

令和6年度

大治町一般会計予算書

議案第4号

令和6年度大治町一般会計予算

令和6年度大治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11,705,000千円と定める。
- 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、50,000千円と定める。

(歳出予算の流用)

- 第5条 地方自治法第220条第2項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

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

令和6年3月6日提出

大治町長 村上昌生

第1表 歳入歳出予算

歳入

(単位：千円)

| 款 | 項 | 金額 |
|---------------|---------------|-----------|
| 1 町税 | | 4,224,401 |
| | 1 町民税 | 1,988,490 |
| | 2 固定資産税 | 1,912,321 |
| | 3 軽自動車税 | 77,590 |
| | 4 町たばこ税 | 246,000 |
| 2 地方譲与税 | | 69,004 |
| | 1 地方揮発油譲与税 | 15,100 |
| | 2 自動車重量譲与税 | 50,200 |
| | 3 森林環境譲与税 | 3,704 |
| 3 利子割交付金 | | 1,900 |
| | 1 利子割交付金 | 1,900 |
| 4 配当割交付金 | | 34,700 |
| | 1 配当割交付金 | 34,700 |
| 5 株式等譲渡所得割交付金 | | 27,600 |
| | 1 株式等譲渡所得割交付金 | 27,600 |
| 6 法人事業税交付金 | | 67,000 |
| | 1 法人事業税交付金 | 67,000 |
| 7 地方消費税交付金 | | 688,000 |
| | 1 地方消費税交付金 | 688,000 |

(単位：千円)

| 款 | 項 | 金額 |
|----------------|-----------------------------------|-----------|
| 8 自動車取得税交付金 | | 1,000 |
| | 1 自動車取得税交付金 | 1,000 |
| 9 環境性能割交付金 | | 25,000 |
| | 1 環境性能割交付金 | 25,000 |
| 10 地方特例交付金 | | 65,000 |
| | 1 地方特例交付金 | 61,000 |
| | 2 新型コロナウイルス感染症対策地方 税減収補てん特別交付金 | 4,000 |
| 11 地方交付税 | | 1,263,000 |
| | 1 地方交付税 | 1,263,000 |
| 12 交通安全対策特別交付金 | | 4,100 |
| | 1 交通安全対策特別交付金 | 4,100 |
| 13 分担金及び負担金 | | 50,470 |
| | 1 負担金 | 50,470 |
| 14 使用料及び手数料 | | 85,162 |
| | 1 使用料 | 29,899 |
| | 2 手数料 | 55,263 |
| 15 国庫支出金 | | 2,439,258 |
| | 1 国庫負担金 | 1,664,232 |
| | 2 国庫補助金 | 767,324 |

(単位：千円)

| 款 | 項 | 金額 |
|---------|---------------|-----------|
| | 3 委託金 | 7,702 |
| 16 県支出金 | | 1,015,077 |
| | 1 県負担金 | 683,205 |
| | 2 県補助金 | 268,179 |
| | 3 委託金 | 62,952 |
| | 4 県交付金 | 741 |
| 17 財産収入 | | 1,198 |
| | 1 財産運用収入 | 1,197 |
| | 2 財産売却収入 | 1 |
| 18 寄附金 | | 2 |
| | 1 寄附金 | 2 |
| 19 繰入金 | | 927,967 |
| | 1 特別会計繰入金 | 3 |
| | 2 基金繰入金 | 927,964 |
| 20 繰越金 | | 90,733 |
| | 1 繰越金 | 90,733 |
| 21 諸収入 | | 151,728 |
| | 1 延滞金、加算金及び過料 | 4,800 |
| | 2 町預金利子 | 32 |

(単位：千円)

| 款 | 項 | 金額 |
|-------|-----------|------------|
| | 3 貸付金元利収入 | 25,000 |
| | 4 受託事業収入 | 23,883 |
| | 5 雑入 | 98,013 |
| 22 町債 | | 472,700 |
| | 1 町債 | 472,700 |
| 歳入 | 合計 | 11,705,000 |

歳 出

(単位：千円)

| 款 | 項 | 金 額 |
|----------|-----------|-----------|
| 1 議会費 | | 101,615 |
| | 1 議会費 | 101,615 |
| 2 総務費 | | 1,639,702 |
| | 1 総務管理費 | 1,317,233 |
| | 2 徴税費 | 203,281 |
| | 3 戸籍住民登録費 | 115,066 |
| | 4 選挙費 | 894 |
| | 5 統計調査費 | 2,053 |
| | 6 監査委員費 | 1,175 |
| 3 民生費 | | 5,568,389 |
| | 1 社会福祉費 | 3,082,911 |
| | 2 児童福祉費 | 2,485,478 |
| 4 衛生費 | | 917,433 |
| | 1 保健衛生費 | 424,743 |
| | 2 清掃費 | 492,690 |
| 5 農林水産業費 | | 64,422 |
| | 1 農業費 | 64,422 |
| 6 商工費 | | 61,030 |
| | 1 商工費 | 61,030 |

(単位：千円)

| 款 | 項 | 金 額 |
|---------|-----------|-----------|
| 7 土木費 | | 959,974 |
| | 1 土木管理費 | 104,707 |
| | 2 道路橋りょう費 | 141,627 |
| | 3 交通安全対策費 | 32,211 |
| | 4 河川費 | 77,214 |
| | 5 環境対策費 | 29,200 |
| | 6 都市計画費 | 575,015 |
| 8 消防費 | | 470,542 |
| | 1 消防費 | 470,542 |
| 9 教育費 | | 1,321,330 |
| | 1 教育総務費 | 240,086 |
| | 2 小学校費 | 500,883 |
| | 3 中学校費 | 136,404 |
| | 4 社会教育費 | 135,688 |
| | 5 保健体育費 | 307,259 |
| | 6 私立高等学校費 | 1,010 |
| 10 公債費 | | 589,562 |
| | 1 公債費 | 589,562 |
| 11 諸支出金 | | 1 |

(単位：千円)

| 款 | 項 | 金額 |
|--------|-----------|------------|
| | 1 普通財産取得費 | 1 |
| 12 予備費 | | 11,000 |
| | 1 予備費 | 11,000 |
| 歳 | 出 | 合計 |
| | | 11,705,000 |

第2表

債務負担行為

| 事 項 | 期 間 | 限 度 額 (千円) |
|---|---------------------|------------|
| 1 款 議会費 1 項 議会費 複写機借上料 | 令和7年度から 令和11年度まで | 335 |
| 2 款 総務費 1 項 総務管理費 庁舎電話交換業務委託料 | 令和7年度から 令和9年度まで | 18,700 |
| 2 款 総務費 1 項 総務管理費 自動車運転管理業務委託料 | 令和7年度から 令和9年度まで | 20,036 |
| 2 款 総務費 1 項 総務管理費 公用車借上料 | 令和6年度から 令和12年度まで | 1,785 |
| 2 款 総務費 1 項 総務管理費 LINEサービス利用料 | 令和7年度から 令和11年度まで | 10,692 |
| 2 款 総務費 1 項 総務管理費 データ処理等業務委託料 | 令和7年度から 令和11年度まで | 205,794 |
| 2 款 総務費 3 項 戸籍住民登録費 住民基本台帳ネットワーク システム運用業務委託料 | 令和7年度から 令和11年度まで | 17,556 |
| 2 款 総務費 3 項 戸籍住民登録費 戸籍総合システム運用業務 委託料 | 令和7年度から 令和11年度まで | 8,778 |
| 2 款 総務費 3 項 戸籍住民登録費 住民基本台帳ネットワーク システム機器等借上料 | 令和7年度から 令和11年度まで | 13,794 |

