

令和4年度  
土岐市予算書

(附・予算説明書)



## 目

## 次

○ 一般会計予算 ..... 7

○ 歳入歳出事項別明細書

( 歳 入 )

|                       |    |
|-----------------------|----|
| 市 税 .....             | 20 |
| 地 方 譲 与 税 .....       | 23 |
| 利 子 割 交 付 金 .....     | 24 |
| 配 当 割 交 付 金 .....     | 24 |
| 株式等譲渡所得割交付金 .....     | 25 |
| 法 人 事 業 税 交 付 金 ..... | 25 |
| 地 方 消 費 税 交 付 金 ..... | 25 |
| ゴルフ場利用税交付金 .....      | 25 |
| 環 境 性 能 割 交 付 金 ..... | 26 |
| 地 方 特 例 交 付 金 .....   | 26 |
| 地 方 交 付 税 .....       | 26 |
| 交通安全対策特別交付金 .....     | 26 |
| 分 担 金 及 び 負 担 金 ..... | 27 |
| 使 用 料 及 び 手 数 料 ..... | 28 |
| 国 庫 支 出 金 .....       | 31 |
| 県 支 出 金 .....         | 39 |
| 財 産 収 入 .....         | 48 |
| 寄 附 金 .....           | 50 |
| 繰 入 金 .....           | 50 |
| 繰 越 金 .....           | 51 |
| 諸 収 入 .....           | 52 |
| 市 債 .....             | 55 |

( 歳 出 )

|                   |     |
|-------------------|-----|
| 議 会 費 .....       | 57  |
| 総 務 費 .....       | 58  |
| 民 生 費 .....       | 80  |
| 衛 生 費 .....       | 103 |
| 労 働 費 .....       | 115 |
| 農 林 水 産 業 費 ..... | 116 |
| 商 工 費 .....       | 122 |
| 土 木 費 .....       | 128 |
| 消 防 費 .....       | 139 |
| 教 育 費 .....       | 144 |
| 災 害 復 旧 費 .....   | 173 |
| 公 債 費 .....       | 174 |
| 諸 支 出 金 .....     | 175 |
| 予 備 費 .....       | 176 |

○ 特別会計

|                                   |     |
|-----------------------------------|-----|
| 国民健康保険特別会計 .....                  | 193 |
| 駐車場事業特別会計 .....                   | 219 |
| 介護保険特別会計 .....                    | 225 |
| 土岐市・瑞浪市介護<br>認定審査会特別会計 .....      | 261 |
| 土岐市・瑞浪市障害者総合<br>支援認定審査会特別会計 ..... | 275 |
| 後期高齢者医療特別会計 .....                 | 283 |

○ 公営企業会計

|               |     |
|---------------|-----|
| 病院事業会計 .....  | 301 |
| 水道事業会計 .....  | 321 |
| 下水道事業会計 ..... | 351 |

# 令和４年度予算総括表

(単位：千円)

| 会 計 名            |                         | 本 年 度 予 算 額 | 前 年 度 予 算 額 | 比 較       | 備 考 |
|------------------|-------------------------|-------------|-------------|-----------|-----|
| 一 般 会 計          |                         | 23,785,000  | 23,113,000  | 672,000   |     |
| 特<br>別<br>会<br>計 | 国 民 健 康 保 険 特 別 会 計     | 5,606,271   | 5,609,609   | △3,338    |     |
|                  | 駐 車 場 事 業 特 別 会 計       | 33,635      | 49,015      | △15,380   |     |
|                  | 介 護 保 険 特 別 会 計         | 6,436,042   | 6,333,468   | 102,574   |     |
|                  | 介護保険特別会計（サービス事業勘定）      | 0           | 11,517      | △11,517   |     |
|                  | 土岐市・瑞浪市介護認定審査会特別会計      | 40,991      | 41,908      | △917      |     |
|                  | 土岐市・瑞浪市障害者総合支援認定審査会特別会計 | 6,200       | 5,903       | 297       |     |
|                  | 後 期 高 齢 者 医 療 特 別 会 計   | 916,078     | 851,980     | 64,098    |     |
|                  | 計                       | 13,039,217  | 12,903,400  | 135,817   |     |
| 企<br>業<br>会<br>計 | 病 院 事 業 会 計             | 1,710,656   | 1,745,429   | △34,773   |     |
|                  | 水 道 事 業 会 計             | 2,704,936   | 2,688,837   | 16,099    |     |
|                  | 下 水 道 事 業 会 計           | 2,984,025   | 2,758,736   | 225,289   |     |
|                  | 計                       | 7,399,617   | 7,193,002   | 206,615   |     |
| 合 計              |                         | 44,223,834  | 43,209,402  | 1,014,432 |     |

〔※企業会計については歳出額を計上〕

【総括表】

【整理表】

# 一 般 会 計 予 算 整 理 表

歳 入

(単位：千円)

| 款               | 補正回数<br>議決年月日 | 当 初       | 第 一 回 | 第 二 回 | 第 三 回 | 第 四 回 | 第 五 回 | 第 六 回 |
|-----------------|---------------|-----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|                 |               | 4年 3月 日   | 年 月 日 | 年 月 日 | 年 月 日 | 年 月 日 | 年 月 日 | 年 月 日 |
| 市 税             |               | 8,006,647 |       |       |       |       |       |       |
| 地 方 譲 与 税       |               | 196,800   |       |       |       |       |       |       |
| 利 子 割 交 付 金     |               | 5,000     |       |       |       |       |       |       |
| 配 当 割 交 付 金     |               | 44,300    |       |       |       |       |       |       |
| 株式等譲渡所得割交付金     |               | 34,000    |       |       |       |       |       |       |
| 法 人 事 業 税 交 付 金 |               | 113,000   |       |       |       |       |       |       |
| 地 方 消 費 税 交 付 金 |               | 1,358,700 |       |       |       |       |       |       |
| ゴルフ場利用税交付金      |               | 50,900    |       |       |       |       |       |       |
| 環 境 性 能 割 交 付 金 |               | 28,300    |       |       |       |       |       |       |
| 地 方 特 例 交 付 金   |               | 55,600    |       |       |       |       |       |       |
| 地 方 交 付 税       |               | 4,476,000 |       |       |       |       |       |       |

|                 |            |  |  |  |  |  |  |
|-----------------|------------|--|--|--|--|--|--|
| 交通安全対策特別交付金     | 7,000      |  |  |  |  |  |  |
| 分 担 金 及 び 負 担 金 | 93,523     |  |  |  |  |  |  |
| 使 用 料 及 び 手 数 料 | 450,033    |  |  |  |  |  |  |
| 国 庫 支 出 金       | 2,618,894  |  |  |  |  |  |  |
| 県 支 出 金         | 1,402,939  |  |  |  |  |  |  |
| 財 産 収 入         | 93,629     |  |  |  |  |  |  |
| 寄 附 金           | 400,500    |  |  |  |  |  |  |
| 繰 入 金           | 2,203,763  |  |  |  |  |  |  |
| 繰 越 金           | 300,000    |  |  |  |  |  |  |
| 諸 収 入           | 253,672    |  |  |  |  |  |  |
| 市 債             | 1,591,800  |  |  |  |  |  |  |
| 歳 入 合 計         | 23,785,000 |  |  |  |  |  |  |

【整理表】

歳 出

(単位：千円)

| 款           | 補正回数<br>議決年月日 | 当 初       | 第 一 回 | 第 二 回 | 第 三 回 | 第 四 回 | 第 五 回 | 第 六 回 |
|-------------|---------------|-----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|             |               | 4年 3月 日   | 年 月 日 | 年 月 日 | 年 月 日 | 年 月 日 | 年 月 日 | 年 月 日 |
| 議 会 費       |               | 206,787   |       |       |       |       |       |       |
| 総 務 費       |               | 2,290,999 |       |       |       |       |       |       |
| 民 生 費       |               | 8,361,010 |       |       |       |       |       |       |
| 衛 生 費       |               | 3,243,314 |       |       |       |       |       |       |
| 労 働 費       |               | 28,245    |       |       |       |       |       |       |
| 農 林 水 産 業 費 |               | 166,193   |       |       |       |       |       |       |
| 商 工 費       |               | 884,442   |       |       |       |       |       |       |
| 土 木 費       |               | 2,685,546 |       |       |       |       |       |       |
| 消 防 費       |               | 848,598   |       |       |       |       |       |       |
| 教 育 費       |               | 2,405,721 |       |       |       |       |       |       |



|           |            |  |  |  |  |  |  |
|-----------|------------|--|--|--|--|--|--|
| 災 害 復 旧 費 | 110,231    |  |  |  |  |  |  |
|           |            |  |  |  |  |  |  |
| 公 債 費     | 2,102,291  |  |  |  |  |  |  |
|           |            |  |  |  |  |  |  |
| 諸 支 出 金   | 421,623    |  |  |  |  |  |  |
|           |            |  |  |  |  |  |  |
| 予 備 費     | 30,000     |  |  |  |  |  |  |
|           |            |  |  |  |  |  |  |
| 歳 出 合 計   | 23,785,000 |  |  |  |  |  |  |
|           |            |  |  |  |  |  |  |

【整理表】



令和4年度

一般会計予算書



## 令和 4 年度土岐市一般会計予算

令和 4 年度土岐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 23,785,000 千円と定める。

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

（債務負担行為）

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

（地 方 債）

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

（一時借入金）

第 4 条 地方自治法第 235 条の 3 第 2 項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、1,000,000 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、職員手当及び共済費に係る予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用

令和 4 年 2 月 25 日提出

土岐市長 加 藤 淳 司

## 第1表 歳入歳出予算

(歳入)

(単位：千円)

| 款                       | 項                       | 金額              |
|-------------------------|-------------------------|-----------------|
| 1 市 税                   |                         | 8, 0 0 6, 6 4 7 |
|                         | 1 市 民 税                 | 3, 3 5 0, 2 6 2 |
|                         | 2 固 定 資 産 税             | 3, 6 2 1, 5 9 2 |
|                         | 3 軽 自 動 車 税             | 1 8 4, 8 3 2    |
|                         | 4 た ば こ 税               | 3 0 5, 1 3 5    |
|                         | 5 入 湯 税                 | 1 8, 1 3 1      |
|                         | 6 都 市 計 画 税             | 5 2 6, 6 9 5    |
| 2 地 方 譲 与 税             |                         | 1 9 6, 8 0 0    |
|                         | 1 地 方 揮 発 油 譲 与 税       | 4 2, 7 0 0      |
|                         | 2 自 動 車 重 量 譲 与 税       | 1 4 1, 7 0 0    |
|                         | 3 森 林 環 境 譲 与 税         | 1 2, 4 0 0      |
| 3 利 子 割 交 付 金           |                         | 5, 0 0 0        |
|                         | 1 利 子 割 交 付 金           | 5, 0 0 0        |
| 4 配 当 割 交 付 金           |                         | 4 4, 3 0 0      |
|                         | 1 配 当 割 交 付 金           | 4 4, 3 0 0      |
| 5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金 |                         | 3 4, 0 0 0      |
|                         | 1 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金 | 3 4, 0 0 0      |
| 6 法 人 事 業 税 交 付 金       |                         | 1 1 3, 0 0 0    |
|                         | 1 法 人 事 業 税 交 付 金       | 1 1 3, 0 0 0    |

(単位：千円)

| 款                        | 項                       | 金 額             |
|--------------------------|-------------------------|-----------------|
| 7 地 方 消 費 税 交 付 金        |                         | 1, 3 5 8, 7 0 0 |
|                          | 1 地 方 消 費 税 交 付 金       | 1, 3 5 8, 7 0 0 |
| 8 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金    |                         | 5 0, 9 0 0      |
|                          | 1 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金   | 5 0, 9 0 0      |
| 9 環 境 性 能 割 交 付 金        |                         | 2 8, 3 0 0      |
|                          | 1 環 境 性 能 割 交 付 金       | 2 8, 3 0 0      |
| 10 地 方 特 例 交 付 金         |                         | 5 5, 6 0 0      |
|                          | 1 地 方 特 例 交 付 金         | 5 5, 6 0 0      |
| 11 地 方 交 付 税             |                         | 4, 4 7 6, 0 0 0 |
|                          | 1 地 方 交 付 税             | 4, 4 7 6, 0 0 0 |
| 12 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金 |                         | 7, 0 0 0        |
|                          | 1 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金 | 7, 0 0 0        |
| 13 分 担 金 及 び 負 担 金       |                         | 9 3, 5 2 3      |
|                          | 1 分 担 金                 | 5 6 0           |
|                          | 2 負 担 金                 | 9 2, 9 6 3      |
| 14 使 用 料 及 び 手 数 料       |                         | 4 5 0, 0 3 3    |
|                          | 1 使 用 料                 | 1 7 1, 2 4 0    |
|                          | 2 手 数 料                 | 2 7 8, 7 9 3    |
| 15 国 庫 支 出 金             |                         | 2, 6 1 8, 8 9 4 |
|                          | 1 国 庫 負 担 金             | 1, 9 8 2, 8 8 4 |

【一般会計】

(単位：千円)

| 款          | 項                     | 金 額             |
|------------|-----------------------|-----------------|
|            | 2 国 庫 補 助 金           | 6 2 3, 7 5 1    |
|            | 3 国 庫 委 託 金           | 1 2, 2 5 9      |
| 16 県 支 出 金 |                       | 1, 4 0 2, 9 3 9 |
|            | 1 県 負 担 金             | 9 3 7, 1 7 5    |
|            | 2 県 補 助 金             | 3 4 1, 3 4 5    |
|            | 3 県 委 託 金             | 1 2 4, 4 1 9    |
| 17 財 産 収 入 |                       | 9 3, 6 2 9      |
|            | 1 財 産 運 用 収 入         | 9 3, 5 7 6      |
|            | 2 財 産 売 払 収 入         | 5 3             |
| 18 寄 附 金   |                       | 4 0 0, 5 0 0    |
|            | 1 寄 附 金               | 4 0 0, 5 0 0    |
| 19 繰 入 金   |                       | 2, 2 0 3, 7 6 3 |
|            | 1 特 別 会 計 繰 入 金       | 1 2, 2 6 1      |
|            | 2 基 金 繰 入 金           | 2, 0 5 5, 8 9 5 |
|            | 3 財 産 区 繰 入 金         | 1 3 5, 6 0 7    |
| 20 繰 越 金   |                       | 3 0 0, 0 0 0    |
|            | 1 繰 越 金               | 3 0 0, 0 0 0    |
| 21 諸 収 入   |                       | 2 5 3, 6 7 2    |
|            | 1 延 滞 金 加 算 金 及 び 過 料 | 1 2, 2 1 9      |
|            | 2 預 金 利 子             | 2 1 0           |



(単位：千円)

| 款       | 項               | 金 額               |
|---------|-----------------|-------------------|
|         | 3 貸 付 金 元 利 収 入 | 4 0, 0 0 0        |
|         | 4 受 託 事 業 収 入   | 3, 9 2 0          |
|         | 5 雑 入           | 1 9 7, 3 2 3      |
| 22 市 債  |                 | 1, 5 9 1, 8 0 0   |
|         | 1 市 債           | 1, 5 9 1, 8 0 0   |
| 歳 入 合 計 |                 | 2 3, 7 8 5, 0 0 0 |

(歳 出)

(単位：千円)

| 款       | 項                   | 金 額             |
|---------|---------------------|-----------------|
| 1 議 会 費 |                     | 2 0 6, 7 8 7    |
|         | 1 議 会 費             | 2 0 6, 7 8 7    |
| 2 総 務 費 |                     | 2, 2 9 0, 9 9 9 |
|         | 1 総 務 管 理 費         | 1, 7 8 4, 3 0 3 |
|         | 2 徴 税 費             | 3 2 8, 1 4 0    |
|         | 3 戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費 | 1 2 6, 4 7 0    |
|         | 4 選 挙 費             | 4 0, 3 0 0      |
|         | 5 統 計 調 査 費         | 1 0, 9 2 0      |
|         | 6 監 査 委 員 費         | 8 6 6           |
| 3 民 生 費 |                     | 8, 3 6 1, 0 1 0 |
|         | 1 社 会 福 祉 費         | 4, 8 5 8, 1 1 5 |
|         | 2 児 童 福 祉 費         | 3, 0 3 3, 6 4 7 |
|         | 3 生 活 保 護 費         | 4 6 8, 7 3 8    |
|         | 4 災 害 救 助 費         | 5 1 0           |
| 4 衛 生 費 |                     | 3, 2 4 3, 3 1 4 |
|         | 1 保 健 衛 生 費         | 8 1 5, 9 2 6    |
|         | 2 清 掃 費             | 1, 0 4 6, 3 8 9 |
|         | 3 水 道 費             | 1 2 6, 6 9 9    |
|         | 4 病 院 費             | 1, 2 5 4, 3 0 0 |
| 5 労 働 費 |                     | 2 8, 2 4 5      |

(単位：千円)

| 款             | 項           | 金 額             |
|---------------|-------------|-----------------|
|               | 1 労 働 諸 費   | 2 8, 2 4 5      |
| 6 農 林 水 産 業 費 |             | 1 6 6, 1 9 3    |
|               | 1 農 業 費     | 9 2, 1 1 4      |
|               | 2 林 業 費     | 7 4, 0 7 9      |
| 7 商 工 費       |             | 8 8 4, 4 4 2    |
|               | 1 商 工 費     | 8 8 4, 4 4 2    |
| 8 土 木 費       |             | 2, 6 8 5, 5 4 6 |
|               | 1 土 木 管 理 費 | 1 4 5, 7 0 5    |
|               | 2 道 路 橋 梁 費 | 1, 2 6 2, 9 2 4 |
|               | 3 河 川 費     | 1 4 8, 5 5 9    |
|               | 4 都 市 計 画 費 | 1, 0 5 6, 6 4 9 |
|               | 5 住 宅 費     | 7 1, 7 0 9      |
| 9 消 防 費       |             | 8 4 8, 5 9 8    |
|               | 1 消 防 費     | 8 4 8, 5 9 8    |
| 10 教 育 費      |             | 2, 4 0 5, 7 2 1 |
|               | 1 教 育 総 務 費 | 3 5 7, 0 2 6    |
|               | 2 小 学 校 費   | 2 6 5, 3 7 7    |
|               | 3 中 学 校 費   | 1 5 8, 4 6 2    |
|               | 4 幼 稚 園 費   | 3 3 3, 9 7 4    |
|               | 5 社 会 教 育 費 | 7 9 5, 6 6 8    |

【一般会計】

(単位：千円)

| 款            | 項                               | 金 額               |
|--------------|---------------------------------|-------------------|
|              | 6 保 健 体 育 費                     | 4 8 6, 2 1 4      |
|              | 7 教 育 諸 費                       | 9, 0 0 0          |
| 11 災 害 復 旧 費 |                                 | 1 1 0, 2 3 1      |
|              | 1 そ の 他 公 共 ・ 公 用 施 設 災 害 復 旧 費 | 1 1 0, 2 3 1      |
|              | 公 共 土 木 施 設 災 害 復 旧 費           | —                 |
|              | 文 教 施 設 災 害 復 旧 費               | —                 |
| 12 公 債 費     |                                 | 2, 1 0 2, 2 9 1   |
|              | 1 公 債 費                         | 2, 1 0 2, 2 9 1   |
| 13 諸 支 出 金   |                                 | 4 2 1, 6 2 3      |
|              | 1 財 政 調 整 基 金 費                 | 3, 8 5 1          |
|              | 2 減 債 基 金 費                     | 1, 8 1 7          |
|              | 3 建 設 事 業 基 金 費                 | 1 5, 9 5 1        |
|              | 4 ふ る さ と 応 援 基 金 費             | 4 0 0, 0 0 4      |
| 14 予 備 費     |                                 | 3 0, 0 0 0        |
|              | 1 予 備 費                         | 3 0, 0 0 0        |
| 歳 出 合 計      |                                 | 2 3, 7 8 5, 0 0 0 |

第2表 債務負担行為

| 事 項                       | 期 間          | 限 度 額                                            |
|---------------------------|--------------|--------------------------------------------------|
| 男 女 共 同 参 画 プ ラ ン 策 定 業 務 | 令和4年度～令和5年度  | 5 8 1 千円                                         |
| 県 議 会 議 員 選 挙 費           | 令和4年度～令和5年度  | 4, 0 9 1 千円                                      |
| 市 長 ・ 市 議 会 議 員 選 挙 費     | 令和4年度～令和5年度  | 1 3, 2 1 7 千円                                    |
| 高 齢 者 福 祉 計 画 等 策 定 業 務   | 令和4年度～令和5年度  | 6, 0 0 0 千円                                      |
| 子 育 て 支 援 拠 点 指 定 管 理 料   | 令和4年度～令和8年度  | 8 8, 0 0 0 千円                                    |
| 地域再生可能エネルギー導入目標策定業務       | 令和4年度～令和5年度  | 2, 4 2 0 千円                                      |
| 農業企業化資金融資にかかる利子補給金        | 令和4年度～令和19年度 | 令和4年度における融資総額18, 0 0 0千円を限度として支払うべき利子のうち年利1%以内の額 |
| (仮)地域資源活用推進計画策定事業         | 令和4年度～令和5年度  | 2, 8 8 0 千円                                      |
| 道路照明灯LED化一括整備・管理事業        | 令和4年度～令和14年度 | 1 0 5, 2 3 1 千円                                  |

【地方債】

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                                                                                                     |
|-----------------------|--------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 泉 こ ど も 園 整 備 事 業     | 千円<br>87,900 | 普 通 貸 借<br>又は証券発行 | 年3.0%以内<br>(ただし、利率見直し<br>方式で借り入れる資<br>金について、利率の<br>見直しを行った後<br>においては、当該見<br>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<br>他の場合には債権者と協定するものとする。ただし、<br>市財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、<br>若しくは繰上償還又は低利に借換えすることができる。 |
| 旧 あ ま 池 保 育 園 解 体 事 業 | 26,200       | 同 上               | 同 上                                                                                 | 同 上                                                                                                           |
| 清 掃 車 両 整 備 事 業       | 7,200        | 同 上               | 同 上                                                                                 | 同 上                                                                                                           |
| ご み 処 理 施 設 整 備 事 業   | 153,200      | 同 上               | 同 上                                                                                 | 同 上                                                                                                           |
| 指 定 避 難 所 環 境 改 善 事 業 | 50,600       | 同 上               | 同 上                                                                                 | 同 上                                                                                                           |
| 道 路 橋 梁 整 備 事 業       | 516,600      | 同 上               | 同 上                                                                                 | 同 上                                                                                                           |
| 道 路 長 寿 命 化 事 業       | 55,800       | 同 上               | 同 上                                                                                 | 同 上                                                                                                           |
| 河 川 整 備 事 業           | 104,200      | 同 上               | 同 上                                                                                 | 同 上                                                                                                           |
| 陶 元 浅 野 線 街 路 整 備 事 業 | 3,000        | 同 上               | 同 上                                                                                 | 同 上                                                                                                           |
| 公 園 施 設 整 備 事 業       | 45,000       | 同 上               | 同 上                                                                                 | 同 上                                                                                                           |
| 消 防 本 部 整 備 事 業       | 13,900       | 同 上               | 同 上                                                                                 | 同 上                                                                                                           |
| 小 学 校 整 備 事 業         | 21,100       | 同 上               | 同 上                                                                                 | 同 上                                                                                                           |
| 文 化 財 保 存 整 備 事 業     | 26,300       | 同 上               | 同 上                                                                                 | 同 上                                                                                                           |
| 災 害 復 旧 事 業           | 110,200      | 同 上               | 同 上                                                                                 | 同 上                                                                                                           |
| 臨 時 財 政 対 策 債         | 370,600      | 同 上               | 同 上                                                                                 | 同 上                                                                                                           |
| 計                     | 1,591,800    |                   |                                                                                     |                                                                                                               |

令和4年度

一般会計予算説明書





# 歳入歳出予算事項別明細書

## 1 総括

(歳入)

(単位：千円)

| 款                        | 本年度予算額    | 前年度予算額    | 比較       |
|--------------------------|-----------|-----------|----------|
| 1 市 税                    | 8,006,647 | 7,847,737 | 158,910  |
| 2 地 方 譲 与 税              | 196,800   | 174,000   | 22,800   |
| 3 利 子 割 交 付 金            | 5,000     | 7,100     | △2,100   |
| 4 配 当 割 交 付 金            | 44,300    | 29,800    | 14,500   |
| 5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金  | 34,000    | 22,600    | 11,400   |
| 6 法 人 事 業 税 交 付 金        | 113,000   | 84,800    | 28,200   |
| 7 地 方 消 費 税 交 付 金        | 1,358,700 | 1,267,700 | 91,000   |
| 8 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金    | 50,900    | 43,200    | 7,700    |
| 9 環 境 性 能 割 交 付 金        | 28,300    | 8,100     | 20,200   |
| 10 地 方 特 例 交 付 金         | 55,600    | 69,100    | △13,500  |
| 11 地 方 交 付 税             | 4,476,000 | 4,031,000 | 445,000  |
| 12 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金 | 7,000     | 7,000     | 0        |
| 13 分 担 金 及 び 負 担 金       | 93,523    | 84,865    | 8,658    |
| 14 使 用 料 及 び 手 数 料       | 450,033   | 468,865   | △18,832  |
| 15 国 庫 支 出 金             | 2,618,894 | 2,378,524 | 240,370  |
| 16 県 支 出 金               | 1,402,939 | 1,774,756 | △371,817 |
| 17 財 産 収 入               | 93,629    | 95,758    | △2,129   |
| 18 寄 附 金                 | 400,500   | 70,500    | 330,000  |

【総括】

【総括】

| (歳入) |   |     | (単位：千円)           |                   |                   |
|------|---|-----|-------------------|-------------------|-------------------|
| 款    |   |     | 本年度予算額            | 前年度予算額            | 比較                |
| 19 繰 | 入 | 金   | 2, 2 0 3, 7 6 3   | 1, 3 9 8, 6 5 5   | 8 0 5, 1 0 8      |
| 20 繰 | 越 | 金   | 3 0 0, 0 0 0      | 3 0 0, 0 0 0      | 0                 |
| 21 諸 | 収 | 入   | 2 5 3, 6 7 2      | 2 3 4, 0 4 0      | 1 9, 6 3 2        |
| 22 市 |   | 債   | 1, 5 9 1, 8 0 0   | 2, 7 1 4, 9 0 0   | △ 1, 1 2 3, 1 0 0 |
| 歳    | 入 | 合 計 | 2 3, 7 8 5, 0 0 0 | 2 3, 1 1 3, 0 0 0 | 6 7 2, 0 0 0      |

(歳 出)

(単位：千円)

| 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 |           |           |            |
|---------------|------------|------------|----------|-----------------------|-----------|-----------|------------|
|               |            |            |          | 国県支出金                 | 地 方 債     | そ の 他     | 一 般 財 源    |
| 1 議 会 費       | 206,787    | 207,265    | △478     |                       |           |           | 206,787    |
| 2 総 務 費       | 2,290,999  | 2,121,139  | 169,860  | 202,655               |           | 121,591   | 1,966,753  |
| 3 民 生 費       | 8,361,010  | 8,744,332  | △383,322 | 3,210,076             | 114,100   | 228,880   | 4,807,954  |
| 4 衛 生 費       | 3,243,314  | 3,132,115  | 111,199  | 28,287                | 160,400   | 648,868   | 2,405,759  |
| 5 労 働 費       | 28,245     | 28,542     | △297     |                       |           | 25,001    | 3,244      |
| 6 農 林 水 産 業 費 | 166,193    | 159,370    | 6,823    | 25,290                |           | 7,992     | 132,911    |
| 7 商 工 費       | 884,442    | 818,645    | 65,797   | 51,540                | 43,600    | 219,574   | 569,728    |
| 8 土 木 費       | 2,685,546  | 2,419,525  | 266,021  | 386,469               | 724,600   | 249,832   | 1,324,645  |
| 9 消 防 費       | 848,598    | 915,494    | △66,896  | 2,965                 | 13,900    | 36,053    | 795,680    |
| 10 教 育 費      | 2,405,721  | 2,297,688  | 108,033  | 98,591                | 54,400    | 514,499   | 1,738,231  |
| 11 災 害 復 旧 費  | 110,231    | 91,860     | 18,371   |                       | 110,200   |           | 31         |
| 12 公 債 費      | 2,102,291  | 2,042,772  | 59,519   |                       |           | 42,000    | 2,060,291  |
| 13 諸 支 出 金    | 421,623    | 104,253    | 317,370  |                       |           | 421,623   |            |
| 14 予 備 費      | 30,000     | 30,000     | 0        |                       |           |           | 30,000     |
| 歳 出 合 計       | 23,785,000 | 23,113,000 | 672,000  | 4,005,873             | 1,221,200 | 2,515,913 | 16,042,014 |

【総 括】

【市税】

2 歳入

(款) 1 市税

(項) 1 市民税

(単位：千円)

| 目    | 本 年 度       | 前 年 度       | 比 較      | 節       |             | 説 明                 |
|------|-------------|-------------|----------|---------|-------------|---------------------|
|      |             |             |          | 区 分     | 金 額         |                     |
| 1 個人 | 2, 719, 266 | 2, 744, 425 | △25, 159 | 1 現年課税分 | 2, 695, 337 | 均等割 99, 931         |
|      |             |             |          |         |             | 納税義務者数 28, 840人     |
|      |             |             |          |         |             | 税額 3, 500円          |
|      |             |             |          |         |             | 調定見込額 100, 941千円    |
| 2 法人 | 630, 996    | 566, 200    | 64, 796  | 1 現年課税分 | 630, 202    | 収納率 99. 0%          |
|      |             |             |          |         |             | 所得割 2, 595, 406     |
|      |             |             |          |         |             | 納税義務者数 26, 421人     |
|      |             |             |          |         |             | 税率 6. 0%            |
| 計    | 3, 350, 262 | 3, 310, 625 | 39, 637  | 2 滞納繰越分 | 794         | 調定見込額 2, 621, 622千円 |
|      |             |             |          |         |             | 収納率 99. 0%          |
|      |             |             |          |         |             | 法人均等割 212, 031      |
|      |             |             |          |         |             | 納税義務者数 1, 836法人     |
|      |             |             |          | 2 滞納繰越分 |             | 調定見込額 216, 359千円    |
|      |             |             |          |         |             | 収納率 98. 0%          |
|      |             |             |          |         |             | 法人税割 418, 171       |
|      |             |             |          |         |             | 調定見込額 426, 706千円    |
|      |             |             |          | 2 滞納繰越分 |             | 収納率 98. 0%          |
|      |             |             |          |         |             |                     |
|      |             |             |          |         |             |                     |
|      |             |             |          |         |             |                     |

(款) 1 市税

(項) 2 固定資産税

(単位：千円)

| 目       | 本 年 度       | 前 年 度       | 比 較     | 節       |             | 説 明            |
|---------|-------------|-------------|---------|---------|-------------|----------------|
|         |             |             |         | 区 分     | 金 額         |                |
| 1 固定資産税 | 3, 616, 671 | 3, 523, 248 | 93, 423 | 1 現年課税分 | 3, 598, 446 | 土地 1, 069, 616 |
|         |             |             |         |         |             | 納税義務者 18, 602人 |

## (款) 1 市税

## (項) 2 固定資産税

(単位：千円)

| 目               | 本 年 度     | 前 年 度     | 比 較    | 節       |        | 説 明                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------|-----------|-----------|--------|---------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                 |           |           |        | 区 分     | 金 額    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                 |           |           |        |         |        | 税率 1.4%<br>調定見込額 1,080,421千円<br>収納率 99.0%<br>家屋 1,590,708<br>納税義務者 20,270人<br>税率 1.4%<br>調定見込額 1,606,776千円<br>収納率 99.0%<br>償却資産 938,122<br>市長決定分 814,819<br>税率 1.4%<br>調定見込額 823,049千円<br>収納率 99.0%<br>大臣決定分 123,302<br>税率 1.4%<br>調定見込額 124,548千円<br>収納率 99.0%<br>知事決定分 1<br>税率 1.4%<br>調定見込額 1千円<br>収納率 100.0% |
|                 |           |           |        | 2 滞納繰越分 | 18,225 | 滞納繰越分                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2 国有資産等所在市町村交付金 | 4,921     | 5,039     | △118   | 1 現年課税分 | 4,921  | 納税義務者 3人<br>税率 1.4%<br>調定見込額 4,921千円<br>収納率 100.0%                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 計               | 3,621,592 | 3,528,287 | 93,305 |         |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

【市税】

(款) 1 市税

(項) 3 軽自動車税

(単位：千円)

| 目       | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較    | 節       |         | 説 明                                                 |
|---------|---------|---------|--------|---------|---------|-----------------------------------------------------|
|         |         |         |        | 区 分     | 金 額     |                                                     |
| 1 環境性能割 | 7,833   | 6,006   | 1,827  | 1 現年課税分 | 7,833   | 環境性能割                                               |
| 2 種別割   | 176,999 | 167,374 | 9,625  | 1 現年課税分 | 175,727 | 種別割<br>課税台数 22,334台<br>調定見込額 177,503千円<br>収納率 99.0% |
|         |         |         |        | 2 滞納繰越分 | 1,272   | 滞納繰越分                                               |
| 計       | 184,832 | 173,380 | 11,452 |         |         |                                                     |

(款) 1 市税

(項) 4 たばこ税

(単位：千円)

| 目      | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較    | 節       |         | 説 明                                            |
|--------|---------|---------|--------|---------|---------|------------------------------------------------|
|        |         |         |        | 区 分     | 金 額     |                                                |
| 1 たばこ税 | 305,135 | 277,216 | 27,919 | 1 現年課税分 | 305,135 | 売上本数 46,321千本<br>調定見込額 305,135千円<br>収納率 100.0% |
| 計      | 305,135 | 277,216 | 27,919 |         |         |                                                |

(款) 1 市税

(項) 5 入湯税

(単位：千円)

| 目     | 本 年 度  | 前 年 度  | 比 較    | 節       |        | 説 明                                                                              |
|-------|--------|--------|--------|---------|--------|----------------------------------------------------------------------------------|
|       |        |        |        | 区 分     | 金 額    |                                                                                  |
| 1 入湯税 | 18,131 | 22,061 | △3,930 | 1 現年課税分 | 18,131 | 宿泊入湯客 117<br>納税義務者数 783人<br>税額 150円<br>調定見込額 117千円<br>収納率 100.0%<br>日帰入湯客 18,014 |

## (款) 1 市税

## (項) 5 入湯税

(単位：千円)

| 目 | 本 年 度  | 前 年 度  | 比 較    | 節   |     | 説 明                                                       |
|---|--------|--------|--------|-----|-----|-----------------------------------------------------------|
|   |        |        |        | 区 分 | 金 額 |                                                           |
|   |        |        |        |     |     | 納税義務者数 360,287人<br>税額 50円<br>調定見込額 18,014千円<br>収納率 100.0% |
| 計 | 18,131 | 22,061 | △3,930 |     |     |                                                           |

## (款) 1 市税

## (項) 6 都市計画税

(単位：千円)

| 目       | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較    | 節       |         | 説 明                                                      |
|---------|---------|---------|--------|---------|---------|----------------------------------------------------------|
|         |         |         |        | 区 分     | 金 額     |                                                          |
| 1 都市計画税 | 526,695 | 536,168 | △9,473 | 1 現年課税分 | 523,771 | 納税義務者 21,594人<br>税率 0.3%<br>調定見込額 534,461千円<br>収納率 98.0% |
|         |         |         |        | 2 滞納繰越分 | 2,924   | 滞納繰越分                                                    |
| 計       | 526,695 | 536,168 | △9,473 |         |         |                                                          |

## (款) 2 地方譲与税

## (項) 1 地方揮発油譲与税

(単位：千円)

| 目          | 本 年 度  | 前 年 度  | 比 較   | 節          |        | 説 明 |
|------------|--------|--------|-------|------------|--------|-----|
|            |        |        |       | 区 分        | 金 額    |     |
| 1 地方揮発油譲与税 | 42,700 | 41,300 | 1,400 | 1 地方揮発油譲与税 | 42,700 |     |
| 計          | 42,700 | 41,300 | 1,400 |            |        |     |

【地方譲与税】 【利子割交付金】 【配当割交付金】

(款) 2 地方譲与税

(項) 2 自動車重量譲与税

(単位：千円)

| 目          | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較    | 節          |         | 説 明 |
|------------|---------|---------|--------|------------|---------|-----|
|            |         |         |        | 区 分        | 金 額     |     |
| 1 自動車重量譲与税 | 141,700 | 122,400 | 19,300 | 1 自動車重量譲与税 | 141,700 |     |
| 計          | 141,700 | 122,400 | 19,300 |            |         |     |

(款) 2 地方譲与税

(項) 3 森林環境譲与税

(単位：千円)

| 目         | 本 年 度  | 前 年 度  | 比 較   | 節         |        | 説 明 |
|-----------|--------|--------|-------|-----------|--------|-----|
|           |        |        |       | 区 分       | 金 額    |     |
| 1 森林環境譲与税 | 12,400 | 10,300 | 2,100 | 1 森林環境譲与税 | 12,400 |     |
| 計         | 12,400 | 10,300 | 2,100 |           |        |     |

(款) 3 利子割交付金

(項) 1 利子割交付金

(単位：千円)

| 目        | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較    | 節        |       | 説 明 |
|----------|-------|-------|--------|----------|-------|-----|
|          |       |       |        | 区 分      | 金 額   |     |
| 1 利子割交付金 | 5,000 | 7,100 | △2,100 | 1 利子割交付金 | 5,000 |     |
| 計        | 5,000 | 7,100 | △2,100 |          |       |     |

(款) 4 配当割交付金

(項) 1 配当割交付金

(単位：千円)

| 目        | 本 年 度  | 前 年 度  | 比 較    | 節        |        | 説 明 |
|----------|--------|--------|--------|----------|--------|-----|
|          |        |        |        | 区 分      | 金 額    |     |
| 1 配当割交付金 | 44,300 | 29,800 | 14,500 | 1 配当割交付金 | 44,300 |     |
| 計        | 44,300 | 29,800 | 14,500 |          |        |     |



## (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

(単位：千円)

| 目             | 本 年 度  | 前 年 度  | 比 較    | 節             |        | 説 明 |
|---------------|--------|--------|--------|---------------|--------|-----|
|               |        |        |        | 区 分           | 金 額    |     |
| 1 株式等譲渡所得割交付金 | 34,000 | 22,600 | 11,400 | 1 株式等譲渡所得割交付金 | 34,000 |     |
| 計             | 34,000 | 22,600 | 11,400 |               |        |     |

## (款) 6 法人事業税交付金

## (項) 1 法人事業税交付金

(単位：千円)

| 目          | 本 年 度   | 前 年 度  | 比 較    | 節          |         | 説 明 |
|------------|---------|--------|--------|------------|---------|-----|
|            |         |        |        | 区 分        | 金 額     |     |
| 1 法人事業税交付金 | 113,000 | 84,800 | 28,200 | 1 法人事業税交付金 | 113,000 |     |
| 計          | 113,000 | 84,800 | 28,200 |            |         |     |

## (款) 7 地方消費税交付金

## (項) 1 地方消費税交付金

(単位：千円)

| 目          | 本 年 度     | 前 年 度     | 比 較    | 節          |           | 説 明 |
|------------|-----------|-----------|--------|------------|-----------|-----|
|            |           |           |        | 区 分        | 金 額       |     |
| 1 地方消費税交付金 | 1,358,700 | 1,267,700 | 91,000 | 1 地方消費税交付金 | 1,358,700 |     |
| 計          | 1,358,700 | 1,267,700 | 91,000 |            |           |     |

## (款) 8 ゴルフ場利用税交付金

## (項) 1 ゴルフ場利用税交付金

(単位：千円)

| 目            | 本 年 度  | 前 年 度  | 比 較   | 節            |        | 説 明 |
|--------------|--------|--------|-------|--------------|--------|-----|
|              |        |        |       | 区 分          | 金 額    |     |
| 1 ゴルフ場利用税交付金 | 50,900 | 43,200 | 7,700 | 1 ゴルフ場利用税交付金 | 50,900 |     |
| 計            | 50,900 | 43,200 | 7,700 |              |        |     |

【株式等譲渡所得割交付金】 【法人事業税交付金】 【地方消費税交付金】 【ゴルフ場利用税交付金】

【環境性能割交付金】 【地方特例交付金】 【地方交付税】 【交通安全対策特別交付金】

(款) 9 環境性能割交付金

(項) 1 環境性能割交付金

(単位：千円)

| 目          | 本 年 度  | 前 年 度 | 比 較    | 節          |        | 説 明 |
|------------|--------|-------|--------|------------|--------|-----|
|            |        |       |        | 区 分        | 金 額    |     |
| 1 環境性能割交付金 | 28,300 | 8,100 | 20,200 | 1 環境性能割交付金 | 28,300 |     |
| 計          | 28,300 | 8,100 | 20,200 |            |        |     |

(款) 10 地方特例交付金

(項) 1 地方特例交付金

(単位：千円)

| 目         | 本 年 度  | 前 年 度  | 比 較     | 節         |        | 説 明            |
|-----------|--------|--------|---------|-----------|--------|----------------|
|           |        |        |         | 区 分       | 金 額    |                |
| 1 地方特例交付金 | 55,600 | 69,100 | △13,500 | 1 地方特例交付金 | 55,600 | 個人住民税減収補填特例交付金 |
| 計         | 55,600 | 69,100 | △13,500 |           |        |                |

(款) 11 地方交付税

(項) 1 地方交付税

(単位：千円)

| 目       | 本 年 度     | 前 年 度     | 比 較     | 節       |           | 説 明                              |
|---------|-----------|-----------|---------|---------|-----------|----------------------------------|
|         |           |           |         | 区 分     | 金 額       |                                  |
| 1 地方交付税 | 4,476,000 | 4,031,000 | 445,000 | 1 地方交付税 | 4,476,000 | 普通交付税 3,848,000<br>特別交付税 628,000 |
| 計       | 4,476,000 | 4,031,000 | 445,000 |         |           |                                  |

(款) 12 交通安全対策特別交付金

(項) 1 交通安全対策特別交付金

(単位：千円)

| 目             | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節             |       | 説 明 |
|---------------|-------|-------|-----|---------------|-------|-----|
|               |       |       |     | 区 分           | 金 額   |     |
| 1 交通安全対策特別交付金 | 7,000 | 7,000 | 0   | 1 交通安全対策特別交付金 | 7,000 |     |
| 計             | 7,000 | 7,000 | 0   |               |       |     |

## (款) 13 分担金及び負担金

## (項) 1 分担金

(単位：千円)

| 目           | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節        |     | 説 明                        |
|-------------|-------|-------|-----|----------|-----|----------------------------|
|             |       |       |     | 区 分      | 金 額 |                            |
| 1 農林水産業費分担金 | 560   | 630   | △70 | 1 農業費分担金 | 560 | 市単土地改良事業分担金<br>2,800千円×20% |
| 計           | 560   | 630   | △70 |          |     |                            |

## (款) 13 分担金及び負担金

## (項) 2 負担金

(単位：千円)

| 目        | 本 年 度  | 前 年 度  | 比 較     | 節          |        | 説 明                                                                                                                       |
|----------|--------|--------|---------|------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |        |        |         | 区 分        | 金 額    |                                                                                                                           |
| 1 総務費負担金 | 768    | 20,896 | △20,128 | 1 総務管理費負担金 | 768    | 安全監視委員会負担金 768<br>岐阜県 412千円<br>多治見市 301千円<br>瑞浪市 55千円                                                                     |
| 2 民生費負担金 | 58,206 | 56,394 | 1,812   | 1 社会福祉費負担金 | 28,667 | 養護老人ホーム自己負担金 10,339<br>恵風荘 9,718千円<br>施設委託分 621千円<br>老人短期入所事業自己負担金 671<br>進行性筋萎縮症者療養等給付事業利用者負担金 83<br>障害者相談支援事業負担金 17,574 |
|          |        |        |         | 2 児童福祉費負担金 | 29,539 | 保育所運営費徴収金 28,744<br>保育所運営費徴収金 特別保育分 1<br>公立保育所他団体負担金 782<br>短期入所生活援助事業利用者負担金 12                                           |
| 3 衛生費負担金 | 33,989 | 6,945  | 27,044  | 1 保健衛生費負担金 | 33,989 | 休日急病診療所人件費負担金 5,912<br>養育医療自己負担金 1,000<br>東濃中部病院事務組合人件費負担金 27,077                                                         |
| 計        | 92,963 | 84,235 | 8,728   |            |        |                                                                                                                           |

【分担金及び負担金】

【使用料及び手数料】

(款) 14 使用料及び手数料  
(項) 1 使用料

(単位：千円)

| 目       | 本 年 度  | 前 年 度  | 比 較    | 節           |        | 説 明                                                                                                                                        |
|---------|--------|--------|--------|-------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |        |        |        | 区 分         | 金 額    |                                                                                                                                            |
| 1 総務使用料 | 1,870  | 2,268  | △398   | 1 総務管理使用料   | 1,870  | 駄知コミュニティセンター使用料 1<br>庁舎施設使用料 1,869                                                                                                         |
| 2 民生使用料 | 60,309 | 62,781 | △2,472 | 1 社会福祉使用料   | 9      | 恵風荘敷地使用料 6<br>社会福祉施設ひだまり敷地使用料 3                                                                                                            |
|         |        |        |        | 2 児童福祉使用料   | 60,300 | 保育所私的契約児童使用料 307<br>児童福祉施設敷地使用料 22<br>公立保育所使用料 38,514<br>公立保育所使用料（過年度分） 360<br>公立保育所使用料 延長保育 456<br>公立こども園使用料 20,490<br>公立こども園使用料 延長保育 151 |
|         |        |        |        |             |        |                                                                                                                                            |
|         |        |        |        |             |        |                                                                                                                                            |
|         |        |        |        |             |        |                                                                                                                                            |
|         |        |        |        |             |        |                                                                                                                                            |
|         |        |        |        |             |        |                                                                                                                                            |
|         |        |        |        |             |        |                                                                                                                                            |
| 3 衛生使用料 | 13,435 | 15,447 | △2,012 | 1 保健衛生使用料   | 13,398 | 火葬場使用料 13,312<br>保健福祉センター敷地使用料 1<br>斎場使用料 70<br>墓地敷地使用料 15                                                                                 |
|         |        |        |        | 2 清掃使用料     | 37     | 環境センター敷地使用料                                                                                                                                |
|         |        |        |        | 1 商工使用料     | 3,240  | 伝統産業会館使用料 339<br>陶磁器試験場使用料 141<br>セラトピア土岐使用料 2,760                                                                                         |
| 5 土木使用料 | 61,617 | 62,987 | △1,370 | 1 道路橋梁使用料   | 26,365 | 道路等占用料                                                                                                                                     |
|         |        |        |        | 2 河川使用料     | 73     | 河川占用料                                                                                                                                      |
|         |        |        |        | 3 都市計画使用料   | 662    | 公園敷地占用料 651<br>敷地占用料 11                                                                                                                    |
|         |        |        |        |             |        |                                                                                                                                            |
|         |        |        |        | 4 住宅使用料     | 31,610 | 市営住宅使用料 31,510<br>市営住宅使用料 30,801千円<br>駐車場使用料 709千円<br>市営住宅敷地使用料 100                                                                        |
|         |        |        |        |             |        |                                                                                                                                            |
|         |        |        |        | 5 法定外公共物使用料 | 2,907  | 法定外道路使用料 646<br>法定外水路使用料 2,261                                                                                                             |

## (款) 14 使用料及び手数料

## (項) 1 使用料

(単位：千円)

| 目       | 本 年 度  | 前 年 度  | 比 較   | 節         |        | 説 明                          |
|---------|--------|--------|-------|-----------|--------|------------------------------|
|         |        |        |       | 区 分       | 金 額    |                              |
| 6 消防使用料 | 46     | 94     | △48   | 1 消防使用料   | 46     | 防災センター使用料 14<br>消防施設敷地使用料 32 |
| 7 教育使用料 | 30,723 | 27,128 | 3,595 | 1 小学校使用料  | 38     | 小学校施設敷地使用料                   |
|         |        |        |       | 2 中学校使用料  | 128    | 中学校施設敷地使用料                   |
|         |        |        |       | 3 幼稚園使用料  | 1,697  | 幼稚園使用料                       |
|         |        |        |       | 4 社会教育使用料 | 18,248 | 公民館使用料 5,591                 |
|         |        |        |       |           |        | 美濃陶磁歴史館使用料 455               |
|         |        |        |       |           |        | 文化プラザ使用料 12,163              |
|         |        |        |       |           |        | 図書館敷地使用料 1                   |
|         |        |        |       |           |        | 文化振興施設等敷地使用料 30              |
|         |        |        |       |           |        | 公民館敷地占用料 8                   |
|         |        |        |       | 5 保健体育使用料 | 10,612 | 市民体育館使用料 3,129               |
|         |        |        |       |           |        | 市営球場使用料 530                  |
|         |        |        |       |           |        | 総合公園テニスコート使用料 3,008          |
|         |        |        |       |           |        | 射撃場使用料 988                   |
|         |        |        |       |           |        | 総合公園多目的広場使用料 691             |
|         |        |        |       |           |        | 総合公園パターゴルフ場使用料 176           |
|         |        |        |       |           |        | 総合公園屋外ステージ使用料 4              |
|         |        |        |       |           |        | 総合公園シャワー施設使用料 2              |
|         |        |        |       |           |        | 活動センター陸上競技場使用料 203           |
|         |        |        |       |           |        | 活動センター多目的広場使用料 60            |
|         |        |        |       |           |        | 活動センター野球場使用料 48              |
|         |        |        |       |           |        | 活動センターテニスコート使用料 79           |
|         |        |        |       |           |        | 学校開放施設使用料 1,001              |
|         |        |        |       |           |        | 総合公園スコアボード使用料 85             |
|         |        |        |       |           |        | 活動センターシャワー施設使用料 1            |
|         |        |        |       |           |        | 総合公園ウッディドーム使用料 47            |
|         |        |        |       |           |        | 総合公園野球場使用料 545               |
|         |        |        |       |           |        | 保健体育施設敷地使用料 15               |

【使用料及び手数料】

【使用料及び手数料】

(款) 14 使用料及び手数料  
(項) 1 使用料

(単位：千円)

| 目 | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較    | 節   |     | 説 明 |
|---|---------|---------|--------|-----|-----|-----|
|   |         |         |        | 区 分 | 金 額 |     |
| 計 | 171,240 | 174,032 | △2,792 |     |     |     |

(款) 14 使用料及び手数料  
(項) 2 手数料

(単位：千円)

| 目       | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較     | 節             |         | 説 明             |
|---------|---------|---------|---------|---------------|---------|-----------------|
|         |         |         |         | 区 分           | 金 額     |                 |
| 1 総務手数料 | 23,174  | 23,849  | △675    | 1 総務管理手数料     | 266     | 諸証明手数料 2        |
|         |         |         |         |               |         | 地籍図等交付手数料 264   |
|         |         |         |         | 2 徴税手数料       | 3,627   | 税務諸証明手数料 2,470  |
|         |         |         |         |               |         | 税務閲覧手数料 54      |
|         |         |         |         |               |         | 税務督促手数料 1,103   |
|         |         |         |         | 3 戸籍住民基本台帳手数料 | 19,281  | 戸籍謄抄本手数料 3,240  |
|         |         |         |         |               |         | 除籍謄抄本手数料 4,725  |
|         |         |         |         |               |         | 印鑑登録証交付手数料 510  |
|         |         |         |         |               |         | 印鑑証明手数料 4,050   |
|         |         |         |         |               |         | 住民票等交付手数料 5,880 |
| 2 民生手数料 | 1       | 1       | 0       | 1 児童福祉手数料     | 1       | 諸証明手数料          |
|         |         |         |         |               |         |                 |
| 3 衛生手数料 | 241,192 | 253,173 | △11,981 | 1 清掃手数料       | 241,189 | ごみ処理手数料 211,423 |
|         |         |         |         |               |         | し尿処理手数料 29,766  |
|         |         |         |         | 2 保健衛生手数料     | 3       | 埋火葬証明書再交付手数料    |
| 4 商工手数料 | 10,060  | 13,920  | △3,860  | 1 商工手数料       | 10,060  | 陶磁器試験場手数料       |
| 5 土木手数料 | 2,236   | 2,263   | △27     | 1 土木管理手数料     | 2       | 諸証明手数料          |
|         |         |         |         | 2 都市計画手数料     | 2,232   | 屋外広告物許可申請手数料    |
|         |         |         |         | 3 住宅手数料       | 2       | 車庫証明手数料 1       |

## (款) 14 使用料及び手数料

## (項) 2 手数料

(単位：千円)

| 目        | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較     | 節       |       | 説 明                                                                 |
|----------|---------|---------|---------|---------|-------|---------------------------------------------------------------------|
|          |         |         |         | 区 分     | 金 額   |                                                                     |
|          |         |         |         |         |       | 諸証明手数料 1                                                            |
| 6 消防手数料  | 2,130   | 1,461   | 669     | 1 消防手数料 | 2,130 | 危険物関連手数料 932<br>火薬類取締法等関連手数料 48<br>高圧ガス保安法手数料 1,149<br>液化石油ガス法手数料 1 |
| 農林水産業手数料 | -       | 166     | △166    |         |       |                                                                     |
| 計        | 278,793 | 294,833 | △16,040 |         |       |                                                                     |

## (款) 15 国庫支出金

## (項) 1 国庫負担金

(単位：千円)

| 目          | 本 年 度     | 前 年 度     | 比 較     | 節          |         | 説 明                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------|-----------|-----------|---------|------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |           |           |         | 区 分        | 金 額     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1 民生費国庫負担金 | 1,980,884 | 1,993,405 | △12,521 | 1 社会福祉費負担金 | 652,565 | 特別障害者手当等給付費負担金 21,248<br>28,331千円×3/4<br>身体障害者補装具給付費負担金 5,751<br>11,503千円×1/2<br>更生医療（自立支援医療）給付費負担金 22,270<br>44,540千円×1/2<br>高額障害福祉サービス等給付費負担金 245<br>490千円×1/2<br>療養介護医療費負担金 3,360<br>6,720千円×1/2<br>介護給付・訓練給付費負担金 535,008<br>1,070,017千円×1/2<br>相談支援給付費等負担金 11,154<br>22,308千円×1/2<br>育成医療（自立支援医療）給付費負担金 345 |

【使用料及び手数料】 【国庫支出金】

【国庫支出金】

(款) 15 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

(単位：千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節          |         | 説 明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---|-------|-------|-----|------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |       |       |     | 区 分        | 金 額     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|   |       |       |     |            |         | 690千円×1/2<br>自立相談支援事業負担金 15,704<br>自立相談支援事業分 14,803千円<br>必須事業 10,125千円×3/4<br>就労準備支援事業<br>6,000千円×2/3<br>その他事業 3,000千円×1/2<br>家計改善支援事業<br>2,471千円×2/3<br>医療扶助適正化事業<br>84千円×3/4<br>被保護者就労支援事業負担金 901千円<br>1,202千円×3/4<br>住居確保給付金負担金 1,433<br>1,911千円×3/4<br>介護保険料負担金 32,287<br>64,575千円×1/2<br>新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援<br>金事業負担金 3,760<br>3,760千円×10/10 |
|   |       |       |     | 2 児童福祉費負担金 | 950,955 | 子どものための教育・保育給付交付金 114,098<br>保育所分<br>以上児 83,239千円×1/2<br>未満児 122,136千円×0.56835<br>広域分<br>以上児 1,058千円×1/2<br>未満児 3,544千円×0.56835<br>副食費分 1,561千円×1/3                                                                                                                                                                                                  |



(款) 15 国庫支出金  
(項) 1 国庫負担金

(単位：千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節   |     | 説 明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---|-------|-------|-----|-----|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |       |       |     | 区 分 | 金 額 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|   |       |       |     |     |     | 子育てのための施設等利用給付交付金 12, 150<br>未移行私立幼稚園等<br>15, 420千円×1/2<br>認可外保育施設等<br>8, 880千円×1/2<br>児童福祉法による児童入所施設措置費等国庫負<br>担 金 653<br>1, 306千円×1/2<br>障害児入所給付費等国庫負担金 103, 253<br>206, 507千円×1/2<br>地域型保育給付費負担金 39, 279<br>69, 111千円×0. 56835<br>施設型給付費負担金 53, 317<br>保育園部<br>以上児 42, 416千円×1/2<br>未満児 30, 010千円×0. 56835<br>幼稚園部 40, 492千円×0. 734×1/2<br>副食費 580千円×1/3<br>児童扶養手当給付費国庫負担金 63, 567<br>190, 703千円×1/3<br>児童手当交付金 564, 638<br>被用者児童手当負担金 (0～3歳未満)<br>9, 465人×15千円×37/45<br>被用者児童手当負担金 (3歳から中学校修了<br>前)<br>45, 847人×10千円×2/3<br>4, 992人×15千円×2/3<br>非被用者児童手当負担金<br>8, 296人×10千円×2/3 |

【国庫支出金】

【国庫支出金】

(款) 15 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

(単位：千円)

| 目          | 本 年 度     | 前 年 度     | 比 較     | 節           |         | 説 明                                               |
|------------|-----------|-----------|---------|-------------|---------|---------------------------------------------------|
|            |           |           |         | 区 分         | 金 額     |                                                   |
|            |           |           |         |             |         | 2,668人×15千円×2/3<br>特例給付負担金<br>3,105人×5千円×2/3      |
|            |           |           |         | 3 生活保護費負担金  | 327,678 | 生活保護費負担金<br>生活保護費負担金 319,420千円<br>生活支援給付費 8,258千円 |
|            |           |           |         | 4 保険基盤安定負担金 | 49,686  | 保険基盤安定負担金<br>99,373千円×1/2                         |
| 2 衛生費国庫負担金 | 2,000     | 2,120     | △120    | 1 保健衛生費負担金  | 2,000   | 養育医療給付費負担金<br>4,000千円×1/2                         |
| 災害復旧費国庫負担金 | -         | 15,998    | △15,998 |             |         |                                                   |
| 計          | 1,982,884 | 2,011,523 | △28,639 |             |         |                                                   |

(款) 15 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

(単位：千円)

| 目          | 本 年 度  | 前 年 度  | 比 較   | 節          |        | 説 明                                                                                                                                                                      |
|------------|--------|--------|-------|------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |        |        |       | 区 分        | 金 額    |                                                                                                                                                                          |
| 1 総務費国庫補助金 | 48,166 | 46,949 | 1,217 | 1 総務管理費補助金 | 15,486 | 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 7,704<br>外国人受入環境整備交付金 1,705<br>3,410千円×1/2<br>デジタル基盤改革支援補助金 6,077<br>地方公共団体情報システムの標準化・共通化に係る事業<br>1,474千円×10/10<br>自治体オンライン手続推進事業<br>9,207千円×1/2 |
|            |        |        |       |            |        |                                                                                                                                                                          |

(款) 15 国庫支出金  
(項) 2 国庫補助金

(単位：千円)

| 目          | 本 年 度  | 前 年 度  | 比 較    | 節              |        | 説 明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------|--------|--------|--------|----------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |        |        |        | 区 分            | 金 額    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|            |        |        |        | 2 戸籍住民基本台帳費補助金 | 32,680 | 個人番号カード交付事務費補助金 26,054<br>社会保障・税番号制度システム整備費補助金 6,626                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2 民生費国庫補助金 | 72,421 | 32,122 | 40,299 | 1 社会福祉費補助金     | 35,661 | 地域生活支援事業費補助金 11,531<br>地域介護・福祉空間整備等交付金 24,130<br>非常用自家発電整備事業分 15,400千円＋7,730千円<br>介護施設等の換気設備設置事業分 1,000千円                                                                                                                                                                                                                                                   |
|            |        |        |        | 2 児童福祉費補助金     | 36,760 | 子ども・子育て支援交付金 20,000<br>ファミリー・サポート事業 1,407千円<br>子育て短期支援事業 34千円<br>地域子育て支援拠点事業 6,541千円<br>利用者支援事業 2,513千円<br>一時預かり事業 8,054千円<br>延長保育事業 1,298千円<br>副食費分 153千円<br>地域生活支援事業費補助金 1,146<br>2,293千円×1/2<br>母子家庭等対策総合支援事業費国庫補助金 5,187<br>自立支援教育訓練給付金事業 375千円<br>高等職業訓練促進給付金等事業 4,812千円<br>子ども・子育て支援体制整備総合推進事業費補助金 224<br>448千円×1/2<br>生活困窮世帯の子どもに対する学習支援事業費補助金 1,200 |

【国庫支出金】

【国庫支出金】

(款) 15 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

(単位：千円)

| 目          | 本 年 度  | 前 年 度 | 比 較    | 節          |        | 説 明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------|--------|-------|--------|------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |        |       |        | 区 分        | 金 額    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|            |        |       |        |            |        | 2,400千円×1/2<br>児童虐待・DV対策等総合支援事業費補助金<br>1,884                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|            |        |       |        |            |        | 3,769千円×1/2<br>保育士等処遇改善臨時特例交付金<br>7,119千円×10/10<br>7,119                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 3 衛生費国庫補助金 | 19,913 | 8,004 | 11,909 | 1 保健衛生費補助金 | 19,913 | 浄化槽設置事業費補助金<br>1,707<br>5,121千円×1/3<br>子ども・子育て支援交付金<br>156<br>470千円×1/3<br>新たなステージに入ったがん検診の総合支援事業補助金<br>803<br>1,606千円×1/2<br>緊急風しん抗体検査等補助金<br>1,132<br>2,264千円×1/2<br>母子保健衛生費国庫補助金<br>1,405<br>産後ケア事業 504千円<br>産後健診 825千円<br>多胎家庭支援事業 76千円<br>地域再エネ導入を計画的・段階的に進める戦略策定支援補助金<br>14,123<br>2050年を見据えた地域再エネ導入目標の策定支援<br>8,932千円×3/4<br>地域の再エネ設備導入ポテンシャル等の調査支援<br>9,900千円×3/4<br>母子保健対策強化事業補助金<br>587<br>1,174千円×1/2 |

(款) 15 国庫支出金  
(項) 2 国庫補助金

(単位：千円)

| 目          | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較     | 節          |         | 説 明                                                                                                                                                     |
|------------|---------|---------|---------|------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |         |         |         | 区 分        | 金 額     |                                                                                                                                                         |
| 4 商工費国庫補助金 | 46,301  | -       | 46,301  | 1 商工費補助金   | 46,301  | 地方創生推進交付金 800<br>1,600千円×1/2<br>新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交<br>付 金 45,501                                                                                     |
| 5 土木費国庫補助金 | 368,755 | 169,217 | 199,538 | 1 道路橋梁費補助金 | 340,820 | 社会資本整備総合交付金 155,000<br>310,000千円×1/2<br>防災安全交付金 56,350<br>112,700千円×1/2<br>道路メンテナンス補助金 129,470<br>235,400千円×55/100                                      |
|            |         |         |         | 2 都市計画費補助金 | 24,614  | 防災安全交付金<br>公園施設安全・安心対策事業<br>41,000千円×1/2<br>陶元浅野線整備事業補助金<br>7,480千円×55/100                                                                              |
|            |         |         |         | 3 住宅費補助金   | 3,321   | 社会資本整備総合交付金<br>木造住宅耐震診断費補助金<br>662千円×1/2<br>木造住宅耐震補強工事補助金<br>1,250千円×2/5×4件<br>240千円×1件<br>建築物耐震診断費補助金<br>1,500千円×1/3×1件<br>アスベスト診断事業補助金<br>250千円×10/10 |
| 6 消防費国庫補助金 | 1,942   | 14,819  | △12,877 | 1 消防費補助金   | 1,942   | 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交<br>付金                                                                                                                             |
| 7 教育費国庫補助金 | 66,253  | 85,236  | △18,983 | 1 教育総務費補助金 | 6,942   | 帰国・外国人児童生徒等教育の推進支援事業補<br>助 金 1,000                                                                                                                      |

【国庫支出金】

【国庫支出金】

(款) 15 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

(単位：千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節          |        | 説 明                                                     |
|---|-------|-------|-----|------------|--------|---------------------------------------------------------|
|   |       |       |     | 区 分        | 金 額    |                                                         |
|   |       |       |     |            |        | 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金<br>3,960                        |
|   |       |       |     |            |        | 医療的ケアが必要な児童生徒のための看護師配置事業補助金<br>1,982                    |
|   |       |       |     | 2 小学校費補助金  | 5,933  | 要保護児童就学援助費補助金<br>26千円×1/2<br>13                         |
|   |       |       |     |            |        | 特別支援教育就学奨励費補助金<br>3,213千円×1/2<br>1,606                  |
|   |       |       |     |            |        | 学校教育設備整備費等補助金<br>1,200千円×1/2<br>600                     |
|   |       |       |     |            |        | 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金<br>3,714                        |
|   |       |       |     | 3 中学校費補助金  | 6,739  | 要保護生徒就学援助費補助金<br>62千円×1/2<br>31                         |
|   |       |       |     |            |        | 特別支援教育就学奨励費補助金<br>3,222千円×1/2<br>1,611                  |
|   |       |       |     |            |        | 学校教育設備整備費等補助金<br>1,500千円×1/2<br>750                     |
|   |       |       |     |            |        | 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金<br>4,347                        |
|   |       |       |     | 4 社会教育費補助金 | 46,279 | 国宝重要文化財等保存整備事業費補助金<br>40,643                            |
|   |       |       |     |            |        | 市内遺跡発掘調査事業 4,300千円<br>史跡復旧事業 7,068千円<br>古墳整備事業 29,275千円 |
|   |       |       |     |            |        | 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金<br>5,636                        |
|   |       |       |     | 5 教育諸費補助金  | 360    | 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金                                 |

(款) 15 国庫支出金  
(項) 2 国庫補助金

(単位：千円)

| 目 | 本 年 度    | 前 年 度    | 比 較      | 節   |     | 説 明 |
|---|----------|----------|----------|-----|-----|-----|
|   |          |          |          | 区 分 | 金 額 |     |
| 計 | 623, 751 | 356, 347 | 267, 404 |     |     |     |

(款) 15 国庫支出金  
(項) 3 国庫委託金

(単位：千円)

| 目        | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較    | 節              |         | 説 明                                                           |
|----------|---------|---------|--------|----------------|---------|---------------------------------------------------------------|
|          |         |         |        | 区 分            | 金 額     |                                                               |
| 1 総務費委託金 | 613     | 636     | △23    | 1 総務管理費委託金     | 24      | 自衛官募集事務費委託金                                                   |
|          |         |         |        | 2 戸籍住民基本台帳費委託金 | 589     | 中長期在留者住居地届出等事務委託費                                             |
| 2 民生費委託金 | 11, 247 | 9, 619  | 1, 628 | 1 社会福祉費委託金     | 11, 247 | 国民年金事務費委託金 10, 713<br>特別児童扶養手当事務費委託金 189<br>年金生活者支援給付費委託金 345 |
| 3 土木費委託金 | 399     | 399     | 0      | 1 河川費委託金       | 399     | 土岐川久尻排水樋管操作業務委託金                                              |
| 計        | 12, 259 | 10, 654 | 1, 605 |                |         |                                                               |

(款) 16 県支出金  
(項) 1 県負担金

(単位：千円)

| 目         | 本 年 度    | 前 年 度    | 比 較      | 節          |          | 説 明                                         |
|-----------|----------|----------|----------|------------|----------|---------------------------------------------|
|           |          |          |          | 区 分        | 金 額      |                                             |
| 1 総務費県負担金 | 29, 861  | 41, 046  | △11, 185 | 1 総務管理費負担金 | 29, 861  | 地籍調査事業費負担金                                  |
| 2 民生費県負担金 | 903, 135 | 884, 532 | 18, 603  | 1 社会福祉費負担金 | 305, 388 | 行旅死亡人処置費負担金 170<br>170千円×10/10              |
|           |          |          |          |            |          | 身体障害者補装具給付費負担金 2, 875<br>11, 503千円×1/4      |
|           |          |          |          |            |          | 更生医療（自立支援医療）給付費負担金 11, 135<br>44, 540千円×1/4 |
|           |          |          |          |            |          |                                             |

【国庫支出金】 【県支出金】

【県支出金】

(款) 16 県支出金

(項) 1 県負担金

(単位：千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節          |         | 説 明                                      |
|---|-------|-------|-----|------------|---------|------------------------------------------|
|   |       |       |     | 区 分        | 金 額     |                                          |
|   |       |       |     |            |         | 療養介護医療費負担金 1,680<br>6,720千円×1/4          |
|   |       |       |     |            |         | 介護給付・訓練給付費負担金 267,504<br>1,070,017千円×1/4 |
|   |       |       |     |            |         | 育成医療（自立支援医療）給付費負担金 172<br>690千円×1/4      |
|   |       |       |     |            |         | 民生委員推薦会負担金 10<br>10千円×10/10              |
|   |       |       |     |            |         | 相談支援給付費等負担金 5,577<br>22,308千円×1/4        |
|   |       |       |     |            |         | 高額障害福祉サービス等給付費負担金 122<br>490千円×1/4       |
|   |       |       |     |            |         | 介護保険料負担金 16,143<br>64,575千円×1/4          |
|   |       |       |     | 2 児童福祉費負担金 | 270,790 | 子どものための教育・保育給付交付金県費負担金 48,719            |
|   |       |       |     |            |         | 保育所分                                     |
|   |       |       |     |            |         | 以上児 83,239千円×1/4                         |
|   |       |       |     |            |         | 未満児 122,136千円×0.215825                   |
|   |       |       |     |            |         | 広域分                                      |
|   |       |       |     |            |         | 以上児 1,058千円×1/4                          |
|   |       |       |     |            |         | 未満児 3,544千円×0.215825                     |
|   |       |       |     |            |         | 副食費 1,561千円×1/3                          |
|   |       |       |     |            |         | 児童福祉法による児童入所措置費等県負担金 326<br>1,306千円×1/4  |
|   |       |       |     |            |         | 障害者自立支援給付費等負担金 51,626<br>206,507千円×1/4   |
|   |       |       |     |            |         | 地域型保育給付費負担金 14,915                       |



(款) 16 県支出金  
(項) 1 県負担金

(単位：千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節           |         | 説 明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---|-------|-------|-----|-------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |       |       |     | 区 分         | 金 額     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|   |       |       |     |             |         | <p>69,111千円×0.215825</p> <p>児童手当負担金 124,595</p> <p>被用者児童手当負担金（0～3歳未満）<br/>9,465人×15千円×4/45</p> <p>被用者児童手当負担金（3歳から中学校修了前）<br/>第1子、第2子 45,847人×10千円×1/6<br/>第3子以降 4,992人×15千円×1/6</p> <p>非被用者児童手当負担金<br/>第1子、第2子 8,296人×10千円×1/6<br/>第3子以降 2,688人×15千円×1/6</p> <p>特例給付負担金<br/>3,105人×5千円×1/6</p> <p>施設型給付費負担金 24,534</p> <p>保育園部<br/>以上児 42,416千円×1/4<br/>未満児 30,010千円×0.215825</p> <p>幼稚園部 40,492千円×0.734×1/4<br/>副食費 69千円×1/3</p> <p>子育てのための施設等利用給付交付金県費負担金 6,075</p> <p>未移行私立幼稚園等<br/>15,420千円×1/4</p> <p>認可外保育施設等<br/>8,880千円×1/4</p> |
|   |       |       |     | 3 生活保護費負担金  | 6,047   | 生活保護費負担金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|   |       |       |     | 4 保険基盤安定負担金 | 320,910 | <p>国民健康保険保険基盤安定負担金 172,303</p> <p>保険料軽減分 196,614千円×3/4</p> <p>保険者支援分 99,373千円×1/4</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

【県支出金】

【県支出金】

(款) 16 県支出金

(項) 1 県負担金

(単位：千円)

| 目          | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較    | 節          |       | 説 明                                       |
|------------|---------|---------|--------|------------|-------|-------------------------------------------|
|            |         |         |        | 区 分        | 金 額   |                                           |
|            |         |         |        |            |       | 後期高齢者医療保険基盤安定負担金 148,607<br>198,143千円×3/4 |
| 3 衛生費県負担金  | 1,000   | 1,060   | △60    | 1 保健衛生費負担金 | 1,000 | 養育医療給付費負担金<br>4,000千円×1/4                 |
| 4 県移譲事務交付金 | 3,179   | 4,201   | △1,022 | 1 県移譲事務交付金 | 3,179 | 事務費交付金                                    |
| 計          | 937,175 | 930,839 | 6,336  |            |       |                                           |

(款) 16 県支出金

(項) 2 県補助金

(単位：千円)

| 目         | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較      | 節          |         | 説 明                                                                                                                                                                           |
|-----------|---------|---------|----------|------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |         |         |          | 区 分        | 金 額     |                                                                                                                                                                               |
| 1 総務費県補助金 | 10,067  | 3,909   | 6,158    | 1 総務管理費補助金 | 10,067  | 消費者行政活性化基金事業費補助金 234<br>地方創生移住支援補助金 750<br>1,000千円×3/4<br>岐阜県空家対策支援補助金 333<br>1,000千円×1/3<br>岐阜県空家等除却費支援事業費補助金 1,250<br>2,500千円×1/2<br>岐阜県清流の国ぎふ移住支援補助金 7,500<br>15,000千円×1/2 |
| 2 民生費県補助金 | 263,803 | 414,608 | △150,805 | 1 社会福祉費補助金 | 225,534 | 医師会・歯科医師会協力費補助金 1,966<br>3,933千円×1/2<br>重度心身障害者医療費補助金 148,710<br>297,420千円×1/2<br>重度心身障害者医療費審査支払手数料補助金 3,048<br>6,097千円×1/2<br>ニュー福祉機器助成事業費補助金 40                             |

(款) 16 県支出金  
(項) 2 県補助金

(単位：千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節          |        | 説 明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---|-------|-------|-----|------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |       |       |     | 区 分        | 金 額    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|   |       |       |     |            |        | 80千円×1/2<br>介助用自動車購入等助成事業費補助金 240<br>480千円×1/2<br>精神障害者小規模作業所等交通費助成事業費補助金 247<br>495千円×1/2<br>老人クラブ活動助成費補助金 1,999<br>2,999千円×2/3<br>低所得者介護サービス利用者負担軽減措置事業費補助金 60<br>80千円×3/4<br>地域生活支援事業費補助金 5,628<br>22,512千円×1/4<br>難聴児補聴器購入費等助成事業補助金 54<br>108千円×1/2<br>要電源重度障がい児者災害時等非常用電源整備事業費補助金 120<br>240千円×1/2<br>福祉医療費助成事業補助金 60,688<br>母子家庭分 31,597千円×1/2<br>乳幼児分 88,036千円×1/2<br>父子家庭分 1,743千円×1/2<br>福祉医療費助成事業審査支払事務費補助金 2,734<br>母子家庭分 1,045千円×1/2<br>乳幼児分 4,387千円×1/2<br>父子家庭分 36千円×1/2 |
|   |       |       |     | 2 児童福祉費補助金 | 38,269 | 低年齢児保育促進事業補助金 1,384<br>1,384千円×2園×1/2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

【県支出金】



(款) 16 県支出金  
(項) 2 県補助金

(単位：千円)

| 目            | 本 年 度  | 前 年 度  | 比 較     | 節          |        | 説 明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------|--------|--------|---------|------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              |        |        |         | 区 分        | 金 額    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|              |        |        |         |            |        | 子ども食堂運営支援事業費等補助金 150<br>300千円×1/2<br>児童養護施設等の環境改善事業 6,000<br>8,000千円×3/4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 3 衛生費県補助金    | 5,558  | 77,754 | △72,196 | 1 保健衛生費補助金 | 5,558  | 次代の環境活動を担う人材育成支援事業補助金 1,157<br>1,157千円×10/10<br>保健事業費補助金 1,143<br>地域自殺対策強化事業費補助金 133<br>266千円×1/2<br>岐阜県一般不妊治療費助成事業補助金 625<br>1,250千円×1/2<br>岐阜県骨髄移植ドナー等助成事業費補助金 210<br>420千円×1/2<br>岐阜県子ども・子育て支援事業費補助金 156<br>470千円×1/3<br>岐阜県小児がん患者ワクチン再接種費用補助金 69<br>139千円×1/2<br>がん患者医療用補正具購入費助成事業補助金 250<br>500千円×1/2<br>胃がん対策強化事業費補助金 105<br>500円×210人<br>浄化槽設置事業費補助金 1,707<br>5,121千円×1/3<br>立入検査交付金 3 |
| 4 農林水産業費県補助金 | 24,713 | 24,997 | △284    | 1 農業費補助金   | 17,803 | 水田農業構造改革推進事業補助金 30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

【県支出金】

【県支出金】

(款) 16 県支出金  
(項) 2 県補助金

(単位：千円)

| 目         | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較     | 節        |        | 説 明                                                       |         |
|-----------|---------|---------|---------|----------|--------|-----------------------------------------------------------|---------|
|           |         |         |         | 区 分      | 金 額    |                                                           |         |
|           |         |         |         |          |        | 30千円×10/10<br>農業振興事業補助金                                   | 896     |
|           |         |         |         |          |        | 中山間地域等直接支払交付金                                             | 2, 072  |
|           |         |         |         |          |        | 3, 108千円×2/3<br>学校給食地産地消推進事業費 補助金                         | 450     |
|           |         |         |         |          |        | 900千円×1/2<br>多面的機能支払交付金                                   | 8, 448  |
|           |         |         |         |          |        | 11, 265千円×3/4<br>新規就農・経営継承総合支援事業補助金                       | 2, 250  |
|           |         |         |         |          |        | 750千円×1名×10/10<br>1, 500千円×1名×10/10<br>清流の国ぎふ森林・環境基金事業補助金 | 1, 000  |
|           |         |         |         |          |        | 水田フル活用推進事業事務費 補助金                                         | 2, 267  |
|           |         |         |         |          |        | 2, 267千円×10/10<br>機構集積協力金交付事業費 補助金                        | 390     |
|           |         |         |         |          |        | 390千円×10/10                                               |         |
|           |         |         |         | 2 林業費補助金 | 6, 910 | 松くい虫被害木伐倒駆除促進事業費補助金                                       | 250     |
|           |         |         |         |          |        | 500千円×1/2<br>野生鳥獣被害防止助成金                                  | 1, 050  |
|           |         |         |         |          |        | 3千円×350頭<br>鳥獣被害防止緊急捕獲活動支援事業補助金                           | 5, 610  |
|           |         |         |         |          |        | 15千円×350頭<br>6千円×60頭                                      |         |
| 5 商工費県補助金 | 12, 706 | 14, 768 | △2, 062 |          |        | 1 商工費補助金                                                  | 12, 706 |
|           |         |         |         |          |        | 中小企業販路開拓等支援事業費補助金                                         | 6, 240  |

(款) 16 県支出金  
(項) 2 県補助金

(単位：千円)

| 目         | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較      | 節          |        | 説 明                                                                    |
|-----------|---------|---------|----------|------------|--------|------------------------------------------------------------------------|
|           |         |         |          | 区 分        | 金 額    |                                                                        |
|           |         |         |          |            |        | 戦国観光推進事業費補助金 250                                                       |
| 6 土木費県補助金 | 15,501  | 16,132  | △631     | 1 河川費補助金   | 13,340 | 急傾斜地崩壊対策事業補助金<br>20,000千円×0.667                                        |
|           |         |         |          | 2 都市計画費補助金 | 246    | 土地利用規制等対策費交付金                                                          |
|           |         |         |          | 3 住宅費補助金   | 1,915  | 木造住宅耐震診断事業費補助金 165<br>662千円×1/4                                        |
|           |         |         |          |            |        | 木造住宅耐震補強工事補助金 1,500<br>上限 300千円×5件<br>建築物耐震診断事業費補助金 250<br>1,500千円×1/6 |
| 7 教育費県補助金 | 8,997   | 2,037   | 6,960    | 1 教育総務費補助金 | 7,929  | 帰国・外国人児童生徒等教育の推進支援事業補助金 1,000<br>学習保障等人的体制確保補助金 6,929                  |
|           |         |         |          | 2 社会教育費補助金 | 1,068  | 県指定文化財保護事業補助金<br>1,602千円×2/3                                           |
| 消防費県補助金   | -       | 165,400 | △165,400 |            |        |                                                                        |
| 計         | 341,345 | 719,605 | △378,260 |            |        |                                                                        |

(款) 16 県支出金  
(項) 3 県委託金

(単位：千円)

| 目        | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較  | 節          |        | 説 明                                              |
|----------|---------|---------|------|------------|--------|--------------------------------------------------|
|          |         |         |      | 区 分        | 金 額    |                                                  |
| 1 総務費委託金 | 120,615 | 120,773 | △158 | 1 総務管理費委託金 | 239    | 「岐阜県からのお知らせ」掲載委託金                                |
|          |         |         |      | 2 徴税費委託金   | 91,960 | 県民税徴収事務費委託金<br>県税納税義務者分 86,520千円<br>還付金分 5,440千円 |
|          |         |         |      |            |        | 3 戸籍住民基本台帳費委託金 62<br>人口動態調査事務費委託金                |

【県支出金】

(款) 16 県支出金

(項) 3 県委託金

(単位：千円)

| 目        | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較  | 節          |        | 説 明                                                                                           |
|----------|---------|---------|------|------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |         |         |      | 区 分        | 金 額    |                                                                                               |
|          |         |         |      | 4 選挙費委託金   | 26,393 | 参議院議員選挙費委託金 21,881<br>参議院議員選挙啓発推進委託金 108<br>県議会議員選挙費委託金 4,403<br>在外選挙人名簿登録事務委託金 1             |
|          |         |         |      | 5 統計調査費委託金 | 1,961  | 学校基本調査委託金 8<br>統計調査員確保対策事業委託金 83<br>経済センサス調査区管理委託金 29<br>住宅土地統計調査委託金 537<br>就業構造基本調査委託金 1,304 |
| 2 民生費委託金 | 73      | 73      | 0    | 1 社会福祉費委託金 | 73     | 特別弔慰金支給事務委託金 1<br>生活のしづらさ調査委託金 72                                                             |
| 3 衛生費委託金 | 229     | 229     | 0    | 1 保健衛生費委託金 | 229    | 大気汚染測定委託金                                                                                     |
| 4 土木費委託金 | 1,894   | 2,337   | △443 | 1 土木管理費委託金 | 496    | 用地取得業務委託金                                                                                     |
|          |         |         |      | 2 河川費委託金   | 500    | 普通河川等占用事務委託金 30<br>御幸橋陸閘操作委託金 120<br>前の川樋門操作管理業務委託金 350                                       |
|          |         |         |      | 3 都市計画費委託金 | 898    | 山神地すべり防止施設維持管理業務委託金                                                                           |
| 5 教育費委託金 | 1,608   | 900     | 708  | 1 小学校費委託金  | 750    | ふるさと魅力体験事業委託金                                                                                 |
|          |         |         |      | 2 中学校費委託金  | 858    | ふるさと魅力体験事業委託金                                                                                 |
| 計        | 124,419 | 124,312 | 107  |            |        |                                                                                               |

(款) 17 財産収入

(項) 1 財産運用収入

(単位：千円)

| 目        | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較     | 節          |         | 說 明                                            |
|----------|---------|---------|---------|------------|---------|------------------------------------------------|
|          |         |         |         | 区 分        | 金 額     |                                                |
| 1 財産貸付収入 | 82, 045 | 85, 380 | △3, 335 | 1 土地建物貸付収入 | 82, 045 | 土地貸付収入 76, 491<br>建物貸付収入 5, 299<br>墓地永代使用料 255 |



## (款) 17 財産収入

## (項) 1 財産運用収入

(単位：千円)

| 目         | 本 年 度  | 前 年 度  | 比 較    | 節         |        | 説 明                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------|--------|--------|--------|-----------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |        |        |        | 区 分       | 金 額    |                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2 利子及び配当金 | 11,531 | 10,325 | 1,206  | 1 利子及び配当金 | 11,531 | 財政調整基金利子 3,851<br>減債基金利子 1,817<br>建設事業基金利子 3,637<br>地域振興基金利子 5<br>教育文化基金利子 13<br>奨学基金利子 46<br>社会福祉基金利子 432<br>陶磁振興基金利子 3<br>土地開発基金利子 177<br>配当金 368<br>ふるさと応援事業基金利子 4<br>温泉活用型健康増進施設整備基金利子 13<br>おりベネットワーク株主配当金 300<br>まちづくり基金利子 122<br>一般廃棄物処理施設整備基金利子 727<br>森林環境譲与税基金利子 16 |
| 計         | 93,576 | 95,705 | △2,129 |           |        |                                                                                                                                                                                                                                                                               |

## (款) 17 財産収入

## (項) 2 財産売払収入

(単位：千円)

| 目         | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節             |     | 説 明             |
|-----------|-------|-------|-----|---------------|-----|-----------------|
|           |       |       |     | 区 分           | 金 額 |                 |
| 1 不動産売払収入 | 53    | 53    | 0   | 1 土地建物売払収入    | 1   | 土地              |
|           |       |       |     | 2 その他の不動産売払収入 | 52  | 立木竹 51<br>その他 1 |
| 計         | 53    | 53    | 0   |               |     |                 |

【寄附金】 【繰入金】

(款) 18 寄附金

(項) 1 寄附金

(単位：千円)

| 目           | 本 年 度   | 前 年 度  | 比 較     | 節           |         | 説 明               |
|-------------|---------|--------|---------|-------------|---------|-------------------|
|             |         |        |         | 区 分         | 金 額     |                   |
| 1 総務費寄附金    | 400,000 | 70,000 | 330,000 | 1 ふるさと応援寄附金 | 400,000 |                   |
| 2 農林水産業費寄附金 | 500     | 500    | 0       | 1 林業費寄附金    | 500     | 企業との協働による森林づくり寄附金 |
| 計           | 400,500 | 70,500 | 330,000 |             |         |                   |

(款) 19 繰入金

(項) 1 特別会計繰入金

(単位：千円)

| 目              | 本 年 度  | 前 年 度  | 比 較     | 節              |        | 説 明 |
|----------------|--------|--------|---------|----------------|--------|-----|
|                |        |        |         | 区 分            | 金 額    |     |
| 1 駐車場事業特別会計繰入金 | 12,261 | 25,850 | △13,589 | 1 駐車場事業特別会計繰入金 | 12,261 |     |
| 計              | 12,261 | 25,850 | △13,589 |                |        |     |

(款) 19 繰入金

(項) 2 基金繰入金

(単位：千円)

| 目           | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較     | 節           |         | 説 明                                                                                                                                            |
|-------------|---------|---------|---------|-------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             |         |         |         | 区 分         | 金 額     |                                                                                                                                                |
| 1 財政調整基金繰入金 | 618,000 | 345,000 | 273,000 | 1 財政調整基金繰入金 | 618,000 |                                                                                                                                                |
| 2 減債基金繰入金   | 200,000 | -       | 200,000 | 1 減債基金繰入金   | 200,000 |                                                                                                                                                |
| 3 建設事業基金繰入金 | 811,915 | 836,683 | △24,768 | 1 建設事業基金繰入金 | 811,915 | 総務関係繰入金 12,857<br>民生関係繰入金 50,759<br>衛生関係繰入金 271,239<br>農林関係繰入金 2,995<br>商工関係繰入金 160,394<br>土木関係繰入金 145,965<br>消防関係繰入金 7,546<br>教育関係繰入金 160,160 |
| 4 教育文化基金繰入金 | 1,029   | 418     | 611     | 1 教育文化基金繰入金 | 1,029   |                                                                                                                                                |

## (款) 19 繰入金

## (項) 2 基金繰入金

(単位：千円)

| 目             | 本 年 度     | 前 年 度     | 比 較     | 節             |         | 説 明 |
|---------------|-----------|-----------|---------|---------------|---------|-----|
|               |           |           |         | 区 分           | 金 額     |     |
| 5 奨学基金繰入金     | 4,453     | 4,461     | △8      | 1 奨学基金繰入金     | 4,453   |     |
| 6 社会福祉基金繰入金   | 495       | 379       | 116     | 1 社会福祉基金繰入金   | 495     |     |
| 7 まちづくり基金繰入金  | 17,401    | 13,300    | 4,101   | 1 まちづくり基金繰入金  | 17,401  |     |
| 8 陶磁振興基金繰入金   | 400       | 400       | 0       | 1 陶磁振興基金繰入金   | 400     |     |
| 9 ふるさと応援基金繰入金 | 402,202   | 70,000    | 332,202 | 1 ふるさと応援基金繰入金 | 402,202 |     |
| 計             | 2,055,895 | 1,270,641 | 785,254 |               |         |     |

## (款) 19 繰入金

## (項) 3 財産区繰入金

(単位：千円)

| 目           | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較    | 節           |         | 説 明                                          |
|-------------|---------|---------|--------|-------------|---------|----------------------------------------------|
|             |         |         |        | 区 分         | 金 額     |                                              |
| 1 土岐口財産区繰入金 | 135,607 | 102,164 | 33,443 | 1 土岐口財産区繰入金 | 135,607 | 一般繰入金 23,468<br>特別繰入金 57,139<br>立替返済分 55,000 |
| 計           | 135,607 | 102,164 | 33,443 |             |         |                                              |

## (款) 20 繰越金

## (項) 1 繰越金

(単位：千円)

| 目     | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較 | 節        |         | 説 明  |
|-------|---------|---------|-----|----------|---------|------|
|       |         |         |     | 区 分      | 金 額     |      |
| 1 繰越金 | 300,000 | 300,000 | 0   | 1 前年度繰越金 | 300,000 | 純繰越金 |
| 計     | 300,000 | 300,000 | 0   |          |         |      |

【諸収入】

(款) 21 諸収入

(項) 1 延滞金加算金及び過料

(単位：千円)

| 目     | 本 年 度  | 前 年 度 | 比 較   | 節     |        | 説 明     |
|-------|--------|-------|-------|-------|--------|---------|
|       |        |       |       | 区 分   | 金 額    |         |
| 1 延滞金 | 12,219 | 8,862 | 3,357 | 1 延滞金 | 12,219 | 市税滞納延滞金 |
| 計     | 12,219 | 8,862 | 3,357 |       |        |         |

(款) 21 諸収入

(項) 2 預金利子

(単位：千円)

| 目      | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節      |     | 説 明         |
|--------|-------|-------|-----|--------|-----|-------------|
|        |       |       |     | 区 分    | 金 額 |             |
| 1 預金利子 | 210   | 243   | △33 | 1 預金利子 | 210 | 歳計現金等預金利子収入 |
| 計      | 210   | 243   | △33 |        |     |             |

(款) 21 諸収入

(項) 3 貸付金元利収入

(単位：千円)

| 目            | 本 年 度  | 前 年 度  | 比 較 | 節             |        | 説 明                                             |
|--------------|--------|--------|-----|---------------|--------|-------------------------------------------------|
|              |        |        |     | 区 分           | 金 額    |                                                 |
| 1 労働費貸付金元利収入 | 25,000 | 25,000 | 0   | 1 労働諸費貸付金元利収入 | 25,000 | 勤労者生活安定資金貸付金元利収入 5,000<br>勤労者住宅資金貸付金元利収入 20,000 |
| 2 商工費貸付金元利収入 | 15,000 | 15,000 | 0   | 1 商工費貸付金元利収入  | 15,000 | 小口融資貸付金元利収入                                     |
| 計            | 40,000 | 40,000 | 0   |               |        |                                                 |

(款) 21 諸収入

(項) 4 受託事業収入

(単位：千円)

| 目              | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較   | 節           |       | 説 明        |
|----------------|-------|-------|-------|-------------|-------|------------|
|                |       |       |       | 区 分         | 金 額   |            |
| 1 農林水産業費受託事業収入 | 3,920 | 1,100 | 2,820 | 1 林業費受託事業収入 | 3,920 | 分収造林受託事業収入 |
| 計              | 3,920 | 1,100 | 2,820 |             |       |            |

(款) 21 諸収入  
(項) 5 雑入

(単位：千円)

| 目    | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較    | 節    |         | 説 明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------|---------|---------|--------|------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |         |         |        | 区 分  | 金 額     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1 雑入 | 197,322 | 183,834 | 13,488 | 1 雑入 | 197,322 | 中央自動車道救急業務交付金 2,882<br>消防団員等公務災害補償費 1<br>消防団員退職報償金収入 13,690<br>軽自動車ナンバー実費弁償金 3<br>保育所職員給食費実費徴収金 12,775<br>福祉医療高額療養費返還金 18,941<br>生活保護費返還金 2,500<br>小口貸付手数料 3<br>健康診査実費徴収金 4,422<br>予防接種実費徴収金 22,585<br>カラー名刺売捌収入 70<br>セラトピア土岐電気水道料 2,347<br>陶磁器試験場実費徴収金 120<br>都市計画図等売上金 103<br>襖・畳表替等実費弁償金 81<br>市営住宅共益費収入 372<br>コミュニティ助成事業助成金 3,300<br>各種講座参加料 266<br>公衆電話利用料 16<br>コピーサービス利用料 729<br>電話・電報・郵便料実費徴収金 591<br>施設電気使用料等 4,796<br>バナー広告掲載料 168<br>A L T 住宅家賃自己負担分 1,466<br>各種図書販売代金 20<br>管理者賠償責任保険金 250<br>畜犬登録事務処理交付金 1,080<br>岐阜県市町村振興協会助成金 13,700<br>福祉医療費返還金 1 |

