

令和5年度

愛知県知多郡東浦町予算書及び予算説明書

(一般会計
特別会計
一特企)

目 次

令和 5 年度東浦町一般会計予算	1
令和 5 年度東浦町一般会計予算に関する説明書	11
令和 5 年度東浦町国民健康保険事業特別会計予算	243
令和 5 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	249
令和 5 年度東浦町土地取得特別会計予算	275
令和 5 年度東浦町土地取得特別会計予算に関する説明書	281
令和 5 年度東浦町後期高齢者医療特別会計予算	291
令和 5 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	297
令和 5 年度東浦町水道事業会計予算	311
令和 5 年度東浦町水道事業会計予算に関する説明書	315
令和 5 年度東浦町下水道事業会計予算	351
令和 5 年度東浦町下水道事業会計予算に関する説明書	355

令和 5 年 度

東 浦 町 一 般 会 計 予 算

議案第 号

令和5年度東浦町一般会計予算

令和5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17,157,000千円と定める。

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5年3月2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		8,727,457
	1 町民税	3,510,006
	2 固定資産税	4,175,180
	3 軽自動車税	140,787
	4 町たばこ税	282,542
	5 都市計画税	612,792
	6 入湯税	6,150
2 地方譲与税		132,272
	1 地方揮発油譲与税	33,000
	2 自動車重量譲与税	94,000
	3 森林環境譲与税	5,272
3 利子割交付金		2,700
	1 利子割交付金	2,700
4 配当割交付金		63,000
	1 配当割交付金	63,000
5 株式等譲渡所得割交付金		54,000
	1 株式等譲渡所得割交付金	54,000
6 法人事業税交付金		92,000
	1 法人事業税交付金	92,000
7 地方消費税交付金		1,119,000
	1 地方消費税交付金	1,119,000
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		37,000
	1 環境性能割交付金	37,000
10 地方特例交付金		88,543
	1 地方特例交付金	85,000
	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	3,543
11 地方交付税		1,087,000
	1 地方交付税	1,087,000
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		4,738
	1 負担金	4,738
14 使用料及び手数料		281,555
	1 使用料	167,423

(単位：千円)

款	項	金 額
	2 手数料	114,132
15 国庫支出金		1,810,539
	1 国庫負担金	1,313,399
	2 国庫補助金	487,198
	3 委託金	9,942
16 県支出金		1,123,338
	1 県負担金	674,123
	2 県補助金	350,997
	3 委託金	97,328
	4 県交付金	890
17 財産収入		33,008
	1 財産運用収入	33,006
	2 財産売却収入	2
18 寄附金		400,001
	1 寄附金	400,001
19 繰入金		873,753
	1 基金繰入金	873,753
20 繰越金		150,000
	1 繰越金	150,000
21 諸収入		681,495
	1 延滞金・加算金及び過料	10,000
	2 町預金利子	20
	3 貸付金元利収入	37,000
	4 雑入	634,475
22 町債		389,600
	1 町債	389,600
歳 入	合 計	17,157,000

2 歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 議会費		130,916
	1 議会費	130,916
2 総務費		2,504,485
	1 総務管理費	1,994,324
	2 徴税費	194,091
	3 戸籍住民基本台帳費	75,416
	4 選挙費	43,808
	5 統計調査費	2,819
	6 監査委員費	18,781
	7 交通防犯対策費	175,246
3 民生費		6,731,896
	1 社会福祉費	3,662,713
	2 児童福祉費	3,069,183
4 衛生費		1,449,349
	1 保健衛生費	570,198
	2 清掃費	879,151
5 労働費		36,843
	1 労働諸費	36,843
6 農林水産業費		205,800
	1 農業費	84,420
	2 農地費	121,380
7 商工費		267,728
	1 商工費	267,728
8 土木費		2,246,152
	1 土木管理費	151,769
	2 道路橋りょう費	557,734
	3 河川費	62,101
	4 港湾費	333
	5 都市計画費	1,464,258
	6 住宅費	9,957
9 消防費		673,859
	1 消防費	673,859
10 教育費		2,050,560
	1 教育総務費	285,967
	2 小学校費	462,077
	3 中学校費	258,275
	4 社会教育費	385,978

(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
公用車購入費	自 令和 5 年 度 至 令和 6 年 度	2,099
財政総合システム使用料	自 令和 5 年 度 至 令和 11 年 度	72,389
LED照明機器借上料（保健センター）	自 令和 6 年 度 至 令和 10 年 度	2,484
戸籍総合システム更新借上料	自 令和 6 年 度 至 令和 7 年 度	927
東浦町指定ごみ袋製造管理等業務委託料	自 令和 5 年 度 至 令和 6 年 度	29,384
都市計画道路養父森岡線道路用地購入費	自 令和 6 年 度 至 令和 7 年 度	16,812
外国人英語指導業務委託料	自 令和 5 年 度 至 令和 10 年 度	70,950
ICT支援員派遣委託料	自 令和 6 年 度 至 令和 7 年 度	30,978
中学校ローカルサーバー借上料	自 令和 6 年 度 至 令和 10 年 度	13,320
LED照明機器借上料（文化センター）	自 令和 6 年 度 至 令和 10 年 度	5,643

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
都 市 公 園 整 備 事 業 債	215,500	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。
小 学 校 施 設 整 備 事 業 債	11,200			
災 害 復 旧 事 業 債	17,900			
臨 時 財 政 対 策 債	145,000			
計	389,600			

令和 5 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	8,727,457	8,410,394	317,063
2 地方譲与税	132,272	135,332	△3,060
3 利子割交付金	2,700	3,800	△1,100
4 配当割交付金	63,000	48,000	15,000
5 株式等譲渡所得割交付金	54,000	35,000	19,000
6 法人事業税交付金	92,000	61,000	31,000
7 地方消費税交付金	1,119,000	1,090,000	29,000
8 自動車取得税交付金	1	1	0
9 環境性能割交付金	37,000	37,000	0
10 地方特例交付金	88,543	71,000	17,543
11 地方交付税	1,087,000	687,000	400,000
12 交通安全対策特別交付金	6,000	6,000	0
13 分担金及び負担金	4,738	4,481	257
14 使用料及び手数料	281,555	271,519	10,036
15 国庫支出金	1,810,539	2,073,109	△262,570
16 県支出金	1,123,338	1,268,093	△144,755
17 財産収入	33,008	31,186	1,822
18 寄附金	400,001	400,001	0
19 繰入金	873,753	1,049,667	△175,914
20 繰越金	150,000	150,000	0
21 諸収入	681,495	653,317	28,178
22 町債	389,600	633,100	△243,500
歳入合計	17,157,000	17,119,000	38,000

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 議会費	130,916	123,961	6,955
2 総務費	2,504,485	2,566,072	△61,587
3 民生費	6,731,896	6,693,792	38,104
4 衛生費	1,449,349	1,523,936	△74,587
5 労働費	36,843	24,652	12,191
6 農林水産業費	205,800	183,957	21,843
7 商工費	267,728	263,727	4,001
8 土木費	2,246,152	2,381,969	△135,817
9 消防費	673,859	652,897	20,962
10 教育費	2,050,560	1,885,221	165,339
11 災害復旧費	25,449	3	25,446
12 公債費	803,887	798,218	5,669
13 諸支出金	1	1	0
14 予備費	30,075	20,594	9,481
歳 出 合 計	17,157,000	17,119,000	38,000

(単位：千円)

[illegible]

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	3,175,938	3,103,629	72,309
2 法人	334,068	289,335	44,733
計	3,510,006	3,392,964	117,042

第2項 固定資産税

1 固定資産税	4,119,238	3,989,189	130,049
---------	-----------	-----------	---------

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 現年課税分	3,150,294	現年課税分 3,150,294 均等割 $26,949人 \times 5,500円 \times 0.6011 \times 0.9905 = 88,248千円$ 所得割 退職所得以外 $5,136,084千円 \times 0.6011 \times 0.9905 - 17,000千円 = 3,040,971千円$ 退職所得 $17,417千円 \times 1.21 = 21,075千円$
2 滞納繰越分	25,644	滞納繰越分 25,644 $79,173千円 \times 0.3239 = 25,644千円$
1 現年課税分	333,514	現年課税分 333,514 均等割 123,545千円 $50千円 \times 663社 \times 0.9927 = 32,908千円$ $120千円 \times 8社 \times 0.9927 = 953千円$ $130千円 \times 126社 \times 0.9927 = 16,260千円$ $150千円 \times 20社 \times 0.9927 = 2,978千円$ $160千円 \times 61社 \times 0.9927 = 9,689千円$ $400千円 \times 8社 \times 0.9927 = 3,177千円$ $410千円 \times 63社 = 25,830千円$ $1,750千円 \times 1社 = 1,750千円$ $3,000千円 \times 10社 = 30,000千円$ 法人税割 209,969千円
2 滞納繰越分	554	滞納繰越分 554 $2,037千円 \times 0.2721 = 554千円$

(単位：千円)

1 現年課税分	4,104,802	現年課税分 4,104,802 土地 $105,504,436千円 \times 0.014 = 1,477,062千円$ $1,477,062千円 \times 0.9956 = 1,470,562千円$ 家屋 $123,119,706千円 \times 0.014 = 1,723,675千円$ $(1,723,675千円 - 83,507千円 (軽減等税額)) \times 0.9956 = 1,632,951千円$
---------	-----------	--

第2項 固定資産税

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	55,942	55,139	803
計	4,175,180	4,044,328	130,852

種別割

1	種別割	134, 186	129, 847	4, 339
---	-----	----------	----------	--------

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		償却資産 $71,836,787 \text{千円} \times 0.014 = 1,005,715 \text{千円}$ $1,005,715 \text{千円} \times 0.9956 = 1,001,289 \text{千円}$
2 滞納繰越分	14,436	滞納繰越分 14,436 $29,176 \text{千円} \times 0.4948 = 14,436 \text{千円}$
1 現年課税分	55,942	交付金 55,942 愛知県交付金 $3,945,169 \text{千円} \times 0.014 = 55,232 \text{千円}$ 企業庁交付金 $50,738 \text{千円} \times 0.014 = 710 \text{千円}$

(単位：千円)

1 現年課税分	132,452	現年課税分 132,452 原動機付自転車 50cc以下 $1,677 \text{台} \times 2,000 \text{円} \times 0.98 = 3,287 \text{千円}$ 90cc以下 $104 \text{台} \times 2,000 \text{円} \times 0.98 = 204 \text{千円}$ 125cc以下 $363 \text{台} \times 2,400 \text{円} \times 0.98 = 854 \text{千円}$ 原付ミニカー $18 \text{台} \times 3,700 \text{円} \times 0.98 = 65 \text{千円}$ 軽自動車 二輪 $542 \text{台} \times 3,600 \text{円} \times 0.98 = 1,912 \text{千円}$ 重課 $2 \text{台} \times 4,600 \text{円} \times 0.98 = 9 \text{千円}$ 四輪貨物（自家用） 平成26年度以前新規登録分 $467 \text{台} \times 4,000 \text{円} \times 0.98 = 1,831 \text{千円}$ 平成27年度以降新規登録分 $776 \text{台} \times 5,000 \text{円} \times 0.98 = 3,802 \text{千円}$ 重課 $788 \text{台} \times 6,000 \text{円} \times 0.98 = 4,633 \text{千円}$ 四輪貨物（営業用） 平成26年度以前新規登録分 $28 \text{台} \times 3,000 \text{円} \times 0.98 = 82 \text{千円}$ 平成27年度以降新規登録分 $54 \text{台} \times 3,800 \text{円} \times 0.98 = 201 \text{千円}$ 重課 $51 \text{台} \times 4,500 \text{円} \times 0.98 = 225 \text{千円}$ 四輪乗用車（自家用） 平成26年度以前新規登録分 $3,106 \text{台} \times 7,200 \text{円} \times 0.98 = 21,916 \text{千円}$ 平成27年度以降新規登録分 $6,063 \text{台} \times 10,800 \text{円} \times 0.98 = 64,171 \text{千円}$ 重課 $1,876 \text{台} \times 12,900 \text{円} \times 0.98 = 23,716 \text{千円}$ 小型特殊自動車 現登録分 $66 \text{台} \times 5,900 \text{円} \times 0.98 = 382 \text{千円}$
---------	---------	--

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	6,601	9,318	△2,717
計	140,787	139,165	1,622

第4項 町たばこ税

1 町たばこ税	282,542	228,139	54,403
計	282,542	228,139	54,403

第5項 都市計画税

1 都市計画税	612,792	600,260	12,532
計	612,792	600,260	12,532

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		小型特殊（電気） 4台×5,900円×0.98=23千円 小型特殊（農耕） 345台×2,400円×0.98=811千円 自動二輪 721台×6,000円×0.98=4,240千円 特殊車両（牽引） 25台×3,600円×0.98=88千円
2 滞納繰越分	1,734	滞納繰越分 1,734 6,770千円×0.2562=1,734千円
1 現年課税分	6,600	現年課税分 6,600 2,448,400千円×310台/115,000台=6,600千円
2 滞納繰越分	1	滞納繰越分 1

(単位：千円)

1 現年課税分	282,542	現年課税分 282,542 43,123,142本×6,552円/1,000本=282,542千円

(単位：千円)

1 現年課税分	610,607	現年課税分 610,607 土地 107,674,511千円×0.003=323,023千円 323,023千円×0.9956=321,601千円 家屋 96,932,295千円×0.003=290,796千円 (290,796千円－512千円（軽減等税額）)×0.9956=289,006千円
2 滞納繰越分	2,185	滞納繰越分 2,185 4,417千円×0.4948=2,185千円

第1款 町税
第6項 入湯税

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
1 入湯税	6,150	5,538	612
計	6,150	5,538	612

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	35,000	△2,000
計	33,000	35,000	△2,000

第2項 自動車重量譲与税

1 自動車重量譲与税	94,000	95,000	△1,000
計	94,000	95,000	△1,000

第3項 森林環境譲与税

1 森林環境譲与税	5,272	5,332	△60
計	5,272	5,332	△60

第3款 利子割交付金
第1項 利子割交付金

1 利子割交付金	2,700	3,800	△1,100
計	2,700	3,800	△1,100

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	63,000	48,000	15,000
計	63,000	48,000	15,000

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 現年課税分	6,150	現年課税分 41,000人×150円=6,150千円

(単位：千円)

1 地方揮発油 譲与税	33,000	地方揮発油譲与税

(単位：千円)

1 自動車重量 譲与税	94,000	自動車重量譲与税

(単位：千円)

1 森林環境譲 与税	5,272	森林環境譲与税

(単位：千円)

1 利子割交付 金	2,700	利子割交付金

(単位：千円)

1 配当割交付 金	63,000	配当割交付金

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

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較
1 株式等譲渡所得割交付金	54,000	35,000	19,000
計	54,000	35,000	19,000

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	92,000	61,000	31,000
計	92,000	61,000	31,000

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	1,119,000	1,090,000	29,000
計	1,119,000	1,090,000	29,000

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

第9款 環境性能割交付金
第1項 環境性能割交付金

1 環境性能割交付金	37,000	37,000	0
計	37,000	37,000	0

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	85,000	71,000	14,000
計	85,000	71,000	14,000

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 株式等譲渡 所得割交付 金	54,000	株式等譲渡所得割交付金 54,000

(単位：千円)

1 法人事業税 交付金	92,000	法人事業税交付金 92,000

(単位：千円)

1 地方消費税 交付金	1,119,000	地方消費税交付金 1,119,000

(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

(単位：千円)

1 環境性能割 交付金	37,000	環境性能割交付金 37,000

(単位：千円)

1 地方特例交 付金	85,000	減収補てん特例交付金 85,000

第 10 款 地方特例交付金

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

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
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	3,543	0	3,543
計	3,543	0	3,543

第 11 款 地方交付税

第 1 項 地方交付税

1 地方交付税	1,087,000	687,000	400,000
計	1,087,000	687,000	400,000

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	6,000	0
計	6,000	6,000	0

第 13 款 分担金及び負担金

第 1 項 負担金

1 民生費負担金	4,738	4,481	257
計	4,738	4,481	257

第 14 款 使用料及び手数料

第 1 項 使用料

1 総務使用料	23	23	0
---------	----	----	---

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
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	3,543	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	3,543

(単位：千円)

1 地方交付税	1,087,000	普通交付税	1,000,000
		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

(単位：千円)

1 社会福祉費 負担金	4,737	老人保護措置費負担金	4,737
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	20	庁舎行政財産特別使用料	20
---------------	----	-------------	----

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
2 民生使用料	108,575	97,254	11,321
3 衛生使用料	208	208	0
4 労働使用料	3,943	4,943	△1,000
5 農林水産業使用料	544	568	△24
6 土木使用料	34,340	32,198	2,142

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
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	438	老人憩の家行政財産特別使用料	15
		福祉センター行政財産特別使用料	421
		旧ひだまり行政財産特別使用料	2
2 児童福祉使用料	108, 137	認定児保育所使用料	66, 517
		児童館等行政財産特別使用料	13
		一時的保育使用料	3, 000
		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	3, 624
		長時間保育使用料滞納繰越分	1
		祝日保育使用料	560
		なかよし学園使用料	469
		なかよし学園通所受託使用料	33, 951
1 保健衛生使用料	208	墓地等行政財産特別使用料	208
1 労働諸使用料	3, 943	勤労福祉会館使用料	3, 500
		勤労福祉会館行政財産特別使用料	443
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	543	農地水路公共用物等使用料	543
1 土木管理使用料	26, 189	土木管理水路公共用物等使用料	2, 921
		道路占用料	23, 268
2 都市計画使用料	4, 975	都市公園使用料	2, 845
		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	127
3 住宅使用料	3, 176	町営住宅使用料	3, 160
		町営住宅行政財産特別使用料	15
		町営住宅使用料滞納繰越分	1

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
7 消防使用料	10	10	0
8 教育使用料	19,780	21,289	△1,509
計	167,423	156,493	10,930

第2項 手数料

1 総務手数料	15,036	15,386	△350
---------	--------	--------	------

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 消防使用料	10	消防施設行政財産特別使用料	10
1 教育総務使用料	120	小・中学校行政財産特別使用料	120
2 社会教育使用料	4,522	文化センター使用料	744
		地区コミュニティセンター等使用料	3,259
		文化センター行政財産特別使用料	60
		地区コミュニティセンター行政財産特別使用料	299
		郷土資料館使用料	155
		郷土資料館行政財産特別使用料	4
		中央図書館行政財産特別使用料	1
3 保健体育使用料	15,138	体育施設行政財産特別使用料	138
		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	400
		ふれあいセンター使用料	2,500
		はなのき会館使用料	100
		文化広場テニスコート使用料	3,500
		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

(単位：千円)

1 総務管理手数料	2	行政不服審査謄写等手数料	1
		その他証明手数料	1
2 徴税手数料	2,424	閲覧手数料	220
		租税に関する証明手数料	1,760
		住宅用家屋証明申請手数料	442
		複写手数料	2
3 戸籍住民基本台帳手数料	12,610	戸籍住民基本台帳等証明手数料	12,482
		自動車臨時運行許可手数料	127
		複写手数料	1

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
2 民生手数料	525	339	186
3 衛生手数料	97,300	98,284	△984
4 労働手数料	10	17	△7
5 農林水産業手数料	4	5	△1
6 土木手数料	1,221	934	287
7 教育手数料	36	61	△25
計	114,132	115,026	△894

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 社会福祉手数料	24	老人短期入所手数料	24
2 児童福祉手数料	501	子育て支援ヘルパー派遣事業利用手数料	466
		子育て短期支援利用手数料	34
		子育て支援ヘルパー派遣事業利用手数料滞納繰越分	1
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	95, 048	し尿くみ取り手数料	8, 510
		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	500
		ごみ出し支援手数料	133
		家庭系可燃ごみ処理手数料	85, 900
1 労働諸手数料	10	複写手数料	10
1 農業手数料	3	農振証明手数料	3
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
2 都市計画手数料	1, 192	屋外広告物許可手数料	1, 179
		その他証明手数料	2
		複写手数料	11
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	32	複写手数料	21
		大判印刷手数料	11
2 保健体育手数料	4	複写手数料	4

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
1 民生費国庫負担金	1,313,399	1,261,652	51,747
△ 衛生費国庫負担金	0	86,465	△86,465
計	1,313,399	1,348,117	△34,718

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 社会福祉費 負担金	527,497	保険基盤安定負担金 38,500 更生医療費負担金 21,000 $42,000 \text{千円} \times 1/2 = 21,000 \text{千円}$ 障害者自立支援給付費負担金 465,289 介護給付費扶助 $510,636 \text{千円} \times 1/2 = 255,318 \text{千円}$ 相談支援給付費扶助 $17,336 \text{千円} \times 1/2 = 8,668 \text{千円}$ 補装具費扶助 $5,200 \text{千円} \times 1/2 = 2,600 \text{千円}$ 高額障害福祉サービス等給付費 $120 \text{千円} \times 1/2 = 60 \text{千円}$ 訓練等給付費扶助 $397,286 \text{千円} \times 1/2 = 198,643 \text{千円}$ 療養介護医療費負担金 1,450 $2,900 \text{千円} \times 1/2 = 1,450 \text{千円}$ 未就学児均等割保険税負担金 1,258 $2,516 \text{千円} \times 1/2 = 1,258 \text{千円}$	
2 児童福祉費 負担金	785,902	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 105,789 $211,578 \text{千円} \times 1/2 = 105,789 \text{千円}$ 児童手当国庫負担金 581,733 3歳未満（被用者37/45、非被用者・特例給付4/6） $155,720 \text{千円}$ 3歳以上小学校修了前（一律4/6） $326,013 \text{千円}$ 中学生（一律4/6） $100,000 \text{千円}$ 未熟児養育医療負担金 1,500 $3,000 \text{千円} \times 1/2 = 1,500 \text{千円}$ 育成医療費負担金 200 $400 \text{千円} \times 1/2 = 200 \text{千円}$ 子どものための教育・保育給付費国庫負担金 87,749 子育てのための施設等利用給付費国庫負担金 8,930 認可外保育施設等 $4,440 \text{千円} \times 1/2 = 2,220 \text{千円}$ 幼稚園未移行 $13,420 \text{千円} \times 1/2 = 6,710 \text{千円}$	

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
1 総務費国庫補助金	9,740	154,837	△145,097
2 民生費国庫補助金	98,350	133,469	△35,119
3 衛生費国庫補助金	35,787	69,390	△33,603
4 土木費国庫補助金	328,564	331,923	△3,359

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 戸籍住民基本台帳費補助金	9,740	個人番号カード交付事務費補助金 8,112 社会保障・税番号制度システム整備費補助金 1,628
1 社会福祉費補助金	61,941	障害者地域生活支援事業費補助金 14,578 $29,156 \text{千円} \times 1/2 = 14,578 \text{千円}$ 重層的支援体制整備事業交付金 29,968 障害者福祉施設整備事業費補助金 16,800 生活困窮者就労準備支援事業費等補助金 595
2 児童福祉費補助金	36,409	子ども・子育て支援体制整備総合推進事業費国庫補助金 198 $396 \text{千円} \times 1/2 = 198 \text{千円}$ 子ども・子育て支援交付金 29,145 $87,445 \text{千円} \times 1/3 \div 2 = 29,145 \text{千円}$ 保育対策総合支援事業費補助金 5,516 児童虐待・DV対策等総合支援事業費国庫補助金 1,550
1 保健衛生費補助金	35,707	疾病予防対策事業費等補助金 186 $372 \text{千円} \times 1/2 = 186 \text{千円}$ 感染症予防事業費等補助金 1,028 $2,056 \text{千円} \times 1/2 = 1,028 \text{千円}$ 母子保健衛生費国庫補助金 2,520 $5,040 \text{千円} \times 1/2 = 2,520 \text{千円}$ 医療施設運営費等補助金 776 出産・子育て応援交付金給付事業費補助金 26,666 出産・子育て応援交付金給付事務費補助金 4,531
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 $120 \text{千円} \times 2 \text{基} \times 1/3 = 80 \text{千円}$
1 道路橋りょう費補助金	73,211	社会資本整備総合交付金（道路） 53,711 $21,025 \text{千円} \times 55/100 = 11,563 \text{千円}$ $49,296 \text{千円} \times 50/100 = 24,648 \text{千円}$ $35,000 \text{千円} \times 50/100 = 17,500 \text{千円}$ 社会資本整備総合交付金（住環境整備・狭あい道路） 19,500 $39,000 \text{千円} \times 1/2 = 19,500 \text{千円}$
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 $700 \text{千円} \times 1/2 = 350 \text{千円}$

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
5 教育費国庫補助金	14,757	25,335	△10,578
計	487,198	714,954	△227,756

第3項 委託金

1 総務費委託金	522	527	△5
2 民生費委託金	9,420	9,511	△91

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
3 都市計画費補助金	251,200	社会資本整備総合交付金（都市公園等・長寿命化（施設更新）） 22,400千円×1/2=11,200千円 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）） 1,000千円×1/2=500千円 社会課題対応型都市公園機能向上促進事業費補助金 479,000千円×1/2=239,500千円	11,200 500 239,500
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） 木造住宅の耐震診断 47,200円×30戸×1/2=708千円 非木造住宅の耐震診断 136,000円×2/3×1戸×1/2=45千円 木造住宅の耐震改修 1,000,000円×4戸×1/2=2,000千円 木造住宅の解体工事 200,000円×7棟×1/2=700千円 耐震シェルターの整備 300,000円×1戸×1/2=150千円 社会資本整備総合交付金（空き家再生等） 空家の解体工事 200,000円×2棟×1/2=200千円	3,603 200
1 小学校費補助金	13,847	特別支援教育就学奨励費補助金 理科教育等設備費補助金 学校施設環境改善交付金 34,935千円×1/3=11,645千円	754 1,448 11,645
2 中学校費補助金	910	特別支援教育就学奨励費補助金 理科教育等設備費補助金	503 407

(単位：千円)

1 総務管理費委託金	25	自衛官募集事務委託金	25
2 戸籍住民基本台帳費委託金	497	中長期在留者住居地届出等事務委託金	497
1 社会福祉費委託金	9,246	基礎年金事務委託金 年金生活者支援給付金事務委託金	9,027 219

第15款 国庫支出金
第3項 委託金

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
計	9,942	10,038	△96

第16款 県支出金
第1項 県負担金

1	民生費県負担金	674,123	637,242	36,881
---	---------	---------	---------	--------

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
2 児童福祉費 委託金	174	特別児童扶養手当事務委託金	174

(単位：千円)

1 社会福祉費 負担金	456,795	行旅病人取扱費負担金	222
		更生医療費負担金	10,500
		42,000千円×1/4=10,500千円	
		障害者自立支援給付費負担金	232,644
		介護給付費扶助 510,636千円×1/4=127,659千円	
		相談支援給付費扶助 17,336千円×1/4=4,334千円	
		高額障害福祉サービス等給付費 120千円×1/4=30千円	
		補装具費扶助 5,200千円×1/4=1,300千円	
		訓練等給付費扶助 397,286千円×1/4=99,321千円	
		療養介護医療費負担金	725
		2,900千円×1/4=725千円	
		保険基盤安定負担金（国保分）	122,750
		保険税軽減分 138,000千円×3/4=103,500千円	
		保険者支援分 77,000千円×1/4=19,250千円	
		保険基盤安定負担金（後期分）	84,865
2 児童福祉費 負担金	217,328	113,153,619円×3/4=84,865,214円	
		民生委員児童委員活動等費用弁償費負担金	4,460
		未就学児均等割保険税負担金	629
		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	52,894
		211,578千円×1/4=52,894千円	
		児童手当県費負担金	125,513
		3歳未満（被用者4/45、非被用者・特例給付1/6） 19,010千円	
		3歳以上小学校修了前（一律1/6） 81,503千円	
		中学生（一律1/6） 25,000千円	
		未熟児養育医療負担金	750
		3,000千円×1/4=750千円	
		育成医療費負担金	100
		400千円×1/4=100千円	

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	674,123	637,242	36,881

第2項 県補助金

1 総務費県補助金	2,697	2,522	175
2 民生費県補助金	236,131	372,474	△136,343

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		施設型教育・保育給付費等県費負担金 36,960
		子育て支援施設等利用給付費県費負担金 1,110
		4,440千円×1/4=1,110千円

(単位：千円)

1 総務管理費 補助金	1,437	土地取引規制等市町村事務費交付金 12
		地域少子化対策重点推進事業費補助金 1,425
2 交通防犯対 策費補助金	1,260	元気な愛知の市町村づくり補助金 1,000
		自転車乗車用ヘルメット着用促進事業費補助金 260
		260個×2千円×補助率1/2=260千円
1 社会福祉費 補助金	124,784	高齢者在宅福祉事業費補助金 1,887
		2,831千円×2/3=1,887千円
		障害者医療費支給事業費補助金 40,900
		(103,000千円－21,200千円)×1/2=40,900千円
		障害者医療支給事務費補助金 267
		16,215件×33円×1/2=267千円
		障害者地域生活支援事業費補助金 7,289
		共同生活援助事業費補助金 1,478
		2,956千円×1/2=1,478千円
		後期高齢者福祉医療費支給事業費補助金 38,600
		(103,000千円－6,000千円＋19,800千円)×1/2=38,600千円
		後期高齢者福祉医療支給事務費補助金 379
		23,000件×33円×1/2=379千円
		精神障害者医療費支給事業費補助金 5,275
		(44,000千円－17,600千円＋5,300千円)×1/2×1/2=5,275千円
		精神障害者医療支給事務費補助金 50
		6,111件×33円×1/2×1/2=50千円
		重症心身障害児・者短期入所利用支援事業費補助金 172
		345千円×1/2=172千円
		愛知県介護施設等整備事業費補助金 5,610
		障害者福祉施設整備事業費補助金 8,400
		重層的支援体制整備事業交付金 14,477

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	14,729	6,153	8,576

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
2 児童福祉費 補助金	111,347	母子家庭等医療費支給事業費補助金 (29,000千円－2,300千円) × 1/2 = 13,350千円 母子家庭等医療支給事務費補助金 9,141件 × 33円 × 1/2 = 150千円 1歳児保育事業費補助金 4,644千円 × 1/2 = 2,322千円 第三子保育料無料化事業費補助金 地域子ども・子育て支援事業費補助金 87,229千円 × 1/3 = 29,073千円 子ども医療費支給事業費補助金 (241,000千円－127,000千円＋15,000千円) × 1/2 = 49,500千円 子ども医療支給事務費補助金 43,840件 × 33円 × 1/2 = 723千円 施設型教育・保育給付費補助金 13,126千円 × 1/2 = 6,563千円 愛知県軽度・中等度難聴児支援事業費補助金 292千円 × 1/2 = 146千円 ひとり親家庭生活支援事業費補助金 161千円 × 3/4 = 120千円 私立幼稚園授業料等軽減補助金 幼稚園未移行 13,420千円 × 1/4 = 3,355千円 副食費 216千円 × 1/3 = 72千円 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 100千円 × 3/4 = 75千円 子育て支援対策基金事業費補助金 愛知県低年齢児途中入所円滑化事業費補助金	13,350 150 2,322 1,600 29,073 49,500 723 6,563 146 120 3,427 3,355 72 75 3,148 1,150
1 保健衛生費 補助金	14,686	市町村健康増進事業費補助金 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 愛知県住宅用地球温暖化対策設備導入促進費補助金 家庭用燃料電池システム 60千円 × 20件 × 1/4 = 300千円 定置用リチウムイオン蓄電池システム 80千円 × 50件 × 1/4 = 1,000千円 一体的導入システム 100千円 × 35件 × 1/4 = 875千円 電気自動車等充給電設備 (V2H) 50千円 × 5件 × 1/4 = 62千円 自然循環型太陽熱利用システム 20千円 × 4件 × 1/4 = 20千円 強制循環型太陽熱利用システム 40千円 × 2件 × 1/4 = 20千円	3,631 204 2,277 300 1,000 875 62 20 20

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
4 農林水産業費県補助金	54,623	36,255	18,368
5 商工費県補助金	750	750	0
6 土木費県補助金	24,697	63,329	△38,632

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		風しんワクチン接種事業費補助金 5 $5\text{千円} \times 2\text{人} \times 1/2 = 5\text{千円}$ 愛知県骨髄提供者助成事業費補助金 105 愛知県がん患者アピアランスケア支援事業費補助金 180 出産・子育て応援交付金給付事業費補助金 6,666 出産・子育て応援交付金給付事務費補助金 1,618
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	22,600	農業委員会交付金 1,772 新規就農者経営発展事業補助金 14,250 水田農業経営所得安定対策推進費補助金 801 農地集積推進事業機構集積協力金 5,178 環境保全型農業直接支払交付金 481 農地利用最適化交付金 118
2 農地費補助金	32,023	単独土地改良事業費補助金 9,103 排水機維持管理事業費補助金 11,392 多面的機能支払交付金 11,428 多面的機能農地維持支払交付金 $7,030\text{千円} \times 75/100 = 5,272\text{千円}$ 多面的機能資源向上支払交付金 $8,208\text{千円} \times 75/100 = 6,156\text{千円}$ 多面的機能支払市町推進交付金 100 $200\text{千円} \times 1/2 = 100\text{千円}$
1 商工費補助金	750	移住支援事業費補助金 750
1 道路橋りょう費補助金	19,582	市町村土木事業費補助金 16,582 $18,165\text{千円} \times 1/2 = 9,082\text{千円}$ $25,000\text{千円} \times 3/10 = 7,500\text{千円}$ あいち森と緑づくり都市緑化推進事業交付金 3,000 $3,000\text{千円} \times 10/10 = 3,000\text{千円}$
2 都市計画費補助金	3,214	あいち森と緑づくり都市緑化推進事業交付金 1,500 $1,500\text{千円} \times 10/10 = 1,500\text{千円}$ 住宅・建築物安全ストック形成事業費補助金 250 $1,000\text{千円} \times 1/4 = 250\text{千円}$ 森林病虫害防除事業費補助金 1,464 $1,952\text{千円} \times 3/4 = 1,464\text{千円}$

