

目 次

令和３年度東浦町一般会計予算	1
令和３年度東浦町一般会計予算に関する説明書	11
令和３年度東浦町国民健康保険事業特別会計予算	239
令和３年度東浦町国民健康保険事業特別会計予算に関する説明書	245
令和３年度東浦町土地取得特別会計予算	271
令和３年度東浦町土地取得特別会計予算に関する説明書	277
令和３年度東浦町後期高齢者医療特別会計予算	287
令和３年度東浦町後期高齢者医療特別会計予算に関する説明書	293
令和３年度東浦町水道事業会計予算	307
令和３年度東浦町水道事業会計予算に関する説明書	311
令和３年度東浦町下水道事業会計予算	347
令和３年度東浦町下水道事業会計予算に関する説明書	351

令和 3 年 度

東 浦 町 一 般 会 計 予 算

議案第 号

令和3年度東浦町一般会計予算

令和3年度東浦町の一般会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ15,472,000千円と定める。

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、500,000千円と定める。

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

令和3年3月9日提出

東浦町長 神谷明彦

第 1 表 歳入歳出予算

1 歳 入

(単位：千円)

款	項	金 額
1 町税		8,028,930
	1 町民税	3,266,930
	2 固定資産税	3,839,753
	3 軽自動車税	125,156
	4 町たばこ税	212,222
	5 都市計画税	583,369
	6 入湯税	1,500
2 地方譲与税		132,121
	1 地方揮発油譲与税	33,000
	2 自動車重量譲与税	95,000
	3 森林環境譲与税	4,121
3 利子割交付金		5,000
	1 利子割交付金	5,000
4 配当割交付金		41,000
	1 配当割交付金	41,000
5 株式等譲渡所得割交付金		26,000
	1 株式等譲渡所得割交付金	26,000
6 法人事業税交付金		21,000
	1 法人事業税交付金	21,000
7 地方消費税交付金		900,000
	1 地方消費税交付金	900,000
8 自動車取得税交付金		1
	1 自動車取得税交付金	1
9 環境性能割交付金		34,000
	1 環境性能割交付金	34,000
10 地方特例交付金		180,478
	1 地方特例交付金	59,000
	2 新型コロナウイルス感染症対策 地方税減収補填特別交付金	121,478
11 地方交付税		527,000
	1 地方交付税	527,000
12 交通安全対策特別交付金		6,000
	1 交通安全対策特別交付金	6,000
13 分担金及び負担金		5,365
	1 分担金	1
	2 負担金	5,364

(単位：千円)

款	項	金 額
14 使用料及び手数料		270,128
	1 使用料	152,205
	2 手数料	117,923
15 国庫支出金		1,591,107
	1 国庫負担金	1,210,932
	2 国庫補助金	369,525
	3 委託金	10,650
16 県支出金		1,081,735
	1 県負担金	596,607
	2 県補助金	377,441
	3 委託金	106,754
	4 県交付金	933
17 財産収入		31,754
	1 財産運用収入	31,752
	2 財産売却収入	2
18 寄附金		200,000
	1 寄附金	200,000
19 繰入金		1,018,000
	1 基金繰入金	1,018,000
20 繰越金		150,000
	1 繰越金	150,000
21 諸収入		591,381
	1 延滞金・加算金及び過料	14,000
	2 町預金利子	16
	3 貸付金元利収入	36,000
	4 雑入	541,365
22 町債		631,000
	1 町債	631,000
歳 入	合 計	15,472,000

2 歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 議会費		125,072
	1 議会費	125,072
2 総務費		2,109,592
	1 総務管理費	1,567,635
	2 徴税費	196,907
	3 戸籍住民基本台帳費	84,817
	4 選挙費	19,676
	5 統計調査費	2,266
	6 監査委員費	18,834
	7 交通防犯対策費	219,457
3 民生費		6,153,136
	1 社会福祉費	3,207,115
	2 児童福祉費	2,946,021
4 衛生費		1,212,846
	1 保健衛生費	537,431
	2 清掃費	675,415
5 労働費		24,115
	1 労働諸費	24,115
6 農林水産業費		206,705
	1 農業費	103,036
	2 農地費	103,669
7 商工費		355,025
	1 商工費	355,025
8 土木費		2,050,252
	1 土木管理費	114,953
	2 道路橋りょう費	743,252
	3 河川費	46,520
	4 港湾費	113
	5 都市計画費	1,135,607
	6 住宅費	9,807
9 消防費		670,658
	1 消防費	670,658
10 教育費		1,785,578
	1 教育総務費	288,422
	2 小学校費	413,283
	3 中学校費	163,758
	4 社会教育費	366,823

(単位：千円)

[illegible]

第 2 表 債務負担行為

(単位：千円)

事 項	期 間	限 度 額
固定資産土地評価業務委託料	自 令和 4 年 度 至 令和 5 年 度	16,313
都市計画道路藤江線道路用地購入費	自 令和 3 年 度 至 令和 7 年 度	43,029
東浦町立地適正化計画策定業務委託料	令和 4 年 度	6,314
LED照明機器借上料（東浦町体育館・はなのき会館）	自 令和 4 年 度 至 令和 12 年 度	24,473
学校給食センター調理業務等委託料	自 令和 3 年 度 至 令和 6 年 度	271,974

第 3 表 地 方 債

(単位：千円)

起 債 の 目 的	限 度 額	起債の方法	利 率	償還の方法
保育園施設整備事業債	14,000	普通貸借 又 は 証券発行	年3.0%以内 (ただし、利率 見直し方式で借 り入れる政府資 金及び地方公共 団体金融機構資 金について、利 率の見直しを行 った後において は、当該利率見 直し後の利率)	政府資金及び県資金 についてはその融通条 件による。その他の場 合にはその債権者と協 定するものとする。 ただし、町財政の都 合により据置期間及び 償還期限を短縮し、若 しくは繰上償還し、又 は低利に借換すること ができる。
都市計画道路整備事業債	48,200			
道 路 改 良 事 業 債	11,000			
都 市 公 園 整 備 事 業 債	42,200			
小学校施設整備事業債	66,400			
地区コミュニティセン ター等施設整備事業債	49,200			
臨 時 財 政 対 策 債	400,000			
計	631,000			

令和 3 年 度

東 浦 町 一 般 会 計 予 算 に 関 す る 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 町税	8,028,930	8,426,884	△397,954
2 地方譲与税	132,121	135,110	△2,989
3 利子割交付金	5,000	6,000	△1,000
4 配当割交付金	41,000	46,000	△5,000
5 株式等譲渡所得割交付金	26,000	28,000	△2,000
6 法人事業税交付金	21,000	18,000	3,000
7 地方消費税交付金	900,000	900,000	0
8 自動車取得税交付金	1	1	0
9 環境性能割交付金	34,000	41,000	△7,000
10 地方特例交付金	180,478	63,000	117,478
11 地方交付税	527,000	377,000	150,000
12 交通安全対策特別交付金	6,000	7,400	△1,400
13 分担金及び負担金	5,365	5,331	34
14 使用料及び手数料	270,128	287,215	△17,087
15 国庫支出金	1,591,107	1,627,559	△36,452
16 県支出金	1,081,735	969,375	112,360
17 財産収入	31,754	30,130	1,624
18 寄附金	200,000	200,000	0
19 繰入金	1,018,000	632,621	385,379
20 繰越金	150,000	150,000	0
21 諸収入	591,381	553,074	38,307
22 町債	631,000	642,300	△11,300
歳入合計	15,472,000	15,146,000	326,000

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 議会費	125, 072	125, 255	△183
2 総務費	2, 109, 592	2, 178, 164	△68, 572
3 民生費	6, 153, 136	5, 975, 284	177, 852
4 衛生費	1, 212, 846	1, 163, 533	49, 313
5 労働費	24, 115	96, 669	△72, 554
6 農林水産業費	206, 705	217, 204	△10, 499
7 商工費	355, 025	177, 425	177, 600
8 土木費	2, 050, 252	1, 968, 712	81, 540
9 消防費	670, 658	701, 123	△30, 465
10 教育費	1, 785, 578	1, 714, 110	71, 468
11 災害復旧費	3	3	0
12 公債費	758, 022	808, 450	△50, 428
13 諸支出金	1	1	0
14 予備費	20, 995	20, 067	928
歳 出 合 計	15, 472, 000	15, 146, 000	326, 000

(単位：千円)

本　年　度　予　算　額　の　財　源　内　訳			
特　　　　　定　　　　　財　　　　　源			一　般　財　源
国県支出金	地　方　債	そ　の　他	
			125,072
130,327		43,583	1,935,682
2,064,161	14,000	289,303	3,785,672
16,372		157,959	1,038,515
		6,753	17,362
33,565		11,768	161,372
104,382		35,001	215,642
306,006	101,400	12,682	1,630,164
2,496		4,293	663,869
15,531	115,600	256,446	1,398,001
			3
			758,022
			1
			20,995
2,672,840	231,000	817,788	11,750,372

2 歳 入

第1款 町税

第1項 町民税

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
1 個人	3,039,280	3,303,423	△264,143
2 法人	227,650	342,949	△115,299
計	3,266,930	3,646,372	△379,442

第2項 固定資産税

1 固定資産税	3,787,363	3,793,771	△6,408
---------	-----------	-----------	--------

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 現年課税分	3,014,536	現年課税分 3,014,536 均等割 $26,590人 \times 5,500円 \times 0.6011 \times 0.9871 = 86,773千円$ 所得割 退職所得以外 $4,910,423千円 \times 0.6011 \times 0.9871 - 1,822千円 = 2,911,756千円$ 退職所得分 $17,399千円 \times 0.92 = 16,007千円$
2 滞納繰越分	24,744	滞納繰越分 24,744 $102,512千円 \times 0.2302 + 1,145千円 = 24,744千円$
1 現年課税分	225,841	現年課税分 225,841 均等割 110,889千円 $50千円 \times 634社 \times 0.997 = 31,605千円$ $120千円 \times 10社 \times 0.997 = 1,196千円$ $130千円 \times 118社 \times 0.997 = 15,294千円$ $150千円 \times 17社 \times 0.997 = 2,542千円$ $160千円 \times 47社 \times 0.997 = 7,498千円$ $400千円 \times 5社 \times 0.997 = 1,994千円$ $410千円 \times 61社 = 25,010千円$ $1,750千円 \times 1社 = 1,750千円$ $3,000千円 \times 8社 = 24,000千円$ 法人税割 114,952千円
2 滞納繰越分	1,809	滞納繰越分 1,809 $2,347千円 \times 0.1151 + 1,539千円 = 1,809千円$

(単位：千円)

1 現年課税分	3,668,797	現年課税分 3,668,797 土地 $103,871,601千円 \times 1.4/100 \times 0.993$ $= 1,444,023千円$ 家屋 $105,202,058千円 \times 1.4/100 \times 0.993$ $= 1,462,519千円$
---------	-----------	---

第2項 固定資産税

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
2 国有資産等所在市町村交付金	52,390	52,895	△505
計	3,839,753	3,846,666	△6,913

1	種別割	121,489	125,263	△3,774
---	-----	---------	---------	--------

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		1,462,519千円－74,809千円（新築軽減額） ＝1,387,710千円 償却資産 $60,211,826千円 \times 1.4/100 \times 0.993$ ＝837,064千円
2 滞納繰越分	118,566	滞納繰越分 118,566 $40,016千円 \times 0.3566 + 104,296千円 = 118,566千円$
1 現年課税分	52,390	交付金 52,390 愛知県交付金 $3,691,462千円 \times 1.4/100 = 51,680千円$ 企業庁交付金 $50,738千円 \times 1.4/100 = 710千円$

(単位：千円)

1 現年課税分	120,469	現年課税分 120,469 原動機付自転車 $50cc以下 \quad 1,724台 \times 2,000円 \times 0.974 = 3,358千円$ $90cc以下 \quad 103台 \times 2,000円 \times 0.974 = 201千円$ $125cc以下 \quad 316台 \times 2,400円 \times 0.974 = 739千円$ 原付ミニカー $22台 \times 3,700円 \times 0.974 = 79千円$ 軽自動車 二輪 $493台 \times 3,600円 \times 0.974 = 1,729千円$ 重課 $2台 \times 4,600円 \times 0.974 = 9千円$ 四輪貨物（自家用） $平成26年度以降新規登録分 \quad 684台 \times 4,000円 \times 0.974 = 2,665千円$ $平成27年度以降新規登録分 \quad 576台 \times 5,000円 \times 0.974 = 2,805千円$ 軽課（25％） $16台 \times 3,800円 \times 0.974 = 59千円$ 重課 $695台 \times 6,000円 \times 0.974 = 4,062千円$ 四輪貨物（営業用） $平成26年度以降新規登録分 \quad 44台 \times 3,000円 \times 0.974 = 128千円$ $平成27年度以降新規登録分 \quad 31台 \times 3,800円 \times 0.974 = 115千円$ 重課 $25台 \times 4,500円 \times 0.974 = 109千円$ 四輪乗用車（自家用）
---------	---------	---

第1款 町税

第3項 軽自動車税

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
2 環境性能割	3,667	3,801	△134
計	125,156	129,064	△3,908

第4項 町たばこ税

1 町たばこ税	212,222	214,563	△2,341
計	212,222	214,563	△2,341

第5項 都市計画税

1 都市計画税	583,369	581,099	2,270
---------	---------	---------	-------

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		平成26年度以降新規登録分 $4,499 \text{台} \times 7,200 \text{円} \times 0.974 = 31,551 \text{千円}$ 平成27年度以降新規登録分 $4,070 \text{台} \times 10,800 \text{円} \times 0.974 = 42,813 \text{千円}$ 軽課 (25%) $253 \text{台} \times 8,100 \text{円} \times 0.974 = 1,996 \text{千円}$ 軽課 (50%) $59 \text{台} \times 5,400 \text{円} \times 0.974 = 310 \text{千円}$ 重課 $1,768 \text{台} \times 12,900 \text{円} \times 0.974 = 22,214 \text{千円}$ 小型特殊自動車 現登録分 $64 \text{台} \times 5,900 \text{円} \times 0.974 = 368 \text{千円}$ 小型特殊 (電気) $6 \text{台} \times 5,900 \text{円} \times 0.974 = 34 \text{千円}$ 小型特殊 (農耕) $330 \text{台} \times 2,400 \text{円} \times 0.974 = 771 \text{千円}$ 自動二輪 $724 \text{台} \times 6,000 \text{円} \times 0.974 = 4,231 \text{千円}$ 特殊車両 (牽引) $35 \text{台} \times 3,600 \text{円} \times 0.974 = 123 \text{千円}$
2 滞納繰越分	1,020	滞納繰越分 1,020 $4,930 \text{千円} \times 0.2027 + 20 \text{千円} = 1,020 \text{千円}$
1 現年課税分	3,666	現年課税分 3,666 $1,412,400 \text{千円} \times 340 \text{台} / 131,000 \text{台} = 3,666 \text{千円}$
2 滞納繰越分	1	滞納繰越分 1

(単位：千円)

1 現年課税分	212,222	現年課税分 212,222 現年課税分 $19,566,673 \text{本} \times 6,122 \text{円} / 1,000 \text{本} = 119,787 \text{千円}$ $14,048,876 \text{本} \times 6,552 \text{円} / 1,000 \text{本} = 92,048 \text{千円}$ 手持品課税 $900,588 \text{本} \times 0.43 \text{円} = 387 \text{千円}$

(単位：千円)

1 現年課税分	565,539	現年課税分 565,539 土地 $104,535,140 \text{千円} \times 0.3 / 100 \times 0.993$ $= 311,410 \text{千円}$
---------	---------	---

第1款 町税

第5項 都市計画税

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
計	583,369	581,099	2,270

第6項 入湯税

1 入湯税	1,500	9,120	△7,620
計	1,500	9,120	△7,620

第2款 地方譲与税

第1項 地方揮発油譲与税

1 地方揮発油譲与税	33,000	36,000	△3,000
計	33,000	36,000	△3,000

第2項 自動車重量譲与税

1 自動車重量譲与税	95,000	95,000	0
計	95,000	95,000	0

第3項 森林環境譲与税

1 森林環境譲与税	4,121	4,110	11
計	4,121	4,110	11

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		家屋 $85,306,815 \text{千円} \times 0.3/100 \times 0.993$ $= 254,129 \text{千円}$
2 滞納繰越分	17,830	滞納繰越分 17,830 $6,336 \text{千円} \times 0.3566 + 15,571 \text{千円} = 17,830 \text{千円}$

(単位：千円)

1 現年課税分	1,500	現年課税分 1,500 $10,000 \text{人} \times 150 \text{円} = 1,500 \text{千円}$

(単位：千円)

1 地方揮発油 譲与税	33,000	地方揮発油譲与税 33,000

(単位：千円)

1 自動車重量 譲与税	95,000	自動車重量譲与税 95,000

(単位：千円)

1 森林環境譲 与税	4,121	森林環境譲与税 4,121

第3款 利子割交付金
第1項 利子割交付金

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較
1 利子割交付金	5,000	6,000	△1,000
計	5,000	6,000	△1,000

第4款 配当割交付金
第1項 配当割交付金

1 配当割交付金	41,000	46,000	△5,000
計	41,000	46,000	△5,000

第5款 株式等譲渡所得割交付金
第1項 株式等譲渡所得割交付金

1 株式等譲渡所得割交付金	26,000	28,000	△2,000
計	26,000	28,000	△2,000

第6款 法人事業税交付金
第1項 法人事業税交付金

1 法人事業税交付金	21,000	18,000	3,000
計	21,000	18,000	3,000

第7款 地方消費税交付金
第1項 地方消費税交付金

1 地方消費税交付金	900,000	900,000	0
計	900,000	900,000	0

第8款 自動車取得税交付金
第1項 自動車取得税交付金

1 自動車取得税交付金	1	1	0
計	1	1	0

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 利子割交付金	5,000	利子割交付金 5,000

(単位：千円)

1 配当割交付金	41,000	配当割交付金 41,000

(単位：千円)

1 株式等譲渡所得割交付金	26,000	株式等譲渡所得割交付金 26,000

(単位：千円)

1 法人事業税交付金	21,000	法人事業税交付金 21,000

(単位：千円)

1 地方消費税交付金	900,000	地方消費税交付金 900,000

(単位：千円)

1 自動車取得税交付金	1	自動車取得税交付金 1

第9款 環境性能割交付金

第1項 環境性能割交付金

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較
1 環境性能割交付金	34,000	41,000	△7,000
計	34,000	41,000	△7,000

第10款 地方特例交付金

第1項 地方特例交付金

1 地方特例交付金	59,000	63,000	△4,000
計	59,000	63,000	△4,000

第2項 新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補填特別交付金

1 新型コロナウイルス感染症対策地方税減収 補填特別交付金	121,478	0	121,478
計	121,478	0	121,478

第11款 地方交付税

第1項 地方交付税

1 地方交付税	527,000	377,000	150,000
計	527,000	377,000	150,000

第12款 交通安全対策特別交付金

第1項 交通安全対策特別交付金

1 交通安全対策特別交付金	6,000	7,400	△1,400
計	6,000	7,400	△1,400

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 環境性能割 交付金	34,000	環境性能割交付金 34,000

(単位：千円)

1 地方特例交 付金	59,000	減収補てん特例交付金 59,000

(単位：千円)

1 新型コロナ ウイルス感 染症対策地 方税減収補 填特別交付 金	121,478	新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補填特別交付金 121,478

(単位：千円)

1 地方交付税	527,000	普通交付税 440,000 特別交付税 87,000

(単位：千円)

1 交通安全対 策特別交付 金	6,000	交通安全対策特別交付金 6,000

第13款 分担金及び負担金
第1項 分担金

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較
1 農林水産業費分担金	1	1	0
計	1	1	0

第2項 負担金

1 民生費負担金	5,364	5,330	34
計	5,364	5,330	34

第14款 使用料及び手数料
第1項 使用料

1 総務使用料	25	25	0
2 民生使用料	92,364	103,806	△11,442
3 衛生使用料	217	217	0

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 農地費分担金	1	農道整備事業分担金 1

(単位：千円)

1 社会福祉費負担金	5,363	老人保護措置費負担金 5,363
2 児童福祉費負担金	1	保育所運営費負担金滞納繰越分 1

(単位：千円)

1 総務管理使用料	22	庁舎行政財産特別使用料 22
2 交通防犯対策使用料	3	交通防犯施設行政財産特別使用料 3
1 社会福祉使用料	443	老人憩の家行政財産特別使用料 17 福祉センター行政財産特別使用料 424 旧ひだまり行政財産特別使用料 2
2 児童福祉使用料	91,921	認定児保育所使用料 50,866 児童館等行政財産特別使用料 14 一時的保育使用料 2,163 認定児保育所使用料滞納繰越分 1 私的契約児保育所使用料滞納繰越分 1 長時間保育使用料 4,080 長時間保育使用料滞納繰越分 1 祝日保育使用料 411 なかよし学園使用料 1 なかよし学園通所受託使用料 34,383
1 保健衛生使用料	217	墓地等行政財産特別使用料 217

第14款 使用料及び手数料
第1項 使用料

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較
4 労働使用料	4,961	6,093	△1,132
5 農林水産業使用料	553	544	9
6 土木使用料	33,673	35,051	△1,378
7 消防使用料	11	11	0
8 教育使用料	20,401	21,658	△1,257

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 労働諸使用料	4,961	勤労福祉会館使用料 4,500 勤労福祉会館行政財産特別使用料 461
1 農業使用料	1	農業センター行政財産特別使用料 1
2 農地使用料	552	農地水路公共用物等使用料 552
1 土木管理使用料	26,047	土木管理水路公共用物等使用料 2,918 道路占用料 23,129
2 都市計画使用料	4,178	都市公園使用料 2,109 於大公園おもしろサイクル広場使用料 1,315 於大公園マレットゴルフ場使用料 433 於大公園バーベキュー広場使用料 255 ふれあい広場等行政財産特別使用料 66
3 住宅使用料	3,448	町営住宅使用料 3,435 町営住宅行政財産特別使用料 13
1 消防使用料	11	消防施設行政財産特別使用料 11
1 教育総務使用料	84	小・中学校行政財産特別使用料 84
2 社会教育使用料	5,216	文化センター使用料 615 地区コミュニティセンター等使用料 4,023 文化センター行政財産特別使用料 63 地区コミュニティセンター行政財産特別使用料 302 郷土資料館使用料 211 郷土資料館行政財産特別使用料 1 中央図書館行政財産特別使用料 1
3 保健体育使用料	15,101	体育施設行政財産特別使用料 151 体育館使用料 3,000 町営グラウンド使用料 3,000 岡田川テニス場使用料 200 ふれあいセンター使用料 2,500 はなのき会館使用料 150 文化広場テニスコート使用料 3,600 学校体育施設使用料 1,500 東浦みどり浜緑地多目的広場使用料 1,000

第 1 4 款 使用料及び手数料
第 1 項 使用料

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
計	152, 205	167, 405	△15, 200

第 2 項 手数料

1 総務手数料	15, 702	15, 702	0
2 民生手数料	323	214	109
3 衛生手数料	101, 205	102, 644	△1, 439
4 労働手数料	17	19	△2
5 農林水産業手数料	6	7	△1
6 土木手数料	608	1, 164	△556

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	

(単位：千円)

1 総務管理手数料	2	複写手数料 1 行政不服審査謄写等手数料 1
2 徴税手数料	2, 599	閲覧手数料 220 租税に関する証明手数料 2, 000 住宅用家屋証明申請手数料 377 複写手数料 2
3 戸籍住民基本台帳手数料	13, 101	戸籍住民基本台帳等証明手数料 12, 939 自動車臨時運行許可手数料 142 複写手数料 1 個人番号カード再交付手数料 19
1 社会福祉手数料	92	老人短期入所手数料 24 行方不明高齢者等家族支援事業利用手数料 68
2 児童福祉手数料	231	子育て支援ヘルパー派遣事業利用手数料 175 子育て短期支援利用手数料 56
1 保健衛生手数料	2, 252	犬登録事務手数料 601 狂犬病予防注射済票交付手数料 1, 650 その他証明手数料 1
2 清掃手数料	98, 953	し尿くみ取り手数料 9, 002 一般廃棄物収集運搬業許可手数料 5 粗大ごみ収集手数料 460 ごみ出し支援手数料 86 家庭系可燃ごみ処理手数料 89, 400
1 労働諸手数料	17	複写手数料 17
1 農業手数料	5	農振証明手数料 5
2 農地手数料	1	その他証明手数料 1
1 土木管理手数料	28	その他証明手数料 22 複写手数料 6

第14款	使用料及び手数料
第2項	手数料

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
7 教育手数料	62	60	2
計	117,923	119,810	△1,887

第15款	国庫支出金
第1項	国庫負担金

1	民生費国庫負担金	1,210,932	1,167,589	43,343
---	----------	-----------	-----------	--------

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
2 都市計画手数料	579	屋外広告物許可手数料 568 その他証明手数料 1 複写手数料 10
3 住宅手数料	1	優良住宅新築認定申請手数料 1
1 社会教育手数料	53	複写手数料 31 大判印刷手数料 22
2 保健体育手数料	9	複写手数料 9

(単位：千円)

1 社会福祉費負担金	433,994	保険基盤安定負担金 36,000 更生医療費負担金 17,500 $35,000 \text{ 千円} \times 1/2 = 17,500 \text{ 千円}$ 障害者自立支援給付費負担金 379,144 介護給付費扶助 $431,000 \text{ 千円} \times 1/2 = 215,500 \text{ 千円}$ 相談支援給付費扶助 $13,000 \text{ 千円} \times 1/2 = 6,500 \text{ 千円}$ 補装具費扶助 $10,000 \text{ 千円} \times 1/2 = 5,000 \text{ 千円}$ 高額障害福祉サービス等給付費 $288 \text{ 千円} \times 1/2 = 144 \text{ 千円}$ 訓練等給付費扶助 $304,000 \text{ 千円} \times 1/2 = 152,000 \text{ 千円}$ 療養介護医療費負担金 1,350 $2,700 \text{ 千円} \times 1/2 = 1,350 \text{ 千円}$
2 児童福祉費負担金	776,938	過年度分児童手当国庫負担金 1 障害児通所給付費国庫負担金 98,430 $196,860 \text{ 千円} \times 1/2 = 98,430 \text{ 千円}$ 児童手当国庫負担金 597,609 3歳未満（被用者37/45、非被用者・特例給付4/6） 159,306千円 3歳以上小学校修了前（一律4/6） 337,277千円

第 1 5 款 国庫支出金
第 1 項 国庫負担金

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
計	1, 210, 932	1, 167, 589	43, 343

第 2 項 国庫補助金

1 総務費国庫補助金	22, 690	49, 371	△26, 681
2 民生費国庫補助金	53, 693	53, 579	114
3 衛生費国庫補助金	7, 071	7, 977	△906

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
		中学生（一律4/6） 101,026千円 未熟児養育医療負担金 1,200 $2,400千円 \times 1/2 = 1,200千円$ 育成医療費負担金 200 $400千円 \times 1/2 = 200千円$ 子どものための教育・保育給付費国庫負担金 70,432 子育てのための施設等利用給付費国庫負担金 9,066 認可外保育施設等 $4,440千円 \times 1/2 = 2,220千円$ 幼稚園未移行 $13,692千円 \times 1/2 = 6,846千円$

(単位：千円)

1 総務管理費 補助金	3,189	社会保障・税番号制度システム整備補助金 1,064 地域少子化対策重点推進交付金 2,125
2 戸籍住民基 本台帳費補 助金	19,501	個人番号カード交付事業費補助金 12,388 個人番号カード交付事務費補助金 6,717 戸籍法一部改正に伴う戸籍情報システム改修補助金 396
1 社会福祉費 補助金	23,436	障害者地域生活支援事業費補助金 18,261 $56,190千円 \times 1/2 \times 65/100 = 18,261千円$ 重層的支援体制整備事業への移行準備事業補助金 5,175 $6,900千円 \times 3/4 = 5,175千円$
2 児童福祉費 補助金	30,257	子ども・子育て支援体制整備総合推進事業費国庫補助金 160 $320千円 \times 1/2 = 160千円$ 子ども・子育て支援交付金 30,097 $90,308千円 \times 1/3 \div 30,097千円$
1 保健衛生費 補助金	6,991	疾病予防対策事業費等補助金 157 $315,435円 \times 1/2 = 157,000円$ 感染症予防事業費等補助金 4,957 $9,914千円 \times 1/2 = 4,957千円$ 母子保健衛生費国庫補助金 1,877 $3,755千円 \times 1/2 = 1,877千円$
2 清掃費補助 金	80	合併処理浄化槽設置整備費補助金 80 7人槽 $120千円 \times 2基 \times 1/3 = 80千円$

第15款 国庫支出金
第2項 国庫補助金

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
4 土木費国庫補助金	277,205	323,258	△46,053
5 教育費国庫補助金	8,866	15,888	△7,022

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 道路橋りょう費補助金	214,655	社会資本整備総合交付金（道路） 189,405 $114,747 \text{千円} \times 55/100 = 63,110 \text{千円}$ $252,591 \text{千円} \times 50/100 = 126,295 \text{千円}$ 社会資本整備総合交付金（住環境整備・狭あい道路） 14,250 $28,500 \text{千円} \times 1/2 = 14,250 \text{千円}$ 道路メンテナンス事業補助金 11,000 $20,000 \text{千円} \times 55/100 = 11,000 \text{千円}$
2 河川費補助金	350	社会資本整備総合交付金（下水道・新世代下水道） 350 $700 \text{千円} \times 1/2 = 350 \text{千円}$
3 都市計画費補助金	58,397	社会資本整備総合交付金（都市公園等・都市公園） 50,470 $56,000 \text{千円} \times 1/2 = 28,000 \text{千円}$ $44,940 \text{千円} \times 1/2 = 22,470 \text{千円}$ 社会資本整備総合交付金（都市公園等・長寿命化（施設更新）） 7,177 公園施設改築工事 $14,355 \text{千円} \times 1/2 = 7,177 \text{千円}$ 社会資本整備総合交付金（住環境・住宅ストック（ブロック塀）） 750 ブロック塀等撤去補助 $1,500 \text{千円} \times 1/2 = 750 \text{千円}$
4 住宅費補助金	3,803	社会資本整備総合交付金（住環境・住宅ストック） 3,603 木造住宅の耐震診断 $47.2 \text{千円/戸} \times 30 \text{戸} \times 1/2 = 708 \text{千円}$ 非木造住宅（1戸建）の耐震診断 $136 \text{千円/戸} \times 2/3 \times 1 \text{戸} \times 1/2 = 45 \text{千円}$ 木造住宅の耐震改修 $1,000 \text{千円/戸} \times 4 \text{戸} \times 1/2 = 2,000 \text{千円}$ 木造住宅の解体工事 $200 \text{千円/棟} \times 7 \text{棟} \times 1/2 = 700 \text{千円}$ 耐震シェルターの整備 $300 \text{千円/戸} \times 1 \text{戸} \times 1/2 = 150 \text{千円}$ 社会資本整備総合交付金（空き家再生等） 200 空家の解体工事 $200 \text{千円/棟} \times 2 \text{棟} \times 1/2 = 200 \text{千円}$
1 小学校費補助金	2,891	特別支援教育就学奨励費補助金 594 理科教育等設備費補助金 664 学校施設環境改善交付金 1,633

第15款	国庫支出金
第2項	国庫補助金

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
計	369,525	450,073	△80,548

第3項 委託金

1	総務費委託金	528	489	39
2	民生費委託金	10,122	9,408	714
	計	10,650	9,897	753

第16款 県支出金
第1項 県負担金

第 1 頁 民生費負担金			
1	民生費県負担金	596,607	574,390
			22,217

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		(104m ² ×24,400円)×1/3=845千円 (97m ³ ×24,400円)×1/3=788千円
2 中学校費補助金	875	特別支援教育就学奨励費補助金 363 理科教育等設備費補助金 512
3 社会教育費補助金	5,100	社会資本整備総合交付金（遺跡公園） 5,100 10,200千円×1/2=5,100千円

(単位：千円)

1 戸籍住民基本台帳費委託金	528	自衛官募集事務委託金 24 中長期在留者住居地届出等事務委託金 504
1 社会福祉費委託金	9,999	基礎年金事務委託金 9,489 年金生活者支援給付金事務委託金 510
2 児童福祉費委託金	123	特別児童扶養手当事務委託金 123

(単位：千円)

1 社会福祉費負担金	386,635	行旅病人取扱費負担金 222 更生医療費負担金 8,750 35,000千円×1/4=8,750千円 障害者自立支援給付費負担金 189,567 介護給付費扶助 431,000千円×1/4=107,750千円 相談支援給付費扶助 13,000千円×1/4=3,250千円 高額障害福祉サービス等給付費 270千円×1/4=67千円 補装具費扶助 10,000千円×1/4=2,500千円 訓練等給付費扶助 304,000千円×1/4=76,000千円
------------	---------	--

第16款 県支出金
第1項 県負担金

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
計	596,607	574,390	22,217

第2項 県補助金

1	総務費県補助金	2,050	1,010	1,040
2	民生費県補助金	195,934	188,009	7,925

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
		療養介護医療費負担金 675 $2,700\text{千円} \times 1/4 = 675\text{千円}$ 保険基盤安定負担金（国保分） 116,250 保険税軽減分 $131,000\text{千円} \times 3/4 = 98,250\text{千円}$ 保険者支援分 $72,000\text{千円} \times 1/4 = 18,000\text{千円}$ 保険基盤安定負担金（後期分） 66,711 $88,948\text{千円} \times 3/4 = 66,711\text{千円}$ 民生委員児童委員活動等費用弁償費負担金 4,460
2 児童福祉費負担金	209,972	過年度分児童手当県費負担金 1 障害児通所給付費県費負担金 49,215 $196,860\text{千円} \times 1/4 = 49,215\text{千円}$ 児童手当県費負担金 129,090 3歳未満（被用者4/45、非被用者・特例給付1/6） 19,514千円 3歳以上小学校修了前（一律1/6） 84,319千円 中学生（一律1/6） 25,257千円 未熟児養育医療負担金 600 $2,400\text{千円} \times 1/4 = 600\text{千円}$ 育成医療費負担金 100 $400\text{千円} \times 1/4 = 100\text{千円}$ 施設型教育・保育給付費等県費負担金 29,856 子育て支援施設等利用給付費県費負担金 1,110 $4,440\text{千円} \times 1/4 = 1,110\text{千円}$

(単位：千円)

1 総務管理費補助金	12	土地取引規制等市町村事務費交付金 12
2 交通防犯対策費補助金	2,038	元気な愛知の市町村づくり補助金 1,000 高齢者安全運転支援装置設置促進事業費補助金 1,038
1 社会福祉費補助金	94,149	高齢者在宅福祉事業費補助金 2,001 $3,002,896\text{円} \times 2/3 = 2,001\text{千円}$ 障害者医療費支給事業費補助金 40,000 $(100,000\text{千円} - 20,000\text{千円}) \times 1/2 = 40,000\text{千円}$ 障害者医療支給事務費補助金 258

第16款 県支出金
第2項 県補助金

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		$15,671 \text{ 件} \times 33 \text{ 円} \times 1/2 = 258 \text{ 千円}$ 障害者地域生活支援事業費補助金 9,130 $56,190 \text{ 千円} \times 1/4 \times 65/100 = 9,130 \text{ 千円}$ 共同生活援助事業費補助金 1,050 $2,100 \text{ 千円} \times 1/2 = 1,050 \text{ 千円}$ 後期高齢者福祉医療費支給事業費補助金 35,000 $(100,000 \text{ 千円} - (12,000 \text{ 千円} + 18,000 \text{ 千円})) \times 1/2 = 35,000 \text{ 千円}$ 後期高齢者福祉医療支給事務費補助金 379 $23,000 \text{ 件} \times 33 \text{ 円} \times 1/2 = 379 \text{ 千円}$ 精神障害者医療費支給事業費補助金 6,150 $(44,000 \text{ 千円} - (14,000 \text{ 千円} + 5,400 \text{ 千円})) \times 1/2 \times 1/2 = 6,150 \text{ 千円}$ 精神障害者医療支給事務費補助金 70 $8,500 \text{ 件} \times 33 \text{ 円} \times 1/2 \times 1/2 = 70 \text{ 千円}$ 重症心身障害児・者短期入所利用支援事業費補助金 111 $222 \text{ 千円} \times 1/2 = 111 \text{ 千円}$
2 児童福祉費 補助金	101,785	母子家庭等医療費支給事業費補助金 12,322 $(28,000 \text{ 千円} - 3,356 \text{ 千円}) \times 1/2 = 12,322 \text{ 千円}$ 母子家庭等医療支給事務費補助金 147 $8,956 \text{ 件} \times 33 \text{ 円} \times 1/2 = 147 \text{ 千円}$ 1歳児保育事業費補助金 1,908 $3,816 \text{ 千円} \times 1/2 = 1,908 \text{ 千円}$ 第三子保育料無料化事業費補助金 1,580 地域子ども・子育て支援事業費補助金 30,025 $90,092 \text{ 千円} \times 1/3 \div 30,025 \text{ 千円}$ 一般不妊治療費助成事業費補助金 500 $1,000,000 \text{ 円} \times 1/2 = 500 \text{ 千円}$ 子ども医療費支給事業費補助金 45,000 $(223,000 \text{ 千円} - (121,000 \text{ 千円} + 12,000 \text{ 千円})) \times 1/2 = 45,000 \text{ 千円}$ 子ども医療支給事務費補助金 777 $47,093 \text{ 件} \times 33 \text{ 円} \times 1/2 = 777 \text{ 千円}$ 施設型教育・保育給付費補助金 5,862 $11,725,813 \text{ 円} \times 1/2 \div 5,862,906 \text{ 円}$ 愛知県軽度・中等度難聴児支援事業費補助金 73 $146 \text{ 千円} \times 1/2 = 73 \text{ 千円}$ ひとり親家庭生活支援事業費補助金 30

第16款 県支出金
第2項 県補助金

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
3 衛生費県補助金	5,137	4,757	380
4 農林水産業費県補助金	33,537	30,562	2,975

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		$41 \text{ 千円} \times 3/4 = 30 \text{ 千円}$ 私立幼稚園授業料等軽減補助金 3,495 $\text{幼稚園未移行 } 13,692 \text{ 千円} \times 1/4 = 3,423 \text{ 千円}$ 副食費 $216 \text{ 千円} \times 1/3 = 72 \text{ 千円}$ 小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付事業費補助金 66 $100 \text{ 千円} \times 2/3 = 66 \text{ 千円}$
1 保健衛生費補助金	5,094	市町村健康増進事業費補助金 3,474 愛知県地域自殺対策緊急強化基金市町村等事業費補助金 185 $371 \text{ 千円} \times 1/2 = 185 \text{ 千円}$ 愛知県住宅用地球温暖化対策設備導入促進費補助金 1,325 家庭用燃料電池システム $60 \text{ 千円} \times 15 \text{ 件} \times 1/4 = 225 \text{ 千円}$ 定置用リチウムイオン蓄電池システム $80 \text{ 千円} \times 30 \text{ 件} \times 1/4 = 600 \text{ 千円}$ 一体的導入システム（太陽光パネル+HEMS+定置用リチウムイオン蓄電池） $100 \text{ 千円} \times 20 \text{ 件} \times 1/4 = 500 \text{ 千円}$ 風しんワクチン接種事業費補助金 5 $5 \text{ 千円} \times 2 \text{ 人} \times 1/2 = 5 \text{ 千円}$ 愛知県骨髓提供者助成事業費補助金 105
2 清掃費補助金	43	合併処理浄化槽設置整備費補助金 43 $7 \text{ 人槽 } 120 \text{ 千円} \times 2 \text{ 基} \times 1/5 \times 0.9 = 43 \text{ 千円}$
1 農業費補助金	4,306	農業委員会交付金 1,762 農業次世代人材投資事業補助金 1,500 $1,500 \text{ 千円} \times 1 \text{ 人} \times 10/10 = 1,500 \text{ 千円}$ 水田農業経営所得安定対策推進費補助金 612 農地集積推進事業機構集積協力金 135 環境保全型農業直接支払交付金 297
2 農地費補助金	29,231	単独土地改良事業費補助金 6,480 $\text{藤江黒根池地区 } 4,600 \text{ 千円} \times 6/10 = 2,760 \text{ 千円}$ $\text{森岡一ツ池地区 } 6,200 \text{ 千円} \times 6/10 = 3,720 \text{ 千円}$ 排水機維持管理事業費補助金 11,223 多面的機能支払交付金 11,428 $\text{多面的機能農地維持支払交付金 } 7,030 \text{ 千円} \times 75/100 = 5,272 \text{ 千円}$ $\text{多面的機能資源向上支払交付金 } 8,208 \text{ 千円} \times 75/100 = 6,156 \text{ 千円}$

第16款 県支出金
第2項 県補助金

[illegible]