| 事 項 | 期 間 | 限 度 額 (千円) |
|--|---------------------|------------|
| 2 款 総務費 3 項 戸籍住民登録費 戸籍総合システム機器等 借上料 | 令和7年度から 令和11年度まで | 8,569 |
| 7 款 土木費 6 項 都市計画費 砂子防災公園新設工事 | 令和7年度から 令和8年度まで | 550,000 |
| 8 款 消防費 1 項 消防費 備蓄倉庫保守委託料 | 令和7年度から 令和8年度まで | 404 |
| 9 款 教育費 1 項 教育総務費 保健関係諸検査委託料 | 令和7年度 | 9,469 |
| 9 款 教育費 1 項 教育総務費 外国人英語指導助手配置 業務委託料 | 令和7年度から 令和8年度まで | 34,082 |
| 9 款 教育費 1 項 教育総務費 AED機器借上料 | 令和7年度から 令和11年度まで | 299 |
| 9 款 教育費 1 項 教育総務費 パソコン機器等借上料 | 令和7年度 | 28 |
| 9 款 教育費 2 項 小学校費 防犯火災機械警備業務 委託料 | 令和7年度から 令和8年度まで | 286 |
| 9 款 教育費 2 項 小学校費 空調設備点検業務委託料 | 令和7年度 | 1,380 |

第3表

| 事 項 | 期 間 | 限 度 額 (千円) |
|---|---------------------|------------|
| 9款 教育費 2項 小学校費 複写機借上料 | 令和7年度 | 196 |
| 9款 教育費 2項 小学校費 印刷機借上料 | 令和7年度 | 11 |
| 9款 教育費 2項 小学校費 職員室用パソコン機器等 借上料 | 令和7年度から 令和11年度まで | 72,875 |
| 9款 教育費 3項 中学校費 空調設備点検業務委託料 | 令和7年度 | 569 |
| 9款 教育費 3項 中学校費 複写機借上料 | 令和7年度 | 151 |
| 9款 教育費 3項 中学校費 職員室用パソコン機器等 借上料 | 令和7年度から 令和11年度まで | 32,282 |
| 9款 教育費 4項 社会教育費 図書管理システム借上料 | 令和7年度から 令和11年度まで | 10,463 |
| 9款 教育費 5項 保健体育費 トレーニング機器借上料 | 令和7年度から 令和11年度まで | 15,514 |

地 方 債

| 起債の目的 | 限度額 (千円) | 起債の方法 | 利 率 | 償還の方法 |
|---|-------------|-------|--|---|
| 八ツ屋防災コミュニ ティセンター 空調機器更新 事業債 | 15,900 | 証書借入 | 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、 当該見直し後の 利率) | 融資先の条件によ 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、又 は繰上償還若しく は、低利に借換え することができる。 |
| 総合福祉センター 空調機器更新 事業債 | 49,500 | | | |
| 道路ストック 対策事業債 | 22,500 | | | |
| 砂子防災公園 整備事業債 | 139,800 | | | |
| 防災行政無線設備 改修事業債 | 4,600 | | | |
| 大治小学校校舎 増築等事業債 | 122,100 | | | |
| スポーツセンター リノベーション 事業債 | 35,100 | | | |
| スポーツセンター エレベーター改修 事業債 (公共事業等債) | 7,500 | | | |

予算に関する説明書

令和6年度

大治町一般会計歳入歳出予算事項別明細書

| 起債の目的 | 限度額 (千円) | 起債の方法 | 利 率 | 償還の方法 |
|--|-------------|-------|--|---|
| スポーツセンター エレベーター改修 事業債 (一般事業債) | 21,000 | 証書借入 | 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、 当該見直し後の 利率) | 融資先の条件によ 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、又 は繰上償還若しく は、低利に借換え することができる。 |
| スポーツセンター 防火シャッター 改修事業債 | 14,900 | | | |
| 臨時財政対策債 | 39,800 | | | |
| 計 | 472,700 | | | |

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 | 構成比 (%) |
|----------------|-----------|-----------|---------|---------|
| 1 町税 | 4,224,401 | 4,103,941 | 120,460 | 36.1 |
| 2 地方譲与税 | 69,004 | 67,390 | 1,614 | 0.6 |
| 3 利子割交付金 | 1,900 | 1,400 | 500 | 0.0 |
| 4 配当割交付金 | 34,700 | 34,000 | 700 | 0.3 |
| 5 株式等譲渡所得割交付金 | 27,600 | 29,100 | △1,500 | 0.2 |
| 6 法人事業税交付金 | 67,000 | 56,000 | 11,000 | 0.6 |
| 7 地方消費税交付金 | 688,000 | 740,000 | △52,000 | 5.9 |
| 8 自動車取得税交付金 | 1,000 | 100 | 900 | 0.0 |
| 9 環境性能割交付金 | 25,000 | 18,000 | 7,000 | 0.2 |
| 10 地方特例交付金 | 65,000 | 65,100 | △100 | 0.6 |
| 11 地方交付税 | 1,263,000 | 1,076,200 | 186,800 | 10.8 |
| 12 交通安全対策特別交付金 | 4,100 | 5,500 | △1,400 | 0.0 |
| 13 分担金及び負担金 | 50,470 | 46,328 | 4,142 | 0.4 |
| 14 使用料及び手数料 | 85,162 | 84,010 | 1,152 | 0.7 |
| 15 国庫支出金 | 2,439,258 | 1,621,631 | 817,627 | 20.9 |
| 16 県支出金 | 1,015,077 | 955,033 | 60,044 | 8.7 |
| 17 財産収入 | 1,198 | 623 | 575 | 0.0 |
| 18 寄附金 | 2 | 2 | | 0.0 |

(単位：千円)

| 款 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 | 構成比 (%) |
|--------|------------|------------|-----------|---------|
| 19 繰入金 | 927,967 | 704,086 | 223,881 | 7.9 |
| 20 繰越金 | 90,733 | 90,366 | 367 | 0.8 |
| 21 諸収入 | 151,728 | 145,590 | 6,138 | 1.3 |
| 22 町債 | 472,700 | 219,600 | 253,100 | 4.0 |
| 歳入合計 | 11,705,000 | 10,064,000 | 1,641,000 | 100.0 |

(歳出)

| 款 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 |
|----------|------------|------------|-----------|
| 1 議会費 | 101,615 | 100,329 | 1,286 |
| 2 総務費 | 1,639,702 | 1,404,558 | 235,144 |
| 3 民生費 | 5,568,389 | 4,647,215 | 921,174 |
| 4 衛生費 | 917,433 | 969,562 | △52,129 |
| 5 農林水産業費 | 64,422 | 52,882 | 11,540 |
| 6 商工費 | 61,030 | 55,039 | 5,991 |
| 7 土木費 | 959,974 | 822,248 | 137,726 |
| 8 消防費 | 470,542 | 452,873 | 17,669 |
| 9 教育費 | 1,321,330 | 953,275 | 368,055 |
| 10 公債費 | 589,562 | 596,018 | △6,456 |
| 11 諸支出金 | 1 | 1 | |
| 12 予備費 | 11,000 | 10,000 | 1,000 |
| 歳出合計 | 11,705,000 | 10,064,000 | 1,641,000 |