【諸収入】

【諸収入】

(款) 21 諸収入  
(項) 5 雑入

(単位：千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節   |     | 説 明                     |
|---|-------|-------|-----|-----|-----|-------------------------|
|   |       |       |     | 区 分 | 金 額 |                         |
|   |       |       |     |     |     | 放課後教室自己負担金 18,312       |
|   |       |       |     |     |     | 温泉活用型健康増進施設収益納付金 405    |
|   |       |       |     |     |     | ペットボトル有償入札拠出金 4,496     |
|   |       |       |     |     |     | 雇用保険自己負担金 2,519         |
|   |       |       |     |     |     | 自動販売機設置手数料 296          |
|   |       |       |     |     |     | 情報モニター設置料 198           |
|   |       |       |     |     |     | 食育教室実費徴収金 134           |
|   |       |       |     |     |     | 実習生指導謝金 628             |
|   |       |       |     |     |     | 収入印紙、郵便切手類販売等手数料 154    |
|   |       |       |     |     |     | 岐阜県証紙売りさばき手数料 27        |
|   |       |       |     |     |     | 財務会計システム関連経費収入 1,157    |
|   |       |       |     |     |     | 恵那市地震体験車保険代 1           |
|   |       |       |     |     |     | 市営住宅賃料相当損害金 120         |
|   |       |       |     |     |     | 児童扶養手当返還金 1             |
|   |       |       |     |     |     | 災害共済給付制度保護者負担金 2,139    |
|   |       |       |     |     |     | 災害共済給付制度給付金 200         |
|   |       |       |     |     |     | 実習時実費徴収金 16             |
|   |       |       |     |     |     | 庁舎案内板設置料 809            |
|   |       |       |     |     |     | 他科目会計施設電話使用料 547        |
|   |       |       |     |     |     | 他科目会計施設電気料等使用料 2,004    |
|   |       |       |     |     |     | 文化振興事業団職員派遣負担金 3,154    |
|   |       |       |     |     |     | 児童手当・子ども手当返還金 1         |
|   |       |       |     |     |     | 職員研修食費 35               |
|   |       |       |     |     |     | 再分別 鉄くず・小型家電・羽毛等売却代 716 |
|   |       |       |     |     |     | 一時預かり事業徴収金 816          |
|   |       |       |     |     |     | 一時預かり事業給食費徴収金 125       |
|   |       |       |     |     |     | 一時預かり事業おやつ代徴収金 50       |
|   |       |       |     |     |     | 臨時福祉給付金返還金 93           |

(款) 21 諸収入  
(項) 5 雑入

(単位：千円)

| 目     | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較    | 節     |     | 説 明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------|---------|---------|--------|-------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |         |         |        | 区 分   | 金 額 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|       |         |         |        |       |     | じん肺見舞金事務費 1<br>幼稚園職員給食費実費徴収金 3,043<br>社会福祉協議会職員派遣負担金 2,856<br>市民ロードレース大会参加料 65<br>土岐市一周駅伝競走大会参加料 142<br>児童生徒能力開花応援事業参加費 80<br>保育園副食費 15,776<br>幼稚園副食費 14,812<br>設計積算システム関連経費負担金 557<br>起債管理システム他会計負担金 237<br>こども園副食費 1,845<br>新型コロナウイルス感染症患者移送費 444<br>試験運行バス運賃収入 600<br>セラトピア土岐工事負担金 1,716<br>岐阜県消防課救急職員人件費負担金 8,108<br>他科目会計有料道路使用料 7<br>他科目会計燃料費使用料 2<br>環境保全促進助成事業助成金 600 |
| 2 弁償金 | 1       | 1       | 0      | 1 弁償金 | 1   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 計     | 197,323 | 183,835 | 13,488 |       |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

(款) 22 市債  
(項) 1 市債

(単位：千円)

| 目     | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較      | 節       |         | 説 明                                                                  |
|-------|---------|---------|----------|---------|---------|----------------------------------------------------------------------|
|       |         |         |          | 区 分     | 金 額     |                                                                      |
| 1 民生債 | 114,100 | 479,000 | △364,900 | 1 児童福祉債 | 114,100 | 施設整備事業債（一般財源化分） 48,800<br>社会福祉施設整備事業債 39,100<br>公共施設等適正管理推進事業 26,200 |

【諸収入】 【市債】

【市債】

(款) 22 市債

(項) 1 市債

(単位：千円)

| 目         | 本 年 度     | 前 年 度     | 比 較        | 節                    |         | 説 明                                                          |
|-----------|-----------|-----------|------------|----------------------|---------|--------------------------------------------------------------|
|           |           |           |            | 区 分                  | 金 額     |                                                              |
| 2 衛生債     | 160,400   | 145,900   | 14,500     | 1 清掃債                | 160,400 | 一般廃棄物処理事業債                                                   |
| 3 商工債     | 43,600    | 76,000    | △32,400    | 1 商工債                | 43,600  | 緊急防災・減災事業債                                                   |
| 4 土木債     | 724,600   | 786,900   | △62,300    | 1 道路橋梁債              | 572,400 | 公共事業等債 281,000<br>地方道路等整備事業債 235,600<br>公共施設等適正管理推進事業 55,800 |
|           |           |           |            | 2 河川債                | 104,200 | 緊急自然災害防止対策事業債                                                |
|           |           |           |            | 3 都市計画債              | 48,000  | 公共事業等債 21,400<br>一般事業債 26,600                                |
|           |           |           |            |                      |         |                                                              |
|           |           |           |            |                      |         |                                                              |
| 5 消防債     | 13,900    | 30,400    | △16,500    | 1 消防債                | 13,900  | 緊急防災・減災事業債 400<br>防災対策事業債（防災基盤整備事業） 13,500                   |
| 6 教育債     | 54,400    | 30,100    | 24,300     | 1 小学校債               | 21,100  | 学校教育施設等整備事業債                                                 |
|           |           |           |            | 2 社会教育債              | 31,800  | 一般補助施設整備等事業債 26,300<br>緊急防災・減災事業債 5,500                      |
|           |           |           |            | 3 保健体育債              | 1,500   | 緊急防災・減災事業                                                    |
| 7 災害復旧債   | 110,200   | 34,700    | 75,500     | 1 その他の公用または公共施設災害復旧債 | 110,200 | 一般単独災害復旧事業債 106,900<br>緊急自然災害防止対策事業債 3,300                   |
| 8 臨時財政対策債 | 370,600   | 1,131,900 | △761,300   | 1 臨時財政対策債            | 370,600 | 臨時財政対策債                                                      |
| 計         | 1,591,800 | 2,714,900 | △1,123,100 |                      |         |                                                              |



### 3 歳出

(款) 1 議会費

(項) 1 議会費

(単位：千円)

| 目      | 本 年 度    | 前 年 度                   | 比 較    | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |       |          | 節           |         | 説 明       | 備 考                  |          |        |
|--------|----------|-------------------------|--------|-----------------|-------|-------|----------|-------------|---------|-----------|----------------------|----------|--------|
|        |          |                         |        | 国 県 支 出 金       | 地 方 債 | そ の 他 | 一 般 財 源  | 区 分         | 金 額     |           |                      |          |        |
| 1 議会費  | 206, 787 | 207, 265                | △478   |                 |       |       | 206, 787 | 1 報酬        | 86, 160 | 議員報酬      | 市議会議員人件費<br>150, 569 |          |        |
|        |          |                         |        |                 |       |       |          | 2 給料        | 22, 114 | 一般職給 5 人  |                      |          |        |
|        |          |                         |        |                 |       |       |          | 3 職員手当<br>等 | 49, 683 | 扶養手当      | 660                  | 議会事務局人件費 |        |
|        |          |                         |        |                 |       |       |          |             |         | 住居手当      | 324                  | 42, 011  |        |
|        |          |                         |        |                 |       |       |          |             |         | 通勤手当      | 249                  | 議会経費     | 7, 782 |
|        |          |                         |        |                 |       |       |          |             |         | 時間外勤務手当   | 221                  | 議会臨時経費   | 6, 425 |
|        |          |                         |        |                 |       |       |          |             |         | 管理職手当     | 1, 421               |          |        |
|        |          |                         |        |                 |       |       |          |             |         | 期末手当      | 5, 105               |          |        |
|        |          |                         |        |                 |       |       |          |             |         | 勤勉手当      | 4, 054               |          |        |
|        |          |                         |        |                 |       |       |          |             |         | 議員期末手当    | 37, 049              |          |        |
|        |          |                         |        |                 |       |       |          |             |         | 児童手当      | 600                  |          |        |
|        |          |                         |        |                 |       |       |          | 4 共済費       | 34, 623 | 議員共済会負担金  | 27, 360              |          |        |
|        |          |                         |        |                 |       |       |          |             |         | 職員共済組合負担金 | 7, 263               |          |        |
|        |          |                         |        |                 |       |       |          | 7 報償費       | 240     | 謝礼金       |                      |          |        |
|        |          |                         |        |                 |       |       |          | 8 旅費        | 3, 262  | 費用弁償      | 2, 568               |          |        |
|        |          |                         |        |                 |       |       |          |             |         | 普通旅費      | 9                    |          |        |
| 特別旅費   | 685      |                         |        |                 |       |       |          |             |         |           |                      |          |        |
| 9 交際費  | 600      |                         |        |                 |       |       |          |             |         |           |                      |          |        |
| 10 需用費 | 2, 152   | 消耗品費                    | 571    |                 |       |       |          |             |         |           |                      |          |        |
|        |          | 燃料費                     | 36     |                 |       |       |          |             |         |           |                      |          |        |
|        |          | 食糧費                     | 20     |                 |       |       |          |             |         |           |                      |          |        |
|        |          | 印刷製本費                   | 1, 412 |                 |       |       |          |             |         |           |                      |          |        |
|        |          | 修繕料                     | 113    |                 |       |       |          |             |         |           |                      |          |        |
| 11 役務費 | 1, 042   | 通信運搬費                   | 2      |                 |       |       |          |             |         |           |                      |          |        |
|        |          | 手数料                     | 997    |                 |       |       |          |             |         |           |                      |          |        |
|        |          | 保険料                     | 43     |                 |       |       |          |             |         |           |                      |          |        |
| 12 委託料 | 2, 175   | 会議録作成委託料<br>議会システム保守委託料 |        |                 |       |       |          |             |         |           |                      |          |        |

【議会費】

【議会費】 【総務費】

(款) 1 議会費

(項) 1 議会費

(単位：千円)

| 目 | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較  | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |       |         | 節             |       | 説 明                                                                               | 備 考 |
|---|---------|---------|------|-----------------|-------|-------|---------|---------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|
|   |         |         |      | 国 県 支 出 金       | 地 方 債 | そ の 他 | 一 般 財 源 | 区 分           | 金 額   |                                                                                   |     |
|   |         |         |      |                 |       |       |         |               |       | 議会映像配信業務委託料                                                                       |     |
|   |         |         |      |                 |       |       |         | 13 使用料及び賃借料   | 1,051 | 自動車借上料 60<br>バス借上料 180<br>機器借上料 772<br>有料道路使用料 39                                 |     |
|   |         |         |      |                 |       |       |         | 18 負担金補助及び交付金 | 3,639 | 議長会負担金 629<br>全国高速自動車道市議会協議会負担金 20<br>研修負担金 2<br>姉妹都市交流会補助金 288<br>政務活動費交付金 2,700 |     |
|   |         |         |      |                 |       |       |         | 26 公課費        | 46    | 自動車重量税                                                                            |     |
| 計 | 206,787 | 207,265 | △478 |                 |       |       | 206,787 |               |       |                                                                                   |     |

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

| 目       | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較     | 本 年 度 の 財 源 内 訳      |       |                                                        |         | 節    |         | 説 明                                                                                            | 備 考                                                                                                  |
|---------|---------|---------|---------|----------------------|-------|--------------------------------------------------------|---------|------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |         |         |         | 国 県 支 出 金            | 地 方 債 | そ の 他                                                  | 一 般 財 源 | 区 分  | 金 額     |                                                                                                |                                                                                                      |
| 1 一般管理費 | 891,853 | 920,203 | △28,350 | 202<br>〈県支出金<br>202〉 |       | 23,511<br>〈繰入金<br>23,468〉<br>〈使用料<br>1〉<br>〈諸収入<br>42〉 | 868,140 | 1 報酬 | 7,513   | 土岐市功労者表彰審査委員会委員報酬 70<br>行政不服審査会委員報酬 135<br>固定資産評価審査委員報酬 68<br>特別職報酬等審議会委員報酬 140<br>事務員報酬 7,100 | 特別職人件費 38,444<br>一般管理人件費 808,706<br>一般管理経費 5,690<br>一般管理臨時経費 6,841<br>秘書事務経費 3,077<br>秘書事務臨時経費 1,364 |
|         |         |         |         |                      |       |                                                        |         | 2 給料 | 315,556 |                                                                                                | 表彰事務経費 1,087                                                                                         |

## (款) 2 総務費

## (項) 1 総務管理費

(単位：千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |       |         | 節       |          | 説 明                                                                                                                                                                                                        | 備 考                                                                                                             |
|---|-------|-------|-----|-----------------|-------|-------|---------|---------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |       |       |     | 国 県 支 出 金       | 地 方 債 | そ の 他 | 一 般 財 源 | 区 分     | 金 額      |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                 |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |         |          | 一般職給 7 6 人<br>296, 416                                                                                                                                                                                     | 特別職報酬等審議会開催経費 140                                                                                               |
|   |       |       |     |                 |       |       |         | 3 職員手当等 | 184, 079 | 特別職給 2 人 19, 140<br>扶養手当 8, 388<br>住居手当 3, 186<br>通勤手当 3, 876<br>時間外勤務手当 22, 720<br>管理職員特別勤務手当 455<br>管理職手当 12, 430<br>期末手当 68, 132<br>勤勉手当 51, 871<br>特別職期末手当 8, 422<br>期末手当（会計年度任用職員） 879<br>児童手当 3, 720 | 固定資産評価審査委員会関係経費 209<br>例規類集関係経費 7, 460<br>入札業務関係経費 3, 307<br>支所事務経費 4, 058<br>財産区人件費 11, 267<br>行政不服審査会関係経費 203 |
|   |       |       |     |                 |       |       |         | 4 共済費   | 361, 090 | 職員共済組合負担金 101, 989<br>職員退職手当組合負担金 253, 396<br>地方公務員災害補償基金負担金 4, 026<br>社会保険料 859<br>会計年度任用職員共済組合負担金 820                                                                                                    |                                                                                                                 |
|   |       |       |     |                 |       |       |         | 7 報償費   | 916      | 謝礼金 50<br>記念品 860<br>賞賜金 6                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                 |
|   |       |       |     |                 |       |       |         | 8 旅費    | 2, 065   | 費用弁償 320<br>普通旅費 89<br>特別旅費 1, 656                                                                                                                                                                         |                                                                                                                 |

【総務費】

【総務費】

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

| 目       | 本 年 度  | 前 年 度  | 比 較   | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |       |         | 節             |        | 説 明                          | 備 考          |
|---------|--------|--------|-------|-----------------|-------|-------|---------|---------------|--------|------------------------------|--------------|
|         |        |        |       | 国 県 支 出 金       | 地 方 債 | そ の 他 | 一 般 財 源 | 区 分           | 金 額    |                              |              |
|         |        |        |       |                 |       |       |         | 9 交際費         | 840    |                              |              |
|         |        |        |       |                 |       |       |         | 10 需用費        | 4,964  | 消耗品費 3,701                   |              |
|         |        |        |       |                 |       |       |         |               |        | 燃料費 187                      |              |
|         |        |        |       |                 |       |       |         |               |        | 食糧費 48                       |              |
|         |        |        |       |                 |       |       |         |               |        | 印刷製本費 635                    |              |
|         |        |        |       |                 |       |       |         |               |        | 修繕料 393                      |              |
|         |        |        |       |                 |       |       |         | 11 役務費        | 1,202  | 通信運搬費 19                     |              |
|         |        |        |       |                 |       |       |         |               |        | 広告料 58                       |              |
|         |        |        |       |                 |       |       |         |               |        | 手数料 1,043                    |              |
|         |        |        |       |                 |       |       |         |               |        | 筆耕翻訳料 60                     |              |
|         |        |        |       |                 |       |       |         |               |        | 保険料 22                       |              |
|         |        |        |       |                 |       |       |         | 12 委託料        | 8,867  | 弁護士委託料                       |              |
|         |        |        |       |                 |       |       |         |               |        | 電算処理委託料                      |              |
|         |        |        |       |                 |       |       |         | 13 使用料及び賃借料   | 866    | 自動車借上料 193                   |              |
|         |        |        |       |                 |       |       |         |               |        | 機器借上料 379                    |              |
|         |        |        |       |                 |       |       |         |               |        | 有料道路使用料 252                  |              |
|         |        |        |       |                 |       |       |         |               |        | 施設借上料 20                     |              |
|         |        |        |       |                 |       |       |         |               |        | 著作権使用料 22                    |              |
|         |        |        |       |                 |       |       |         | 17 備品購入費      | 318    |                              |              |
|         |        |        |       |                 |       |       |         | 18 負担金補助及び交付金 | 3,577  | 企業情報データ使用負担金 56              |              |
|         |        |        |       |                 |       |       |         |               |        | 市長会負担金 796                   |              |
|         |        |        |       |                 |       |       |         |               |        | 総合評価審査会参加負担金 50              |              |
|         |        |        |       |                 |       |       |         |               |        | 研修負担金 53                     |              |
|         |        |        |       |                 |       |       |         |               |        | 共同市町村電子入札システム参加市町費用負担金 2,622 |              |
| 2 人事管理費 | 52,101 | 49,098 | 3,003 |                 |       | 3,219 | 48,882  | 1 報酬          | 11,586 | 事務員報酬                        | 人事管理経費 3,852 |

## (款) 2 総務費

## (項) 1 総務管理費

(単位：千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |                | 節                 |        | 説 明                                                                                                                                                         | 備 考                          |
|---|-------|-------|-----|-----------------|-------|----------------|-------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
|   |       |       |     | 国 県 支 出 金       | 地 方 債 | そ の 他 一 般 財 源  | 区 分               | 金 額    |                                                                                                                                                             |                              |
|   |       |       |     |                 |       | ＜諸収入<br>3,219＞ | 3 職員手当<br>等       | 1,446  | 期末手当（会計年度任用職員）                                                                                                                                              | 人事管理臨時経費<br>37,003           |
|   |       |       |     |                 |       |                | 4 共済費             | 15,395 | 社会保険料 14,048<br>会計年度任用職員共済<br>組合負担金 1,347                                                                                                                   | 職員研修経費 2,604<br>職員厚生経費 8,642 |
|   |       |       |     |                 |       |                | 8 旅費              | 1,060  | 費用弁償 171<br>特別旅費 889                                                                                                                                        |                              |
|   |       |       |     |                 |       |                | 10 需用費            | 800    | 消耗品費 616<br>食糧費 3<br>印刷製本費 181                                                                                                                              |                              |
|   |       |       |     |                 |       |                | 11 役務費            | 1,409  | 手数料 1,359<br>保険料 50                                                                                                                                         |                              |
|   |       |       |     |                 |       |                | 12 委託料            | 6,132  | 研修事業委託料<br>カウンセリング委託料<br>職員採用試験実施委託料<br>産業医業務委託料<br>人事評価システム保守<br>等委託料<br>非常勤職員管理システム<br>保守委託料<br>非常勤職員管理システム<br>更新委託料<br>勤怠帳票出力システム<br>保守委託料<br>職員採用情報掲載委託 |                              |
|   |       |       |     |                 |       |                | 13 使用料及<br>び賃借料   | 111    | 機器借上料                                                                                                                                                       |                              |
|   |       |       |     |                 |       |                | 18 負担金補助<br>及び交付金 | 14,162 | 自治大学校負担金 405<br>職員健康診断負担金<br>6,173<br>研修負担金 458                                                                                                             |                              |

【総務費】

【総務費】

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

| 目     | 本 年 度  | 前 年 度  | 比 較    | 本 年 度 の 財 源 内 訳      |       |                           |         | 節               |        | 説 明                                         | 備 考                         |
|-------|--------|--------|--------|----------------------|-------|---------------------------|---------|-----------------|--------|---------------------------------------------|-----------------------------|
|       |        |        |        | 国 県 支 出 金            | 地 方 債 | そ の 他                     | 一 般 財 源 | 区 分             | 金 額    |                                             |                             |
|       |        |        |        |                      |       |                           |         |                 |        | 人事管理研修会負担金<br>29                            |                             |
|       |        |        |        |                      |       |                           |         |                 |        | 自治六法追録負担金<br>84                             |                             |
|       |        |        |        |                      |       |                           |         |                 |        | 人事交流負担金 6,883                               |                             |
|       |        |        |        |                      |       |                           |         |                 |        | 社会保険協会負担金<br>20                             |                             |
|       |        |        |        |                      |       |                           |         |                 |        | 地方行政実務学会負担<br>金<br>10                       |                             |
|       |        |        |        |                      |       |                           |         |                 |        | 自主研究グループ活動<br>補助金<br>100                    |                             |
| 3 文書費 | 31,893 | 31,855 | 38     |                      |       | 856<br>〈諸収入<br>856〉       | 31,037  | 1 報酬            | 177    | 情報公開・個人情報保<br>護審査会委員報酬                      | 文書事務経費 8,081                |
|       |        |        |        |                      |       |                           |         | 8 旅費            | 60     | 費用弁償                                        | 情報公開・個人情報保<br>護関係経費 239     |
|       |        |        |        |                      |       |                           |         | 10 需用費          | 5,579  | 消耗品費 5,467<br>食糧費 2<br>修繕料 110              | 庁内印刷等事務経費<br>5,583          |
|       |        |        |        |                      |       |                           |         | 11 役務費          | 18,000 | 通信運搬費 17,990<br>手数料 10                      | 郵便事務経費 17,990               |
|       |        |        |        |                      |       |                           |         | 12 委託料          | 6,415  | 機器保守点検委託料<br>廃棄文書等処理委託料<br>広報等配布業務委託料       |                             |
|       |        |        |        |                      |       |                           |         | 13 使用料及<br>び賃借料 | 911    | 機器借上料                                       |                             |
|       |        |        |        |                      |       |                           |         | 17 備品購入<br>費    | 751    |                                             |                             |
|       |        |        |        |                      |       |                           |         |                 |        |                                             |                             |
| 4 広報費 | 38,831 | 24,069 | 14,762 | 263<br>〈国庫支出金<br>24〉 |       | 17,539<br>〈繰入金<br>17,371〉 | 21,029  | 7 報償費           | 9,520  | 謝礼金                                         | 広報広聴経費 19,231               |
|       |        |        |        |                      |       |                           |         | 8 旅費            | 5      | 特別旅費                                        | 広報広聴臨時経費                    |
|       |        |        |        | 〈県支出金<br>239〉        |       | 〈諸収入<br>168〉              |         | 10 需用費          | 7,575  | 消耗品費 162<br>燃料費 27<br>印刷製本費 7,361<br>修繕料 25 | 344<br>ホームページ運用事業<br>19,256 |

## (款) 2 総務費

## (項) 1 総務管理費

(単位：千円)

| 目       | 本 年 度  | 前 年 度  | 比 較   | 本 年 度 の 財 源 内 訳          |       |                     |         | 節                     |        | 説 明                                                                    | 備 考                                           |
|---------|--------|--------|-------|--------------------------|-------|---------------------|---------|-----------------------|--------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
|         |        |        |       | 国 県 支 出 金                | 地 方 債 | そ の 他               | 一 般 財 源 | 区 分                   | 金 額    |                                                                        |                                               |
|         |        |        |       |                          |       |                     |         | 11 役務費                | 446    | 通信運搬費 383<br>手数料 50<br>保険料 13                                          |                                               |
|         |        |        |       |                          |       |                     |         | 12 委託料                | 19,090 | システム保守委託料<br>ホームページリニュー<br>アル業務委託料<br>研修委託料<br>デジタルサイネージコ<br>ンテンツ配信委託料 |                                               |
|         |        |        |       |                          |       |                     |         | 13 使用料及<br>び賃借料       | 2,132  | 機器借上料 812<br>著作権使用料 1,320                                              |                                               |
|         |        |        |       |                          |       |                     |         | 18 負担金補<br>助及び交<br>付金 | 63     | 研修負担金 39<br>広報協会負担金 24                                                 |                                               |
| 5 財政管理費 | 3,867  | 4,368  | △501  |                          |       | 252<br>〈諸収入<br>252〉 | 3,615   | 8 旅費                  | 64     | 特別旅費                                                                   | 財政管理経費 3,867                                  |
|         |        |        |       |                          |       |                     |         | 10 需用費                | 887    | 消耗品費 106<br>印刷製本費 781                                                  |                                               |
|         |        |        |       |                          |       |                     |         | 12 委託料                | 2,365  | 地方公会計支援業務委<br>託料                                                       |                                               |
|         |        |        |       |                          |       |                     |         | 13 使用料及<br>び賃借料       | 357    | 著作権使用料                                                                 |                                               |
|         |        |        |       |                          |       |                     |         | 18 負担金補<br>助及び交<br>付金 | 194    | 地方財務協会負担金 40<br>東濃五市財政連絡協議<br>会負担金 115<br>研修負担金 39                     |                                               |
| 6 生活安全費 | 18,797 | 12,004 | 6,793 | 1,484<br>〈県支出金<br>1,484〉 |       |                     | 17,313  | 1 報酬                  | 2,423  | 空家等対策審議会委員<br>報酬 228<br>消費生活相談員報酬 2,195                                | 市民相談経費 5,360<br>防犯関係経費 5,120<br>空家等対策事業 8,317 |
|         |        |        |       |                          |       |                     |         | 3 職員手当<br>等           | 266    | 期末手当（会計年度任<br>用職員）                                                     |                                               |

【総務費】

【総務費】

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |       |         | 節                     |       | 説 明                                                                                                                                                                                                             | 備 考 |
|---|-------|-------|-----|-----------------|-------|-------|---------|-----------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
|   |       |       |     | 国 県 支 出 金       | 地 方 債 | そ の 他 | 一 般 財 源 | 区 分                   | 金 額   |                                                                                                                                                                                                                 |     |
|   |       |       |     |                 |       |       |         | 4 共済費                 | 426   | 社会保険料 182<br>会計年度任用職員共済<br>組合負担金 244                                                                                                                                                                            |     |
|   |       |       |     |                 |       |       |         | 7 報償費                 | 1,327 | 謝礼金                                                                                                                                                                                                             |     |
|   |       |       |     |                 |       |       |         | 8 旅費                  | 74    | 費用弁償                                                                                                                                                                                                            |     |
|   |       |       |     |                 |       |       |         | 10 需用費                | 665   | 消耗品費 466<br>燃料費 123<br>食糧費 6<br>修繕料 70                                                                                                                                                                          |     |
|   |       |       |     |                 |       |       |         | 11 役務費                | 41    | 手数料 10<br>保険料 31                                                                                                                                                                                                |     |
|   |       |       |     |                 |       |       |         | 12 委託料                | 5,575 | 土岐市空家等対策計画<br>改定業務委託                                                                                                                                                                                            |     |
|   |       |       |     |                 |       |       |         | 13 使用料及<br>び賃借料       | 1     | 施設借上料                                                                                                                                                                                                           |     |
|   |       |       |     |                 |       |       |         | 18 負担金補<br>助及び交<br>付金 | 7,592 | 東濃西部地区防犯協会<br>負担金 1,751<br>東濃西部地区暴力的要<br>求行為排除推進協議会<br>負担金 58<br>東濃西部地域消費生活<br>事業負担金 642<br>(公財) 岐阜県暴力追<br>放推進センター負担金<br>20<br>(公財) ぎふ犯罪被害<br>者支援センター負担金<br>57<br>空家等除却支援事業補<br>助金 2,500<br>防犯灯設置事業補助金<br>1,560 |     |



## (款) 2 総務費

## (項) 1 総務管理費

(単位：千円)

| 目       | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較     | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |                                                          |         | 節             |        | 説 明                                        | 備 考                        |
|---------|---------|---------|---------|-----------------|-------|----------------------------------------------------------|---------|---------------|--------|--------------------------------------------|----------------------------|
|         |         |         |         | 国 県 支 出 金       | 地 方 債 | そ の 他                                                    | 一 般 財 源 | 区 分           | 金 額    |                                            |                            |
|         |         |         |         |                 |       |                                                          |         |               |        | 防犯カメラ設置事業補助金<br>1,000<br>研修負担金<br>4        |                            |
|         |         |         |         |                 |       |                                                          |         | 19 扶助費        | 400    | 犯罪被害者等見舞金                                  |                            |
|         |         |         |         |                 |       |                                                          |         | 26 公課費        | 7      | 自動車重量税                                     |                            |
| 7 会計管理費 | 5,910   | 4,304   | 1,606   |                 |       | 181<br><諸収入<br>181>                                      | 5,729   | 1 報酬          | 1,971  | 事務員報酬                                      | 会計管理経費 2,857               |
|         |         |         |         |                 |       |                                                          |         | 3 職員手当等       | 213    | 期末手当（会計年度任用職員）                             | 会計管理臨時経費 3,053             |
|         |         |         |         |                 |       |                                                          |         | 4 共済費         | 400    | 社会保険料<br>196<br>会計年度任用職員共済組合負担金<br>204     |                            |
|         |         |         |         |                 |       |                                                          |         | 7 報償費         | 14     | 謝礼金                                        |                            |
|         |         |         |         |                 |       |                                                          |         | 8 旅費          | 29     | 費用弁償                                       |                            |
|         |         |         |         |                 |       |                                                          |         | 10 需用費        | 574    | 消耗品費<br>219<br>印刷製本費<br>355                |                            |
|         |         |         |         |                 |       |                                                          |         | 11 役務費        | 1,684  | 通信運搬費<br>66<br>手数料<br>1,568<br>保険料<br>50   |                            |
|         |         |         |         |                 |       |                                                          |         | 12 委託料        | 785    | 機器保守委託料<br>システム改修委託料                       |                            |
|         |         |         |         |                 |       |                                                          |         | 13 使用料及び賃借料   | 238    | 機器借上料                                      |                            |
|         |         |         |         |                 |       |                                                          |         | 18 負担金補助及び交付金 | 2      | 会計管理者会負担金                                  |                            |
| 8 財産管理費 | 185,557 | 210,138 | △24,581 |                 |       | 14,121<br><繰入金<br>8,357><br><使用料<br>1,869><br><手数料<br>2> | 171,436 | 2 給料          | 14,529 | 会計年度任用職給 8 人                               | 財産管理経費 8,919               |
|         |         |         |         |                 |       |                                                          |         | 3 職員手当等       | 2,329  | 通勤手当<br>515<br>期末手当（会計年度任用職員）<br>1,814     | 財産管理臨時経費 55,688<br>庁舎等管理経費 |
|         |         |         |         |                 |       |                                                          |         | 4 共済費         | 2,888  | 社会保険料<br>1,224<br>会計年度任用職員共済組合負担金<br>1,664 | 88,427<br>庁舎等管理臨時経費 21,966 |

【総務費】

【総務費】

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

| 目       | 本 年 度  | 前 年 度  | 比 較     | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |                |         | 節             |        | 説 明                                                           | 備 考                                 |
|---------|--------|--------|---------|-----------------|-------|----------------|---------|---------------|--------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
|         |        |        |         | 国 県 支 出 金       | 地 方 債 | そ の 他          | 一 般 財 源 | 区 分           | 金 額    |                                                               |                                     |
|         |        |        |         |                 |       | <諸収入<br>3,893> |         | 8 旅費          | 7      | 特別旅費                                                          | 集中管理車等管理事業<br>7,542<br>支所管理経費 3,015 |
|         |        |        |         |                 |       |                |         | 10 需用費        | 32,728 | 消耗品費 2,207<br>燃料費 2,003<br>光熱水費 26,421<br>修繕料 2,097           |                                     |
|         |        |        |         |                 |       |                |         | 11 役務費        | 8,109  | 通信運搬費 4,827<br>手数料 1,740<br>保険料 1,542                         |                                     |
|         |        |        |         |                 |       |                |         | 12 委託料        | 89,789 | 施設管理委託料<br>測量調査委託料<br>市有地管理委託料<br>緑地維持管理業務委託料                 |                                     |
|         |        |        |         |                 |       |                |         | 13 使用料及び賃借料   | 1,393  | 放送受信料 229<br>機器借上料 103<br>有料道路使用料 444<br>施設借上料 3<br>土地借上料 614 |                                     |
|         |        |        |         |                 |       |                |         | 14 工事請負費      | 28,916 | 市有地整備工事<br>庁舎等整備工事<br>解体工事                                    |                                     |
|         |        |        |         |                 |       |                |         | 15 原材料費       | 354    | 施設用材料                                                         |                                     |
|         |        |        |         |                 |       |                |         | 17 備品購入費      | 4,062  |                                                               |                                     |
|         |        |        |         |                 |       |                |         | 18 負担金補助及び交付金 | 136    | 安全運転管理者部会負担金 42<br>研修負担金 94                                   |                                     |
|         |        |        |         |                 |       |                |         | 21 補償補填及び賠償金  | 200    | 立木補償                                                          |                                     |
|         |        |        |         |                 |       |                |         | 26 公課費        | 117    | 自動車重量税                                                        |                                     |
| 9 地籍調査費 | 42,697 | 56,814 | △14,117 | 29,861          |       | 267            | 12,569  | 8 旅費          | 41     | 特別旅費                                                          | 地籍調査事業 42,697                       |

## (款) 2 総務費

## (項) 1 総務管理費

(単位：千円)

| 目      | 本 年 度   | 前 年 度  | 比 較     | 本 年 度 の 財 源 内 訳  |       |              |         | 節             |         | 説 明                                                                     | 備 考              |
|--------|---------|--------|---------|------------------|-------|--------------|---------|---------------|---------|-------------------------------------------------------------------------|------------------|
|        |         |        |         | 国 県 支 出 金        | 地 方 債 | そ の 他        | 一 般 財 源 | 区 分           | 金 額     |                                                                         |                  |
|        |         |        |         | 〈県支出金<br>29,861〉 |       | 〈手数料<br>264〉 |         | 10 需用費        | 770     | 消耗品費                                                                    |                  |
|        |         |        |         |                  |       |              |         | 11 役務費        | 569     | 通信運搬費                                                                   |                  |
|        |         |        |         |                  |       | 〈諸収入<br>3〉   |         | 12 委託料        | 41,233  | 地籍調査事業委託料<br>公共嘱託登記等業務委託料<br>地籍調査支援システム<br>設定委託料<br>地籍調査支援システム<br>保守委託料 |                  |
|        |         |        |         |                  |       |              |         | 18 負担金補助及び交付金 | 84      | 岐阜県国土調査協議会負担金                                                           |                  |
| 10 企画費 | 237,654 | 57,275 | 180,379 |                  |       |              | 237,654 | 1 報酬          | 1,656   | 事務員報酬                                                                   | 企画調整経費 2,489     |
|        |         |        |         |                  |       |              |         | 3 職員手当等       | 207     | 期末手当（会計年度任用職員）                                                          | 政策調整経費 508       |
|        |         |        |         |                  |       |              |         | 4 共済費         | 336     | 社会保険料 143<br>会計年度任用職員共済組合負担金 193                                        | 総合計画等推進事業 106    |
|        |         |        |         |                  |       |              |         | 7 報償費         | 120,416 | 謝礼金 236<br>記念品 180<br>返礼品 120,000                                       | 行財政改革推進事業 82     |
|        |         |        |         |                  |       |              |         | 8 旅費          | 271     | 費用弁償 125<br>特別旅費 146                                                    | 広域行政推進事業 9,985   |
|        |         |        |         |                  |       |              |         | 10 需用費        | 3,769   | 消耗品費 354<br>食糧費 5<br>印刷製本費 3,410                                        | 研究学園関連事業 545     |
|        |         |        |         |                  |       |              |         | 11 役務費        | 31,424  | 通信運搬費 18,620<br>広告料 660<br>手数料 12,144                                   | 地方版総合戦略推進事業 43   |
|        |         |        |         |                  |       |              |         | 12 委託料        | 68,409  | ふるさと納税ポータル<br>サイト委託料                                                    | ふるさと応援事業 223,896 |

【総務費】

【総務費】

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

| 目        | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較     | 本 年 度 の 財 源 内 訳  |       |                |         | 節             |        | 説 明                                                                                                               | 備 考                            |
|----------|---------|---------|---------|------------------|-------|----------------|---------|---------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
|          |         |         |         | 国 県 支 出 金        | 地 方 債 | そ の 他          | 一 般 財 源 | 区 分           | 金 額    |                                                                                                                   |                                |
|          |         |         |         |                  |       |                |         |               |        | ふるさと納税管理システム委託料<br>ふるさと納税中間事業者委託料<br>ふるさと納税ワンストップ特例申請関連業務委託料                                                      |                                |
|          |         |         |         |                  |       |                |         | 13 使用料及び賃借料   | 708    | 機器借上料 385<br>著作権使用料 323                                                                                           |                                |
|          |         |         |         |                  |       |                |         | 18 負担金補助及び交付金 | 10,458 | 広域行政事務組合負担金 9,985<br>研修負担金 22<br>リニア中央新幹線建設促進期成同盟会負担金 86<br>下石町核融合科学研究所環境保全対策協議会負担金 350<br>瑞浪超深地層研究所安全確認委員会負担金 15 |                                |
| 11 電算管理費 | 122,852 | 168,404 | △45,552 | 6,077            |       | 1,457          | 115,318 | 8 旅費          | 32     | 特別旅費                                                                                                              | 電算システム管理運営                     |
|          |         |         |         | 〈国庫支出金<br>6,077〉 |       | 〈財産収入<br>300〉  |         | 10 需用費        | 824    | 消耗品費 439<br>修繕料 385                                                                                               | 経費 98,680<br>行政情報化事業           |
|          |         |         |         |                  |       | 〈諸収入<br>1,157〉 |         | 11 役務費        | 7,324  | 通信運搬費 6,004<br>手数料 1,320                                                                                          | 1,554<br>デジタル・トランスフォーメーション推進事業 |
|          |         |         |         |                  |       |                |         | 12 委託料        | 40,290 | 電算処理委託料<br>機器保守委託料<br>マイナンバー委託料<br>テレワーク委託料<br>システム保守委託料                                                          | 22,618                         |

## (款) 2 総務費

## (項) 1 総務管理費

(単位：千円)

| 目              | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |       |         | 節                     |        | 説 明                                                                                                                                                 | 備 考                        |
|----------------|-------|-------|-----|-----------------|-------|-------|---------|-----------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
|                |       |       |     | 国 県 支 出 金       | 地 方 債 | そ の 他 | 一 般 財 源 | 区 分                   | 金 額    |                                                                                                                                                     |                            |
|                |       |       |     |                 |       |       |         |                       |        | 情報システム標準化・<br>共通化委託料<br>行政手続オンライン化<br>対応委託料<br>システム構築委託料                                                                                            |                            |
|                |       |       |     |                 |       |       |         | 13 使用料及<br>び賃借料       | 63,476 | 機器借上料 19,168<br>著作権使用料 44,308                                                                                                                       |                            |
|                |       |       |     |                 |       |       |         | 18 負担金補<br>助及び交<br>付金 | 10,906 | 岐阜情報スーパーハイ<br>ウェイ運営費負担金<br>3,809<br>岐阜県情報セキュリテ<br>ィクラウド負担金<br>3,846<br>自治体情報セキュリテ<br>ィ向上プラットフォーム<br>負担金 150<br>自治体中間SVプラット<br>フォーム運用経費交付<br>金 3,101 |                            |
| 12 公平委員会<br>費  | 215   | 215   | 0   |                 |       |       | 215     | 1 報酬                  | 135    | 公平委員報酬                                                                                                                                              | 公平委員会人件費                   |
|                |       |       |     |                 |       |       |         | 18 負担金補<br>助及び交<br>付金 | 80     | 公平委員会連合会負担<br>金 42<br>公平委員会連合会参加<br>負担金 38                                                                                                          | 公平委員会経費 42<br>公平委員会臨時経費 38 |
| 13 国際交流事<br>業費 | 3,408 | 3,208 | 200 |                 |       |       | 3,408   | 7 報償費                 | 300    | 謝礼金                                                                                                                                                 | 国際交流事業 3,408               |
|                |       |       |     |                 |       |       |         | 8 旅費                  | 84     | 特別旅費                                                                                                                                                |                            |
|                |       |       |     |                 |       |       |         | 13 使用料及<br>び賃借料       | 24     | 自動車借上料                                                                                                                                              |                            |
|                |       |       |     |                 |       |       |         | 18 負担金補<br>助及び交<br>付金 | 3,000  | 姉妹都市交流事業負担<br>金                                                                                                                                     |                            |

【総務費】

【総務費】

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

| 目           | 本 年 度  | 前 年 度  | 比 較    | 本 年 度 の 財 源 内 訳  |       |                 |         | 節             |        | 説 明                                                    | 備 考                                                                                                     |
|-------------|--------|--------|--------|------------------|-------|-----------------|---------|---------------|--------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             |        |        |        | 国 県 支 出 金        | 地 方 債 | そ の 他           | 一 般 財 源 | 区 分           | 金 額    |                                                        |                                                                                                         |
| 14 安全監視委員会費 | 1,314  | 1,247  | 67     |                  |       | 768             | 546     | 1 報酬          | 222    | 委員報酬                                                   | 核融合科学研究所安全監視委員会運営事業<br>1,314                                                                            |
|             |        |        |        |                  |       | 〈負担金<br>768〉    |         | 8 旅費          | 238    | 費用弁償                                                   |                                                                                                         |
|             |        |        |        |                  |       |                 |         | 10 需用費        | 16     | 消耗品費<br>食糧費                                            |                                                                                                         |
|             |        |        |        |                  |       |                 |         | 11 役務費        | 828    | 通信運搬費<br>手数料                                           |                                                                                                         |
|             |        |        |        |                  |       |                 |         | 13 使用料及び賃借料   | 10     | 施設借上料                                                  |                                                                                                         |
| 15 まちづくり推進費 | 79,386 | 62,791 | 16,595 | 10,288           |       | 36,487          | 32,611  | 1 報酬          | 2,536  | 事務員報酬                                                  | 協働まちづくり推進事業<br>44,761<br>人口減少対策事業<br>29,942<br>男女共同参画推進事業<br>3,891<br>人権啓発経費<br>587<br>まちづくり推進経費<br>205 |
|             |        |        |        | 〈国庫支出金<br>1,705〉 |       | 〈繰入金<br>33,065〉 |         | 3 職員手当等       | 307    | 期末手当（会計年度任用職員）                                         |                                                                                                         |
|             |        |        |        | 〈県支出金<br>8,583〉  |       | 〈財産収入<br>122〉   |         | 4 共済費         | 521    | 社会保険料<br>会計年度任用職員共済組合負担金                               |                                                                                                         |
|             |        |        |        |                  |       | 〈諸収入<br>3,300〉  |         | 7 報償費         | 1,402  | 謝礼金<br>報奨品                                             |                                                                                                         |
|             |        |        |        |                  |       |                 |         | 8 旅費          | 90     | 費用弁償<br>特別旅費                                           |                                                                                                         |
|             |        |        |        |                  |       |                 |         | 10 需用費        | 1,835  | 消耗品費<br>食糧費<br>印刷製本費                                   |                                                                                                         |
|             |        |        |        |                  |       |                 |         | 12 委託料        | 12,956 | 講演会等委託料<br>まちづくり活動支援委託料<br>託児業務委託料<br>男女共同参画プラン策定業務委託料 |                                                                                                         |
|             |        |        |        |                  |       |                 |         | 13 使用料及び賃借料   | 149    | 機器借上料                                                  |                                                                                                         |
|             |        |        |        |                  |       |                 |         | 18 負担金補助及び交付金 | 54,516 | （財）人権教育啓発推進センター負担金<br>人権擁護委員会負担金                       |                                                                                                         |
|             |        |        |        |                  |       |                 |         |               |        | 40<br>218                                              |                                                                                                         |

## (款) 2 総務費

## (項) 1 総務管理費

(単位：千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |       |         | 節                     |       | 説 明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 備 考 |
|---|-------|-------|-----|-----------------|-------|-------|---------|-----------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
|   |       |       |     | 国 県 支 出 金       | 地 方 債 | そ の 他 | 一 般 財 源 | 区 分                   | 金 額   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |                       |       | 東濃地区同和問題啓発<br>協議会負担金 8<br>定住促進奨励金<br>27,500<br>まちづくり活動事業補<br>助金(ソフト事業)<br>5,050<br>まちづくり活動事業補<br>助金(ハード事業)<br>7,500<br>空き家リフォーム補助<br>金 1,000<br>コミュニティ助成事業<br>助成金 3,300<br>婚活イベント支援補助<br>金 200<br>地域集会所整備補助金<br>4,500<br>土岐市国際交流協会補<br>助金 100<br>東京圏からの移住支援<br>事業補助金 1,000<br>共助のまちづくり補助<br>金 1,100<br>自治会交付金 3,000 |     |
|   |       |       |     |                 |       |       |         | 19 扶助費                | 100   | 公共奉仕活動傷害見舞<br>金                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |
|   |       |       |     |                 |       |       |         | 22 償還金利<br>子及び割<br>引料 | 4,852 | 民間都市開発推進機構<br>返還金                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |
|   |       |       |     |                 |       |       |         | 24 積立金                | 122   | まちづくり基金積立金                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |

【総務費】

【総務費】

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

| 目     | 本 年 度     | 前 年 度     | 比 較     | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |        |           | 節             |        | 説 明                                                                                                                    | 備 考                                        |
|-------|-----------|-----------|---------|-----------------|-------|--------|-----------|---------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|       |           |           |         | 国 県 支 出 金       | 地 方 債 | そ の 他  | 一 般 財 源   | 区 分           | 金 額    |                                                                                                                        |                                            |
| 16 諸費 | 67,968    | 50,968    | 17,000  |                 |       |        | 67,968    | 18 負担金補助及び交付金 | 968    | 更生保護事業協会負担金 10<br>チャリティスペシャル負担金 11<br>研修負担金 317<br>岐阜新聞・岐阜放送東濃懇談会負担金 60<br>母親連絡会補助金 20<br>保護司会補助金 500<br>更生保護女性会補助金 50 | 総務諸費経費 408<br>諸団体補助事業 560<br>過誤納還付金 67,000 |
|       |           |           |         |                 |       |        |           | 22 償還金利子及び割引料 | 67,000 | 過誤納還付金                                                                                                                 |                                            |
| 計     | 1,784,303 | 1,656,961 | 127,342 | 48,175          |       | 98,658 | 1,637,470 |               |        |                                                                                                                        |                                            |

(款) 2 総務費

(項) 2 徴税費

(単位：千円)

| 目       | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較    | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |             |         | 節       |         | 説 明                                                                                                                      | 備 考                            |
|---------|---------|---------|--------|-----------------|-------|-------------|---------|---------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
|         |         |         |        | 国 県 支 出 金       | 地 方 債 | そ の 他       | 一 般 財 源 | 区 分     | 金 額     |                                                                                                                          |                                |
| 1 税務総務費 | 196,800 | 185,988 | 10,812 | 86,502          |       | 2,544       | 107,754 | 1 報酬    | 3,412   | 事務員報酬                                                                                                                    | 税務総務人件費                        |
|         |         |         |        | 〈県支出金 86,502〉   |       | 〈手数料 2,524〉 |         | 2 給料    | 100,806 | 一般職給 2 8 人                                                                                                               | 188,272                        |
|         |         |         |        |                 |       | 〈諸収入 20〉    |         | 3 職員手当等 | 56,508  | 扶養手当 3,108<br>住居手当 2,247<br>通勤手当 3,084<br>時間外勤務手当 5,847<br>管理職手当 624<br>期末手当 22,603<br>勤勉手当 16,349<br>期末手当（会計年度任用職員） 426 | 税務総務経費 3,842<br>税務総務臨時経費 4,686 |



(款) 2 総務費  
(項) 2 徴税費

(単位：千円)

| 目       | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較    | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |             |         | 節             |        | 説 明                                                                                                                                       | 備 考                           |
|---------|---------|---------|--------|-----------------|-------|-------------|---------|---------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
|         |         |         |        | 国 県 支 出 金       | 地 方 債 | そ の 他       | 一 般 財 源 | 区 分           | 金 額    |                                                                                                                                           |                               |
|         |         |         |        |                 |       |             |         |               |        | 児童手当 2,220                                                                                                                                |                               |
|         |         |         |        |                 |       |             |         | 4 共済費         | 32,093 | 職員共済組合負担金 31,384<br>社会保険料 302<br>会計年度任用職員共済組合負担金 407                                                                                      |                               |
|         |         |         |        |                 |       |             |         | 8 旅費          | 118    | 費用弁償 49<br>特別旅費 69                                                                                                                        |                               |
|         |         |         |        |                 |       |             |         | 10 需用費        | 541    | 消耗品費 466<br>修繕料 75                                                                                                                        |                               |
|         |         |         |        |                 |       |             |         | 11 役務費        | 36     | 保険料                                                                                                                                       |                               |
|         |         |         |        |                 |       |             |         | 17 備品購入費      | 90     |                                                                                                                                           |                               |
|         |         |         |        |                 |       |             |         | 18 負担金補助及び交付金 | 3,196  | 税務協議会負担金 187<br>軽自動車税申告特別調査費負担金 301<br>地方税共同機構負担金 2,412<br>固定資産評価事務地方研修会負担金 2<br>資産評価システム研究センター負担金 90<br>研修負担金 157<br>東濃西部納税貯蓄組合連合会補助金 47 |                               |
| 2 賦課徴収費 | 131,340 | 103,087 | 28,253 | 5,440           |       | 1,106       | 124,794 | 1 報酬          | 5,816  | 徴収員報酬 3,882<br>事務員報酬 1,934                                                                                                                | 徴収員人件費 5,109<br>賦課徴収経費 35,960 |
|         |         |         |        | 〈県支出金 5,440〉    |       | 〈手数料 1,103〉 |         | 3 職員手当等       | 470    | 期末手当（会計年度任用職員）                                                                                                                            | 賦課徴収臨時経費 54,271               |
|         |         |         |        |                 |       | 〈諸収入 3〉     |         | 4 共済費         | 1,101  | 社会保険料 409<br>会計年度任用職員共済組合負担金 692                                                                                                          | 市税還付金等 36,000                 |

【総務費】

【総務費】

(款) 2 総務費

(項) 2 徵稅費

(単位：千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |       |         | 節             |        | 説 明                                                                                                     | 備 考                     |
|---|-------|-------|-----|-----------------|-------|-------|---------|---------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
|   |       |       |     | 国 県 支 出 金       | 地 方 債 | そ の 他 | 一 般 財 源 | 区 分           | 金 額    |                                                                                                         |                         |
|   |       |       |     |                 |       |       |         | 8 旅費          | 305    | 費用弁償                                                                                                    |                         |
|   |       |       |     |                 |       |       |         | 10 需用費        | 2,427  | 消耗品費<br>燃料費<br>印刷製本費                                                                                    | 996<br>160<br>1,271     |
|   |       |       |     |                 |       |       |         | 11 役務費        | 4,152  | 通信運搬費<br>手数料                                                                                            | 81<br>4,071             |
|   |       |       |     |                 |       |       |         | 12 委託料        | 77,039 | 電算処理委託料<br>機器保守委託料<br>固定資産評価替事業委託料<br>所得税確定申告書等共同発送委託料<br>システム保守委託料<br>給与支払報告書等封入作業委託料<br>総合行政システム改修委託料 |                         |
|   |       |       |     |                 |       |       |         | 13 使用料及び賃借料   | 3,401  | 機器借上料                                                                                                   |                         |
|   |       |       |     |                 |       |       |         | 17 備品購入費      | 139    |                                                                                                         |                         |
|   |       |       |     |                 |       |       |         | 18 負担金補助及び交付金 | 490    | 給与支払報告書・総括表共同印刷負担金<br>軽自動車税環境性能割徴収取扱費                                                                   | 40<br>450               |
|   |       |       |     |                 |       |       |         | 22 償還金利子及び割引料 | 36,000 | 個人市県民税還付金<br>個人市民県民税還付加算金<br>法人市民税還付金                                                                   | 13,500<br>100<br>20,040 |

(款) 2 総務費  
(項) 2 徴税費

(単位：千円)

| 目 | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較    | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |       |         | 節   |     | 説 明               | 備 考 |
|---|---------|---------|--------|-----------------|-------|-------|---------|-----|-----|-------------------|-----|
|   |         |         |        | 国 県 支 出 金       | 地 方 債 | そ の 他 | 一 般 財 源 | 区 分 | 金 額 |                   |     |
|   |         |         |        |                 |       |       |         |     |     | 法人市民税還付加算金<br>500 |     |
|   |         |         |        |                 |       |       |         |     |     | 固定資産税還付金<br>1,500 |     |
|   |         |         |        |                 |       |       |         |     |     | 固定資産税還付加算金<br>200 |     |
|   |         |         |        |                 |       |       |         |     |     | 軽自動車税還付金 100      |     |
|   |         |         |        |                 |       |       |         |     |     | 軽自動車税還付加算金<br>5   |     |
|   |         |         |        |                 |       |       |         |     |     | その他税還付金 50        |     |
|   |         |         |        |                 |       |       |         |     |     | その他税還付加算金 5       |     |
| 計 | 328,140 | 289,075 | 39,065 | 91,942          |       | 3,650 | 232,548 |     |     |                   |     |

(款) 2 総務費  
(項) 3 戸籍住民基本台帳費

(単位：千円)

| 目           | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較    | 本 年 度 の 財 源 内 訳   |       |                 |         | 節       |        | 説 明                     | 備 考                    |
|-------------|---------|---------|--------|-------------------|-------|-----------------|---------|---------|--------|-------------------------|------------------------|
|             |         |         |        | 国 県 支 出 金         | 地 方 債 | そ の 他           | 一 般 財 源 | 区 分     | 金 額    |                         |                        |
| 1 戸籍住民基本台帳費 | 126,470 | 133,357 | △6,887 | 34,184            |       | 19,282          | 73,004  | 1 報酬    | 17,627 | 事務員報酬                   | 戸籍住民基本台帳人件費<br>74,312  |
|             |         |         |        | <国庫支出金<br>33,269> |       | <手数料<br>19,281> |         | 2 給料    | 39,099 | 一般職給 1 1 人              |                        |
|             |         |         |        | <県支出金<br>915>     |       | <諸収入<br>1>      |         | 3 職員手当等 | 24,915 | 扶養手当 396                | 戸籍住民基本台帳経費<br>15,799   |
|             |         |         |        |                   |       |                 |         |         |        | 通勤手当 666                |                        |
|             |         |         |        |                   |       |                 |         |         |        | 時間外勤務手当 5,474           | 戸籍住民基本台帳臨時<br>経費 7,670 |
|             |         |         |        |                   |       |                 |         |         |        | 宿日直手当 308               |                        |
|             |         |         |        |                   |       |                 |         |         |        | 管理職手当 624               | 人口動態調査事務経費<br>36       |
|             |         |         |        |                   |       |                 |         |         |        | 期末手当 8,635              |                        |
|             |         |         |        |                   |       |                 |         |         |        | 勤勉手当 6,371              | 旅券発給事務経費<br>2,595      |
|             |         |         |        |                   |       |                 |         |         |        | 期末手当（会計年度任用職員）<br>2,201 |                        |
|             |         |         |        |                   |       |                 |         |         |        | 児童手当 240                | 個人番号カード交付事業<br>26,058  |
|             |         |         |        |                   |       |                 |         | 4 共済費   | 16,055 | 職員共済組合負担金<br>12,499     |                        |

【総務費】

【総務費】

(款) 2 総務費

(項) 3 戸籍住民基本台帳費

(単位：千円)

| 目 | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較    | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |        |         | 節                     |        | 説 明                                                                          | 備 考 |
|---|---------|---------|--------|-----------------|-------|--------|---------|-----------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------|-----|
|   |         |         |        | 国 県 支 出 金       | 地 方 債 | そ の 他  | 一 般 財 源 | 区 分                   | 金 額    |                                                                              |     |
|   |         |         |        |                 |       |        |         |                       |        | 社会保険料 1,513<br>会計年度任用職員共済<br>組合負担金 2,043                                     |     |
|   |         |         |        |                 |       |        |         | 8 旅費                  | 710    | 費用弁償 700<br>特別旅費 10                                                          |     |
|   |         |         |        |                 |       |        |         | 10 需用費                | 2,938  | 消耗品費 1,291<br>印刷製本費 1,350<br>修繕料 297                                         |     |
|   |         |         |        |                 |       |        |         | 11 役務費                | 3,977  | 通信運搬費                                                                        |     |
|   |         |         |        |                 |       |        |         | 12 委託料                | 10,749 | 機器保守委託料<br>機器保守管理委託料<br>システム保守委託料<br>カード裏書印字システム<br>保守委託料<br>システム関連作業委託<br>料 |     |
|   |         |         |        |                 |       |        |         | 13 使用料及<br>び賃借料       | 9,352  | 機器借上料 6,708<br>著作権使用料 2,644                                                  |     |
|   |         |         |        |                 |       |        |         | 17 備品購入<br>費          | 1,041  |                                                                              |     |
|   |         |         |        |                 |       |        |         | 18 負担金補<br>助及び交<br>付金 | 7      | 戸籍事務・外国人登録<br>事務協議会負担金                                                       |     |
| 計 | 126,470 | 133,357 | △6,887 | 34,184          |       | 19,282 | 73,004  |                       |        |                                                                              |     |

(款) 2 総務費

(項) 4 選挙費

(単位：千円)

| 目              | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |       |         | 節    |     | 説 明      | 備 考               |
|----------------|-------|-------|-----|-----------------|-------|-------|---------|------|-----|----------|-------------------|
|                |       |       |     | 国 県 支 出 金       | 地 方 債 | そ の 他 | 一 般 財 源 | 区 分  | 金 額 |          |                   |
| 1 選挙管理委<br>員会費 | 1,993 | 1,531 | 462 | 1               |       | 1     | 1,991   | 1 報酬 | 366 | 選挙管理委員報酬 | 選挙管理委員会人件費<br>366 |
|                |       |       |     |                 |       |       |         | 8 旅費 | 99  | 費用弁償 30  |                   |

(款) 2 総務費  
(項) 4 選挙費

(単位：千円)

| 目          | 本 年 度  | 前 年 度 | 比 較    | 本 年 度 の 財 源 内 訳            |       |            |         | 節             |       | 説 明                                                | 備 考                                      |
|------------|--------|-------|--------|----------------------------|-------|------------|---------|---------------|-------|----------------------------------------------------|------------------------------------------|
|            |        |       |        | 国 県 支 出 金                  | 地 方 債 | そ の 他      | 一 般 財 源 | 区 分           | 金 額   |                                                    |                                          |
|            |        |       |        | <県支出金<br>1>                |       | <諸収入<br>1> |         |               |       | 特別旅費 69                                            | 選挙管理委員会経費<br>1,059<br>選挙管理委員会臨時経費<br>568 |
|            |        |       |        |                            |       |            |         | 10 需用費        | 302   | 消耗品費 197<br>印刷製本費 105                              |                                          |
|            |        |       |        |                            |       |            |         | 12 委託料        | 1,163 | 電算処理委託料                                            |                                          |
|            |        |       |        |                            |       |            |         | 18 負担金補助及び交付金 | 63    | 選挙管理委員会連合会負担金 33<br>選挙管理委員会連合会総会負担金 16<br>研修負担金 14 |                                          |
| 2 参議院議員選挙費 | 28,256 | -     | 28,256 | 21,989<br><県支出金<br>21,989> |       |            | 6,267   | 1 報酬          | 2,422 | 投票・開票管理者報酬 11<br>投票・開票立会人報酬 613<br>事務員報酬 1,798     | 参議院議員選挙費<br>28,256                       |
|            |        |       |        |                            |       |            |         |               |       | 3 職員手当等                                            |                                          |
|            |        |       |        |                            |       |            |         |               |       | 時間外勤務手当 12,516<br>管理職員特別勤務手当 486                   |                                          |
|            |        |       |        |                            |       |            |         | 7 報償費         | 220   | 謝礼金                                                |                                          |
|            |        |       |        |                            |       |            |         | 8 旅費          | 48    | 費用弁償                                               |                                          |
|            |        |       |        |                            |       |            |         | 10 需用費        | 1,505 | 消耗品費 783<br>食糧費 225<br>印刷製本費 497                   |                                          |
|            |        |       |        |                            |       |            |         |               |       | 11 役務費                                             |                                          |
|            |        |       |        |                            |       |            |         |               |       | 通信運搬費 2,214<br>広告料 30                              |                                          |
|            |        |       |        |                            |       |            |         | 12 委託料        | 6,355 | 入場券・選挙人名簿抄本作成委託料                                   |                                          |
|            |        |       |        |                            |       |            |         |               |       | ポスター掲示板設置・撤去委託料<br>広報等配布業務委託料<br>期日前投票立会人業務委託      |                                          |

【総務費】

【総務費】

(款) 2 総務費  
(項) 4 選挙費

(単位：千円)

| 目                     | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較   | 本 年 度 の 財 源 内 訳          |       |       |         | 節               |       | 説 明                                                    | 備 考                 |
|-----------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|---------|-----------------|-------|--------------------------------------------------------|---------------------|
|                       |       |       |       | 国 県 支 出 金                | 地 方 債 | そ の 他 | 一 般 財 源 | 区 分             | 金 額   |                                                        |                     |
|                       |       |       |       |                          |       |       |         |                 |       | 電話交換業務委託料<br>機器保守委託                                    |                     |
|                       |       |       |       |                          |       |       |         | 13 使用料及<br>び賃借料 | 579   | 自動車借上料 120<br>機器借上料 199<br>施設借上料 260                   |                     |
|                       |       |       |       |                          |       |       |         | 17 備品購入<br>費    | 1,881 |                                                        |                     |
| 3 県議会議員<br>選挙費        | 9,233 | -     | 9,233 | 4,403<br>〈県支出金<br>4,403〉 |       |       | 4,830   | 1 報酬            | 1,608 | 選挙長、投票管理者報<br>酬 22<br>投票、開票立会人報酬<br>568<br>事務員報酬 1,018 | 県議会議員選挙費<br>9,233   |
|                       |       |       |       |                          |       |       |         | 3 職員手当<br>等     | 2,123 | 時間外勤務手当 2,102<br>管理職員特別勤務手当<br>21                      |                     |
|                       |       |       |       |                          |       |       |         | 7 報償費           | 220   | 謝礼金                                                    |                     |
|                       |       |       |       |                          |       |       |         | 8 旅費            | 30    | 費用弁償                                                   |                     |
|                       |       |       |       |                          |       |       |         | 10 需用費          | 1,045 | 消耗品費 690<br>食糧費 8<br>印刷製本費 347                         |                     |
|                       |       |       |       |                          |       |       |         | 11 役務費          | 2,244 | 通信運搬費 2,214<br>広告料 30                                  |                     |
|                       |       |       |       |                          |       |       |         | 12 委託料          | 1,076 | 入場券選挙人名簿抄本<br>作成委託料<br>公報等配布業務委託料                      |                     |
|                       |       |       |       |                          |       |       |         | 13 使用料及<br>び賃借料 | 260   | 施設借上料                                                  |                     |
|                       |       |       |       |                          |       |       |         | 17 備品購入<br>費    | 627   |                                                        |                     |
| 4 市長・市議<br>会議員選挙<br>費 | 818   | -     | 818   |                          |       |       | 818     | 7 報償費           | 220   | 謝礼金                                                    | 市長・市議会議員選挙<br>費 818 |
|                       |       |       |       |                          |       |       |         | 10 需用費          | 588   | 消耗品費 580<br>食糧費 8                                      |                     |

(款) 2 総務費  
(項) 4 選挙費

(単位：千円)

| 目            | 本 年 度  | 前 年 度  | 比 較     | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |       |         | 節      |     | 説 明   | 備 考 |
|--------------|--------|--------|---------|-----------------|-------|-------|---------|--------|-----|-------|-----|
|              |        |        |         | 国 県 支 出 金       | 地 方 債 | そ の 他 | 一 般 財 源 | 区 分    | 金 額 |       |     |
|              |        |        |         |                 |       |       |         | 11 役務費 | 10  | 通信運搬費 |     |
| 衆議院議員<br>選挙費 | -      | 26,461 | △26,461 |                 |       |       |         |        |     |       |     |
| 計            | 40,300 | 27,992 | 12,308  | 26,393          |       | 1     | 13,906  |        |     |       |     |

(款) 2 総務費  
(項) 5 統計調査費

(単位：千円)

| 目             | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較    | 本 年 度 の 財 源 内 訳  |       |       |         | 節           |       | 説 明                                                           | 備 考                                                                                      |
|---------------|-------|-------|--------|------------------|-------|-------|---------|-------------|-------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
|               |       |       |        | 国 県 支 出 金        | 地 方 債 | そ の 他 | 一 般 財 源 | 区 分         | 金 額   |                                                               |                                                                                          |
| 1 統計調査総<br>務費 | 9,042 | 8,767 | 275    | 83               |       |       | 8,959   | 2 給料        | 4,476 | 一般職給 1 人                                                      | 統計調査総務経費<br>8,959<br>統計調査員確保対策事<br>業 83                                                  |
|               |       |       |        | 〈県支出金<br>83〉     |       |       |         | 3 職員手当<br>等 | 2,871 | 扶養手当 300<br>時間外勤務手当 560<br>期末手当 1,111<br>勤勉手当 780<br>児童手当 120 |                                                                                          |
|               |       |       |        |                  |       |       |         | 4 共済費       | 1,522 | 職員共済組合負担金                                                     |                                                                                          |
|               |       |       |        |                  |       |       |         | 7 報償費       | 48    | 謝礼金                                                           |                                                                                          |
|               |       |       |        |                  |       |       |         | 8 旅費        | 88    | 費用弁償 4<br>特別旅費 84                                             |                                                                                          |
|               |       |       |        |                  |       |       |         | 10 需用費      | 30    | 消耗品費 26<br>食糧費 4                                              |                                                                                          |
|               |       |       |        |                  |       |       |         | 11 役務費      | 7     | 通信運搬費                                                         |                                                                                          |
|               |       |       |        |                  |       |       |         | 1 報酬        | 1,151 | 指導員・調査員報酬 1,102<br>事務員報酬 49                                   |                                                                                          |
|               |       |       |        |                  |       |       |         | 3 職員手当<br>等 | 367   | 時間外勤務手当                                                       |                                                                                          |
|               |       |       |        |                  |       |       |         | 7 報償費       | 70    | 謝礼品                                                           |                                                                                          |
| 2 諸統計調査<br>費  | 1,878 | 4,098 | △2,220 | 1,878            |       |       |         | 8 旅費        | 82    | 費用弁償                                                          | 学校基本調査関連事業<br>8<br>経済センサス調査区管<br>理費 29<br>就業構造基本調査関連<br>事業 1,304<br>住宅土地統計調査関連<br>事業 537 |
|               |       |       |        | 〈国庫支出金<br>1,841〉 |       |       |         | 10 需用費      | 111   | 消耗品費 88<br>燃料費 10                                             |                                                                                          |
|               |       |       |        | 〈県支出金<br>37〉     |       |       |         |             |       |                                                               |                                                                                          |
|               |       |       |        |                  |       |       |         |             |       |                                                               |                                                                                          |
|               |       |       |        |                  |       |       |         |             |       |                                                               |                                                                                          |

【総務費】

【総務費】 【民生費】

(款) 2 総務費

(項) 5 統計調査費

(単位：千円)

| 目 | 本 年 度  | 前 年 度  | 比 較    | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |       |         | 節           |     | 説 明        | 備 考 |
|---|--------|--------|--------|-----------------|-------|-------|---------|-------------|-----|------------|-----|
|   |        |        |        | 国 県 支 出 金       | 地 方 債 | そ の 他 | 一 般 財 源 | 区 分         | 金 額 |            |     |
|   |        |        |        |                 |       |       |         |             |     | 食糧費 5      |     |
|   |        |        |        |                 |       |       |         |             |     | 印刷製本費 8    |     |
|   |        |        |        |                 |       |       |         | 11 役務費      | 61  | 通信運搬費      |     |
|   |        |        |        |                 |       |       |         | 13 使用料及び賃借料 | 36  | 機器借上料 20   |     |
|   |        |        |        |                 |       |       |         |             |     | 有料道路使用料 16 |     |
| 計 | 10,920 | 12,865 | △1,945 | 1,961           |       |       | 8,959   |             |     |            |     |

(款) 2 総務費

(項) 6 監査委員費

(単位：千円)

| 目       | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |       |         | 節             |     | 説 明         | 備 考         |
|---------|-------|-------|-----|-----------------|-------|-------|---------|---------------|-----|-------------|-------------|
|         |       |       |     | 国 県 支 出 金       | 地 方 債 | そ の 他 | 一 般 財 源 | 区 分           | 金 額 |             |             |
| 1 監査委員費 | 866   | 889   | △23 |                 |       |       | 866     | 1 報酬          | 740 | 監査委員報酬      | 監査委員人件費 740 |
|         |       |       |     |                 |       |       |         | 8 旅費          | 71  | 費用弁償 47     | 監査委員経費 49   |
|         |       |       |     |                 |       |       |         |               |     | 特別旅費 24     | 監査委員臨時経費 77 |
|         |       |       |     |                 |       |       |         | 10 需用費        | 13  | 消耗品費 10     |             |
|         |       |       |     |                 |       |       |         |               |     | 印刷製本費 3     |             |
|         |       |       |     |                 |       |       |         | 18 負担金補助及び交付金 | 42  | 監査委員会負担金 36 |             |
|         |       |       |     |                 |       |       |         |               |     | 研修負担金 6     |             |
| 計       | 866   | 889   | △23 |                 |       |       | 866     |               |     |             |             |

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(単位：千円)

| 目         | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較    | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |             |         | 節    |     | 説 明              | 備 考              |
|-----------|---------|---------|--------|-----------------|-------|-------------|---------|------|-----|------------------|------------------|
|           |         |         |        | 国 県 支 出 金       | 地 方 債 | そ の 他       | 一 般 財 源 | 区 分  | 金 額 |                  |                  |
| 1 社会福祉総務費 | 616,793 | 602,787 | 14,006 | 222,159         |       | 3,068       | 391,566 | 1 報酬 | 728 | 民生委員推薦会委員報酬 35   | 社会福祉総務人件費 71,957 |
|           |         |         |        | <国庫支出金 49,686>  |       | <財産収入 5>    |         |      |     | 地域福祉計画策定委員報酬 476 | 社会福祉総務経費 214     |
|           |         |         |        | <県支出金 172,473>  |       | <諸収入 3,063> |         |      |     | 事務員報酬 217        |                  |



## (款) 3 民生費

## (項) 1 社会福祉費

(単位：千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |       |         | 節             |        | 説 明                                                                                          | 備 考                                                                           |
|---|-------|-------|-----|-----------------|-------|-------|---------|---------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
|   |       |       |     | 国 県 支 出 金       | 地 方 債 | そ の 他 | 一 般 財 源 | 区 分           | 金 額    |                                                                                              |                                                                               |
|   |       |       |     |                 |       |       |         | 2 給料          | 38,090 | 一般職給 9 人                                                                                     | 社会福祉総務臨時経費                                                                    |
|   |       |       |     |                 |       |       |         | 3 職員手当等       | 21,687 | 扶養手当 534<br>通勤手当 490<br>時間外勤務手当 2,209<br>管理職手当 2,548<br>期末手当 8,682<br>勤勉手当 7,104<br>児童手当 120 | 663<br>地域福祉総務経費<br>72,320<br>地域福祉総務臨時経費<br>7,555<br>国民健康保険特別会計<br>繰出金 464,084 |
|   |       |       |     |                 |       |       |         | 4 共済費         | 12,180 | 職員共済組合負担金                                                                                    |                                                                               |
|   |       |       |     |                 |       |       |         | 7 報償費         | 64     | 謝礼金                                                                                          |                                                                               |
|   |       |       |     |                 |       |       |         | 8 旅費          | 12     | 費用弁償                                                                                         |                                                                               |
|   |       |       |     |                 |       |       |         | 10 需用費        | 449    | 消耗品費 98<br>燃料費 63<br>食糧費 12<br>光熱水費 206<br>修繕料 70                                            |                                                                               |
|   |       |       |     |                 |       |       |         | 11 役務費        | 626    | 通信運搬費 480<br>手数料 111<br>保険料 35                                                               |                                                                               |
|   |       |       |     |                 |       |       |         | 12 委託料        | 6,788  | 施設管理委託料<br>避難行動要支援者名簿<br>データ更新委託料<br>地域福祉計画策定業務<br>委託<br>死亡時業務委託                             |                                                                               |
|   |       |       |     |                 |       |       |         | 13 使用料及び賃借料   | 375    | 土地借上料                                                                                        |                                                                               |
|   |       |       |     |                 |       |       |         | 18 負担金補助及び交付金 | 71,656 | 社会福祉協議会補助金                                                                                   |                                                                               |
|   |       |       |     |                 |       |       |         | 19 扶助費        | 40     | 行旅人等援護費                                                                                      |                                                                               |
|   |       |       |     |                 |       |       |         | 24 積立金        | 5      | 地域振興基金積立金                                                                                    |                                                                               |

【民生費】

【民生費】

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(単位：千円)

| 目       | 本 年 度  | 前 年 度  | 比 較    | 本 年 度 の 財 源 内 訳                              |       |       |         | 節             |         | 説 明                                                                | 備 考                                   |
|---------|--------|--------|--------|----------------------------------------------|-------|-------|---------|---------------|---------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
|         |        |        |        | 国 県 支 出 金                                    | 地 方 債 | そ の 他 | 一 般 財 源 | 区 分           | 金 額     |                                                                    |                                       |
|         |        |        |        |                                              |       |       |         | 26 公課費        | 9       | 自動車重量税                                                             |                                       |
|         |        |        |        |                                              |       |       |         | 27 繰出金        | 464,084 | 国民健康保険特別会計繰出金<br>168,097<br>保険基盤安定負担金<br>295,987                   |                                       |
| 2 障害福祉費 | 46,524 | 50,370 | △3,846 | 22,383<br>〈国庫支出金<br>21,437〉<br>〈県支出金<br>946〉 |       |       | 24,141  | 1 報酬          | 2,017   | 福祉事務所手当等認定<br>医報酬<br>165<br>事務員報酬<br>1,852                         | 障害福祉経費 1,411<br>障害福祉臨時経費<br>3,822     |
|         |        |        |        |                                              |       |       |         | 3 職員手当等       | 232     | 期末手当（会計年度任用職員）                                                     | 在宅福祉事業 7,627<br>特別障害者手当給付事業<br>33,664 |
|         |        |        |        |                                              |       |       |         | 4 共済費         | 379     | 社会保険料<br>162<br>会計年度任用職員共済組合負担金<br>217                             |                                       |
|         |        |        |        |                                              |       |       |         | 7 報償費         | 428     | 謝礼金<br>412<br>激励金<br>12<br>謝礼品<br>4                                |                                       |
|         |        |        |        |                                              |       |       |         | 8 旅費          | 25      | 費用弁償                                                               |                                       |
|         |        |        |        |                                              |       |       |         | 10 需用費        | 542     | 消耗品費<br>347<br>燃料費<br>46<br>食糧費<br>10<br>印刷製本費<br>114<br>修繕料<br>25 |                                       |
|         |        |        |        |                                              |       |       |         | 11 役務費        | 113     | 通信運搬費<br>100<br>保険料<br>13                                          |                                       |
|         |        |        |        |                                              |       |       |         | 12 委託料        | 403     | 障害者施設入所支援等委託料                                                      |                                       |
|         |        |        |        |                                              |       |       |         | 13 使用料及び賃借料   | 418     | バス借上料<br>355<br>著作権使用料<br>63                                       |                                       |
|         |        |        |        |                                              |       |       |         | 18 負担金補助及び交付金 | 454     | 岐阜県難病団体連絡協議会負担金<br>80<br>岐阜県障害者スポーツ協会負担金<br>196                    |                                       |

## (款) 3 民生費

## (項) 1 社会福祉費

(単位：千円)

| 目              | 本 年 度     | 前 年 度     | 比 較    | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |        |         | 節      |        | 説 明                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 備 考                 |
|----------------|-----------|-----------|--------|-----------------|-------|--------|---------|--------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|                |           |           |        | 国 県 支 出 金       | 地 方 債 | そ の 他  | 一 般 財 源 | 区 分    | 金 額    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                     |
|                |           |           |        |                 |       |        |         |        |        | 岐阜県ジン・アイバン<br>ク協会賛助負担金 35<br>岐阜県精神保健協会負<br>担金 25<br>手話講座開設事業補助<br>金 118                                                                                                                                                                                                                                       |                     |
|                |           |           |        |                 |       |        |         | 19 扶助費 | 41,513 | 地域生活支援協力金<br>492<br>特別障害者手当<br>22,974<br>障害児福祉手当 5,357<br>心身障害児福祉手当<br>5,160<br>福祉タクシー助成費<br>5,186<br>障害者いきいき住宅改<br>善助成金 500<br>身体障害者介助用自動<br>車購入費助成金 480<br>身体障害者ニュー福祉<br>機器給付費 80<br>知的障害者交通費助成<br>金 440<br>精神障害者小規模作業<br>所等交通費助成金 495<br>難聴児補聴器購入費等<br>助成金 109<br>要電源重度障がい児者<br>災害時等非常用電源装<br>置等購入費助成金 240 |                     |
| 3 障害者総合<br>支援費 | 1,275,938 | 1,247,996 | 27,942 | 884,357         |       | 17,574 | 374,007 | 1 報酬   | 1,638  | 育成医療判定医報酬<br>165                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 地域生活支援事業<br>112,009 |

【民生費】

【民生費】

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(単位：千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳    |       |                 |         | 節             |        | 説 明                                                                                                                                 | 備 考                          |
|---|-------|-------|-----|--------------------|-------|-----------------|---------|---------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
|   |       |       |     | 国 県 支 出 金          | 地 方 債 | そ の 他           | 一 般 財 源 | 区 分           | 金 額    |                                                                                                                                     |                              |
|   |       |       |     | ＜国庫支出金<br>589,664＞ |       | ＜負担金<br>17,574＞ |         |               |        | 手話通訳者報酬 1,473                                                                                                                       | 介護給付・訓練等給付事業 1,094,221       |
|   |       |       |     | ＜県支出金<br>294,693＞  |       |                 |         | 3 職員手当等       | 178    | 期末手当（会計年度任用職員）                                                                                                                      | 補装具等支給事業                     |
|   |       |       |     |                    |       |                 |         | 4 共済費         | 298    | 社会保険料 127<br>会計年度任用職員共済組合負担金 171                                                                                                    | 11,503<br>療養介護医療事業 6,725     |
|   |       |       |     |                    |       |                 |         | 7 報償費         | 1,064  | 謝礼金                                                                                                                                 | 自立支援医療（更生医療・育成医療）給付事業 45,547 |
|   |       |       |     |                    |       |                 |         | 8 旅費          | 31     | 費用弁償 25<br>特別旅費 6                                                                                                                   | 総合支援法施行事務事業 2,503            |
|   |       |       |     |                    |       |                 |         | 10 需用費        | 236    | 消耗品費 231<br>食糧費 5                                                                                                                   | 障害者総合支援認定審査会特別会計繰出金 3,430    |
|   |       |       |     |                    |       |                 |         | 11 役務費        | 2,424  | 通信運搬費 266<br>手数料 2,158                                                                                                              |                              |
|   |       |       |     |                    |       |                 |         | 12 委託料        | 81,174 | システム保守委託料<br>システム開発委託料<br>障害者相談支援事業委託料<br>日中一時支援事業委託料<br>移動支援事業委託料<br>訪問入浴サービス事業委託料<br>地域活動支援センター事業委託料<br>成年後見業務委託料<br>要約筆記奉仕員派遣委託料 |                              |
|   |       |       |     |                    |       |                 |         | 13 使用料及び賃借料   | 660    | 著作権使用料                                                                                                                              |                              |
|   |       |       |     |                    |       |                 |         | 18 負担金補助及び交付金 | 3,981  | 障害者相談支援事業負担金                                                                                                                        |                              |

## (款) 3 民生費

## (項) 1 社会福祉費

(単位：千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |       |         | 節      |           | 説 明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 備 考 |
|---|-------|-------|-----|-----------------|-------|-------|---------|--------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
|   |       |       |     | 国 県 支 出 金       | 地 方 債 | そ の 他 | 一 般 財 源 | 区 分    | 金 額       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |
|   |       |       |     |                 |       |       |         | 19 扶助費 | 1,180,824 | 更生医療費 44,540<br>育成医療費 690<br>日常生活用具給付費 18,312<br>障害者自動車改造助成費 300<br>障害者運転免許取得助成費 300<br>居宅介護給付費 49,093<br>点字図書給付費 4<br>行動援護給付費 3,160<br>成年後見制度利用支援給付費 2,640<br>障がい者自立就労支援給付費 3,000<br>短期入所給付費 6,005<br>療養介護給付費 22,183<br>生活介護給付費 426,964<br>施設入所支援給付費 161,156<br>就労継続支援(A型)給付費 114,667<br>共同生活援助給付費 79,820<br>高額障害福祉サービス給付費 490<br>補装具支給費 11,503<br>療養介護医療費 6,720 |     |

【民生費】

【民生費】

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(単位：千円)

| 目       | 本 年 度     | 前 年 度     | 比 較    | 本 年 度 の 財 源 内 訳                        |       |                                                  |           | 節      |       | 説 明                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 備 考                                         |
|---------|-----------|-----------|--------|----------------------------------------|-------|--------------------------------------------------|-----------|--------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
|         |           |           |        | 国 県 支 出 金                              | 地 方 債 | そ の 他                                            | 一 般 財 源   | 区 分    | 金 額   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                             |
|         |           |           |        |                                        |       |                                                  |           |        |       | 自立訓練(生活訓練)給<br>付費 13,045<br>就労移行支援給付費<br>8,015<br>就労継続支援(B型)給<br>付費 153,461<br>自立訓練(機能訓練)給<br>付費 1,614<br>重度訪問介護給付費<br>8,979<br>計画相談支援給付費<br>21,391<br>同行援護給付費 2,558<br>宿泊型自立訓練給付費<br>13,953<br>地域相談支援(地域移行<br>)給付費 551<br>地域相談支援(地域定着<br>)給付費 366<br>就労定着支援給付費<br>1,144<br>自立生活援助給付費<br>4,200 |                                             |
|         |           |           |        |                                        |       |                                                  |           | 27 繰出金 | 3,430 | 障害者総合支援認定審<br>査会繰出金                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                             |
| 4 老人福祉費 | 2,089,526 | 1,996,380 | 93,146 | 223,174                                |       | 16,045                                           | 1,850,307 | 1 報酬   | 189   | 地域密着型サービス運<br>営委員報酬                                                                                                                                                                                                                                                                            | 老人福祉経費 17,676<br>老人福祉臨時経費                   |
|         |           |           |        | <国庫支出金<br>56,382><br><県支出金<br>166,792> |       | <負担金<br>621><br><繰入金<br>14,992><br><財産収入<br>432> |           | 7 報償費  | 1,863 | 謝礼金 28<br>記念品 1,529<br>激励金 6<br>報奨金 300                                                                                                                                                                                                                                                        | 29,885<br>老人福祉施設措置事業<br>5,161<br>老人デイサービス事業 |
|         |           |           |        |                                        |       |                                                  |           | 10 需用費 | 1,065 | 消耗品費 191                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 関連経費 42,141                                 |

(款) 3 民生費  
(項) 1 社会福祉費

(単位：千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |       |         | 節             |         | 説 明                                                                                                                                         | 備 考                                                               |
|---|-------|-------|-----|-----------------|-------|-------|---------|---------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
|   |       |       |     | 国 県 支 出 金       | 地 方 債 | そ の 他 | 一 般 財 源 | 区 分           | 金 額     |                                                                                                                                             |                                                                   |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |               |         | 燃料費 46<br>食糧費 3<br>修繕料 825                                                                                                                  | 外国人高齢者福祉金支給事業 240<br>敬老お祝い事業 1,854                                |
|   |       |       |     |                 |       |       |         | 11 役務費        | 531     | 通信運搬費 405<br>手数料 40<br>保険料 86                                                                                                               | 介護保険関連事業 272                                                      |
|   |       |       |     |                 |       |       |         | 12 委託料        | 33,450  | 老人デイサービス事業運営委託料<br>老人福祉施設措置委託料<br>介護予防生活支援事業委託料<br>死亡時業務委託                                                                                  | 介護予防・生活支援事業 1,996<br>介護保険特別会計繰出金 1,002,174<br>後期高齢者医療関連経費 988,127 |
|   |       |       |     |                 |       |       |         | 14 工事請負費      | 14,497  | ひだまり空調機更新工事<br>維持補修工事                                                                                                                       |                                                                   |
|   |       |       |     |                 |       |       |         | 17 備品購入費      | 598     |                                                                                                                                             |                                                                   |
|   |       |       |     |                 |       |       |         | 18 負担金補助及び交付金 | 769,949 | 後期高齢者医療療養給付費負担金 727,357<br>シルバー人材センター連合会負担金 90<br>かさはら陶生苑建設負担金 916<br>シルバー人材センター運営補助金 13,300<br>老人クラブ補助金 4,076<br>介護保険サービス利用者負担減免措置事業補助金 80 |                                                                   |

【民生費】

【民生費】

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(単位：千円)

| 目           | 本 年 度  | 前 年 度  | 比 較    | 本 年 度 の 財 源 内 訳          |       |       |         | 節             |           | 説 明                                                 | 備 考                          |
|-------------|--------|--------|--------|--------------------------|-------|-------|---------|---------------|-----------|-----------------------------------------------------|------------------------------|
|             |        |        |        | 国 県 支 出 金                | 地 方 債 | そ の 他 | 一 般 財 源 | 区 分           | 金 額       |                                                     |                              |
|             |        |        |        |                          |       |       |         |               |           | 地域介護・福祉空間整備等補助金 24,130                              |                              |
|             |        |        |        |                          |       |       |         | 19 扶助費        | 4,440     | 在宅高齢者おむつ等購入助成費 4,200<br>外国人高齢者福祉金 240               |                              |
|             |        |        |        |                          |       |       |         | 27 繰出金        | 1,262,944 | 介護保険特別会計繰出金 1,002,174<br>後期高齢者医療特別会計繰出金 260,770     |                              |
| 5 老人福祉センター費 | 10,761 | 10,383 | 378    |                          |       |       | 10,761  | 10 需用費        | 800       | 修繕料                                                 | 老人福祉センター経費 10,761            |
|             |        |        |        |                          |       |       |         | 11 役務費        | 4         | 保険料                                                 |                              |
|             |        |        |        |                          |       |       |         | 12 委託料        | 9,957     | 老人福祉センター運営委託料<br>白寿苑管理運営委託料                         |                              |
| 6 援護費       | 5,860  | 5,860  | 0      |                          |       |       | 5,860   | 18 負担金補助及び交付金 | 5,860     | 遺族連合会補助金 1,376<br>民生児童委員協議会活動費補助金 4,484             | 援護経費 5,860                   |
| 7 国民年金費     | 13,726 | 17,082 | △3,356 | 11,058<br>〈国庫支出金 11,058〉 |       |       | 2,668   | 1 報酬          | 1,867     | 事務員報酬                                               | 国民年金人件費 10,105               |
|             |        |        |        |                          |       |       |         | 2 給料          | 5,708     | 一般職給 2 人                                            |                              |
|             |        |        |        |                          |       |       |         | 3 職員手当等       | 2,805     | 通勤手当 171                                            | 国民年金経費 3,016<br>国民年金臨時経費 605 |
|             |        |        |        |                          |       |       |         |               |           | 時間外勤務手当 285                                         |                              |
|             |        |        |        |                          |       |       |         |               |           | 期末手当 1,213                                          |                              |
|             |        |        |        |                          |       |       |         |               |           | 勤勉手当 904                                            |                              |
|             |        |        |        |                          |       |       |         |               |           | 期末手当（会計年度任用職員） 232                                  |                              |
|             |        |        |        |                          |       |       |         | 4 共済費         | 2,183     | 職員共済組合負担金 1,824<br>社会保険料 152<br>会計年度任用職員共済組合負担金 207 |                              |



(款) 3 民生費  
(項) 1 社会福祉費

(単位：千円)

| 目       | 本 年 度    | 前 年 度    | 比 較     | 本 年 度 の 財 源 内 訳    |       |                 |          | 節           |         | 説 明                                                       | 備 考                                         |
|---------|----------|----------|---------|--------------------|-------|-----------------|----------|-------------|---------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
|         |          |          |         | 国 県 支 出 金          | 地 方 債 | そ の 他           | 一 般 財 源  | 区 分         | 金 額     |                                                           |                                             |
|         |          |          |         |                    |       |                 |          | 8 旅費        | 6       | 費用弁償<br>特別旅費                                              | 1<br>5                                      |
|         |          |          |         |                    |       |                 |          | 10 需用費      | 382     | 消耗品費<br>印刷製本費                                             | 136<br>246                                  |
|         |          |          |         |                    |       |                 |          | 11 役務費      | 83      | 通信運搬費                                                     |                                             |
|         |          |          |         |                    |       |                 |          | 12 委託料      | 605     | システム開発委託料                                                 |                                             |
|         |          |          |         |                    |       |                 |          | 13 使用料及び賃借料 | 87      | 機器借上料                                                     |                                             |
| 8 福祉医療費 | 632, 883 | 636, 055 | △3, 172 | 217, 146           |       | 3, 201          | 412, 536 | 1 報酬        | 1, 852  | 事務員報酬                                                     | 重度障害者医療人件費                                  |
|         |          |          |         | 〈県支出金<br>217, 146〉 |       | 〈諸収入<br>3, 201〉 |          | 2 給料        | 11, 186 | 一般職給 3 人                                                  | 6, 966                                      |
|         |          |          |         |                    |       |                 |          | 3 職員手当等     | 5, 632  | 住居手当<br>通勤手当<br>時間外勤務手当<br>期末手当<br>勤勉手当<br>期末手当（会計年度任用職員） | 249<br>24<br>809<br>2, 474<br>1, 844<br>232 |
|         |          |          |         |                    |       |                 |          | 4 共済費       | 3, 850  | 職員共済組合負担金                                                 | 13, 091                                     |
|         |          |          |         |                    |       |                 |          |             |         | 3, 471                                                    | 福祉医療経費                                      |
|         |          |          |         |                    |       |                 |          |             |         | 162                                                       | 乳幼児医療費助成事業                                  |
|         |          |          |         |                    |       |                 |          |             |         | 217                                                       | 母子家庭等医療費助成事業                                |
|         |          |          |         |                    |       |                 |          | 8 旅費        | 25      | 費用弁償                                                      | 41, 114                                     |
|         |          |          |         |                    |       |                 |          | 10 需用費      | 397     | 消耗品費<br>印刷製本費                                             | 370<br>27                                   |
|         |          |          |         |                    |       |                 |          | 11 役務費      | 17, 542 | 通信運搬費<br>手数料                                              | 403<br>17, 139                              |
|         |          |          |         |                    |       |                 |          | 12 委託料      | 756     | 電算処理委託料<br>社会保険高額療養費請求支援システム改修                            |                                             |