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		多面的機能支払市町推進交付金 100 200千円×1/2=100千円
1 商工費補助金	104,250	移住支援事業費補助金 750 新あいち創造産業立地補助金 103,500
1 道路橋りょう費補助金	14,095	市町村土木事業費補助金 14,095 28,190千円×1/2=14,095千円
2 都市計画費補助金	3,875	あいち森と緑づくり都市緑化推進事業交付金 3,500 3,500千円×10/10=3,500千円 住宅・建築物安全ストック形成事業費補助金 375 1,500千円×1/4=375千円
3 住宅費補助金	1,801	住宅・建築物安全ストック形成事業費補助金 354 木造住宅耐震診断補助事業 47.2千円/戸×30戸×1/4=354千円 住宅・建築物安全ストック形成事業費補助金 22 非木造住宅耐震診断費補助事業 136千円/戸×2/3×1戸×1/4=22千円 住宅・建築物安全ストック形成事業費補助金 1,000 住宅耐震改修費補助事業 1,000千円/戸×4戸×1/4=1,000千円 住宅・建築物安全ストック形成事業費補助金 250 戸建住宅除却費補助事業 200千円/棟×5棟×1/4=250千円 住宅・建築物安全ストック形成事業費補助金 75 木造住宅耐震シェルター整備費補助事業 300千円/戸×1戸×1/4=75千円 空家等対策推進事業費補助金 100 空家等対策推進補助事業 200千円/棟×2棟×1/4=100千円
1 消防費補助金	10,385	石油貯蔵施設立地対策等交付金 7,509 南海トラフ地震等対策事業費補助金 2,876 8,631千円×1/3=2,876千円
1 教育総務費補助金	6,377	放課後子ども教室推進事業費補助金 6,377

第16款 県支出金
第3項 委託金

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較
1 総務費委託金	105,027	110,150	△5,123
2 民生費委託金	55	50	5
3 衛生費委託金	12	12	0
4 土木費委託金	1,382	1,341	41
5 教育費委託金	278	348	△70
計	106,754	111,901	△5,147

第4項 県交付金

1 市町村権限移譲交付金	933	1,000	△67
計	933	1,000	△67

第17款 財産収入
第1項 財産運用収入

1 財産貸付収入	19,183	18,692	491
----------	--------	--------	-----

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 徴税費委託金	83,685	県民税徴収取扱費交付金 83,685
2 戸籍住民基本台帳費委託金	112	人口動態調査事務委託金 45 人口動向調査事務委託金 67
3 統計調査費委託金	2,153	経済センサス調査区管理委託金 44 統計調査員確保対策事業委託金 24 経済センサス活動調査委託金 2,085
4 選挙費委託金	19,077	在外選挙人名簿登録事務委託金 15 衆議院議員総選挙執行委託金 18,928 衆議院議員総選挙開票速報事務委託金 90 最高裁判所裁判官国民審査執行委託金 44
1 社会福祉費委託金	55	戦没者遺族援護関係事務委託金 55
1 保健衛生費委託金	12	地下水位調査委託金 12
1 土木管理費委託金	1,382	防潮樋門操作委託金 938 除塵機操作委託金 444
1 教育総務費委託金	278	学校基本調査事務委託金 8 キャリアスクールプロジェクト委託金 100 地域とともにある学校づくり推進事業委託金 170

(単位：千円)

1 市町村権限移譲交付金	933	市町村権限移譲交付金 933

(単位：千円)

1 土地建物貸付収入	19,183	公有財産賃貸料 19,183
------------	--------	----------------

第17款 財産収入
第1項 財産運用収入

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較
2 利子及び配当金	12,569	11,436	1,133
計	31,752	30,128	1,624

第2項 財産売却収入

1 物品売却収入	1	1	0
2 不動産売却収入	1	1	0
計	2	2	0

第18款 寄附金
第1項 寄附金

1 一般寄附金	200,000	200,000	0
計	200,000	200,000	0

第19款 繰入金
第1項 基金繰入金

1 財政調整基金繰入金	398,000	177,000	221,000
-------------	---------	---------	---------

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1 利子及び配 当金	12,569	職員退職手当基金利子	1,543
		財政調整基金利子	2,232
		老人福祉基金利子	6
		障害者福祉基金利子	5
		土地区画整理事業基金利子	117
		減債基金利子	2
		ふるさとづくり基金利子	64
		株式配当金	576
		緑化基金利子	1
		新庁舎建設基金利子	5,179
		公共施設等整備基金利子	2,843
		森林環境基金利子	1

(単位：千円)

1 物品売払収 入	1	物品売払収入	1
1 土地売払収 入	1	普通財産売払収入	1

(単位：千円)

1 一般寄附金	200,000	一般寄附金	200,000

(単位：千円)

1 財政調整基 金繰入金	398,000	財政調整基金繰入金	398,000
-----------------	---------	-----------	---------

第19款 繰入金
第1項 基金繰入金

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較
2 ふるさとづくり基金繰入金	620,000	430,000	190,000
計	1,018,000	607,000	411,000

第△項 特別会計繰入金

△ 企業会計繰入金	0	25,621	△25,621
計	0	25,621	△25,621

第20款 繰越金
第1項 繰越金

1 繰越金	150,000	150,000	0
計	150,000	150,000	0

第21款 諸収入
第1項 延滞金・加算金及び過料

1 延滞金	14,000	14,000	0
計	14,000	14,000	0

第2項 町預金利子

1 町預金利子	16	15	1
計	16	15	1

第3項 貸付金元利収入

1 貸付金元利収入	36,000	36,000	0
計	36,000	36,000	0

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 ふるさとづくり基金繰入金	620,000	ふるさとづくり基金繰入金 620,000

(単位：千円)

(単位：千円)

1 前年度繰越金	150,000	前年度繰越金 150,000

(単位：千円)

1 延滞金	14,000	延滞金 14,000

(単位：千円)

1 預金利子	16	預金利子 16

(単位：千円)

1 貸付金元利収入	36,000	勤労者住宅資金預託金 1,000 小規模企業等振興資金預託金 35,000

第21款 諸収入
第4項 雑入

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
1 総務費雑入	38,473	33,141	5,332
2 民生費雑入	215,105	193,977	21,128

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 総務管理費 雑入	37,506	図面売上金	12
		委託公衆電話料金	5
		保険料事務費	660
		自動販売機電気等使用料	173
		図書売上金	6
		愛知県証紙売捌手数料	129
		町村有自動車損害共済金	400
		市町村振興協会新宝くじ交付金	7,000
		職員福利厚生費水道事業会計負担金	228
		庁用バス負担金	518
		会計年度任用職員等雇用保険料負担金	1,566
		姉妹交流事業参加費	80
		庁舎維持管理費等水道事業会計負担金	4,239
		市町村振興協会基金交付金	15,925
		封筒売上金	1
		情報公開等文書料	1
		広告料	66
		広告付案内板電気使用料	21
		自治総合センターコミュニティ助成金	2,500
		メンタルヘルス関連講座助成金	200
		庁舎維持管理費等下水道事業会計負担金	3,583
		職員福利厚生費下水道事業会計負担金	193
2 徴税費雑入	13	原動機付自転車等標識弁償金	4
		たばこ税手持品課税申告書等共同送送料	6
		滞納処分費	3
3 交通防犯対 策費雑入	954	放置自転車等売却代金	6
		広告料	948
1 社会福祉費 雑入	151,637	委託公衆電話料金	1
		自動販売機電気等使用料	25
		第三者納付金	1
		高額療養費納金（障害者医療分）	20,000
		高額療養費納金（精神障害者医療県対象分）	5,200
		高額療養費納金（精神障害者医療町単分）	200
		高額療養費納金（後期高齢者福祉医療県対象分）	16,000
		高額療養費納金（後期高齢者福祉医療町単分）	2,000

第21款 諸収入
第4項 雑入

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
3 衛生費雑入	31,739	23,336	8,403

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		後期高齢者医療広域連合受託事業収入	37,646
		福祉センター光熱水費社会福祉協議会負担金	103
		過年度医療費返納金	1
		福祉ホーム運営事業負担金	160
		療養給付費負担金精算金	1
		在宅医療・介護連携推進事業受託金	4,025
		生活支援体制整備事業受託金	28,000
		介護予防・日常生活支援総合事業受託金	16,747
		地域ケア会議推進事業受託金	1,272
		旧ひだまり電気等使用料	437
		保健福祉事業支援交付金	19,785
		国保団体連合会負担金	33
2 児童福祉費 雑入	63,468	保育園職員等給食費	11,466
		なかよし学園父兄等給食費	1,800
		日本スポーツ振興センター掛金負担金	344
		児童クラブ費	33,440
		過年度医療費返納金	1
		第三者納付金	1
		太陽光発電売電料	133
		児童クラブ費滞納繰越分	1
		工事用光熱水費	1
		保育実習協力金	300
		過年度分遺児手当返還金	1
		日本スポーツ振興センター給付金	1
		調理用廃油売却金	1
		未熟児養育医療徴収金	1
		高額療養費納金（母子家庭等医療分）	3,356
		高額医療費納金（子ども医療県対象分）	12,000
		高額医療費納金（子ども医療町単独分）	300
		病児・病後児保育利用負担金	321
1 保健衛生費 雑入	5,823	実習指導業務受託金	12
		がん検診受診料等国保負担金	3,158
		あいち健康プラザ健康づくり教室受講料	219
		各種検診料	2,193
		各種教室受講料	120

第21款 諸収入
第4項 雑入

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
4 労働費雑入	1,236	1,291	△55
5 農林水産業費雑入	11,242	6,452	4,790
6 商工費雑入	1	1	0
7 土木費雑入	287	250	37
8 消防費雑入	4,293	6,419	△2,126
9 教育費雑入	238,989	238,192	797

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		後期高齢者医療制度補助金	121
2 清掃費雑入	25,916	ごみ収集日程看板売上金	1
		資源ごみ売却金	15,228
		容器包装廃棄物再商品化合理化拠出金	7
		東部知多衛生組合派遣職員給与負担金	10,680
1 労働諸費雑入	1,236	商工会館施設管理費	1,159
		自動販売機電気等使用料	76
		工事用光熱水費	1
1 農業費雑入	11,242	農業者年金業務委託料	174
		町民農園貸付料	90
		自動販売機電気等使用料	145
		土地改良施設維持管理適正化事業交付金	10,800
		経営所得安定対策意向調査等共同発送料	33
1 商工費雑入	1	小規模企業等振興資金融資信用保証料補助返還金	1
1 都市計画費雑入	51	このはな館委託公衆電話料金	1
		このはな館講座受講料	21
		図面売上金	29
2 土木費雑入	236	衣浦工業団地防潮樋門・マイターゲート維持管理業務負担金	236
1 消防費雑入	4,293	消防団員退職報償金	4,240
		消防団員福祉共済制度事務費	11
		消防団員福祉共済制度返戻金	42
1 教育総務費雑入	4,007	日本スポーツ振興センター掛金納金	1,782
		日本スポーツ振興センター給付金	2,049
		情報公開等文書料	1
		アフタースクール参加費	142
		要保護・準要保護児童生徒共済掛金保護者支出分充当補助金	33
2 小学校費雑入	3	委託公衆電話料金	2
		工事用光熱水費	1
3 中学校費雑入	5	生徒手帳売上金	4
		工事用光熱水費	1

第21款 諸收入
第4項 雜入

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
計	541,365	503,059	38,306

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
4 社会教育費 雑入	3,211	公衆電話料金	1
		文化センター講座受講料等	1,591
		地区コミュニティセンター講座受講料	352
		中央図書館移動販売電気等使用料	1
		図書等売上金	99
		郷土資料館講座受講料	685
		地区コミュニティセンター委託公衆電話料金	2
		郷土資料館公衆電話料金	1
		印刷代金	1
		図書等弁償代金	57
		文化センター自動販売機電気等使用料	26
		中央図書館自動販売機電気等使用料	45
		地区コミュニティセンター自動販売機電気等使用料	114
		知多メディアスWi-Fi電気等使用料	12
		広告料	165
		郷土資料館物品等売上金	22
		地区コミュニティセンター工事用光熱水費	1
		私用電話料金	1
		中央図書館物品等売上金	1
		中央図書館工事用光熱水費	1
		郷土資料館自動販売機電気等使用料	33
5 保健体育費 雑入	231,763	スポーツ教室受講料	630
		給食賄材料費保護者等負担金	229,805
		過年度分給食賄材料費保護者等負担金	355
		私用電話料金	1
		自動販売機電気等使用料	283
		調理用廃油売却金	48
		資源ごみ売却金	26
		太陽光発電売電料	615

第22款 町債
第1項 町債

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
1 民生債	14,000	0	14,000
2 土木債	101,400	230,600	△129,200
3 教育債	115,600	61,700	53,900
4 臨時財政対策債	400,000	350,000	50,000
計	631,000	642,300	△11,300

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 児童福祉債	14,000	保育園施設整備事業債 14,000千円 17,520千円×80/100=14,000千円
1 道路橋りょう債	59,200	都市計画道路整備事業債 48,200千円 107,291千円×1/2×90/100=48,200千円 道路改良事業債 11,000千円 27,365千円×45/100×90/100=11,000千円
2 都市計画債	42,200	都市公園整備事業債 42,200千円 49,000千円×1/2×90/100=22,000千円 44,940千円×1/2×90/100=20,200千円
1 小学校債	66,400	小学校施設整備事業債 66,400千円 88,638千円×75/100=66,400千円
3 社会教育債	49,200	地区コミュニティセンター等施設整備事業債 49,200千円 65,681千円×75/100=49,200千円
1 臨時財政対策債	400,000	臨時財政対策債 400,000千円

第1款 議会費
第1項 議会費

— 66 —

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 報酬	53,880	010101 人件費 (議事課)	26,642
2 給料	13,926	2. 給料 13,926	
		一般職給	13,926
3 職員手当等	26,397	3. 職員手当等 8,347	
		扶養手当	396
4 共済費	22,028	地域手当	452
		住居手当	336
7 報償費	76	通勤手当	176
8 旅費	2,274	時間外勤務手当	468
		管理職手当	744
9 交際費	180	期末手当	3,345
		勤勉手当	2,430
		4. 共済費 4,369	
		共済組合負担金	4,369
10 需用費	1,697	010102 議会運営費 (議事課)	98,430
11 役務費	1,972	1. 報酬 53,880	
12 委託料	333	議会議員報酬	53,880
13 使用料及び賃借料	954	3. 職員手当等 18,050	
		議員期末手当	18,050
		4. 共済費 17,659	
		議員共済会負担金	17,659
		7. 報償費 76	
		報償金	76
18 負担金、補助及び交付金	1,355	8. 旅費 2,274	
		費用弁償	1,787
		普通旅費	3
		特別旅費	484
		9. 交際費 180	
		交際費	180
		議長交際費	180
		10. 需用費 1,697	
		消耗品費	317
		食糧費	15
		印刷製本費	1,345
		修繕料	20
		物品修繕料	20
		11. 役務費 1,972	
		手数料	72
		筆耕翻訳料	1,900
		12. 委託料 333	
		委託料	333
		会議録検索システム用データ作成業務委託料	333
		13. 使用料及び賃借料 954	
		複写機借上料	25
		有料道路通行料等	5
		会議録検索システム借上料	594
		会議録作成システム借上料	330
		18. 負担金、補助及び交付金 1,355	
		負担金	395
		議長会分担金	395
		交付金	960
		政務活動費交付金	960

第1款 議会費

第1項 議会費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
計	125,072	125,255	△183	0	0	0	125,072

第2款 総務費

第1項 総務管理費

1 一般管理費	823,962	777,607	46,355	889	0	16,478	806,595
---------	---------	---------	--------	-----	---	--------	---------

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	

(単位：千円)

1 報酬	5,610	010101 人件費 (秘書人事課)	462,807
2 給料	241,192	2. 給料 241,192	
		特別職給	18,636
		一般職給	222,556
3 職員手当等	139,682	3. 職員手当等 138,825	
		扶養手当	5,280
4 共済費	82,427	地域手当	6,953
		住居手当	5,982
5 災害補償費	50	特別職通勤手当	48
		通勤手当	4,665
8 旅費	215	時間外勤務手当	15,473
		宿日直手当	1,239
10 需用費	24,301	管理職手当	6,908
		特別職期末手当	6,244
11 役務費	42,663	期末手当	49,524
		勤勉手当	35,863
12 委託料	53,365	管理職員特別勤務手当	646
		4. 共済費 82,427	
13 使用料及び賃借料	19,161	特別職共済組合負担金	4,491
		共済組合負担金	67,407
		地方公務員災害補償基金掛金	2,435
14 工事請負費	1,867	再任用職員等社会保険料	2,097
		会計年度任用職員等労働保険料	5,997
17 備品購入費	7,968	労災保険料	2,414
		雇用保険料	3,583
18 負担金、補助及び交付金	83	5. 災害補償費 50	
		会計年度任用職員公務災害補償費	50
		11. 役務費 313	
		保険料	313
24 積立金	205,179	会計年度任用職員傷害保険料	313
26 公課費	199	010102 総務一般管理費 (総務課)	56,912
		8. 旅費 6	
		普通旅費	6
		10. 需用費 2,566	
		消耗品費	2,540
		修繕料	26
		物品修繕料	26
		11. 役務費 30,520	
		通信運搬費	25,790
		郵便料金	22,479
		電話料金	3,311
		手数料	889
		保険料	3,841
		総合賠償補償保険料	3,841
		12. 委託料 23,580	
		委託料	23,580
		印刷機保守点検委託料	95
		P C B廃棄物処理委託料	23,485
		13. 使用料及び賃借料 167	

第1項 総務管理費

第1項 総務管理費

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

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		テレビ受信料	91
		ケーブルテレビ視聴料	76
		18. 負担金、補助及び交付金	73
		負担金	73
		半田安全運転管理協議会負担金	20
		半田防火危険物安全協会負担金	5
		日本非核宣言自治体協議会負担金	20
		研修会負担金	28
		010103 行政サービスコーナー事業費 (総務課)	8,780
		1. 報酬	4,032
		会計年度任用職員報酬	4,032
		3. 職員手当等	857
		会計年度任用職員期末手当	857
		8. 旅費	102
		費用弁償	99
		普通旅費	3
		10. 需用費	30
		消耗品費	30
		11. 役務費	159
		通信運搬費	106
		L A N回線利用料	106
		手数料	53
		12. 委託料	1,056
		委託料	1,056
		行政サービスコーナー収納金等回収業務委託料	1,056
		13. 使用料及び賃借料	2,534
		行政サービスコーナー使用料	2,534
		18. 負担金、補助及び交付金	10
		負担金	10
		研修会負担金	10
		010104 庁舎管理費 (総務課)	61,715
		1. 報酬	1,398
		会計年度任用職員報酬	1,398
		8. 旅費	48
		費用弁償	48
		10. 需用費	17,592
		消耗品費	896
		燃料費	39
		光熱水費	9,095
		電気料金	5,488
		ガス料金	2,481
		水道料金	1,126
		修繕料	7,562
		施設修繕料	7,562
		11. 役務費	9,548
		手数料	1,658
		保険料	7,890
		火災保険料	7,890
		12. 委託料	22,682
		委託料	22,682
		庁舎日常清掃業務委託料	3,703
		庁舎定期清掃業務委託料	682
		電話交換業務委託料	7,590
		害虫等防除業務委託料	132
		宿日直業務委託料	5,564

第1項 総務管理費

第1項 総務管理費

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

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		庁舎植栽等維持管理業務委託料	1,235
		電気設備保守点検業務委託料	347
		給排水衛生機器設備保守点検業務委託料	159
		消防用施設保守点検業務委託料	184
		非常通報装置保守点検業務委託料	73
		冷熱源機器保守点検業務委託料	1,647
		エレベーター保守点検業務委託料	291
		庁舎デジタル電話交換機保守点検業務委託料	396
		非常用発電機設備点検業務委託料	264
		防犯警備業務委託料	129
		地下タンク等点検業務委託料	286
		13. 使用料及び賃借料	8,470
		ごみ処理施設使用料	4,546
		清掃用具借上料	75
		土地借上料	1,758
		衛生器具使用料	390
		LED照明機器借上料	1,701
		14. 工事請負費	1,867
		工事請負費	1,867
		授乳室設置工事	1,867
		17. 備品購入費	110
		庁用器具費	110
		010105 公用車管理費	(総務課) 19,689
		10. 需用費	3,773
		消耗品費	95
		燃料費	1,665
		修繕料	2,013
		物品修繕料	2,013
		11. 役務費	2,123
		手数料	32
		保険料	2,091
		自動車損害保険料	2,091
		12. 委託料	4,416
		委託料	4,416
		庁用バス運行業務委託料	3,995
		ドライブレコーダー解析業務委託料	421
		13. 使用料及び賃借料	1,320
		有料道路通行料等	1,320
		17. 備品購入費	7,858
		機械器具費	7,858
		26. 公課費	199
		自動車重量税	199
		010106 総務文書管理費	(総務課) 8,880
		1. 報酬	180
		委員報酬	180
		個人情報保護審議会委員報酬	45
		情報公開審査会委員報酬	45
		固定資産評価審査委員会委員報酬	45
		行政不服審査会委員報酬	45
		8. 旅費	59
		普通旅費	7
		特別旅費	52
		10. 需用費	340
		消耗品費	340
		12. 委託料	1,631

第2款 総務費
第1項 総務管理費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
2 秘書人事管理費	133,111	259,040	△125,929	0	0	2,164	130,947

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		委託料	1,631
		法務相談業務委託料	594
		例規集データベース更新業務委託料	1,037
		13. 使用料及び賃借料	6,670
		官報閲覧使用料	27
		官庁速報閲覧使用料	1,056
		例規集データベースシステム使用料	1,266
		文書管理システム使用料	4,321
		010107 新庁舎建設基金積立金 (総務課)	205,179
		24. 積立金	205,179
		新庁舎建設基金積立金	200,000
		新庁舎建設基金利子等積立金	5,179
1 報酬	1,269	010101 人件費 (秘書人事課)	44,095
		3. 職員手当等	44,095
3 職員手当等	44,322	退職手当	29,485
		児童手当	14,610
7 報償費	2,050	010102 秘書給与管理費 (秘書人事課)	19,923
		1. 報酬	1,136
8 旅費	4,555	委員報酬	70
		特別職報酬等審議会委員報酬	70
9 交際費	450	会計年度任用職員報酬	1,066
		3. 職員手当等	227
10 需用費	1,731	会計年度任用職員期末手当	227
		7. 報償費	2,050
11 役務費	1,394	報償金	11
		賞賜金	2,039
12 委託料	7,212	8. 旅費	1,566
		費用弁償	112
13 使用料及び賃借料	3,761	普通旅費	30
		特別旅費	1,424
		9. 交際費	450
18 負担金、補助及び交付金	14,809	交際費	450
		町長交際費	450
		10. 需用費	1,489
		消耗品費	1,124
24 積立金	51,543	燃料費	104
		食糧費	21
		修繕料	240
26 公課費	15	物品修繕料	240
		11. 役務費	179
		通信運搬費	4
		郵便料金	4
		手数料	55
		筆耕翻訳料	98
		保険料	22
		自動車損害保険料	22
		13. 使用料及び賃借料	3,761
		自動車借上料	120
		有料道路通行料等	12
		人事給与システム借上料	3,629
		18. 負担金、補助及び交付金	9,050
		負担金	9,050
		愛知県町村会負担金	348

第1項 総務管理費

第1項 総務管理費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
3 広報費	17,501	12,831	4,670	0	0	66	17,435

(単位：千円)

節		明 説	
区 分	金 額		
		知多郡町村会負担金	40
		県職員派遣負担金	8,518
		愛知県公平委員会事務委託負担金	144
		26. 公課費	15
		自動車重量税	15
		010103 人材育成費 (秘書人事課)	10,537
		8. 旅費	2,900
		普通旅費	14
		特別旅費	2,886
		10. 需用費	203
		消耗品費	198
		食糧費	5
		11. 役務費	854
		手数料	854
		12. 委託料	2,240
		委託料	2,240
		職員研修委託料	2,009
		外部監察業務委託料	231
		18. 負担金、補助及び交付金	4,340
		負担金	3,990
		研修会負担金	3,990
		補助金	350
		資格取得補助金	100
		自主研究グループ補助金	250
		010104 職員福利厚生費 (秘書人事課)	7,013
		1. 報酬	133
		委員報酬	133
		産業医報酬	133
		8. 旅費	89
		普通旅費	89
		10. 需用費	39
		消耗品費	13
		食糧費	26
		11. 役務費	361
		手数料	361
		12. 委託料	4,972
		委託料	4,972
		職員健康診断等業務委託料	4,972
		18. 負担金、補助及び交付金	1,419
		補助金	1,419
		職員福利厚生補助金	1,419
		010105 職員退職手当基金積立金 (秘書人事課)	51,543
		24. 積立金	51,543
		職員退職手当基金積立金	50,000
		職員退職手当基金利子積立金	1,543
1 報酬	1,776	010101 広報事業費 (広報情報課)	17,501
3 職員手当等	375	1. 報酬	1,776
4 共済費	341	会計年度任用職員報酬	1,776
8 旅費	71	3. 職員手当等	375
		会計年度任用職員期末手当	375
		4. 共済費	341
		会計年度任用職員社会保険料	341
		8. 旅費	71

第1項 総務管理費

第1項 総務管理費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
4 財政管理費	312,248	311,726	522	0	0	5,141	307,107

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
10 需用費	6,213	費用弁償	51
		普通旅費	20
11 役務費	239	10. 需用費	6,213
		消耗品費	539
12 委託料	4,994	印刷製本費	5,674
		11. 役務費	239
13 使用料及び賃借料	3,477	通信運搬費	180
		電話料金	180
		手数料	4
18 負担金、補助及び交付金	15	広告料	55
		12. 委託料	4,994
		委託料	4,994
		C A T V情報番組制作業務委託料	1,848
		ホームページ改修業務委託料	2,970
		航空写真撮影業務委託料	176
		13. 使用料及び賃借料	3,477
		A I 総合案内サービス利用料	617
		複写及び電磁的複製使用料	66
		フィックスマイストリートシステム使用料	713
		ホームページ作成支援システム使用料	2,081
		18. 負担金、補助及び交付金	15
		負担金	15
		日本広報協会負担金	15
7 報償費	62,200	010101 財政一般管理費	(財政課) 13,887
		8. 旅費	13
8 旅費	13	普通旅費	13
		10. 需用費	694
10 需用費	694	消耗品費	144
		印刷製本費	550
11 役務費	2,400	12. 委託料	2,002
		委託料	2,002
12 委託料	30,602	新地方公会計財務書類作成等支援業務委託料	2,002
		13. 使用料及び賃借料	11,178
13 使用料及び賃借料	11,198	財政総合システム使用料	11,178
		010102 財政調整基金積立金	(財政課) 2,232
		24. 積立金	2,232
24 積立金	205,141	財政調整基金利子等積立金	2,232
		010103 減債基金積立金	(財政課) 2
		24. 積立金	2
		減債基金利子積立金	2
		010104 ふるさとづくり基金積立金	(財政課) 200,064
		24. 積立金	200,064
		ふるさとづくり基金積立金	200,000
		ふるさとづくり基金利子積立金	64
		010105 ふるさと寄附事業費	(財政課) 93,220
		7. 報償費	62,200
		報償金	62,200
		11. 役務費	2,400
		手数料	2,400
		12. 委託料	28,600
		委託料	28,600
		ふるさと寄附業務委託料	28,600
		13. 使用料及び賃借料	20

第1項 総務管理費

第 1 次	植物管理員	木 全
-------	-------	-----

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
5 会計管理費	16,577	17,863	△1,286	0	0	129	16,448
6 財産管理費	1,727	1,601	126	0	0	1	1,726
7 企画費	26,273	11,656	14,617	2,159	0	4	24,110

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		ふるさと寄附決済システム利用料	20
		010106 公共施設等整備基金積立金 (財政課)	2,843
		24. 積立金	2,843
		公共施設等整備基金利子積立金	2,843
1 報酬	1,038	010101 会計一般管理費 (会計課)	16,577
		1. 報酬	1,038
3 職員手当等	222	会計年度任用職員報酬	1,038
		3. 職員手当等	222
8 旅費	58	会計年度任用職員期末手当	222
		8. 旅費	58
10 需用費	368	費用弁償	51
		普通旅費	7
11 役務費	106	10. 需用費	368
		消耗品費	31
12 委託料	6,101	印刷製本費	337
		11. 役務費	106
13 使用料及び賃借料	8,684	手数料	106
		12. 委託料	6,101
		委託料	6,101
		指定金融機関東浦派出所業務委託料	2,860
		総合収納システム委託料	3,241
		13. 使用料及び賃借料	8,684
		総合収納システム基本使用料	8,684
8 旅費	14	010101 公有財産管理・契約事務費 (財政課)	1,727
		8. 旅費	14
10 需用費	431	普通旅費	14
		10. 需用費	431
11 役務費	1,270	消耗品費	17
		印刷製本費	414
18 負担金、補助及び交付金	12	11. 役務費	1,270
		手数料	1,270
		18. 負担金、補助及び交付金	12
		負担金	12
		愛知用水負担金	12
1 報酬	3,605	010101 企画政策一般管理費 (企画政策課)	12,750
		7. 報償費	175
3 職員手当等	727	報償金	175
		8. 旅費	34
4 共済費	663	普通旅費	34
		10. 需用費	401
7 報償費	295	消耗品費	126
		食糧費	14
8 旅費	191	印刷製本費	261
10 需用費	957	18. 負担金、補助及び交付金	12,140
		負担金	140
		(財) 地域活性化センター負担金	70
12 委託料	3,586	研修会負担金	70
		補助金	12,000
		結婚新生活支援事業費補助金	7,500

第1項 総務管理費

	木 倉
--	-----

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

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
13 使用料及び賃借料	386	三世代近居等定住促進補助金	4,500
18 負担金、補助及び交付金	15,863	010102 多文化共生事業費 (協働推進課)	6,690
		1. 報酬	3,425
		会計年度任用職員報酬	3,425
		3. 職員手当等	727
		会計年度任用職員期末手当	727
		4. 共済費	663
		会計年度任用職員社会保険料	663
		8. 旅費	91
		費用弁償	86
		普通旅費	5
		10. 需用費	17
		消耗品費	17
		12. 委託料	1,331
		委託料	1,331
		日本語教室事業委託料	773
		日本語支援ボランティア養成講座委託料	257
		多文化共理解促進事業委託料	301
		13. 使用料及び賃借料	383
		三者間通訳機器借上料	383
		18. 負担金、補助及び交付金	53
		負担金	53
		(財)愛知県国際交流協会負担金	10
		あいち医療通訳システム負担金	43
		010103 男女共同参画推進事業費 (協働推進課)	284
		1. 報酬	100
		委員報酬	100
		男女共同参画推進委員報酬	100
		8. 旅費	12
		費用弁償	10
		普通旅費	2
		10. 需用費	172
		食糧費	3
		印刷製本費	169
		010104 連携推進事業費 (企画政策課)	3,716
		8. 旅費	43
		普通旅費	18
		特別旅費	25
		13. 使用料及び賃借料	3
		有料道路通行料等	3
		18. 負担金、補助及び交付金	3,670
		負担金	1,420
		医福工連携マッチング業務負担金	1,340
		リニア中央新幹線建設促進愛知県期成同盟会負担金	3
		中部国際空港を核とした知多地域振興協議会負担金	50
		知多市町村会負担金	27
		補助金	2,050
		東浦町大学連携創生事業費補助金	300
		大府東浦花火大会補助金	1,750
		交付金	200
		ウェルネスバレー推進事業交付金	200
		010105 施設マネジメント事務費 (企画政策課)	2,833
		1. 報酬	80

第1項 総務管理費

第1項 総務管理費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
8 電算事業費	170,597	154,188	16,409	1,064	0	0	169,533

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		委員報酬	80
		指定管理者選定委員会委員報酬	80
		7. 報償費	120
		報償金	120
		8. 旅費	11
		普通旅費	11
		10. 需用費	367
		消耗品費	26
		印刷製本費	30
		修繕料	311
		物品修繕料	311
		12. 委託料	2,255
		委託料	2,255
		耐久度調査業務委託料	2,255
1 報酬	1,632	010101 電算推進事業費 (広報情報課)	170,597
		1. 報酬	1,632
3 職員手当等	345	会計年度任用職員報酬	1,632
4 共済費	321	3. 職員手当等	345
		会計年度任用職員期末手当	345
8 旅費	35	4. 共済費	321
		会計年度任用職員社会保険料	321
10 需用費	11,647	8. 旅費	35
		普通旅費	35
11 役務費	1,883	10. 需用費	11,647
		消耗品費	8,024
12 委託料	52,388	修繕料	3,623
		物品修繕料	165
		複合機カウンター料金	3,458
13 使用料及び賃借料	77,007	11. 役務費	1,883
		通信運搬費	1,454
		公衆無線LAN回線使用料	193
17 備品購入費	10,768	インターネット接続料	129
		LAN回線利用料	1,132
18 負担金、補助及び交付金	14,571	手数料	429
		12. 委託料	52,388
		委託料	52,388
		全庁LAN機器保守管理業務委託料	6,933
		基幹システム運用業務委託料	17,952
		基幹システム保守業務委託料	27,503
		13. 使用料及び賃借料	77,007
		自治体情報セキュリティ向上プラットフォーム利用料	100
		クラウド型共通基盤システム借上料	5,571
		GISシステム利用料	3,802
		AI-OCRサービス利用料	580
		チャットシステム利用料	1,584
		基幹システム借上料	44,900
		パソコン借上料	9,412
		複合機借上料	1,092
		庁内ネットワーク借上料	9,966
		17. 備品購入費	10,768
		機械器具費	10,768
		18. 負担金、補助及び交付金	14,571

第2款 総務費
第1項 総務管理費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
9 コミュニティ推進事業費	65,639	66,026	△387	0	0	2,937	62,702

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		負担金	10,408
		地方公共団体情報システム機構負担金	45
		あいち電子自治体推進協議会負担金	5,108
		あいち情報セキュリティクラウド負担金	5,255
		交付金	4,163
		社会保障・税番号制度中間サーバー交付金	4,163
1 報酬	17,264	010101 自治振興費 (協働推進課)	48,904
		1. 報酬	17,264
3 職員手当等	1,754	委員報酬	8,820
		連絡所長報酬	8,820
7 報償費	3	会計年度任用職員報酬	8,444
8 旅費	183	3. 職員手当等	1,754
		会計年度任用職員期末手当	1,754
10 需用費	1,614	7. 報償費	3
		報償金	3
11 役務費	1,182	8. 旅費	176
		費用弁償	133
		特別旅費	43
12 委託料	13,436	10. 需用費	4
		消耗品費	3
18 負担金、補助及び交付金	30,203	食糧費	1
		18. 負担金、補助及び交付金	29,703
		負担金	10
		小規模多機能自治推進ネットワーク会議参加費	10
		補助金	4,118
		集会所管理費補助金	1,618
		コミュニティ助成事業補助金	2,500
		交付金	25,575
		連絡所運営費交付金	13,612
		コミュニティ推進協議会交付金	11,963
		010102 協働推進事業費 (協働推進課)	1,908
		8. 旅費	7
		普通旅費	7
		10. 需用費	219
		消耗品費	219
		11. 役務費	1,182
		保険料	1,182
		ふれあい制度保険料	1,182
		18. 負担金、補助及び交付金	500
		交付金	500
		ボランティア活動支援交付金	500
		010103 総合ボランティアセンター運営管理費 (協働推進課)	14,827
		10. 需用費	1,391
		光熱水費	1,336
		電気料金	1,272
		水道料金	64
		修繕料	55
		施設修繕料	55
		12. 委託料	13,436
		委託料	13,436
		総合ボランティアセンター指定管理料	13,180
		消防用設備保守点検業務委託料	42

第2款 総務費

第1項 総務管理費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
計	1,567,635	1,612,538	△44,903	4,112	0	26,920	1,536,603

第2項 徵稅費

第2表 財政状況							
1	2	3	4	5	6	7	8
1 税務総務費	170,666	173,315	△2,649	79,770	0	2	90,894
2 賦課徴収費	26,241	30,518	△4,277	3,915	0	2,604	19,722

(単位：千円)

節		説明	明
区	分		
		防犯警備業務委託料	129
		空調設備保守点検業務委託料	85

(単位：千円)

2 給料	66,606	010101 人件費 (税務課)	129,308
		2. 給料	66,606
3 職員手当等	41,888	一般職給	66,606
		3. 職員手当等	41,888
4 共済費	20,814	扶養手当	480
		地域手当	2,035
8 旅費	29	住居手当	1,638
		通勤手当	1,360
10 需用費	633	特殊勤務手当	54
		時間外勤務手当	8,536
11 役務費	24	管理職手当	744
		期末手当	15,533
18 負担金、補助及び交付金	363	勤勉手当	11,508
		4. 共済費	20,814
		共済組合負担金	20,814
		010102 税務一般管理費 (税務課)	41,358
22 償還金、利子及び割引料	40,300	8. 旅費	29
		普通旅費	29
		10. 需用費	633
		消耗品費	414
26 公課費	9	燃料費	117
		修繕料	102
		物品修繕料	102
		11. 役務費	24
		手数料	2
		保険料	22
		自動車損害保険料	22
		18. 負担金、補助及び交付金	363
		負担金	63
		資産評価システム研究センター負担金	60
		半田税務推進協議会負担金	3
		補助金	300
		固定資産税等返還補助金	300
		22. 償還金、利子及び割引料	40,300
		過納金及び還付加算金	40,300
		26. 公課費	9
		自動車重量税	9
1 報酬	6,923	010101 賦課徴収事務費 (税務課)	26,241
		1. 報酬	6,923
3 職員手当等	1,031	会計年度任用職員報酬	6,923
		3. 職員手当等	1,031
8 旅費	153	会計年度任用職員期末手当	1,031
		8. 旅費	153
10 需用費	1,313	費用弁償	153
		10. 需用費	1,313

第2款 総務費
第2項 徴税費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
計	196,907	203,833	△6,926	83,685	0	2,606	110,616

第3項 戶籍住民基本台帳費

1	戸籍住民基本台帳費	84,817	111,475	△26,658	19,262	0	13,101	52,454
---	-----------	--------	---------	---------	--------	---	--------	--------

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
11 役務費	1,918	消耗品費	283
		印刷製本費	1,030
12 委託料	10,367	11. 役務費	1,918
		通信運搬費	36
13 使用料及び賃借料	1,923	電話料金	36
		手数料	1,882
18 負担金、補助及び交付金	2,613	12. 委託料	10,367
		委託料	10,367
		固定資産（土地）評価業務委託料	5,772
		公図加除業務委託料	1,507
		地番家屋図データ更新業務委託料	2,375
		公図システム保守業務委託料	330
		スキャナ保守委託料	383
		13. 使用料及び賃借料	1,923
		有料道路通行料等	1
		エルタックス審査システム利用料	1,769
		軽自動車検査情報提供サービス利用料	153
		18. 負担金、補助及び交付金	2,613
		負担金	2,613
		軽自動車税取扱負担金	526
		給与支払報告書等共同印刷負担金	23
		エルタックス加入負担金	1,337
		環境性能割徴収取扱費負担金	190
		知多地域地方税滞納整理機構負担金	500
		共通収納手数料負担金	37

(単位：千円)

1 報酬	6,655	010101 人件費	(住民課)	52,911
2 給料	27,302	2. 給料	27,302	
		一般職給		27,302
3 職員手当等	18,424	3. 職員手当等	17,012	
		扶養手当		756
		地域手当		890
4 共済費	8,867	住居手当		630
		通勤手当		125
7 報償費	519	時間外勤務手当		1,886
		管理職手当		1,594
8 旅費	161	期末手当		6,424
		勤勉手当		4,635
10 需用費	1,260	管理職員特別勤務手当		72
11 役務費	212	4. 共済費	8,597	
		共済組合負担金		8,285
		再任用職員等社会保険料		312
12 委託料	3,597	010102 戸籍住民基本台帳費	(住民課)	30,363
13 使用料及び賃借料	5,327	1. 報酬	6,655	
		会計年度任用職員報酬		6,655
		3. 職員手当等	1,412	
		会計年度任用職員期末手当		1,412
		4. 共済費	270	
		会計年度任用職員社会保険料		270
		8. 旅費	156	

第3項 戸籍住民基本台帳費

第 6 页 / 相似式基本恒等式	
	本 年 度

第4項 選挙費								
1	選挙管理委員会費	486	499	△13	15	0	0	471

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
18 負担金、補助及び交付金	12,493	費用弁償	99
		普通旅費	18
		特別旅費	39
		10. 需用費	1,114
		消耗品費	505
		印刷製本費	535
		修繕料	74
		物品修繕料	74
		11. 役務費	212
		通信運搬費	212
		郵便料金	57
		電話料金	155
		12. 委託料	2,805
		委託料	2,805
		戸籍総合システム保守業務委託料	2,145
		戸籍副本データ管理連携ソフトウェア保守業務委託料	264
		戸籍総合システム改修業務委託料	396
		13. 使用料及び賃借料	5,327
		住基ネット統合端末借上料	130
		戸籍総合システム借上料	5,197
		18. 負担金、補助及び交付金	12,412
		負担金	5
		愛知戸籍住民基本台帳事務協議会負担金	5
		交付金	12,407
		個人番号カード交付事務委任交付金	12,407
		010103 住民一般事務費 (住民課)	1,543
		7. 報償費	519
		報償金	519
		8. 旅費	5
		普通旅費	5
		10. 需用費	146
		消耗品費	146
		12. 委託料	792
		委託料	792
		法律相談業務委託料	792
		18. 負担金、補助及び交付金	81
		負担金	81
		半田人権擁護委員協議会負担金	81