(単位：千円)

| 本年度予算額の財源内訳 | | | | 一般財源 | 構成比 (%) |
|-------------|---------|---------|-----------|-------|------------|
| 特定財源 | | | | | |
| 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | |
| | | 115 | 101,500 | 0.9 | |
| 258,251 | 15,900 | 31,434 | 1,334,117 | 14.0 | |
| 2,906,005 | 49,500 | 182,021 | 2,430,863 | 47.6 | |
| 11,980 | | 55,933 | 849,520 | 7.8 | |
| 799 | | 3,706 | 59,917 | 0.6 | |
| | | 25,000 | 36,030 | 0.5 | |
| 175,526 | 162,300 | 39,336 | 582,812 | 8.2 | |
| 3,033 | 4,600 | 8,469 | 454,440 | 4.0 | |
| 98,001 | 200,600 | 27,334 | 995,395 | 11.3 | |
| | | 16,648 | 572,914 | 5.0 | |
| | | | 1 | 0.0 | |
| | | | 11,000 | 0.1 | |
| 3,453,595 | 432,900 | 389,996 | 7,428,509 | 100.0 | |

歳入の部

2 歳 入

(款) 1 町税

(項) 1 町民税

(単位：千円)

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 |
|------|-----------|-----------|--------|
| 1 個人 | 1,842,200 | 1,786,800 | 55,400 |
| 2 法人 | 146,290 | 119,112 | 27,178 |
| 計 | 1,988,490 | 1,905,912 | 82,578 |

| 節 | | 説 明 | |
|---------|-----------|--|---|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 1 現年課税分 | 1,817,000 | 個人町民税 内訳 均等割 所得割 | 1,817,000 51,000 1,766,000 |
| 2 滞納繰越分 | 25,200 | 滞納繰越分 | 25,200 |
| 1 現年課税分 | 146,050 | 法人町民税 内訳 均等割 3,000千円× 1社 1,750千円× 1社 410千円× 20社 400千円× 2社 160千円× 21社 150千円× 6社 130千円× 86社 120千円× 3社 50千円×690社 計 830社 法人税割 | 146,050 64,050 82,000 |
| 2 滞納繰越分 | 240 | 滞納繰越分 | 240 |

(款) 1 町税

(項) 2 固定資産税

| | | | |
|---------|-----------|-----------|-------|
| 1 固定資産税 | 1,839,606 | 1,832,662 | 6,944 |
|---------|-----------|-----------|-------|

| | | | |
|---------|-----------|---|-------------------------------|
| 1 現年課税分 | 1,825,446 | 固定資産税 課税標準額 130,389,000千円×1.4/100 土地 62,052,000千円 家屋 56,753,000千円 償却資産 11,584,000千円 | 1,825,446 |
| 2 滞納繰越分 | 14,160 | 滞納繰越分 | 14,160 |

1 款 町税 1 項 町民税 1 目 個人

(款) 1 町税

(項) 2 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 | 72,715 | 72,693 | 22 |
| 計 | 1,912,321 | 1,905,355 | 6,966 |

(款) 1 町税

(項) 3 軽自動車税

| | | | |
|---------|--------|--------|-------|
| 1 環境性能割 | 3,431 | 3,311 | 120 |
| 2 種別割 | 74,159 | 72,363 | 1,796 |

(単位：千円)

| 節 | | 区 分 | 金 額 | 説 明 |
|---------|--------|-----|-----|-----|
| 1 現年課税分 | 72,715 | | | |

| | | | |
|---------|--------|---------------------|--------|
| 1 現年課税分 | 3,430 | 環境性能割 | 3,430 |
| 2 滞納繰越分 | 1 | 滞納繰越分 | 1 |
| 1 現年課税分 | 73,499 | 種別割 | 73,499 |
| | | 内訳 | |
| | | 原動機付自転車 | 2,740 |
| | | 50cc以下 2,000円× 908台 | |
| | | 50cc超90cc以下 | |
| | | 2,000円× 78台 | |
| | | 90cc超 2,400円× 291台 | |
| | | ミニカー 3,700円× 19台 | |
| | | 軽自動車及び小型特殊自動車 | 67,963 |
| | | 軽二輪 3,600円× 378台 | |
| | | 軽四輪乗用(自家用) | |
| | | 10,800円×3,162台 | |
| | | 軽課 2,700円× 3台 | |
| | | 据置 7,200円×1,271台 | |
| | | 重課 12,900円×1,280台 | |
| | | 軽四輪貨物(自家用) | |
| | | 5,000円× 504台 | |
| | | 据置 4,000円× 204台 | |
| | | 重課 6,000円× 398台 | |
| | | 軽四輪貨物(営業用) | |
| | | 3,800円× 78台 | |
| | | 据置 3,000円× 29台 | |
| | | 重課 4,500円× 19台 | |
| | | 小型特殊自動車(農耕用) | |
| | | 2,400円× 78台 | |

1 款 町税 2 項 固定資産税 2 目 国有資産等所在市町村交付金

(款) 1 町税

(項) 3 軽自動車税

(単位：千円)

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 |
|---|--------|--------|-------|
| | | | |
| 計 | 77,590 | 75,674 | 1,916 |

| 節 | | 説 明 |
|---------|-----|--|
| 区 分 | 金 額 | |
| | | 小型特殊自動車（その他） 5,900円× 68台 二輪の小型自動車 2,796 6,000円× 466台 |
| 2 滞納繰越分 | 660 | 滞納繰越分 660 |
| | | |

(款) 1 町税

(項) 4 町たばこ税

| | | | |
|---------|---------|---------|--------|
| 1 町たばこ税 | 246,000 | 217,000 | 29,000 |
| 計 | 246,000 | 217,000 | 29,000 |

| | | |
|---------|---------|---|
| 1 現年課税分 | 246,000 | 町たばこ税 246,000 37,560,000本×6,552円/1,000本 |
| | | |

(款) 2 地方譲与税

(項) 1 地方揮発油譲与税

(単位：千円)

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 |
|------------|--------|--------|------|
| 1 地方揮発油譲与税 | 15,100 | 15,900 | △800 |
| 計 | 15,100 | 15,900 | △800 |

| 節 | | 区 分 | 金 額 | 説 明 |
|---|----------|-----|--------|----------|
| | | | | |
| 1 | 地方揮発油譲与税 | | 15,100 | 地方揮発油譲与税 |
| | | | | 15,100 |

(款) 2 地方譲与税

(項) 2 自動車重量譲与税

| | | | |
|------------|--------|--------|-------|
| 1 自動車重量譲与税 | 50,200 | 48,100 | 2,100 |
| 計 | 50,200 | 48,100 | 2,100 |

| | | | |
|------------|--------|----------|--------|
| 1 自動車重量譲与税 | 50,200 | 自動車重量譲与税 | 50,200 |
| | | | |

(款) 2 地方譲与税

(項) 3 森林環境譲与税

| | | | |
|-----------|-------|-------|-----|
| 1 森林環境譲与税 | 3,704 | 3,390 | 314 |
| 計 | 3,704 | 3,390 | 314 |

| | | | |
|-----------|-------|---------|-------|
| 1 森林環境譲与税 | 3,704 | 森林環境譲与税 | 3,704 |
| | | | |

(款) 3 利子割交付金

(項) 1 利子割交付金

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 |
|----------|--------|--------|-----|
| 1 利子割交付金 | 1,900 | 1,400 | 500 |
| 計 | 1,900 | 1,400 | 500 |