【民生費】

【民生費】

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(単位：千円)

| 目             | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較     | 本 年 度 の 財 源 内 訳          |       |                                       |         | 節             |         | 説 明                                                                                 | 備 考                |
|---------------|---------|---------|---------|--------------------------|-------|---------------------------------------|---------|---------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
|               |         |         |         | 国 県 支 出 金                | 地 方 債 | そ の 他                                 | 一 般 財 源 | 区 分           | 金 額     |                                                                                     |                    |
|               |         |         |         |                          |       |                                       |         | 18 負担金補助及び交付金 | 3,933   | 医師会負担金 2,622<br>歯科医師会負担金 1,311                                                      |                    |
|               |         |         |         |                          |       |                                       |         | 19 扶助費        | 587,710 | 重度医療費 311,440<br>母子家庭医療費 39,770<br>父子家庭医療費 3,897<br>乳幼児医療費 230,404<br>重度精神医療費 2,199 |                    |
| 9 老人ホーム費      | 111,134 | 125,932 | △14,798 |                          |       | 11,937<br>〈負担金 10,389〉<br>〈繰入金 1,548〉 | 99,197  | 10 需用費        | 1,548   | 修繕料                                                                                 | 恵風荘管理運営経費 111,134  |
|               |         |         |         |                          |       |                                       |         | 11 役務費        | 37      | 保険料                                                                                 |                    |
|               |         |         |         |                          |       |                                       |         | 12 委託料        | 108,829 | 施設管理委託料<br>施設調査委託料                                                                  |                    |
|               |         |         |         |                          |       |                                       |         | 19 扶助費        | 720     | 入所者扶助費                                                                              |                    |
| 10 憩の家費       | 1,502   | 1,541   | △39     |                          |       |                                       | 1,502   | 1 報酬          | 946     | 憩の家管理人報酬                                                                            | 憩の家経費 1,502        |
|               |         |         |         |                          |       |                                       |         | 10 需用費        | 471     | 消耗品費 18<br>燃料費 1<br>光熱水費 152<br>修繕料 300                                             |                    |
|               |         |         |         |                          |       |                                       |         | 11 役務費        | 43      | 通信運搬費 41<br>保険料 2                                                                   |                    |
|               |         |         |         |                          |       |                                       |         | 12 委託料        | 20      | 施設管理委託料                                                                             |                    |
|               |         |         |         |                          |       |                                       |         | 13 使用料及び賃借料   | 22      | 放送受信料                                                                               |                    |
|               |         |         |         |                          |       |                                       |         |               |         |                                                                                     |                    |
| 11 総合福祉センター費  | 26,196  | 102,442 | △76,246 |                          |       |                                       | 26,196  | 10 需用費        | 800     | 修繕料                                                                                 | 総合福祉センター経費 26,196  |
|               |         |         |         |                          |       |                                       |         | 11 役務費        | 47      | 保険料                                                                                 |                    |
|               |         |         |         |                          |       |                                       |         | 12 委託料        | 24,522  | 施設管理委託料                                                                             |                    |
|               |         |         |         |                          |       |                                       |         | 13 使用料及び賃借料   | 827     | 土地借上料                                                                               |                    |
| 12 生活困窮者自立支援費 | 27,272  | 21,704  | 5,568   | 19,934<br>〈国庫支出金 19,934〉 |       |                                       | 7,338   | 3 職員手当等       | 100     | 時間外勤務手当                                                                             | 生活困窮者自立支援事業 23,512 |
|               |         |         |         |                          |       |                                       |         | 10 需用費        | 4       | 消耗品費                                                                                |                    |

## (款) 3 民生費

## (項) 1 社会福祉費

(単位：千円)

| 目 | 本 年 度     | 前 年 度     | 比 較    | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |        |           | 節      |        | 説 明                                                                       | 備 考                              |
|---|-----------|-----------|--------|-----------------|-------|--------|-----------|--------|--------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
|   |           |           |        | 国 県 支 出 金       | 地 方 債 | そ の 他  | 一 般 財 源   | 区 分    | 金 額    |                                                                           |                                  |
|   |           |           |        |                 |       |        |           | 12 委託料 | 21,597 | 自立相談支援事業委託料<br>就労準備支援事業委託料<br>生活困窮者自立支援法第7条第2項第3号に基づく事業委託料<br>家計改善支援事業委託料 | 新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金支給事業 3,760 |
|   |           |           |        |                 |       |        |           | 19 扶助費 | 5,571  | 住居確保給付金 1,911<br>新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金 3,660                             |                                  |
| 計 | 4,858,115 | 4,818,532 | 39,583 | 1,600,211       |       | 51,825 | 3,206,079 |        |        |                                                                           |                                  |

## (款) 3 民生費

## (項) 2 児童福祉費

(単位：千円)

| 目         | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較    | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |             |         | 節       |        | 説 明                                                 | 備 考                                         |
|-----------|---------|---------|--------|-----------------|-------|-------------|---------|---------|--------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------|
|           |         |         |        | 国 県 支 出 金       | 地 方 債 | そ の 他       | 一 般 財 源 | 区 分     | 金 額    |                                                     |                                             |
| 1 児童福祉総務費 | 121,310 | 108,844 | 12,466 | 18,212          |       | 1,239       | 101,859 | 1 報酬    | 9,203  | 子ども・子育て会議委員報酬 204                                   | 児童福祉総務人件費 46,865                            |
|           |         |         |        | <国庫支出金 11,349>  |       | <繰入金 1,236> |         |         |        | 事務員報酬 3,825                                         | 児童福祉総務経費 11,961                             |
|           |         |         |        | <県支出金 6,863>    |       | <手数料 1>     |         |         |        | 子ども家庭支援員報酬 3,449                                    | 認可外施設保育助成事業 70                              |
|           |         |         |        |                 |       | <諸収入 2>     |         |         |        | 発達支援相談員報酬 1,725                                     | 児童遊園地管理事業 1,600                             |
|           |         |         |        |                 |       |             |         | 2 給料    | 23,562 | 一般職給 6 人                                            |                                             |
|           |         |         |        |                 |       |             |         | 3 職員手当等 | 16,280 | 扶養手当 1,338<br>住居手当 336<br>通勤手当 203<br>時間外勤務手当 2,710 | 私立保育園等運営補助金等交付事業 52,288<br>子どもの貧困対策事業 2,700 |

【民生費】

(項) 2 児童福祉費

(単位：千円)

| （表）児童福祉費 |       |       |     |                 |       |       |         |             |       |                                                                           |                       | （単位：千円） |  |
|----------|-------|-------|-----|-----------------|-------|-------|---------|-------------|-------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------|--|
| 目        | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |       |         | 節           |       | 説 明                                                                       | 備 考                   |         |  |
|          |       |       |     | 国 県 支 出 金       | 地 方 債 | そ の 他 | 一 般 財 源 | 区 分         | 金 額   |                                                                           |                       |         |  |
|          |       |       |     |                 |       |       |         |             |       | 管理職手当 455<br>期末手当 5,637<br>勤勉手当 3,988<br>期末手当（会計年度任用職員） 1,073<br>児童手当 540 | 子ども家庭総合支援拠点設置事業 5,826 |         |  |
|          |       |       |     |                 |       |       |         | 4 共済費       | 9,824 | 職員共済組合負担金 8,096<br>社会保険料 735<br>会計年度任用職員共済組合負担金 993                       |                       |         |  |
|          |       |       |     |                 |       |       |         | 7 報償費       | 720   | 謝礼金                                                                       |                       |         |  |
|          |       |       |     |                 |       |       |         | 8 旅費        | 950   | 費用弁償 770<br>普通旅費 180                                                      |                       |         |  |
|          |       |       |     |                 |       |       |         | 10 需用費      | 1,219 | 消耗品費 105<br>燃料費 44<br>食糧費 9<br>印刷製本費 611<br>修繕料 450                       |                       |         |  |
|          |       |       |     |                 |       |       |         | 11 役務費      | 43    | 手数料 11<br>保険料 32                                                          |                       |         |  |
|          |       |       |     |                 |       |       |         | 12 委託料      | 4,129 | 子どもの学習支援事業委託<br>乳幼児親教育プログラム講座<br>児童遊園地遊具点検委託料                             |                       |         |  |
|          |       |       |     |                 |       |       |         | 13 使用料及び賃借料 | 496   | 機器借上料 172<br>著作権使用料 324                                                   |                       |         |  |
|          |       |       |     |                 |       |       |         | 14 工事請負費    | 500   | 児童遊園地整備工事                                                                 |                       |         |  |

## (款) 3 民生費

## (項) 2 児童福祉費

(単位：千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |       |         | 節             |        | 説 明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 備 考 |
|---|-------|-------|-----|-----------------|-------|-------|---------|---------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
|   |       |       |     | 国 県 支 出 金       | 地 方 債 | そ の 他 | 一 般 財 源 | 区 分           | 金 額    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |
|   |       |       |     |                 |       |       |         | 18 負担金補助及び交付金 | 54,333 | 日本栄養士会負担金 15<br>家庭児童相談員協議会負担金 10<br>こども食堂補助金 300<br>私立保育所運営費補助金 1,135<br>私立保育所共済設置者補助金 1,740<br>認可外保育施設等職員健康診断補助金 70<br>私立保育所職員研究費補助金 890<br>私立保育所乳児保育事業補助金 3,163<br>幼児2人同乗用自転車等購入費補助金 150<br>私立保育所障がい児保育事業補助金 27,174<br>チャイルドシート購入費補助金 1,500<br>私立保育所低年齢保育促進事業補助金 2,768<br>私立保育所業務効率化推進事業補助金 3,600<br>私立保育所主食代補助金 1,362<br>医療的ケア児保育事業補助金 1,800<br>療育支援体制強化事業費補助金 1,537 |     |

【民生費】

【民生費】

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

(単位：千円)

| 目       | 本 年 度     | 前 年 度     | 比 較     | 本 年 度 の 財 源 内 訳    |        |            |         | 節               |           | 説 明                                                                      | 備 考                                          |
|---------|-----------|-----------|---------|--------------------|--------|------------|---------|-----------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
|         |           |           |         | 国 県 支 出 金          | 地 方 債  | そ の 他      | 一 般 財 源 | 区 分             | 金 額       |                                                                          |                                              |
|         |           |           |         |                    |        |            |         |                 |           | 保育士等処遇改善臨時<br>特例事業補助金 7,119                                              |                                              |
|         |           |           |         |                    |        |            |         | 19 扶助費          | 42        | 小児慢性特定疾病児童<br>等日常生活用具給付費                                                 |                                              |
|         |           |           |         |                    |        |            |         | 26 公課費          | 9         | 自動車重量税                                                                   |                                              |
| 2 児童措置費 | 1,015,490 | 1,058,592 | △43,102 | 752,800            |        | 1          | 262,689 | 1 報酬            | 1,852     | 事務員報酬                                                                    | 児童手当給付費人件費                                   |
|         |           |           |         | <国庫支出金<br>628,205> |        | <諸収入<br>1> |         | 2 給料            | 4,200     | 一般職給 1 人                                                                 | 7,433                                        |
|         |           |           |         | <県支出金<br>124,595>  |        |            |         | 3 職員手当<br>等     | 2,093     | 通勤手当 51<br>時間外勤務手当 252<br>期末手当 893<br>勤勉手当 665<br>期末手当（会計年度任<br>用職員） 232 | 児童手当給付事業<br>816,959<br>児童扶養手当給付事業<br>191,098 |
|         |           |           |         |                    |        |            |         | 4 共済費           | 1,751     | 職員共済組合負担金<br>1,372<br>社会保険料 162<br>会計年度任用職員共済<br>組合負担金 217               |                                              |
|         |           |           |         |                    |        |            |         | 8 旅費            | 49        | 費用弁償                                                                     |                                              |
|         |           |           |         |                    |        |            |         | 10 需用費          | 237       | 消耗品費 148<br>印刷製本費 89                                                     |                                              |
|         |           |           |         |                    |        |            |         | 11 役務費          | 612       | 通信運搬費                                                                    |                                              |
|         |           |           |         |                    |        |            |         | 13 使用料及<br>び賃借料 | 162       | 著作権使用料                                                                   |                                              |
|         |           |           |         |                    |        |            |         | 19 扶助費          | 1,004,534 | 児童手当特例給付費<br>15,525<br>児童扶養手当給付費<br>190,704<br>児童手当給付費<br>798,305        |                                              |
| 3 保育所費  | 657,497   | 630,676   | 26,821  | 2,106              | 26,200 | 71,625     | 557,566 | 1 報酬            | 136,471   | 保育園嘱託医報酬<br>1,358                                                        | 保育所人件費<br>336,160                            |

(款) 3 民生費  
(項) 2 児童福祉費

(単位：千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |                 |         | 節           |         | 説 明                                                                                                                                        | 備 考                             |
|---|-------|-------|-----|-----------------|-------|-----------------|---------|-------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
|   |       |       |     | 国 県 支 出 金       | 地 方 債 | そ の 他           | 一 般 財 源 | 区 分         | 金 額     |                                                                                                                                            |                                 |
|   |       |       |     | ＜国庫支出金<br>150＞  |       | ＜負担金<br>783＞    |         |             |         | 保育士報酬 126,870<br>事務員報酬 3,412<br>看護師報酬 4,831                                                                                                | 保育所事業 286,806<br>保育所整備事業 34,531 |
|   |       |       |     | ＜県支出金<br>1,956＞ |       | ＜繰入金<br>5,956＞  |         | 2 給料        | 206,077 | 一般職給 6 6 人<br>188,204<br>会計年度任用職給 1 1 人<br>17,873                                                                                          |                                 |
|   |       |       |     |                 |       | ＜使用料<br>39,637＞ |         | 3 職員手当<br>等 | 107,553 | 扶養手当 1,560<br>住居手当 1,230<br>通勤手当 3,848<br>時間外勤務手当 10,351<br>管理職手当 2,664<br>期末手当 40,110<br>勤勉手当 29,794<br>期末手当（会計年度任用職員） 17,026<br>児童手当 970 |                                 |
|   |       |       |     |                 |       | ＜諸収入<br>25,249＞ |         | 4 共済費       | 85,685  | 職員共済組合負担金 58,104<br>社会保険料 11,741<br>会計年度任用職員共済組合負担金 15,840                                                                                 |                                 |
|   |       |       |     |                 |       |                 |         | 7 報償費       | 200     | 謝礼金                                                                                                                                        |                                 |
|   |       |       |     |                 |       |                 |         | 8 旅費        | 4,219   | 費用弁償 3,504<br>普通旅費 425<br>特別旅費 290                                                                                                         |                                 |
|   |       |       |     |                 |       |                 |         | 10 需用費      | 69,530  | 消耗品費 5,792<br>燃料費 21<br>印刷製本費 22<br>光熱水費 16,983<br>修繕料 2,015                                                                               |                                 |

【民生費】

【民生費】

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

(単位：千円)

| 目         | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較      | 本 年 度 の 財 源 内 訳     |        |                                              |         | 節    |        | 説 明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 備 考                                   |
|-----------|---------|---------|----------|---------------------|--------|----------------------------------------------|---------|------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
|           |         |         |          | 国 県 支 出 金           | 地 方 債  | そ の 他                                        | 一 般 財 源 | 区 分  | 金 額    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                       |
|           |         |         |          |                     |        |                                              |         |      |        | 賄材料費 44,477<br>医薬材料費 220<br>11 役務費 2,588 通信運搬費 1,032<br>手数料 1,395<br>保険料 161<br>12 委託料 4,973 施設管理委託料<br>催物開催委託料<br>電算委託料<br>研修委託料<br>13 使用料及 1,374 放送受信料 86<br>び賃借料 機器借上料 492<br>土地借上料 796<br>14 工事請負 34,531 保育所整備工事<br>費<br>15 原材料費 280 施設用材料<br>17 備品購入 3,430<br>費<br>18 負担金補 586 社会福祉協議会負担金 48<br>助及び交 保育研究協議会負担金 60<br>付金 日本スポーツ振興セン<br>ター負担金 209<br>保育研究大会負担金 185<br>保育園遠距離通園補助<br>金 84 |                                       |
| 4 認定こども園費 | 409,104 | 884,858 | △475,754 | 74<br>〈国庫支出金<br>74〉 | 87,900 | 49,687<br>〈繰入金<br>23,457〉<br>〈使用料<br>20,641〉 | 271,443 | 1 報酬 | 51,897 | 認定こども園嘱託医報<br>酬 453<br>認定こども園薬剤師報<br>酬 120<br>保育士報酬 50,186                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 認定こども園人件費 154,542<br>認定こども園事業 116,008 |



(款) 3 民生費  
(項) 2 児童福祉費

(単位：千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |                |         | 節           |        | 説 明                                                                                                                    | 備 考                   |
|---|-------|-------|-----|-----------------|-------|----------------|---------|-------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|   |       |       |     | 国 県 支 出 金       | 地 方 債 | そ の 他          | 一 般 財 源 | 区 分         | 金 額    |                                                                                                                        |                       |
|   |       |       |     |                 |       | <諸収入<br>5,589> |         |             |        | 事務員報酬 1,138                                                                                                            | 認定こども園整備事業<br>138,554 |
|   |       |       |     |                 |       |                |         | 2 給料        | 91,350 | 会計年度任用職給 3 人<br>5,324<br>一般職給 3 2 人<br>86,026                                                                          |                       |
|   |       |       |     |                 |       |                |         | 3 職員手当<br>等 | 48,164 | 扶養手当 156<br>住居手当 816<br>通勤手当 2,460<br>時間外勤務手当 5,162<br>管理職手当 888<br>期末手当 18,472<br>勤勉手当 13,704<br>期末手当（会計年度任用職員） 6,506 |                       |
|   |       |       |     |                 |       |                |         | 4 共済費       | 37,571 | 職員共済組合負担金 27,015<br>社会保険料 4,495<br>会計年度任用職員共済組合負担金 6,061                                                               |                       |
|   |       |       |     |                 |       |                |         | 8 旅費        | 1,160  | 費用弁償 933<br>普通旅費 177<br>特別旅費 50                                                                                        |                       |
|   |       |       |     |                 |       |                |         | 10 需用費      | 38,102 | 消耗品費 5,845<br>燃料費 9<br>光熱水費 7,898<br>修繕料 562<br>賄材料費 23,708<br>医薬材料費 80                                                |                       |
|   |       |       |     |                 |       |                |         | 11 役務費      | 1,473  | 通信運搬費 381<br>手数料 936<br>保険料 156                                                                                        |                       |
|   |       |       |     |                 |       |                |         | 12 委託料      | 5,271  | 竣工式委託料                                                                                                                 |                       |

【民生費】

【民生費】

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

(単位：千円)

| 目             | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較     | 本 年 度 の 財 源 内 訳                              |       |                         |         | 節                     |         | 説 明                                                                                                     | 備 考          |
|---------------|---------|---------|---------|----------------------------------------------|-------|-------------------------|---------|-----------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|               |         |         |         | 国 県 支 出 金                                    | 地 方 債 | そ の 他                   | 一 般 財 源 | 区 分                   | 金 額     |                                                                                                         |              |
|               |         |         |         |                                              |       |                         |         |                       |         | 施設管理委託料<br>健康診断委託料<br>施工監理委託料                                                                           |              |
|               |         |         |         |                                              |       |                         |         | 13 使用料及<br>び賃借料       | 217     | 自動車借上料 3<br>放送受信料 29<br>機器借上料 185                                                                       |              |
|               |         |         |         |                                              |       |                         |         | 14 工事請負<br>費          | 110,461 | 認定こども園整備工事<br>泉こども園建設工事                                                                                 |              |
|               |         |         |         |                                              |       |                         |         | 15 原材料費               | 90      | 原材料費                                                                                                    |              |
|               |         |         |         |                                              |       |                         |         | 17 備品購入<br>費          | 21,925  |                                                                                                         |              |
|               |         |         |         |                                              |       |                         |         | 18 負担金補<br>助及び交<br>付金 | 500     | 社会福祉協議会負担金 16<br>保育研究協議会負担金 20<br>日本スポーツ振興セン<br>ター負担金 79<br>保育研究大会負担金 128<br>研究大会負担金 47<br>遠距離通園補助金 210 |              |
|               |         |         |         |                                              |       |                         |         | 21 補償補填<br>及び賠償<br>金  | 923     | 電柱移転補償                                                                                                  |              |
| 5 児童館費        | 86,623  | 99,143  | △12,520 | 5,934<br>〈国庫支出金<br>2,967〉<br>〈県支出金<br>2,967〉 |       | 3,328<br>〈繰入金<br>3,328〉 | 77,361  | 11 役務費                | 8       | 保険料                                                                                                     | 児童館経費 86,623 |
|               |         |         |         |                                              |       |                         |         | 12 委託料                | 81,667  | 児童館管理運営委託料                                                                                              |              |
|               |         |         |         |                                              |       |                         |         | 14 工事請負<br>費          | 3,628   | 児童館整備工事                                                                                                 |              |
|               |         |         |         |                                              |       |                         |         | 17 備品購入<br>費          | 1,320   |                                                                                                         |              |
| 6 障害児童福<br>祉費 | 231,832 | 220,083 | 11,749  | 154,879                                      |       | 1,973                   | 74,980  | 7 報償費                 | 30      | 謝礼金                                                                                                     | 障害児事務経費 329  |
|               |         |         |         |                                              |       |                         |         | 10 需用費                | 78      | 消耗品費 57                                                                                                 |              |

(款) 3 民生費  
(項) 2 児童福祉費

(単位：千円)

| 目                         | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較    | 本 年 度 の 財 源 内 訳                        |       |                 |         | 節                     |         | 説 明                                                    | 備 考                                                                     |
|---------------------------|---------|---------|--------|----------------------------------------|-------|-----------------|---------|-----------------------|---------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
|                           |         |         |        | 国 庫 支 出 金                              | 地 方 債 | そ の 他           | 一 般 財 源 | 区 分                   | 金 額     |                                                        |                                                                         |
|                           |         |         |        | ＜国庫支出金<br>103,253＞                     |       | ＜繰入金<br>1,973＞  |         |                       |         | 食糧費 1<br>印刷製本費 20                                      | 障害児通所支援事業<br>207,221<br>幼児療育センター経費<br>24,282                            |
|                           |         |         |        | ＜県支出金<br>51,626＞                       |       |                 |         | 11 役務費                | 630     | 通信運搬費 37<br>手数料 593                                    |                                                                         |
|                           |         |         |        |                                        |       |                 |         | 12 委託料                | 22,544  | 講演委託料<br>幼児療育センター運営<br>委託料<br>システム保守委託料                |                                                                         |
|                           |         |         |        |                                        |       |                 |         | 14 工事請負<br>費          | 1,973   | 療育センター整備工事                                             |                                                                         |
|                           |         |         |        |                                        |       |                 |         | 18 負担金補<br>助及び交<br>付金 | 70      | 言語障害児を持つ親の<br>会補助金                                     |                                                                         |
|                           |         |         |        |                                        |       |                 |         | 19 扶助費                | 206,507 | 障害児通所給付費<br>197,104<br>障害児相談支援給付費<br>9,403             |                                                                         |
| 7 母子福祉費                   | 9,027   | 8,375   | 652    | 6,166                                  |       |                 | 2,861   | 12 委託料                | 2,111   | 母子生活支援施設委託<br>料<br>母子・父子福祉センタ<br>ー運営委託料                | 母子・父子・寡婦福祉<br>事業<br>9,027                                               |
|                           |         |         |        | ＜国庫支出金<br>5,840＞<br>＜県支出金<br>326＞      |       |                 |         | 18 負担金補<br>助及び交<br>付金 | 6,916   | 母子家庭等自立支援教<br>育訓練給付金 500<br>母子家庭等高等職業訓<br>練促進給付金 6,416 |                                                                         |
| 8 特定保育施<br>設・特定地<br>域型保育費 | 445,233 | 422,447 | 22,786 | 306,907                                |       | 28,744          | 109,582 | 12 委託料                | 249,709 | 私立保育所運営委託料<br>広域入所私立保育所委<br>託料                         | 私立保育所運営委託事<br>業<br>244,165<br>広域入所委託事業<br>41,399<br>地域型保育給付事業<br>71,130 |
|                           |         |         |        | ＜国庫支出金<br>211,134＞<br>＜県支出金<br>95,773＞ |       | ＜負担金<br>28,744＞ |         | 18 負担金補<br>助及び交<br>付金 | 195,524 | 施設等利用給付費<br>8,880<br>施設型給付費 79,389                     |                                                                         |

【民生費】

【民生費】

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

(単位：千円)

| 目                      | 本 年 度  | 前 年 度  | 比 較    | 本 年 度 の 財 源 内 訳   |       |                 |         | 節           |        | 説 明                                                                           | 備 考                            |
|------------------------|--------|--------|--------|-------------------|-------|-----------------|---------|-------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
|                        |        |        |        | 国 県 支 出 金         | 地 方 債 | そ の 他           | 一 般 財 源 | 区 分         | 金 額    |                                                                               |                                |
|                        |        |        |        |                   |       |                 |         |             |        | 小規模保育事業B型給付費<br>56,750                                                        | 施設型給付事業<br>79,389              |
|                        |        |        |        |                   |       |                 |         |             |        | 特定保育施設給付費（<br>私立広域入所）<br>35,855                                               | 施設等利用給付事業<br>9,150             |
|                        |        |        |        |                   |       |                 |         |             |        | 事業所内保育事業給付費<br>14,380                                                         |                                |
|                        |        |        |        |                   |       |                 |         |             |        | 副食費補助金<br>270                                                                 |                                |
| 9 地域子ども<br>・子育て支<br>援費 | 57,531 | 21,472 | 36,059 | 28,099            |       | 20,458          | 8,974   | 1 報酬        | 3,836  | 保育士報酬<br>2,352                                                                | ファミリー・サポート<br>・センター事業<br>4,220 |
|                        |        |        |        | <国庫支出金<br>11,992> |       | <負担金<br>12>     |         |             |        | 子育て支援員報酬<br>1,484                                                             |                                |
|                        |        |        |        | <県支出金<br>16,107>  |       | <繰入金<br>19,455> |         | 3 職員手当<br>等 | 440    | 期末手当（会計年度任用職員）                                                                | 子育て支援短期利用事業<br>124             |
|                        |        |        |        |                   |       | <諸収入<br>991>    |         | 4 共済費       | 719    | 社会保険料<br>306                                                                  | 一時預かり事業<br>11,966              |
|                        |        |        |        |                   |       |                 |         |             |        | 会計年度任用職員共済<br>組合負担金<br>413                                                    | 病児・病後児保育事業<br>956              |
|                        |        |        |        |                   |       |                 |         | 8 旅費        | 74     | 費用弁償                                                                          |                                |
|                        |        |        |        |                   |       |                 |         | 10 需用費      | 393    | 消耗品費<br>50<br>賄材料費<br>343                                                     | 延長保育事業<br>3,894<br>利用者支援事業     |
|                        |        |        |        |                   |       |                 |         | 12 委託料      | 13,124 | 短期入所生活援助事業<br>委託料<br>地域子育て支援拠点事業委託料<br>利用者支援事業委託料<br>ファミリー・サポート<br>・センター事業委託料 | 3,770<br>地域子育て支援拠点事業<br>32,601 |
|                        |        |        |        |                   |       |                 |         | 13 使用料及び賃借料 | 721    | 施設借上料                                                                         |                                |
|                        |        |        |        |                   |       |                 |         | 14 工事請負費    | 25,000 | 地域子育て支援拠点整備工事                                                                 |                                |
|                        |        |        |        |                   |       |                 |         | 17 備品購入費    | 1,870  |                                                                               |                                |

## (款) 3 民生費

## (項) 2 児童福祉費

(単位：千円)

| 目 | 本 年 度     | 前 年 度     | 比 較      | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |         |         |           | 節             |        | 説 明                                                      | 備 考 |
|---|-----------|-----------|----------|-----------------|---------|---------|-----------|---------------|--------|----------------------------------------------------------|-----|
|   |           |           |          | 国 県 支 出 金       | 地 方 債   | そ の 他   | 一 般 財 源   | 区 分           | 金 額    |                                                          |     |
|   |           |           |          |                 |         |         |           | 18 負担金補助及び交付金 | 11,354 | 病児・病後児保育事業負担金 956<br>一時預かり事業補助金 6,504<br>延長保育事業補助金 3,894 |     |
| 計 | 3,033,647 | 3,454,490 | △420,843 | 1,275,177       | 114,100 | 177,055 | 1,467,315 |               |        |                                                          |     |

## (款) 3 民生費

## (項) 3 生活保護費

(単位：千円)

| 目         | 本 年 度  | 前 年 度  | 比 較   | 本 年 度 の 財 源 内 訳    |       |       |         | 節       |        | 説 明                                                                                      | 備 考                              |
|-----------|--------|--------|-------|--------------------|-------|-------|---------|---------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
|           |        |        |       | 国 県 支 出 金          | 地 方 債 | そ の 他 | 一 般 財 源 | 区 分     | 金 額    |                                                                                          |                                  |
| 1 生活保護総務費 | 31,994 | 30,323 | 1,671 | 963<br>〈国庫支出金 963〉 |       |       | 31,031  | 1 報酬    | 1,713  | 嘱託医報酬 510<br>生活保護就労支援員報酬 1,203                                                           | 生活保護総務人件費 28,412<br>生活保護経費 1,236 |
|           |        |        |       |                    |       |       |         | 2 給料    | 14,240 | 一般職給 4 人                                                                                 | 生活保護運営対策事業 1,112                 |
|           |        |        |       |                    |       |       |         | 3 職員手当等 | 9,158  | 扶養手当 558<br>住居手当 996<br>通勤手当 99<br>時間外勤務手当 1,353<br>期末手当 3,232<br>勤勉手当 2,320<br>児童手当 600 | 生活保護セーフティネット支援対策等事業 1,234        |
|           |        |        |       |                    |       |       |         | 4 共済費   | 5,014  | 職員共済組合負担金                                                                                |                                  |
|           |        |        |       |                    |       |       |         | 8 旅費    | 71     | 費用弁償 11<br>特別旅費 60                                                                       |                                  |
|           |        |        |       |                    |       |       |         | 10 需用費  | 258    | 消耗品費 181<br>食糧費 20<br>印刷製本費 57                                                           |                                  |
|           |        |        |       |                    |       |       |         | 11 役務費  | 834    | 通信運搬費 602<br>手数料 232                                                                     |                                  |
|           |        |        |       |                    |       |       |         |         |        |                                                                                          |                                  |
|           |        |        |       |                    |       |       |         |         |        |                                                                                          |                                  |
|           |        |        |       |                    |       |       |         |         |        |                                                                                          |                                  |
|           |        |        |       |                    |       |       |         |         |        |                                                                                          |                                  |

【民生費】

【民生費】

(款) 3 民生費

(項) 3 生活保護費

(単位：千円)

| 目             | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較    | 本 年 度 の 財 源 内 訳                                  |       |       |         | 節                     |         | 説 明                                | 備 考                  |
|---------------|---------|---------|--------|--------------------------------------------------|-------|-------|---------|-----------------------|---------|------------------------------------|----------------------|
|               |         |         |        | 国 県 支 出 金                                        | 地 方 債 | そ の 他 | 一 般 財 源 | 区 分                   | 金 額     |                                    |                      |
|               |         |         |        |                                                  |       |       |         | 12 委託料                | 107     | 介護認定判定委託料<br>レセプト管理システム<br>点検業務委託料 |                      |
|               |         |         |        |                                                  |       |       |         | 13 使用料及<br>び賃借料       | 528     | 著作権使用料                             |                      |
|               |         |         |        |                                                  |       |       |         | 18 負担金補<br>助及び交<br>付金 | 71      | 研修負担金                              |                      |
| 2 扶助費         | 425,893 | 426,928 | △1,035 | 325,467<br>〈国庫支出金<br>319,420〉<br>〈県支出金<br>6,047〉 |       |       | 100,426 | 19 扶助費                | 425,893 | 生活保護費                              | 生活保護費給付事業<br>425,893 |
| 3 遺家族等援<br>護費 | 10,851  | 13,549  | △2,698 | 8,258<br>〈国庫支出金<br>8,258〉                        |       |       | 2,593   | 11 役務費                | 15      | 手数料                                | 中国残留邦人生活支援<br>給付事業   |
|               |         |         |        |                                                  |       |       |         | 19 扶助費                | 10,836  | 生活支援給付金<br>10,308<br>配偶者支援金<br>528 | 10,851               |
| 計             | 468,738 | 470,800 | △2,062 | 334,688                                          |       |       | 134,050 |                       |         |                                    |                      |

(款) 3 民生費

(項) 4 災害救助費

(単位：千円)

| 目       | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |       |         | 節      |     | 説 明   | 備 考       |
|---------|-------|-------|-----|-----------------|-------|-------|---------|--------|-----|-------|-----------|
|         |       |       |     | 国 県 支 出 金       | 地 方 債 | そ の 他 | 一 般 財 源 | 区 分    | 金 額 |       |           |
| 1 災害救助費 | 510   | 510   | 0   |                 |       |       | 510     | 10 需用費 | 10  | 消耗品費  | 災害見舞金支給事業 |
|         |       |       |     |                 |       |       |         | 19 扶助費 | 500 | 災害見舞金 | 510       |
| 計       | 510   | 510   | 0   |                 |       |       | 510     |        |     |       |           |

## (款) 4 衛生費

## (項) 1 保健衛生費

(単位：千円)

| 目         | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較    | 本 年 度 の 財 源 内 訳  |       |                 |         | 節             |        | 説 明                                                                                                                                                  | 備 考                                        |
|-----------|---------|---------|--------|------------------|-------|-----------------|---------|---------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|           |         |         |        | 国 県 支 出 金        | 地 方 債 | そ の 他           | 一 般 財 源 | 区 分           | 金 額    |                                                                                                                                                      |                                            |
| 1 保健衛生総務費 | 185,918 | 166,877 | 19,041 |                  |       | 33,039          | 152,879 | 2 給料          | 68,385 | 一般職給 1 8 人                                                                                                                                           | 保健衛生総務人件費<br>131,916<br>保健衛生総務経費<br>54,002 |
|           |         |         |        |                  |       | <負担金<br>32,989> |         | 3 職員手当等       | 39,210 | 扶養手当 2,274<br>住居手当 804<br>通勤手当 632<br>時間外勤務手当 6,155<br>管理職手当 1,079<br>期末手当 15,091<br>勤勉手当 10,775<br>児童手当 2,400                                       |                                            |
|           |         |         |        |                  |       | <諸収入<br>50>     |         | 4 共済費         | 24,321 | 職員共済組合負担金<br>23,571<br>社会保険料 750                                                                                                                     |                                            |
|           |         |         |        |                  |       |                 |         | 8 旅費          | 33     | 特別旅費                                                                                                                                                 |                                            |
|           |         |         |        |                  |       |                 |         | 10 需用費        | 402    | 消耗品費                                                                                                                                                 |                                            |
|           |         |         |        |                  |       |                 |         | 18 負担金補助及び交付金 | 53,567 | 公衆衛生協議会負担金 42<br>食品衛生協会負担金 87<br>救急医療情報システム負担金 88<br>東濃看護専門学校負担金 36,112<br>東濃地域医師確保奨学基金負担金 7,280<br>東濃看護専門学校看護師修学資金貸付事業負担金 8,775<br>准看学校運営費補助金 1,183 |                                            |
|           |         |         |        |                  |       |                 |         |               |        |                                                                                                                                                      |                                            |
|           |         |         |        |                  |       |                 |         |               |        |                                                                                                                                                      |                                            |
|           |         |         |        |                  |       |                 |         |               |        |                                                                                                                                                      |                                            |
|           |         |         |        |                  |       |                 |         |               |        |                                                                                                                                                      |                                            |
| 2 予防費     | 245,960 | 183,381 | 62,579 | 1,201            |       | 22,585          | 222,174 | 1 報酬          | 689    | 保健師等報酬                                                                                                                                               | 予防接種事業<br>245,960                          |
|           |         |         |        | <国庫支出金<br>1,132> |       | <諸収入<br>22,585> |         | 8 旅費          | 9      | 費用弁償                                                                                                                                                 |                                            |
|           |         |         |        |                  |       |                 |         | 10 需用費        | 40,809 | 消耗品費 144<br>印刷製本費 149                                                                                                                                |                                            |

【衛生費】

【衛生費】

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

(単位：千円)

| 目       | 本 年 度  | 前 年 度  | 比 較    | 本 年 度 の 財 源 内 訳   |       |                |         | 節             |         | 説 明                                                                                            | 備 考                                        |
|---------|--------|--------|--------|-------------------|-------|----------------|---------|---------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|         |        |        |        | 国 県 支 出 金         | 地 方 債 | そ の 他          | 一 般 財 源 | 区 分           | 金 額     |                                                                                                |                                            |
|         |        |        |        | 〈県支出金<br>69〉      |       |                |         |               |         | 医薬材料費 40,516                                                                                   |                                            |
|         |        |        |        |                   |       |                |         | 11 役務費        | 1,322   | 通信運搬費 1,070<br>手数料 127<br>保険料 125                                                              |                                            |
|         |        |        |        |                   |       |                |         | 12 委託料        | 201,946 | 予防接種委託料<br>成人風しん予防接種委託料<br>広域予防接種委託料<br>インフルエンザ予防接種委託料<br>高齢者肺炎球菌予防接種委託料                       |                                            |
|         |        |        |        |                   |       |                |         | 18 負担金補助及び交付金 | 1,185   | 個別予防接種負担金 450<br>予防接種事務負担金 145<br>定期予防接種費助成金 590                                               |                                            |
|         |        |        |        |                   |       |                |         |               |         |                                                                                                |                                            |
| 3 環境衛生費 | 97,791 | 79,862 | 17,929 | 15,377            |       | 1,944          | 80,470  | 1 報酬          | 379     | 環境対策審議会委員報酬 63<br>再エネ推進検討委員会 316                                                               | 環境衛生人件費 65,182<br>環境衛生経費 1,426<br>環境衛生臨時経費 |
|         |        |        |        | 〈国庫支出金<br>14,123〉 |       | 〈財産収入<br>255〉  |         |               |         |                                                                                                |                                            |
|         |        |        |        | 〈県支出金<br>1,254〉   |       | 〈手数料<br>3〉     |         | 2 給料          | 37,909  | 一般職給 9 人 35,632<br>会計年度任用職給 1 人 2,277                                                          | 10,422<br>環境政策事業 20,761                    |
|         |        |        |        |                   |       | 〈諸収入<br>1,686〉 |         | 3 職員手当等       | 18,983  | 扶養手当 198<br>通勤手当 688<br>特殊勤務手当 1,506<br>時間外勤務手当 891<br>管理職手当 1,469<br>期末手当 7,554<br>勤勉手当 6,281 |                                            |



## (款) 4 衛生費

## (項) 1 保健衛生費

(単位：千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |       |         | 節             |        | 説 明                                                                                                         | 備 考 |
|---|-------|-------|-----|-----------------|-------|-------|---------|---------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
|   |       |       |     | 国 県 支 出 金       | 地 方 債 | そ の 他 | 一 般 財 源 | 区 分           | 金 額    |                                                                                                             |     |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |               |        | 期末手当（会計年度任用職員）<br>276<br>児童手当<br>120                                                                        |     |
|   |       |       |     |                 |       |       |         | 4 共済費         | 11,376 | 職員共済組合負担金<br>10,926<br>社会保険料<br>192<br>会計年度任用職員共済組合負担金<br>258                                               |     |
|   |       |       |     |                 |       |       |         | 7 報償費         | 4,873  | 謝礼金                                                                                                         |     |
|   |       |       |     |                 |       |       |         | 8 旅費          | 99     | 費用弁償<br>88<br>特別旅費<br>11                                                                                    |     |
|   |       |       |     |                 |       |       |         | 10 需用費        | 2,262  | 消耗品費<br>1,777<br>燃料費<br>250<br>食糧費<br>28<br>光熱水費<br>7<br>修繕料<br>200                                         |     |
|   |       |       |     |                 |       |       |         | 11 役務費        | 331    | 手数料<br>294<br>保険料<br>37                                                                                     |     |
|   |       |       |     |                 |       |       |         | 12 委託料        | 20,802 | 墓地公園管理委託料<br>不法投棄物撤去委託料<br>環境美化啓発看板製作委託料<br>市内環境美化事業委託料<br>環境講演会講師委託料<br>地域再エネ導入目標策定事業<br>再エネ設備導入ポテンシャル調査事業 |     |
|   |       |       |     |                 |       |       |         | 18 負担金補助及び交付金 | 71     | 東濃地域市町村廃棄物処理事業対策協議会負担金<br>16                                                                                |     |

【衛生費】

【衛生費】

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

(単位：千円)

| 目             | 本 年 度  | 前 年 度  | 比 較    | 本 年 度 の 財 源 内 訳                                  |       |                                                                     |         | 節                     |        | 説 明                                                                    | 備 考                          |
|---------------|--------|--------|--------|--------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------|--------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
|               |        |        |        | 国 県 支 出 金                                        | 地 方 債 | そ の 他                                                               | 一 般 財 源 | 区 分                   | 金 額    |                                                                        |                              |
|               |        |        |        |                                                  |       |                                                                     |         |                       |        | 研修負担金 35<br>県環境推進協会負担金 20                                              |                              |
|               |        |        |        |                                                  |       |                                                                     |         | 22 償還金<br>子及び割<br>引料  | 680    | 市営墓地使用料還付金                                                             |                              |
|               |        |        |        |                                                  |       |                                                                     |         | 26 公課費                | 26     | 自動車重量税                                                                 |                              |
| 4 生活排水処<br>理費 | 11,137 | 13,009 | △1,872 | 3,471<br>〈国庫支出金<br>1,707〉<br><br>〈県支出金<br>1,764〉 |       |                                                                     | 7,666   | 8 旅費                  | 4      | 特別旅費                                                                   | 合併浄化槽設置事業<br>11,137          |
|               |        |        |        |                                                  |       |                                                                     |         | 18 負担金補<br>助及び交<br>付金 | 11,133 | 県浄化槽推進市町村協<br>議会負担金 14<br>浄化槽行政実務者講習<br>会負担金 5<br>浄化槽設置事業補助金<br>11,114 |                              |
| 5 斎苑費         | 72,553 | 70,885 | 1,668  |                                                  |       | 62,658<br>〈繰入金<br>49,204〉<br><br>〈使用料<br>13,382〉<br><br>〈諸収入<br>72〉 | 9,895   | 2 給料                  | 3,245  | 会計年度任用職給 2 人                                                           | 斎苑経費 25,349<br>斎苑臨時経費 47,204 |
|               |        |        |        |                                                  |       |                                                                     |         | 3 職員手当<br>等           | 1,183  | 通勤手当 95<br>特殊勤務手当 753<br>期末手当（会計年度任<br>用職員） 335                        |                              |
|               |        |        |        |                                                  |       |                                                                     |         | 4 共済費                 | 473    | 社会保険料 199<br>会計年度任用職員共済<br>組合負担金 274                                   |                              |
|               |        |        |        |                                                  |       |                                                                     |         | 8 旅費                  | 9      | 普通旅費                                                                   |                              |
|               |        |        |        |                                                  |       |                                                                     |         | 10 需用費                | 9,896  | 消耗品費 1,129<br>燃料費 2,793<br>光熱水費 3,974<br>修繕料 2,000                     |                              |
|               |        |        |        |                                                  |       |                                                                     |         | 11 役務費                | 261    | 通信運搬費 148<br>手数料 27<br>保険料 86                                          |                              |
|               |        |        |        |                                                  |       |                                                                     |         | 12 委託料                | 10,232 | 施設管理委託料                                                                |                              |

(款) 4 衛生費  
(項) 1 保健衛生費

(単位：千円)

| 目         | 本 年 度  | 前 年 度   | 比 較    | 本 年 度 の 財 源 内 訳                                  |       |                                                                     |         | 節           |        | 説 明                                                                                                  | 備 考                              |
|-----------|--------|---------|--------|--------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------|---------|-------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
|           |        |         |        | 国 県 支 出 金                                        | 地 方 債 | そ の 他                                                               | 一 般 財 源 | 区 分         | 金 額    |                                                                                                      |                                  |
| 6 保健センター費 | 97,704 | 103,476 | △5,772 | 5,764<br>〈国庫支出金<br>4,148〉<br><br>〈県支出金<br>1,616〉 |       | 9,317<br>〈負担金<br>1,000〉<br><br>〈繰入金<br>4,599〉<br><br>〈諸収入<br>3,718〉 | 82,623  | 13 使用料及び賃借料 | 50     | 放送受信料                                                                                                |                                  |
|           |        |         |        |                                                  |       |                                                                     |         | 14 工事請負費    | 47,204 | 火葬場整備工事                                                                                              |                                  |
|           |        |         |        |                                                  |       |                                                                     |         | 1 報酬        | 6,667  | 保健センター運営審議会委員報酬 84<br>保健師等報酬 6,583                                                                   | 保健センター経費 26,735<br>母子保健事業 20,481 |
|           |        |         |        |                                                  |       |                                                                     |         | 7 報償費       | 1,171  | 謝礼金 1,048<br>記念品 123                                                                                 | 歯科保健事業 2,368<br>妊婦健康診査事業         |
|           |        |         |        |                                                  |       |                                                                     |         | 8 旅費        | 162    | 費用弁償                                                                                                 | 43,118                           |
|           |        |         |        |                                                  |       |                                                                     |         | 10 需用費      | 12,804 | 消耗品費 1,037<br>燃料費 162<br>食糧費 2<br>印刷製本費 49<br>光熱水費 9,103<br>修繕料 2,451                                | 養育医療給付事業 5,002                   |
|           |        |         |        |                                                  |       |                                                                     |         | 11 役務費      | 1,610  | 通信運搬費 963<br>手数料 418<br>保険料 229                                                                      |                                  |
|           |        |         |        |                                                  |       |                                                                     |         | 12 委託料      | 51,352 | 妊婦健康診査委託料<br>母子保健事業委託料<br>歯科保健事業委託料<br>妊婦歯科健診事業委託料<br>施設管理委託料<br>電算処理委託料<br>産後ケア事業委託料<br>多胎家庭支援事業委託料 |                                  |
|           |        |         |        |                                                  |       |                                                                     |         | 13 使用料及び賃借料 | 5,918  | 放送受信料 15<br>機器借上料 189<br>著作権使用料 5,714                                                                |                                  |

【衛生費】

【衛生費】

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

(単位：千円)

| 目              | 本 年 度 | 前 年 度   | 比 較      | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |                                                |         | 節             |        | 説 明                                                                                                                                                                                                                  | 備 考                                        |
|----------------|-------|---------|----------|-----------------|-------|------------------------------------------------|---------|---------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|                |       |         |          | 国 県 支 出 金       | 地 方 債 | そ の 他                                          | 一 般 財 源 | 区 分           | 金 額    |                                                                                                                                                                                                                      |                                            |
|                |       |         |          |                 |       |                                                |         | 17 備品購入費      | 1,174  |                                                                                                                                                                                                                      |                                            |
|                |       |         |          |                 |       |                                                |         | 18 負担金補助及び交付金 | 11,808 | 保健センター連絡協議会負担金 49<br>口腔保健協議会負担金 145<br>市町村保健活動推進協議会負担金 25<br>休日歯科診療事業補助金 259<br>乳児（1カ月児）健康診査費助成金 1,250<br>骨髄移植ドナー等助成事業補助金 420<br>妊婦健康診査補助金 3,410<br>がん患者医療用補正具購入費助成事業補助金 500<br>一般不妊治療費助成金 1,250<br>特定不妊治療費助成金 4,500 |                                            |
|                |       |         |          |                 |       |                                                |         | 19 扶助費        | 5,000  | 養育医療給付費                                                                                                                                                                                                              |                                            |
|                |       |         |          |                 |       |                                                |         | 26 公課費        | 38     | 自動車重量税                                                                                                                                                                                                               |                                            |
|                |       |         |          |                 |       |                                                |         | 10 需用費        | 1,000  | 修繕料                                                                                                                                                                                                                  |                                            |
|                |       |         |          |                 |       |                                                |         | 11 役務費        | 352    | 保険料                                                                                                                                                                                                                  |                                            |
|                |       |         |          |                 |       |                                                |         | 12 委託料        | 108    | バーデンパークSOGI温泉成分分析業務委託                                                                                                                                                                                                |                                            |
| 7 温泉活用型健康増進施設費 | 1,977 | 189,229 | △187,252 |                 |       | 1,418<br>〈繰入金 1,000〉<br>〈財産収入 13〉<br>〈諸収入 405〉 | 559     | 18 負担金補助及び交付金 | 99     | バーデンパークSOGI回数券等補助金                                                                                                                                                                                                   | バーデンパークSOGI経費 869<br>バーデンパークSOGI臨時経費 1,108 |

## (款) 4 衛生費

## (項) 1 保健衛生費

(単位：千円)

| 目       | 本 年 度  | 前 年 度  | 比 較    | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |                 |         | 節             |        | 説 明                                                                                                                                         | 備 考              |
|---------|--------|--------|--------|-----------------|-------|-----------------|---------|---------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|         |        |        |        | 国 県 支 出 金       | 地 方 債 | そ の 他           | 一 般 財 源 | 区 分           | 金 額    |                                                                                                                                             |                  |
|         |        |        |        |                 |       |                 |         | 24 積立金        | 418    | 温泉活用型健康増進施設整備基金積立金                                                                                                                          |                  |
| 8 健康増進費 | 54,053 | 60,804 | △6,751 | 2,184           |       | 51,869          |         | 1 報酬          | 1,226  | 栄養士報酬 35<br>保健師等報酬 1,191                                                                                                                    | 健康教育相談事業 704     |
|         |        |        |        | <国庫支出金<br>803>  |       | <繰入金<br>47,325> |         | 7 報償費         | 96     | 謝礼金                                                                                                                                         | 健康診査事業 46,216    |
|         |        |        |        | <県支出金<br>1,381> |       | <諸収入<br>4,544>  |         | 8 旅費          | 25     | 費用弁償                                                                                                                                        | 健康づくり事業 6,222    |
|         |        |        |        |                 |       |                 |         | 10 需用費        | 2,573  | 消耗品費 1,928<br>印刷製本費 645                                                                                                                     | 食生活改善推進員育成事業 911 |
|         |        |        |        |                 |       |                 |         | 11 役務費        | 3,067  | 通信運搬費 3,033<br>保険料 34                                                                                                                       |                  |
|         |        |        |        |                 |       |                 |         | 12 委託料        | 42,730 | 電算処理委託料<br>健康診査委託料<br>「こころの体温計」管理委託料<br>歯周疾患検診委託料<br>こころの健康づくり啓発用クリアファイル作成業務委託料<br>結核・肺がん検査委託料<br>健康教育委託料<br>生活保護受給者健診委託料<br>全世代健康寿命延伸事業委託料 |                  |
|         |        |        |        |                 |       |                 |         | 13 使用料及び賃借料   | 236    | バス借上料                                                                                                                                       |                  |
|         |        |        |        |                 |       |                 |         | 18 負担金補助及び交付金 | 4,100  | 地域医療協議会負担金 3,800<br>食生活改善推進協議会運営費補助金 300                                                                                                    |                  |
|         |        |        |        |                 |       |                 |         |               |        |                                                                                                                                             |                  |
|         |        |        |        |                 |       |                 |         |               |        |                                                                                                                                             |                  |
| 9 公害対策費 | 9,872  | 9,693  | 179    | 290             |       |                 | 9,582   | 2 給料          | 4,545  | 一般職給 1 人                                                                                                                                    |                  |

【衛生費】

【衛生費】

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

(単位：千円)

| 目               | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較      | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |         |         | 節                     |        | 説 明                                              | 備 考                           |
|-----------------|---------|---------|----------|-----------------|-------|---------|---------|-----------------------|--------|--------------------------------------------------|-------------------------------|
|                 |         |         |          | 国 県 支 出 金       | 地 方 債 | そ の 他   | 一 般 財 源 | 区 分                   | 金 額    |                                                  |                               |
|                 |         |         |          | ＜県支出金<br>290＞   |       |         |         | 3 職員手当<br>等           | 2,361  | 通勤手当 51<br>時間外勤務手当 455<br>期末手当 1,063<br>勤勉手当 792 | 公害対策人件費 8,271<br>公害対策経費 1,601 |
|                 |         |         |          |                 |       |         |         | 4 共済費                 | 1,365  | 職員共済組合負担金                                        |                               |
|                 |         |         |          |                 |       |         |         | 8 旅費                  | 3      | 特別旅費                                             |                               |
|                 |         |         |          |                 |       |         |         | 10 需用費                | 428    | 消耗品費 114<br>燃料費 92<br>光熱水費 132<br>修繕料 90         |                               |
|                 |         |         |          |                 |       |         |         | 11 役務費                | 41     | 手数料 10<br>保険料 31                                 |                               |
|                 |         |         |          |                 |       |         |         | 12 委託料                | 1,050  | 自動車騒音常時監視に<br>係る騒音調査及び面的<br>評価業務委託料<br>悪臭測定業務委託料 |                               |
|                 |         |         |          |                 |       |         |         | 13 使用料及<br>び賃借料       | 74     | 機器借上料                                            |                               |
|                 |         |         |          |                 |       |         |         | 26 公課費                | 5      | 自動車重量税                                           |                               |
| 10 休日急病診<br>療所費 | 38,961  | 39,921  | △960     |                 |       |         | 38,961  | 18 負担金補<br>助及び交<br>付金 | 38,961 | 休日急病診療所組合負<br>担金                                 | 休日急病診療所組合負<br>担金 38,961       |
| 計               | 815,926 | 917,137 | △101,211 | 28,287          |       | 182,830 | 604,809 |                       |        |                                                  |                               |

(款) 4 衛生費

(項) 2 清掃費

(単位：千円)

| 目       | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較    | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |       |         | 節           |         | 説 明                      | 備 考     |
|---------|---------|---------|--------|-----------------|-------|-------|---------|-------------|---------|--------------------------|---------|
|         |         |         |        | 国 県 支 出 金       | 地 方 債 | そ の 他 | 一 般 財 源 | 区 分         | 金 額     |                          |         |
| 1 清掃総務費 | 295,649 | 300,994 | △5,345 |                 |       |       | 295,649 | 2 給料        | 146,834 | 一般職給 4 1 人               | ごみ処理人件費 |
|         |         |         |        |                 |       |       |         | 3 職員手当<br>等 | 98,751  | 扶養手当 8,718<br>住居手当 1,542 | 229,913 |

(款) 4 衛生費  
(項) 2 清掃費

(単位：千円)

| 目       | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較     | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |         |                  |         | 節       |         | 説 明                                                                                                     | 備 考                                   |
|---------|---------|---------|---------|-----------------|---------|------------------|---------|---------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
|         |         |         |         | 国 県 支 出 金       | 地 方 債   | そ の 他            | 一 般 財 源 | 区 分     | 金 額     |                                                                                                         |                                       |
|         |         |         |         |                 |         |                  |         |         |         | 通勤手当 2,742<br>特殊勤務手当 9,564<br>時間外勤務手当 13,748<br>管理職手当 1,534<br>期末手当 33,503<br>勤勉手当 23,500<br>児童手当 3,900 | し尿処理人件費 65,736                        |
|         |         |         |         |                 |         |                  |         | 4 共済費   | 50,064  | 職員共済組合負担金                                                                                               |                                       |
| 2 塵芥処理費 | 531,394 | 546,331 | △14,937 |                 | 160,400 | 316,825          | 54,169  | 1 報酬    | 1,774   | 事務員報酬                                                                                                   | ごみ処理経費 142,863                        |
|         |         |         |         |                 |         | <繰入金<br>104,569> |         | 2 給料    | 14,820  | 会計年度任用職給 1 3 人                                                                                          | ごみ処理臨時経費 86,489                       |
|         |         |         |         |                 |         | <財産収入<br>727>    |         | 3 職員手当等 | 5,823   | 通勤手当 535<br>特殊勤務手当 1,539<br>時間外勤務手当 2,123<br>期末手当（会計年度任用職員） 1,626                                       | 環境センター長寿命化事業 301,878<br>高齢者生活支援事業 164 |
|         |         |         |         |                 |         | <手数料<br>211,423> |         |         |         |                                                                                                         |                                       |
|         |         |         |         |                 |         | <諸収入<br>106>     |         | 4 共済費   | 3,480   | 社会保険料 1,926<br>会計年度任用職員共済組合負担金 1,554                                                                    |                                       |
|         |         |         |         |                 |         |                  |         | 8 旅費    | 63      | 費用弁償 51<br>普通旅費 5<br>特別旅費 7                                                                             |                                       |
|         |         |         |         |                 |         |                  |         | 10 需用費  | 114,003 | 消耗品費 23,560<br>燃料費 13,646<br>印刷製本費 753<br>光熱水費 46,831<br>修繕料 29,213                                     |                                       |
|         |         |         |         |                 |         |                  |         | 11 役務費  | 8,580   | 通信運搬費 172<br>手数料 6,927<br>保険料 1,481                                                                     |                                       |
|         |         |         |         |                 |         |                  |         | 12 委託料  | 77,261  | 施設管理委託料                                                                                                 |                                       |

【衛生費】

【衛生費】

(款) 4 衛生費  
(項) 2 清掃費

(単位：千円)

| 目       | 本 年 度    | 前 年 度    | 比 較     | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |                                                   |         | 節             |          | 説 明                                                         | 備 考                            |
|---------|----------|----------|---------|-----------------|-------|---------------------------------------------------|---------|---------------|----------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------|
|         |          |          |         | 国 県 支 出 金       | 地 方 債 | そ の 他                                             | 一 般 財 源 | 区 分           | 金 額      |                                                             |                                |
|         |          |          |         |                 |       |                                                   |         |               |          | ごみ袋製造納品委託料                                                  |                                |
|         |          |          |         |                 |       |                                                   |         | 13 使用料及び賃借料   | 214      | 放送受信料 37<br>機器借上料 45<br>情報配信料 132                           |                                |
|         |          |          |         |                 |       |                                                   |         | 14 工事請負費      | 246, 121 | 維持補修工事<br>ごみ処理施設整備工事                                        |                                |
|         |          |          |         |                 |       |                                                   |         | 15 原材料費       | 300      | 施設用材料                                                       |                                |
|         |          |          |         |                 |       |                                                   |         | 17 備品購入費      | 10, 273  |                                                             |                                |
|         |          |          |         |                 |       |                                                   |         | 18 負担金補助及び交付金 | 810      | 全国都市清掃会議負担金 92<br>汚染負荷量賦課金負担金 643<br>研修負担金 75               |                                |
|         |          |          |         |                 |       |                                                   |         | 24 積立金        | 47, 191  | 一般廃棄物処理施設整備基金積立金                                            |                                |
|         |          |          |         |                 |       |                                                   |         | 26 公課費        | 681      | 自動車重量税                                                      |                                |
|         |          |          |         |                 |       |                                                   |         |               |          |                                                             |                                |
| 3 し尿処理費 | 184, 301 | 159, 553 | 24, 748 |                 |       | 144, 001<br><繰入金<br>114, 235><br><手数料<br>29, 766> | 40, 300 | 1 報酬          | 1, 706   | 事務員報酬                                                       | し尿処理経費 59, 222                 |
|         |          |          |         |                 |       |                                                   |         | 2 給料          | 4, 530   | 会計年度任用職給 2 人                                                | し尿処理臨時経費                       |
|         |          |          |         |                 |       |                                                   |         | 3 職員手当等       | 1, 645   | 通勤手当 173<br>特殊勤務手当 442<br>時間外勤務手当 251<br>期末手当（会計年度任用職員） 779 | 10, 844<br>し尿処理施設整備事業 114, 235 |
|         |          |          |         |                 |       |                                                   |         | 4 共済費         | 908      | 社会保険料 542<br>会計年度任用職員共済組合負担金 366                            |                                |
|         |          |          |         |                 |       |                                                   |         | 8 旅費          | 87       | 費用弁償                                                        |                                |
|         |          |          |         |                 |       |                                                   |         | 10 需用費        | 42, 683  | 消耗品費 13, 200<br>燃料費 8, 059<br>食糧費 2<br>光熱水費 17, 984         |                                |
|         |          |          |         |                 |       |                                                   |         |               |          |                                                             |                                |
|         |          |          |         |                 |       |                                                   |         |               |          |                                                             |                                |
|         |          |          |         |                 |       |                                                   |         |               |          |                                                             |                                |



(款) 4 衛生費  
(項) 2 清掃費

(単位：千円)

| 目              | 本 年 度  | 前 年 度  | 比 較   | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |                         |         | 節                     |         | 説 明                                                               | 備 考               |
|----------------|--------|--------|-------|-----------------|-------|-------------------------|---------|-----------------------|---------|-------------------------------------------------------------------|-------------------|
|                |        |        |       | 国 県 支 出 金       | 地 方 債 | そ の 他                   | 一 般 財 源 | 区 分                   | 金 額     |                                                                   |                   |
|                |        |        |       |                 |       |                         |         |                       |         | 修繕料 3,438                                                         |                   |
|                |        |        |       |                 |       |                         |         | 11 役務費                | 2,111   | 通信運搬費 119<br>手数料 1,605<br>保険料 387                                 |                   |
|                |        |        |       |                 |       |                         |         | 12 委託料                | 14,068  | 施設管理委託料                                                           |                   |
|                |        |        |       |                 |       |                         |         | 13 使用料及<br>び賃借料       | 122     | 放送受信料 15<br>機器借上料 107                                             |                   |
|                |        |        |       |                 |       |                         |         | 14 工事請負<br>費          | 114,235 | し尿処理施設整備工事                                                        |                   |
|                |        |        |       |                 |       |                         |         | 17 備品購入<br>費          | 1,930   |                                                                   |                   |
|                |        |        |       |                 |       |                         |         | 18 負担金補<br>助及び交<br>付金 | 29      | 研修負担金                                                             |                   |
|                |        |        |       |                 |       |                         |         | 22 償還金利<br>子及び割<br>引料 | 100     | し尿処理券還付金                                                          |                   |
|                |        |        |       |                 |       |                         |         | 26 公課費                | 147     | 自動車重量税                                                            |                   |
| 4 リサイクル<br>事業費 | 35,045 | 32,054 | 2,991 |                 |       | 5,212<br><諸収入<br>5,212> | 29,833  | 1 報酬                  | 196     | 廃棄物減量等推進審議<br>会委員報酬                                               | リサイクル事業<br>35,045 |
|                |        |        |       |                 |       |                         |         | 7 報償費                 | 256     | 謝礼金                                                               |                   |
|                |        |        |       |                 |       |                         |         | 10 需用費                | 2,283   | 食糧費 5<br>修繕料 2,278                                                |                   |
|                |        |        |       |                 |       |                         |         | 12 委託料                | 20,910  | 資源化委託料<br>不燃ごみ再分別事業委<br>託料                                        |                   |
|                |        |        |       |                 |       |                         |         | 18 負担金補<br>助及び交<br>付金 | 11,400  | ごみ減量化事業奨励金<br>3,000<br>資源物集団回収奨励金<br>8,000<br>生ごみ堆肥化促進補助<br>金 400 |                   |

【衛生費】

【衛生費】

(款) 4 衛生費

(項) 2 清掃費

(単位：千円)

| 目 | 本 年 度     | 前 年 度     | 比 較   | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |         |         |         | 節   |     | 説 明 | 備 考 |
|---|-----------|-----------|-------|-----------------|---------|---------|---------|-----|-----|-----|-----|
|   |           |           |       | 国 県 支 出 金       | 地 方 債   | そ の 他   | 一 般 財 源 | 区 分 | 金 額 |     |     |
| 計 | 1,046,389 | 1,038,932 | 7,457 |                 | 160,400 | 466,038 | 419,951 |     |     |     |     |

(款) 4 衛生費

(項) 3 水道費

(単位：千円)

| 目        | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較    | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |       |         | 節             |         | 説 明                                      | 備 考                  |
|----------|---------|---------|--------|-----------------|-------|-------|---------|---------------|---------|------------------------------------------|----------------------|
|          |         |         |        | 国 県 支 出 金       | 地 方 債 | そ の 他 | 一 般 財 源 | 区 分           | 金 額     |                                          |                      |
| 1 上水道事業費 | 126,699 | 128,694 | △1,995 |                 |       |       | 126,699 | 18 負担金補助及び交付金 | 119,675 | 水道事業会計負担金<br>932<br>水道事業会計補助金<br>118,743 | 水道事業会計繰出金<br>126,699 |
|          |         |         |        |                 |       |       |         | 23 投資及び出資金    | 7,024   | 水道事業会計出資金                                |                      |
| 計        | 126,699 | 128,694 | △1,995 |                 |       |       | 126,699 |               |         |                                          |                      |

(款) 4 衛生費

(項) 4 病院費

(単位：千円)

| 目       | 本 年 度     | 前 年 度     | 比 較     | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |       |           | 節             |         | 説 明                                                                                           | 備 考                    |
|---------|-----------|-----------|---------|-----------------|-------|-------|-----------|---------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
|         |           |           |         | 国 県 支 出 金       | 地 方 債 | そ の 他 | 一 般 財 源   | 区 分           | 金 額     |                                                                                               |                        |
| 1 病院事業費 | 1,005,839 | 1,026,034 | △20,195 |                 |       |       | 1,005,839 | 18 負担金補助及び交付金 | 870,839 | 病院事業会計負担金<br>116,919<br>政策的医療介護交付金<br>285,000<br>経営基盤強化交付金<br>323,468<br>病院事業会計補助金<br>145,452 | 病院事業会計繰出金<br>1,005,839 |
|         |           |           |         |                 |       |       |           | 23 投資及び出資金    | 135,000 | 病院事業会計出資金                                                                                     |                        |

(款) 4 衛生費  
(項) 4 病院費

(単位：千円)

| 目             | 本 年 度     | 前 年 度     | 比 較     | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |       |           | 節             |         | 説 明 | 備 考                   |
|---------------|-----------|-----------|---------|-----------------|-------|-------|-----------|---------------|---------|-----|-----------------------|
|               |           |           |         | 国 県 支 出 金       | 地 方 債 | そ の 他 | 一 般 財 源   | 区 分           | 金 額     |     |                       |
| 2 東濃中部病院事務組合費 | 248,461   | 21,318    | 227,143 |                 |       |       | 248,461   | 18 負担金補助及び交付金 | 248,461 |     | 東濃中部病院事務組合負担金 248,461 |
| 計             | 1,254,300 | 1,047,352 | 206,948 |                 |       |       | 1,254,300 |               |         |     |                       |

(款) 5 労働費  
(項) 1 労働諸費

(単位：千円)

| 目      | 本 年 度  | 前 年 度  | 比 較  | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |                           |         | 節             |        | 説 明                                                                                                              | 備 考                             |
|--------|--------|--------|------|-----------------|-------|---------------------------|---------|---------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
|        |        |        |      | 国 県 支 出 金       | 地 方 債 | そ の 他                     | 一 般 財 源 | 区 分           | 金 額    |                                                                                                                  |                                 |
| 1 労働諸費 | 28,245 | 28,542 | △297 |                 |       | 25,001<br>〈諸収入<br>25,001〉 | 3,244   | 18 負担金補助及び交付金 | 3,245  | 雇用開発協会負担金 734<br>じん肺対策協議会負担金 65<br>労務対策事業補助金 1,260<br>中小企業退職金共済掛金補助金 726<br>製陶労働組合協議会補助金 360<br>全建総連土岐総支部補助金 100 | 労働経費 25,799<br>労働関連団体補助事業 2,446 |
|        |        |        |      |                 |       |                           |         | 20 貸付金        | 25,000 | 勤労者生活安定資金融資原資 5,000<br>勤労者住宅資金融資原資 20,000                                                                        |                                 |
| 計      | 28,245 | 28,542 | △297 |                 |       | 25,001                    | 3,244   |               |        |                                                                                                                  |                                 |

【衛生費】 【労働費】

(項) 1 農業費

(単位：千円)

| 目             | 本 年 度   | 前 年 度              | 比 較  | 本 年 度 の 財 源 内 訳      |       |                 | 節       |         | 説 明    | 備 考                  |                     |         |
|---------------|---------|--------------------|------|----------------------|-------|-----------------|---------|---------|--------|----------------------|---------------------|---------|
|               |         |                    |      | 国 県 支 出 金            | 地 方 債 | そ の 他           | 一 般 財 源 | 区 分     |        |                      | 金 額                 |         |
| 1 農業委員会費      | 11, 258 | 10, 627            | 631  | 896<br>〈県支出金<br>896〉 |       |                 | 10, 362 | 1 報酬    | 3, 300 | 農業委員会委員報酬<br>2, 724  | 農業委員会人件費<br>10, 730 |         |
|               |         |                    |      |                      |       |                 |         |         |        | 農地利用最適化推進委員報酬<br>576 | 農業委員会経費<br>528      |         |
|               |         |                    |      |                      |       |                 |         | 2 給料    | 4, 214 | 一般職給 1 人             |                     |         |
|               |         |                    |      |                      |       |                 |         | 3 職員手当等 | 1, 960 | 通勤手当                 | 86                  |         |
|               |         |                    |      |                      |       |                 |         |         |        | 時間外勤務手当              | 232                 |         |
|               |         |                    |      |                      |       |                 |         |         |        | 期末手当                 | 941                 |         |
|               |         |                    |      |                      |       |                 |         |         |        | 勤勉手当                 | 701                 |         |
|               |         |                    |      |                      |       |                 |         | 4 共済費   | 1, 256 | 職員共済組合負担金            |                     |         |
|               |         |                    |      |                      |       |                 |         | 8 旅費    | 19     | 費用弁償                 | 17                  |         |
| 特別旅費          | 2       |                    |      |                      |       |                 |         |         |        |                      |                     |         |
| 10 需用費        | 306     | 消耗品費               | 211  |                      |       |                 |         |         |        |                      |                     |         |
|               |         | 燃料費                | 69   |                      |       |                 |         |         |        |                      |                     |         |
|               |         | 食糧費                | 26   |                      |       |                 |         |         |        |                      |                     |         |
| 11 役務費        | 72      | 通信運搬費              |      |                      |       |                 |         |         |        |                      |                     |         |
| 18 負担金補助及び交付金 | 131     | 農業会議負担金            |      |                      |       |                 |         |         |        |                      |                     |         |
| 2 農業総務費       | 14, 464 | 14, 967            | △503 |                      |       | 1<br>〈諸収入<br>1〉 | 14, 463 | 2 給料    | 7, 514 | 一般職給 2 人             | 農業総務人件費             |         |
|               |         |                    |      |                      |       |                 |         | 3 職員手当等 | 4, 168 | 通勤手当                 | 75                  | 14, 079 |
|               |         |                    |      |                      |       |                 |         |         |        | 時間外勤務手当              | 413                 | 農業総務経費  |
|               |         |                    |      |                      |       |                 |         |         |        | 管理職手当                | 624                 | 385     |
|               |         |                    |      |                      |       |                 |         |         |        | 期末手当                 | 1, 751              |         |
|               |         |                    |      |                      |       |                 |         |         |        | 勤勉手当                 | 1, 305              |         |
|               |         |                    |      |                      |       |                 |         | 4 共済費   | 2, 397 | 職員共済組合負担金            |                     |         |
| 10 需用費        | 146     | 消耗品費               | 32   |                      |       |                 |         |         |        |                      |                     |         |
|               |         | 燃料費                | 114  |                      |       |                 |         |         |        |                      |                     |         |
| 13 使用料及び賃借料   | 192     | 機器借上料              |      |                      |       |                 |         |         |        |                      |                     |         |
| 18 負担金補助及び交付金 | 47      | 土岐地区農業普及事業推進協議会負担金 |      |                      |       |                 |         |         |        |                      |                     |         |

(款) 6 農林水産業費  
(項) 1 農業費

(単位：千円)

| 目       | 本 年 度  | 前 年 度  | 比 較    | 本 年 度 の 財 源 内 訳  |       |       |         | 節             |        | 説 明                      | 備 考          |
|---------|--------|--------|--------|------------------|-------|-------|---------|---------------|--------|--------------------------|--------------|
|         |        |        |        | 国 県 支 出 金        | 地 方 債 | そ の 他 | 一 般 財 源 | 区 分           | 金 額    |                          |              |
| 3 農業振興費 | 22,387 | 23,915 | △1,528 | 15,907           |       |       | 6,480   | 8 旅費          | 2      | 特別旅費                     | 農業振興経費 1,214 |
|         |        |        |        | <県支出金<br>15,907> |       |       |         | 10 需用費        | 200    | 消耗品費 102                 | 農業振興臨時経費     |
|         |        |        |        |                  |       |       |         |               |        | 食糧費 26                   | 20,743       |
|         |        |        |        |                  |       |       |         |               |        | 修繕料 72                   | 水田農業構造改革推進   |
|         |        |        |        |                  |       |       |         | 11 役務費        | 41     | 手数料 10                   | 事業 30        |
|         |        |        |        |                  |       |       |         |               |        | 保険料 31                   | 農地中間管理事業     |
|         |        |        |        |                  |       |       |         | 18 負担金補助及び交付金 | 22,131 | 農業祭負担金 500               | 400          |
|         |        |        |        |                  |       |       |         |               |        | 植物防疫協会負担金 1,000          |              |
|         |        |        |        |                  |       |       |         |               |        | 地域集積協力金 90               |              |
|         |        |        |        |                  |       |       |         |               |        | 経営転換協力金 300              |              |
|         |        |        |        |                  |       |       |         |               |        | 農業企業化資金利子補給補助金 100       |              |
| 4 畜産業費  | 557    | 1,916  | △1,359 |                  |       |       | 557     |               |        | 学校給食地産地消推進事業費補助金 900     | 57           |
|         |        |        |        |                  |       |       |         |               |        | 地産地消促進事業補助金 350          |              |
|         |        |        |        |                  |       |       |         |               |        | 水田フル活用推進事業事務費補助金 2,267   |              |
| 5 農地費   | 43,448 | 43,792 | △344   | 1,000            |       | 560   | 41,888  |               |        | 新規就農・経営継承総合支援事業補助金 2,250 | 7,011        |
|         |        |        |        |                  |       |       |         |               |        | 多面的機能支払交付金事業補助金 11,265   |              |
|         |        |        |        |                  |       |       |         |               |        | 中山間地域等直接支払補助金 3,109      |              |
| 5 農地費   | 43,448 | 43,792 | △344   | 1,000            |       | 560   | 41,888  | 26 公課費        | 13     | 自動車重量税                   | 57           |
|         |        |        |        |                  |       |       |         | 11 役務費        | 500    | 手数料                      |              |
|         |        |        |        |                  |       |       |         | 18 負担金補助及び交付金 | 57     | 畜産振興会負担金 52              |              |
| 5 農地費   | 43,448 | 43,792 | △344   | 1,000            |       | 560   | 41,888  |               |        | 岐阜県食肉基幹市場促進協議会負担金 5      | 500          |
|         |        |        |        |                  |       |       |         | 10 需用費        | 1,318  | 消耗品費 83                  |              |
|         |        |        |        |                  |       |       |         |               |        |                          |              |

【農林水産業費】

【農林水産業費】

(款) 6 農林水産業費  
(項) 1 農業費

(単位：千円)

| 目 | 本 年 度  | 前 年 度  | 比 較    | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |              |         | 節                     |        | 説 明                                                                           | 備 考                       |
|---|--------|--------|--------|-----------------|-------|--------------|---------|-----------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
|   |        |        |        | 国 県 支 出 金       | 地 方 債 | そ の 他        | 一 般 財 源 | 区 分                   | 金 額    |                                                                               |                           |
|   |        |        |        | ＜県支出金<br>1,000＞ |       | ＜負担金<br>560＞ |         |                       |        | 光熱水費 935<br>修繕料 300                                                           | 市単土地改良事業 500              |
|   |        |        |        |                 |       |              |         | 11 役務費                | 22     | 手数料 7<br>保険料 15                                                               | 農村公園関係経費 5,107            |
|   |        |        |        |                 |       |              |         | 12 委託料                | 7,305  | 施設管理委託料<br>維持管理委託料                                                            | 農村公園整備事業 300              |
|   |        |        |        |                 |       |              |         | 13 使用料及<br>び賃借料       | 180    | 土地借上料                                                                         | 下水道事業会計繰出金<br>(農業集落排水事業分) |
|   |        |        |        |                 |       |              |         | 14 工事請負<br>費          | 3,600  | 農村公園整備工事<br>農業施設維持工事費<br>杉焼ため池維持管理工<br>事                                      | 27,130<br>農業施設維持事業 3,400  |
|   |        |        |        |                 |       |              |         | 15 原材料費               | 611    | 農業施設用材料 600<br>原材料費 11                                                        |                           |
|   |        |        |        |                 |       |              |         | 18 負担金補<br>助及び交<br>付金 | 30,412 | 土岐川防災ダム一部事<br>務組合負担金 3,262<br>土地改良事務団体連合<br>会負担金 20<br>農業集落排水事業補助<br>金 27,130 |                           |
| 計 | 92,114 | 95,217 | △3,103 | 17,803          |       | 561          | 73,750  |                       |        |                                                                               |                           |

(款) 6 農林水産業費  
(項) 2 林業費

(単位：千円)

| 目       | 本 年 度  | 前 年 度  | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳      |       |       |         | 節           |       | 説 明                    | 備 考            |
|---------|--------|--------|-----|----------------------|-------|-------|---------|-------------|-------|------------------------|----------------|
|         |        |        |     | 国 県 支 出 金            | 地 方 債 | そ の 他 | 一 般 財 源 | 区 分         | 金 額   |                        |                |
| 1 林業総務費 | 13,651 | 13,659 | △8  | 577<br>＜県支出金<br>577＞ |       |       | 13,074  | 1 報酬        | 350   | 市有林管理委員会委員<br>報酬       | 林業総務人件費 13,348 |
|         |        |        |     |                      |       |       |         | 2 給料        | 7,390 | 一般職給 2 人               | 林業総務経費 303     |
|         |        |        |     |                      |       |       |         | 3 職員手当<br>等 | 3,388 | 通勤手当 51<br>時間外勤務手当 517 |                |

(款) 6 農林水産業費  
(項) 2 林業費

(単位：千円)

| 目       | 本 年 度  | 前 年 度  | 比 較   | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |              |         | 節             |        | 説 明                                                                                                                | 備 考                                |
|---------|--------|--------|-------|-----------------|-------|--------------|---------|---------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
|         |        |        |       | 国 県 支 出 金       | 地 方 債 | そ の 他        | 一 般 財 源 | 区 分           | 金 額    |                                                                                                                    |                                    |
|         |        |        |       |                 |       |              |         |               |        | 期末手当 1,616<br>勤勉手当 1,204                                                                                           |                                    |
|         |        |        |       |                 |       |              |         | 4 共済費         | 2,220  | 職員共済組合負担金                                                                                                          |                                    |
|         |        |        |       |                 |       |              |         | 10 需用費        | 29     | 消耗品費 19<br>食糧費 10                                                                                                  |                                    |
|         |        |        |       |                 |       |              |         | 18 負担金補助及び交付金 | 274    | 山林協会負担金 270<br>林道研究会費 4                                                                                            |                                    |
| 2 林業振興費 | 25,677 | 22,333 | 3,344 | 6,910           |       | 16           | 18,751  | 7 報償費         | 6,780  | 報奨金                                                                                                                | 林業振興経費 481                         |
|         |        |        |       | <県支出金<br>6,910> |       | <財産収入<br>16> |         | 10 需用費        | 309    | 消耗品費 121<br>燃料費 48<br>修繕料 140                                                                                      | 林業振興臨時経費 12,780<br>森林経営管理事業 12,416 |
|         |        |        |       |                 |       |              |         | 11 役務費        | 8      | 保険料                                                                                                                |                                    |
|         |        |        |       |                 |       |              |         | 12 委託料        | 14,410 | 有害鳥獣駆除委託料<br>森林経営管理事業事前<br>調査業務委託料<br>県産材組手什作成業務<br>委託<br>グリーンバンク事業委<br>託料<br>森林経営計画実施委託<br>料<br>被害木駆除等促進事業<br>委託料 |                                    |
|         |        |        |       |                 |       |              |         | 14 工事請負費      | 3,400  | 生活環境保全林等整備<br>工事                                                                                                   |                                    |
|         |        |        |       |                 |       |              |         | 15 原材料費       | 100    | 原材料費                                                                                                               |                                    |
|         |        |        |       |                 |       |              |         | 18 負担金補助及び交付金 | 654    | 岐阜県緑化推進委員会<br>負担金 10<br>東濃檜振興会負担金 20                                                                               |                                    |

【農林水産業費】

【農林水産業費】

(款) 6 農林水産業費  
(項) 2 林業費

(単位：千円)

| 目       | 本 年 度  | 前 年 度  | 比 較   | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |                         |         | 節        |       | 説 明                                                              | 備 考                              |
|---------|--------|--------|-------|-----------------|-------|-------------------------|---------|----------|-------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
|         |        |        |       | 国 県 支 出 金       | 地 方 債 | そ の 他                   | 一 般 財 源 | 区 分      | 金 額   |                                                                  |                                  |
|         |        |        |       |                 |       |                         |         |          |       | 鳥獣被害対策協議会負担金 500<br>岐阜県林業労働力確保センター負担金 24<br>猟友会補助金 100           |                                  |
|         |        |        |       |                 |       |                         |         | 24 積立金   | 16    | 森林環境譲与税基金積立金                                                     |                                  |
| 3 林道費   | 2,673  | 3,173  | △500  |                 |       |                         | 2,673   | 7 報償費    | 20    | 謝礼金                                                              | 林道経費 2,673                       |
|         |        |        |       |                 |       |                         |         | 12 委託料   | 1,273 | 林道保守委託料                                                          |                                  |
|         |        |        |       |                 |       |                         |         | 14 工事請負費 | 1,300 | 林道維持工事                                                           |                                  |
|         |        |        |       |                 |       |                         |         | 15 原材料費  | 80    | 林道用材料                                                            |                                  |
| 4 陶史の森費 | 26,990 | 22,820 | 4,170 |                 |       | 2,995<br><繰入金<br>2,995> | 23,995  | 1 報酬     | 3,424 | ネイチャーセンター運営審議会委員報酬 42<br>陶史の森施設長及び指導員報酬 3,382                    | 陶史の森経費 11,512<br>陶史の森臨時経費 15,478 |
|         |        |        |       |                 |       |                         |         | 2 給料     | 7,032 | 会計年度任用職給4人                                                       |                                  |
|         |        |        |       |                 |       |                         |         | 3 職員手当等  | 1,517 | 通勤手当 230<br>期末手当(会計年度任用職員) 1,287                                 |                                  |
|         |        |        |       |                 |       |                         |         | 4 共済費    | 2,079 | 社会保険料 882<br>会計年度任用職員共済組合負担金 1,197                               |                                  |
|         |        |        |       |                 |       |                         |         | 7 報償費    | 35    | 謝礼金                                                              |                                  |
|         |        |        |       |                 |       |                         |         | 8 旅費     | 329   | 費用弁償                                                             |                                  |
|         |        |        |       |                 |       |                         |         | 10 需用費   | 3,111 | 消耗品費 703<br>燃料費 160<br>食糧費 2<br>光熱水費 1,179<br>修繕料 550<br>飼料費 517 |                                  |
|         |        |        |       |                 |       |                         |         | 11 役務費   | 368   | 通信運搬費 112                                                        |                                  |



(款) 6 農林水産業費  
(項) 2 林業費

(単位：千円)

| 目             | 本 年 度  | 前 年 度  | 比 較   | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |                         |         | 節                     |       | 説 明                                   | 備 考                                |
|---------------|--------|--------|-------|-----------------|-------|-------------------------|---------|-----------------------|-------|---------------------------------------|------------------------------------|
|               |        |        |       | 国 県 支 出 金       | 地 方 債 | そ の 他                   | 一 般 財 源 | 区 分                   | 金 額   |                                       |                                    |
|               |        |        |       |                 |       |                         |         |                       |       | 手数料 52<br>保険料 204                     |                                    |
|               |        |        |       |                 |       |                         |         | 12 委託料                | 3,241 | 施設点検委託料<br>樹木維持管理委託料                  |                                    |
|               |        |        |       |                 |       |                         |         | 13 使用料及<br>び賃借料       | 15    | 放送受信料                                 |                                    |
|               |        |        |       |                 |       |                         |         | 14 工事請負<br>費          | 3,992 | 道路維持工事<br>施設維持工事<br>施設整備工事            |                                    |
|               |        |        |       |                 |       |                         |         | 15 原材料費               | 150   | 施設用材料                                 |                                    |
|               |        |        |       |                 |       |                         |         | 17 備品購入<br>費          | 149   |                                       |                                    |
|               |        |        |       |                 |       |                         |         | 18 負担金補<br>助及び交<br>付金 | 1,539 | 陶史の森まつり実行委<br>員会負担金 1,503<br>研修負担金 36 |                                    |
|               |        |        |       |                 |       |                         |         | 26 公課費                | 9     | 自動車重量税                                |                                    |
| 5 治山費         | 1,155  | 1,155  | 0     |                 |       | 500<br>〈寄附金<br>500〉     | 655     | 14 工事請負<br>費          | 1,000 | 治山工事<br>花の森名所づくり整備<br>工事              | 治山事業 155<br>花の森名所づくり整備<br>事業 1,000 |
|               |        |        |       |                 |       |                         |         | 15 原材料費               | 150   | 花の森用材料 100<br>治山用材料 50                |                                    |
|               |        |        |       |                 |       |                         |         | 18 負担金補<br>助及び交<br>付金 | 5     | 治山研究会費                                |                                    |
| 6 分収造林事<br>業費 | 3,933  | 1,013  | 2,920 |                 |       | 3,920<br>〈諸収入<br>3,920〉 | 13      | 12 委託料                | 3,920 | 分収造林事業委託料                             | 分収造林事業 3,933                       |
|               |        |        |       |                 |       |                         |         | 18 負担金補<br>助及び交<br>付金 | 13    | 岐阜県水源林造林推進<br>協議会負担金                  |                                    |
| 計             | 74,079 | 64,153 | 9,926 | 7,487           |       | 7,431                   | 59,161  |                       |       |                                       |                                    |

【農林水産業費】

【商工費】

(款) 7 商工費  
(項) 1 商工費

(単位：千円)

| 目       | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較    | 本 年 度 の 財 源 内 訳   |       |                 |         | 節           |        | 説 明                                                                                                                                 | 備 考                                                   |
|---------|---------|---------|--------|-------------------|-------|-----------------|---------|-------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
|         |         |         |        | 国 県 支 出 金         | 地 方 債 | そ の 他           | 一 般 財 源 | 区 分         | 金 額    |                                                                                                                                     |                                                       |
| 1 商工総務費 | 103,033 | 92,848  | 10,185 | 83                |       |                 | 102,950 | 1 報酬        | 1,706  | 事務員報酬                                                                                                                               | 商工総務人件費<br>100,658                                    |
|         |         |         |        | ＜県支出金<br>83＞      |       |                 |         | 2 給料        | 52,859 | 一般職給 1 3 人                                                                                                                          |                                                       |
|         |         |         |        |                   |       |                 |         | 3 職員手当<br>等 | 30,889 | 扶養手当 1,518<br>住居手当 654<br>通勤手当 410<br>時間外勤務手当 2,907<br>管理職手当 2,500<br>期末手当 12,205<br>勤勉手当 9,222<br>期末手当（会計年度任用職員） 213<br>児童手当 1,260 | 商工総務経費 2,375                                          |
|         |         |         |        |                   |       |                 |         | 4 共済費       | 17,478 | 職員共済組合負担金 17,123<br>社会保険料 151<br>会計年度任用職員共済組合負担金 204                                                                                |                                                       |
|         |         |         |        |                   |       |                 |         | 8 旅費        | 60     | 費用弁償 25<br>特別旅費 35                                                                                                                  |                                                       |
|         |         |         |        |                   |       |                 |         | 10 需用費      | 41     | 消耗品費                                                                                                                                |                                                       |
|         |         |         |        |                   |       |                 |         | 1 報酬        | 98     | 美濃焼産業活性化委員報酬                                                                                                                        | 商工振興経費 19,912<br>美濃焼イベント支援事業 2,015                    |
|         |         |         |        |                   |       |                 |         | 7 報償費       | 1,256  | 謝礼金 1,250<br>記念品 6                                                                                                                  |                                                       |
|         |         |         |        |                   |       |                 |         | 8 旅費        | 478    | 特別旅費                                                                                                                                | 中小企業支援事業 75,223                                       |
|         |         |         |        |                   |       |                 |         | 10 需用費      | 2,338  | 消耗品費 790<br>食糧費 2<br>印刷製本費 423<br>光熱水費 23<br>修繕料 1,100                                                                              | 地域公共交通対策事業 55,224<br>企業立地関連経費 253<br>企業立地奨励経費 154,860 |
| 2 商工振興費 | 390,683 | 347,607 | 43,076 | 39,656            |       | 91,528          | 259,499 | 11 役務費      | 33     | 保険料                                                                                                                                 | 美濃焼振興経費<br>16,282                                     |
|         |         |         |        | ＜国庫支出金<br>27,200＞ |       | ＜繰入金<br>75,908＞ |         | 12 委託料      | 9,213  | 市内中小企業実態調査業務委託                                                                                                                      |                                                       |
|         |         |         |        | ＜県支出金<br>12,456＞  |       | ＜諸収入<br>15,620＞ |         |             |        |                                                                                                                                     |                                                       |

(款) 7 商工費  
(項) 1 商工費

(単位：千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |       |         | 節                     |         | 説 明                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 備 考                |
|---|-------|-------|-----|-----------------|-------|-------|---------|-----------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
|   |       |       |     | 国 県 支 出 金       | 地 方 債 | そ の 他 | 一 般 財 源 | 区 分                   | 金 額     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                    |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |                       |         | 施設管理委託料<br>市民バス音声装置作成<br>委託料<br>路線バス試験運行委託<br>料<br>ブランド力（価値・知<br>名度）向上事業委託料                                                                                                                                                                                                                             | 道の駅関連事業費<br>66,914 |
|   |       |       |     |                 |       |       |         | 14 工事請負<br>費          | 62,282  | どんぶり会館吸収式冷<br>温水発生機改修工事                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                    |
|   |       |       |     |                 |       |       |         | 18 負担金補<br>助及び交<br>付金 | 299,985 | 地域公共交通協議会負<br>担金 3,788<br>岐阜県計量協会負担金<br>1<br>販売戦略等チャレンジ<br>協議会負担金 26,500<br>中部ブロック「道の駅<br>」連絡会負担金 100<br>国際陶磁器フェスティ<br>バル美濃負担金 2,015<br>市民バス修繕費負担金<br>500<br>岐阜県ブロック「道の<br>駅」連絡会負担金 20<br>全国「道の駅」連絡会<br>負担金 40<br>日本貿易振興機構負担<br>金 300<br>発明協会負担金 30<br>岐阜県発明くふう展負<br>担金 20<br>セラミックパークMINO<br>負担金 6,691 |                    |

【商工費】

【商工費】

(款) 7 商工費

(項) 1 商工費

(単位：千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |       |         | 節   |     | 説 明                             | 備 考 |
|---|-------|-------|-----|-----------------|-------|-------|---------|-----|-----|---------------------------------|-----|
|   |       |       |     | 国 県 支 出 金       | 地 方 債 | そ の 他 | 一 般 財 源 | 区 分 | 金 額 |                                 |     |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |     |     | 土岐市陶業会議負担金<br>100               |     |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |     |     | やさもの産地交流連携<br>推進協議会負担金 100      |     |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |     |     | 日本陶磁器産業振興協<br>会負担金 24           |     |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |     |     | 自主運行バス特別対策<br>費補助金 48,500       |     |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |     |     | 事業所設置奨励金<br>151,860             |     |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |     |     | 小口融資等保証料補給<br>金 11,079          |     |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |     |     | 中小企業販路開拓等支<br>援事業費補助金<br>18,480 |     |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |     |     | 雇用促進奨励金 3,000                   |     |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |     |     | 小規模事業者経営改善<br>資金利子補給金 264       |     |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |     |     | 創業者利子補給金 168                    |     |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |     |     | 土岐商工会議所補助金<br>9,800             |     |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |     |     | 創業者出店補助金 50                     |     |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |     |     | 創業者家賃補助金<br>2,702               |     |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |     |     | 商店連合会関係補助金<br>2,215             |     |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |     |     | 創業者店舗貸借促進<br>補助金 280            |     |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |     |     | 中小企業団体中央会事<br>業補助金 30           |     |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |     |     | 美濃焼上絵付衛生対策<br>事業補助金 405         |     |