(単位：千円)

1 報酬	408	010101 選挙管理委員会費 (総務課)	486
8 旅費	7	1. 報酬	408
10 需用費	71	委員報酬	408
		選挙管理委員会委員長報酬	120
		選挙管理委員会委員報酬	288
		8. 旅費	7
		費用弁償	5
		普通旅費	2
		10. 需用費	71
		消耗品費	71

第2款 総務費
第4項 選挙費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
2 選挙啓発費	128	128	0	0	0	0	128
3 衆議院議員 総選挙費	19,018	0	19,018	19,018	0	0	0
4 最高裁判所 裁判官国民 審査費	44	0	44	44	0	0	0

(単位：千円)

節		説明	
区 分	金 額		
7 報償費	5	010101 啓発事業費 (総務課)	128
8 旅費	5	7. 報償費 賞賜金	5
10 需用費	65	8. 旅費 費用弁償 普通旅費	3 2
11 役務費	53	10. 需用費 消耗品費 印刷製本費	50 15
		11. 役務費 通信運搬費 郵便料金 手数料	53 35 35 18
1 報酬	2,444	010101 衆議院議員総選挙費 (総務課)	19,018
3 職員手当等	5,994	1. 報酬 委員報酬 投票管理者報酬 投票立会人報酬 開票管理者報酬 開票立会人報酬 会計年度任用職員報酬	2,444 676 125 451 11 89 1,768
7 報償費	150	3. 職員手当等 時間外勤務手当 管理職員特別勤務手当	5,994 5,614 380
8 旅費	75	7. 報償費 報償金	150
10 需用費	1,342	8. 旅費 費用弁償 普通旅費	75 68 7
11 役務費	2,599	10. 需用費 消耗品費 燃料費 食糧費 印刷製本費	1,342 1,074 14 207 47
12 委託料	2,429	11. 役務費 通信運搬費 郵便料金 手数料	2,599 1,402 1,402 1,197
13 使用料及び賃借料	50	12. 委託料 委託料 電話交換業務委託料 ポスター掲示板設置撤去委託料 当日投票管理システム委託料	2,429 2,429 44 1,263 1,122
17 備品購入費	3,935	13. 使用料及び賃借料 会場使用料	50
		17. 備品購入費 庁用器具費	3,935 3,935
10 需用費	44	010101 最高裁判所裁判官国民審査費 (総務課)	44
		10. 需用費	44

第2款 総務費
第4項 選挙費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
計	19,676	627	19,049	19,077	0	0	599

第5項 統計調査費

1 統計調査総務費	2,266	27,098	△24,832	2,153	0	2	111
計	2,266	27,098	△24,832	2,153	0	2	111

第6項 監査委員費

1 監査委員費	18,834	14,847	3,987	0	0	0	18,834
---------	--------	--------	-------	---	---	---	--------

(単位：千円)

節		説明	明
区	分		
	金 額		
		消耗品費	44

(単位：千円)

1 報酬	1,618	010101 統計調査事業費 (広報情報課)	2,266
		1. 報酬	1,618
3 職員手当等	199	委員報酬	1,426
		経済センサス活動調査調査員報酬	1,306
7 報償費	144	経済センサス活動調査指導員報酬	120
		会計年度任用職員報酬	192
8 旅費	28	3. 職員手当等	199
		時間外勤務手当	199
10 需用費	198	7. 報償費	144
		報償金	144
11 役務費	73	8. 旅費	28
		費用弁償	13
13 使用料及び賃借料	3	普通旅費	15
		10. 需用費	198
18 負担金、補助及び交付金	3	消耗品費	80
		印刷製本費	105
		修繕料	13
		複写機カウンター料金	13
		11. 役務費	73
		通信運搬費	73
		郵便料金	73
		13. 使用料及び賃借料	3
		有料道路通行料等	3
		18. 負担金、補助及び交付金	3
		負担金	3
		愛知県統計協会負担金	3

(単位：千円)

1 報酬	1,254	010101 人件費 (監査委員事務局)	17,448
		2. 給料	9,368
2 給料	9,368	一般職給	9,368
		3. 職員手当等	5,094
3 職員手当等	5,094	扶養手当	78
		地域手当	303
4 共済費	2,986	通勤手当	86
		管理職手当	648
8 旅費	72	期末手当	2,286
		勤勉手当	1,693
10 需用費	18	4. 共済費	2,986
		共済組合負担金	2,986
18 負担金、補助及び交付金	42	010102 監査事務費 (監査委員事務局)	1,386
		1. 報酬	1,254
		委員報酬	1,254
		監査委員報酬	1,254

第2款 総務費

第6項 監査委員費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
計	18,834	14,847	3,987	0	0	0	18,834

第7項 交通防犯対策費

第1項 交通防犯対策費								
1	交通防犯対策費	219,457	207,746	11,711	2,038	0	954	216,465

(単位：千円)

節		明 説	
区 分	金 額		
		8. 旅費	72
		費用弁償	67
		普通旅費	5
		10. 需用費	18
		消耗品費	18
		18. 負担金、補助及び交付金	42
		負担金	42
		研修会負担金	42

(単位：千円)

1 報酬	12,609	010101 人件費 (防災交通課)	20,690
2 給料	11,332	2. 給料	11,332
3 職員手当等	8,564	一般職給	11,332
4 共済費	5,890	3. 職員手当等	5,901
7 報償費	2,026	扶養手当	198
8 旅費	99	地域手当	346
		通勤手当	72
		時間外勤務手当	820
		期末手当	2,576
		勤勉手当	1,889
		4. 共済費	3,457
		共済組合負担金	3,457
10 需用費	40,948	010102 交通安全推進活動費 (防災交通課)	23,493
11 役務費	722	1. 報酬	12,609
12 委託料	128,478	会計年度任用職員報酬	12,609
13 使用料及び賃借料	2,577	3. 職員手当等	2,663
18 負担金、補助及び交付金	6,212	会計年度任用職員期末手当	2,663
		4. 共済費	2,433
		会計年度任用職員社会保険料	2,433
		7. 報償費	2,026
		報償金	2,026
		8. 旅費	84
		費用弁償	78
		普通旅費	6
		10. 需用費	1,449
		消耗品費	1,348
		燃料費	46
		食糧費	30
		修繕料	25
		物品修繕料	25
		11. 役務費	17
		手数料	17
		18. 負担金、補助及び交付金	2,212
		負担金	136
		東知多交通安全推進連絡協議会負担金	136
		補助金	2,076
		高齢者安全運転支援装置設置費補助金	2,076
		010103 交通安全施設整備維持管理費 (防災交通課)	16,329
		10. 需用費	16,186
		光熱水費	9,421
		電気料金	9,421

第7項 交通防犯対策費

	本年度
--	-----

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

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		修繕料	6,765
		施設修繕料	6,765
		11. 役務費	143
		手数料	143
		010104 防犯推進活動費 (防災交通課)	897
		8. 旅費	3
		普通旅費	3
		10. 需用費	369
		消耗品費	361
		食糧費	8
		11. 役務費	17
		手数料	17
		18. 負担金、補助及び交付金	508
		負担金	508
		半田防犯協会連合会負担金	478
		暴力追放半田知多郡連絡協議会負担金	30
		010105 防犯施設整備維持管理費 (防災交通課)	25,471
		10. 需用費	22,566
		光熱水費	13,385
		電気料金	13,385
		修繕料	9,181
		施設修繕料	9,181
		11. 役務費	5
		手数料	5
		13. 使用料及び賃借料	1,900
		土地借上料	3
		防犯カメラ借上料	1,897
		18. 負担金、補助及び交付金	1,000
		補助金	1,000
		防犯カメラ設置費補助金	1,000
		010106 行政バス運行事業費 (防災交通課)	128,469
		8. 旅費	12
		普通旅費	12
		10. 需用費	210
		消耗品費	40
		印刷製本費	170
		11. 役務費	520
		通信運搬費	520
		バスロケーションシステム通信料	520
		12. 委託料	126,391
		委託料	126,391
		バス運行委託料	126,391
		13. 使用料及び賃借料	574
		バスロケーションシステムASPサーバ利用料	574
		18. 負担金、補助及び交付金	762
		負担金	762
		東浦町地域公共交通会議負担金	564
		バス待機場所負担金	169
		バスロケーションシステム負担金	29
		010107 自転車等駐車場等維持管理費 (防災交通課)	4,108
		10. 需用費	168
		消耗品費	25
		光熱水費	43
		水道料金	43
		修繕料	100

第2款 総務費

第7項 交通防犯対策費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
計	219,457	207,746	11,711	2,038	0	954	216,465

第3款 民生費

第1項 社会福祉費

第1項 社会福祉費								
1	社会福祉総務費	187,365	194,916	△7,551	10,090	0	8,454	168,821

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		施設修繕料	100
		11. 役務費	20
		手数料	20
		12. 委託料	2,087
		委託料	2,087
		自転車等駐車場管理委託料	1,922
		石浜駅前公衆便所清掃委託料	165
		13. 使用料及び賃借料	103
		土地借上料	103
		18. 負担金、補助及び交付金	1,730
		負担金	1,730
		巽ヶ丘駅東自転車等駐車場維持管理負担金	1,730

(単位：千円)

1 報酬	410	010101 人件費 (ふくし課)	113,911
2 給料	59,892	2. 給料	59,892
3 職員手当等	35,331	一般職給	59,892
4 共済費	18,688	3. 職員手当等	35,331
7 報償費	6,267	扶養手当	678
8 旅費	6	地域手当	1,888
10 需用費	222	住居手当	309
11 役務費	124	通勤手当	1,114
12 委託料	25,233	時間外勤務手当	4,370
13 使用料及び賃借料	918	管理職手当	2,338
18 負担金、補助及び交付金	40,001	期末手当	14,172
19 扶助費	273	勤勉手当	10,462
		4. 共済費	18,688
		共済組合負担金	18,225
		再任用職員等社会保険料	463
		010102 社会福祉一般事業費 (ふくし課)	47,264
		1. 報酬	380
		委員報酬	380
		地域福祉推進委員会委員報酬	380
		7. 報償費	20
		報償金	20
		8. 旅費	6
		普通旅費	6
		10. 需用費	23
		消耗品費	13
		食糧費	10
		12. 委託料	6,900
		委託料	6,900
		地域福祉相談支援事業委託料	6,900
		18. 負担金、補助及び交付金	39,662
		負担金	290
		研修会負担金	240
		知多北部福祉有償運送運営協議会負担金	50
		補助金	39,372
		更生保護女性会補助金	293
		不老会大府東浦支部補助金	27
		保護司会補助金	352

第3款 民生費
第1項 社会福祉費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
2 老人福祉費	737,857	754,988	△17,131	2,003	0	41,983	693,871

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		社会福祉協議会補助金	38,700
		19. 扶助費	273
		扶助費	273
		行旅病人取扱費	223
		災害見舞金	50
		010103 戦没者追悼式費 (ふくし課)	153
		10. 需用費	29
		消耗品費	29
		11. 役務費	124
		手数料	124
		010104 民生委員・児童委員活動事業費 (ふくし課)	6,696
		1. 報酬	30
		委員報酬	30
		民生委員推薦会委員報酬	30
		7. 報償費	6,237
		報償金	6,237
		10. 需用費	90
		消耗品費	42
		食糧費	48
		18. 負担金、補助及び交付金	339
		負担金	339
		愛知県民生委員・児童委員連盟負担金	37
		愛知県社会福祉協議会分民生委員負担金	49
		全国社会福祉協議会分民生委員負担金	193
		民生委員視察負担金	60
		010105 社明運動推進事業費 (ふくし課)	440
		7. 報償費	10
		賞賜金	10
		10. 需用費	80
		消耗品費	80
		12. 委託料	350
		委託料	350
		社会を明るくする運動推進業務委託料	350
		010106 福祉センター運営管理費 (ふくし課)	18,901
		12. 委託料	17,983
		委託料	17,983
		福祉センター指定管理料	17,983
		13. 使用料及び賃借料	918
		LED照明機器借上料	918
1 報酬	110	010101 高齢者福祉一般事業費 (ふくし課)	674,337
		1. 報酬	110
		委員報酬	110
		老人ホーム入所判定委員会委員報酬	30
		高齢者福祉推進協議会委員報酬	80
7 報償費	2,450	7. 報償費	1,600
		報償金	1,600
8 旅費	288	8. 旅費	288
		普通旅費	40
		特別旅費	248
10 需用費	5,598	10. 需用費	1,114
		消耗品費	190
		食糧費	35
11 役務費	1,230		
12 委託料	39,176		
		印刷製本費	839

第3款 民生費

第1項 社会福祉費

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

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
13 使用料及び賃借料	3,594	修繕料	50
		施設修繕料	50
17 備品購入費	1,085	11. 役務費	377
		通信運搬費	23
		電話料金	23
18 負担金、補助及び交付金	623,257	保険料	354
		認知症高齢者等賠償事故補償保険料	354
		12. 委託料	32,450
		委託料	32,450
19 扶助費	61,069	高齢者虐待防止事業委託料	3,450
		認知症サポーター養成講座業務委託料	300
		生活支援体制整備事業委託料	21,800
		福祉拠点普及促進コーディネート事業委託料	6,900
		13. 使用料及び賃借料	1,494
		行方不明高齢者等搜索電子メール配信システム使用料	174
		在宅医療介護連携システム利用料	1,320
		18. 負担金、補助及び交付金	608,116
		負担金	606,868
		知多北部広域連合負担金	605,425
		地域共生政策自治体連携機構負担金	50
		知多郡医師会在宅医療サポートセンター事業負担金	1,255
		国保団体連合会負担金	33
		研修会負担金	105
		補助金	1,248
		住民主体型デイサービス事業補助金	1,248
		19. 扶助費	28,788
		扶助費	28,788
		老人保護措置費	28,788
		010102 いきがい推進事業費	(ふくし課) 6,052
		7. 報償費	840
		賞賜金	840
		10. 需用費	43
		消耗品費	43
		11. 役務費	28
		筆耕翻訳料	28
		18. 負担金、補助及び交付金	5,141
		補助金	5,141
		老人クラブ補助金	5,141
		010103 老人憩の家管理事業費	(ふくし課) 8,367
		10. 需用費	4,306
		消耗品費	32
		燃料費	24
		光熱水費	1,749
		電気料金	1,431
		ガス料金	176
		水道料金	142
		修繕料	2,501
		施設修繕料	2,501
		11. 役務費	551
		通信運搬費	281
		電話料金	281
		手数料	270
		12. 委託料	1,190

第1項 社会福祉費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
3 障害者福祉費	951,502	919,794	31,708	599,624	0	165	351,713

(単位：千円)

節		明 説	
区 分	金 額		
		委託料	1,190
		老人憩の家管理業務委託料	972
		浄化槽維持管理業務委託料	70
		消防用設備保守点検業務委託料	101
		空調設備保守点検業務委託料	47
		13. 使用料及び賃借料	1,235
		土地借上料	1,121
		テレビ受信料	114
		17. 備品購入費	1,085
		庁用器具費	1,085
		010104 高齢者福祉サービス費 (ふくし課)	38,206
		7. 報償費	10
		報償金	10
		10. 需用費	105
		消耗品費	3
		光熱水費	102
		電気料金	70
		ガス料金	14
		水道料金	18
		11. 役務費	274
		通信運搬費	137
		電話料金	137
		手数料	137
		12. 委託料	5,536
		委託料	5,536
		家具転倒防止器具取付事業委託料	13
		高齢者世話付住宅事業委託料	4,114
		高齢者世話付住宅緊急対応業務委託料	763
		老人短期入所事業委託料	54
		行方不明高齢者等家族支援事業委託料	592
		19. 扶助費	32,281
		扶助費	32,281
		ひとり暮らし高齢者等緊急連絡通報システム扶 助	1,204
		高齢者住宅改修費扶助	9,600
		高齢者配食料金扶助	2,489
		要介護者介護手当	11,898
		家庭介護用品支給扶助	2,622
		福祉タクシー料金扶助	2,996
		訪問理髪サービス利用助成	2
		高齢者等寝具クリーニング乾燥扶助	1,470
		010105 シルバー人材センター事業費 (ふくし課)	10,895
		10. 需用費	30
		修繕料	30
		施設修繕料	30
		13. 使用料及び賃借料	865
		土地借上料	865
		18. 負担金、補助及び交付金	10,000
		補助金	10,000
		シルバー人材センター補助金	10,000
1 報酬	4,353	010101 障害者福祉一般管理費 (障がい支援課)	10,203
		1. 報酬	3,057
3 職員手当等	551	委員報酬	55

第3款 民生費

第1項 社会福祉費

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

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
7 報償費	253	障害者計画等推進委員会委員報酬	55
		会計年度任用職員報酬	3,002
8 旅費	174	3. 職員手当等	551
		会計年度任用職員期末手当	551
10 需用費	145	7. 報償費	253
		報償金	253
11 役務費	1,145	8. 旅費	172
		費用弁償	51
12 委託料	35,736	普通旅費	66
		特別旅費	55
13 使用料及び賃借料	713	10. 需用費	145
		消耗品費	135
		食糧費	10
18 負担金、補助及び交付金	11,410	11. 役務費	5
		手数料	5
		18. 負担金、補助及び交付金	6,020
		負担金	5,764
		成年後見利用促進事業負担金	5,657
		研修会負担金	107
19 扶助費	897,021	補助金	256
		知的障害者育成会補助金	130
22 償還金、利子及び割引料	1	身体障害者福祉協議会補助金	126
		010102 障害者福祉サービス費 (障がい支援課)	565,511
		1. 報酬	1,296
		委員報酬	1,296
		障害者介護給付認定審査会会長報酬	288
		障害者介護給付認定審査会委員報酬	1,008
		8. 旅費	2
		費用弁償	2
		11. 役務費	1,140
		手数料	1,140
		12. 委託料	39
		委託料	39
		障害支援区分調査業務委託料	39
		13. 使用料及び賃借料	713
		障害者福祉サービス等請求審査システム使用料	713
		18. 負担金、補助及び交付金	2,110
		負担金	10
		国保連合会審査支払事務電算化共同処理負担金	3
		国保団体連合会負担金	7
		補助金	2,100
		共同生活援助事業費補助金	2,100
		19. 扶助費	560,210
		扶助費	560,210
		介護給付費扶助	431,000
		療養介護医療費扶助	2,700
		相談支援給付費扶助	13,000
		補装具費扶助	10,000
		障害者手当	103,000
		高額障害福祉サービス等給付費	288
		重症心身障害児・者短期入所利用支援扶助	222
		22. 償還金、利子及び割引料	1
		超過交付額返還金	1
		010103 地域生活支援事業費 (障がい支援課)	64,495
		12. 委託料	28,404

第3款 民生費
第1項 社会福祉費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
4 社会福祉医療費	926,536	877,560	48,976	174,818	0	81,047	670,671

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		委託料	28,404
		手話奉仕員養成事業委託料	1,049
		障害者相談支援等事業委託料	25,530
		夜間等相談支援事業委託料	1,825
		18. 負担金、補助及び交付金	3,280
		負担金	64
		福祉ホーム運営事業負担金	64
		補助金	3,216
		福祉ホーム運営事業補助金	3,216
		19. 扶助費	32,811
		扶助費	32,811
		日常生活用具給付	8,400
		移動支援扶助	15,200
		日中一時支援扶助	5,000
		更生訓練費等給付	105
		重度障害者入浴扶助	600
		重度身体障害者寝具クリーニング乾燥扶助	119
		職親扶助	1,440
		身体障害者用自動車改造費扶助	200
		自動車運転免許取得費扶助	100
		住宅改修費扶助	400
		障害者タクシー料金扶助	651
		緊急時受入対応扶助	246
		体験的宿泊扶助	350
		010104 社会参加促進事業費 (障がい支援課)	311,293
		12. 委託料	7,293
		委託料	7,293
		意思疎通支援事業委託料	393
		障害者地域活動支援センター事業委託料	6,900
		19. 扶助費	304,000
		扶助費	304,000
		訓練等給付扶助	304,000
1 報酬	1,145	010101 後期高齢者福祉医療助成事業費 (保険医療課)	102,511
3 職員手当等	260	1. 報酬	1,067
4 共済費	207	会計年度任用職員報酬	1,067
7 報償費	41	3. 職員手当等	260
8 旅費	9	会計年度任用職員期末手当	260
10 需用費	89	4. 共済費	207
11 役務費	3,011	会計年度任用職員社会保険料	207
12 委託料	46,443	10. 需用費	20
13 使用料及び賃借料	91	印刷製本費	20
		11. 役務費	957
		手数料	957
		19. 扶助費	100,000
		扶助費	100,000
		後期高齢者福祉医療費助成金	100,000
		010102 障害者医療助成事業費 (保険医療課)	145,130
		1. 報酬	78
		会計年度任用職員報酬	78
		8. 旅費	3
		普通旅費	3
		10. 需用費	35
		消耗品費	8

第3款 民生費
第1項 社会福祉費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
5 国民年金事務費	2,882	1,844	1,038	2,882	0	0	0

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
18 負担金、補助及び交付金	500,838	印刷製本費	27
		11. 役務費	1,014
		手数料	1,014
19 扶助費	279,000	19. 扶助費	144,000
		扶助費	144,000
		障害者医療費助成金	100,000
27 繰出金	95,402	精神障害者医療費助成金	44,000
		010103 更生医療給付事業費 (保険医療課)	35,090
		8. 旅費	3
		普通旅費	3
		11. 役務費	87
		手数料	87
		19. 扶助費	35,000
		扶助費	35,000
		更生医療給付費	35,000
		010104 後期高齢者医療事務事業費 (保険医療課)	643,639
		8. 旅費	3
		普通旅費	3
		11. 役務費	953
		手数料	953
		12. 委託料	46,443
		委託料	46,443
		保健事業（健診事業）委託料	46,443
		18. 負担金、補助及び交付金	500,838
		負担金	500,838
		療養給付費負担金	489,000
		広域連合事務費負担金	11,838
		27. 繰出金	95,402
		後期高齢者医療特別会計事務費繰出金	6,454
		後期高齢者医療特別会計保険基盤安定繰出金	88,948
		010105 糖尿病性腎症重症化予防等事業費 (健康課)	166
		7. 報償費	41
		報償金	41
		10. 需用費	34
		消耗品費	34
		13. 使用料及び賃借料	91
		教室使用料	91
1 報酬	1,108	010101 基礎年金事務費 (保険医療課)	2,882
		1. 報酬	1,108
3 職員手当等	308	会計年度任用職員報酬	1,108
		3. 職員手当等	308
4 共済費	270	会計年度任用職員期末手当	308
		4. 共済費	270
8 旅費	6	会計年度任用職員社会保険料	270
		8. 旅費	6
10 需用費	90	普通旅費	6
		10. 需用費	90
12 委託料	1,100	消耗品費	90
		12. 委託料	1,100
		委託料	1,100
		国民年金システム改修業務委託料	1,100

第3款 民生費
第1項 社会福祉費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
6 国民健康保険事業費	400,973	321,129	79,844	159,367	0	0	241,606
計	3,207,115	3,070,231	136,884	948,784	0	131,649	2,126,682

第2項 児童福祉費

1 児童福祉総務費	1,371,842	1,314,363	57,479	1,002,241	0	552	369,049
-----------	-----------	-----------	--------	-----------	---	-----	---------

(単位：千円)

節		説明	
区 分	金 額		
2 給料	35,535	010101 人件費 (保険医療課)	67,424
		2. 給料	35,535
3 職員手当等	19,898	一般職給	35,535
		3. 職員手当等	19,898
4 共済費	11,991	扶養手当	534
		地域手当	1,105
27 繰出金	333,549	住居手当	672
		通勤手当	396
		特殊勤務手当	6
		時間外勤務手当	1,899
		管理職手当	744
		期末手当	8,381
		勤勉手当	6,161
		4. 共済費	11,991
		共済組合負担金	11,991
		010102 国民健康保険基盤安定事業費 (保険医療課)	333,549
		27. 繰出金	333,549
		国民健康保険事業特別会計繰出金	130,549
		国民健康保険事業特別会計基盤安定繰出金	203,000

(単位：千円)

1 報酬	2,429	010101 人件費 (児童課)	117,326
		2. 給料	62,672
2 給料	62,672	一般職給	62,672
		3. 職員手当等	35,418
3 職員手当等	35,856	扶養手当	1,176
		地域手当	1,958
4 共済費	19,236	住居手当	984
		通勤手当	669
7 報償費	1,821	特殊勤務手当	5
		時間外勤務手当	4,671
8 旅費	183	管理職手当	1,392
		期末手当	14,221
10 需用費	342	勤勉手当	10,342
		4. 共済費	19,236
11 役務費	888	共済組合負担金	18,424
		再任用職員等社会保険料	812
12 委託料	2,856	010102 児童福祉一般管理費 (児童課)	9,315
		1. 報酬	1,110
18 負担金、補助及び交付金	11,663	委員報酬	95
		子ども・若者会議委員報酬	95
		会計年度任用職員報酬	1,015
		3. 職員手当等	218
19 扶助費	1,233,888	会計年度任用職員期末手当	218
		7. 報償費	1,791
22 償還金、利子及び割引料	3	報償金	1,791
		8. 旅費	136
		費用弁償	32
		普通旅費	35

第2項 児童福祉費

				本年度予算額の財源内訳			
目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	特 定 財 源			一 般 財 源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
26 公課費	5	特別旅費	69
		10. 需用費	125
		消耗品費	40
		燃料費	25
		修繕料	60
		物品修繕料	60
		11. 役務費	22
		保険料	22
		自動車損害保険料	22
		12. 委託料	868
		委託料	868
		認可外保育事業委託料	868
		18. 負担金、補助及び交付金	5,040
		負担金	35
		研修会負担金	35
		補助金	5,005
		東浦町子ども会補助金	410
		認可外保育所保育料補助金	4,595
		26. 公課費	5
		自動車重量税	5
		010103 子育て支援事業費	(児童課) 2,227
		8. 旅費	8
		普通旅費	8
		10. 需用費	100
		消耗品費	100
		11. 役務費	131
		通信運搬費	24
		電話料金	24
		手数料	57
		保険料	50
		傷害保険料	50
		12. 委託料	1,988
		委託料	1,988
		病児・病後児保育事業委託料	120
		子育て支援ヘルパー派遣事業委託料	1,754
		子育て短期支援事業委託料	114
		010104 児童手当給付事業費	(児童課) 857,739
		1. 報酬	1,319
		会計年度任用職員報酬	1,319
		3. 職員手当等	220
		会計年度任用職員期末手当	220
		8. 旅費	39
		費用弁償	39
		10. 需用費	43
		消耗品費	10
		印刷製本費	33
		11. 役務費	327
		通信運搬費	327
		郵便料金	327
		19. 扶助費	855,790
		扶助費	855,790
		児童手当	855,790
		22. 償還金、利子及び割引料	1
		超過交付額返還金	1
		010105 ひとり親家庭等支援事業費	(児童課) 14,171

第3款 民生費
第2項 兒童福祉費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
2 保育園費	1,044,337	1,058,779	△14,442	5,574	14,000	71,436	953,327

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		7. 報償費	30
		報償金	30
		10. 需用費	11
		消耗品費	11
		19. 扶助費	14,130
		扶助費	14,130
		東浦町遺児手当	12,000
		ひとり親家庭等自立支援給付費	100
		ひとり親家庭等児童受験料給付費	2,030
		010106 児童発達支援給付事業費 (障がい支援課)	199,981
		10. 需用費	63
		消耗品費	63
		11. 役務費	408
		手数料	408
		18. 負担金、補助及び交付金	2,549
		負担金	2,403
		肢体不自由児通所負担金	2,400
		国保団体連合会負担金	3
		補助金	146
		軽度・中等度難聴児補聴器購入費等補助金	146
		19. 扶助費	196,960
		扶助費	196,960
		障害児通所給付費	190,000
		高額障害児通所給付費	360
		障害児相談支援給付費	6,500
		小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付扶助	100
		22. 償還金、利子及び割引料	1
		超過交付額返還金	1
		010107 保育等給付事業費 (児童課)	171,083
		18. 負担金、補助及び交付金	4,074
		補助金	4,074
		未移行幼稚園副食費補助金	216
		一時預かり事業費補助金	420
		延長保育事業費補助金	3,438
		19. 扶助費	167,008
		扶助費	167,008
		地域型保育給付費	35,166
		施設型給付費	113,710
		施設等利用費	18,132
		22. 償還金、利子及び割引料	1
		超過交付額返還金	1
1 報酬	183,802	010101 人件費 (児童課)	599,350
2 給料	329,272	2. 給料	329,272
		一般職給	329,272
3 職員手当等	211,165	3. 職員手当等	172,803
		扶養手当	1,908
		地域手当	10,079
4 共済費	118,146	住居手当	6,576
		通勤手当	6,170
7 報償費	716	時間外勤務手当	18,908
		管理職手当	4,762
8 旅費	4,778	期末手当	71,490
		勤勉手当	52,910

第2項 児童福祉費

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

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
10 需用費	134,915	4. 共済費	97,275
		共済組合負担金	96,593
11 役務費	3,664	再任用職員等社会保険料	682
12 委託料	14,101	010102 保育園維持管理費 (児童課)	55,466
13 使用料及び賃借料	4,849	10. 需用費	30,878
		消耗品費	1,187
		光熱水費	25,513
		電気料金	12,276
		ガス料金	5,242
14 工事請負費	27,335	水道料金	7,995
		修繕料	4,178
17 備品購入費	10,811	施設修繕料	2,786
		物品修繕料	800
18 負担金、補助及び交付金	782	複写機カウンター料金	592
		11. 役務費	2,439
		通信運搬費	1,505
		電話料金	661
		L A N回線利用料	844
22 償還金、利子及び割引料	1	手数料	934
		12. 委託料	6,489
		委託料	6,489
		汚水槽清掃業務委託料	578
		暖房用ボイラー保守点検業務委託料	75
		浄化槽維持管理業務委託料	43
		電気施設保守点検業務委託料	101
		排水管清掃業務委託料	500
		消防用設備保守点検業務委託料	341
		ダムウェーター保守点検業務委託料	86
		遊具施設保守点検業務委託料	358
		空調機保守点検業務委託料	2,000
		緊急通報防犯警備業務委託料	550
		床ガラス清掃業務委託料	1,857
		13. 使用料及び賃借料	4,849
		清掃用具借上料	133
		土地借上料	4,516
		ケーブルテレビ視聴料	200
		17. 備品購入費	10,811
		庁用器具費	1,260
		保育用備品費	339
		機械器具費	9,212
		010103 保育園施設整備事業費 (児童課)	36,372
		10. 需用費	5,693
		修繕料	5,693
		施設修繕料	5,693
		12. 委託料	3,344
		委託料	3,344
		設計監理業務委託料	3,344
		14. 工事請負費	27,335
		工事請負費	27,335
		保育園改修工事	27,335
		010104 保育園運営費 (児童課)	352,504
		1. 報酬	183,802
		委員報酬	3,277
		保育園医報酬	1,822
		保育園歯科医報酬	1,455

第3款 民生費
第2項 兒童福祉費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
3 児童福祉医療費	267,155	265,282	1,873	60,846	0	17,708	188,601

(単位：千円)

節		説明	
区 分	金 額		
		会計年度任用職員報酬	180,525
		3. 職員手当等	38,362
		会計年度任用職員期末手当	38,362
		4. 共済費	20,871
		会計年度任用職員社会保険料	20,871
		7. 報償費	572
		報償金	572
		8. 旅費	4,778
		費用弁償	4,290
		普通旅費	399
		特別旅費	89
		10. 需用費	97,843
		消耗品費	9,828
		食糧費	16
		印刷製本費	128
		賄材料費	81,844
		園児主食費	6,027
		11. 役務費	1,225
		手数料	1,090
		保険料	135
		傷害保険料	135
		12. 委託料	4,268
		委託料	4,268
		保育所生活安全指導員配置事業委託料	4,246
		給食管理システム委託料	22
		18. 負担金、補助及び交付金	782
		負担金	782
		知多郡保育事業協会負担金	77
		愛知県社協保育部会負担金	75
		日本スポーツ振興センター掛金負担金	544
		研修会負担金	86
		22. 償還金、利子及び割引料	1
		超過交付額返還金	1
		010105 地域交流事業費 (児童課)	645
		7. 報償費	144
		報償金	144
		10. 需用費	501
		消耗品費	480
		賄材料費	21
1 報酬	156	010101 子ども医療助成事業費 (保険医療課)	226,313
8 旅費	3	10. 需用費	36
		消耗品費	15
		印刷製本費	21
10 需用費	118	11. 役務費	3,277
		手数料	3,277
11 役務費	3,578	19. 扶助費	223,000
		扶助費	223,000
18 負担金、補助及び交付金	9,500	子ども医療費助成金	223,000
		010102 母子家庭等医療助成事業費 (保険医療課)	28,457
		1. 報酬	82
		会計年度任用職員報酬	82
19 扶助費	253,800	8. 旅費	3
		普通旅費	3

第2項 児童福祉費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
4 児童館費	169,779	174,896	△5,117	37,176	0	33,512	99,091

(単位：千円)

節		明 説	
区 分	金 額		
		10. 需用費 76	
		消耗品費	7
		印刷製本費	69
		11. 役務費 296	
		手数料	296
		19. 扶助費 28,000	
		扶助費	28,000
		母子家庭等医療費助成金	28,000
		010103 未熟児養育医療給付事業費 (保険医療課)	2,401
		11. 役務費 1	
		手数料	1
		19. 扶助費 2,400	
		扶助費	2,400
		未熟児養育医療費給付費	2,400
		010104 育成医療給付事業費 (保険医療課)	404
		11. 役務費 4	
		手数料	4
		19. 扶助費 400	
		扶助費	400
		育成医療給付費	400
		010105 不妊治療費補助事業費 (保険医療課)	5,074
		1. 報酬 74	
		会計年度任用職員報酬	74
		18. 負担金、補助及び交付金 5,000	
		補助金	5,000
		不妊治療費補助金	5,000
		010106 妊婦医療費補助事業費 (保険医療課)	4,506
		10. 需用費 6	
		消耗品費	6
		18. 負担金、補助及び交付金 4,500	
		補助金	4,500
		妊婦医療費補助金	4,500
1 報酬	65,010	010101 人件費 (児童課)	48,570
2 給料	26,037	2. 給料 26,037	
3 職員手当等	26,057	一般職給	26,037
4 共済費	10,979	3. 職員手当等 14,517	
8 旅費	2,709	扶養手当	120
10 需用費	9,142	地域手当	785
11 役務費	1,910	住居手当	642
12 委託料	1,924	通勤手当	258
13 使用料及び賃借料	1,178	時間外勤務手当	2,223
14 工事請負費	23,502	期末手当	6,020
		勤勉手当	4,469
		4. 共済費 8,016	
		共済組合負担金	8,016
		010102 児童館維持管理費 (児童課)	11,473
		10. 需用費 6,080	
		消耗品費	16
		光熱水費	4,836
		電気料金	3,233
		ガス料金	1,206
		水道料金	397
		修繕料	1,228

第3款 民生費
第2項 兒童福祉費

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

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
17 備品購入費	915	施設修繕料	700
		物品修繕料	100
18 負担金、補助及び交付金	416	複写機カウンター料金	428
		11. 役務費	1,376
		通信運搬費	1,183
		電話料金	550
		L A N回線利用料	633
		手数料	193
		12. 委託料	1,924
		委託料	1,924
		消防用設備保守点検業務委託料	103
		遊具施設保守点検業務委託料	121
		空調機保守点検業務委託料	860
		緊急通報防犯警備業務委託料	412
		床ガラス清掃業務委託料	428
		13. 使用料及び賃借料	1,178
		清掃用具借上料	130
		土地借上料	898
		ケーブルテレビ視聴料	150
		17. 備品購入費	915
		庁用器具費	565
		図書購入費	350
		010103 児童館運営費	(児童課) 84,861
		1. 報酬	65,010
		会計年度任用職員報酬	65,010
		3. 職員手当等	11,540
		会計年度任用職員期末手当	11,540
		4. 共済費	2,963
		会計年度任用職員社会保険料	2,963
		8. 旅費	2,709
		費用弁償	2,503
		普通旅費	170
		特別旅費	36
		10. 需用費	1,689
		消耗品費	1,631
		食糧費	28
		印刷製本費	30
		11. 役務費	534
		手数料	64
		保険料	470
		傷害保険料	470
		18. 負担金、補助及び交付金	416
		負担金	104
		愛知県児童館連絡協議会負担金	32
		全国児童館連合会負担金	55
		研修会負担金	17
		補助金	312
		児童館母親クラブ補助金	312
		010104 児童館施設整備事業費	(児童課) 24,875
		10. 需用費	1,373
		修繕料	1,373
		施設修繕料	1,373
		14. 工事請負費	23,502
		工事請負費	23,502
		児童館改修工事	23,502

第3款 民生費
第2項 児童福祉費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
5 なかよし学 園費	53,245	54,710	△1,465	0	0	34,384	18,861
6 総合子育て 支援センタ ー費	39,662	37,023	2,639	9,540	0	62	30,060

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 報酬	17,997	010101 人件費 (児童課)	23,344
2 給料	12,645	2. 給料 12,645	12,645
3 職員手当等	10,948	3. 職員手当等 7,137	380
4 共済費	5,554	地域手当 336	72
7 報償費	889	住居手当 1,378	2,847
8 旅費	628	通勤手当 2,124	3,562
10 需用費	513	時間外勤務手当 3,218	344
11 役務費	146	期末手当 344	29,901
12 委託料	322	4. 共済費 (児童課)	29,901
13 使用料及び賃借料	3,570	1. 報酬 17,997	55
26 公課費	33	委員報酬 30	25
		保育園医報酬 17,942	3,811
		保育園歯科医報酬 3,811	1,992
		会計年度任用職員報酬 1,992	889
		職員手当等 3,811	628
		会計年度任用職員期末手当 3,811	605
		共済費 1,992	23
		会計年度任用職員社会保険料 1,992	228
		報償費 889	140
		報償金 889	145
		旅費 628	145
		費用弁償 44	44
		普通旅費 44	58
		需用費 513	36
		消耗品費 22	322
		燃料費 322	109
		修繕料 213	3,570
		物品修繕料 3,570	33
		役務費 146	33
		通信運搬費 44	
		インターネット接続料 44	
		手数料 44	
		保険料 58	
		傷害保険料 36	
		自動車損害保険料 22	
		委託料 322	
		委託料 322	
		児童発達支援システム保守業務委託料 109	
		冷熱源機器保守点検業務委託料 213	
		使用料及び賃借料 3,570	
		建物借上料 3,570	
		公課費 33	
		自動車重量税 33	
1 報酬	11,361	010101 人件費 (児童課)	17,394
2 給料	9,709	2. 給料 9,709	9,709
		一般職給	9,709

第2項 児童福祉費

				本年度予算額の財源内訳			
目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	特 定 財 源			一 般 財 源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
3 職員手当等	6,627	3. 職員手当等	4,906
4 共済費	3,603	地域手当	311
7 報償費	517	通勤手当	160
8 旅費	592	時間外勤務手当	142
10 需用費	3,232	管理職手当	648
11 役務費	876	期末手当	2,105
12 委託料	3,016	勤勉手当	1,540
13 使用料及び賃借料	78	4. 共済費	2,779
18 負担金、補助及び交付金	51	共済組合負担金	2,385
		再任用職員等社会保険料	394
		010102 総合子育て支援センター維持管理費 (児童課)	6,080
		10. 需用費	2,377
		消耗品費	100
		燃料費	23
		光熱水費	1,964
		電気料金	1,708
		水道料金	256
		修繕料	290
		施設修繕料	200
		物品修繕料	90
		11. 役務費	609
		通信運搬費	227
		電話料金	121
		L A N回線利用料	106
		手数料	382
		12. 委託料	3,016
		委託料	3,016
		消防用設備保守点検業務委託料	88
		防犯警備業務委託料	129
		電気設備保守点検業務委託料	125
		空調設備点検業務委託料	1,400
		床 (日常及び定期) ガラス清掃業務委託料	1,274
		13. 使用料及び賃借料	78
		清掃用具借上料	19
		テレビ受信料	15
		ケーブルテレビ視聴料	44
		010103 総合子育て支援センター運営費 (児童課)	1,353
		1. 報酬	282
		会計年度任用職員報酬	282
		7. 報償費	440
		報償金	440
		8. 旅費	176
		費用弁償	12
		普通旅費	11
		特別旅費	153
		10. 需用費	424
		消耗品費	188
		印刷製本費	236
		18. 負担金、補助及び交付金	31
		負担金	31
		研修会負担金	26
		愛知県地域子育て支援センター事業連絡協議会負担金	5
		010104 つどいの広場事業運営費 (児童課)	8,375
		1. 報酬	6,534