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
7 消防費県補助金	10,049	9,521	528
8 教育費県補助金	7,321	7,054	267
計	350,997	498,058	△147,061

第3項 委託金

第8頁 委託金			
1	総務費委託金	95,746	130,374 △34,628

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
3 住宅費補助金	1,901	住宅・建築物安全ストック形成事業費補助金 1,801 木造住宅耐震診断補助事業 $47,200円 \times 30戸 \times 1/4 = 354千円$ 非木造住宅耐震診断費補助事業 $136,000円 \times 2/3 \times 1戸 \times 1/4 = 22千円$ 住宅耐震改修費補助事業 $1,000,000円 \times 4戸 \times 1/4 = 1,000千円$ 戸建住宅除却費補助事業 $200,000円 \times 7棟 \times 1/4 = 350千円$ 木造住宅耐震シェルター整備費補助事業 $300,000円 \times 1戸 \times 1/4 = 75千円$ 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 $200,000円 \times 2棟 \times 1/4 = 100千円$
1 消防費補助金	10,049	石油貯蔵施設立地対策等交付金 7,490 南海トラフ地震等対策事業費補助金 2,559 $7,679千円 \times 1/3 = 2,559千円$
1 教育総務費補助金	7,321	放課後子ども教室推進事業費補助金 6,521 スクールソーシャルワーカー活用事業費補助金 800

(単位：千円)

1 徴税費委託金	85,258	県民税徴収取扱費交付金 85,258
2 戸籍住民基本台帳費委託金	116	人口動態調査事務委託金 48 人口動向調査事務委託金 68
3 統計調査費委託金	2,521	経済センサス調査区管理委託金 25 統計調査員確保対策事業委託金 8 経済センサス基礎調査実施準備事務委託金 18 住宅・土地統計調査事務委託金 2,408 漁業センサス事務委託金 54 農林業センサス実施準備事務委託金 6 国勢調査実施準備事務委託金 2

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
2 民生費委託金	44	52	△8
3 衛生費委託金	12	12	0
4 土木費委託金	1,418	1,411	7
5 教育費委託金	108	108	0
計	97,328	131,957	△34,629

第4項 県交付金

1	市町村権限移譲交付金	890	836	54
	計	890	836	54

第17款 財産収入
第1項 財産運用収入

第1項 財産運用収入				
1	財産貸付収入	18,878	18,265	613
2	利子及び配当金	14,128	12,512	1,616

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
4 選挙費委託金	7,851	在外選挙人名簿登録事務委託金 2 愛知県議会議員一般選挙執行委託金 7,849
1 社会福祉費委託金	44	戦没者遺族援護関係事務委託金 44
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	1,418	防潮樋門操作委託金 955 除塵機操作委託金 463
1 教育総務費委託金	108	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

(単位：千円)

1 市町村権限移譲交付金	890	市町村権限移譲交付金 890

(単位：千円)

1 土地建物貸付収入	18,878	公有財産賃貸料 18,878
1 利子及び配当金	14,128	職員退職手当基金利子 1,524 財政調整基金利子 2,241 老人福祉基金利子 1 障害者福祉基金利子 1 土地区画整理事業基金利子 23 減債基金利子 1 ふるさとづくり基金利子 8 株式配当金 576 緑化基金利子 1 新庁舎建設基金利子 7,044 公共施設等整備基金利子 2,707 森林環境基金利子 1

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
計	33,006	30,777	2,229

第2項 財産売却収入

1 物品売却収入	1	408	△407
2 不動産売却収入	1	1	0
計	2	409	△407

第18款 寄附金
第1項 寄附金

1 一般寄附金	400,001	400,001	0
計	400,001	400,001	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	409,000	441,000	△32,000
2 ふるさとづくり基金繰入金	460,000	600,000	△140,000
3 森林環境基金繰入金	4,753	0	4,753
計	873,753	1,041,000	△167,247

第△項 特別会計繰入金

△ 企業会計繰入金	0	8,667	△8,667
-----------	---	-------	--------

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	

(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	1	一般寄附金	1
2 ふるさと納税寄附金（個人）	400,000	ふるさと納税寄附金（個人）	400,000

(単位：千円)

1 財政調整基金繰入金	409,000	財政調整基金繰入金	409,000
1 ふるさとづくり基金繰入金	460,000	ふるさとづくり基金繰入金	460,000
1 森林環境基金繰入金	4,753	森林環境基金繰入金	4,753

(単位：千円)

--	--	--

第19款 繰入金
第△項 特別会計繰入金

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較
計	0	8,667	△8,667

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	10,000	14,000	△4,000
計	10,000	14,000	△4,000

第2項 町預金利子

1 町預金利子	20	19	1
計	20	19	1

第3項 貸付金元利収入

1 貸付金元利収入	37,000	36,000	1,000
計	37,000	36,000	1,000

第4項 雑入

1 総務費雑入	39,899	40,561	△662
---------	--------	--------	------

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	

(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	10,000	延滞金 10,000

(単位：千円)

1 預金利子	20	預金利子 20

(単位：千円)

1 貸付金元利収入	37,000	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 36,000

(単位：千円)

1 総務管理費 雑入	39,413	図面売上金 7 委託公衆電話料金 3 保険料事務費 634 自動販売機電気等使用料 145 図書売上金 2 愛知県証紙売捌手数料 129 自動車損害共済解約返戻金 25
---------------	--------	--

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
2 民生費雑入	289,301	277,697	11,604

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		市町村振興協会新宝くじ交付金	8,900
		職員福利厚生費水道事業会計負担金	190
		庁用バス負担金	377
		会計年度任用職員等雇用保険料負担金	2,443
		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	4,911
		市町村振興協会基金交付金	14,713
		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	24
		自治総合センターコミュニティ助成金	2,400
		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	3,961
		職員福利厚生費下水道事業会計負担金	201
2 徴税費雑入	7	原動機付自転車等標識弁償金	4
		滞納処分費	3
3 交通防犯対策費雑入	479	放置自転車等売却代金	5
		広告料	474
1 社会福祉費 雑入	226,024	第三者納付金	1
		高額療養費納金（障害者医療分）	21,200
		高額療養費納金（精神障害者医療県対象分）	5,000
		高額療養費納金（精神障害者医療町単分）	300
		高額療養費納金（後期高齢者福祉医療県対象分）	17,600
		高額療養費納金（後期高齢者福祉医療町単分）	2,200
		後期高齢者医療広域連合受託事業収入	43,710
		福祉センター光熱水費社会福祉協議会負担金	117
		過年度医療費返納金	1
		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	18,438
		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	397
		保健福祉事業支援交付金	15,697

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	37,827	20,411	17,416
4 労働費雑入	1,559	1,153	406
5 農林水産業費雑入	9,481	21,160	△11,679

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		国保団体連合会負担金	32
		包括的支援事業及び第1号介護予防支援事業受託金	64,100
		愛知県後期高齢者医療広域連合派遣職員人件費負担金	3,933
2 児童福祉費 雑入	63,277	保育園職員等給食費	10,916
		なかよし学園父兄等給食費	1,489
		日本スポーツ振興センター掛金負担金	345
		児童クラブ費	32,680
		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	50
		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	10
		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）	2,300
		高額医療費納金（子ども医療県対象分）	14,000
		高額医療費納金（子ども医療町単独分）	1,000
		病児・病後児保育利用負担金	180
1 保健衛生費 雑入	18,587	がん検診受診料等国保負担金	2,173
		あいち健康プラザ健康づくり教室受講料	219
		各種検診料	1,946
		各種教室受講料	100
		後期高齢者医療制度補助金	94
		後期高齢者一体的事業受託金	14,055
2 清掃費雑入	19,240	ごみ収集日程看板売上金	1
		資源ごみ売却金	19,238
		容器包装廃棄物再商品化合理化拠出金	1
1 労働諸費雑 入	1,559	商工会館施設管理費	1,527
		自動販売機電気等使用料	32
1 農業費雑入	9,481	農業者年金業務委託料	181
		町民農園貸付料	90
		自動販売機電気等使用料	210

第21款 諸收入
第4項 雑入

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較
6 商工費雑入	1	1	0
7 土木費雑入	1,646	203	1,443
8 消防費雑入	3,695	3,765	△70
9 教育費雑入	251,066	238,347	12,719

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		土地改良施設維持管理適正化事業交付金 9,000
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	56	このはな館委託公衆電話料金 1 このはな館講座受講料 30 図面売上金 25
2 土木費雑入	1,589	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 153 過年度分交通安全施設原因者負担金 1,436
3 住宅費雑入	1	町営住宅施設修繕料負担金 1
1 消防費雑入	3,695	消防団員退職報償金 3,642 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	3,803	日本スポーツ振興センター掛金納金 1,748 日本スポーツ振興センター給付金 1,930 情報公開等文書料 1 アフタースクール参加費 106 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 18
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	8	生徒手帳売上金 7 工事用光熱水費 1
4 社会教育費 雑入	2,514	公衆電話料金 1 文化センター講座受講料等 1,093 地区コミュニティセンター講座受講料 292 図書等売上金 118 郷土資料館講座受講料 588 地区コミュニティセンター委託公衆電話料金 3 郷土資料館公衆電話料金 1 印刷代金 1 文化センター自動販売機電気等使用料 38 地区コミュニティセンター自動販売機電気等使用料 166 広告料 165

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
計	634,475	603,298	31,177

第22款 町債
第1項 町債

1 土木債	215,500	187,200	28,300
2 教育債	11,200	45,900	△34,700
3 災害復旧事業債	17,900	0	17,900
4 臨時財政対策債	145,000	400,000	△255,000
計	389,600	633,100	△243,500

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		郷土資料館物品等売上金 6
		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
		郷土資料館自動販売機電気等使用料 39
		文化センター工事用光熱水費 1
5 保健体育費 雑入	244,738	スポーツ教室受講料 502
		給食賄材料費保護者等負担金 239,370
		過年度分給食賄材料費保護者等負担金 204
		私用電話料金 1
		自動販売機電気等使用料 323
		調理用廃油売却金 93
		資源ごみ売却金 50
		太陽光発電売電料 677
		ネーミングライツ料 880
		特別支援学校学校給食業務受託収入 2,638

(単位：千円)

1 都市計画債	215,500	都市公園整備事業債 215,500
1 小学校債	11,200	小学校施設整備事業債 11,200
1 災害復旧事業債	17,900	災害復旧事業債 17,900
1 臨時財政対策債	145,000	臨時財政対策債 145,000

3 歳 出

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	
1 議会費	130,916	123,961	6,955	0	0	0	130,916

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 報酬	54,100	010101 人件費 (議事課)	28,381
2 給料	14,798	2. 給料 14,798	
3 職員手当等	30,606	一般職給	14,798
4 共済費	21,128	3. 職員手当等 9,025	
7 報償費	76	扶養手当	396
8 旅費	2,198	地域手当	479
9 交際費	180	住居手当	336
10 需用費	2,751	通勤手当	149
11 役務費	2,120	時間外勤務手当	818
12 委託料	533	管理職手当	744
13 使用料及び賃借料	1,068	期末手当	3,365
18 負担金、補助及び交付金	1,358	勤勉手当	2,738
		4. 共済費 4,558	
		共済組合負担金	4,558
		010102 議会運営費 (議事課)	102,535
		1. 報酬 54,100	
		議会議員報酬	54,100
		3. 職員手当等 21,581	
		議員期末手当	21,581
		4. 共済費 16,570	
		議員共済会負担金	16,570
		7. 報償費 76	
		報償金	76
		8. 旅費 2,198	
		費用弁償	1,730
		普通旅費	3
		特別旅費	465
		9. 交際費 180	
		交際費	180
		議長交際費	180
		10. 需用費 2,751	
		消耗品費	571
		食糧費	15
		印刷製本費	2,145
		修繕料	20
		物品修繕料	20
		11. 役務費 2,120	
		手数料	75
		筆耕翻訳料	2,045
		12. 委託料 533	
		委託料	533
		会議録検索システム用データ作成業務委託料	533
		13. 使用料及び賃借料 1,068	
		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	449
		議会情報提供サービス利用料	20
		18. 負担金、補助及び交付金 1,358	
		負担金	398
		議長会分担金	398
		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	130,916	123,961	6,955	0	0	0	130,916

第2款 総務費

第1項 総務管理費

1 一般管理費	848,797	831,903	16,894	864	0	19,657	828,276
---------	---------	---------	--------	-----	---	--------	---------

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	

(単位：千円)

1 報酬	5,937	010101 人件費 (秘書人事課) 473,891
2 給料	245,364	2. 給料 245,364
		特別職給 18,636
		一般職給 226,728
3 職員手当等	141,710	3. 職員手当等 141,710
		扶養手当 5,454
4 共済費	86,451	地域手当 7,124
		住居手当 5,256
5 災害補償費	50	特別職通勤手当 48
		通勤手当 3,507
8 旅費	285	時間外勤務手当 17,597
		管理職手当 6,908
10 需用費	38,061	特別職期末手当 7,432
		期末手当 48,699
11 役務費	40,510	勤勉手当 38,753
		管理職員特別勤務手当 932
12 委託料	29,986	4. 共済費 86,451
		特別職共済組合負担金 4,637
13 使用料及び賃借料	18,592	共済組合負担金 68,343
		地方公務員災害補償基金掛金 2,454
		再任用職員等社会保険料 1,411
14 工事請負費	2,127	会計年度任用職員等労働保険料 9,606
		労災保険料 2,291
17 備品購入費	32,482	雇用保険料 7,315
18 負担金、補助及び交付金	68	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 316
		保険料 316
		会計年度任用職員傷害保険料 316
24 積立金	207,044	010102 総務一般管理費 (総務課) 36,372
26 公課費	130	8. 旅費 4
		普通旅費 4
		10. 需用費 2,615
		消耗品費 2,589
		修繕料 26
		物品修繕料 26
		11. 役務費 29,245
		通信運搬費 25,167
		郵便料金 21,562
		電話料金 3,605
		手数料 6
		保険料 4,072
		総合賠償補償保険料 4,072
		12. 委託料 55
		委託料 55
		印刷機保守点検委託料 55
		13. 使用料及び賃借料 130
		テレビ受信料 54
		ケーブルテレビ視聴料 76

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	

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		17. 備品購入費	4,262
		庁用器具費	4,262
		18. 負担金、補助及び交付金	61
		負担金	61
		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	16
		010103 行政サービスコーナー事業費 (総務課)	8,362
		1. 報酬	4,262
		会計年度任用職員報酬	4,262
		8. 旅費	173
		費用弁償	173
		10. 需用費	60
		消耗品費	30
		修繕料	30
		施設修繕料	30
		11. 役務費	177
		通信運搬費	106
		L A N回線利用料	106
		手数料	71
		12. 委託料	1,096
		委託料	1,096
		行政サービスコーナー収納金等回収業務委託料	1,096
		13. 使用料及び賃借料	2,587
		行政サービスコーナー使用料	2,587
		18. 負担金、補助及び交付金	7
		負担金	7
		研修会負担金	7
		010104 庁舎管理費 (総務課)	91,539
		1. 報酬	1,510
		会計年度任用職員報酬	1,510
		8. 旅費	75
		費用弁償	75
		10. 需用費	31,549
		消耗品費	993
		燃料費	175
		光熱水費	23,008
		電気料金	12,974
		ガス料金	8,907
		水道料金	1,127
		修繕料	7,373
		施設修繕料	7,373
		11. 役務費	8,690
		手数料	795
		保険料	7,895
		建物災害保険料	7,895
		12. 委託料	26,161
		委託料	26,161
		庁舎日常清掃業務委託料	3,683
		庁舎定期清掃業務委託料	1,082
		電話交換業務委託料	7,920
		害虫等防除業務委託料	103
		宿日直業務委託料	8,190
		庁舎植栽等維持管理業務委託料	1,543

第2款 総務費

第1項 総務管理費

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		
		電気設備保守点検業務委託料	407
		給排水衛生機器設備保守点検業務委託料	161
		消防用施設保守点検業務委託料	171
		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	1,695
		エレベーター保守点検業務委託料	278
		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	330
		防犯警備業務委託料	129
		13. 使用料及び賃借料	8,492
		ごみ処理施設使用料	4,576
		清掃用具借上料	71
		土地借上料	1,754
		衛生器具使用料	390
		LED照明機器借上料	1,701
		14. 工事請負費	2,127
		工事請負費	2,127
		庁舎屋外手すり等塗装工事	2,127
		17. 備品購入費	12,935
		庁用器具費	12,935
		010105 公用車管理費	(総務課) 22,738
		10. 需用費	3,479
		消耗品費	74
		燃料費	1,776
		修繕料	1,629
		物品修繕料	1,629
		11. 役務費	2,082
		手数料	48
		保険料	2,034
		自動車損害保険料	2,034
		12. 委託料	1,047
		委託料	1,047
		庁用バス運行業務委託料	1,047
		13. 使用料及び賃借料	715
		有料道路通行料等	715
		17. 備品購入費	15,285
		機械器具費	15,285
		26. 公課費	130
		自動車重量税	130
		010106 総務文書管理費	(総務課) 8,851
		1. 報酬	165
		委員報酬	165
		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	75
		固定資産評価審査委員会委員報酬	30
		行政不服審査会委員報酬	15
		8. 旅費	33
		普通旅費	7
		特別旅費	26
		10. 需用費	358
		消耗品費	358
		12. 委託料	1,627
		委託料	1,627
		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	1,033

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	103,187	186,075	△82,888	0	0	2,115	101,072

(単位：千円)

節		明 説	
区 分	金 額		
		13. 使用料及び賃借料	6,668
		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	1,264
		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) 207,044
		24. 積立金	207,044
		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	7,044
1 報酬	1,346	010101 人件費	(秘書人事課) 15,555
3 職員手当等	15,784	3. 職員手当等	15,555
		児童手当	15,555
7 報償費	174	010102 秘書給与管理費	(秘書人事課) 19,924
8 旅費	3,085	1. 報酬	1,213
		委員報酬	70
		特別職報酬等審議会委員報酬	70
		会計年度任用職員報酬	1,143
9 交際費	450	3. 職員手当等	229
10 需用費	1,729	会計年度任用職員期末手当	229
11 役務費	1,310	7. 報償費	174
12 委託料	10,305	報償金	11
		賞賜金	163
13 使用料及び賃借料	3,761	8. 旅費	1,430
		費用弁償	112
		普通旅費	30
		特別旅費	1,288
18 負担金、補助及び交付金	13,704	9. 交際費	450
		交際費	450
		町長交際費	450
24 積立金	51,524	10. 需用費	1,503
		消耗品費	1,203
		燃料費	91
		食糧費	22
		修繕料	187
		物品修繕料	187
26 公課費	15	11. 役務費	85
		通信運搬費	4
		郵便料金	4
		手数料	59
		保険料	22
		自動車損害保険料	22
		12. 委託料	2,178
		委託料	2,178
		人事給与システム改修業務委託料	2,178
		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	8,886
		負担金	8,886
		愛知県町村会負担金	350
		知多郡町村会負担金	40
		県職員派遣負担金	8,346

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	20,129	16,803	3,326	0	0	66	20,063

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		愛知県公平委員会事務委託負担金	150
		26. 公課費	15
		自動車重量税	15
		010103 人材育成費 (秘書人事課)	8,202
		8. 旅費	1,593
		普通旅費	12
		特別旅費	1,581
		10. 需用費	157
		消耗品費	142
		食糧費	5
		印刷製本費	10
		11. 役務費	722
		手数料	722
		12. 委託料	2,343
		委託料	2,343
		職員研修委託料	2,112
		外部監察業務委託料	231
		18. 負担金、補助及び交付金	3,387
		負担金	3,037
		研修会負担金	3,037
		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)	7,982
		1. 報酬	133
		委員報酬	133
		産業医報酬	133
		8. 旅費	62
		普通旅費	62
		10. 需用費	69
		消耗品費	40
		食糧費	29
		11. 役務費	503
		手数料	503
		12. 委託料	5,784
		委託料	5,784
		職員健康診断等業務委託料	5,784
		18. 負担金、補助及び交付金	1,431
		補助金	1,431
		職員福利厚生補助金	1,431
		010105 職員退職手当基金積立金 (秘書人事課)	51,524
		24. 積立金	51,524
		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	1,524
1 報酬	1,868	010101 広報事業費 (住民自治課)	20,129
		1. 報酬	1,868
3 職員手当等	370	会計年度任用職員報酬	1,868
		3. 職員手当等	370
4 共済費	346	会計年度任用職員期末手当	370
		4. 共済費	346
7 報償費	57	会計年度任用職員社会保険料	346
		7. 報償費	57
8 旅費	71	報償金	57

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	
4 財政管理費	705,243	705,298	△55	0	0	4,957	700,286

(単位：千円)

節		明 説	
区 分	金 額		
10 需用費	11,104	8. 旅費	71
		費用弁償	51
11 役務費	191	普通旅費	20
12 委託料	2,066	10. 需用費	11,104
		消耗品費	441
13 使用料及び賃借料	3,881	印刷製本費	10,663
17 備品購入費	160	11. 役務費	191
18 負担金、補助及び交付金	15	通信運搬費	136
		電話料金	136
		広告料	55
		12. 委託料	2,066
		委託料	2,066
		C A T V情報番組制作業務委託料	1,848
		航空写真撮影業務委託料	218
		13. 使用料及び賃借料	3,881
		会場使用料	115
		A I 総合案内サービス利用料	643
		複写及び電磁的複製使用料	80
		フィックスマイストリートシステム使用料	891
		広報用ソフトウェアライセンス利用料	121
		ホームページ作成支援システム使用料	2,031
		17. 備品購入費	160
		機械器具費	160
		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	124,400	010101 財政一般管理費	(財政課) 13,826
8 旅費	6	8. 旅費	6
		普通旅費	6
10 需用費	684	10. 需用費	684
		消耗品費	134
11 役務費	4,800	印刷製本費	550
12 委託料	59,158	12. 委託料	1,958
		委託料	1,958
13 使用料及び賃借料	11,238	新地方公会計財務書類作成等支援業務委託料	1,958
		13. 使用料及び賃借料	11,178
		財政総合システム使用料	11,178
24 積立金	504,957	010102 財政調整基金積立金	(財政課) 2,241
		24. 積立金	2,241
		財政調整基金利子等積立金	2,241
		010103 減債基金積立金	(財政課) 1
		24. 積立金	1
		減債基金利子積立金	1
		010104 ふるさとづくり基金積立金	(財政課) 400,008
		24. 積立金	400,008
		ふるさとづくり基金積立金	400,000
		ふるさとづくり基金利子積立金	8
		010105 ふるさと寄附事業費	(財政課) 186,460
		7. 報償費	124,400
		報償金	124,400
		11. 役務費	4,800
		手数料	4,800
		12. 委託料	57,200

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	
5 会計管理費	23,804	21,832	1,972	0	0	129	23,675
6 財産管理費	6,072	4,074	1,998	0	0	1	6,071

(単位：千円)

節		明 説	
区 分	金 額		
		委託料	57,200
		ふるさと寄附業務委託料	57,200
		13. 使用料及び賃借料	60
		ふるさと寄附決済システム利用料	60
		010106 公共施設等整備基金積立金 (財政課)	102,707
		24. 積立金	102,707
		公共施設等整備基金積立金	100,000
		公共施設等整備基金利子積立金	2,707
1 報酬	1,563	010101 会計一般管理費 (会計課)	23,804
		1. 報酬	1,563
3 職員手当等	279	会計年度任用職員報酬	1,563
		3. 職員手当等	279
4 共済費	271	会計年度任用職員期末手当	279
		4. 共済費	271
8 旅費	58	会計年度任用職員社会保険料	271
		8. 旅費	58
10 需用費	795	費用弁償	51
		普通旅費	7
11 役務費	1,769	10. 需用費	795
		消耗品費	41
12 委託料	10,385	印刷製本費	754
		11. 役務費	1,769
13 使用料及び賃借料	8,684	通信運搬費	1,672
		手数料	97
		12. 委託料	10,385
		委託料	10,385
		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	3,237
		総合収納システムデータ伝送回線変更業務委託料	2,733
		財政総合システム改修業務委託料	1,555
		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
1 報酬	1,595	010101 公有財産管理・契約事務費 (財政課)	6,072
		1. 報酬	1,595
3 職員手当等	187	会計年度任用職員報酬	1,595
		3. 職員手当等	187
4 共済費	291	会計年度任用職員期末手当	187
		4. 共済費	291
8 旅費	58	会計年度任用職員社会保険料	291
		8. 旅費	58
10 需用費	469	費用弁償	51
		会計年度任用職員通勤手当	51
11 役務費	1,234	普通旅費	7
		10. 需用費	469
14 工事請負費	2,226	消耗品費	17
		印刷製本費	452
18 負担金、補助及び交付金	12	11. 役務費	1,234
		手数料	1,234
		14. 工事請負費	2,226
		工事請負費	2,226

第2款 総務費

第1項 総務管理費

[illegible]

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		公共施設維持修繕工事	2,226
		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	4,154	010101 企画政策一般管理費 (企画政策課)	403
3 職員手当等	719	7. 報償費	160
4 共済費	671	報償金	160
7 報償費	340	8. 旅費	34
8 旅費	172	普通旅費	34
10 需用費	182	10. 需用費	139
		消耗品費	126
		食糧費	13
		18. 負担金、補助及び交付金	70
		負担金	70
		研修会負担金	70
11 役務費	10	010102 多文化共生事業費 (住民自治課)	6,999
12 委託料	13,103	1. 報酬	4,054
13 使用料及び賃借料	216	会計年度任用職員報酬	4,054
18 負担金、補助及び交付金	10,247	3. 職員手当等	719
		会計年度任用職員期末手当	719
		4. 共済費	671
		会計年度任用職員社会保険料	671
		8. 旅費	119
		費用弁償	114
		普通旅費	5
		10. 需用費	18
		消耗品費	18
		12. 委託料	1,181
		委託料	1,181
		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	110
		多文化共生理解促進事業委託料	298
		13. 使用料及び賃借料	210
		三者間通訳機器借上料	210
		18. 負担金、補助及び交付金	27
		負担金	27
		(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	17
		010103 男女共同参画推進事業費 (住民自治課)	60
		1. 報酬	40
		委員報酬	40
		男女共同参画推進委員報酬	40
		7. 報償費	10
		報償金	10
		8. 旅費	2
		普通旅費	2
		10. 需用費	1
		食糧費	1
		11. 役務費	7
		通信運搬費	7
		郵便料金	7
		010104 連携推進事業費 (企画政策課)	595
		8. 旅費	12

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	
8 電算事業費	186,866	178,881	7,985	0	0	0	186,866

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		普通旅費	12
		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	580
		負担金	80
		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
		知多市町会負担金	27
		補助金	300
		大学連携創生事業費補助金	300
		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)	12,102
		1. 報酬	60
		委員報酬	60
		指定管理者選定委員会委員報酬	60
		7. 報償費	120
		報償金	120
		8. 旅費	5
		普通旅費	5
		10. 需用費	23
		消耗品費	23
		12. 委託料	11,891
		委託料	11,891
		東浦町公共施設再配置計画策定支援業務委託料	11,891
		13. 使用料及び賃借料	3
		有料道路通行料等	3
		010106 地方創生推進事業費 (企画政策課)	9,655
		7. 報償費	50
		報償金	50
		10. 需用費	1
		食糧費	1
		11. 役務費	3
		手数料	3
		12. 委託料	31
		委託料	31
		企業版ふるさと納税業務委託料	31
		18. 負担金、補助及び交付金	9,570
		負担金	70
		(財)地域活性化センター負担金	70
		補助金	9,500
		結婚新生活支援補助金	3,900
		三世代近居等定住促進補助金	5,600
1 報酬	1,740	010101 電算推進事業費 (D X推進課)	186,866
3 職員手当等	346	1. 報酬	1,740
4 共済費	325	会計年度任用職員報酬	1,740
8 旅費	19	3. 職員手当等	346
		会計年度任用職員期末手当	346
		4. 共済費	325
		会計年度任用職員社会保険料	325
		8. 旅費	19

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	70,412	66,059	4,353	0	0	2,797	67,615

(単位：千円)

節		明 説	
区 分	金 額		
10 需用費	7,596	普通旅費	19
11 役務費	1,915	10. 需用費	7,596
12 委託料	50,928	消耗品費	3,612
13 使用料及び賃借料	103,353	修繕料	3,984
17 備品購入費	7,357	物品修繕料	165
18 負担金、補助及び交付金	13,287	複合機カウンター料金	3,819
		11. 役務費	1,915
		通信運搬費	1,464
		公衆無線LAN回線使用料	245
		インターネット接続料	97
		LAN回線利用料	1,122
		手数料	451
		12. 委託料	50,928
		委託料	50,928
		全庁LAN機器保守管理業務委託料	2,558
		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
		中間サーバGW更新業務委託料	2,915
		13. 使用料及び賃借料	103,353
		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
		LGWAN接続系パソコン用Office借上料	3,974
		AI-OCRサービス利用料	584
		ウイルス対策ソフトウェア等ライセンス利用料	6,022
		チャットシステム利用料	1,722
		基幹システム借上料	44,900
		パソコン借上料	8,698
		複合機借上料	959
		情報セキュリティ強化対策システム借上料	17,055
		庁内ネットワーク借上料	9,966
		17. 備品購入費	7,357
		機械器具費	7,357
		18. 負担金、補助及び交付金	13,287
		負担金	10,186
		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	6,030
		あいち情報セキュリティクラウド負担金	4,111
		交付金	3,101
		社会保障・税番号制度中間サーバー交付金	3,101
1 報酬	18,395	010101 自治振興費 (住民自治課)	52,734
3 職員手当等	1,856	1. 報酬	18,395
4 共済費	1,745	委員報酬	8,820
7 報償費	3	連絡所長報酬	8,820
8 旅費	142	会計年度任用職員報酬	9,575
10 需用費	1,763	3. 職員手当等	1,856
		会計年度任用職員期末手当	1,856
		4. 共済費	1,745
		会計年度任用職員社会保険料	1,745
		7. 報償費	3
		報償金	3
		8. 旅費	135

第1項 総務管理費

第1項 総務管理費

第 2 項 徴税費								
1	税務総務費	155,129	162,790	△7,661	80,847	0	2	74,280

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
11 役務費	1,507	費用弁償	133
		特別旅費	2
12 委託料	13,440	10. 需用費	39
		消耗品費	38
18 負担金、補助及び交付金	31,561	食糧費	1
		18. 負担金、補助及び交付金	30,561
		負担金	7
		小規模多機能自治推進ネットワーク会議参加費	7
		補助金	4,028
		集会所管理費補助金	1,628
		コミュニティ助成事業補助金	2,400
		交付金	26,526
		連絡所運営費交付金	14,928
		コミュニティ推進協議会交付金	11,598
		010102 協働推進事業費 (住民自治課)	2,730
		8. 旅費	7
		普通旅費	7
		10. 需用費	216
		消耗品費	216
		11. 役務費	1,507
		保険料	1,507
		ふれあい制度保険料	1,507
		18. 負担金、補助及び交付金	1,000
		交付金	1,000
		ボランティア活動支援交付金	1,000
		010103 総合ボランティアセンター運営管理費 (住民自治課)	14,948
		10. 需用費	1,508
		光熱水費	1,458
		電気料金	1,395
		水道料金	63
		修繕料	50
		施設修繕料	50
		12. 委託料	13,440
		委託料	13,440
		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	46
		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	70,007	010101 人件費 (税務課)	134,945
		2. 給料	70,007
3 職員手当等	43,477	一般職給	70,007
		3. 職員手当等	43,477
4 共済費	21,461	扶養手当	1,236
		地域手当	2,160
8 旅費	30	住居手当	1,344
		通勤手当	983
10 需用費	598	特殊勤務手当	54
		時間外勤務手当	9,682

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	
2 賦課徴収費	38,962	52,990	△14,028	4,411	0	2,429	32,122

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
11 役務費	3	管理職手当	744
		期末手当	15,004
18 負担金、補助及び交付金	363	勤勉手当	12,270
		4. 共済費	21,461
		共済組合負担金	21,101
		再任用職員等社会保険料	360
22 償還金、利子及び割引料	19,190	010102 税務一般管理費 (税務課)	20,184
		8. 旅費	30
		普通旅費	30
		10. 需用費	598
		消耗品費	443
		燃料費	110
		修繕料	45
		物品修繕料	45
		11. 役務費	3
		手数料	3
		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	19,190
		過納金及び還付加算金	19,190
1 報酬	7,020	010101 賦課徴収事務費 (税務課)	38,962
		1. 報酬	7,020
3 職員手当等	1,006	会計年度任用職員報酬	7,020
8 旅費	221	3. 職員手当等	1,006
		会計年度任用職員期末手当	1,006
10 需用費	1,768	8. 旅費	221
		費用弁償	221
11 役務費	1,879	10. 需用費	1,768
		消耗品費	445
		印刷製本費	1,323
12 委託料	18,551	11. 役務費	1,879
		通信運搬費	20
13 使用料及び賃借料	1,954	電話料金	20
		手数料	1,859
17 備品購入費	2,428	12. 委託料	18,551
		委託料	18,551
		固定資産（土地）評価業務委託料	7,543
18 負担金、補助及び交付金	4,135	公図加除業務委託料	1,624
		地番家屋図データ更新業務委託料	5,921
		公図システム保守業務委託料	330
		スキャナ保守委託料	383
		町県民税システム改修業務委託料	2,750
		13. 使用料及び賃借料	1,954
		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	184
		17. 備品購入費	2,428
		機械器具費	2,428
		18. 負担金、補助及び交付金	4,135

第2項 徵稅費

六、其他应付款	
---------	--

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	194,091	215,780	△21,689	85,258	0	2,431	106,402

戶籍住民基	75,416
-------	--------

1 戸籍住民基本台帳費	75,416	81,347	△5,931	9,499	0	12,610	53,307
-------------	--------	--------	--------	-------	---	--------	--------

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
		負担金 4,135
		軽自動車税取扱負担金 655
		給与支払報告書等共同印刷負担金 14
		エルタックス加入負担金 2,575
		環境性能割徴収取扱費負担金 360
		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 31