(単位：千円)

| 節 | | 説 明 |
|----------|-------|--------------|
| 区 分 | 金 額 | |
| 1 利子割交付金 | 1,900 | 利子割交付金 1,900 |
| | | |

(款) 4 配当割交付金

(項) 1 配当割交付金

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 | 較 |
|----------|--------|--------|---|-----|
| 1 配当割交付金 | 34,700 | 34,000 | | 700 |
| 計 | 34,700 | 34,000 | | 700 |

(単位：千円)

| 節 | | 説 | 明 |
|----------|--------|--------|--------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 1 配当割交付金 | 34,700 | 配当割交付金 | 34,700 |
| | | | |

(款) 5 株式等譲渡所得割交付金

(項) 1 株式等譲渡所得割交付金

| 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 | 27,600 | 29,100 | △1,500 |
| 計 | 27,600 | 29,100 | △1,500 |

(単位：千円)

| 節 | | 区 分 | 金 額 | 説 明 | |
|---|-------------|-------------|--------|-----|--------|
| | | | | | |
| 1 | 株式等譲渡所得割交付金 | 株式等譲渡所得割交付金 | 27,600 | | 27,600 |
| | | | | | |

5 款 株式等譲渡所得割交付金 1 項 株式等譲渡所得割交付金 1 目 株式等譲渡所得割交付金

(款) 6 法人事業税交付金

(項) 1 法人事業税交付金

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 |
|------------|--------|--------|--------|
| 1 法人事業税交付金 | 67,000 | 56,000 | 11,000 |
| 計 | 67,000 | 56,000 | 11,000 |

(単位：千円)

| 節 | | 区 分 | 金 額 | 説 明 |
|-----|----------|-----|--------|-----------------|
| 区 分 | | | | |
| 1 | 法人事業税交付金 | | 67,000 | 法人事業税交付金 67,000 |
| | | | | |

(款) 7 地方消費税交付金

(項) 1 地方消費税交付金

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 |
|------------|---------|---------|---------|
| 1 地方消費税交付金 | 688,000 | 740,000 | △52,000 |
| 計 | 688,000 | 740,000 | △52,000 |

(単位：千円)

| 節 | | 説明 | 明 |
|------------|---------|----------|---------|
| 区分 | 金額 | | |
| 1 地方消費税交付金 | 688,000 | 地方消費税交付金 | 688,000 |
| | | 内訳 | |
| | | 一般財源分 | 264,000 |
| | | 社会保障財源分 | 424,000 |

(款) 8 自動車取得税交付金

(項) 1 自動車取得税交付金

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 | 較 |
|-------------|--------|--------|---|-----|
| 1 自動車取得税交付金 | 1,000 | 100 | | 900 |
| 計 | 1,000 | 100 | | 900 |

(単位：千円)

| 節 | | 説明 | 明 |
|-------------|-------|-----------|-------|
| 区分 | 金額 | | |
| 1 自動車取得税交付金 | 1,000 | 自動車取得税交付金 | 1,000 |
| | | | |

(款) 9 環境性能割交付金

(項) 1 環境性能割交付金

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 |
|------------|--------|--------|-------|
| 1 環境性能割交付金 | 25,000 | 18,000 | 7,000 |
| 計 | 25,000 | 18,000 | 7,000 |

(単位：千円)

| 節 | | 区 分 | 金 額 | 説 明 |
|------------|--------|----------|--------|-----|
| 区 分 | 金 額 | | | |
| 1 環境性能割交付金 | 25,000 | 環境性能割交付金 | 25,000 | |
| | | | | |

(款) 10 地方特例交付金

(項) 1 地方特例交付金

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 |
|-----------|--------|--------|--------|
| 1 地方特例交付金 | 61,000 | 63,000 | △2,000 |
| 計 | 61,000 | 63,000 | △2,000 |

(款) 10 地方特例交付金

(項) 2 新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補てん特別交付金

| | | | |
|-------------------------------|-------|-------|-------|
| 1 新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補てん特別交付金 | 4,000 | 2,100 | 1,900 |
| 計 | 4,000 | 2,100 | 1,900 |

(単位：千円)

| 節 | | 説 明 | |
|-----------|--------|------------|--------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 1 地方特例交付金 | 61,000 | 減収補てん特例交付金 | 61,000 |

| | | | |
|-------------------------------|-------|-----------------------------|-------|
| 1 新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補てん特別交付金 | 4,000 | 新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補てん特別交付金 | 4,000 |
|-------------------------------|-------|-----------------------------|-------|

(款) 1 1 地方交付税

(項) 1 地方交付税

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 |
|---------|-----------|-----------|---------|
| 1 地方交付税 | 1,263,000 | 1,076,200 | 186,800 |
| 計 | 1,263,000 | 1,076,200 | 186,800 |

(単位：千円)

| 節 | | 説 明 | |
|---------|-----------|-------|-----------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 1 地方交付税 | 1,263,000 | 普通交付税 | 1,217,000 |
| | | 特別交付税 | 46,000 |
| | | | |

(款) 1 2 交通安全対策特別交付金

(項) 1 交通安全対策特別交付金

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 |
|---------------|--------|--------|--------|
| 1 交通安全対策特別交付金 | 4,100 | 5,500 | △1,400 |
| 計 | 4,100 | 5,500 | △1,400 |

(単位：千円)

| 節 | | 説 明 |
|---------------|-------|-------------------|
| 区 分 | 金 額 | |
| 1 交通安全対策特別交付金 | 4,100 | 交通安全対策特別交付金 4,100 |
| | | |

(款) 13 分担金及び負担金

(項) 1 負担金

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 |
|----------|--------|--------|-------|
| 1 民生費負担金 | 49,862 | 45,728 | 4,134 |
| 2 衛生費負担金 | 608 | 600 | 8 |
| 計 | 50,470 | 46,328 | 4,142 |

(単位：千円)

| 節 | | 説 明 | |
|----------------|--------|-----------------|--------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 1 保育所運営費保護者負担金 | 48,989 | 現年度分 | 48,988 |
| | | 滞納繰越分 | 1 |
| 2 児童福祉費負担金 | 873 | 子育て短期支援事業負担金 | 75 |
| | | 子育て世帯訪問支援事業負担金 | 48 |
| | | 子どもの居場所づくり事業負担金 | 750 |
| 1 衛生費負担金 | 608 | 未熟児養育医療費負担金 | 600 |
| | | 産後ケア事業負担金 | 8 |

(款) 1 4 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

(単位：千円)