第3款 民生費

第2項 児童福祉費

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

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		会計年度任用職員報酬	6,534
		3. 職員手当等	910
		会計年度任用職員期末手当	910
		4. 共済費	412
		会計年度任用職員社会保険料	412
		7. 報償費	52
		報償金	52
		8. 旅費	252
		費用弁償	252
		10. 需用費	215
		消耗品費	215
		010105 ファミリーサポートセンター費 (児童課)	4,209
		1. 報酬	2,715
		会計年度任用職員報酬	2,715
		3. 職員手当等	577
		会計年度任用職員期末手当	577
		4. 共済費	412
		会計年度任用職員社会保険料	412
		7. 報償費	25
		報償金	25
		8. 旅費	95
		費用弁償	75
		普通旅費	4
		特別旅費	16
		10. 需用費	113
		消耗品費	109
		食糧費	4
		11. 役務費	267
		通信運搬費	82
		電話料金	82
		保険料	185
		傷害保険料	185
		18. 負担金、補助及び交付金	5
		負担金	5
		研修会負担金	5
		010106 子育て世代包括支援センター運営費 (児童課)	2,251
		1. 報酬	1,830
		会計年度任用職員報酬	1,830
		3. 職員手当等	234
		会計年度任用職員期末手当	234
		8. 旅費	69
		費用弁償	36
		普通旅費	8
		特別旅費	25
		10. 需用費	103
		消耗品費	72
		燃料費	14
		修繕料	17
		物品修繕料	17
		18. 負担金、補助及び交付金	15
		負担金	15
		研修会負担金	15

第3款 民生費

第2項 児童福祉費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
7 子育て世帯 臨時特別給 付金給付事 業費	1	0	1	0	0	0	1
計	2,946,021	2,905,053	40,968	1,115,377	14,000	157,654	1,658,990

第4款 衛生費

第1項 保健衛生費

1	保健衛生總務費	111,046	120,794	△9,748	2,955	0	10,101	97,990
---	---------	---------	---------	--------	-------	---	--------	--------

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
22 償還金、利 子及び割引 料	1	010101 子育て世帯臨時特別給付金給付事業費（児童課） 1 22. 償還金、利子及び割引料 1 超過交付額返還金 1

(単位：千円)

1 報酬	2,157	010101 人件費 (健康課)	98,400
2 給料	52,433	2. 給料 52,433	52,433
3 職員手当等	30,350	3. 職員手当等 29,904	876
4 共済費	16,063	扶養手当	1,622
7 報償費	380	地域手当	2,925
8 旅費	213	住居手当	639
10 需用費	1,124	通勤手当	1,928
11 役務費	206	時間外勤務手当	744
12 委託料	4,212	管理職手当	12,206
18 負担金、補助及び交付金	3,865	期末手当	8,964
26 公課費	43	勤勉手当	16,063
		4. 共済費 16,063	16,063
		共済組合負担金	16,063
		010102 保健衛生一般管理費 (健康課)	5,154
		1. 報酬 2,157	55
		委員報酬	55
		保健センター運営協議会委員報酬	2,102
		会計年度任用職員報酬	446
		3. 職員手当等 446	446
		会計年度任用職員期末手当	380
		7. 報償費 380	380
		報償金	213
		8. 旅費 213	53
		普通旅費	160
		特別旅費	110
		10. 需用費 1,124	219
		消耗品費	500
		燃料費	295
		印刷製本費	295
		修繕料	163
		物品修繕料	43
		11. 役務費 206	43
		手数料	222
		保険料	120
		自動車損害保険料	20
		18. 負担金、補助及び交付金 585	6
		負担金	76
		半田歯科医師会負担金	363
		市町村保健師協議会負担金	210
		愛知県市町村保健行政栄養士連絡協議会負担金	
		研修会負担金	
		補助金	
		骨髓移植ドナー支援補助金	

第1項 保健衛生費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
2 予防費	285,738	299,331	△13,593	11,813	0	20,738	253,187

(単位：千円)

節		説明	
区 分	金 額		
		定期予防接種再接種費助成金	153
		26. 公課費	43
		自動車重量税	43
		010103 救急医療対策事業費 (健康課)	7,492
		12. 委託料	4,212
		委託料	4,212
		休日急病診療業務委託料	4,212
		18. 負担金、補助及び交付金	3,280
		負担金	3,280
		救急医療対策負担金	2,577
		休日歯科診療運営負担金	703
1 報酬	2,343	010101 感染症予防費 (健康課)	156,300
		7. 報償費	636
3 職員手当等	1,034	報償金	636
		8. 旅費	4
4 共済費	454	普通旅費	4
		10. 需用費	210
7 報償費	24,335	消耗品費	166
		印刷製本費	44
8 旅費	18	11. 役務費	626
		通信運搬費	361
10 需用費	8,519	郵便料金	361
		手数料	265
11 役務費	2,610	12. 委託料	154,015
		委託料	154,015
12 委託料	241,698	予防接種業務委託料	140,000
		胸部レントゲンデジタル撮影業務委託料	4,497
13 使用料及び賃借料	1,696	風しん抗体検査業務委託料	7,670
		健康管理システム改修業務委託料	1,848
		18. 負担金、補助及び交付金	809
17 備品購入費	258	補助金	809
		風しんワクチン接種助成金	250
18 負担金、補助及び交付金	2,773	定期予防接種費助成金	559
		010102 母子保健事業費 (健康課)	62,316
		7. 報償費	15,443
		報償金	15,443
		8. 旅費	7
		普通旅費	7
		10. 需用費	825
		消耗品費	359
		印刷製本費	223
		医薬材料費	243
		11. 役務費	237
		手数料	223
		保険料	14
		傷害保険料	14
		12. 委託料	43,806
		委託料	43,806
		妊産婦健康診査業務委託料	36,783
		乳児健康診査業務委託料	4,050
		医療廃棄物処理業務委託料	48
		産後ケア事業委託料	525
		新生児聴覚検査業務委託料	1,800

第4款 衛生費

第1項 保健衛生費

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

(単位：千円)

節		説明	
区	分	金	額
		妊産婦支援委託料	600
		17. 備品購入費	34
		庁用器具費	34
		18. 負担金、補助及び交付金	1,964
		補助金	1,964
		妊産婦等健康診査費補助金	1,964
		010103 健康増進事業費 (健康課)	5,126
		7. 報償費	2,218
		報償金	2,218
		8. 旅費	3
		普通旅費	3
		10. 需用費	1,607
		消耗品費	516
		食糧費	5
		印刷製本費	977
		医薬材料費	109
		11. 役務費	25
		手数料	25
		12. 委託料	377
		委託料	377
		健康展会場設営業務委託料	377
		13. 使用料及び賃借料	896
		教室使用料	764
		機材借上料	132
		010104 介護予防事業費 (健康課)	15,883
		1. 報酬	2,343
		会計年度任用職員報酬	2,343
		3. 職員手当等	496
		会計年度任用職員期末手当	496
		4. 共済費	454
		会計年度任用職員社会保険料	454
		7. 報償費	5,644
		報償金	2,454
		賞賜金	3,190
		10. 需用費	742
		消耗品費	500
		印刷製本費	216
		医薬材料費	26
		11. 役務費	1,302
		通信運搬費	1,302
		郵便料金	1,302
		12. 委託料	3,878
		委託料	3,878
		送迎業務委託料	651
		介護予防事業委託料	2,090
		訪問リハビリテーション事業委託料	455
		療法士等派遣事業委託料	66
		健康管理システム改修業務委託料	616
		13. 使用料及び賃借料	800
		教室使用料	800
		17. 備品購入費	224
		機械器具費	224
		010105 各種検診等事業費 (健康課)	40,595
		7. 報償費	394
		報償金	394

第1項 保健衛生費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
3 保健センター費	4,475	5,201	△726	0	0	0	4,475

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		8. 旅費	4
		普通旅費	4
		10. 需用費	235
		消耗品費	43
		印刷製本費	183
		医薬材料費	9
		11. 役務費	420
		通信運搬費	420
		郵便料金	420
		12. 委託料	39,542
		委託料	39,542
		胃がん検診業務委託料	9,257
		子宮頸がん検診業務委託料	6,833
		肺がん検診業務委託料	1,791
		喀たん検査業務委託料	220
		骨密度検診業務委託料	770
		大腸がん検診業務委託料	4,677
		医療機関胃がん検診業務委託料	340
		肝炎ウィルス検診業務委託料	143
		乳がん検診業務委託料	7,500
		前立腺がん検診業務委託料	2,198
		歯周疾患検診業務委託料	3,887
		成人健康検査業務委託料	1,356
		健康診査業務委託料	570
		010106 新型コロナウイルス感染症対策事業費（健康課）	5,518
		3. 職員手当等	538
		特殊勤務手当	19
		時間外勤務手当	429
		管理職員特別勤務手当	90
		10. 需用費	4,900
		消耗品費	4,900
		12. 委託料	80
		委託料	80
		産業廃棄物処理業務委託料	80
1 報酬	870	010101 保健センター運営管理費（健康課）	4,475
10 需用費	2,178	1. 報酬	870
		委員報酬	870
		診療管理者報酬	870
11 役務費	1,023	10. 需用費	2,178
12 委託料	69	消耗品費	364
		食糧費	2
		修繕料	1,797
		施設修繕料	1,600
		複写機カウンター料金	197
		医薬材料費	15
13 使用料及び賃借料	335	11. 役務費	1,023
		通信運搬費	939
		電話料金	833
		LAN回線利用料	106
		手数料	84
		12. 委託料	69
		委託料	69
		防犯警備業務委託料	69

第1項 保健衛生費

第 1 次	陈延南主宾
	木 金

本年度予算額の財源内訳							
目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	特 定 財 源			一 般 財 源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
4 環境衛生費	115,585	112,755	2,830	0	0	12,931	102,654

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		13. 使用料及び賃借料	335
		複写機借上料	132
		テレビ受信料	8
		衛生器具使用料	195
1 報酬	1,012	010101 人件費 (環境課)	56,379
2 給料	29,715	2. 給料	29,715
		一般職給	29,715
3 職員手当等	17,489	3. 職員手当等	17,277
		扶養手当	720
4 共済費	9,387	地域手当	961
		住居手当	306
8 旅費	26	通勤手当	274
		時間外勤務手当	911
10 需用費	364	管理職手当	1,594
		期末手当	7,235
11 役務費	41	勤勉手当	5,276
		4. 共済費	9,387
		共済組合負担金	9,387
12 委託料	2,531	010102 環境衛生事業費 (環境課)	2,762
		10. 需用費	197
13 使用料及び賃借料	267	消耗品費	197
		11. 役務費	41
		手数料	41
17 備品購入費	200	12. 委託料	1,647
		委託料	1,647
18 負担金、補助及び交付金	54,553	犬猫等死体処理業務委託料	1,647
		13. 使用料及び賃借料	267
		斎場使用料	267
		18. 負担金、補助及び交付金	610
		補助金	610
		地域猫不妊・去勢手術費補助金	610
		010103 狂犬病予防対策事業費 (環境課)	2,501
		1. 報酬	1,012
		会計年度任用職員報酬	1,012
		3. 職員手当等	212
		会計年度任用職員期末手当	212
		8. 旅費	26
		費用弁償	24
		普通旅費	2
		10. 需用費	167
		消耗品費	72
		燃料費	31
		印刷製本費	41
		修繕料	23
		物品修繕料	23
		12. 委託料	884
		委託料	884
		狂犬病予防注射済票交付事務委託料	521
		犬鑑札交付事務委託料	47
		犬登録管理システム更改業務委託料	316
		17. 備品購入費	200
		庁用器具費	200
		010104 知北平和公園組合費 (環境課)	53,943

第1項 保健衛生費

第 一 次 休 庭 南 工 資	本 金
-----------------	-----

本年度予算額の財源内訳							
目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	特 定 財 源			一 般 財 源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
5 環境保全対策費	20,587	22,163	△1,576	1,481	0	0	19,106

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		18. 負担金、補助及び交付金	53,943
		負担金	53,943
		知北平和公園組合負担金	53,943
1 報酬	4,526	010101 環境保全対策事業費 (環境課)	17,725
		1. 報酬	4,526
3 職員手当等	943	委員報酬	75
		環境審議会委員報酬	75
4 共済費	881	会計年度任用職員報酬	4,451
7 報償費	97	3. 職員手当等	943
		会計年度任用職員期末手当	943
8 旅費	256	4. 共済費	881
		会計年度任用職員社会保険料	881
10 需用費	1,490	7. 報償費	83
		報償金	83
11 役務費	115	8. 旅費	256
		費用弁償	240
		普通旅費	16
12 委託料	4,679	10. 需用費	817
		消耗品費	455
13 使用料及び賃借料	161	燃料費	198
		食糧費	8
		修繕料	156
18 負担金、補助及び交付金	7,439	物品修繕料	156
		11. 役務費	56
		通信運搬費	30
		電話料金	30
		手数料	4
		保険料	22
		自動車損害保険料	22
		12. 委託料	2,724
		委託料	2,724
		環境調査業務委託料	2,365
		ごみゼロ運動等収集運搬業務委託料	359
		18. 負担金、補助及び交付金	7,439
		負担金	39
		豊かな海三河湾環境再生推進協議会負担金	39
		補助金	7,400
		家庭用燃料電池システム設置費補助金	900
		リチウムイオン蓄電システム設置費補助金	2,400
		一体的導入システム設置費補助金	2,000
		次世代自動車購入費補助金	2,100
		010102 自然環境学習の森運営事業費 (環境課)	2,862
		7. 報償費	14
		報償金	14
		10. 需用費	673
		消耗品費	156
		燃料費	65
		印刷製本費	218
		光熱水費	9
		水道料金	9
		修繕料	225
		物品修繕料	225
		11. 役務費	59

第4款 衛生費

第1項 保健衛生費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
計	537,431	560,244	△22,813	16,249	0	43,770	477,412

第2項 清掃費

第2頁 掃地費								
1	清掃費	675,415	603,289	72,126	123	0	114,189	561,103

(単位：千円)

節		説明	
区	分	金	額
		手数料	59
		12. 委託料	1,955
		委託料	1,955
		自然環境学習の森管理業務委託料	1,955
		13. 使用料及び賃借料	161
		仮設トイレ借上料	161

(単位：千円)

7 報償費	200	010101 清掃一般管理費 (環境課)	508
8 旅費	42	7. 報償費	200
		報償金	200
10 需用費	8,754	8. 旅費	6
		普通旅費	6
11 役務費	885	10. 需用費	5
		消耗品費	5
12 委託料	308,365	18. 負担金、補助及び交付金	297
		負担金	57
17 備品購入費	1,018	愛知県合併処理浄化槽普及促進協議会負担金	13
		ごみゼロ社会推進あいち県民会議負担金	24
		全国合併浄化槽普及促進市町村協議会負担金	20
18 負担金、補助及び交付金	356,151	補助金	240
		合併処理浄化槽設置費補助金	240
		010102 ごみ処理事業費 (環境課)	151,868
		8. 旅費	31
		普通旅費	5
		特別旅費	26
		10. 需用費	3,649
		消耗品費	3,029
		修繕料	620
		施設修繕料	620
		11. 役務費	884
		手数料	884
		12. 委託料	146,286
		委託料	146,286
		ごみ収集運搬業務委託料	114,022
		廃乾電池収集運搬業務委託料	480
		廃乾電池資源化処理業務委託料	964
		粗大ごみ収集運搬業務委託料	2,387
		粗大ごみ受付業務委託料	202
		粗大ごみ処理券販売業務委託料	44
		ごみ出し支援業務委託料	1,135
		家庭系可燃ごみ処理手数料徴収業務委託料	7,868
		東浦町指定ごみ袋製造管理等業務委託料	19,184
		17. 備品購入費	1,018
		庁用器具費	1,018
		010103 資源ごみ回収事業費 (環境課)	149,427
		8. 旅費	5
		普通旅費	5
		10. 需用費	5,100
		消耗品費	5,100
		12. 委託料	144,322

第4款 衛生費
第2項 清掃費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
計	675, 415	603, 289	72, 126	123	0	114, 189	561, 103

第5款 労働費
第1項 労働諸費

第22条 労働諸費							
1 労働諸費	5,001	5,001	0	0	0	1,000	4,001
2 勤労福祉会館費	19,114	91,668	△72,554	0	0	5,753	13,361

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		委託料	144,322
		資源ごみ回収業務委託料	96,585
		資源ごみ中間処理業務委託料	46,962
		容器包装廃棄物再商品化業務委託料	214
		資源ごみ回収処分業務委託料	561
		010104 し尿くみ取り処理事業費 (環境課)	17,758
		11. 役務費 1	
		手数料	1
		12. 委託料 17,757	
		委託料	17,757
		し尿収集運搬業務委託料	17,662
		くみ取り券販売業務委託料	95
		010105 東部知多衛生組合費 (環境課)	355,854
		18. 負担金、補助及び交付金 355,854	
		負担金	355,854
		東部知多衛生組合負担金	355,854

(単位：千円)

18 負担金、補助及び交付金	4,001	010101 労働一般事業費 (商工振興課)	4,001
		18. 負担金、補助及び交付金 4,001	
		負担金	3,023
		愛知県建設職業訓練協議会負担金	52
20 貸付金	1,000	知多地区勤労者福祉サービスセンター負担金	2,971
		補助金	978
		パートタイム労働者福祉対策事業費補助金	828
		愛知県労働者福祉協議会知多支部補助金	150
		010102 勤労者住宅資金預託事業費 (商工振興課)	1,000
		20. 貸付金 1,000	
		勤労者住宅資金預託金	1,000
1 報酬	1,411	010101 勤労福祉会館管理運営費 (商工振興課)	19,114
		1. 報酬 1,411	
3 職員手当等	305	会計年度任用職員報酬	1,411
		3. 職員手当等 305	
4 共済費	270	会計年度任用職員期末手当	305
		4. 共済費 270	
8 旅費	51	会計年度任用職員社会保険料	270
		8. 旅費 51	
10 需用費	5,240	費用弁償	51
		10. 需用費 5,240	
11 役務費	1,023	消耗品費	247
		燃料費	48
12 委託料	7,190	光熱水費	3,459
		電気料金	1,788
13 使用料及び賃借料	2,161	ガス料金	1,448
		水道料金	223
		修繕料	1,486
14 工事請負費	1,463	施設修繕料	1,300
		物品修繕料	25
		複写機カウンター料金	161

第5款 労働費

第1項 労働諸費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
計	24,115	96,669	△72,554	0	0	6,753	17,362

第6款 農林水産業費

第1項 農業費

1	農業委員会 費	8,287	7,366	921	178	0	174	7,935
---	------------	-------	-------	-----	-----	---	-----	-------

(単位：千円)

節		説明	
区	分	金	額
		11. 役務費	1,023
		通信運搬費	479
		電話料金	182
		インターネット接続料	59
		L A N回線利用料	106
		公衆無線L A N回線使用料	132
		手数料	544
		12. 委託料	7,190
		委託料	7,190
		植栽等維持管理業務委託料	779
		電気施設保守点検業務委託料	172
		清掃業務委託料	2,503
		受水槽等清掃業務委託料	60
		消防用設備保守点検業務委託料	192
		ダムウェーター保守点検業務委託料	73
		空調設備保守点検業務委託料	353
		エレベーター保守点検業務委託料	291
		防犯警備業務委託料	69
		勤労福祉会館管理業務委託料	2,316
		非常通報装置保守点検業務委託料	52
		特定建築物定期検査・建築設備等定期検査委託料	330
		13. 使用料及び賃借料	2,161
		複写機借上料	109
		土地借上料	2,030
		テレビ受信料	15
		ケーブルテレビ視聴料	7
		14. 工事請負費	1,463
		工事請負費	1,463
		勤労福祉会館和室及び和室ロビーLED化工事	1,463

(単位：千円)

1 報酬	6,215	010101 農業委員会一般事務費 (農業振興課)	8,287
3 職員手当等	224	1. 報酬	6,215
7 報償費	6	委員報酬	5,364
8 旅費	532	農業委員会会長報酬	312
10 需用費	231	農業委員会副会長報酬	264
12 委託料	550	農業委員会委員報酬	2,772
13 使用料及び賃借料	353	農地利用最適化推進委員報酬	2,016
18 負担金、補助及び交付金	176	会計年度任用職員報酬	851
		3. 職員手当等	224
		会計年度任用職員期末手当	224
		7. 報償費	6
		報償金	6
		8. 旅費	532
		費用弁償	473
		普通旅費	18
		特別旅費	41
		10. 需用費	231
		消耗品費	231
		12. 委託料	550

第6款 農林水産業費
第1項 農業費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
2 農業総務費	53,949	57,337	△3,388	1,594	0	0	52,355
3 農業振興費	6,755	8,783	△2,028	2,544	0	240	3,971

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		委託料	550
		農地台帳システム保守点検業務委託料	550
		13. 使用料及び賃借料	353
		自動車借上料	353
		18. 負担金、補助及び交付金	176
		負担金	176
		愛知県農業会議負担金	176
2 給料	29,290	010101 人件費 (農業振興課)	53,949
		2. 給料	29,290
3 職員手当等	15,816	一般職給	29,290
		3. 職員手当等	15,816
4 共済費	8,843	扶養手当	594
		地域手当	919
		住居手当	336
		通勤手当	576
		時間外勤務手当	1,719
		管理職手当	744
		期末手当	6,361
		勤勉手当	4,567
		4. 共済費	8,843
		共済組合負担金	8,449
		再任用職員等社会保険料	394
1 報酬	935	010101 総合農政推進事業費 (農業振興課)	4,870
		1. 報酬	935
3 職員手当等	198	会計年度任用職員報酬	935
		3. 職員手当等	198
7 報償費	1,304	会計年度任用職員期末手当	198
		7. 報償費	1,304
8 旅費	20	報償金	1,304
		8. 旅費	12
10 需用費	306	普通旅費	12
		10. 需用費	269
18 負担金、補助及び交付金	3,992	消耗品費	83
		印刷製本費	26
		光熱水費	160
		電気料金	160
		18. 負担金、補助及び交付金	2,152
		補助金	1,756
		遊休農地対策事業補助金	90
		農地集積推進事業機構集積協力金	135
		水田転作作物作付奨励補助金	1,531
		交付金	396
		環境保全型農業直接支払交付金	396
		010102 農業振興関係事業費 (農業振興課)	1,885
		8. 旅費	8
		普通旅費	8
		10. 需用費	37
		消耗品費	37
		18. 負担金、補助及び交付金	1,840
		負担金	330
		花半島構想事業負担金	150

第1項 農業費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
4 畜産業費	626	685	△59	0	0	0	626
5 愛知用水事業費	32,846	32,851	△5	0	0	0	32,846
6 農業災害防止費	573	585	△12	18	0	0	555
計	103,036	107,607	△4,571	4,334	0	414	98,288

第2項 農地費

1 農地総務費	33,710	39,418	△5,708	6,480	0	554	26,676
---------	--------	--------	--------	-------	---	-----	--------

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		産業まつり農産物品評会負担金	180
		補助金	1,510
		園芸農産物価格安定事業補助金	10
		農業次世代人材投資事業補助金	1,500
8 旅費	4	010101 畜産振興事業費 (農業振興課)	626
		8. 旅費	4
10 需用費	78	普通旅費	4
		10. 需用費	78
18 負担金、補助及び交付金	544	消耗品費	78
		18. 負担金、補助及び交付金	544
		補助金	544
		家畜糞尿対策事業費補助金	400
		有機センター施設利用補助金	144
8 旅費	3	010101 愛知用水事業費 (農業振興課)	32,846
		8. 旅費	3
18 負担金、補助及び交付金	32,843	特別旅費	3
		18. 負担金、補助及び交付金	32,843
		負担金	32,843
		愛知用水二期事業建設負担金	32,841
		愛知用水利水者連絡協議会負担金	2
10 需用費	2	010101 損害防止事業費 (農業振興課)	573
		10. 需用費	2
12 委託料	571	消耗品費	2
		12. 委託料	571
		委託料	571
		有害鳥獣駆除業務委託料	571

(単位：千円)

7 報償費	288	010101 農地一般管理費 (農業振興課)	695
		8. 旅費	19
8 旅費	19	普通旅費	12
		特別旅費	7
10 需用費	115	10. 需用費	65
		消耗品費	60
11 役務費	3,800	燃料費	5
		13. 使用料及び賃借料	220
12 委託料	66	積算システム使用料	220
		18. 負担金、補助及び交付金	391
13 使用料及び賃借料	220	負担金	391
		土地改良事業団体連合会負担金	391
14 工事請負費	25,960	010102 ため池保全事業費 (農業振興課)	19,239
		7. 報償費	288
		報償金	288
		10. 需用費	50
		光熱水費	50

第6款 農林水産業費
第2項 農地費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
2 東浦湛水防除事業費	54,510	54,719	△209	11,223	0	10,800	32,487
3 農地整備事業費	15,449	15,460	△11	11,528	0	0	3,921

(単位：千円)

節		明 説	
区 分	金 額		
18 負担金、補助及び交付金	3,242	電気料金 50	
		14. 工事請負費 16,050	
		工事請負費	16,050
		単独土地改良工事	10,800
		ため池修繕工事	5,250
		18. 負担金、補助及び交付金 2,851	
		負担金	2,851
		老朽ため池等整備事業負担金	2,851
		010103 農業用施設維持管理事業費 (農業振興課)	13,776
		11. 役務費 3,800	
		手数料	3,800
		12. 委託料 66	
		委託料	66
		不法投棄家電4品目収集運搬業務委託料	66
		14. 工事請負費 9,910	
		工事請負費	9,910
		農業用施設修繕工事	3,000
		農業用施設管理工事	6,910
10 需用費	9,294	010101 農業用排水機場維持管理事業費 (農業振興課)	54,510
11 役務費	2,085	10. 需用費 9,294	
12 委託料	22,534	消耗品費	49
		燃料費	781
14 工事請負費	13,358	光熱水費	8,464
		電気料金	8,223
		水道料金	241
18 負担金、補助及び交付金	7,239	11. 役務費 2,085	
		通信運搬費	72
		電話料金	72
		手数料	2,013
		12. 委託料 22,534	
		委託料	22,534
		重油タンク保守点検業務委託料	72
		農業用排水機場維持管理業務委託料	20,705
		浄化槽維持管理業務委託料	109
		電気施設保守点検業務委託料	1,001
		消防用設備保守点検業務委託料	47
		設計業務委託料	600
		14. 工事請負費 13,358	
		工事請負費	13,358
		排水機場維持修繕工事	1,358
		農業用施設維持管理適正化工事	12,000
		18. 負担金、補助及び交付金 7,239	
		負担金	7,239
		農業用排水機場営移管期成同盟会負担金	174
		土地改良施設維持管理適正化事業負担金	5,265
		県営たん水防除事業排水機場建替等工事負担金	1,800
1 報酬	201	010101 農地整備事業費 (農業振興課)	15,449
8 旅費	5	1. 報酬 201	
		会計年度任用職員報酬	201
10 需用費	4	8. 旅費 5	
		普通旅費	5

第2項 農地費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
計	103,669	109,597	△5,928	29,231	0	11,354	63,084

第1項 商工費

1 商工総務費	37,046	36,776	270	0	0	0	37,046
2 商工振興費	317,536	140,135	177,401	104,265	0	35,001	178,270

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
18 負担金、補助及び交付金	15,239	10. 需用費 4	
		消耗品費	4
		18. 負担金、補助及び交付金 15,239	
		交付金	15,239
		多面的機能農地維持支払交付金	7,030
		多面的機能資源向上支払交付金	8,209

(単位：千円)

2 給料	19,287	010101 人件費 (商工振興課)	37,046
		2. 給料 19,287	
3 職員手当等	11,723	一般職給	19,287
		3. 職員手当等 11,723	
4 共済費	6,036	扶養手当	558
		地域手当	618
		住居手当	666
		通勤手当	149
		時間外勤務手当	1,344
		管理職手当	744
		期末手当	4,403
		勤勉手当	3,161
		管理職員特別勤務手当	80
		4. 共済費 6,036	
		共済組合負担金	5,669
		再任用職員等社会保険料	367
8 旅費	25	010101 商工業振興一般事業費 (商工振興課)	259,987
		8. 旅費 14	
10 需用費	284	普通旅費	14
		10. 需用費 9	
11 役務費	78	消耗品費	9
		18. 負担金、補助及び交付金 259,964	
12 委託料	354	負担金	20
		愛知県産業立地推進協議会負担金	20
18 負担金、補助及び交付金	281,795	補助金	238,000
		商工業振興事業補助金	10,700
		経済対策信用保証料補助金	1,000
		小規模企業等振興資金融資信用保証料補助金	1,200
20 貸付金	35,000	創業対策信用保証料補助金	100
		移住支援事業補助金	1,000
		企業再投資促進補助金	207,000
		中小企業活性化補助金	2,000
		設備投資・販路開拓等補助金	5,000
		小規模事業者設備投資等補助金	10,000
		交付金	21,944
		企業立地交付金	21,944
		010102 小規模企業等振興資金預託事業費 (商工振興課)	35,005
		8. 旅費 5	
		普通旅費	5
		20. 貸付金 35,000	
		小規模企業等振興資金預託金	35,000

第7款 商工費
第1項 商工費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
3 消費者行政費	443	514	△71	117	0	0	326
計	355,025	177,425	177,600	104,382	0	35,001	215,642

第8款 土木費
第1項 土木管理費

1	土木総務費	114,953	114,642	311	1,382	0	264	113,307
---	-------	---------	---------	-----	-------	---	-----	---------

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		010103 産業まつり開催事業費 (商工振興課)	11,300
		18. 負担金、補助及び交付金	11,300
		負担金	11,300
		産業まつり推進協議会負担金	11,300
		010104 観光推進事業費 (商工振興課)	11,244
		8. 旅費	6
		普通旅費	6
		10. 需用費	275
		光熱水費	225
		電気料金	182
		水道料金	43
		修繕料	50
		施設修繕料	50
		11. 役務費	78
		手数料	78
		12. 委託料	354
		委託料	354
		浄化槽維持管理業務委託料	37
		清掃業務委託料	317
		18. 負担金、補助及び交付金	10,531
		負担金	8,531
		於大まつり推進協議会負担金	8,000
		知多半島観光圏協議会負担金	531
		補助金	2,000
		観光協会補助金	2,000
8 旅費	6	010101 消費者行政事業費 (商工振興課)	443
10 需用費	71	8. 旅費	6
		普通旅費	6
18 負担金、補助及び交付金	366	10. 需用費	71
		消耗品費	71
		18. 負担金、補助及び交付金	366
		負担金	366
		知多半田消費生活センター負担金	366

(単位：千円)

1 報酬	30	010101 人件費 (土木課)	91,386
2 給料	48,462	2. 給料	48,462
		一般職給	48,462
3 職員手当等	28,056	3. 職員手当等	28,056
		扶養手当	996
4 共済費	14,868	地域手当	1,507
		住居手当	600
7 報償費	270	通勤手当	711
		特殊勤務手当	45
8 旅費	27	時間外勤務手当	4,997
		管理職手当	744
10 需用費	443	期末手当	10,702
		勤勉手当	7,710
		管理職員特別勤務手当	44

第8款 土木費

第1項 土木管理費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
計	114,953	114,642	311	1,382	0	264	113,307

第2項 道路橋りょう費

1	道路橋りょう総務費	1,473	1,453	20	0	0	0	1,473
---	-----------	-------	-------	----	---	---	---	-------

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
11 役務費	3,897	4. 共済費	14,868
12 委託料	6,207	共済組合負担金	14,055
		再任用職員等社会保険料	813
16 公有財産購入費	3,992	010102 土木一般管理費 (土木課)	15,732
18 負担金、補助及び交付金	8,701	1. 報酬	30
		委員報酬	30
		放置自動車判定委員報酬	30
		7. 報償費	270
		報償金	270
		8. 旅費	27
		普通旅費	23
		特別旅費	4
		10. 需用費	440
		消耗品費	438
		食糧費	2
		11. 役務費	57
		手数料	27
		保険料	30
		12. 委託料	6,207
		委託料	6,207
		道路台帳システムデータ更新業務委託料	5,720
		除塵機維持管理業務委託料	487
		18. 負担金、補助及び交付金	8,701
		負担金	8,695
		愛知県治水砂防協会負担金	10
		愛知県水防管理団体連合会負担金	9
		水道事業会計職員給与等負担金	8,676
		交付金	6
		道路使用交付金	6
		010103 道路内私有地等用地取得事業費 (土木課)	7,835
		10. 需用費	3
		消耗品費	3
		11. 役務費	3,840
		手数料	3,840
		16. 公有財産購入費	3,992
		道路用地購入費	3,992

(単位：千円)

8 旅費	40	010101 道路橋りょう一般管理費 (土木課)	1,473
10 需用費	414	8. 旅費	40
11 役務費	24	普通旅費	40
12 委託料	95	10. 需用費	414
18 負担金、補助及び交付金	891	消耗品費	106
		燃料費	185
		修繕料	123
		物品修繕料	123
		11. 役務費	24
		手数料	2
		保険料	22
		自動車損害保険料	22
26 公課費	9	12. 委託料	95

第8款 土木費

第2項 道路橋りょう費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
2 道路橋りょう維持費	258,072	162,062	96,010	48,650	0	0	209,422
3 道路新設改良費	448,293	422,705	25,588	187,609	59,200	0	201,484

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		委託料	95
		CAD用ソフト保守業務委託料	95
		18. 負担金、補助及び交付金	891
		負担金	891
		愛知県道路整備促進協力会負担金	43
		愛知県名古屋市道路利用者会議負担金	7
		知多建設協議会負担金	50
		愛知県市町村道整備促進期成同盟会負担金	9
		日本道路協会負担金	30
		土木積算単価配信システム負担金	715
		知多地区道路整備促進期成同盟会負担金	15
		衣浦大橋整備促進期成同盟会負担金	22
		26. 公課費	9
		自動車重量税	9
10 需用費	388	010101 道路維持管理事業費 (土木課)	211,598
11 役務費	8,780	10. 需用費	380
12 委託料	27,013	消耗品費	300
14 工事請負費	206,673	燃料費	26
15 原材料費	563	光熱水費	54
16 公有財産購入費	13,516	電気料金	54
17 備品購入費	62	11. 役務費	1,580
21 補償、補填及び賠償金	1,077	手数料	1,580
		12. 委託料	27,013
		委託料	27,013
		電気施設保守点検業務委託料	249
		不法投棄家電4品目収集運搬業務委託料	304
		道路不法投棄回収業務委託料	660
		道路維持補修業務委託料	25,800
		14. 工事請負費	182,000
		工事請負費	182,000
		道路維持修繕工事	182,000
		15. 原材料費	563
		諸資材費	563
		17. 備品購入費	62
		機械器具費	62
		010102 道路用地先行取得事業費 (土木課)	46,474
		10. 需用費	8
		消耗品費	8
		11. 役務費	7,200
		手数料	7,200
		14. 工事請負費	24,673
		工事請負費	24,673
		後退用地整備工事	24,673
		16. 公有財産購入費	13,516
		後退用地購入費	13,516
		21. 補償、補填及び賠償金	1,077
		物件移転補償費	1,077
10 需用費	176	010101 道路改良事業費 (土木課)	277,783
11 役務費	1,189	10. 需用費	136
		消耗品費	136
		11. 役務費	827

第8款 土木費
第2項 道路橋りょう費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
4 交通安全対策事業費	35,414	29,000	6,414	0	0	0	35,414
計	743,252	615,220	128,032	236,259	59,200	0	447,793

第3項 河川費

1 河川総務費	92	92	0	0	0	0	92
2 河川水路維持費	36,428	14,469	21,959	372	0	0	36,056

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
12 委託料	104,777	手数料	827
14 工事請負費	206,010	12. 委託料	42,010
		委託料	42,010
		調査設計委託料	42,010
16 公有財産購入費	16,136	14. 工事請負費	142,010
		工事請負費	142,010
		道路改良工事	142,010
18 負担金、補助及び交付金	50	16. 公有財産購入費	13,945
		道路用地購入費	13,945
		21. 補償、補填及び賠償金	78,855
		物件移転補償費	78,855
21 補償、補填及び賠償金	119,955	010102 都市計画道路整備事業費 (土木課)	170,510
		10. 需用費	40
		消耗品費	40
		11. 役務費	362
		手数料	362
		12. 委託料	62,767
		委託料	62,767
		調査測量設計業務委託料	62,767
		14. 工事請負費	64,000
		工事請負費	64,000
		街路新設工事	64,000
		16. 公有財産購入費	2,191
		道路用地購入費	2,191
		18. 負担金、補助及び交付金	50
		負担金	50
		愛知県街路事業促進協議会負担金	15
		東海環状地域整備推進協議会負担金	5
		名古屋三河道路推進協議会負担金	30
		21. 補償、補填及び賠償金	41,100
		物件移転補償費	41,100
14 工事請負費	35,414	010101 交通安全対策事業費 (土木課)	35,414
		14. 工事請負費	35,414
		工事請負費	35,414
		交通安全施設整備工事	1,900
		交通安全施設維持管理工事	33,514

(単位：千円)

8 旅費	11	010101 河川一般管理費 (土木課)	92
18 負担金、補助及び交付金	81	8. 旅費	11
		普通旅費	11
		18. 負担金、補助及び交付金	81
		負担金	81
		愛知県河川海岸協会負担金	10
		境川猿渡川水系改修促進同盟会負担金	60
		境川流域総合治水対策協議会負担金	11
10 需用費	66	010101 河川水路維持管理事業費 (土木課)	35,428

第8款 土木費
第3項 河川費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
3 河川水路改修事業費	10,000	0	10,000	0	0	0	10,000
計	46,520	14,561	31,959	372	0	0	46,148

第4項 港湾費

1 港湾管理費	113	294	△181	0	0	0	113
計	113	294	△181	0	0	0	113

第5項 都市計画費

1 都市計画総務費	157,370	140,912	16,458	100	0	3,048	154,222
-----------	---------	---------	--------	-----	---	-------	---------

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
11 役務費	528	10. 需用費	66
		光熱水費	66
12 委託料	786	電気料金	66
		11. 役務費	528
13 使用料及び賃借料	53	通信運搬費	528
		河川監視カメラ接続料	528
14 工事請負費	33,995	12. 委託料	786
		委託料	786
		水路維持管理業務委託料	700
18 負担金、補助及び交付金	1,000	河川監視カメラ保守業務委託料	86
		13. 使用料及び賃借料	53
		サーバ使用料	53
		14. 工事請負費	33,995
		工事請負費	33,995
		水路維持修繕工事	33,995
		010102 雨水貯留浸透施設設置事業費 (土木課)	1,000
		18. 負担金、補助及び交付金	1,000
		補助金	1,000
		雨水貯留浸透施設設置補助金	1,000
14 工事請負費	10,000	010101 河川水路改修事業費 (土木課)	10,000
		14. 工事請負費	10,000
		工事請負費	10,000
		河川親水施設整備工事	10,000

(単位：千円)

8 旅費	7	010101 港湾一般管理費 (土木課)	113
		8. 旅費	7
		普通旅費	7
18 負担金、補助及び交付金	106	18. 負担金、補助及び交付金	106
		負担金	106
		愛知県港湾協会負担金	53
		衣浦清港会負担金	36
		衣浦港整備促進期成同盟会負担金	17

(単位：千円)

1 報酬	180	010101 人件費 (都市計画課)	129,257
		2. 給料	70,588
		一般職給	70,588
2 給料	70,588	3. 職員手当等	37,775
		扶養手当	1,236
3 職員手当等	37,775	地域手当	2,200
		住居手当	1,008
4 共済費	20,894	通勤手当	1,137
		時間外勤務手当	2,406
7 報償費	560	管理職手当	1,488

第8款 土木費
第5項 都市計畫費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
2 区画整理費	33,292	23,940	9,352	5	0	118	33,169

(単位：千円)

節		明 説	
区 分	金 額		
8 旅費	52	期末手当	16,245
		勤勉手当	11,877
10 需用費	1,004	管理職員特別勤務手当	178
		4. 共済費	20,894
12 委託料	26,067	共済組合負担金	20,582
		再任用職員等社会保険料	312
18 負担金、補助及び交付金	250	010102 都市計画総務事業費 (都市計画課)	9,651
		1. 報酬	150
		委員報酬	150
		都市計画審議会委員報酬	150
		8. 旅費	52
		普通旅費	52
		10. 需用費	112
		消耗品費	70
		食糧費	3
		印刷製本費	39
		12. 委託料	9,327
		委託料	9,327
		都市計画データシステム更新業務委託料	407
		市街化区域編入関係業務委託料	6,500
		都市計画基礎調査業務委託料	2,420
		18. 負担金、補助及び交付金	10
		負担金	10
		愛知県都市計画協会負担金	10
		010103 コンパクトなまちづくり事業費 (都市計画課)	16,740
		12. 委託料	16,740
		委託料	16,740
		東浦町立地適正化計画策定業務委託料	8,030
		社会資本総合整備計画作成支援業務委託料	8,710
		010104 景観まちづくり事業費 (都市計画課)	1,722
		1. 報酬	30
		委員報酬	30
		景観審議会委員報酬	30
		7. 報償費	560
		報償金	540
		賞賜金	20
		10. 需用費	892
		食糧費	7
		印刷製本費	885
		18. 負担金、補助及び交付金	240
		補助金	240
		景観形成事業補助金	240
1 報酬	932	010101 土地区画整理組合等助成事業費 (都市整備課)	33,292
		1. 報酬	932
3 職員手当等	193	会計年度任用職員報酬	932
		3. 職員手当等	193
8 旅費	36	会計年度任用職員期末手当	193
		8. 旅費	36
10 需用費	23	費用弁償	24
		普通旅費	12
12 委託料	12,735	10. 需用費	23
		消耗品費	23
		12. 委託料	12,735