(単位：千円)

1 報酬	7,744	010101 人件費 (住民課)	54,086
		2. 給料	28,529
2 給料	28,529	一般職給	28,529
		3. 職員手当等	16,758
3 職員手当等	18,217	扶養手当	798
		地域手当	928
4 共済費	9,088	住居手当	336
		通勤手当	75
7 報償費	519	時間外勤務手当	1,536
		管理職手当	1,594
8 旅費	165	期末手当	6,328
		勤勉手当	5,103
10 需用費	914	管理職員特別勤務手当	60
		4. 共済費	8,799
11 役務費	201	共済組合負担金	8,399
		再任用職員等社会保険料	400
12 委託料	4,839	010102 戸籍住民基本台帳費 (住民課)	19,813
		1. 報酬	7,744
13 使用料及び賃借料	5,114	会計年度任用職員報酬	7,744
		3. 職員手当等	1,459
		会計年度任用職員期末手当	1,459
18 負担金、補助及び交付金	86	4. 共済費	289
		会計年度任用職員社会保険料	289
		8. 旅費	162
		費用弁償	149
		普通旅費	13
		10. 需用費	792
		消耗品費	396
		印刷製本費	396
		11. 役務費	201
		通信運搬費	201
		郵便料金	57
		電話料金	144
		12. 委託料	4,047
		委託料	4,047
		戸籍総合システム保守業務委託料	2,155
		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	1,628
		13. 使用料及び賃借料	5,114
		住基ネット統合端末借上料	130
		戸籍総合システム借上料	4,984

第2款 総務費

第3項 戸籍住民基本台帳費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 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	75,416	81,347	△5,931	9,499	0	12,610	53,307

第4項 選挙費

1 選挙管理委員会費	488	497	△9	2	0	0	486
2 選挙啓発費	192	125	67	0	0	0	192
3 愛知県議会議員一般選挙費	7,849	6,757	1,092	7,849	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	5
		負担金	5
		愛知戸籍住民基本台帳事務協議会負担金	5
		010103 人権啓発事業費 (住民課)	1,517
		7. 報償費	519
		報償金	511
		賞賜金	8
		8. 旅費	3
		普通旅費	3
		10. 需用費	122
		消耗品費	122
		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)	488
		1. 報酬	408
8 旅費	3	委員報酬	408
		選挙管理委員会委員長報酬	120
10 需用費	77	選挙管理委員会委員報酬	288
		8. 旅費	3
		普通旅費	3
		10. 需用費	77
		消耗品費	77
7 報償費	4	010101 啓発事業費 (総務課)	192
		7. 報償費	4
10 需用費	101	賞賜金	4
		10. 需用費	101
11 役務費	87	消耗品費	81
		食糧費	5
		印刷製本費	15
		11. 役務費	87
		通信運搬費	35
		郵便料金	35
		手数料	52
1 報酬	1,744	010101 愛知県議会議員一般選挙費 (総務課)	7,849
		1. 報酬	1,744
3 職員手当等	4,007	委員報酬	652
		投票管理者報酬	91
7 報償費	124	投票立会人報酬	394
		開票管理者報酬	11
8 旅費	103	開票立会人報酬	89
		選挙長報酬	22

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	
4 東浦町議会 議員一般選 挙費	21,224	454	20,770	0	0	0	21,224

(単位：千円)

節		明 説		
区 分	金 額			
10 需用費	485	選挙立会人報酬		45
		会計年度任用職員報酬		1,092
11 役務費	902	3. 職員手当等	4,007	
		時間外勤務手当		3,683
12 委託料	444	管理職員特別勤務手当		324
		7. 報償費	124	
13 使用料及び 賃借料	40	報償金		124
		8. 旅費	103	
		費用弁償		100
		会計年度任用職員通勤手当		100
		普通旅費		3
		10. 需用費	485	
		消耗品費		201
		食糧費		284
		11. 役務費	902	
		通信運搬費		90
		郵便料金		90
		手数料		812
		12. 委託料	444	
		委託料		444
		ポスター掲示板撤去業務委託料		170
		電話交換業務委託料		44
		開票所設営業務委託料		177
		交通誘導業務委託料		53
		13. 使用料及び賃借料	40	
		会場使用料		40
1 報酬	1,253	010101 東浦町議会議員一般選挙費	(総務課)	21,224
		1. 報酬	1,253	
3 職員手当等	4,156	委員報酬		474
		投票管理者報酬		46
7 報償費	124	投票立会人報酬		317
		選挙長報酬		22
8 旅費	60	選挙立会人報酬		89
		会計年度任用職員報酬		779
10 需用費	792	3. 職員手当等	4,156	
		時間外勤務手当		3,856
11 役務費	2,846	管理職員特別勤務手当		300
		7. 報償費	124	
12 委託料	3,178	報償金		124
		8. 旅費	60	
13 使用料及び 賃借料	40	費用弁償		60
		会計年度任用職員通勤手当		60
		10. 需用費	792	
		消耗品費		226
		食糧費		258
		印刷製本費		308
18 負担金、補 助及び交付 金	8,775	11. 役務費	2,846	
		通信運搬費		1,400
		郵便料金		1,400
		手数料		1,446
		12. 委託料	3,178	
		委託料		3,178
		ポスター掲示板設置撤去業務委託料		2,904

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	
5 東浦町長選挙費	14,055	0	14,055	0	0	0	14,055
△ 参議院議員 通常選挙費	0	24,317	△24,317	0	0	0	0
△ 愛知県知事 選挙費	0	14,713	△14,713	0	0	0	0
計	43,808	46,863	△3,055	7,851	0	0	35,957

第5項 統計調査費

1	統計調査総務費	2,819	990	1,829	2,521	0	0	298
---	---------	-------	-----	-------	-------	---	---	-----

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		電話交換業務委託料	44
		開票所設営業務委託料	177
		交通誘導業務委託料	53
		13. 使用料及び賃借料	40
		会場使用料	40
		18. 負担金、補助及び交付金	8,775
		負担金	8,775
		選挙公営負担金	8,775
1 報酬	1,253	010101 東浦町長選挙費 (総務課)	14,055
		1. 報酬	1,253
3 職員手当等	4,703	委員報酬	474
		投票管理者報酬	46
7 報償費	124	投票立会人報酬	317
		選挙長報酬	22
8 旅費	60	選挙立会人報酬	89
		会計年度任用職員報酬	779
10 需用費	1,824	3. 職員手当等	4,703
		時間外勤務手当	4,403
11 役務費	2,977	管理職員特別勤務手当	300
		7. 報償費	124
12 委託料	1,213	報償金	124
		8. 旅費	60
13 使用料及び賃借料	40	費用弁償	60
		会計年度任用職員通勤手当	60
18 負担金、補助及び交付金	1,861	10. 需用費	1,824
		消耗品費	557
		食糧費	258
		印刷製本費	1,009
		11. 役務費	2,977
		通信運搬費	1,400
		郵便料金	1,400
		手数料	1,577
		12. 委託料	1,213
		委託料	1,213
		電話交換業務委託料	44
		ポスター掲示板設置撤去委託料	939
		開票所設営業務委託料	177
		交通誘導業務委託料	53
		13. 使用料及び賃借料	40
		会場使用料	40
		18. 負担金、補助及び交付金	1,861
		負担金	1,861
		選挙公営負担金	1,861

(単位：千円)

--	--	--

第2款 総務費
第5項 統計調査費

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	2,819	990	1,829	2,521	0	0	298

第6項 監査委員費

1 監査委員費	18,781	18,575	206	0	0	0	18,781
計	18,781	18,575	206	0	0	0	18,781

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 報酬	2,252	010101 統計調査事業費 (住民自治課)	2,819
		1. 報酬	2,252
3 職員手当等	180	委員報酬	2,252
		住宅・土地統計調査調査員報酬	2,252
7 報償費	104	3. 職員手当等	180
		時間外勤務手当	180
8 旅費	22	7. 報償費	104
		報償金	104
10 需用費	241	8. 旅費	22
		費用弁償	3
11 役務費	14	普通旅費	19
		10. 需用費	241
13 使用料及び賃借料	3	消耗品費	224
		修繕料	17
		複写機カウンター料金	17
18 負担金、補助及び交付金	3	11. 役務費	14
		通信運搬費	14
		郵便料金	14
		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)	17,358
		2. 給料	9,357
2 給料	9,357	一般職給	9,357
		3. 職員手当等	5,034
3 職員手当等	5,034	地域手当	301
		通勤手当	171
4 共済費	2,967	管理職手当	648
		期末手当	2,134
8 旅費	37	勤勉手当	1,780
		4. 共済費	2,967
10 需用費	19	共済組合負担金	2,967
		010102 監査事務費 (監査委員事務局)	1,423
18 負担金、補助及び交付金	113	1. 報酬	1,254
		委員報酬	1,254
		監査委員報酬	1,254
		8. 旅費	37
		費用弁償	32
		普通旅費	5
		10. 需用費	19
		消耗品費	19
		18. 負担金、補助及び交付金	113
		負担金	113
		研修会負担金	113

第7項 交通防犯対策費

第 1 次	大連防犯対策費	本 年 度
-------	---------	-------

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	
1 交通防犯対策費	175,246	172,493	2,753	1,260	0	479	173,507

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 報酬	13,321	010101 人件費 (まちづくり課)	13,229
2 給料	7,204	2. 給料 一般職給	7,204
3 職員手当等	6,537	3. 職員手当等 地域手当	217
4 共済費	4,577	通勤手当	48
7 報償費	3,710	時間外勤務手当	721
8 旅費	99	期末手当	1,538
		勤勉手当	1,284
		管理職員特別勤務手当	98
10 需用費	3,189	4. 共済費 共済組合負担金	2,119
11 役務費	997	010102 交通安全推進活動費 (住民自治課)	22,317
12 委託料	124,576	1. 報酬 会計年度任用職員報酬	13,321
13 使用料及び賃借料	3,104	3. 職員手当等 会計年度任用職員期末手当	2,631
14 工事請負費	1,658	4. 共済費 会計年度任用職員社会保険料	2,458
17 備品購入費	264	7. 報償費 報償金	1,549
18 負担金、補助及び交付金	6,010	8. 旅費 費用弁償	84
		普通旅費	78
		10. 需用費 消耗品費	6
		燃料費	1,182
		食糧費	1,082
		修繕料	46
		物品修繕料	29
		11. 役務費 手数料	25
		13. 使用料及び賃借料 会場使用料	25
		18. 負担金、補助及び交付金 負担金	34
		東知多交通安全推進連絡協議会負担金	34
		愛知県交通安全協会半田支部負担金	22
		補助金	22
		自転車乗車用ヘルメット購入費補助金	136
		010103 防犯推進活動費 (住民自治課)	126
		8. 旅費 普通旅費	10
		10. 需用費 消耗品費	900
		食糧費	900
		11. 役務費 手数料	694
		13. 使用料及び賃借料 会場使用料	3
		18. 負担金、補助及び交付金 負担金	3
		半田防犯協会連合会負担金	120

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	

(単位：千円)

節		明 説	
区 分	金 額		
		暴力追放半田知多郡連絡協議会負担金	30
		010104 防犯カメラ維持管理費 (住民自治課)	1,982
		10. 需用費 23	
		光熱水費	23
		電気料金	23
		13. 使用料及び賃借料 1,959	
		土地借上料	3
		電柱共架料	5
		防犯カメラ借上料	1,951
		010105 行政バス運行事業費 (まちづくり課)	130,703
		7. 報償費 2,161	
		報償金	2,161
		8. 旅費 12	
		普通旅費	12
		10. 需用費 1,235	
		消耗品費	45
		印刷製本費	144
		修繕料	1,046
		物品修繕料	1,046
		11. 役務費 911	
		通信運搬費	896
		バスロケーションシステム通信料	896
		手数料	15
		12. 委託料 122,311	
		委託料	122,311
		バス運行委託料	122,179
		バスの乗り方教室委託料	132
		13. 使用料及び賃借料 998	
		バス待機場所使用料	147
		バスロケーションシステムＡＳＰサーバ利用料	851
		17. 備品購入費 264	
		機械器具費	264
		18. 負担金、補助及び交付金 2,811	
		負担金	2,811
		東浦町地域公共交通会議負担金	2,764
		バスロケーションシステム負担金	47
		010106 自転車等駐車場等維持管理費 (まちづくり課)	6,321
		10. 需用費 622	
		消耗品費	48
		光熱水費	424
		水道料金	49
		電気料金	375
		修繕料	150
		施設修繕料	150
		11. 役務費 18	
		手数料	18
		12. 委託料 2,265	
		委託料	2,265
		自転車等駐車場管理委託料	2,083
		石浜駅前公衆便所清掃委託料	182
		13. 使用料及び賃借料 103	
		土地借上料	103
		14. 工事請負費 1,658	
		工事請負費	1,658
		自転車等駐車場等照明ＬＥＤ化工事	1,658

第7項 交通防犯対策費

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	175,246	172,493	2,753	1,260	0	479	173,507

第1項 社会福祉費

第1項 社会福祉費

1	社会福祉総務費	205,593	195,102	10,491	10,124	0	11,470	183,999
---	---------	---------	---------	--------	--------	---	--------	---------

(単位：千円)

節		説	明
区	分		
		18. 負担金、補助及び交付金	1,655
		負担金	1,655
		巽ヶ丘駅東自転車等駐車場維持管理負担金	1,655

(単位：千円)

1 報酬	120	010101 人件費	(ふくし課)	125,324
2 給料	64,517	2. 給料	64,517	
3 職員手当等	39,216	一般職給		64,517
4 共済費	21,591	3. 職員手当等	39,216	
7 報償費	6,252	扶養手当		936
8 旅費	6	地域手当		2,034
10 需用費	299	住居手当		1,587
11 役務費	126	通勤手当		1,047
12 委託料	32,272	時間外勤務手当		5,085
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	40,003	期末手当		14,368
19 扶助費	273	勤勉手当		11,821
		4. 共済費	21,591	
		共済組合負担金		21,173
		再任用職員等社会保険料		418
		010102 社会福祉一般事業費	(ふくし課)	50,718
		1. 報酬	95	
		委員報酬		95
		地域福祉推進委員会委員報酬		95
		7. 報償費	5	
		報償金		5
		8. 旅費	6	
		普通旅費		6
		10. 需用費	26	
		消耗品費		13
		食糧費		13
		12. 委託料	10,650	
		委託料		10,650
		地域福祉相談支援事業委託料		6,900
		個別避難計画作成コーディネート業務委託料		3,750
		18. 負担金、補助及び交付金	39,663	
		負担金		291
		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		51
		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
		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)	162
		10. 需用費	36	
		消耗品費		36

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	861,711	877,744	△16,033	7,499	0	106,520	747,692

(単位：千円)

節		説明	
区 分	金 額		
		11. 役務費	126
		手数料	126
		010104 民生委員・児童委員活動事業費 (ふくし課)	6,759
		1. 報酬	25
		委員報酬	25
		民生委員推薦会委員報酬	25
		7. 報償費	6,237
		報償金	6,237
		10. 需用費	157
		消耗品費	109
		食糧費	48
		18. 負担金、補助及び交付金	340
		負担金	340
		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	61
		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)	22,190
		12. 委託料	21,272
		委託料	21,272
		福祉センター指定管理料	19,501
		設計業務委託料	1,771
		13. 使用料及び賃借料	918
		LED照明機器借上料	918
1 報酬	285	010101 高齢者福祉一般事業費 (ふくし課)	800,326
7 報償費	2,187	1. 報酬	285
8 旅費	111	委員報酬	285
10 需用費	5,323	老人ホーム入所判定委員会委員報酬	30
11 役務費	1,440	高齢者福祉推進協議会委員報酬	255
12 委託料	101,746	7. 報償費	1,055
13 使用料及び賃借料	2,657	報償金	1,055
17 備品購入費	2,751	8. 旅費	111
18 負担金、補助及び交付金	696,822	普通旅費	39
		特別旅費	72
		10. 需用費	348
		消耗品費	182
		食糧費	17
		印刷製本費	99
		修繕料	50
		施設修繕料	50
		11. 役務費	639
		通信運搬費	23
		電話料金	23
		手数料	63
		保険料	553

第3款 民生費

第1項 社会福祉費

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		
19 扶助費	48,389	認知症高齢者等賠償事故補償保険料	553
		12. 委託料	96,801
		委託料	96,801
		高齢者虐待防止事業委託料	3,450
		認知症サポーター活動促進業務委託料	551
		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
		包括的支援事業及び第1号介護予防支援事業委託料	64,100
		13. 使用料及び賃借料	1,523
		会場使用料	29
		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	681,296
		負担金	674,750
		知多北部広域連合負担金	673,302
		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	1,260
		国保団体連合会負担金	33
		研修会負担金	105
		補助金	6,546
		住民主体型デイサービス事業補助金	936
		介護施設等整備事業費補助金	5,610
		19. 扶助費	18,268
		扶助費	18,268
		老人保護措置費	18,268
		010102 いきがい推進事業費 (ふくし課)	5,836
		7. 報償費	1,122
		賞賜金	1,122
		10. 需用費	21
		消耗品費	21
		11. 役務費	32
		筆耕翻訳料	32
		18. 負担金、補助及び交付金	4,661
		補助金	4,661
		老人クラブ補助金	4,661
		010103 老人憩の家管理事業費 (ふくし課)	10,293
		10. 需用費	4,705
		消耗品費	32
		燃料費	24
		光熱水費	3,625
		電気料金	3,276
		ガス料金	207
		水道料金	142
		修繕料	1,024
		施設修繕料	1,024
		11. 役務費	547
		手数料	547
		12. 委託料	1,156
		委託料	1,156
		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	78
		消防用設備保守点検業務委託料	106

第1項 社会福祉費

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	
3 障害者福祉費	1,131,132	1,157,451	△26,319	767,001	0	1	364,130

(単位：千円)

節		明 説	
区 分	金 額		
		13. 使用料及び賃借料	1,134
		土地借上料	1,119
		テレビ受信料	15
		17. 備品購入費	2,751
		庁用器具費	2,751
		010104 高齢者福祉サービス費 (ふくし課)	34,361
		7. 報償費	10
		報償金	10
		10. 需用費	219
		消耗品費	3
		印刷製本費	119
		光熱水費	97
		電気料金	80
		水道料金	17
		11. 役務費	222
		通信運搬費	137
		電話料金	137
		手数料	85
		12. 委託料	3,789
		委託料	3,789
		家具転倒防止器具取付事業委託料	14
		高齢者世話付住宅事業委託料	2,958
		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
		19. 扶助費	30,121
		扶助費	30,121
		ひとり暮らし高齢者等緊急連絡通報システム扶 助	1,004
		高齢者住宅改修費扶助	7,000
		高齢者配食料金扶助	2,570
		要介護者介護手当	11,628
		家庭介護用品支給扶助	2,550
		福祉タクシー料金扶助	3,731
		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	1,460
		行方不明高齢者等家族支援サービス費扶助	176
		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
		18. 負担金、補助及び交付金	10,865
		補助金	10,865
		シルバー人材センター補助金	10,865
1 報酬	4,602	010101 障害者福祉一般管理費 (障がい支援課)	36,992
3 職員手当等	619	1. 報酬	3,306
7 報償費	253	委員報酬	195
8 旅費	211	障害者計画等推進委員会委員報酬	195
10 需用費	452	会計年度任用職員報酬	3,111
		3. 職員手当等	619
		会計年度任用職員期末手当	619
		7. 報償費	253
		報償金	253
		8. 旅費	209

第3款 民生費

第1項 社会福祉費

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		
11 役務費	1,274	費用弁償	51
		普通旅費	64
12 委託料	37,919	特別旅費	94
		10. 需用費	452
13 使用料及び賃借料	713	消耗品費	258
		食糧費	13
		印刷製本費	181
18 負担金、補助及び交付金	38,398	18. 負担金、補助及び交付金	32,153
		負担金	6,723
		成年後見利用促進事業負担金	6,601
		研修会負担金	122
19 扶助費	1,046,689	補助金	25,430
		知的障害者育成会補助金	130
22 償還金、利子及び割引料	2	身体障害者福祉協議会補助金	100
		障害者福祉施設整備事業費補助金	25,200
		010102 障害者福祉サービス費 (障がい支援課)	639,643
		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	1,274
		手数料	1,274
		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	2,965
		負担金	9
		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	6
		補助金	2,956
		共同生活援助事業費補助金	2,956
		19. 扶助費	633,353
		扶助費	633,353
		介護給付費扶助	500,000
		療養介護医療費扶助	2,900
		相談支援給付費扶助	16,300
		補装具費扶助	5,200
		障害者手当	108,488
		高額障害福祉サービス等給付費	120
		重症心身障害児・者短期入所利用支援扶助	345
		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)	59,096
		12. 委託料	30,479
		委託料	30,479
		手話奉仕員養成事業委託料	1,054
		障害者相談支援等事業委託料	27,600
		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

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	1,005,879	976,527	29,352	201,836	0	90,011	714,032

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		補助金	3,216
		福祉ホーム運営事業補助金	3,216
		19. 扶助費	25,336
		扶助費	25,336
		日常生活用具給付	8,620
		移動支援扶助	12,428
		日中一時支援扶助	1,200
		更生訓練費等給付	105
		重度障害者入浴扶助	750
		重度身体障害者寝具クリーニング乾燥扶助	210
		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	727
		緊急時受入対応扶助	246
		体験的宿泊扶助	350
		22. 償還金、利子及び割引料	1
		超過交付額返還金	1
		010104 社会参加促進事業費 (障がい支援課)	395,401
		12. 委託料	7,401
		委託料	7,401
		意思疎通支援事業委託料	501
		障害者地域活動支援センター事業委託料	6,900
		19. 扶助費	388,000
		扶助費	388,000
		訓練等給付扶助	388,000
1 報酬	1,263	010101 後期高齢者福祉医療助成事業費 (保険医療課)	105,704
3 職員手当等	275	1. 報酬	1,177
4 共済費	276	会計年度任用職員報酬	1,177
8 旅費	2	3. 職員手当等	275
10 需用費	209	会計年度任用職員期末手当	275
11 役務費	3,149	4. 共済費	276
12 委託料	53,308	会計年度任用職員社会保険料	276
18 負担金、補助及び交付金	535,179	10. 需用費	19
19 扶助費	292,000	印刷製本費	19
27 繰出金	120,218	11. 役務費	957
		手数料	957
		19. 扶助費	103,000
		扶助費	103,000
		後期高齢者福祉医療費助成金	103,000
		010102 障害者医療助成事業費 (保険医療課)	148,255
		1. 報酬	86
		会計年度任用職員報酬	86
		10. 需用費	129
		消耗品費	8
		印刷製本費	121
		11. 役務費	1,040
		手数料	1,040
		19. 扶助費	147,000
		扶助費	147,000
		障害者医療費助成金	103,000
		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)	42,114

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	1,997	2,176	△179	1,997	0	0	0
6 国民健康保険事業費	456,401	364,899	91,502	170,386	0	3,933	282,082

(単位：千円)

節		説明	
区 分	金 額		
		8. 旅費	2
		普通旅費	2
		11. 役務費	112
		手数料	112
		19. 扶助費	42,000
		扶助費	42,000
		更生医療給付費	42,000
		010104 後期高齢者医療事務事業費 (保険医療課)	709,806
		10. 需用費	61
		印刷製本費	61
		11. 役務費	1,040
		手数料	1,040
		12. 委託料	53,308
		委託料	53,308
		保健事業（健診事業）委託料	52,969
		受診券等封入封かん業務委託料	339
		18. 負担金、補助及び交付金	535,179
		負担金	535,179
		療養給付費負担金	517,000
		広域連合事務費負担金	18,179
		27. 繰出金	120,218
		後期高齢者医療特別会計事務費繰出金	7,064
		後期高齢者医療特別会計保険基盤安定繰出金	113,154
1 報酬	1,226	010101 基礎年金事務費 (保険医療課)	1,997
		1. 報酬	1,226
3 職員手当等	348	会計年度任用職員報酬	1,226
4 共済費	325	3. 職員手当等	348
		会計年度任用職員期末手当	348
8 旅費	4	4. 共済費	325
		会計年度任用職員社会保険料	325
10 需用費	94	8. 旅費	4
		普通旅費	4
		10. 需用費	94
		消耗品費	94
2 給料	39,380	010101 人件費 (保険医療課)	74,131
		2. 給料	39,380
3 職員手当等	22,329	一般職給	39,380
		3. 職員手当等	22,329
4 共済費	12,422	扶養手当	576
		地域手当	1,221
27 繰出金	382,270	住居手当	1,278
		通勤手当	449
		特殊勤務手当	6
		時間外勤務手当	3,293
		管理職手当	744
		期末手当	8,105
		勤勉手当	6,657
		4. 共済費	12,422
		共済組合負担金	12,422
		010102 国民健康保険基盤安定事業費 (保険医療課)	382,270
		27. 繰出金	382,270

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	
△ 生活応援給付金給付事業費	0	49,696	△49,696	0	0	0	0
計	3,662,713	3,623,595	39,118	1,158,843	0	211,935	2,291,935

第2項 児童福祉費

第2項 児童福祉費								
1	児童福祉総務費	1,405,043	1,476,554	△71,511	1,032,688	0	6,020	366,335

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		国民健康保険事業特別会計繰出金 164,754 国民健康保険事業特別会計基盤安定繰出金 215,000 国民健康保険事業特別会計未就学児均等割保険税繰出金 2,516

(単位：千円)

1 報酬	7,110	010101 人件費 (児童課)	101,557
		2. 給料	54,466
2 給料	54,466	一般職給	54,466
		3. 職員手当等	30,500
3 職員手当等	31,234	扶養手当	756
		地域手当	1,699
4 共済費	17,258	住居手当	1,008
		通勤手当	868
7 報償費	1,941	特殊勤務手当	5
		時間外勤務手当	3,578
8 旅費	315	管理職手当	1,488
		期末手当	11,596
10 需用費	294	勤勉手当	9,502
		4. 共済費	16,591
11 役務費	613	共済組合負担金	16,172
		再任用職員等社会保険料	419
12 委託料	7,259	010102 児童福祉一般管理費 (児童課)	15,258
		1. 報酬	3,548
18 負担金、補助及び交付金	24,073	委員報酬	190
		子ども・若者会議委員報酬	190
		会計年度任用職員報酬	3,358
		3. 職員手当等	467
19 扶助費	1,260,472	会計年度任用職員期末手当	467
		4. 共済費	384
22 償還金、利子及び割引料	3	会計年度任用職員社会保険料	384
		7. 報償費	1,791
		報償金	1,791
		8. 旅費	173
26 公課費	5	費用弁償	91
		普通旅費	26
		特別旅費	56
		10. 需用費	223
		消耗品費	95
		燃料費	28
		修繕料	100
		物品修繕料	100
		11. 役務費	20
		保険料	20
		自動車損害保険料	20
		12. 委託料	2,291
		委託料	2,291
		認可外保育事業委託料	930

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		
		子ども・子育て支援ニーズ調査業務委託料	1,361
		18. 負担金、補助及び交付金	6,356
		負担金	35
		研修会負担金	35
		補助金	6,321
		東浦町子ども会補助金	339
		認可外保育所保育料補助金	5,982
		26. 公課費	5
		自動車重量税	5
		010103 子育て支援事業費 (児童課)	7,207
		1. 報酬	2,039
		会計年度任用職員報酬	2,039
		8. 旅費	105
		費用弁償	101
		会計年度任用職員通勤手当	101
		普通旅費	4
		10. 需用費	50
		消耗品費	50
		11. 役務費	157
		通信運搬費	24
		電話料金	24
		手数料	83
		保険料	50
		傷害保険料	50
		12. 委託料	4,856
		委託料	4,856
		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	4,666
		子育て短期支援事業委託料	70
		010104 児童手当給付事業費 (児童課)	834,694
		1. 報酬	1,349
		会計年度任用職員報酬	1,349
		3. 職員手当等	267
		会計年度任用職員期末手当	267
		4. 共済費	283
		会計年度任用職員社会保険料	283
		8. 旅費	24
		費用弁償	24
		10. 需用費	10
		消耗品費	10
		19. 扶助費	832,760
		扶助費	832,760
		児童手当	832,760
		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)	18,327
		1. 報酬	174
		会計年度任用職員報酬	174
		7. 報償費	150
		報償金	150
		8. 旅費	13
		費用弁償	13
		10. 需用費	11
		消耗品費	11
		19. 扶助費	17,979

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	
2 保育園費	1,112,310	1,078,422	33,888	5,845	0	81,426	1,025,039

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		扶助費	17,979
		東浦町遺児手当	16,680
		ひとり親家庭等児童受験料給付費	1,299
		010106 児童発達支援給付事業費 (障がい支援課)	215,436
		11. 役務費	436
		手数料	436
		12. 委託料	112
		委託料	112
		発達障害児及び家族支援事業委託料	112
		18. 負担金、補助及び交付金	3,154
		負担金	2,862
		肢体不自由児通所負担金	2,856
		国保団体連合会負担金	6
		補助金	292
		軽度・中等度難聴児補聴器購入費等補助金	292
		19. 扶助費	211,733
		扶助費	211,733
		障害児通所給付費	202,198
		高額障害児通所給付費	360
		障害児相談支援給付費	9,075
		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)	212,564
		18. 負担金、補助及び交付金	14,563
		補助金	14,563
		未移行幼稚園副食費補助金	216
		一時預かり事業費補助金	3,620
		延長保育事業費補助金	2,123
		保育補助者雇上強化事業費補助金	6,304
		低年齢児途中入所円滑化事業費補助金	2,300
		19. 扶助費	198,000
		扶助費	198,000
		地域型保育給付費	37,926
		施設型給付費	142,213
		施設等利用費	17,861
		22. 償還金、利子及び割引料	1
		超過交付額返還金	1
1 報酬	199,381	010101 人件費 (児童課)	623,350
2 給料	343,406	2. 給料	343,406
		一般職給	343,406
3 職員手当等	214,733	3. 職員手当等	179,180
		扶養手当	2,466
		地域手当	10,502
4 共済費	123,219	住居手当	7,350
		通勤手当	6,105
7 報償費	621	時間外勤務手当	21,537
		管理職手当	4,762
8 旅費	4,916	期末手当	69,274
		勤勉手当	57,184
10 需用費	144,382	4. 共済費	100,764
		共済組合負担金	99,082
11 役務費	4,139	再任用職員等社会保険料	1,682

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		
12 委託料	16,973	010102 保育園維持管理費 (児童課)	70,481
		10. 需用費	40,640
		消耗品費	1,359
		光熱水費	35,903
		電気料金	18,336
		ガス料金	9,766
		水道料金	7,801
		修繕料	3,378
		施設修繕料	1,991
		物品修繕料	800
		複写機カウンター料金	587
		11. 役務費	2,737
		通信運搬費	1,413
		電話料金	569
		L A N回線利用料	844
		手数料	1,324
		12. 委託料	7,669
		委託料	7,669
		汚水槽清掃業務委託料	638
		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	49
		電気施設保守点検業務委託料	157
		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	277
		ダムウェーター保守点検業務委託料	168
		遊具施設保守点検業務委託料	395
		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	792
		床ガラス清掃業務委託料	1,650
		廃棄物処理業務委託料	968
		13. 使用料及び賃借料	6,157
		複写機借上料	936
		清掃用具借上料	126
		土地借上料	4,564
		ケーブルテレビ視聴料	201
		子育て支援システム使用料	330
		17. 備品購入費	13,278
		庁用器具費	7,640
		保育用備品費	398
		機械器具費	5,240
		010103 保育園施設整備事業費 (児童課)	52,161
		10. 需用費	6,998
		修繕料	6,998
		施設修繕料	6,998
		12. 委託料	4,861
		委託料	4,861
		設計業務委託料	2,947
		監理業務委託料	1,914
		14. 工事請負費	40,302
		工事請負費	40,302
		保育園改修工事	40,302
		010104 保育園運営費 (児童課)	365,673
		1. 報酬	199,381
		委員報酬	3,283
		保育園医報酬	1,825

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	
3 児童福祉医療費	289,292	277,711	11,581	66,273	0	19,233	203,786

(単位：千円)

節		明 説	
区 分	金 額		
		保育園歯科医報酬 1,458 会計年度任用職員報酬 196,098 3. 職員手当等 35,553 会計年度任用職員期末手当 35,553 4. 共済費 22,455 会計年度任用職員社会保険料 22,455 7. 報償費 477 報償金 477 8. 旅費 4,916 費用弁償 4,508 普通旅費 354 特別旅費 54 10. 需用費 96,243 消耗品費 10,049 食糧費 16 印刷製本費 262 賄材料費 80,000 園児主食費 5,916 11. 役務費 1,402 手数料 1,267 保険料 135 傷害保険料 135 12. 委託料 4,443 委託料 4,443 保育所生活安全指導員配置事業委託料 4,421 給食管理システム委託料 22 18. 負担金、補助及び交付金 802 負担金 802 知多郡保育事業協会負担金 80 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 540 研修会負担金 107 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 食糧費 21	
1 報酬	256	010101 子ども医療助成事業費 (保険医療課) 244,239	
10 需用費	147	10. 需用費 48 消耗品費 15 印刷製本費 33	
11 役務費	3,499	11. 役務費 3,191 手数料 3,191	
18 負担金、補助及び交付金	11,990	19. 扶助費 241,000 扶助費 241,000 子ども医療費助成金 241,000	
19 扶助費	273,400	010102 母子家庭等医療助成事業費 (保険医療課) 29,475 1. 報酬 91 会計年度任用職員報酬 91 10. 需用費 82	

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	
4 児童館費	159,300	151,531	7,769	42,880	0	32,721	83,699