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 |
|---------|--------|--------|-------|
| 1 総務使用料 | 1,692 | 1,692 | |
| 2 民生使用料 | 254 | 118 | 136 |
| 3 土木使用料 | 12,689 | 12,763 | △74 |
| 4 教育使用料 | 15,264 | 13,805 | 1,459 |

| 節 | | 説 明 | |
|----------------------|--------|--------------------|--------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 1 庁舎使用料 | 29 | ジュース自動販売機 | 7 |
| | | (7,200円×1台) | |
| | | ケーブルテレビ | 7 |
| | | (7,200円×1台) | |
| | | 庁舎使用料 | 1 |
| | | 広告付地図案内板 | 7 |
| | | (7,200円×1基) | |
| | | BWAアンテナ | 7 |
| | | (7,200円×1基) | |
| 2 八ツ屋防災コミュニティセンター使用料 | 1,190 | 八ツ屋防災コミュニティセンター使用料 | 1,190 |
| 3 砂子東部防災ふれあいセンター使用料 | 176 | 砂子東部防災ふれあいセンター使用料 | 176 |
| 4 西條防災コミュニティセンター使用料 | 297 | 西條防災コミュニティセンター使用料 | 297 |
| 1 多世代交流センター使用料 | 226 | ジュース自動販売機 | 7 |
| | | (7,200円×1台) | |
| | | 多世代交流センター使用料 | 219 |
| 2 総合福祉センター使用料 | 28 | ジュース自動販売機 | 28 |
| | | (7,200円×4台) | |
| 1 土木使用料 | 12,689 | 道路占用料 | 12,651 |
| | | 公共用物占用料 | 38 |
| 1 学校使用料 | 579 | 小学校運動場使用料 | 1 |
| | | 小学校体育館使用料 | 252 |
| | | 中学校運動場使用料 | 141 |
| | | 中学校テニスコート使用料 | 132 |
| | | 中学校柔剣道場使用料 | 53 |

1 4 款 使用料及び手数料 1 項 使用料 1 目 総務使用料

(款) 1 4 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

(単位：千円)

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 |
|---|--------|--------|-------|
| | | | |
| 計 | 29,899 | 28,378 | 1,521 |

| 節 | | 説明 | |
|----------------|--------|---|---------------------|
| 区分 | 金額 | | |
| 2 公民館使用料 | 1,461 | 公民館使用料 ジュース自動販売機 (7,200円×1台) | 1,454 7 |
| 3 町営野球場使用料 | 540 | 町営野球場使用料 | 540 |
| 4 スポーツセンター使用料 | 12,683 | スポーツセンター使用料 ジュース自動販売機 (7,200円×6台) 総合型地域スポーツクラブ事務局使用料 | 12,328 43 312 |
| 5 多目的スポーツ広場使用料 | 1 | 多目的スポーツ広場使用料 | 1 |

(款) 1 4 使用料及び手数料

(項) 2 手数料

| | | | |
|---------|--------|--------|------|
| 1 総務手数料 | 9,443 | 9,362 | 81 |
| 2 衛生手数料 | 45,423 | 45,943 | △520 |

| | | | |
|-----------|--------|--|---|
| 1 総務手数料 | 9,443 | 資産証明手数料 事業証明手数料 納税証明手数料 公簿閲覧手数料(税務課分) その他諸証明手数料(税務課分) 督促手数料 印鑑登録証明手数料 身分証明手数料 住民票の写し手数料 戸籍手数料 公簿閲覧手数料(住民課分) その他諸証明手数料(住民課分) | 240 2 96 24 1,032 1 1,860 50 3,380 2,750 2 6 |
| 1 清掃手数料 | 44,370 | ごみ袋処理手数料 粗大ごみ処理手数料 | 39,520 4,850 |
| 2 許可申請手数料 | 46 | 一般廃棄物処理業者分 | 45 |

1 4 款 使用料及び手数料 1 項 使用料 4 目 教育使用料

(款) 1 4 使用料及び手数料

(項) 2 手数料

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 |
|---------|--------|--------|------|
| | | | |
| 3 土木手数料 | 397 | 252 | 145 |
| 民生手数料 | | 75 | △75 |
| 計 | 55,263 | 55,632 | △369 |

(単位：千円)

| 節 | | 説 明 | |
|----------------|-------|-----------------|-----|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | | 浄化槽清掃業者分 | 1 |
| 3 犬登録等手数料 | 1,007 | 犬の登録手数料 | 363 |
| | | 狂犬病予防注射済票交付手数料 | 642 |
| | | 犬の鑑札再交付手数料 | 1 |
| | | 狂犬病予防注射済票再交付手数料 | 1 |
| 1 屋外広告物許可手数料 | 391 | 屋外広告物許可手数料 | 391 |
| 2 優良住宅等認定申請手数料 | 6 | 優良住宅新築認定申請手数料 | 6 |
| | | 廃 目 | |

(款) 15 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

(単位：千円)

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 |
|------------|-----------|-----------|---------|
| 1 民生費国庫負担金 | 1,580,420 | 1,386,585 | 193,835 |
| 2 衛生費国庫負担金 | 1,190 | 43,070 | △41,880 |
| 3 教育費国庫負担金 | 82,622 | | 82,622 |
| 計 | 1,664,232 | 1,429,655 | 234,577 |

| 節 | | 説明 | |
|------------------|---------|-----------------------|---------|
| 区分 | 金額 | | |
| 1 児童福祉費負担金 | 479,276 | 子どものための教育・保育給付 交付金 | 407,609 |
| | | 子育てのための施設等利用給付 交付金 | 51,612 |
| | | 出産・子育て応援交付金 | 20,055 |
| 2 児童手当費負担金 | 534,608 | 児童手当費負担金 | 534,608 |
| 3 保険基盤安定負担金 | 28,009 | 国民健康保険基盤安定負担金 | 28,009 |
| 4 障害者福祉費負担金 | 528,769 | 自立支援給付費負担金 | 330,001 |
| | | 自立支援医療費負担金 | 14,325 |
| | | 障害児通所支援給付費負担金 | 184,443 |
| 5 老人福祉費負担金 | 9,758 | 低所得者介護保険料軽減負担金 | 9,758 |
| 1 母子保健事業費負担 金 | 1,190 | 未熟児養育医療給付費負担金 | 1,190 |
| 1 教育費負担金 | 82,622 | 公立学校施設整備費国庫負担金 | 82,622 |

(款) 15 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

| | | | |
|------------|---------|--------|---------|
| 1 総務費国庫補助金 | 192,116 | 32,577 | 159,539 |
|------------|---------|--------|---------|

| | | | |
|----------|---------|--|---------|
| 1 総務費補助金 | 192,116 | 個人番号カード交付事務費補助金 | 6,207 |
| | | デジタル基盤改革支援補助金 (地方公共団体情報システムの標準化・ 共通化に係る事業) | 178,299 |
| | | 社会保障・税番号制度システム整備費補助金 (中間サーバー国庫措置分) | 3,876 |
| | | デジタル田園都市国家構想交付金 (デジタル実装タイプ) | 1,342 |
| | | 社会保障・税番号制度システム整備費補助金 (法務省分) | 2,392 |

15 款 国庫支出金 1 項 国庫負担金 1 目 民生費国庫負担金

(款) 15 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

(単位：千円)