第5項 都市計画費

第 6 卷	第 1 期
-------	-------

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
3 公共下水道費	672,040	666,488	5,552	0	0	0	672,040
4 公園費	255,260	355,177	△99,917	57,647	42,200	4,134	151,279

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
18 負担金、補助及び交付金	19,373	委託料 12,735 C A D用ソフト保守業務委託料 19 (仮称) 森岡南部土地区画整理事業調査・計画 12,716 業務委託料 18. 負担金、補助及び交付金 19,373 補助金 19,373 土地区画整理組合、同設立準備委員会補助金 19,373	
27 繰出金	672,040	010101 公共下水道事業費 (上下水道課) 672,040 27. 繰出金 672,040 下水道事業会計繰出金 672,040	
1 報酬	31,058	010101 公園等維持管理事業費 (都市整備課) 128,741 1. 報酬 26,187	
3 職員手当等	6,600	会計年度任用職員報酬 26,187	
4 共済費	4,716	3. 職員手当等 5,565 会計年度任用職員期末手当 5,565	
8 旅費	901	4. 共済費 3,905 会計年度任用職員社会保険料 3,905	
10 需用費	22,933	8. 旅費 710 費用弁償 665 普通旅費 45	
11 役務費	4,846	10. 需用費 22,531 消耗品費 3,326 燃料費 398 光熱水費 6,913	
12 委託料	97,412	電気料金 4,458 水道料金 2,455 修繕料 11,894 施設修繕料 10,951 物品修繕料 869 複写機カウンター料金 74	
13 使用料及び賃借料	7,592	11. 役務費 3,124 通信運搬費 307 電話料金 162 L A N回線利用料 106 インターネット接続料 39 手数料 2,733 保険料 84 自動車損害保険料 84	
14 工事請負費	78,127	12. 委託料 35,925 委託料 35,925 電気施設保守点検業務委託料 238 消防用設備保守点検業務委託料 130 遊具施設保守点検業務委託料 2,160 浄化槽維持管理業務委託料 302 於大公園サイクル広場管理業務委託料 3,168 於大公園バーベキュー広場管理業務委託料 1,359 このはな館定期清掃業務委託料 396 このはな館等防犯警備業務委託料 69 このはな館等日常清掃業務委託料 1,003 優遊健康遊具保守点検業務委託料 982 公園等維持管理業務委託料 22,311	
15 原材料費	558		
17 備品購入費	355		
18 負担金、補助及び交付金	116		
26 公課費	46		

第8款 土木費
第5項 都市計画費

本年度予算額の財源内訳							
目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	特 定 財 源			一 般 財 源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		非常通報装置保守点検業務委託料	48
		CAD用ソフト保守業務委託料	38
		空調設備保守点検業務委託料	360
		プレーパーク運営管理業務委託料	2,965
		三丁公園噴水設備保守点検業務委託料	396
		13. 使用料及び賃借料	7,592
		清掃用具借上料	33
		自動車借上料	57
		土地借上料	6,611
		テレビ受信料	21
		防犯カメラ借上料	870
		14. 工事請負費	22,127
		工事請負費	22,127
		公園施設修繕工事	22,127
		15. 原材料費	558
		諸資材費	558
		17. 備品購入費	355
		庁用器具費	250
		機械器具費	105
		18. 負担金、補助及び交付金	116
		負担金	116
		日本公園緑地協会負担金	25
		愛知用水負担金	23
		研修会負担金	68
		26. 公課費	46
		自動車重量税	46
		010102 緑地等維持管理事業費 (都市整備課)	18,924
		1. 報酬	4,871
		会計年度任用職員報酬	4,871
		3. 職員手当等	1,035
		会計年度任用職員期末手当	1,035
		4. 共済費	811
		会計年度任用職員社会保険料	811
		8. 旅費	186
		費用弁償	186
		10. 需用費	302
		光熱水費	302
		電気料金	189
		水道料金	113
		11. 役務費	1,672
		手数料	1,672
		12. 委託料	10,047
		委託料	10,047
		浄化槽維持管理業務委託料	278
		道路植栽維持管理業務委託料	4,653
		緑地維持管理業務委託料	5,116
		010103 公園整備事業費 (都市整備課)	107,595
		8. 旅費	5
		普通旅費	5
		10. 需用費	100
		消耗品費	100
		11. 役務費	50
		手数料	50
		12. 委託料	51,440
		委託料	51,440

第8款 土木費
第5項 都市計画費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
5 緑化振興費	17,645	22,984	△5,339	4,625	0	4,123	8,897
計	1,135,607	1,209,501	△73,894	62,377	42,200	11,423	1,019,607

第6項 住宅費

1 住宅総務費	8,813	14,043	△5,230	5,616	0	1	3,196
---------	-------	--------	--------	-------	---	---	-------

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		設計業務委託料	51,440
		14. 工事請負費	56,000
		工事請負費	56,000
		公園施設整備工事	56,000
8 旅費	3	010101 緑化振興事業費 (都市整備課)	13,522
12 委託料	2,834	8. 旅費	3
13 使用料及び賃借料	4,723	普通旅費	3
18 負担金、補助及び交付金	5,962	12. 委託料	2,834
24 積立金	4,123	委託料	2,834
		高根の森管理業務委託料	1,364
		飛山池散策路維持管理業務委託料	1,470
		13. 使用料及び賃借料	4,723
		土地借上料	4,723
		18. 負担金、補助及び交付金	5,962
		負担金	333
		愛知県緑化推進委員会負担金	20
		愛知県森林協会負担金	163
		みどりの少年団交歓会負担金	150
		補助金	5,629
		指定樹保全事業補助金	569
		生垣設置及びブロック塀等撤去事業補助金	1,560
		都市緑化推進事業補助金	3,500
		010102 緑化基金積立金 (都市整備課)	1
		24. 積立金	1
		緑化基金利子積立金	1
		010103 森林環境基金積立金 (都市整備課)	4,122
		24. 積立金	4,122
		森林環境基金積立金	4,121
		森林環境基金利子積立金	1

(単位：千円)

1 報酬	220	010101 住宅一般管理費 (都市計画課)	8,813
7 報償費	20	1. 報酬	220
8 旅費	40	委員報酬	220
10 需用費	147	旅館等建築審査会委員報酬	25
12 委託料	1,548	空家等対策協議会委員報酬	195
13 使用料及び賃借料	231	7. 報償費	20
18 負担金、補助及び交付金	6,607	報償金	20
		8. 旅費	40
		普通旅費	40
		10. 需用費	147
		消耗品費	143
		食糧費	4
		12. 委託料	1,548
		委託料	1,548
		民間木造住宅耐震診断委託料	1,416
		司法書士空家等相談業務委託料	66
		建築士空家等相談業務委託料	66
		13. 使用料及び賃借料	231

第8款 土木費
第6項 住宅費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
2 住宅管理費	994	451	543	0	0	994	0
計	9,807	14,494	△4,687	5,616	0	995	3,196

第 9 款 消防費
第 1 項 消防費

1 常備消防費	537,917	545,717	△7,800	20	0	0	537,897
2 非常備消防費	53,446	55,268	△1,822	1,000	0	4,293	48,153

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		刊行物掲載価格情報利用料	231
		18. 負担金、補助及び交付金	6,607
		負担金	16
		愛知県建築物地震対策推進協議会負担金	16
		補助金	6,591
		民間非木造住宅耐震診断費補助金	91
		民間木造住宅耐震改修費補助金	4,000
		木造住宅等解体工事費補助金	1,800
		耐震シェルター整備費補助金	300
		空家等解体工事費補助金	400
10 需用費	255	010101 住宅維持管理費 (都市計画課)	994
11 役務費	197	10. 需用費	255
		消耗品費	5
		修繕料	250
17 備品購入費	542	施設修繕料	250
		11. 役務費	197
		手数料	197
		17. 備品購入費	542
		機械器具費	542

(単位：千円)

18 負担金、補助及び交付金	537,917	010101 知多中部広域事務組合費 (防災交通課)	537,917
		18. 負担金、補助及び交付金	537,917
		負担金	537,917
		知多中部広域事務組合負担金	537,917
1 報酬	8,712	010101 消防管理費 (防災交通課)	53,446
4 共済費	4,837	1. 報酬	8,712
7 報償費	19,343	委員報酬	8,712
8 旅費	7	団長	273
		副団長	394
		分団長	693
		副分団長	471
		部長	707
10 需用費	4,293	班長	504
		団員	5,670
11 役務費	509	4. 共済費	4,837
		消防団員退職報償金掛金	4,244
13 使用料及び賃借料	1,469	消防団員等公務災害補償等共済基金掛金	593
		7. 報償費	19,343
		報償金	19,162
14 工事請負費	11,440	賞賜金	181
17 備品購入費	1,615	8. 旅費	7
		費用弁償	4
		普通旅費	3
		10. 需用費	4,293
		消耗品費	2,241
		燃料費	258

第9款 消防費
第1項 消防費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
3 消防施設費	16,077	3,727	12,350	0	0	0	16,077
4 防災費	63,218	96,411	△33,193	1,476	0	0	61,742

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
18 負担金、補助及び交付金	1,048	食糧費	94
		光熱水費	440
		電気料金	300
		ガス料金	48
26 公課費	173	水道料金	92
		修繕料	1,260
		施設修繕料	300
		物品修繕料	960
		11. 役務費	509
		通信運搬費	18
		電波利用料	18
		手数料	444
		保険料	47
		自動車損害保険料	47
		13. 使用料及び賃借料	1,469
		土地借上料	186
		テレビ受信料	88
		消防団員参集把握システム使用料	15
		仮設トイレ借上料	1,180
		14. 工事請負費	11,440
		工事請負費	11,440
		消防団詰所改修工事	11,440
		17. 備品購入費	1,615
		機械器具費	1,615
		18. 負担金、補助及び交付金	1,048
		負担金	1,048
		半田警察署管内消防警察協議会分担金	18
		知多郡消防団連合会負担金	217
		消防団員福祉共済制度加入負担金	663
		愛知県消防協会負担金	150
		26. 公課費	173
		自動車重量税	173
10 需用費	1,630	010101 消防水利整備事業費 (防災交通課)	16,077
		10. 需用費	1,630
11 役務費	393	消耗品費	333
		修繕料	1,297
12 委託料	554	施設修繕料	1,297
		11. 役務費	393
14 工事請負費	5,911	手数料	393
		12. 委託料	554
16 公有財産購入費	5,451	委託料	554
		調査業務委託料	554
		14. 工事請負費	5,911
18 負担金、補助及び交付金	2,138	工事請負費	5,911
		防火水槽改修工事	5,911
		16. 公有財産購入費	5,451
		土地購入費	5,451
		18. 負担金、補助及び交付金	2,138
		負担金	2,138
		消火栓修繕等負担金	2,138
1 報酬	140	010101 人件費 (防災交通課)	36,610

第9款 消防費
第1項 消防費

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

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
2 給料	18,367	2. 給料	18,367
		一般職給	18,367
3 職員手当等	12,346	3. 職員手当等	12,346
		扶養手当	756
4 共済費	5,897	地域手当	596
		住居手当	672
7 報償費	938	通勤手当	147
		特殊勤務手当	305
8 旅費	155	時間外勤務手当	1,655
		管理職手当	744
10 需用費	10,947	期末手当	4,204
		勤勉手当	2,981
11 役務費	1,229	管理職員特別勤務手当	286
		4. 共済費	5,897
12 委託料	1,650	共済組合負担金	5,503
		再任用職員等社会保険料	394
13 使用料及び賃借料	5,587	010102 防災事業費 (防災交通課)	26,608
		1. 報酬	140
		委員報酬	140
14 工事請負費	1,980	防災会議委員報酬	70
		国民保護協議会委員報酬	70
17 備品購入費	1,032	7. 報償費	938
		報償金	938
18 負担金、補助及び交付金	2,950	8. 旅費	155
		普通旅費	57
		特別旅費	98
		10. 需用費	10,947
		消耗品費	9,384
		燃料費	14
		食糧費	6
		印刷製本費	527
		光熱水費	91
		電気料金	80
		水道料金	11
		修繕料	760
		物品修繕料	760
		医薬材料費	165
		11. 役務費	1,229
		通信運搬費	217
		電話料金	180
		電波利用料	37
		手数料	1,012
		12. 委託料	1,650
		委託料	1,650
		町防災行政無線設備等点検業務委託料	1,650
		13. 使用料及び賃借料	5,587
		防災気象情報使用料	1,650
		高度情報システム料	705
		一斉連絡システム使用料	264
		緊急地震速報サービス利用料	578
		AED借上料	2,390
		14. 工事請負費	1,980
		工事請負費	1,980
		放送設備移設工事	1,980
		17. 備品購入費	1,032

第9款 消防費
第1項 消防費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
計	670,658	701,123	△30,465	2,496	0	4,293	663,869

第 10 款	教育費
第 1 項	教育総務費

1 教育委員会費	1,443	1,639	△196	0	0	0	1,443
2 事務局費	120,310	116,969	3,341	8	0	1,816	118,486

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		機械器具費	1,032
		18. 負担金、補助及び交付金	2,950
		負担金	2,860
		防火防災訓練災害補償等共済制度負担金	49
		愛知県防災行政無線運営協議会負担金	1,877
		防災ヘリコプター運営協議会負担金	878
		研修会負担金	56
		補助金	90
		感震ブレーカー設置費補助金	90

(単位：千円)

1 報酬	1,296	010101 教育委員会一般管理費 (学校教育課)	1,443
8 旅費	5	1. 報酬	1,296
		委員報酬	1,296
		教育委員会委員報酬	1,296
9 交際費	100	8. 旅費	5
		費用弁償	5
10 需用費	27	9. 交際費	100
		交際費	100
		教育委員会交際費	100
18 負担金、補助及び交付金	15	10. 需用費	27
		消耗品費	20
		食糧費	7
		18. 負担金、補助及び交付金	15
		負担金	15
		愛知縣市町村教育委員会連合会負担金	15
1 報酬	1,056	010101 人件費 (学校教育課)	108,932
2 給料	57,557	2. 給料	57,557
		特別職給	7,680
		一般職給	49,877
3 職員手当等	33,120	3. 職員手当等	32,895
		扶養手当	996
4 共済費	18,480	地域手当	1,576
		住居手当	1,599
7 報償費	10	通勤手当	540
		時間外勤務手当	2,466
8 旅費	263	管理職手当	2,295
		特別職期末手当	2,573
10 需用費	250	期末手当	12,022
		勤勉手当	8,808
		管理職員特別勤務手当	20
18 負担金、補助及び交付金	9,574	4. 共済費	18,480
		特別職共済組合負担金	2,036
		共済組合負担金	16,444
		010102 教育委員会事務局費 (学校教育課)	11,378
		1. 報酬	1,056
		会計年度任用職員報酬	1,056
		3. 職員手当等	225
		会計年度任用職員期末手当	225

第10款 教育費
第1項 教育総務費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
3 義務教育振 興費	166,669	166,046	623	6,647	0	142	159,880

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		7. 報償費	10
		報償金	10
		8. 旅費	263
		普通旅費	45
		特別旅費	218
		10. 需用費	250
		消耗品費	250
		18. 負担金、補助及び交付金	9,574
		負担金	9,574
		知多地方教育事務協議会分担金	170
		愛知県町村教育長協議会負担金	34
		日本スポーツ振興センター掛金負担金	3,966
		県派遣指導主事派遣負担金	5,357
		研修会負担金	47
1 報酬	94,829	010101 義務教育振興一般管理費 (学校教育課)	95,699
		1. 報酬	40,063
3 職員手当等	15,800	委員報酬	917
		学校産業医報酬	153
4 共済費	4,975	教育支援委員報酬	14
		学校運営協議会委員報酬	150
7 報償費	2,540	学校評議員報酬	600
		会計年度任用職員報酬	39,146
8 旅費	3,790	3. 職員手当等	5,246
		会計年度任用職員期末手当	5,246
10 需用費	2,342	4. 共済費	2,595
		会計年度任用職員社会保険料	2,595
11 役務費	1,107	7. 報償費	2,472
		報償金	1,847
12 委託料	38,025	賞賜金	625
		8. 旅費	1,481
13 使用料及び賃借料	23	費用弁償	1,471
		普通旅費	10
18 負担金、補助及び交付金	3,238	10. 需用費	1,695
		消耗品費	700
		印刷製本費	995
		11. 役務費	889
		通信運搬費	169
		電話料金	100
		郵便料金	69
		手数料	541
		保険料	179
		傷害保険料	179
		12. 委託料	38,025
		委託料	38,025
		外国人英語指導業務委託料	10,560
		アフタースクール運営委託料	840
		学校経営活性化事業委託料	24,380
		口座振替システム保守業務委託料	2,075
		地域とともにある学校づくり推進事業委託料	170
		18. 負担金、補助及び交付金	3,233
		負担金	2,032
		愛知県中小学校体育連盟知多支所分担金	843
		愛知県学校保健会負担金	51

第10款	教育費
第1項	教育総務費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
計	288,422	284,654	3,768	6,655	0	1,958	279,809

第2項 小学校費

1	学校管理費	333,673	310,121	23,552	1,633	66,400	3	265,637
---	-------	---------	---------	--------	-------	--------	---	---------

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		小中学校管理職等研修費負担金	1,138
		補助金	1,030
		私立幼稚園入園料補助金	30
		私立高等学校等授業料補助金	1,000
		交付金	171
		東浦町学校保健会交付金	171
		010102 学校生活支援事業費 (学校教育課)	70,970
		1. 報酬 54,766	
		委員報酬	50
		東浦町いじめ問題対策委員会委員報酬	50
		会計年度任用職員報酬	54,716
		3. 職員手当等 10,554	
		会計年度任用職員期末手当	10,554
		4. 共済費 2,380	
		会計年度任用職員社会保険料	2,380
		7. 報償費 68	
		報償金	68
		8. 旅費 2,309	
		費用弁償	2,205
		普通旅費	31
		特別旅費	73
		10. 需用費 647	
		消耗品費	608
		燃料費	17
		食糧費	2
		修繕料	20
		物品修繕料	20
		11. 役務費 218	
		通信運搬費	207
		電話料金	207
		手数料	11
		13. 使用料及び賃借料 23	
		施設入場料	23
		18. 負担金、補助及び交付金 5	
		負担金	5
		愛知県適応指導教室連絡協議会負担金	5

(単位：千円)

1 報酬	28,516	010101 小学校一般管理費 (学校教育課)	189,744
		1. 報酬 28,516	
3 職員手当等	3,959	委員報酬	9,329
		学校医報酬	4,699
7 報償費	1,798	学校歯科医報酬	4,147
		学校薬剤師報酬	483
8 旅費	1,056	会計年度任用職員報酬	19,187
10 需用費	42,057	3. 職員手当等 3,959	
		会計年度任用職員期末手当	3,959
11 役務費	12,993	7. 報償費 1,798	
		報償金	1,798
12 委託料	30,967	8. 旅費 1,056	
		費用弁償	795

第10款	教育費
第2項	小学校費

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

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
13 使用料及び賃借料	82,077	普通旅費	261
		10. 需用費	34,557
		消耗品費	3,171
14 工事請負費	115,000	光熱水費	31,086
		電気料金	15,762
17 備品購入費	15,247	ガス料金	4,309
		水道料金	11,015
18 負担金、補助及び交付金	3	修繕料	300
		物品修繕料	300
		11. 役務費	11,586
		通信運搬費	3,602
		電話料金	2,269
		インターネット接続料	223
		L A N回線利用料	1,110
		手数料	7,984
		12. 委託料	14,692
		委託料	14,692
		健康診断委託料	3,795
		水泳指導業務委託料	9,271
		教職員ストレスチェック業務委託料	186
		森林病虫害等防除業務委託料	1,440
		13. 使用料及び賃借料	82,077
		電算機借上料	59,692
		土地借上料	21,231
		テレビ受信料	100
		ケーブルテレビ視聴料	304
		印刷機借上料	750
		17. 備品購入費	11,500
		庁用器具費	11,500
		18. 負担金、補助及び交付金	3
		負担金	3
		愛知用水負担金	3
		010102 小学校施設整備費 (学校教育課)	136,664
		10. 需用費	7,500
		修繕料	7,500
		施設修繕料	7,500
		12. 委託料	10,417
		委託料	10,417
		設計監理業務委託料	10,417
		14. 工事請負費	115,000
		工事請負費	115,000
		小学校施設整備工事	115,000
		17. 備品購入費	3,747
		機械器具費	3,747
		010103 小学校維持点検費 (学校教育課)	7,265
		11. 役務費	1,407
		手数料	1,407
		12. 委託料	5,858
		委託料	5,858
		プール循環ろ過機保守点検業務委託料	53
		浄化槽維持管理業務委託料	383
		電気施設保守点検業務委託料	1,644
		放送設備保守点検業務委託料	312
		受水槽等維持管理業務委託料	456
		消防用設備保守点検業務委託料	1,358

第10款 教育費
第2項 小学校費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
2 教育振興費	79,610	104,650	△25,040	1,258	0	0	78,352
計	413,283	414,771	△1,488	2,891	66,400	3	343,989

第3項 中学校費

1 学校管理費	102,176	95,225	6,951	0	0	1	102,175
---------	---------	--------	-------	---	---	---	---------

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		ダムウェーター保守点検業務委託料	314
		遊具施設保守点検業務委託料	566
		防犯警備業務委託料	481
		エレベーター保守点検業務委託料	291
7 報償費	659	010101 小学校教育振興費 (学校教育課)	79,610
		7. 報償費 659	
10 需用費	38,077	報償金	659
		10. 需用費 38,077	
11 役務費	7,699	消耗品費	27,853
		燃料費	180
13 使用料及び賃借料	7,698	食糧費	138
		印刷製本費	272
		修繕料	9,284
17 備品購入費	6,228	施設修繕料	6,450
		物品修繕料	2,000
19 扶助費	19,249	複写機カウンター料金	834
		医薬材料費	350
		11. 役務費 7,699	
		通信運搬費	183
		郵便料金	183
		手数料	7,516
		13. 使用料及び賃借料 7,698	
		施設入場料	27
		自動車借上料	7,491
		有料道路通行料等	180
		17. 備品購入費 6,228	
		図書購入費	4,373
		教材用備品費	1,855
		19. 扶助費 19,249	
		扶助費	19,249
		要保護・準要保護児童扶助費	16,919
		特別支援教育就学奨励費	2,330

(単位：千円)

1 報酬	14,504	010101 中学校一般管理費 (学校教育課)	76,334
		1. 報酬 14,504	
3 職員手当等	1,938	委員報酬	4,229
		学校医報酬	2,118
4 共済費	277	学校歯科医報酬	1,904
		学校薬剤師報酬	207
7 報償費	804	会計年度任用職員報酬	10,275
		3. 職員手当等 1,938	
8 旅費	669	会計年度任用職員期末手当	1,938
		4. 共済費 277	
10 需用費	27,376	会計年度任用職員社会保険料	277
		7. 報償費 804	
11 役務費	5,894	報償金	804
		8. 旅費 669	
12 委託料	14,886	費用弁償	564

第10款	教育費
第3項	中学校費

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

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
13 使用料及び賃借料	24,329	普通旅費	105
		10. 需用費	22,376
		消耗品費	1,309
14 工事請負費	6,440	光熱水費	20,917
		電気料金	12,697
17 備品購入費	5,059	ガス料金	1,562
		水道料金	6,658
		修繕料	150
		物品修繕料	150
		11. 役務費	5,187
		通信運搬費	1,830
		電話料金	1,251
		インターネット接続料	96
		L A N回線利用料	483
		手数料	3,357
		12. 委託料	3,250
		委託料	3,250
		健康診断委託料	2,257
		教職員ストレスチェック業務委託料	153
		森林病虫害等防除業務委託料	840
		13. 使用料及び賃借料	24,329
		電算機借上料	23,865
		テレビ受信料	43
		ケーブルテレビ視聴料	131
		印刷機借上料	290
		17. 備品購入費	3,000
		庁用器具費	3,000
		010102 中学校施設整備費 (学校教育課)	22,024
		10. 需用費	5,000
		修繕料	5,000
		施設修繕料	5,000
		12. 委託料	8,525
		委託料	8,525
		設計監理業務委託料	8,525
		14. 工事請負費	6,440
		工事請負費	6,440
		中学校施設整備工事	6,440
		17. 備品購入費	2,059
		機械器具費	2,059
		010103 中学校維持点検費 (学校教育課)	3,818
		11. 役務費	707
		手数料	707
		12. 委託料	3,111
		委託料	3,111
		体育施設保守点検業務委託料	172
		プール循環ろ過機保守点検業務委託料	40
		電気施設保守点検業務委託料	898
		放送設備保守点検業務委託料	134
		消防用設備保守点検業務委託料	623
		ダムウェーター保守点検業務委託料	126
		防犯警備業務委託料	206
		浄化槽維持管理業務委託料	383
		受水槽等維持管理業務委託料	238
		エレベーター保守点検業務委託料	291

第10款 教育費
第3項 中学校費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
2 教育振興費	61,582	53,243	8,339	875	0	4	60,703
計	163,758	148,468	15,290	875	0	5	162,878

第4項 社会教育費

1 社会教育総務費	64,096	56,321	7,775	0	0	842	63,254
-----------	--------	--------	-------	---	---	-----	--------

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
7 報償費	1,078	010101 中学校教育振興費 (学校教育課)	61,582
10 需用費	22,402	7. 報償費 1,078	1,078
11 役務費	6,595	10. 需用費 22,402	
13 使用料及び賃借料	914	消耗品費	16,696
17 備品購入費	11,045	燃料費	122
19 扶助費	19,548	食糧費	55
		印刷製本費	229
		修繕料	5,045
		施設修繕料	3,310
		物品修繕料	1,250
		複写機カウンター料金	485
		医薬材料費	255
		11. 役務費 6,595	
		通信運搬費	122
		郵便料金	122
		手数料	6,473
		13. 使用料及び賃借料 914	
		施設入場料	162
		自動車借上料	250
		教材借上料	502
		17. 備品購入費 11,045	
		図書購入費	5,346
		教材用備品費	5,699
		19. 扶助費 19,548	
		扶助費	19,548
		要保護・準要保護生徒扶助費	18,263
		特別支援教育就学奨励費	1,285

(単位：千円)

1 報酬	2,533	010101 人件費 (生涯学習課)	54,833
2 給料	30,335	2. 給料 30,335	
3 職員手当等	16,010	一般職給	30,335
4 共済費	9,386	3. 職員手当等 15,538	
7 報償費	569	扶養手当	318
8 旅費	63	地域手当	942
10 需用費	493	住居手当	288
11 役務費	3	通勤手当	309
12 委託料	2,905	時間外勤務手当	870
		管理職手当	744
		期末手当	6,917
		勤勉手当	5,074
		管理職員特別勤務手当	76
		4. 共済費 8,960	
		共済組合負担金	8,585
		再任用職員等社会保険料	375
		010102 社会教育委員費 (生涯学習課)	318
		1. 報酬 280	
		委員報酬	280

第 10 款	教育費
第 4 項	社会教育費

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

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
18 負担金、補助及び交付金	1,799	社会教育委員報酬	280
		8. 旅費	6
		費用弁償	4
		普通旅費	2
		10. 需用費	11
		消耗品費	11
		18. 負担金、補助及び交付金	21
		負担金	21
		愛知県社会教育委員連絡協議会東尾張支部負担金	5
		愛知県社会教育委員連絡協議会負担金	16
		010103 社会教育一般管理費 (生涯学習課)	4,442
		1. 報酬	2,253
		会計年度任用職員報酬	2,253
		3. 職員手当等	472
		会計年度任用職員期末手当	472
		4. 共済費	426
		会計年度任用職員社会保険料	426
		7. 報償費	135
		報償金	110
		賞賜金	25
		8. 旅費	57
		費用弁償	51
		普通旅費	6
		10. 需用費	277
		消耗品費	130
		印刷製本費	147
		12. 委託料	610
		委託料	610
		親子ふれあい事業委託料	70
		東浦町高齢者教育事業委託料	540
		18. 負担金、補助及び交付金	212
		補助金	212
		P T A連絡協議会補助金	72
		婦人会補助金	140
		010104 青少年教育事業費 (生涯学習課)	2,197
		7. 報償費	119
		報償金	110
		賞賜金	9
		10. 需用費	205
		消耗品費	205
		11. 役務費	3
		手数料	3
		12. 委託料	1,690
		委託料	1,690
		音楽フェスティバル委託料	350
		成人式委託料	1,340
		18. 負担金、補助及び交付金	180
		補助金	180
		ボーイスカウト補助金	180
		010105 文化芸術活動推進事業費 (生涯学習課)	2,306
		7. 報償費	315
		報償金	315
		12. 委託料	605
		委託料	605

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
2 公民館費	146,601	125,440	21,161	0	49,200	5,937	91,464

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		東浦町音楽祭委託料	180
		講座等開催委託料	425
		18. 負担金、補助及び交付金	1,386
		補助金	1,386
		文化協会補助金	1,386
1 報酬	4,143	010101 文化センター維持管理費 (生涯学習課)	16,574
3 職員手当等	482	10. 需用費	6,525
4 共済費	444	消耗品費	603
7 報償費	2,046	燃料費	38
8 旅費	51	印刷製本費	17
10 需用費	20,137	光熱水費	4,940
11 役務費	4,204	電気料金	3,630
12 委託料	32,692	ガス料金	918
13 使用料及び賃借料	3,426	水道料金	392
14 工事請負費	77,363	修繕料	927
17 備品購入費	1,572	施設修繕料	600
18 負担金、補助及び交付金	18	物品修繕料	105
26 公課費	23	複写機カウンター料金	222
		11. 役務費	1,924
		通信運搬費	663
		電話料金	260
		インターネット接続料	59
		L A N回線利用料	106
		公衆無線L A N回線使用料	238
		手数料	1,245
		保険料	16
		自動車損害保険料	16
		12. 委託料	7,451
		委託料	7,451
		文化センター管理業務委託料	2,975
		電気施設保守点検業務委託料	189
		消防用設備保守点検業務委託料	184
		空調設備保守点検業務委託料	358
		清掃業務委託料	2,514
		エレベーター保守点検業務委託料	291
		防犯警備業務委託料	69
		植栽等管理業務委託料	305
		受水槽保守点検業務委託料	76
		印刷機保守点検業務委託料	66
		建築物等定期検査委託料	264
		舞台吊物設備保守点検業務委託料	160
		13. 使用料及び賃借料	209
		複写機借上料	132
		清掃用具借上料	15
		テレビ受信料	25
		ケーブルテレビ視聴料	37
		17. 備品購入費	438
		庁用器具費	438
		18. 負担金、補助及び交付金	18
		負担金	18
		愛知県公民館連合会負担金	18
		26. 公課費	9
		自動車重量税	9

第10款	教育費
第4項	社会教育費

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

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		010102 文化センター施設整備費 (生涯学習課)	17,909
		10. 需用費	2,311
		修繕料	2,311
		施設修繕料	2,311
		11. 役務費	418
		手数料	418
		14. 工事請負費	15,180
		工事請負費	15,180
		旧藤江保育園解体工事	5,467
		非常用発電機更新工事	9,713
		010103 文化センター事業費 (生涯学習課)	6,136
		1. 報酬	2,271
		会計年度任用職員報酬	2,271
		3. 職員手当等	482
		会計年度任用職員期末手当	482
		4. 共済費	444
		会計年度任用職員社会保険料	444
		7. 報償費	1,548
		報償金	1,548
		8. 旅費	51
		費用弁償	51
		10. 需用費	176
		消耗品費	174
		食糧費	2
		11. 役務費	30
		保険料	30
		傷害保険料	30
		17. 備品購入費	1,134
		庁用器具費	1,134
		010104 地区コミュニティセンター等維持管理費 (生涯学習課)	32,687
		1. 報酬	1,872
		委員報酬	1,872
		公民館参与及びコミュニティセンター参与報酬	1,872
		10. 需用費	9,652
		消耗品費	240
		燃料費	199
		印刷製本費	28
		光熱水費	7,739
		電気料金	6,559
		ガス料金	599
		水道料金	581
		修繕料	1,446
		施設修繕料	1,200
		物品修繕料	246
		11. 役務費	1,832
		通信運搬費	1,021
		電話料金	494
		L A N回線利用料	527
		手数料	768
		保険料	43
		自動車損害保険料	43
		12. 委託料	16,100
		委託料	16,100
		地区コミュニティセンター等管理業務委託料	12,679

第10款	教育費
第4項	社会教育費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
3 図書館費	110,605	109,000	1,605	0	0	283	110,322

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		電気施設保守点検業務委託料	113
		消防用設備保守点検業務委託料	158
		空調設備保守点検業務委託料	1,600
		清掃業務委託料	496
		浄化槽維持管理業務委託料	37
		防犯警備業務委託料	412
		建築物等定期検査委託料	132
		舞台吊物設備保守点検業務委託料	473
		13. 使用料及び賃借料	3,217
		清掃用具借上料	166
		土地借上料	2,820
		テレビ受信料	131
		ケーブルテレビ視聴料	100
		26. 公課費	14
		自動車重量税	14
		010105 地区コミュニティセンター等施設整備費	72,773
		(生涯学習課)	
		10. 需用費	1,449
		修繕料	1,449
		施設修繕料	1,449
		12. 委託料	9,141
		委託料	9,141
		設計監理業務委託料	9,141
		14. 工事請負費	62,183
		工事請負費	62,183
		地区コミュニティセンター等施設改修工事	62,183
		010106 地区コミュニティセンター等事業費	522
		(生涯学習課)	
		7. 報償費	498
		報償金	498
		10. 需用費	24
		消耗品費	24
1 報酬	22,983	010101 人件費	(図書館) 38,358
2 給料	21,346	2. 給料	21,346
3 職員手当等	15,426	一般職給	21,346
4 共済費	8,226	3. 職員手当等	10,617
7 報償費	428	地域手当	663
8 旅費	683	住居手当	606
10 需用費	13,331	通勤手当	160
11 役務費	1,759	時間外勤務手当	279
12 委託料	6,262	管理職手当	744
13 使用料及び賃借料	4,874	期末手当	4,695
		勤勉手当	3,470
		4. 共済費	6,395
		共済組合負担金	6,001
		再任用職員等社会保険料	394
		010102 中央図書館管理費	(図書館) 27,176
		10. 需用費	8,234
		消耗品費	661
		光熱水費	5,497
		電気料金	2,925
		ガス料金	2,059
		水道料金	513

第 10 款	教育費
第 4 項	社会教育費

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

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
14 工事請負費	4,000	修繕料	2,076
		施設修繕料	2,000
17 備品購入費	11,239	物品修繕料	42
		複写機カウンター料金	34
18 負担金、補助及び交付金	48	11. 役務費	1,759
		通信運搬費	515
		電話料金	231
		インターネット接続料	59
		L A N回線利用料	106
		公衆無線L A N回線使用料	119
		手数料	1,244
		12. 委託料	6,262
		委託料	6,262
		電気施設保守点検業務委託料	185
		消防用設備保守点検業務委託料	107
		空調設備保守点検業務委託料	1,460
		清掃業務委託料	3,413
		エレベーター保守点検業務委託料	291
		防犯警備業務委託料	69
		特定建築物定期調査業務委託料	737
		13. 使用料及び賃借料	4,682
		図書館システム使用料	2,060
		複写機借上料	72
		清掃用具借上料	106
		土地借上料	1,021
		テレビ受信料	15
		ケーブルテレビ視聴料	37
		衛生器具使用料	148
		印刷機借上料	73
		L E D照明機器借上料	952
		固定I Pサービス利用料	198
		14. 工事請負費	4,000
		工事請負費	4,000
		中央図書館外灯L E D照明改修工事	4,000
		17. 備品購入費	2,239
		庁用器具費	137
		機械器具費	2,102
		010103 中央図書館運営費	(図書館) 45,071
		1. 報酬	22,983
		委員報酬	50
		図書館協議会委員報酬	50
		会計年度任用職員報酬	22,933
		3. 職員手当等	4,809
		会計年度任用職員期末手当	4,809
		4. 共済費	1,831
		会計年度任用職員社会保険料	1,831
		7. 報償費	428
		報償金	382
		賞賜金	46
		8. 旅費	683
		費用弁償	652
		普通旅費	31
		10. 需用費	5,097
		消耗品費	4,642
		印刷製本費	455

第10款 教育費
第4項 社会教育費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
4 文化財保護費	22,766	2,539	20,227	5,110	0	0	17,656
5 資料館費	22,755	22,200	555	0	0	1,051	21,704

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		13. 使用料及び賃借料	192
		官報情報検索サービス使用料	7
		現行法令検索サービス使用料	185
		17. 備品購入費	9,000
		図書資料購入費	9,000
		18. 負担金、補助及び交付金	48
		負担金	48
		日本図書館協会負担金	37
		愛知図書館協会負担金	4
		愛知県公立図書館長協議会負担金	4
		尾張部公共図書館連絡協議会負担金	3
1 報酬	1,269	010101 文化財保護事業費 (生涯学習課)	3,299
		1. 報酬	1,269
3 職員手当等	144	委員報酬	140
		文化財保護審議会委員報酬	140
4 共済費	218	会計年度任用職員報酬	1,129
7 報償費	40	3. 職員手当等	144
		会計年度任用職員期末手当	144
8 旅費	129	4. 共済費	218
		会計年度任用職員社会保険料	218
10 需用費	1,031	7. 報償費	40
		報償金	40
11 役務費	231	8. 旅費	129
		費用弁償	120
		普通旅費	9
12 委託料	1,826	10. 需用費	1,031
		消耗品費	103
13 使用料及び賃借料	12	印刷製本費	638
		修繕料	290
		物品修繕料	290
14 工事請負費	17,641	11. 役務費	231
		手数料	231
18 負担金、補助及び交付金	225	13. 使用料及び賃借料	12
		施設入場料	10
		有料道路通行料等	2
		18. 負担金、補助及び交付金	225
		負担金	13
		愛知県史跡整備市町村協議会負担金	8
		知多地方文化財保護委員会連絡協議会負担金	5
		補助金	212
		文化財補助金	212
		010102 天白遺跡事業費 (生涯学習課)	19,467
		12. 委託料	1,826
		委託料	1,826
		監理業務委託料	1,826
		14. 工事請負費	17,641
		工事請負費	17,641
		遺跡公園整備工事	17,641
1 報酬	5,614	010101 郷土資料館管理費 (生涯学習課)	16,353
		1. 報酬	5,614
3 職員手当等	1,186	会計年度任用職員報酬	5,614

第10款	教育費
第4項	社会教育費

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

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
4 共済費	1,081	3. 職員手当等	1,186
		会計年度任用職員期末手当	1,186
7 報償費	1,501	4. 共済費	1,081
		会計年度任用職員社会保険料	1,081
8 旅費	72	8. 旅費	72
		費用弁償	51
10 需用費	3,646	普通旅費	8
		特別旅費	13
11 役務費	410	10. 需用費	2,634
		消耗品費	169
12 委託料	8,701	燃料費	31
		印刷製本費	11
13 使用料及び賃借料	335	光熱水費	1,617
		電気料金	1,092
		ガス料金	393
17 備品購入費	165	水道料金	132
		修繕料	806
18 負担金、補助及び交付金	35	施設修繕料	607
		物品修繕料	99
		複写機カウンター料金	100
26 公課費	9	11. 役務費	345
		通信運搬費	321
		電話料金	171
		インターネット接続料	44
		L A N回線利用料	106
		手数料	2
		保険料	22
		自動車損害保険料	22
		12. 委託料	4,881
		委託料	4,881
		消防用設備保守点検業務委託料	39
		防犯警備業務委託料	69
		清掃業務委託料	1,217
		電気施設保守点検業務委託料	112
		エレベーター保守点検業務委託料	431
		空調設備保守点検業務委託料	311
		植栽等維持管理業務委託料	184
		空調機フィルター洗浄業務委託料	102
		収蔵資料くん蒸業務委託料	678
		設計業務委託料	1,738
		13. 使用料及び賃借料	331
		複写機借上料	124
		テレビ受信料	22
		防犯カメラ借上料	185
		17. 備品購入費	165
		庁用器具費	165
		18. 負担金、補助及び交付金	35
		負担金	35
		愛知県博物館協会負担金	10
		全国公立埋蔵文化財センター連絡協議会負担金	25
		26. 公課費	9
		自動車重量税	9
		010102 郷土資料館事業費 (生涯学習課)	6,402
		7. 報償費	1,501
		報償金	1,501