(款) 7 商工費  
(項) 1 商工費

(単位：千円)

| 目             | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較    | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |        |                                                                              |         | 節           |         | 説 明                                                                                               | 備 考                   |
|---------------|---------|---------|--------|-----------------|--------|------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|               |         |         |        | 国 県 支 出 金       | 地 方 債  | そ の 他                                                                        | 一 般 財 源 | 区 分         | 金 額     |                                                                                                   |                       |
|               |         |         |        |                 |        |                                                                              |         |             |         | 陶祖祭補助金 250<br>商店街街路灯電気料補助金 86<br>陶器の日 P R 事業補助金 445<br>秋の美濃焼新作展示会補助金 876<br>美濃焼 P R 展示事業補助金 9,266 |                       |
|               |         |         |        |                 |        |                                                                              |         | 20 貸付金      | 15,000  | 小口融資原資                                                                                            |                       |
| 3 産業文化振興センター費 | 174,497 | 183,192 | △8,695 |                 | 43,600 | 92,010<br>〈繰入金 88,962〉<br>〈使用料 645〉<br>〈諸収入 2,403〉                           | 38,887  | 10 需用費      | 2,708   | 修繕料                                                                                               | セラトピア土岐経費 54,307      |
|               |         |         |        |                 |        |                                                                              |         | 11 役務費      | 486     | 保険料                                                                                               |                       |
|               |         |         |        |                 |        |                                                                              |         | 12 委託料      | 40,800  | 施設管理委託料                                                                                           | セラトピア土岐施設整備事業 120,190 |
|               |         |         |        |                 |        |                                                                              |         | 13 使用料及び賃借料 | 159     | 土地借上料                                                                                             |                       |
|               |         |         |        |                 |        |                                                                              |         | 14 工事請負費    | 117,482 | 新設改良工事<br>維持補修工事                                                                                  |                       |
|               |         |         |        |                 |        |                                                                              |         | 16 公有財産購入費  | 12,862  | 土地購入費                                                                                             |                       |
| 4 陶磁器試験場費     | 102,807 | 99,542  | 3,265  |                 |        | 25,416<br>〈繰入金 15,070〉<br>〈財産収入 3〉<br>〈使用料 141〉<br>〈手数料 10,060〉<br>〈諸収入 142〉 | 77,391  | 1 報酬        | 70      | 陶磁器試験場運営審議会委員報酬                                                                                   | 陶磁器試験場人件費 73,576      |
|               |         |         |        |                 |        |                                                                              |         | 2 給料        | 39,644  | 一般職給 10 人                                                                                         | 陶磁器試験場経費              |
|               |         |         |        |                 |        |                                                                              |         | 3 職員手当等     | 21,517  | 扶養手当 816                                                                                          | 13,615                |
|               |         |         |        |                 |        |                                                                              |         |             |         | 住居手当 666                                                                                          | 陶磁器試験場臨時経費            |
|               |         |         |        |                 |        |                                                                              |         |             |         | 通勤手当 1,172                                                                                        | 15,616                |
|               |         |         |        |                 |        |                                                                              |         |             |         | 時間外勤務手当 1,388                                                                                     |                       |
|               |         |         |        |                 |        |                                                                              |         |             |         | 管理職手当 1,296                                                                                       |                       |
|               |         |         |        |                 |        |                                                                              |         |             |         | 期末手当 8,886                                                                                        |                       |
|               |         |         |        |                 |        |                                                                              |         |             |         | 勤勉手当 6,813                                                                                        |                       |
|               |         |         |        |                 |        |                                                                              |         |             |         | 児童手当 480                                                                                          |                       |
|               |         |         |        |                 |        |                                                                              |         | 4 共済費       | 12,345  | 職員共済組合負担金                                                                                         |                       |
|               |         |         |        |                 |        |                                                                              |         | 7 報償費       | 430     | 謝礼金                                                                                               |                       |

【商工費】

【商工費】

(款) 7 商工費  
(項) 1 商工費

(単位：千円)

| 目            | 本 年 度  | 前 年 度  | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |                         |         | 節                     |        | 説 明                                                                              | 備 考               |
|--------------|--------|--------|-----|-----------------|-------|-------------------------|---------|-----------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|              |        |        |     | 国 県 支 出 金       | 地 方 債 | そ の 他                   | 一 般 財 源 | 区 分                   | 金 額    |                                                                                  |                   |
|              |        |        |     |                 |       |                         |         | 8 旅費                  | 84     | 普通旅費 28<br>特別旅費 56                                                               |                   |
|              |        |        |     |                 |       |                         |         | 10 需用費                | 8,449  | 消耗品費 2,706<br>燃料費 575<br>食糧費 2<br>光熱水費 2,494<br>修繕料 2,672                        |                   |
|              |        |        |     |                 |       |                         |         | 11 役務費                | 509    | 通信運搬費 242<br>手数料 26<br>保険料 241                                                   |                   |
|              |        |        |     |                 |       |                         |         | 12 委託料                | 5,380  | 施設管理委託料<br>機器保守管理委託料                                                             |                   |
|              |        |        |     |                 |       |                         |         | 13 使用料及<br>び賃借料       | 286    | 放送受信料 15<br>機器借上料 59<br>著作権使用料 212                                               |                   |
|              |        |        |     |                 |       |                         |         | 14 工事請負<br>費          | 5,555  | 維持補修工事                                                                           |                   |
|              |        |        |     |                 |       |                         |         | 15 原材料費               | 383    | 研究用材料                                                                            |                   |
|              |        |        |     |                 |       |                         |         | 17 備品購入<br>費          | 7,920  |                                                                                  |                   |
|              |        |        |     |                 |       |                         |         | 18 負担金補<br>助及び交<br>付金 | 227    | 日本セラミックス協会<br>負担金 77<br>陶磁器デザイン協議会<br>負担金 50<br>研修負担金 20<br>陶磁器デザイナー協会<br>補助金 80 |                   |
|              |        |        |     |                 |       |                         |         | 24 積立金                | 3      | 積立金                                                                              |                   |
|              |        |        |     |                 |       |                         |         | 26 公課費                | 5      | 自動車重量税                                                                           |                   |
| 5 美濃陶芸村<br>費 | 24,983 | 24,854 | 129 |                 |       | 1,389<br>＜繰入金<br>1,000＞ | 23,594  | 10 需用費                | 246    | 消耗品費                                                                             | 美濃陶芸村経費<br>21,613 |
|              |        |        |     |                 |       |                         |         | 11 役務費                | 98     | 保険料                                                                              |                   |
|              |        |        |     |                 |       |                         |         | 12 委託料                | 21,269 | 美濃陶芸村管理委託料                                                                       |                   |

(款) 7 商工費  
(項) 1 商工費

(単位：千円)

| 目     | 本 年 度  | 前 年 度  | 比 較    | 本 年 度 の 財 源 内 訳   |       |                |         | 節             |        | 説 明                                                                                        | 備 考                                           |
|-------|--------|--------|--------|-------------------|-------|----------------|---------|---------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
|       |        |        |        | 国 県 支 出 金         | 地 方 債 | そ の 他          | 一 般 財 源 | 区 分           | 金 額    |                                                                                            |                                               |
|       |        |        |        |                   |       | <使用料<br>339>   |         | 14 工事請負費      | 1,000  | 維持補修工事                                                                                     | 美濃陶芸村施設整備事業<br>1,000                          |
|       |        |        |        |                   |       | <諸収入<br>50>    |         | 18 負担金補助及び交付金 | 2,370  | 伝統的工芸品産業振興協会負担金<br>50<br>美濃焼伝統工芸品まつり補助金<br>2,000<br>伝統工芸士発掘事業補助金<br>320                    | 伝統工芸関連補助事業<br>2,370                           |
| 6 観光費 | 88,439 | 70,602 | 17,837 | 11,801            |       | 9,231          | 67,407  | 7 報償費         | 390    | 謝礼金                                                                                        | 観光振興経費<br>523                                 |
|       |        |        |        | <国庫支出金<br>11,801> |       | <繰入金<br>9,231> |         | 8 旅費          | 64     | 特別旅費                                                                                       | 観光臨時経費<br>20,390                              |
|       |        |        |        |                   |       |                |         | 10 需用費        | 167    | 消耗品費<br>160<br>食糧費<br>7                                                                    | 観光PR事業<br>7,199<br>三国山キャンプ場運営事業<br>3,888      |
|       |        |        |        |                   |       |                |         | 11 役務費        | 1,795  | 広告料<br>1,782<br>保険料<br>13                                                                  | 観光関連団体活動支援事業<br>11,208                        |
|       |        |        |        |                   |       |                |         | 12 委託料        | 26,233 | レクリエーションゾーン調査設計委託<br>施設管理委託料<br>観光PR事業委託料<br>観光大使関連委託料<br>キャンプ場進入路基本設計業務委託<br>地域資源活用推進調査委託 | 観光イベント等助成事業<br>16,600<br>観光拠点施設運営事業<br>28,631 |
|       |        |        |        |                   |       |                |         | 13 使用料及び賃借料   | 6      | 施設借上料<br>2<br>土地借上料<br>4                                                                   |                                               |
|       |        |        |        |                   |       |                |         | 14 工事請負費      | 1,524  | 維持補修工事                                                                                     |                                               |
|       |        |        |        |                   |       |                |         | 18 負担金補助及び交付金 | 58,260 | 観光連盟負担金<br>211<br>自転車を活用したまちづくりを推進する全国市区町村長の会負担金<br>10                                     |                                               |

【商工費】

【商工費】 【土木費】

(款) 7 商工費

(項) 1 商工費

(単位：千円)

| 目 | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較    | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |        |         |         | 節   |     | 説 明                                                                                                                                                                                                         | 備 考 |
|---|---------|---------|--------|-----------------|--------|---------|---------|-----|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
|   |         |         |        | 国 県 支 出 金       | 地 方 債  | そ の 他   | 一 般 財 源 | 区 分 | 金 額 |                                                                                                                                                                                                             |     |
|   |         |         |        |                 |        |         |         |     |     | 東美濃歴史街道協議会<br>負担金 1,600<br>観光協会収益事業補助<br>金 28,131<br>織部まつり補助金<br>5,000<br>観光協会非収益事業補<br>助金 10,938<br>産業観光支援事業補助<br>金 5,000<br>観光拠点施設PR事業補<br>助金 500<br>美濃焼産業観光振興補<br>助金 6,600<br>ボランティア観光ガイ<br>ド活動事業補助金 270 |     |
| 計 | 884,442 | 818,645 | 65,797 | 51,540          | 43,600 | 219,574 | 569,728 |     |     |                                                                                                                                                                                                             |     |

(款) 8 土木費

(項) 1 土木管理費

(単位：千円)

| 目       | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較   | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |              |         | 節           |        | 説 明                                                                                                            | 備 考                                           |
|---------|---------|---------|-------|-----------------|-------|--------------|---------|-------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
|         |         |         |       | 国 県 支 出 金       | 地 方 債 | そ の 他        | 一 般 財 源 | 区 分         | 金 額    |                                                                                                                |                                               |
| 1 土木総務費 | 145,705 | 137,341 | 8,364 | 991             |       | 254          | 144,460 | 2 給料        | 63,060 | 一般職給 1 7 人                                                                                                     | 土木総務人件費                                       |
|         |         |         |       | ＜国庫支出金<br>399＞  |       | ＜手数料<br>2＞   |         | 3 職員手当<br>等 | 33,755 | 扶養手当 1,950<br>住居手当 582<br>通勤手当 874<br>時間外勤務手当 2,522<br>管理職手当 2,141<br>期末手当 13,823<br>勤勉手当 10,663<br>児童手当 1,200 | 116,623<br>土木総務経費 25,356<br>土木総務臨時経費<br>3,726 |
|         |         |         |       | ＜県支出金<br>592＞   |       | ＜諸収入<br>252＞ |         |             |        |                                                                                                                |                                               |



## (款) 8 土木費

## (項) 1 土木管理費

(単位：千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |       |         | 節                     |        | 説 明                                                                                                                 | 備 考 |
|---|-------|-------|-----|-----------------|-------|-------|---------|-----------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
|   |       |       |     | 国 県 支 出 金       | 地 方 債 | そ の 他 | 一 般 財 源 | 区 分                   | 金 額    |                                                                                                                     |     |
|   |       |       |     |                 |       |       |         | 4 共済費                 | 19,808 | 職員共済組合負担金                                                                                                           |     |
|   |       |       |     |                 |       |       |         | 8 旅費                  | 69     | 特別旅費                                                                                                                |     |
|   |       |       |     |                 |       |       |         | 10 需用費                | 1,917  | 消耗品費 1,102<br>燃料費 591<br>食糧費 17<br>光熱水費 62<br>修繕料 145                                                               |     |
|   |       |       |     |                 |       |       |         | 11 役務費                | 1,560  | 通信運搬費 57<br>手数料 692<br>保険料 811                                                                                      |     |
|   |       |       |     |                 |       |       |         | 12 委託料                | 21,922 | 妻木線開通式典設営業<br>務委託料<br>道路台帳整備委託料<br>機械保守管理委託料<br>市道・河川用地登記事<br>務委託料<br>放置車両撤去委託料<br>法定外公共物申請図面<br>修正業務委託料<br>施設管理委託料 |     |
|   |       |       |     |                 |       |       |         | 13 使用料及<br>び賃借料       | 420    | 機器借上料 415<br>施設借上料 5                                                                                                |     |
|   |       |       |     |                 |       |       |         | 17 備品購入<br>費          | 1,731  |                                                                                                                     |     |
|   |       |       |     |                 |       |       |         | 18 負担金補<br>助及び交<br>付金 | 1,208  | 道路協会負担金 204<br>河川協会負担金 108<br>砂防協会負担金 302<br>道路建設整備期成同盟<br>会等負担金 327<br>河川改修期成同盟会負<br>担金 80<br>研修負担金 177            |     |

【土木費】

【土木費】

(款) 8 土木費

(項) 1 土木管理費

(単位：千円)

| 目 | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較   | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |       |         | 節            |     | 説 明                | 備 考 |
|---|---------|---------|-------|-----------------|-------|-------|---------|--------------|-----|--------------------|-----|
|   |         |         |       | 国 県 支 出 金       | 地 方 債 | そ の 他 | 一 般 財 源 | 区 分          | 金 額 |                    |     |
|   |         |         |       |                 |       |       |         |              |     | 岐阜県無電柱化推進協議会負担金 10 |     |
|   |         |         |       |                 |       |       |         | 21 補償補填及び賠償金 | 250 | 事故物損賠償金            |     |
|   |         |         |       |                 |       |       |         | 26 公課費       | 5   | 自動車重量税             |     |
| 計 | 145,705 | 137,341 | 8,364 | 991             |       | 254   | 144,460 |              |     |                    |     |

(款) 8 土木費

(項) 2 道路橋梁費

(単位：千円)

| 目         | 本 年 度  | 前 年 度  | 比 較   | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |       |         | 節           |        | 説 明           | 備 考        |
|-----------|--------|--------|-------|-----------------|-------|-------|---------|-------------|--------|---------------|------------|
|           |        |        |       | 国 県 支 出 金       | 地 方 債 | そ の 他 | 一 般 財 源 | 区 分         | 金 額    |               |            |
| 1 道路橋梁総務費 | 69,145 | 65,150 | 3,995 |                 |       |       | 69,145  | 2 給料        | 34,554 | 一般職給 9 人      | 道路橋梁総務人件費  |
|           |        |        |       |                 |       |       |         | 3 職員手当等     | 19,881 | 扶養手当 1,260    | 65,258     |
|           |        |        |       |                 |       |       |         |             |        | 通勤手当 293      | 道路橋梁総務経費   |
|           |        |        |       |                 |       |       |         |             |        | 時間外勤務手当 2,419 | 1,255      |
|           |        |        |       |                 |       |       |         |             |        | 管理職手当 1,127   | 道路橋梁総務臨時経費 |
|           |        |        |       |                 |       |       |         |             |        | 期末手当 7,896    | 2,632      |
|           |        |        |       |                 |       |       |         |             |        | 勤勉手当 6,046    |            |
|           |        |        |       |                 |       |       |         |             |        | 児童手当 840      |            |
|           |        |        |       |                 |       |       |         | 4 共済費       | 10,823 | 職員共済組合負担金     |            |
|           |        |        |       |                 |       |       |         | 8 旅費        | 163    | 特別旅費          |            |
|           |        |        |       |                 |       |       |         | 10 需用費      | 219    | 消耗品費 99       |            |
|           |        |        |       |                 |       |       |         |             |        | 光熱水費 120      |            |
|           |        |        |       |                 |       |       |         | 12 委託料      | 175    | 調査委託料         |            |
|           |        |        |       |                 |       |       |         | 13 使用料及び賃借料 | 214    | 情報配信料         |            |
|           |        |        |       |                 |       |       |         | 17 備品購入費    | 1,932  |               |            |

(款) 8 土木費  
(項) 2 道路橋梁費

(単位：千円)

| 目           | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較     | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |         |        |         | 節             |         | 説 明                                        | 備 考                             |
|-------------|---------|---------|---------|-----------------|---------|--------|---------|---------------|---------|--------------------------------------------|---------------------------------|
|             |         |         |         | 国 県 支 出 金       | 地 方 債   | そ の 他  | 一 般 財 源 | 区 分           | 金 額     |                                            |                                 |
| 2 道路橋梁維持費   | 262,078 | 200,575 | 61,503  |                 | 178,200 | 29,085 | 54,793  | 18 負担金補助及び交付金 | 1,184   | 岐阜県設計積算システム負担金 779<br>研修負担金 405            | 道路維持事業 261,578<br>橋梁維持事業 500    |
|             |         |         |         |                 |         |        |         | 10 需用費        | 1,268   | 消耗品費 1,042<br>燃料費 149<br>修繕料 77            |                                 |
|             |         |         |         |                 |         |        |         | 11 役務費        | 83      | 通信運搬費 33<br>手数料 18<br>保険料 32               |                                 |
|             |         |         |         |                 |         |        |         | 12 委託料        | 51,771  | 道路維持補修委託料<br>施設管理委託料<br>測量登記事務委託料          |                                 |
|             |         |         |         |                 |         |        |         | 14 工事請負費      | 198,500 | 道路維持工事<br>橋梁維持工事                           |                                 |
|             |         |         |         |                 |         |        |         | 15 原材料費       | 4,500   | 道路用材料                                      |                                 |
|             |         |         |         |                 |         |        |         | 17 備品購入費      | 322     |                                            |                                 |
|             |         |         |         |                 |         |        |         | 18 負担金補助及び交付金 | 4,000   | 水道事業会計関連舗装工事負担金                            |                                 |
|             |         |         |         |                 |         |        |         | 21 補償補填及び賠償金  | 1,613   | 電柱移転補償                                     |                                 |
|             |         |         |         |                 |         |        |         | 26 公課費        | 21      | 自動車重量税                                     |                                 |
| 3 道路橋梁新設改良費 | 898,313 | 709,587 | 188,726 | 340,820         | 394,200 | 97,994 | 65,299  | 10 需用費        | 51      | 消耗品費                                       | 道路橋梁補助事業 658,100                |
|             |         |         |         |                 |         |        |         | 11 役務費        | 2,080   | 手数料                                        |                                 |
|             |         |         |         |                 |         |        |         | 12 委託料        | 120,729 | 調査設計委託料<br>調査点検委託料<br>測量登記事務委託料<br>詳細設計委託料 | 道路単独事業 208,673<br>橋梁単独事業 31,540 |
|             |         |         |         |                 |         |        |         | 14 工事請負費      | 697,620 | 道路新設改良工事<br>舗装新設工事                         |                                 |

【土木費】

【土木費】

(款) 8 土木費

(項) 2 道路橋梁費

(単位：千円)

| 目         | 本 年 度     | 前 年 度     | 比 較     | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |         |                         |         | 節             |        | 説 明                                               | 備 考                                |
|-----------|-----------|-----------|---------|-----------------|---------|-------------------------|---------|---------------|--------|---------------------------------------------------|------------------------------------|
|           |           |           |         | 国 県 支 出 金       | 地 方 債   | そ の 他                   | 一 般 財 源 | 区 分           | 金 額    |                                                   |                                    |
|           |           |           |         |                 |         |                         |         |               |        | 橋梁新設改良工事                                          |                                    |
|           |           |           |         |                 |         |                         |         | 16 公有財産購入費    | 10,101 | 土地購入費                                             |                                    |
|           |           |           |         |                 |         |                         |         | 18 負担金補助及び交付金 | 48,700 | 県工事負担金                                            |                                    |
|           |           |           |         |                 |         |                         |         | 21 補償補填及び賠償金  | 19,032 | 電柱移転補償 4,032<br>立木補償金 15,000                      |                                    |
| 4 交通安全対策費 | 33,388    | 47,679    | △14,291 |                 |         | 8,940<br>〈繰入金<br>8,940〉 | 24,448  | 1 報酬          | 3,134  | 交通指導員報酬                                           | 交通安全指導員人件費                         |
|           |           |           |         |                 |         |                         |         | 7 報償費         | 842    | 激励金 70<br>報奨金 772                                 | 交通安全対策経費 3,260                     |
|           |           |           |         |                 |         |                         |         | 8 旅費          | 129    | 費用弁償 126<br>特別旅費 3                                | 交通安全対策臨時経費 3,114                   |
|           |           |           |         |                 |         |                         |         | 10 需用費        | 14,027 | 消耗品費 476<br>食糧費 5<br>光熱水費 9,606<br>修繕料 3,940      | 交通安全施設整備事業 73<br>交通安全施設整備事業 12,000 |
|           |           |           |         |                 |         |                         |         | 11 役務費        | 78     | 通信運搬費 75<br>手数料 3                                 | 交通安全施設管理事業 14,941                  |
|           |           |           |         |                 |         |                         |         | 13 使用料及び賃借料   | 885    | 機器借上料                                             |                                    |
|           |           |           |         |                 |         |                         |         | 14 工事請負費      | 12,000 | 交通安全施設整備工事                                        |                                    |
|           |           |           |         |                 |         |                         |         | 15 原材料費       | 500    | 施設用材料                                             |                                    |
|           |           |           |         |                 |         |                         |         | 18 負担金補助及び交付金 | 1,793  | 交通安全都市連絡協議会負担金 278<br>研修負担金 15<br>交通安全協会補助金 1,500 |                                    |
|           |           |           |         |                 |         |                         |         |               |        |                                                   |                                    |
| 計         | 1,262,924 | 1,022,991 | 239,933 | 340,820         | 572,400 | 136,019                 | 213,685 |               |        |                                                   |                                    |

(款) 8 土木費  
(項) 3 河川費

(単位：千円)

| 目       | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較   | 本 年 度 の 財 源 内 訳            |         |                         |         | 節             |         | 説 明                                                                                    | 備 考               |
|---------|---------|---------|-------|----------------------------|---------|-------------------------|---------|---------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|         |         |         |       | 国 県 支 出 金                  | 地 方 債   | そ の 他                   | 一 般 財 源 | 区 分           | 金 額     |                                                                                        |                   |
| 1 河川総務費 | 16,046  | 16,687  | △641  |                            |         |                         | 16,046  | 2 給料          | 8,626   | 一般職給 2 人                                                                               | 河川総務人件費<br>16,046 |
|         |         |         |       |                            |         |                         |         | 3 職員手当等       | 4,703   | 扶養手当 120<br>住居手当 336<br>通勤手当 51<br>時間外勤務手当 690<br>期末手当 1,951<br>勤勉手当 1,435<br>児童手当 120 |                   |
|         |         |         |       |                            |         |                         |         | 4 共済費         | 2,717   | 職員共済組合負担金                                                                              |                   |
|         |         |         |       |                            |         |                         |         | 12 委託料        | 6,500   | 調査設計委託料                                                                                |                   |
| 2 河川費   | 132,513 | 126,386 | 6,127 | 13,340<br>〈県支出金<br>13,340〉 | 104,200 | 6,500<br>〈繰入金<br>6,500〉 | 8,473   | 14 工事請負費      | 118,400 | 河川改修工事<br>河川維持工事                                                                       | 河川改修事業<br>132,513 |
|         |         |         |       |                            |         |                         |         | 18 負担金補助及び交付金 | 6,000   | 県工事負担金                                                                                 |                   |
|         |         |         |       |                            |         |                         |         | 21 補償補填及び賠償金  | 1,613   | 工作物移転補償                                                                                |                   |
| 計       | 148,559 | 143,073 | 5,486 | 13,340                     | 104,200 | 6,500                   | 24,519  |               |         |                                                                                        |                   |

(款) 8 土木費  
(項) 4 都市計画費

(単位：千円)

| 目         | 本 年 度   | 前 年 度  | 比 較    | 本 年 度 の 財 源 内 訳      |       |                                         |         | 節       |        | 説 明                                                 | 備 考                                        |
|-----------|---------|--------|--------|----------------------|-------|-----------------------------------------|---------|---------|--------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|           |         |        |        | 国 県 支 出 金            | 地 方 債 | そ の 他                                   | 一 般 財 源 | 区 分     | 金 額    |                                                     |                                            |
| 1 都市計画総務費 | 155,085 | 85,427 | 69,658 | 501<br>〈県支出金<br>501〉 |       | 2,335<br>〈手数料<br>2,232〉<br>〈諸収入<br>103〉 | 152,249 | 1 報酬    | 813    | 都市計画審議会委員報酬 114<br>事務員報酬 699                        | 都市計画総務人件費<br>73,507<br>都市計画総務経費            |
|           |         |        |        |                      |       |                                         |         | 2 給料    | 40,976 | 一般職給 1 2 人                                          | 1,925                                      |
|           |         |        |        |                      |       |                                         |         | 3 職員手当等 | 20,122 | 扶養手当 576<br>住居手当 1,128<br>通勤手当 584<br>時間外勤務手当 2,049 | 都市計画総務臨時経費<br>79,407<br>土地利用規制等事務経費<br>246 |

【土木費】

【土木費】

(款) 8 土木費

(項) 4 都市計画費

(単位：千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |       |         | 節           |        | 説 明                                                                      | 備 考 |
|---|-------|-------|-----|-----------------|-------|-------|---------|-------------|--------|--------------------------------------------------------------------------|-----|
|   |       |       |     | 国 県 支 出 金       | 地 方 債 | そ の 他 | 一 般 財 源 | 区 分         | 金 額    |                                                                          |     |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |             |        | 管理職手当 455<br>期末手当 8,684<br>勤勉手当 6,302<br>期末手当（会計年度任用職員） 104<br>児童手当 240  |     |
|   |       |       |     |                 |       |       |         | 4 共済費       | 12,521 | 職員共済組合負担金 11,899<br>社会保険料 622                                            |     |
|   |       |       |     |                 |       |       |         | 7 報償費       | 60     | 謝礼金                                                                      |     |
|   |       |       |     |                 |       |       |         | 8 旅費        | 69     | 費用弁償 49<br>特別旅費 20                                                       |     |
|   |       |       |     |                 |       |       |         | 10 需用費      | 882    | 消耗品費 427<br>燃料費 15<br>食糧費 5<br>光熱水費 345<br>修繕料 90                        |     |
|   |       |       |     |                 |       |       |         | 11 役務費      | 124    | 通信運搬費 82<br>手数料 11<br>保険料 31                                             |     |
|   |       |       |     |                 |       |       |         | 12 委託料      | 78,536 | 消防用設備等保守点検業務委託料<br>地理情報システム委託料<br>都市計画業務委託料<br>都市計画図作成委託料<br>用途地域指定業務委託料 |     |
|   |       |       |     |                 |       |       |         | 13 使用料及び賃借料 | 333    | 放送受信料 15<br>機器借上料 318                                                    |     |
|   |       |       |     |                 |       |       |         | 14 工事請負費    | 271    | 街路公園管理事務所整備工事                                                            |     |

(款) 8 土木費  
(項) 4 都市計画費

(単位：千円)

| 目       | 本 年 度  | 前 年 度  | 比 較     | 本 年 度 の 財 源 内 訳           |       |       |         | 節             |        | 説 明                                        | 備 考                                        |
|---------|--------|--------|---------|---------------------------|-------|-------|---------|---------------|--------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|
|         |        |        |         | 国 県 支 出 金                 | 地 方 債 | そ の 他 | 一 般 財 源 | 区 分           | 金 額    |                                            |                                            |
|         |        |        |         |                           |       |       |         | 17 備品購入費      | 130    |                                            |                                            |
|         |        |        |         |                           |       |       |         | 18 負担金補助及び交付金 | 239    | 都市計画協会負担金<br>185<br>研修負担金<br>54            |                                            |
|         |        |        |         |                           |       |       |         | 26 公課費        | 9      | 自動車重量税                                     |                                            |
| 2 街路事業費 | 23,343 | 74,814 | △51,471 | 4,114<br>〈国庫支出金<br>4,114〉 | 3,000 |       | 16,229  | 2 給料          | 3,515  | 会計年度任用職給 2 人                               | 街路維持事業 6,845                               |
|         |        |        |         |                           |       |       |         | 3 職員手当等       | 513    | 通勤手当 74<br>期末手当（会計年度任用職員） 439              | 駅前広場維持事業 3,293                             |
|         |        |        |         |                           |       |       |         | 4 共済費         | 446    | 社会保険料 192<br>会計年度任用職員共済組合負担金 254           | 陶元浅野線街路整備事業 7,480<br>陶元浅野線街路整備事業（単独） 5,725 |
|         |        |        |         |                           |       |       |         | 10 需用費        | 1,586  | 消耗品費 510<br>燃料費 162<br>光熱水費 784<br>修繕料 130 |                                            |
|         |        |        |         |                           |       |       |         | 11 役務費        | 1,821  | 手数料 1,700<br>保険料 121                       |                                            |
|         |        |        |         |                           |       |       |         | 12 委託料        | 12,977 | 陶元浅野線街路整備事業委託料<br>駅前清掃業務委託料                |                                            |
|         |        |        |         |                           |       |       |         | 13 使用料及び賃借料   | 286    | 土地借上料                                      |                                            |
|         |        |        |         |                           |       |       |         | 14 工事請負費      | 489    | 駅前広場維持工事                                   |                                            |
|         |        |        |         |                           |       |       |         | 17 備品購入費      | 1,671  |                                            |                                            |
|         |        |        |         |                           |       |       |         | 18 負担金補助及び交付金 | 30     | 街路事業促進協議会負担金                               |                                            |
|         |        |        |         |                           |       |       |         | 26 公課費        | 9      | 自動車重量税                                     |                                            |

【土木費】

(款) 8 土木費  
(項) 4 都市計画費

(単位：千円)

| 目           | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較     | 本 年 度 の 財 源 内 訳              |        |                           |         | 節             |         | 説 明                                            | 備 考                                                                   |
|-------------|---------|---------|---------|------------------------------|--------|---------------------------|---------|---------------|---------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
|             |         |         |         | 国 県 支 出 金                    | 地 方 債  | そ の 他                     | 一 般 財 源 | 区 分           | 金 額     |                                                |                                                                       |
| 3 土地区画整理事業費 | 22,044  | 21,044  | 1,000   | 30                           |        |                           | 22,014  | 10 需用費        | 20      | 消耗品費                                           | 土地区画整理経費 44<br>土地区画整理臨時経費 22,000                                      |
|             |         |         |         | <県支出金 30>                    |        |                           |         | 18 負担金補助及び交付金 | 22,024  | 土地区画整理協会負担金 24<br>妻木南部土地区画整理組合補助金 22,000       |                                                                       |
| 4 公共下水道費    | 649,254 | 674,452 | △25,198 |                              |        |                           | 649,254 | 18 負担金補助及び交付金 | 520,733 | 下水道事業負担金 28,391<br>下水道事業補助金 492,342            | 下水道事業会計繰出金 649,254                                                    |
|             |         |         |         |                              |        |                           |         | 23 投資及び出資金    | 128,521 | 下水道事業出資金                                       |                                                                       |
| 5 公園事業費     | 203,381 | 186,000 | 17,381  | 21,398                       | 45,000 | 71,008                    | 65,975  | 2 給料          | 14,035  | 会計年度任用職給 8 人                                   | 公園総務経費 4,058<br>公園維持管理事業 99,276<br>公園整備補助事業 41,000<br>公園整備単独事業 59,047 |
|             |         |         |         | <国庫支出金 20,500><br><県支出金 898> |        | <繰入金 70,873><br><諸収入 135> |         | 3 職員手当等       | 2,138   | 通勤手当 386<br>期末手当（会計年度任用職員） 1,752               |                                                                       |
|             |         |         |         |                              |        |                           |         | 4 共済費         | 2,086   | 社会保険料 898<br>会計年度任用職員共済組合負担金 1,188             |                                                                       |
|             |         |         |         |                              |        |                           |         | 7 報償費         | 2,790   | 謝礼金                                            |                                                                       |
|             |         |         |         |                              |        |                           |         | 10 需用費        | 7,169   | 消耗品費 1,461<br>燃料費 882<br>光熱水費 3,912<br>修繕料 914 |                                                                       |
|             |         |         |         |                              |        |                           |         | 11 役務費        | 376     | 通信運搬費 13<br>手数料 56<br>保険料 307                  |                                                                       |
|             |         |         |         |                              |        |                           |         | 12 委託料        | 29,539  | 施設管理委託料<br>公園施設安全・安心対策事業委託料<br>山神地すべり防止施設管理委託料 |                                                                       |
|             |         |         |         |                              |        |                           |         |               |         |                                                |                                                                       |



## (款) 8 土木費

## (項) 4 都市計画費

(単位：千円)

| 目        | 本 年 度     | 前 年 度     | 比 較    | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |        |                         |         | 節             |         | 説 明                    | 備 考                  |
|----------|-----------|-----------|--------|-----------------|--------|-------------------------|---------|---------------|---------|------------------------|----------------------|
|          |           |           |        | 国 県 支 出 金       | 地 方 債  | そ の 他                   | 一 般 財 源 | 区 分           | 金 額     |                        |                      |
|          |           |           |        |                 |        |                         |         |               |         | 公園整備単独事業委託料            |                      |
|          |           |           |        |                 |        |                         |         | 13 使用料及び賃借料   | 1,031   | 機器借上料 8<br>土地借上料 1,023 |                      |
|          |           |           |        |                 |        |                         |         | 14 工事請負費      | 138,912 | 公園整備工事<br>公園維持工事       |                      |
|          |           |           |        |                 |        |                         |         | 15 原材料費       | 580     | 公園用材料                  |                      |
|          |           |           |        |                 |        |                         |         | 16 公有財産購入費    | 3,449   | 土地購入費                  |                      |
|          |           |           |        |                 |        |                         |         | 17 備品購入費      | 1,152   |                        |                      |
|          |           |           |        |                 |        |                         |         | 18 負担金補助及び交付金 | 71      | 講習会負担金                 |                      |
|          |           |           |        |                 |        |                         |         | 26 公課費        | 53      | 自動車重量税                 |                      |
| 6 都市下水路費 | 3,542     | 1,344     | 2,198  |                 |        | 1,631<br>〈繰入金<br>1,631〉 | 1,911   | 7 報償費         | 60      | 謝礼金                    | 都市下水路維持管理事業<br>3,542 |
|          |           |           |        |                 |        |                         |         | 10 需用費        | 116     | 燃料費 11<br>光熱水費 105     |                      |
|          |           |           |        |                 |        |                         |         | 11 役務費        | 32      | 通信運搬費                  |                      |
|          |           |           |        |                 |        |                         |         | 12 委託料        | 634     | 排水施設保守委託料              |                      |
|          |           |           |        |                 |        |                         |         | 14 工事請負費      | 2,700   | 排水路維持工事                |                      |
| 計        | 1,056,649 | 1,043,081 | 13,568 | 26,043          | 48,000 | 74,974                  | 907,632 |               |         |                        |                      |

## (款) 8 土木費

## (項) 5 住宅費

(単位：千円)

| 目         | 本 年 度  | 前 年 度  | 比 較    | 本 年 度 の 財 源 内 訳           |       |                           |         | 節       |        | 説 明                  | 備 考                 |
|-----------|--------|--------|--------|---------------------------|-------|---------------------------|---------|---------|--------|----------------------|---------------------|
|           |        |        |        | 国 県 支 出 金                 | 地 方 債 | そ の 他                     | 一 般 財 源 | 区 分     | 金 額    |                      |                     |
| 1 建築住宅総務費 | 54,276 | 56,150 | △1,874 | 5,275<br>〈国庫支出金<br>3,321〉 |       | 16,742<br>〈使用料<br>16,742〉 | 32,259  | 2 給料    | 24,969 | 一般職給 6 人             | 住宅建築総務人件費<br>46,717 |
|           |        |        |        |                           |       |                           |         | 3 職員手当等 | 13,779 | 扶養手当 516<br>通勤手当 382 |                     |

## 【土木費】

【土木費】

(款) 8 土木費  
(項) 5 住宅費

(単位：千円)

| 目       | 本 年 度  | 前 年 度  | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |                 |         | 節             |       | 説 明                                                                       | 備 考                              |
|---------|--------|--------|-----|-----------------|-------|-----------------|---------|---------------|-------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
|         |        |        |     | 国 県 支 出 金       | 地 方 債 | そ の 他           | 一 般 財 源 | 区 分           | 金 額   |                                                                           |                                  |
|         |        |        |     | 〈県支出金<br>1,954〉 |       |                 |         |               |       | 時間外勤務手当 2,747<br>期末手当 5,648<br>勤勉手当 4,126<br>児童手当 360                     | 住宅建築総務経費 406<br>住宅建築総務臨時経費 7,153 |
|         |        |        |     |                 |       |                 |         | 4 共済費         | 7,969 | 職員共済組合負担金                                                                 |                                  |
|         |        |        |     |                 |       |                 |         | 8 旅費          | 74    | 特別旅費                                                                      |                                  |
|         |        |        |     |                 |       |                 |         | 10 需用費        | 235   | 消耗品費                                                                      |                                  |
|         |        |        |     |                 |       |                 |         | 12 委託料        | 663   | 木造住宅耐震診断委託料                                                               |                                  |
|         |        |        |     |                 |       |                 |         | 18 負担金補助及び交付金 | 6,587 | 研修負担金 97<br>建築物耐震診断事業補助金 1,000<br>アスベスト診断事業補助金 250<br>木造住宅耐震補強工事補助金 5,240 |                                  |
| 2 住宅管理費 | 17,433 | 16,889 | 544 |                 |       | 15,343          | 2,090   | 8 旅費          | 7     | 特別旅費                                                                      | 住宅管理経費 1,117                     |
|         |        |        |     |                 |       | 〈使用料<br>14,768〉 |         | 10 需用費        | 5,897 | 消耗品費 372<br>印刷製本費 55<br>光熱水費 406<br>修繕料 5,064                             | 住宅維持事業 14,226<br>住宅管理臨時経費 2,090  |
|         |        |        |     |                 |       | 〈手数料<br>2〉      |         | 11 役務費        | 511   | 通信運搬費 8<br>手数料 69<br>保険料 434                                              |                                  |
|         |        |        |     |                 |       | 〈諸収入<br>573〉    |         | 12 委託料        | 2,745 | 市営住宅施設管理委託料                                                               |                                  |
|         |        |        |     |                 |       |                 |         | 14 工事請負費      | 6,083 | 市営住宅維持工事解体工事                                                              |                                  |
|         |        |        |     |                 |       |                 |         | 15 原材料費       | 100   | 市営住宅用材料                                                                   |                                  |
|         |        |        |     |                 |       |                 |         | 21 補償補填及び賠償金  | 2,090 | 市営住宅移転補償                                                                  |                                  |

(款) 8 土木費  
(項) 5 住宅費

(単位：千円)

| 目 | 本 年 度  | 前 年 度  | 比 較    | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |        |         | 節   |     | 説 明 | 備 考 |
|---|--------|--------|--------|-----------------|-------|--------|---------|-----|-----|-----|-----|
|   |        |        |        | 国 県 支 出 金       | 地 方 債 | そ の 他  | 一 般 財 源 | 区 分 | 金 額 |     |     |
| 計 | 71,709 | 73,039 | △1,330 | 5,275           |       | 32,085 | 34,349  |     |     |     |     |

(款) 9 消防費  
(項) 1 消防費

(単位：千円)

| 目       | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較    | 本 年 度 の 財 源 内 訳  |       |                 |         | 節           |         | 説 明                   | 備 考                |
|---------|---------|---------|--------|------------------|-------|-----------------|---------|-------------|---------|-----------------------|--------------------|
|         |         |         |        | 国 県 支 出 金        | 地 方 債 | そ の 他           | 一 般 財 源 | 区 分         | 金 額     |                       |                    |
| 1 常備消防費 | 666,198 | 638,096 | 28,102 | 2,011            |       | 13,735          | 650,452 | 2 給料        | 277,131 | 一般職給 7 5 人<br>276,053 | 常備消防人件費<br>588,816 |
|         |         |         |        | <国庫支出金<br>1,458> |       | <使用料<br>46>     |         |             |         | 会計年度任用職給 1 人<br>1,078 | 常備消防経費<br>62,851   |
|         |         |         |        | <県支出金<br>553>    |       | <手数料<br>2,130>  |         | 3 職員手当<br>等 | 215,919 | 扶養手当<br>16,356        | 常備消防臨時経費<br>14,531 |
|         |         |         |        |                  |       | <諸収入<br>11,559> |         |             |         | 住居手当<br>4,425         |                    |
|         |         |         |        |                  |       |                 |         |             |         | 通勤手当<br>4,100         |                    |
|         |         |         |        |                  |       |                 |         |             |         | 特殊勤務手当<br>14,844      |                    |
|         |         |         |        |                  |       |                 |         |             |         | 時間外勤務手当<br>17,943     |                    |
|         |         |         |        |                  |       |                 |         |             |         | 休日勤務手当<br>24,021      |                    |
|         |         |         |        |                  |       |                 |         |             |         | 管理職手当<br>4,203        |                    |
|         |         |         |        |                  |       |                 |         |             |         | 期末手当<br>64,929        |                    |
|         |         |         |        |                  |       |                 |         |             |         | 勤勉手当<br>46,149        |                    |
|         |         |         |        |                  |       |                 |         |             |         | 夜間勤務手当<br>6,709       |                    |
|         |         |         |        |                  |       |                 |         |             |         | 児童手当<br>12,240        |                    |
|         |         |         |        |                  |       |                 |         | 4 共済費       | 96,893  | 職員共済組合負担金             |                    |
|         |         |         |        |                  |       |                 |         | 7 報償費       | 101     | 謝礼金<br>50             |                    |
|         |         |         |        |                  |       |                 |         |             |         | 記念品<br>46             |                    |
|         |         |         |        |                  |       |                 |         |             |         | 賞賜金<br>5              |                    |
|         |         |         |        |                  |       |                 |         | 8 旅費        | 506     | 普通旅費<br>92            |                    |
|         |         |         |        |                  |       |                 |         |             |         | 特別旅費<br>414           |                    |
|         |         |         |        |                  |       |                 |         | 10 需用費      | 28,030  | 消耗品費<br>11,564        |                    |
|         |         |         |        |                  |       |                 |         |             |         | 燃料費<br>3,691          |                    |
|         |         |         |        |                  |       |                 |         |             |         | 食糧費<br>50             |                    |

【土木費】 【消防費】

【消防費】

(款) 9 消防費  
(項) 1 消防費

(単位：千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |       |         | 節             |        | 説 明                                                                                                                            | 備 考 |
|---|-------|-------|-----|-----------------|-------|-------|---------|---------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
|   |       |       |     | 国 県 支 出 金       | 地 方 債 | そ の 他 | 一 般 財 源 | 区 分           | 金 額    |                                                                                                                                |     |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |               |        | 印刷製本費 291<br>光熱水費 10,013<br>修繕料 2,421                                                                                          |     |
|   |       |       |     |                 |       |       |         | 11 役務費        | 8,197  | 通信運搬費 4,005<br>手数料 3,461<br>保険料 731                                                                                            |     |
|   |       |       |     |                 |       |       |         | 12 委託料        | 27,720 | 消防施設管理委託料<br>消防出初式委託料<br>救急救命士の実習に関する業務委託料<br>消防業務事後検証委託料<br>庁舎清掃業務委託料<br>車両処分委託料                                              |     |
|   |       |       |     |                 |       |       |         | 13 使用料及び賃借料   | 1,590  | 放送受信料 86<br>機器借上料 1,502<br>施設借上料 2                                                                                             |     |
|   |       |       |     |                 |       |       |         | 14 工事請負費      | 54     | 南防災センターインターネット回線開設工事                                                                                                           |     |
|   |       |       |     |                 |       |       |         | 17 備品購入費      | 4,590  |                                                                                                                                |     |
|   |       |       |     |                 |       |       |         | 18 負担金補助及び交付金 | 4,847  | 消防長会負担金 249<br>消防協会負担金 48<br>高速道路消防連絡協議会負担金 15<br>安全運転管理部会負担金 39<br>消防学校負担金 1,406<br>研修負担金 1,777<br>東濃5市消防通信業務共同運用準備委員会負担金 606 |     |

(款) 9 消防費  
(項) 1 消防費

(単位：千円)

| 目            | 本 年 度  | 前 年 度  | 比 較    | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |                           |         | 節               |        | 説 明                                                                       | 備 考                 |
|--------------|--------|--------|--------|-----------------|-------|---------------------------|---------|-----------------|--------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|              |        |        |        | 国 県 支 出 金       | 地 方 債 | そ の 他                     | 一 般 財 源 | 区 分             | 金 額    |                                                                           |                     |
|              |        |        |        |                 |       |                           |         |                 |        | 危険物安全協会負担金<br>52                                                          |                     |
|              |        |        |        |                 |       |                           |         |                 |        | 防火管理者協会負担金<br>220                                                         |                     |
|              |        |        |        |                 |       |                           |         |                 |        | 多治見はしご車応援協<br>定負担金<br>300                                                 |                     |
|              |        |        |        |                 |       |                           |         |                 |        | 三者間同時通訳負担金<br>121                                                         |                     |
|              |        |        |        |                 |       |                           |         |                 |        | 東海総合通信局電波使<br>用負担金<br>14                                                  |                     |
|              |        |        |        |                 |       |                           |         | 26 公課費          | 620    | 自動車重量税                                                                    |                     |
| 2 非常備消防<br>費 | 91,946 | 70,722 | 21,224 |                 |       | 13,691<br>〈諸収入<br>13,691〉 | 78,255  | 1 報酬            | 46,078 | 消防団員年報酬<br>16,998                                                         | 非常備消防人件費<br>57,394  |
|              |        |        |        |                 |       |                           |         |                 |        | 消防団員出動報酬<br>29,080                                                        | 非常備消防経費<br>11,460   |
|              |        |        |        |                 |       |                           |         | 5 災害補償<br>費     | 500    | 公務災害補償費                                                                   | 非常備消防臨時経費<br>23,092 |
|              |        |        |        |                 |       |                           |         | 7 報償費           | 19,511 | 退団報償金<br>賞賜金<br>激励金<br>19,103<br>198<br>210                               |                     |
|              |        |        |        |                 |       |                           |         | 10 需用費          | 4,291  | 消耗品費<br>燃料費<br>印刷製本費<br>光熱水費<br>修繕料<br>920<br>201<br>28<br>1,630<br>1,512 |                     |
|              |        |        |        |                 |       |                           |         | 11 役務費          | 699    | 手数料<br>保険料<br>170<br>529                                                  |                     |
|              |        |        |        |                 |       |                           |         | 12 委託料          | 123    | 濃南中核拠点施設浄化<br>槽管理委託料                                                      |                     |
|              |        |        |        |                 |       |                           |         | 13 使用料及<br>び賃借料 | 173    | 放送受信料<br>機器借上料<br>100<br>73                                               |                     |
|              |        |        |        |                 |       |                           |         |                 |        |                                                                           |                     |
|              |        |        |        |                 |       |                           |         |                 |        |                                                                           |                     |

【消防費】

(単位：千円)

| 目       | 本 年 度  | 前 年 度   | 比 較      | 本 年 度 の 財 源 内 訳       |        |                         |         | 節             |        | 説 明                                                                                                                                                                                                         | 備 考                |
|---------|--------|---------|----------|-----------------------|--------|-------------------------|---------|---------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
|         |        |         |          | 国 庫 支 出 金             | 地 方 債  | そ の 他                   | 一 般 財 源 | 区 分           | 金 額    |                                                                                                                                                                                                             |                    |
|         |        |         |          |                       |        |                         |         | 17 備品購入費      | 1,634  |                                                                                                                                                                                                             |                    |
|         |        |         |          |                       |        |                         |         | 18 負担金補助及び交付金 | 18,371 | 公務災害補償等共済基金負担金 10,816<br>消防協会負担金 353<br>東濃西部地区消防団本部連絡協議会負担金 36<br>東海総合通信局電波使用負担金 12<br>消防学校負担金 45<br>消防協会補助金 2,259<br>消防団活動補助金 2,300<br>消防団本部補助金 500<br>中型免許補助金 1,050<br>県消防操法大会補助金 800<br>市消防操法大会運営補助金 200 |                    |
|         |        |         |          |                       |        |                         |         | 26 公課費        | 566    | 自動車重量税                                                                                                                                                                                                      |                    |
| 3 消防施設費 | 48,949 | 163,679 | △114,730 | 484<br>〈国庫支出金<br>484〉 | 13,900 | 7,546<br>〈繰入金<br>7,546〉 | 27,019  | 10 需用費        | 4,098  | 消耗品費 1,098<br>修繕料 3,000                                                                                                                                                                                     | 消防施設整備事業<br>23,983 |
|         |        |         |          |                       |        |                         |         | 14 工事請負費      | 20,125 | 消防施設整備工事<br>消防施設維持工事                                                                                                                                                                                        | 消防施設維持事業<br>24,966 |
|         |        |         |          |                       |        |                         |         | 15 原材料費       | 50     | 消防施設用材料                                                                                                                                                                                                     |                    |
|         |        |         |          |                       |        |                         |         | 17 備品購入費      | 556    |                                                                                                                                                                                                             |                    |
|         |        |         |          |                       |        |                         |         | 18 負担金補助及び交付金 | 24,120 | 消火栓設置工事負担金 21,832<br>消火栓維持管理費負担金 2,288                                                                                                                                                                      |                    |

(款) 9 消防費  
(項) 1 消防費

(単位：千円)

| 目     | 本 年 度  | 前 年 度  | 比 較    | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |                |         | 節             |        | 説 明                      | 備 考           |
|-------|--------|--------|--------|-----------------|-------|----------------|---------|---------------|--------|--------------------------|---------------|
|       |        |        |        | 国 県 支 出 金       | 地 方 債 | そ の 他          | 一 般 財 源 | 区 分           | 金 額    |                          |               |
| 4 水防費 | 6,910  | 4,499  | 2,411  | 470             |       | 1,081          | 5,359   | 10 需用費        | 3,141  | 消耗品費 240                 | 水防総務経費 250    |
|       |        |        |        | <県支出金<br>470>   |       | <繰入金<br>1,081> |         |               |        | 燃料費 53                   | 泉大富・神明口・津路    |
|       |        |        |        |                 |       |                |         |               |        | 光熱水費 1,767               | 町ポンプ場維持管理経    |
|       |        |        |        |                 |       |                |         |               |        | 修繕料 1,081                | 費 3,720       |
|       |        |        |        |                 |       |                |         | 11 役務費        | 132    | 通信運搬費 117                | 前の川ポンプ場等維持    |
|       |        |        |        |                 |       |                |         |               |        | 保険料 15                   | 管理経費 2,940    |
|       |        |        |        |                 |       |                |         | 12 委託料        | 3,607  | 施設管理委託料                  |               |
|       |        |        |        |                 |       |                |         | 18 負担金補助及び交付金 | 30     | 水防協会負担金                  |               |
| 5 防災費 | 34,595 | 38,498 | △3,903 |                 |       |                | 34,595  | 1 報酬          | 210    | 防災会議委員報酬                 | 防災経費 24,246   |
|       |        |        |        |                 |       |                |         | 7 報償費         | 150    | 謝礼金                      | 防災支援事業 10,349 |
|       |        |        |        |                 |       |                |         | 8 旅費          | 54     | 特別旅費                     |               |
|       |        |        |        |                 |       |                |         | 10 需用費        | 7,877  | 消耗品費 4,494               |               |
|       |        |        |        |                 |       |                |         |               |        | 食糧費 62                   |               |
|       |        |        |        |                 |       |                |         |               |        | 光熱水費 744                 |               |
|       |        |        |        |                 |       |                |         |               |        | 修繕料 2,577                |               |
|       |        |        |        |                 |       |                |         | 11 役務費        | 504    | 通信運搬費 148                |               |
|       |        |        |        |                 |       |                |         |               |        | 手数料 150                  |               |
|       |        |        |        |                 |       |                |         |               |        | 保険料 206                  |               |
|       |        |        |        |                 |       |                |         | 12 委託料        | 12,686 | 防災無線保守点検委託料              |               |
|       |        |        |        |                 |       |                |         |               |        | システム改修委託料                |               |
|       |        |        |        |                 |       |                |         |               |        | 防災行政無線同報系設備更新に係る基本構想業務委託 |               |
|       |        |        |        |                 |       |                |         |               |        | 各種防災マニュアル再編支援業務委託        |               |
|       |        |        |        |                 |       |                |         |               |        | 防災リーダー養成講座委託料            |               |
|       |        |        |        |                 |       |                |         |               |        | 緊急時防災情報放送委託料             |               |

【消防費】

【消防費】 【教育費】

(款) 9 消防費

(項) 1 消防費

(単位：千円)

| 目 | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較     | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |        |        |         | 節             |        | 説 明                                                                                                                                               | 備 考 |
|---|---------|---------|---------|-----------------|--------|--------|---------|---------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
|   |         |         |         | 国 県 支 出 金       | 地 方 債  | そ の 他  | 一 般 財 源 | 区 分           | 金 額    |                                                                                                                                                   |     |
|   |         |         |         |                 |        |        |         | 13 使用料及び賃借料   | 528    | 著作権使用料                                                                                                                                            |     |
|   |         |         |         |                 |        |        |         | 14 工事請負費      | 99     | 防災無線整備工事                                                                                                                                          |     |
|   |         |         |         |                 |        |        |         | 17 備品購入費      | 1,925  |                                                                                                                                                   |     |
|   |         |         |         |                 |        |        |         | 18 負担金補助及び交付金 | 10,562 | 岐阜県防災ヘリコプター連絡協議会負担金<br>1,450<br>第3級陸上特殊無線技士養成講習負担金 21<br>東海総合通信局電波使用負担金 1,011<br>防災資機材等整備事業補助金 2,000<br>ブロック塀等撤去事業補助金 2,000<br>自主防災力向上支援交付金 4,080 |     |
| 計 | 848,598 | 915,494 | △66,896 | 2,965           | 13,900 | 36,053 | 795,680 |               |        |                                                                                                                                                   |     |

(款) 10 教育費

(項) 1 教育総務費

(単位：千円)

| 目        | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較    | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |       |         | 節     |       | 説 明                              | 備 考                           |
|----------|-------|-------|--------|-----------------|-------|-------|---------|-------|-------|----------------------------------|-------------------------------|
|          |       |       |        | 国 県 支 出 金       | 地 方 債 | そ の 他 | 一 般 財 源 | 区 分   | 金 額   |                                  |                               |
| 1 教育委員会費 | 2,280 | 4,635 | △2,355 |                 |       |       | 2,280   | 1 報酬  | 1,695 | 教育委員報酬 1,680<br>教育委員会点検評価委員報酬 15 | 教育委員会人件費 1,695<br>教育委員会経費 472 |
|          |       |       |        |                 |       |       |         | 7 報償費 | 105   | 謝礼金                              | 学校関係各種委員会経費 113               |
|          |       |       |        |                 |       |       |         | 8 旅費  | 231   | 費用弁償 152<br>特別旅費 79              |                               |



## (款) 10 教育費

## (項) 1 教育総務費

(単位：千円)

| 目      | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較   | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |       |         | 節             |        | 説 明                                                                                                         | 備 考                                                    |
|--------|---------|---------|-------|-----------------|-------|-------|---------|---------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
|        |         |         |       | 国 県 支 出 金       | 地 方 債 | そ の 他 | 一 般 財 源 | 区 分           | 金 額    |                                                                                                             |                                                        |
|        |         |         |       |                 |       |       |         | 9 交際費         | 150    |                                                                                                             |                                                        |
|        |         |         |       |                 |       |       |         | 10 需用費        | 10     | 食糧費 8<br>印刷製本費 2                                                                                            |                                                        |
|        |         |         |       |                 |       |       |         | 18 負担金補助及び交付金 | 89     | 市町村教育委員会連合会負担金                                                                                              |                                                        |
| 2 事務局費 | 143,098 | 138,687 | 4,411 |                 |       |       | 143,098 | 2 給料          | 50,024 | 一般職給 9 人 42,284<br>教育長給 1 人 7,740                                                                           | 教育長人件費 15,929<br>事務局人件費                                |
|        |         |         |       |                 |       |       |         | 3 職員手当等       | 30,134 | 扶養手当 1,734<br>住居手当 270<br>通勤手当 397<br>時間外勤務手当 4,651<br>管理職手当 1,799<br>期末手当 13,232<br>勤勉手当 7,811<br>児童手当 240 | 122,976<br>事務局経費 3,200<br>事務局臨時経費 856<br>教職員住宅管理経費 137 |
|        |         |         |       |                 |       |       |         | 4 共済費         | 58,747 | 職員共済組合負担金 16,843<br>職員退職手当組合負担金 41,520<br>地方公務員災害補償基金負担金 384                                                |                                                        |
|        |         |         |       |                 |       |       |         | 7 報償費         | 142    | 謝礼金                                                                                                         |                                                        |
|        |         |         |       |                 |       |       |         | 8 旅費          | 134    | 特別旅費                                                                                                        |                                                        |
|        |         |         |       |                 |       |       |         | 10 需用費        | 578    | 消耗品費 327<br>燃料費 40<br>食糧費 3<br>印刷製本費 11<br>光熱水費 27<br>修繕料 170                                               |                                                        |
|        |         |         |       |                 |       |       |         | 11 役務費        | 59     | 手数料 11<br>保険料 48                                                                                            |                                                        |

【教育費】

【教育費】

(款) 10 教育費

(項) 1 教育総務費

(単位：千円)

| 目       | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較  | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |              |         | 節             |         | 説 明                                                                                                                                                                                         | 備 考                                                                                                                     |
|---------|---------|---------|------|-----------------|-------|--------------|---------|---------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |         |         |      | 国 県 支 出 金       | 地 方 債 | そ の 他        | 一 般 財 源 | 区 分           | 金 額     |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                         |
|         |         |         |      |                 |       |              |         | 13 使用料及び賃借料   | 1,415   | 機器借上料 1,413<br>施設借上料 2                                                                                                                                                                      |                                                                                                                         |
|         |         |         |      |                 |       |              |         | 18 負担金補助及び交付金 | 1,848   | 教育長会負担金 68<br>東濃地区教育推進協議会負担金 377<br>岐阜県公立学校施設整備期成会負担金 12<br>東濃地区小中高特生徒指導連絡協議会負担金 9<br>校長会負担金 432<br>教頭会負担金 242<br>小中一貫教育全国連絡協議会会費 5<br>学校保健会補助金 140<br>特別支援学級育成会補助金 290<br>小中学校遠距離通学補助金 273 |                                                                                                                         |
|         |         |         |      |                 |       |              |         | 26 公課費        | 17      | 自動車重量税                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                         |
| 3 教育指導費 | 180,387 | 181,322 | △935 | 14,871          |       | 91,117       | 74,399  | 1 報酬          | 124,285 | 外国人児童生徒コーディネーター報酬 1,696<br>サポートティーチャー報酬 15,933<br>教育相談アドバイザー報酬 1,792<br>外国人講師報酬 14,666<br>教育相談適応指導教室相談員報酬 3,361<br>外国人児童生徒指導員報酬 1,627                                                       | 教育指導経費 125<br>教育指導臨時経費 9,067<br>外国人英語指導助手招致事業 21,579<br>教育文化賞・二宮賞事業 443<br>学校教育指導管理対策事業 88,049<br>コミュニティ・スクール推進事業 4,200 |
|         |         |         |      | <国庫支出金 6,942>   |       | <繰入金 89,558> |         |               |         |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                         |
|         |         |         |      | <県支出金 7,929>    |       | <財産収入 13>    |         |               |         |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                         |
|         |         |         |      |                 |       | <諸収入 1,546>  |         |               |         |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                         |

## (款) 10 教育費

## (項) 1 教育総務費

(単位：千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |       |         | 節           |        | 説 明                                                                                            | 備 考                                               |
|---|-------|-------|-----|-----------------|-------|-------|---------|-------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
|   |       |       |     | 国 県 支 出 金       | 地 方 債 | そ の 他 | 一 般 財 源 | 区 分         | 金 額    |                                                                                                |                                                   |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |             |        | 学校支援員報酬 45,105<br>学習指導員報酬 3,693<br>教育相談員報酬 28,857<br>スクール・サポート・<br>スタッフ報酬 6,170<br>看護師報酬 1,385 | 外国人児童・生徒の初<br>期指導教室設置事業<br>5,016<br>教育支援事業 51,908 |
|   |       |       |     |                 |       |       |         | 3 職員手当<br>等 | 6,884  | 期末手当（会計年度任用職員）                                                                                 |                                                   |
|   |       |       |     |                 |       |       |         | 4 共済費       | 13,864 | 社会保険料 5,911<br>会計年度任用職員共済<br>組合負担金 7,953                                                       |                                                   |
|   |       |       |     |                 |       |       |         | 7 報償費       | 12,349 | 謝礼金 11,893<br>記念品 106<br>賞賜金 350                                                               |                                                   |
|   |       |       |     |                 |       |       |         | 8 旅費        | 5,290  | 費用弁償 5,112<br>普通旅費 64<br>特別旅費 114                                                              |                                                   |
|   |       |       |     |                 |       |       |         | 10 需用費      | 3,608  | 消耗品費 3,238<br>燃料費 55<br>食糧費 11<br>印刷製本費 68<br>光熱水費 126<br>修繕料 110                              |                                                   |
|   |       |       |     |                 |       |       |         | 11 役務費      | 496    | 通信運搬費 105<br>手数料 208<br>保険料 183                                                                |                                                   |
|   |       |       |     |                 |       |       |         | 12 委託料      | 1,465  | 施設管理委託料<br>児童生徒能力開花応援<br>事業委託料                                                                 |                                                   |

【教育費】

【教育費】

(款) 10 教育費

(項) 1 教育総務費

(単位：千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |       |         | 節             |        | 説 明                                                                                                                                                                                                                    | 備 考 |
|---|-------|-------|-----|-----------------|-------|-------|---------|---------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
|   |       |       |     | 国 県 支 出 金       | 地 方 債 | そ の 他 | 一 般 財 源 | 区 分           | 金 額    |                                                                                                                                                                                                                        |     |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |               |        | 教職員指導力向上事業委託料<br>J E TプログラムA L T 研修委託料                                                                                                                                                                                 |     |
|   |       |       |     |                 |       |       |         | 13 使用料及び賃借料   | 3, 158 | 放送受信料 15<br>機器借上料 80<br>著作権使用料 1, 052<br>住宅賃借料 2, 011                                                                                                                                                                  |     |
|   |       |       |     |                 |       |       |         | 17 備品購入費      | 830    |                                                                                                                                                                                                                        |     |
|   |       |       |     |                 |       |       |         | 18 負担金補助及び交付金 | 8, 158 | 東濃地区相談員協議会負担金 10<br>引率費負担金 252<br>全国適応指導教育協議会負担金 3<br>東濃地区相談員研修会負担金 3<br>岐阜県小中学校教育研究会負担金 824<br>自治体国際化協会負担金 986<br>コミュニティ・スクール推進事業補助金 4, 200<br>キャリア教育推進事業費補助金 300<br>進路指導補助金 600<br>市指定研究校補助金 900<br>教職員マイプラン研修補助金 80 |     |

## (款) 10 教育費

## (項) 1 教育総務費

(単位：千円)

| 目        | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較    | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |        |         | 節       |        | 説 明                                                                                                | 備 考                                                |
|----------|---------|---------|--------|-----------------|-------|--------|---------|---------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
|          |         |         |        | 国 県 支 出 金       | 地 方 債 | そ の 他  | 一 般 財 源 | 区 分     | 金 額    |                                                                                                    |                                                    |
| 4 教育研究所費 | 31,261  | 32,656  | △1,395 |                 |       |        | 31,261  | 1 報酬    | 3,372  | 指導主事報酬 1,666<br>事務員報酬 1,706                                                                        | 教育研究所人件費 20,290<br>教育研究所経費 195<br>教育研究所臨時経費 10,776 |
|          |         |         |        |                 |       |        |         | 2 給料    | 10,368 | 一般職給 2 人                                                                                           |                                                    |
|          |         |         |        |                 |       |        |         | 3 職員手当等 | 6,750  | 扶養手当 300<br>通勤手当 75<br>時間外勤務手当 1,555<br>期末手当 2,488<br>勤勉手当 1,806<br>期末手当（会計年度任用職員） 406<br>児童手当 120 |                                                    |
|          |         |         |        |                 |       |        |         | 4 共済費   | 4,292  | 職員共済組合負担金 3,578<br>社会保険料 304<br>会計年度任用職員共済組合負担金 410                                                |                                                    |
|          |         |         |        |                 |       |        |         | 7 報償費   | 120    | 謝礼金                                                                                                |                                                    |
|          |         |         |        |                 |       |        |         | 8 旅費    | 325    | 費用弁償 268<br>特別旅費 57                                                                                |                                                    |
|          |         |         |        |                 |       |        |         | 10 需用費  | 267    | 消耗品費 255<br>印刷製本費 12                                                                               |                                                    |
|          |         |         |        |                 |       |        |         | 12 委託料  | 5,767  | 体力検査委託料<br>知能テスト実施委託料<br>調査研究委託料<br>心理検査hyper-QU委託料<br>NRT検査(全国標準学力検査)委託料                          |                                                    |
|          |         |         |        |                 |       |        |         |         |        |                                                                                                    |                                                    |
|          |         |         |        |                 |       |        |         |         |        |                                                                                                    |                                                    |
| 計        | 357,026 | 357,300 | △274   | 14,871          |       | 91,117 | 251,038 |         |        |                                                                                                    |                                                    |

【教育費】

【教育費】

(款) 10 教育費

(項) 2 小学校費

(単位：千円)

| 目       | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較    | 本 年 度 の 財 源 内 訳           |       |                                             |         | 節           |        | 説 明                                                                           | 備 考                |
|---------|---------|---------|--------|---------------------------|-------|---------------------------------------------|---------|-------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
|         |         |         |        | 国 県 支 出 金                 | 地 方 債 | そ の 他                                       | 一 般 財 源 | 区 分         | 金 額    |                                                                               |                    |
| 1 学校管理費 | 213,279 | 200,101 | 13,178 | 3,010<br>〈国庫支出金<br>3,010〉 |       | 27,136<br>〈繰入金<br>25,911〉<br>〈諸収入<br>1,225〉 | 183,133 | 1 報酬        | 4,882  | 校医報酬 3,621<br>薬剤師報酬 1,261                                                     | 小学校施設管理経費 149,632  |
|         |         |         |        |                           |       |                                             |         | 2 給料        | 13,525 | 会計年度任用職給 8 人                                                                  | 小学校施設管理臨時経費 49,502 |
|         |         |         |        |                           |       |                                             |         | 3 職員手当等     | 2,583  | 通勤手当 337<br>時間外勤務手当 446<br>期末手当（会計年度任用職員） 1,800                               | 小学校保健衛生管理経費 14,145 |
|         |         |         |        |                           |       |                                             |         | 4 共済費       | 3,000  | 社会保険料 1,279<br>会計年度任用職員共済組合負担金 1,721                                          |                    |
|         |         |         |        |                           |       |                                             |         | 7 報償費       | 542    | 記念品                                                                           |                    |
|         |         |         |        |                           |       |                                             |         | 8 旅費        | 29     | 普通旅費                                                                          |                    |
|         |         |         |        |                           |       |                                             |         | 10 需用費      | 82,978 | 消耗品費 19,658<br>燃料費 284<br>印刷製本費 137<br>光熱水費 42,765<br>修繕料 19,917<br>医薬材料費 217 |                    |
|         |         |         |        |                           |       |                                             |         | 11 役務費      | 5,146  | 通信運搬費 3,344<br>手数料 832<br>保険料 970                                             |                    |
|         |         |         |        |                           |       |                                             |         | 12 委託料      | 51,914 | 健康診断委託料<br>施設管理委託料<br>スクールバス運行委託料<br>機器設定委託料                                  |                    |
|         |         |         |        |                           |       |                                             |         | 13 使用料及び賃借料 | 12,981 | 自動車借上料 72<br>放送受信料 157<br>機器借上料 8,817<br>著作権使用料 3,935                         |                    |
|         |         |         |        |                           |       |                                             |         | 14 工事請負費    | 15,539 | 維持補修工事<br>教育施設長寿命化工事                                                          |                    |

(款) 10 教育費  
(項) 2 小学校費

(単位：千円)

| 目       | 本 年 度  | 前 年 度  | 比 較  | 本 年 度 の 財 源 内 訳  |       |              |         | 節             |        | 説 明                                                                   | 備 考                      |
|---------|--------|--------|------|------------------|-------|--------------|---------|---------------|--------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------|
|         |        |        |      | 国 県 支 出 金        | 地 方 債 | そ の 他        | 一 般 財 源 | 区 分           | 金 額    |                                                                       |                          |
|         |        |        |      |                  |       |              |         | 17 備品購入費      | 17,242 |                                                                       |                          |
|         |        |        |      |                  |       |              |         | 18 負担金補助及び交付金 | 2,589  | 日本スポーツ振興センター共済掛金                                                      |                          |
|         |        |        |      |                  |       |              |         | 21 補償補填及び賠償金  | 329    | 補償金                                                                   |                          |
| 2 教育振興費 | 23,846 | 24,502 | △656 | 3,673            |       | 599          | 19,574  | 7 報償費         | 38     | 謝礼金<br>5<br>激励金<br>33                                                 | 小学校教育振興経費<br>7,993       |
|         |        |        |      | <国庫支出金<br>2,923> |       | <繰入金<br>599> |         | 10 需用費        | 148    | 消耗品費                                                                  | 小学校要保護児童等援助費交付事業 11,440  |
|         |        |        |      | <県支出金<br>750>    |       |              |         | 11 役務費        | 8      | 手数料                                                                   | 小学校特別支援教育就学奨励費交付事業 3,213 |
|         |        |        |      |                  |       |              |         | 12 委託料        | 3,546  | 学校小動物ふれあい環境指導委託料<br>「夢の教室」事業委託料<br>小学校音楽会駐車場ガードマン委託料<br>ふるさと魅力体験事業委託料 | 小学校理科教育等設備整備事業 1,200     |
|         |        |        |      |                  |       |              |         | 13 使用料及び賃借料   | 2,157  | 自動車借上料 60<br>バス借上料 1,393<br>著作権使用料 704                                |                          |
|         |        |        |      |                  |       |              |         | 17 備品購入費      | 1,200  |                                                                       |                          |
|         |        |        |      |                  |       |              |         | 18 負担金補助及び交付金 | 2,096  | 特色ある活動づくり補助金 800<br>芸術鑑賞事業補助金 600<br>自然体験・宿泊体験学習補助金 696               |                          |
|         |        |        |      |                  |       |              |         | 19 扶助費        | 14,653 |                                                                       |                          |

【教育費】

【教育費】

(款) 10 教育費

(項) 2 小学校費

(単位：千円)

| 目       | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較    | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |        |                         |         | 節        |        | 説 明                                       | 備 考               |
|---------|---------|---------|--------|-----------------|--------|-------------------------|---------|----------|--------|-------------------------------------------|-------------------|
|         |         |         |        | 国 県 支 出 金       | 地 方 債  | そ の 他                   | 一 般 財 源 | 区 分      | 金 額    |                                           |                   |
|         |         |         |        |                 |        |                         |         |          |        | 要保護標準要保護児童援助費 11,440<br>特別支援教育就学奨励費 3,213 |                   |
| 3 学校建設費 | 28,252  | -       | 28,252 |                 | 21,100 | 7,151<br><繰入金<br>7,151> | 1       | 14 工事請負費 | 28,252 | 小学校施設整備工事                                 | 小学校整備事業<br>28,252 |
| 計       | 265,377 | 224,603 | 40,774 | 6,683           | 21,100 | 34,886                  | 202,708 |          |        |                                           |                   |

(款) 10 教育費

(項) 3 中学校費

(単位：千円)

| 目       | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較  | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |                                           |         | 節       |        | 説 明                                                              | 備 考                |
|---------|---------|---------|------|-----------------|-------|-------------------------------------------|---------|---------|--------|------------------------------------------------------------------|--------------------|
|         |         |         |      | 国 県 支 出 金       | 地 方 債 | そ の 他                                     | 一 般 財 源 | 区 分     | 金 額    |                                                                  |                    |
| 1 学校管理費 | 134,125 | 134,849 | △724 |                 |       | 21,571<br><繰入金<br>20,917><br><諸収入<br>654> | 112,554 | 1 報酬    | 3,662  | 校医報酬 2,716<br>薬剤師報酬 946                                          | 中学校施設管理経費 92,880   |
|         |         |         |      |                 |       |                                           |         | 2 給料    | 10,129 | 会計年度任用職給 6 人                                                     | 中学校施設管理臨時経費 31,684 |
|         |         |         |      |                 |       |                                           |         | 3 職員手当等 | 2,076  | 通勤手当 396<br>時間外勤務手当 332<br>期末手当（会計年度任用職員） 1,348                  | 中学校保健衛生管理経費 9,561  |
|         |         |         |      |                 |       |                                           |         | 4 共済費   | 2,245  | 社会保険料 957<br>会計年度任用職員共済組合負担金 1,288                               |                    |
|         |         |         |      |                 |       |                                           |         | 7 報償費   | 309    | 記念品                                                              |                    |
|         |         |         |      |                 |       |                                           |         | 8 旅費    | 24     | 普通旅費                                                             |                    |
|         |         |         |      |                 |       |                                           |         | 10 需用費  | 51,134 | 消耗品費 12,670<br>燃料費 176<br>光熱水費 25,106<br>修繕料 13,016<br>医薬材料費 166 |                    |
|         |         |         |      |                 |       |                                           |         | 11 役務費  | 3,820  | 通信運搬費 2,636                                                      |                    |
|         |         |         |      |                 |       |                                           |         |         |        |                                                                  |                    |
|         |         |         |      |                 |       |                                           |         |         |        |                                                                  |                    |



(款) 10 教育費  
(項) 3 中学校費

(単位：千円)

| 目       | 本 年 度  | 前 年 度  | 比 較    | 本 年 度 の 財 源 内 訳                            |       |       |         | 節                     |        | 説 明                                                              | 備 考                             |
|---------|--------|--------|--------|--------------------------------------------|-------|-------|---------|-----------------------|--------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
|         |        |        |        | 国 県 支 出 金                                  | 地 方 債 | そ の 他 | 一 般 財 源 | 区 分                   | 金 額    |                                                                  |                                 |
|         |        |        |        |                                            |       |       |         |                       |        | 手数料 653<br>保険料 531                                               |                                 |
|         |        |        |        |                                            |       |       |         | 12 委託料                | 27,792 | 健康診断委託料<br>施設管理委託料<br>機器設定委託料                                    |                                 |
|         |        |        |        |                                            |       |       |         | 13 使用料及<br>び賃借料       | 9,301  | 自動車借上料 78<br>放送受信料 93<br>機器借上料 6,364<br>著作権使用料 2,752<br>土地借上料 14 |                                 |
|         |        |        |        |                                            |       |       |         | 14 工事請負<br>費          | 11,824 | 維持補修工事                                                           |                                 |
|         |        |        |        |                                            |       |       |         | 15 原材料費               | 209    | 施設用材料                                                            |                                 |
|         |        |        |        |                                            |       |       |         | 17 備品購入<br>費          | 9,946  |                                                                  |                                 |
|         |        |        |        |                                            |       |       |         | 18 負担金補<br>助及び交<br>付金 | 1,390  | 日本スポーツ振興セン<br>ター共済掛金                                             |                                 |
|         |        |        |        |                                            |       |       |         | 21 補償補填<br>及び賠償<br>金  | 264    | 補償金                                                              |                                 |
| 2 教育振興費 | 24,337 | 26,700 | △2,363 | 7,597<br>〈国庫支出金<br>6,739〉<br>〈県支出金<br>858〉 |       |       | 16,740  | 7 報償費                 | 99     | 謝礼金 5<br>激励金 94                                                  | 中学校教育振興経費<br>10,056             |
|         |        |        |        |                                            |       |       |         | 10 需用費                | 110    | 消耗品費                                                             | 中学校要保護児童等援<br>助費交付事業 9,559      |
|         |        |        |        |                                            |       |       |         | 12 委託料                | 867    | 中学校音楽会駐車場ガ<br>ードマン委託料<br>ふるさと魅力体験事業<br>委託料                       | 中学校特別支援教育就<br>学奨励費交付事業<br>3,222 |
|         |        |        |        |                                            |       |       |         | 13 使用料及<br>び賃借料       | 5,309  | 自動車借上料 55<br>バス借上料 907<br>著作権使用料 4,347                           | 中学校理科教育等設備<br>整備事業 1,500        |

【教育費】

【教育費】

(款) 10 教育費

(項) 3 中学校費

(単位：千円)

| 目     | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較    | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |        |         | 節             |        | 説 明                                                                                                                  | 備 考 |
|-------|---------|---------|--------|-----------------|-------|--------|---------|---------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
|       |         |         |        | 国 県 支 出 金       | 地 方 債 | そ の 他  | 一 般 財 源 | 区 分           | 金 額    |                                                                                                                      |     |
|       |         |         |        |                 |       |        |         | 17 備品購入費      | 1,500  |                                                                                                                      |     |
|       |         |         |        |                 |       |        |         | 18 負担金補助及び交付金 | 3,671  | 中学校体育連盟補助金<br>1,090<br>校区別体育振興費補助金<br>700<br>特色ある活動づくり補助金<br>1,020<br>自然体験・宿泊体験学習補助金<br>661<br>部活動地域移行推進事業補助金<br>200 |     |
|       |         |         |        |                 |       |        |         | 19 扶助費        | 12,781 | 要保護準要保護生徒援助費<br>9,559<br>特別支援教育就学奨励費<br>3,222                                                                        |     |
| 学校建設費 | -       | 4,400   | △4,400 |                 |       |        |         |               |        |                                                                                                                      |     |
| 計     | 158,462 | 165,949 | △7,487 | 7,597           |       | 21,571 | 129,294 |               |        |                                                                                                                      |     |

(款) 10 教育費

(項) 4 幼稚園費

(単位：千円)

| 目      | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較    | 本 年 度 の 財 源 内 訳   |       |                 |         | 節       |        | 説 明                                                                    | 備 考                                                        |
|--------|---------|---------|--------|-------------------|-------|-----------------|---------|---------|--------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
|        |         |         |        | 国 県 支 出 金         | 地 方 債 | そ の 他           | 一 般 財 源 | 区 分     | 金 額    |                                                                        |                                                            |
| 1 幼稚園費 | 333,974 | 336,245 | △2,271 | 21,647            |       | 19,957          | 292,370 | 1 報酬    | 81,221 | 園医報酬<br>1,358<br>薬剤師報酬<br>359<br>幼稚園教諭報酬<br>67,008<br>幼稚園長報酬<br>12,496 | 幼稚園人件費<br>169,079<br>幼稚園事業<br>128,689<br>幼稚園整備事業<br>20,327 |
|        |         |         |        | ＜国庫支出金<br>12,751＞ |       | ＜繰入金<br>17,927＞ |         | 2 給料    | 90,862 | 一般職給 3 4 人                                                             | 私立幼稚園施設等利用                                                 |
|        |         |         |        | ＜県支出金<br>8,896＞   |       | ＜使用料<br>1,697＞  |         | 3 職員手当等 | 56,061 | 扶養手当<br>360<br>住居手当<br>972                                             | 給付事業<br>15,879                                             |
|        |         |         |        |                   |       | ＜諸収入<br>333＞    |         |         |        |                                                                        |                                                            |

(款) 10 教育費  
(項) 4 幼稚園費

(単位：千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |       |         | 節           |        | 説 明                                                                                                        | 備 考 |
|---|-------|-------|-----|-----------------|-------|-------|---------|-------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
|   |       |       |     | 国 県 支 出 金       | 地 方 債 | そ の 他 | 一 般 財 源 | 区 分         | 金 額    |                                                                                                            |     |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |             |        | 通勤手当 1,554<br>時間外勤務手当 9,995<br>管理職手当 444<br>期末手当 19,829<br>勤勉手当 14,718<br>期末手当（会計年度任用職員） 7,349<br>児童手当 840 |     |
|   |       |       |     |                 |       |       |         | 4 共済費       | 41,135 | 職員共済組合負担金 29,505<br>社会保険料 4,948<br>会計年度任用職員共済組合負担金 6,682                                                   |     |
|   |       |       |     |                 |       |       |         | 8 旅費        | 2,252  | 費用弁償 1,616<br>普通旅費 400<br>特別旅費 236                                                                         |     |
|   |       |       |     |                 |       |       |         | 10 需用費      | 15,689 | 消耗品費 4,321<br>燃料費 36<br>食糧費 35<br>印刷製本費 4<br>光熱水費 6,008<br>修繕料 2,134<br>賄材料費 2,943<br>医薬材料費 208            |     |
|   |       |       |     |                 |       |       |         | 11 役務費      | 1,469  | 通信運搬費 928<br>手数料 483<br>保険料 58                                                                             |     |
|   |       |       |     |                 |       |       |         | 12 委託料      | 3,467  | 施設管理委託料<br>遊具検査委託料<br>健康診断委託料                                                                              |     |
|   |       |       |     |                 |       |       |         | 13 使用料及び賃借料 | 862    | 自動車借上料 9<br>放送受信料 86                                                                                       |     |

【教育費】

【教育費】

(款) 10 教育費

(項) 4 幼稚園費

(単位：千円)

| 目 | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較    | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |        |         | 節             |        | 説 明                                                                                                     | 備 考 |
|---|---------|---------|--------|-----------------|-------|--------|---------|---------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
|   |         |         |        | 国 県 支 出 金       | 地 方 債 | そ の 他  | 一 般 財 源 | 区 分           | 金 額    |                                                                                                         |     |
|   |         |         |        |                 |       |        |         |               |        | 機器借上料 764<br>施設借上料 3                                                                                    |     |
|   |         |         |        |                 |       |        |         | 14 工事請負費      | 20,327 | 幼稚園施設整備工事                                                                                               |     |
|   |         |         |        |                 |       |        |         | 15 原材料費       | 329    | 施設用材料                                                                                                   |     |
|   |         |         |        |                 |       |        |         | 17 備品購入費      | 3,851  |                                                                                                         |     |
|   |         |         |        |                 |       |        |         | 18 負担金補助及び交付金 | 16,449 | 幼稚園教育研究会負担金 192<br>施設等利用給付費 15,420<br>園長会負担金 179<br>日本スポーツ振興センター共済掛金 122<br>通学費補助金 77<br>副食費補足給付補助金 459 |     |
| 計 | 333,974 | 336,245 | △2,271 | 21,647          |       | 19,957 | 292,370 |               |        |                                                                                                         |     |

(款) 10 教育費

(項) 5 社会教育費

(単位：千円)

| 目         | 本 年 度  | 前 年 度  | 比 較    | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |                      |         | 節       |        | 説 明                                                            | 備 考                                        |
|-----------|--------|--------|--------|-----------------|-------|----------------------|---------|---------|--------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|           |        |        |        | 国 県 支 出 金       | 地 方 債 | そ の 他                | 一 般 財 源 | 区 分     | 金 額    |                                                                |                                            |
| 1 社会教育総務費 | 51,211 | 52,365 | △1,154 |                 |       | 2,445<br><繰入金 2,445> | 48,766  | 1 報酬    | 2,437  | 社会教育委員報酬 728<br>事務員報酬 1,709                                    | 社会教育総務人件費 42,867                           |
|           |        |        |        |                 |       |                      |         | 2 給料    | 22,025 | 一般職給 6 人                                                       | 社会教育総務経費                                   |
|           |        |        |        |                 |       |                      |         | 3 職員手当等 | 13,062 | 扶養手当 396<br>住居手当 638<br>通勤手当 195<br>時間外勤務手当 1,982<br>管理職手当 455 | 708<br>社会教育総務臨時経費 3,252<br>高齢者学習活動促進事業 643 |

## (款) 10 教育費

## (項) 5 社会教育費

(単位：千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |       |         | 節             |       | 説 明                                                        | 備 考                            |
|---|-------|-------|-----|-----------------|-------|-------|---------|---------------|-------|------------------------------------------------------------|--------------------------------|
|   |       |       |     | 国 県 支 出 金       | 地 方 債 | そ の 他 | 一 般 財 源 | 区 分           | 金 額   |                                                            |                                |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |               |       | 期末手当 5,158<br>勤勉手当 3,781<br>期末手当（会計年度任用職員） 217<br>児童手当 240 | 社会教育講座事業 1,296<br>読書推進事業 2,445 |
|   |       |       |     |                 |       |       |         | 4 共済費         | 7,624 | 職員共済組合負担金 7,269<br>社会保険料 151<br>会計年度任用職員共済組合負担金 204        |                                |
|   |       |       |     |                 |       |       |         | 7 報償費         | 829   | 謝礼金 792<br>記念品 37                                          |                                |
|   |       |       |     |                 |       |       |         | 8 旅費          | 306   | 費用弁償 124<br>特別旅費 182                                       |                                |
|   |       |       |     |                 |       |       |         | 10 需用費        | 659   | 消耗品費 274<br>燃料費 63<br>食糧費 69<br>印刷製本費 183<br>修繕料 70        |                                |
|   |       |       |     |                 |       |       |         | 11 役務費        | 185   | 通信運搬費 143<br>手数料 11<br>保険料 31                              |                                |
|   |       |       |     |                 |       |       |         | 12 委託料        | 2,942 | 講座託児委託料<br>読書イベント委託料<br>高齢者の学習推進事業<br>鑑賞等委託料               |                                |
|   |       |       |     |                 |       |       |         | 13 使用料及び賃借料   | 2     | 施設借上料                                                      |                                |
|   |       |       |     |                 |       |       |         | 18 負担金補助及び交付金 | 1,128 | 社会教育委員連絡協議会負担金 122<br>研修負担金 46<br>P T A 補助金 190            |                                |

【教育費】

【教育費】

(款) 10 教育費

(項) 5 社会教育費

(単位：千円)

| 目                     | 本 年 度  | 前 年 度                 | 比 較    | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |                                                                      |         | 節      |        | 説 明                                                        | 備 考               |                     |
|-----------------------|--------|-----------------------|--------|-----------------|-------|----------------------------------------------------------------------|---------|--------|--------|------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|
|                       |        |                       |        | 国 県 支 出 金       | 地 方 債 | そ の 他                                                                | 一 般 財 源 | 区 分    | 金 額    |                                                            |                   |                     |
|                       |        |                       |        |                 |       |                                                                      |         |        |        | 家庭教育学級開設補助金<br>570<br>生活学校活動費補助金<br>50<br>女性の会育成補助金<br>150 |                   |                     |
|                       |        |                       |        |                 |       |                                                                      |         | 26 公課費 | 12     | 自動車重量税                                                     |                   |                     |
| 2 文化プラザ<br>費          | 79,810 | 47,118                | 32,692 |                 |       | 52,986<br>〈繰入金<br>40,666〉<br><br>〈使用料<br>12,193〉<br><br>〈諸収入<br>127〉 | 26,824  | 1 報酬   | 35     | 文化プラザ運営審議会<br>委員報酬                                         | 文化プラザ経費<br>38,403 |                     |
|                       |        |                       |        |                 |       |                                                                      |         | 7 報償費  | 35     | 謝礼金                                                        | 文化プラザ臨時経費<br>741  |                     |
|                       |        |                       |        |                 |       |                                                                      |         | 10 需用費 | 16,501 | 消耗品費                                                       | 131               | 文化プラザ整備事業<br>40,666 |
|                       |        |                       |        |                 |       |                                                                      |         |        |        | 燃料費                                                        | 3,098             |                     |
|                       |        |                       |        |                 |       |                                                                      |         |        |        | 食糧費                                                        | 2                 |                     |
|                       |        |                       |        |                 |       |                                                                      |         |        |        | 光熱水費                                                       | 11,679            |                     |
|                       |        |                       |        |                 |       |                                                                      |         |        |        | 修繕料                                                        | 1,591             |                     |
|                       |        |                       |        |                 |       |                                                                      |         | 11 役務費 | 828    | 通信運搬費                                                      | 462               |                     |
|                       |        |                       |        |                 |       |                                                                      |         |        |        | 手数料                                                        | 126               |                     |
|                       |        |                       |        |                 |       |                                                                      |         |        |        | 保険料                                                        | 240               |                     |
| 12 委託料                | 21,266 | 施設管理委託料               |        |                 |       |                                                                      |         |        |        |                                                            |                   |                     |
|                       |        | 舞台機構操作委託料             |        |                 |       |                                                                      |         |        |        |                                                            |                   |                     |
|                       |        | 文化プラザ運営委託料            |        |                 |       |                                                                      |         |        |        |                                                            |                   |                     |
| 13 使用料及<br>び賃借料       | 68     | 機器借上料                 | 61     |                 |       |                                                                      |         |        |        |                                                            |                   |                     |
|                       |        | 施設借上料                 | 7      |                 |       |                                                                      |         |        |        |                                                            |                   |                     |
| 14 工事請負<br>費          | 40,985 | 文化プラザ整備工事             |        |                 |       |                                                                      |         |        |        |                                                            |                   |                     |
|                       |        | 文化プラザ維持工事             |        |                 |       |                                                                      |         |        |        |                                                            |                   |                     |
| 18 負担金補<br>助及び交<br>付金 | 92     | 公立文化施設協議会負<br>担金      | 28     |                 |       |                                                                      |         |        |        |                                                            |                   |                     |
|                       |        | 特定ラジオマイク運用<br>調整機構負担金 | 56     |                 |       |                                                                      |         |        |        |                                                            |                   |                     |
|                       |        | 総務省電波利用負担金            | 8      |                 |       |                                                                      |         |        |        |                                                            |                   |                     |

## (款) 10 教育費

## (項) 5 社会教育費

(単位：千円)

| 目      | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較    | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |                                                             |         | 節       |        | 説 明                                                                                                | 備 考                                             |
|--------|---------|---------|--------|-----------------|-------|-------------------------------------------------------------|---------|---------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
|        |         |         |        | 国 県 支 出 金       | 地 方 債 | そ の 他                                                       | 一 般 財 源 | 区 分     | 金 額    |                                                                                                    |                                                 |
| 3 公民館費 | 125,674 | 133,548 | △7,874 |                 | 5,500 | 18,448<br>〈繰入金<br>12,170〉<br>〈使用料<br>5,599〉<br>〈諸収入<br>679〉 | 101,726 | 1 報酬    | 35,558 | 公民館運営審議会委員報酬 98<br>公民館主事報酬 35,460                                                                  | 公民館人件費 14,180<br>公民館経費 92,593<br>公民館臨時経費 17,565 |
|        |         |         |        |                 |       |                                                             |         | 2 給料    | 7,515  | 一般職給 2 人                                                                                           | 公民館講座事業 1,336                                   |
|        |         |         |        |                 |       |                                                             |         | 3 職員手当等 | 8,283  | 扶養手当 318<br>通勤手当 51<br>時間外勤務手当 564<br>期末手当 1,711<br>勤勉手当 1,225<br>期末手当（会計年度任用職員） 4,114<br>児童手当 300 |                                                 |
|        |         |         |        |                 |       |                                                             |         | 4 共済費   | 9,293  | 職員共済組合負担金 2,398<br>社会保険料 2,933<br>会計年度任用職員共済組合負担金 3,962                                            |                                                 |
|        |         |         |        |                 |       |                                                             |         | 7 報償費   | 2,644  | 謝礼金                                                                                                |                                                 |
|        |         |         |        |                 |       |                                                             |         | 8 旅費    | 1,442  | 費用弁償 1,089<br>普通旅費 320<br>特別旅費 33                                                                  |                                                 |
|        |         |         |        |                 |       |                                                             |         | 10 需用費  | 26,528 | 消耗品費 3,056<br>燃料費 34<br>食糧費 7<br>印刷製本費 31<br>光熱水費 17,288<br>修繕料 6,112                              |                                                 |
|        |         |         |        |                 |       |                                                             |         | 11 役務費  | 4,387  | 通信運搬費 2,659<br>手数料 211<br>保険料 1,517                                                                |                                                 |
|        |         |         |        |                 |       |                                                             |         | 12 委託料  | 10,264 | 施設管理委託料                                                                                            |                                                 |