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 |
|------------|---------|--------|---------|
| 2 民生費国庫補助金 | 400,378 | 51,780 | 348,598 |
| 3 衛生費国庫補助金 | 3,440 | 35,393 | △31,953 |
| 4 土木費国庫補助金 | 167,036 | 61,214 | 105,822 |

| 節 | | 説明 | |
|----------|---------|-------------------------|---------|
| 区分 | 金額 | | |
| 1 民生費補助金 | 400,378 | 生活困窮者就労準備支援事業費等補助金 | |
| | | | 1,526 |
| | | 地域生活支援事業費等補助金 | 6,238 |
| | | 子ども・子育て支援交付金 | 48,190 |
| | | 内訳 | |
| | | 地域子育て支援拠点事業 | 5,872 |
| | | 利用者支援事業 | 16,487 |
| | | 子育て世帯訪問支援事業 | 249 |
| | | 親子関係形成支援事業 | 32 |
| | | 子育て短期支援事業 | 25 |
| | | 病児保育事業 | 3,537 |
| | | 延長保育事業 | 3,666 |
| | | 一時預かり事業 | 3,598 |
| | | 放課後児童健全育成事業 | 13,966 |
| | | 乳児家庭全戸訪問事業 | 288 |
| | | 実費徴収に係る補足給付を行う事業 | 470 |
| | | 児童虐待防止対策等総合支援事業費補助金 | 2,315 |
| | | 就学前教育・保育施設整備交付金 | 335,413 |
| | | 子ども・子育て支援事業費補助金 | 6,696 |
| 1 衛生費補助金 | 3,440 | 感染症予防事業費等補助金 | 2,402 |
| | | 内訳 | |
| | | 新たなステージに入ったがん検診の総合支援事業 | 1,134 |
| | | 特定感染症検査等事業 | 894 |
| | | マイナンバー情報連携体制整備事業 | 374 |
| | | 母子保健衛生費補助金 | 1,023 |
| | | 医療施設運営費等補助金 | 15 |
| 1 土木費補助金 | 167,036 | 社会資本整備総合交付金(道路ストック対策事業) | 25,000 |
| | | 内訳 | |
| | | 道路ストック修繕事業 | 25,000 |

15 款 国庫支出金 2 項 国庫補助金 2 目 民生費国庫補助金

(款) 15 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

(単位：千円)

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 |
|------------|---------|---------|---------|
| | | | |
| 5 教育費国庫補助金 | 4,354 | 3,282 | 1,072 |
| 計 | 767,324 | 184,246 | 583,078 |

| 節 | | 説明 |
|----------|-------|--|
| 区分 | 金額 | |
| | | 社会資本整備総合交付金 (住宅・建築物安全ストック形成事業) 1,836 内訳 民間木造住宅耐震診断事業 236 民間木造住宅耐震改修事業 1,000 耐震シェルター整備事業 100 民間木造住宅除却事業 500 社会資本整備総合交付金 (都市公園整備事業) 140,200 |
| 1 教育費補助金 | 4,354 | 要保護児童生徒援助費補助金 113 修学旅行費(小学校2名・中学校3名) 理科教育設備整備費等補助金 729 教育支援体制整備事業費補助金 2,420 社会資本整備総合交付金(スポーツセンター エレベーター改修事業) 1,092 |

(款) 15 国庫支出金

(項) 3 委託金

| | | | |
|----------|-------|-------|-----|
| 1 総務費委託金 | 370 | 383 | △13 |
| 2 民生費委託金 | 7,332 | 7,347 | △15 |
| 計 | 7,702 | 7,730 | △28 |

| | | |
|--------------|-------|--|
| 1 総務管理費委託金 | 370 | 自衛官募集事務委託金 35 中長期在留者住居地届出等事務委託金 335 |
| 1 国民年金事務費委託金 | 7,197 | 国民年金事務費委託金 7,063 年金生活者支援給付金事務費委託金 134 |
| 2 児童福祉費委託金 | 135 | 特別児童扶養手当事務委託金 135 |

(款) 16 県支出金

(項) 1 県負担金

(単位：千円)

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 |
|-----------|---------|---------|--------|
| 1 民生費県負担金 | 682,610 | 632,848 | 49,762 |
| 2 衛生費県負担金 | 595 | 600 | △5 |
| 計 | 683,205 | 633,448 | 49,757 |

| 節 | | 説 明 | |
|---------------|---------|-------------------------|---------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 1 児童福祉費負担金 | 177,398 | 施設型教育・保育給付費等負担金 | 170,466 |
| | | 子育て支援施設等利用給付費負担金 | 1,905 |
| | | 出産・子育て応援交付金 | 5,027 |
| 2 児童手当費負担金 | 91,206 | 児童手当費負担金 | 91,206 |
| 3 保険基盤安定負担金 | 142,632 | 国民健康保険基盤安定負担金 | 82,632 |
| | | 後期高齢者医療保険基盤安定負担金 | 60,000 |
| 4 障害者福祉費負担金 | 264,383 | 自立支援給付費負担金 | 165,000 |
| | | 自立支援医療費負担金 | 7,162 |
| | | 障害児通所支援給付費負担金 | 92,221 |
| 5 老人福祉費負担金 | 4,879 | 低所得者介護保険料軽減負担金 | 4,879 |
| 6 社会福祉費負担金 | 2,112 | 民生委員児童委員活動等 費用弁償費負担金 | 2,112 |
| 1 母子保健衛生費等負担金 | 595 | 未熟児養育医療給付費負担金 | 595 |

(款) 16 県支出金

(項) 2 県補助金

| | | | |
|-----------|---------|---------|--------|
| 1 総務費県補助金 | 1,194 | 411 | 783 |
| 2 民生費県補助金 | 241,409 | 224,839 | 16,570 |

| | | | |
|-----------------|---------|---------------------------|---------|
| 1 国土利用計画法事務費補助金 | 9 | 土地取引規制等市町村事務費交付金 | 9 |
| 2 総務費補助金 | 1,185 | 自転車乗車用ヘルメット着用促進 事業費補助金 | 400 |
| | | 自主防犯活動促進事業費補助金 | 785 |
| 1 社会福祉費補助金 | 138,150 | 福祉医療費支給事業事務費補助金 | 1,384 |
| | | 福祉医療費支給事業医療費補助金 | 132,609 |
| | | 地域生活支援事業費等補助金 | 3,118 |

16 款 県支出金 1 項 県負担金 1 目 民生費県負担金

(款) 16 県支出金

(項) 2 県補助金

(単位：千円)

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 |
|-----------|--------|--------|-----|
| | | | |
| 3 衛生費県補助金 | 3,457 | 2,471 | 986 |

| 節 | | 説明 |
|-----------------|---------|--|
| 区分 | 金額 | |
| | | 障害者共同生活援助事業費補助金 982 重症心身障害児・者短期入所利用支援事業費補助金 10 軽度・中等度難聴児支援事業費補助金 47 |
| 2 児童福祉費補助金 | 102,261 | 低年齢児途中入所円滑化事業費補助金 4,000 第三子保育料無料化等事業費補助金 2,418 地域子ども・子育て支援事業費補助金 35,353 内訳 地域子育て支援拠点事業 5,872 利用者支援事業 4,120 子育て世帯訪問支援事業 249 親子関係形成支援事業 32 子育て短期支援事業 25 病児保育事業 3,537 延長保育事業 3,666 一時預かり事業 3,598 放課後児童健全育成事業 13,966 乳児家庭全戸訪問事業 288 施設型教育・保育給付費等補助金 11,105 保育対策総合支援事業費補助金 25,014 私立幼稚園授業料等軽減補助金 24,371 |
| 3 老人福祉費補助金 | 998 | 介護保険事業費補助金 389 高齢者地域福祉推進事業費補助金 609 |
| 1 保健事業費補助金 | 1,292 | 地域自殺対策強化事業費補助金 239 骨髄提供者助成事業費補助金 105 がん患者アピアランスケア支援事業費補助金 300 若年がん患者在宅療養支援事業費補助金 648 |
| 2 疾病予防対策事業費等補助金 | 1,678 | 健康増進事業費補助金 1,668 風しんワクチン接種事業費補助金 10 |