第 10 款	教育費
第 4 項	社会教育費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
計	366,823	315,500	51,323	5,110	49,200	8,113	304,400

第5項 保健体育費

第6項 保健体育費								
1	保健体育総務費	51,890	51,566	324	0	0	630	51,260

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		10. 需用費	1,012
		消耗品費	299
		印刷製本費	428
		修繕料	285
		物品修繕料	285
		11. 役務費	65
		手数料	5
		保険料	60
		展示品管理保険料	60
		12. 委託料	3,820
		委託料	3,820
		美術品運送業務委託料	400
		会場設営業務委託料	1,000
		所蔵資料保存修理委託料	2,420
		13. 使用料及び賃借料	4
		施設入場料	2
		有料道路通行料等	2

(単位：千円)

1 報酬	938	010101 人件費 (スポーツ課)	39,667
2 給料	20,104	2. 給料	20,104
		一般職給	20,104
3 職員手当等	12,859	3. 職員手当等	12,859
		扶養手当	552
		地域手当	642
4 共済費	6,704	住居手当	300
		通勤手当	176
7 報償費	3,800	時間外勤務手当	1,756
		管理職手当	744
8 旅費	134	期末手当	4,895
		勤勉手当	3,560
10 需用費	916	管理職員特別勤務手当	234
		4. 共済費	6,704
11 役務費	218	共済組合負担金	6,704
12 委託料	97	010102 社会体育一般事業費 (スポーツ課)	7,419
		7. 報償費	861
		報償金	371
13 使用料及び賃借料	18	賞賜金	490
		8. 旅費	20
		普通旅費	20
18 負担金、補助及び交付金	6,102	10. 需用費	592
		消耗品費	328
		食糧費	264
		11. 役務費	164
		手数料	117
		保険料	47
		傷害保険料	47
		13. 使用料及び賃借料	17
		会場使用料	9
		有料道路通行料等	8
		18. 負担金、補助及び交付金	5,765

第10款 教育費
第5項 保健体育費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
2 体育館費	33,056	31,491	1,565	0	0	3,352	29,704

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		負担金	3,307
		愛知県体育施設協会負担金	7
		東浦マラソン実行委員会負担金	3,300
		補助金	2,458
		スポーツ協会補助金	2,278
		スポーツ少年団補助金	180
		010103 スポーツ推進委員費 (スポーツ課)	2,594
		1. 報酬 938	
		委員報酬	938
		スポーツ推進委員長報酬	58
		スポーツ推進委員報酬	880
		7. 報償費 1,035	
		報償金	1,035
		8. 旅費 114	
		費用弁償	99
		特別旅費	15
		10. 需用費 125	
		消耗品費	125
		11. 役務費 44	
		保険料	44
		傷害保険料	44
		13. 使用料及び賃借料 1	
		有料道路通行料等	1
		18. 負担金、補助及び交付金 337	
		負担金	337
		愛知県スポーツ推進委員連絡協議会負担金	8
		知多北地区社会体育連絡協議会負担金	209
		スポーツ推進委員知多地区協議会負担金	12
		東海4県スポーツ推進委員研究大会負担金	108
		010104 生涯スポーツ振興事業費 (スポーツ課)	2,210
		7. 報償費 1,904	
		報償金	1,904
		10. 需用費 199	
		消耗品費	199
		11. 役務費 10	
		保険料	10
		傷害保険料	10
		12. 委託料 97	
		委託料	97
		体育測定集計業務委託料	97
1 報酬	8,165	010101 体育館・はなのき会館管理費 (スポーツ課)	33,056
3 職員手当等	1,635	1. 報酬 8,165	
8 旅費	245	会計年度任用職員報酬	8,165
10 需用費	7,805	3. 職員手当等 1,635	
11 役務費	898	会計年度任用職員期末手当	1,635
12 委託料	3,429	8. 旅費 245	
		費用弁償	245
		10. 需用費 7,805	
		消耗品費	414
		燃料費	76
		光熱水費	5,039
		電気料金	4,357
		ガス料金	40

第10款 教育費
第5項 保健体育費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
3 社会体育施設費	28,775	18,878	9,897	0	0	9,359	19,416

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
13 使用料及び賃借料	10,119	水道料金	642
		修繕料	2,276
		施設修繕料	2,023
17 備品購入費	753	物品修繕料	130
		複写機カウンター料金	123
26 公課費	7	11. 役務費	898
		通信運搬費	529
		電話料金	364
		インターネット接続料	59
		L A N回線利用料	106
		手数料	353
		保険料	16
		自動車損害保険料	16
		12. 委託料	3,429
		委託料	3,429
		電気施設保守点検業務委託料	260
		消防用設備保守点検業務委託料	129
		日常清掃業務委託料	2,154
		定期清掃業務委託料	492
		防犯警備業務委託料	69
		特定建築物定期調査業務委託料	325
		13. 使用料及び賃借料	10,119
		複写機借上料	193
		清掃用具借上料	80
		土地借上料	6,998
		テレビ受信料	11
		衛生器具使用料	102
		電話設備借上料	15
		L E D照明機器借上料	2,720
		17. 備品購入費	753
		機械器具費	753
		26. 公課費	7
		自動車重量税	7
1 報酬	5,171	010101 学校体育施設スポーツ開放費 (スポーツ課)	651
		1. 報酬	25
3 職員手当等	1,094	委員報酬	25
		学校開放運営委員報酬	25
8 旅費	149	10. 需用費	300
		消耗品費	200
10 需用費	6,345	修繕料	100
		施設修繕料	100
11 役務費	472	13. 使用料及び賃借料	326
		清掃用具借上料	326
12 委託料	6,296	010102 グラウンド・コート管理費 (スポーツ課)	28,124
		1. 報酬	5,146
13 使用料及び賃借料	326	会計年度任用職員報酬	5,146
		3. 職員手当等	1,094
		会計年度任用職員期末手当	1,094
14 工事請負費	8,646	8. 旅費	149
		費用弁償	149
17 備品購入費	276	10. 需用費	6,045
		消耗品費	1,982
		燃料費	221

第10款 教育費
第5項 保健体育費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
4 給食センター運営費	411,170	409,517	1,653	0	0	230,494	180,676

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		光熱水費	233
		電気料金	129
		水道料金	104
		修繕料	3,609
		施設修繕料	3,380
		物品修繕料	229
		11. 役務費	472
		手数料	472
		12. 委託料	6,296
		委託料	6,296
		浄化槽維持管理業務委託料	29
		体育施設屋外トイレ清掃委託料	943
		東浦みどり浜緑地多目的広場芝管理業務委託料	3,397
		設計業務委託料	899
		監理業務委託料	1,028
		14. 工事請負費	8,646
		工事請負費	8,646
		南部グラウンド管理棟屋根改修工事	8,646
		17. 備品購入費	276
		庁用器具費	276
1 報酬	45,070	010101 人件費 (学校給食センター)	50,061
2 給料	26,387	2. 給料	26,387
3 職員手当等	24,123	一般職給	26,387
4 共済費	10,747	3. 職員手当等	15,569
8 旅費	1,224	扶養手当	600
10 需用費	278,603	地域手当	832
		住居手当	336
		通勤手当	197
		特殊勤務手当	22
		時間外勤務手当	2,260
		管理職手当	744
		期末手当	6,116
		勤勉手当	4,462
11 役務費	1,570	4. 共済費	8,105
12 委託料	21,035	共済組合負担金	8,105
13 使用料及び賃借料	121	010102 給食センター運営費 (学校給食センター)	342,990
17 備品購入費	2,218	1. 報酬	45,070
18 負担金、補助及び交付金	54	委員報酬	263
26 公課費	18	給食センター運営委員報酬	130
		給食センター産業医報酬	133
		会計年度任用職員報酬	44,807
		3. 職員手当等	8,554
		会計年度任用職員期末手当	8,554
		4. 共済費	2,642
		会計年度任用職員社会保険料	2,642
		8. 旅費	1,224
		費用弁償	1,220
		普通旅費	4
		10. 需用費	278,603
		消耗品費	8,000
		燃料費	369
		食糧費	7
		印刷製本費	80

第10款 教育費
第5項 保健体育費

第○頁 繰越行再算				本年度予算額の財源内訳			
目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	特 定 財 源			一 般 財 源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		光熱水費	36,741
		電気料金	21,094
		ガス料金	9,814
		水道料金	5,833
		修繕料	3,601
		物品修繕料	2,634
		複写機カウンター料金	35
		施設修繕料	932
		賄材料費	229,805
		11. 役務費	1,468
		通信運搬費	291
		電話料金	185
		L A N回線利用料	106
		手数料	1,148
		保険料	29
		自動車損害保険料	29
		12. 委託料	3,034
		委託料	3,034
		学校給食調理員派遣業務委託料	3,034
		13. 使用料及び賃借料	121
		ごみ処理施設使用料	10
		複写機借上料	52
		テレビ受信料	15
		ケーブルテレビ視聴料	44
		17. 備品購入費	2,218
		機械器具費	2,218
		18. 負担金、補助及び交付金	38
		負担金	38
		愛知県学校給食センター連絡協議会負担金	8
		全国学校栄養士協議会負担金	12
		愛知県学校栄養職員研究協議会負担金	10
		防火管理者講習会負担金	8
		26. 公課費	18
		自動車重量税	18
		010103 給食センター維持管理費 (学校給食センター)	18,119
		11. 役務費	102
		手数料	102
		12. 委託料	18,001
		委託料	18,001
		厨房機械保守点検業務委託料	1,023
		ボイラー保守点検業務委託料	783
		電気施設保守点検委託料	748
		消防用設備保守点検業務委託料	198
		廃水処理施設汚泥処理業務委託料	3,000
		清掃業務委託料	1,288
		害虫駆除業務委託料	627
		残渣処理業務委託料	2,769
		防犯警備業務委託料	90
		ダムウェーター保守点検業務委託料	218
		受水槽清掃業務委託料	161
		空調設備保守点検業務委託料	6,000
		圧力調整弁保守点検業務委託料	977
		業務用乾燥機保守点検業務委託料	119
		18. 負担金、補助及び交付金	16
		負担金	16

第10款 教育費
第5項 保健体育費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
5 ふれあいセ ンター費	28,401	39,265	△10,864	0	0	2,532	25,869
計	553,292	550,717	2,575	0	0	246,367	306,925

第11款 災害復旧費
第1項 農地農業用施設災害復旧費

1 農地農業用 施設災害復 旧費	1	1	0	0	0	0	1
計	1	1	0	0	0	0	1

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		ボイラー取扱技能講習会負担金	16
1 報酬	7,950	010101 ふれあいセンター管理運営費 (スポーツ課)	28,401
		1. 報酬	7,950
3 職員手当等	1,690	会計年度任用職員報酬	7,950
		3. 職員手当等	1,690
4 共済費	1,527	会計年度任用職員期末手当	1,690
		4. 共済費	1,527
8 旅費	176	会計年度任用職員社会保険料	1,527
		8. 旅費	176
10 需用費	8,140	費用弁償	176
		10. 需用費	8,140
11 役務費	844	消耗品費	244
		光熱水費	6,824
12 委託料	6,258	電気料金	3,556
		ガス料金	2,618
13 使用料及び賃借料	1,621	水道料金	650
		修繕料	1,072
		施設修繕料	1,072
17 備品購入費	195	11. 役務費	844
		通信運搬費	366
		電話料金	182
		インターネット接続料	78
		L A N回線利用料	106
		手数料	478
		12. 委託料	6,258
		委託料	6,258
		電気施設保守点検業務委託料	123
		消防用設備保守点検業務委託料	165
		空調設備保守点検業務委託料	648
		防犯警備業務委託料	206
		ふれあいセンター管理業務委託料	2,706
		日常清掃業務委託料	1,916
		定期清掃業務委託料	494
		13. 使用料及び賃借料	1,621
		清掃用具借上料	89
		土地借上料	1,409
		テレビ受信料	43
		ケーブルテレビ視聴料	80
		17. 備品購入費	195
		庁用器具費	195

(単位：千円)

14 工事請負費	1	010101 農地農業用施設災害復旧事業費 (農業振興課)	1
		14. 工事請負費	1
		工事請負費	1
		災害復旧工事	1

第 1 1 款 災害復旧費

第 2 項 公共土木施設災害復旧費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
1 道路橋りょう災害復旧費	1	1	0	0	0	0	1
2 河川災害復旧費	1	1	0	0	0	0	1
計	2	2	0	0	0	0	2

第 1 2 款 公債費

第 1 項 公債費

1 元金	720,461	761,469	△41,008	0	0	0	720,461
2 利子	37,561	46,981	△9,420	0	0	0	37,561
計	758,022	808,450	△50,428	0	0	0	758,022

第 1 3 款 諸支出金

第 1 項 普通財産取得費

1 土地取得費	1	1	0	0	0	0	1
計	1	1	0	0	0	0	1

第 1 4 款 予備費

第 1 項 予備費

1 予備費	20,995	20,067	928	0	0	0	20,995
計	20,995	20,067	928	0	0	0	20,995

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
14 工事請負費	1	010101 道路橋りょう災害復旧事業費 (土木課) 1	1
		14. 工事請負費 1	
		工事請負費	1
		災害復旧工事	1
14 工事請負費	1	010101 河川災害復旧事業費 (土木課) 1	1
		14. 工事請負費 1	
		工事請負費	1
		災害復旧工事	1

(単位：千円)

22 償還金、利子及び割引料	720,461	010101 地方債償還金元金 (財政課) 720,461	720,461
		22. 償還金、利子及び割引料 720,461	
		財務省	540,685
		地方公共団体金融機構	18,214
		市中銀行等	161,562
22 償還金、利子及び割引料	37,561	010101 地方債償還金利子 (財政課) 37,561	37,561
		22. 償還金、利子及び割引料 37,561	
		財務省	33,173
		地方公共団体金融機構	2,799
		市中銀行等	1,588
		一時借入金	1

(単位：千円)

16 公有財産購入費	1	010101 普通財産購入事業費 (財政課) 1	1
		16. 公有財産購入費 1	
		土地購入費	1

(単位：千円)

給 与 費 明 細 書

1 特 別 職

区 分		職員数 (人)	給 与 費				計 (千円)	共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備考
			報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期末手当 (千円) 年間支給率 (月分)	その他 の手当 (千円)				
本 年 度	長 等	3		26,316	8,817 3.35	48	35,181	6,527	41,708	
	議 員	16	53,880		18,050 3.35		71,930	17,659	89,589	
	その他の 特別職	698	53,480				53,480	4,837	58,317	
	計	717	107,360	26,316	26,867	48	160,591	29,023	189,614	
前 年 度	長 等	3		26,316	8,949 3.40	48	35,313	6,399	41,712	
	議 員	16	53,880		18,050 3.40		71,930	18,592	90,522	
	その他の 特別職	1,010	68,177				68,177	4,837	73,014	
	計	1,029	122,057	26,316	26,999	48	175,420	29,828	205,248	
比 較	長 等				△ 132 △ 0.05		△ 132	128	△ 4	
	議 員				△ 0.05			△ 933	△ 933	
	その他の 特別職	△ 312	△ 14,697				△ 14,697		△ 14,697	
	計	△ 312	△ 14,697		△ 132		△ 14,829	△ 805	△ 15,634	

2 一般職

(1) 総括

区 分	職 員 数 (人)	与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		給 報 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	409 (691)	603,485	1,303,043	893,012	2,799,540	450,767	3,250,307	
前 年 度	403 (618)	592,691	1,286,741	964,256	2,843,688	446,810	3,290,498	
比 較	6 (73)	10,794	16,302	△ 71,244	△ 44,148	3,957	△ 40,191	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	地 域 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	宿 日 直 手 当 (千円)
	本 年 度	19,806	40,563	27,747	20,338	456	89,607	1,239
	前 年 度	20,959	40,202	27,069	18,353	438	85,224	1,230
	比 較	△ 1,153	361	678	1,985	18	4,383	9
	区 分	休 日 勤 務 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	退 職 手 当 (千円)	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 (千円)	
	本 年 度		32,595	413,134	215,936	29,485	2,106	
	前 年 度		32,911	365,025	212,154	158,995	1,696	
	比 較		△ 316	48,109	3,782	△ 129,510	410	

職員数の（ ）内は、短時間勤務職員及び会計年度任用の職を占める職員であって、その一週間当たりの通常の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の一週間当たりの通常の勤務時間に比し短い職員について外書き

ア 常勤の職員及び短時間勤務職員（会計年度任用職員を除く。）

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	409 (21)		1,303,043	774,803	2,077,846	399,870	2,477,716	
前 年 度	403 (23)		1,286,741	895,574	2,182,315	399,931	2,582,246	
比 較	6 (△ 2)		16,302	△ 120,771	△ 104,469	△ 61	△ 104,530	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	地 域 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	宿 日 直 手 当 (千円)
	本 年 度	19,806	40,563	27,747	20,338	456	89,607	1,239
	前 年 度	20,959	40,202	27,069	18,353	438	85,224	1,230
	比 較	△ 1,153	361	678	1,985	18	4,383	9
	区 分	休 日 勤 務 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	退 職 手 当 (千円)	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 (千円)	
	本 年 度		32,595	294,925	215,936	29,485	2,106	
	前 年 度		32,911	296,343	212,154	158,995	1,696	
	比 較		△ 316	△ 1,418	3,782	△ 129,510	410	

職員数の（ ）内は、短時間勤務職員について外書き

イ 会計年度任用職員

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期 末 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	(670)	603,485		118,209	721,694	50,897	772,591	
前 年 度	(595)	592,691		68,682	661,373	46,879	708,252	
比 較	(75)	10,794		49,527	60,321	4,018	64,339	

職員数の（ ）内は、会計年度任用の職を占める職員であって、その一週間当たりの通常の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の一週間当たりの通常の勤務時間に比し短い職員について外書き

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)	説 明 (千円)	備 考
給 料	16,302	昇給に伴う増加分	24,485 平均昇給率1.99%	
		その他の増減分	△ 8,183 職員の異動等に係る増減分	
職 員 手 当	△ 71,244	制度改正に伴う増減分	△ 5,681 期末手当 △ 5,681	
		その他の増減分	△ 65,563 扶養手当 △ 1,153 地域手当 361 住居手当 678 通勤手当 1,985 特殊勤務手当 18 時間外勤務手当 4,383 宿日直手当 9 管理職手当 △ 316 期末手当 53,790 勤勉手当 3,782 退職手当 △ 129,510 管理職員特別勤務手当 410	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		一般行政職	技能労務職
令和3年1月1日現在	平均給料月額(円)	264,428	219,593
	平均給与月額(円)	293,394	234,888
	平均年齢	34歳7月	54歳6月
令和2年1月1日現在	平均給料月額(円)	267,722	215,686
	平均給与月額(円)	298,327	231,874
	平均年齢	35歳5月	53歳6月

イ 初任給

区 分	一般行政職 (円)	技能労務職 (円)	国 の 制 度	
			一般行政職 (円)	技能労務職 (円)
高 校 卒	154,900	——	150,600	——
大 学 卒	188,700	——	182,200	——
そ の 他	——	143,800	——	139,900

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職			技 能 労 務 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)
令和3年1月1日現在	1 級	106	27.7	1 級	2	14.3
	2 級	109	28.5	2 級	7	50.0
	3 級	49	12.8	3 級	5	35.7
	4 級	56	14.7			
	5 級	26	6.8			
	6 級	30	7.9			
	7 級	5	1.3			
	8 級	1	0.3			
	計	382	100		14	100
令和2年1月1日現在	1 級	98	26.0	1 級	4	28.6
	2 級	98	26.0	2 級	5	35.7
	3 級	65	17.2	3 級	5	35.7
	4 級	47	12.5			
	5 級	29	7.7			
	6 級	33	8.8			
	7 級	5	1.3			
	8 級	2	0.5			
	計	377	100		14	100

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級
一般行政職	主事、 技師、保育士	主事、 技師、保育士	主査、主任保育士	係長、 園長代理、主任
技能労務職	調理員、用務員	調理員、用務員	調理員、用務員	
区 分	5 級	6 級	7 級	8 級
一般行政職	課長補佐、 園長、園長代理	課長、園長	部長	部長
技能労務職				

エ 昇給

区 分		合 計	代表的な職種	
			一般行政職	技能労務職
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	409	394	15
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	345	339	6
	号 給 数 別 内 訳	2 号 給 (人)		
		3 号 給 (人)		
		4 号 給 (人)	224	221
		5 号 給 (人)	82	79
		6 号 給 (人)	39	39
	比 率 (B) / (A) (%)	84.35	86.04	40.00
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	403	389	14
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	342	334	8
	号 給 数 別 内 訳	2 号 給 (人)		
		3 号 給 (人)		
		4 号 給 (人)	223	217
		5 号 給 (人)	81	78
		6 号 給 (人)	39	39
	比 率 (B) / (A) (%)	84.86	85.86	57.14

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計 (月分)	職 制 上 の 段 階 、 職 務 の 級 等 に よ る 加 算 措 置	備 考
	6 月 (月分)	1 2 月 (月分)			
本 年 度	2.225 (1.175)	2.225 (1.175)	4.450 (2.350)	有	
前 年 度	2.250 (1.175)	2.250 (1.175)	4.500 (2.350)	有	
国 の 制 度	2.225 (1.175)	2.225 (1.175)	4.450 (2.350)	有	

() 内は、再任用職員の支給率

カ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最 高 限 度 (月分)	そ の 他 の 加 算 措 置 等	備 考
支 給 率 等	24.58688	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職 特例措置 (2%～20%加算) 経歴加算措置	
国 の 制 度 (支 給 率 等)	24.58688	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職 特例措置 (2%～45%加算) 経歴加算措置	

キ 地域手当

支 給 対 象 地 域	全 域
支 給 率 (%)	3
支給対象職員数 (人)	407 (21)
国 の 指 定 基 準 に 基 づく 支 給 率 (%)	3

支給対象職員数の()内は、短時間勤務職員について外書き

ク 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 (%)	0.03	0.03	
支給対象職員の比率 (%) (令和3年1月1日現在)	10.93	11.38	
代表的な特殊勤務手当の名称	用地交渉手当、滞納整理手当、 防疫手当		

ケ 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	
住 居 手 当	異	東浦町内在住者については、最大5,000円を加算して支給
通 勤 手 当	同	

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

(過年度分)

(単位：千円)

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま で の 支 出 見 込 額		当 該 年 度 以 降 の 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	
消防団員退職 報償金支給責任共済掛金	政令で定める額に前年度の10月1日現在における本町の非常勤消防団員の条例定員を乗じて得た額	自昭和39年度至令和2年度	158,391	令和3年度 令和4年度 以降毎年度	4,244 限度額に 同じ				4,244 限度額に 同じ
愛知用水二期 事業建設負担金	492,601	自平成18年度至令和2年度	459,761	令和3年度	32,841				32,841
小中学校教育 用パソコン等 借上料	180,000	自平成27年度至令和2年度	116,224	令和3年度	15,377				15,377
財務会計システム使用料	55,767	自平成29年度至令和2年度	23,924	自令和3年度至令和5年度	25,535				25,535
基幹システム 使用料	584,750	自平成29年度至令和2年度	194,673	自令和3年度至令和6年度	346,358				346,358
人事給与システム借上料	22,063	自平成29年度至令和2年度	9,677	自令和3年度至令和6年度	12,096				12,096
LED照明機器借上料(本庁舎・南庁舎)	22,561	自令和元年度至令和2年度	3,401	自令和3年度至令和10年度	13,178				13,178
半田市土地開発公社に対する債務保証	1,000,000	自令和元年度至令和2年度		自令和3年度至令和4年度	半田市土地開発公社が債務を履行しない場合の損失額				半田市土地開発公社が債務を履行しない場合の損失額
新戸籍総合システム機器借上料	26,112	自令和元年度至令和2年度	10,394	自令和3年度至令和5年度	15,158				15,158
図書館システム使用料	12,341	自令和元年度至令和2年度	4,100	自令和3年度至令和6年度	8,237				8,237
LED照明機器借上料(図書館)	7,018	自令和元年度至令和2年度	1,895	自令和3年度至令和6年度	3,094				3,094

(過年度分)

(単位：千円)

事 項	限 度 額	前年度末までの支出見込額		当該年度以降の支出予定額		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	
福祉センター指定管理料	93,618	自令和元年度至令和2年度	35,904	自令和3年度至令和5年度	53,949				53,949
文書管理システム使用料	19,445	自令和元年度至令和2年度	4,321	自令和3年度至令和6年度	15,122				15,122
外国人英語指導業務委託料	43,496	自令和元年度至令和2年度	10,560	自令和3年度至令和5年度	31,680				31,680
総合ボランティアセンター指定管理料	65,900	自令和元年度至令和2年度	13,180	自令和3年度至令和6年度	52,720				52,720
都市計画道路養父森岡線道路用地購入費	16,767	令和2年度		自令和3年度至令和5年度	16,767	8,103			8,664
LED照明機器借上料（福祉センター）	6,179	令和2年度		自令和3年度至令和7年度	4,129				4,129

(現年度分)

(単位：千円)

事 項	限 度 額	前年度末までの支出見込額		当該年度以降の支出予定額		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	
固定資産土地評価業務委託料	16,313			自令和4年度至令和5年度	16,313				16,313
都市計画道路藤江線道路用地購入費	43,029			自令和3年度至令和7年度	43,029	20,833	18,700		3,496
東浦町立地適正化計画策定業務委託料	6,314			令和4年度	6,314				6,314
LED照明機器借上料（東浦町体育館・はなのき会館）	24,473			自令和4年度至令和12年度	24,473				24,473
学校給食センター調理業務等委託料	271,974			自令和3年度至令和6年度	271,974				271,974

地方債の前々年度末における現在高並びに前年度末
及び当該年度末における現在高の見込に関する調書

(単位：千円)

区 分	前々年度末現在高	前年度末現在高見込額	当該年度中増減見込額		当該年度末現在高見込額
			当該年度中起債見込額	当該年度中元金償還見込額	
1 普通債	3,159,934	3,127,131	231,000	225,268	3,132,863
(1) 総務	73,000	63,876		9,124	54,752
(2) 民生	180,192	161,220	14,000	14,686	160,534
(3) 衛生					
(4) 労働					
(5) 農林水産業	67,338	49,969		13,709	36,260
(6) 商工					
(7) 土木	1,436,994	1,464,769	101,400	110,734	1,455,435
(8) 消防	122,636	108,016		14,620	93,396
(9) 教育	1,279,774	1,279,281	115,600	62,395	1,332,486
2 災害復旧債	13,300	13,300			13,300
(1) 農林水産業					
(2) 土木					
(3) 教育	13,300	13,300			13,300
3 その他	5,455,802	5,333,587	400,000	495,193	5,238,394
(1) 町民税等減税補填債	138,004	104,767		30,456	74,311
(2) 減収補填債		38,300			38,300
(3) 臨時財政対策債	5,317,798	5,190,520	400,000	464,737	5,125,783
(4) 特定資金公共投資事業債					
計	8,629,036	8,474,018	631,000	720,461	8,384,557

令和 3 年 度

東 浦 町 国 民 健 康 保 険 事 業 特 別 会 計 予 算

議案第 号

令和3年度東浦町国民健康保険事業特別会計予算

令和3年度東浦町の国民健康保険事業特別会計予算は、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4,366,846千円と定める。

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

令和3年3月9日提出

東浦町長 神 谷 明 彦

第 1 表 歳入歳出予算

1 歳 入

(単位：千円)

[illegible]

2 歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総務費		15,649
	1 総務管理費	10,897
	2 徴税費	4,474
	3 運営協議会費	189
	4 趣旨普及費	89
2 保険給付費		3,005,685
	1 療養諸費	2,588,731
	2 高額療養費	396,102
	3 移送費	2
	4 出産育児諸費	16,800
	5 葬祭諸費	3,500
	6 傷病手当諸費	550
3 国民健康保険事業費納付金		1,262,596
	1 医療給付費分納付金	856,848
	2 後期高齢者支援金等分納付金	299,271
	3 介護納付金分納付金	106,477
4 保健事業費		59,537
	1 保健事業費	6,522
	2 特定健康診査等事業費	53,015
5 諸支出金		3,210
	1 償還金及び還付加算金	3,210
6 予備費		20,169
	1 予備費	20,169
歳 出 合 計		4,366,846

令和 3 年 度

東浦町国民健康保険事業特別会計予算
に関する説明書

1 総括

(単位：千円)

計 合 入 歳

(歳 出)

[illegible]

(単位：千円)

[illegible]

2 歳 入

第1款 国民健康保険税

第1項 国民健康保険税

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
1 一般被保険者国民健康保険税	854,544	954,118	△99,574
2 退職被保険者等国民健康保険税	286	441	△155

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 医療給付費 分現年課税 分	571,975	医療給付費分現年課税分 571,975
2 医療給付費 分滞納繰越 分	35,267	医療給付費分滞納繰越分 35,267
3 後期高齢者 支援金分現 年課税分	182,641	後期高齢者支援金分現年課税分 182,641
4 後期高齢者 支援金分滞 納繰越分	8,850	後期高齢者支援金分滞納繰越分 8,850
5 介護納付金 分現年課税 分	51,628	介護納付金分現年課税分 51,628
6 介護納付金 分滞納繰越 分	4,183	介護納付金分滞納繰越分 4,183
1 医療給付費 分現年課税 分	1	医療給付費分現年課税分 1
2 医療給付費 分滞納繰越 分	195	医療給付費分滞納繰越分 195
3 後期高齢者 支援金分現 年課税分	1	後期高齢者支援金分現年課税分 1
4 後期高齢者 支援金分滞 納繰越分	50	後期高齢者支援金分滞納繰越分 50
5 介護納付金 分現年課税 分	1	介護納付金分現年課税分 1

第1項 国民健康保険税

第2款 県支出金			
第1項 県負担金・補助金			
1 保険給付費等交付金	3,046,761	3,081,317	△34,556
計	3,046,761	3,081,317	△34,556

第1項 他会計繰入金

— 252 —

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
6 介護納付金 分滞納繰越 分	38	介護納付金分滞納繰越分 38

(単位：千円)

1 保険給付費 等交付金（ 普通交付金 ）	2,984,833	保険給付費等交付金（普通交付金） 2,984,833
2 保険給付費 等交付金（ 特別交付金 ）	61,928	保険者努力支援分 11,726 特別調整交付金分（市町村向け） 8,186 都道府県繰入金（2号分） 23,465 特定健康診査等負担金 18,001 特別調整交付金分（傷病手当金） 550

(単位：千円)

1 保険基盤安 定繰入金（ 保険税軽減 分）	131,000	保険基盤安定繰入金（保険税軽減分） 131,000
2 保険基盤安 定繰入金（ 保険者支援 分）	72,000	保険基盤安定繰入金（保険者支援分） 72,000
3 職員給与費 等繰入金	20,785	職員給与費等繰入金 20,785
4 出産育児一 時金等繰入 金	11,200	出産育児一時金等繰入金 11,200

第3款 繰入金
第1項 他会計繰入金

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較
計	333,549	251,487	82,062

第4款 繰越金
第1項 繰越金

1 その他繰越金	101,300	37,389	63,911
計	101,300	37,389	63,911

第5款 諸収入
第1項 延滞金及び過料

1 延滞金	23,400	24,700	△1,300
計	23,400	24,700	△1,300

第2項 雑入

1 一般被保険者第三者納付金	7,000	9,000	△2,000
2 一般被保険者等返納金	2	2	0
3 退職被保険者等返納金	2	2	0
4 療養費等支給	1	1	0

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
5 財政安定化 支援事業繰 入金	13,564	財政安定化支援事業繰入金 13,564
6 その他一般 会計繰入金	85,000	その他一般会計繰入金 85,000

(単位：千円)

1 その他繰越 金	101,300	前年度その他繰越金 101,300

(単位：千円)

1 一般被保険 者延滞金	23,000	一般被保険者延滞金 23,000
2 退職被保険 者等延滞金	400	退職被保険者等延滞金 400

(単位：千円)

1 一般被保険 者第三者納 付金	7,000	一般被保険者第三者納付金 7,000
1 一般被保険 者等返納金	2	一般被保険者等返納金 1 一般被保険者等返納金滞納繰越分 1
1 退職被保険 者等返納金	2	退職被保険者等返納金 1 退職被保険者等返納金滞納繰越分 1
1 療養費等支 給（保険者 間調整分）	1	療養費等支給（保険者間調整分） 1

第5款 諸収入
第2項 雑入

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
5 雑入	1	202	△201
△ 退職被保険者等第三者納付金	0	1	△1
計	7,006	9,208	△2,202

第△款 国庫支出金
第△項 国庫補助金

△ 社会保障・税番号制度システム整備費補助金	0	5,456	△5,456
計	0	5,456	△5,456

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 雑入	1	雑入 1

(単位：千円)

3 歳 出

第1款 総務費

第1項 総務管理費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
1 一般管理費	10,313	16,855	△6,542	0	0	0	10,313
2 連合会負担金	584	542	42	0	0	0	584
計	10,897	17,397	△6,500	0	0	0	10,897

第2項 徴税費

1 賦課徴収費	4,474	3,123	1,351	0	0	0	4,474
計	4,474	3,123	1,351	0	0	0	4,474

(単位：千円)

節		説明	
区 分	金 額		
1 報酬	3,408	010101 一般管理費 (保険医療課)	10,313
		1. 報酬	3,408
3 職員手当等	641	会計年度任用職員報酬	3,408
4 共済費	605	3. 職員手当等	641
8 旅費	188	会計年度任用職員期末手当	641
10 需用費	541	4. 共済費	605
11 役務費	2,160	8. 旅費	188
12 委託料	2,770	費用弁償	136
		普通旅費	52
		10. 需用費	541
		消耗品費	349
		印刷製本費	192
		11. 役務費	2,160
		通信運搬費	820
		郵便料金	820
		手数料	1,340
		12. 委託料	2,770
		委託料	2,770
		保険者事務共同処理委託料	2,770
18 負担金、補助及び交付金	584	010101 連合会負担金 (保険医療課)	584
		18. 負担金、補助及び交付金	584
		負担金	584
		国保団体連合会負担金	397
		保険者事務電算化共同処理負担金	187

(単位：千円)

8 旅費	5	010101 賦課徴収費 (税務課)	4,474
10 需用費	243	8. 旅費	5
11 役務費	2,707	普通旅費	5
12 委託料	1,518	10. 需用費	243
13 使用料及び賃借料	1	消耗品費	29
		印刷製本費	214
		11. 役務費	2,707
		通信運搬費	1,981
		郵便料金	1,981
		手数料	726
		12. 委託料	1,518
		委託料	1,518
		国民健康保険税改修業務委託料	1,518
		13. 使用料及び賃借料	1
		有料道路通行料等	1

第1款 総務費

第3項 運営協議会費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 運営協議会費	189	129	60	0	0	0	189
計	189	129	60	0	0	0	189

第4項 趣旨普及費

1 趣旨普及費	89	89	0	0	0	0	89
計	89	89	0	0	0	0	89

第2款 保険給付費

第1項 療養諸費

1 一般被保険者療養給付費	2,557,600	2,520,300	37,300	2,557,600	0	0	0
2 退職被保険者等療養給付費	1	200	△199	1	0	0	0
3 一般被保険者療養費	23,000	27,900	△4,900	23,000	0	0	0
4 退職被保険者等療養費	1	50	△49	1	0	0	0
5 審査支払手数料	8,129	8,226	△97	8,129	0	0	0
計	2,588,731	2,556,676	32,055	2,588,731	0	0	0

(単位：千円)

節		説明	
区 分	金 額		
1 報酬	185	010101 運営協議会費 (保険医療課)	189
8 旅費	4	1. 報酬 185	
		委員報酬	185
		国民健康保険運営協議会委員報酬	185
		8. 旅費 4	
		費用弁償	2
		普通旅費	2

(単位：千円)

10 需用費	89	010101 趣旨普及費 (保険医療課)	89
		10. 需用費 89	
		消耗品費	89

(単位：千円)

18 負担金、補助及び交付金	2,557,600	010101 一般被保険者療養給付費 (保険医療課)	2,557,600
		18. 負担金、補助及び交付金 2,557,600	
		負担金	2,557,600
		療養給付費	2,557,600
18 負担金、補助及び交付金	1	010101 退職被保険者等療養給付費 (保険医療課)	1
		18. 負担金、補助及び交付金 1	
		負担金	1
		療養給付費	1
18 負担金、補助及び交付金	23,000	010101 一般被保険者療養費 (保険医療課)	23,000
		18. 負担金、補助及び交付金 23,000	
		負担金	23,000
		療養費	23,000
18 負担金、補助及び交付金	1	010101 退職被保険者等療養費 (保険医療課)	1
		18. 負担金、補助及び交付金 1	
		負担金	1
		療養費	1
11 役務費	8,129	010101 審査支払手数料 (保険医療課)	8,129
		11. 役務費 8,129	
		手数料	8,129

第2款 保険給付費
第2項 高額療養費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 一般被保険者高額療養費	395,600	334,800	60,800	395,600	0	0	0
2 退職被保険者等高額療養費	1	100	△99	1	0	0	0
3 一般被保険者高額介護合算療養費	500	500	0	500	0	0	0
4 退職被保険者等高額介護合算療養費	1	1	0	1	0	0	0
計	396,102	335,401	60,701	396,102	0	0	0

第3項 移送費

1 一般被保険者移送費	1	1	0	0	0	0	1
2 退職被保険者等移送費	1	1	0	0	0	0	1
計	2	2	0	0	0	0	2

第4項 出産育児諸費

1 出産育児一時金	16,800	16,800	0	0	0	0	16,800
計	16,800	16,800	0	0	0	0	16,800

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
18 負担金、補助及び交付金	395,600	010101 一般被保険者高額療養費 (保険医療課)	395,600
		18. 負担金、補助及び交付金	395,600
		負担金	395,600
		高額療養費	395,600
18 負担金、補助及び交付金	1	010101 退職被保険者等高額療養費 (保険医療課)	1
		18. 負担金、補助及び交付金	1
		負担金	1
		高額療養費	1
18 負担金、補助及び交付金	500	010101 一般被保険者高額介護合算療養費 (保険医療課)	500
		18. 負担金、補助及び交付金	500
		負担金	500
		高額介護合算療養費	500
18 負担金、補助及び交付金	1	010101 退職被保険者等高額介護合算療養費 (保険医療課)	1
		18. 負担金、補助及び交付金	1
		負担金	1
		高額介護合算療養費	1

(単位：千円)

18 負担金、補助及び交付金	1	010101 一般被保険者移送費 (保険医療課)	1
		18. 負担金、補助及び交付金	1
		負担金	1
		移送費	1
18 負担金、補助及び交付金	1	010101 退職被保険者等移送費 (保険医療課)	1
		18. 負担金、補助及び交付金	1
		負担金	1
		移送費	1

(単位：千円)

18 負担金、補助及び交付金	16,800	010101 出産育児一時金 (保険医療課)	16,800
		18. 負担金、補助及び交付金	16,800
		負担金	16,800
		出産育児一時金	16,800

第2款 保険給付費
第5項 葬祭諸費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 葬祭費	3,500	3,000	500	0	0	0	3,500
計	3,500	3,000	500	0	0	0	3,500

第6項 傷病手当諸費

1 傷病手当金	550	0	550	550	0	0	0
計	550	0	550	550	0	0	0

第3款 国民健康保険事業費納付金

第1項 医療給付費分納付金

1 一般被保険者医療給付費分納付金	856,848	887,250	△30,402	0	0	0	856,848
計	856,848	887,250	△30,402	0	0	0	856,848

第2項 後期高齢者支援金等分納付金

1 一般被保険者後期高齢者支援金等分納付金	299,271	290,210	9,061	0	0	0	299,271
計	299,271	290,210	9,061	0	0	0	299,271

第3項 介護納付金分納付金

1 介護納付金分納付金	106,477	95,252	11,225	0	0	0	106,477
計	106,477	95,252	11,225	0	0	0	106,477

第4款 保健事業費

第1項 保健事業費

1 保健衛生普及費	6,522	7,247	△725	0	0	0	6,522
-----------	-------	-------	------	---	---	---	-------

(単位：千円)

節		説明	
区 分	金 額		
18 負担金、補助及び交付金	3,500	010101 葬祭費 (保険医療課)	3,500
		18. 負担金、補助及び交付金	3,500
		負担金	3,500
		葬祭費	3,500

(単位：千円)

18 負担金、補助及び交付金	550	010101 新型コロナウイルス傷病手当金 (保険医療課)	550
		18. 負担金、補助及び交付金	550
		負担金	550
		傷病手当金	550

(単位：千円)

18 負担金、補助及び交付金	856,848	010101 一般被保険者医療給付費分納付金 (保険医療課)	856,848
		18. 負担金、補助及び交付金	856,848
		負担金	856,848
		一般被保険者医療給付費分納付金	856,848

(単位：千円)

18 負担金、補助及び交付金	299,271	010101 一般被保険者後期高齢者支援金等分納付金 (保険医療課)	299,271
		18. 負担金、補助及び交付金	299,271
		負担金	299,271
		一般被保険者後期高齢者支援金等分納付金	299,271

(単位：千円)