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		消耗品費	7
		印刷製本費	75
		11. 役務費	302
		手数料	302
		19. 扶助費	29,000
		扶助費	29,000
		母子家庭等医療費助成金	29,000
		010103 未熟児養育医療給付事業費 (保険医療課)	3,002
		11. 役務費	2
		手数料	2
		19. 扶助費	3,000
		扶助費	3,000
		未熟児養育医療費給付費	3,000
		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)	7,655
		1. 報酬	165
		会計年度任用職員報酬	165
		18. 負担金、補助及び交付金	7,490
		補助金	7,490
		不妊治療費補助金	7,490
		010106 妊婦医療費補助事業費 (保険医療課)	4,517
		10. 需用費	17
		消耗品費	6
		印刷製本費	11
		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	71,733	010101 人件費 (児童課)	53,228
2 給料	27,297	2. 給料	27,297
		一般職給	27,297
3 職員手当等	25,228	3. 職員手当等	17,009
		扶養手当	558
		地域手当	836
4 共済費	12,942	住居手当	930
		通勤手当	285
8 旅費	1,798	時間外勤務手当	3,439
		期末手当	6,030
10 需用費	12,415	勤勉手当	4,931
		4. 共済費	8,922
11 役務費	2,013	共済組合負担金	8,922
12 委託料	2,382	010102 児童館維持管理費 (児童課)	15,740
		10. 需用費	8,807
		光熱水費	7,793
13 使用料及び賃借料	1,942	電気料金	5,223
		ガス料金	2,147
		水道料金	423
17 備品購入費	1,135	修繕料	1,014
		施設修繕料	700

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		
18 負担金、補助及び交付金	415	物品修繕料 100 複写機カウンター料金 214 11. 役務費 1,458 通信運搬費 1,111 電話料金 478 LAN回線利用料 633 手数料 347 12. 委託料 2,382 委託料 2,382 消防用設備保守点検業務委託料 76 遊具施設保守点検業務委託料 132 空調機保守点検業務委託料 1,100 緊急通報防犯警備業務委託料 594 床ガラス清掃業務委託料 440 廃棄物処理業務委託料 40 13. 使用料及び賃借料 1,942 複写機借上料 769 清掃用具借上料 126 土地借上料 897 ケーブルテレビ視聴料 150 17. 備品購入費 1,135 庁用器具費 785 図書購入費 350 18. 負担金、補助及び交付金 16 負担金 16 研修会負担金 16	
		010103 児童館運営費 (児童課) 88,605	
		1. 報酬 71,733	
		会計年度任用職員報酬 71,733	
		3. 職員手当等 8,219	
		会計年度任用職員期末手当 8,219	
		4. 共済費 4,020	
		会計年度任用職員社会保険料 4,020	
		8. 旅費 1,798	
		費用弁償 1,628	
		普通旅費 170	
		10. 需用費 1,881	
		消耗品費 1,818	
		食糧費 28	
		印刷製本費 35	
		11. 役務費 555	
		手数料 65	
		保険料 490	
		傷害保険料 490	
		18. 負担金、補助及び交付金 399	
		負担金 87	
		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	
		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) 1,727	
		10. 需用費 1,727	
		修繕料 1,727	
		施設修繕料 1,727	

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	48,867	47,081	1,786	0	0	34,420	14,447
6 総合子育て 支援センタ ー費	54,371	38,898	15,473	20,807	0	10	33,554

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 報酬	19,259	010101 人件費 (児童課)	20,717
2 給料	11,199	2. 給料 11,199	
		一般職給	11,199
3 職員手当等	9,742	3. 職員手当等 6,151	
		地域手当	336
4 共済費	6,132	通勤手当	158
		時間外勤務手当	1,340
7 報償費	889	期末手当	2,354
		勤勉手当	1,963
8 旅費	402	4. 共済費 3,367	
		共済組合負担金	3,367
10 需用費	742	010102 なかよし学園運営費 (児童課)	28,150
11 役務費	147	1. 報酬 19,259	
		委員報酬	55
		保育園医報酬	30
		保育園歯科医報酬	25
12 委託料	266	会計年度任用職員報酬	19,204
13 使用料及び賃借料	56	3. 職員手当等 3,591	
		会計年度任用職員期末手当	3,591
26 公課費	33	4. 共済費 2,765	
		会計年度任用職員社会保険料	2,765
		7. 報償費 889	
		報償金	889
		8. 旅費 402	
		費用弁償	381
		普通旅費	21
		10. 需用費 742	
		消耗品費	289
		燃料費	203
		修繕料	250
		物品修繕料	150
		施設修繕料	100
		11. 役務費 147	
		通信運搬費	44
		インターネット接続料	44
		手数料	52
		保険料	51
		傷害保険料	30
		自動車損害保険料	21
		12. 委託料 266	
		委託料	266
		児童発達支援システム保守業務委託料	53
		冷熱源機器保守点検業務委託料	213
		13. 使用料及び賃借料 56	
		児童発達支援システム使用料	56
		26. 公課費 33	
		自動車重量税	33
1 報酬	11,570	010101 人件費 (児童課)	17,452
2 給料	9,837	2. 給料 9,837	
		一般職給	9,837
		3. 職員手当等 4,856	

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		
3 職員手当等	6,145	地域手当	315
		通勤手当	99
4 共済費	3,543	時間外勤務手当	144
		管理職手当	648
7 報償費	589	期末手当	2,006
		勤勉手当	1,644
8 旅費	420	4. 共済費	2,759
		共済組合負担金	2,382
10 需用費	7,666	再任用職員等社会保険料	377
		010102 総合子育て支援センター維持管理費 (児童課)	11,018
11 役務費	949	10. 需用費	6,623
		消耗品費	100
12 委託料	12,994	光熱水費	6,224
		電気料金	6,015
13 使用料及び賃借料	178	水道料金	209
		修繕料	299
		施設修繕料	200
14 工事請負費	459	物品修繕料	74
		複写機カウンター料金	25
18 負担金、補助及び交付金	21	11. 役務費	680
		通信運搬費	206
		電話料金	100
		L A N回線利用料	106
		手数料	474
		12. 委託料	3,078
		委託料	3,078
		消防用設備保守点検業務委託料	114
		防犯警備業務委託料	159
		電気設備保守点検業務委託料	205
		空調設備点検業務委託料	1,300
		床(日常及び定期)ガラス清掃業務委託料	1,300
		13. 使用料及び賃借料	178
		複写機借上料	101
		清掃用具借上料	18
		テレビ受信料	15
		ケーブルテレビ視聴料	44
		14. 工事請負費	459
		工事請負費	459
		防草シート設置工事	459
		010103 総合子育て支援センター運営費 (児童課)	1,168
		7. 報償費	514
		報償金	514
		8. 旅費	159
		普通旅費	37
		特別旅費	122
		10. 需用費	479
		消耗品費	213
		印刷製本費	266
		18. 負担金、補助及び交付金	16
		負担金	16
		研修会負担金	11
		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)	18,349
		1. 報酬	6,934

第2項 児童福祉費

[illegible]

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		会計年度任用職員報酬	6,934
		3. 職員手当等	637
		会計年度任用職員期末手当	637
		4. 共済費	392
		会計年度任用職員社会保険料	392
		7. 報償費	51
		報償金	51
		8. 旅費	173
		費用弁償	173
		10. 需用費	246
		消耗品費	246
		12. 委託料	9,916
		委託料	9,916
		地域子育て支援拠点事業委託料	9,916
		010105 ファミリーサポートセンター費 (児童課)	4,115
		1. 報酬	2,827
		会計年度任用職員報酬	2,827
		3. 職員手当等	435
		会計年度任用職員期末手当	435
		4. 共済費	392
		会計年度任用職員社会保険料	392
		7. 報償費	24
		報償金	24
		8. 旅費	44
		費用弁償	24
		普通旅費	4
		特別旅費	16
		10. 需用費	119
		消耗品費	115
		食糧費	4
		11. 役務費	269
		通信運搬費	81
		電話料金	81
		保険料	188
		傷害保険料	188
		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)	2,269
		1. 報酬	1,809
		会計年度任用職員報酬	1,809
		3. 職員手当等	217
		会計年度任用職員期末手当	217
		8. 旅費	44
		費用弁償	36
		普通旅費	8
		10. 需用費	199
		消耗品費	72
		燃料費	42
		修繕料	85
		物品修繕料	85

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	
1 保健衛生総務費	118,946	119,595	△649	4,510	0	19,490	94,946

(単位：千円)

節		明 説	
区 分	金 額		
1 報酬	2,143	010101 人件費 (健康課)	106,320
2 給料	56,355	2. 給料 56,355	
3 職員手当等	31,611	一般職給	56,355
4 共済費	18,773	3. 職員手当等 31,192	
7 報償費	380	扶養手当	900
8 旅費	217	地域手当	1,740
10 需用費	1,179	住居手当	1,950
11 役務費	91	通勤手当	613
12 委託料	4,266	時間外勤務手当	3,368
18 負担金、補助及び交付金	3,893	管理職手当	744
26 公課費	38	期末手当	12,013
		勤勉手当	9,864
		4. 共済費 18,773	
		共済組合負担金	18,773
		010102 保健衛生一般管理費 (健康課)	5,245
		1. 報酬 2,143	
		委員報酬	55
		保健センター運営協議会委員報酬	55
		会計年度任用職員報酬	2,088
		3. 職員手当等 419	
		会計年度任用職員期末手当	419
		7. 報償費 380	
		報償金	380
		8. 旅費 217	
		普通旅費	53
		特別旅費	164
		10. 需用費 1,179	
		消耗品費	110
		燃料費	260
		印刷製本費	478
		修繕料	331
		物品修繕料	331
		11. 役務費 91	
		手数料	51
		保険料	40
		自動車損害保険料	40
		18. 負担金、補助及び交付金 778	
		負担金	413
		半田歯科医師会負担金	120
		市町村保健師協議会負担金	21
		愛知県市町村保健行政栄養士連絡協議会負担金	3
		研修会負担金	81
		病診連携推進事業負担金	188
		補助金	365
		骨髓移植ドナー支援補助金	210
		定期予防接種再接種費助成金	155
		26. 公課費 38	
		自動車重量税	38
		010103 救急医療対策事業費 (健康課)	7,381
		12. 委託料 4,266	
		委託料	4,266
		休日急病診療業務委託料	4,266
		18. 負担金、補助及び交付金 3,115	

第4款 衛生費
第1項 保健衛生費

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	
2 予防費	331,491	487,062	△155,571	47,437	0	16,599	267,455

(単位：千円)

節		明 説	
区 分	金 額		
		負担金	3,115
		救急医療対策負担金	2,633
		休日歯科診療運営負担金	482
1 報酬	3,463	010101 感染症予防費 (健康課)	165,242
3 職員手当等	690	7. 報償費	636
4 共済費	435	報償金	636
7 報償費	22,495	8. 旅費	4
8 旅費	69	普通旅費	4
10 需用費	4,712	10. 需用費	1,459
11 役務費	1,651	消耗品費	1,412
12 委託料	252,766	印刷製本費	47
13 使用料及び賃借料	1,800	11. 役務費	446
17 備品購入費	191	通信運搬費	330
18 負担金、補助及び交付金	43,219	郵便料金	330
		手数料	116
		12. 委託料	161,184
		委託料	161,184
		予防接種業務委託料	154,452
		胸部レントゲンデジタル撮影業務委託料	4,224
		風しん抗体検査業務委託料	1,729
		風しん追加的対策用クーポン作成業務委託料	779
		18. 負担金、補助及び交付金	1,513
		補助金	1,513
		風しんワクチン接種助成金	250
		定期予防接種費助成金	559
		ヒトパピローマウイルス感染症任意接種助成金	704
		010102 母子保健事業費 (健康課)	110,888
		1. 報酬	1,055
		会計年度任用職員報酬	1,055
		3. 職員手当等	211
		会計年度任用職員期末手当	211
		7. 報償費	14,796
		報償金	14,796
		8. 旅費	58
		費用弁償	51
		会計年度任用職員通勤手当	51
		普通旅費	7
		10. 需用費	1,224
		消耗品費	586
		印刷製本費	373
		医薬材料費	265
		11. 役務費	363
		通信運搬費	34
		郵便料金	34
		手数料	315
		保険料	14
		傷害保険料	14
		12. 委託料	51,381
		委託料	51,381
		妊産婦健康診査業務委託料	39,144
		乳児健康診査業務委託料	6,195
		医療廃棄物処理業務委託料	48
		産後ケア事業委託料	350

第4款 衛生費

第1項 保健衛生費

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		明 説	
区 分	金 額		
		妊産婦支援委託料	3,715
		妊婦歯科健診業務委託料	1,929
		17. 備品購入費	94
		庁用器具費	94
		18. 負担金、補助及び交付金	41,706
		補助金	1,706
		妊産婦等健康診査費補助金	1,706
		交付金	40,000
		出産・子育て応援交付金	40,000
		010103 健康増進事業費	(健康課) 4,301
		7. 報償費	2,000
		報償金	2,000
		8. 旅費	3
		普通旅費	3
		10. 需用費	830
		消耗品費	716
		食糧費	5
		医薬材料費	109
		11. 役務費	27
		手数料	27
		12. 委託料	532
		委託料	532
		健康展会場設営業務委託料	532
		13. 使用料及び賃借料	909
		教室使用料	763
		機材借上料	146
		010104 介護予防事業費	(健康課) 12,067
		1. 報酬	2,408
		会計年度任用職員報酬	2,408
		3. 職員手当等	479
		会計年度任用職員期末手当	479
		4. 共済費	435
		会計年度任用職員社会保険料	435
		7. 報償費	4,182
		報償金	2,382
		賞賜金	1,800
		10. 需用費	722
		消耗品費	504
		印刷製本費	192
		医薬材料費	26
		11. 役務費	378
		通信運搬費	378
		郵便料金	378
		12. 委託料	2,475
		委託料	2,475
		送迎業務委託料	267
		介護予防事業委託料	1,426
		訪問リハビリテーション事業委託料	683
		療法士等派遣事業委託料	99
		13. 使用料及び賃借料	891
		教室使用料	891
		17. 備品購入費	97
		機械器具費	97
		010105 各種検診等事業費	(健康課) 38,993
		7. 報償費	881

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	
3 保健センター費	9,087	3,777	5,310	363	0	0	8,724

(単位：千円)

節		説明	
区 分	金 額		
		報償金 881 8. 旅費 4 普通旅費 4 10. 需用費 477 消耗品費 41 印刷製本費 427 医薬材料費 9 11. 役務費 437 通信運搬費 437 郵便料金 437 12. 委託料 37,194 委託料 37,194 胃がん検診業務委託料 7,227 子宮頸がん検診業務委託料 5,931 肺がん検診業務委託料 1,562 喀たん検査業務委託料 154 骨密度検診業務委託料 763 大腸がん検診業務委託料 3,819 医療機関胃がん検診業務委託料 425 肝炎ウィルス検診業務委託料 219 乳がん検診業務委託料 6,510 前立腺がん検診業務委託料 1,873 歯周疾患検診業務委託料 3,307 成人健康検査業務委託料 850 健康診査業務委託料 458 がん検診等予約受付業務委託料 3,278 問診票等発送業務委託料 818	
1 報酬	870	010101 保健センター運営管理費 (健康課)	9,087
10 需用費	3,266	1. 報酬 870	
		委員報酬 870	
		診療管理者報酬 870	
11 役務費	1,806	10. 需用費 3,266	
		消耗品費 356	
12 委託料	602	食糧費 2	
		修繕料 2,904	
13 使用料及び賃借料	524	施設修繕料 2,657	
		複写機カウンター料金 217	
		物品修繕料 30	
14 工事請負費	2,019	医薬材料費 4	
		11. 役務費 1,806	
		通信運搬費 1,158	
		電話料金 904	
		LAN回線利用料 106	
		公衆無線LAN回線使用料 148	
		手数料 648	
		12. 委託料 602	
		委託料 602	
		防犯警備業務委託料 97	
		空調保守点検業務委託料 415	
		産業廃棄物処理業務委託料 90	
		13. 使用料及び賃借料 524	
		複写機借上料 111	
		テレビ受信料 8	

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	
4 環境衛生費	83,203	103,046	△19,843	0	0	2,251	80,952

(単位：千円)

節		明 説	
区 分	金 額		
		衛生器具使用料	129
		LED照明機器借上料	276
		14. 工事請負費	2,019
		工事請負費	2,019
		ホワイトボード設置工事	440
		電話設備更新工事	1,579
1 報酬	1,021	010101 人件費 (環境課)	45,302
2 給料	24,048	2. 給料	24,048
3 職員手当等	13,837	一般職給	24,048
4 共済費	7,618	3. 職員手当等	13,636
8 旅費	26	扶養手当	360
10 需用費	298	地域手当	755
11 役務費	78	住居手当	666
12 委託料	2,237	通勤手当	200
13 使用料及び賃借料	267	時間外勤務手当	1,300
18 負担金、補助及び交付金	33,773	管理職手当	744
		期末手当	5,275
		勤勉手当	4,336
		4. 共済費	7,618
		共済組合負担金	7,618
		010102 環境衛生事業費 (環境課)	2,023
		10. 需用費	14
		消耗品費	14
		11. 役務費	78
		手数料	78
		12. 委託料	1,664
		委託料	1,664
		犬猫等死体処理業務委託料	1,664
		13. 使用料及び賃借料	267
		斎場使用料	267
		010103 狂犬病予防対策事業費 (環境課)	2,105
		1. 報酬	1,021
		会計年度任用職員報酬	1,021
		3. 職員手当等	201
		会計年度任用職員期末手当	201
		8. 旅費	26
		費用弁償	24
		普通旅費	2
		10. 需用費	284
		消耗品費	183
		燃料費	38
		印刷製本費	40
		修繕料	23
		物品修繕料	23
		12. 委託料	573
		委託料	573
		狂犬病予防注射済票交付事務委託料	530
		犬鑑札交付事務委託料	43
		010104 知北平和公園組合費 (環境課)	33,773
		18. 負担金、補助及び交付金	33,773
		負担金	33,773
		知北平和公園組合負担金	33,773

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 道 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
5 環境保全対策費	27,471	24,242	3,229	2,433	0	0	25,038

(単位：千円)

節		明 説	
区 分	金 額		
1 報酬	4,551	010101 環境保全対策事業費 (環境課)	24,542
3 職員手当等	695	1. 報酬 4,551	
4 共済費	812	委員報酬 150	
7 報償費	97	環境審議会委員報酬 150	
8 旅費	330	会計年度任用職員報酬 4,401	
10 需用費	1,225	3. 職員手当等 695	
11 役務費	123	会計年度任用職員期末手当 695	
12 委託料	5,912	4. 共済費 812	
13 使用料及び賃借料	183	会計年度任用職員社会保険料 812	
17 備品購入費	107	7. 報償費 83	
18 負担金、補助及び交付金	13,429	報償金 83	
26 公課費	7	8. 旅費 330	
		費用弁償 310	
		普通旅費 20	
		10. 需用費 690	
		消耗品費 268	
		燃料費 265	
		食糧費 8	
		修繕料 149	
		物品修繕料 149	
		11. 役務費 62	
		通信運搬費 30	
		電話料金 30	
		手数料 10	
		保険料 22	
		自動車損害保険料 22	
		12. 委託料 3,883	
		委託料 3,883	
		環境調査業務委託料 2,817	
		ごみゼロ運動等収集運搬業務委託料 1,066	
		18. 負担金、補助及び交付金 13,429	
		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 13,390	
		家庭用燃料電池システム設置費補助金 1,200	
		リチウムイオン蓄電システム設置費補助金 4,000	
		一体的導入システム設置費補助金 3,500	
		太陽熱利用システム設置費補助金 160	
		電気自動車等充給電設備設置費補助金 250	
		次世代自動車購入費補助金 3,350	
		地域猫不妊・去勢手術費補助金 930	
		26. 公課費 7	
		自動車重量税 7	
		010102 自然環境学習の森運営事業費 (環境課)	2,929
		7. 報償費 14	
		報償金 14	
		10. 需用費 535	
		消耗品費 209	
		燃料費 69	
		光熱水費 9	
		水道料金 9	
		修繕料 248	
		物品修繕料 248	

第 1 項 保健衛生費

第 2 項 清掃費							
1 清掃費	879, 151	786, 214	92, 937	123	0	114, 288	764, 740

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		11. 役務費	61
		手数料	61
		12. 委託料	2,029
		委託料	2,029
		自然環境学習の森管理業務委託料	2,029
		13. 使用料及び賃借料	183
		仮設トイレ借上料	183
		17. 備品購入費	107
		機械器具費	107

(単位：千円)

7 報償費	200	010101 清掃一般管理費 (環境課)	503
8 旅費	16	7. 報償費	200
10 需用費	8,834	報償金	200
11 役務費	621	8. 旅費	6
12 委託料	331,087	普通旅費	6
17 備品購入費	2,213	18. 負担金、補助及び交付金	297
18 負担金、補助及び交付金	536,180	負担金	57
		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
		全国合併浄化槽推進市町村協議会負担金	20
		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)	159,316
		8. 旅費	5
		普通旅費	5
		10. 需用費	3,817
		消耗品費	3,313
		修繕料	504
		施設修繕料	504
		11. 役務費	621
		手数料	621
		12. 委託料	152,660
		委託料	152,660
		ごみ収集運搬業務委託料	118,404
		粗大ごみ収集運搬業務委託料	2,745
		粗大ごみ受付業務委託料	205
		粗大ごみ処理手数料徴収業務委託料	49
		ごみ出し支援業務委託料	1,235
		家庭系可燃ごみ処理手数料徴収業務委託料	7,560
		東浦町指定ごみ袋製造管理等業務委託料	22,462
		17. 備品購入費	2,213
		庁用器具費	2,213
		010103 資源ごみ回収事業費 (環境課)	165,794
		8. 旅費	5
		普通旅費	5
		10. 需用費	5,017
		消耗品費	5,017
		12. 委託料	160,772
		委託料	160,772
		資源ごみ回収業務委託料	103,611

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	879, 151	786, 214	92, 937	123	0	114, 288	764, 740

第1項 労働諸費

1 労働諸費	4,966	4,970	△4	0	0	1,000	3,966
2 勤労福祉会館費	31,877	19,682	12,195	0	0	5,069	26,808

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		資源ごみ中間処理業務委託料	54,169
		容器包装廃棄物再商品化業務委託料	324
		資源ごみ回収処分業務委託料	726
		廃乾電池収集運搬業務委託料	493
		廃乾電池資源化処理業務委託料	1,449
		010104 し尿くみ取り処理事業費 (環境課)	17,655
		12. 委託料	17,655
		委託料	17,655
		し尿収集運搬業務委託料	17,569
		くみ取り券販売業務委託料	86
		010105 東部知多衛生組合費 (環境課)	535,883
		18. 負担金、補助及び交付金	535,883
		負担金	535,883
		東部知多衛生組合負担金	535,883

(単位：千円)

18 負担金、補助及び交付金	3,966	010101 労働対策事業費 (商工振興課)	4,966
		18. 負担金、補助及び交付金	3,966
		負担金	3,024
		愛知県建設職業訓練協議会負担金	57
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	2,967
		補助金	942
		パートタイム労働者福祉対策事業費補助金	792
		愛知県労働者福祉協議会知多支部補助金	150
		20. 貸付金	1,000
		勤労者住宅資金預託金	1,000
1 報酬	1,566	010101 勤労福祉会館管理運営費 (商工振興課)	31,877
		1. 報酬	1,566
3 職員手当等	319	会計年度任用職員報酬	1,566
		3. 職員手当等	319
4 共済費	306	会計年度任用職員期末手当	319
		4. 共済費	306
8 旅費	24	会計年度任用職員社会保険料	306
		8. 旅費	24
10 需用費	14,089	費用弁償	24
		10. 需用費	14,089
11 役務費	1,115	消耗品費	1,646
		燃料費	58
12 委託料	12,023	光熱水費	8,556
		電気料金	4,585
13 使用料及び賃借料	2,163	ガス料金	3,646
		水道料金	325
		修繕料	3,829
17 備品購入費	264	施設修繕料	3,525
		物品修繕料	85
18 負担金、補助及び交付金	8	複写機カウンター料金	219
		11. 役務費	1,115
		通信運搬費	522
		電話料金	225

第1項 労働諸費

第 1 次	乃陽昭實
	木

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	36,843	24,652	12,191	0	0	6,069	30,774

第1項 農業費

農業委員会	
-------	--

1	農業委員会 費	8,608	8,710	△102	272	0	181	8,155
---	------------	-------	-------	------	-----	---	-----	-------

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		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	593
		12. 委託料	12, 023
		委託料	12, 023
		植栽等維持管理業務委託料	832
		電気施設保守点検業務委託料	259
		清掃業務委託料	2, 687
		受水槽等清掃業務委託料	65
		消防用設備保守点検業務委託料	168
		ダムウェーター保守点検業務委託料	93
		空調設備保守点検業務委託料	362
		エレベーター保守点検業務委託料	278
		防犯警備業務委託料	97
		勤労福祉会館管理派遣業務委託料	3, 451
		非常通報装置保守点検業務委託料	52
		特定建築物定期調査・建築設備等定期検査委託料	396
		非常用発電機設備点検業務委託料	347
		廃棄物処理業務委託料	98
		設計業務委託料	2, 739
		害虫駆除業務委託料	99
		13. 使用料及び賃借料	2, 163
		複写機借上料	111
		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
		17. 備品購入費	264
		庁用器具費	264
		18. 負担金、補助及び交付金	8
		負担金	8
		研修会負担金	8

(単位：千円)

1 報酬	6, 256	010101 農業委員会事務費 (農業振興課)	8, 608
3 職員手当等	241	1. 報酬	6, 256
4 共済費	251	委員報酬	5, 364
8 旅費	67	農業委員会会長報酬	312
10 需用費	229	農業委員会副会長報酬	264
11 役務費	88	農業委員会委員報酬	2, 772
12 委託料	1, 265	農地利用最適化推進委員報酬	2, 016
		会計年度任用職員報酬	892
		3. 職員手当等	241
		会計年度任用職員期末手当	241
		4. 共済費	251
		会計年度任用職員社会保険料	251
		8. 旅費	67
		費用弁償	49
		普通旅費	18
		10. 需用費	229

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	49,883	53,143	△3,260	1,628	0	0	48,255
3 農業振興費	23,653	10,074	13,579	20,710	0	303	2,640

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
13 使用料及び賃借料	32	消耗品費	229
		11. 役務費	88
		通信運搬費	88
		インターネット接続料	88
18 負担金、補助及び交付金	179	12. 委託料	1,265
		委託料	1,265
		農地台帳システム保守点検業務委託料	550
		サポートシステム連携オプション委託料	385
		農地台帳システムセットアップ委託料	330
		13. 使用料及び賃借料	32
		MDMシステム利用料	32
		18. 負担金、補助及び交付金	179
		負担金	179
		愛知県農業会議負担金	179
2 給料	27,488	010101 人件費 (農業振興課)	49,883
		2. 給料	27,488
3 職員手当等	14,188	一般職給	27,488
4 共済費	8,207	3. 職員手当等	14,188
		扶養手当	498
		地域手当	862
		住居手当	336
		通勤手当	515
		時間外勤務手当	522
		管理職手当	744
		期末手当	5,904
		勤勉手当	4,807
		4. 共済費	8,207
		共済組合負担金	7,830
		再任用職員等社会保険料	377
1 報酬	1,032	010101 総合農政推進事業費 (農業振興課)	9,029
		1. 報酬	1,032
3 職員手当等	203	会計年度任用職員報酬	1,032
7 報償費	1,010	3. 職員手当等	203
		会計年度任用職員期末手当	203
8 旅費	20	7. 報償費	1,010
		報償金	1,010
10 需用費	344	8. 旅費	12
		普通旅費	12
18 負担金、補助及び交付金	21,044	10. 需用費	308
		消耗品費	82
		印刷製本費	15
		光熱水費	211
		電気料金	211
		18. 負担金、補助及び交付金	6,464
		補助金	5,821
		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	5,178
		水田転作作物作付奨励補助金	553
		交付金	643
		環境保全型農業直接支払交付金	643
		010102 農業振興関係事業費 (農業振興課)	14,624

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	633	583	50	0	0	0	633
5 愛知用水事業費	15	5	10	0	0	0	15
6 農業災害防止費	1,628	2,059	△431	14	0	0	1,614
計	84,420	74,574	9,846	22,624	0	484	61,312

第2項 農地費

1	農地総務費	49,062	27,159	21,903	8,126	0	1	40,935
---	-------	--------	--------	--------	-------	---	---	--------

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		8. 旅費	8
		普通旅費	8
		10. 需用費	36
		消耗品費	36
		18. 負担金、補助及び交付金	14,580
		負担金	330
		花半島構想事業負担金	150
		産業まつり農産物品評会負担金	180
		補助金	14,250
		新規就農者経営発展事業補助金	14,250
8 旅費	4	010101 畜産振興事業費 (農業振興課)	633
		8. 旅費	4
		普通旅費	4
10 需用費	75	10. 需用費	75
		消耗品費	75
18 負担金、補助及び交付金	554	18. 負担金、補助及び交付金	554
		補助金	554
		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	154
8 旅費	3	010101 愛知用水事業費 (農業振興課)	15
		8. 旅費	3
		特別旅費	3
18 負担金、補助及び交付金	12	18. 負担金、補助及び交付金	12
		負担金	12
		愛知用水利水者連絡協議会負担金	12
10 需用費	2	010101 損害防止事業費 (農業振興課)	1,628
		10. 需用費	2
		消耗品費	2
12 委託料	586	12. 委託料	586
		委託料	586
		有害鳥獣駆除業務委託料	586
18 負担金、補助及び交付金	1,040	18. 負担金、補助及び交付金	1,040
		補助金	1,040
		害虫駆除補助金	1,040

(単位：千円)

7 報償費	448	010101 農地一般管理費 (農業振興課)	302
		8. 旅費	20
		普通旅費	13
		特別旅費	7
10 需用費	420	10. 需用費	64
		消耗品費	59
		燃料費	5
11 役務費	4,202	13. 使用料及び賃借料	110
12 委託料	17,938	積算システム使用料	110

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	56,865	66,775	△9,910	12,369	0	9,000	35,496

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
13 使用料及び 賃借料	110	18. 負担金、補助及び交付金	108
		負担金	108
		土地改良事業団体連合会負担金	108
14 工事請負費	23,036	010102 ため池保全事業費 (農業振興課)	16,821
		7. 報償費	448
		報償金	448
18 負担金、補 助及び交付 金	2,888	10. 需用費	50
		光熱水費	50
		電気料金	50
		14. 工事請負費	13,543
		工事請負費	13,543
		単独土地改良工事	13,543
		18. 負担金、補助及び交付金	2,780
		負担金	2,780
		老朽ため池等整備事業負担金	2,780
		010103 農業用施設維持管理事業費 (農業振興課)	31,939
		10. 需用費	306
		光熱水費	306
		電気料金	306
		11. 役務費	4,202
		手数料	4,202
		12. 委託料	17,938
		委託料	17,938
		不法投棄収集運搬業務委託料	226
		設計業務委託料	255
		調査測量設計業務委託料	17,457
		14. 工事請負費	9,493
		工事請負費	9,493
		農業用施設修繕工事	3,000
		農業用施設管理工事	6,493
10 需用費	11,436	010101 農業用排水機場維持管理事業費 (農業振興課)	56,865
		10. 需用費	11,436
		消耗品費	56
		燃料費	941
		光熱水費	10,439
		電気料金	10,180
		水道料金	259
14 工事請負費	14,150	11. 役務費	3,587
		通信運搬費	70
		電話料金	70
		手数料	3,517
18 負担金、補 助及び交付 金	5,425	12. 委託料	22,267
		委託料	22,267
		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	19,374
		浄化槽維持管理業務委託料	117
		電気施設保守点検業務委託料	2,054
		消防用設備保守点検業務委託料	50
		設計業務委託料	600
		14. 工事請負費	14,150
		工事請負費	14,150
		排水機場維持修繕工事	1,000
		農業用施設維持管理適正化工事	12,001

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	
3 農地整備事業費	15,453	15,449	4	11,528	0	0	3,925
計	121,380	109,383	11,997	32,023	0	9,001	80,356

第7款 商工費
第1項 商工費

1 商工総務費	35,174	32,792	2,382	0	0	0	35,174
2 商工振興費	232,095	230,484	1,611	762	0	36,952	194,381

(単位：千円)

節		説明	
区 分	金 額		
		単独土地改良工事	1,149
		18. 負担金、補助及び交付金	5,425
		負担金	5,425
		農業用排水機渠管移管期成同盟会負担金	176
		土地改良施設維持管理適正化事業負担金	5,249
1 報酬	205	010101 農地整備事業費 (農業振興課)	15,453
8 旅費	5	1. 報酬	205
10 需用費	4	会計年度任用職員報酬	205
18 負担金、補助及び交付金	15,239	8. 旅費	5
		普通旅費	5
		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	17,346	010101 人件費 (商工振興課)	35,174
3 職員手当等	11,982	2. 給料	17,346
4 共済費	5,846	一般職給	17,346
		3. 職員手当等	11,982
		扶養手当	378
		地域手当	555
		住居手当	636
		通勤手当	219
		時間外勤務手当	2,364
		管理職手当	744
		期末手当	3,856
		勤勉手当	3,150
		管理職員特別勤務手当	80
		4. 共済費	5,846
		共済組合負担金	5,846
1 報酬	1,514	010101 商工振興事業費 (商工振興課)	195,150
3 職員手当等	300	1. 報酬	1,514
4 共済費	274	会計年度任用職員報酬	1,514
7 報償費	313	3. 職員手当等	300
8 旅費	51	会計年度任用職員期末手当	300
10 需用費	1,807	4. 共済費	274
11 役務費	79	会計年度任用職員社会保険料	274
		7. 報償費	313
		報償金	313
		8. 旅費	45
		普通旅費	20
		特別旅費	25
		10. 需用費	653
		消耗品費	371