(款) 16 県支出金

(項) 2 県補助金

(単位：千円)

| 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 | 7,441 | 7,775 | △334 |
| 5 土木費県補助金 | 918 | 13,977 | △13,059 |
| 6 消防費県補助金 | 3,033 | 7,274 | △4,241 |
| 7 教育費県補助金 | 3,211 | 1,591 | 1,620 |
| 8 市町村振興事業費補助金 | 7,516 | 1,000 | 6,516 |
| 計 | 268,179 | 259,338 | 8,841 |

| 節 | | 説明 |
|---------------|-------|--|
| 区分 | 金額 | |
| 3 環境対策事業費補助金 | 487 | 住宅用地球温暖化対策設備導入促進費補助金 487 |
| 1 農業費補助金 | 7,441 | 農業委員会交付金 788 排水機維持管理費補助金 6,642 水田農業経営所得安定対策推進費補助金 11 |
| 1 土木費補助金 | 918 | 民間木造住宅耐震診断費補助金 118 民間木造住宅耐震改修費補助金 500 耐震シェルター整備費補助金 50 民間木造住宅除却費補助金 250 |
| 1 消防費補助金 | 3,033 | 南海トラフ地震等対策事業費補助金 (避難所機能向上事業) 330 南海トラフ地震等対策事業費補助金 (避難誘導支援事業) 2,703 |
| 1 学校教育費補助金 | 2,561 | スクールソーシャルワーカー活用事業費補助金 1,575 地域学校協働活動推進事業費補助金 (地域学校協働活動推進員配置分) 138 教員業務支援員配置事業費補助金 848 |
| 2 社会教育費補助金 | 650 | 放課後子ども教室推進事業費補助金 223 地域学校協働本部推進事業費補助金 (学校支援地域本部コーディネーター配置分) 427 |
| 1 市町村振興事業費補助金 | 7,516 | 元気な愛知の市町村づくり補助金 (市町村交通安全対策推進事業) 1,000 元気な愛知の市町村づくり補助金 (チャレンジ枠) 6,000 元気な愛知の市町村づくり補助金 (DX推進枠) 516 |

16 款 県支出金 2 項 県補助金 3 目 衛生費県補助金

(款) 16 県支出金

(項) 3 委託金

(単位：千円)

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 |
|----------|--------|--------|--------|
| 1 総務費委託金 | 55,153 | 60,603 | △5,450 |
| 2 民生費委託金 | 30 | 30 | |
| 3 衛生費委託金 | 25 | 25 | |
| 4 土木費委託金 | 930 | 887 | 43 |
| 5 教育費委託金 | 6,814 | 40 | 6,774 |
| 計 | 62,952 | 61,585 | 1,367 |

| 節 | | 説 明 | |
|--------------------|--------|-------------------------------|--------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 1 徴税费委託金 | 53,034 | 県民税徴収委託金 | 53,034 |
| 2 統計調査費委託金 | 2,119 | 統計調査員確保対策事業委託金 | 17 |
| | | 経済センサス調査区管理事務委託金 | 9 |
| | | 人口動態統計調査事務委託金 | 34 |
| | | 人口動向統計調査事務委託金 | 66 |
| | | 学校基本調査事務委託金 | 7 |
| | | 農林業センサス事務委託金 | 683 |
| | | 全国家計構造調査事務委託金 | 1,099 |
| | | 国勢調査調査区設定事務委託金 | 204 |
| 1 社会福祉費委託金 | 30 | 戦没者遺族援護法等事務及び勲章等 伝達施行事務委託金 | 30 |
| 1 地下水位調査費委託 金 | 25 | 地下水位調査費委託金 | 25 |
| 1 排水機場施設管理等 委託金 | 930 | 排水機場施設管理等委託金 | 930 |
| 1 教育推進事業費委託 金 | 6,814 | 魅力あるあいちキャリアプロジェクト 推進事業委託金 | 110 |
| | | 地域スポーツクラブ活動体制整備事業委託金 | 6,704 |

(款) 16 県支出金

(項) 4 県交付金

| | | | |
|---------------|-----|-----|----|
| 1 市町村権限移譲交付金 | 740 | 661 | 79 |
| 2 厚生労働統計調査交付金 | 1 | 1 | |
| 計 | 741 | 662 | 79 |

| | | | |
|-------------------|-----|--------------|-----|
| 1 市町村権限移譲交付 金 | 740 | 市町村権限移譲交付金 | 740 |
| 1 厚生労働統計調査交 付金 | 1 | ホームレス全国調査交付金 | 1 |

16 款 県支出金 3 項 委託金 1 目 総務費委託金

(款) 17 財産収入

(項) 1 財産運用収入

(単位:千円)

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 |
|-----------|--------|--------|-----|
| 1 利子及び配当金 | 703 | 128 | 575 |
| 2 財産貸付収入 | 494 | 494 | |
| 計 | 1,197 | 622 | 575 |

| 節 | | 説明 | |
|------------|-----|----------------------|-----|
| 区分 | 金額 | | |
| 1 利子及び配当金 | 703 | 財政調整基金利子 | 633 |
| | | 減債基金利子 | 1 |
| | | 大規模まちづくり事業推進基金利子 | 1 |
| | | 障害者福祉基金利子 | 1 |
| | | 地域福祉振興基金利子 | 2 |
| | | 都市計画整備基金利子 | 1 |
| | | 公共施設修繕等基金利子 | 1 |
| | | 森林環境譲与税基金利子 | 1 |
| | | 西尾張シーエーティーヴィ株式会社配当金 | 2 |
| | | 名古屋西部ソイルリサイクル株式会社配当金 | 60 |
| 1 土地建物貸付収入 | 494 | 土地貸付料 | 494 |

(款) 17 財産収入

(項) 2 財産売払収入

| | | | |
|----------|---|---|--|
| 1 物品売払収入 | 1 | 1 | |
| 計 | 1 | 1 | |

| | | | |
|----------|---|---------|---|
| 1 物品売払収入 | 1 | 不用品売払収入 | 1 |
|----------|---|---------|---|

(款) 18 寄附金

(項) 1 寄附金

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 |
|---------|--------|--------|-----|
| 1 一般寄附金 | 2 | 2 | |
| 計 | 2 | 2 | |

(単位：千円)

| 節 | | 説 明 |
|---------|-----|------------------------|
| 区 分 | 金 額 | |
| 1 一般寄附金 | 2 | 一般寄附金 1 ふるさと納税寄附金 1 |
| | | |

(款) 19 繰入金

(項) 1 特別会計繰入金

(単位：千円)

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 |
|------------------|--------|--------|-----|
| 1 国民健康保険特別会計繰入金 | 1 | 1 | |
| 2 介護保険特別会計繰入金 | 1 | 1 | |
| 3 後期高齢者医療特別会計繰入金 | 1 | 1 | |
| 計 | 3 | 3 | |

| 節 | | 説 明 | |
|------------------|-----|--------------------------|---|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 1 国民健康保険特別会計繰入金 | 1 | 国民健康保険特別会計繰入金 | 1 |
| 1 介護保険特別会計繰入金 | 1 | 介護保険特別会計繰入金 (保険事業勘定分) | 1 |
| 1 後期高齢者医療特別会計繰入金 | 1 | 後期高齢者医療特別会計繰入金 | 1 |
| | | | |