18 負担金、補助及び交付金	106,477	010101 介護納付金分納付金 (保険医療課)	106,477
		18. 負担金、補助及び交付金	106,477
		負担金	106,477
		介護納付金分納付金	106,477

(単位：千円)

11 役務費	1,843	010101 保健衛生普及費 (保険医療課)	6,522
		11. 役務費	1,843

第4款 保健事業費
第1項 保健事業費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
計	6,522	7,247	△725	0	0	0	6,522

第2項 特定健康診査等事業費

1 特定健康診査等事業費	53,015	54,636	△1,621	18,001	0	0	35,014
計	53,015	54,636	△1,621	18,001	0	0	35,014

第5款 諸支出金
第1項 償還金及び還付加算金

1 一般被保険者保険税還付金	3,000	3,000	0	0	0	0	3,000
2 退職被保険者等保険税還付金	100	100	0	0	0	0	100

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
12 委託料	710	通信運搬費	1,843
		郵便料金	1,843
18 負担金、補助及び交付金	3,969	12. 委託料	710
		委託料	710
		医療費通知作成委託料	670
		ジェネリック差額通知作成委託料	7
		重複・頻回受診者訪問事業委託料	33
		18. 負担金、補助及び交付金	3,969
		負担金	3,969
		がん検診等負担金	3,807
		健康づくり負担金	162

(単位：千円)

7 報償費	133	010101 特定健康診査等事業費 (健康課)	52,858
10 需用費	486	7. 報償費	86
11 役務費	1,859	報償金	86
12 委託料	50,433	10. 需用費	480
13 使用料及び賃借料	104	消耗品費	397
		印刷製本費	83
		11. 役務費	1,859
		通信運搬費	759
		郵便料金	759
		手数料	1,100
		12. 委託料	50,433
		委託料	50,433
		特定健康診査委託料	47,893
		特定保健指導委託料	2,177
		特定健診受診前健康啓発事業委託料	363
		010102 糖尿病性腎症重症化予防事業費 (健康課)	157
		7. 報償費	47
		報償金	47
		10. 需用費	6
		消耗品費	6
		13. 使用料及び賃借料	104
		教室使用料	104

(単位：千円)

22 償還金、利子及び割引料	3,000	010101 一般被保険者保険税還付金 (税務課)	3,000
		22. 償還金、利子及び割引料	3,000
		過納金及び還付加算金	3,000
22 償還金、利子及び割引料	100	010101 退職被保険者等保険税還付金 (税務課)	100
		22. 償還金、利子及び割引料	100
		過納金及び還付加算金	100

第5款 諸支出金

第1項 償還金及び還付加算金

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
3 一般被保険者保険税還付加算金	100	100	0	0	0	0	100
4 退職被保険者等保険税還付加算金	10	10	0	0	0	0	10
計	3,210	3,210	0	0	0	0	3,210

第6款 予備費

第1項 予備費

1 予備費	20,169	93,694	△73,525	0	0	0	20,169
計	20,169	93,694	△73,525	0	0	0	20,169

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
22 償還金、利 子及び割引 料	100	010101 一般被保険者保険税還付加算金 (税務課) 100 22. 償還金、利子及び割引料 100 過納金及び還付加算金 100	
22 償還金、利 子及び割引 料	10	010101 退職被保険者等保険税還付加算金 (税務課) 10 22. 償還金、利子及び割引料 10 過納金及び還付加算金 10	

(単位：千円)

給 与 費 明 細 書

1 特別職

区 分	職員数 (人)	給 与 費				計 (千円)	共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期末手当 (千円) 年間支給率 (月分)	その他 の手当 (千円)				
本 年 度	長 等								
	議 員								
	その他の 特別職	12	185			185		185	
	計	12	185			185		185	
前 年 度	長 等								
	議 員								
	その他の 特別職	12	125			125		125	
	計	12	125			125		125	
比 較	長 等								
	議 員								
	その他の 特別職		60			60		60	
	計		60			60		60	

2 一般職

会計年度任用職員

会計年度任用職員								
区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期 末 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	(3)	3,408		641	4,049	605	4,654	
前 年 度	(2)	2,474		347	2,821	504	3,325	
比 較	(1)	934		294	1,228	101	1,329	

職員数の（ ）内は、会計年度任用の職を占める職員であって、その一週間当たりの通常の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の一週間当たりの通常の勤務時間に比し短い職員について外書き

令和 3 年 度

東 浦 町 土 地 取 得 特 別 会 計 予 算

議案第 号

令和3年度東浦町土地取得特別会計予算

令和3年度東浦町の土地取得特別会計予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ1,548千円と定める。

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

令和3年3月9日提出

東浦町長 神 谷 明 彦

第 1 表 歳入歳出予算

1 歳 入

(単位：千円)

[illegible]

(単位：千円)

— 275 —

令和 3 年 度

東浦町土地取得特別会計予算に関する説明書

1 総括

(単位：千円)

計 合 入 歳

(単位：千円)

[illegible]

2 歳 入

第1款 財産収入

第1項 財産運用収入

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
1 土地開発基金運用収入	1,546	169	1,377
計	1,546	169	1,377

第2項 財産売却収入

1 財産売却収入	1	1	0
計	1	1	0

第2款 諸収入

第1項 土地開発基金借入金

1 土地開発基金借入金	1	1	0
計	1	1	0

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 土地開発基金運用収入	1,546	土地開発基金利子 160 公有財産賃貸料 1,386

(単位：千円)

1 土地売却収入	1	土地売却収入 1

(単位：千円)

1 土地開発基金借入金	1	土地開発基金借入金 1

3 歳 出

第1款 土地取得費

第1項 土地取得費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
1 土地取得費	1	1	0	0	0	1	0
計	1	1	0	0	0	1	0

第2款 諸支出金

第1項 土地開発基金償還金

1 土地開発基金償還金	1	1	0	0	0	1	0
計	1	1	0	0	0	1	0

第3款 土地開発基金費

第1項 土地開発基金費

1 土地開発基金費	1,546	169	1,377	0	0	1,546	0
計	1,546	169	1,377	0	0	1,546	0

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
16 公有財産購入費	1	010101 土地取得費 (財政課) 1	1
		16. 公有財産購入費 土地購入費	1

(単位：千円)

22 償還金、利子及び割引料	1	010101 土地開発基金償還金 (財政課) 1	1
		22. 償還金、利子及び割引料 土地開発基金償還金	1

(単位：千円)

27 繰出金	1,546	010101 土地開発基金費 (財政課) 1,546	1,546
		27. 繰出金 土地開発基金繰出金	1,546

令和 3 年 度

東浦町後期高齢者医療特別会計予算

議案第 号

令和3年度東浦町後期高齢者医療特別会計予算

令和3年度東浦町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730,690千円と定める。

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

令和3年3月9日提出

東浦町長 神 谷 明 彦

第 1 表 歳入歳出予算

1 歳 入

(単位：千円)

[illegible]

(単位：千円)

— 291 —

令和 3 年 度

東 浦 町 後 期 高 齢 者 医 療 特 別 会 計 予 算 に 関 す る 説 明 書

1 総括

(単位：千円)

計 合 入 歳

(歳 出)

[illegible]

(単位：千円)

[illegible]

2 歳 入

第1款 後期高齢者医療保険料

第1項 後期高齢者医療保険料

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
1 特別徴収保険料	405,418	381,750	23,668
2 普通徴収保険料	229,497	227,009	2,488
計	634,915	608,759	26,156

第2款 繰入金

第1項 一般会計繰入金

1 事務費繰入金	6,454	6,201	253
2 保険基盤安定繰入金	88,948	89,918	△970
計	95,402	96,119	△717

第3款 繰越金

第1項 繰越金

1 繰越金	1	1	0
計	1	1	0

第4款 諸収入

第1項 延滞金・加算金及び過料

1 延滞金	1	1	0
2 過料	1	1	0
計	2	2	0

第2項 償還金及び還付加算金

1 保険料還付金	350	400	△50
----------	-----	-----	-----

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 現年度分	405,418	現年度分 405,418
1 現年度分	228,697	現年度分 228,697
2 滞納繰越分	800	滞納繰越分 800

(単位：千円)

1 事務費繰入金	6,454	事務費繰入金 6,454
1 保険基盤安定繰入金	88,948	保険基盤安定繰入金 88,948

(単位：千円)

1 繰越金	1	繰越金 1

(単位：千円)

1 延滞金	1	延滞金 1
1 過料	1	過料 1

(単位：千円)

1 保険料還付金	350	保険料還付金 350
----------	-----	------------

第4款 諸収入

第2項 償還金及び還付加算金

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
2 還付加算金	20	20	0
計	370	420	△50

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 還付加算金	20	還付加算金 20

3 歳 出

第1款 総務費

第1項 総務管理費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
1 一般管理費	5,062	4,861	201	0	0	0	5,062
計	5,062	4,861	201	0	0	0	5,062

第2項 徴収費

1 徴収費	894	842	52	0	0	0	894
計	894	842	52	0	0	0	894

第2款 後期高齢者医療広域連合納付金

第1項 後期高齢者医療広域連合納付金

1 後期高齢者 医療広域連 合納付金	723,864	698,678	25,186	0	0	723,864	0
計	723,864	698,678	25,186	0	0	723,864	0

第3款 諸支出金

第1項 償還金及び還付加算金

1 保険料還付 金	350	400	△50	0	0	350	0
2 還付加算金	20	20	0	0	0	20	0

(単位：千円)

節		説明	
区 分	金 額		
1 報酬	1,415	010101 一般管理費 (保険医療課)	5,062
		1. 報酬	1,415
3 職員手当等	349	会計年度任用職員報酬	1,415
4 共済費	322	3. 職員手当等	349
8 旅費	37	会計年度任用職員期末手当	349
10 需用費	38	4. 共済費	322
11 役務費	2,892	会計年度任用職員社会保険料	322
13 使用料及び賃借料	9	8. 旅費	37
		費用弁償	24
		普通旅費	13
		10. 需用費	38
		消耗品費	27
		印刷製本費	11
		11. 役務費	2,892
		通信運搬費	2,892
		郵便料金	2,892
		13. 使用料及び賃借料	9
		端末外字管理ツール使用料	9

(単位：千円)

10 需用費	229	010101 徴収費 (保険医療課)	894
11 役務費	665	10. 需用費	229
		消耗品費	31
		印刷製本費	198
		11. 役務費	665
		通信運搬費	580
		郵便料金	580
		手数料	85

(単位：千円)

18 負担金、補助及び交付金	723,864	010101 後期高齢者医療広域連合納付金 (保険医療課)	723,864
		18. 負担金、補助及び交付金	723,864
		負担金	723,864
		保険料等負担金	723,864

(単位：千円)

22 償還金、利子及び割引料	350	010101 保険料還付金 (保険医療課)	350
		22. 償還金、利子及び割引料	350
		保険料還付金	350

第3款 諸支出金

第1項 償還金及び還付加算金

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
計	370	420	△50	0	0	370	0

第4款 予備費

第1項 予備費

1 予備費	500	500	0	0	0	0	500
計	500	500	0	0	0	0	500

(単位：千円)

節		説	明
区	分		
22	償還金、利 子及び割引 料	20	
		010101	還付加算金 (保険医療課) 20
		22.	償還金、利子及び割引料 20
			過納金及び還付加算金 20

(単位：千円)

給 与 費 明 細 書

一般職

会計年度任用職員

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期 末 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	(1)	1,415		349	1,764	322	2,086	
前 年 度	(1)	1,399		212	1,611	272	1,883	
比 較		16		137	153	50	203	

職員数の（ ）内は、会計年度任用の職を占める職員であって、その一週間当たりの通常の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の一週間当たりの通常の勤務時間に比し短い職員について外書き

令和 3 年 度

東 浦 町 水 道 事 業 会 計 予 算

議案第 号

令和3年度東浦町水道事業会計予算

(総則)

第1条 令和3年度東浦町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 戸 数	19,510戸
(2)年間総給水量	5,238,000m ³
(3)1日平均給水量	14,350m ³
(4)主な建設事業	
配水設備新設改良事業	287,422千円

(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 水道事業収益	1,024,702千円
第1項 営業収益	829,721千円
第2項 営業外収益	194,978千円
第3項 特別利益	3千円

支 出

第1款 水道事業費用	862,591千円
第1項 営業費用	845,863千円
第2項 営業外費用	14,718千円
第3項 特別損失	10千円
第4項 予備費	2,000千円

(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331,213千円は、減債積立金2,118千円、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額22,089千円及び過年度分損益勘定留保資金307,006千円で補てんするものとする。)

収 入

第1款 資本的収入	64,305千円
第1項 負担金	64,305千円

支 出

第1款 資本的支出	395,518千円
第1項 建設改良費	292,300千円
第2項 企業債償還金	2,118千円
第3項 投資	100,100千円
第4項 予備費	1,000千円

(予定支出の各項の経費の金額の流用)

第5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) 営業費用
- (2) 営業外費用
- (3) 特別損失

(議会の議決を経なければ流用することができない経費)

第6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 73,166千円

(たな卸資産の購入限度額)

第7条 たな卸資産の購入限度額は、7,577千円と定める。

令和3年3月9日提出

東浦町長 神谷明彦

令和 3 年 度

東 浦 町 水 道 事 業 会 計 予 算 に 関 す る 説 明 書

令和3年度東浦町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			1,024,702	
	1 営業収益		829,721	営業活動から生ずる収益
		1 給水収益	816,032	水道料金
		2 受託工事収益	316	給水装置新設工事費の負担金
		3 その他営業収益	13,373	手数料、その他の営業収益
	2 営業外収益		194,978	
		1 受取利息及び配当金	11,670	資金運用利息
		2 下水道事務収益	14,526	下水道使用料賦課収納手数料
		3 雑収益	17,553	他会計繰入金等
		5 長期前受金戻入	151,229	償却した長期前受金の額のうち営業外収益として整理するもの
	3 特別利益		3	
		1 過年度損益修正益	1	前年度以前の損益の修正
		3 その他特別利益	2	各種引当金の戻入

支 出

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 水道事業費用			862,591	
	1 営業費用		845,863	営業活動に要する費用
		1 配水及び給水費	496,475	配水池、配水管、浄水の配水と設備維持に要する費用
		2 受託工事費	317	給水装置新設工事費用
		3 総係費	77,969	経理及び検針に要する費用
		4 減価償却費	263,182	固定資産減価償却費
		5 資産減耗費	7,810	固定資産除却費
		6 その他営業費用	110	営業諸費用

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
	2 営業外費用		14,718	
		1 支払利息及び企業 債取扱諸費	176	水道企業債利息
		2 消費税及び地方 消費税	14,431	確定申告消費税
		3 雑支出	111	
	3 特別損失		10	
		1 過年度損益修正損	10	前年度以前の損益の修 正
	4 予備費		2,000	
		1 予備費	2,000	

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			64,305	
	1 負担金		64,305	
		1 負担金	64,305	水道加入者分担金及び 工事負担金等

支 出

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資本的支出			395,518	
	1 建設改良費		292,300	
		1 配水設備新設改良費	287,422	工事請負費等
		2 営業設備費	4,878	営業用設備購入費
	2 企業債償還金		2,118	
		1 企業債償還金	2,118	水道企業債元金償還金
	3 投資		100,100	
		1 投資有価証券購入費	100,100	公債購入費
	4 予備費		1,000	
		1 予備費	1,000	

令和3年度 当初予算キャッシュ・フロー計算書

(令和3年4月1日から令和4年3月31日まで)

(単位：円)

(1) 業務活動によるキャッシュ・フロー

当期純利益	147,045,407
減価償却費	263,182,000
貸倒引当金の増減額(△は減少)	272,426
受取利息及び受取配当金	△ 11,670,000
支払利息	176,000
未収金の増減額(△は増加)	△ 245,066
未払金の増減額(△は減少)	10,584,708
たな卸資産の増減額(△は増加)	1,493,818
前払金の増減額	0
引当金の増減額	2,624,000
前受金の増減額	0
預り金の増減額	0
長期前受補助金等戻入額	△ 151,229,000
固定資産除却費	7,800,000
小計	270,034,293
利息及び配当金の受取額	11,670,000
利息の支払額	△ 176,000
業務活動によるキャッシュ・フロー	281,528,293

(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	△ 265,970,038
無形固定資産の取得による支出	0
投資有価証券の取得による支出	△ 100,100,000
投資有価証券の売却による収入	0
分担金収入	29,090,000
補助金収入	20,306,000
負担金収入	16,022,029
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 300,652,009

(3) 財務活動によるキャッシュ・フロー

建設改良等の財源に充てるための企業債の償還による支出	△ 2,118,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 2,118,000
資金増加額(又は、減少額)	△ 21,241,716
資金期首残高	1,678,282,856
資金期末残高	1,657,041,140

給 与 費 明 細 書

1. 総 括

区 分		職員数 (人)		給 与 費 (千円)				法 定 福利費 (千円)	合 計 (千円)
		特別職	一般職	報 酬	給 料	手 当	計		
本 年 度	損益勘定支弁職員		8 (3)	3,331	31,171	20,121	54,623	10,280	64,903
	資本勘定支弁職員		2 (1)		6,745	3,684	10,429	1,903	12,332
	計		10 (4)	3,331	37,916	23,805	65,052	12,183	77,235
前 年 度	損益勘定支弁職員		7 (3)	2,057	30,507	18,536	51,100	9,882	60,982
	資本勘定支弁職員		3 (1)		9,014	4,620	13,634	2,622	16,256
	計		10 (4)	2,057	39,521	23,156	64,734	12,504	77,238
比 較	損益勘定支弁職員		1	1,274	664	1,585	3,523	398	3,921
	資本勘定支弁職員		△ 1		△ 2,269	△ 936	△ 3,205	△ 719	△ 3,924
	計			1,274	△ 1,605	649	318	△ 321	△ 3

手当の内訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	地 域 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	休 日 勤 務 手 当 (千円)
	本年度	1,272	1,226	318	538	2,283	60
	前年度	534	1,251	324	519	2,403	86
	比 較	738	△ 25	△ 6	19	△ 120	△ 26
	区 分	特 殊 勤 務 手 (千円)	管 理 職 手 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	賞 与 引 当 金 繰 入 額 (千円)	
	本年度	327	1,647	6,831	4,611	4,692	
	前年度	319	1,594	6,964	4,792	4,370	
	比 較	8	53	△ 133	△ 181	322	

法定福利費 の内訳	区 分	法定福利費 (千円)	法 定 福 利 費 引 当 金 繰 入 額 (千円)
	本年度	11,470	713
	前年度	11,845	659
	比 較	△ 375	54

職員数の（ ）内は、短時間勤務職員及び会計年度任用の職を占める職員であって、その一週間当たりの通常の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の一週間当たりの通常の勤務時間に比し短い職員について外書き

(1) 常勤の職員及び短時間勤務職員（会計年度任用職員を除く。）

区 分		職員数（人）		給 与 費（千円）				法 定 福 利 費 （千円）	合 計 （千円）
		特別職	一般職	報 酬	給 料	手 当	計		
本 年 度	損益勘定支弁職員		8		31,171	19,415	50,586	10,248	60,834
	資本勘定支弁職員		2 (1)		6,745	3,684	10,429	1,903	12,332
	計		10 (1)		37,916	23,099	61,015	12,151	73,166
前 年 度	損益勘定支弁職員		7 (1)		30,507	18,088	48,595	9,862	58,457
	資本勘定支弁職員		3 (1)		9,014	4,620	13,634	2,622	16,256
	計		10 (2)		39,521	22,708	62,229	12,484	74,713
比 較	損益勘定支弁職員		1 (△1)		664	1,327	1,991	386	2,377
	資本勘定支弁職員		△ 1		△ 2,269	△ 936	△ 3,205	△ 719	△ 3,924
	計		(△1)		△ 1,605	391	△ 1,214	△ 333	△ 1,547

手当の内訳	区 分	扶 養 手 当 （千円）	地 域 手 当 （千円）	住 居 手 当 （千円）	通 勤 手 当 （千円）	時 間 外 休 勤 務 手 当 （千円）	日 勤 務 手 当 （千円）
	本年度	1,272	1,226	318	538	2,283	60
	前年度	534	1,251	324	519	2,403	86
	比 較	738	△ 25	△ 6	19	△ 120	△ 26
	区 分	特 殊 勤 務 手 当 （千円）	管 理 職 手 当 （千円）	期 末 手 当 （千円）	勤 勉 手 当 （千円）	賞 与 引 当 金 繰 入 額 （千円）	
	本年度	327	1,647	6,420	4,611	4,397	
	前年度	319	1,594	6,699	4,792	4,187	
	比 較	8	53	△ 279	△ 181	210	

職員数の（ ）内は、短時間勤務職員について外書き

(2) 会計年度任用職員

区 分		職 員 数（人）		給 与 費（千円）					法 定 福 利 費 （千円）	合 計 （千円）
		特別職	一般職	報 酬	給 料	手 当		計		
						期末手当	賞与引当金繰入額			
本年度	損益勘定支弁職員		(3)	3,331		411	295	4,037	32	4,069
	資本勘定支弁職員									
	計		(3)	3,331		411	295	4,037	32	4,069
前年度	損益勘定支弁職員		(2)	2,057		265	183	2,505	20	2,525
	資本勘定支弁職員									
	計		(2)	2,057		265	183	2,505	20	2,525
比較	損益勘定支弁職員		(1)	1,274		146	112	1,532	12	1,544
	資本勘定支弁職員									
	計		(1)	1,274		146	112	1,532	12	1,544

職員数の（ ）内は、会計年度任用の職を占める職員であって、その一週間当たりの通常の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の一週間当たりの通常の勤務時間に比し短い職員について外書き

2. 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)	説 明 (千円)	備 考
給 料	△ 1,605	昇給に伴う増加分	496 平均昇給率 1.40%	
		その他の増減分	△ 2,101 職員の異動等に係る増減分	
職 員 手 当	649	制度改正に伴う増減分	△ 168 期末手当 △ 168	
		その他の増減分	817 扶養手当 738 地域手当 △ 25 住居手当 △ 6 通勤手当 19 特殊勤務手当 8 時間外勤務手当 △ 120 休日勤務手当 △ 26 管理職手当 53 期末手当 35 勤勉手当 △ 181 賞与引当金繰入額 322	

3. 給料及び職員手当の状況

(1) 職員1人当たり給与

区 分		企業職
令和3年1月1日現在	平均給料月額（円）	286,736
	平均給与月額（円）	324,211
	平均年齢	37歳 8月
令和2年1月1日現在	平均給料月額（円）	292,420
	平均給与月額（円）	326,885
	平均年齢	40歳 6月

(2) 初任給

区 分	企 業 職 （円）	一般会計の制度
		一般行政職（円）
高 校 卒	154,900	154,900
大 学 卒	188,700	188,700

(3) 級別職員数

区 分	企 業 職		
	級	職員数（人）	構成比（％）
令和3年1月1日現在	1 級	3	27.3
	2 級	3	27.3
	3 級		
	4 級	2	18.1
	5 級	1	9.1
	6 級	1	9.1
	7 級		
	8 級	1	9.1
	計	11	100
令和2年1月1日現在	1 級	3	30.0
	2 級	2	20.0
	3 級		
	4 級	2	20.0
	5 級	1	10.0
	6 級	1	10.0
	7 級	1	10.0
	8 級		
	計	10	100

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級	8 級
企 業 職	主事 技師	主事 技師	主査	係長 主任	課長補佐	課長	部長	部長

(4) 昇給

区 分		合 計	企 業 職
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	10	10
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	7	7
	号給数別内訳	2 号給 (人)	
		3 号給 (人)	
		4 号給 (人)	4
		5 号給 (人)	2
		6 号給 (人)	1
	比 率 (B) / (A) (%)	70.00	70.00
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	10	10
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	6	6
	号給数別内訳	2 号給 (人)	
		3 号給 (人)	
		4 号給 (人)	3
		5 号給 (人)	2
		6 号給 (人)	1
	比 率 (B) / (A) (%)	60.00	60.00

(5) 期末手当、勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職務上の段階、職務の級 等による加算措置	備考
	6 月 (月分)	1 2 月 (月分)			
本 年 度	2.225 (1.175)	2.225 (1.175)	4.450 (2.350)	有	
前 年 度	2.250 (1.175)	2.250 (1.175)	4.500 (2.350)	有	
一般会計の制度	2.225 (1.175)	2.225 (1.175)	4.450 (2.350)	有	

() 内は、再任用職員の支給率

(6) 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 (月分)	25年勤 続の者 (月分)	35年勤 続の者 (月分)	最高 限度 (月分)	その他の加算措置等	備 考
支 給 率 等	24.58688	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職 特例措置 (2%~20%加算) 経歴加算措置	
一般会計の制度 (支給率等)	24.58688	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職 特例措置 (2%~20%加算) 経歴加算措置	

(7) 地域手当

支 給 対 象 地 域	全 職 種
支 給 率 (%)	3
支 給 対 象 職 員 数 (人)	10 (1)
一 般 会 計 の 制 度 (支 給 率) (%)	3

支給対象職員数の()内は、短時間勤務職員について外書き

(8) 特殊勤務手当

区 分	全 職 種
給 料 総 額 に 対 す る 比 率 (%)	0.86
支 給 対 象 職 員 の 比 率 (%) (令和3年1月1日現在)	72.73
代 表 的 な 特 殊 勤 務 手 当 の 名 称	待機手当、滞納整理手当

(9) その他の手当

区 分	一般会計の制度との異同	差異の内容
扶 養 手 当	同	
住 居 手 当	同	
通 勤 手 当	同	

令和 3 年度東浦町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 : 円)

1 営業収益

(1) 給水収益	741,847,273	
(2) 受託工事収益	287,273	
(3) その他営業収益	<u>12,256,092</u>	754,390,638

2 営業費用

(1) 配水及び給水費	453,993,596	
(2) 受託工事費	288,182	
(3) 総係費	75,359,638	
(4) 減価償却費	263,182,000	
(5) 資産減耗費	7,810,000	
(6) その他営業費用	<u>100,910</u>	<u>800,734,326</u>

営業損失	46,343,688
------	------------

3 営業外収益

(1) 受取利息及び配当金	11,670,000	
(2) 下水道事務収益	13,205,455	
(3) 雑収益	18,618,596	
(4) 長期前受金戻入	<u>151,229,000</u>	194,723,051

4 営業外費用

(1) 支払利息	176,000		
(2) 雑支出	<u>1,150,866</u>	<u>1,326,866</u>	<u>193,396,185</u>

経常利益	147,052,497
------	-------------

5 特別利益

(1) 過年度損益修正益	910	
(2) その他特別利益	<u>2,000</u>	2,910

6 特別損失

(1) 過年度損益修正損	10,000		
(2) 減損損失	0		
(3) その他特別損失	<u>0</u>	<u>10,000</u>	<u>△7,090</u>

当年度純利益 147,045,407

前年度繰越利益剰余金 432,838,032

その他未処分利益剰余金変動額 2,117,751

当年度未処分利益剰余金 582,001,190

令和2年度東浦町水道事業予定損益計算書

(令和2年4月1日から令和3年3月31日まで)

(単位：円)

1 営業収益

(1) 給水収益	730,000,000	
(2) 受託工事収益	0	
(3) その他営業収益	<u>9,440,582</u>	739,440,582

2 営業費用

(1) 配水及び給水費	442,799,021	
(2) 受託工事費	0	
(3) 総係費	74,446,672	
(4) 減価償却費	260,486,189	
(5) 資産減耗費	8,064,000	
(6) その他営業費用	<u>0</u>	<u>785,795,882</u>

営業損失 46,355,300

3 営業外収益

(1) 受取利息及び配当金	11,795,259	
(2) 下水道事務収益	13,258,182	
(3) 雑収益	19,793,894	
(4) 長期前受金戻入	<u>151,329,546</u>	196,176,881

4 営業外費用

(1) 支払利息	198,402	
(2) 雑支出	<u>1,057,511</u>	<u>1,255,913</u>
		<u>194,920,968</u>

経常利益 148,565,668

5 特別利益

(1) 過年度損益修正益	0	
(2) その他特別利益	<u>0</u>	0

6 特別損失

(1) 過年度損益修正損	890,000		
(2) 減損損失	0		
(3) その他特別損失	<u>0</u>	<u>890,000</u>	<u>△890,000</u>

当年度純利益 147,675,668

前年度繰越利益剰余金 283,067,718

その他未処分利益剰余金変動額 2,094,646

当年度未処分利益剰余金 432,838,032

令和3年度東浦町水道事業予定貸借対照表

(令和4年3月31日)

資産の部

(単位：円)

1	固 定 資 産		
(1)	有 形 固 定 資 産		
	イ 土 地	264,196,998	
	ロ 建 物	82,901,634	
	減価償却累計額	△49,999,748	32,901,886
	ハ 構 築 物	10,903,620,597	
	減価償却累計額	△4,940,541,997	5,963,078,600
	ニ 機 械 及 び 装 置	452,075,106	
	減価償却累計額	△301,916,288	150,158,818
	ホ 量 水 器	94,869,092	
	減価償却累計額	△46,389,931	48,479,161
	ヘ 車 両 運 搬 具	5,205,922	
	減価償却累計額	△4,945,624	260,298
	ト 工 具 器 具 及 び 備 品	15,201,327	
	減価償却累計額	△8,675,929	6,525,398
	チ 建 設 仮 勘 定		32,114,000
	有形固定資産合計		6,497,715,159
(2)	無 形 固 定 資 産		
	イ 電 話 加 入 権	162,200	
	ロ 施 設 利 用 権	32,840	
	ハ その他無形固定資産	15,897,275	
	無形固定資産合計		16,092,315
(3)	投 資		
	イ 投 資 有 価 証 券	899,580,000	
	ロ そ の 他 投 資	30,070	
	投 資 計		899,610,070
	固定資産合計		7,413,417,544
2	流 動 資 産		
(1)	現 金 預 金		1,657,041,140
(2)	未 収 金	77,246,374	
	貸倒引当金	△1,192,667	76,053,707
(3)	有 価 証 券		0
(4)	貯 蔵 品		1,034,671
(5)	その他流動資産		
	イ 保 管 有 価 証 券	0	
	ロ 前 払 金	0	
	その他流動資産合計		0
	流動資産合計		1,734,129,518
	資 産 合 計		9,147,547,062

負債の部

3	固 定 負 債			
(1)	企 業 債			
	イ 建設改良等企業債	12,205,063		
	企 業 債 合 計		12,205,063	
(2)	引 当 金			
	イ 退職給付引当金	44,467,193		
	ロ 修 繕 引 当 金	0		
	引 当 金 合 計		44,467,193	
	固 定 負 債 合 計			56,672,256
4	流 動 負 債			
(1)	企 業 債			
	イ 建設改良等企業債	2,141,110		
	企 業 債 合 計		2,141,110	
(2)	未 払 金		105,537,290	
(3)	前 受 金		451,521	
(4)	引 当 金			
	イ 退職給付引当金	0		
	ロ 賞 与 引 当 金	5,437,000		
	ハ 法定福利費引当金	815,000		
	引 当 金 合 計		6,252,000	
(5)	その他流動負債			
	イ 預 り 金	35,709,283		
	ロ 預 り 有 価 証 券	0		
	その他流動負債合計		35,709,283	
	流 動 負 債 合 計			150,091,204
5	繰 延 収 益			
(1)	長 期 前 受 金		6,735,146,367	
(2)	長期前受金収益化累計額		△3,510,675,944	
	繰 延 収 益 合 計			3,224,470,423
	負 債 合 計			3,431,233,883

資本の部

6	資 本 金			
(1)	自 己 資 本 金			
	イ 固 有 資 本 金	30,791,706		
	ロ 出 資 金	14,316,445		
	ハ 組 入 資 本 金	3,620,133,503		
	自己資本金合計		3,665,241,654	
	資 本 金 合 計			3,665,241,654
7	剰 余 金			
(1)	資 本 剰 余 金			
	イ 受贈財産評価額	55,835,877		
	ロ 寄 附 金	684,768,129		
	ハ 工 事 負 担 金	165,501,227		
	ニ 補 助 金	5,318,680		
	資本剰余金合計		911,423,913	

(2) 利益剰余金		
イ減債積立金	14,346,422	
ロ利益積立金	2,300,000	
ハ建設改良積立金	541,000,000	
ニ当年度未処分利益剰余金	582,001,190	
利益剰余金合計	<u>1,139,647,612</u>	
剰余金合計		<u>2,051,071,525</u>
資本合計		<u>5,716,313,179</u>
負債資本合計		<u><u>9,147,547,062</u></u>

注記

I. 重要な会計方針

改定後の地方公営企業会計基準を適用して、財務諸表等を作成している。

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(ただし、取替資産については取替法による。)

(2) 無形固定資産

・減価償却の方法 定額法

2 引当金の計上方法

(1) 退職給付引当金

職員の退職手当の支給に備えるため、当年度末までに水道事業に在籍したことのある職員にかかる退職手当の要支給額に相当する金額を計上している。

(2) 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、当年度末における支給見込額に基づき、当年度の負担に属する額を計上している。

(3) 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、当年度末における支出見込額に基づき、当年度の負担に属する額を計上している。

(4) 貸倒引当金

債権の不納欠損による損失に備えるため、貸倒実績率により回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上している。

3 消費税及び地方消費税の会計処理

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。

令和2年度東浦町水道事業予定貸借対照表

(令和3年3月31日)

資産の部

(単位：円)

1.	固 定 資 産		
(1)	有 形 固 定 資 産		
	イ 土 地	264,196,998	
	ロ 建 物	82,901,634	
	減価償却累計額	△48,403,748	34,497,886
	ハ 構 築 物	10,798,391,595	
	減価償却累計額	△4,845,877,997	5,952,513,598
	ニ 機 械 及 び 装 置	452,075,106	
	減価償却累計額	△287,406,288	164,668,818
	ホ 量 水 器	93,894,092	
	減価償却累計額	△45,955,931	47,938,161
	ヘ 車 両 運 搬 具	5,205,922	
	減価償却累計額	△4,945,624	260,298
	ト 工 具 器 具 及 び 備 品	11,653,145	
	減価償却累計額	△7,632,929	4,020,216
	チ 建 設 仮 勘 定	29,955,000	
	有形固定資産合計		6,498,050,975
(2)	無 形 固 定 資 産		
	イ 電 話 加 入 権	162,200	
	ロ 施 設 利 用 権	43,840	
	ハ その他無形固定資産	18,621,275	
	無形固定資産合計		18,827,315
(3)	投 資		
	イ 投 資 有 価 証 券	799,480,000	
	ロ そ の 他 投 資	30,070	
	投 資 計		799,510,070
	固定資産合計		7,316,388,360
2.	流 動 資 産		
(1)	現 金 預 金	1,678,282,856	
(2)	未 収 金	82,097,878	
	貸倒引当金	△920,241	81,177,637
(3)	有 価 証 券		0
(4)	貯 蔵 品		2,528,489
(5)	その他流動資産		
	イ 保 管 有 価 証 券	0	
	ロ 前 払 金	0	
	その他流動資産合計		0
	流動資産合計		1,761,988,982
	資 産 合 計		9,078,377,342

負債の部

3	固 定 負 債			
(1)	企 業 債			
	イ 建設改良等企業債	14,346,422		
	企 業 債 合 計		14,346,422	
(2)	引 当 金			
	イ 退職給付引当金	41,772,193		
	ロ 修繕引当金	0		
	引 当 金 合 計		41,772,193	
	固 定 負 債 合 計			56,118,615
4	流 動 負 債			
(1)	企 業 債			
	イ 建設改良等企業債	2,117,751		
	企 業 債 合 計		2,117,751	
(2)	未 払 金		93,001,436	
(3)	前 受 金		451,521	
(4)	引 当 金			
	イ 退職給付引当金	0		
	ロ 賞与引当金	5,368,000		
	ハ 法定福利費引当金	965,000		
	引 当 金 合 計		6,333,000	
(5)	その他流動負債			
	イ 預 り 金	35,709,283		
	ロ 預り有価証券	0		
	その他流動負債合計		35,709,283	
	流 動 負 債 合 計			137,612,991
5	繰 延 収 益			
(1)	長 期 前 受 金		6,768,842,311	
(2)	長期前受金収益化累計額		△3,453,464,347	
	繰 延 収 益 合 計			3,315,377,964
	負 債 合 計			3,509,109,570

資本の部

6	資 本 金			
(1)	自 己 資 本 金			
	イ 固 有 資 本 金	30,791,706		
	ロ 出 資 金	14,316,445		
	ハ 組 入 資 本 金	3,620,133,503		
	自己資本金合計		3,665,241,654	
	資 本 金 合 計			3,665,241,654
7	剰 余 金			
(1)	資 本 剰 余 金			
	イ 受贈財産評価額	55,835,877		
	ロ 寄 附 金	684,768,129		
	ハ 工 事 負 担 金	165,501,227		
	ニ 補 助 金	5,318,680		
	資本剰余金合計		911,423,913	

(2) 利益剰余金		
イ減債積立金	16,464,173	
ロ利益積立金	2,300,000	
ハ建設改良積立金	541,000,000	
ニ当年度未処分利益剰余金	432,838,032	
利益剰余金合計		992,602,205
剰余金合計		1,904,026,118
資本合計		5,569,267,772
負債資本合計		9,078,377,342

注記

I. 重要な会計方針

改定後の地方公営企業会計基準を適用して、財務諸表等を作成している。

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(ただし、取替資産については取替法による。)

(2) 無形固定資産

・減価償却の方法 定額法

2 引当金の計上方法

(1) 退職給付引当金

職員の退職手当の支給に備えるため、当年度末までに水道事業に在籍したことのある職員にかかる退職手当の要支給額に相当する金額を計上している。

(2) 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、当年度末における支給見込額に基づき、当年度の負担に属する額を計上している。

(3) 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、当年度末における支出見込額に基づき、当年度の負担に属する額を計上している。

(4) 貸倒引当金

債権の不納欠損による損失に備えるため、貸倒実績率により回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上している。

3 消費税及び地方消費税の会計処理

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。

令和3年度東浦町水道事業会計予算実施計画説明書
収益的收入及び支出

(収 入)

款 ・ 項	目	本年度予定額	前年度予定額	比 較
1 水道事業収益		1,024,702	1,009,323	15,379
1 営業収益		829,721	814,968	14,753
	1 給水収益	816,032	800,171	15,861
	2 受託工事収益	316	572	△ 256
	3 その他営業収益	13,373	14,225	△ 852
2 営業外収益		194,978	194,352	626
	1 受取利息及び配当金	11,670	11,789	△ 119
	2 下水道事務収益	14,526	14,584	△ 58
	3 雑収益	17,553	16,653	900
	5 長期前受金戻入	151,229	151,326	△ 97
3 特別利益		3	3	0
	1 過年度損益修正益	1	1	0
	3 その他特別利益	2	2	0

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 水道料金	816,032	
1 新設工事収益	316	申込による給水装置工事費用
1 材料売却収益	1	
2 手数料	450	水道工事事業者指定手数料等
3 他会計負担金	637	消火栓維持管理費用
4 雑収益	12,285	東部知多クリーンセンター分水道料金
1 預金利息	337	資金運用利息(普通預金、大口定期預金)
2 有価証券利息	11,333	資金運用利息(長期公債)
1 下水道事務収益	14,526	下水道使用料賦課収納手数料
1 不用品売却収益	1	水道廃材等売却益
5 その他雑収益	17,552	他会計繰入金 15,017 量水器修理・交換による収益 2,435 その他雑収益 100
1 受贈財産評価額長期 前受金戻入	176	
2 寄附金長期前受金戻入	126,525	
3 工事負担金長期前受金 戻入	23,151	
4 県費補助金長期前受金 戻入	339	
5 国庫補助金長期前受金 戻入	517	
6 システム構築負担金 長期前受金戻入	521	
1 過年度水道使用料修正益	1	
2 退職給付引当金戻入	1	
3 貸倒引当金戻入	1	

(支 出)

款　・　項	目	本年度予定額	前年度予定額	比　較
1 水道事業費用		862, 591	852, 479	10, 112
1 営業費用		845, 863	829, 041	16, 822
	1 配水及び給水費	496, 475	484, 365	12, 110

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 給料	9,017	
2 手当	4,438	扶養手当 78 地域手当 273 通勤手当 48 特殊勤務手当 310 時間外勤務手当 1,024 休日勤務手当 60 期末手当 1,427 勤勉手当 1,055 会計年度任用職員期末手当 163
4 報酬	1,291	会計年度任用職員雇用費
5 法定福利費	2,811	共済組合負担金 2,526 地方公務員災害補償基金掛金 24 会計年度任用職員雇用保険料 12 会計年度任用職員社会保険料 249
6 旅費	837	普通旅費 13 特別旅費 800 費用弁償 24
10 備消耗品費	430	事務及び工事用備消耗品費
11 燃料費	117	自動車等燃料費
12 光熱水費	267	ポンプ場電灯料
14 通信運搬費	751	電話、テレメーター回線使用料
16 委託料	25,009	計装設備保守点検委託料 4,950 ポンプ場保守点検委託料 428 水道当番業者委託料 801 設計電算保守委託料 267 電気設備点検業務委託料 91 24時間監視システム委託料 1,155 水道施設点検委託料 398 水質検査業務委託料 1,512 量水器一斉取替委託料 12,640 上水道施設管理システムデータ 修正委託料 1,804 CADシステム保守委託料 138 防犯警備委託料 825
17 手数料	1,530	検便手数料 13 除草手数料 1,434 臨時水質検査手数料 83
18 賃借料	3	水道管理設用地借地料
19 修繕費	32,475	配水管修繕費 16,050 機械及び装置修繕費 5,512 車両及び運搬具修繕費 321 取替用量水器費用化(検定満期メーター) 9,821 消火栓修繕費 638 複合機カウンター料 133