【教育費】

【教育費】

(款) 10 教育費

(項) 5 社会教育費

(単位：千円)

| 目       | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較    | 本 年 度 の 財 源 内 訳                                    |        |                                                 |         | 節                     |        | 説 明                                                                                                                                | 備 考                                                                                              |
|---------|---------|---------|--------|----------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------|---------|-----------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |         |         |        | 国 県 支 出 金                                          | 地 方 債  | そ の 他                                           | 一 般 財 源 | 区 分                   | 金 額    |                                                                                                                                    |                                                                                                  |
|         |         |         |        |                                                    |        |                                                 |         |                       |        | 講座託児委託料                                                                                                                            |                                                                                                  |
|         |         |         |        |                                                    |        |                                                 |         | 13 使用料及<br>び賃借料       | 2,215  | 放送受信料 232<br>機器借上料 1,243<br>土地借上料 740                                                                                              |                                                                                                  |
|         |         |         |        |                                                    |        |                                                 |         | 14 工事請負<br>費          | 12,111 | 公民館整備工事                                                                                                                            |                                                                                                  |
|         |         |         |        |                                                    |        |                                                 |         | 17 備品購入<br>費          | 2,473  |                                                                                                                                    |                                                                                                  |
|         |         |         |        |                                                    |        |                                                 |         | 18 負担金補<br>助及び交<br>付金 | 2,961  | 公民館連合会負担金 88<br>研修負担金 33<br>公民館運営協議会補助<br>金 2,840                                                                                  |                                                                                                  |
| 4 文化振興費 | 282,625 | 291,099 | △8,474 | 41,797<br>〈国庫支出金<br>40,643〉<br><br>〈県支出金<br>1,154〉 | 26,300 | 76,218<br>〈繰入金<br>73,058〉<br><br>〈諸収入<br>3,160〉 | 138,310 | 1 報酬                  | 3,188  | 文化財審議会委員報酬 168<br>史料整理室事務員報酬 3,020                                                                                                 | 文化振興人件費 44,681<br>文化振興経費 91,407<br>文化振興臨時経費 87,562                                               |
|         |         |         |        |                                                    |        |                                                 |         | 2 給料                  | 23,366 | 一般職給 6 人                                                                                                                           |                                                                                                  |
|         |         |         |        |                                                    |        |                                                 |         | 3 職員手当<br>等           | 14,072 | 扶養手当 894<br>住居手当 336<br>通勤手当 144<br>時間外勤務手当 1,168<br>管理職手当 1,079<br>期末手当 5,551<br>勤勉手当 3,995<br>期末手当（会計年度任<br>用職員） 365<br>児童手当 540 | 歴史史料整理事業 6,110<br>織部の里公園運営経費 5,224<br>文化芸術振興事業 41,009<br>歴史民俗資料等展示事<br>業 4,243<br>織部の里整備事業 2,389 |
|         |         |         |        |                                                    |        |                                                 |         | 4 共済費                 | 8,204  | 職員共済組合負担金 7,608<br>社会保険料 254                                                                                                       |                                                                                                  |



## (款) 10 教育費

## (項) 5 社会教育費

(単位：千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |       |         | 節        |        | 説 明                                                                                                                            | 備 考 |
|---|-------|-------|-----|-----------------|-------|-------|---------|----------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
|   |       |       |     | 国 県 支 出 金       | 地 方 債 | そ の 他 | 一 般 財 源 | 区 分      | 金 額    |                                                                                                                                |     |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |          |        | 会計年度任用職員共済<br>組合負担金 342                                                                                                        |     |
|   |       |       |     |                 |       |       |         | 7 報償費    | 600    | 謝礼金 525<br>賞賜金 60<br>激励金 15                                                                                                    |     |
|   |       |       |     |                 |       |       |         | 8 旅費     | 243    | 費用弁償 204<br>特別旅費 39                                                                                                            |     |
|   |       |       |     |                 |       |       |         | 10 需用費   | 3,815  | 消耗品費 1,720<br>燃料費 99<br>食糧費 8<br>印刷製本費 181<br>光熱水費 1,220<br>修繕料 587                                                            |     |
|   |       |       |     |                 |       |       |         | 11 役務費   | 439    | 通信運搬費 98<br>手数料 156<br>保険料 185                                                                                                 |     |
|   |       |       |     |                 |       |       |         | 12 委託料   | 84,017 | 歴史民俗資料等展示事業委託料<br>文化芸術振興事業委託料<br>施設管理委託料<br>史跡管理委託料<br>文化財調査委託料<br>国指定天然記念物管理委託料<br>文化財管理委託料<br>監理業務委託料<br>史跡乙塚古墳附段尻巻古墳セレモニー委託 |     |
|   |       |       |     |                 |       |       |         | 14 工事請負費 | 51,638 | 織部の里公園維持工事<br>史跡乙塚古墳附段尻巻古墳整備工事                                                                                                 |     |

【教育費】

【教育費】

(款) 10 教育費

(項) 5 社会教育費

(単位：千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |       |         | 節                     |        | 説 明                                                                                                                                                                                                                                              | 備 考 |
|---|-------|-------|-----|-----------------|-------|-------|---------|-----------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
|   |       |       |     | 国 県 支 出 金       | 地 方 債 | そ の 他 | 一 般 財 源 | 区 分                   | 金 額    |                                                                                                                                                                                                                                                  |     |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |                       |        | 市指定天然記念物稚児<br>岩案内看板設置工事<br>郷之木古窯跡群伐採・<br>看板移設工事<br>国指定天然記念物環境<br>整備工事                                                                                                                                                                            |     |
|   |       |       |     |                 |       |       |         | 15 原材料費               | 20     | 文化財保護用材料                                                                                                                                                                                                                                         |     |
|   |       |       |     |                 |       |       |         | 17 備品購入<br>費          | 700    |                                                                                                                                                                                                                                                  |     |
|   |       |       |     |                 |       |       |         | 18 負担金補<br>助及び交<br>付金 | 92,307 | 水道分担金 297<br>全国史跡整備市町村協<br>議会負担金 50<br>流鏑馬保存会補助金<br>500<br>打囃子保存会補助金<br>50<br>中馬馬子唄保存会補助<br>金 50<br>文化団体育成補助金<br>50<br>夢窓国師筆果山保存修<br>理補助金 1,602<br>美術作家連盟補助金<br>320<br>文化財保護事業補助金<br>200<br>(財)土岐市文化振興事<br>業団運営補助金<br>88,918<br>妻木城址の会補助金<br>270 |     |
|   |       |       |     |                 |       |       |         | 26 公課費                | 16     | 自動車重量税                                                                                                                                                                                                                                           |     |

## (款) 10 教育費

## (項) 5 社会教育費

(単位：千円)

| 目        | 本 年 度    | 前 年 度    | 比 較     | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |                  |         | 節           |         | 説 明                                                                       | 備 考                                        |
|----------|----------|----------|---------|-----------------|-------|------------------|---------|-------------|---------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|          |          |          |         | 国 県 支 出 金       | 地 方 債 | そ の 他            | 一 般 財 源 | 区 分         | 金 額     |                                                                           |                                            |
| 5 青少年育成費 | 125, 154 | 109, 952 | 15, 202 |                 |       | 86, 649          | 38, 505 | 1 報酬        | 77, 212 | 放課後教室職員報酬<br>69, 464                                                      | 青少年育成人件費<br>3, 377                         |
|          |          |          |         |                 |       | <繰入金<br>68, 279> |         |             |         | 社会教育指導員報酬<br>1, 754                                                       | 青少年育成経費<br>6, 951                          |
|          |          |          |         |                 |       | <諸収入<br>18, 370> |         |             |         | 放課後教室臨時職員報酬<br>5, 994                                                     | 青少年育成臨時経費<br>4, 497                        |
|          |          |          |         |                 |       |                  |         | 3 職員手当等     | 7, 391  | 期末手当（会計年度任用職員）                                                            | 土岐市二十歳を祝う会<br>開催事業<br>3, 235               |
|          |          |          |         |                 |       |                  |         | 4 共済費       | 12, 011 | 社会保険料<br>5, 108<br>会計年度任用職員共済<br>組合負担金<br>6, 903                          | 放課後教室経費<br>92, 600<br>放課後教室臨時経費<br>14, 494 |
|          |          |          |         |                 |       |                  |         | 7 報償費       | 8, 990  | 謝礼金<br>8, 264<br>記念品<br>726                                               |                                            |
|          |          |          |         |                 |       |                  |         | 8 旅費        | 2, 188  | 費用弁償                                                                      |                                            |
|          |          |          |         |                 |       |                  |         | 10 需用費      | 2, 660  | 消耗品費<br>2, 391<br>燃料費<br>7<br>食糧費<br>20<br>印刷製本費<br>242                   |                                            |
|          |          |          |         |                 |       |                  |         | 11 役務費      | 511     | 通信運搬費<br>293<br>手数料<br>145<br>保険料<br>73                                   |                                            |
|          |          |          |         |                 |       |                  |         | 12 委託料      | 5, 506  | 青少年育成市民会議委託料<br>放課後教室管理委託料<br>式典アトラクション委託料<br>駐車場ガードマン委託料<br>成人式典名称変更関連委託 |                                            |
|          |          |          |         |                 |       |                  |         | 13 使用料及び賃借料 | 5       | 自動車借上料                                                                    |                                            |

【教育費】

【教育費】

(款) 10 教育費

(項) 5 社会教育費

(単位：千円)

| 目          | 本 年 度  | 前 年 度  | 比 較    | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |                                     |         | 節             |        | 説 明                                                                                                                                               | 備 考                |
|------------|--------|--------|--------|-----------------|-------|-------------------------------------|---------|---------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
|            |        |        |        | 国 県 支 出 金       | 地 方 債 | そ の 他                               | 一 般 財 源 | 区 分           | 金 額    |                                                                                                                                                   |                    |
|            |        |        |        |                 |       |                                     |         | 17 備品購入費      | 256    |                                                                                                                                                   |                    |
|            |        |        |        |                 |       |                                     |         | 18 負担金補助及び交付金 | 8,424  | 青少年育成指導員連絡協議会負担金 18<br>土岐で科学を学ぶ日実行委員会負担金 3,279<br>東濃西部少年センター負担金 4,327<br>子ども会連合会補助金 530<br>青年団体協議会補助金 130<br>ジュニアリーダーズクラブ補助金 40<br>少年少女合唱団補助金 100 |                    |
| 6 美濃陶磁歴史館費 | 37,826 | 22,718 | 15,108 |                 |       | 23,002<br><繰入金 22,547><br><使用料 455> | 14,824  | 1 報酬          | 56     | 美濃陶磁歴史館運営委員会委員報酬                                                                                                                                  | 美濃陶磁歴史館経費 10,140   |
|            |        |        |        |                 |       |                                     |         | 7 報償費         | 596    | 謝礼金 584<br>謝礼品 12                                                                                                                                 | 美濃陶磁歴史館臨時経費 27,686 |
|            |        |        |        |                 |       |                                     |         | 8 旅費          | 220    | 費用弁償                                                                                                                                              |                    |
|            |        |        |        |                 |       |                                     |         | 10 需用費        | 2,708  | 消耗品費 37<br>食糧費 10<br>光熱水費 2,598<br>修繕料 63                                                                                                         |                    |
|            |        |        |        |                 |       |                                     |         | 11 役務費        | 1,389  | 通信運搬費 1,221<br>保険料 168                                                                                                                            |                    |
|            |        |        |        |                 |       |                                     |         | 12 委託料        | 25,507 | 施設管理委託料<br>文化財保存活用拠点（仮称）整備事業基本計画策定委託料                                                                                                             |                    |

## (款) 10 教育費

## (項) 5 社会教育費

(単位：千円)

| 目      | 本 年 度  | 前 年 度  | 比 較   | 本 年 度 の 財 源 内 訳           |       |                                                        |         | 節             |        | 説 明                                                                                                  | 備 考                                             |
|--------|--------|--------|-------|---------------------------|-------|--------------------------------------------------------|---------|---------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
|        |        |        |       | 国 県 支 出 金                 | 地 方 債 | そ の 他                                                  | 一 般 財 源 | 区 分           | 金 額    |                                                                                                      |                                                 |
|        |        |        |       |                           |       |                                                        |         |               |        | 文化財保存活用拠点（仮称）整備事業測量業務委託料                                                                             |                                                 |
|        |        |        |       |                           |       |                                                        |         | 13 使用料及び賃借料   | 3,722  | 土地借上料                                                                                                |                                                 |
|        |        |        |       |                           |       |                                                        |         | 14 工事請負費      | 2,583  | 美濃陶磁歴史館整備工事                                                                                          |                                                 |
|        |        |        |       |                           |       |                                                        |         | 17 備品購入費      | 1,000  |                                                                                                      |                                                 |
|        |        |        |       |                           |       |                                                        |         | 18 負担金補助及び交付金 | 45     | 博物館協会負担金 25<br>歴史資料保存協会負担金 10<br>東洋陶磁学会負担金 10                                                        |                                                 |
| 7 図書館費 | 93,368 | 87,149 | 6,219 | 5,636<br>〈国庫支出金<br>5,636〉 |       | 17,340<br>〈繰入金<br>17,284〉<br>〈使用料<br>1〉<br>〈諸収入<br>55〉 | 70,392  | 1 報酬          | 14,793 | 図書館協議会委員報酬 84<br>司書報酬 13,013<br>事務員報酬 1,696                                                          | 図書館人件費 30,243<br>図書館経費 18,729<br>図書館臨時経費 25,934 |
|        |        |        |       |                           |       |                                                        |         | 2 給料          | 16,643 | 一般職給 4 人                                                                                             | 図書館購入事業 18,462                                  |
|        |        |        |       |                           |       |                                                        |         | 3 職員手当等       | 10,063 | 扶養手当 360<br>通勤手当 160<br>時間外勤務手当 749<br>管理職手当 455<br>期末手当 3,863<br>勤勉手当 2,821<br>期末手当（会計年度任用職員） 1,655 |                                                 |
|        |        |        |       |                           |       |                                                        |         | 4 共済費         | 7,672  | 職員共済組合負担金 5,108<br>社会保険料 1,089<br>会計年度任用職員共済組合負担金 1,475                                              |                                                 |

【教育費】

【教育費】

(款) 10 教育費

(項) 5 社会教育費

(単位：千円)

| 目 | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較    | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |        |         |         | 節                     |        | 説 明                                                                   | 備 考 |
|---|---------|---------|--------|-----------------|--------|---------|---------|-----------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------|-----|
|   |         |         |        | 国 県 支 出 金       | 地 方 債  | そ の 他   | 一 般 財 源 | 区 分                   | 金 額    |                                                                       |     |
|   |         |         |        |                 |        |         |         | 7 報償費                 | 301    | 謝礼金                                                                   |     |
|   |         |         |        |                 |        |         |         | 8 旅費                  | 724    | 費用弁償 646<br>特別旅費 78                                                   |     |
|   |         |         |        |                 |        |         |         | 10 需用費                | 9,613  | 消耗品費 4,484<br>燃料費 1,480<br>食糧費 9<br>光熱水費 2,591<br>修繕料 1,049           |     |
|   |         |         |        |                 |        |         |         | 11 役務費                | 1,008  | 通信運搬費 480<br>手数料 484<br>保険料 44                                        |     |
|   |         |         |        |                 |        |         |         | 12 委託料                | 7,163  | 施設管理委託料<br>自主事業委託<br>電算管理委託料<br>託児委託料                                 |     |
|   |         |         |        |                 |        |         |         | 13 使用料及<br>び賃借料       | 8,775  | 放送受信料 15<br>機器借上料 1,515<br>著作権使用料 7,245                               |     |
|   |         |         |        |                 |        |         |         | 14 工事請負<br>費          | 4,132  | 図書館整備工事                                                               |     |
|   |         |         |        |                 |        |         |         | 17 備品購入<br>費          | 12,391 |                                                                       |     |
|   |         |         |        |                 |        |         |         | 18 負担金補<br>助及び交<br>付金 | 81     | 図書館協会負担金 50<br>公立図書館協議会負担<br>金 23<br>岐阜県郷土資料研究協<br>議会負担金 3<br>研修負担金 5 |     |
|   |         |         |        |                 |        |         |         | 26 公課費                | 9      | 自動車重量税                                                                |     |
|   |         |         |        |                 |        |         |         |                       |        |                                                                       |     |
|   |         |         |        |                 |        |         |         |                       |        |                                                                       |     |
| 計 | 795,668 | 743,949 | 51,719 | 47,433          | 31,800 | 277,088 | 439,347 |                       |        |                                                                       |     |

## (款) 10 教育費

## (項) 6 保健体育費

(単位：千円)

| 目         | 本 年 度  | 前 年 度  | 比 較   | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |                |         | 節       |        | 説 明                                                                                                                      | 備 考                                                       |
|-----------|--------|--------|-------|-----------------|-------|----------------|---------|---------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
|           |        |        |       | 国 県 支 出 金       | 地 方 債 | そ の 他          | 一 般 財 源 | 区 分     | 金 額    |                                                                                                                          |                                                           |
| 1 保健体育総務費 | 64,944 | 56,108 | 8,836 |                 |       | 8,558          | 56,386  | 1 報酬    | 2,612  | スポーツ推進委員報酬<br>960                                                                                                        | 保健体育総務人件費<br>41,006                                       |
|           |        |        |       |                 |       | <繰入金<br>8,136> |         |         |        | スポーツ指導員報酬<br>1,652                                                                                                       | 保健体育総務経費<br>11,681                                        |
|           |        |        |       |                 |       | <使用料<br>195>   |         | 2 給料    | 23,028 | 一般職給 7 人                                                                                                                 | 保健体育総務臨時経費<br>7,813                                       |
|           |        |        |       |                 |       | <諸収入<br>227>   |         | 3 職員手当等 | 10,864 | 扶養手当<br>360<br>通勤手当<br>407<br>時間外勤務手当<br>1,957<br>期末手当<br>4,443<br>勤勉手当<br>3,137<br>期末手当（会計年度任用職員）<br>200<br>児童手当<br>360 | スポーツ交流事業<br>1,333<br>学校開放経費<br>195<br>生涯スポーツ推進事業<br>2,916 |
|           |        |        |       |                 |       |                |         | 4 共済費   | 6,690  | 職員共済組合負担金<br>5,604<br>社会保険料<br>893<br>会計年度任用職員共済組合負担金<br>193                                                             |                                                           |
|           |        |        |       |                 |       |                |         | 7 報償費   | 1,557  | 謝礼金<br>1,201<br>記念品<br>66<br>激励金<br>290                                                                                  |                                                           |
|           |        |        |       |                 |       |                |         | 8 旅費    | 671    | 費用弁償                                                                                                                     |                                                           |
|           |        |        |       |                 |       |                |         | 10 需用費  | 1,635  | 消耗品費<br>1,158<br>燃料費<br>77<br>食糧費<br>32<br>印刷製本費<br>263<br>修繕料<br>105                                                    |                                                           |
|           |        |        |       |                 |       |                |         | 11 役務費  | 601    | 通信運搬費<br>8<br>広告料<br>550<br>手数料<br>11<br>保険料<br>32                                                                       |                                                           |
|           |        |        |       |                 |       |                |         | 12 委託料  | 4,365  | 市民スポーツ大会委託料                                                                                                              |                                                           |

【教育費】

【教育費】

(款) 10 教育費

(項) 6 保健体育費

(単位：千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |       |         | 節             |        | 説 明                                                                                                                                                                                                                       | 備 考 |
|---|-------|-------|-----|-----------------|-------|-------|---------|---------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
|   |       |       |     | 国 県 支 出 金       | 地 方 債 | そ の 他 | 一 般 財 源 | 区 分           | 金 額    |                                                                                                                                                                                                                           |     |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |               |        | 全世代健康寿命延伸事業委託料<br>土岐市一周駅伝競争大会委託料<br>市民ロードレース大会委託料                                                                                                                                                                         |     |
|   |       |       |     |                 |       |       |         | 13 使用料及び賃借料   | 1,734  | バス借上料 1,283<br>機器借上料 17<br>著作権使用料 434                                                                                                                                                                                     |     |
|   |       |       |     |                 |       |       |         | 17 備品購入費      | 660    |                                                                                                                                                                                                                           |     |
|   |       |       |     |                 |       |       |         | 18 負担金補助及び交付金 | 10,520 | 体育施設協会負担金 12<br>スポーツ推進委員会負担金 94<br>中山道駅伝負担金 30<br>研修負担金 387<br>協会負担金 10<br>スポーツ交流委員会事務局会議負担金 50<br>全日本指定射撃場協会負担金 48<br>県民スポーツ大会参加補助金 1,359<br>東濃スポーツ大会参加補助金 1,295<br>スポーツ協会補助金 3,035<br>スポーツ振興補助金 3,000<br>スポーツ少年団補助金 300 |     |



## (款) 10 教育費

## (項) 6 保健体育費

(単位：千円)

| 目        | 本 年 度  | 前 年 度  | 比 較     | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |                                  |         | 節        |       | 説 明                                                   | 備 考                               |
|----------|--------|--------|---------|-----------------|-------|----------------------------------|---------|----------|-------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------|
|          |        |        |         | 国 県 支 出 金       | 地 方 債 | そ の 他                            | 一 般 財 源 | 区 分      | 金 額   |                                                       |                                   |
|          |        |        |         |                 |       |                                  |         |          |       | ぎふ清流郡市対抗駅伝競走大会土岐市実行委員会補助金 500<br>土岐市レクリエーション協会補助金 400 |                                   |
|          |        |        |         |                 |       |                                  |         | 26 公課費   | 7     | 自動車重量税                                                |                                   |
| 2 市民体育館費 | 14,949 | 28,741 | △13,792 |                 | 1,500 | 4,019<br>＜使用料 3,935＞<br>＜諸収入 84＞ | 9,430   | 1 報酬     | 1,001 | 事務員報酬                                                 | 市民体育館経費 11,302<br>市民体育館臨時経費 3,647 |
|          |        |        |         |                 |       |                                  |         | 2 給料     | 889   | 会計年度任用職給 1 人                                          |                                   |
|          |        |        |         |                 |       |                                  |         | 3 職員手当等  | 16    | 通勤手当                                                  |                                   |
|          |        |        |         |                 |       |                                  |         | 8 旅費     | 69    | 費用弁償                                                  |                                   |
|          |        |        |         |                 |       |                                  |         | 10 需用費   | 5,566 | 消耗品費 303<br>印刷製本費 51<br>光熱水費 3,953<br>修繕料 1,259       |                                   |
|          |        |        |         |                 |       |                                  |         |          |       | 11 役務費 215<br>通信運搬費 82<br>保険料 133                     |                                   |
|          |        |        |         |                 |       |                                  |         |          |       | 12 委託料 5,506<br>施設管理委託料                               |                                   |
|          |        |        |         |                 |       |                                  |         |          |       | 13 使用料及び賃借料 15<br>放送受信料                               |                                   |
|          |        |        |         |                 |       |                                  |         | 14 工事請負費 | 1,537 | 体育館整備工事                                               |                                   |
|          |        |        |         |                 |       |                                  |         | 17 備品購入費 | 135   |                                                       |                                   |
| 3 市営球場費  | 1,409  | 1,409  | 0       |                 |       | 530<br>＜使用料 530＞                 | 879     | 7 報償費    | 120   | 謝礼金                                                   | 市営球場経費 1,409                      |
|          |        |        |         |                 |       |                                  |         | 10 需用費   | 1,008 | 消耗品費 206<br>印刷製本費 21<br>光熱水費 631<br>修繕料 150           |                                   |
|          |        |        |         |                 |       |                                  |         |          |       | 12 委託料 133<br>施設管理委託料                                 |                                   |
|          |        |        |         |                 |       |                                  |         |          |       | 15 原材料費 148<br>施設用材料                                  |                                   |
|          |        |        |         |                 |       |                                  |         | 1 報酬     | 3,579 | 事務員報酬                                                 |                                   |
| 4 体育施設費  | 38,998 | 39,212 | △214    |                 |       | 5,561                            | 33,437  |          |       |                                                       |                                   |

【教育費】

【教育費】

(款) 10 教育費

(項) 6 保健体育費

(単位：千円)

| 目           | 本 年 度  | 前 年 度  | 比 較   | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |                |         | 節           |        | 説 明                                                           | 備 考                                           |
|-------------|--------|--------|-------|-----------------|-------|----------------|---------|-------------|--------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
|             |        |        |       | 国 県 支 出 金       | 地 方 債 | そ の 他          | 一 般 財 源 | 区 分         | 金 額    |                                                               |                                               |
|             |        |        |       |                 |       | <使用料<br>5,561> |         | 2 給料        | 10,574 | 会計年度任用職給 6 人                                                  | 総合公園管理経費<br>36,442<br>体育施設維持管理経費<br>2,556     |
|             |        |        |       |                 |       |                |         | 3 職員手当<br>等 | 2,034  | 通勤手当 288<br>期末手当（会計年度任用職員） 1,746                              |                                               |
|             |        |        |       |                 |       |                |         | 4 共済費       | 2,977  | 社会保険料 1,269<br>会計年度任用職員共済組合負担金 1,708                          |                                               |
|             |        |        |       |                 |       |                |         | 7 報償費       | 1,080  | 謝礼金                                                           |                                               |
|             |        |        |       |                 |       |                |         | 8 旅費        | 74     | 費用弁償                                                          |                                               |
|             |        |        |       |                 |       |                |         | 10 需用費      | 9,963  | 消耗品費 1,236<br>燃料費 381<br>印刷製本費 125<br>光熱水費 7,013<br>修繕料 1,208 |                                               |
|             |        |        |       |                 |       |                |         | 11 役務費      | 367    | 通信運搬費 173<br>手数料 73<br>保険料 121                                |                                               |
|             |        |        |       |                 |       |                |         | 12 委託料      | 6,423  | 夜間管理業務委託料<br>射撃場管理委託料<br>施設管理委託料<br>芝管理業務委託料<br>管理事務所警備委託料    |                                               |
|             |        |        |       |                 |       |                |         | 13 使用料及び賃借料 | 15     | 放送受信料                                                         |                                               |
|             |        |        |       |                 |       |                |         | 15 原材料費     | 1,175  | 施設用材料                                                         |                                               |
|             |        |        |       |                 |       |                |         | 17 備品購入費    | 687    |                                                               |                                               |
|             |        |        |       |                 |       |                |         | 26 公課費      | 50     | 自動車重量税                                                        |                                               |
| 5 総合活動センター費 | 15,933 | 12,941 | 2,992 |                 |       | <繰入金<br>5,146> | 10,396  | 2 給料        | 5,626  | 会計年度任用職給 4 人                                                  | 総合活動センター経費<br>2,929<br>総合活動センター臨時経費<br>13,004 |
|             |        |        |       |                 |       |                |         | 3 職員手当<br>等 | 867    | 通勤手当 164<br>期末手当（会計年度任用職員） 703                                |                                               |

## (款) 10 教育費

## (項) 6 保健体育費

(単位：千円)

| 目             | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較    | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |                                              | 節               |        | 説 明                                                                          | 備 考                                         |
|---------------|---------|---------|--------|-----------------|-------|----------------------------------------------|-----------------|--------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
|               |         |         |        | 国 県 支 出 金       | 地 方 債 | そ の 他 一 般 財 源                                | 区 分             | 金 額    |                                                                              |                                             |
|               |         |         |        |                 |       | <使用料<br>391>                                 | 4 共済費           | 1,191  | 社会保険料 508<br>会計年度任用職員共済<br>組合負担金 683                                         |                                             |
|               |         |         |        |                 |       |                                              | 10 需用費          | 1,820  | 消耗品費 678<br>燃料費 262<br>印刷製本費 51<br>光熱水費 337<br>修繕料 487<br>医薬材料費 5            |                                             |
|               |         |         |        |                 |       |                                              | 11 役務費          | 186    | 通信運搬費 102<br>手数料 28<br>保険料 56                                                |                                             |
|               |         |         |        |                 |       |                                              | 12 委託料          | 506    | 施設管理委託料                                                                      |                                             |
|               |         |         |        |                 |       |                                              | 13 使用料及<br>び賃借料 | 15     | 放送受信料                                                                        |                                             |
|               |         |         |        |                 |       |                                              | 14 工事請負<br>費    | 5,146  | 活動センター整備工事                                                                   |                                             |
|               |         |         |        |                 |       |                                              | 15 原材料費         | 395    | 施設用材料                                                                        |                                             |
|               |         |         |        |                 |       |                                              | 17 備品購入<br>費    | 174    |                                                                              |                                             |
|               |         |         |        |                 |       |                                              | 26 公課費          | 7      | 自動車重量税                                                                       |                                             |
| 6 給食センタ<br>ー費 | 349,981 | 322,231 | 27,750 |                 |       | 41,176<br><繰入金<br>23,301><br><諸収入<br>17,875> | 1 報酬            | 63     | 学校給食センター運営<br>委員報酬                                                           | 給食センター人件費<br>24,025                         |
|               |         |         |        |                 |       |                                              | 2 給料            | 31,979 | 会計年度任用職員給 2 4<br>人 19,124<br>一般職給 3 人 12,855                                 | 給食センター経費<br>303,713<br>給食センター臨時経費<br>22,243 |
|               |         |         |        |                 |       |                                              | 3 職員手当<br>等     | 7,736  | 扶養手当 120<br>通勤手当 892<br>時間外勤務手当 771<br>管理職手当 624<br>期末手当 2,996<br>勤勉手当 2,213 |                                             |

【教育費】

【教育費】

(款) 10 教育費

(項) 6 保健体育費

(単位：千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |       |         | 節             |         | 説 明                | 備 考 |
|---|-------|-------|-----|-----------------|-------|-------|---------|---------------|---------|--------------------|-----|
|   |       |       |     | 国 県 支 出 金       | 地 方 債 | そ の 他 | 一 般 財 源 | 区 分           | 金 額     |                    |     |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |               |         | 児童手当 120           |     |
|   |       |       |     |                 |       |       |         | 4 共済費         | 4,138   | 職員共済組合負担金          |     |
|   |       |       |     |                 |       |       |         | 7 報償費         | 1,074   | 謝礼金 84             |     |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |               |         | 記念品 990            |     |
|   |       |       |     |                 |       |       |         | 8 旅費          | 7       | 普通旅費 5             |     |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |               |         | 特別旅費 2             |     |
|   |       |       |     |                 |       |       |         | 10 需用費        | 120,311 | 消耗品費 12,904        |     |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |               |         | 燃料費 18,811         |     |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |               |         | 食糧費 9              |     |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |               |         | 印刷製本費 38           |     |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |               |         | 光熱水費 31,882        |     |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |               |         | 修繕料 27,310         |     |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |               |         | 賄材料費 29,357        |     |
|   |       |       |     |                 |       |       |         | 11 役務費        | 2,303   | 通信運搬費 312          |     |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |               |         | 手数料 1,669          |     |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |               |         | 保険料 322            |     |
|   |       |       |     |                 |       |       |         | 12 委託料        | 181,874 | 施設管理委託料            |     |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |               |         | 施設点検委託料            |     |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |               |         | 配送業務委託料            |     |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |               |         | システム保守委託料          |     |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |               |         | 給食調理業務等委託料         |     |
|   |       |       |     |                 |       |       |         | 13 使用料及び賃借料   | 179     | 放送受信料 22           |     |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |               |         | 機器借上料 157          |     |
|   |       |       |     |                 |       |       |         | 17 備品購入費      | 246     |                    |     |
|   |       |       |     |                 |       |       |         | 18 負担金補助及び交付金 | 62      | 栄養士協議会負担金 32       |     |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |               |         | 学校給食センター研究協議会負担金 1 |     |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |               |         | 学校保健会負担金 1         |     |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |               |         | 研修負担金 28           |     |
|   |       |       |     |                 |       |       |         | 26 公課費        | 9       | 自動車重量税             |     |

## (款) 10 教育費

## (項) 6 保健体育費

(単位：千円)

| 目 | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較    | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |        |         | 節   |     | 説 明 | 備 考 |
|---|---------|---------|--------|-----------------|-------|--------|---------|-----|-----|-----|-----|
|   |         |         |        | 国 県 支 出 金       | 地 方 債 | そ の 他  | 一 般 財 源 | 区 分 | 金 額 |     |     |
| 計 | 486,214 | 460,642 | 25,572 |                 | 1,500 | 65,381 | 419,333 |     |     |     |     |

## (款) 10 教育費

## (項) 7 教育諸費

(単位：千円)

| 目    | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳       |       |                                         |         | 節             |       | 説 明 | 備 考              |
|------|-------|-------|-----|-----------------------|-------|-----------------------------------------|---------|---------------|-------|-----|------------------|
|      |       |       |     | 国 県 支 出 金             | 地 方 債 | そ の 他                                   | 一 般 財 源 | 区 分           | 金 額   |     |                  |
| 1 諸費 | 9,000 | 9,000 | 0   | 360<br>〈国庫支出金<br>360〉 |       | 4,499<br>〈繰入金<br>4,453〉<br>〈財産収入<br>46〉 | 4,141   | 18 負担金補助及び交付金 | 9,000 | 奨学金 | 奨学金支給事業<br>9,000 |
| 計    | 9,000 | 9,000 | 0   | 360                   |       | 4,499                                   | 4,141   |               |       |     |                  |

## (款) 11 災害復旧費

## (項) 1 その他公共・公用施設災害復旧費

(単位：千円)

| 目                 | 本 年 度   | 前 年 度 | 比 較     | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |         |       |         | 節        |         | 説 明 | 備 考                         |
|-------------------|---------|-------|---------|-----------------|---------|-------|---------|----------|---------|-----|-----------------------------|
|                   |         |       |         | 国 県 支 出 金       | 地 方 債   | そ の 他 | 一 般 財 源 | 区 分      | 金 額     |     |                             |
| 1 その他公共・公用施設災害復旧費 | 110,231 | 7,064 | 103,167 |                 | 110,200 |       | 31      | 14 工事請負費 | 110,231 |     | その他公共・公用施設災害復旧事業<br>110,231 |
| 計                 | 110,231 | 7,064 | 103,167 |                 | 110,200 |       | 31      |          |         |     |                             |

## (款) 11 災害復旧費

## (項) 公共土木施設災害復旧費

(単位：千円)

| 目         | 本 年 度 | 前 年 度  | 比 較     | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |       |         | 節   |     | 説 明 | 備 考 |
|-----------|-------|--------|---------|-----------------|-------|-------|---------|-----|-----|-----|-----|
|           |       |        |         | 国 県 支 出 金       | 地 方 債 | そ の 他 | 一 般 財 源 | 区 分 | 金 額 |     |     |
| 道路橋梁災害復旧費 | -     | 66,444 | △66,444 |                 |       |       |         |     |     |     |     |
| 計         | 0     | 66,444 | △66,444 |                 |       |       |         |     |     |     |     |

【教育費】 【災害復旧費】

【災害復旧費】 【公債費】

(款) 11 災害復旧費

(項) 文教施設災害復旧費

(単位：千円)

| 目           | 本 年 度 | 前 年 度  | 比 較     | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |       |         | 節   |     | 説 明 | 備 考 |
|-------------|-------|--------|---------|-----------------|-------|-------|---------|-----|-----|-----|-----|
|             |       |        |         | 国 県 支 出 金       | 地 方 債 | そ の 他 | 一 般 財 源 | 区 分 | 金 額 |     |     |
| 保健体育施設災害復旧費 | -     | 18,352 | △18,352 |                 |       |       |         |     |     |     |     |
| 計           | 0     | 18,352 | △18,352 |                 |       |       |         |     |     |     |     |

(款) 12 公債費

(項) 1 公債費

(単位：千円)

| 目    | 本 年 度     | 前 年 度     | 比 較    | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |                           |           | 節                    |           | 説 明                                                                                                                                                                                                                    | 備 考              |
|------|-----------|-----------|--------|-----------------|-------|---------------------------|-----------|----------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|      |           |           |        | 国 県 支 出 金       | 地 方 債 | そ の 他                     | 一 般 財 源   | 区 分                  | 金 額       |                                                                                                                                                                                                                        |                  |
| 1 元金 | 2,018,953 | 1,951,586 | 67,367 |                 |       | 42,000<br><繰入金<br>42,000> | 1,976,953 | 22 償還金<br>子及び割<br>引料 | 2,018,953 | 総務債 115,784<br>民生債 47,522<br>衛生債 82,139<br>農林水産業債 875<br>商工債 42,829<br>土木債 385,260<br>公営住宅債 26,469<br>消防債 109,357<br>教育債 474,577<br>災害復旧債 30,072<br>水道事業債 34,055<br>住民税等減税補填債 23,939<br>減収補填債 3,115<br>臨時財政対策債 642,960 | 市債償還元金 2,018,953 |
| 2 利子 | 83,338    | 91,186    | △7,848 |                 |       |                           | 83,338    | 22 償還金<br>子及び割<br>引料 | 83,338    | 総務債 16,015<br>民生債 2,445<br>衛生債 1,286<br>農林水産業債 19<br>商工債 1,095<br>土木債 13,738<br>公営住宅債 959                                                                                                                              | 市債償還利子 83,338    |

(款) 12 公債費  
(項) 1 公債費

(単位：千円)

| 目 | 本 年 度     | 前 年 度     | 比 較    | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |        |           | 節   |     | 説 明                                                                                                                | 備 考 |
|---|-----------|-----------|--------|-----------------|-------|--------|-----------|-----|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
|   |           |           |        | 国 県 支 出 金       | 地 方 債 | そ の 他  | 一 般 財 源   | 区 分 | 金 額 |                                                                                                                    |     |
|   |           |           |        |                 |       |        |           |     |     | 消防債 1,684<br>教育債 23,531<br>災害復旧債 50<br>水道事業債 4,517<br>住民税等減税補填債 100<br>減収補填債 30<br>臨時財政対策債 12,869<br>一時借入金利子 5,000 |     |
| 計 | 2,102,291 | 2,042,772 | 59,519 |                 |       | 42,000 | 2,060,291 |     |     |                                                                                                                    |     |

(款) 13 諸支出金

(項) 1 財政調整基金費

(単位：千円)

| 目         | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |              |         | 節      |       | 説 明 | 備 考           |
|-----------|-------|-------|-----|-----------------|-------|--------------|---------|--------|-------|-----|---------------|
|           |       |       |     | 国 県 支 出 金       | 地 方 債 | そ の 他        | 一 般 財 源 | 区 分    | 金 額   |     |               |
| 1 財政調整基金費 | 3,851 | 3,727 | 124 |                 |       | 3,851        |         | 24 積立金 | 3,851 |     | 財政調整基金費 3,851 |
|           |       |       |     |                 |       | <財産収入 3,851> |         |        |       |     |               |
| 計         | 3,851 | 3,727 | 124 |                 |       | 3,851        |         |        |       |     |               |

(款) 13 諸支出金

(項) 2 減債基金費

(単位：千円)

| 目       | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |              |         | 節      |       | 説 明 | 備 考         |
|---------|-------|-------|-----|-----------------|-------|--------------|---------|--------|-------|-----|-------------|
|         |       |       |     | 国 県 支 出 金       | 地 方 債 | そ の 他        | 一 般 財 源 | 区 分    | 金 額   |     |             |
| 1 減債基金費 | 1,817 | 1,314 | 503 |                 |       | 1,817        |         | 24 積立金 | 1,817 |     | 減債基金費 1,817 |
|         |       |       |     |                 |       | <財産収入 1,817> |         |        |       |     |             |
| 計       | 1,817 | 1,314 | 503 |                 |       | 1,817        |         |        |       |     |             |

【公債費】 【諸支出金】

【諸支出金】 【予備費】

(款) 13 諸支出金

(項) 3 建設事業基金費

(単位：千円)

| 目         | 本 年 度  | 前 年 度  | 比 較     | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |                                              |         | 節      |        | 説 明 | 備 考               |
|-----------|--------|--------|---------|-----------------|-------|----------------------------------------------|---------|--------|--------|-----|-------------------|
|           |        |        |         | 国 県 支 出 金       | 地 方 債 | そ の 他                                        | 一 般 財 源 | 区 分    | 金 額    |     |                   |
| 1 建設事業基金費 | 15,951 | 29,197 | △13,246 |                 |       | 15,951<br>〈繰入金<br>12,261〉<br>〈財産収入<br>3,690〉 |         | 24 積立金 | 15,951 |     | 建設事業基金費<br>15,951 |
| 計         | 15,951 | 29,197 | △13,246 |                 |       | 15,951                                       |         |        |        |     |                   |

(款) 13 諸支出金

(項) 4 ふるさと応援基金費

(単位：千円)

| 目           | 本 年 度   | 前 年 度  | 比 較     | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |                                            |         | 節      |         | 説 明 | 備 考                    |
|-------------|---------|--------|---------|-----------------|-------|--------------------------------------------|---------|--------|---------|-----|------------------------|
|             |         |        |         | 国 県 支 出 金       | 地 方 債 | そ の 他                                      | 一 般 財 源 | 区 分    | 金 額     |     |                        |
| 1 ふるさと応援基金費 | 400,004 | 70,015 | 329,989 |                 |       | 400,004<br>〈寄附金<br>400,000〉<br>〈財産収入<br>4〉 |         | 24 積立金 | 400,004 |     | ふるさと応援基金積立金<br>400,004 |
| 計           | 400,004 | 70,015 | 329,989 |                 |       | 400,004                                    |         |        |         |     |                        |

(款) 14 予備費

(項) 1 予備費

(単位：千円)

| 目     | 本 年 度  | 前 年 度  | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |       |         | 節      |        | 説 明 | 備 考        |
|-------|--------|--------|-----|-----------------|-------|-------|---------|--------|--------|-----|------------|
|       |        |        |     | 国 県 支 出 金       | 地 方 債 | そ の 他 | 一 般 財 源 | 区 分    | 金 額    |     |            |
| 1 予備費 | 30,000 | 30,000 | 0   |                 |       |       | 30,000  | 30 予備費 | 30,000 |     | 予備費 30,000 |
| 計     | 30,000 | 30,000 | 0   |                 |       |       | 30,000  |        |        |     |            |



## 給 与 費 明 細 書

### 1 特 別 職

| 区 分   |       | 職 員 数  | 給 与 費   |              |                          |         |           |                |              | 共 済 費        | 合 計          | 備 考 |
|-------|-------|--------|---------|--------------|--------------------------|---------|-----------|----------------|--------------|--------------|--------------|-----|
|       |       |        | 報 酬     | 給 料          | 期 末 手 当<br>(年間支給率)       | 地 域 手 当 | 寒 冷 地 手 当 | そ の 他 の<br>手 当 | 計            |              |              |     |
| 本 年 度 | 長 等   | 人<br>3 | 千円      | 千円<br>26,880 | 千円<br>11,828<br>(4.40月分) | 千円      | 千円        | 千円<br>196      | 千円<br>38,904 | 千円<br>15,469 | 千円<br>54,373 |     |
|       | 議 員   | 18     | 86,160  |              | 37,049<br>(4.30月分)       |         |           |                | 123,209      | 27,360       | 150,569      |     |
|       | そ の 他 | 970    | 73,341  |              |                          |         |           |                | 73,341       |              | 73,341       |     |
|       | 計     | 991    | 159,501 | 26,880       | 48,877                   |         |           | 196            | 235,454      | 42,829       | 278,283      |     |
| 前 年 度 | 長 等   | 3      |         | 26,880       | 11,293<br>(4.40月分)       |         |           | 180            | 38,353       | 15,165       | 53,518       |     |
|       | 議 員   | 18     | 86,189  |              | 37,049<br>(4.30月分)       |         |           |                | 123,238      | 28,539       | 151,777      |     |
|       | そ の 他 | 905    | 44,424  |              |                          |         |           |                | 44,424       |              | 44,424       |     |
|       | 計     | 926    | 130,613 | 26,880       | 48,342                   |         |           | 180            | 206,015      | 43,704       | 249,719      |     |
| 比 較   | 長 等   | 0      |         | 0            | 535                      |         |           | 16             | 551          | 304          | 855          |     |
|       | 議 員   | 0      | △29     |              | 0                        |         |           |                | △29          | △1,179       | △1,208       |     |
|       | そ の 他 | 65     | 28,917  |              |                          |         |           |                | 28,917       |              | 28,917       |     |
|       | 計     | 65     | 28,888  | 0            | 535                      |         |           | 16             | 29,439       | △875         | 28,564       |     |

【給与明細書】

2 一 般 職

(1) 総 括

| 区 分   | 職 員 数             | 給 与 費         |                 |                 |                 | 共 済 費           | 合 計             | 備 考 |
|-------|-------------------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----|
|       |                   | 報 酬           | 給 料             | 職 員 手 当         | 計               |                 |                 |     |
| 本 年 度 | 人<br>(586)<br>527 | 千円<br>633,700 | 千円<br>2,046,453 | 千円<br>1,190,066 | 千円<br>3,870,219 | 千円<br>1,049,183 | 千円<br>4,919,402 |     |
| 前 年 度 | (607)<br>525      | 641,144       | 1,992,740       | 1,161,331       | 3,795,215       | 1,023,784       | 4,818,999       |     |
| 比 較   | (△21)<br>2        | △7,444        | 53,713          | 28,735          | 75,004          | 25,399          | 100,403         |     |

| 職員手当の内訳 | 区 分   | 扶 養 手 当      | 通 勤 手 当      | 期 末 勤 勉 手 当<br>(期末手当含む) | 時 間 外 勤 務 手 当 | 特 殊 勤 務 手 当          | 宿 日 直 手 当 |
|---------|-------|--------------|--------------|-------------------------|---------------|----------------------|-----------|
|         | 本 年 度 | 千円<br>56,142 | 千円<br>34,300 | 千円<br>819,643           | 千円<br>154,658 | 千円<br>28,648         | 千円<br>308 |
|         | 前 年 度 | 55,017       | 31,597       | 808,333                 | 154,685       | 17,632               | 317       |
|         | 比 較   | 1,125        | 2,703        | 11,310                  | △27           | 11,016               | △9        |
|         | 区 分   | 管 理 職 手 当    | 住 居 手 当      | 夜 間 勤 務 手 当             | 休 日 勤 務 手 当   | 管 理 職 特 別<br>勤 務 手 当 |           |
|         | 本 年 度 | 千円<br>42,938 | 千円<br>21,737 | 千円<br>6,709             | 千円<br>24,021  | 千円<br>962            |           |
|         | 前 年 度 | 42,408       | 20,713       | 6,678                   | 23,000        | 951                  |           |
|         | 比 較   | 530          | 1,024        | 31                      | 1,021         | 11                   |           |

()内は、常勤短時間勤務職員及びフルタイム勤務者を除く会計年度任用職員

ア 会計年度任用職員以外の職員

| 区 分   | 職 員 数           | 給 与 費           |                 |                 | 共 済 費         | 合 計             | 備 考 |
|-------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|-----------------|-----|
|       |                 | 給 料             | 職 員 手 当         | 計               |               |                 |     |
| 本 年 度 | 人<br>(8)<br>527 | 千円<br>1,898,328 | 千円<br>1,104,001 | 千円<br>3,002,329 | 千円<br>911,267 | 千円<br>3,913,596 |     |
| 前 年 度 | (4)<br>525      | 1,844,971       | 1,075,770       | 2,920,741       | 901,301       | 3,822,042       |     |
| 比 較   | (4)<br>2        | 53,357          | 28,231          | 81,588          | 9,966         | 91,554          |     |

| 職員手当の内訳 | 区 分   | 扶 養 手 当      | 通 勤 手 当      | 期 末 勤 勉 手 当   | 時 間 外 勤 務 手 当 | 特 殊 勤 務 手 当       | 宿 日 直 手 当 |
|---------|-------|--------------|--------------|---------------|---------------|-------------------|-----------|
|         | 本 年 度 | 千円<br>56,142 | 千円<br>29,490 | 千円<br>744,274 | 千円<br>151,506 | 千円<br>25,914      | 千円<br>308 |
|         | 前 年 度 | 55,017       | 27,173       | 732,746       | 151,681       | 15,086            | 317       |
|         | 比 較   | 1,125        | 2,317        | 11,528        | △175          | 10,828            | △9        |
|         | 区 分   | 管 理 職 手 当    | 住 居 手 当      | 夜 間 勤 務 手 当   | 休 日 勤 務 手 当   | 管 理 職 特 別 勤 務 手 当 |           |
|         | 本 年 度 | 千円<br>42,938 | 千円<br>21,737 | 千円<br>6,709   | 千円<br>24,021  | 千円<br>962         |           |
|         | 前 年 度 | 42,408       | 20,713       | 6,678         | 23,000        | 951               |           |
|         | 比 較   | 530          | 1,024        | 31            | 1,021         | 11                |           |

イ 会計年度任用職員

| 区 分   | 職 員 数      | 給 与 費         |               |              |               | 共 済 費         | 合 計             | 備 考 |
|-------|------------|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|-----------------|-----|
|       |            | 報 酬           | 給 料           | 職 員 手 当      | 計             |               |                 |     |
| 本 年 度 | 人<br>(578) | 千円<br>633,700 | 千円<br>148,125 | 千円<br>86,065 | 千円<br>867,890 | 千円<br>137,916 | 千円<br>1,005,806 |     |
| 前 年 度 | (603)      | 641,144       | 147,769       | 85,561       | 874,474       | 122,483       | 996,957         |     |
| 比 較   | (△25)      | △7,444        | 356           | 504          | △6,584        | 15,433        | 8,849           |     |

| 職員手当の内訳 | 区 分   | 通 勤 手 当     | 期 末 手 当      | 時 間 外 勤 務 手 当 | 特 殊 勤 務 手 当 |
|---------|-------|-------------|--------------|---------------|-------------|
|         | 本 年 度 | 千円<br>4,810 | 千円<br>75,369 | 千円<br>3,152   | 千円<br>2,734 |
|         | 前 年 度 | 4,424       | 75,587       | 3,004         | 2,546       |
|         | 比 較   | 386         | △218         | 148           | 188         |

( )内は、常勤短時間勤務職員及びフルタイム勤務者を除く会計年度任用職員

【給与明細書】

【給与明細書】

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

| 区 分     | 増 減 額        | 増 減 事 由 別 内 訳 |         | 説 明                                                              | 備 考                                                                                                 |
|---------|--------------|---------------|---------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 給 料     | 千円<br>53,713 | 1 給与改定に伴う増減分  | 千円<br>0 |                                                                  | 給与の改定状況<br><br>前年度 給料の改定率 0%<br>本年度 給料の改定予定率 0%                                                     |
|         |              | 2 昇給に伴う増加分    | 31,350  | 会計年度任用職員以外の職員の増加分<br>29,907<br><br>会計年度任用職員分の増加分<br>1,443        | 会計年度任用職員以外 会計年度任用職員<br><br>平均昇給率 1.60% 1.53%<br>昇給する職員数 458人 54人<br>昇給しない職員数 77人 50人<br>計 535人 104人 |
|         |              | 3 その他の増減分     | 22,363  | 会計年度任用職員以外の職員の異動等による増減分<br>23,450<br><br>会計年度任用職員分の増減分<br>△1,087 | 職員数の異動状況<br>会計年度任用職員以外 会計年度任用職員<br><br>本年度 535人 104人<br>前年度 529人 117人<br>増 減 6人 △13人                |
|         |              | 1 制度改正に伴う増減分  | 0       |                                                                  |                                                                                                     |
|         |              | 2 その他の増減分     | 28,735  |                                                                  |                                                                                                     |
| 職 員 手 当 | 28,735       | 1 制度改正に伴う増減分  | 0       |                                                                  |                                                                                                     |
|         |              | 2 その他の増減分     | 28,735  |                                                                  |                                                                                                     |

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員一人当たり給与

| 区 分        |             | 一 般 行 政 職 | 技 能 労 務 職 |
|------------|-------------|-----------|-----------|
| 令和4年1月1日現在 | 平均給料月額 (円)  | 289,536   | 268,456   |
|            | 平均給与月額 (円)  | 338,366   | 336,903   |
|            | 平 均 年 齢 (歳) | 41        | 52        |
| 令和3年1月1日現在 | 平均給料月額 (円)  | 284,067   | 268,730   |
|            | 平均給与月額 (円)  | 333,080   | 338,670   |
|            | 平 均 年 齢 (歳) | 42        | 52        |

イ 初任給

| 区 分       | 一 般 行 政 職 | 技 能 労 務 職 | 国 の 制 度   |           |
|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|           |           |           | 一 般 行 政 職 | 技 能 労 務 職 |
| 高 校 卒 (円) | 150,600   | 147,900   | 150,600   | 147,900   |
| 大 学 卒 (円) | 182,200   |           | 182,200   |           |

【給与明細書】

ウ 級別職員数

| 区 分            | 級   | 一 般 行 政 職 |        | 技 能 労 務 職 |        |
|----------------|-----|-----------|--------|-----------|--------|
|                |     | 職員数(人)    | 構成比(%) | 職員数(人)    | 構成比(%) |
| 令和4年<br>1月1日現在 | 1 級 | 33        | 7.1    | 6         | 11.5   |
|                | 2 級 | 61        | 13.1   | 7         | 13.5   |
|                | 3 級 | 139       | 29.8   | 28        | 53.8   |
|                | 4 級 | 124       | 26.6   | 11        | 21.2   |
|                | 5 級 | 48        | 10.3   |           |        |
|                | 6 級 | 41        | 8.8    |           |        |
|                | 7 級 | 20        | 4.3    |           |        |
|                | 計   | 466       | 100.0  | 52        | 100.0  |
| 令和3年<br>1月1日現在 | 1 級 | 37        | 7.7    | 5         | 8.6    |
|                | 2 級 | 66        | 13.7   | 8         | 13.8   |
|                | 3 級 | 147       | 30.5   | 33        | 56.9   |
|                | 4 級 | 127       | 26.3   | 12        | 20.7   |
|                | 5 級 | 43        | 8.9    |           |        |
|                | 6 級 | 37        | 7.7    |           |        |
|                | 7 級 | 25        | 5.2    |           |        |
|                | 計   | 482       | 100.0  | 58        | 100.0  |

エ 昇給

| 区 分         |                | 合 計     | 代 表 的 な 職 種 |       |
|-------------|----------------|---------|-------------|-------|
|             |                |         | 一般行政職       | 技能労務職 |
| 本<br>年<br>度 | 職 員 数 (A)(人)   | 535     | 482         | 53    |
|             | 昇給に係る職員数(B)(人) | 458     | 426         | 32    |
|             | 号 給 数<br>別 内 訳 | 3号給 (人) | 21          | 21    |
|             |                | 4号給 (人) | 437         | 405   |
|             |                | 5号給 (人) |             |       |
|             | 比 率 (B)／(A)(%) |         | 85.6        | 88.4  |
|             |                |         | 60.4        |       |
| 前<br>年<br>度 | 職 員 数 (A)(人)   | 529     | 471         | 58    |
|             | 昇給に係る職員数(B)(人) | 450     | 416         | 34    |
|             | 号 給 数<br>別 内 訳 | 3号給 (人) | 20          | 20    |
|             |                | 4号給 (人) | 430         | 396   |
|             |                | 5号給 (人) |             |       |
|             | 比 率 (B)／(A)(%) |         | 85.1        | 88.3  |
|             |                |         | 58.6        |       |

(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           |
|-------|-------------|------------------------|---------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|
| 一般行政職 | 定型的な業務を行う職務 | 高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職務 | 主査又はこれに相当する職務 | 係長又はこれに相当する職務 | 課長補佐又はこれに相当する職務 | 課長又はこれに相当する職務 | 部長又はこれに相当する職務 |

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<br>職務の級等による加算措置 | 備 考 |
|---------|---------------|-----------|----------|------------------------|-----|
|         | 6 月 (月分)      | 12 月 (月分) |          |                        |     |
| 本 年 度   | 2.225         | 2.225     | 4.45     | 有                      |     |
| 前 年 度   | 2.225         | 2.225     | 4.45     | 有                      |     |
| 国 の 制 度 | 2.225         | 2.225     | 4.45     | 有                      |     |

カ 定年退職及び勤奨退職に係る退職手当

| 区 分                    | 20 年 勤 続 の 者<br>(月分) | 25 年 勤 続 の 者<br>(月分) | 35 年 勤 続 の 者<br>(月分) | 最 高 限 度<br>(月分) | そ の 他 の<br>加 算 措 置 等             | 備 考 |
|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------|----------------------------------|-----|
| 支 給 率 等                | 24.59                | 33.27                | 47.71                | 47.71           | 定年前早期退職<br>特 例 措 置<br>(2%～45%加算) |     |
| 国 の 制 度<br>( 支 給 率 等 ) | 24.59                | 33.27                | 47.71                | 47.71           | 定年前早期退職<br>特 例 措 置<br>(2%～45%加算) |     |

キ 特殊勤務手当

| 区 分                           | 全 職 種    | 代 表 的 な 職 種 |           |
|-------------------------------|----------|-------------|-----------|
|                               |          | 一 般 行 政 職   | 技 能 労 務 職 |
| 給料総額に対する比率(%)                 | 1.2      | 0.7         | 5.8       |
| 支給対象職員の比率 (%)<br>(令和4年1月1日現在) | 19.7     | 13.9        | 67.3      |
| 代表的な特殊勤務手当の名称                 | 特殊作業勤務手当 |             |           |

ク その他の手当

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

【給与明細書】

【継続費】

| 継続費についての令和２年度末までの支出額、令和３年度末までの支出額又は支出額の見込み及び令和４年度以降の支出予定額並びに事業の進行状況等に関する調書 |         |            |         |         |             |         |         |              |                  |            |                |              |               |      |
|----------------------------------------------------------------------------|---------|------------|---------|---------|-------------|---------|---------|--------------|------------------|------------|----------------|--------------|---------------|------|
| (単位：千円)                                                                    |         |            |         |         |             |         |         |              |                  |            |                |              |               |      |
| 款                                                                          | 項       | 事業名        | 全 体 計 画 |         |             |         |         | 令和２年度末までの支出額 | 令和３年度末までの支出(見込)額 | 令和４年度支出予定額 | 令和４年度末までの支出予定額 | 令和５年度以降支出予定額 | 継続費の総額に対する進捗率 |      |
|                                                                            |         |            | 年度      | 年割額     | 左 の 財 源 内 訳 |         |         |              |                  |            |                |              |               | 一般財源 |
|                                                                            |         |            |         |         | 国 県 支出金     | 地 方 債   | そ の 他   |              |                  |            |                |              |               |      |
| ３ 民生費                                                                      | ２ 児童福祉費 | 泉 こども園整備事業 | ３       | 606,338 |             | 479,000 | 127,338 |              |                  | 197,560    | 408,778        | 606,338      |               | 84%  |
|                                                                            |         |            | ４       | 111,357 |             | 87,900  | 23,457  |              |                  |            | 111,357        | 111,357      |               | 16%  |
|                                                                            |         |            | 計       | 717,695 |             | 566,900 | 150,795 |              |                  | 197,560    | 520,135        | 717,695      |               | 100% |



債務負担行為で令和５年度以降にわたるものについての令和３年度末までの支出額又は支出額の見込み及び令和４年度以降の支出予定額等に関する調書

| 事 項                           | 限 度 額  | 令 和 ３ 年 度 末 ま で の<br>支 出 （ 見 込 ） 額 |        | 令 和 ４ 年 度 以 降 の<br>支 出 予 定 額 |        | 左 の 財 源 内 訳 |       |       |         |
|-------------------------------|--------|------------------------------------|--------|------------------------------|--------|-------------|-------|-------|---------|
|                               |        | 期 間                                | 金 額    | 期 間                          | 金 額    | 特 定 財 源     |       |       | 一 般 財 源 |
|                               |        |                                    |        |                              |        | 国 県 支 出 金   | 地 方 債 | そ の 他 |         |
| (過年度提出分)                      | 千円     |                                    | 千円     |                              | 千円     | 千円          | 千円    | 千円    | 千円      |
| 固定資産管理システム再構築及び<br>データ更新事業    | 28,072 | 令和2年度<br>～<br>令和3年度                | 6,820  | 令和4年度<br>～<br>令和6年度          | 21,252 |             |       |       | 21,252  |
| 令和6年度評価替え固定資産（土地）<br>システム評価事業 | 25,333 | 令和3年度                              | 0      | 令和4年度<br>～<br>令和5年度          | 25,333 |             |       |       | 25,333  |
| 身体障害者デイサービスセンター<br>指定管理料      | 74,400 | 平成30年度<br>～<br>令和3年度               | 37,119 | 令和4年度<br>～<br>令和5年度          | 37,281 |             |       |       | 37,281  |
| すこやか館老人デイサービスセン<br>ター指定管理料    | 39,000 | 平成30年度<br>～<br>令和3年度               | 23,458 | 令和4年度<br>～<br>令和5年度          | 15,542 |             |       |       | 15,542  |
| ウエルフェア土岐老人デイサービ<br>スセンター指定管理料 | 21,400 | 平成30年度<br>～<br>令和3年度               | 4,735  | 令和4年度<br>～<br>令和5年度          | 16,665 |             |       |       | 16,665  |
| ひだまり老人デイサービスセン<br>ター指定管理料     | 38,900 | 平成30年度<br>～<br>令和3年度               | 24,467 | 令和4年度<br>～<br>令和5年度          | 14,433 |             |       |       | 14,433  |

【債務負担行為】

【債務負担行為】

| 事 項              | 限 度 額   | 令 和 3 年 度 末 ま で の<br>支 出 ( 見 込 ) 額 |         | 令 和 4 年 度 以 降 の<br>支 出 予 定 額 |         | 左 の 財 源 内 訳 |       |       |         |
|------------------|---------|------------------------------------|---------|------------------------------|---------|-------------|-------|-------|---------|
|                  |         | 期 間                                | 金 額     | 期 間                          | 金 額     | 特 定 財 源     |       |       | 一 般 財 源 |
|                  | 千円      |                                    | 千円      |                              | 千円      | 国 県 支 出 金   | 地 方 債 | そ の 他 | 千円      |
| 西部老人福祉センター指定管理料  | 37,000  | 平成30年度<br>～<br>令和3年度               | 17,348  | 令和4年度<br>～<br>令和5年度          | 19,652  |             |       |       | 19,652  |
| 老人福祉センター白寿苑指定管理料 | 14,700  | 平成30年度<br>～<br>令和3年度               | 8,183   | 令和4年度<br>～<br>令和5年度          | 6,517   |             |       |       | 6,517   |
| 総合福祉センター指定管理料    | 115,400 | 平成30年度<br>～<br>令和3年度               | 66,215  | 令和4年度<br>～<br>令和5年度          | 49,185  |             |       |       | 49,185  |
| 恵風荘指定管理料         | 550,000 | 令和3年度                              | 0       | 令和4年度<br>～<br>令和8年度          | 550,000 |             |       |       | 550,000 |
| 西部児童センター指定管理料    | 91,300  | 平成30年度<br>～<br>令和3年度               | 54,799  | 令和4年度<br>～<br>令和5年度          | 36,501  | 3,884       |       |       | 32,617  |
| 児童館指定管理料         | 340,400 | 平成30年度<br>～<br>令和3年度               | 171,385 | 令和4年度<br>～<br>令和5年度          | 168,994 | 7,988       |       |       | 161,006 |

| 事 項                               | 限 度 額                 | 令 和 3 年 度 末 ま で の<br>支 出 ( 見 込 ) 額 |              | 令 和 4 年 度 以 降 の<br>支 出 予 定 額 |              | 左 の 財 源 内 訳 |       |       |              |
|-----------------------------------|-----------------------|------------------------------------|--------------|------------------------------|--------------|-------------|-------|-------|--------------|
|                                   |                       | 期 間                                | 金 額          | 期 間                          | 金 額          | 特 定 財 源     |       |       | 一 般 財 源      |
|                                   |                       |                                    |              |                              |              | 国 県 支 出 金   | 地 方 債 | そ の 他 |              |
| 幼児療育センター指定管理料                     | 千円<br>83,300          | 平成30年度<br>～<br>令和3年度               | 千円<br>47,637 | 令和4年度<br>～<br>令和5年度          | 千円<br>35,663 | 千円          | 千円    | 千円    | 千円<br>35,663 |
| 母子・父子福祉センター指定管理料                  | 3,900                 | 平成30年度<br>～<br>令和3年度               | 1,946        | 令和4年度<br>～<br>令和5年度          | 1,954        |             |       |       | 1,954        |
| 森林経営計画実施事業                        | 森林経営計画に基づき土岐市が負担を要する額 | 平成27年度<br>～<br>令和3年度               | 7,884        | 令和4年度<br>～<br>令和6年度          | 限度額に同じ       |             |       |       | 全 額          |
| 森林経営計画実施事業（三国山、川谷・亀ヶ口、岩平、駄知、曾木西部） | 森林経営計画に基づき土岐市が負担を要する額 | 令和元年度<br>～<br>令和3年度                | 4,939        | 令和4年度<br>～<br>令和5年度          | 限度額に同じ       |             |       |       | 全 額          |
| 森林経営計画実施事業（湯屋坂、妻木・鶴里）             | 森林経営計画に基づき土岐市が負担を要する額 | 令和2年度<br>～<br>令和3年度                | 0            | 令和4年度<br>～<br>令和6年度          | 限度額に同じ       |             |       |       | 全 額          |
| 森林経営計画実施事業（東山）                    | 森林経営計画に基づき土岐市が負担を要する額 | 令和3年度                              | 0            | 令和4年度<br>～<br>令和7年度          | 限度額に同じ       |             |       |       | 全 額          |

【債務負担行為】

| 事 項                         | 限 度 額         | 令和３年度末までの<br>支 出（見 込）額 |         | 令和４年度以降の<br>支 出 予 定 額 |               | 左 の 財 源 内 訳  |       |       |               |
|-----------------------------|---------------|------------------------|---------|-----------------------|---------------|--------------|-------|-------|---------------|
|                             |               | 期 間                    | 金 額     | 期 間                   | 金 額           | 特 定 財 源      |       |       | 一 般 財 源       |
|                             |               |                        |         |                       |               | 国 県 支 出 金    | 地 方 債 | そ の 他 |               |
| 自主運行バス特別対策費補助金              | 千円<br>242,500 | 令和3年度                  | 千円<br>0 | 令和4年度<br>～<br>令和8年度   | 千円<br>242,500 | 千円<br>31,080 | 千円    | 千円    | 千円<br>211,420 |
| 土岐市産業文化振興センター・セラトピア土岐指定管理料  | 204,775       | 令和3年度                  | 0       | 令和4年度<br>～<br>令和8年度   | 204,775       |              |       |       | 204,775       |
| 土岐市美濃焼伝統産業会館指定管理料           | 115,000       | 令和3年度                  | 0       | 令和4年度<br>～<br>令和8年度   | 115,000       |              |       |       | 115,000       |
| 三国山キャンプ場指定管理料               | 11,765        | 令和3年度                  | 0       | 令和4年度<br>～<br>令和8年度   | 11,765        |              |       |       | 11,765        |
| 市営グラウンド等指定管理料               | 1,500         | 平成30年度<br>～<br>令和3年度   | 900     | 令和4年度<br>～<br>令和5年度   | 600           |              |       |       | 600           |
| (令和４年度提出分)<br>男女共同参画プラン策定業務 | 581           |                        |         | 令和4年度<br>～<br>令和5年度   | 581           |              |       |       | 581           |

| 事 項                     | 限 度 額       | 令和３年度末までの<br>支 出（見 込）額 |     | 令和４年度以降の<br>支 出 予 定 額 |             | 左 の 財 源 内 訳 |       |       |         |
|-------------------------|-------------|------------------------|-----|-----------------------|-------------|-------------|-------|-------|---------|
|                         |             | 期 間                    | 金 額 | 期 間                   | 金 額         | 特 定 財 源     |       |       | 一 般 財 源 |
|                         |             |                        |     |                       |             | 国 県 支 出 金   | 地 方 債 | そ の 他 |         |
| 県議会議員選挙費                | 千円<br>4,091 |                        | 千円  | 令和4年度<br>～<br>令和5年度   | 千円<br>4,091 | 千円<br>4,091 | 千円    | 千円    | 千円      |
| 市長・市議会議員選挙費             | 13,217      |                        |     | 令和4年度<br>～<br>令和5年度   | 13,217      |             |       |       | 13,217  |
| 高齢者福祉計画等策定業務            | 6,000       |                        |     | 令和4年度<br>～<br>令和5年度   | 6,000       |             |       |       | 6,000   |
| 子育て支援拠点指定管理料            | 88,000      |                        |     | 令和4年度<br>～<br>令和8年度   | 88,000      | 61,992      |       |       | 26,008  |
| 地域再生可能エネルギー導入目標<br>策定業務 | 2,420       |                        |     | 令和4年度<br>～<br>令和5年度   | 2,420       |             |       |       | 2,420   |
| (仮)地域資源活用推進計画策定事業       | 2,880       |                        |     | 令和4年度<br>～<br>令和5年度   | 2,880       |             |       |       | 2,880   |

【債務負担行為】

【債務負担行為】

| 事 項                        | 限 度 額                                                        | 令 和 3 年 度 末 ま で の<br>支 出 ( 見 込 ) 額 |     | 令 和 4 年 度 以 降 の<br>支 出 予 定 額 |              | 左 の 財 源 内 訳 |       |       |           |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----|------------------------------|--------------|-------------|-------|-------|-----------|
|                            |                                                              | 期 間                                | 金 額 | 期 間                          | 金 額          | 特 定 財 源     |       |       | 一 般 財 源   |
|                            |                                                              |                                    |     |                              |              | 国 県 支 出 金   | 地 方 債 | そ の 他 |           |
| 農業企業化資金融資にかかる利子補給金         | 千円<br>令和4年度における融資総額18,000千円を<br>限度として支払うべき利子のうち年利<br>1 %以内の額 |                                    | 千円  | 令和4年度<br>～<br>令和19年度         | 千円<br>限度額に同じ | 千円          | 千円    | 千円    | 千円<br>全 額 |
| 道路照明灯 L E D 化一括整備・管<br>理事業 | 105, 231                                                     |                                    |     | 令和4年度<br>～<br>令和14年度         | 105, 231     |             |       |       | 105, 231  |

地方債の令和２年度末における現在高並びに令和３年度末及び令和４年度末における現在高  
の見込みに関する調書

(単位：千円)

| 区 分               | 令 和 ２ 年 度 末<br>現 在 高 | 令 和 ３ 年 度 末<br>現 在 高 見 込 額 | 令 和 ４ 年 度 中 増 減 見 込 み    |                              | 令 和 ４ 年 度 末<br>現 在 高 見 込 額 |
|-------------------|----------------------|----------------------------|--------------------------|------------------------------|----------------------------|
|                   |                      |                            | 令 和 ４ 年 度 中<br>起 債 見 込 額 | 令 和 ４ 年 度 中<br>元 金 償 還 見 込 額 |                            |
| １ 普 通 債           | 12,450,584           | 13,357,371                 | 1,111,000                | 1,284,812                    | 13,183,559                 |
| (１) 総 務           | 3,018,851            | 2,903,627                  |                          | 115,784                      | 2,787,843                  |
| (２) 民 生           | 337,030              | 791,978                    | 114,100                  | 47,522                       | 858,556                    |
| (３) 衛 生           | 554,411              | 633,123                    | 160,400                  | 82,139                       | 711,384                    |
| (４) 農 林 水 産       | 3,282                | 1,675                      |                          | 875                          | 800                        |
| (５) 商 工           | 496,052              | 544,424                    | 43,600                   | 42,829                       | 545,195                    |
| (６) 土 木           | 4,241,632            | 4,834,491                  | 724,600                  | 385,260                      | 5,173,831                  |
| (７) 公 営 住 宅       | 85,507               | 59,506                     |                          | 26,469                       | 33,037                     |
| (８) 消 防           | 734,627              | 667,120                    | 13,900                   | 109,357                      | 571,663                    |
| (９) 教 育           | 2,979,192            | 2,921,427                  | 54,400                   | 474,577                      | 2,501,250                  |
| ２ 災 害 復 旧 債       | 92,913               | 232,851                    | 110,200                  | 30,072                       | 312,979                    |
| ３ そ の 他           | 6,275,729            | 6,562,262                  | 370,600                  | 704,069                      | 6,228,793                  |
| (１) 水 道 事 業 債     | 267,723              | 234,364                    |                          | 34,055                       | 200,309                    |
| (２) 減 税 補 填 債     | 98,462               | 68,455                     |                          | 23,939                       | 44,516                     |
| (３) 減 収 補 填 債     | 62,300               | 59,185                     |                          | 3,115                        | 56,070                     |
| (４) 臨 時 財 政 対 策 債 | 5,847,244            | 6,200,258                  | 370,600                  | 642,960                      | 5,927,898                  |
| 合 計               | 18,819,226           | 20,152,484                 | 1,591,800                | 2,018,953                    | 19,725,331                 |





令和4年度

国民健康保険特別会計予算書



## 令和4年度土岐市国民健康保険特別会計予算

令和4年度土岐市の国民健康保険特別会計の予算は、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5,606,271千円と定める。

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。

(歳出予算の流用)

第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)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、職員手当及び共済費に係る予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用

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

令和4年2月25日提出

土岐市長 加藤 淳 司

第1表 歳入歳出予算

(歳入)

(単位：千円)

| 款          | 項            | 金額        |
|------------|--------------|-----------|
| 1 国民健康保険料  |              | 1,018,752 |
|            | 1 国民健康保険料    | 1,018,752 |
| 2 使用料及び手数料 |              | 300       |
|            | 1 手数料        | 300       |
| 3 県支出金     |              | 3,965,199 |
|            | 1 県補助金       | 3,965,199 |
| 4 財産収入     |              | 606       |
|            | 1 財産運用収入     | 606       |
| 5 繰入金      |              | 549,084   |
|            | 1 一般会計繰入金    | 464,084   |
|            | 2 基金繰入金      | 85,000    |
| 6 繰越金      |              | 66,000    |
|            | 1 繰越金        | 66,000    |
| 7 諸収入      |              | 6,330     |
|            | 1 延滞金加算金及び過料 | 300       |
|            | 2 雑入         | 6,030     |
| 歳入合計       |              | 5,606,271 |

(歳 出)

(単位：千円)

| 款                         | 項                   | 金 額             |
|---------------------------|---------------------|-----------------|
| 1 総 務 費                   |                     | 1 3 5, 5 8 5    |
|                           | 1 総 務 管 理 費         | 1 0 6, 3 3 6    |
|                           | 2 賦 課 徴 収 費         | 2 8, 9 6 7      |
|                           | 3 運 営 協 議 会 費       | 2 8 2           |
| 2 保 険 給 付 費               |                     | 3, 8 9 8, 2 5 7 |
|                           | 1 療 養 諸 費           | 3, 3 8 9, 2 1 5 |
|                           | 2 高 額 療 養 費         | 4 8 7, 2 3 3    |
|                           | 3 移 送 費             | 5 0             |
|                           | 4 出 産 育 児 諸 費       | 1 6, 8 0 9      |
|                           | 5 葬 祭 諸 費           | 4, 7 5 0        |
|                           | 6 傷 病 給 付 費         | 2 0 0           |
| 3 国 民 健 康 保 険 事 業 費 納 付 金 |                     | 1, 4 4 7, 2 2 1 |
|                           | 1 医 療 給 付 費         | 1, 0 0 8, 4 2 2 |
|                           | 2 後 期 高 齢 者 支 援 金   | 3 2 0, 8 2 4    |
|                           | 3 介 護 納 付 金         | 1 1 7, 9 7 5    |
| 4 保 健 事 業 費               |                     | 5 8, 6 0 2      |
|                           | 1 特 定 健 康 診 査 事 業 費 | 4 7, 7 9 4      |
|                           | 2 保 健 事 業 費         | 1 0, 8 0 8      |
| 5 基 金 積 立 金               |                     | 6 0 6           |
|                           | 1 基 金 積 立 金         | 6 0 6           |

【国民健康保険特別会計】

(単位：千円)

| 款         | 項                     | 金 額             |
|-----------|-----------------------|-----------------|
| 6 諸 支 出 金 |                       | 5 6, 0 0 0      |
|           | 1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金 | 5 6, 0 0 0      |
| 7 予 備 費   |                       | 1 0, 0 0 0      |
|           | 1 予 備 費               | 1 0, 0 0 0      |
| 歳 出       | 合 計                   | 5, 6 0 6, 2 7 1 |

令和4年度

国民健康保険特別会計予算説明書





# 歳入歳出予算事項別明細書

## 1 総括

(歳入)

(単位：千円)

| 款          | 本年度予算額    | 前年度予算額    | 比較      |
|------------|-----------|-----------|---------|
| 1 国民健康保険料  | 1,018,752 | 1,048,778 | △30,026 |
| 2 使用料及び手数料 | 300       | 300       | 0       |
| 3 県支出金     | 3,965,199 | 4,029,929 | △64,730 |
| 4 財産収入     | 606       | 558       | 48      |
| 5 繰入金      | 549,084   | 462,664   | 86,420  |
| 6 繰越金      | 66,000    | 60,000    | 6,000   |
| 7 諸収入      | 6,330     | 7,380     | △1,050  |
| 歳入合計       | 5,606,271 | 5,609,609 | △3,338  |

【総括】

【総 括】

(歳 出)

(単位：千円)

| 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 |           |       |         |
|---------------------------|-----------|-----------|---------|-----------------------|-----------|-------|---------|
|                           |           |           |         | 保 険 料                 | 国 県 支 出 金 | 交 付 金 | そ の 他   |
| 1 総 務 費                   | 135,585   | 132,438   | 3,147   |                       | 2,871     |       | 132,714 |
| 2 保 険 給 付 費               | 3,898,257 | 3,956,076 | △57,819 | 10,559                | 3,870,498 |       | 17,200  |
| 3 国 民 健 康 保 険 事 業 費 納 付 金 | 1,447,221 | 1,394,967 | 52,254  | 980,059               | 66,362    |       | 400,800 |
| 4 保 健 事 業 費               | 58,602    | 60,570    | △1,968  | 28,134                | 25,468    |       | 5,000   |
| 5 基 金 積 立 金               | 606       | 558       | 48      |                       |           |       | 606     |
| 6 諸 支 出 金                 | 56,000    | 55,000    | 1,000   |                       |           |       | 56,000  |
| 7 予 備 費                   | 10,000    | 10,000    | 0       |                       |           |       | 10,000  |
| 歳 出 合 計                   | 5,606,271 | 5,609,609 | △3,338  | 1,018,752             | 3,965,199 |       | 622,320 |

## 2 歳入

(款) 1 国民健康保険料

(項) 1 国民健康保険料

(単位：千円)

| 目                | 本 年 度     | 前 年 度     | 比 較     | 節                |         | 説 明 |
|------------------|-----------|-----------|---------|------------------|---------|-----|
|                  |           |           |         | 区 分              | 金 額     |     |
| 1 一般被保険者国民健康保険料  | 1,018,540 | 1,048,414 | △29,874 | 1 医療給付費分現年度分     | 665,587 |     |
|                  |           |           |         | 2 後期高齢者支援金分現年課税分 | 239,872 |     |
|                  |           |           |         | 3 介護納付金分現年度分     | 89,383  |     |
|                  |           |           |         | 4 医療給付費分滞納繰越分    | 15,587  |     |
|                  |           |           |         | 5 後期高齢者支援金分滞納繰越分 | 5,204   |     |
|                  |           |           |         | 6 介護納付金分滞納繰越分    | 2,907   |     |
| 2 退職被保険者等国民健康保険料 | 212       | 364       | △152    | 1 医療給付費分滞納繰越分    | 133     |     |
|                  |           |           |         | 2 後期高齢者支援金分滞納繰越分 | 42      |     |
|                  |           |           |         | 3 介護納付金分滞納繰越分    | 37      |     |
| 計                | 1,018,752 | 1,048,778 | △30,026 |                  |         |     |

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

(単位：千円)

| 目       | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節       |     | 説 明 |
|---------|-------|-------|-----|---------|-----|-----|
|         |       |       |     | 区 分     | 金 額 |     |
| 1 督促手数料 | 300   | 300   | 0   | 1 督促手数料 | 300 |     |
| 計       | 300   | 300   | 0   |         |     |     |

【国民健康保険料】 【使用料及び手数料】

【県支出金】 【財産収入】 【繰入金】

(款) 3 県支出金

(項) 1 県補助金

(単位：千円)

| 目               | 本 年 度     | 前 年 度     | 比 較     | 節                 |           | 説 明 |
|-----------------|-----------|-----------|---------|-------------------|-----------|-----|
|                 |           |           |         | 区 分               | 金 額       |     |
| 1 保険給付費等交付金     | 3,952,958 | 4,016,790 | △63,832 | 1 普通交付金           | 3,870,498 |     |
|                 |           |           |         | 2 特別交付金           | 82,460    |     |
| 2 財政健全化特別対策費補助金 | 12,241    | 13,139    | △898    | 1 国庫負担金減額措置対策費補助金 | 12,241    |     |
| 計               | 3,965,199 | 4,029,929 | △64,730 |                   |           |     |

(款) 4 財産収入

(項) 1 財産運用収入

(単位：千円)

| 目         | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節         |     | 説 明 |
|-----------|-------|-------|-----|-----------|-----|-----|
|           |       |       |     | 区 分       | 金 額 |     |
| 1 利子及び配当金 | 606   | 558   | 48  | 1 利子及び配当金 | 606 |     |
| 計         | 606   | 558   | 48  |           |     |     |

(款) 5 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

(単位：千円)

| 目         | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較    | 節         |         | 説 明 |
|-----------|---------|---------|--------|-----------|---------|-----|
|           |         |         |        | 区 分       | 金 額     |     |
| 1 一般会計繰入金 | 464,084 | 447,664 | 16,420 | 1 一般会計繰入金 | 464,084 |     |
| 計         | 464,084 | 447,664 | 16,420 |           |         |     |

(款) 5 繰入金

(項) 2 基金繰入金

(単位：千円)

| 目             | 本 年 度  | 前 年 度  | 比 較    | 節             |        | 説 明 |
|---------------|--------|--------|--------|---------------|--------|-----|
|               |        |        |        | 区 分           | 金 額    |     |
| 1 国民健康保険基金繰入金 | 85,000 | 15,000 | 70,000 | 1 国民健康保険基金繰入金 | 85,000 |     |

## (款) 5 繰入金

## (項) 2 基金繰入金

(単位：千円)

| 目 | 本 年 度  | 前 年 度  | 比 較    | 節   |     | 説 明 |
|---|--------|--------|--------|-----|-----|-----|
|   |        |        |        | 区 分 | 金 額 |     |
| 計 | 85,000 | 15,000 | 70,000 |     |     |     |

## (款) 6 繰越金

## (項) 1 繰越金

(単位：千円)

| 目     | 本 年 度  | 前 年 度  | 比 較   | 節        |        | 説 明  |
|-------|--------|--------|-------|----------|--------|------|
|       |        |        |       | 区 分      | 金 額    |      |
| 1 繰越金 | 66,000 | 60,000 | 6,000 | 1 前年度繰越金 | 66,000 | 純繰越金 |
| 計     | 66,000 | 60,000 | 6,000 |          |        |      |

## (款) 7 諸収入

## (項) 1 延滞金加算金及び過料

(単位：千円)

| 目     | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節     |     | 説 明      |
|-------|-------|-------|-----|-------|-----|----------|
|       |       |       |     | 区 分   | 金 額 |          |
| 1 延滞金 | 300   | 300   | 0   | 1 延滞金 | 300 | 保険料滞納延滞金 |
| 計     | 300   | 300   | 0   |       |     |          |

## (款) 7 諸収入

## (項) 2 雑入

(単位：千円)

| 目              | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較    | 節              |       | 説 明                     |
|----------------|-------|-------|--------|----------------|-------|-------------------------|
|                |       |       |        | 区 分            | 金 額   |                         |
| 1 一般被保険者第三者納付金 | 3,000 | 3,000 | 0      | 1 一般被保険者第三者納付金 | 3,000 |                         |
| 2 一般被保険者返納金    | 3,000 | 4,000 | △1,000 | 1 一般被保険者返納金    | 3,000 |                         |
| 3 雑入           | 30    | 30    | 0      | 1 雑入           | 30    | その他の雑入 29<br>その他証明手数料 1 |
| 退職被保険者等返納金     | -     | 50    | △50    |                |       |                         |

【繰入金】 【繰越金】 【諸収入】

【諸収入】

(款) 7 諸収入  
(項) 2 雑入

(単位：千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較    | 節   |     | 説 明 |
|---|-------|-------|--------|-----|-----|-----|
|   |       |       |        | 区 分 | 金 額 |     |
| 計 | 6,030 | 7,080 | △1,050 |     |     |     |

### 3 歳出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

| 目       | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較   | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |                          |       |                                             | 節           |        | 説 明             | 備 考               |
|---------|---------|---------|-------|-----------------|--------------------------|-------|---------------------------------------------|-------------|--------|-----------------|-------------------|
|         |         |         |       | 保 険 料           | 国 県 支 出 金                | 交 付 金 | そ の 他                                       | 区 分         | 金 額    |                 |                   |
| 1 一般管理費 | 106,336 | 103,641 | 2,695 |                 | 2,871<br>〈県支出金<br>2,871〉 |       | 103,465<br>〈繰入金<br>103,151〉<br>〈諸収入<br>314〉 | 1 報酬        | 3,765  | 窓口事務員報酬         | 一般管理経費<br>106,336 |
|         |         |         |       |                 |                          |       |                                             | 2 給料        | 37,013 | 一般職給 10人        |                   |
|         |         |         |       |                 |                          |       |                                             | 3 職員手当<br>等 | 20,970 | 扶養手当            | 798               |
|         |         |         |       |                 |                          |       |                                             |             |        | 住居手当            | 270               |
|         |         |         |       |                 |                          |       |                                             |             |        | 通勤手当            | 516               |
|         |         |         |       |                 |                          |       |                                             |             |        | 時間外勤務手当         | 3,701             |
|         |         |         |       |                 |                          |       |                                             |             |        | 期末手当            | 8,348             |
|         |         |         |       |                 |                          |       |                                             |             |        | 勤勉手当            | 6,094             |
|         |         |         |       |                 |                          |       |                                             |             |        | 期末手当（会計年度任用職員）  | 463               |
|         |         |         |       |                 |                          |       |                                             |             |        | 児童手当            | 780               |
|         |         |         |       |                 |                          |       |                                             | 4 共済費       | 18,389 | 職員共済組合負担金       | 11,977            |
|         |         |         |       |                 |                          |       |                                             |             |        | 職員退職手当組合負担金     | 5,552             |
|         |         |         |       |                 |                          |       |                                             |             |        | 地方公務員災害補償基金負担金  | 65                |
|         |         |         |       |                 |                          |       |                                             |             |        | 社会保険料           | 361               |
|         |         |         |       |                 |                          |       |                                             |             |        | 会計年度任用職員共済組合負担金 | 434               |
|         |         |         |       |                 |                          |       |                                             | 8 旅費        | 148    | 費用弁償            | 98                |
|         |         |         |       |                 |                          |       |                                             |             |        | 特別旅費            | 50                |
|         |         |         |       |                 |                          |       |                                             | 10 需用費      | 2,475  | 消耗品費            | 1,014             |
|         |         |         |       |                 |                          |       |                                             |             |        | 印刷製本費           | 1,287             |
|         |         |         |       |                 |                          |       |                                             |             |        | 修繕料             | 174               |
|         |         |         |       |                 |                          |       |                                             | 11 役務費      | 4,770  | 通信運搬費           |                   |
|         |         |         |       |                 |                          |       |                                             | 12 委託料      | 15,440 | 電算処理委託料         |                   |
|         |         |         |       |                 |                          |       |                                             |             |        | 機器保守委託料         |                   |
|         |         |         |       |                 |                          |       |                                             |             |        | 保険制度関係業務事業委託料   |                   |
|         |         |         |       |                 |                          |       |                                             |             |        | 診療報酬明細書点検業務委託料  |                   |

【総務費】

【総務費】

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

| 目 | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較   | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |           |       |         | 節                     |       | 説 明                                                                      | 備 考 |
|---|---------|---------|-------|-----------------|-----------|-------|---------|-----------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------|-----|
|   |         |         |       | 保 険 料           | 国 県 支 出 金 | 交 付 金 | そ の 他   | 区 分                   | 金 額   |                                                                          |     |
|   |         |         |       |                 |           |       |         | 13 使用料及<br>び賃借料       | 91    | 機器借上料 87<br>著作権使用料 4                                                     |     |
|   |         |         |       |                 |           |       |         | 18 負担金補<br>助及び交<br>付金 | 3,275 | 国保連合会負担金 2,986<br>東濃地区国保事業連絡<br>協議会負担金 10<br>県下都市国保負担金 5<br>国保中央会負担金 274 |     |
| 計 | 106,336 | 103,641 | 2,695 |                 | 2,871     |       | 103,465 |                       |       |                                                                          |     |

(款) 1 総務費

(項) 2 賦課徴収費

(単位：千円)

| 目                      | 本 年 度  | 前 年 度  | 比 較   | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |           |       |                 | 節           |       | 説 明                                                                      | 備 考               |
|------------------------|--------|--------|-------|-----------------|-----------|-------|-----------------|-------------|-------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|                        |        |        |       | 保 険 料           | 国 県 支 出 金 | 交 付 金 | そ の 他           | 区 分         | 金 額   |                                                                          |                   |
| 1 賦課徴収費                | 13,285 | 14,085 | △800  |                 |           |       | 13,285          | 10 需用費      | 1,344 | 消耗品費 24<br>印刷製本費 1,320                                                   | 賦課徴収経費 13,285     |
|                        |        |        |       |                 |           |       | <繰入金<br>12,985> | 11 役務費      | 3,447 | 通信運搬費 2,132<br>手数料 1,315                                                 |                   |
|                        |        |        |       |                 |           |       | <手数料<br>300>    | 12 委託料      | 8,494 | 電算処理委託料                                                                  |                   |
| 2 収納率向上<br>特別対策事<br>業費 | 15,682 | 14,430 | 1,252 |                 |           |       | 15,682          | 1 報酬        | 4,852 | 徴収員報酬                                                                    | 特別対策事業費<br>15,682 |
|                        |        |        |       |                 |           |       | <繰入金<br>15,666> | 2 給料        | 3,818 | 一般職給 1 人                                                                 |                   |
|                        |        |        |       |                 |           |       | <諸収入<br>16>     | 3 職員手当<br>等 | 2,542 | 通勤手当 86<br>時間外勤務手当 382<br>期末手当 852<br>勤勉手当 635<br>期末手当（会計年度任<br>用職員） 587 |                   |
|                        |        |        |       |                 |           |       |                 | 4 共済費       | 2,745 | 職員共済組合負担金<br>1,173<br>職員退職手当組合負担<br>金 573                                |                   |
|                        |        |        |       |                 |           |       |                 |             |       |                                                                          |                   |



## (款) 1 総務費

## (項) 2 賦課徴収費

(単位：千円)

| 目 | 本 年 度  | 前 年 度  | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |           |       |        | 節             |       | 説 明                                  | 備 考 |
|---|--------|--------|-----|-----------------|-----------|-------|--------|---------------|-------|--------------------------------------|-----|
|   |        |        |     | 保 険 料           | 国 県 支 出 金 | 交 付 金 | そ の 他  | 区 分           | 金 額   |                                      |     |
|   |        |        |     |                 |           |       |        |               |       | 社会保険料 454<br>会計年度任用職員共済<br>組合負担金 545 |     |
|   |        |        |     |                 |           |       |        | 8 旅費          | 543   | 費用弁償 539<br>特別旅費 4                   |     |
|   |        |        |     |                 |           |       |        | 10 需用費        | 79    | 消耗品費 37<br>印刷製本費 42                  |     |
|   |        |        |     |                 |           |       |        | 11 役務費        | 1,067 | 通信運搬費 1,047<br>手数料 20                |     |
|   |        |        |     |                 |           |       |        | 18 負担金補助及び交付金 | 36    | 行政管理講座負担金                            |     |
| 計 | 28,967 | 28,515 | 452 |                 |           |       | 28,967 |               |       |                                      |     |

## (款) 1 総務費

## (項) 3 運営協議会費

(単位：千円)

| 目        | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |           |       |                  | 節      |     | 説 明             | 備 考         |
|----------|-------|-------|-----|-----------------|-----------|-------|------------------|--------|-----|-----------------|-------------|
|          |       |       |     | 保 険 料           | 国 県 支 出 金 | 交 付 金 | そ の 他            | 区 分    | 金 額 |                 |             |
| 1 運営協議会費 | 282   | 282   | 0   |                 |           |       | 282<br>〈繰入金 282〉 | 1 報酬   | 266 | 国民健康保険運営協議会委員報酬 | 運営協議会経費 282 |
|          |       |       |     |                 |           |       |                  | 8 旅費   | 9   | 費用弁償            |             |
|          |       |       |     |                 |           |       |                  | 10 需用費 | 7   | 食糧費             |             |
| 計        | 282   | 282   | 0   |                 |           |       | 282              |        |     |                 |             |