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	459	451	8	0	0	0	459

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
12 委託料	395	食糧費	10
		印刷製本費	272
18 負担金、補助及び交付金	191,362	18. 負担金、補助及び交付金	156,051
		負担金	20
		愛知県産業立地推進協議会負担金	20
		補助金	36,800
20 貸付金	36,000	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
		創業対策信用保証料補助金	500
		移住支援事業補助金	1,000
		中小企業活性化補助金	2,400
		設備投資・販路開拓等補助金	10,000
		小規模事業者設備投資等補助金	10,000
		交付金	119,231
		企業立地交付金	119,231
		20. 貸付金	36,000
		小規模企業等振興資金預託金	36,000
		010102 産業まつり開催事業費 (商工振興課)	19,800
		18. 負担金、補助及び交付金	19,800
		負担金	19,800
		産業まつり推進協議会負担金	19,800
		010103 観光推進事業費 (商工振興課)	17,145
		8. 旅費	6
		普通旅費	6
		10. 需用費	1,154
		消耗品費	6
		光熱水費	471
		電気料金	419
		水道料金	52
		修繕料	677
		施設修繕料	677
		11. 役務費	79
		手数料	79
		12. 委託料	395
		委託料	395
		浄化槽維持管理業務委託料	41
		清掃業務委託料	354
		18. 負担金、補助及び交付金	15,511
		負担金	11,729
		於大まつり推進協議会負担金	11,200
		知多半島観光圏協議会負担金	529
		補助金	3,782
		観光協会補助金	3,782
8 旅費	6	010101 消費者行政事業費 (商工振興課)	459
		8. 旅費	6
10 需用費	76	普通旅費	6
		10. 需用費	76
18 負担金、補助及び交付金	377	消耗品費	76
		18. 負担金、補助及び交付金	377
		負担金	377
		知多半田消費生活センター負担金	377

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	
計	267,728	263,727	4,001	762	0	36,952	230,014

第8款 土木費

第1項 土木管理費

1	土木総務費	151,769	147,509	4,260	0	0	28	151,741
---	-------	---------	---------	-------	---	---	----	---------

(単位：千円)

節		説	明
区	分		
	金 額		

(単位：千円)

1 報酬	1,502	010101 人件費 (道路河川課)	135,312
2 給料	69,775	2. 給料 69,775	69,775
3 職員手当等	43,309	3. 職員手当等 43,137	
4 共済費	22,704	扶養手当	1,254
8 旅費	190	地域手当	2,176
10 需用費	615	住居手当	1,680
11 役務費	3,529	通勤手当	1,049
12 委託料	4,346	特殊勤務手当	52
16 公有財産購入費	5,796	時間外勤務手当	8,234
18 負担金、補助及び交付金	3	管理職手当	1,488
		期末手当	14,971
		勤勉手当	12,198
		管理職員特別勤務手当	35
		4. 共済費 22,400	
		共済組合負担金	21,553
		再任用職員等社会保険料	847
		010102 土木一般管理費 (土木維持管理課)	7,148
		1. 報酬 1,502	
		委員報酬	30
		放置自動車判定委員報酬	30
		会計年度任用職員報酬	1,472
		3. 職員手当等 172	
		会計年度任用職員期末手当	172
		4. 共済費 304	
		会計年度任用職員社会保険料	304
		8. 旅費 190	
		費用弁償	155
		会計年度任用職員通勤手当	155
		普通旅費	31
		特別旅費	4
		10. 需用費 615	
		消耗品費	383
		燃料費	189
		修繕料	43
		物品修繕料	43
		11. 役務費 16	
		手数料	16
		12. 委託料 4,346	
		委託料	4,346
		道路台帳システムデータ更新業務委託料	4,180
		CAD用ソフト保守業務委託料	60
		土木積算システム保守業務委託料	106
		18. 負担金、補助及び交付金 3	
		交付金	3
		道路使用交付金	3
		010103 道路内私有地等用地取得事業費 (土木維持管理課)	9,309
		11. 役務費 3,513	

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	151,769	147,509	4,260	0	0	28	151,741

第2項 道路橋りょう費

1 道路橋りょう総務費	9,087	9,867	△780	51	0	0	9,036
2 道路橋りょう維持費	275,389	311,817	△36,428	47,490	0	0	227,899

(単位：千円)

節		説	明
区	分		
		手数料	3,513
		16. 公有財産購入費	5,796
		道路用地購入費	5,796

(単位：千円)

8 旅費	40	010101 道路橋りょう一般管理費 (道路河川課)	9,087
		8. 旅費	40
10 需用費	110	普通旅費	40
		10. 需用費	110
12 委託料	265	消耗品費	107
		食糧費	3
13 使用料及び賃借料	52	12. 委託料	265
		委託料	265
		CAD用ソフト保守業務委託料	40
18 負担金、補助及び交付金	8,620	土木積算システム保守業務委託料	71
		土木積算システム移行業務委託料	154
		13. 使用料及び賃借料	52
		土木積算図書利用料	52
		18. 負担金、補助及び交付金	8,620
		負担金	8,620
		愛知県道路整備促進協力会負担金	50
		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	103
		愛知県市町村道整備促進期成同盟会負担金	7
		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	719
		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
		水道事業会計職員給与等負担金	7,667
10 需用費	796	010101 道路維持管理事業費 (土木維持管理課)	207,655
		10. 需用費	671
11 役務費	12,158	消耗品費	584
		燃料費	27
12 委託料	35,080	光熱水費	60
		電気料金	60
14 工事請負費	205,630	11. 役務費	2,687
		手数料	2,687
15 原材料費	1,000	12. 委託料	27,655
		委託料	27,655
16 公有財産購入費	18,270	電気施設保守点検業務委託料	252
		不法投棄家電4品目収集運搬業務委託料	326
		道路不法投棄回収業務委託料	1,423
17 備品購入費	42	道路維持補修業務委託料	22,464
		調査設計業務委託料	3,190
21 補償、補填及び賠償金	2,413	14. 工事請負費	175,600
		工事請負費	175,600
		道路維持修繕工事	175,600
		15. 原材料費	1,000
		諸資材費	1,000

第2項 道路橋りょう費

第 二 次 巡 査 間 の ま と め	木 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 道 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
3 道路新設改良費	193,896	271,055	△77,159	45,293	0	0	148,603
4 交通安全対策事業費	79,362	71,595	7,767	0	0	0	79,362

(単位：千円)

節		明 説	
区 分	金 額		
		17. 備品購入費 機械器具費	42 42
		010102 道路用地先行取得事業費 (道路河川課)	67,734
		10. 需用費 消耗品費	125 125
		11. 役務費 手数料	9,471 9,471
		12. 委託料 委託料 測量調査設計業務委託料	7,425 7,425 7,425
		14. 工事請負費 工事請負費 後退用地整備工事	30,030 30,030 30,030
		16. 公有財産購入費 後退用地購入費	18,270 18,270
		21. 補償、補填及び賠償金 物件移転補償費	2,413 2,413
10 需用費	163	010101 道路改良事業費 (道路河川課)	145,639
11 役務費	4,007	10. 需用費 消耗品費	124 124
12 委託料	60,359	11. 役務費 手数料	3,332 3,332
14 工事請負費	46,360	12. 委託料 委託料 調査設計委託料	12,866 12,866 12,866
16 公有財産購入費	25,257	14. 工事請負費 工事請負費 道路改良工事	46,360 46,360 46,360
18 負担金、補助及び交付金	50	16. 公有財産購入費 道路用地購入費	25,257 25,257
21 補償、補填及び賠償金	57,700	21. 補償、補填及び賠償金 物件移転補償費	57,700 57,700
		010102 都市計画道路整備事業費 (道路河川課)	48,257
		10. 需用費 消耗品費	39 39
		11. 役務費 手数料	675 675
		12. 委託料 委託料 調査測量設計業務委託料	47,493 47,493 47,493
		18. 負担金、補助及び交付金 負担金 愛知県街路事業促進協議会負担金 東海環状地域整備推進協議会負担金 名古屋三河道路推進協議会負担金	50 50 15 5 30
10 需用費	29,787	010101 交通安全対策事業費 (土木維持管理課)	79,362
14 工事請負費	49,575	10. 需用費 光熱水費 電気料金	29,787 29,787 29,787
		14. 工事請負費 工事請負費	49,575 49,575

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	
計	557,734	664,334	△106,600	92,834	0	0	464,900

第3項 河川費

1 河川総務費	82	81	1	22	0	0	60
2 河川水路維持費	62,019	28,361	33,658	1,768	0	153	60,098
計	62,101	28,442	33,659	1,790	0	153	60,158

第4項 港湾費

1 港湾管理費	333	211	122	0	0	0	333
---------	-----	-----	-----	---	---	---	-----

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		交通安全施設整備工事	2,050
		交通安全施設維持管理工事	47,525

(単位：千円)

8 旅費	8	010101 河川一般管理費 (道路河川課)	82
18 負担金、補助及び交付金	74	8. 旅費	8
		普通旅費	8
		18. 負担金、補助及び交付金	74
		負担金	74
		愛知県河川海岸協会負担金	11
		境川猿渡川水系改修促進同盟会負担金	60
		境川・猿渡川流域水害対策協議会負担金	3
7 報償費	270	010101 河川水路維持管理事業費 (土木維持管理課)	61,019
10 需用費	84	7. 報償費	270
		報償金	270
11 役務費	558	10. 需用費	84
		光熱水費	84
		電気料金	84
12 委託料	8,045	11. 役務費	558
		通信運搬費	528
13 使用料及び賃借料	53	河川監視カメラ接続料	528
		保険料	30
14 工事請負費	51,990	12. 委託料	8,045
		委託料	8,045
18 負担金、補助及び交付金	1,019	水路維持管理業務委託料	697
		河川監視カメラ保守業務委託料	86
		除塵機維持管理業務委託料	762
		調査測量設計業務委託料	6,500
		13. 使用料及び賃借料	53
		サーバ使用料	53
		14. 工事請負費	51,990
		工事請負費	51,990
		水路維持修繕工事	51,990
		18. 負担金、補助及び交付金	19
		負担金	19
		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
		010102 雨水貯留浸透施設設置事業費 (道路河川課)	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

(単位：千円)

8 旅費	7	010101 港湾一般管理費 (道路河川課)	333
		8. 旅費	7

第4項 港灣費

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	333	211	122	0	0	0	333

第5項 都市計画費

1 都市計画総務費	170,146	311,622	△141,476	40	0	3,264	166,842
-----------	---------	---------	----------	----	---	-------	---------

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
18 負担金、補助及び交付金	326	普通旅費	7
		18. 負担金、補助及び交付金	326
		負担金	326
		愛知県港湾協会負担金	190
		衣浦清港会負担金	36
		衣浦港整備促進期成同盟会負担金	100

(単位：千円)

1 報酬	220	010101 人件費 (都市計画課)	148,843
2 給料	78,661	2. 給料	78,661
		一般職給	78,661
3 職員手当等	45,978	3. 職員手当等	45,978
		扶養手当	1,830
		地域手当	2,508
4 共済費	24,204	住居手当	1,344
		通勤手当	1,055
7 報償費	430	時間外勤務手当	3,866
		管理職手当	3,082
8 旅費	90	期末手当	17,661
		勤勉手当	14,412
10 需用費	653	管理職員特別勤務手当	220
		4. 共済費	24,204
12 委託料	19,780	共済組合負担金	24,204
18 負担金、補助及び交付金	130	010102 都市計画総務事業費 (都市計画課)	9,764
		1. 報酬	210
		委員報酬	210
		都市計画審議会委員報酬	210
		8. 旅費	69
		普通旅費	69
		10. 需用費	493
		消耗品費	70
		食糧費	5
		印刷製本費	418
		12. 委託料	8,982
		委託料	8,982
		都市計画データシステム更新業務委託料	264
		市街化区域編入関係業務委託料	3,498
		都市計画基礎調査業務委託料	2,178
		都市計画基本図関係業務委託料	3,042
		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 景観まちづくり事業費 (都市計画課)	705
		1. 報酬	10
		委員報酬	10
		景観審議会委員報酬	10
		7. 報償費	430
		報償金	380
		賞賜金	50
		10. 需用費	145
		消耗品費	140

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	
2 区画整理費	7,363	43,460	△36,097	0	0	24	7,339
3 公共下水道費	600,816	592,931	7,885	0	0	0	600,816
4 公園費	669,010	569,658	99,352	250,700	215,500	5,780	197,030

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		食糧費	5
		18. 負担金、補助及び交付金	120
		補助金	120
		景観形成事業補助金	120
		010104 駅周辺整備事業費 (まちづくり課)	10,834
		8. 旅費	21
		普通旅費	21
		10. 需用費	15
		消耗品費	15
		12. 委託料	10,798
		委託料	10,798
		東浦駅西側駅前広場再整備設計業務委託料	6,798
		東浦駅自由通路検討業務委託料	4,000
8 旅費	12	010101 土地区画整理組合等助成事業費 (まちづくり課)	7,363
		8. 旅費	12
10 需用費	23	普通旅費	12
		10. 需用費	23
12 委託料	20	消耗品費	23
		12. 委託料	20
		委託料	20
		CAD用ソフト保守業務委託料	20
18 負担金、補助及び交付金	7,308	18. 負担金、補助及び交付金	7,308
		補助金	7,308
		土地区画整理組合、同設立準備委員会補助金	7,308
27 繰出金	600,816	010101 公共下水道事業費 (上下水道課)	600,816
		27. 繰出金	600,816
		下水道事業会計繰出金	600,816
1 報酬	34,940	010101 公園等維持管理事業費 (公園緑地課)	154,806
		1. 報酬	29,679
3 職員手当等	6,855	会計年度任用職員報酬	29,679
		3. 職員手当等	5,802
4 共済費	4,756	会計年度任用職員期末手当	5,802
		4. 共済費	4,060
7 報償費	7	会計年度任用職員社会保険料	4,060
		7. 報償費	7
8 旅費	963	報償金	7
		8. 旅費	772
10 需用費	24,500	費用弁償	766
		普通旅費	6
11 役務費	16,531	10. 需用費	23,338
		消耗品費	2,807
12 委託料	61,115	燃料費	550
		光熱水費	7,871
13 使用料及び賃借料	7,233	電気料金	5,806
		水道料金	2,065
		修繕料	12,110
14 工事請負費	509,038	施設修繕料	11,318
		物品修繕料	718
15 原材料費	1,157	複写機カウンター料金	74

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	

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
17 備品購入費	1,735	11. 役務費	9,862
		通信運搬費	295
18 負担金、補助及び交付金	139	電話料金	150
		L A N回線利用料	106
		インターネット接続料	39
26 公課費	41	手数料	9,492
		保険料	75
		自動車損害保険料	75
		12. 委託料	44,182
		委託料	44,182
		電気施設保守点検業務委託料	243
		消防用設備保守点検業務委託料	95
		遊具施設保守点検業務委託料	2,266
		浄化槽維持管理業務委託料	105
		於大公園サイクル広場管理業務委託料	3,436
		於大公園バーベキュー広場管理業務委託料	1,474
		このはな館定期清掃業務委託料	409
		このはな館等防犯警備業務委託料	97
		このはな館等日常清掃業務委託料	1,091
		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	30,170
		非常通報装置保守点検業務委託料	48
		C A D用ソフト保守業務委託料	40
		空調設備保守点検業務委託料	378
		プレーパーク運営管理業務委託料	3,024
		三丁公園噴水設備保守点検業務委託料	253
		土木積算システム保守業務委託料	71
		13. 使用料及び賃借料	7,233
		清掃用具借上料	33
		自動車借上料	113
		土地借上料	6,690
		テレビ受信料	21
		防犯カメラ借上料	376
		14. 工事請負費	26,799
		工事請負費	26,799
		公園施設修繕工事	26,799
		15. 原材料費	1,157
		諸資材費	1,157
		17. 備品購入費	1,735
		庁用器具費	1,060
		機械器具費	675
		18. 負担金、補助及び交付金	139
		負担金	139
		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	91
		26. 公課費	41
		自動車重量税	41
		010102 緑地等維持管理事業費 (公園緑地課)	29,357
		1. 報酬	5,261
		会計年度任用職員報酬	5,261
		3. 職員手当等	1,053
		会計年度任用職員期末手当	1,053
		4. 共済費	696
		会計年度任用職員社会保険料	696

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	16,923	13,955	2,968	3,714	0	1,502	11,707

(単位：千円)

節		明 説	
区 分	金 額		
		8. 旅費	186
		費用弁償	186
		10. 需用費	1,094
		光熱水費	404
		電気料金	241
		水道料金	163
		修繕料	690
		施設修繕料	690
		11. 役務費	6,551
		手数料	6,551
		12. 委託料	11,277
		委託料	11,277
		浄化槽維持管理業務委託料	295
		道路植栽維持管理業務委託料	4,724
		緑地維持管理業務委託料	6,258
		14. 工事請負費	3,239
		工事請負費	3,239
		南ヶ丘緑地板柵修繕工事	3,239
		010103 公園整備事業費 (公園緑地課)	484,847
		8. 旅費	5
		普通旅費	5
		10. 需用費	68
		消耗品費	68
		11. 役務費	118
		手数料	118
		12. 委託料	5,656
		委託料	5,656
		監理業務委託料	493
		設計業務委託料	5,163
		14. 工事請負費	479,000
		工事請負費	479,000
		公園施設整備工事	479,000
8 旅費	3	010101 緑化振興事業費 (公園緑地課)	16,921
		8. 旅費	3
		普通旅費	3
11 役務費	1,628	11. 役務費	1,628
		手数料	1,628
12 委託料	5,296	12. 委託料	5,296
		委託料	5,296
		高根の森管理業務委託料	1,403
		飛山池散策路維持管理業務委託料	1,941
		森林病虫害防除業務委託料	1,952
13 使用料及び賃借料	4,723	13. 使用料及び賃借料	4,723
		土地借上料	4,723
14 工事請負費	1,870	14. 工事請負費	1,870
		工事請負費	1,870
		高根の森あずまや修繕工事	1,870
18 負担金、補助及び交付金	3,401	18. 負担金、補助及び交付金	3,401
		負担金	258
		愛知県緑化推進委員会負担金	20
		愛知県森林協会負担金	238
		補助金	3,143
24 積立金	2	指定樹保全事業補助金	583

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	
計	1,464,258	1,531,626	△67,368	254,454	215,500	10,570	983,734

第6項 住宅費

第6項 住宅費							
1 住宅総務費	8,844	8,736	108	5,767	0	1	3,076
2 住宅管理費	1,113	1,111	2	0	0	1,113	0

(単位：千円)

節		説	明
区	分		
		生垣設置及びブロック塀等撤去事業補助金	1,060
		都市緑化推進事業補助金	1,500
		010102 緑化基金積立金 (公園緑地課)	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 (公園緑地課)	1
		24. 積立金	1
		森林環境基金利子積立金	1

(単位：千円)

1 報酬	135	010101 住宅一般管理費 (都市計画課)	8,844
7 報償費	30	1. 報酬	135
8 旅費	38	委員報酬	135
10 需用費	211	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	110
13 使用料及び賃借料	274	7. 報償費	30
18 負担金、補助及び交付金	6,608	報償金	30
		8. 旅費	38
		普通旅費	38
		10. 需用費	211
		消耗品費	208
		食糧費	3
		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	274
		会場使用料	43
		刊行物掲載価格情報利用料	231
		18. 負担金、補助及び交付金	6,608
		負担金	17
		愛知県建築物地震対策推進協議会負担金	17
		補助金	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	356	010101 住宅維持管理費 (都市計画課)	1,113
11 役務費	198	10. 需用費	356
17 備品購入費	559	消耗品費	6
		修繕料	350
		施設修繕料	350
		11. 役務費	198
		手数料	198
		17. 備品購入費	559
		機械器具費	559

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	
計	9,957	9,847	110	5,767	0	1,114	3,076

第1項 消防費

1 常備消防費	543,526	525,283	18,243	22	0	0	543,504
2 非常備消防費	53,196	49,788	3,408	1,059	0	3,695	48,442

(単位：千円)

節		説	明
区	分		
	金 額		

(単位：千円)

18 負担金、補助及び交付金	543,526	010101 知多中部広域事務組合費 (防災危機管理課)	543,526
		18. 負担金、補助及び交付金	543,526
		負担金	543,526
		知多中部広域事務組合負担金	543,526
1 報酬	24,900	010101 消防管理費 (防災危機管理課)	49,995
4 共済費	4,838	1. 報酬	23,028
7 報償費	6,358	委員報酬	23,028
8 旅費	14	団長	273
10 需用費	5,453	副団長	394
11 役務費	486	分団長	693
13 使用料及び賃借料	1,621	副分団長	471
14 工事請負費	6,600	部長	707
17 備品購入費	1,793	班長	504
18 負担金、補助及び交付金	1,046	団員	6,570
26 公課費	87	出動報酬	13,416
		4. 共済費	4,838
		消防団員退職報償金掛金	4,244
		消防団員等公務災害補償等共済基金掛金	594
		7. 報償費	5,888
		報償金	5,717
		賞賜金	171
		8. 旅費	7
		費用弁償	4
		普通旅費	3
		10. 需用費	4,751
		消耗品費	2,315
		燃料費	407
		食糧費	94
		光熱水費	595
		電気料金	450
		ガス料金	52
		水道料金	93
		修繕料	1,340
		施設修繕料	300
		物品修繕料	1,040
		11. 役務費	486
		通信運搬費	13
		電波利用料	13
		手数料	434
		保険料	39
		自動車損害保険料	39
		13. 使用料及び賃借料	1,471
		土地借上料	186
		テレビ受信料	86
		消防団員参集把握システム使用料	15
		仮設トイレ借上料	1,184
		14. 工事請負費	6,600

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	14,557	10,721	3,836	0	0	0	14,557
4 防災費	62,580	67,105	△4,525	1,525	0	0	61,055

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		工事請負費	6,600
		消防団詰所改修工事	6,600
		17. 備品購入費	1,793
		機械器具費	1,793
		18. 負担金、補助及び交付金	1,046
		負担金	1,046
		半田警察署管内消防警察協議会分担金	23
		知多郡消防団連合会負担金	207
		消防団員等福祉共済負担金	663
		愛知県消防協会負担金	153
		26. 公課費	87
		自動車重量税	87
		010102 県消防操法大会費 (防災危機管理課)	3,201
		1. 報酬	1,872
		委員報酬	1,872
		出動報酬	1,872
		7. 報償費	470
		報償金	470
		8. 旅費	7
		費用弁償	4
		普通旅費	3
		10. 需用費	702
		消耗品費	103
		燃料費	34
		食糧費	565
		13. 使用料及び賃借料	150
		機材借上料	150
10 需用費	1,711	010101 消防水利整備事業費 (防災危機管理課)	14,557
11 役務費	2,618	10. 需用費	1,711
12 委託料	601	消耗品費	413
14 工事請負費	664	修繕料	1,298
16 公有財産購入費	6,825	施設修繕料	1,298
18 負担金、補助及び交付金	2,138	11. 役務費	2,618
		手数料	2,618
		12. 委託料	601
		委託料	601
		調査業務委託料	601
		14. 工事請負費	664
		工事請負費	664
		防火水槽用地整備工事	664
		16. 公有財産購入費	6,825
		土地購入費	6,825
		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	687	010101 人件費 (防災危機管理課)	35,149
2 給料	16,611	2. 給料	16,611
3 職員手当等	12,803	一般職給	16,611
		3. 職員手当等	12,803
		扶養手当	1,074
		地域手当	553

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		
4 共済費	5,735	住居手当	672
		通勤手当	173
7 報償費	406	特殊勤務手当	301
		時間外勤務手当	2,139
8 旅費	160	管理職手当	744
		期末手当	3,842
10 需用費	10,343	勤勉手当	3,019
		管理職員特別勤務手当	286
11 役務費	705	4. 共済費	5,735
		共済組合負担金	5,735
12 委託料	1,298	010102 防災事業費 (防災危機管理課)	27,431
		1. 報酬	687
13 使用料及び賃借料	5,638	委員報酬	687
		防災会議委員報酬	70
		国民保護協議会委員報酬	75
17 備品購入費	3,024	出動報酬	542
		7. 報償費	406
18 負担金、補助及び交付金	5,170	報償金	406
		8. 旅費	160
		普通旅費	62
		特別旅費	98
		10. 需用費	10,343
		消耗品費	8,967
		燃料費	27
		食糧費	6
		印刷製本費	384
		光熱水費	126
		電気料金	115
		水道料金	11
		修繕料	723
		物品修繕料	723
		医薬材料費	110
		11. 役務費	705
		通信運搬費	208
		電話料金	180
		電波利用料	28
		手数料	497
		12. 委託料	1,298
		委託料	1,298
		町防災行政無線設備等点検業務委託料	1,298
		13. 使用料及び賃借料	5,638
		防災気象情報使用料	1,980
		高度情報システム料	606
		一斉連絡システム使用料	291
		緊急地震速報サービス利用料	527
		AED借上料	2,234
		17. 備品購入費	3,024
		機械器具費	3,024
		18. 負担金、補助及び交付金	5,170
		負担金	2,670
		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	1,858
		防災ヘリコプター運営協議会負担金	763
		補助金	2,500
		自主防災会活動費補助金	2,500

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	673,859	652,897	20,962	2,606	0	3,695	667,558

第10款 教育費
第1項 教育総務費

1 教育委員会費	1,642	1,443	199	0	0	0	1,642
2 事務局費	106,068	106,612	△544	8	0	1	106,059

(単位：千円)

節		説	明
区	分		

(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)	1,642
8 旅費	204	1. 報酬	1,296
9 交際費	100	委員報酬	1,296
10 需用費	27	教育委員会委員報酬	1,296
18 負担金、補助及び交付金	15	8. 旅費	204
		費用弁償	204
		9. 交際費	100
		交際費	100
		教育委員会交際費	100
		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
		愛知県市町村教育委員会連合会負担金	15
2 給料	51,640	010101 人件費 (学校教育課)	97,455
3 職員手当等	29,800	2. 給料	51,640
4 共済費	16,015	特別職給	7,680
7 報償費	141	一般職給	43,960
8 旅費	221	3. 職員手当等	29,800
10 需用費	1,453	扶養手当	858
13 使用料及び賃借料	50	地域手当	1,394
18 負担金、補助及び交付金	6,748	住居手当	939
		特別職通勤手当	24
		通勤手当	530
		時間外勤務手当	2,403
		管理職手当	2,295
		特別職期末手当	3,063
		期末手当	10,043
		勤勉手当	8,231
		管理職員特別勤務手当	20
		4. 共済費	16,015
		特別職共済組合負担金	2,109
		共済組合負担金	13,906
		010102 教育委員会事務局費 (学校教育課)	8,613
		7. 報償費	141
		報償金	16
		賞賜金	125
		8. 旅費	221
		普通旅費	29
		特別旅費	192
		10. 需用費	1,453
		消耗品費	682
		食糧費	1
		印刷製本費	770
		13. 使用料及び賃借料	50
		自動車借上料	50

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	178,257	177,158	1,099	7,421	0	1,872	168,964

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		18. 負担金、補助及び交付金	6,748
		負担金	6,748
		知多地方教育事務協議会分担金	232
		愛知県町村教育長協議会負担金	34
		県派遣指導主事派遣負担金	5,301
		研修会負担金	35
		小中学校管理職等研修費負担金	1,146
1 報酬	104,192	010101 義務教育振興一般管理費 (学校教育課)	99,465
3 職員手当等	16,419	1. 報酬	42,145
4 共済費	4,913	委員報酬	1,167
7 報償費	2,397	学校産業医報酬	153
8 旅費	4,204	教育支援委員報酬	14
10 需用費	1,359	学校運営協議会委員報酬	1,000
11 役務費	1,860	会計年度任用職員報酬	40,978
12 委託料	36,519	3. 職員手当等	5,495
13 使用料及び賃借料	33	会計年度任用職員期末手当	5,495
17 備品購入費	329	4. 共済費	2,250
18 負担金、補助及び交付金	6,032	会計年度任用職員社会保険料	2,250
		7. 報償費	2,329
		報償金	2,046
		賞賜金	283
		8. 旅費	1,642
		費用弁償	1,554
		普通旅費	72
		特別旅費	16
		10. 需用費	1,030
		消耗品費	968
		印刷製本費	62
		11. 役務費	1,699
		通信運搬費	181
		電話料金	123
		郵便料金	58
		手数料	1,325
		保険料	193
		傷害保険料	193
		12. 委託料	36,519
		委託料	36,519
		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	23,580
		口座振替システム保守業務委託料	1,539
		17. 備品購入費	329
		機械器具費	329
		18. 負担金、補助及び交付金	6,027
		負担金	4,856
		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	52
		日本スポーツ振興センター掛金負担金	3,961
		補助金	1,000
		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)	78,792

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	285,967	285,213	754	7,429	0	1,873	276,665

第2項 小学校費

第2次学力調査	区民	区民	区民	区民	区民	区民	区民
1 学校管理費	336,383	289,044	47,339	12,844	11,200	2,628	309,711

(単位：千円)

節		明 説	
区 分	金 額		
		1. 報酬	62,047
		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	61,997
		3. 職員手当等	10,924
		会計年度任用職員期末手当	10,924
		4. 共済費	2,663
		会計年度任用職員社会保険料	2,663
		7. 報償費	68
		報償金	68
		8. 旅費	2,562
		費用弁償	2,470
		普通旅費	37
		特別旅費	55
		10. 需用費	329
		消耗品費	242
		燃料費	20
		食糧費	2
		修繕料	65
		物品修繕料	65
		11. 役務費	161
		通信運搬費	148
		電話料金	148
		手数料	13
		13. 使用料及び賃借料	33
		施設入場料	33
		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)

10 需用費	84,300	010101 小学校一般管理費 (学校教育課)	207,805
11 役務費	10,929	10. 需用費	76,800
12 委託料	44,940	消耗品費	3,493
13 使用料及び賃借料	83,062	光熱水費	73,007
		電気料金	53,369
		ガス料金	10,924
		水道料金	8,714
		修繕料	300
		物品修繕料	300
14 工事請負費	96,839	11. 役務費	3,170
17 備品購入費	15,950	通信運搬費	3,170
18 負担金、補助及び交付金	27	電話料金	1,754
		インターネット接続料	345
		LAN回線利用料	1,071
21 補償、補填及び賠償金	336	12. 委託料	28,460
		委託料	28,460
		水泳指導業務委託料	21,560
		ICT支援員派遣委託料	6,900
		13. 使用料及び賃借料	83,062
		授業支援ソフト使用料	3,251

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	125,694	120,725	4,969	1,087	0	0	124,607

(単位：千円)

節		明 説	
区 分	金 額		
		電算機借上料	57,434
		土地借上料	21,223
		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	15,950
		庁用器具費	12,886
		教材用備品費	3,064
		18. 負担金、補助及び交付金	27
		負担金	27
		愛知用水負担金	3
		研修会負担金	24
		21. 補償、補填及び賠償金	336
		授業目的公衆送信補償金	336
		010102 小学校施設整備費 (学校教育課)	114,880
		10. 需用費	7,500
		修繕料	7,500
		施設修繕料	7,500
		12. 委託料	10,541
		委託料	10,541
		設計業務委託料	6,229
		監理業務委託料	4,312
		14. 工事請負費	96,839
		工事請負費	96,839
		小学校施設整備工事	96,839
		010103 小学校維持点検費 (学校教育課)	13,698
		11. 役務費	7,759
		手数料	7,759
		12. 委託料	5,939
		委託料	5,939
		浄化槽維持管理業務委託料	427
		電気施設保守点検業務委託料	1,502
		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	479
		消防用設備保守点検業務委託料	1,483
		ダムウェーター保守点検業務委託料	330
		遊具施設保守点検業務委託料	647
		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	278
1 報酬	30,335	010101 小学校教育振興費 (学校教育課)	125,694
3 職員手当等	4,108	1. 報酬	30,335
7 報償費	2,581	委員報酬	9,174
8 旅費	1,110	学校医報酬	4,650
		学校歯科医報酬	4,041
		学校薬剤師報酬	483
		会計年度任用職員報酬	21,161
10 需用費	37,732	3. 職員手当等	4,108
		会計年度任用職員期末手当	4,108
11 役務費	9,930	7. 報償費	2,581
		報償金	2,581
12 委託料	4,780	8. 旅費	1,110
		費用弁償	848
		普通旅費	262

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	
計	462,077	409,769	52,308	13,931	11,200	2,628	434,318

第3項 中学校費

1 学校管理費	181,151	197,862	△16,711	407	0	5,001	175,743
---------	---------	---------	---------	-----	---	-------	---------

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
13 使用料及び賃借料	8,020	10. 需用費	37,732
		消耗品費	25,625
		燃料費	194
17 備品購入費	4,126	食糧費	118
		印刷製本費	2,537
19 扶助費	22,972	修繕料	8,888
		施設修繕料	7,070
		物品修繕料	964
		複写機カウンター料金	854
		医薬材料費	370
		11. 役務費	9,930
		通信運搬費	171
		郵便料金	171
		手数料	9,759
		12. 委託料	4,780
		委託料	4,780
		健康診断等業務委託料	4,780
		13. 使用料及び賃借料	8,020
		施設入場料	26
		自動車借上料	7,461
		有料道路通行料等	533
		17. 備品購入費	4,126
		図書購入費	4,126
		19. 扶助費	22,972
		扶助費	22,972
		要保護・準要保護児童扶助費	19,751
		特別支援教育就学奨励費	3,221

(単位：千円)

10 需用費	56,747	010101 中学校一般管理費 (学校教育課)	90,172
11 役務費	4,354	10. 需用費	51,747
12 委託料	9,546	消耗品費	783
13 使用料及び賃借料	22,158	光熱水費	50,814
		電気料金	40,021
		ガス料金	3,768
		水道料金	7,025
		修繕料	150
		物品修繕料	150
14 工事請負費	76,459	11. 役務費	1,423
17 備品購入費	11,610	通信運搬費	1,423
18 負担金、補助及び交付金	16	電話料金	816
		インターネット接続料	148
		LAN回線利用料	459
21 補償、補填及び賠償金	261	12. 委託料	2,957
		委託料	2,957
		ICT支援員派遣委託料	2,957
		13. 使用料及び賃借料	22,158
		授業支援ソフト使用料	1,393
		電算機借上料	20,301
		テレビ受信料	43
		ケーブルテレビ視聴料	131

第10款 教育費
第3項 中学校費

第 3 次 下 付 区 民				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	
2 教育振興費	77,124	75,193	1,931	503	0	7	76,614