款 ・ 項	目	本年度予定額	前年度予定額	比 較
	2 受託工事費	317	572	△ 255
	3 総係費	77,969	75,430	2,539

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
20 路面復旧費	2,870	舗装修理費	
21 動力費	2,750	加圧ポンプ場電気料	
22 薬品費	180	配水池、水質検査用薬品費	
26 研修費	318	水道技術者専門別研修会参加費等	
28 厚生費	18	職員福利厚生費	9
		職員人間ドック	9
29 負担金	29	設計積算システム負担金	
30 保険料	236	配水池等施設火災保険料	116
		自動車保険料 3台分	120
32 受水費	409,517	県水道受水費	394,632
		その他受水費	14,885
33 公課費	37	自動車重量税	
100 賞与引当金繰入額	1,240	令和3年12月から令和4年3月分	
101 法定福利費引当金繰入額	190	令和3年12月から令和4年3月分	
200 会計年度任用職員 賞与引当金繰入額	114	令和3年11月から令和4年3月分	
20 路面復旧費	64	舗装復旧費	
24 工事請負費	253	給水装置工事費	
1 給料	22,154		
2 手当	10,991	扶養手当	1,116
		地域手当	748
		通勤手当	304
		特殊勤務手当	17
		時間外勤務手当	596
		管理職手当	1,647
		期末手当	3,688
		勤勉手当	2,627
		会計年度任用職員期末手当	248
4 報酬	2,040	会計年度任用職員雇用費	
5 法定福利費	7,005	共済組合負担金	6,948
		地方公務員災害補償基金掛金	37
		会計年度任用職員雇用保険料	20
6 旅費	155	普通旅費	14
		特別旅費	66
		費用弁償	75
10 備消耗品費	294	事務用備消耗品費	
11 燃料費	42	自動車等燃料費	
13 印刷製本費	1,055	水道検針用紙等	

款　・　項	目	本年度予定額	前年度予定額	比　較
	4 減価償却費	263,182	260,490	2,692
	5 資産減耗費	7,810	8,074	△ 264
	6 その他営業費用	110	110	0

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
14 通信運搬費	2,270	水道料金納付書等郵便料金 2,206 データ送信用電話料金 64
16 委託料	20,173	水道業務アウトソーシング委託料 15,576 口座振替業務委託料 1,020 電算システム保守点検委託料 2,349 コンビニ収納委託料 1,228
17 手数料	4	金融機関残高証明書
18 賃借料	4,240	庁舎管理費
19 修繕費	34	車両及び運搬具修繕費
26 研修費	5	水道事業職員研修費負担金
28 厚生費	66	職員福利厚生費 19 職員健康診断 34 職員人間ドック 7 職員ストレスチェック 6
29 負担金	325	日本水道協会負担金 200 県水道南部ブロック協議会負担金 39 人事給与システム負担金 86
30 保険料	23	自動車保険料 14 会計年度任用職員傷害保険料 9
100 賞与引当金繰入額	3,157	令和3年12月から令和4年3月分
101 法定福利費引当金繰入額	523	令和3年12月から令和4年3月分
104 退職給付引当金繰入額	2,696	退職給付引当金
105 貸倒引当金繰入額	536	貸倒引当金
200 会計年度任用職員 賞与引当金繰入額	181	令和3年11月から令和4年3月分
34 有形固定資産減価償 却費	260,447	建物 1,596 構築物 242,864 機械及び装置 14,510 工具器具及び備品 1,043 量水器 434
35 無形固定資産減価償 却費	2,735	施設利用権 11 その他無形固定資産 2,724
36 固定資産除却費	7,800	
37 たな卸資産減耗費	10	
38 材料売却原価	10	
39 雑支出	100	

款・項	目	本年度予定額	前年度予定額	比 較
2 営業外費用		14,718	21,428	△ 6,710
	1 支払利息及び企業債取扱諸費	176	199	△ 23
	2 消費税及び地方消費税	14,431	21,118	△ 6,687
	3 雑支出	111	111	0
3 特別損失		10	10	0
	1 過年度損益修正損	10	10	0
4 予備費		2,000	2,000	0
	1 予備費	2,000	2,000	0

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
40 企業債利息	176	企業債利息 平成10年度債 176
55 消費税及び地方消費税	14,431	確定申告消費税
47 不用品売却原価	10	材料売却原価
48 その他雑支出	100	
49 量水器修理・交換による損失	1	
54 材料売却損益修正損	10	
91 予備費	2,000	

資本の収入及び支出

(収 入)

款 ・ 項	目	本年度予定額	前年度予定額	比 較
1 資本の収入		64,305	76,366	△ 12,061
1 負担金		64,305	76,366	△ 12,061
	1 負担金	64,305	76,366	△ 12,061

(支 出)

款 ・ 項	目	本年度予定額	前年度予定額	比 較
1 資本の支出		395,518	370,569	24,949
1 建設改良費		292,300	267,374	24,926
	1 配水設備新設改良費	287,422	261,507	25,915
	2 営業設備費	4,878	1,067	3,811
	△固定資産購入費	0	4,800	△ 4,800
2 企業債償還金		2,118	2,095	23
	1 企業債償還金	2,118	2,095	23
3 投資		100,100	100,100	0
	1 投資有価証券購入費	100,100	100,100	0
4 予備費		1,000	1,000	0
	1 予備費	1,000	1,000	0

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 分担金	31,999	水道新規加入者分担金
2 工事負担金	12,000	消火栓設置負担金 1,500 その他事業負担金 10,500
3 補助金	20,306	国庫補助金（緊急時給水拠点確保等事業）

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 給料	6,745	
2 手当	3,684	扶養手当 78 地域手当 205 住居手当 318 通勤手当 186 時間外勤務手当 663 期末手当 1,305 勤勉手当 929
5 法定福利費	1,903	共済組合負担金 1,464 地方公務員災害補償基金掛金 22 再任用職員雇用保険料 23 再任用職員社会保険料 394
6 旅費	6	6 普通旅費
10 備消耗品費	11	11 事務及び工事に用備消耗品費
16 委託料	19,767	調査設計委託業務
24 工事請負費	254,370	管網整備関連工事 163,550 老朽管布設替工事 90,820
25 補償金	900	ガス管等移設補償費
28 厚生費	36	職員福利厚生費 12 職員健康診断 24
50 量水器	975	新設開始用量水器購入費
52 工具及び備品	3,903	応急給水機器購入費
43 企業債償還金	2,118	企業債償還金 平成10年度債 2,118
45 公債購入費	100,100	長期公債
91 予備費	1,000	

令和 3 年 度

東 浦 町 下 水 道 事 業 会 計 予 算

議案第 号

令和3年度東浦町下水道事業会計予算

(総則)

第1条 令和3年度東浦町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) 接続戸数	13,930戸
(2) 年間総処理水量	4,222,000m ³
(3) 1日平均処理水量	11,567m ³
(4) 主な建設事業	
管渠建設改良事業	146,777千円

(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 下水道事業収益	1,346,087千円
第1項 営業収益	557,028千円
第2項 営業外収益	789,056千円
第3項 特別利益	3千円

支 出

第1款 下水道事業費用	1,346,087千円
第1項 営業費用	1,221,667千円
第2項 営業外費用	123,919千円
第3項 特別損失	1千円
第4項 予備費	500千円

(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316,709千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額14,271千円及び当年度分損益勘定留保資金302,438千円で補てんするものとする。)

収 入

第1款 資本的収入	359,518千円
第1項 企業債	91,600千円
第2項 出資金	227,128千円
第3項 補助金	40,137千円
第4項 負担金	653千円

支 出

第1款 資本的支出	676,227千円
第1項 建設改良費	177,112千円
第2項 企業債償還金	499,115千円

(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
公共下水道事業債	千円 61,400	普通貸借 又は 証券発行	年3.0%以内 (ただし、利率 見直し方式で借 り入れる政府資 金及び地方公共 団体金融機構資 金について、利 率の見直しを 行った後におい ては、当該利率 見直し後の利 率)	政府資金については その融通条件による。 その他の場合にはその 債権者と協定するもの とする。 ただし、企業財政の 都合により据置期間及 び償還期限を短縮し、 若しくは繰上償還し、 又は低利に借換するこ とができる。
流域下水道事業債	30,200			
計	91,600			

(一時借入金)

第6条 一時借入金の限度額は、500,000千円と定める。

(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) 営業費用
- (2) 営業外費用
- (3) 特別損失

(議会の議決を経なければ流用することができない経費)

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 61,310千円

(他会計からの補助金)

第9条 下水道事業の健全な財政運営に資するため、一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は、166,386千円である。

令和3年3月9日提出

東浦町長 神谷明彦

令和 3 年 度

東浦町下水道事業会計予算に関する説明書

令和3年度東浦町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			1,346,087	
	1 営業収益		557,028	営業活動から生ずる収益
		1 下水道使用料	355,240	下水道使用料
		2 他会計負担金	188,677	雨水処理に要する経費に対する一般会計負担金
		5 その他営業収益	13,111	下水道維持管理手数料等
	2 営業外収益		789,056	
		1 受取利息及び配当金	1	預金利息
		2 他会計負担金	89,849	分流式下水道等に要する経費に対する一般会計負担金
		3 他会計補助金	166,386	汚水事業に対する一般会計補助金
		5 長期前受金戻入	530,706	償却した長期前受金の額のうち営業外収益として整理するもの
		7 消費税及び地方消費税還付金	1,743	確定申告消費税
		8 雑収益	371	占用料等
	3 特別利益		3	
		2 過年度損益修正益	1	前年度以前の損益の修正
		3 その他特別利益	2	各種引当金の戻入

支 出

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 下水道事業費用			1,346,087	
	1 営業費用		1,221,667	営業活動に要する費用
		1 管渠施設維持費	97,298	管路、ポンプ場の維持に要する費用
		5 総係費	55,675	事業活動の全般に関連する費用
		6 流域下水道管理運営費負担金	225,356	流域下水道に対する負担金

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
		7 減価償却費	843,338	固定資産減価償却費
	2 営業外費用		123,919	
		1 支払利息及び企業債 取扱諸費	122,919	企業債利息
		2 消費税及び地方消費 税	1,000	確定申告消費税
		3 雑支出		
	3 特別損失		1	
		1 過年度損益修正損	1	前年度以前の損益の修 正
	4 予備費		500	
		1 予備費	500	

資本的收入及び支出

収 入

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資本的收入			359,518	
	1 企業債		91,600	
		1 下水道事業債	91,600	建設改良に係る企業債
	2 出資金		227,128	
		1 他会計出資金	227,128	一般会計出資金
	3 補助金		40,137	
		1 国庫補助金	40,137	建設改良に係る国庫補 助金
	4 負担金		653	
		1 受益者負担金	653	

支 出

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資本的支出			676,227	
	1 建設改良費		177,112	
		1 管渠建設改良費	146,777	建設改良等に要する費 用
		4 流域下水道建設費負 担金	30,335	流域下水道施設整備に 対する負担金
	2 企業債償還金		499,115	
		1 企業債償還金	499,115	企業債元金償還金

令和3年度 当初予算キャッシュ・フロー計算書

(令和3年4月1日から令和4年3月31日まで)

(単位: 円)

(1) 業務活動によるキャッシュ・フロー

当期純利益	△ 10,612,381
減価償却費	843,338,000
貸倒引当金の増減額(△は減少)	435,507
受取利息及び受取配当金	△ 1,000
支払利息	122,919,000
未収金の増減額(△は増加)	△ 2,483,746
未払金の増減額(△は減少)	△ 1,775,560
前払金の増減額	0
引当金の増減額	4,041,000
前受金の増減額	0
預り金の増減額	0
長期前受補助金等戻入額	△ 530,706,000
固定資産除却費	0
小計	425,154,820
利息及び配当金の受取額	1,000
利息の支払額	△ 122,919,000
業務活動によるキャッシュ・フロー	302,236,820

(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	△ 172,561,049
無形固定資産の取得による支出	0
投資有価証券の取得による支出	0
投資有価証券の売却による収入	0
補助金収入	36,488,182
負担金収入	754,200
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 135,318,667

(3) 財務活動によるキャッシュ・フロー

建設改良等の財源に充てるための企業債による収入	91,600,000
建設改良等の財源に充てるための企業債の償還による支出	△ 499,115,000
他会計からの出資金による収入	227,128,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 180,387,000

資金増加額(又は、減少額)	△ 13,468,847
資金期首残高	53,913,439
資金期末残高	40,444,592

給 与 費 明 細 書

1. 総 括

区 分		職員数 (人)		給 与 費 (千円)				法 定 福利費 (千円)	合 計 (千円)
		特別職	一般職	報 酬	給 料	手 当	計		
本 年 度	損益勘定支弁職員		6 (1)		23,955	11,978	35,933	7,103	43,036
	資本勘定支弁職員		3		9,795	5,463	15,258	3,016	18,274
	計		9 (1)		33,750	17,441	51,191	10,119	61,310
前 年 度	損益勘定支弁職員		7		27,069	14,712	41,781	8,566	50,347
	資本勘定支弁職員		3		11,782	6,379	18,161	3,768	21,929
	計		10		38,851	21,091	59,942	12,334	72,276
比 較	損益勘定支弁職員		△ 1 (1)		△ 3,114	△ 2,734	△ 5,848	△ 1,463	△ 7,311
	資本勘定支弁職員				△ 1,987	△ 916	△ 2,903	△ 752	△ 3,655
	計		△ 1 (1)		△ 5,101	△ 3,650	△ 8,751	△ 2,215	△ 10,966

手当の内訳	区 分	扶養手当 (千円)	地域手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	時 間 外 勤務手当 (千円)	休 勤 務 手 当 (千円)
	本年度	912	1,041	330	561	1,921	
	前年度	1,230	1,204	324	441	2,579	
	比 較	△ 318	△ 163	6	120	△ 658	
	区 分	特殊勤務手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	賞与引当金 繰 入 額 (千円)	
	本年度	6		5,669	4,067	2,934	
	前年度	6		6,918	4,880	3,509	
	比 較			△ 1,249	△ 813	△ 575	

法定福利費 の内訳	区 分	法定福利費 (千円)	法定福利費 引当金繰入額 (千円)
	本年度	9,655	464
	前年度	11,740	594
	比 較	△ 2,085	△ 130

職員数の()内は、短時間勤務職員について外書き

常勤の職員及び短時間勤務職員（会計年度任用職員を除く。）

区 分		職員数（人）		給 与 費（千円）				法 定 福 利 費 (千円)	合 計 (千円)
		特別職	一般職	報 酬	給 料	手 当	計		
本 年 度	損益勘定支弁職員		6 (1)		23,955	11,978	35,933	7,103	43,036
	資本勘定支弁職員		3		9,795	5,463	15,258	3,016	18,274
	計		9 (1)		33,750	17,441	51,191	10,119	61,310
前 年 度	損益勘定支弁職員		7		27,069	14,712	41,781	8,566	50,347
	資本勘定支弁職員		3		11,782	6,379	18,161	3,768	21,929
	計		10		38,851	21,091	59,942	12,334	72,276
比 較	損益勘定支弁職員		△ 1 (1)		△ 3,114	△ 2,734	△ 5,848	△ 1,463	△ 7,311
	資本勘定支弁職員				△ 1,987	△ 916	△ 2,903	△ 752	△ 3,655
	計		△ 1 (1)		△ 5,101	△ 3,650	△ 8,751	△ 2,215	△ 10,966

手当の内訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	地 域 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	休 日 勤 務 手 当 (千円)
	本年度	912	1,041	330	561	1,921	
	前年度	1,230	1,204	324	441	2,579	
	比 較	△ 318	△ 163	6	120	△ 658	
	区 分	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	賞 与 引 当 金 繰 入 額 (千円)	
	本年度	6		5,669	4,067	2,934	
	前年度	6		6,918	4,880	3,509	
	比 較			△ 1,249	△ 813	△ 575	

職員数の（ ）内は、短時間勤務職員について外書き

2. 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)	説 明 (千円)	備 考
給 料	△5,101	昇給に伴う増加分	414 平均昇給率 1.32%	
		その他の増減分	△5,515 職員の異動等に係る増減分	
職 員 手 当	△3,650	制度改正に伴う増減分	△ 149 期末手当 △ 149	
		その他の増減分	△ 3,501 扶養手当 △ 318 地域手当 △ 163 住居手当 6 通勤手当 120 時間外勤務手当 △ 658 期末手当 △ 1,100 勤勉手当 △ 813 賞与引当金繰入額 △ 575	

3. 給料及び職員手当の状況

(1) 職員1人当たり給与

区	分	企業職
令和3年1月1日現在	平均給料月額（円）	299,513
	平均給与月額（円）	325,402
	平均年齢	39歳8月
令和2年1月1日現在	平均給料月額（円）	327,722
	平均給与月額（円）	357,601
	平均年齢	43歳10月

(2) 初任給

区	分	企業職 （円）	一般会計の制度
			一般行政職（円）
高	校 卒	154,900	154,900
大	学 卒	188,700	188,700

(3) 級別職員数

区	分	企業職		
		級	職員数（人）	構成比（%）
令和3年1月1日現在		1 級		
		2 級	3	37.5
		3 級	1	12.5
		4 級	4	50.0
		5 級		
		6 級		
		7 級		
		8 級		
		計	8	100
令和2年1月1日現在		1 級	1	11.1
		2 級	1	11.1
		3 級	1	11.1
		4 級	6	66.7
		5 級		
		6 級		
		7 級		
		8 級		
		計	9	100

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級	8 級
企 業 職	主事 技師	主事 技師	主査	係長 主任	課長補佐	課長	部長	部長

(4) 昇給

区 分				合 計	企 業 職
本 年 度	職 員 数 (A) (人)			9	9
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)			7	7
	号給数別内訳			2号給 (人)	
				3号給 (人)	
				4号給 (人)	4
				5号給 (人)	2
				6号給 (人)	1
	比 率 (B) / (A) (%)			77.78	77.78
前 年 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			2号給 (人)	
				3号給 (人)	
				4号給 (人)	5
				5号給 (人)	2
				6号給 (人)	1
	比 率 (B) / (A) (%)			80.00	80.00

(5) 期末手当、勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職務上の段階、職務の 級等による加算措置	備考
	6 月 (月分)	1 2 月 (月分)			
本 年 度	2.225 (1.175)	2.225 (1.175)	4.450 (2.350)	有	
前 年 度	2.250 (1.175)	2.250 (1.175)	4.500 (2.350)	有	
一般会計の制度	2.225 (1.175)	2.225 (1.175)	4.450 (2.350)	有	

() 内は、再任用職員の支給率

(6) 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最高 限度 (月分)	その他の加算措置等	備 考
支 給 率 等	24.58688	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職 特例措置 (2%~20%加算) 経歴加算措置	
一般会計の制度 (支給率等)	24.58688	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職 特例措置 (2%~20%加算) 経歴加算措置	

(7) 地域手当

支 給 対 象 地 域	全 職 種
支 給 率 (%)	3
支 給 対 象 職 員 数 (人)	9 (1)
一 般 会 計 の 制 度 (支 給 率) (%)	3

支給対象職員数の()内は、短時間勤務職員について外書き

(8) 特殊勤務手当

区 分	全 職 種
給 料 総 額 に 対 す る 比 率 (%)	0.02
支 給 対 象 職 員 の 比 率 (%) (令和3年1月1日現在)	30.00
代 表 的 な 特 殊 勤 務 手 当 の 名 称	滞納整理手当

(9) その他の手当

区 分	一般会計の制度との異同	差異の内容
扶 養 手 当	同	
住 居 手 当	同	
通 勤 手 当	同	

令和 3 年度東浦町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：円)

1 営業収益

(1) 下水道使用料	322,945,455	
(2) 他会計負担金	188,677,000	
(3) その他営業収益	<u>11,920,091</u>	523,542,546

2 営業費用

(1) 管渠施設維持費	90,354,828	
(2) 受託工事費	0	
(3) 総係費	54,191,552	
(4) 流域下水道 管理運営負担金	207,068,000	
(5) 減価償却費	843,338,000	
(6) 資産減耗費	0	
(7) その他営業費用	<u>0</u>	<u>1,194,952,380</u>

営業損失 671,409,834

3 営業外収益

(1) 受取利息及び配当金	1,000	
(2) 他会計負担金	89,849,000	
(3) 他会計補助金	166,386,000	
(4) 長期前受金戻入	530,706,000	
(5) 雑収益	<u>370,774</u>	787,312,774

4 営業外費用

(1) 支払利息	122,919,000		
(2) 雑支出	<u>3,598,321</u>	<u>126,517,321</u>	<u>660,795,453</u>
経常損失			10,614,381

5 特別利益

(1) 過年度損益修正益	910		
(2) その他特別利益	<u>2,000</u>	2,910	

6 特別損失

(1) 過年度損益修正損	910		
(2) 減損損失	0		
(3) その他特別損失	<u>0</u>	<u>910</u>	<u>2,000</u>

当年度純損失 10,612,381

前年度繰越利益剰余金 27,968,770

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 17,356,389

令和 2 年度東浦町下水道事業予定損益計算書
(令和 2 年 4 月 1 日から令和 3 年 3 月 31 日まで)

(単位：円)

1 営業収益

(1) 下水道使用料	316,095,455	
(2) 他会計負担金	177,876,000	
(3) その他営業収益	<u>11,920,091</u>	505,891,546

2 営業費用

(1) 管渠施設維持費	65,706,464	
(2) 受託工事費	0	
(3) 総係費	55,553,369	
(4) 流域下水道 管理運営負担金	190,475,728	
(5) 減価償却費	847,955,521	
(6) 資産減耗費	4,769,223	
(7) その他営業費用	<u>0</u>	<u>1,164,460,305</u>

営業損失 658,568,759

3 営業外収益

(1) 受取利息及び配当金	1,000	
(2) 他会計負担金	81,324,000	
(3) 他会計補助金	173,206,000	
(4) 長期前受金戻入	535,758,770	
(5) 雑収益	<u>369,141</u>	790,658,911

4 営業外費用

(1) 支払利息	135,333,000		
(2) 雑支出	<u>1,954,005</u>	<u>137,287,005</u>	<u>653,371,906</u>
経常損失			5,196,853

5 特別利益

(1) 過年度損益修正益	810,000		
(2) その他特別利益	<u>2,000</u>	812,000	

6 特別損失

(1) 過年度損益修正損	446,000		
(2) 減損損失	0		
(3) その他特別損失	<u>0</u>	<u>446,000</u>	<u>366,000</u>

当年度純損失 4,830,853

前年度繰越利益剰余金 32,799,623

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 27,968,770

令和3年度東浦町下水道事業予定貸借対照表

(令和4年3月31日)

資産の部

(単位：円)

1	固 定 資 産			
(1)	有 形 固 定 資 産			
	イ 土 地	1,965,657,526		
	ロ 建 物	428,350,894		
	減価償却累計額	△57,654,311	370,696,583	
	ハ 構 築 物	20,548,674,828		
	減価償却累計額	△1,945,592,362	18,603,082,466	
	ニ 機 械 及 び 装 置	1,568,685,325		
	減価償却累計額	△439,572,917	1,129,112,408	
	ホ 車 両 運 搬 具	968,182		
	減価償却累計額	△188,000	780,182	
	ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	287,691		
	減価償却累計額	△77,575	210,116	
	ト 建 設 仮 勘 定		8,305,000	
	有形固定資産合計			22,077,844,281
(2)	無 形 固 定 資 産			
	イ 電 話 加 入 権		0	
	ロ 施 設 利 用 権		830,092,391	
	ハ その他無形固定資産		4,340,043	
	無形固定資産合計			834,432,434
(3)	投 資			
	イ 投 資 有 価 証 券		0	
	ロ そ の 他 投 資		0	
	投 資 計			0
	固定資産合計			22,912,276,715
2	流 動 資 産			
(1)	現 金 預 金		40,444,592	
(2)	未 収 金	59,224,269		
	貸倒引当金	△1,112,743	58,111,526	
(3)	有 価 証 券		0	
(4)	貯 蔵 品		0	
(5)	その他流動資産			
	イ 保 管 有 価 証 券		0	
	ロ 前 払 金		0	
	その他流動資産合計			0
	流動資産合計			98,556,118
	資 産 合 計			23,010,832,833

負債の部

3	固 定 負 債		
(1)	企 業 債		
	イ 建設改良等企業債	6,229,584,146	
	企 業 債 合 計		6,229,584,146
(2)	引 当 金		
	イ 退職給付引当金	68,320,614	
	ロ 修繕引当金	0	
	引 当 金 合 計		68,320,614
	固 定 負 債 合 計		6,297,904,760
4	流 動 負 債		
(1)	企 業 債		
	イ 建設改良等企業債	490,980,771	
	企 業 債 合 計		490,980,771
(2)	未 払 金		59,254,850
(3)	前 受 金		0
(4)	引 当 金		
	イ 退職給付引当金	0	
	ロ 賞与引当金	4,168,817	
	ハ 法定福利費引当金	667,000	
	引 当 金 合 計		4,835,817
(5)	その他流動負債		
	イ 預 り 金	0	
	ロ 預り有価証券	0	
	その他流動負債合計		0
	流 動 負 債 合 計		555,071,438
5	繰 延 収 益		
(1)	長 期 前 受 金	14,132,306,557	
(2)	長期前受金収益化累計額	△1,604,767,721	
	繰 延 収 益 合 計		12,527,538,836
	負 債 合 計		19,380,515,034

資本の部

6	資 本 金		
(1)	自 己 資 本 金		
	イ 固 有 資 本 金	1,122,328,841	
	ロ 出 資 金	592,949,000	
	ハ 組 入 資 本 金	0	
	自己資本金合計		1,715,277,841
	資 本 金 合 計		1,715,277,841
7	剰 余 金		
(1)	資 本 剰 余 金		
	イ 受贈財産評価額	1,804,835,172	
	ロ 寄 附 金	0	
	ハ 他 会 計 補 助 金	17,321,780	
	ニ 国 庫 補 助 金	75,526,617	
	資本剰余金合計		1,897,683,569

(2) 利益剰余金		
イ減債積立金	0	
ロ利益積立金	0	
ハ建設改良積立金	0	
ニ当年度未処分利益剰余金	17,356,389	
利益剰余金合計	<u>17,356,389</u>	
剰余金合計		<u>1,915,039,958</u>
資 本 合 計		<u>3,630,317,799</u>
負債資本合計		<u>23,010,832,833</u>

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

(2) 無形固定資産

・減価償却の方法 定額法

2 引当金の計上方法

(1) 退職給付引当金

職員の退職手当の支給に備えるため、当年度末までに下水道事業に在籍したことのある職員にかかる退職手当の要支給額に相当する金額を計上している。

(2) 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、当年度末における支給見込額に基づき、当年度の負担に属する額を計上している。

(3) 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、当年度末における支出見込額に基づき、当年度の負担に属する額を計上している。

(4) 貸倒引当金

債権の不納欠損による損失に備えるため、貸倒実績率により回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上している。

3 消費税及び地方消費税の会計処理

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. 予定貸借対照表関連

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（当該年度末日の翌日から起算して1年以内に償還予定のものを含む。）のうち他会計が負担すると見込まれる額は、3,268,803.千円である。

令和2年度東浦町下水道事業予定貸借対照表

(令和3年3月31日)

資産の部

(単位：円)

1	固 定 資 産			
(1)	有 形 固 定 資 産			
	イ 土 地	1,965,657,526		
	ロ 建 物	428,350,894		
	減価償却累計額	△42,543,311	385,807,583	
	ハ 構 築 物	20,423,401,667		
	減価償却累計額	△1,301,394,362	19,122,007,305	
	ニ 機 械 及 び 装 置	1,557,197,393		
	減価償却累計額	△296,911,917	1,260,285,476	
	ホ 車 両 運 搬 具	968,182		
	減価償却累計額	0	968,182	
	ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	287,691		
	減価償却累計額	△38,575	249,116	
	ト 建 設 仮 勘 定		9,778,000	
	有形固定資産合計		22,744,753,188	
(2)	無 形 固 定 資 産			
	イ 電 話 加 入 権	0		
	ロ 施 設 利 用 権	843,244,708		
	ハ その他無形固定資産	4,751,453		
	無形固定資産合計		847,996,161	
(3)	投 資			
	イ 投 資 有 価 証 券	0		
	ロ そ の 他 投 資	0		
	投 資 計		0	
	固定資産合計		23,592,749,349	
2	流 動 資 産			
(1)	現 金 預 金		53,913,439	
(2)	未 収 金	56,841,723		
	貸倒引当金	△677,236	56,164,487	
(3)	有 価 証 券		0	
(4)	貯 蔵 品		0	
(5)	その他流動資産			
	イ 保 管 有 価 証 券	0		
	ロ 前 払 金	0		
	その他流動資産合計		0	
	流動資産合計		110,077,926	
	資 産 合 計		23,702,827,275	

負債の部

3	固 定 負 債			
(1)	企 業 債			
	イ 建設改良等企業債	6,628,965,801		
	企 業 債 合 計		6,628,965,801	
(2)	引 当 金			
	イ 退職給付引当金	64,241,614		
	ロ 修繕引当金	0		
	引 当 金 合 計		64,241,614	
	固 定 負 債 合 計			6,693,207,415
4	流 動 負 債			
(1)	企 業 債			
	イ 建設改良等企業債	499,114,116		
	企 業 債 合 計		499,114,116	
(2)	未 払 金		70,750,910	
(3)	前 受 金		0	
(4)	引 当 金			
	イ 退職給付引当金	0		
	ロ 賞与引当金	4,176,000		
	ハ 法定福利費引当金	673,000		
	引 当 金 合 計		4,849,000	
(5)	その他流動負債			
	イ 預 り 金	0		
	ロ 預り有価証券	0		
	その他流動負債合計		0	
	流 動 負 債 合 計			574,714,026
5	繰 延 収 益			
(1)	長 期 前 受 金		14,095,165,375	
(2)	長期前受金収益化累計額		△1,074,061,721	
	繰 延 収 益 合 計			13,021,103,654
	負 債 合 計			20,289,025,095

資本の部

6	資 本 金			
(1)	自 己 資 本 金			
	イ 固 有 資 本 金	1,122,328,841		
	ロ 出 資 金	365,821,000		
	ハ 組 入 資 本 金	0		
	自己資本金合計		1,488,149,841	
	資 本 金 合 計			1,488,149,841
7	剰 余 金			
(1)	資 本 剰 余 金			
	イ 受贈財産評価額	1,804,835,172		
	ロ 寄 附 金	0		
	ハ 他 会 計 補 助 金	17,321,780		
	ニ 国 庫 補 助 金	75,526,617		
	資本剰余金合計		1,897,683,569	

(2) 利益剰余金		
イ減債積立金	0	
ロ利益積立金	0	
ハ建設改良積立金	0	
二 当年度未処分利益剰余金	27,968,770	
利益剰余金合計	<u>27,968,770</u>	
剰余金合計		<u>1,925,652,339</u>
資 本 合 計		<u>3,413,802,180</u>
負債資本合計		<u><u>23,702,827,275</u></u>

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

(2) 無形固定資産

・減価償却の方法 定額法

2 引当金の計上方法

(1) 退職給付引当金

職員の退職手当の支給に備えるため、当年度末までに下水道事業に在籍したことのある職員にかかる退職手当の要支給額に相当する金額を計上している。

(2) 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、当年度末における支給見込額に基づき、当年度の負担に属する額を計上している。

(3) 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、当年度末における支出見込額に基づき、当年度の負担に属する額を計上している。

(4) 貸倒引当金

債権の不納欠損による損失に備えるため、貸倒実績率により回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上している。

3 消費税及び地方消費税の会計処理

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. 予定貸借対照表関連

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（当該年度末日の翌日から起算して1年以内に償還予定のものを含む。）のうち他会計が負担すると見込まれる額は、3,201,372 千円である。

令和 3 年度東浦町下水道事業会計予算実施計画説明書
収益的收入及び支出

(収 入)

款 ・ 項	目	本年度予定額	前年度予定額	比 較
1 下水道事業収益		1,346,087	1,335,814	10,273
1 営業収益		557,028	535,424	21,604
	1 下水道使用料	355,240	347,705	7,535
	2 他会計負担金	188,677	174,608	14,069
	5 その他営業収益	13,111	13,111	0
2 営業外収益		789,056	800,387	△ 11,331
	1 受取利息及び配当金	1	1	0
	2 他会計負担金	89,849	92,192	△ 2,343
	3 他会計補助金	166,386	173,639	△ 7,253
	5 長期前受金戻入	530,706	534,186	△ 3,480
	7 消費税及び地方消費税 還付金	1,743	0	1,743
	8 雑収益	371	369	2
3 特別利益		3	3	0
	2 過年度損益修正益	1	1	0
	3 その他特別利益	2	2	0

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 下水道使用料	355,240	
1 一般会計負担金	188,677	雨水処理に要する経費に対する負担金
2 手数料	13,111	下水道維持管理手数料、各種手数料等
1 預金利息	1	預金利息
1 一般会計負担金	89,849	分流式下水道等に要する経費に対する負担金
1 一般会計補助金	166,386	汚水事業に対する補助金
1 受贈財産評価額長期前受金戻入	223,922	
2 国庫補助金長期前受金戻入	161,122	
3 県費補助金長期前受金戻入	3,080	
4 他会計補助金長期前受金戻入	117,041	
5 工事負担金長期前受金戻入	25,541	
1 消費税及び地方消費税還付金	1,743	
1 その他雑収益	371	占用料等
1 過年度損益修正益	1	
1 その他特別利益	2	退職給付引当金戻入、貸倒引当金戻入

(支出)

[illegible]

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
2 給料	11,063		
3 手当	4,569	扶養手当	516
		地域手当	348
		通勤手当	230
		時間外勤務手当	707
		期末手当	1,630
		勤勉手当	1,138
4 賞与引当金繰入額	1,384	令和3年12月から令和4年3月分	
6 法定福利費	3,094	共済組合負担金	2,670
		地方公務員災害補償基金掛金	30
		再任用職員社会保険料	394
7 法定福利費引当金繰入額	201	令和3年12月から令和4年3月分	
8 旅費	30	普通旅費	2
		特別旅費	28
10 備消耗品費	58	事務及び工事用備消耗品費	
12 光熱水費	1,029	汚水ポンプ所電灯料	180
		水道料金	849
14 通信運搬費	946	電話料金	
16 委託料	16,474	汚水ポンプ所運転保守管理業務委託料	3,910
		雨水ポンプ場運転管理委託料	10,326
		雨水ポンプ場電気設備点検業務委託料	730
		雨水ポンプ場消防設備保守点検委託料	303
		雨水ポンプ場浄化槽維持管理委託料	40
		雨水ポンプ場防犯警備委託料	206
		下水道台帳データ更新委託料	902
		CADシステム保守委託料	57
17 手数料	4,773	法定検査手数料	12
		管内清掃、し渣処理等	4,761
18 賃借料	60	土地借上料	
19 修繕費	44,754	公共下水道施設修繕	
23 動力費	5,552	電気料、燃料	
28 負担金	2,383	知多市・大府市維持管理費負担金	
31 研修費	145	研修会負担金	
40 厚生費	24	職員福利厚生費	11
		職員人間ドック	13
41 保険料	759	雨水ポンプ場施設建物損害共済保険料	
2 給料	12,892		
3 手当	4,475	扶養手当	198
		地域手当	393
		通勤手当	160
		特殊勤務手当	6
		時間外勤務手当	618
		期末手当	1,804
		勤勉手当	1,296
4 賞与引当金繰入額	1,550	令和3年12月から令和4年3月分	
6 法定福利費	3,545	共済組合負担金	3,500
		地方公務員災害補償基金掛金	45

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
7 法定福利費引当金繰入額	263	令和3年12月から令和4年3月分	
8 旅費	42	普通旅費	31
		特別旅費	11
10 備消耗品費	272	事務用備消耗品費	
11 燃料費	66	自動車燃料費	
13 印刷製本費	222	排水設備等計画確認申請書等	
14 通信運搬費	114	水洗化啓発等郵便料金	
16 委託料	17,074	下水道使用料収納事務委託料	14,527
		受益者負担金システム保守委託料	583
		電算システム保守点検委託料	1,964
17 手数料	1	口座振替手数料	
18 賃借料	3,584	庁舎管理費	
19 修繕費	10	車両及び運搬具修繕費	
28 負担金	6,669	日本下水道協会等負担金	126
		矢作川・境川流域下水道推進協議会負担金	51
		衣浦西部流域下水道推進協議会負担金	27
		流域下水道推進協議会境川処理部会負担金	14
		全国町村下水道推進協議会愛知県支部負担金	24
		水道事業会計人件費負担金	6,341
		人事給与システム負担金	86
31 研修費	158	研修会負担金	
34 報償費	12	水洗化改造資金利子補助金	
40 厚生費	47	職員福利厚生費	18
		職員健康診断	8
		職員人間ドック	15
		職員ストレスチェック	6
41 保険料	19	自動車保険料	
46 退職給付引当金繰入額	4,080	退職給付引当金	
47 貸倒引当金繰入額	580	貸倒引当金	
28 負担金	225,356	境川流域下水道負担金	70,090
		衣浦西部流域下水道負担金	155,266
51 有形固定資産減価償却費	802,197	建物	15,111
		構築物	644,198
		機械及び装置	142,661
		車両運搬具	188
		工具器具及び備品	39
52 無形固定資産減価償却費	41,141	施設利用権	39,790
		その他無形固定資産	1,351
61 企業債利息	122,914	財務省	32,498
		地方公共団体金融機構	51,525
		市中銀行等	38,891
62 借入金利息	5	一時借入金利息	
70 消費税及び地方消費税	1,000	確定申告消費税	
84 過年度損益修正損	1		
91 予備費	500		

資本的收入及び支出

(収 入)

款 ・ 項	目	本年度予定額	前年度予定額	比 較
1 資本的收入		359,518	348,088	11,430
1 企業債		91,600	42,400	49,200
	1 下水道事業債	91,600	42,400	49,200
2 出資金		227,128	226,049	1,079
	1 他会計出資金	227,128	226,049	1,079
3 補助金		40,137	34,589	5,548
	1 国庫補助金	40,137	34,589	5,548
4 負担金		653	45,050	△ 44,397
	1 受益者負担金	653	1,198	△ 545
	△工事負担金	0	43,852	△ 43,852

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 建設改良債	91,600	公共下水道事業債 61,400 流域下水道事業債 30,200
1 一般会計出資金	227,128	
1 国庫補助金	40,137	社会資本整備総合交付金
1 受益者負担金	653	公共下水道整備に係る受益者負担金

(支 出)

款　・　項	目	本年度予定額	前年度予定額	比　較
1 資本的支出		676,227	670,802	5,425
1 建設改良費		177,112	163,404	13,708
	1 管渠建設改良費	146,777	139,251	7,526
	4 流域下水道建設負担金	30,335	23,088	7,247
	△固定資産購入費	0	1,065	△ 1,065
2 企業債償還金		499,115	507,398	△ 8,283
	1 企業債償還金	499,115	507,398	△ 8,283

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
2 給料	9,795		
3 手当	5,463	扶養手当	198
		地域手当	300
		住居手当	330
		通勤手当	171
		時間外勤務手当	596
		期末手当	2,235
		勤勉手当	1,633
6 法定福利費	3,016	共済組合負担金	2,987
		地方公務員災害補償基金掛金	29
8 旅費	107	普通旅費	31
		特別旅費	76
10 備消耗品費	489	事務及び工事用備消耗品費	
16 委託料	3,861	調査設計業務委託料	
17 手数料	200		
26 工事請負費	121,272	公共污水ます設置工事	14,240
		公共下水道管きょ布設工事	26,680
		公共下水道改良工事	64,000
		公共下水道附帯工事	16,352
27 補償金	2,000	水道管、ガス管等移転補償費	
31 研修費	534	研修会負担金	
34 報償費	14	受益者負担金納期前納付報奨金	
40 厚生費	26	職員福利厚生費	9
		職員健康診断	8
		職員人間ドック	9
29 負担金	30,335	境川流域下水道建設負担金	4,411
		衣浦西部流域下水道建設負担金	25,924
65 企業債償還金	499,115	企業債元金償還金	
		財務省	91,037
		地方公共団体金融機構	203,950
		市中銀行等	204,128

債務負担行為に関する調書

(単位：千円)

事 項	限度額	前年度末までの支払 義務発生（見込）額		当該年度以降の支払 義務発生予定額		左 の 財 源 内 訳			
						特 定 財 源			一般財源
		期 間	金 額	期 間	金 額	国(県) 支出金	企業債	その他	
石浜ポンプ場 用地購入費	33,826			自 令和3年度 至 令和7年度	33,826	16,900			16,926