【総務費】

【保険給付費】

(款) 2 保険給付費

(項) 1 療養諸費

(単位：千円)

| 目              | 本 年 度     | 前 年 度     | 比 較     | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |                                  |       |                         | 節             |           | 説 明 | 備 考                      |
|----------------|-----------|-----------|---------|-----------------|----------------------------------|-------|-------------------------|---------------|-----------|-----|--------------------------|
|                |           |           |         | 保 険 料           | 国 県 支 出 金                        | 交 付 金 | そ の 他                   | 区 分           | 金 額       |     |                          |
| 1 一般被保険者療養給付費  | 3,335,087 | 3,380,700 | △45,613 |                 | 3,329,087<br>〈県支出金<br>3,329,087〉 |       | 6,000<br>〈諸収入<br>6,000〉 | 18 負担金補助及び交付金 | 3,335,087 |     | 一般被保険者療養給付費<br>3,335,087 |
| 2 一般被保険者療養費    | 38,467    | 41,400    | △2,933  |                 | 38,467<br>〈県支出金<br>38,467〉       |       |                         | 18 負担金補助及び交付金 | 38,467    |     | 一般被保険者療養費<br>38,467      |
| 3 審査支払費用       | 15,659    | 16,016    | △357    |                 | 15,659<br>〈県支出金<br>15,659〉       |       |                         | 11 役務費        | 15,659    | 手数料 | 審査支払費用 15,659            |
| 4 退職被保険者等療養給付費 | 1         | -         | 1       |                 | 1<br>〈県支出金<br>1〉                 |       |                         | 18 負担金補助及び交付金 | 1         |     | 退職被保険者等療養給付費<br>1        |
| 5 退職被保険者等療養費   | 1         | -         | 1       |                 | 1<br>〈県支出金<br>1〉                 |       |                         | 18 負担金補助及び交付金 | 1         |     | 退職被保険者等療養費<br>1          |
| 計              | 3,389,215 | 3,438,116 | △48,901 |                 | 3,383,215                        |       | 6,000                   |               |           |     |                          |

(款) 2 保険給付費

(項) 2 高額療養費

(単位：千円)

| 目                  | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較     | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |                              |       |       | 節             |         | 説 明 | 備 考                      |
|--------------------|---------|---------|---------|-----------------|------------------------------|-------|-------|---------------|---------|-----|--------------------------|
|                    |         |         |         | 保 険 料           | 国 県 支 出 金                    | 交 付 金 | そ の 他 | 区 分           | 金 額     |     |                          |
| 1 一般被保険者高額療養費      | 485,732 | 496,000 | △10,268 |                 | 485,732<br>〈県支出金<br>485,732〉 |       |       | 18 負担金補助及び交付金 | 485,732 |     | 一般被保険者高額療養費<br>485,732   |
| 2 一般被保険者高額介護合算療養費  | 1,500   | 600     | 900     |                 | 1,500<br>〈県支出金<br>1,500〉     |       |       | 18 負担金補助及び交付金 | 1,500   |     | 一般被保険者高額介護合算療養費<br>1,500 |
| 3 退職被保険者等高額介護合算療養費 | 1       | 1       | 0       |                 | 1<br>〈県支出金<br>1〉             |       |       | 18 負担金補助及び交付金 | 1       |     | 退職被保険者高額介護合算療養費<br>1     |
| 計                  | 487,233 | 496,601 | △9,368  |                 | 487,233                      |       |       |               |         |     |                          |

(款) 2 保険給付費  
(項) 3 移送費

(単位：千円)

| 目           | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |                    |       |       | 節             |     | 説 明 | 備 考             |
|-------------|-------|-------|-----|-----------------|--------------------|-------|-------|---------------|-----|-----|-----------------|
|             |       |       |     | 保 険 料           | 国 県 支 出 金          | 交 付 金 | そ の 他 | 区 分           | 金 額 |     |                 |
| 1 一般被保険者移送費 | 50    | 50    | 0   |                 | 50<br>〈県支出金<br>50〉 |       |       | 18 負担金補助及び交付金 | 50  |     | 一般被保険者移送費<br>50 |
| 計           | 50    | 50    | 0   |                 | 50                 |       |       |               |     |     |                 |

(款) 2 保険給付費  
(項) 4 出産育児諸費

(単位：千円)

| 目         | 本 年 度  | 前 年 度  | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |           |       |                           | 節                       |             | 説 明 | 備 考               |
|-----------|--------|--------|-----|-----------------|-----------|-------|---------------------------|-------------------------|-------------|-----|-------------------|
|           |        |        |     | 保 険 料           | 国 県 支 出 金 | 交 付 金 | そ の 他                     | 区 分                     | 金 額         |     |                   |
| 1 出産育児一時金 | 16,809 | 16,809 | 0   | 5,609           |           |       | 11,200<br>〈繰入金<br>11,200〉 | 11 役務費<br>18 負担金補助及び交付金 | 9<br>16,800 | 手数料 | 出産育児一時金<br>16,809 |
| 計         | 16,809 | 16,809 | 0   | 5,609           |           |       | 11,200                    |                         |             |     |                   |

(款) 2 保険給付費  
(項) 5 葬祭諸費

(単位：千円)

| 目     | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |           |       |       | 節             |       | 説 明 | 備 考          |
|-------|-------|-------|-----|-----------------|-----------|-------|-------|---------------|-------|-----|--------------|
|       |       |       |     | 保 険 料           | 国 県 支 出 金 | 交 付 金 | そ の 他 | 区 分           | 金 額   |     |              |
| 1 葬祭費 | 4,750 | 4,500 | 250 | 4,750           |           |       |       | 18 負担金補助及び交付金 | 4,750 |     | 葬祭費<br>4,750 |
| 計     | 4,750 | 4,500 | 250 | 4,750           |           |       |       |               |       |     |              |

【保険給付費】

【保険給付費】 【国民健康保険事業費納付金】

(款) 2 保険給付費

(項) 6 傷病給付費

(単位：千円)

| 目       | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |           |       |       | 節             |     | 説 明 | 備 考       |
|---------|-------|-------|-----|-----------------|-----------|-------|-------|---------------|-----|-----|-----------|
|         |       |       |     | 保 険 料           | 国 県 支 出 金 | 交 付 金 | そ の 他 | 区 分           | 金 額 |     |           |
| 1 傷病手当金 | 200   | -     | 200 | 200             |           |       |       | 18 負担金補助及び交付金 | 200 |     | 傷病手当金 200 |
| 計       | 200   | -     | 200 | 200             |           |       |       |               |     |     |           |

(款) 3 国民健康保険事業費納付金

(項) 1 医療給付費

(単位：千円)

| 目             | 本 年 度     | 前 年 度   | 比 較    | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |                            |       |                             | 節             |           | 説 明 | 備 考                      |
|---------------|-----------|---------|--------|-----------------|----------------------------|-------|-----------------------------|---------------|-----------|-----|--------------------------|
|               |           |         |        | 保 険 料           | 国 県 支 出 金                  | 交 付 金 | そ の 他                       | 区 分           | 金 額       |     |                          |
| 1 一般被保険者医療給付費 | 1,008,422 | 945,159 | 63,263 | 642,614         | 66,362<br>〈県支出金<br>66,362〉 |       | 299,446<br>〈繰入金<br>299,446〉 | 18 負担金補助及び交付金 | 1,008,422 |     | 一般被保険者医療給付費<br>1,008,422 |
| 計             | 1,008,422 | 945,159 | 63,263 | 642,614         | 66,362                     |       | 299,446                     |               |           |     |                          |

(款) 3 国民健康保険事業費納付金

(項) 2 後期高齢者支援金

(単位：千円)

| 目                | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較     | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |           |       |                           | 節             |         | 説 明 | 備 考                    |
|------------------|---------|---------|---------|-----------------|-----------|-------|---------------------------|---------------|---------|-----|------------------------|
|                  |         |         |         | 保 険 料           | 国 県 支 出 金 | 交 付 金 | そ の 他                     | 区 分           | 金 額     |     |                        |
| 1 一般被保険者後期高齢者支援金 | 320,824 | 333,189 | △12,365 | 245,118         |           |       | 75,706<br>〈繰入金<br>75,706〉 | 18 負担金補助及び交付金 | 320,824 |     | 一般被保険者後期高齢者支援金 320,824 |
| 計                | 320,824 | 333,189 | △12,365 | 245,118         |           |       | 75,706                    |               |         |     |                        |

(款) 3 国民健康保険事業費納付金

(項) 3 介護納付金

(単位：千円)

| 目       | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較   | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |           |       |                           | 節             |         | 説 明 | 備 考           |
|---------|---------|---------|-------|-----------------|-----------|-------|---------------------------|---------------|---------|-----|---------------|
|         |         |         |       | 保 険 料           | 国 県 支 出 金 | 交 付 金 | そ の 他                     | 区 分           | 金 額     |     |               |
| 1 介護納付金 | 117,975 | 116,619 | 1,356 | 92,327          |           |       | 25,648<br>〈繰入金<br>25,648〉 | 18 負担金補助及び交付金 | 117,975 |     | 介護納付金 117,975 |

## (款) 3 国民健康保険事業費納付金

## (項) 3 介護納付金

(単位：千円)

| 目 | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較   | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |           |       |        | 節   |     | 説 明 | 備 考 |
|---|---------|---------|-------|-----------------|-----------|-------|--------|-----|-----|-----|-----|
|   |         |         |       | 保 険 料           | 国 県 支 出 金 | 交 付 金 | そ の 他  | 区 分 | 金 額 |     |     |
| 計 | 117,975 | 116,619 | 1,356 | 92,327          |           |       | 25,648 |     |     |     |     |

## (款) 4 保健事業費

## (項) 1 特定健康診査事業費

(単位：千円)

| 目           | 本 年 度  | 前 年 度  | 比 較    | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |                            |       |                         | 節           |        | 説 明                                                                                                                                                        | 備 考                 |
|-------------|--------|--------|--------|-----------------|----------------------------|-------|-------------------------|-------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|             |        |        |        | 保 険 料           | 国 県 支 出 金                  | 交 付 金 | そ の 他                   | 区 分         | 金 額    |                                                                                                                                                            |                     |
| 1 特定健康診査事業費 | 47,794 | 49,782 | △1,988 | 17,429          | 25,365<br>〈県支出金<br>25,365〉 |       | 5,000<br>〈繰入金<br>5,000〉 | 1 報酬        | 489    | 保健師報酬                                                                                                                                                      | 特定健康診査事業費<br>47,794 |
|             |        |        |        |                 |                            |       |                         | 8 旅費        | 24     | 費用弁償                                                                                                                                                       |                     |
|             |        |        |        |                 |                            |       |                         | 10 需用費      | 760    | 消耗品費 179<br>印刷製本費 581                                                                                                                                      |                     |
|             |        |        |        |                 |                            |       |                         | 11 役務費      | 2,560  | 通信運搬費 1,219<br>手数料 1,341                                                                                                                                   |                     |
|             |        |        |        |                 |                            |       |                         | 12 委託料      | 43,905 | 特定保健指導委託料<br>特定健康診査基本健診委託料<br>特定健康診査詳細健診委託料<br>特定健康診査その他健診委託料<br>受診券印刷封入封緘委託料<br>特定健康診査基本健診集団健診委託料<br>特定健康診査詳細健診集団健診委託料<br>未受診者受診勧奨業務委託<br>特定健康診査情報提供事業委託料 |                     |
|             |        |        |        |                 |                            |       |                         | 13 使用料及び賃借料 | 56     | 機器借上料                                                                                                                                                      |                     |
|             |        |        |        |                 |                            |       |                         |             |        |                                                                                                                                                            |                     |

【国民健康保険事業費納付金】 【保健事業費】

【保健事業費】 【基金積立金】

(款) 4 保健事業費

(項) 1 特定健康診査事業費

(単位：千円)

| 目 | 本 年 度  | 前 年 度  | 比 較    | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |           |       |       | 節   |     | 説 明 | 備 考 |
|---|--------|--------|--------|-----------------|-----------|-------|-------|-----|-----|-----|-----|
|   |        |        |        | 保 険 料           | 国 県 支 出 金 | 交 付 金 | そ の 他 | 区 分 | 金 額 |     |     |
| 計 | 47,794 | 49,782 | △1,988 | 17,429          | 25,365    |       | 5,000 |     |     |     |     |

(款) 4 保健事業費

(項) 2 保健事業費

(単位：千円)

| 目       | 本 年 度  | 前 年 度  | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |                      |       |       | 節             |       | 説 明                           | 備 考           |
|---------|--------|--------|-----|-----------------|----------------------|-------|-------|---------------|-------|-------------------------------|---------------|
|         |        |        |     | 保 険 料           | 国 県 支 出 金            | 交 付 金 | そ の 他 | 区 分           | 金 額   |                               |               |
| 1 疾病予防費 | 10,808 | 10,788 | 20  | 10,705          | 103<br>〈県支出金<br>103〉 |       |       | 1 報酬          | 71    | 保健師報酬                         | 疾病予防経費 10,808 |
|         |        |        |     |                 |                      |       |       | 8 旅費          | 3     | 費用弁償                          |               |
|         |        |        |     |                 |                      |       |       | 10 需用費        | 199   | 消耗品費 188<br>印刷製本費 11          |               |
|         |        |        |     |                 |                      |       |       | 11 役務費        | 2,597 | 通信運搬費                         |               |
|         |        |        |     |                 |                      |       |       | 12 委託料        | 7,640 | 電算処理委託料<br>成人病予防検査委託料         |               |
|         |        |        |     |                 |                      |       |       | 18 負担金補助及び交付金 | 298   | 保健事業負担金 188<br>成人病予防検査助成金 110 |               |
| 計       | 10,808 | 10,788 | 20  | 10,705          | 103                  |       |       |               |       |                               |               |

(款) 5 基金積立金

(項) 1 基金積立金

(単位：千円)

| 目             | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |           |       |                      | 節      |     | 説 明 | 備 考             |
|---------------|-------|-------|-----|-----------------|-----------|-------|----------------------|--------|-----|-----|-----------------|
|               |       |       |     | 保 険 料           | 国 県 支 出 金 | 交 付 金 | そ の 他                | 区 分    | 金 額 |     |                 |
| 1 国民健康保険基金積立金 | 606   | 558   | 48  |                 |           |       | 606<br>〈財産収入<br>606〉 | 24 積立金 | 606 |     | 国民健康保険基金積立金 606 |
| 計             | 606   | 558   | 48  |                 |           |       | 606                  |        |     |     |                 |

## (款) 6 諸支出金

## (項) 1 償還金及び還付加算金

(単位：千円)

| 目              | 本 年 度  | 前 年 度  | 比 較   | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |           |       |                           | 節                    |        | 説 明                                      | 備 考                       |
|----------------|--------|--------|-------|-----------------|-----------|-------|---------------------------|----------------------|--------|------------------------------------------|---------------------------|
|                |        |        |       | 保 険 料           | 国 県 支 出 金 | 交 付 金 | そ の 他                     | 区 分                  | 金 額    |                                          |                           |
| 1 一般被保険者保険料還付金 | 6,000  | 5,000  | 1,000 |                 |           |       | 6,000<br><繰越金<br>6,000>   | 22 償還金<br>子及び割<br>引料 | 6,000  | 保険料過誤納還付金                                | 一般被保険者保険料還<br>付金<br>6,000 |
| 2 償還金          | 50,000 | 50,000 | 0     |                 |           |       | 50,000<br><繰越金<br>50,000> | 22 償還金<br>子及び割<br>引料 | 50,000 | 普通交付金返還金<br>49,000<br>事業費納付金精算分<br>1,000 | 償還金<br>50,000             |
| 計              | 56,000 | 55,000 | 1,000 |                 |           |       | 56,000                    |                      |        |                                          |                           |

## (款) 7 予備費

## (項) 1 予備費

(単位：千円)

| 目     | 本 年 度  | 前 年 度  | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |           |       |                           | 節      |        | 説 明 | 備 考           |
|-------|--------|--------|-----|-----------------|-----------|-------|---------------------------|--------|--------|-----|---------------|
|       |        |        |     | 保 険 料           | 国 県 支 出 金 | 交 付 金 | そ の 他                     | 区 分    | 金 額    |     |               |
| 1 予備費 | 10,000 | 10,000 | 0   |                 |           |       | 10,000<br><繰越金<br>10,000> | 30 予備費 | 10,000 |     | 予備費<br>10,000 |
| 計     | 10,000 | 10,000 | 0   |                 |           |       | 10,000                    |        |        |     |               |

【諸支出金】 【予備費】

## 給 与 費 明 細 書

## 1 特 別 職

| 区 分   |       | 職 員 数 | 給 与 費 |     |                    |         |           |                |     | 共 済 費 | 合 計 | 備 考 |
|-------|-------|-------|-------|-----|--------------------|---------|-----------|----------------|-----|-------|-----|-----|
|       |       |       | 報 酬   | 給 料 | 期 末 手 当<br>(年間支給率) | 地 域 手 当 | 寒 冷 地 手 当 | そ の 他 の<br>手 当 | 計   |       |     |     |
| 本 年 度 | 長 等   | 人     | 千円    | 千円  | 千円                 | 千円      | 千円        | 千円             | 千円  | 千円    | 千円  |     |
|       | 議 員   |       |       |     |                    |         |           |                |     |       |     |     |
|       | そ の 他 | 13    | 266   |     |                    |         |           |                | 266 |       | 266 |     |
|       | 計     | 13    | 266   |     |                    |         |           |                | 266 |       | 266 |     |
| 前 年 度 | 長 等   |       |       |     |                    |         |           |                |     |       |     |     |
|       | 議 員   |       |       |     |                    |         |           |                |     |       |     |     |
|       | そ の 他 | 13    | 266   |     |                    |         |           |                | 266 |       | 266 |     |
|       | 計     | 13    | 266   |     |                    |         |           |                | 266 |       | 266 |     |
| 比 較   | 長 等   |       |       |     |                    |         |           |                |     |       |     |     |
|       | 議 員   |       |       |     |                    |         |           |                |     |       |     |     |
|       | そ の 他 | 0     | 0     |     |                    |         |           |                | 0   |       | 0   |     |
|       | 計     | 0     | 0     |     |                    |         |           |                | 0   |       | 0   |     |



2 一 般 職

(1) 総 括

| 区 分   | 職 員 数           | 給 与 費       |              |              |              | 共 済 費        | 合 計          | 備 考 |
|-------|-----------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----|
|       |                 | 報 酬         | 給 料          | 職 員 手 当      | 計            |              |              |     |
| 本 年 度 | 人<br>(10)<br>11 | 千円<br>9,177 | 千円<br>40,831 | 千円<br>22,732 | 千円<br>72,740 | 千円<br>21,134 | 千円<br>93,874 |     |
| 前 年 度 | (10)<br>11      | 9,073       | 37,176       | 21,849       | 68,098       | 19,591       | 87,689       |     |
| 比 較   | 0<br>0          | 104         | 3,655        | 883          | 4,642        | 1,543        | 6,185        |     |

| 職員手当の内訳 | 区 分   | 扶 養 手 当   | 通 勤 手 当   | 期末勤勉手当<br>(期末手当含む) | 時間外勤務手当     | 管 理 職 手 当 | 住 居 手 当   |
|---------|-------|-----------|-----------|--------------------|-------------|-----------|-----------|
|         | 本 年 度 | 千円<br>798 | 千円<br>602 | 千円<br>16,979       | 千円<br>4,083 | 千円<br>0   | 千円<br>270 |
|         | 前 年 度 | 918       | 568       | 15,581             | 4,057       | 455       | 270       |
|         | 比 較   | △120      | 34        | 1,398              | 26          | △455      | 0         |

()内は、常勤短時間勤務職員及びフルタイム勤務者を除く会計年度任用職員

【給与費明細書】

ア 会計年度任用職員以外の職員

| 区 分   | 職 員 数 | 給 与 費  |         |        | 共 済 費  | 合 計    | 備 考 |
|-------|-------|--------|---------|--------|--------|--------|-----|
|       |       | 給 料    | 職 員 手 当 | 計      |        |        |     |
|       | 人     | 千円     | 千円      | 千円     | 千円     | 千円     |     |
| 本 年 度 | 11    | 40,831 | 21,682  | 62,513 | 19,340 | 81,853 |     |
| 前 年 度 | 11    | 37,176 | 20,816  | 57,992 | 18,029 | 76,021 |     |
| 比 較   | 0     | 3,655  | 866     | 4,521  | 1,311  | 5,832  |     |

| 職員手当の内訳 | 区 分   | 扶 養 手 当   | 通 勤 手 当   | 期 末 勤 勉 手 当  | 時 間 外 勤 務 手 当 | 管 理 職 手 当 | 住 居 手 当   |
|---------|-------|-----------|-----------|--------------|---------------|-----------|-----------|
|         | 本 年 度 | 千円<br>798 | 千円<br>602 | 千円<br>15,929 | 千円<br>4,083   | 千円<br>0   | 千円<br>270 |
|         | 前 年 度 | 918       | 568       | 14,548       | 4,057         | 455       | 270       |
|         | 比 較   | △120      | 34        | 1,381        | 26            | △455      | 0         |

イ 会計年度任用職員

| 区 分   | 職 員 数 | 給 与 費 |     |         |        | 共 済 費 | 合 計    | 備 考 |
|-------|-------|-------|-----|---------|--------|-------|--------|-----|
|       |       | 報 酬   | 給 料 | 職 員 手 当 | 計      |       |        |     |
|       | 人     | 千円    | 千円  | 千円      | 千円     | 千円    | 千円     |     |
| 本 年 度 | (10)  | 9,177 |     | 1,050   | 10,227 | 1,794 | 12,021 |     |
| 前 年 度 | (10)  | 9,073 |     | 1,033   | 10,106 | 1,562 | 11,668 |     |
| 比 較   | 0     | 104   |     | 17      | 121    | 232   | 353    |     |

| 職員手当の内訳 | 区 分   | 期 末 手 当     |
|---------|-------|-------------|
|         | 本 年 度 | 千円<br>1,050 |
|         | 前 年 度 | 1,033       |
|         | 比 較   | 17          |

()内は、常勤短時間勤務職員及びフルタイム勤務者を除く会計年度任用職員

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

| 区 分     | 増 減 額       | 増 減 事 由 別 内 訳 |         | 説 明                              | 備 考                                                                              |
|---------|-------------|---------------|---------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 給 料     | 千円<br>3,655 | 1 給与改定に伴う増減分  | 千円<br>0 |                                  | 給与の改定状況<br><br>前年度 給料の改定率 0%<br><br>本年度 給料の改定予定率 0%                              |
|         |             | 2 昇給に伴う増加分    | 831     | 会計年度任用職員以外の職員の増加分<br>831         | 会計年度任用職員以外<br><br>平均昇給率 2.08%<br><br>昇給する職員数 11人<br><br>昇給しない職員数 0人<br><br>計 11人 |
|         |             | 3 その他の増減分     | 2,824   | 会計年度任用職員以外の職員の異動等による増減分<br>2,824 | 職員数の異動状況<br><br>会計年度任用職員以外<br><br>本年度 11人<br><br>前年度 11人<br><br>増 減 0人           |
| 職 員 手 当 | 883         | 1 制度改正に伴う増減分  | 0       |                                  |                                                                                  |
|         |             | 2 その他の増減分     | 883     |                                  |                                                                                  |

【給与費明細書】

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員一人当たり給与

| 区 分        |            | 一 般 行 政 職 |
|------------|------------|-----------|
| 令和4年1月1日現在 | 平均給料月額（円）  | 298,203   |
|            | 平均給与月額（円）  | 326,922   |
|            | 平 均 年 齢（歳） | 38        |
| 令和3年1月1日現在 | 平均給料月額（円）  | 270,833   |
|            | 平均給与月額（円）  | 318,500   |
|            | 平 均 年 齢（歳） | 36        |

イ 初任給

| 区 分      | 一 般 行 政 職 | 国 の 制 度   |
|----------|-----------|-----------|
|          |           | 一 般 行 政 職 |
| 高 校 卒（円） | 150,600   | 150,600   |
| 大 学 卒（円） | 182,200   | 182,200   |

## ウ 級別職員数

| 区 分        | 級   | 一 般 行 政 職 |        |
|------------|-----|-----------|--------|
|            |     | 職員数(人)    | 構成比(%) |
| 令和4年1月1日現在 | 1 級 | 1         | 9.1    |
|            | 2 級 |           |        |
|            | 3 級 | 3         | 27.3   |
|            | 4 級 | 6         | 54.5   |
|            | 5 級 | 1         | 9.1    |
|            | 6 級 |           |        |
|            | 7 級 |           |        |
|            | 計   | 11        | 100.0  |
| 令和3年1月1日現在 | 1 級 | 2         | 16.8   |
|            | 2 級 | 1         | 8.3    |
|            | 3 級 | 4         | 33.3   |
|            | 4 級 | 4         | 33.3   |
|            | 5 級 |           |        |
|            | 6 級 | 1         | 8.3    |
|            | 7 級 |           |        |
|            | 計   | 12        | 100.0  |

## エ 昇給

| 区 分         |                 |         | 合 計   | 代表的な職種 |
|-------------|-----------------|---------|-------|--------|
|             |                 |         |       | 一般行政職  |
| 本<br>年<br>度 | 職 員 数 (A) (人)   |         | 11    | 11     |
|             | 昇給に係る職員数(B) (人) |         | 11    | 11     |
|             | 号 給 数 別 内 訳     | 3号給 (人) |       |        |
|             |                 | 4号給 (人) | 11    | 11     |
|             |                 | 5号給 (人) |       |        |
|             |                 |         |       |        |
|             | 比 率 (B)／(A) (%) |         | 100.0 | 100.0  |
| 前<br>年<br>度 | 職 員 数 (A) (人)   |         | 11    | 11     |
|             | 昇給に係る職員数(B) (人) |         | 11    | 11     |
|             | 号 給 数 別 内 訳     | 3号給 (人) | 1     | 1      |
|             |                 | 4号給 (人) | 10    | 10     |
|             |                 | 5号給 (人) |       |        |
|             |                 |         |       |        |
|             | 比 率 (B)／(A) (%) |         | 100.0 | 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           |
|-------|-------------|------------------------|---------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|
| 一般行政職 | 定型的な業務を行う職務 | 高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職務 | 主査又はこれに相当する職務 | 係長又はこれに相当する職務 | 課長補佐又はこれに相当する職務 | 課長又はこれに相当する職務 | 部長又はこれに相当する職務 |

【給与費明細書】

【給与費明細書】

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<br>職務の級等による加算措置 | 備 考 |
|---------|---------------|-----------|----------|------------------------|-----|
|         | 6 月 (月分)      | 12 月 (月分) |          |                        |     |
| 本 年 度   | 2.225         | 2.225     | 4.45     | 有                      |     |
| 前 年 度   | 2.225         | 2.225     | 4.45     | 有                      |     |
| 国 の 制 度 | 2.225         | 2.225     | 4.45     | 有                      |     |

カ 定年退職及び勤奨退職に係る退職手当

| 区 分                    | 20 年 勤 続 の 者<br>(月分) | 25 年 勤 続 の 者<br>(月分) | 35 年 勤 続 の 者<br>(月分) | 最 高 限 度<br>(月分) | そ の 他 の<br>加 算 措 置 等             | 備 考 |
|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------|----------------------------------|-----|
| 支 給 率 等                | 24.59                | 33.27                | 47.71                | 47.71           | 定年前早期退職<br>特 例 措 置<br>(2%～45%加算) |     |
| 国 の 制 度<br>( 支 給 率 等 ) | 24.59                | 33.27                | 47.71                | 47.71           | 定年前早期退職<br>特 例 措 置<br>(2%～45%加算) |     |

キ その他の手当

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

令和 4 年 度

駐 車 場 事 業 特 別 会 計 予 算 書





議第3号

## 令和4年度土岐市駐車場事業特別会計予算

令和4年度土岐市の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33,635千円と定める。

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

令和4年2月25日提出

土岐市長 加藤 淳 司

【駐車場事業特別会計】

## 第1表 歳入歳出予算

(歳入)

(単位：千円)

| 款         | 項         | 金額     |
|-----------|-----------|--------|
| 1 駐車場事業収入 |           | 31,627 |
|           | 1 駐車場事業収入 | 31,627 |
| 2 繰越金     |           | 2,000  |
|           | 1 繰越金     | 2,000  |
| 3 諸収入     |           | 8      |
|           | 1 雑入      | 8      |
| 歳入合計      |           | 33,635 |

(歳出)

(単位：千円)

| 款        | 項        | 金額     |
|----------|----------|--------|
| 1 駐車場事業費 |          | 31,635 |
|          | 1 駐車場事業費 | 31,635 |
| 2 予備費    |          | 2,000  |
|          | 1 予備費    | 2,000  |
| 歳出合計     |          | 33,635 |

令和 4 年 度

駐 車 場 事 業 特 別 会 計 予 算 説 明 書



## 歳入歳出予算事項別明細書

### 1 総括

(歳入)

(単位：千円)

| 款         | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較      |
|-----------|--------|--------|---------|
| 1 駐車場事業収入 | 31,627 | 33,007 | △1,380  |
| 2 繰入金     | 2,000  | 2,000  | 0       |
| 3 諸収入     | 8      | 14,008 | △14,000 |
| 歳入合計      | 33,635 | 49,015 | △15,380 |

(歳出)

(単位：千円)

| 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 |      |     |       |
|----------|--------|--------|---------|-------------|------|-----|-------|
|          |        |        |         | 事業収入        | 財産収入 | 繰入金 | その他   |
| 1 駐車場事業費 | 31,635 | 47,015 | △15,380 | 31,627      |      |     | 8     |
| 2 予備費    | 2,000  | 2,000  | 0       |             |      |     | 2,000 |
| 歳出合計     | 33,635 | 49,015 | △15,380 | 31,627      |      |     | 2,008 |

【総括】

【駐車場事業収入】 【繰越金】 【諸収入】

## 2 歳入

(款) 1 駐車場事業収入

(項) 1 駐車場事業収入

(単位：千円)

| 目         | 本 年 度  | 前 年 度  | 比 較    | 節        |        | 説 明                                                                   |
|-----------|--------|--------|--------|----------|--------|-----------------------------------------------------------------------|
|           |        |        |        | 区 分      | 金 額    |                                                                       |
| 1 駐車場事業収入 | 31,627 | 33,007 | △1,380 | 1 駐車場使用料 | 31,627 | 駅前駐車場使用料 2,004<br>駅北駐車場使用料 25,567<br>駅西駐車場使用料 3,732<br>駅前広場駐車場使用料 324 |
| 計         | 31,627 | 33,007 | △1,380 |          |        |                                                                       |

(款) 2 繰越金

(項) 1 繰越金

(単位：千円)

| 目     | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節        |       | 説 明 |
|-------|-------|-------|-----|----------|-------|-----|
|       |       |       |     | 区 分      | 金 額   |     |
| 1 繰越金 | 2,000 | 2,000 | 0   | 1 前年度繰越金 | 2,000 |     |
| 計     | 2,000 | 2,000 | 0   |          |       |     |

(款) 3 諸収入

(項) 1 雑入

(単位：千円)

| 目    | 本 年 度 | 前 年 度  | 比 較     | 節    |     | 説 明 |
|------|-------|--------|---------|------|-----|-----|
|      |       |        |         | 区 分  | 金 額 |     |
| 1 雑入 | 8     | 14,008 | △14,000 | 1 雑入 | 8   |     |
| 計    | 8     | 14,008 | △14,000 |      |     |     |

### 3 歳出

(款) 1 駐車場事業費

(項) 1 駐車場事業費

(単位：千円)

| 目        | 本 年 度  | 前 年 度  | 比 較     | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |         |       |                 | 節           |        | 説 明                                                            | 備 考           |
|----------|--------|--------|---------|-----------------|---------|-------|-----------------|-------------|--------|----------------------------------------------------------------|---------------|
|          |        |        |         | 事 業 収 入         | 財 産 収 入 | 繰 入 金 | そ の 他           | 区 分         | 金 額    |                                                                |               |
| 1 駐車場事業費 | 31,635 | 47,015 | △15,380 | 31,627          |         |       | 8<br>〈諸収入<br>8〉 | 10 需用費      | 4,114  | 消耗品費 1,137<br>印刷製本費 1,699<br>光熱水費 728<br>修繕料 550               | 駐車場事業費 31,635 |
|          |        |        |         |                 |         |       |                 | 11 役務費      | 315    | 通信運搬費 210<br>手数料 30<br>保険料 75                                  |               |
|          |        |        |         |                 |         |       |                 | 12 委託料      | 7,524  | 駅北駐車場管理保守委託料<br>駅西駐車場管理保守委託料<br>駅前駐車場管理保守委託料<br>駅前広場駐車場管理保守委託料 |               |
|          |        |        |         |                 |         |       |                 | 13 使用料及び賃借料 | 4,336  | 機器借上料                                                          |               |
|          |        |        |         |                 |         |       |                 | 14 工事請負費    | 1,085  | 駐車場整備工事                                                        |               |
|          |        |        |         |                 |         |       |                 | 26 公課費      | 2,000  | 消費税                                                            |               |
|          |        |        |         |                 |         |       |                 | 27 繰出金      | 12,261 | 一般会計繰出金                                                        |               |
|          |        |        |         |                 |         |       |                 |             |        |                                                                |               |
| 計        | 31,635 | 47,015 | △15,380 | 31,627          |         |       | 8               |             |        |                                                                |               |

(款) 2 予備費

(項) 1 予備費

(単位：千円)

| 目     | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |         |       |                         | 節      |       | 説 明 | 備 考       |
|-------|-------|-------|-----|-----------------|---------|-------|-------------------------|--------|-------|-----|-----------|
|       |       |       |     | 事 業 収 入         | 財 産 収 入 | 繰 入 金 | そ の 他                   | 区 分    | 金 額   |     |           |
| 1 予備費 | 2,000 | 2,000 | 0   |                 |         |       | 2,000<br>〈繰越金<br>2,000〉 | 30 予備費 | 2,000 |     | 予備費 2,000 |
| 計     | 2,000 | 2,000 | 0   |                 |         |       | 2,000                   |        |       |     |           |

【駐車場事業費】 【予備費】

【債務負担行為】

| 債務負担行為で令和５年度以降にわたるものについての令和３年度末までの支出額又は支出額の見込み及び令和４年度以降の支出予定額等に関する調書 |             |                                    |             |                              |             |             |         |       |       |
|----------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------|-------------|------------------------------|-------------|-------------|---------|-------|-------|
| 事 項                                                                  | 限 度 額       | 令 和 ３ 年 度 末 ま で の<br>支 出 （ 見 込 ） 額 |             | 令 和 ４ 年 度 以 降 の<br>支 出 予 定 額 |             | 左 の 財 源 内 訳 |         |       |       |
|                                                                      |             | 期 間                                | 金 額         | 期 間                          | 金 額         | 事 業 収 入     | 財 産 収 入 | 繰 入 金 | そ の 他 |
| (過年度提出分)<br>駐車場管理機器保守委託料                                             | 千円<br>6,869 | 平成28年度<br>～<br>令和3年度               | 千円<br>5,215 | 令和4年度<br>～<br>令和5年度          | 千円<br>1,654 | 千円<br>1,654 | 千円      | 千円    | 千円    |
| 駐車場管理事業                                                              | 25,104      | 平成28年度<br>～<br>令和3年度               | 17,251      | 令和4年度<br>～<br>令和5年度          | 7,853       | 7,853       |         |       |       |
| 駐車場管理機器リース料                                                          | 31,833      | 平成28年度<br>～<br>令和3年度               | 23,843      | 令和4年度<br>～<br>令和5年度          | 7,990       | 7,990       |         |       |       |



令和4年度

介護保険特別会計予算書



## 令和4年度土岐市介護保険特別会計予算

令和4年度土岐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。

(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6,436,042千円と定める。

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。

(歳出予算の流用)

第2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、職員手当及び共済費に係る予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用

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

令和4年2月25日提出

土岐市長 加藤 淳 司

## 第1表 歳入歳出予算

(歳入)

(単位：千円)

| 款                 | 項                         | 金額              |
|-------------------|---------------------------|-----------------|
| 1 保 険 料           |                           | 1, 2 7 5, 3 7 7 |
|                   | 1 介 護 保 険 料               | 1, 2 7 5, 3 7 7 |
| 2 使 用 料 及 び 手 数 料 |                           | 1 5 0           |
|                   | 1 手 数 料                   | 1 5 0           |
| 3 国 庫 支 出 金       |                           | 1, 4 6 1, 7 8 8 |
|                   | 1 国 庫 負 担 金               | 1, 0 6 5, 4 1 9 |
|                   | 2 国 庫 補 助 金               | 3 9 6, 3 6 9    |
| 4 支 払 基 金 交 付 金   |                           | 1, 6 2 8, 2 9 0 |
|                   | 1 支 払 基 金 交 付 金           | 1, 6 2 8, 2 9 0 |
| 5 県 支 出 金         |                           | 8 8 4, 3 2 3    |
|                   | 1 県 負 担 金                 | 8 4 0, 7 6 9    |
|                   | 2 県 補 助 金                 | 4 3, 5 5 4      |
| 6 財 産 収 入         |                           | 2 8 0           |
|                   | 1 財 産 運 用 収 入             | 2 8 0           |
| 7 繰 入 金           |                           | 1, 0 9 0, 5 2 7 |
|                   | 1 一 般 会 計 繰 入 金           | 1, 0 0 2, 1 7 4 |
|                   | 2 基 金 繰 入 金               | 8 8, 3 5 3      |
|                   | 介 護 サ ー ビ ス 事 業 勘 定 繰 入 金 | －               |
| 8 繰 越 金           |                           | 9 5, 0 0 0      |

(単位：千円)

| 款       | 項       | 金 額             |
|---------|---------|-----------------|
|         | 1 繰 越 金 | 9 5, 0 0 0      |
| 9 諸 収 入 |         | 3 0 7           |
|         | 1 雑 入   | 3 0 7           |
| 歳 入 合 計 |         | 6, 4 3 6, 0 4 2 |

【介護保険特別会計】

(歳 出)

(単位：千円)

| 款               | 項                                 | 金 額             |
|-----------------|-----------------------------------|-----------------|
| 1 総 務 費         |                                   | 1 0 3, 4 1 6    |
|                 | 1 総 務 管 理 費                       | 3 5, 8 7 8      |
|                 | 2 徴 収 費                           | 8, 8 4 2        |
|                 | 3 介 護 認 定 審 査 会 費                 | 5 8, 6 2 6      |
|                 | 4 趣 旨 普 及 費                       | 7 0             |
| 2 保 険 給 付 費     |                                   | 5, 8 6 5, 1 9 7 |
|                 | 1 介 護 サ ー ビ ス 等 諸 費               | 5, 3 2 1, 0 1 1 |
|                 | 2 介 護 予 防 サ ー ビ ス 等 諸 費           | 1 2 0, 8 3 6    |
|                 | 3 そ の 他 諸 費                       | 5, 7 3 5        |
|                 | 4 高 額 介 護 サ ー ビ ス 等 費             | 1 3 0, 9 4 7    |
|                 | 5 高 額 医 療 合 算 介 護 サ ー ビ ス 等 費     | 2 5, 0 1 7      |
|                 | 6 特 定 入 所 者 介 護 サ ー ビ ス 等 費       | 2 6 1, 6 5 1    |
| 3 地 域 支 援 事 業 費 |                                   | 3 5 4, 1 4 9    |
|                 | 1 介 護 予 防 ・ 生 活 支 援 サ ー ビ ス 事 業 費 | 1 6 7, 1 2 7    |
|                 | 2 一 般 介 護 予 防 事 業 費               | 1 7, 9 0 1      |
|                 | 3 包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 費       | 1 6 8, 5 4 1    |
|                 | 4 そ の 他 諸 費                       | 5 8 0           |
| 4 基 金 積 立 金     |                                   | 2 8 0           |
|                 | 1 基 金 積 立 金                       | 2 8 0           |
| 5 諸 支 出 金       |                                   | 9 8, 0 0 0      |

(単位：千円)

| 款       | 項                     | 金 額             |
|---------|-----------------------|-----------------|
|         | 1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金 | 9 8, 0 0 0      |
| 6 予 備 費 |                       | 1 5, 0 0 0      |
|         | 1 予 備 費               | 1 5, 0 0 0      |
| 歳 出     | 合 計                   | 6, 4 3 6, 0 4 2 |





令和4年度

介護保険特別会計予算説明書



# 歳入歳出予算事項別明細書

## 1 総括

(歳入)

(単位：千円)

| 款          | 本年度予算額      | 前年度予算額      | 比較       |
|------------|-------------|-------------|----------|
| 1 保険料      | 1, 275, 377 | 1, 282, 193 | △6, 816  |
| 2 使用料及び手数料 | 150         | 150         | 0        |
| 3 国庫支出金    | 1, 461, 788 | 1, 441, 109 | 20, 679  |
| 4 支払基金交付金  | 1, 628, 290 | 1, 608, 419 | 19, 871  |
| 5 県支出金     | 884, 323    | 873, 828    | 10, 495  |
| 6 財産収入     | 280         | 249         | 31       |
| 7 繰入金      | 1, 090, 527 | 1, 031, 654 | 58, 873  |
| 8 繰越金      | 95, 000     | 95, 500     | △500     |
| 9 諸収入      | 307         | 366         | △59      |
| 歳入合計       | 6, 436, 042 | 6, 333, 468 | 102, 574 |

【総括】

【総 括】

(歳 出)

(単位：千円)

| 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 |           |           |           |
|-----------------|-----------|-----------|---------|-----------------------|-----------|-----------|-----------|
|                 |           |           |         | 保 険 料                 | 国 県 支 出 金 | 交 付 金     | そ の 他     |
| 1 総 務 費         | 103,416   | 111,418   | △8,002  |                       |           |           | 103,416   |
| 2 保 険 給 付 費     | 5,865,197 | 5,781,291 | 83,906  | 1,213,559             | 2,199,447 | 1,583,603 | 868,588   |
| 3 地 域 支 援 事 業 費 | 354,149   | 327,510   | 26,639  | 58,818                | 146,664   | 44,687    | 103,980   |
| 4 基 金 積 立 金     | 280       | 249       | 31      |                       |           |           | 280       |
| 5 諸 支 出 金       | 98,000    | 98,000    | 0       | 3,000                 |           |           | 95,000    |
| 6 予 備 費         | 15,000    | 15,000    | 0       |                       |           |           | 15,000    |
| 歳 出 合 計         | 6,436,042 | 6,333,468 | 102,574 | 1,275,377             | 2,346,111 | 1,628,290 | 1,186,264 |

## 2 歳入

### (款) 1 保険料

#### (項) 1 介護保険料

(単位：千円)

| 目            | 本 年 度       | 前 年 度       | 比 較     | 節              |             | 説 明 |
|--------------|-------------|-------------|---------|----------------|-------------|-----|
|              |             |             |         | 区 分            | 金 額         |     |
| 1 第一号被保険者保険料 | 1, 275, 377 | 1, 282, 193 | △6, 816 | 1 現年度分特別徴収保険料  | 1, 162, 142 |     |
|              |             |             |         | 2 現年度分普通徴収保険料  | 110, 235    |     |
|              |             |             |         | 3 滞納繰越分普通徴収保険料 | 3, 000      |     |
| 計            | 1, 275, 377 | 1, 282, 193 | △6, 816 |                |             |     |

### (款) 2 使用料及び手数料

#### (項) 1 手数料

(単位：千円)

| 目       | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節       |     | 説 明 |
|---------|-------|-------|-----|---------|-----|-----|
|         |       |       |     | 区 分     | 金 額 |     |
| 1 督促手数料 | 150   | 150   | 0   | 1 督促手数料 | 150 |     |
| 計       | 150   | 150   | 0   |         |     |     |

### (款) 3 国庫支出金

#### (項) 1 国庫負担金

(単位：千円)

| 目          | 本 年 度       | 前 年 度       | 比 較     | 節      |             | 説 明 |
|------------|-------------|-------------|---------|--------|-------------|-----|
|            |             |             |         | 区 分    | 金 額         |     |
| 1 介護給付費負担金 | 1, 065, 419 | 1, 048, 741 | 16, 678 | 1 現年度分 | 1, 065, 419 |     |
| 計          | 1, 065, 419 | 1, 048, 741 | 16, 678 |        |             |     |

【国庫支出金】 【支払基金交付金】 【県支出金】

(款) 3 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

(単位：千円)

| 目                   | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較    | 節                |         | 説 明 |
|---------------------|---------|---------|--------|------------------|---------|-----|
|                     |         |         |        | 区 分              | 金 額     |     |
| 1 調整交付金             | 293,259 | 289,064 | 4,195  | 1 現年度分調整交付金      | 293,259 |     |
| 2 地域支援事業交付金（総合事業）   | 41,377  | 43,955  | △2,578 | 1 現年度分           | 41,377  |     |
| 3 地域支援事業交付金（総合事業以外） | 45,733  | 43,349  | 2,384  | 1 現年度分           | 45,733  |     |
| 4 保険者機能強化推進交付金      | 16,000  | 16,000  | 0      | 1 保険者機能強化推進交付金   | 8,000   |     |
|                     |         |         |        | 2 介護保険保険者努力支援交付金 | 8,000   |     |
| 計                   | 396,369 | 392,368 | 4,001  |                  |         |     |

(款) 4 支払基金交付金

(項) 1 支払基金交付金

(単位：千円)

| 目           | 本 年 度     | 前 年 度     | 比 較    | 節      |           | 説 明 |
|-------------|-----------|-----------|--------|--------|-----------|-----|
|             |           |           |        | 区 分    | 金 額       |     |
| 1 介護給付費交付金  | 1,583,603 | 1,560,948 | 22,655 | 1 現年度分 | 1,583,603 |     |
| 2 地域支援事業交付金 | 44,687    | 47,471    | △2,784 | 1 現年度分 | 44,687    |     |
| 計           | 1,628,290 | 1,608,419 | 19,871 |        |           |     |

(款) 5 県支出金

(項) 1 県負担金

(単位：千円)

| 目          | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較    | 節      |         | 説 明 |
|------------|---------|---------|--------|--------|---------|-----|
|            |         |         |        | 区 分    | 金 額     |     |
| 1 介護給付費負担金 | 840,769 | 830,177 | 10,592 | 1 現年度分 | 840,769 |     |
| 計          | 840,769 | 830,177 | 10,592 |        |         |     |

## (款) 5 県支出金

## (項) 2 県補助金

(単位：千円)

| 目                   | 本 年 度  | 前 年 度  | 比 較    | 節      |        | 説 明 |
|---------------------|--------|--------|--------|--------|--------|-----|
|                     |        |        |        | 区 分    | 金 額    |     |
| 1 地域支援事業交付金（総合事業）   | 20,688 | 21,977 | △1,289 | 1 現年度分 | 20,688 |     |
| 2 地域支援事業交付金（総合事業以外） | 22,866 | 21,674 | 1,192  | 1 現年度分 | 22,866 |     |
| 計                   | 43,554 | 43,651 | △97    |        |        |     |

## (款) 6 財産収入

## (項) 1 財産運用収入

(単位：千円)

| 目         | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節            |     | 説 明 |
|-----------|-------|-------|-----|--------------|-----|-----|
|           |       |       |     | 区 分          | 金 額 |     |
| 1 利子及び配当金 | 280   | 249   | 31  | 1 介護給付準備基金利子 | 280 |     |
| 計         | 280   | 249   | 31  |              |     |     |

## (款) 7 繰入金

## (項) 1 一般会計繰入金

(単位：千円)

| 目                   | 本 年 度     | 前 年 度   | 比 較    | 節           |         | 説 明 |
|---------------------|-----------|---------|--------|-------------|---------|-----|
|                     |           |         |        | 区 分         | 金 額     |     |
| 1 介護給付費繰入金          | 733,149   | 722,661 | 10,488 | 1 現年度分      | 733,149 |     |
| 2 地域支援事業繰入金（総合事業）   | 20,688    | 21,977  | △1,289 | 1 現年度分      | 20,688  |     |
| 3 地域支援事業繰入金（総合事業以外） | 22,866    | 21,674  | 1,192  | 1 現年度分      | 22,866  |     |
| 4 低所得者保険料軽減繰入金      | 64,575    | 64,864  | △289   | 1 現年度分      | 64,575  |     |
| 5 その他一般会計繰入金        | 160,896   | 152,137 | 8,759  | 1 職員給与費等繰入金 | 67,866  |     |
|                     |           |         |        | 2 事務費繰入金    | 93,030  |     |
| 計                   | 1,002,174 | 983,313 | 18,861 |             |         |     |

【県支出金】 【財産収入】 【繰入金】

【繰入金】 【繰越金】 【諸収入】

(款) 7 繰入金

(項) 2 基金繰入金

(単位：千円)

| 目              | 本 年 度  | 前 年 度  | 比 較    | 節              |        | 説 明 |
|----------------|--------|--------|--------|----------------|--------|-----|
|                |        |        |        | 区 分            | 金 額    |     |
| 1 介護給付費準備基金繰入金 | 88,353 | 46,078 | 42,275 | 1 介護給付費準備基金繰入金 | 88,353 |     |
| 計              | 88,353 | 46,078 | 42,275 |                |        |     |

(款) 7 繰入金

(項) 介護サービス事業勘定繰入金

(単位：千円)

| 目             | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較    | 節   |     | 説 明 |
|---------------|-------|-------|--------|-----|-----|-----|
|               |       |       |        | 区 分 | 金 額 |     |
| 介護サービス事業勘定繰入金 | -     | 2,263 | △2,263 |     |     |     |
| 計             | 0     | 2,263 | △2,263 |     |     |     |

(款) 8 繰越金

(項) 1 繰越金

(単位：千円)

| 目     | 本 年 度  | 前 年 度  | 比 較  | 節        |        | 説 明  |
|-------|--------|--------|------|----------|--------|------|
|       |        |        |      | 区 分      | 金 額    |      |
| 1 繰越金 | 95,000 | 95,500 | △500 | 1 前年度繰越金 | 95,000 | 純繰越金 |
| 計     | 95,000 | 95,500 | △500 |          |        |      |

(款) 9 諸収入

(項) 1 雑入

(単位：千円)

| 目    | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節    |     | 説 明                             |
|------|-------|-------|-----|------|-----|---------------------------------|
|      |       |       |     | 区 分  | 金 額 |                                 |
| 1 雑入 | 307   | 366   | △59 | 1 雑入 | 307 | 講座受講料自己負担金 282<br>雇用保険料自己負担金 25 |
| 計    | 307   | 366   | △59 |      |     |                                 |



### 3 歳出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

| 目       | 本 年 度  | 前 年 度  | 比 較    | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |           |       |                                         | 節           |        | 説 明             | 備 考           |
|---------|--------|--------|--------|-----------------|-----------|-------|-----------------------------------------|-------------|--------|-----------------|---------------|
|         |        |        |        | 保 険 料           | 国 県 支 出 金 | 交 付 金 | そ の 他                                   | 区 分         | 金 額    |                 |               |
| 1 一般管理費 | 35,878 | 43,106 | △7,228 |                 |           |       | 35,878<br><繰入金<br>35,872><br><諸収入<br>6> | 1 報酬        | 1,832  | 事務員報酬           | 一般管理経費 35,878 |
|         |        |        |        |                 |           |       |                                         | 2 給料        | 14,549 | 一般職給 4 人        |               |
|         |        |        |        |                 |           |       |                                         | 3 職員手当等     | 8,056  | 扶養手当            | 360           |
|         |        |        |        |                 |           |       |                                         |             |        | 住居手当            | 222           |
|         |        |        |        |                 |           |       |                                         |             |        | 通勤手当            | 230           |
|         |        |        |        |                 |           |       |                                         |             |        | 時間外勤務手当         | 1,455         |
|         |        |        |        |                 |           |       |                                         |             |        | 期末手当            | 3,215         |
|         |        |        |        |                 |           |       |                                         |             |        | 勤勉手当            | 2,339         |
|         |        |        |        |                 |           |       |                                         |             |        | 期末手当（会計年度任用職員）  | 235           |
|         |        |        |        |                 |           |       |                                         | 4 共済費       | 7,245  | 職員共済組合負担金       | 4,595         |
|         |        |        |        |                 |           |       |                                         |             |        | 職員退職手当組合負担金     | 2,183         |
|         |        |        |        |                 |           |       |                                         |             |        | 地方公務員災害補償基金負担金  | 69            |
|         |        |        |        |                 |           |       |                                         |             |        | 社会保険料           | 181           |
|         |        |        |        |                 |           |       |                                         |             |        | 会計年度任用職員共済組合負担金 | 217           |
|         |        |        |        |                 |           |       |                                         | 8 旅費        | 93     | 費用弁償            | 83            |
|         |        |        |        |                 |           |       |                                         |             |        | 特別旅費            | 10            |
|         |        |        |        |                 |           |       |                                         | 10 需用費      | 1,235  | 消耗品費            | 711           |
|         |        |        |        |                 |           |       |                                         |             |        | 印刷製本費           | 524           |
|         |        |        |        |                 |           |       |                                         | 11 役務費      | 2,446  | 通信運搬費           | 1,657         |
|         |        |        |        |                 |           |       |                                         |             |        | 手数料             | 789           |
|         |        |        |        |                 |           |       |                                         | 12 委託料      | 90     | 機器保守委託料         |               |
|         |        |        |        |                 |           |       |                                         | 13 使用料及び賃借料 | 332    | 機器借上料           | 193           |
|         |        |        |        |                 |           |       |                                         |             |        | 著作権使用料          | 139           |
| 計       | 35,878 | 43,106 | △7,228 |                 |           |       | 35,878                                  |             |        |                 |               |

【総務費】

【総務費】

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

(単位：千円)

| 目       | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |           |       |                                | 節             |       | 説 明                            | 備 考          |
|---------|-------|-------|-----|-----------------|-----------|-------|--------------------------------|---------------|-------|--------------------------------|--------------|
|         |       |       |     | 保 険 料           | 国 県 支 出 金 | 交 付 金 | そ の 他                          | 区 分           | 金 額   |                                |              |
| 1 賦課徴収費 | 7,448 | 7,463 | △15 |                 |           |       | 7,448                          | 10 需用費        | 77    | 印刷製本費                          | 賦課徴収経費 7,448 |
|         |       |       |     |                 |           |       | 〈繰入金<br>7,448〉                 | 11 役務費        | 3,357 | 通信運搬費 3,076<br>手数料 281         |              |
|         |       |       |     |                 |           |       |                                | 12 委託料        | 3,840 | 電算処理委託料                        |              |
|         |       |       |     |                 |           |       |                                | 18 負担金補助及び交付金 | 174   | 保険料特別徴収業務負担金                   |              |
| 2 滞納処分費 | 1,394 | 1,357 | 37  |                 |           |       | 1,394                          | 1 報酬          | 809   | 徴収員報酬                          | 滞納処分経費 1,394 |
|         |       |       |     |                 |           |       | 〈繰入金<br>1,241〉                 | 3 職員手当等       | 98    | 期末手当（会計年度任用職員）                 |              |
|         |       |       |     |                 |           |       |                                | 4 共済費         | 170   | 社会保険料 79<br>会計年度任用職員共済組合負担金 91 |              |
|         |       |       |     |                 |           |       | 〈手数料<br>150〉<br><br>〈諸収入<br>3〉 | 8 旅費          | 90    | 費用弁償                           |              |
|         |       |       |     |                 |           |       |                                | 10 需用費        | 47    | 印刷製本費                          |              |
|         |       |       |     |                 |           |       |                                | 11 役務費        | 180   | 通信運搬費                          |              |
| 計       | 8,842 | 8,820 | 22  |                 |           |       | 8,842                          |               |       |                                |              |

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査会費

(単位：千円)

| 目          | 本 年 度  | 前 年 度  | 比 較  | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |           |       |                 | 節       |        | 説 明                              | 備 考             |
|------------|--------|--------|------|-----------------|-----------|-------|-----------------|---------|--------|----------------------------------|-----------------|
|            |        |        |      | 保 険 料           | 国 県 支 出 金 | 交 付 金 | そ の 他           | 区 分     | 金 額    |                                  |                 |
| 1 介護認定審査会費 | 22,691 | 23,237 | △546 |                 |           |       | 22,691          | 27 繰出金  | 22,691 | 介護認定審査会繰出金                       | 介護認定審査会費 22,691 |
| 2 認定調査等費   | 35,935 | 36,185 | △250 |                 |           |       | 35,935          | 1 報酬    | 2,967  | 認定調査員報酬                          | 認定調査費等 35,935   |
|            |        |        |      |                 |           |       | 〈繰入金<br>35,925〉 | 3 職員手当等 | 360    | 期末手当（会計年度任用職員）                   |                 |
|            |        |        |      |                 |           |       |                 | 4 共済費   | 647    | 社会保険料 294<br>会計年度任用職員共済組合負担金 353 |                 |
|            |        |        |      |                 |           |       | 〈諸収入<br>10〉     | 8 旅費    | 109    | 費用弁償 83                          |                 |

## (款) 1 総務費

## (項) 3 介護認定審査会費

(単位：千円)

| 目 | 本 年 度  | 前 年 度  | 比 較  | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |           |       |        | 節      |        | 説 明        | 備 考    |
|---|--------|--------|------|-----------------|-----------|-------|--------|--------|--------|------------|--------|
|   |        |        |      | 保 険 料           | 国 県 支 出 金 | 交 付 金 | そ の 他  | 区 分    | 金 額    |            |        |
|   |        |        |      |                 |           |       |        |        |        | 特別旅費       | 26     |
|   |        |        |      |                 |           |       |        | 10 需用費 | 117    | 消耗品費       | 36     |
|   |        |        |      |                 |           |       |        |        |        | 燃料費        | 56     |
|   |        |        |      |                 |           |       |        |        |        | 修繕料        | 25     |
|   |        |        |      |                 |           |       |        | 11 役務費 | 15,575 | 通信運搬費      | 1,419  |
|   |        |        |      |                 |           |       |        |        |        | 手数料        | 14,142 |
|   |        |        |      |                 |           |       |        |        |        | 保険料        | 14     |
|   |        |        |      |                 |           |       |        | 12 委託料 | 16,160 | 要介護認定調査委託料 |        |
| 計 | 58,626 | 59,422 | △796 |                 |           |       | 58,626 |        |        |            |        |

## (款) 1 総務費

## (項) 4 趣旨普及費

(単位：千円)

| 目       | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |           |       |       | 節      |     | 説 明   | 備 考 |
|---------|-------|-------|-----|-----------------|-----------|-------|-------|--------|-----|-------|-----|
|         |       |       |     | 保 険 料           | 国 県 支 出 金 | 交 付 金 | そ の 他 | 区 分    | 金 額 |       |     |
| 1 趣旨普及費 | 70    | 70    | 0   |                 |           |       | 70    | 10 需用費 | 70  | 消耗品費  | 70  |
|         |       |       |     |                 |           |       | 〈繰入金  |        |     | 印刷製本費 | 63  |
|         |       |       |     |                 |           |       | 70〉   |        |     |       |     |
| 計       | 70    | 70    | 0   |                 |           |       | 70    |        |     |       |     |

## (款) 2 保険給付費

## (項) 1 介護サービス等諸費

(単位：千円)

| 目             | 本 年 度     | 前 年 度     | 比 較    | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |                    |         |                  | 節             |           | 説 明 | 備 考         |
|---------------|-----------|-----------|--------|-----------------|--------------------|---------|------------------|---------------|-----------|-----|-------------|
|               |           |           |        | 保 険 料           | 国 県 支 出 金          | 交 付 金   | そ の 他            | 区 分           | 金 額       |     |             |
| 1 居宅介護サービス給付費 | 2,402,275 | 2,331,974 | 70,301 | 497,049         | 900,854            | 648,614 | 355,758          | 18 負担金補助及び交付金 | 2,402,275 |     | 居宅介護サービス給付費 |
|               |           |           |        |                 | 〈国庫支出金<br>591,473〉 |         | 〈繰入金<br>355,758〉 |               |           |     | 2,402,275   |
|               |           |           |        |                 | 〈県支出金<br>309,381〉  |         |                  |               |           |     |             |

【総務費】 【保険給付費】

【保険給付費】

(款) 2 保険給付費

(項) 1 介護サービス等諸費

(単位：千円)

| 目                             | 本 年 度     | 前 年 度     | 比 較    | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |                                                    |           |                             | 節                     |           | 説 明 | 備 考                           |
|-------------------------------|-----------|-----------|--------|-----------------|----------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|-----------------------|-----------|-----|-------------------------------|
|                               |           |           |        | 保 険 料           | 国 庫 支 出 金                                          | 交 付 金     | そ の 他                       | 区 分                   | 金 額       |     |                               |
| 2 地域密着型<br>介護サ<br>ービス給<br>付費  | 874,154   | 874,154   | 0      | 180,869         | 327,808<br>〈国庫支出金<br>218,539〉<br>〈県支出金<br>109,269〉 | 236,022   | 129,455<br>〈繰入金<br>129,455〉 | 18 負担金補<br>助及び交<br>付金 | 874,154   |     | 地域密着型介護サ<br>ービス給付費 874,154    |
| 3 施設介護サ<br>ービス給付<br>費         | 1,736,538 | 1,736,538 | 0      | 359,303         | 651,202<br>〈国庫支出金<br>347,308〉<br>〈県支出金<br>303,894〉 | 468,865   | 257,168<br>〈繰入金<br>257,168〉 | 18 負担金補<br>助及び交<br>付金 | 1,736,538 |     | 施設介護サ<br>ービス給付<br>費 1,736,538 |
| 4 居宅介護福<br>祉用具購入<br>費         | 6,361     | 4,344     | 2,017  | 1,317           | 2,385<br>〈国庫支出金<br>1,590〉<br>〈県支出金<br>795〉         | 1,717     | 942<br>〈繰入金<br>942〉         | 18 負担金補<br>助及び交<br>付金 | 6,361     |     | 居宅介護福祉用具購入<br>費 6,361         |
| 5 居宅介護住<br>宅改修費               | 14,929    | 10,914    | 4,015  | 3,089           | 5,598<br>〈国庫支出金<br>3,732〉<br>〈県支出金<br>1,866〉       | 4,031     | 2,211<br>〈繰入金<br>2,211〉     | 18 負担金補<br>助及び交<br>付金 | 14,929    |     | 居宅介護住宅改修費<br>14,929           |
| 6 居宅介護サ<br>ービス計画<br>給付費       | 286,654   | 286,654   | 0      | 59,311          | 107,495<br>〈国庫支出金<br>71,663〉<br>〈県支出金<br>35,832〉   | 77,397    | 42,451<br>〈繰入金<br>42,451〉   | 18 負担金補<br>助及び交<br>付金 | 286,654   |     | 居宅介護サ<br>ービス計画<br>給付費 286,654 |
| 7 特例居宅介<br>護サ<br>ービス計<br>画給付費 | 100       | 100       | 0      | 20              | 38<br>〈国庫支出金<br>25〉<br>〈県支出金<br>13〉                | 27        | 15<br>〈繰入金<br>15〉           | 18 負担金補<br>助及び交<br>付金 | 100       |     | 特例居宅介護サ<br>ービス計<br>画給付費 100   |
| 計                             | 5,321,011 | 5,244,678 | 76,333 | 1,100,958       | 1,995,380                                          | 1,436,673 | 788,000                     |                       |           |     |                               |

## (款) 2 保険給付費

## (項) 2 介護予防サービス等諸費

(単位：千円)

| 目                  | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較   | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |                                                 |        |                           | 節             |        | 説 明 | 備 考                     |
|--------------------|---------|---------|-------|-----------------|-------------------------------------------------|--------|---------------------------|---------------|--------|-----|-------------------------|
|                    |         |         |       | 保 険 料           | 国 庫 支 出 金                                       | 交 付 金  | そ の 他                     | 区 分           | 金 額    |     |                         |
| 1 介護予防サービス給付費      | 82,847  | 78,412  | 4,435 | 17,143          | 31,066<br>〈国庫支出金<br>20,294〉<br>〈県支出金<br>10,772〉 | 22,369 | 12,269<br>〈繰入金<br>12,269〉 | 18 負担金補助及び交付金 | 82,847 |     | 介護予防サービス給付費<br>82,847   |
| 2 地域密着型介護予防サービス給付費 | 2,798   | 2,906   | △108  | 579             | 1,049<br>〈国庫支出金<br>699〉<br>〈県支出金<br>350〉        | 755    | 415<br>〈繰入金<br>415〉       | 18 負担金補助及び交付金 | 2,798  |     | 地域密着型介護予防サービス給付費 2,798  |
| 3 介護予防福祉用具購入費      | 3,089   | 3,089   | 0     | 640             | 1,158<br>〈国庫支出金<br>772〉<br>〈県支出金<br>386〉        | 834    | 457<br>〈繰入金<br>457〉       | 18 負担金補助及び交付金 | 3,089  |     | 介護予防福祉用具購入費<br>3,089    |
| 4 介護予防住宅改修費        | 11,435  | 9,422   | 2,013 | 2,367           | 4,288<br>〈国庫支出金<br>2,859〉<br>〈県支出金<br>1,429〉    | 3,087  | 1,693<br>〈繰入金<br>1,693〉   | 18 負担金補助及び交付金 | 11,435 |     | 介護予防住宅改修費<br>11,435     |
| 5 介護予防サービス計画給付費    | 20,667  | 19,704  | 963   | 4,278           | 7,749<br>〈国庫支出金<br>5,166〉<br>〈県支出金<br>2,583〉    | 5,580  | 3,060<br>〈繰入金<br>3,060〉   | 18 負担金補助及び交付金 | 20,667 |     | 介護予防サービス計画給付費<br>20,667 |
| 計                  | 120,836 | 113,533 | 7,303 | 25,007          | 45,310                                          | 32,625 | 17,894                    |               |        |     |                         |

【保険給付費】

【保険給付費】

(款) 2 保険給付費

(項) 3 その他諸費

(単位：千円)

| 目         | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |                                            |       |                     | 節      |       | 説 明 | 備 考              |
|-----------|-------|-------|-----|-----------------|--------------------------------------------|-------|---------------------|--------|-------|-----|------------------|
|           |       |       |     | 保 険 料           | 国 県 支 出 金                                  | 交 付 金 | そ の 他               | 区 分    | 金 額   |     |                  |
| 1 審査支払手数料 | 5,735 | 5,465 | 270 | 1,187           | 2,151<br>〈国庫支出金<br>1,408〉<br>〈県支出金<br>743〉 | 1,548 | 849<br>〈繰入金<br>849〉 | 11 役務費 | 5,735 | 手数料 | 審査支払手数料<br>5,735 |
| 計         | 5,735 | 5,465 | 270 | 1,187           | 2,151                                      | 1,548 | 849                 |        |       |     |                  |

(款) 2 保険給付費

(項) 4 高額介護サービス等費

(単位：千円)

| 目             | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |                                                 |        |                           | 節             |         | 説 明 | 備 考                  |
|---------------|---------|---------|-----|-----------------|-------------------------------------------------|--------|---------------------------|---------------|---------|-----|----------------------|
|               |         |         |     | 保 険 料           | 国 県 支 出 金                                       | 交 付 金  | そ の 他                     | 区 分           | 金 額     |     |                      |
| 1 高額介護サービス費   | 130,897 | 130,897 | 0   | 27,084          | 49,087<br>〈国庫支出金<br>32,724〉<br>〈県支出金<br>16,363〉 | 35,342 | 19,384<br>〈繰入金<br>19,384〉 | 18 負担金補助及び交付金 | 130,897 |     | 高額介護サービス費<br>130,897 |
| 2 高額介護予防サービス費 | 50      | 50      | 0   | 9               | 19<br>〈国庫支出金<br>13〉<br>〈県支出金<br>6〉              | 14     | 8<br>〈繰入金<br>8〉           | 18 負担金補助及び交付金 | 50      |     | 高額介護予防サービス費<br>50    |
| 計             | 130,947 | 130,947 | 0   | 27,093          | 49,106                                          | 35,356 | 19,392                    |               |         |     |                      |

(款) 2 保険給付費

(項) 5 高額医療合算介護サービス等費

(単位：千円)

| 目               | 本 年 度  | 前 年 度  | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |                           |       |                         | 節             |        | 説 明 | 備 考                     |
|-----------------|--------|--------|-----|-----------------|---------------------------|-------|-------------------------|---------------|--------|-----|-------------------------|
|                 |        |        |     | 保 険 料           | 国 県 支 出 金                 | 交 付 金 | そ の 他                   | 区 分           | 金 額    |     |                         |
| 1 高額医療合算介護サービス費 | 24,966 | 24,966 | 0   | 5,166           | 9,362<br>〈国庫支出金<br>6,241〉 | 6,741 | 3,697<br>〈繰入金<br>3,697〉 | 18 負担金補助及び交付金 | 24,966 |     | 高額医療合算介護サービス費<br>24,966 |

## (款) 2 保険給付費

## (項) 5 高額医療合算介護サービス等費

(単位：千円)

| 目                         | 本 年 度  | 前 年 度  | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |                                    |       |                 | 節                     |     | 説 明 | 備 考                    |
|---------------------------|--------|--------|-----|-----------------|------------------------------------|-------|-----------------|-----------------------|-----|-----|------------------------|
|                           |        |        |     | 保 険 料           | 国 県 支 出 金                          | 交 付 金 | そ の 他           | 区 分                   | 金 額 |     |                        |
|                           |        |        |     |                 | <県支出金<br>3,121>                    |       |                 |                       |     |     |                        |
| 2 高額医療合<br>算介護予防<br>サービス費 | 51     | 51     | 0   | 11              | 19<br><国庫支出金<br>13><br><県支出金<br>6> | 14    | 7<br><繰入金<br>7> | 18 負担金補<br>助及び交<br>付金 | 51  |     | 高額医療合算介護予防<br>サービス費 51 |
| 計                         | 25,017 | 25,017 | 0   | 5,177           | 9,381                              | 6,755 | 3,704           |                       |     |     |                        |

## (款) 2 保険給付費

## (項) 6 特定入所者介護サービス等費

(単位：千円)

| 目                        | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |                                                 |        |                           | 節                     |         | 説 明 | 備 考                      |
|--------------------------|---------|---------|-----|-----------------|-------------------------------------------------|--------|---------------------------|-----------------------|---------|-----|--------------------------|
|                          |         |         |     | 保 険 料           | 国 県 支 出 金                                       | 交 付 金  | そ の 他                     | 区 分                   | 金 額     |     |                          |
| 1 特定入所者<br>介護サービ<br>ス費   | 261,355 | 261,355 | 0   | 54,076          | 98,008<br><国庫支出金<br>54,085><br><県支出金<br>43,923> | 70,566 | 38,705<br><繰入金<br>38,705> | 18 負担金補<br>助及び交<br>付金 | 261,355 |     | 特定入所者介護サービ<br>ス費 261,355 |
| 2 特定入所者<br>介護予防サ<br>ービス費 | 296     | 296     | 0   | 61              | 111<br><国庫支出金<br>74><br><県支出金<br>37>            | 80     | 44<br><繰入金<br>44>         | 18 負担金補<br>助及び交<br>付金 | 296     |     | 特定入所者介護予防サ<br>ービス費 296   |
| 計                        | 261,651 | 261,651 | 0   | 54,137          | 98,119                                          | 70,646 | 38,749                    |                       |         |     |                          |

【保険給付費】

【地域支援事業費】

(款) 3 地域支援事業費

(項) 1 介護予防・生活支援サービス事業費

(単位：千円)

| 目                  | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較   | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |                                                 |        |                           | 節             |         | 説 明                                                                                                                                                                                                                                             | 備 考                                                                                                   |
|--------------------|---------|---------|-------|-----------------|-------------------------------------------------|--------|---------------------------|---------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |         |         |       | 保 険 料           | 国 県 支 出 金                                       | 交 付 金  | そ の 他                     | 区 分           | 金 額     |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                       |
| 1 介護予防・生活支援サービス事業費 | 153,398 | 153,155 | 243   | 27,298          | 62,234<br>〈国庫支出金<br>45,742〉<br>〈県支出金<br>16,492〉 | 35,624 | 28,242<br>〈繰入金<br>28,242〉 | 18 負担金補助及び交付金 | 153,398 | 訪問介護相当サービス<br>35,850<br>訪問型サービスA（緩和した基準によるサービス）<br>1,061<br>訪問型サービスB（住民主体による支援）<br>360<br>通所介護相当サービス<br>113,004<br>通所型サービスA（緩和した基準によるサービス）<br>840<br>通所型サービスB（住民主体による支援）<br>1,440<br>高額介護予防サービス費相当事業等事業<br>543<br>高額医療合算介護予防サービス費相当事業等事業<br>300 | 第一号訪問事業<br>37,271<br>第一号通所事業<br>115,284<br>高額介護予防サービス費相当事業等事業<br>543<br>高額医療合算介護予防サービス費相当事業等事業<br>300 |
| 2 介護予防ケアマネジメント事業費  | 13,729  | 12,185  | 1,544 | 2,443           | 5,570<br>〈国庫支出金<br>4,094〉<br>〈県支出金<br>1,476〉    | 3,188  | 2,528<br>〈繰入金<br>2,528〉   | 18 負担金補助及び交付金 | 13,729  |                                                                                                                                                                                                                                                 | 介護予防ケアマネジメント事業費<br>13,729                                                                             |
| 計                  | 167,127 | 165,340 | 1,787 | 29,741          | 67,804                                          | 38,812 | 30,770                    |               |         |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                       |



## (款) 3 地域支援事業費

## (項) 2 一般介護予防事業費

(単位：千円)

| 介護予防事業費         |        |        |       |                 |                       |       |                |                                                      |        |                           |                    | (単位：千円) |  |
|-----------------|--------|--------|-------|-----------------|-----------------------|-------|----------------|------------------------------------------------------|--------|---------------------------|--------------------|---------|--|
| 目               | 本 年 度  | 前 年 度  | 比 較   | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |                       |       |                | 節                                                    |        | 説 明                       | 備 考                |         |  |
|                 |        |        |       | 保 険 料           | 国 県 支 出 金             | 交 付 金 | そ の 他          | 区 分                                                  | 金 額    |                           |                    |         |  |
| 1 一般介護予<br>防事業費 | 17,901 | 15,791 | 2,110 | 3,139           | 7,154                 | 4,096 | 3,512          | 7 報償費                                                | 404    | 謝礼金                       | 介護予防普及事業<br>17,901 |         |  |
|                 |        |        |       |                 | 〈国庫支出金<br>5,258〉      |       | 〈繰入金<br>3,248〉 | 10 需用費                                               | 551    | 消耗品費                      |                    |         |  |
|                 |        |        |       |                 |                       |       |                | 11 役務費                                               | 182    | 通信運搬費 171<br>手数料 11       |                    |         |  |
|                 |        |        |       |                 | 〈県支出金<br>1,896〉       |       | 〈諸収入<br>264〉   | 12 委託料                                               | 11,552 | 全世代健康寿命延伸事<br>業<br>講演会委託料 |                    |         |  |
|                 |        |        |       |                 |                       |       |                | 13 使用料及<br>び賃借料                                      | 100    | 施設借上料                     |                    |         |  |
|                 |        |        |       |                 | 18 負担金補<br>助及び交<br>付金 |       | 5,112          | サロン社会福祉協議会<br>補助金 1,512<br>地域フレイル予防活動<br>支援補助金 3,600 |        |                           |                    |         |  |
| 計               | 17,901 | 15,791 | 2,110 | 3,139           | 7,154                 | 4,096 | 3,512          |                                                      |        |                           |                    |         |  |

## (款) 3 地域支援事業費

## (項) 3 包括的支援事業・任意事業費

(単位：千円)

| 目                      | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較    | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |                   |       |                 | 節    |       | 説 明     | 備 考 |                                                                                                        |
|------------------------|---------|---------|--------|-----------------|-------------------|-------|-----------------|------|-------|---------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                        |         |         |        | 保 険 料           | 国 県 支 出 金         | 交 付 金 | そ の 他           | 区 分  | 金 額   |         |     |                                                                                                        |
| 1 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費 | 141,217 | 117,450 | 23,767 | 21,012          | 58,004            | 1,656 | 60,545          | 1 報酬 | 2,209 | 委員報酬    | 364 | 地域包括支援センター<br>経費<br>地域ケア会議推進事業<br>事務員報酬<br>一般職給 7 人<br>扶養手当<br>住居手当<br>通勤手当<br>時間外勤務手当<br>期末手当<br>勤勉手当 |
|                        |         |         |        |                 | 〈国庫支出金<br>38,867〉 |       | 〈繰入金<br>60,539〉 |      |       | 140,489 |     |                                                                                                        |
|                        |         |         |        |                 | 〈県支出金<br>19,137〉  |       | 〈諸収入<br>6〉      |      |       | 189     |     |                                                                                                        |
|                        |         |         |        |                 | 2 給料              |       | 26,843          |      |       | 578     |     |                                                                                                        |
|                        |         |         |        |                 | 3 職員手当等           |       | 17,291          |      |       | 1,656   | 158 |                                                                                                        |
|                        |         |         |        |                 |                   |       |                 |      |       | 1,134   |     |                                                                                                        |
|                        |         |         |        |                 |                   |       |                 |      |       | 318     |     |                                                                                                        |
|                        |         |         |        |                 |                   |       |                 |      |       | 450     |     |                                                                                                        |
|                        |         |         |        |                 |                   |       |                 |      |       | 3,758   |     |                                                                                                        |
|                        |         |         |        |                 |                   |       |                 |      |       | 6,202   |     |                                                                                                        |
| 4,442                  |         |         |        |                 |                   |       |                 |      |       |         |     |                                                                                                        |

【地域支援事業費】

【地域支援事業費】

(款) 3 地域支援事業費

(項) 3 包括的支援事業・任意事業費

(単位：千円)

| 目       | 本 年 度  | 前 年 度  | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |                            |       |                         | 節             |        | 説 明                                                        | 備 考                     |
|---------|--------|--------|-----|-----------------|----------------------------|-------|-------------------------|---------------|--------|------------------------------------------------------------|-------------------------|
|         |        |        |     | 保 険 料           | 国 庫 支 出 金                  | 交 付 金 | そ の 他                   | 区 分           | 金 額    |                                                            |                         |
|         |        |        |     |                 |                            |       |                         |               |        | 期末手当（会計年度任用職員）<br>207<br>児童手当<br>780                       |                         |
|         |        |        |     |                 |                            |       |                         | 4 共済費         | 13,546 | 職員共済組合負担金<br>9,160<br>職員退職手当組合負担金<br>4,027<br>社会保険料<br>359 |                         |
|         |        |        |     |                 |                            |       |                         | 7 報償費         | 239    | 謝礼金                                                        |                         |
|         |        |        |     |                 |                            |       |                         | 8 旅費          | 93     | 費用弁償<br>49<br>特別旅費<br>44                                   |                         |
|         |        |        |     |                 |                            |       |                         | 10 需用費        | 288    | 消耗品費<br>90<br>燃料費<br>81<br>食糧費<br>42<br>修繕料<br>75          |                         |
|         |        |        |     |                 |                            |       |                         | 11 役務費        | 570    | 通信運搬費<br>503<br>手数料<br>23<br>保険料<br>44                     |                         |
|         |        |        |     |                 |                            |       |                         | 12 委託料        | 79,959 | システム保守委託料<br>地域包括支援センター委託料<br>地域ケア個別会議委託料                  |                         |
|         |        |        |     |                 |                            |       |                         | 13 使用料及び賃借料   | 30     | 著作権使用料                                                     |                         |
|         |        |        |     |                 |                            |       |                         | 18 負担金補助及び交付金 | 140    | 研修負担金                                                      |                         |
|         |        |        |     |                 |                            |       |                         | 26 公課費        | 9      | 自動車重量税                                                     |                         |
|         |        |        |     |                 |                            |       |                         | 7 報償費         | 1,612  | 謝礼金                                                        |                         |
|         |        |        |     |                 |                            |       |                         | 11 役務費        | 1,105  | 通信運搬費<br>273<br>手数料<br>832                                 |                         |
| 2 任意事業費 | 24,831 | 24,726 | 105 | 4,320           | 12,058<br>〈国庫支出金<br>8,038〉 |       | 8,453<br>〈繰入金<br>8,453〉 |               |        |                                                            | 介護給付等費用適正化<br>事業<br>393 |

## (款) 3 地域支援事業費

## (項) 3 包括的支援事業・任意事業費

(単位：千円)

| 目                        | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較    | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |                                        |       |                                    | 節                     |        | 説 明                                                      | 備 考                                            |
|--------------------------|-------|-------|--------|-----------------|----------------------------------------|-------|------------------------------------|-----------------------|--------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
|                          |       |       |        | 保 険 料           | 国 県 支 出 金                              | 交 付 金 | そ の 他                              | 区 分                   | 金 額    |                                                          |                                                |
|                          |       |       |        |                 | 〈県支出金<br>4,020〉                        |       |                                    | 12 委託料                | 11,141 | 東濃成年後見センター<br>委託料<br>配食サービス事業委託<br>料<br>緊急通報装置設置等委<br>託料 | 成年後見制度利用支援<br>事業 9,893<br>地域自立生活支援事業<br>14,545 |
|                          |       |       |        |                 |                                        |       |                                    | 13 使用料及<br>び賃借料       | 1,263  | 機器借上料                                                    |                                                |
|                          |       |       |        |                 |                                        |       |                                    | 17 備品購入<br>費          | 2,750  |                                                          |                                                |
|                          |       |       |        |                 |                                        |       |                                    | 19 扶助費                | 6,960  | 成年後見制度利用支援<br>給付費                                        |                                                |
| 3 生活支援体<br>制整備事業<br>費    | 136   | 136   | 0      | 28              | 79<br>〈国庫支出金<br>53〉<br>〈県支出金<br>26〉    |       | 29<br>〈繰入金<br>29〉                  | 8 旅費                  | 9      | 特別旅費                                                     | 生活支援体制整備事業<br>費 136                            |
|                          |       |       |        |                 |                                        |       |                                    | 10 需用費                | 7      | 食糧費                                                      |                                                |
|                          |       |       |        |                 |                                        |       |                                    | 12 委託料                | 110    | 委託料                                                      |                                                |
|                          |       |       |        |                 |                                        |       |                                    | 18 負担金補<br>助及び交<br>付金 | 10     | 研修負担金                                                    |                                                |
| 4 認知症総合<br>支援事業費         | 1,613 | 1,504 | 109    | 330             | 922<br>〈国庫支出金<br>615〉<br>〈県支出金<br>307〉 |       | 361<br>〈繰入金<br>343〉<br>〈諸収入<br>18〉 | 7 報償費                 | 15     | 謝礼金                                                      | 認知症初期集中支援推<br>進事業 472                          |
|                          |       |       |        |                 |                                        |       |                                    | 8 旅費                  | 18     | 特別旅費                                                     |                                                |
|                          |       |       |        |                 |                                        |       |                                    | 10 需用費                | 448    | 消耗品費 418<br>食糧費 30                                       | 認知症地域支援・ケア<br>向上事業 1,141                       |
|                          |       |       |        |                 |                                        |       |                                    | 12 委託料                | 900    | 認知症初期集中支援専<br>門医委託料<br>認知症研修委託料                          |                                                |
|                          |       |       |        |                 |                                        |       |                                    | 18 負担金補<br>助及び交<br>付金 | 232    | 研修負担金                                                    |                                                |
| 5 在宅医療・<br>介護連携推<br>進事業費 | 744   | 1,998 | △1,254 | 154             | 428<br>〈国庫支出金<br>285〉                  |       | 162<br>〈繰入金<br>162〉                | 1 報酬                  | 140    | 在宅医療・介護連携推<br>進会議委員報酬                                    | 在宅医療・介護連携推<br>進事業 744                          |
|                          |       |       |        |                 |                                        |       |                                    | 7 報償費                 | 100    | 謝礼金                                                      |                                                |
|                          |       |       |        |                 |                                        |       |                                    | 8 旅費                  | 5      | 特別旅費                                                     |                                                |

【地域支援事業費】

【地域支援事業費】 【基金積立金】

(款) 3 地域支援事業費

(項) 3 包括的支援事業・任意事業費

(単位：千円)

| 目 | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較    | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |               |       |        | 節                |          | 説 明                             | 備 考 |
|---|---------|---------|--------|-----------------|---------------|-------|--------|------------------|----------|---------------------------------|-----|
|   |         |         |        | 保 険 料           | 国 県 支 出 金     | 交 付 金 | そ の 他  | 区 分              | 金 額      |                                 |     |
|   |         |         |        |                 | <県支出金<br>143> |       |        | 10 需用費<br>12 委託料 | 4<br>495 | 食糧費<br>専門研修<br>地域連携室運営事業等<br>委託 |     |
| 計 | 168,541 | 145,814 | 22,727 | 25,844          | 71,491        | 1,656 | 69,550 |                  |          |                                 |     |

(款) 3 地域支援事業費

(項) 4 その他諸費

(単位：千円)

| 目         | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |                                       |       |                     | 節      |     | 説 明 | 備 考         |
|-----------|-------|-------|-----|-----------------|---------------------------------------|-------|---------------------|--------|-----|-----|-------------|
|           |       |       |     | 保 険 料           | 国 県 支 出 金                             | 交 付 金 | そ の 他               | 区 分    | 金 額 |     |             |
| 1 審査支払手数料 | 580   | 565   | 15  | 94              | 215<br><国庫支出金<br>158><br><県支出金<br>57> | 123   | 148<br><繰入金<br>148> | 11 役務費 | 580 | 手数料 | 審査支払手数料 580 |
| 計         | 580   | 565   | 15  | 94              | 215                                   | 123   | 148                 |        |     |     |             |

(款) 4 基金積立金

(項) 1 基金積立金

(単位：千円)

| 目              | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |           |       |                      | 節      |     | 説 明 | 備 考              |
|----------------|-------|-------|-----|-----------------|-----------|-------|----------------------|--------|-----|-----|------------------|
|                |       |       |     | 保 険 料           | 国 県 支 出 金 | 交 付 金 | そ の 他                | 区 分    | 金 額 |     |                  |
| 1 介護給付費準備基金積立金 | 280   | 249   | 31  |                 |           |       | 280<br><財産収入<br>280> | 24 積立金 | 280 |     | 介護給付費準備基金積立金 280 |
| 計              | 280   | 249   | 31  |                 |           |       | 280                  |        |     |     |                  |

## (款) 5 諸支出金

## (項) 1 償還金及び還付加算金

(単位：千円)

| 目               | 本 年 度  | 前 年 度  | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |           |       |                           | 節             |        | 説 明           | 備 考                 |
|-----------------|--------|--------|-----|-----------------|-----------|-------|---------------------------|---------------|--------|---------------|---------------------|
|                 |        |        |     | 保 険 料           | 国 県 支 出 金 | 交 付 金 | そ の 他                     | 区 分           | 金 額    |               |                     |
| 1 第一号被保険者保険料還付金 | 3,000  | 3,000  | 0   | 3,000           |           |       |                           | 22 償還金利子及び割引料 | 3,000  | 過年度分過誤納保険料還付金 | 第一号被保険者保険料還付金 3,000 |
| 2 償還金           | 95,000 | 95,000 | 0   |                 |           |       | 95,000<br>〈繰越金<br>95,000〉 | 22 償還金利子及び割引料 | 95,000 | 国庫支出金等過年度分返還金 | 償還金 95,000          |
| 計               | 98,000 | 98,000 | 0   | 3,000           |           |       | 95,000                    |               |        |               |                     |

## (款) 6 予備費

## (項) 1 予備費

(単位：千円)

| 目     | 本 年 度  | 前 年 度  | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |           |       |                           | 節      |        | 説 明 | 備 考        |
|-------|--------|--------|-----|-----------------|-----------|-------|---------------------------|--------|--------|-----|------------|
|       |        |        |     | 保 険 料           | 国 県 支 出 金 | 交 付 金 | そ の 他                     | 区 分    | 金 額    |     |            |
| 1 予備費 | 15,000 | 15,000 | 0   |                 |           |       | 15,000<br>〈繰入金<br>15,000〉 | 30 予備費 | 15,000 |     | 予備費 15,000 |
| 計     | 15,000 | 15,000 | 0   |                 |           |       | 15,000                    |        |        |     |            |

【諸支出金】 【予備費】

## 1 特別職

| 区 分   |       | 職 員 数 | 給 与 費 |     |                    |         |           |                |     | 共 済 費 | 合 計 | 備 考 |
|-------|-------|-------|-------|-----|--------------------|---------|-----------|----------------|-----|-------|-----|-----|
|       |       |       | 報 酬   | 給 料 | 期 末 手 当<br>(年間支給率) | 地 域 手 当 | 寒 冷 地 手 当 | そ の 他 の<br>手 当 | 計   |       |     |     |
| 本 年 度 | 長 等   | 人     | 千円    | 千円  | 千円                 | 千円      | 千円        | 千円             | 千円  | 千円    | 千円  |     |
|       | 議 員   |       |       |     |                    |         |           |                |     |       |     |     |
|       | そ の 他 | 32    | 693   |     |                    |         |           |                | 693 |       | 693 |     |
|       | 計     | 32    | 693   |     |                    |         |           |                | 693 |       | 693 |     |
| 前 年 度 | 長 等   |       |       |     |                    |         |           |                |     |       |     |     |
|       | 議 員   |       |       |     |                    |         |           |                |     |       |     |     |
|       | そ の 他 | 32    | 511   |     |                    |         |           |                | 511 |       | 511 |     |
|       | 計     | 32    | 511   |     |                    |         |           |                | 511 |       | 511 |     |
| 比 較   | 長 等   |       |       |     |                    |         |           |                |     |       |     |     |
|       | 議 員   |       |       |     |                    |         |           |                |     |       |     |     |
|       | そ の 他 | 0     | 182   |     |                    |         |           |                | 182 |       | 182 |     |
|       | 計     | 0     | 182   |     |                    |         |           |                | 182 |       | 182 |     |

2 一 般 職

(1) 総 括

| 区 分   | 職 員 数          | 給 与 費       |              |              |              | 共 済 費        | 合 計          | 備 考 |
|-------|----------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----|
|       |                | 報 酬         | 給 料          | 職 員 手 当      | 計            |              |              |     |
| 本 年 度 | 人<br>(7)<br>11 | 千円<br>7,264 | 千円<br>41,392 | 千円<br>25,025 | 千円<br>73,681 | 千円<br>21,608 | 千円<br>95,289 |     |
| 前 年 度 | (8)<br>12      | 10,772      | 41,463       | 24,574       | 76,809       | 21,442       | 98,251       |     |
| 比 較   | (△1)<br>△1     | △3,508      | △71          | 451          | △3,128       | 166          | △2,962       |     |

| 職員手当の内訳 | 区 分   | 扶 養 手 当     | 通 勤 手 当   | 期 末 勤 勉 手 当<br>(期 末 手 当 含 む) | 時 間 外 勤 務 手 当 | 住 居 手 当   |
|---------|-------|-------------|-----------|------------------------------|---------------|-----------|
|         | 本 年 度 | 千円<br>1,494 | 千円<br>680 | 千円<br>17,098                 | 千円<br>5,213   | 千円<br>540 |
|         | 前 年 度 | 1,296       | 469       | 17,284                       | 4,985         | 540       |
|         | 比 較   | 198         | 211       | △186                         | 228           | 0         |

()内は、常勤短時間勤務職員及びフルタイム勤務者を除く会計年度任用職員

【給与費明細書】

ア 会計年度任用職員以外の職員

| 区 分   | 職 員 数 | 給 与 費  |         |        | 共 済 費  | 合 計    | 備 考 |
|-------|-------|--------|---------|--------|--------|--------|-----|
|       |       | 給 料    | 職 員 手 当 | 計      |        |        |     |
|       | 人     | 千円     | 千円      | 千円     | 千円     | 千円     |     |
| 本 年 度 | 11    | 41,392 | 24,125  | 65,517 | 20,034 | 85,551 |     |
| 前 年 度 | 12    | 41,463 | 23,256  | 64,719 | 19,437 | 84,156 |     |
| 比 較   | △1    | △71    | 869     | 798    | 597    | 1,395  |     |

| 職員手当の内訳 | 区 分   | 扶 養 手 当 | 通 勤 手 当 | 期 末 勤 勉 手 当 | 時 間 外 勤 務 手 当 | 住 居 手 当 |
|---------|-------|---------|---------|-------------|---------------|---------|
|         |       | 千円      | 千円      | 千円          | 千円            | 千円      |
|         | 本 年 度 | 1,494   | 680     | 16,198      | 5,213         | 540     |
|         | 前 年 度 | 1,296   | 469     | 15,966      | 4,985         | 540     |
|         | 比 較   | 198     | 211     | 232         | 228           | 0       |

イ 会計年度任用職員

| 区 分   | 職 員 数 | 給 与 費  |     |         |        | 共 済 費 | 合 計    | 備 考 |
|-------|-------|--------|-----|---------|--------|-------|--------|-----|
|       |       | 報 酬    | 給 料 | 職 員 手 当 | 計      |       |        |     |
|       | 人     | 千円     | 千円  | 千円      | 千円     | 千円    | 千円     |     |
| 本 年 度 | (7)   | 7,264  |     | 900     | 8,164  | 1,574 | 9,738  |     |
| 前 年 度 | (8)   | 10,772 |     | 1,318   | 12,090 | 2,005 | 14,095 |     |
| 比 較   | (△1)  | △3,508 |     | △418    | △3,926 | △431  | △4,357 |     |

| 職員手当の内訳 | 区 分   | 期 末 手 当 |
|---------|-------|---------|
|         |       | 千円      |
|         | 本 年 度 | 900     |
|         | 前 年 度 | 1,318   |
|         | 比 較   | △418    |