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		印刷機借上料	290
		17. 備品購入費	11,610
		庁用器具費	8,325
		教材用備品費	3,285
		18. 負担金、補助及び交付金	16
		負担金	16
		研修会負担金	16
		21. 補償、補填及び賠償金	261
		授業目的公衆送信補償金	261
		010102 中学校施設整備費 (学校教育課)	84,845
		10. 需用費	5,000
		修繕料	5,000
		施設修繕料	5,000
		12. 委託料	3,386
		委託料	3,386
		設計業務委託料	1,109
		監理業務委託料	2,277
		14. 工事請負費	76,459
		工事請負費	76,459
		中学校施設整備工事	76,459
		010103 中学校維持点検費 (学校教育課)	6,134
		11. 役務費	2,931
		手数料	2,931
		12. 委託料	3,203
		委託料	3,203
		体育施設保守点検業務委託料	215
		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	801
		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	722
		ダムウェーター保守点検業務委託料	132
		防犯警備業務委託料	206
		浄化槽維持管理業務委託料	427
		受水槽等維持管理業務委託料	248
		エレベーター保守点検業務委託料	278
1 報酬	15,621	010101 中学校教育振興費 (学校教育課)	77,124
		1. 報酬	15,621
3 職員手当等	1,998	委員報酬	4,354
		学校医報酬	2,242
4 共済費	267	学校歯科医報酬	1,905
		学校薬剤師報酬	207
7 報償費	1,941	会計年度任用職員報酬	11,267
8 旅費	734	3. 職員手当等	1,998
		会計年度任用職員期末手当	1,998
10 需用費	21,922	4. 共済費	267
		会計年度任用職員社会保険料	267
11 役務費	8,264	7. 報償費	1,941
		報償金	1,941
12 委託料	2,914	8. 旅費	734
		費用弁償	626
		普通旅費	108
		10. 需用費	21,922
		消耗品費	16,043

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	
計	258,275	273,055	△14,780	910	0	5,008	252,357

第4項 社会教育費

1 社会教育総務費	63,867	66,146	△2,279	0	0	407	63,460
-----------	--------	--------	--------	---	---	-----	--------

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
13 使用料及び 賃借料	1,474	燃料費	106
		食糧費	46
		印刷製本費	232
17 備品購入費	2,552	修繕料	5,232
		施設修繕料	3,970
19 扶助費	19,437	物品修繕料	770
		複写機カウンター料金	492
		医薬材料費	263
		11. 役務費	8,264
		通信運搬費	131
		郵便料金	131
		手数料	8,133
		12. 委託料	2,914
		委託料	2,914
		健康診断等業務委託料	2,914
		13. 使用料及び賃借料	1,474
		施設入場料	226
		自動車借上料	510
		教材借上料	680
		有料道路通行料等	58
		17. 備品購入費	2,552
		図書購入費	2,552
		19. 扶助費	19,437
		扶助費	19,437
		要保護・準要保護生徒扶助費	18,243
		特別支援教育就学奨励費	1,194

(単位：千円)

1 報酬	2,587	010101 人件費 (生涯学習課)	54,328
2 給料	29,684	2. 給料	29,684
		一般職給	29,684
3 職員手当等	16,221	3. 職員手当等	15,767
		扶養手当	558
		地域手当	930
4 共済費	9,290	住居手当	606
		通勤手当	261
7 報償費	708	時間外勤務手当	1,076
		管理職手当	744
8 旅費	61	期末手当	6,349
		勤勉手当	5,167
10 需用費	603	管理職員特別勤務手当	76
12 委託料	2,491	4. 共済費	8,877
		共済組合負担金	8,531
		再任用職員等社会保険料	346
13 使用料及び 賃借料	428	010102 社会教育委員費 (生涯学習課)	338
		1. 報酬	310
		委員報酬	310
18 負担金、補 助及び交付 金	1,794	社会教育委員報酬	310
		8. 旅費	4
		費用弁償	2
		普通旅費	2

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
		10. 需用費	8
		消耗品費	8
		18. 負担金、補助及び交付金	16
		負担金	16
		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	11
		010103 社会教育一般管理費 (生涯学習課)	4,885
		1. 報酬	2,277
		会計年度任用職員報酬	2,277
		3. 職員手当等	454
		会計年度任用職員期末手当	454
		4. 共済費	413
		会計年度任用職員社会保険料	413
		7. 報償費	545
		報償金	535
		賞賜金	10
		8. 旅費	57
		費用弁償	51
		普通旅費	6
		10. 需用費	317
		消耗品費	130
		印刷製本費	187
		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)	2,310
		7. 報償費	148
		報償金	148
		10. 需用費	278
		消耗品費	266
		食糧費	12
		12. 委託料	1,276
		委託料	1,276
		ミュージックフェスティバル委託料	400
		二十歳のつどい実行委員会委託料	511
		二十歳のつどい会場警備業務委託料	88
		二十歳のつどい会場設営業務委託料	277
		13. 使用料及び賃借料	428
		会場使用料	428
		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)	2,006
		7. 報償費	15
		報償金	15
		12. 委託料	605
		委託料	605
		東浦町音楽祭委託料	180
		講座等開催委託料	425

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	
2 公民館費	186,789	108,334	78,455	0	0	5,214	181,575

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		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	4,379	010101 文化センター維持管理費 (生涯学習課)	27,441
3 職員手当等	496	10. 需用費	13,334
4 共済費	454	消耗品費	658
7 報償費	1,536	燃料費	51
8 旅費	51	印刷製本費	31
10 需用費	31,508	光熱水費	11,785
11 役務費	5,502	電気料金	10,180
12 委託料	42,132	ガス料金	1,212
13 使用料及び賃借料	4,183	水道料金	393
14 工事請負費	95,698	修繕料	809
17 備品購入費	785	施設修繕料	600
18 負担金、補助及び交付金	42	物品修繕料	105
26 公課費	23	複写機カウンター料金	104
		11. 役務費	2,889
		通信運搬費	667
		電話料金	264
		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	2,207
		保険料	15
		自動車損害保険料	15
		12. 委託料	10,194
		委託料	10,194
		文化センター管理業務委託料	4,617
		電気施設保守点検業務委託料	298
		消防用設備保守点検業務委託料	171
		空調設備保守点検業務委託料	583
		清掃業務委託料	2,747
		エレベーター保守点検業務委託料	278
		防犯警備業務委託料	97
		植栽等管理業務委託料	352
		受水槽保守点検業務委託料	79
		印刷機保守点検業務委託料	66
		建築物等定期検査委託料	396
		非常用発電機設備点検業務委託料	356
		舞台吊物設備保守点検業務委託料	154
		13. 使用料及び賃借料	188
		複写機借上料	111
		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	785
		機械器具費	785
		18. 負担金、補助及び交付金	42
		負担金	42
		愛知県公民館連合会負担金	18
		研修会負担金	24
		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)	50,606
		10. 需用費	1,667
		修繕料	1,667
		施設修繕料	1,667
		12. 委託料	2,662
		委託料	2,662
		監理業務委託料	2,662
		13. 使用料及び賃借料	627
		L E D照明機器借上料	627
		14. 工事請負費	45,650
		工事請負費	45,650
		文化センター施設改修工事	45,650
		010103 文化センター事業費 (生涯学習課)	4,763
		1. 報酬	2,507
		会計年度任用職員報酬	2,507
		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	1,104
		報償金	1,104
		8. 旅費	51
		費用弁償	51
		10. 需用費	151
		消耗品費	149
		食糧費	2
		010104 地区コミュニティセンター等維持管理費 (生涯学習課)	43,708
		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	14,085
		消耗品費	305
		燃料費	177
		印刷製本費	77
		光熱水費	11,496
		電気料金	9,582
		ガス料金	1,426
		水道料金	488
		修繕料	2,030
		施設修繕料	1,800
		物品修繕料	230
		11. 役務費	2,452
		通信運搬費	1,470
		電話料金	255
		L A N回線利用料	527
		公衆無線 L A N回線使用料	688
		手数料	942
		保険料	40
		自動車損害保険料	40
		12. 委託料	21,917
		委託料	21,917
		地区コミュニティセンター等管理業務委託料	16,548
		電気施設保守点検業務委託料	170
		消防用設備保守点検業務委託料	175

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	109,736	107,542	2,194	0	0	176	109,560

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		空調設備保守点検業務委託料	1,887
		清掃業務委託料	1,819
		浄化槽維持管理業務委託料	41
		防犯警備業務委託料	551
		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	462
		13. 使用料及び賃借料	3,368
		清掃用具借上料	182
		土地借上料	2,815
		Office借上料	150
		テレビ受信料	128
		ケーブルテレビ視聴料	93
		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	59,815
		(生涯学習課)	
		10. 需用費	2,247
		修繕料	2,247
		施設修繕料	2,247
		11. 役務費	161
		手数料	161
		12. 委託料	7,359
		委託料	7,359
		設計業務委託料	5,676
		監理業務委託料	1,683
		14. 工事請負費	50,048
		工事請負費	50,048
		地区コミュニティセンター等施設改修工事	50,048
		010106 地区コミュニティセンター等事業費	456
		(生涯学習課)	
		7. 報償費	432
		報償金	432
		10. 需用費	24
		消耗品費	24
1 報酬	50	010101 中央図書館運営管理費	109,736
		(生涯学習課)	
7 報償費	100	1. 報酬	50
		委員報酬	50
		図書館協議会委員報酬	50
10 需用費	726	7. 報償費	100
		報償金	100
12 委託料	103,354	10. 需用費	726
		修繕料	726
		施設修繕料	726
13 使用料及び賃借料	4,087	12. 委託料	103,354
		委託料	103,354
		中央図書館指定管理料	100,180
14 工事請負費	1,419	空調設備保守点検業務委託料	1,460
		設計業務委託料	1,714
		13. 使用料及び賃借料	4,087
		図書館システム使用料	2,060
		土地借上料	1,075
		LED照明機器借上料	952
		14. 工事請負費	1,419

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	3,591	5,557	△1,966	13	0	0	3,578
5 資料館費	21,995	68,506	△46,511	0	0	907	21,088

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		工事請負費	1,419
		中央図書館施設改修工事	1,419
1 報酬	105	010101 文化財保護事業費 (生涯学習課)	3,591
7 報償費	53	1. 報酬 105	105
8 旅費	8	委員報酬	105
10 需用費	214	文化財保護審議会委員報酬	105
11 役務費	285	7. 報償費 53	43
13 使用料及び賃借料	12	報償金	10
14 工事請負費	2,701	賞賜金	8
18 負担金、補助及び交付金	213	8. 旅費 8	8
		10. 需用費 214	20
		消耗品費	194
		修繕料	194
		物品修繕料	285
		11. 役務費 285	285
		手数料	10
		13. 使用料及び賃借料 12	2
		施設入場料	2,701
		有料道路通行料等	2,701
		14. 工事請負費 2,701	13
		工事請負費	8
		緒川村郷蔵工事	5
		18. 負担金、補助及び交付金 213	200
		負担金	200
		愛知県史跡整備市町村協議会負担金	
		知多地方文化財保護委員会連絡協議会負担金	
		補助金	
		文化財補助金	
1 報酬	5,805	010101 郷土資料館管理費 (生涯学習課)	17,028
3 職員手当等	1,148	1. 報酬 5,805	5,805
4 共済費	1,069	会計年度任用職員報酬	1,148
7 報償費	1,127	3. 職員手当等 1,148	1,148
8 旅費	92	会計年度任用職員期末手当	1,069
10 需用費	6,601	4. 共済費 1,069	86
11 役務費	453	会計年度任用職員社会保険料	6
12 委託料	4,291	8. 旅費 92	163
13 使用料及び賃借料	352	費用弁償	34
17 備品購入費	1,018	普通旅費	3,511
		10. 需用費 4,291	2,486
		消耗品費	902
		燃料費	123
		光熱水費	583
		電気料金	475
		ガス料金	54
		水道料金	54
		修繕料	
		施設修繕料	
		物品修繕料	
		複写機カウンター料金	
		11. 役務費 393	

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	385,978	356,085	29,893	13	0	6,704	379,261

第5項 保健体育費

1	保健体育総務費	51,437	51,177	260	0	0	1,243	50,194
---	---------	--------	--------	-----	---	---	-------	--------

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
18 負担金、補助及び交付金	30	通信運搬費	319
		電話料金	169
		インターネット接続料	44
		L A N回線利用料	106
26 公課費	9	手数料	54
		保険料	20
		自動車損害保険料	20
		12. 委託料	2,882
		委託料	2,882
		消防用設備保守点検業務委託料	42
		防犯警備業務委託料	69
		清掃業務委託料	1,313
		電気施設保守点検業務委託料	160
		エレベーター保守点検業務委託料	309
		植栽等維持管理業務委託料	192
		収蔵資料くん蒸業務委託料	616
		空調機フィルター洗浄業務委託料	181
		13. 使用料及び賃借料	291
		複写機借上料	111
		テレビ受信料	21
		防犯カメラ借上料	159
		17. 備品購入費	1,018
		機械器具費	1,018
		18. 負担金、補助及び交付金	30
		負担金	30
		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	20
		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)	4,967
		7. 報償費	1,127
		報償金	1,127
		10. 需用費	2,310
		消耗品費	250
		印刷製本費	1,026
		修繕料	1,034
		物品修繕料	1,034
		11. 役務費	60
		保険料	60
		展示品管理保険料	60
		12. 委託料	1,409
		委託料	1,409
		美術品運送業務委託料	409
		会場設営業務委託料	1,000
		13. 使用料及び賃借料	61
		グラフィックデザインソフト使用料	44
		画像使用料	17

(単位：千円)

1 報酬	898	010101 人件費 (スポーツ課)	39,571
		2. 給料	19,916

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	

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
2 給料	19,916	一般職給	19,916
3 職員手当等	13,146	3. 職員手当等	13,146
		扶養手当	738
		地域手当	642
4 共済費	6,509	住居手当	336
		通勤手当	51
7 報償費	3,614	時間外勤務手当	2,124
		管理職手当	744
8 旅費	136	期末手当	4,583
		勤勉手当	3,694
10 需用費	744	管理職員特別勤務手当	234
11 役務費	230	4. 共済費	6,509
		共済組合負担金	6,509
12 委託料	97	010102 社会体育一般事業費 (スポーツ課)	7,284
13 使用料及び賃借料	29	7. 報償費	861
		報償金	411
		賞賜金	450
18 負担金、補助及び交付金	6,118	8. 旅費	20
		普通旅費	20
		10. 需用費	399
		消耗品費	185
		食糧費	214
		11. 役務費	183
		手数料	128
		保険料	55
		傷害保険料	55
		13. 使用料及び賃借料	26
		会場使用料	9
		有料道路通行料等	16
		スポあんネットシステム利用料	1
		18. 負担金、補助及び交付金	5,795
		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	2,488
		スポーツ協会補助金	2,278
		スポーツ少年団補助金	210
		010103 スポーツ推進委員費 (スポーツ課)	2,625
		1. 報酬	898
		委員報酬	898
		スポーツ推進委員長報酬	58
		スポーツ推進委員報酬	840
		7. 報償費	1,077
		報償金	1,077
		8. 旅費	116
		費用弁償	99
		特別旅費	17
		10. 需用費	167
		消耗品費	167
		11. 役務費	41
		保険料	41
		傷害保険料	41
		13. 使用料及び賃借料	3
		有料道路通行料等	2
		スポあんネットシステム利用料	1

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	44,615	61,239	△16,624	0	0	4,205	40,410

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		18. 負担金、補助及び交付金	323
		負担金	323
		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	210
		スポーツ推進委員知多地区協議会負担金	11
		東海４県スポーツ推進委員研究大会負担金	94
		010104 生涯スポーツ振興事業費 (スポーツ課)	1,957
		7. 報償費	1,676
		報償金	1,676
		10. 需用費	178
		消耗品費	178
		11. 役務費	6
		保険料	6
		傷害保険料	6
		12. 委託料	97
		委託料	97
		体育測定集計業務委託料	97
1 報酬	9,546	010101 体育館・はなのき会館管理費 (スポーツ課)	44,615
3 職員手当等	1,802	1. 報酬	9,546
4 共済費	574	会計年度任用職員報酬	9,546
8 旅費	320	3. 職員手当等	1,802
10 需用費	14,835	会計年度任用職員期末手当	1,802
11 役務費	1,388	4. 共済費	574
12 委託料	3,928	会計年度任用職員社会保険料	574
13 使用料及び賃借料	9,298	8. 旅費	320
17 備品購入費	2,900	費用弁償	320
18 負担金、補助及び交付金	15	10. 需用費	14,835
26 公課費	9	消耗品費	478
		燃料費	71
		光熱水費	12,122
		電気料金	11,762
		ガス料金	23
		水道料金	337
		修繕料	2,164
		施設修繕料	1,796
		物品修繕料	126
		複写機カウンター料金	242
		11. 役務費	1,388
		通信運搬費	652
		電話料金	407
		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	80
		手数料	721
		保険料	15
		自動車損害保険料	15
		12. 委託料	3,928
		委託料	3,928
		電気施設保守点検業務委託料	318
		消防用設備保守点検業務委託料	160
		日常清掃業務委託料	2,339
		定期清掃業務委託料	483
		防犯警備業務委託料	97

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	19,510	21,460	△1,950	0	0	8,709	10,801

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		特定建築物定期調査業務委託料	132
		廃棄物処理業務委託料	43
		防災用非常発電機保守点検業務委託料	356
		13. 使用料及び賃借料	9,298
		複写機借上料	310
		清掃用具借上料	84
		土地借上料	7,192
		テレビ受信料	15
		ケーブルテレビ視聴料	7
		衛生器具使用料	84
		LED照明機器借上料	1,606
		17. 備品購入費	2,900
		庁用器具費	2,900
		18. 負担金、補助及び交付金	15
		負担金	15
		研修会負担金	15
		26. 公課費	9
		自動車重量税	9
1 報酬	5,147	010101 学校体育施設スポーツ開放費 (スポーツ課)	759
		1. 報酬	25
3 職員手当等	1,029	委員報酬	25
		学校開放運営委員報酬	25
8 旅費	123	10. 需用費	300
		消耗品費	200
10 需用費	6,496	修繕料	100
		施設修繕料	100
11 役務費	802	13. 使用料及び賃借料	346
		清掃用具借上料	346
12 委託料	5,247	17. 備品購入費	88
		庁用器具費	88
13 使用料及び賃借料	346	010102 グラウンド・コート管理費 (スポーツ課)	18,751
		1. 報酬	5,122
		会計年度任用職員報酬	5,122
17 備品購入費	320	3. 職員手当等	1,029
		会計年度任用職員期末手当	1,029
		8. 旅費	123
		費用弁償	123
		10. 需用費	6,196
		消耗品費	1,900
		燃料費	169
		光熱水費	306
		電気料金	206
		水道料金	100
		修繕料	3,821
		施設修繕料	3,575
		物品修繕料	246
		11. 役務費	802
		手数料	802
		12. 委託料	5,247
		委託料	5,247
		浄化槽維持管理業務委託料	33
		体育施設屋外トイレ清掃委託料	1,001
		東浦みどり浜緑地多目的広場芝管理業務委託料	4,213

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	468,591	393,899	74,692	0	0	242,828	225,763

(単位：千円)

節		明 説	
区 分	金 額		
		17. 備品購入費	232
		庁用器具費	100
		機械器具費	132
1 報酬	1,615	010101 人件費 (学校教育課)	16,191
2 給料	8,750	2. 給料	8,750
3 職員手当等	4,856	一般職給	8,750
4 共済費	3,029	3. 職員手当等	4,682
8 旅費	5	扶養手当	156
10 需用費	343,407	地域手当	268
11 役務費	1,070	通勤手当	86
12 委託料	102,157	特殊勤務手当	15
13 使用料及び賃借料	1,420	時間外勤務手当	546
17 備品購入費	2,168	期末手当	1,983
18 負担金、補助及び交付金	50	勤勉手当	1,628
26 公課費	64	4. 共済費	2,759
		共済組合負担金	2,759
		010102 給食センター運営費 (学校教育課)	435,713
		1. 報酬	1,615
		委員報酬	130
		給食センター運営委員報酬	130
		会計年度任用職員報酬	1,485
		3. 職員手当等	174
		会計年度任用職員期末手当	174
		4. 共済費	270
		会計年度任用職員社会保険料	270
		8. 旅費	5
		普通旅費	5
		10. 需用費	343,407
		消耗品費	5,292
		燃料費	482
		食糧費	7
		光熱水費	71,063
		電気料金	52,646
		ガス料金	12,641
		水道料金	5,776
		修繕料	3,255
		物品修繕料	2,130
		複写機カウンター料金	82
		施設修繕料	1,043
		賄材料費	263,308
		11. 役務費	968
		通信運搬費	258
		電話料金	152
		L A N回線利用料	106
		手数料	636
		保険料	74
		自動車損害保険料	74
		12. 委託料	85,589
		委託料	85,589
		学校給食センター調理業務等委託料	85,589
		13. 使用料及び賃借料	1,420
		ごみ処理施設使用料	1,288
		複写機借上料	132

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	74,110	33,324	40,786	0	0	2,553	71,557

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		17. 備品購入費	2,168
		機械器具費	2,168
		18. 負担金、補助及び交付金	33
		負担金	33
		愛知県学校給食センター連絡協議会負担金	3
		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	64
		自動車重量税	64
		010103 給食センター維持管理費 (学校教育課)	16,687
		11. 役務費	102
		手数料	102
		12. 委託料	16,568
		委託料	16,568
		厨房機械保守点検業務委託料	1,111
		ボイラー保守点検業務委託料	747
		電気施設保守点検委託料	1,227
		消防用設備保守点検業務委託料	220
		廃水処理施設汚泥処理業務委託料	3,102
		清掃業務委託料	1,370
		害虫駆除業務委託料	687
		廃棄物処理業務委託料	457
		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	167
		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	1,032
		業務用乾燥機保守点検業務委託料	140
		18. 負担金、補助及び交付金	17
		負担金	17
		ボイラー取扱技能講習会負担金	17
1 報酬	3,693	010101 ふれあいセンター管理運営費 (スポーツ課)	74,110
3 職員手当等	739	1. 報酬	3,693
4 共済費	670	会計年度任用職員報酬	3,693
8 旅費	51	3. 職員手当等	739
10 需用費	14,699	会計年度任用職員期末手当	739
11 役務費	962	4. 共済費	670
12 委託料	19,651	会計年度任用職員社会保険料	670
13 使用料及び賃借料	1,820	8. 旅費	51
14 工事請負費	31,515	費用弁償	51
17 備品購入費	310	10. 需用費	14,699
		消耗品費	244
		印刷製本費	34
		光熱水費	12,811
		電気料金	6,724
		ガス料金	5,696
		水道料金	391
		修繕料	1,610
		施設修繕料	1,570
		複写機カウンター料金	40
		11. 役務費	962
		通信運搬費	547

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	
計	658,263	561,099	97,164	0	0	259,538	398,725

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

第2項 公共土木施設災害復旧費

1 道路橋りよ う災害復旧 費	25,447	1	25,446	7,500	17,900	0	47
2 河川災害復 旧費	1	1	0	0	0	0	1

(単位：千円)

節		説明	
区	分	金	額
		電話料金	186
		インターネット接続料	136
		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	415
		12. 委託料	19,651
		委託料	19,651
		電気施設保守点検業務委託料	142
		消防用設備保守点検業務委託料	142
		空調設備保守点検業務委託料	648
		防犯警備業務委託料	290
		ふれあいセンター管理業務委託料	12,098
		日常清掃業務委託料	2,086
		定期清掃業務委託料	494
		設計業務委託料	1,562
		監理業務委託料	2,189
		13. 使用料及び賃借料	1,820
		複写機借上料	172
		清掃用具借上料	95
		土地借上料	1,400
		O f f i c e 借上料	30
		テレビ受信料	43
		ケーブルテレビ視聴料	80
		14. 工事請負費	31,515
		工事請負費	31,515
		藤江コミュニティセンタートイレ等改修工事	31,515
		17. 備品購入費	310
		庁用器具費	310

(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

(単位：千円)

14 工事請負費	25,447	010101 道路橋りょう災害復旧事業費 (土木維持管理課)	25,447
		14. 工事請負費	25,447
		工事請負費	25,447
		災害復旧工事	25,447
14 工事請負費	1	010101 河川災害復旧事業費 (土木維持管理課)	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	
計	25,448	2	25,446	7,500	17,900	0	48

第 1 2 款 公債費

第 1 項 公債費

1 元金	775,613	767,626	7,987	0	0	0	775,613
2 利子	28,274	30,592	△2,318	0	0	0	28,274
計	803,887	798,218	5,669	0	0	0	803,887

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	30,075	20,594	9,481	0	0	0	30,075
計	30,075	20,594	9,481	0	0	0	30,075

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	

(単位：千円)

22 償還金、利 子及び割引 料	775,613	010101 地方債償還金元金	(財政課)	775,613
		22. 償還金、利子及び割引料	775,613	
		財務省		564,981
		地方公共団体金融機構		18,795
		市中銀行等		191,837
22 償還金、利 子及び割引 料	28,274	010101 地方債償還金利子	(財政課)	28,274
		22. 償還金、利子及び割引料	28,274	
		財務省		24,755
		地方公共団体金融機構		2,264
		市中銀行等		1,254
		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
		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	10,495 3.30	72	36,883	6,746	43,629	
	議 員	16	54,100		21,581 3.30		75,681	16,570	92,251	
	その他の 特別職	908	72,068				72,068	4,838	76,906	
	計	927	126,168	26,316	32,076	72	184,632	28,154	212,786	
前 年 度	長 等	3		26,316	8,553 3.25	72	34,941	6,614	41,555	
	議 員	16	53,880		17,511 3.25		71,391	16,933	88,324	
	その他の 特別職	818	69,128				69,128	4,838	73,966	
	計	837	123,008	26,316	26,064	72	175,460	28,385	203,845	
比 較	長 等				1,942 0.05		1,942	132	2,074	
	議 員		220		4,070 0.05		4,290	△ 363	3,927	
	その他の 特別職	90	2,940				2,940		2,940	
	計	90	3,160		6,012		9,172	△ 231	8,941	

2 一般職

(1) 総括

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	408 (667)	587,858	1,299,319	856,113	2,743,290	454,364	3,197,654	
前 年 度	403 (612)	558,690	1,300,798	917,177	2,776,665	452,314	3,228,979	
比 較	5 (55)	29,168	△ 1,479	△ 61,064	△ 33,375	2,050	△ 31,325	

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	21,780	40,535	28,590	18,696	433	108,834	
	前 年 度	20,790	40,619	28,155	19,331	443	113,320	1,230
	比 較	990	△ 84	435	△ 635	△ 10	△ 4,486	△ 1,230
	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		32,691	375,453	226,136		2,965	
	前 年 度		32,595	359,516	216,050	82,304	2,824	
	比 較		96	15,937	10,086	△ 82,304	141	

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	408 (18)		1,299,319	757,941	2,057,260	400,908	2,458,168	
前 年 度	403 (23)		1,300,798	819,231	2,120,029	403,213	2,523,242	
比 較	5 (△ 5)		△ 1,479	△ 61,290	△ 62,769	△ 2,305	△ 65,074	

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 当 (千円)
	本 年 度	21,780	40,535	28,590	18,696	433	108,834	
	前 年 度	20,790	40,619	28,155	19,331	443	113,320	1,230
	比 較	990	△ 84	435	△ 635	△ 10	△ 4,486	△ 1,230
	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		32,691	277,281	226,136		2,965	
	前 年 度		32,595	261,570	216,050	82,304	2,824	
	比 較		96	15,711	10,086	△ 82,304	141	

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	(649)	587,858		98,172	686,030	53,456	739,486	
前 年 度	(589)	558,690		97,946	656,636	49,101	705,737	
比 較	(60)	29,168		226	29,394	4,355	33,749	

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	△ 1,479	給与改定に伴う増減分	7,320 平均改定率0.58%	
		昇給に伴う増加分	22,206 平均昇給率1.83%	
		その他の増減分	△ 31,005 職員の異動等に係る増減分	
職 員 手 当	△ 61,064	制度改正に伴う増減分	31,380 地域手当 220	
			期末手当 18,738	
			勤勉手当 12,422	
		その他の増減分	△ 92,444 扶養手当 990	
			地域手当 △ 304	
			住居手当 435	
			通勤手当 △ 635	
			特殊勤務手当 △ 10	
			時間外勤務手当 △ 4,486	
			宿日直手当 △ 1,230	
			管理職手当 96	
			期末手当 △ 2,801	
			勤勉手当 △ 2,336	
			退職手当 △ 82,304	
			管理職員特別勤務手当 141	

(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5年1月1日現在	平均給料月額(円)	271,877	208,838
	平均給与月額(円)	302,237	225,340
	平 均 年 齢	35歳0月	53歳6月
令和4年1月1日現在	平均給料月額(円)	266,373	218,038
	平均給与月額(円)	295,819	233,803
	平 均 年 齢	34歳7月	55歳2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	158,900	——	154,600	——
大 学 卒	191,700	——	185,200	——
そ の 他	——	147,700	——	143,800

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5年1月1日現在	1 級	94	24.5	1 級	2	25.0
	2 級	120	31.3	2 級	5	62.5
	3 級	55	14.3	3 級	1	12.5
	4 級	54	14.1			
	5 級	25	6.5			
	6 級	30	7.8			
	7 級	5	1.3			
	8 級	1	0.3			
	計	384	100		8	100
令和4年1月1日現在	1 級	104	26.9	1 級	5	31.3
	2 級	116	30.0	2 級	7	43.7
	3 級	52	13.4	3 級	4	25.0
	4 級	55	14.2			
	5 級	24	6.2			
	6 級	30	7.7			
	7 級	5	1.3			
	8 級	1	0.3			
	計	387	100		16	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	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)	408	398	10
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	344	339	5
	号 給 数 別 内 訳	2 号 給 (人)		
		3 号 給 (人)		
		4 号 給 (人)	222	219
		5 号 給 (人)	82	80
		6 号 給 (人)	40	40
	比 率 (B) / (A) (%)	84.31	85.18	50.00
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	403	393	10
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	346	341	5
	号 給 数 別 内 訳	2 号 給 (人)		
		3 号 給 (人)		
		4 号 給 (人)	226	223
		5 号 給 (人)	81	79
		6 号 給 (人)	39	39
	比 率 (B) / (A) (%)	85.86	86.77	50.00

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	2.200 (1.150)	2.200 (1.150)	4.400 (2.300)	有	
前 年 度	2.150 (1.125)	2.150 (1.125)	4.300 (2.250)	有	
国 の 制 度	2.200 (1.150)	2.200 (1.150)	4.400 (2.300)	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)	406 (18)
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5年1月1日現在)	7.28	7.52	
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		

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			一般財源
		期 間	金 額	期 間	金 額	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4年度	166,879	令和5年度 令和6年度 以降毎年度	4,244 限度額に 同じ				4,244 限度額に 同じ
財務会計シス テム使用料	55,767	自 平成29年度 至 令和4年度	40,946	令和5年度	8,512				8,512
基幹システム 使用料	584,750	自 平成29年度 至 令和4年度	375,381	自 令和5年度 至 令和6年度	165,650				165,650
人事給与シス テム借上料	22,063	自 平成29年度 至 令和4年度	16,935	自 令和5年度 至 令和6年度	4,839				4,839
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4年度	6,802	自 令和5年度 至 令和10年度	9,778				9,778
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4年度	20,788	令和5年度	4,764				4,764
図書館システ ム使用料	12,341	自 令和元年度 至 令和4年度	8,219	自 令和5年度 至 令和6年度	4,119				4,119
LED照明機 器借上料(図 書館)	7,018	自 令和元年度 至 令和4年度	3,799	自 令和5年度 至 令和6年度	1,190				1,190
福祉センター 指定管理料	93,618	自 令和元年度 至 令和4年度	70,494	令和5年度	19,501				19,501
文書管理シス テム使用料	19,445	自 令和元年度 至 令和4年度	12,962	自 令和5年度 至 令和6年度	6,481				6,481
外国人英語指 導業務委託料	43,496	自 令和元年度 至 令和4年度	31,680	令和5年度	10,560				10,560
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4年度	39,540	自 令和5年度 至 令和6年度	26,360				26,360

(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	
都市計画道路 養父森岡線道 路用地購入費	16,767	自 令和2年度 至 令和4年度		令和5年度					
LED照明機 器借上料 (福 祉センター)	6,179	自 令和2年度 至 令和4年度	1,835	自 令和5年度 至 令和7年度	2,294				2,294
固定資産土地 評価業務委託 料	16,313	令和4年度	8,305	令和5年度	7,128				7,128
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4年度		自 令和5年度 至 令和7年度	43,029	20,833	18,700		3,496
LED照明機 器借上料 (東 浦町体育館・ はなのき会 館)	26,286	令和4年度	1,606	自 令和5年度 至 令和13年度	13,912				13,912
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4年度	87,292	自 令和5年度 至 令和6年度	174,584				174,584
中央図書館指 定管理料	299,808	自 令和3年度 至 令和4年度	97,604	自 令和5年度 至 令和6年度	202,204				202,204
公共施設再配 置計画策定支 援業務委託料	13,299	令和4年度		令和5年度	11,891				11,891
半田市土地開 発公社に対す る債務保証	1,000,000			自 令和5年度 至 令和9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
LGWAN接続系 パソコン用 Office借上料	22,364			自 令和5年度 至 令和8年度	14,238				14,238
情報セキュリ ティ強化対策 システム借上 料	107,585	令和4年度		自 令和5年度 至 令和9年度	85,272				85,272
小中学校セン ターサーバー 借上料	124,383			自 令和5年度 至 令和9年度	113,359				113,359
東浦町指定ご み袋製造管理 等業務委託料	22,462	令和4年度		令和5年度	22,462				22,462

(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			
						特 定 財 源			一般財源
		期 間	金 額	期 間	金 額	国(県) 支出金	地方債	その他	
東浦町議会会議録作成に係る筆耕翻訳料	2,045	令和4年度		令和5年度	2,045				2,045