( )内は、常勤短時間勤務職員及びフルタイム勤務者を除く会計年度任用職員



(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

| 区 分     | 増 減 額     | 増 減 事 由 別 内 訳 |         | 説 明                             | 備 考                                                                              |
|---------|-----------|---------------|---------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 給 料     | 千円<br>△71 | 1 給与改定に伴う増減分  | 千円<br>0 |                                 | 給与の改定状況<br><br>前年度 給料の改定率 0%<br><br>本年度 給料の改定予定率 0%                              |
|         |           | 2 昇給に伴う増加分    | 826     | 会計年度任用職員以外の職員の増加分<br>826        | 会計年度任用職員以外<br><br>平均昇給率 2.04%<br><br>昇給する職員数 11人<br><br>昇給しない職員数 0人<br><br>計 11人 |
|         |           | 3 その他の増減分     | △897    | 会計年度任用職員以外の職員の異動等による増減分<br>△897 | 職員数の異動状況<br><br>会計年度任用職員以外<br><br>本年度 11人<br><br>前年度 12人<br><br>増 減 △1人          |
| 職 員 手 当 | 451       | 1 制度改正に伴う増減分  | 0       |                                 |                                                                                  |
|         |           | 2 その他の増減分     | 451     |                                 |                                                                                  |

## (3) 給料及び職員手当の状況

## ア 職員一人当たり給与

| 区 分        |            | 一 般 行 政 職 |
|------------|------------|-----------|
| 令和4年1月1日現在 | 平均給料月額（円）  | 279,023   |
|            | 平均給与月額（円）  | 338,752   |
|            | 平 均 年 齢（歳） | 42        |
| 令和3年1月1日現在 | 平均給料月額（円）  | 281,333   |
|            | 平均給与月額（円）  | 375,667   |
|            | 平 均 年 齢（歳） | 40        |

## イ 初任給

| 区 分      | 一 般 行 政 職 | 国 の 制 度   |
|----------|-----------|-----------|
|          |           | 一 般 行 政 職 |
| 高 校 卒（円） | 150,600   | 150,600   |
| 大 学 卒（円） | 182,200   | 182,200   |

ウ 級別職員数

| 区 分        | 級   | 一 般 行 政 職 |        |
|------------|-----|-----------|--------|
|            |     | 職員数(人)    | 構成比(%) |
| 令和4年1月1日現在 | 1 級 |           |        |
|            | 2 級 | 2         | 16.6   |
|            | 3 級 | 5         | 41.7   |
|            | 4 級 | 5         | 41.7   |
|            | 5 級 |           |        |
|            | 6 級 |           |        |
|            | 7 級 |           |        |
|            | 計   | 12        | 100.0  |
| 令和3年1月1日現在 | 1 級 |           |        |
|            | 2 級 | 4         | 33.3   |
|            | 3 級 | 5         | 41.7   |
|            | 4 級 | 2         | 16.7   |
|            | 5 級 | 1         | 8.3    |
|            | 6 級 |           |        |
|            | 7 級 |           |        |
|            | 計   | 12        | 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           |
|-------|-------------|------------------------|---------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|
| 一般行政職 | 定型的な業務を行う職務 | 高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職務 | 主査又はこれに相当する職務 | 係長又はこれに相当する職務 | 課長補佐又はこれに相当する職務 | 課長又はこれに相当する職務 | 部長又はこれに相当する職務 |

エ 昇給

| 区 分             |                 |         | 合 計   | 代表的な職種 |
|-----------------|-----------------|---------|-------|--------|
|                 |                 |         |       | 一般行政職  |
| 本<br>年<br>度     | 職 員 数 (A) (人)   |         | 11    | 11     |
|                 | 昇給に係る職員数(B) (人) |         | 11    | 11     |
|                 | 号 給 数 別 内 訳     | 3号給 (人) |       |        |
|                 |                 | 4号給 (人) | 11    | 11     |
|                 |                 | 5号給 (人) |       |        |
|                 |                 |         |       |        |
| 比 率 (B)／(A) (%) |                 | 100.0   | 100.0 |        |
| 前<br>年<br>度     | 職 員 数 (A) (人)   |         | 12    | 12     |
|                 | 昇給に係る職員数(B) (人) |         | 12    | 12     |
|                 | 号 給 数 別 内 訳     | 3号給 (人) |       |        |
|                 |                 | 4号給 (人) | 12    | 12     |
|                 |                 | 5号給 (人) |       |        |
|                 |                 |         |       |        |
| 比 率 (B)／(A) (%) |                 | 100.0   | 100.0 |        |

【給与費明細書】

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<br>職務の級等による加算措置 | 備 考 |
|---------|---------------|-----------|----------|------------------------|-----|
|         | 6 月 (月分)      | 12 月 (月分) |          |                        |     |
| 本 年 度   | 2.225         | 2.225     | 4.45     | 有                      |     |
| 前 年 度   | 2.225         | 2.225     | 4.45     | 有                      |     |
| 国 の 制 度 | 2.225         | 2.225     | 4.45     | 有                      |     |

カ 定年退職及び勧奨退職に係る退職手当

| 区 分                    | 20 年 勤 続 の 者<br>(月分) | 25 年 勤 続 の 者<br>(月分) | 35 年 勤 続 の 者<br>(月分) | 最 高 限 度<br>(月分) | そ の 他 の<br>加 算 措 置 等             | 備 考 |
|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------|----------------------------------|-----|
| 支 給 率 等                | 24.59                | 33.27                | 47.71                | 47.71           | 定年前早期退職<br>特 例 措 置<br>(2%～45%加算) |     |
| 国 の 制 度<br>( 支 給 率 等 ) | 24.59                | 33.27                | 47.71                | 47.71           | 定年前早期退職<br>特 例 措 置<br>(2%～45%加算) |     |

キ その他の手当

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

令和 4 年 度

介護保険特別会計（サービス事業勘定）予算説明書



## 歳入歳出予算事項別明細書

### 1 総括

(歳入)

(単位：千円)

| 款        | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較      |
|----------|--------|--------|---------|
| 1 サービス収入 | —      | 8,009  | △8,009  |
| 2 繰越金    | —      | 3,500  | △3,500  |
| 3 諸収入    | —      | 8      | △8      |
| 歳入合計     | —      | 11,517 | △11,517 |

(歳出)

(単位：千円)

| 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 |       |     |     |
|--------|--------|--------|---------|-------------|-------|-----|-----|
|        |        |        |         | 事業収入        | 国県支出金 | 繰入金 | その他 |
| 1 事業費  | —      | 8,754  | △8,754  |             |       |     |     |
| 2 諸支出金 | —      | 2,263  | △2,263  |             |       |     |     |
| 3 予備費  | —      | 500    | △500    |             |       |     |     |
| 歳出合計   | —      | 11,517 | △11,517 |             |       |     |     |

【総括】

【サービス収入】 【繰越金】 【諸収入】

## 2 歳入

(款) サービス収入

(項) 介護予防サービス計画費収入

(単位：千円)

| 目             | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較    | 節   |     | 説 明 |
|---------------|-------|-------|--------|-----|-----|-----|
|               |       |       |        | 区 分 | 金 額 |     |
| 介護予防サービス計画費収入 | -     | 8,009 | △8,009 |     |     |     |
| 計             | 0     | 8,009 | △8,009 |     |     |     |

(款) 繰越金

(項) 繰越金

(単位：千円)

| 目   | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較    | 節   |     | 説 明 |
|-----|-------|-------|--------|-----|-----|-----|
|     |       |       |        | 区 分 | 金 額 |     |
| 繰越金 | -     | 3,500 | △3,500 |     |     |     |
| 計   | 0     | 3,500 | △3,500 |     |     |     |

(款) 諸収入

(項) 雑入

(単位：千円)

| 目  | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節   |     | 説 明 |
|----|-------|-------|-----|-----|-----|-----|
|    |       |       |     | 区 分 | 金 額 |     |
| 雑入 | -     | 8     | △8  |     |     |     |
| 計  | 0     | 8     | △8  |     |     |     |



### 3 歳出

(款) 事業費

(項) 介護予防サービス事業費

(単位：千円)

| 目           | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較    | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |           |       |       | 節   |     | 説 明 | 備 考 |
|-------------|-------|-------|--------|-----------------|-----------|-------|-------|-----|-----|-----|-----|
|             |       |       |        | 事 業 収 入         | 国 県 支 出 金 | 繰 入 金 | そ の 他 | 区 分 | 金 額 |     |     |
| 介護予防サービス事業費 | -     | 8,754 | △8,754 |                 |           |       |       |     |     |     |     |
| 計           | 0     | 8,754 | △8,754 |                 |           |       |       |     |     |     |     |

(款) 諸支出金

(項) 繰出金

(単位：千円)

| 目         | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較    | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |           |       |       | 節   |     | 説 明 | 備 考 |
|-----------|-------|-------|--------|-----------------|-----------|-------|-------|-----|-----|-----|-----|
|           |       |       |        | 事 業 収 入         | 国 県 支 出 金 | 繰 入 金 | そ の 他 | 区 分 | 金 額 |     |     |
| 保険事業勘定繰出金 | -     | 2,263 | △2,263 |                 |           |       |       |     |     |     |     |
| 計         | 0     | 2,263 | △2,263 |                 |           |       |       |     |     |     |     |

(款) 予備費

(項) 予備費

(単位：千円)

| 目   | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較  | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |           |       |       | 節   |     | 説 明 | 備 考 |
|-----|-------|-------|------|-----------------|-----------|-------|-------|-----|-----|-----|-----|
|     |       |       |      | 事 業 収 入         | 国 県 支 出 金 | 繰 入 金 | そ の 他 | 区 分 | 金 額 |     |     |
| 予備費 | -     | 500   | △500 |                 |           |       |       |     |     |     |     |
| 計   | 0     | 500   | △500 |                 |           |       |       |     |     |     |     |

【事業費】 【諸支出金】 【予備費】



令和 4 年 度

土岐市・瑞浪市介護認定審査会特別会計予算書



議第 5 号

## 令和 4 年度土岐市・瑞浪市介護認定審査会特別会計予算

令和 4 年度土岐市・瑞浪市介護認定審査会特別会計の予算は、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, 9 9 1 千円と定める。

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

令和 4 年 2 月 2 5 日提出

土岐市長 加 藤 淳 司

【土岐市・瑞浪市介護認定審査会特別会計】

## 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 |           | 18,286 |
|            | 1 負担金     | 18,286 |
| 2 繰入金      |           | 22,691 |
|            | 1 特別会計繰入金 | 22,691 |
| 3 諸収入      |           | 14     |
|            | 1 雑入      | 14     |
| 歳入合計       |           | 40,991 |

(歳出)

(単位：千円)

| 款            | 項            | 金額     |
|--------------|--------------|--------|
| 1 介護認定審査会事業費 |              | 39,991 |
|              | 1 介護認定審査会事業費 | 39,991 |
| 2 予備費        |              | 1,000  |
|              | 1 予備費        | 1,000  |
| 歳出合計         |              | 40,991 |

令和 4 年 度

土岐市・瑞浪市介護認定審査会特別会計予算説明書





## 歳入歳出予算事項別明細書

### 1 総括

(歳入)

(単位：千円)

| 款          | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較   |
|------------|--------|--------|------|
| 1 分担金及び負担金 | 18,286 | 18,657 | △371 |
| 2 繰入金      | 22,691 | 23,237 | △546 |
| 3 諸収入      | 14     | 14     | 0    |
| 歳入合計       | 40,991 | 41,908 | △917 |

(歳出)

(単位：千円)

| 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 |       |        |     |
|--------------|--------|--------|------|-------------|-------|--------|-----|
|              |        |        |      | 負担金         | 国県支出金 | 繰入金    | その他 |
| 1 介護認定審査会事業費 | 39,991 | 40,908 | △917 | 17,840      |       | 22,137 | 14  |
| 2 予備費        | 1,000  | 1,000  | 0    | 446         |       | 554    |     |
| 歳出合計         | 40,991 | 41,908 | △917 | 18,286      |       | 22,691 | 14  |

【総括】

【分担金及び負担金】 【繰入金】 【諸収入】

## 2 歳入

(款) 1 分担金及び負担金

(項) 1 負担金

(単位：千円)

| 目     | 本 年 度  | 前 年 度  | 比 較  | 節     |        | 説 明      |
|-------|--------|--------|------|-------|--------|----------|
|       |        |        |      | 区 分   | 金 額    |          |
| 1 負担金 | 18,286 | 18,657 | △371 | 1 負担金 | 18,286 | 認定審査会負担金 |
| 計     | 18,286 | 18,657 | △371 |       |        |          |

(款) 2 繰入金

(項) 1 特別会計繰入金

(単位：千円)

| 目         | 本 年 度  | 前 年 度  | 比 較  | 節         |        | 説 明      |
|-----------|--------|--------|------|-----------|--------|----------|
|           |        |        |      | 区 分       | 金 額    |          |
| 1 特別会計繰入金 | 22,691 | 23,237 | △546 | 1 特別会計繰入金 | 22,691 | 認定審査会繰入金 |
| 計         | 22,691 | 23,237 | △546 |           |        |          |

(款) 3 諸収入

(項) 1 雑入

(単位：千円)

| 目    | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節    |     | 説 明                       |
|------|-------|-------|-----|------|-----|---------------------------|
|      |       |       |     | 区 分  | 金 額 |                           |
| 1 雑入 | 14    | 14    | 0   | 1 雑入 | 14  | 雇用保険料自己負担金 6<br>介護認定審査料 8 |
| 計    | 14    | 14    | 0   |      |     |                           |

### 3 歳出

(款) 1 介護認定審査会事業費

(項) 1 介護認定審査会事業費

(単位：千円)

| 目     | 本 年 度  | 前 年 度  | 比 較  | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |           |        |                                | 節           |        | 説 明                                                                                                                                   | 備 考                 |
|-------|--------|--------|------|-----------------|-----------|--------|--------------------------------|-------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|       |        |        |      | 負 担 金           | 国 県 支 出 金 | 繰 入 金  | そ の 他                          | 区 分         | 金 額    |                                                                                                                                       |                     |
| 1 事業費 | 39,991 | 40,908 | △917 | 17,840          |           | 22,137 | 14<br>＜手数料<br>8><br>＜諸収入<br>6> | 1 報酬        | 19,183 | 認定審査委員報酬<br>16,960                                                                                                                    | 介護認定審査会事業<br>39,991 |
|       |        |        |      |                 |           |        |                                |             |        | 事務員報酬<br>2,223                                                                                                                        |                     |
|       |        |        |      |                 |           |        |                                | 2 給料        | 7,991  | 一般職給 2 人                                                                                                                              |                     |
|       |        |        |      |                 |           |        |                                | 3 職員手当<br>等 | 5,135  | 扶養手当<br>258<br>住居手当<br>540<br>通勤手当<br>101<br>時間外勤務手当<br>400<br>期末手当<br>1,899<br>勤勉手当<br>1,389<br>期末手当（会計年度任用職員）<br>248<br>児童手当<br>300 |                     |
|       |        |        |      |                 |           |        |                                | 4 共済費       | 3,795  | 職員共済組合負担金<br>2,638<br>職員退職手当組合負担金<br>713<br>地方公務員災害補償基金負担金<br>13<br>社会保険料<br>431                                                      |                     |
|       |        |        |      |                 |           |        |                                | 7 報償費       | 32     | 謝礼金                                                                                                                                   |                     |
|       |        |        |      |                 |           |        |                                | 10 需用費      | 283    | 消耗品費<br>137<br>燃料費<br>21<br>修繕料<br>125                                                                                                |                     |
|       |        |        |      |                 |           |        |                                | 11 役務費      | 480    | 通信運搬費<br>437<br>手数料<br>11<br>保険料<br>32                                                                                                |                     |
|       |        |        |      |                 |           |        |                                | 12 委託料      | 2,012  | システム保守委託料<br>機器保守委託料<br>認定システム関連機器更新委託料                                                                                               |                     |
|       |        |        |      |                 |           |        |                                |             |        |                                                                                                                                       |                     |
|       |        |        |      |                 |           |        |                                |             |        |                                                                                                                                       |                     |
|       |        |        |      |                 |           |        |                                |             |        |                                                                                                                                       |                     |
|       |        |        |      |                 |           |        |                                |             |        |                                                                                                                                       |                     |

【介護認定審査会事業費】

【介護認定審査会事業費】 【予備費】

(款) 1 介護認定審査会事業費

(項) 1 介護認定審査会事業費

(単位：千円)

| 目 | 本 年 度  | 前 年 度  | 比 較  | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |           |        |       | 節             |       | 説 明                                  | 備 考 |
|---|--------|--------|------|-----------------|-----------|--------|-------|---------------|-------|--------------------------------------|-----|
|   |        |        |      | 負 担 金           | 国 県 支 出 金 | 繰 入 金  | そ の 他 | 区 分           | 金 額   |                                      |     |
|   |        |        |      |                 |           |        |       | 13 使用料及び賃借料   | 1,067 | 機器借上料 450<br>有料道路使用料 13<br>施設借上料 604 |     |
|   |        |        |      |                 |           |        |       | 18 負担金補助及び交付金 | 8     | 会計年度任用職員健康診断料                        |     |
|   |        |        |      |                 |           |        |       | 26 公課費        | 5     | 自動車重量税                               |     |
| 計 | 39,991 | 40,908 | △917 | 17,840          |           | 22,137 | 14    |               |       |                                      |     |

(款) 2 予備費

(項) 1 予備費

(単位：千円)

| 目     | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |           |       |       | 節      |       | 説 明 | 備 考       |
|-------|-------|-------|-----|-----------------|-----------|-------|-------|--------|-------|-----|-----------|
|       |       |       |     | 負 担 金           | 国 県 支 出 金 | 繰 入 金 | そ の 他 | 区 分    | 金 額   |     |           |
| 1 予備費 | 1,000 | 1,000 | 0   | 446             |           | 554   |       | 30 予備費 | 1,000 |     | 予備費 1,000 |
| 計     | 1,000 | 1,000 | 0   | 446             |           | 554   |       |        |       |     |           |

## 給 与 費 明 細 書

### 1 特 別 職

| 区 分   |       | 職 員 数 | 給 与 費  |     |                    |         |           |                |        | 共 済 費 | 合 計    | 備 考 |
|-------|-------|-------|--------|-----|--------------------|---------|-----------|----------------|--------|-------|--------|-----|
|       |       |       | 報 酬    | 給 料 | 期 末 手 当<br>(年間支給率) | 地 域 手 当 | 寒 冷 地 手 当 | そ の 他 の<br>手 当 | 計      |       |        |     |
| 本 年 度 | 長 等   | 人     | 千円     | 千円  | 千円                 | 千円      | 千円        | 千円             | 千円     | 千円    | 千円     |     |
|       | 議 員   |       |        |     |                    |         |           |                |        |       |        |     |
|       | そ の 他 | 50    | 16,960 |     |                    |         |           |                | 16,960 |       | 16,960 |     |
|       | 計     | 50    | 16,960 |     |                    |         |           |                | 16,960 |       | 16,960 |     |
| 前 年 度 | 長 等   |       |        |     |                    |         |           |                |        |       |        |     |
|       | 議 員   |       |        |     |                    |         |           |                |        |       |        |     |
|       | そ の 他 | 50    | 16,960 |     |                    |         |           |                | 16,960 |       | 16,960 |     |
|       | 計     | 50    | 16,960 |     |                    |         |           |                | 16,960 |       | 16,960 |     |
| 比 較   | 長 等   |       |        |     |                    |         |           |                |        |       |        |     |
|       | 議 員   |       |        |     |                    |         |           |                |        |       |        |     |
|       | そ の 他 | 0     | 0      |     |                    |         |           |                | 0      |       | 0      |     |
|       | 計     | 0     | 0      |     |                    |         |           |                | 0      |       | 0      |     |

【給与費明細書】

2 一 般 職

(1) 総 括

| 区 分   | 職 員 数    | 給 与 費 |       |         |        | 共 済 費 | 合 計    | 備 考 |
|-------|----------|-------|-------|---------|--------|-------|--------|-----|
|       |          | 報 酬   | 給 料   | 職 員 手 当 | 計      |       |        |     |
|       | 人        | 千円    | 千円    | 千円      | 千円     | 千円    | 千円     |     |
| 本 年 度 | (1)<br>2 | 2,223 | 7,991 | 4,835   | 15,049 | 3,795 | 18,844 |     |
| 前 年 度 | (1)<br>2 | 2,134 | 7,947 | 4,905   | 14,986 | 3,707 | 18,693 |     |
| 比 較   | (0)<br>0 | 89    | 44    | △70     | 63     | 88    | 151    |     |

| 職員手当の内訳 | 区 分   | 扶 養 手 当   | 通 勤 手 当   | 期末勤勉手当<br>(期末手当含む) | 時間外勤務手当   | 住 居 手 当   |
|---------|-------|-----------|-----------|--------------------|-----------|-----------|
|         | 本 年 度 | 千円<br>258 | 千円<br>101 | 千円<br>3,536        | 千円<br>400 | 千円<br>540 |
|         | 前 年 度 | 360       | 101       | 3,507              | 397       | 540       |
|         | 比 較   | △102      | 0         | 29                 | 3         | 0         |

()内は、常勤短時間勤務職員及びフルタイム勤務者を除く会計年度任用職員

ア 会計年度任用職員以外の職員

| 区 分   | 職 員 数  | 給 与 費       |             |              | 共 済 費       | 合 計          | 備 考 |
|-------|--------|-------------|-------------|--------------|-------------|--------------|-----|
|       |        | 給 料         | 職 員 手 当     | 計            |             |              |     |
| 本 年 度 | 人<br>2 | 千円<br>7,991 | 千円<br>4,587 | 千円<br>12,578 | 千円<br>3,364 | 千円<br>15,942 |     |
| 前 年 度 | 2      | 7,947       | 4,657       | 12,604       | 3,335       | 15,939       |     |
| 比 較   | 0      | 44          | △70         | △26          | 29          | 3            |     |

| 職員手当の内訳 | 区 分   | 扶 養 手 当   | 通 勤 手 当   | 期 末 勤 勉 手 当 | 時 間 外 勤 務 手 当 | 住 居 手 当   |
|---------|-------|-----------|-----------|-------------|---------------|-----------|
|         | 本 年 度 | 千円<br>258 | 千円<br>101 | 千円<br>3,288 | 千円<br>400     | 千円<br>540 |
|         | 前 年 度 | 360       | 101       | 3,259       | 397           | 540       |
|         | 比 較   | △102      | 0         | 29          | 3             | 0         |

イ 会計年度任用職員

| 区 分   | 職 員 数    | 給 与 費       |     |           |             | 共 済 費     | 合 計         | 備 考 |
|-------|----------|-------------|-----|-----------|-------------|-----------|-------------|-----|
|       |          | 報 酬         | 給 料 | 職 員 手 当   | 計           |           |             |     |
| 本 年 度 | 人<br>(1) | 千円<br>2,223 | 千円  | 千円<br>248 | 千円<br>2,471 | 千円<br>431 | 千円<br>2,902 |     |
| 前 年 度 | (1)      | 2,134       |     | 248       | 2,382       | 372       | 2,754       |     |
| 比 較   | (0)      | 89          |     | 0         | 89          | 59        | 148         |     |

| 職員手当の内訳 | 区 分   | 期 末 手 当   |
|---------|-------|-----------|
|         | 本 年 度 | 千円<br>248 |
|         | 前 年 度 | 248       |
|         | 比 較   | 0         |

( )内は、常勤短時間勤務職員及びフルタイム勤務者を除く会計年度任用職員

【給与費明細書】

【給与費明細書】

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

| 区 分     | 増 減 額    | 増 減 事 由 別 内 訳 |         | 説 明                           | 備 考                                                            |
|---------|----------|---------------|---------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| 給 料     | 千円<br>44 | 1 給与改定に伴う増減分  | 千円<br>0 |                               | 給与の改定状況<br><br>前年度 給料の改定率 0%<br>本年度 給料の改定予定率 0%                |
|         |          | 2 昇給に伴う増加分    | 23      | 会計年度任用職員以外の職員の増加分<br>23       | 会計年度任用職員以外<br>平均昇給率 1.00%<br>昇給する職員数 2人<br>昇給しない職員数 0人<br>計 2人 |
|         |          | 3 その他の増減分     | 21      | 会計年度任用職員以外の職員の異動等による増減分<br>21 | 職員数の異動状況<br>会計年度任用職員以外<br>本年度 2人<br>前年度 2人<br>増 減 0人           |
|         |          |               |         |                               |                                                                |
| 職 員 手 当 | △70      | 1 制度改正に伴う増減分  | 0       |                               |                                                                |
|         |          | 2 その他の増減分     | △70     |                               |                                                                |



(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員一人当たり給与

| 区 分        |            | 一 般 行 政 職 |
|------------|------------|-----------|
| 令和4年1月1日現在 | 平均給料月額（円）  | 317,650   |
|            | 平均給与月額（円）  | 335,263   |
|            | 平 均 年 齢（歳） | 43        |
| 令和3年1月1日現在 | 平均給料月額（円）  | 314,500   |
|            | 平均給与月額（円）  | 358,500   |
|            | 平 均 年 齢（歳） | 43        |

イ 初任給

| 区 分      | 一 般 行 政 職 | 国 の 制 度   |
|----------|-----------|-----------|
|          |           | 一 般 行 政 職 |
| 高 校 卒（円） | 150,600   | 150,600   |
| 大 学 卒（円） | 182,200   | 182,200   |

【給与費明細書】

ウ 級別職員数

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

エ 昇給

| 区 分         |                 |         | 合 計   | 代表的な職種<br>一般行政職 |
|-------------|-----------------|---------|-------|-----------------|
| 本<br>年<br>度 | 職 員 数 (A) (人)   |         | 2     | 2               |
|             | 昇給に係る職員数(B) (人) |         | 2     | 2               |
|             | 号 給 数 別 内 訳     | 3号給 (人) |       |                 |
|             |                 | 4号給 (人) | 2     | 2               |
|             |                 | 5号給 (人) |       |                 |
|             |                 |         |       |                 |
|             | 比 率 (B)／(A) (%) |         | 100.0 | 100.0           |
| 前<br>年<br>度 | 職 員 数 (A) (人)   |         | 2     | 2               |
|             | 昇給に係る職員数(B) (人) |         | 2     | 2               |
|             | 号 給 数 別 内 訳     | 3号給 (人) |       |                 |
|             |                 | 4号給 (人) | 2     | 2               |
|             |                 | 5号給 (人) |       |                 |
|             |                 |         |       |                 |
|             | 比 率 (B)／(A) (%) |         | 100.0 | 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           |
|-------|-------------|------------------------|---------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|
| 一般行政職 | 定型的な業務を行う職務 | 高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職務 | 主査又はこれに相当する職務 | 係長又はこれに相当する職務 | 課長補佐又はこれに相当する職務 | 課長又はこれに相当する職務 | 部長又はこれに相当する職務 |

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<br>職務の級等による加算措置 | 備 考 |
|---------|---------------|-----------|----------|------------------------|-----|
|         | 6 月 (月分)      | 12 月 (月分) |          |                        |     |
| 本 年 度   | 2. 225        | 2. 225    | 4. 45    | 有                      |     |
| 前 年 度   | 2. 225        | 2. 225    | 4. 45    | 有                      |     |
| 国 の 制 度 | 2. 225        | 2. 225    | 4. 45    | 有                      |     |

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<br>(月分) | 25 年 勤 続 の 者<br>(月分) | 35 年 勤 続 の 者<br>(月分) | 最 高 限 度<br>(月分) | そ の 他 の<br>加 算 措 置 等             | 備 考 |
|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------|----------------------------------|-----|
| 支 給 率 等                | 24. 59               | 33. 27               | 47. 71               | 47. 71          | 定年前早期退職<br>特 例 措 置<br>(2%～45%加算) |     |
| 国 の 制 度<br>( 支 給 率 等 ) | 24. 59               | 33. 27               | 47. 71               | 47. 71          | 定年前早期退職<br>特 例 措 置<br>(2%～45%加算) |     |

キ その他の手当

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

【給与費明細書】



令和 4 年 度

土岐市・瑞浪市障害者総合支援認定審査会特別会計予算書



議第 6 号

## 令和 4 年度土岐市・瑞浪市障害者総合支援認定審査会特別会計予算

令和 4 年度土岐市・瑞浪市障害者総合支援認定審査会特別会計の予算は、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 6, 2 0 0 千円と定める。

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

令和 4 年 2 月 2 5 日提出

土岐市長 加 藤 淳 司

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 |           | 2, 7 6 4 |
|            | 1 負担金     | 2, 7 6 4 |
| 2 繰入金      |           | 3, 4 3 0 |
|            | 1 一般会計繰入金 | 3, 4 3 0 |
| 3 諸収入      |           | 6        |
|            | 1 雑入      | 6        |
| 歳入合計       |           | 6, 2 0 0 |

(歳出)

(単位：千円)

| 款                 | 項                 | 金額       |
|-------------------|-------------------|----------|
| 1 障害者総合支援認定審査会事業費 |                   | 5, 9 0 0 |
|                   | 1 障害者総合支援認定審査会事業費 | 5, 9 0 0 |
| 2 予備費             |                   | 3 0 0    |
|                   | 1 予備費             | 3 0 0    |
| 歳出合計              |                   | 6, 2 0 0 |



令和 4 年 度

土岐市・瑞浪市障害者総合支援認定審査会特別会計予算説明書



## 歳入歳出予算事項別明細書

### 1 総括

(歳入)

(単位：千円)

| 款          | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較  |
|------------|--------|--------|-----|
| 1 分担金及び負担金 | 2,764  | 2,626  | 138 |
| 2 繰入金      | 3,430  | 3,271  | 159 |
| 3 諸収入      | 6      | 6      | 0   |
| 歳入合計       | 6,200  | 5,903  | 297 |

(歳出)

(単位：千円)

| 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 |       |       |     |
|-------------------|--------|--------|-----|-------------|-------|-------|-----|
|                   |        |        |     | 負担金         | 国県支出金 | 繰入金   | その他 |
| 1 障害者総合支援認定審査会事業費 | 5,900  | 5,603  | 297 | 2,598       |       | 3,296 | 6   |
| 2 予備費             | 300    | 300    | 0   | 166         |       | 134   |     |
| 歳出合計              | 6,200  | 5,903  | 297 | 2,764       |       | 3,430 | 6   |

【総括】

【分担金及び負担金】 【繰入金】 【諸収入】

## 2 歳入

(款) 1 分担金及び負担金

(項) 1 負担金

(単位：千円)

| 目     | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節     |       | 説 明      |
|-------|-------|-------|-----|-------|-------|----------|
|       |       |       |     | 区 分   | 金 額   |          |
| 1 負担金 | 2,764 | 2,626 | 138 | 1 負担金 | 2,764 | 認定審査会負担金 |
| 計     | 2,764 | 2,626 | 138 |       |       |          |

(款) 2 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

(単位：千円)

| 目         | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節         |       | 説 明 |
|-----------|-------|-------|-----|-----------|-------|-----|
|           |       |       |     | 区 分       | 金 額   |     |
| 1 一般会計繰入金 | 3,430 | 3,271 | 159 | 1 一般会計繰入金 | 3,430 |     |
| 計         | 3,430 | 3,271 | 159 |           |       |     |

(款) 3 諸収入

(項) 1 雑入

(単位：千円)

| 目    | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節    |     | 説 明        |
|------|-------|-------|-----|------|-----|------------|
|      |       |       |     | 区 分  | 金 額 |            |
| 1 雑入 | 6     | 6     | 0   | 1 雑入 | 6   | 雇用保険料自己負担金 |
| 計    | 6     | 6     | 0   |      |     |            |

### 3 歳出

(款) 1 障害者総合支援認定審査会事業費

(項) 1 障害者総合支援認定審査会事業費

(単位：千円)

| 目     | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |           |       |                 | 節             |       | 説 明                                 | 備 考                     |
|-------|-------|-------|-----|-----------------|-----------|-------|-----------------|---------------|-------|-------------------------------------|-------------------------|
|       |       |       |     | 負 担 金           | 国 県 支 出 金 | 繰 入 金 | そ の 他           | 区 分           | 金 額   |                                     |                         |
| 1 事業費 | 5,900 | 5,603 | 297 | 2,598           |           | 3,296 | 6<br>〈諸収入<br>6〉 | 1 報酬          | 3,774 | 認定審査委員報酬<br>1,536<br>事務員報酬<br>2,238 | 障害者総合支援認定審査会事業<br>5,900 |
|       |       |       |     |                 |           |       |                 | 3 職員手当等       | 249   | 期末手当（会計年度任用職員）                      |                         |
|       |       |       |     |                 |           |       |                 | 4 共済費         | 431   | 社会保険料                               |                         |
|       |       |       |     |                 |           |       |                 | 7 報償費         | 32    | 謝礼金                                 |                         |
|       |       |       |     |                 |           |       |                 | 8 旅費          | 49    | 費用弁償                                |                         |
|       |       |       |     |                 |           |       |                 | 10 需用費        | 30    | 消耗品費<br>燃料費                         | 21<br>9                 |
|       |       |       |     |                 |           |       |                 | 11 役務費        | 72    | 通信運搬費                               |                         |
|       |       |       |     |                 |           |       |                 | 12 委託料        | 768   | 障害者総合支援認定審査会委託料                     |                         |
|       |       |       |     |                 |           |       |                 | 13 使用料及び賃借料   | 349   | 機器借上料<br>有料道路使用料<br>施設借上料           | 150<br>7<br>192         |
|       |       |       |     |                 |           |       |                 | 17 備品購入費      | 138   |                                     |                         |
|       |       |       |     |                 |           |       |                 | 18 負担金補助及び交付金 | 8     | 会計年度任用職員健康診断料                       |                         |
| 計     | 5,900 | 5,603 | 297 | 2,598           |           | 3,296 | 6               |               |       |                                     |                         |

(款) 2 予備費

(項) 1 予備費

(単位：千円)

| 目     | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |           |       |       | 節      |     | 説 明 | 備 考        |
|-------|-------|-------|-----|-----------------|-----------|-------|-------|--------|-----|-----|------------|
|       |       |       |     | 負 担 金           | 国 県 支 出 金 | 繰 入 金 | そ の 他 | 区 分    | 金 額 |     |            |
| 1 予備費 | 300   | 300   | 0   | 166             |           | 134   |       | 30 予備費 | 300 |     | 予備費<br>300 |
| 計     | 300   | 300   | 0   | 166             |           | 134   |       |        |     |     |            |

【障害者総合支援認定審査会事業費】 【予備費】

【給与費明細書】

給 与 費 明 細 書

1 特 別 職

| 区 分   |       | 職 員 数 | 給 与 費 |     |                    |         |           |                |       | 共 済 費 | 合 計   | 備 考 |
|-------|-------|-------|-------|-----|--------------------|---------|-----------|----------------|-------|-------|-------|-----|
|       |       |       | 報 酬   | 給 料 | 期 末 手 当<br>(年間支給率) | 地 域 手 当 | 寒 冷 地 手 当 | そ の 他 の<br>手 当 | 計     |       |       |     |
| 本 年 度 | 長 等   | 人     | 千円    | 千円  | 千円                 | 千円      | 千円        | 千円             | 千円    | 千円    | 千円    |     |
|       | 議 員   |       |       |     |                    |         |           |                |       |       |       |     |
|       | そ の 他 | 8     | 1,536 |     |                    |         |           |                | 1,536 |       | 1,536 |     |
|       | 計     | 8     | 1,536 |     |                    |         |           |                | 1,536 |       | 1,536 |     |
| 前 年 度 | 長 等   |       |       |     |                    |         |           |                |       |       |       |     |
|       | 議 員   |       |       |     |                    |         |           |                |       |       |       |     |
|       | そ の 他 | 9     | 1,728 |     |                    |         |           |                | 1,728 |       | 1,728 |     |
|       | 計     | 9     | 1,728 |     |                    |         |           |                | 1,728 |       | 1,728 |     |
| 比 較   | 長 等   |       |       |     |                    |         |           |                |       |       |       |     |
|       | 議 員   |       |       |     |                    |         |           |                |       |       |       |     |
|       | そ の 他 | △1    | △192  |     |                    |         |           |                | △192  |       | △192  |     |
|       | 計     | △1    | △192  |     |                    |         |           |                | △192  |       | △192  |     |

## 2 一 般 職

### (1) 総 括

| 区 分   | 職 員 数    | 給 与 費       |     |           |             | 共 済 費     | 合 計         | 備 考 |
|-------|----------|-------------|-----|-----------|-------------|-----------|-------------|-----|
|       |          | 報 酬         | 給 料 | 職 員 手 当   | 計           |           |             |     |
| 本 年 度 | 人<br>(1) | 千円<br>2,238 | 千円  | 千円<br>249 | 千円<br>2,487 | 千円<br>431 | 千円<br>2,918 |     |
| 前 年 度 | (1)      | 2,134       |     | 248       | 2,382       | 372       | 2,754       |     |
| 比 較   | (0)      | 104         |     | 1         | 105         | 59        | 164         |     |

| 職員手当の内訳 | 区 分   | 期末勤勉手当<br>(期末手当含む) |
|---------|-------|--------------------|
|         | 本 年 度 | 千円<br>249          |
|         | 前 年 度 | 248                |
|         | 比 較   | 1                  |

()内は、常勤短時間勤務職員及びフルタイム勤務者を除く会計年度任用職員

【給与費明細書】

会計年度任用職員

| 区 分   | 職 員 数    | 給 与 費       |     |           |             | 共 済 費     | 合 計         | 備 考 |
|-------|----------|-------------|-----|-----------|-------------|-----------|-------------|-----|
|       |          | 報 酬         | 給 料 | 職 員 手 当   | 計           |           |             |     |
| 本 年 度 | 人<br>(1) | 千円<br>2,238 | 千円  | 千円<br>249 | 千円<br>2,487 | 千円<br>431 | 千円<br>2,918 |     |
| 前 年 度 | (1)      | 2,134       |     | 248       | 2,382       | 372       | 2,754       |     |
| 比 較   | (0)      | 104         |     | 1         | 105         | 59        | 164         |     |

|         |       |           |
|---------|-------|-----------|
| 職員手当の内訳 | 区 分   | 期 末 手 当   |
|         | 本 年 度 | 千円<br>249 |
|         | 前 年 度 | 248       |
|         | 比 較   | 1         |

()内は、常勤短時間勤務職員及びフルタイム勤務者を除く会計年度任用職員

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

| 区 分     | 増 減 額 | 増 減 事 由 別 内 訳 |         | 説 明 | 備 考 |
|---------|-------|---------------|---------|-----|-----|
| 職 員 手 当 | 1     | 1             | その他の増減分 | 1   |     |



令和 4 年 度

後期高齢者医療特別会計予算書



## 令和4年度土岐市後期高齢者医療特別会計予算

令和4年度土岐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916,078千円と定める。

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

令和4年2月25日提出

土岐市長 加藤 淳 司

## 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         |                       | 6 1 0, 5 9 9 |
|                               | 1 後 期 高 齢 者 医 療 保 険 料 | 6 1 0, 5 9 9 |
| 2 使 用 料 及 び 手 数 料             |                       | 1 0 8        |
|                               | 1 手 数 料               | 1 0 8        |
| 3 後 期 高 齢 者 医 療 広 域 連 合 支 出 金 |                       | 3 2, 2 8 5   |
|                               | 1 委 託 金               | 3 2, 2 8 5   |
| 4 繰 入 金                       |                       | 2 6 0, 7 7 0 |
|                               | 1 一 般 会 計 繰 入 金       | 2 6 0, 7 7 0 |
| 5 繰 越 金                       |                       | 1, 0 0 0     |
|                               | 1 繰 越 金               | 1, 0 0 0     |
| 6 諸 収 入                       |                       | 1 1, 3 1 6   |
|                               | 1 延 滞 金 加 算 金 及 び 過 料 | 2 0          |
|                               | 2 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金 | 2, 5 0 0     |
|                               | 3 雑 入                 | 8, 7 9 6     |
| 歳 入 合 計                       |                       | 9 1 6, 0 7 8 |

(歳 出)

(単位：千円)

| 款                             | 項                             | 金 額          |
|-------------------------------|-------------------------------|--------------|
| 1 総 務 費                       |                               | 2 7, 4 3 3   |
|                               | 1 総 務 管 理 費                   | 2 3, 1 0 1   |
|                               | 2 徴 収 費                       | 4, 3 3 2     |
| 2 後 期 高 齢 者 医 療 広 域 連 合 納 付 金 |                               | 8 4 9, 4 5 6 |
|                               | 1 後 期 高 齢 者 医 療 広 域 連 合 納 付 金 | 8 4 9, 4 5 6 |
| 3 保 健 事 業 費                   |                               | 3 5, 6 8 9   |
|                               | 1 健 康 保 持 増 進 事 業 費           | 3 5, 6 8 9   |
| 4 諸 支 出 金                     |                               | 2, 5 0 0     |
|                               | 1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金         | 2, 5 0 0     |
| 5 予 備 費                       |                               | 1, 0 0 0     |
|                               | 1 予 備 費                       | 1, 0 0 0     |
| 歳 出 合 計                       |                               | 9 1 6, 0 7 8 |



令和 4 年 度

後期高齢者医療特別会計予算説明書





## 歳入歳出予算事項別明細書

### 1 総括

(歳入)

(単位：千円)

| 款                | 本年度予算額  | 前年度予算額  | 比較     |
|------------------|---------|---------|--------|
| 1 後期高齢者医療保険料     | 610,599 | 561,250 | 49,349 |
| 2 使用料及び手数料       | 108     | 108     | 0      |
| 3 後期高齢者医療広域連合支出金 | 32,285  | 30,057  | 2,228  |
| 4 繰入金            | 260,770 | 249,930 | 10,840 |
| 5 繰越金            | 1,000   | 1,000   | 0      |
| 6 諸収入            | 11,316  | 9,635   | 1,681  |
| 歳入合計             | 916,078 | 851,980 | 64,098 |

(歳出)

(単位：千円)

| 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 |        |         |        |
|------------------|---------|---------|--------|-------------|--------|---------|--------|
|                  |         |         |        | 保険料         | 交付金    | 繰入金     | その他    |
| 1 総務費            | 27,433  | 28,652  | △1,219 |             |        | 18,529  | 8,904  |
| 2 後期高齢者医療広域連合納付金 | 849,456 | 786,699 | 62,757 | 610,599     |        | 238,837 | 20     |
| 3 保健事業費          | 35,689  | 33,129  | 2,560  |             | 32,285 | 3,404   |        |
| 4 諸支出金           | 2,500   | 2,500   | 0      |             |        |         | 2,500  |
| 5 予備費            | 1,000   | 1,000   | 0      |             |        |         | 1,000  |
| 歳出合計             | 916,078 | 851,980 | 64,098 | 610,599     | 32,285 | 260,770 | 12,424 |

【総括】

【後期高齢者医療保険料】 【使用料及び手数料】 【後期高齢者医療広域連合支出金】

## 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

(単位：千円)

| 目         | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較    | 節       |         | 説 明 |
|-----------|---------|---------|--------|---------|---------|-----|
|           |         |         |        | 区 分     | 金 額     |     |
| 1 特別徴収保険料 | 420,900 | 386,400 | 34,500 | 1 現年度分  | 420,900 |     |
| 2 普通徴収保険料 | 189,699 | 174,850 | 14,849 | 1 現年度分  | 187,890 |     |
|           |         |         |        | 2 滞納繰越分 | 1,809   |     |
| 計         | 610,599 | 561,250 | 49,349 |         |         |     |

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

(単位：千円)

| 目       | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節       |     | 説 明 |
|---------|-------|-------|-----|---------|-----|-----|
|         |       |       |     | 区 分     | 金 額 |     |
| 1 督促手数料 | 108   | 108   | 0   | 1 督促手数料 | 108 |     |
| 計       | 108   | 108   | 0   |         |     |     |

(款) 3 後期高齢者医療広域連合支出金

(項) 1 委託金

(単位：千円)

| 目          | 本 年 度  | 前 年 度  | 比 較   | 節          |        | 説 明                |
|------------|--------|--------|-------|------------|--------|--------------------|
|            |        |        |       | 区 分        | 金 額    |                    |
| 1 保健事業費委託金 | 32,285 | 30,057 | 2,228 | 1 保健事業費委託金 | 32,285 | 保健事業費委託金 20,439    |
|            |        |        |       |            |        | 高齢者歯科口腔健診委託金 5,089 |
|            |        |        |       |            |        | 一体的な取組事業委託金 6,757  |
| 計          | 32,285 | 30,057 | 2,228 |            |        |                    |

## (款) 4 繰入金

## (項) 1 一般会計繰入金

(単位：千円)

| 目           | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較    | 節           |         | 説 明 |
|-------------|---------|---------|--------|-------------|---------|-----|
|             |         |         |        | 区 分         | 金 額     |     |
| 1 事務費繰入金    | 46,674  | 46,162  | 512    | 1 事務費繰入金    | 46,674  |     |
| 2 保険基盤安定繰入金 | 198,144 | 188,106 | 10,038 | 1 保険基盤安定繰入金 | 198,144 |     |
| 3 保健事業費繰入金  | 15,952  | 15,662  | 290    | 1 保健事業費繰入金  | 15,952  |     |
| 計           | 260,770 | 249,930 | 10,840 |             |         |     |

## (款) 5 繰越金

## (項) 1 繰越金

(単位：千円)

| 目     | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節        |       | 説 明 |
|-------|-------|-------|-----|----------|-------|-----|
|       |       |       |     | 区 分      | 金 額   |     |
| 1 繰越金 | 1,000 | 1,000 | 0   | 1 前年度繰越金 | 1,000 |     |
| 計     | 1,000 | 1,000 | 0   |          |       |     |

## (款) 6 諸収入

## (項) 1 延滞金加算金及び過料

(単位：千円)

| 目     | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節     |     | 説 明 |
|-------|-------|-------|-----|-------|-----|-----|
|       |       |       |     | 区 分   | 金 額 |     |
| 1 延滞金 | 20    | 20    | 0   | 1 延滞金 | 20  |     |
| 計     | 20    | 20    | 0   |       |     |     |

## (款) 6 諸収入

## (項) 2 償還金及び還付加算金

(単位：千円)

| 目     | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節        |       | 説 明 |
|-------|-------|-------|-----|----------|-------|-----|
|       |       |       |     | 区 分      | 金 額   |     |
| 1 償還金 | 2,500 | 2,500 | 0   | 1 保険料還付金 | 2,500 |     |
| 計     | 2,500 | 2,500 | 0   |          |       |     |

【繰入金】 【繰越金】 【諸収入】

【諸収入】

(款) 6 諸収入  
(項) 3 雑入

(単位：千円)

| 目    | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較   | 節    |       | 説 明                                     |
|------|-------|-------|-------|------|-------|-----------------------------------------|
|      |       |       |       | 区 分  | 金 額   |                                         |
| 1 雑入 | 8,796 | 7,115 | 1,681 | 1 雑入 | 8,796 | 後期高齢者医療広域連合人件費負担金 8,787<br>雇用保険料自己負担金 9 |
| 計    | 8,796 | 7,115 | 1,681 |      |       |                                         |

### 3 歳出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

| 目               | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較  | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |         |                           | 節           |        | 説 明            | 備 考            |        |
|-----------------|---------|---------|------|-----------------|-------|---------|---------------------------|-------------|--------|----------------|----------------|--------|
|                 |         |         |      | 保 険 料           | 交 付 金 | 繰 入 金   | そ の 他                     | 区 分         | 金 額    |                |                |        |
| 1 一般管理費         | 23, 101 | 23, 687 | △586 |                 |       | 14, 305 | 8, 796<br>〈諸収入<br>8, 796〉 | 1 報酬        | 1, 883 | 事務員（窓口）報酬      | 一般管理経費 23, 101 |        |
|                 |         |         |      |                 |       |         |                           | 2 給料        | 6, 319 | 一般職給 2 人       |                |        |
|                 |         |         |      |                 |       |         |                           | 3 職員手当<br>等 | 3, 298 | 住居手当           |                | 312    |
|                 |         |         |      |                 |       |         |                           |             |        | 通勤手当           |                | 24     |
|                 |         |         |      |                 |       |         |                           |             |        | 時間外勤務手当        |                | 379    |
|                 |         |         |      |                 |       |         |                           |             |        | 期末手当           |                | 1, 343 |
|                 |         |         |      |                 |       |         |                           |             |        | 勤勉手当           |                | 1, 001 |
|                 |         |         |      |                 |       |         |                           |             |        | 期末手当（会計年度任用職員） |                | 239    |
|                 |         |         |      |                 |       |         |                           | 4 共済費       | 3, 329 | 職員共済組合負担金      |                | 1, 969 |
|                 |         |         |      |                 |       |         |                           |             |        | 職員退職手当組合負担金    |                | 948    |
|                 |         |         |      |                 |       |         |                           |             |        | 地方公務員災害補償基金負担金 |                | 14     |
|                 |         |         |      |                 |       |         |                           |             |        | 社会保険料          |                | 181    |
| 会計年度任用職員共済組合負担金 | 217     |         |      |                 |       |         |                           |             |        |                |                |        |
| 8 旅費            | 52      | 費用弁償    | 49   |                 |       |         |                           |             |        |                |                |        |
|                 |         | 特別旅費    | 3    |                 |       |         |                           |             |        |                |                |        |
| 10 需用費          | 264     | 消耗品費    | 140  |                 |       |         |                           |             |        |                |                |        |
|                 |         | 印刷製本費   | 24   |                 |       |         |                           |             |        |                |                |        |
|                 |         | 修繕料     | 100  |                 |       |         |                           |             |        |                |                |        |
| 11 役務費          | 7, 832  | 通信運搬費   |      |                 |       |         |                           |             |        |                |                |        |
| 12 委託料          | 124     | 機器保守委託料 |      |                 |       |         |                           |             |        |                |                |        |
| 計               | 23, 101 | 23, 687 | △586 |                 |       | 14, 305 | 8, 796                    |             |        |                |                |        |

【総務費】

【総務費】 【後期高齢者医療広域連合納付金】 【保健事業費】

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

(単位：千円)

| 目     | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較  | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |       |              | 節       |       | 説 明                            | 備 考        |
|-------|-------|-------|------|-----------------|-------|-------|--------------|---------|-------|--------------------------------|------------|
|       |       |       |      | 保 険 料           | 交 付 金 | 繰 入 金 | そ の 他        | 区 分     | 金 額   |                                |            |
| 1 徴収費 | 4,332 | 4,965 | △633 |                 |       | 4,224 | 108          | 1 報酬    | 809   | 徴収員報酬                          | 徴収経費 4,332 |
|       |       |       |      |                 |       |       | ＜手数料<br>108＞ | 3 職員手当等 | 98    | 期末手当（会計年度任用職員）                 |            |
|       |       |       |      |                 |       |       |              | 4 共済費   | 167   | 社会保険料 76<br>会計年度任用職員共済組合負担金 91 |            |
|       |       |       |      |                 |       |       |              | 8 旅費    | 90    | 費用弁償                           |            |
|       |       |       |      |                 |       |       |              | 10 需用費  | 501   | 印刷製本費                          |            |
|       |       |       |      |                 |       |       |              | 11 役務費  | 1,425 | 通信運搬費 1,249<br>手数料 176         |            |
|       |       |       |      |                 |       |       |              | 12 委託料  | 1,242 | 電算処理委託料                        |            |
| 計     | 4,332 | 4,965 | △633 |                 |       | 4,224 | 108          |         |       |                                |            |

(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

(単位：千円)

| 目                        | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較    | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |         |                   | 節                     |         | 説 明                                                       | 備 考                        |
|--------------------------|---------|---------|--------|-----------------|-------|---------|-------------------|-----------------------|---------|-----------------------------------------------------------|----------------------------|
|                          |         |         |        | 保 険 料           | 交 付 金 | 繰 入 金   | そ の 他             | 区 分                   | 金 額     |                                                           |                            |
| 1 後期高齢者<br>医療広域連<br>合納付金 | 849,456 | 786,699 | 62,757 | 610,599         |       | 238,837 | 20<br>＜諸収入<br>20＞ | 18 負担金補<br>助及び交<br>付金 | 849,456 | 保険料等負担金<br>808,763<br>事務費負担金 28,145<br>保健事業費負担金<br>12,548 | 後期高齢者医療広域連<br>合納付金 849,456 |
| 計                        | 849,456 | 786,699 | 62,757 | 610,599         |       | 238,837 | 20                |                       |         |                                                           |                            |

(款) 3 保健事業費

(項) 1 健康保持増進事業費

(単位：千円)

| 目       | 本 年 度  | 前 年 度  | 比 較   | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |        |       | 節     |      | 説 明   | 備 考      |     |           |        |
|---------|--------|--------|-------|-----------------|--------|-------|-------|------|-------|----------|-----|-----------|--------|
|         |        |        |       | 保 険 料           | 交 付 金  | 繰 入 金 | そ の 他 | 区 分  |       |          | 金 額 |           |        |
| 1 健康診査費 | 35,689 | 33,129 | 2,560 |                 | 32,285 | 3,404 |       | 1 報酬 | 330   | 保健師等報酬   | 259 | 健康診査事業    | 26,753 |
|         |        |        |       |                 |        |       |       |      |       | 保健師報酬    | 71  | 一体的な取組事業費 |        |
|         |        |        |       |                 |        |       |       | 2 給料 | 4,316 | 一般職給 1 人 |     | 8,936     |        |

## (款) 3 保健事業費

## (項) 1 健康保持増進事業費

(単位：千円)

| （表）健康保険増徴等集金 |       |       |     |                 |       |       |       |               |        |                                                 |     |       |  |        |       |  |  |  |  |
|--------------|-------|-------|-----|-----------------|-------|-------|-------|---------------|--------|-------------------------------------------------|-----|-------|--|--------|-------|--|--|--|--|
| 目            | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |       |       | 節             |        | 説 明                                             | 備 考 |       |  |        |       |  |  |  |  |
|              |       |       |     | 保 険 料           | 交 付 金 | 繰 入 金 | そ の 他 | 区 分           | 金 額    |                                                 |     |       |  |        |       |  |  |  |  |
|              |       |       |     |                 |       |       |       | 3 職員手当等       | 1,999  | 通勤手当 3<br>時間外勤務手当 320<br>期末手当 1,010<br>勤勉手当 666 |     |       |  |        |       |  |  |  |  |
|              |       |       |     |                 |       |       |       | 4 共済費         | 2,182  | 職員共済組合負担金 1,581<br>職員退職手当組合負担金 601              |     |       |  |        |       |  |  |  |  |
|              |       |       |     |                 |       |       |       | 8 旅費          | 30     | 費用弁償                                            |     |       |  |        |       |  |  |  |  |
|              |       |       |     |                 |       |       |       | 10 需用費        | 839    | 消耗品費 275<br>印刷製本費 564                           |     |       |  |        |       |  |  |  |  |
|              |       |       |     |                 |       |       |       | 11 役務費        | 2,859  | 通信運搬費 2,295<br>手数料 564                          |     |       |  |        |       |  |  |  |  |
|              |       |       |     |                 |       |       |       | 12 委託料        | 23,024 | 健康診査委託料<br>高齢者歯科口腔健診委託料<br>成人病予防検査委託料           |     |       |  |        |       |  |  |  |  |
|              |       |       |     |                 |       |       |       | 18 負担金補助及び交付金 | 110    | 成人病予防検査助成金                                      |     |       |  |        |       |  |  |  |  |
|              |       |       |     |                 |       |       |       | 計             | 35,689 | 33,129                                          |     | 2,560 |  | 32,285 | 3,404 |  |  |  |  |

## (款) 4 諸支出金

## (項) 1 償還金及び還付加算金

(単位：千円)

| （表）一般経費の過誤納還付金 |       |       |     |                 |       |       |                         |               |       |           | （単位：千円）      |  |
|----------------|-------|-------|-----|-----------------|-------|-------|-------------------------|---------------|-------|-----------|--------------|--|
| 目              | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |       | 節                       |               | 説 明   | 備 考       |              |  |
|                |       |       |     | 保 険 料           | 交 付 金 | 繰 入 金 | そ の 他                   | 区 分           |       |           | 金 額          |  |
| 1 保険料等還付金      | 2,500 | 2,500 | 0   |                 |       |       | 2,500<br>〈諸収入<br>2,500〉 | 22 償還金利息及び割引料 | 2,500 | 保険料過誤納還付金 | 保険料還付金 2,500 |  |
| 計              | 2,500 | 2,500 | 0   |                 |       |       | 2,500                   |               |       |           |              |  |

【保健事業費】 【諸支出金】

【予備費】

(款) 5 予備費

(項) 1 予備費

(単位：千円)

| 目     | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |       |                         | 節      |       | 説 明 | 備 考       |
|-------|-------|-------|-----|-----------------|-------|-------|-------------------------|--------|-------|-----|-----------|
|       |       |       |     | 保 険 料           | 交 付 金 | 繰 入 金 | そ の 他                   | 区 分    | 金 額   |     |           |
| 1 予備費 | 1,000 | 1,000 | 0   |                 |       |       | 1,000<br>＜繰越金<br>1,000＞ | 30 予備費 | 1,000 |     | 予備費 1,000 |
| 計     | 1,000 | 1,000 | 0   |                 |       |       | 1,000                   |        |       |     |           |



## 給 与 費 明 細 書

### 1 一 般 職

#### (1) 総 括

| 区 分   | 職 員 数         | 給 与 費       |              |             |              | 共 済 費       | 合 計          | 備 考 |
|-------|---------------|-------------|--------------|-------------|--------------|-------------|--------------|-----|
|       |               | 報 酬         | 給 料          | 職 員 手 当     | 計            |             |              |     |
| 本 年 度 | 人<br>(8)<br>3 | 千円<br>3,022 | 千円<br>10,635 | 千円<br>5,395 | 千円<br>19,052 | 千円<br>5,678 | 千円<br>24,730 |     |
| 前 年 度 | (8)<br>3      | 2,969       | 11,893       | 5,860       | 20,722       | 6,120       | 26,842       |     |
| 比 較   | 0<br>0        | 53          | △1,258       | △465        | △1,670       | △442        | △2,112       |     |

| 職員手当の内訳 | 区 分   | 通 勤 手 当  | 期 末 勤 勉 手 当<br>(期 末 手 当 含 む) | 時 間 外 勤 務 手 当 | 住 居 手 当   |
|---------|-------|----------|------------------------------|---------------|-----------|
|         | 本 年 度 | 千円<br>27 | 千円<br>4,357                  | 千円<br>699     | 千円<br>312 |
|         | 前 年 度 | 75       | 4,896                        | 595           | 294       |
|         | 比 較   | △48      | △539                         | 104           | 18        |

()内は、常勤短時間勤務職員及びフルタイム勤務者を除く会計年度任用職員

【給与費明細書】

ア 会計年度任用職員以外の職員

| 区 分   | 職 員 数 | 給 与 費  |         |        | 共 済 費 | 合 計    | 備 考 |
|-------|-------|--------|---------|--------|-------|--------|-----|
|       |       | 給 料    | 職 員 手 当 | 計      |       |        |     |
|       | 人     | 千円     | 千円      | 千円     | 千円    | 千円     |     |
| 本 年 度 | 3     | 10,635 | 5,058   | 15,693 | 5,113 | 20,806 |     |
| 前 年 度 | 3     | 11,893 | 5,528   | 17,421 | 5,630 | 23,051 |     |
| 比 較   | 0     | △1,258 | △470    | △1,728 | △517  | △2,245 |     |

| 職員手当の内訳 | 区 分   | 通 勤 手 当 | 期 末 勤 勉 手 当 | 時 間 外 勤 務 手 当 | 住 居 手 当 |
|---------|-------|---------|-------------|---------------|---------|
|         |       | 千円      | 千円          | 千円            | 千円      |
|         | 本 年 度 | 27      | 4,020       | 699           | 312     |
|         | 前 年 度 | 75      | 4,564       | 595           | 294     |
|         | 比 較   | △48     | △544        | 104           | 18      |

イ 会計年度任用職員

| 区 分   | 職 員 数 | 給 与 費 |     |         |       | 共 済 費 | 合 計   | 備 考 |
|-------|-------|-------|-----|---------|-------|-------|-------|-----|
|       |       | 報 酬   | 給 料 | 職 員 手 当 | 計     |       |       |     |
|       | 人     | 千円    | 千円  | 千円      | 千円    | 千円    | 千円    |     |
| 本 年 度 | (8)   | 3,022 |     | 337     | 3,359 | 565   | 3,924 |     |
| 前 年 度 | (8)   | 2,969 |     | 332     | 3,301 | 490   | 3,791 |     |
| 比 較   | 0     | 53    |     | 5       | 58    | 75    | 133   |     |

| 職員手当の内訳 | 区 分   | 期 末 手 当 |
|---------|-------|---------|
|         |       | 千円      |
|         | 本 年 度 | 337     |
|         | 前 年 度 | 332     |
|         | 比 較   | 5       |

()内は、常勤短時間勤務職員及びフルタイム勤務者を除く会計年度任用職員

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

| 区 分     | 増 減 額        | 増 減 事 由 別 内 訳 |         | 説 明                               | 備 考                                                            |
|---------|--------------|---------------|---------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| 給 料     | 千円<br>△1,258 | 1 給与改定に伴う増減分  | 千円<br>0 |                                   | 給与の改定状況<br><br>前年度 給料の改定率 0%<br>本年度 給料の改定予定率 0%                |
|         |              | 2 昇給に伴う増加分    | 251     | 会計年度任用職員以外の職員の増加分<br>251          | 会計年度任用職員以外<br>平均昇給率 2.50%<br>昇給する職員数 3人<br>昇給しない職員数 0人<br>計 3人 |
|         |              | 3 その他の増減分     | △1,509  | 会計年度任用職員以外の職員の異動等による増減分<br>△1,509 | 職員数の異動状況<br>会計年度任用職員以外<br>本年度 3人<br>前年度 3人<br>増 減 0人           |
| 職 員 手 当 | △465         | 1 制度改正に伴う増減分  | 0       |                                   |                                                                |
|         |              | 2 その他の増減分     | △465    |                                   |                                                                |

【給与費明細書】

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員一人当たり給与

| 区 分        |             | 一 般 行 政 職 |
|------------|-------------|-----------|
| 令和4年1月1日現在 | 平均給料月額（円）   | 279,652   |
|            | 平均給与月額（円）   | 299,441   |
|            | 平 均 年 齢 （歳） | 35        |
| 令和3年1月1日現在 | 平均給料月額（円）   | 335,500   |
|            | 平均給与月額（円）   | 383,500   |
|            | 平 均 年 齢 （歳） | 43        |

イ 初任給

| 区 分      | 一 般 行 政 職 | 国 の 制 度   |
|----------|-----------|-----------|
|          |           | 一 般 行 政 職 |
| 高 校 卒（円） | 150,600   | 150,600   |
| 大 学 卒（円） | 182,200   | 182,200   |

## ウ 級別職員数

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

## エ 昇給

| 区 分         |                 | 合 計     | 代表的な職種 |
|-------------|-----------------|---------|--------|
|             |                 |         | 一般行政職  |
| 本<br>年<br>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     | 3号給 (人) |        |
|             |                 | 4号給 (人) | 3      |
|             |                 | 5号給 (人) |        |
|             | 比 率 (B)／(A) (%) |         | 100.0  |
|             |                 |         | 100.0  |
| 前<br>年<br>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     | 3号給 (人) |        |
|             |                 | 4号給 (人) | 3      |
|             |                 | 5号給 (人) |        |
|             | 比 率 (B)／(A) (%) |         | 100.0  |
|             |                 |         | 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           |
|-------|-------------|------------------------|---------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|
| 一般行政職 | 定型的な業務を行う職務 | 高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職務 | 主査又はこれに相当する職務 | 係長又はこれに相当する職務 | 課長補佐又はこれに相当する職務 | 課長又はこれに相当する職務 | 部長又はこれに相当する職務 |

## 【給与費明細書】

【給与費明細書】

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<br>職務の級等による加算措置 | 備 考 |
|---------|---------------|-----------|----------|------------------------|-----|
|         | 6 月 (月分)      | 12 月 (月分) |          |                        |     |
| 本 年 度   | 2. 225        | 2. 225    | 4. 45    | 有                      |     |
| 前 年 度   | 2. 225        | 2. 225    | 4. 45    | 有                      |     |
| 国 の 制 度 | 2. 225        | 2. 225    | 4. 45    | 有                      |     |

カ 定年退職及び勧奨退職に係る退職手当

| 区 分                    | 20 年 勤 続 の 者<br>(月分) | 25 年 勤 続 の 者<br>(月分) | 35 年 勤 続 の 者<br>(月分) | 最 高 限 度<br>(月分) | そ の 他 の<br>加 算 措 置 等             | 備 考 |
|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------|----------------------------------|-----|
| 支 給 率 等                | 24. 59               | 33. 27               | 47. 71               | 47. 71          | 定年前早期退職<br>特 例 措 置<br>(2%～45%加算) |     |
| 国 の 制 度<br>( 支 給 率 等 ) | 24. 59               | 33. 27               | 47. 71               | 47. 71          | 定年前早期退職<br>特 例 措 置<br>(2%～45%加算) |     |

キ その他の手当

| 区 分     | 国の制度との異同 | 差異の内容 |
|---------|----------|-------|
| 住 居 手 当 | 同 じ      |       |
| 通 勤 手 当 | 同 じ      |       |

令和4年度

病院事業会計予算書





令和 4 年度土岐市病院事業会計予算

(総 則)

第 1 条 令和 4 年度土岐市の病院事業会計の予算は、次に定めるところによる。

(業務の予定量)

第 2 条 業務の予定量は、次のとおりとする。

|               |                      |                 |
|---------------|----------------------|-----------------|
| (1) 病床数       | 一般病床                 | 3 5 0 床         |
| (2) 老人保健施設定員  |                      | 1 2 5 人         |
|               | 介護保健施設利用者（短期入所利用者含む） | 1 0 0 人         |
|               | 通所リハビリテーション利用者       | 2 5 人           |
| (3) 主要な建設改良事業 | 病院医療機器整備事業           | 1 0 0, 0 0 0 千円 |

【病院事業会計】

(収益的収入及び支出)

第3条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

|                      | 収 | 入                  |
|----------------------|---|--------------------|
| 第1款 病院事業収益           |   | 9 6 3, 2 7 7 千円    |
| 第1項 医業収益             |   | 4, 5 0 0 千円        |
| 第2項 医業外収益            |   | 7 8 0, 9 6 9 千円    |
| 第3項 老人保健施設運営事業収益     |   | 1 7 7, 6 9 5 千円    |
| 第4項 駄知診療所運営事業収益      |   | 1 1 3 千円           |
|                      | 支 | 出                  |
| 第1款 病院事業費用           |   | 1, 1 8 2, 7 7 3 千円 |
| 第1項 医業費用             |   | 9 5 5, 9 7 2 千円    |
| 第2項 医業外費用            |   | 2 3, 0 2 8 千円      |
| 第3項 老人保健施設運営事業費用     |   | 1 8 7, 8 8 0 千円    |
| 第4項 訪問看護ステーション運営事業費用 |   | 1 7 5 千円           |
| 第5項 駄知診療所運営事業費用      |   | 5, 7 1 8 千円        |
| 第6項 予備費              |   | 1 0, 0 0 0 千円      |

(資本的収入及び支出)

第4条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める（資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額5,000千円は、消費税及び地方消費税資本的収支調整額で補てんするものとする。）。

|           | 収 | 入         |
|-----------|---|-----------|
| 第1款 資本的収入 |   | 522,883千円 |
| 第1項 出資金   |   | 135,000千円 |
| 第2項 補助金   |   | 145,452千円 |
| 第3項 企業債   |   | 100,000千円 |
| 第4項 負担金   |   | 142,431千円 |

|            | 支 | 出         |
|------------|---|-----------|
| 第1款 資本的支出  |   | 527,883千円 |
| 第1項 建設改良費  |   | 100,000千円 |
| 第2項 企業債償還金 |   | 422,883千円 |
| 第3項 予備費    |   | 5,000千円   |

(企業債)

第5条 起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のとおりと定める。

| 起債の目的      | 限度額                   | 起債の方法          | 利率                                                                              | 償還の方法                                                                      |
|------------|-----------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| 病院医療機器整備事業 | 100,000 <sup>千円</sup> | 普通貸借<br>又は証券発行 | 年3.0%以内<br>(ただし、利率見直し方式<br>で借り入れる資金につい<br>て、利率の見直しを行っ<br>た後においては、当該見<br>直し後の利率) | 借入先の融資条件による。ただし、企業財政の都合<br>により据置期間及び償還期間を短縮し、若しくは繰上<br>償還又は低利に借換えすることができる。 |

【病院事業会計】

（一時借入金）

第6条 一時借入金の限度額は200,000千円と定める。

（予定支出の各項の経費の金額の流用）

第7条 予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

（1）第3条予算内での各項間での流用

（2）第4条予算内での各項間での流用

（他会計からの補助金）

第8条 建設改良（企業債償還金）のため、一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は、145,452千円である。

令和4年2月25日提出

土岐市長 加藤 淳 司

令和4年度

病院事業会計予算説明書



# 令和4年度土岐市病院事業会計予算実施計画

## 収益的収入及び支出

### 収 入

(単位：千円)

| 款        | 項                  | 目               | 予 定 額        | 備 考 |
|----------|--------------------|-----------------|--------------|-----|
| 1 病院事業収益 | 1 医 業 収 益          |                 | 9 6 3, 2 7 7 |     |
|          |                    | 1 その他医業収益       | 4, 5 0 0     |     |
|          |                    |                 | 4, 5 0 0     |     |
|          | 2 医 業 外 収 益        |                 | 7 8 0, 9 6 9 |     |
|          |                    | 1 負担金及び交付金      | 5 9 2, 1 2 2 |     |
|          |                    | 2 長期前受金戻入       | 1 7 9, 3 8 8 |     |
|          |                    | 3 その他医業外収益      | 9, 4 5 9     |     |
|          | 3 老人保健施設<br>運営事業収益 |                 | 1 7 7, 6 9 5 |     |
|          |                    | 1 負担金及び交付金      | 1 3 3, 2 6 5 |     |
|          |                    | 2 長期前受金戻入       | 3 9, 9 1 4   |     |
|          |                    | 3 その他運営<br>事業収益 | 4, 5 1 6     |     |
|          | 4 駄知診療所<br>運営事業収益  |                 | 1 1 3        |     |
|          |                    | 1 その他医業収益       | 1 1          |     |
|          |                    | 2 長期前受金戻入       | 1 0 0        |     |
|          |                    | 3 その他医業外収益      | 2            |     |

【実施計画】

支 出

(単位：千円)

| 款        | 項                  | 目                        | 予 定 額     | 備 考 |
|----------|--------------------|--------------------------|-----------|-----|
| 1 病院事業費用 | 1 医 業 費 用          |                          | 1,182,773 |     |
|          |                    | 1 経 費                    | 955,972   |     |
|          |                    | 2 減 価 償 却 費              | 44,482    |     |
|          |                    | 3 資 産 減 耗 費              | 320,891   |     |
|          |                    | 4 研 究 研 修 費              | 5,000     |     |
|          |                    | 5 その他医業費用                | 80        |     |
|          |                    | 585,519                  |           |     |
|          | 2 医 業 外 費 用        |                          | 23,028    |     |
|          |                    | 1 支 払 利 息 及 び<br>企業債取扱諸費 | 12,100    |     |
|          |                    | 2 長 期 前 払<br>消費 税 償 却    | 10,728    |     |
|          |                    | 3 消 費 税                  | 200       |     |
|          | 3 老人保健施設<br>運営事業費用 |                          | 187,880   |     |
|          |                    | 1 経 費                    | 10,082    |     |
|          |                    | 2 減 価 償 却 費              | 40,018    |     |
|          |                    | 3 支 払 利 息 及 び<br>企業債取扱諸費 | 9,031     |     |
|          |                    | 4 雑 支 出                  | 128,749   |     |



支 出

(単位：千円)

| 款 | 項                                       | 目                      | 予 定 額      | 備 考 |
|---|-----------------------------------------|------------------------|------------|-----|
|   | 4 訪 問 看 護<br>ス テ ー シ ョ ン<br>運 営 事 業 費 用 |                        | 1 7 5      |     |
|   |                                         | 1 減 価 償 却 費            | 1 7 5      |     |
|   | 5 駄 知 診 療 所<br>運 営 事 業 費 用              |                        | 5, 7 1 8   |     |
|   |                                         | 1 経 費                  | 5, 0 2 6   |     |
|   |                                         | 2 減 価 償 却 費            | 6 9 1      |     |
|   |                                         | 3 長 期 前 払<br>消 費 税 償 却 | 1          |     |
|   | 6 予 備 費                                 |                        | 1 0, 0 0 0 |     |
|   |                                         | 1 予 備 費                | 1 0, 0 0 0 |     |

【実施計画】

資 本 的 収 入 及 び 支 出  
収 入

(単位：千円)

| 款           | 項       | 目       | 予 定 額        | 備 考 |
|-------------|---------|---------|--------------|-----|
| 1 資 本 的 収 入 |         |         | 5 2 2, 8 8 3 |     |
|             | 1 出 資 金 |         | 1 3 5, 0 0 0 |     |
|             |         | 1 出 資 金 | 1 3 5, 0 0 0 |     |
|             | 2 補 助 金 |         | 1 4 5, 4 5 2 |     |
|             |         | 1 補 助 金 | 1 4 5, 4 5 2 |     |
|             | 3 企 業 債 |         | 1 0 0, 0 0 0 |     |
|             |         | 1 企 業 債 | 1 0 0, 0 0 0 |     |
|             | 4 負 担 金 |         | 1 4 2, 4 3 1 |     |
|             |         | 1 負 担 金 | 1 4 2, 4 3 1 |     |

支 出

(単位：千円)

| 款           | 項             | 目             | 予 定 額        | 備 考 |
|-------------|---------------|---------------|--------------|-----|
| 1 資 本 的 支 出 |               |               | 5 2 7, 8 8 3 |     |
|             | 1 建 設 改 良 費   |               | 1 0 0, 0 0 0 |     |
|             |               | 1 資 産 購 入 費   | 1 0 0, 0 0 0 |     |
|             | 2 企 業 債 償 還 金 |               | 4 2 2, 8 8 3 |     |
|             |               | 1 企 業 債 償 還 金 | 4 2 2, 8 8 3 |     |
|             | 3 予 備 費       |               | 5, 0 0 0     |     |
|             |               | 1 予 備 費       | 5, 0 0 0     |     |

# 令和4年度土岐市病院事業会計予定キャッシュ・フロー計算書

(令和4年4月1日から令和5年3月31日まで)

(単位：千円)

| 1 業務活動によるキャッシュ・フロー |           | 2 投資活動によるキャッシュ・フロー |           |
|--------------------|-----------|--------------------|-----------|
| 当年度純利益             | △ 206,503 | 有形固定資産の取得による支出     | △ 100,000 |
| 減価償却費              | 361,775   | 投資活動によるキャッシュ・フロー   | △ 100,000 |
| 固定資産除却費            | 5,000     |                    |           |
| 長期前払消費税償却額         | 10,729    | 3 財務活動によるキャッシュ・フロー |           |
| 長期前受金戻入額           | △ 219,402 | 建設改良企業債による収入       | 100,000   |
| 受取利息及び受取配当金        | 0         | 建設改良企業債の償還による支出    | △ 422,883 |
| 支払利息               | 21,131    | 一般会計からの出資金による収入    | 135,000   |
| 未収金の増減額(△は増加)      | △ 14,926  | 一般会計からの補助金による収入    | 145,452   |
| 未払金の増減額(△は減少)      | 6,621     | 指定管理者負担金による収入      | 142,431   |
| 小 計                | △ 35,575  | 財務活動によるキャッシュ・フロー   | 100,000   |
| 利息及び配当金の受取額        | 0         |                    |           |
| 利息の支払額             | △ 21,131  | 資金増加額              | △ 56,706  |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー   | △ 56,706  | 資金期首残高             | 413,386   |
|                    |           | 資金期末残高             | 356,680   |

【債務負担行為】

| 債務負担行為で令和５年度以降にわたるものについての令和３年度末までの支出額又は支出額の見込み及び令和４年度以降の支出予定額等に関する調書 |                 |                                    |               |                              |                 |                    |       |         |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------|---------------|------------------------------|-----------------|--------------------|-------|---------|
| 事 項                                                                  | 限 度 額           | 令 和 ３ 年 度 末 ま で の<br>支 出 （ 見 込 ） 額 |               | 令 和 ４ 年 度 以 降 の<br>支 出 予 定 額 |                 | 左 の 財 源 内 訳        |       |         |
|                                                                      |                 | 期 間                                | 金 額           | 期 間                          | 金 額             | 負 担 金 及 び<br>補 助 金 | 企 業 債 | 医 業 収 益 |
| (過年度提出分)<br>土岐市病院事業指定管理料                                             | 千円<br>2,200,000 | 平成30年度<br>～<br>令和3年度               | 千円<br>811,669 | 令和4年度<br>～<br>令和6年度          | 千円<br>1,388,331 | 千円<br>1,388,331    | 千円    | 千円      |

# 令和3年度土岐市病院事業予定損益計算書

(令和3年4月1日から令和4年3月31日まで)

(単位：千円)

|                           |         |         |
|---------------------------|---------|---------|
| 1 医 業 収 益                 |         |         |
| (1) そ の 他 医 業 収 益         | 4,277   | 4,277   |
| 2 医 業 費 用                 |         |         |
| (1) 経 費                   | 9,675   |         |
| (2) 減 価 償 却 費             | 351,535 |         |
| (3) 資 産 減 耗 費             | 200     |         |
| (4) 研 究 研 修 費             | 39      |         |
| (5) そ の 他 医 業 費 用         | 367,977 | 729,426 |
| 医 業 損 失                   |         | 725,149 |
| 3 医 業 外 収 益               |         |         |
| (1) 受 取 利 息 及 び 配 当 金     | 59      |         |
| (2) 負 担 金 及 び 交 付 金       | 376,327 |         |
| (3) 長 期 前 受 金 戻 入         | 194,158 |         |
| (4) そ の 他 医 業 外 収 益       | 13,069  | 583,613 |
| 4 老 人 保 健 施 設 運 営 事 業 収 益 |         |         |
| (1) 負 担 金 及 び 交 付 金       | 147,583 |         |
| (2) 長 期 前 受 金 戻 入         | 34,800  |         |
| (3) そ の 他 運 営 事 業 収 益     | 5,207   | 187,590 |
| 5 駄 知 診 療 所 運 営 事 業 収 益   |         |         |
| (1) 長 期 前 受 金 戻 入         | 53      |         |
| (2) そ の 他 医 業 外 収 益       | 2       | 55      |

【予定貸借対照表】

【予定貸借対照表】

(単位：千円)

|                     |                |            |                         |
|---------------------|----------------|------------|-------------------------|
| 6 医 業 外 費 用         |                |            |                         |
| (1) 支払利息及び企業債取扱諸費   | 15,195         |            |                         |
| (2) 長期前払消費税償却       | 12,390         |            |                         |
| (3) 雑 支 出           | <u>4,337</u>   | 31,922     |                         |
| 7 老人保健施設運営事業費用      |                |            |                         |
| (1) 経 費             | 7,711          |            |                         |
| (2) 減 価 償 却 費       | 40,017         |            |                         |
| (3) 支払利息及び企業債取扱諸費   | 10,414         |            |                         |
| (4) その他雑支出          | <u>142,376</u> | 200,518    |                         |
| 8 訪問看護ステーション運営事業費用  |                |            |                         |
| (1) 減 価 償 却 費       | <u>174</u>     | 174        |                         |
| 9 駄知診療所運営事業費用       |                |            |                         |
| (1) 経 費             | 96             |            |                         |
| (2) 減 価 償 却 費       | 694            |            |                         |
| (3) 長期前払消費税償却       | <u>1</u>       | <u>791</u> | <u>537,853</u>          |
| 経 常 損 失             |                |            | 187,296                 |
| 10 特 別 利 益          |                |            |                         |
| (1) 過年度損益修正益        | <u>0</u>       | 0          |                         |
| 11 特 別 損 失          |                |            |                         |
| (1) 過年度損益修正損        | <u>0</u>       | <u>0</u>   | <u>0</u>                |
| 当 年 度 純 損 失         |                |            | 187,296                 |
| 前 年 度 繰 越 欠 損 金     |                |            | <u>6,688,489</u>        |
| 当 年 度 末 未 処 理 欠 損 金 |                |            | <u><u>6,875,785</u></u> |

# 令和3年度土岐市病院事業予定貸借対照表

(令和4年3月31日)

## 資 産 の 部

(単位：千円)

### 1 固 定 資 産

#### (1) 有 形 固 定 資 産

|               |                  |            |
|---------------|------------------|------------|
| イ 土 地         |                  | 620,545    |
| ロ 建 物         | 9,998,296        |            |
| 減 価 償 却 累 計 額 | <u>6,384,080</u> | 3,614,216  |
| ハ 構 築 物       | 194,953          |            |
| 減 価 償 却 累 計 額 | <u>180,314</u>   | 14,639     |
| ニ 器 械 備 品     | 2,928,057        |            |
| 減 価 償 却 累 計 額 | <u>2,528,912</u> | 399,145    |
| ホ 車 両         | 14,082           |            |
| 減 価 償 却 累 計 額 | <u>12,253</u>    | 1,829      |
| ヘ リ ー ス 資 産   | 110,006          |            |
| 減 価 償 却 累 計 額 | <u>102,751</u>   | 7,255      |
| ト その他有形固定資産   | 12,377           |            |
| 減 価 償 却 累 計 額 | <u>11,549</u>    | <u>828</u> |

有形固定資産合計 4,658,457

#### (2) 投 資 そ の 他 の 資 産

|                 |  |               |
|-----------------|--|---------------|
| イ 長 期 貸 付 金     |  | 8,530         |
| ロ 長 期 前 払 消 費 税 |  | <u>19,750</u> |

投資その他の資産合計 28,280

固 定 資 産 合 計 4,686,737

【予定貸借対照表】

【予定貸借対照表】

(単位：千円)

|                   |                |                  |                  |
|-------------------|----------------|------------------|------------------|
| 2 流 動 資 産         |                |                  |                  |
| (1) 現 金 預 金       |                | 413,386          |                  |
| (2) 未 収 金         | 48,187         |                  |                  |
| (3) 貸 倒 引 当 金     | <u>△ 6,481</u> | 41,706           |                  |
| (4) そ の 他 流 動 資 産 |                | <u>15,000</u>    |                  |
| 流 動 資 産 合 計       |                |                  | <u>470,092</u>   |
| 資 産 合 計           |                |                  | <u>5,156,829</u> |
| 負 債 の 部           |                |                  |                  |
| 3 固 定 負 債         |                |                  |                  |
| (1) 企 業 債         |                |                  |                  |
| イ 建設改良費等の財源に      |                |                  |                  |
| 充てるための企業債         | 819,045        |                  |                  |
| ロ 退職手当債           | <u>405,000</u> |                  |                  |
| 企 業 債 合 計         |                | <u>1,224,045</u> |                  |
| 固 定 負 債 合 計       |                |                  | 1,224,045        |
| 4 流 動 負 債         |                |                  |                  |
| (1) 企 業 債         |                |                  |                  |
| イ 建設改良費等の財源に      |                |                  |                  |
| 充てるための企業債         | 287,883        |                  |                  |
| ロ 退職手当債           | <u>135,000</u> |                  |                  |
| 企 業 債 合 計         |                | 422,883          |                  |
| (2) 未 払 金         |                | 37,532           |                  |
| (3) そ の 他 流 動 負 債 |                | <u>15,000</u>    |                  |
| 流 動 負 債 合 計       |                |                  | 475,415          |



(単位：千円)

5 繰 延 収 益

(1) 長 期 前 受 金

イ 国庫、県補助金

468, 174

収 益 化 累 計 額

△ 284, 599

183, 575

ロ 一般会計補助金

366, 420

収 益 化 累 計 額

△ 123, 291

243, 129

ハ その他長期前受金

367, 477

収 益 化 累 計 額

△ 120, 080

247, 397

繰 延 収 益 合 計

674, 101

負 債 合 計

2, 373, 561

資 本 の 部

6 資 本 金

9, 229, 294

7 剰 余 金

(1) 資 本 剰 余 金

イ 保 険 差 額

1, 296

ロ 一般会計補助金

409, 315

ハ 国庫（県）補助金

14, 600

ニ その他資本剰余金

4, 548

資 本 剰 余 金 合 計

429, 759

(2) 欠 損 金

イ 当年度末処理欠損金

6, 875, 785

欠 損 金 合 計

6, 875, 785

剰 余 金 合 計

△ 6, 446, 026

資 本 合 計

2, 783, 268

負 債 資 本 合 計

5, 156, 829

【予定貸借対照表】

【注記】

注 記

I. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

(1) 固定資産の減価償却の方法

イ. 有形固定資産

|          |        |        |
|----------|--------|--------|
| ・減価償却の方法 | 定額法    |        |
| ・主な耐用年数  | 建物     | 22～47年 |
|          | 構築物    | 10～40年 |
|          | 器械及び備品 | 4～10年  |
|          | 車両     | 4～6年   |

(2) 引当金の計上方法

イ. 貸倒引当金

債権の不納欠損による損失に備えるため、実績率等による回収不能見込額を計上している。

(3) 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっている。なお、控除対象外消費税等については、当事業年度の費用として処理している。

ただし、固定資産に係る控除対象外消費税等については、長期前払消費税勘定に計上し、5年間で均等償却を行っている。

(4) 土岐市立総合病院会計と駄知診療所会計との一体化

令和3年度より土岐市立総合病院会計と駄知診療所会計を一体化して会計処理を行う。

II. 予定貸借対照表等に関する注記

(1) 企業債の償還に係る他会計の負担

貸借対照表に計上されている企業債（1年以内に償還予定のものも含む）の償還に要する資金は、基本協定書に基づき、一般会計と指定管理者あわせて

1,646,928千円負担する。

(2) 引当金の取崩し

イ. 貸倒引当金の取崩し

当事業年度において、不納欠損による損失を計上する予定であるため、貸倒引当金2,275千円を取崩すこととしている。

III. セグメント情報に関する注記

単一セグメントとするため、記載を省略している。

IV. リース契約により使用する固定資産に関する注記

(1) リース資産に係る特例措置

オペレーティング・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

(2) オペレーティング・リース取引に係る未経過リース料相当額

|     |       |
|-----|-------|
| 1年内 | 167千円 |
| 1年超 | 0千円   |
| 計   | 167千円 |

# 令和4年度土岐市病院事業予定貸借対照表

(令和5年3月31日)

## 資 産 の 部

(単位：千円)

### 1 固 定 資 産

#### (1) 有 形 固 定 資 産

|             |                  |            |
|-------------|------------------|------------|
| イ 土 地       |                  | 620,545    |
| ロ 建 物       | 9,998,296        |            |
| 減価償却累計額     | <u>6,624,065</u> | 3,374,231  |
| ハ 構 築 物     | 194,953          |            |
| 減価償却累計額     | <u>180,676</u>   | 14,277     |
| ニ 器 械 備 品   | 3,023,057        |            |
| 減価償却累計額     | <u>2,649,783</u> | 373,274    |
| ホ 車 両       | 14,082           |            |
| 減価償却累計額     | <u>12,684</u>    | 1,398      |
| ヘ リ ー ス 資 産 | 110,006          |            |
| 減価償却累計額     | <u>102,751</u>   | 7,255      |
| ト その他有形固定資産 | 12,377           |            |
| 減価償却累計額     | <u>11,675</u>    | <u>702</u> |

#### 有 形 固 定 資 産 合 計

4,391,682

#### (2) 投 資 そ の 他 の 資 産

|                 |  |              |
|-----------------|--|--------------|
| イ 長 期 貸 付 金     |  | 8,530        |
| ロ 長 期 前 払 消 費 税 |  | <u>9,021</u> |

#### 投 資 そ の 他 の 資 産 合 計

17,551

#### 固 定 資 産 合 計

4,409,233

【予定貸借対照表】

【予定貸借対照表】

(単位：千円)

|                   |                |               |                  |
|-------------------|----------------|---------------|------------------|
| 2 流 動 資 産         |                |               |                  |
| (1) 現 金 預 金       |                | 356,680       |                  |
| (2) 未 収 金         | 59,256         |               |                  |
| (3) 貸 倒 引 当 金     | <u>△ 2,624</u> | 56,632        |                  |
| (4) そ の 他 流 動 資 産 |                | <u>15,000</u> |                  |
| 流 動 資 産 合 計       |                |               | <u>428,312</u>   |
| 資 産 合 計           |                |               | <u>4,837,545</u> |
| 負 債 の 部           |                |               |                  |
| 3 固 定 負 債         |                |               |                  |
| (1) 企 業 債         |                |               |                  |
| イ 建設改良費等の財源に      |                |               |                  |
| 充てるための企業債         | 712,867        |               |                  |
| ロ 退職手当債           | <u>270,000</u> |               |                  |
| 企 業 債 合 計         |                | 982,867       |                  |
| (2) そ の 他 固 定 負 債 |                | <u>15,000</u> |                  |
| 固 定 負 債 合 計       |                |               | 997,867          |
| 4 流 動 負 債         |                |               |                  |
| (1) 企 業 債         |                |               |                  |
| イ 建設改良費等の財源に      |                |               |                  |
| 充てるための企業債         | 206,178        |               |                  |
| ロ 退職手当債           | <u>135,000</u> |               |                  |
| 企 業 債 合 計         |                | 341,178       |                  |
| (2) 未 払 金         |                | <u>44,153</u> |                  |
| 流 動 負 債 合 計       |                |               | 385,331          |

(単位：千円)

5 繰 延 収 益

(1) 長 期 前 受 金

イ 国庫、県補助金

468, 174

収 益 化 累 計 額

△ 297, 887

170, 287

ロ 一般会計補助金

511, 872

収 益 化 累 計 額

△ 227, 497

284, 375

ハ その他長期前受金

509, 908

収 益 化 累 計 額

△ 221, 988

287, 920

繰 延 収 益 合 計

742, 582

負 債 合 計

2, 125, 780

資 本 の 部

6 資 本 金

9, 364, 294

7 剰 余 金

(1) 資 本 剰 余 金

イ 保 険 差 額

1, 296

ロ 一般会計補助金

409, 315

ハ 国庫（県）補助金

14, 600

ニ その他資本剰余金

4, 548

資 本 剰 余 金 合 計

429, 759

(2) 欠 損 金

イ 当年度末処理欠損金

7, 082, 288

欠 損 金 合 計

7, 082, 288

剰 余 金 合 計

△ 6, 652, 529

資 本 合 計

2, 711, 765

負 債 資 本 合 計

4, 837, 545

【予定貸借対照表】

【注記】

注 記

I. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

(1) 固定資産の減価償却の方法

イ. 有形固定資産

|          |        |        |
|----------|--------|--------|
| ・減価償却の方法 | 定額法    |        |
| ・主な耐用年数  | 建物     | 22～47年 |
|          | 構築物    | 10～40年 |
|          | 器械及び備品 | 4～10年  |
|          | 車両     | 4～6年   |

(2) 引当金の計上方法

イ. 貸倒引当金

債権の不納欠損による損失に備えるため、実績率等による回収不能見込額を計上している。

(3) 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっている。なお、控除対象外消費税等については、当事業年度の費用として処理している。

ただし、固定資産に係る控除対象外消費税等については、長期前払消費税勘定に計上し、5年間で均等償却を行っている。

II. 予定貸借対照表等に関する注記

(1) 企業債の償還に係る他会計の負担

貸借対照表に計上されている企業債（1年以内に償還予定のものも含む）の償還に要する資金は、基本協定書に基づき、一般会計と指定管理者あわせて

1,324,045千円負担する。

(2) 引当金の取崩し

イ. 貸倒引当金の取崩し

当事業年度において、未収金の不納欠損処分を行うため、貸倒引当金2,061千円を取崩すこととしている。

III. セグメント情報に関する注記

単一セグメントとするため、記載を省略している。

令和4年度

水道事業会計予算書





## 令和4年度土岐市水道事業会計予算

(総 則)

第1条 令和4年度土岐市の水道事業会計の予算は、次に定めるところによる。

(業務の予定量)

第2条 業務の予定量は、次のとおりとする。

|               |                         |
|---------------|-------------------------|
| (1) 給水件数      | 23,188件                 |
| (2) 年間総給水量    | 7,164,000m <sup>3</sup> |
| (3) 1日平均給水量   | 19,627m <sup>3</sup>    |
| (4) 主要な建設改良事業 |                         |
| 施設改良工事        | 395,829千円               |
| 道路改良関連改良工事    | 23,793千円                |
| 電気設備更新工事      | 59,785千円                |
| 区画整理事業        | 5,225千円                 |
| 計             | 484,632千円               |

(収益的收入及び支出)

第3条 収益的收入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

|            | 収 | 入           |
|------------|---|-------------|
| 第1款 水道事業収益 |   | 1,860,572千円 |
| 第1項 営業収益   |   | 1,563,372千円 |
| 第2項 営業外収益  |   | 297,190千円   |
| 第3項 特別利益   |   | 10千円        |

【水道事業会計】

支 出

|            |             |
|------------|-------------|
| 第1款 水道事業費用 | 1,773,952千円 |
| 第1項 営業費用   | 1,715,488千円 |
| 第2項 営業外費用  | 53,464千円    |
| 第3項 特別損失   | 1,000千円     |
| 第4項 予備費    | 4,000千円     |

(資本的収入及び支出)

第4条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める（資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額464,456千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額31,749千円、当年度分損益勘定留保資金365,954千円、建設改良積立金66,753千円で補てんするものとする）。

収 入

|              |           |
|--------------|-----------|
| 第1款 資本的収入    | 466,528千円 |
| 第1項 企業債      | 297,000千円 |
| 第2項 出資金      | 7,024千円   |
| 第3項 他会計負担金   | 23,482千円  |
| 第4項 分担金      | 41,470千円  |
| 第5項 工事負担金    | 4,000千円   |
| 第6項 補助金      | 88,327千円  |
| 第7項 その他長期前受金 | 5,225千円   |

支 出

|            |           |
|------------|-----------|
| 第1款 資本的支出  | 930,984千円 |
| 第1項 建設改良費  | 599,354千円 |
| 第2項 企業債償還金 | 331,630千円 |

(企業債)

第5条 起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のとおりと定める。

| 起 債 の 目 的 | 限 度 額         | 起 債 の 方 法  | 利 率                                                             | 償 還 の 方 法                                                          |
|-----------|---------------|------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 水道事業      | 千円<br>297,000 | 普通貸借又は証券発行 | 年3.0%以内<br>(ただし、利率見直し方式で借り入れる資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率) | 借入先の融資条件による。ただし、企業財政の都合により据置期間及び償還期間を短縮し、若しくは繰上償還又は低利に借換えすることができる。 |

(一時借入金)

第6条 一時借入金の限度額は100,000千円と定める。

(予定支出の各項の経費の金額の流用)

第7条 予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

- (1) 第3条予算内での各項間での流用
- (2) 第4条予算内での各項間での流用

【水道事業会計】

（議会の議決を経なければ流用することのできない経費）

第8条 次に掲げる経費については、その経費の金額を、それ以外の経費の金額に流用し、又はそれ以外の経費をその経費の金額に流用する場合は、議会の議決を経なければならない。

（１）職員給与費 95,157千円

（他会計からの補助金）

第9条 一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は、118,743千円である。

（１）未給水区域（濃南地域）水道布設事業 117,191千円

（２）地方公営企業職員に係る児童手当に要する経費 1,552千円

（たな卸資産の購入限度額）

第10条 たな卸資産の購入限度額は、11,345千円と定める。

令和4年2月25日提出

土岐市長 加藤 淳 司

令和4年度

水道事業会計予算説明書



# 令和４年度土岐市水道事業会計予算実施計画

## 収益的収入及び支出

### 収 入

(単位：千円)

| 款        | 項       | 目           | 予 定 額     | 備 考 |
|----------|---------|-------------|-----------|-----|
| 1 水道事業収益 | 1 営業収益  |             | 1,860,572 |     |
|          |         | 1 給水収益      | 1,535,163 |     |
|          |         | 2 その他営業収益   | 28,209    |     |
|          | 2 営業外収益 |             | 297,190   |     |
|          |         | 1 受取利息及び配当金 | 9,000     |     |
|          |         | 2 他会計負担金    | 932       |     |
|          |         | 3 他会計補助金    | 48,049    |     |
|          |         | 4 長期前受金戻入   | 236,164   |     |
|          |         | 5 雑収益       | 3,045     |     |
|          | 3 特別利益  |             | 10        |     |
|          |         | 1 過年度損益修正益  | 10        |     |

【実施計画】

支 出

(単位：千円)

| 款        | 項       | 目                        | 予 定 額     | 備 考 |
|----------|---------|--------------------------|-----------|-----|
| 1 水道事業費用 |         |                          | 1,773,952 |     |
|          | 1 営業費用  |                          | 1,715,488 |     |
|          |         | 1 原水及び浄水費                | 780,557   |     |
|          |         | 2 配水及び給水費                | 215,770   |     |
|          |         | 3 総 係 費                  | 117,049   |     |
|          |         | 4 減 価 償 却 費              | 580,112   |     |
|          |         | 5 資 産 減 耗 費              | 22,000    |     |
|          | 2 営業外費用 |                          | 53,464    |     |
|          |         | 1 支 払 利 息 及 び<br>企業債取扱諸費 | 36,287    |     |
|          |         | 2 消 費 税                  | 17,177    |     |
|          | 3 特別損失  |                          | 1,000     |     |
|          |         | 1 過年度損益修正損               | 1,000     |     |
|          | 4 予 備 費 |                          | 4,000     |     |
|          |         | 1 予 備 費                  | 4,000     |     |



資 本 的 収 入 及 び 支 出  
収 入

(単位：千円)

| 款           | 項             | 目             | 予 定 額        | 備 考 |
|-------------|---------------|---------------|--------------|-----|
| 1 資 本 的 収 入 |               |               | 4 6 6, 5 2 8 |     |
|             | 1 企 業 債       |               | 2 9 7, 0 0 0 |     |
|             |               | 1 企 業 債       | 2 9 7, 0 0 0 |     |
|             | 2 出 資 金       |               | 7, 0 2 4     |     |
|             |               | 1 出 資 金       | 7, 0 2 4     |     |
|             | 3 他 会 計 負 担 金 |               | 2 3, 4 8 2   |     |
|             |               | 1 他 会 計 負 担 金 | 2 3, 4 8 2   |     |
|             | 4 分 担 金       |               | 4 1, 4 7 0   |     |
|             |               | 1 分 担 金       | 4 1, 4 7 0   |     |
|             | 5 工 事 負 担 金   |               | 4, 0 0 0     |     |
|             |               | 1 工 事 負 担 金   | 4, 0 0 0     |     |
|             | 6 補 助 金       |               | 8 8, 3 2 7   |     |
|             |               | 1 補 助 金       | 8 8, 3 2 7   |     |
|             | 7 その他長期前受金    |               | 5, 2 2 5     |     |
|             |               | 1 その他長期前受金    | 5, 2 2 5     |     |

【実施計画】

【実施計画】

| 支 出 (単位：千円) |               |               |              |     |
|-------------|---------------|---------------|--------------|-----|
| 款           | 項             | 目             | 予 定 額        | 備 考 |
| 1 資 本 的 支 出 |               |               | 9 3 0, 9 8 4 |     |
|             | 1 建 設 改 良 費   |               | 5 9 9, 3 5 4 |     |
|             |               | 1 事 務 費       | 1 9, 0 1 0   |     |
|             |               | 2 配水施設改良費     | 5 8 0, 3 4 4 |     |
|             | 2 企 業 債 償 還 金 |               | 3 3 1, 6 3 0 |     |
|             |               | 1 企 業 債 償 還 金 | 3 3 1, 6 3 0 |     |

# 令和4年度土岐市水道事業会計予定キャッシュ・フロー計算書

(令和4年4月1日から令和5年3月31日まで)

(単位：千円)

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| 1 業務活動によるキャッシュ・フロー          |           |
| 当年度純利益                      | 53,890    |
| 減価償却費                       | 580,112   |
| 貸倒引当金の増減額（減少は△）             | △ 786     |
| 賞与引当金の増減額（減少は△）             | 56        |
| 長期前受金戻入                     | △ 236,164 |
| 受取利息及び配当金                   | △ 9,000   |
| 支払利息及び企業債取扱諸費               | 36,287    |
| 資産減耗費                       | 22,000    |
| 未収金の増減額（増加は△）               | 21,860    |
| たな卸資産の増減額（増加は△）             | 1         |
| その他流動資産の増減額（増加は△）           | 5,000     |
| 未払金の増減額（減少は△）               | 7,487     |
| その他流動負債の増減額（減少は△）           | 6,457     |
| 小計                          | 487,200   |
| 利息及び配当金の受取額                 | 9,000     |
| 利息及び企業債取扱諸費の支払額             | △ 36,287  |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー            | 459,913   |
| 2 投資活動によるキャッシュ・フロー          |           |
| 有形固定資産の取得による支出              | △ 732,199 |
| 国庫補助金による収入                  | 88,327    |
| その他長期前受金による収入               | 5,225     |
| 他会計負担金による収入                 | 42,765    |
| 工事負担金の受入による収入               | 4,836     |
| 分担金の受入による収入                 | 37,700    |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー            | △ 553,346 |
| 3 財務活動によるキャッシュ・フロー          |           |
| 建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入    | 297,000   |
| 建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出 | △ 331,630 |
| 他会計からの出資による収入               | 7,024     |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー            | △ 27,606  |
| 資金増加額（又は減少額）                | △ 121,039 |
| 資金期首残高                      | 841,599   |
| 資金期末残高                      | 720,560   |

【給与費明細書】

給 与 費 明 細 書

1 特 別 職

| 区 分   |       | 職 員 数 | 給 与 費 |     |                    |         |           |                |    | 共 済 費 | 合 計 | 備 考 |
|-------|-------|-------|-------|-----|--------------------|---------|-----------|----------------|----|-------|-----|-----|
|       |       |       | 報 酬   | 給 料 | 期 末 手 当<br>(年間支給率) | 地 域 手 当 | 寒 冷 地 手 当 | そ の 他 の<br>手 当 | 計  |       |     |     |
| 本 年 度 | 長 等   | 人     | 千円    | 千円  | 千円                 | 千円      | 千円        | 千円             | 千円 | 千円    | 千円  |     |
|       | 議 員   |       |       |     |                    |         |           |                |    |       |     |     |
|       | そ の 他 | 12    | 84    |     |                    |         |           |                | 84 |       | 84  |     |
|       | 計     | 12    | 84    |     |                    |         |           |                | 84 |       | 84  |     |
| 前 年 度 | 長 等   |       |       |     |                    |         |           |                |    |       |     |     |
|       | 議 員   |       |       |     |                    |         |           |                |    |       |     |     |
|       | そ の 他 | 12    | 84    |     |                    |         |           |                | 84 |       | 84  |     |
|       | 計     | 12    | 84    |     |                    |         |           |                | 84 |       | 84  |     |
| 比 較   | 長 等   |       |       |     |                    |         |           |                |    |       |     |     |
|       | 議 員   |       |       |     |                    |         |           |                |    |       |     |     |
|       | そ の 他 | 0     | 0     |     |                    |         |           |                | 0  |       | 0   |     |
|       | 計     | 0     | 0     |     |                    |         |           |                | 0  |       | 0   |     |

2 一 般 職  
(1) 総 括

| 区 分   | 職 員 数     | 給 与 費 |        |         |        | 共 済 費  | 合 計    | 備 考 |
|-------|-----------|-------|--------|---------|--------|--------|--------|-----|
|       |           | 報 酬   | 給 料    | 職 員 手 当 | 計      |        |        |     |
|       | 人         | 千円    | 千円     | 千円      | 千円     | 千円     | 千円     |     |
| 本 年 度 | (3)<br>12 | 3,704 | 44,772 | 25,108  | 73,584 | 21,573 | 95,157 |     |
| 前 年 度 | (3)<br>12 | 3,635 | 43,532 | 24,685  | 71,852 | 21,307 | 93,159 |     |
| 比 較   | (0)<br>0  | 69    | 1,240  | 423     | 1,732  | 266    | 1,998  |     |

( )内は、常勤短時間勤務職員及びフルタイム勤務者を除く会計年度任用職員

|         |       |           |           |                                |               |             |                      |
|---------|-------|-----------|-----------|--------------------------------|---------------|-------------|----------------------|
| 職員手当の内訳 | 区 分   | 扶 養 手 当   | 通 勤 手 当   | 期 末 勤 勉 手 当<br>( 期 末 手 当 含 む ) | 時 間 外 勤 務 手 当 | 特 殊 勤 務 手 当 | 単 身 赴 任 手 当          |
|         |       | 千円        | 千円        | 千円                             | 千円            | 千円          | 千円                   |
|         | 本 年 度 | 1,872     | 342       | 17,153                         | 3,767         |             |                      |
|         | 前 年 度 | 1,314     | 438       | 17,032                         | 3,648         |             |                      |
|         | 比 較   | 558       | △96       | 121                            | 119           |             |                      |
|         | 区 分   | 宿 日 直 手 当 | 管 理 職 手 当 | 住 居 手 当                        | 夜 間 勤 務 手 当   | 休 日 勤 務 手 当 | 管 理 職 特 別<br>勤 務 手 当 |
|         |       | 千円        | 千円        | 千円                             | 千円            | 千円          | 千円                   |
|         | 本 年 度 | 1,074     | 672       | 228                            |               |             |                      |
|         | 前 年 度 | 1,083     | 672       | 498                            |               |             |                      |
|         | 比 較   | △9        | 0         | △270                           |               |             |                      |

【給与費明細書】

【給与費明細書】

ア 会計年度任用職員以外の職員

| 区 分   | 職 員 数   | 給 与 費        |              |              | 共 済 費        | 合 計          | 備 考 |
|-------|---------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----|
|       |         | 給 料          | 職 員 手 当      | 計            |              |              |     |
| 本 年 度 | 人<br>12 | 千円<br>42,791 | 千円<br>24,325 | 千円<br>67,116 | 千円<br>20,739 | 千円<br>87,855 |     |
| 前 年 度 | 12      | 41,590       | 23,916       | 65,506       | 20,225       | 85,731       |     |
| 比 較   | 0       | 1,201        | 409          | 1,610        | 514          | 2,124        |     |

|         |       |           |           |             |               |             |                   |
|---------|-------|-----------|-----------|-------------|---------------|-------------|-------------------|
| 職員手当の内訳 | 区 分   | 扶 養 手 当   | 通 勤 手 当   | 期 末 勤 勉 手 当 | 時 間 外 勤 務 手 当 | 特 殊 勤 務 手 当 | 単 身 赴 任 手 当       |
|         |       | 千円        | 千円        | 千円          | 千円            | 千円          | 千円                |
|         | 本 年 度 | 1,872     | 293       | 16,419      | 3,767         |             |                   |
|         | 前 年 度 | 1,314     | 389       | 16,312      | 3,648         |             |                   |
|         | 比 較   | 558       | △96       | 107         | 119           |             |                   |
|         | 区 分   | 宿 日 直 手 当 | 管 理 職 手 当 | 住 居 手 当     | 夜 間 勤 務 手 当   | 休 日 勤 務 手 当 | 管 理 職 特 別 勤 務 手 当 |
|         |       | 千円        | 千円        | 千円          | 千円            | 千円          | 千円                |
|         | 本 年 度 | 1,074     | 672       | 228         |               |             |                   |
|         | 前 年 度 | 1,083     | 672       | 498         |               |             |                   |
|         | 比 較   | △9        | 0         | △270        |               |             |                   |

イ 会計年度任用職員

| 区 分   | 職 員 数    | 給 与 費       |             |           |             | 共 済 費     | 合 計         | 備 考 |
|-------|----------|-------------|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----|
|       |          | 報 酬         | 給 料         | 職 員 手 当   | 計           |           |             |     |
| 本 年 度 | 人<br>(3) | 千円<br>3,704 | 千円<br>1,981 | 千円<br>783 | 千円<br>6,468 | 千円<br>834 | 千円<br>7,302 |     |
| 前 年 度 | (3)      | 3,635       | 1,942       | 769       | 6,346       | 1,082     | 7,428       |     |
| 比 較   | (0)      | 69          | 39          | 14        | 122         | △248      | △126        |     |

|         |       |         |         |               |             |
|---------|-------|---------|---------|---------------|-------------|
| 職員手当の内訳 | 区 分   | 通 勤 手 当 | 期 末 手 当 | 時 間 外 勤 務 手 当 | 特 殊 勤 務 手 当 |
|         |       | 千円      | 千円      | 千円            | 千円          |
|         | 本 年 度 | 49      | 734     |               |             |
|         | 前 年 度 | 49      | 720     |               |             |
|         | 比 較   | 0       | 14      |               |             |

( )内は、常勤短時間勤務職員及びフルタイム勤務者を除く会計年度任用職員

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

| 区 分     | 増 減 額       | 増 減 事 由 別 内 訳 |         | 説 明                                                     | 備 考                                                                                      |
|---------|-------------|---------------|---------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 給 料     | 千円<br>1,240 | 1 給与改定に伴う増減分  | 千円<br>0 |                                                         | 給与の改定状況<br><br>前年度 給料の改定率 0%<br>本年度 給料の改定予定率 0%                                          |
|         |             | 2 昇給に伴う増加分    | 955     | 会計年度任用職員以外の職員の増加分<br>916<br><br>会計年度任用職員分の増加分<br>39     | 会計年度任用職員以外 会計年度任用職員<br>平均昇給率 2.20% 1.58%<br>昇給する職員数 11人 1人<br>昇給しない職員数 1人 0人<br>計 12人 1人 |
|         |             | 3 その他の増減分     | 285     | 会計年度任用職員以外の職員の異動等による増減分<br>285<br><br>会計年度任用職員分の増分<br>0 | 職員数の異動状況<br>会計年度任用職員以外 会計年度任用職員<br>本年度 12人 1人<br>前年度 12人 1人<br>増 減 0人 0人                 |
|         |             | 1 制度改正に伴う増減分  | 0       |                                                         | 期末手当                                                                                     |
|         |             | 2 その他の増減分     | 423     |                                                         |                                                                                          |
| 職 員 手 当 | 423         |               |         |                                                         |                                                                                          |

## (3) 給料及び職員手当の状況

## ア 職員一人当たり給与

| 区 分        |                 | 一 般 行 政 職 |
|------------|-----------------|-----------|
| 令和4年1月1日現在 | 平 均 給 料 月 額 (円) | 282,647   |
|            | 平 均 給 与 月 額 (円) | 309,391   |
|            | 平 均 年 齢 (歳)     | 38        |
| 令和3年1月1日現在 | 平 均 給 料 月 額 (円) | 288,808   |
|            | 平 均 給 与 月 額 (円) | 325,089   |
|            | 平 均 年 齢 (歳)     | 39        |

## イ 初任給

| 区 分   | 一 般 行 政 職            | 一 般 会 計 の 制 度        |
|-------|----------------------|----------------------|
|       |                      | 一 般 行 政 職            |
| 高 校 卒 | 150,600 <sup>円</sup> | 150,600 <sup>円</sup> |
| 大 学 卒 | 182,200              | 182,200              |



## ウ 級別職員数

| 区 分        | 級   | 一 般 行 政 職 |        |
|------------|-----|-----------|--------|
|            |     | 職員数(人)    | 構成比(%) |
| 令和4年1月1日現在 | 1 級 |           |        |
|            | 2 級 | 2         | 16.7   |
|            | 3 級 | 4         | 33.3   |
|            | 4 級 | 5         | 41.7   |
|            | 5 級 |           |        |
|            | 6 級 |           |        |
|            | 7 級 | 1         | 8.3    |
|            | 計   | 12        | 100.0  |
| 令和3年1月1日現在 | 1 級 |           |        |
|            | 2 級 | 3         | 27.3   |
|            | 3 級 | 4         | 36.3   |
|            | 4 級 | 3         | 27.3   |
|            | 5 級 |           |        |
|            | 6 級 |           |        |
|            | 7 級 | 1         | 9.1    |
|            | 計   | 11        | 100.0  |

## エ 昇給

| 区 分         |                 |         | 合 計  | 代表的な職種<br>一般行政職 |
|-------------|-----------------|---------|------|-----------------|
| 本<br>年<br>度 | 職 員 数 (A) (人)   |         | 12   | 12              |
|             | 昇給に係る職員数(B) (人) |         | 11   | 11              |
|             | 号 給 数 別 内 訳     | 3号給 (人) |      |                 |
|             |                 | 4号給 (人) | 11   | 11              |
|             |                 | 5号給 (人) |      |                 |
|             |                 |         |      |                 |
|             | 比 率 (B)／(A) (%) |         | 91.7 | 91.7            |
| 前<br>年<br>度 | 職 員 数 (A) (人)   |         | 12   | 12              |
|             | 昇給に係る職員数(B) (人) |         | 11   | 11              |
|             | 号 給 数 別 内 訳     | 3号給 (人) |      |                 |
|             |                 | 4号給 (人) | 11   | 11              |
|             |                 | 5号給 (人) |      |                 |
|             |                 |         |      |                 |
|             | 比 率 (B)／(A) (%) |         | 91.7 | 91.7            |

(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           |
|-------|-------------|------------------------|---------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|
| 一般行政職 | 定型的な業務を行う職務 | 高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職務 | 主査又はこれに相当する職務 | 係長又はこれに相当する職務 | 課長補佐又はこれに相当する職務 | 課長又はこれに相当する職務 | 部長又はこれに相当する職務 |

【給与費明細書】

【給与費明細書】

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<br>職務の級等による加算措置 | 備 考 |
|--------------|---------------|-----------|----------|------------------------|-----|
|              | 6 月 (月分)      | 12 月 (月分) |          |                        |     |
| 本 年 度        | 2. 225        | 2. 225    | 4. 45    | 有                      |     |
| 前 年 度        | 2. 225        | 2. 225    | 4. 45    | 有                      |     |
| 一般会計の<br>制 度 | 2. 225        | 2. 225    | 4. 45    | 有                      |     |

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<br>(月分) | 25 年 勤 続 の 者<br>(月分) | 35 年 勤 続 の 者<br>(月分) | 最 高 限 度<br>(月分) | そ の 他 の<br>加 算 措 置 等             | 備 考 |
|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------|----------------------------------|-----|
| 支 給 率 等                | 24. 59               | 33. 27               | 47. 71               | 47. 71          | 定年前早期退職<br>特 例 措 置<br>(2%～45%加算) |     |
| 一般会計の<br>制 度<br>(支給率等) | 24. 59               | 33. 27               | 47. 71               | 47. 71          | 定年前早期退職<br>特 例 措 置<br>(2%～45%加算) |     |

キ その他の手当

| 区 分     | 一般会計の制度との<br>異 同 | 差異の内容 |
|---------|------------------|-------|
| 扶 養 手 当 | 同 じ              |       |
| 住 居 手 当 | 同 じ              |       |
| 通 勤 手 当 | 同 じ              |       |

# 令和3年度土岐市水道事業予定損益計算書

(令和3年4月1日から令和4年3月31日まで)

(単位：千円)

|       |   |   |   |           |           |         |
|-------|---|---|---|-----------|-----------|---------|
| 1 営   | 業 | 収 | 益 |           |           |         |
| (1) 給 | 水 | 収 | 益 | 1,433,361 |           |         |
| (2) そ | の | 他 | 営 | 業         | 収         | 益       |
|       |   |   |   | 27,589    | 1,460,950 |         |
| 2 営   | 業 | 費 | 用 |           |           |         |
| (1) 原 | 水 | 及 | び | 浄         | 水         | 費       |
|       |   |   |   |           |           | 659,582 |
| (2) 配 | 水 | 及 | び | 給         | 水         | 費       |
|       |   |   |   |           |           | 166,061 |
| (3) 総 |   |   | 係 |           |           | 費       |
|       |   |   |   |           |           | 93,220  |
| (4) 減 | 価 |   | 償 | 却         |           | 費       |
|       |   |   |   |           |           | 550,109 |
| (5) 資 | 産 |   | 減 | 耗         |           | 費       |
|       |   |   |   |           |           | 22,000  |
|       | 営 | 業 |   | 損         |           | 失       |
|       |   |   |   |           |           | 30,022  |
| 3 営   | 業 | 外 | 収 | 益         |           |         |
| (1) 受 | 取 | 利 | 息 | 及         | び         | 配       |
|       |   |   |   |           |           | 当       |
|       |   |   |   |           |           | 金       |
|       |   |   |   |           |           | 9,515   |
| (2) 他 | 会 | 計 |   | 負         | 担         | 金       |
|       |   |   |   |           |           | 1,104   |
| (3) 他 | 会 | 計 |   | 補         | 助         | 金       |
|       |   |   |   |           |           | 52,010  |
| (4) 長 | 期 | 前 |   | 受         | 金         | 戻       |
|       |   |   |   |           |           | 入       |
|       |   |   |   |           |           | 236,166 |
| (5) 雑 |   |   | 収 |           |           | 益       |
|       |   |   |   |           |           | 3,312   |
|       |   |   |   |           |           | 302,107 |

【予定損益計算書】

|                               |        |        |         |
|-------------------------------|--------|--------|---------|
| 4 営 業 外 費 用                   |        |        |         |
| (1) 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費 | 44,489 |        |         |
| (2) 雑 支 出                     | 1,206  | 45,695 | 256,412 |
| 経 常 利 益                       |        |        | 226,390 |
| 5 特 別 利 益                     |        |        |         |
| (1) 過 年 度 損 益 修 正 益           | 0      | 0      |         |
| 6 特 別 損 失                     |        |        |         |
| (1) 過 年 度 損 益 修 正 損           | 111    |        |         |
| (2) そ の 他 特 別 損 失             | 0      | 111    | △ 111   |
| 当 年 度 純 利 益                   |        |        | 226,279 |
| 前 年 度 繰 越 利 益 剰 余 金           |        |        | 0       |
| そ の 他 未 処 分 利 益 剰 余 金 変 動 額   |        |        | 0       |
| 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金         |        |        | 226,279 |

# 令和3年度土岐市水道事業予定貸借対照表

(令和4年3月31日)

(単位：千円)

| 資 産 の 部 |   |   |   |   |         |             |  |            |  |
|---------|---|---|---|---|---------|-------------|--|------------|--|
| 1 固     | 定 | 資 | 産 |   |         |             |  |            |  |
| (1) 有   | 形 | 固 | 定 | 資 | 産       |             |  |            |  |
| イ 土     |   |   |   |   | 地       |             |  | 215,704    |  |
| ロ 建     |   |   |   |   | 物       | 3,229,046   |  |            |  |
|         | 減 | 価 | 償 | 却 | 累 計 額   | △ 1,662,920 |  | 1,566,126  |  |
| ハ 構     |   |   |   | 築 | 物       | 19,589,898  |  |            |  |
|         | 減 | 価 | 償 | 却 | 累 計 額   | △ 9,482,745 |  | 10,107,153 |  |
| ニ 機     | 械 |   |   | 及 | び 装 置   | 3,139,416   |  |            |  |
|         | 減 | 価 | 償 | 却 | 累 計 額   | △ 2,646,536 |  | 492,880    |  |
| ホ 車     | 両 |   |   | 及 | び 運 搬 具 | 11,351      |  |            |  |
|         | 減 | 価 | 償 | 却 | 累 計 額   | △ 7,434     |  | 3,917      |  |
| ヘ 工     | 具 | 器 | 具 | 及 | び 備 品   | 135,843     |  |            |  |
|         | 減 | 価 | 償 | 却 | 累 計 額   | △ 119,453   |  | 16,390     |  |
| ト 建     |   | 設 |   | 仮 | 勘 定     |             |  | 74,267     |  |
| 有       | 形 | 固 | 定 | 資 | 産 合 計   |             |  | 12,476,437 |  |
| (2) 無   | 形 | 固 | 定 | 資 | 産       |             |  |            |  |
| イ 施     |   | 設 |   | 利 | 用 権     |             |  | 61,011     |  |
| ロ そ     | の | 他 | 無 | 形 | 固 定 資 産 |             |  | 133        |  |
| 無       | 形 | 固 | 定 | 資 | 産 合 計   |             |  | 61,144     |  |

【予定貸借対照表】

【予定貸借対照表】

|                     |                |                |                          |
|---------------------|----------------|----------------|--------------------------|
| (3) 投 資 そ の 他 の 資 産 |                |                |                          |
| イ 投 資 有 価 証 券       | 599,460        |                |                          |
| ロ 出 資 金             | 1,090          |                |                          |
| ハ 破 産 更 生 債 権 等     | 26             |                |                          |
| ニ 貸 倒 引 当 金         | <u>△ 26</u>    | 0              |                          |
| ニ そ の 他 投 資         |                | <u>25</u>      |                          |
| 投 資 そ の 他 の 資 産 合 計 |                | <u>600,575</u> |                          |
| 固 定 資 産 合 計         |                |                | 13,138,156               |
| 2 流 動 資 産           |                |                |                          |
| (1) 現 金 預 金         |                | 841,599        |                          |
| (2) 未 収 金           | 229,911        |                |                          |
| 貸 倒 引 当 金           | <u>△ 3,368</u> | 226,543        |                          |
| (3) 貯 蔵 品           |                | 303            |                          |
| (4) そ の 他 流 動 資 産   |                | <u>5,000</u>   |                          |
| 流 動 資 産 合 計         |                |                | <u>1,073,445</u>         |
| 資 産 合 計             |                |                | <u><u>14,211,601</u></u> |

負債の部

|       |   |                     |   |   |             |           |
|-------|---|---------------------|---|---|-------------|-----------|
| 3 固   | 定 | 負                   | 債 |   |             |           |
| (1) 企 |   | 業                   | 債 |   |             |           |
|       | イ | 建設改良費等の財源に充てるための企業債 |   |   | 1,326,629   |           |
|       | 固 | 定                   | 負 | 債 | 合           | 計         |
|       |   |                     |   |   |             | 1,326,629 |
| 4 流   | 動 | 負                   | 債 |   |             |           |
| (1) 企 |   | 業                   | 債 |   |             |           |
|       | イ | 建設改良費等の財源に充てるための企業債 |   |   | 331,630     |           |
| (2) 未 |   | 払                   | 金 |   | 434,086     |           |
| (3) 引 |   | 当                   | 金 |   |             |           |
|       | イ | 賞                   | 与 | 引 | 当           | 金         |
|       |   |                     |   |   | 6,527       |           |
| (4) そ | の | 他                   | 流 | 動 | 負           | 債         |
|       | 流 | 動                   | 負 | 債 | 合           | 計         |
|       |   |                     |   |   | 9,454       |           |
|       |   |                     |   |   |             | 781,697   |
| 5 繰   | 延 | 収                   | 益 |   |             |           |
| (1) 長 | 期 | 前                   | 受 | 金 | 10,545,355  |           |
|       | 収 | 益                   | 化 | 累 | 計           | 額         |
|       |   |                     |   |   | △ 5,860,754 |           |
| (2) 建 | 設 | 仮                   | 勘 | 定 | 長           | 期         |
|       | 繰 | 延                   | 収 | 益 | 合           | 計         |
|       |   |                     |   |   | 2,182       |           |
|       |   |                     |   |   |             | 4,686,783 |
|       | 負 | 債                   | 合 | 計 |             | 6,795,109 |

【予定貸借対照表】

| 資 本 の 部 |   |   |   |   |   |   |   |         |            |
|---------|---|---|---|---|---|---|---|---------|------------|
| 6 資     | 本 | 金 |   |   |   |   |   |         | 6,346,383  |
| 7 剰     | 余 | 金 |   |   |   |   |   |         |            |
| (1) 資   | 本 | 剰 | 余 | 金 |   |   |   |         |            |
| イ       | 受 | 贈 | 財 | 産 | 評 | 価 | 額 | 141,661 |            |
| ロ       | 他 | 会 | 計 | 負 | 担 | 金 |   | 1,163   |            |
| ハ       | 工 | 事 | 負 | 担 | 金 |   |   | 561     |            |
| ニ       | 補 |   | 助 |   |   | 金 |   | 2,782   |            |
|         |   |   |   |   |   |   |   |         |            |
| 資       | 本 | 剰 | 余 | 金 | 合 | 計 |   | 146,167 |            |
| (2) 利   | 益 | 剰 | 余 | 金 |   |   |   |         |            |
| イ       | 減 | 債 | 積 | 立 | 金 |   |   | 428,949 |            |
| ロ       | 建 | 設 | 改 | 良 | 積 | 立 | 金 | 268,714 |            |
| ハ       | 当 | 年 | 度 | 未 | 処 | 分 | 利 | 益       | 剰          |
|         |   |   |   |   |   |   | 余 | 金       |            |
|         |   |   |   |   |   |   |   | 226,279 |            |
| 利       | 益 | 剰 | 余 | 金 | 合 | 計 |   |         |            |
|         |   |   |   |   |   |   |   | 923,942 |            |
| 剰       | 余 | 金 | 合 | 計 |   |   |   |         | 1,070,109  |
| 資       | 本 | 合 | 計 |   |   |   |   |         | 7,416,492  |
| 負       | 債 | 資 | 本 | 合 | 計 |   |   |         | 14,211,601 |



## 注記

### I. 重要な会計方針

#### 1 資産の評価基準及び評価方法

有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的債券 償却原価法（定額法）

#### 2 固定資産の減価償却の方法

##### （1）有形固定資産

・減価償却の方法 定額法による（ただし、量水器については取替法）。

・主な耐用年数

建物 15～50年

構築物 40年

機械及び装置 15年

車両及び運搬具 5年

工具器具及び備品 3～40年

##### （2）無形固定資産

・減価償却の方法 定額法による。

・主な耐用年数

地上権 5年

施設利用権 45年

#### 3 重要なリース取引の処理方法

所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

#### 4 引当金の計上方法

##### （1）貸倒引当金

債権の不納欠損による損失に備えるため、実績率等による回収不能見込額を計上している。

##### （2）退職給付引当金

岐阜県市町村職員退職手当組合に支払う負担金については、「職員の退職手当に係る取扱いに関する覚書」に基づき、毎事業年度支払う一定の負担金（一般負担金）のみを水道事業が負担しており、積立金の不足等に応じて発生する追加的な費用負担（収支差額の調整のために支払う負担金、組合脱退時の清算金等を含む）をすべて一般会計が負担することとしているため、退職給付引当金は計上していない。

【注記】

(3) 賞与引当金

職員の期末手当・勤勉手当の支給及びそれらに係る法定福利費の支払に備えるため、当事業年度末における支給見込額及び支払見込額に基づき、当事業年度の負担に属する額を計上している。

5 その他会計に関する書類の作成のための基本となる重要な事項

消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっている。

Ⅱ. 予定貸借対照表等に関する注記

1 企業債の償還に係る他会計の負担

貸借対照表に計上されている企業債（1年以内に償還予定のものも含む）のうち、他会計が負担すると見込まれる額は、500,421千円である。

2 賞与引当金の取崩し

令和3年度において、期末手当及び勤勉手当として8,153千円を支給するため、また法定福利費として1,631千円を支払うため、賞与引当金6,574千円を取崩す。

3 貸倒引当金の取崩し

令和3年度において、給水収益の未収金等1,100千円を不納欠損処理するため、貸倒引当金1,100千円を取崩す。

Ⅲ. セグメント情報に関する注記

単一セグメントのため、記載を省略している。

# 令和4年度土岐市水道事業予定貸借対照表

(令和5年3月31日)

(単位：千円)

| 資 産 の 部 |   |   |   |   |   |            |   |             |            |
|---------|---|---|---|---|---|------------|---|-------------|------------|
| 1 固     | 定 | 資 | 産 |   |   |            |   |             |            |
| (1) 有   | 形 | 固 | 定 | 資 | 産 |            |   |             |            |
| イ       | 土 |   |   |   | 地 |            |   | 215,704     |            |
| ロ       | 建 |   |   |   | 物 | 3,229,046  |   |             |            |
|         | 減 | 価 | 償 | 却 | 累 | 計          | 額 | △ 1,728,981 | 1,500,065  |
| ハ       | 構 |   |   | 築 | 物 | 20,063,333 |   |             |            |
|         | 減 | 価 | 償 | 却 | 累 | 計          | 額 | △ 9,926,743 | 10,136,590 |
| ニ       | 機 | 械 | 及 | び | 装 | 置          |   | 3,195,682   |            |
|         | 減 | 価 | 償 | 却 | 累 | 計          | 額 | △ 2,707,770 | 487,912    |
| ホ       | 車 | 両 | 及 | び | 運 | 搬          | 具 | 11,351      |            |
|         | 減 | 価 | 償 | 却 | 累 | 計          | 額 | △ 8,615     | 2,736      |
| ヘ       | 工 | 具 | 器 | 具 | 及 | び          | 備 | 品           | 139,563    |
|         | 減 | 価 | 償 | 却 | 累 | 計          | 額 | △ 123,768   | 15,795     |
| ト       | 建 | 設 | 仮 | 勘 | 定 |            |   | 65,373      |            |
| 有       | 形 | 固 | 定 | 資 | 産 | 合          | 計 |             | 12,424,175 |
| (2) 無   | 形 | 固 | 定 | 資 | 産 |            |   |             |            |
| イ       | 施 | 設 | 利 | 用 | 権 |            |   | 57,722      |            |
| ロ       | そ | の | 他 | 無 | 形 | 固          | 定 | 資           | 産          |
|         |   |   |   |   |   |            |   | 99          |            |
| 無       | 形 | 固 | 定 | 資 | 産 | 合          | 計 |             | 57,821     |

【予定貸借対照表】

【予定貸借対照表】

|                     |               |         |            |                |           |                          |
|---------------------|---------------|---------|------------|----------------|-----------|--------------------------|
| (3) 投 資 そ の 他 の 資 産 |               |         |            |                |           |                          |
| イ                   | 投 資           | 有 価 証 券 |            |                | 599,460   |                          |
| ロ                   | 出 資           | 金       |            |                | 1,090     |                          |
| ハ                   | 破 産 更 生 債 権 等 |         | 8          |                |           |                          |
|                     | 貸 倒 引 当 金     |         | <u>△ 8</u> |                | 0         |                          |
| ニ                   | そ の 他 投 資     |         |            |                | <u>25</u> |                          |
| 投 資 そ の 他 の 資 産 合 計 |               |         |            |                |           | <u>600,575</u>           |
| 固 定 資 産 合 計         |               |         |            |                |           | 13,082,571               |
| 2 流 動 資 産           |               |         |            |                |           |                          |
| (1)                 | 現 金 預 金       |         |            |                |           | 720,560                  |
| (2)                 | 未 収 金         |         |            | 187,950        |           |                          |
|                     | 貸 倒 引 当 金     |         |            | <u>△ 2,600</u> |           | 185,350                  |
| (3)                 | 貯 蔵 品         |         |            |                |           | 301                      |
| (4)                 | そ の 他 流 動 資 産 |         |            |                |           | <u>0</u>                 |
| 流 動 資 産 合 計         |               |         |            |                |           | <u>906,211</u>           |
| 資 産 合 計             |               |         |            |                |           | <u><u>13,988,782</u></u> |

負債の部

|     |   |                     |   |   |   |            |             |
|-----|---|---------------------|---|---|---|------------|-------------|
| 3   | 固 | 定                   | 負 | 債 |   |            |             |
| (1) | 企 | 業                   | 債 |   |   |            |             |
|     | イ | 建設改良費等の財源に充てるための企業債 |   |   |   | 1,310,313  |             |
|     | 固 | 定                   | 負 | 債 | 合 | 計          | 1,310,313   |
| 4   | 流 | 動                   | 負 | 債 |   |            |             |
| (1) | 企 | 業                   | 債 |   |   |            |             |
|     | イ | 建設改良費等の財源に充てるための企業債 |   |   |   | 313,316    |             |
| (2) | 未 | 払                   | 金 |   |   | 263,509    |             |
| (3) | 引 | 当                   | 金 |   |   |            |             |
|     | イ | 賞                   | 与 | 引 | 当 | 金          | 6,567       |
| (4) | そ | の                   | 他 | 流 | 動 | 負          | 債           |
|     | 流 | 動                   | 負 | 債 | 合 | 計          | 15,911      |
| 5   | 繰 | 延                   | 収 | 益 |   |            |             |
| (1) | 長 | 期                   | 前 | 受 | 金 | 10,696,496 |             |
|     | 収 | 益                   | 化 | 累 | 計 | 額          | △ 6,096,918 |
| (2) | 建 | 設                   | 仮 | 勘 | 定 | 長          | 期           |
|     | 繰 | 延                   | 収 | 益 | 合 | 計          | 2,182       |
|     | 負 | 債                   | 合 | 計 |   |            | 4,601,760   |
|     |   |                     |   |   |   |            | 6,511,376   |

【予定貸借対照表】

| 資 本 の 部 |   |   |   |   |   |   |   |         |            |
|---------|---|---|---|---|---|---|---|---------|------------|
| 6 資     | 本 | 金 |   |   |   |   |   |         | 6,353,407  |
| 7 剰     | 余 | 金 |   |   |   |   |   |         |            |
| (1) 資   | 本 | 剰 | 余 | 金 |   |   |   |         |            |
| イ       | 受 | 贈 | 財 | 産 | 評 | 価 | 額 | 141,661 |            |
| ロ       | 他 | 会 | 計 | 負 | 担 | 金 |   | 1,163   |            |
| ハ       | 工 | 事 | 負 | 担 | 金 |   |   | 561     |            |
| ニ       | 補 |   | 助 |   |   | 金 |   | 2,782   |            |
|         |   |   |   |   |   |   |   |         |            |
| 資       | 本 | 剰 | 余 | 金 | 合 | 計 |   | 146,167 |            |
| (2) 利   | 益 | 剰 | 余 | 金 |   |   |   |         |            |
| イ       | 減 | 債 | 積 | 立 | 金 |   |   | 428,949 |            |
| ロ       | 建 | 設 | 改 | 良 | 積 | 立 | 金 | 268,714 |            |
| ハ       | 当 | 年 | 度 | 未 | 処 | 分 | 利 | 益       | 剰          |
|         |   |   |   |   |   |   | 余 | 金       | 280,169    |
|         |   |   |   |   |   |   |   |         |            |
| 利       | 益 | 剰 | 余 | 金 | 合 | 計 |   | 977,832 |            |
|         |   |   |   |   |   |   |   |         |            |
| 剰       | 余 | 金 | 合 | 計 |   |   |   |         | 1,123,999  |
|         |   |   |   |   |   |   |   |         |            |
| 資       | 本 | 合 | 計 |   |   |   |   |         | 7,477,406  |
|         |   |   |   |   |   |   |   |         |            |
| 負       | 債 | 資 | 本 | 合 | 計 |   |   |         | 13,988,782 |

## 注記

### I. 重要な会計方針

#### 1 資産の評価基準及び評価方法

有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的債券

償却原価法（定額法）

#### 2 固定資産の減価償却の方法

##### （1）有形固定資産

・減価償却の方法

定額法による（ただし、量水器については取替法）。

・主な耐用年数

建物

15～50年

構築物

40年

機械及び装置

15年

車両及び運搬具

5年

工具器具及び備品

3～40年

##### （2）無形固定資産

・減価償却の方法

定額法による。

・主な耐用年数

地上権

5年

施設利用権

45年

#### 3 重要なリース取引の処理方法

所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

#### 4 引当金の計上方法

##### （1）貸倒引当金

債権の不納欠損による損失に備えるため、実積率等による回収不能見込額を計上している。

##### （2）退職給付引当金

岐阜県市町村職員退職手当組合に支払う負担金については、「職員の退職手当に係る取扱いに関する覚書」に基づき、毎事業年度支払う一定の負担金（一般負担金）のみを水道事業が負担しており、積立金の不足等に応じて発生する追加的な費用負担（収支差額の調整のために支払う負担金、組合脱退時の清算金等を含む）をすべて一般会計が負担することとしているため、退職給付引当金は計上していない。

【注記】

(3) 賞与引当金

職員の期末手当・勤勉手当の支給及びそれらに係る法定福利費の支払に備えるため、当事業年度末における支給見込額及び支払見込額に基づき、当事業年度の負担に属する額を計上している。

5 その他会計に関する書類の作成のための基本となる重要な事項

消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっている。

II. 予定貸借対照表等に関する注記

1 企業債の償還に係る他会計の負担

貸借対照表に計上されている企業債（1年以内に償還予定のものも含む）のうち、他会計が負担すると見込まれる額は、422,704千円である。

2 賞与引当金の取崩し

令和4年度において、期末手当及び勤勉手当として8,209千円を支給するため、また法定福利費として1,642千円を支払うため、賞与引当金6,527千円を取崩す。

3 貸倒引当金の取崩し

令和4年度において、給水収益の未収金等2,000千円を不納欠損処理するため、貸倒引当金2,000千円を取崩す。

III. セグメント情報に関する注記

単一セグメントのため、記載を省略している。



令和 4 年 度

下 水 道 事 業 会 計 予 算 書



令和 4 年度土岐市下水道事業会計予算

(総 則)

第 1 条 令和 4 年度土岐市の下水道事業会計の予算は、次に定めるところによる。

(業務の予定量)

第 2 条 業務の予定量は、次のとおりとする。

|                |                                                                                                         |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (1) 整備区域内人口    | 4 8, 8 5 8 人 (公共下水道 4 8, 3 2 9 人 農業集落排水 5 2 9 人)                                                        |
| (2) 年間総排除汚水量   | 6, 2 6 0, 4 3 1 m <sup>3</sup> (公共下水道 6, 1 8 0, 9 1 3 m <sup>3</sup> 農業集落排水 7 9, 5 1 8 m <sup>3</sup> ) |
| (3) 1 日平均排除汚水量 | 1 7, 1 5 2 m <sup>3</sup> (公共下水道 1 6, 9 3 4 m <sup>3</sup> 農業集落排水 2 1 8 m <sup>3</sup> )                |
| (4) 主要な建設改良事業  |                                                                                                         |
| 公共管渠布設事業       | 9 8, 0 3 4 千円                                                                                           |
| 公共管渠長寿命化事業     | 6 5, 2 2 1 千円                                                                                           |
| 公共ポンプ場整備事業     | 5 7, 7 2 8 千円                                                                                           |
| 公共処理場整備事業      | 3 1 1, 7 9 0 千円                                                                                         |
| 計              | 5 3 2, 7 7 3 千円                                                                                         |

(収益的收入及び支出)

第 3 条 収益的收入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

|               | 収 入                                                                |
|---------------|--------------------------------------------------------------------|
| 第 1 款 下水道事業収益 | 1, 7 7 1, 2 1 8 千円 (公共下水道 1, 7 3 1, 9 3 8 千円 農業集落排水 3 9, 2 8 0 千円) |
| 第 1 項 営業収益    | 8 2 1, 9 2 7 千円 (公共下水道 8 1 5, 4 8 2 千円 農業集落排水 6, 4 4 5 千円)         |
| 第 2 項 営業外収益   | 9 4 9, 2 8 1 千円 (公共下水道 9 1 6, 4 4 6 千円 農業集落排水 3 2, 8 3 5 千円)       |
| 第 3 項 特別利益    | 1 0 千円                                                             |

【下水道事業会計】

|             | 支           | 出                                   |
|-------------|-------------|-------------------------------------|
| 第1款 下水道事業費用 | 1,705,041千円 | (公共下水道 1,650,979千円 農業集落排水 54,062千円) |
| 第1項 営業費用    | 1,574,061千円 | (公共下水道 1,525,125千円 農業集落排水 48,936千円) |
| 第2項 営業外費用   | 126,780千円   | (公共下水道 122,054千円 農業集落排水 4,726千円)    |
| 第3項 特別損失    | 200千円       |                                     |
| 第4項 予備費     | 4,000千円     | (公共下水道 3,600千円 農業集落排水 400千円)        |

(資本的収入及び支出)

第4条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める（資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額656,044千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額25,508千円、過年度損益勘定留保資金100,571千円、当年度損益勘定留保資金529,965千円で補てんするものとする。）。

|            | 収           | 入                                   |
|------------|-------------|-------------------------------------|
| 第1款 資本的収入  | 622,940千円   | (公共下水道 622,770千円 農業集落排水 170千円)      |
| 第1項 企業債    | 319,200千円   |                                     |
| 第2項 出資金    | 128,521千円   |                                     |
| 第3項 負担金    | 10,536千円    | (公共下水道 10,366千円 農業集落排水 170千円)       |
| 第4項 補助金    | 164,683千円   |                                     |
|            | 支           | 出                                   |
| 第1款 資本的支出  | 1,278,984千円 | (公共下水道 1,249,303千円 農業集落排水 29,681千円) |
| 第1項 建設改良費  | 562,919千円   | (公共下水道 548,596千円 農業集落排水 14,323千円)   |
| 第2項 企業債償還金 | 716,065千円   | (公共下水道 700,707千円 農業集落排水 15,358千円)   |

(債務負担行為)

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

| 事 項            | 期 間            | 限 度 額               |
|----------------|----------------|---------------------|
| 水洗便所等改造資金利子補給金 | 令和4年度から令和8年度まで | 借入総額に対し年利3.0%以内の利子額 |
| 公共処理場整備事業      | 令和4年度から令和5年度まで | 275,000千円           |

(企業債)

第6条 起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のとおりと定める。

| 起 債 の 目 的 | 限 度 額         | 起 債 の 方 法      | 利 率                                                                             | 償 還 の 方 法                                                                  |
|-----------|---------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| 下水道事業     | 千円<br>319,200 | 普通貸借<br>又は証券発行 | 年3.0%以内<br>(ただし、利率見直し方式<br>で借り入れる資金につい<br>て、利率の見直しを行った<br>後においては、当該見直し<br>後の利率) | 借入先の融資条件による。ただし、企業財政の都合により<br>据置期間及び償還期間を短縮し、若しくは繰上償還又は低利<br>に借換えすることができる。 |

(一時借入金)

第7条 一時借入金の限度額は300,000千円と定める。

【下水道事業会計】

(予定支出の各項の経費の金額の流用)

第8条 予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

(1) 第3条予算内での各項間での流用

(2) 第4条予算内での各項間での流用

(議会の議決を経なければ流用することのできない経費)

第9条 次に掲げる経費については、その経費の金額を、それ以外の経費の金額に流用し、又はそれ以外の経費をその経費の金額に流用する場合は、議会の議決を経なければならない。

(1) 職員給与費 79,581千円

(他会計からの補助金・出資金)

第10条 一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は、647,993千円(事業内訳は公共下水道事業に620,863千円、農業集落排水事業に27,130千円)である。

|                                |           |                  |
|--------------------------------|-----------|------------------|
| (1) 分流式下水道等に要する経費              | 471,480千円 |                  |
| (2) 下水道に排除される下水の規制に関する事務に要する経費 | 9,358千円   |                  |
| (3) 水洗便所に係る改造命令等に関する事務に要する経費   | 608千円     |                  |
| (4) 不明水の処理に関する経費               | 7,528千円   |                  |
| (5) 高度処理に要する経費                 | 30,089千円  | (うち出資金 28,738千円) |
| (6) 高資本費対策に要する経費               | 6,376千円   |                  |
| (7) 地方公営企業法の適用に要する経費           | 4,301千円   |                  |
| (8) 下水道事業債(特別措置分)の償還に要する経費     | 24,610千円  | (うち出資金 21,656千円) |
| (9) 下水道事業債(普及特別措置分)の償還に要する経費   | 9,949千円   | (うち出資金 8,644千円)  |

|                                    |           |                   |
|------------------------------------|-----------|-------------------|
| (10) 下水道事業債（臨時措置分）の償還に要する経費        | 44,478千円  | (うち出資金 39,096千円)  |
| (11) 地方公営企業職員に係る児童手当に要する経費         | 240千円     |                   |
| (12) 臨時財政特例債の償還に要する経費              | 4,003千円   | (うち出資金 3,833千円)   |
| (13) 浄化槽設置及び雨水ポンプ場維持管理に関する事務に要する経費 | 6,805千円   |                   |
| (14) 資本費平準化債の償還元金及び利子              | 28,168千円  | (うち出資金 26,554千円)  |
|                                    | 647,993千円 | (うち出資金 128,521千円) |

令和4年2月25日提出

土岐市長 加藤 淳 司





令和 4 年 度

下水道事業会計予算説明書



令和４年度土岐市下水道事業会計予算実施計画

収益的収入及び支出

収 入

(単位：千円)

| 款         | 項           | 目          | 予 定 額     | 備 考 |
|-----------|-------------|------------|-----------|-----|
| 1 下水道事業収益 | 1 営 業 収 益   |            | 1,771,218 |     |
|           |             | 1 使 用 料    | 821,927   |     |
|           |             | 2 一般会計負担金  | 28,391    |     |
|           |             | 3 その他営業収益  | 119       |     |
|           | 2 営 業 外 収 益 |            | 949,281   |     |
|           |             | 1 他会計補助金   | 519,472   |     |
|           |             | 2 補 助 金    | 9,900     |     |
|           |             | 3 長期前受金戻入  | 419,885   |     |
|           |             | 4 雑 収 益    | 24        |     |
|           |             | 他会計負担金     | —         |     |
|           | 3 特 別 利 益   |            | 10        |     |
|           |             | 1 過年度損益修正益 | 10        |     |

【実施計画】

【実施計画】

|           |                     | 支 | 出         | (単位：千円) |
|-----------|---------------------|---|-----------|---------|
| 1 下水道事業費用 |                     |   | 1,705,041 |         |
|           | 1 営業費用              |   | 1,574,061 |         |
|           | 1 公共管渠費             |   | 120,312   |         |
|           | 2 農集管渠費             |   | 8,468     |         |
|           | 3 公共ポンプ場費           |   | 23,015    |         |
|           | 4 農集ポンプ場費           |   | 6,370     |         |
|           | 5 公共処理場費            |   | 266,122   |         |
|           | 6 農集処理場費            |   | 15,019    |         |
|           | 7 公共総係費             |   | 42,397    |         |
|           | 8 農集総係費             |   | 223       |         |
|           | 9 減価償却費             |   | 1,076,135 |         |
|           | 10 資産減耗費            |   | 16,000    |         |
|           | 2 営業外費用             |   | 126,780   |         |
|           | 1 支払利息及び<br>企業債取扱諸費 |   | 113,205   |         |
|           | 2 消費税及び<br>地方消費税    |   | 13,575    |         |
|           | 3 特別損失              |   | 200       |         |
|           | 1 過年度損益修正損          |   | 200       |         |
|           | 4 予備費               |   | 4,000     |         |
|           | 1 予備費               |   | 4,000     |         |

資 本 的 収 入 及 び 支 出

収 入

(単位：千円)

| 款           | 項       | 目             | 予 定 額        | 備 考                                                                                                                                                                               |
|-------------|---------|---------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 資 本 的 収 入 |         |               | 6 2 2, 9 4 0 |                                                                                                                                                                                   |
|             | 1 企 業 債 |               | 3 1 9, 2 0 0 |                                                                                                                                                                                   |
|             |         | 1 建設改良企業債     | 3 1 9, 2 0 0 |                                                                                                                                                                                   |
|             | 2 出 資 金 |               | 1 2 8, 5 2 1 |                                                                                                                                                                                   |
|             |         | 1 出 資 金       | 1 2 8, 5 2 1 | 高度処理に要する経費28,738千円<br>下水道事業債（特別措置分）の償還に要する経費21,656千円<br>下水道事業債（普及特別対策分）の償還に要する経費8,644千円<br>下水道事業債（臨時措置分）の償還に要する経費39,096千円<br>臨時財政特例債の償還に要する経費3,833千円<br>資本費平準化債の償還元金及び利子分26,554千円 |
|             | 3 負 担 金 |               | 1 0, 5 3 6   |                                                                                                                                                                                   |
|             |         | 1 受 益 者 負 担 金 | 8, 6 6 6     |                                                                                                                                                                                   |
|             |         | 2 受 益 者 分 担 金 | 1, 7 0 0     |                                                                                                                                                                                   |
|             |         | 3 区 域 外 協 力 金 | 1 7 0        |                                                                                                                                                                                   |
|             | 4 補 助 金 |               | 1 6 4, 6 8 3 |                                                                                                                                                                                   |
|             |         | 1 国 庫 補 助 金   | 1 6 4, 6 8 3 |                                                                                                                                                                                   |

【実施計画】

支 出

(単位：千円)

| 款           | 項             | 目                          | 予 定 額           | 備 考 |
|-------------|---------------|----------------------------|-----------------|-----|
| 1 資 本 的 支 出 | 1 建 設 改 良 費   |                            | 1, 2 7 8, 9 8 4 |     |
|             |               |                            | 5 6 2, 9 1 9    |     |
|             |               | 1 公 共 管 渠 布 設<br>事 業 費     | 9 8, 0 3 4      |     |
|             |               | 2 公 共 管 渠 長 寿 命 化<br>事 業 費 | 6 5, 2 2 1      |     |
|             |               | 3 公 共 ポ ン プ 場<br>整 備 費     | 5 7, 7 2 8      |     |
|             |               | 4 農 集 管 渠 整 備<br>事 業 費     | 1 4, 0 0 0      |     |
|             |               | 5 公 共 処 理 場 整 備<br>事 業 費   | 3 1 1, 7 9 0    |     |
|             |               | 6 農 集 処 理 場 整 備<br>事 業 費   | 3 2 3           |     |
|             |               | 7 事 務 費                    | 1 5, 8 2 3      |     |
|             |               | 農 集 ポ ン プ 場<br>整 備 費       | —               |     |
|             | 2 企 業 債 償 還 金 |                            | 7 1 6, 0 6 5    |     |
|             |               | 1 建 設 改 良 企 業 債<br>償 還 金   | 7 1 1, 8 4 5    |     |
|             |               | 2 そ の 他 企 業 債<br>償 還 金     | 4, 2 2 0        |     |

# 令和4年度土岐市下水道事業会計予定キャッシュ・フロー計算書

(令和4年4月1日から令和5年3月31日まで)

(単位：千円)

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| 1 業務活動によるキャッシュ・フロー          |           |
| 当年度純利益                      | 32,599    |
| 減価償却費                       | 1,076,135 |
| 貸倒引当金の増減額（減少は△）             | 195       |
| 賞与引当金の増減額（減少は△）             | △ 305     |
| 法定福利費引当金の増減額（減少は△）          | △ 61      |
| 長期前受金戻入                     | △ 419,885 |
| 支払利息                        | 113,205   |
| 固定資産除却費                     | 16,000    |
| 未収金の増減額（増加は△）               | △ 1,426   |
| その他流動資産の増減額（増加は△）           | 5,000     |
| 未払金の増減額（減少は△）               | △ 1,585   |
| その他流動負債の増減額（減少は△）           | 5,000     |
| 小計                          | 824,872   |
| 利息の支払額                      | △ 113,205 |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー            | 711,667   |
| 2 投資活動によるキャッシュ・フロー          |           |
| 有形固定資産の取得による支出              | △ 515,002 |
| 国庫補助金による収入                  | 149,712   |
| 受益者負担金・分担金の受入による収入          | 9,527     |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー            | △ 355,763 |
| 3 財務活動によるキャッシュ・フロー          |           |
| 建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入    | 319,200   |
| 建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出 | △ 711,845 |
| その他企業債の償還による支出              | △ 4,220   |
| 他会計からの出資による収入               | 128,521   |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー            | △ 268,344 |
| 資金増加額（又は減少額）                | 87,560    |
| 資金期首残高                      | 427,095   |
| 資金期末残高                      | 514,655   |

## 給 与 費 明 細 書

## 1 特 別 職

| 区 分   |       | 職 員 数 | 給 与 費 |     |                    |         |              |                |    | 共 済 費 | 合 計 | 備 考 |
|-------|-------|-------|-------|-----|--------------------|---------|--------------|----------------|----|-------|-----|-----|
|       |       |       | 報 酬   | 給 料 | 期 末 手 当<br>(年間支給率) | 地 域 手 当 | 寒 冷 地 手<br>当 | そ の 他 の<br>手 当 | 計  |       |     |     |
| 本 年 度 | 長 等   | 人     | 千円    | 千円  | 千円                 | 千円      | 千円           | 千円             | 千円 | 千円    | 千円  |     |
|       | 議 員   |       |       |     |                    |         |              |                |    |       |     |     |
|       | そ の 他 | 12    | 84    |     |                    |         |              |                | 84 |       | 84  |     |
|       | 計     | 12    | 84    |     |                    |         |              |                | 84 |       | 84  |     |
| 前 年 度 | 長 等   |       |       |     |                    |         |              |                |    |       |     |     |
|       | 議 員   |       |       |     |                    |         |              |                |    |       |     |     |
|       | そ の 他 | 12    | 84    |     |                    |         |              |                | 84 |       | 84  |     |
|       | 計     | 12    | 84    |     |                    |         |              |                | 84 |       | 84  |     |
| 比 較   | 長 等   |       |       |     |                    |         |              |                |    |       |     |     |
|       | 議 員   |       |       |     |                    |         |              |                |    |       |     |     |
|       | そ の 他 | 0     | 0     |     |                    |         |              |                | 0  |       | 0   |     |
|       | 計     | 0     | 0     |     |                    |         |              |                | 0  |       | 0   |     |



2 一 般 職

(1) 総 括

| 区 分   | 職 員 数          | 給 与 費       |              |              |              | 共 済 費        | 合 計          | 備 考 |
|-------|----------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----|
|       |                | 報 酬         | 給 料          | 職 員 手 当      | 計            |              |              |     |
| 本 年 度 | 人<br>(2)<br>10 | 千円<br>1,706 | 千円<br>39,428 | 千円<br>19,823 | 千円<br>60,957 | 千円<br>18,624 | 千円<br>79,581 |     |
| 前 年 度 | (2)<br>10      | 1,681       | 39,644       | 21,843       | 63,168       | 19,075       | 82,243       |     |
| 比 較   | (0)<br>0       | 25          | △216         | △2,020       | △2,211       | △451         | △2,662       |     |

| 職員手当の内訳 | 区 分   | 扶 養 手 当   | 通 勤 手 当   | 期末勤勉手当<br>(期末手当含む) | 時間外勤務手当     | 管 理 職 手 当 | 住 居 手 当   |
|---------|-------|-----------|-----------|--------------------|-------------|-----------|-----------|
|         | 本 年 度 | 千円<br>654 | 千円<br>456 | 千円<br>14,699       | 千円<br>3,753 | 千円        | 千円<br>261 |
|         | 前 年 度 | 876       | 429       | 15,552             | 3,849       |           | 1,137     |
|         | 比 較   | △222      | 27        | △853               | △96         |           | △876      |

()内は、常勤短時間勤務職員及びフルタイム勤務者を除く会計年度任用職員

【給与費明細書】

ア 会計年度任用職員以外の職員

| 区 分   | 職 員 数 | 給 与 費  |         |        | 共 済 費  | 合 計    | 備 考 |
|-------|-------|--------|---------|--------|--------|--------|-----|
|       |       | 給 料    | 職 員 手 当 | 計      |        |        |     |
|       | 人     | 千円     | 千円      | 千円     | 千円     | 千円     |     |
| 本 年 度 | 10    | 37,515 | 19,384  | 56,899 | 17,845 | 74,744 |     |
| 前 年 度 | 10    | 38,475 | 21,498  | 59,973 | 18,683 | 78,656 |     |
| 比 較   | 0     | △960   | △2,114  | △3,074 | △838   | △3,912 |     |

| 職員手当の内訳 | 区 分   | 扶 養 手 当 | 通 勤 手 当 | 期末勤勉手当 | 時間外勤務手当 | 管 理 職 手 当 | 住 居 手 当 |
|---------|-------|---------|---------|--------|---------|-----------|---------|
|         |       | 千円      | 千円      | 千円     | 千円      | 千円        | 千円      |
|         | 本 年 度 | 654     | 456     | 14,260 | 3,753   |           | 261     |
|         | 前 年 度 | 876     | 429     | 15,207 | 3,849   |           | 1,137   |
|         | 比 較   | △222    | 27      | △947   | △96     |           | △876    |

イ 会計年度任用職員

| 区 分   | 職 員 数 | 給 与 費 |       |         |       | 共 済 費 | 合 計   | 備 考 |
|-------|-------|-------|-------|---------|-------|-------|-------|-----|
|       |       | 報 酬   | 給 料   | 職 員 手 当 | 計     |       |       |     |
|       | 人     | 千円    | 千円    | 千円      | 千円    | 千円    | 千円    |     |
| 本 年 度 | (2)   | 1,706 | 1,913 | 439     | 4,058 | 779   | 4,837 |     |
| 前 年 度 | (2)   | 1,681 | 1,169 | 345     | 3,195 | 392   | 3,587 |     |
| 比 較   | (0)   | 25    | 744   | 94      | 863   | 387   | 1,250 |     |

| 職員手当の内訳 | 区 分   | 通 勤 手 当 | 期 末 手 当 | 時間外勤務手当 | 特殊勤務手当 |
|---------|-------|---------|---------|---------|--------|
|         |       | 千円      | 千円      | 千円      | 千円     |
|         | 本 年 度 |         | 439     |         |        |
|         | 前 年 度 |         | 345     |         |        |
|         | 比 較   |         | 94      |         |        |

()内は、常勤短時間勤務職員及びフルタイム勤務者を除く会計年度任用職員

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

| 区 分     | 増 減 額      | 増 減 事 由 別 内 訳 |         | 説 明                                                          | 備 考                                                                                                  |
|---------|------------|---------------|---------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 給 料     | 千円<br>△216 | 1 給与改定に伴う増減分  | 千円<br>0 |                                                              | 給与の改定状況<br><br>前年度 給料の改定率 0%<br><br>本年度 給料の改定予定率 0%                                                  |
|         |            | 2 昇給に伴う増加分    | 530     | 会計年度任用職員以外の職員の増加分<br>530<br><br>会計年度任用職員分の増加分<br>0           | 会計年度任用職員以外 会計年度任用職員<br><br>平均昇給率 1.43% 0%<br><br>昇給する職員数 8人 0人<br><br>昇給しない職員数 2人 1人<br><br>計 10人 1人 |
|         |            | 3 その他の増減分     | △746    | 会計年度任用職員以外の職員の異動等による増減分<br>△1,490<br><br>会計年度任用職員分の増分<br>744 | 職員数の異動状況<br><br>会計年度任用職員以外 会計年度任用職員<br><br>本年度 10人 1人<br><br>前年度 10人 1人<br><br>増 減 0人 0人             |
|         |            | 1 制度改正に伴う増減分  | 0       |                                                              | 期末手当                                                                                                 |
|         |            | 2 その他の増減分     | △2,020  |                                                              |                                                                                                      |
| 職 員 手 当 | △2,020     |               |         |                                                              |                                                                                                      |

## (3) 給料及び職員手当の状況

## ア 職員一人当たり給与

| 区 分        |                 | 一 般 行 政 職 |
|------------|-----------------|-----------|
| 令和4年1月1日現在 | 平 均 給 料 月 額 (円) | 303,118   |
|            | 平 均 給 与 月 額 (円) | 329,045   |
|            | 平 均 年 齢 (歳)     | 43        |
| 令和3年1月1日現在 | 平 均 給 料 月 額 (円) | 320,620   |
|            | 平 均 給 与 月 額 (円) | 351,095   |
|            | 平 均 年 齢 (歳)     | 43        |

## イ 初任給

| 区 分   | 一 般 行 政 職            | 一 般 会 計 の 制 度        |
|-------|----------------------|----------------------|
|       |                      | 一 般 行 政 職            |
| 高 校 卒 | 150,600 <sup>円</sup> | 150,600 <sup>円</sup> |
| 大 学 卒 | 182,200              | 182,200              |

## ウ 級別職員数

| 区 分        | 級   | 一 般 行 政 職 |        |
|------------|-----|-----------|--------|
|            |     | 職員数(人)    | 構成比(%) |
| 令和4年1月1日現在 | 1 級 |           |        |
|            | 2 級 |           |        |
|            | 3 級 | 4         | 40.0   |
|            | 4 級 | 3         | 30.0   |
|            | 5 級 | 3         | 30.0   |
|            | 6 級 |           |        |
|            | 7 級 |           |        |
|            | 計   | 10        | 100.0  |
| 令和3年1月1日現在 | 1 級 |           |        |
|            | 2 級 | 1         | 10.0   |
|            | 3 級 | 3         | 30.0   |
|            | 4 級 | 3         | 30.0   |
|            | 5 級 | 3         | 30.0   |
|            | 6 級 |           |        |
|            | 7 級 |           |        |
|            | 計   | 10        | 100.0  |

## エ 昇給

| 区 分         |                 |         | 合 計  | 代表的な職種<br>一般行政職 |
|-------------|-----------------|---------|------|-----------------|
| 本<br>年<br>度 | 職 員 数 (A) (人)   |         | 10   | 10              |
|             | 昇給に係る職員数(B) (人) |         | 8    | 8               |
|             | 号 給 数 別 内 訳     | 3号給 (人) |      |                 |
|             |                 | 4号給 (人) | 8    | 8               |
|             |                 | 5号給 (人) |      |                 |
|             |                 |         |      |                 |
|             | 比 率 (B)／(A) (%) |         | 80.0 | 80.0            |
| 前<br>年<br>度 | 職 員 数 (A) (人)   |         | 10   | 10              |
|             | 昇給に係る職員数(B) (人) |         | 8    | 8               |
|             | 号 給 数 別 内 訳     | 3号給 (人) |      |                 |
|             |                 | 4号給 (人) | 8    | 8               |
|             |                 | 5号給 (人) |      |                 |
|             |                 |         |      |                 |
|             | 比 率 (B)／(A) (%) |         | 80.0 | 80.0            |

## (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           |
|-------|-------------|------------------------|---------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|
| 一般行政職 | 定型的な業務を行う職務 | 高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職務 | 主査又はこれに相当する職務 | 係長又はこれに相当する職務 | 課長補佐又はこれに相当する職務 | 課長又はこれに相当する職務 | 部長又はこれに相当する職務 |

【給与費明細書】

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<br>職務の級等による加算措置 | 備 考 |
|---------|---------------|-----------|----------|------------------------|-----|
|         | 6 月 (月分)      | 12 月 (月分) |          |                        |     |
| 本 年 度   | 2.225         | 2.225     | 4.45     | 有                      |     |
| 前 年 度   | 2.225         | 2.225     | 4.45     | 有                      |     |
| 一般会計の制度 | 2.225         | 2.225     | 4.45     | 有                      |     |

カ 定年退職及び勧奨退職に係る退職手当

| 区 分                    | 20 年 勤 続 の 者<br>(月分) | 25 年 勤 続 の 者<br>(月分) | 35 年 勤 続 の 者<br>(月分) | 最 高 限 度<br>(月分) | そ の 他 の<br>加 算 措 置 等             | 備 考 |
|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------|----------------------------------|-----|
| 支 給 率 等                | 24.59                | 33.27                | 47.71                | 47.71           | 定年前早期退職<br>特 例 措 置<br>(2%～45%加算) |     |
| 一般会計の制度<br>( 支 給 率 等 ) | 24.59                | 33.27                | 47.71                | 47.71           | 定年前早期退職<br>特 例 措 置<br>(2%～45%加算) |     |

キ その他の手当

| 区 分     | 一般会計の制度と<br>の 異 同 | 差異の内容 |
|---------|-------------------|-------|
| 扶 養 手 当 | 同 じ               |       |
| 住 居 手 当 | 同 じ               |       |
| 通 勤 手 当 | 同 じ               |       |

債務負担行為で令和5年度以降にわたるものについての令和3年度末までの支出額又は支出額の見込み及び令和4年度以降の支出予定額等に関する調書

| 事 項                          | 限 度 額                             | 令 和 3 年 度 末 ま で の<br>支 出 ( 見 込 ) 額 |     | 令 和 4 年 度 以 降 の<br>支 出 予 定 額 |              | 左の財源内訳  |         |        |           |
|------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-----|------------------------------|--------------|---------|---------|--------|-----------|
|                              |                                   | 期 間                                | 金 額 | 期 間                          | 金 額          | 国庫補助金   | 企 業 債   | そ の 他  | 事 業 収 益   |
| (令和4年度提出分)<br>水洗便所等改造資金利子補給金 | 千円<br>借入総額に対し年<br>利3.0%以内の<br>利子額 |                                    | 千円  | 令和4年度<br>～<br>令和8年度          | 千円<br>限度額に同じ | 千円      | 千円      | 千円     | 千円<br>全 額 |
| 公共処理場整備事業                    | 275,000                           |                                    |     | 令和4年度<br>～<br>令和5年度          | 275,000      | 105,640 | 155,500 | 13,860 |           |

【予定損益計算書】

令和3年度土岐市下水道事業予定損益計算書

(令和3年4月1日から令和4年3月31日まで)

(単位：千円)

|      |   |   |   |   |         |           |
|------|---|---|---|---|---------|-----------|
| 1    | 営 | 業 | 収 | 益 |         |           |
| (1)  | 使 |   | 用 | 料 | 700,477 |           |
| (2)  | 一 | 般 | 会 | 計 | 負       | 担         |
|      |   |   |   | 金 | 30,200  |           |
| (3)  | そ | の | 他 | 営 | 業       | 収         |
|      |   |   |   | 益 | 83      | 730,760   |
| 2    | 営 | 業 | 費 | 用 |         |           |
| (1)  | 公 | 共 | 管 | 渠 | 費       | 77,493    |
| (2)  | 農 | 集 | 管 | 渠 | 費       | 1,565     |
| (3)  | 公 | 共 | ポ | ン | プ       | 場         |
|      |   |   |   | 費 | 21,147  |           |
| (4)  | 農 | 集 | ポ | ン | プ       | 場         |
|      |   |   |   | 費 | 2,938   |           |
| (5)  | 公 | 共 | 処 | 理 | 場       | 費         |
|      |   |   |   |   | 224,111 |           |
| (6)  | 農 | 集 | 処 | 理 | 場       | 費         |
|      |   |   |   |   | 10,810  |           |
| (7)  | 公 | 共 | 総 | 係 | 費       | 47,578    |
| (8)  | 農 | 集 | 総 | 係 | 費       | 282       |
| (9)  | 減 | 価 | 償 | 却 | 費       | 1,082,156 |
| (10) | 資 | 産 | 減 | 耗 | 費       | 7,089     |
|      |   |   |   |   |         | 1,475,169 |
|      | 営 | 業 | 損 | 失 |         | 744,409   |



|                             |         |         |         |
|-----------------------------|---------|---------|---------|
| 3 営 業 外 収 益                 |         |         |         |
| (1) 他 会 計 負 担 金             | 4,950   |         |         |
| (2) 他 会 計 補 助 金             | 532,025 |         |         |
| (3) 補 助 金                   | 13,900  |         |         |
| (4) 長 期 前 受 金 戻 入           | 420,880 |         |         |
| (5) 雑 収 益                   | 20      | 971,775 |         |
| 4 営 業 外 費 用                 |         |         |         |
| (1) 支 払 利 息                 | 130,185 |         |         |
| (2) 雑 支 出                   | 4,974   | 135,159 | 836,616 |
| 経 常 利 益                     |         |         | 92,207  |
| 5 特 別 利 益                   |         |         |         |
| (1) 過 年 度 修 正 益             | 7       | 7       |         |
| 6 特 別 損 失                   |         |         |         |
| (1) 過 年 度 損 益 修 正 損         | 104     |         |         |
| (2) そ の 他 特 別 損 失           | 2       | 106     | △ 99    |
| 当 年 度 純 利 益                 |         |         | 92,108  |
| 前 年 度 繰 越 利 益 剰 余 金         |         |         | 0       |
| そ の 他 未 処 分 利 益 剰 余 金 変 動 額 |         |         | 0       |
| 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金       |         |         | 92,108  |

【予定損益計算書】

(令和4年3月31日)

(単位：千円)

|       |               |   |   |   |   |   |         | 資 産 の 部            |                |
|-------|---------------|---|---|---|---|---|---------|--------------------|----------------|
| 1 固   | 定 資 産         |   |   |   |   |   |         |                    |                |
| (1) 有 | 形 固 定 資 産     |   |   |   |   |   |         |                    |                |
|       | イ             | 土 |   |   |   |   | 地       |                    | 815,832        |
|       | ロ             | 建 |   |   |   |   | 物       | 213,025            |                |
|       |               | 減 | 価 | 償 | 却 | 累 | 計 額     | <u>△ 34,142</u>    | 178,883        |
|       | ハ             | 構 |   |   | 築 |   | 物       | 24,479,926         |                |
|       |               | 減 | 価 | 償 | 却 | 累 | 計 額     | <u>△ 2,743,933</u> | 21,735,993     |
|       | ニ             | 機 | 械 | 及 | び |   | 装 置     | 1,688,804          |                |
|       |               | 減 | 価 | 償 | 却 | 累 | 計 額     | <u>△ 551,202</u>   | 1,137,602      |
|       | ホ             | 車 | 両 | 及 | び | 運 | 搬 具     | 306                |                |
|       |               | 減 | 価 | 償 | 却 | 累 | 計 額     | <u>△ 172</u>       | 134            |
|       | ヘ             | 工 | 具 | 器 | 具 | 及 | び 備 品   | 10,433             |                |
|       |               | 減 | 価 | 償 | 却 | 累 | 計 額     | <u>△ 3,028</u>     | 7,405          |
|       | ト             | 建 | 設 |   | 仮 | 勘 | 定       |                    | <u>166,393</u> |
|       | 有             | 形 | 固 | 定 | 資 | 産 | 合 計     |                    | 24,042,242     |
| (2) 投 | 資 そ の 他 の 資 産 |   |   |   |   |   |         |                    |                |
|       | イ             | 破 | 産 | 更 | 生 | 債 | 権 等     | 55,280             |                |
|       |               | 貸 | 倒 |   | 引 | 当 | 金       | <u>△ 55,280</u>    | <u>0</u>       |
|       | 投             | 資 | そ | の | 他 | の | 資 産 合 計 |                    | <u>0</u>       |
|       | 固             | 定 | 資 | 産 | 合 | 計 |         |                    |                |

|     |   |   |   |   |                |                   |
|-----|---|---|---|---|----------------|-------------------|
| 2   | 流 | 動 | 資 | 産 |                |                   |
| (1) | 現 | 金 | 預 | 金 |                | 427,095           |
| (2) | 未 |   | 収 | 金 | 71,986         |                   |
|     | 貸 | 倒 | 引 | 当 | 金              |                   |
|     |   |   |   |   | <u>△ 1,357</u> | 70,629            |
| (3) | そ | の | 他 | 流 | 動              | 資                 |
|     | イ | そ | の | 他 | 流              | 動                 |
|     |   |   |   |   |                | 資                 |
|     |   |   |   |   |                | 産                 |
|     | 流 | 動 | 資 | 産 | 合              | 計                 |
|     |   |   |   |   |                | <u>5,000</u>      |
|     | 流 | 動 | 資 | 産 | 合              | 計                 |
|     |   |   |   |   |                | <u>502,724</u>    |
|     | 資 | 産 | 合 | 計 |                | <u>24,544,966</u> |

負債の部

|     |   |                     |   |   |                  |           |
|-----|---|---------------------|---|---|------------------|-----------|
| 3   | 固 | 定                   | 負 | 債 |                  |           |
| (1) | 企 |                     | 業 | 債 |                  |           |
|     | イ | 建設改良費等の財源に充てるための企業債 |   |   | 5,919,004        |           |
|     | ロ | そ                   | の | 他 | 企                | 業         |
|     |   |                     |   |   | <u>20,510</u>    |           |
|     | 企 | 業                   | 債 | 合 | 計                |           |
|     |   |                     |   |   | <u>5,939,514</u> |           |
|     | 固 | 定                   | 負 | 債 | 合                | 計         |
|     |   |                     |   |   |                  | 5,939,514 |
| 4   | 流 | 動                   | 負 | 債 |                  |           |
| (1) | 企 |                     | 業 | 債 |                  |           |
|     | イ | 建設改良費等の財源に充てるための企業債 |   |   | 711,845          |           |
|     | ロ | そ                   | の | 他 | 企                | 業         |
|     |   |                     |   |   | <u>4,220</u>     |           |
|     | 企 | 業                   | 債 | 合 | 計                |           |
|     |   |                     |   |   |                  | 716,065   |

【予定貸借対照表】

【予定貸借対照表】

|                       |   |       |             |           |            |
|-----------------------|---|-------|-------------|-----------|------------|
| (2) 未                 | 払 | 金     |             | 80,630    |            |
| (3) 引                 | 当 | 金     |             |           |            |
| イ 賞                   | 与 | 引 当 金 | 5,068       |           |            |
| ロ 法 定 福 利 費 引 当 金     |   |       | 1,015       |           |            |
| 引 当 金 合 計             |   |       |             | 6,083     |            |
| (4) そ の 他 流 動 負 債     |   |       |             | 5,509     |            |
| 流 動 負 債 合 計           |   |       |             |           | 808,287    |
| 5 繰 延 収 益             |   |       |             |           |            |
| (1) 長 期 前 受 金         |   |       | 10,713,591  |           |            |
| 長 期 前 受 金 収 益 化 累 計 額 |   |       | △ 1,304,428 | 9,409,163 |            |
| 建 設 仮 勘 定 前 受 金       |   |       |             | 50,565    |            |
| (2) 繰 延 収 益 合 計       |   |       |             |           | 9,459,728  |
| 負 債 合 計               |   |       |             |           | 16,207,529 |
| 資 本 の 部               |   |       |             |           |            |
| 6 資 本 金               |   |       |             |           | 7,721,864  |
| 7 剰 余 金               |   |       |             |           |            |
| (1) 資 本 剰 余 金         |   |       |             |           |            |
| イ 国 庫 補 助 金           |   |       | 367,741     |           |            |
| ロ 県 補 助 金             |   |       | 13,625      |           |            |
| ハ 受 贈 資 産 評 価 額       |   |       | 836         |           |            |
| 資 本 剰 余 金 合 計         |   |       |             | 382,202   |            |

|                         |                |                 |                            |
|-------------------------|----------------|-----------------|----------------------------|
| (2) 利 益 剰 余 金           |                |                 |                            |
| イ 建 設 改 良 積 立 金         | 141, 263       |                 |                            |
| ロ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金 | <u>92, 108</u> |                 |                            |
| 利 益 剰 余 金 合 計           |                | <u>233, 371</u> |                            |
| 剰 余 金 合 計               |                |                 | <u>615, 573</u>            |
| 資 本 合 計                 |                |                 | <u>8, 337, 437</u>         |
| 負 債 資 本 合 計             |                |                 | <u><u>24, 544, 966</u></u> |

【注記】

注記

I. 重要な会計方針

1 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産

- ・減価償却の方法 定額法による。
- ・主な耐用年数
 

|          |        |
|----------|--------|
| 建物       | 30～50年 |
| 構築物      | 30～50年 |
| 機械及び装置   | 8～20年  |
| 車両及び運搬具  | 5年     |
| 工具器具及び備品 | 3～40年  |

(2) 無形固定資産

- ・減価償却の方法 定額法による。
- ・主な耐用年数
 

|           |    |
|-----------|----|
| ソフトウェア    | 5年 |
| その他無形固定資産 | 5年 |

2 重要なリース取引の処理方法

所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

3 引当金の計上方法

(1) 貸倒引当金

債権の不納欠損による損失に備えるため、貸倒実績率等による回収不能見込額を計上している。

(2) 退職給付引当金

毎事業年度支払う一定の負担金（一般負担金）のみを下水道事業が負担しており、積立金の不足等に応じて発生する追加的な費用負担（収支差額の調整のために支払う負担金、組合脱退時の清算金等を含む）をすべて一般会計が負担することとしているため、退職給付引当金は計上していない。

(3) 賞与引当金

職員の期末手当及び勤勉手当の支給に備えるため、当事業年度末における支給見込額の負担に属する額を計上している。

(4) 法定福利費引当金

職員の期末手当及び勤勉手当に係る法定福利費の支出に備えるため、当事業年度末における支出見込み額に基づき、当事業年度の負担に属する額を計上している。

4 その他会計に関する書類の作成のための基本となる重要な事項

消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっている。

II. 予定貸借対照表等に関する注記

1 企業債の償還に係る他会計の負担

貸借対照表に計上されている企業債（1年以内に償還予定のものも含む）のうち、他会計が負担すると見込まれる額は、4,408,363千円である。

2 賞与引当金の取崩し

令和3年度において、期末手当及び勤勉手当として6,940千円を支給するため、また法定福利費として1,278千円を支払うため、賞与引当金4,888千円および法定福利費引当金885千円を取崩す。

3 貸倒引当金の取崩し

令和3年度において、下水道使用料収益の未収金等1,398千円を不納欠損処理するため、貸倒引当金829千円を取崩す。

III. セグメント情報に関する注記

単一セグメントのため、記載を省略している。

(令和5年3月31日)

(単位：千円)

| 資 産 の 部         |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                    |  |                |
|-----------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--------------------|--|----------------|
| 1 固 定 資 産       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                    |  |                |
| (1) 有 形 固 定 資 産 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                    |  |                |
|                 | イ | 土 |   |   |   |   |   | 地 |   |                    |  | 815,832        |
|                 | ロ | 建 |   |   |   |   |   | 物 |   | 213,025            |  |                |
|                 |   | 減 | 価 | 償 | 却 | 累 | 計 | 額 |   | <u>△ 45,525</u>    |  | 167,500        |
|                 | ハ | 構 |   |   |   |   |   | 物 |   | 24,741,201         |  |                |
|                 |   | 減 | 価 | 償 | 却 | 累 | 計 | 額 |   | <u>△ 3,656,906</u> |  | 21,084,295     |
|                 | ニ | 機 | 械 | 及 | び | 装 | 置 |   |   | 1,684,124          |  |                |
|                 |   | 減 | 価 | 償 | 却 | 累 | 計 | 額 |   | <u>△ 701,665</u>   |  | 982,459        |
|                 | ホ | 車 | 両 | 及 | び | 運 | 搬 | 具 |   | 307                |  |                |
|                 |   | 減 | 価 | 償 | 却 | 累 | 計 | 額 |   | <u>△ 172</u>       |  | 135            |
|                 | ヘ | 工 | 具 | 器 | 具 | 及 | び | 備 | 品 | 13,880             |  |                |
|                 |   | 減 | 価 | 償 | 却 | 累 | 計 | 額 |   | <u>△ 4,345</u>     |  | 9,535          |
|                 | ト | 建 | 設 |   | 仮 |   | 勘 | 定 |   |                    |  | <u>403,747</u> |
|                 | 有 | 形 | 固 | 定 | 資 | 産 | 合 | 計 |   |                    |  | 23,463,503     |



|                         |                 |          |                   |
|-------------------------|-----------------|----------|-------------------|
| (2) 投 資 そ の 他 の 資 産     |                 |          |                   |
| イ 破 産 更 生 債 権 等         | 55,977          |          |                   |
| 破 産 更 生 債 権 等 貸 倒 引 当 金 | <u>△ 55,977</u> |          |                   |
| 投 資 合 計                 |                 | <u>0</u> |                   |
| 固 定 資 産 合 計             |                 |          | 23,463,503        |
| 2 流 動 資 産               |                 |          |                   |
| (1) 現 金 預 金             |                 |          |                   |
| イ 現 金 預 金               | <u>514,655</u>  | 514,655  |                   |
| (2) 未 収 金               |                 |          |                   |
| イ 未 収 金                 | 73,462          |          |                   |
| 貸 倒 引 当 金               | <u>△ 1,551</u>  | 71,911   |                   |
| (3) そ の 他 流 動 資 産       |                 |          |                   |
| イ そ の 他 流 動 資 産         |                 | <u>0</u> |                   |
| 流 動 資 産 合 計             |                 |          | 586,566           |
| 資 産 合 計                 |                 |          | <u>24,050,069</u> |

【予定貸借対照表】

| 負債の部 |                     |               |               |
|------|---------------------|---------------|---------------|
| 3    | 固定負債                |               |               |
| (1)  | 企業債                 |               |               |
| イ    | 建設改良費等の財源に充てるための企業債 | 5,564,770     |               |
| ロ    | その他の企業債             | <u>16,290</u> |               |
|      | 企業債合計               |               | 5,581,060     |
|      | 固定負債合計              |               | 5,581,060     |
| 4    | 流動負債                |               |               |
| (1)  | 企業債                 |               |               |
| イ    | 建設改良費等の財源に充てるための企業債 | 673,434       |               |
| ロ    | その他の企業債             | <u>4,220</u>  |               |
|      | 企業債合計               |               | 677,654       |
| (2)  | 未払金                 |               | 77,455        |
| (3)  | 引当金                 |               |               |
| イ    | 賞与引当金               | 4,749         |               |
| ロ    | 法定福利費引当金            | <u>952</u>    |               |
|      | 引当金合計               |               | 5,701         |
| (4)  | その他の流動負債            |               |               |
| イ    | その他の流動負債            |               | <u>10,509</u> |
|      | 流動負債合計              |               | 771,319       |

|         |   |   |   |   |             |            |
|---------|---|---|---|---|-------------|------------|
| 5 繰     | 延 | 収 | 益 |   |             |            |
| (1) 長   | 期 | 前 | 受 | 金 | 10,872,881  |            |
| 長       | 期 | 前 | 受 | 金 | △ 1,724,313 | 9,148,568  |
| 建       | 設 | 仮 | 勘 | 定 |             | 50,565     |
| 繰       | 延 | 収 | 益 | 合 |             | 9,199,133  |
| 負       | 債 | 合 | 計 |   |             | 15,551,512 |
| 資 本 の 部 |   |   |   |   |             |            |
| 6 資     | 本 | 金 |   |   |             | 7,850,385  |
| 7 剰     | 余 | 金 |   |   |             |            |
| (1) 資   | 本 | 剰 | 余 | 金 |             |            |
| イ       | 国 | 庫 | 補 | 助 | 367,741     |            |
| ロ       | 県 | 補 | 助 | 金 | 13,625      |            |
| ハ       | 受 | 贈 | 資 | 産 | 836         |            |
| 資       | 本 | 剰 | 余 | 金 |             | 382,202    |
| (2) 利   | 益 | 剰 | 余 | 金 |             |            |
| イ       | 建 | 設 | 改 | 良 | 233,371     |            |
| ロ       | 当 | 年 | 度 | 未 | 32,599      |            |
| 利       | 益 | 剰 | 余 | 金 |             | 265,970    |
| 剰       | 余 | 金 | 合 | 計 |             | 648,172    |
| 資       | 本 | 合 | 計 |   |             | 8,498,557  |
| 負       | 債 | 資 | 本 | 合 |             | 24,050,069 |

【予定貸借対照表】

【注記】

注記

I. 重要な会計方針

1 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産

- ・減価償却の方法 定額法による。
- ・主な耐用年数
 

|          |        |
|----------|--------|
| 建物       | 30～50年 |
| 構築物      | 30～50年 |
| 機械及び装置   | 8～20年  |
| 車両及び運搬具  | 5年     |
| 工具器具及び備品 | 3～40年  |

(2) 無形固定資産

- ・減価償却の方法 定額法による。
- ・主な耐用年数
 

|           |    |
|-----------|----|
| ソフトウェア    | 5年 |
| その他無形固定資産 | 5年 |

2 重要なリース取引の処理方法

所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

3 引当金の計上方法

(1) 貸倒引当金

債権の不納欠損による損失に備えるため、貸倒実績率等による回収不能見込額を計上している。

(2) 退職給付引当金

毎事業年度支払う一定の負担金（一般負担金）のみを下水道事業が負担しており、積立金の不足等に応じて発生する追加的な費用負担（収支差額の調整のために支払う負担金、組合脱退時の清算金等を含む）をすべて一般会計が負担することとしているため、退職給付引当金は計上していない。

(3) 賞与引当金

職員の期末手当及び勤勉手当の支給に備えるため、当事業年度末における支給見込額の負担に属する額を計上している。

(4) 法定福利費引当金

職員の期末手当及び勤勉手当に係る法定福利費の支出に備えるため、当事業年度末における支出見込み額に基づき、当事業年度の負担に属する額を計上している。

4 その他会計に関する書類の作成のための基本となる重要な事項

消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっている。

II. 予定貸借対照表等に関する注記

1 企業債の償還に係る他会計の負担

貸借対照表に計上されている企業債（1年以内に償還予定のものも含む）のうち、他会計が負担すると見込まれる額は、4,263,087千円である。

2 賞与引当金の取崩し

令和4年度において、期末手当及び勤勉手当として7,128千円を支給するため、また法定福利費として1,426千円を支払うため、賞与引当金5,068千円および法定福利費引当金1,015千円を取崩す。

3 貸倒引当金の取崩し

令和4年度において、下水道使用料収益の未収金等1,611千円を不納欠損処理するため、貸倒引当金1,357千円を取崩す。

III. セグメント情報に関する注記

単一セグメントのため、記載を省略している。