(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	
公用車購入費	2,099			自 令和5年度 至 令和6年度	2,099				2,099
財政総合シス テム使用料	72,389			自 令和5年度 至 令和11年度	72,389				72,389
L E D照明機 器借上料（保 健センター）	2,484			自 令和6年度 至 令和10年度	2,484				2,484
戸籍総合シス テム更新借上 料	927			自 令和6年度 至 令和7年度	927				927
東浦町指定ご み袋製造管理 等業務委託料	29,384			自 令和5年度 至 令和6年度	29,384				29,384
都市計画道路 養父森岡線道 路用地購入費	16,812			自 令和6年度 至 令和7年度	16,812	8,103			8,709
外国人英語指 導業務委託料	70,950			自 令和5年度 至 令和10年度	70,950				70,950
I C T支援員 派遣委託料	30,978			自 令和6年度 至 令和7年度	30,978				30,978
中学校ローカ ルサーバー借 上料	13,320			自 令和6年度 至 令和10年度	13,320				13,320
L E D照明機 器借上料（文 化センター）	5,643			自 令和6年度 至 令和10年度	5,643				5,643

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	当該年度中償還金見込額	
1 普通債	3,196,763	3,162,698	226,700	273,252	3,116,146
(1) 総務	54,752	45,628		9,124	36,504
(2) 民生	146,534	131,627		15,366	116,261
(3) 衛生					
(4) 労働					
(5) 農林水産業	36,259	28,423		6,070	22,353
(6) 商工					
(7) 土木	1,522,635	1,601,753	215,500	104,443	1,712,810
(8) 消防	93,396	78,776		14,620	64,156
(9) 教育	1,343,187	1,276,491	11,200	123,629	1,164,062
2 災害復旧債	13,300	18,238	17,900	1,663	34,475
(1) 農林水産業					
(2) 土木		6,600	17,900		24,500
(3) 教育	13,300	11,638		1,663	9,975
3 その他	4,827,072	4,322,976	145,000	500,698	3,967,278
(1) 町民税等減税補填債	74,310	49,156		20,043	29,113
(2) 減収補填債	28,860	28,860		3,607	25,253
(3) 臨時財政対策債	4,723,902	4,244,960	145,000	477,048	3,912,912
(4) 特定資金公共投資事業債					
計	8,037,135	7,503,912	389,600	775,613	7,117,899

令和 5 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5年度東浦町国民健康保険事業特別会計予算

令和5年度東浦町の国民健康保険事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。
(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ4,239,649千円と定める。

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5年3月2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 国民健康保険税		945,570
	1 国民健康保険税	945,570
2 県支出金		2,867,710
	1 県負担金・補助金	2,867,710
3 繰入金		382,270
	1 他会計繰入金	382,270
4 繰越金		24,893
	1 繰越金	24,893
5 諸収入		19,206
	1 延滞金及び過料	12,200
	2 雑入	7,006
歳 入 合 計		4,239,649

2 歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総務費		14,587
	1 総務管理費	11,540
	2 徴税費	2,767
	3 運営協議会費	189
	4 趣旨普及費	91
2 保険給付費		2,815,980
	1 療養諸費	2,496,836
	2 高額療養費	300,802
	3 移送費	2
	4 出産育児諸費	12,600
	5 葬祭諸費	3,500
	6 傷病手当諸費	2,240
3 国民健康保険事業費納付金		1,325,685
	1 医療給付費分納付金	910,814
	2 後期高齢者支援金等分納付金	310,031
	3 介護納付金分納付金	104,840
4 保健事業費		56,053
	1 保健事業費	6,217
	2 特定健康診査等事業費	49,836
5 諸支出金		3,210
	1 償還金及び還付加算金	3,210
6 予備費		24,134
	1 予備費	24,134
歳 出 合 計		4,239,649

令和 5 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	945,478	995,933	△50,455
2 退職被保険者等国民健康保険税	92	123	△31

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 医療給付費 分現年課税 分	632,887	医療給付費分現年課税分 632,887
2 医療給付費 分滞納繰越 分	29,342	医療給付費分滞納繰越分 29,342
3 後期高齢者 支援金分現 年課税分	205,550	後期高齢者支援金分現年課税分 205,550
4 後期高齢者 支援金分滞 納繰越分	7,859	後期高齢者支援金分滞納繰越分 7,859
5 介護納付金 分現年課税 分	66,137	介護納付金分現年課税分 66,137
6 介護納付金 分滞納繰越 分	3,703	介護納付金分滞納繰越分 3,703
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	58	医療給付費分滞納繰越分 58
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	17	後期高齢者支援金分滞納繰越分 17
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
計	945,570	996,056	△50,486

第2款 県支出金

第1項 県負担金・補助金

第1表 不渡出金 需務金			
1 保険給付費等交付金	2,867,710	3,455,510	△587,800
計	2,867,710	3,455,510	△587,800

第3款 繰入金

第1項 他會計繰入金

第1表 一般会計繰入金			
1 一般会計繰入金	382,270	292,666	89,604

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
6 介護納付金 分滞納繰越 分	14	介護納付金分滞納繰越分	14

(単位：千円)

1 保険給付費 等交付金（ 普通交付金 ）	2,797,640	保険給付費等交付金（普通交付金）	2,797,640
2 保険給付費 等交付金（ 特別交付金 ）	70,070	保険者努力支援分 13,426 特別調整交付金分（市町村向け） 11,218 都道府県繰入金（2号分） 27,200 特定健康診査等負担金 15,986 特別調整交付金分（傷病手当金） 2,240	

(単位：千円)

1 保険基盤安 定繰入金（ 保険税軽減 分）	138,000	保険基盤安定繰入金（保険税軽減分）	138,000
2 保険基盤安 定繰入金（ 保険者支援 分）	77,000	保険基盤安定繰入金（保険者支援分）	77,000
3 未就学児均 等割保険税 繰入金	2,516	未就学児均等割保険税繰入金	2,516
4 職員給与費 等繰入金	20,913	職員給与費等繰入金	20,913

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	382,270	292,666	89,604

第4款 繰越金
第1項 繰越金

1 その他繰越金	24,893	44,460	△19,567
計	24,893	44,460	△19,567

第5款 諸収入
第1項 延滞金及び過料

1 延滞金	12,200	16,300	△4,100
計	12,200	16,300	△4,100

第2項 雑入

1 一般被保険者第三者納付金	7,000	6,000	1,000
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

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
5 出産育児一時金等繰入金	8,400	出産育児一時金等繰入金 8,400
6 財政安定化支援事業繰入金	14,441	財政安定化支援事業繰入金 14,441
7 その他一般会計繰入金	121,000	その他一般会計繰入金 121,000

(単位：千円)

1 その他繰越金	24,893	前年度その他繰越金 24,893

(単位：千円)

1 一般被保険者延滞金	12,000	一般被保険者延滞金 12,000
2 退職被保険者等延滞金	200	退職被保険者等延滞金 200

(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

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
4 療養費等支給	1	1	0
5 雑入	1	1	0
計	7,006	6,006	1,000

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
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
1 雑入	1	雑入1

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	10,970	12,773	△1,803	0	0	0	10,970
2 連合会負担金	570	581	△11	0	0	0	570
計	11,540	13,354	△1,814	0	0	0	11,540

第2項 徴税費

1 賦課徴収費	2,767	6,249	△3,482	0	0	0	2,767
計	2,767	6,249	△3,482	0	0	0	2,767

(単位：千円)

節		説明	
区 分	金 額		
1 報酬	3,822	010101 一般管理費 (保険医療課)	10,970
3 職員手当等	687	1. 報酬	3,822
4 共済費	652	会計年度任用職員報酬	3,822
8 旅費	129	3. 職員手当等	687
10 需用費	576	会計年度任用職員期末手当	687
11 役務費	1,929	4. 共済費	652
12 委託料	2,942	8. 旅費	129
18 負担金、補助及び交付金	233	費用弁償	101
		普通旅費	28
		10. 需用費	576
		消耗品費	372
		印刷製本費	204
		11. 役務費	1,929
		通信運搬費	848
		郵便料金	848
		手数料	1,081
		12. 委託料	2,942
		委託料	2,942
		保険者事務共同処理委託料	2,720
		国庫補助金申請県様式作成簡易システム開発業務委託料	222
		18. 負担金、補助及び交付金	233
		負担金	233
		保険者資格確認電算化運営負担金	233
18 負担金、補助及び交付金	570	010101 連合会負担金 (保険医療課)	570
		18. 負担金、補助及び交付金	570
		負担金	570
		国保団体連合会負担金	383
		保険者事務電算化共同処理負担金	187

(単位：千円)

10 需用費	156	010101 賦課徴収費 (税務課)	2,767
11 役務費	2,610	10. 需用費	156
13 使用料及び賃借料	1	消耗品費	29
		印刷製本費	127
		11. 役務費	2,610
		通信運搬費	1,961
		郵便料金	1,961
		手数料	649
		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	91	88	3	0	0	0	91
計	91	88	3	0	0	0	91

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	2,466,100	2,888,800	△422,700	2,466,100	0	0	0
2 退職被保険者等療養給付費	1	1	0	1	0	0	0
3 一般被保険者療養費	22,750	24,840	△2,090	22,750	0	0	0
4 退職被保険者等療養費	1	1	0	1	0	0	0
5 審査支払手数料	7,984	7,355	629	7,984	0	0	0
計	2,496,836	2,920,997	△424,161	2,496,836	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	91	010101 趣旨普及費 (保険医療課)	91
		10. 需用費 91	
		消耗品費	91

(単位：千円)

18 負担金、補助及び交付金	2,466,100	010101 一般被保険者療養給付費 (保険医療課)	2,466,100
		18. 負担金、補助及び交付金 2,466,100	
		負担金	2,466,100
		療養給付費	2,466,100
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	22,750	010101 一般被保険者療養費 (保険医療課)	22,750
		18. 負担金、補助及び交付金 22,750	
		負担金	22,750
		療養費	22,750
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	7,984	010101 審査支払手数料 (保険医療課)	7,984
		11. 役務費 7,984	
		手数料	7,984

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	300,300	469,200	△168,900	300,300	0	0	0
2 退職被保険者等高額療養費	1	1	0	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	300,802	469,702	△168,900	300,802	0	0	0

第3項 移送費

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

第4項 出産育児諸費

1 出産育児一時金	12,600	14,700	△2,100	0	0	0	12,600
計	12,600	14,700	△2,100	0	0	0	12,600

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
18 負担金、補助及び交付金	300,300	010101 一般被保険者高額療養費 (保険医療課)	300,300
		18. 負担金、補助及び交付金	300,300
		負担金	300,300
		高額療養費	300,300
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	12,600	010101 出産育児一時金 (保険医療課)	12,600
		18. 負担金、補助及び交付金	12,600
		負担金	12,600
		出産育児一時金	12,600

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	4,000	△500	0	0	0	3,500
計	3,500	4,000	△500	0	0	0	3,500

第6項 傷病手当諸費

1 傷病手当金	2,240	550	1,690	2,240	0	0	0
計	2,240	550	1,690	2,240	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	910,705	898,263	12,442	0	0	0	910,705
2 退職被保険者等医療給付費分納付金	109	323	△214	0	0	0	109
計	910,814	898,586	12,228	0	0	0	910,814

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	310,031	291,468	18,563	0	0	0	310,031
計	310,031	291,468	18,563	0	0	0	310,031

第3項 介護納付金分納付金

1 介護納付金分納付金	104,840	111,173	△6,333	0	0	0	104,840
-------------	---------	---------	--------	---	---	---	---------

(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	2,240	010101 新型コロナウイルス傷病手当金 (保険医療課)	2,240
		18. 負担金、補助及び交付金	2,240
		負担金	2,240
		傷病手当金	2,240

(単位：千円)

18 負担金、補助及び交付金	910,705	010101 一般被保険者医療給付費分納付金 (保険医療課)	910,705
		18. 負担金、補助及び交付金	910,705
		負担金	910,705
		一般被保険者医療給付費分納付金	910,705
18 負担金、補助及び交付金	109	010101 退職被保険者等医療給付費分納付金 (保険医療課)	109
		18. 負担金、補助及び交付金	109
		負担金	109
		退職被保険者等医療給付費分納付金	109

(単位：千円)

18 負担金、補助及び交付金	310,031	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)	310,031
		18. 負担金、補助及び交付金	310,031
		負担金	310,031
		一般被保険者後期高齢者支援金等分納付金	310,031

(単位：千円)

18 負担金、補助及び交付金	104,840	010101 介護納付金分納付金 (保険医療課)	104,840
		18. 負担金、補助及び交付金	104,840
		負担金	104,840
		介護納付金分納付金	104,840

第3款 国民健康保険事業費納付金

第3項 介護納付金分納付金

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	104,840	111,173	△6,333	0	0	0	104,840

第4款 保健事業費

第1項 保健事業費

1 保健衛生普及費	6,217	6,380	△163	0	0	0	6,217
計	6,217	6,380	△163	0	0	0	6,217

第2項 特定健康診査等事業費

1 特定健康診査等事業費	49,836	49,971	△135	15,986	0	0	33,850
計	49,836	49,971	△135	15,986	0	0	33,850

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
----------------	-------	-------	---	---	---	---	-------

(単位：千円)

節		説	明
区	分		

(単位：千円)

11 役務費	1,902	010101 保健衛生普及費 (保険医療課)	6,217
12 委託料	729	11. 役務費	1,902
		通信運搬費	1,902
		郵便料金	1,902
18 負担金、補助及び交付金	3,586	12. 委託料	729
		委託料	729
		医療費通知作成委託料	693
		ジェネリック差額通知作成委託料	5
		重複・頻回受診者訪問事業委託料	31
		18. 負担金、補助及び交付金	3,586
		負担金	3,586
		がん検診等負担金	3,424
		健康づくり負担金	162

(単位：千円)

7 報償費	127	010101 特定健康診査等事業費 (健康課)	49,699
10 需用費	479	7. 報償費	86
		報償金	86
11 役務費	1,966	10. 需用費	474
12 委託料	47,173	消耗品費	397
13 使用料及び賃借料	91	印刷製本費	77
		11. 役務費	1,966
		通信運搬費	866
		郵便料金	866
		手数料	1,100
		12. 委託料	47,173
		委託料	47,173
		特定健康診査委託料	44,173
		特定保健指導委託料	1,813
		受診券等封入封かん業務委託料	417
		データヘルス計画策定支援業務委託料	770
		010102 糖尿病性腎症重症化予防事業費 (健康課)	137
		7. 報償費	41
		報償金	41
		10. 需用費	5
		消耗品費	5
		13. 使用料及び賃借料	91
		教室使用料	91

(単位：千円)

		010101 一般被保険者保険税還付金 (税務課)	3,000

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	
2 退職被保険者等保険税還付金	100	100	0	0	0	0	100
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	24,134	20,439	3,695	0	0	0	24,134
計	24,134	20,439	3,695	0	0	0	24,134

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
22 償還金、利 子及び割引 料	3,000	22. 償還金、利子及び割引料 過納金及び還付加算金	3,000 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) 22. 償還金、利子及び割引料 100 過納金及び還付加算金	100 100 100
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) 22. 償還金、利子及び割引料 100 過納金及び還付加算金	100 100 100
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) 22. 償還金、利子及び割引料 10 過納金及び還付加算金	10 10 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

区 分	職 員 数 (人)	給 報 (千円)	与 給 料 (千円)	費 期 末 手 当 (千円)	計 (千円)	共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
本年度	(3)	3,822		687	4,509	652	5,161	
前年度	(3)	3,648		636	4,284	620	4,904	
比 較		174		51	225	32	257	

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 5 年 度

東 浦 町 土 地 取 得 特 別 会 計 予 算

議案第 号

令和5年度東浦町土地取得特別会計予算

令和5年度東浦町の土地取得特別会計の予算は、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24千円と定める。

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5年3月2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]

令和 5 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

(歳 出)

[illegible]

(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	22	1,145	△1,123
計	22	1,145	△1,123

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	22	土地開発基金利子 公有財産賃貸料	21 1

(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	22	1,145	△1,123	0	0	22	0
計	22	1,145	△1,123	0	0	22	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	22	010101 土地開発基金費 (財政課) 22	22
		27. 繰出金 土地開発基金繰出金	22

令和 5 年 度

東 浦 町 後 期 高 齢 者 医 療 特 別 会 計 予 算

議案第 号

令和5年度東浦町後期高齢者医療特別会計予算

令和5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860,431千円と定める。

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5年3月2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)

[illegible]

令和 5 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)

歲入合計	860,431	801,795	58,636
------	---------	---------	--------

(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	473,268	444,612	28,656
2 普通徴収保険料	266,522	243,377	23,145
計	739,790	687,989	51,801

第2款 繰入金

第1項 一般会計繰入金

1 事務費繰入金	7,064	9,053	△1,989
2 保険基盤安定繰入金	113,154	104,380	8,774
計	120,218	113,433	6,785

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	400	350	50
----------	-----	-----	----

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 現年度分	473,268	現年度分	473,268
1 現年度分	265,722	現年度分	265,722
2 滞納繰越分	800	滞納繰越分	800

(単位：千円)

1 事務費繰入金	7,064	事務費繰入金	7,064
1 保険基盤安定繰入金	113,154	保険基盤安定繰入金	113,154

(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	400	保険料還付金	400
----------	-----	--------	-----

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	420	370	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	5,526	7,623	△2,097	0	0	0	5,526
計	5,526	7,623	△2,097	0	0	0	5,526

第2項 徴収費

1 徴収費	1,040	932	108	0	0	0	1,040
計	1,040	932	108	0	0	0	1,040

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	852,945	792,370	60,575	0	0	852,945	0
計	852,945	792,370	60,575	0	0	852,945	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	400	350	50	0	0	400	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	1,651	010101 一般管理費 (保険医療課)	5,526
		1. 報酬	1,651
3 職員手当等	362	会計年度任用職員報酬	1,651
		3. 職員手当等	362
4 共済費	327	会計年度任用職員期末手当	362
		4. 共済費	327
8 旅費	37	会計年度任用職員社会保険料	327
		8. 旅費	37
10 需用費	27	費用弁償	24
		普通旅費	13
11 役務費	3,113	10. 需用費	27
		消耗品費	27
13 使用料及び賃借料	9	11. 役務費	3,113
		通信運搬費	3,113
		郵便料金	3,113
		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	203	010101 徴収費 (保険医療課)	1,040
		10. 需用費	203
11 役務費	837	消耗品費	31
		印刷製本費	172
		11. 役務費	837
		通信運搬費	748
		郵便料金	748
		手数料	89

(単位：千円)

18 負担金、補助及び交付金	852,945	010101 後期高齢者医療広域連合納付金 (保険医療課)	852,945
		18. 負担金、補助及び交付金	852,945
		負担金	852,945
		保険料等負担金	852,945

(単位：千円)

22 償還金、利子及び割引料	400	010101 保険料還付金 (保険医療課)	400
		22. 償還金、利子及び割引料	400
		保険料還付金	400

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	420	370	50	0	0	420	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	金 額		
22 償還金、利 子及び割引 料	20	010101 還付加算金 (保険医療課) 20	20
		22. 償還金、利子及び割引料 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)	与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		給 報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期 末 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	(1)	1,651		362	2,013	327	2,340	
前 年 度	(1)	1,494		340	1,834	321	2,155	
比 較		157		22	179	6	185	

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 5 年 度

東 浦 町 水 道 事 業 会 計 予 算

議案第 号

令和5年度東浦町水道事業会計予算

(総則)

第1条 令和5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 | 20,100戸 |
| (2)年間総給水量 | 5,133,680m ³ |
| (3)1日平均給水量 | 14,064m ³ |
| (4)主な建設事業 | |

配水設備新設改良事業	359,467千円
------------	-----------

(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 | 1,011,599千円 |
| 第1項 営業収益 | 815,730千円 |
| 第2項 営業外収益 | 195,866千円 |
| 第3項 特別利益 | 3千円 |

支 出

- | | |
|------------|-----------|
| 第1款 水道事業費用 | 868,020千円 |
| 第1項 営業費用 | 855,315千円 |
| 第2項 営業外費用 | 10,695千円 |
| 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596,142千円は、減債積立金2,165千円、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額28,408千円及び過年度分損益勘定留保資金565,569千円で補てんするものとする。)

収 入

- | | |
|-----------|----------|
| 第1款 資本的収入 | 68,194千円 |
| 第1項 負担金 | 68,194千円 |

支 出

- | | |
|------------|-----------|
| 第1款 資本的支出 | 664,336千円 |
| 第1項 建設改良費 | 361,171千円 |
| 第2項 企業債償還金 | 2,165千円 |
| 第3項 投資 | 300,000千円 |
| 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 70,957千円
(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、4,859千円と定める。

令和5年3月2日提出

東浦町長 神 谷 明 彦

令和 5 年 度

東 浦 町 水 道 事 業 会 計 予 算 に 関 す る 説 明 書

令和5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			1,011,599	
	1 営業収益		815,730	営業活動から生ずる収益
		1 給水収益	804,140	水道料金
		3 その他営業収益	11,590	手数料、その他の営業収益
	2 営業外収益		195,866	
		1 受取利息及び配当金	13,123	資金運用利息
		2 下水道事務収益	15,749	下水道使用料賦課収納手数料
		3 雑収益	19,014	他会計繰入金等
		5 長期前受金戻入	147,980	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			868,020	
	1 営業費用		855,315	営業活動に要する費用
		1 配水及び給水費	490,783	配水池、配水管、浄水の配水と設備維持に要する費用
		3 総係費	90,006	経理及び検針に要する費用
		4 減価償却費	268,842	固定資産減価償却費
		5 資産減耗費	5,574	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		10,695	
		1 支払利息及び企業 債取扱諸費	129	企業債利息
		2 消費税及び地方 消費税	10,455	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			68,194	
	1 負担金		68,194	
		1 負担金	68,194	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			664,336	
	1 建設改良費		361,171	
		1 配水設備新設改良費	359,467	工事請負費等
		2 営業設備費	1,704	営業用設備購入費
	2 企業債償還金		2,165	
		1 企業債償還金	2,165	企業債元金償還金
	3 投資		300,000	
		1 投資有価証券購入費	300,000	公債購入費
	4 予備費		1,000	
		1 予備費	1,000	

令和5年度 当初予算キャッシュ・フロー計算書

(令和5年4月1日から令和6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	125,042,476
減価償却費	268,842,000
貸倒引当金の増減額(△は減少)	△ 21,388
受取利息及び受取配当金	△ 13,123,000
支払利息	129,000
未収金の増減額(△は増加)	3,933,950
未払金の増減額(△は減少)	△ 675,629
たな卸資産の増減額(△は増加)	11,561
前払金の増減額	0
引当金の増減額	2,812,000
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	△ 147,980,000
固定資産除却費	5,564,000
小計	244,534,970
利息及び配当金の受取額	13,123,000
利息の支払額	△ 129,000
業務活動によるキャッシュ・フロー	257,528,970

(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	△ 339,960,921
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	△ 300,000,000
投資有価証券の売却による収入	0
分担金収入	26,540,000
補助金収入	32,000,000
負担金収入	5,689,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 575,731,921

(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	△ 2,165,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 2,165,000

資金増加額(又は、減少額)	△ 320,367,951
資金期首残高	1,387,419,459
資金期末残高	1,067,051,508

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 (4)	4,462	29,900	19,787	54,149	9,803	63,952
	資本勘定支弁職員		2 (1)		6,937	3,615	10,552	1,948	12,500
	計		10 (5)	4,462	36,837	23,402	64,701	11,751	76,452
前 年 度	損益勘定支弁職員		8 (3)	3,394	28,809	18,698	50,901	9,456	60,357
	資本勘定支弁職員		2 (1)		6,567	3,416	9,983	1,920	11,903
	計		10 (4)	3,394	35,376	22,114	60,884	11,376	72,260
比 較	損益勘定支弁職員		(1)	1,068	1,091	1,089	3,248	347	3,595
	資本勘定支弁職員				370	199	569	28	597
	計		(1)	1,068	1,461	1,288	3,817	375	4,192

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	936	1,185	930	392	2,268	61
	前年度	1,014	1,142	672	438	2,245	60
	比 較	△ 78	43	258	△ 46	23	1
	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)	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 (千円)
	本年度	334	1,647	6,374	4,716	4,501	18
	前年度	327	1,647	6,048	4,300	4,221	0
	比 較	7		326	416	280	18

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	11,074	677
	前年度	10,721	655
	比 較	353	22

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		29,900	18,836	48,736	9,721	58,457
	資本勘定支弁職員		2 (1)		6,937	3,615	10,552	1,948	12,500
	計		10 (1)		36,837	22,451	59,288	11,669	70,957
前 年 度	損益勘定支弁職員		8		28,809	17,970	46,779	9,412	56,191
	資本勘定支弁職員		2 (1)		6,567	3,416	9,983	1,920	11,903
	計		10 (1)		35,376	21,386	56,762	11,332	68,094
比 較	損益勘定支弁職員				1,091	866	1,957	309	2,266
	資本勘定支弁職員				370	199	569	28	597
	計				1,461	1,065	2,526	337	2,863

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	936	1,185	930	392	2,268	61
	前年度	1,014	1,142	672	438	2,245	60
	比 較	△ 78	43	258	△ 46	23	1
	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)	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 (千円)
	本年度	334	1,647	5,824	4,716	4,140	18
	前年度	327	1,647	5,624	4,300	3,917	0
	比 較	7		200	416	223	18

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		(4)	4,462		550	401	5,413	82	5,495
	資本勘定支弁職員									
	計		(4)	4,462		550	401	5,413	82	5,495
前年度	損益勘定支弁職員		(3)	3,394		424	304	4,122	44	4,166
	資本勘定支弁職員									
	計		(3)	3,394		424	304	4,122	44	4,166
比較	損益勘定支弁職員		(1)	1,068		126	97	1,291	38	1,329
	資本勘定支弁職員									
	計		(1)	1,068		126	97	1,291	38	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

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	1,461	給与改定に伴う増加分	204 平均改定率 0.57%	
		昇給に伴う増加分	589 平均昇給率 1.72%	
		その他の増減分	668 職員の異動等に係る増減分	
職 員 手 当	1,288	制度改正に伴う増減分	400 地域手当 6	
			期末手当 42	
			勤勉手当 352	
		その他の増減分	888 扶養手当 △ 78	
			地域手当 37	
			住居手当 258	
			通勤手当 △ 46	
			時間外勤務手当 23	
			休日勤務手当 1	
			特殊勤務手当 7	
			期末手当 284	
			勤勉手当 64	
			管理職員特別勤務手当 18	
			賞与引当金繰入額 320	

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５年１月１日現在	平均給料月額（円）	285,390
	平均給与月額（円）	323,907
	平均年齢	36歳２月
令和４年１月１日現在	平均給料月額（円）	273,210
	平均給与月額（円）	314,381
	平均年齢	34歳７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		158,900	158,900
大 学 卒		191,700	191,700

（３）級別職員数

区	分	企 業 職		
		級	職員数（人）	構成比（％）
令和５年１月１日現在		１ 級	2	20.0
		２ 級	4	40.0
		３ 級		
		４ 級	1	10.0
		５ 級	1	10.0
		６ 級	1	10.0
		７ 級		
		８ 級	1	10.0
		計	10	100
令和４年１月１日現在		１ 級	4	40.0
		２ 級	2	20.0
		３ 級		
		４ 級	1	10.0
		５ 級	1	10.0
		６ 級	1	10.0
		７ 級		
		８ 級	1	10.0
		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)			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
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	2.200 (1.150)	2.200 (1.150)	4.400 (2.300)	有	
前 年 度	2.150 (1.125)	2.150 (1.125)	4.300 (2.250)	有	
一般会計の制度	2.200 (1.150)	2.200 (1.150)	4.400 (2.300)	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)	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 (%)	0.91
支 給 対 象 職 員 の 比 率 (%) (令和5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5年度東浦町水道事業予定損益計算書

(令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)

(単位：円)

1 営業収益

(1) 給水収益	731,036,364	
(2) 受託工事収益	0	
(3) その他営業収益	<u>10,627,910</u>	741,664,274

2 営業費用

(1) 配水及び給水費	448,563,685	
(2) 受託工事費	0	
(3) 総係費	86,429,094	
(4) 減価償却費	268,842,000	
(5) 資産減耗費	5,574,000	
(6) その他営業費用	<u>100,910</u>	<u>809,509,689</u>

営業損失 67,845,415

3 営業外収益

(1) 受取利息及び配当金	13,123,000	
(2) 下水道事務収益	14,317,273	
(3) 雑収益	19,005,106	
(4) 長期前受金戻入	<u>147,980,000</u>	194,425,379

4 営業外費用

(1) 支払利息	129,000		
(2) 雑支出	<u>1,401,398</u>	<u>1,530,398</u>	<u>192,894,981</u>

経常利益 125,049,566

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 125,042,476

前年度繰越利益剰余金 407,580,618

その他未処分利益剰余金変動額 2,165,000

当年度未処分利益剰余金 534,788,094

令和4年度東浦町水道事業予定損益計算書

(令和4年4月1日から令和5年3月31日まで)

(単位：円)

1 営業収益

(1) 給水収益	668,181,819	
(2) 受託工事収益	0	
(3) その他営業収益	<u>9,052,856</u>	677,234,675

2 営業費用

(1) 配水及び給水費	453,586,244	
(2) 受託工事費	0	
(3) 総係費	77,220,585	
(4) 減価償却費	265,629,559	
(5) 資産減耗費	7,442,000	
(6) その他営業費用	<u>0</u>	<u>803,878,388</u>

営業損失		126,643,713
------	--	-------------

3 営業外収益

(1) 受取利息及び配当金	12,658,578	
(2) 下水道事務収益	12,877,273	
(3) 雑収益	19,363,319	
(4) 長期前受金戻入	148,518,096	
(5) 他会計補助金	<u>63,116,000</u>	256,533,266

4 営業外費用

(1) 支払利息	151,938		
(2) 雑支出	<u>7,106,126</u>	<u>7,258,064</u>	<u>249,275,202</u>

経常利益		122,631,489
------	--	-------------

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	1,425		
(2) 減損損失	0		
(3) その他特別損失	<u>0</u>	<u>1,425</u>	<u>△ 1,425</u>

当年度純利益	122,630,064
前年度繰越利益剰余金	283,882,935
その他未処分利益剰余金変動額	<u>1,067,619</u>
当年度未処分利益剰余金	<u><u>407,580,618</u></u>

令和5年度東浦町水道事業予定貸借対照表

(令和6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	264,841,806		
	ロ 建 物	82,901,634		
	減価償却累計額	△53,179,096	29,722,538	
	ハ 構 築 物	11,647,266,491		
	減価償却累計額	△5,454,912,451	6,192,354,040	
	ニ 機 械 及 び 装 置	452,075,106		
	減価償却累計額	△328,300,694	123,774,412	
	ホ 量 水 器	95,719,622		
	減価償却累計額	△46,967,800	48,751,822	
	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	17,678,045		
	減価償却累計額	△11,237,713	6,440,332	
	チ 建 設 仮 勘 定	35,833,364		
	有形固定資産合計		6,701,978,612	
(2)	無 形 固 定 資 産			
	イ 電 話 加 入 権	162,200		
	ロ 施 設 利 用 権	11,720		
	ハ その他無形固定資産	10,441,682		
	無形固定資産合計		10,615,602	
(3)	投 資			
	イ 投 資 有 価 証 券	1,499,480,000		
	ロ そ の 他 投 資	30,070		
	投 資 計		1,499,510,070	
	固定資産合計		8,212,104,284	
2	流 動 資 産			
(1)	現 金 預 金		1,067,051,508	
(2)	未 収 金	75,700,350		
	貸倒引当金	△279,375	75,420,975	
(3)	有 価 証 券		0	
(4)	貯 蔵 品		2,273,227	
(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		1,144,745,710	
	資 産 合 計		9,356,849,994	

負債の部

3	固 定 負 債			
(1)	企 業 債			
	イ 建設改良等企業債	7,851,981		
	企 業 債 合 計		7,851,981	
(2)	引 当 金			
	イ 退職給付引当金	46,123,280		
	ロ 修繕引当金	0		
	引 当 金 合 計		46,123,280	
	固 定 負 債 合 計			53,975,261
4	流 動 負 債			
(1)	企 業 債			
	イ 建設改良等企業債	2,188,331		
	企 業 債 合 計		2,188,331	
(2)	未 払 金		120,211,290	
(3)	前 受 金		618,621	
(4)	引 当 金			
	イ 退職給付引当金	0		
	ロ 賞与引当金	5,478,000		
	ハ 法定福利費引当金	783,000		
	引 当 金 合 計		6,261,000	
(5)	その他流動負債			
	イ 預 り 金	36,592,191		
	ロ 預り有価証券	0		
	その他流動負債合計		36,592,191	
	流 動 負 債 合 計			165,871,433
5	繰 延 収 益			
(1)	長 期 前 受 金		6,965,287,101	
(2)	長期前受金収益化累計額		△3,821,680,165	
	繰 延 収 益 合 計			3,143,606,936
	負 債 合 計			3,363,453,630

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	3,934,662,403		
	自己資本金合計		3,979,770,554	
	資 本 金 合 計			3,979,770,554
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 剩 余 金		
イ 減 債 積 立 金	11, 113, 803	
ロ 利 益 積 立 金	2, 300, 000	
ハ 建 設 改 良 積 立 金	554, 000, 000	
ニ 当 年 度 未 処 分 利 益 剩 余 金	534, 788, 094	
利 益 剩 余 金 合 計	<u>1, 102, 201, 897</u>	
剩 余 金 合 計		<u>2, 013, 625, 810</u>
資 本 合 計		<u>5, 993, 396, 364</u>
負 債 資 本 合 計		<u><u>9, 356, 849, 994</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4年度東浦町水道事業予定貸借対照表

(令和5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	264,841,806	
	ロ 建 物	82,901,634	
	減価償却累計額	<u>△51,595,096</u>	31,306,538
	ハ 構 築 物	11,448,109,852	
	減価償却累計額	<u>△5,310,101,451</u>	6,138,008,401
	ニ 機 械 及 び 装 置	452,075,106	
	減価償却累計額	<u>△316,406,694</u>	135,668,412
	ホ 量 水 器	94,510,622	
	減価償却累計額	<u>△46,604,800</u>	47,905,822
	ヘ 車 両 運 搬 具	5,205,922	
	減価償却累計額	<u>△4,945,624</u>	260,298
	ト 工具器具及び備品	17,228,045	
	減価償却累計額	<u>△9,717,713</u>	7,510,332
	チ 建 設 仮 勘 定	17,367,000	
	有形固定資産合計		6,642,868,609
(2)	無 形 固 定 資 産		
	イ 電 話 加 入 権	162,200	
	ロ 施 設 利 用 権	22,720	
	ハ その他無形固定資産	<u>13,384,682</u>	
	無形固定資産合計		13,569,602
(3)	投 資		
	イ 投 資 有 価 証 券	1,199,480,000	
	ロ そ の 他 投 資	<u>30,070</u>	
	投 資 計		<u>1,199,510,070</u>
	固定資産合計		7,855,948,281
2	流 動 資 産		
(1)	現 金 預 金		1,387,419,459
(2)	未 収 金	78,323,300	
	貸倒引当金	<u>△300,763</u>	78,022,537
(3)	有 価 証 券		0
(4)	貯 蔵 品		2,284,788
(5)	その他流動資産		
	イ 保 管 有 価 証 券	0	
	ロ 前 払 金	<u>0</u>	
	その他流動資産合計		<u>0</u>
	流動資産合計		<u>1,467,726,784</u>
	資 産 合 計		<u><u>9,323,675,065</u></u>

負債の部

3	固 定 負 債			
(1)	企 業 債			
	イ 建設改良等企業債	10,040,585		
	企 業 債 合 計		10,040,585	
(2)	引 当 金			
	イ 退職給付引当金	43,421,280		
	ロ 修繕引当金	0		
	引 当 金 合 計		43,421,280	
	固 定 負 債 合 計			53,461,865
4	流 動 負 債			
(1)	企 業 債			
	イ 建設改良等企業債	2,164,727		
	企 業 債 合 計		2,164,727	
(2)	未 払 金		130,275,837	
(3)	前 受 金		618,621	
(4)	引 当 金			
	イ 退職給付引当金	0		
	ロ 賞与引当金	5,239,000		
	ハ 法定福利費引当金	922,000		
	引 当 金 合 計		6,161,000	
(5)	その他流動負債			
	イ 預 り 金	36,592,191		
	ロ 預り有価証券	0		
	その他流動負債合計		36,592,191	
	流 動 負 債 合 計			175,812,376
5	繰 延 収 益			
(1)	長 期 前 受 金		6,965,331,062	
(2)	長期前受金収益化累計額		△3,739,284,126	
	繰 延 収 益 合 計			3,226,046,936
	負 債 合 計			3,455,321,177

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	3,934,662,403		
	自己資本金合計		3,979,770,554	
	資 本 金 合 計			3,979,770,554
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 剩 余 金			
イ 減 債 積 立 金	13,278,803		
ロ 利 益 積 立 金	2,300,000		
ハ 建 設 改 良 積 立 金	554,000,000		
ニ 当 年 度 未 処 分 利 益 剩 余 金	407,580,618		
利 益 剩 余 金 合 計		977,159,421	
剩 余 金 合 計			1,888,583,334
資 本 合 計			5,868,353,888
負 債 資 本 合 計			9,323,675,065

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５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		1,011,599	1,040,814	△ 29,215
1 営業収益		815,730	847,898	△ 32,168
	1 給水収益	804,140	835,937	△ 31,797
	3 その他営業収益	11,590	11,961	△ 371
2 営業外収益		195,866	192,913	2,953
	1 受取利息及び配当金	13,123	11,700	1,423
	2 下水道事務収益	15,749	14,165	1,584
	3 雑収益	19,014	18,533	481
	5 長期前受金戻入	147,980	148,515	△ 535
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	804,140	
1 材料売却収益	1	
2 手数料	370	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	10,582	東部知多クリーンセンター分水道料金
1 預金利息	64	資金運用利息(普通預金、大口定期預金)
2 有価証券利息	13,059	資金運用利息(長期公債)
1 下水道事務収益	15,749	下水道使用料賦課収納手数料
5 その他雑収益	19,014	他会計繰入金 14,570 量水器修理・交換による収益 4,344 その他雑収益 100
1 受贈財産評価額長期 前受金戻入	1,433	
2 寄附金長期前受金戻入	121,309	
3 工事負担金長期前受金 戻入	23,501	
4 県費補助金長期前受金 戻入	619	
5 国庫補助金長期前受金 戻入	966	
6 システム構築負担金 長期前受金戻入	152	
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		868, 020	871, 553	△ 3, 533
1 営業費用		855, 315	862, 203	△ 6, 888
	1 配水及び給水費	490, 783	509, 066	△ 18, 283

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 給料	7,397		
2 手当	4,087	扶養手当	78
		地域手当	225
		住居手当	258
		通勤手当	48
		時間外勤務手当	931
		期末手当	1,091
		勤勉手当	900
		休日勤務手当	61
		特殊勤務手当	317
		会計年度任用職員期末手当	160
		管理職員特別勤務手当	18
4 報酬	1,421	会計年度任用職員雇用費	
5 法定福利費	2,382	共済組合負担金	2,076
		地方公務員災害補償基金掛金	18
		会計年度任用職員雇用保険料	24
		会計年度任用職員労災保険料	7
		会計年度任用職員社会保険料	257
6 旅費	864	普通旅費	13
		特別旅費	827
		費用弁償	24
10 備消耗品費	164	事務及び工事用備消耗品費	
11 燃料費	167	自動車等燃料費	
12 光熱水費	308	ポンプ場電灯料	
14 通信運搬費	774	電話、テレメーター回線使用料	
16 委託料	24,969	計装設備保守点検委託料	5,500
		ポンプ場保守点検委託料	482
		水道当番業者委託料	800
		設計電算保守委託料	267
		電気設備点検業務委託料	144
		24時間監視システム委託料	1,155
		水道施設点検委託料	425
		水質検査業務委託料	1,542
		量水器一斉取替委託料	10,842
		上水道施設管理システムデータ	
		修正委託料	2,849
		CADシステム保守委託料	138
		防犯警備委託料	825
17 手数料	1,657	検便手数料	14
		除草手数料	1,572
		臨時水質検査手数料	71
19 修繕費	35,471	配水管修繕費	20,060
		機械及び装置修繕費	4,661
		車両及び運搬具修繕費	513
		取替用量水器費用化(検定満期メーター)	9,599
		消火栓修繕費	638

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
20 路面復旧費	3,600	舗装修理費	
21 動力費	3,256	加圧ポンプ場電気料	
22 薬品費	146	配水池、水質検査用薬品費	
26 研修費	321	水道技術者専門別研修会参加費等	
28 厚生費	23	職員福利厚生費	9
		職員健康診断	9
		職員人間ドック	5
29 負担金	104	設計積算システム負担金	33
		新土木積算システム負担金	71
30 保険料	197	自動車保険料 2台分	81
		配水池等施設火災保険料	116
32 受水費	400,957	県水道受水費	387,846
		その他受水費	13,111
33 公課費	29	自動車重量税	
52 工具及び備品	95	携帯用残留塩素計	
72 車両購入費	1,117	軽トラック購入	
100 賞与引当金繰入額	995	令和5年12月から令和6年3月分	
101 法定福利費引当金繰入額	156	令和5年12月から令和6年3月分	
200 会計年度任用職員 賞与引当金繰入額	126	令和5年11月から令和6年3月分	
1 給料	22,503		
2 手当	11,159	扶養手当	858
		地域手当	751
		住居手当	336
		通勤手当	208
		時間外勤務手当	663
		管理職手当	1,647
		期末手当	3,484
		勤勉手当	2,805
		特殊勤務手当	17
		会計年度任用職員期末手当	390
4 報酬	3,041	会計年度任用職員雇用費	
5 法定福利費	7,001	共済組合負担金	6,917
		地方公務員災害補償基金掛金	33
		会計年度任用職員雇用保険料	51
6 旅費	166	普通旅費	14
		特別旅費	53
		費用弁償	99
10 備消耗品費	226	事務用備消耗品費	
11 燃料費	49	自動車等燃料費	
13 印刷製本費	316	メーター取替通知等	
14 通信運搬費	5,273	水道料金納付書等郵便料金	2,326
		データ送信用電話料金	48
		データ伝送回線使用料	2,899

款　・　項	目	本年度予定額	前年度予定額	比　較
	4 減価償却費	268,842	265,633	3,209
	5 資産減耗費	5,574	7,452	△ 1,878
	6 その他営業費用	110	110	0

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
16 委託料	26,459	水道業務アウトソーシング委託料	16,940
		口座振替業務委託料	1,041
		電算システム保守点検委託料	2,439
		コンビニ収納委託料	1,287
		水道料金システム改修業務委託料	4,752
17 手数料	7	金融機関残高証明書	
18 賃借料	4,912	庁舎管理費	
19 修繕費	141	備品修繕費	114
		車両及び運搬具修繕費	27
28 厚生費	62	職員福利厚生費	15
		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	280	日本水道協会負担金	192
		県水道南部ブロック協議会負担金	10
		人事給与システム負担金	78
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
72 車両購入費	1,470	軽自動車購入	
100 賞与引当金繰入額	3,145	令和5年12月から令和6年3月分	
101 法定福利費引当金繰入額	521	令和5年12月から令和6年3月分	
104 退職給付引当金繰入額	2,703	退職給付引当金	
105 貸倒引当金繰入額	274	貸倒引当金	
200 会計年度任用職員 賞与引当金繰入額	275	令和5年11月から令和6年3月分	
34 有形固定資産減価償 却費	265,888	建物	1,584
		構築物	250,527
		機械及び装置	11,894
		工具器具及び備品	1,520
		量水器	363
35 無形固定資産減価償 却費	2,954	施設利用権	11
		その他無形固定資産	2,943
36 固定資産除却費	5,564		
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		10,695	7,340	3,355
	1 支払利息及び企業債取扱諸費	129	152	△ 23
	2 消費税及び地方消費税	10,455	7,077	3,378
	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	129	企業債利息 平成10年度債 129
55 消費税及び地方消費税	10,455	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		68,194	88,903	△ 20,709
1 負担金		68,194	88,903	△ 20,709
	1 負担金	68,194	88,903	△ 20,709

(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		664,336	674,427	△ 10,091
1 建設改良費		361,171	371,285	△ 10,114
	1 配水設備新設改良費	359,467	370,279	△ 10,812
	2 営業設備費	1,704	1,006	698
2 企業債償還金		2,165	2,142	23
	1 企業債償還金	2,165	2,142	23
3 投資		300,000	300,000	0
	1 投資有価証券購入費	300,000	300,000	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	29,194	水道新規加入者分担金
2 工事負担金	7,000	消火栓設置負担金 1,500 その他事業負担金 5,500
3 補助金	32,000	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	6,937	
2 手当	3,615	地域手当 209 住居手当 336 通勤手当 136 時間外勤務手当 674 期末手当 1,249 勤勉手当 1,011
5 法定福利費	1,948	共済組合負担金 1,512 地方公務員災害補償基金掛金 15 再任用職員雇用保険料 34 再任用職員社会保険料 387
6 旅費	6	普通旅費
10 備消耗品費	11	事務及び工事用備消耗品費
16 委託料	15,224	調査設計委託業務
24 工事請負費	325,700	管網整備関連工事 182,600 老朽管布設替工事 143,100
25 補償金	6,000	ガス管等移設補償費
28 厚生費	26	職員福利厚生費 9 職員健康診断 17
50 量水器	1,209	新設開始用量水器購入費
43 企業債償還金	2,165	企業債償還金 平成10年度債 2,165
45 公債購入費	300,000	長期公債
91 予備費	1,000	

令和 5 年 度

東 浦 町 下 水 道 事 業 会 計 予 算

議案第 号

令和5年度東浦町下水道事業会計予算

(総則)

第1条 令和5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	14,550戸
(2) 年間総処理水量	4,204,000m ³
(3) 1日平均処理水量	11,518m ³
(4) 主な建設事業	
管渠建設改良事業	138,423千円

(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	1,327,048千円
第1項 営業収益	582,845千円
第2項 営業外収益	744,200千円
第3項 特別利益	3千円

支 出

第1款 下水道事業費用	1,327,048千円
第1項 営業費用	1,219,596千円
第2項 営業外費用	106,951千円
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321,254千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額12,017千円及び当年度分損益勘定留保資金309,237千円で補てんするものとする。)

収 入

第1款 資本的収入	304,648千円
第1項 企業債	89,600千円
第2項 出資金	186,892千円
第3項 補助金	28,000千円
第4項 負担金	156千円

支 出

第1款 資本的支出	625,902千円
第1項 建設改良費	151,242千円
第2項 企業債償還金	474,660千円

(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 76,900	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	12,700			
計	89,600			

(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 56,357千円

(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、191,805千円である。

令和5年3月2日提出

東浦町長 神谷明彦

令和 5 年 度

東 浦 町 下 水 道 事 業 会 計 予 算 に 関 す る 説 明 書

令和5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			1,327,048	
	1 営業収益		582,845	営業活動から生ずる収益
		1 下水道使用料	385,602	下水道使用料
		2 他会計負担金	184,056	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	13,187	下水道維持管理手数料等
	2 営業外収益		744,200	
		1 受取利息及び配当金	1	預金利息
		2 他会計負担金	38,063	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	191,805	汚水事業に対する一般会計補助金
		5 長期前受金戻入	514,022	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
		8 雑収益	309	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			1,327,048	
	1 営業費用		1,219,596	営業活動に要する費用
		1 管渠施設維持費	104,703	管路、ポンプ場の維持に要する費用
		5 総係費	55,211	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	229,243	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	829,387	固定資産減価償却費
		8 資産減耗費	1,052	固定資産除却費
	2 営業外費用		106,951	
		1 支払利息及び企業債 取扱諸費	102,459	企業債利息
		2 消費税及び地方消費 税	4,492	確定申告消費税
	3 特別損失		1	
		3 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			304,648	
	1 企業債		89,600	
		1 下水道事業債	89,600	建設改良に係る企業債
	2 出資金		186,892	
		1 他会計出資金	186,892	一般会計出資金
	3 補助金		28,000	
		1 国庫補助金	28,000	建設改良に係る国庫補 助金
	4 負担金		156	
		1 受益者負担金	156	

支 出

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資本的支出			625,902	
	1 建設改良費		151,242	
		1 管渠建設改良費	138,423	建設改良等に要する費 用
		4 流域下水道建設費負 担金	12,819	流域下水道施設整備に 対する負担金
	2 企業債償還金		474,660	
		1 企業債償還金	474,660	企業債元金償還金

令和5年度 当初予算キャッシュ・フロー計算書

(令和5年4月1日から令和6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	△ 6,939,132
減価償却費	829,387,000
貸倒引当金の増減額(△は減少)	311,815
受取利息及び受取配当金	△ 1,000
支払利息	102,459,000
未収金の増減額(△は増加)	△ 5,175,265
未払金の増減額(△は減少)	△ 6,166,340
前払金の増減額	0
引当金の増減額	△ 274,633
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	△ 514,022,000
固定資産除却費	1,052,000
小計	400,631,445
利息及び配当金の受取額	1,000
利息の支払額	△ 102,459,000
業務活動によるキャッシュ・フロー	298,173,445

(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	△ 140,125,714
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	25,454,546
負担金収入	176,400
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 114,494,768

(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	89,600,000
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	△ 474,660,000
他会計からの出資金による収入	186,892,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 198,168,000
資金増加額(又は、減少額)	△ 14,489,323
資金期首残高	87,362,699
資金期末残高	72,873,376

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		5 (1)		21,568	10,957	32,525	6,680	39,205
	資本勘定支弁職員		3		9,303	4,913	14,216	2,936	17,152
	計		8 (1)		30,871	15,870	46,741	9,616	56,357
前 年 度	損益勘定支弁職員		6 (1)		23,866	11,328	35,194	7,024	42,218
	資本勘定支弁職員		3		9,981	5,293	15,274	3,107	18,381
	計		9 (1)		33,847	16,621	50,468	10,131	60,599
比 較	損益勘定支弁職員		△ 1		△ 2,298	△ 371	△ 2,669	△ 344	△ 3,013
	資本勘定支弁職員				△ 678	△ 380	△ 1,058	△ 171	△ 1,229
	計		△ 1		△ 2,976	△ 751	△ 3,727	△ 515	△ 4,242

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	955	330	676	1,079	
	前年度	912	1,045	330	587	1,293	
	比 較		△ 90		89	△ 214	
	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)	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 (千円)
	本年度	6		5,060	4,082	2,752	18
	前年度	6		5,417	4,151	2,880	
	比 較			△ 357	△ 69	△ 128	18

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	9,179	437
	前年度	9,674	457
	比 較	△ 495	△ 20

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		5 (1)		21,568	10,957	32,525	6,680	39,205
	資本勘定支弁職員		3		9,303	4,913	14,216	2,936	17,152
	計		8 (1)		30,871	15,870	46,741	9,616	56,357
前 年 度	損益勘定支弁職員		6 (1)		23,866	11,328	35,194	7,024	42,218
	資本勘定支弁職員		3		9,981	5,293	15,274	3,107	18,381
	計		9 (1)		33,847	16,621	50,468	10,131	60,599
比 較	損益勘定支弁職員		△ 1		△ 2,298	△ 371	△ 2,669	△ 344	△ 3,013
	資本勘定支弁職員				△ 678	△ 380	△ 1,058	△ 171	△ 1,229
	計		△ 1		△ 2,976	△ 751	△ 3,727	△ 515	△ 4,242

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	955	330	676	1,079	
	前年度	912	1,045	330	587	1,293	
	比 較		△ 90		89	△ 214	
	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)	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 (千円)
	本年度	6		5,060	4,082	2,752	18
	前年度	6		5,417	4,151	2,880	
	比 較			△ 357	△ 69	△ 128	18

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	△ 2,976	給与改定に伴う増減分	116 平均改定率 0.38%	
		昇給に伴う増加分	377 平均昇給率 1.32%	
		その他の増減分	△ 3,469 職員の異動等に係る増減分	
職 員 手 当	△ 751	制度改正に伴う増減分	312 地域手当 3 期末手当 24 勤勉手当 285	
		その他の増減分	△ 1,063 地域手当 △ 93 通勤手当 89 時間外勤務手当 △ 214 期末手当 △ 381 勤勉手当 △ 354 賞与引当金繰入額 △ 128 管理職員特別勤務手当 18	

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５年１月１日現在	平均給料月額（円）	296,813
	平均給与月額（円）	322,377
	平均年齢	39歳５月
令和４年１月１日現在	平均給料月額（円）	303,825
	平均給与月額（円）	330,487
	平均年齢	40歳８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	158,900	158,900
大	学 卒	191,700	191,700

（３）級別職員数

区	分	企業職		
		級	職員数（人）	構成比（％）
令和５年１月１日現在		１ 級	2	25.0
		２ 級	1	12.5
		３ 級	1	12.5
		４ 級	4	50.0
		５ 級		
		６ 級		
		７ 級		
		８ 級		
		計	8	100
令和４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

(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)			8	8
	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) (%)			87.50	87.50
前 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

(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	2.200 (1.150)	2.200 (1.150)	4.400 (2.300)	有	
前 年 度	2.150 (1.125)	2.150 (1.125)	4.300 (2.250)	有	
一般会計の制度	2.200 (1.150)	2.200 (1.150)	4.400 (2.300)	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)	8 (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5年1月1日現在)	0.00
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5年度東浦町下水道事業予定損益計算書

(令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)

(単位：円)

1 営業収益

(1) 下水道使用料	350,547,273	
(2) 他会計負担金	184,056,000	
(3) その他営業収益	<u>11,989,182</u>	546,592,455

2 営業費用

(1) 管渠施設維持費	97,057,464	
(2) 受託工事費	0	
(3) 総係費	53,543,190	
(4) 流域下水道 管理運営負担金	210,605,546	
(5) 減価償却費	829,387,000	
(6) 資産減耗費	1,052,000	
(7) その他営業費用	<u>0</u>	<u>1,191,645,200</u>

営業損失

645,052,745

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	38,063,000	
(3) 他会計補助金	191,805,000	
(4) 長期前受金戻入	514,022,000	
(5) 雑収益	<u>309,156</u>	744,200,156

4 営業外費用

(1) 支払利息	102,459,000		
(2) 雑支出	<u>3,629,543</u>	<u>106,088,543</u>	<u>638,111,613</u>
経常損失			6,941,132

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 6,939,132

前年度繰越利益剰余金 66,449,125

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 59,509,993

令和4年度東浦町下水道事業予定損益計算書

(令和4年4月1日から令和5年3月31日まで)

(単位：円)

1 営業収益

(1) 下水道使用料	339,520,000	
(2) 他会計負担金	175,446,000	
(3) その他営業収益	<u>30,371,001</u>	545,337,001

2 営業費用

(1) 管渠施設維持費	75,362,737	
(2) 受託工事費	0	
(3) 総係費	54,691,736	
(4) 流域下水道 管理運営負担金	212,182,819	
(5) 減価償却費	836,474,794	
(6) 資産減耗費	105,370	
(7) その他営業費用	<u>0</u>	<u>1,178,817,456</u>

営業損失

633,480,455

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	55,034,000	
(3) 他会計補助金	155,994,000	
(4) 長期前受金戻入	525,335,809	
(5) 雑収益	<u>372,251</u>	736,737,060

4 営業外費用

(1) 支払利息	112,139,000		
(2) 雑支出	<u>3,499,483</u>	<u>115,638,483</u>	<u>621,098,577</u>
経常損失			12,381,878

5 特別利益

(1) 固定資産売却益	0		
(2) 過年度損益修正益	910		
(3) 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 12,379,878

前年度繰越利益剰余金 78,829,003

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 66,449,125

令和5年度東浦町下水道事業予定貸借対照表

(令和6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	△87,874,889	340,476,005	
	ハ 構 築 物	20,664,066,156		
	減価償却累計額	△3,222,349,636	17,441,716,520	
	ニ 機 械 及 び 装 置	1,632,172,740		
	減価償却累計額	△714,080,300	918,092,440	
	ホ 車 両 運 搬 具	950,000		
	減価償却累計額	△641,500	308,500	
	ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	287,691		
	減価償却累計額	△154,725	132,966	
	ト 建 設 仮 勘 定	39,022,247		
	有形固定資産合計		20,705,406,204	
(2)	無 形 固 定 資 産			
	イ 電 話 加 入 権	0		
	ロ 施 設 利 用 権	773,547,990		
	ハ その他無形固定資産	873,872		
	無形固定資産合計		774,421,862	
(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		21,479,828,066	
2	流 動 資 産			
(1)	現 金 預 金		72,873,376	
(2)	未 収 金	73,205,216		
	貸 倒 引 当 金	△906,484	72,298,732	
(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		145,172,108	
	資 産 合 計		21,625,000,174	

負債の部

3	固 定 負 債			
(1)	企 業 債			
	イ 建設改良等企業債	5,424,107,380		
	企 業 債 合 計		5,424,107,380	
(2)	引 当 金			
	イ 退職給付引当金	61,657,836		
	ロ 修繕引当金	0		
	引 当 金 合 計		61,657,836	
	固 定 負 債 合 計			5,485,765,216
4	流 動 負 債			
(1)	企 業 債			
	イ 建設改良等企業債	453,116,766		
	企 業 債 合 計		453,116,766	
(2)	未 払 金		58,285,710	
(3)	前 受 金		0	
(4)	引 当 金			
	イ 退職給付引当金	0		
	ロ 賞与引当金	3,964,247		
	ハ 法定福利費引当金	659,000		
	引 当 金 合 計		4,623,247	
(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			516,025,723
5	繰 延 収 益			
(1)	長 期 前 受 金		14,157,122,275	
(2)	長期前受金収益化累計額		△2,634,581,443	
	繰 延 収 益 合 計			11,522,540,832
	負 債 合 計			17,524,331,771

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	1,021,146,000		
	ハ 組 入 資 本 金	0		
	自己資本金合計		2,143,474,841	
	資 本 金 合 計			2,143,474,841
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	59,509,993		
利益剰余金合計		59,509,993	
剰余金合計			1,957,193,562
資本合計			4,100,668,403
負債資本合計			21,625,000,174

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、2,499,048 千円である。

令和4年度東浦町下水道事業予定貸借対照表

(令和5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	△72,763,889	355,587,005	
	ハ 構 築 物	20,531,393,879		
	減価償却累計額	△2,586,842,636	17,944,551,243	
	ニ 機 械 及 び 装 置	1,634,276,570		
	減価償却累計額	△578,135,130	1,056,141,440	
	ホ 車 両 運 搬 具	950,000		
	減価償却累計額	△427,500	522,500	
	ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	287,691		
	減価償却累計額	△115,725	171,966	
	ト 建 設 仮 勘 定	44,075,000		
	有形固定資産合計		21,366,706,680	
(2)	無 形 固 定 資 産			
	イ 電 話 加 入 権	0		
	ロ 施 設 利 用 権	802,998,163		
	ハ その他無形固定資産	1,289,062		
	無形固定資産合計		804,287,225	
(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		22,170,993,905	
2	流 動 資 産			
(1)	現 金 預 金	87,362,699		
(2)	未 収 金	68,050,351		
	貸 倒 引 当 金	△594,669	67,455,682	
(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		154,818,381	
	資 産 合 計		22,325,812,286	

負債の部

3	固 定 負 債			
(1)	企 業 債			
	イ 建設改良等企業債	5,787,625,920		
	企 業 債 合 計		5,787,625,920	
(2)	引 当 金			
	イ 退職給付引当金	61,784,469		
	ロ 修繕引当金	0		
	引 当 金 合 計		61,784,469	
	固 定 負 債 合 計			5,849,410,389
4	流 動 負 債			
(1)	企 業 債			
	イ 建設改良等企業債	474,658,226		
	企 業 債 合 計		474,658,226	
(2)	未 払 金		65,351,850	
(3)	前 受 金		0	
(4)	引 当 金			
	イ 退職給付引当金	0		
	ロ 賞与引当金	3,988,000		
	ハ 法定福利費引当金	736,000		
	引 当 金 合 計		4,724,000	
(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			544,734,076
5	繰 延 収 益			
(1)	長 期 前 受 金		14,133,615,389	
(2)	長期前受金収益化累計額		△2,122,663,103	
	繰 延 収 益 合 計			12,010,952,286
	負 債 合 計			18,405,096,751

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	834,254,000		
	ハ 組 入 資 本 金	0		
	自己資本金合計		1,956,582,841	
	資 本 金 合 計			1,956,582,841
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	66,449,125		
利益剰余金合計		66,449,125	
剰余金合計			1,964,132,694
資本合計			3,920,715,535
負債資本合計			22,325,812,286

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、2,903,431 千円である。

令和５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, 327, 048	1, 315, 813	11, 235
1 営業収益		582, 845	582, 988	△ 143
	1 下水道使用料	385, 602	373, 472	12, 130
	2 他会計負担金	184, 056	169, 839	14, 217
	5 その他営業収益	13, 187	39, 677	△ 26, 490
2 営業外収益		744, 200	732, 822	11, 378
	1 受取利息及び配当金	1	1	0
	2 他会計負担金	38, 063	57, 624	△ 19, 561
	3 他会計補助金	191, 805	149, 672	42, 133
	5 長期前受金戻入	514, 022	524, 153	△ 10, 131
	7 消費税及び地方消費税 還付金	0	1, 000	△ 1, 000
	8 雑収益	309	372	△ 63
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	385,602	
1 一般会計負担金	184,056	雨水処理に要する経費に対する負担金
2 手数料	13,132	下水道維持管理手数料等
9 雑収益	55	デザインマンホール収益
1 預金利息	1	
1 一般会計負担金	38,063	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	191,805	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	212,901	
2 国庫補助金長期前受金戻入	158,574	
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	114,509	
5 工事負担金長期前受金戻入	24,958	
1 消費税及び地方消費税還付金	0	
9 その他雑収益	309	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	11,110		
3 手当	4,282	扶養手当	516
		地域手当	349
		通勤手当	319
		時間外勤務手当	337
		期末手当	1,539
		勤勉手当	1,204
		管理職員特別勤務手当	18
4 賞与引当金繰入額	1,372	令和5年12月から令和6年3月分	
6 法定福利費	3,129	共済組合負担金	2,728
		地方公務員災害補償基金掛金	24
		再任用職員社会保険料	377
7 法定福利費引当金繰入額	205	令和5年12月から令和6年3月分	
8 旅費	37	普通旅費	8
		特別旅費	29
10 備消耗品費	150	事務及び工事用備消耗品費	
12 光熱水費	635	污水ポンプ所電灯料	233
		水道料金	402
14 通信運搬費	192	電話料金	
16 委託料	33,954	污水ポンプ所運転保守管理業務委託料	4,707
		雨水ポンプ場運転管理委託料	11,013
		雨水ポンプ場電気設備点検業務委託料	1,021
		雨水ポンプ場消防設備保守点検委託料	319
		雨水ポンプ場浄化槽維持管理委託料	46
		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	1,287
		CADシステム保守委託料	60
		土木積算システム保守委託料	71
		調査設計業務委託料	15,224
17 手数料	14,021	法定検査手数料	12
		管内清掃、し渣処理等	14,009
18 賃借料	41	土地借上料	
19 修繕費	21,452	公共下水道施設修繕	
23 動力費	10,356	電気料、燃料	
28 負担金	2,718	知多市・大府市維持管理費負担金	2,703
		指定店登録事務負担金	15
31 研修費	261	研修会負担金	
40 厚生費	29	職員福利厚生費	11
		職員健康診断	9
		職員人間ドック	9
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	10,458		
3 手当	3,923	扶養手当	198
		地域手当	320
		通勤手当	256
		時間外勤務手当	382
		期末手当	1,518
		勤勉手当	1,243
		特殊勤務手当	6

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
4 賞与引当金繰入額	1,380	令和5年12月から令和6年3月分
6 法定福利費	3,114	共済組合負担金 3,080 地方公務員災害補償基金掛金 34
7 法定福利費引当金繰入額	232	令和5年12月から令和6年3月分
8 旅費	29	普通旅費
10 備消耗品費	103	事務用備消耗品費
11 燃料費	78	自動車燃料費
13 印刷製本費	40	収納日報等
14 通信運搬費	87	水洗化啓発等郵便料金
16 委託料	18,976	下水道使用料収納事務委託料 15,749 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 1,984 受益者負担金システム改修業務委託料 660
17 手数料	8	口座振替等手数料
18 賃借料	3,962	庁舎管理費
19 修繕費	39	車両及び運搬器具修繕費 10 事務用器具修繕費 29
28 負担金	7,235	日本下水道協会等負担金 141 矢作川・境川流域下水道推進協議会負担金 40 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 6,903 人事給与システム負担金 86
31 研修費	152	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	46	職員福利厚生費 16 職員健康診断 9 職員人間ドック 16 職員ストレスチェック 5
41 保険料	17	自動車保険料
46 退職給付引当金繰入額	4,840	退職給付引当金
47 貸倒引当金繰入額	480	貸倒引当金
28 負担金	229,243	境川流域下水道負担金 75,375 衣浦西部流域下水道負担金 153,868
51 有形固定資産減価償却費	787,868	建物 15,111 構築物 635,507 機械及び装置 136,997 車両運搬具 214 工具器具及び備品 39
52 無形固定資産減価償却費	41,519	施設利用権 40,233 その他無形固定資産 1,286
53 固定資産除却費	1,052	機械及び装置 1,052
61 企業債利息	102,454	財務省 28,352 地方公共団体金融機構 45,122 市中銀行等 28,980
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	4,492	確定申告消費税
84 過年度損益修正損	1	

款　・　項	目	本年度予定額	前年度予定額	比　較
4 予備費		500	500	0
	1 予備費	500	500	0

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
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		304,648	377,793	△ 73,145
1 企業債		89,600	102,100	△ 12,500
	1 下水道事業債	89,600	102,100	△ 12,500
2 出資金		186,892	215,796	△ 28,904
	1 他会計出資金	186,892	215,796	△ 28,904
3 補助金		28,000	59,100	△ 31,100
	1 国庫補助金	28,000	59,100	△ 31,100
4 負担金		156	797	△ 641
	1 受益者負担金	156	797	△ 641

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 建設改良債	89,600	公共下水道事業債 76,900 流域下水道事業債 12,700
1 一般会計出資金	186,892	
1 国庫補助金	28,000	社会資本整備総合交付金
1 受益者負担金	156	公共下水道整備に係る受益者負担金

(支 出)

[illegible]

(単位：千円)

節		説	明
区	分		
2	給料	9,303	
3	手当	4,913	扶養手当198 地域手当286 住居手当330 通勤手当101 時間外勤務手当360 期末手当2,003 勤勉手当1,635
6	法定福利費	2,936	共済組合負担金2,914 地方公務員災害補償基金掛金22
8	旅費	65	普通旅費23 特別旅費42
10	備消耗品費	569	事務及び工事用備消耗品費
17	手数料	250	
26	工事請負費	118,014	公共污水ます設置工事10,368 公共下水道改良工事44,913 公共下水道附帯工事2,940 ストックマネジメント計画対策工事59,793
27	補償金	2,000	水道管、ガス管等移転補償費
31	研修費	337	研修会負担金
34	報償費	4	受益者負担金納期前納付報奨金
40	厚生費	32	職員福利厚生費10 職員健康診断17 職員人間ドック5
29	負担金	12,819	境川流域下水道建設負担金6,187 衣浦西部流域下水道建設負担金6,632
65	企業債償還金	474,660	企業債元金償還金 財務省89,988 地方公共団体金融機構203,286 市中銀行等181,386

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			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一般財源
						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4年度	0	自 令和5年度 至 令和7年度	33,826	16,900			16,926