(款) 19 繰入金

(項) 2 基金繰入金

| | | | |
|---------------------|---------|---------|---------|
| 1 大規模まちづくり事業推進基金繰入金 | 5,330 | | 5,330 |
| 2 財政調整基金繰入金 | 810,000 | 700,000 | 110,000 |
| 3 減債基金繰入金 | 16,648 | | 16,648 |
| 4 地域福祉振興基金繰入金 | 95,986 | | 95,986 |
| 都市計画整備基金繰入金 | | 4,083 | △4,083 |
| 計 | 927,964 | 704,083 | 223,881 |

| | | | |
|---------------------|---------|-------------------|---------|
| 1 大規模まちづくり事業推進基金繰入金 | 5,330 | 大規模まちづくり事業推進基金繰入金 | 5,330 |
| 1 財政調整基金繰入金 | 810,000 | 財政調整基金繰入金 | 810,000 |
| 1 減債基金繰入金 | 16,648 | 減債基金繰入金 | 16,648 |
| 1 地域福祉振興基金繰入金 | 95,986 | 地域福祉振興基金繰入金 | 95,986 |
| | | 廃 目 | |
| | | | |

(款) 20 繰越金

(項) 1 繰越金

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 |
|-------|--------|--------|-----|
| 1 繰越金 | 90,733 | 90,366 | 367 |
| 計 | 90,733 | 90,366 | 367 |

(単位：千円)

| 節 | | 説 明 |
|----------|--------|---------------|
| 区 分 | 金 額 | |
| 1 前年度繰越金 | 90,733 | 前年度繰越金 90,733 |
| | | |

(款) 2 1 諸収入

(項) 1 延滞金、加算金及び過料

(単位：千円)

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 |
|-------|--------|--------|--------|
| 1 延滞金 | 4,800 | 6,000 | △1,200 |
| 計 | 4,800 | 6,000 | △1,200 |

| 節 | | 説明 | |
|-------|-------|---------|-------|
| 区分 | 金額 | | |
| 1 延滞金 | 4,800 | 諸税滞納延滞金 | 4,800 |

(款) 2 1 諸収入

(項) 2 町預金利子

| | | | |
|---------|----|----|--|
| 1 町預金利子 | 32 | 32 | |
| 計 | 32 | 32 | |

| | | | |
|---------|----|-------|----|
| 1 町預金利子 | 32 | 町預金利子 | 32 |
|---------|----|-------|----|

(款) 2 1 諸収入

(項) 3 貸付金元利収入

| | | | |
|--------------|--------|--------|--|
| 1 商工費貸付金元利収入 | 25,000 | 25,000 | |
| 計 | 25,000 | 25,000 | |

| | | | |
|------------------|--------|---------------|--------|
| 1 小規模企業等振興資金元利収入 | 25,000 | 小規模企業等振興資金協調金 | 25,000 |
|------------------|--------|---------------|--------|

(款) 2 1 諸収入

(項) 4 受託事業収入

| | | | |
|-------------|--------|--|--------|
| 1 民生費受託事業収入 | 23,883 | | 23,883 |
| 計 | 23,883 | | 23,883 |

| | | | |
|-------------------------|--------|--|-----------------|
| 1 後期高齢者医療広域 連合受託事業収入 | 23,883 | 後期高齢者医療健康診査受託事業収入 高齢者の保健事業と介護予防の一体的 実施受託事業収入 | 19,273 4,610 |
|-------------------------|--------|--|-----------------|

(款) 2 1 諸収入

(項) 5 雑入

| | | | |
|---------|---|---|--|
| 1 滞納処分費 | 1 | 1 | |
| 2 弁償金 | 1 | 1 | |

| | | | |
|---------|---|----------|---|
| 1 滞納処分費 | 1 | 滞納処分費 | 1 |
| 1 弁償金 | 1 | 標識再交付弁償金 | 1 |

2 1 款 諸収入 1 項 延滞金、加算金及び過料 1 目 延滞金

(款) 2 1 諸収入

(項) 5 雑入

(単位：千円)

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 |
|------------|--------|---------|---------|
| 3 がん検診等納付金 | 2,416 | 2,416 | |
| 4 資源回収収益金 | 6,430 | 8,147 | △1,717 |
| 5 雑入 | 89,165 | 103,993 | △14,828 |

| 節 | | 説 明 | |
|-----------------|--------|---------------------|--------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 1 がん検診・肝炎検査等納付金 | 2,256 | 各種がん検診納付金 | 2,137 |
| | | 肝炎検査納付金 | 54 |
| | | 骨粗鬆症検診納付金 | 65 |
| 2 健康診査納付金 | 160 | 健康診査納付金 | 160 |
| 1 資源回収収益金 | 6,430 | 資源回収に伴う収益金 | 6,430 |
| 1 議会費収入 | 115 | タブレット端末通信料議員負担金 | 115 |
| 2 総務費収入 | 33,273 | 公務員賠償責任保険事務費 | 10 |
| | | 生命保険団体事務費 | 126 |
| | | 市町村職員共済組合グループ保険事務費 | 344 |
| | | 雇用保険料被保険者負担分 | 1,130 |
| | | 駐車場利用協力金 | 4,718 |
| | | 市町村振興協会基金交付金 | 13,983 |
| | | 市町村振興協会新宝くじ交付金 | 8,992 |
| | | 自動販売機電気代(総務課分) | 65 |
| | | ケーブルテレビモニター電気代 | 14 |
| | | 広告付地図案内板電気代 | 5 |
| | | 広告付地図案内板広告料 | 224 |
| | | 情報公開実施費用収入(町長部局分) | 2 |
| | | 証紙売捌手数料 | 288 |
| | | 広告掲載料 | 1,210 |
| | | マスコットキャラクターグッズ代 | 264 |
| | | 電話使用料(コミュニティセンター分) | 1 |
| | | コピー用紙代(コミュニティセンター分) | 1 |
| | | 宮田土地改良区賦課金徴収交付金 | 104 |
| | | 福田土地改良区賦課金徴収交付金 | 37 |
| | | 小切戸土地改良区賦課金徴収交付金 | 7 |
| | | 宮田土地改良区賦課金口座振替手数料 | 3 |
| | | 福田土地改良区賦課金口座振替手数料 | 3 |
| | | 小切戸土地改良区賦課金口座振替手数料 | 1 |
| | | 公益的法人等派遣職員共済組合負担金 | 1,203 |
| | | BWAアンテナ電気代 | 49 |
| | | 雇用保険料等事業主(他会計)負担分 | 289 |

2 1 款 諸収入 5 項 雑入 3 目 がん検診等納付金

(款) 2 1 諸収入

(項) 5 雑入

(単位:千円)

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 |
|---|--------|--------|-----|
| | | | |

| 節 | | 説 明 | |
|------------|--------|----------------------------------|--------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | | メンタルヘルス関連講座助成金 | 200 |
| 3 民生費収入 | 13,146 | 災害共済給付金返還金 | 1,400 |
| | | 行旅病人死亡人取扱費戻入金 | 337 |
| | | 自動販売機電気代(総合福祉センター分) | 145 |
| | | 福祉医療費第三者納付金 | 1 |
| | | 過年度分福祉医療費返納金 | 7,700 |
| | | 自動販売機電気代(多世代交流センター分) | 15 |
| | | 過年度分心身障害者扶助料返納金 | 12 |
| | | 高齢者保護措置費徴収金 | 69 |
| | | 過年度分障害福祉サービス費返納金 | 48 |
| | | コピー用紙代(多世代交流センター分) | 1 |
| | | 後期高齢者医療制度特別対策補助金 (健診未受診者対策事業) | 3,418 |
| 4 農林水産業費収入 | 22,051 | 愛知県土地改良事業団体連合会交付金 | 22,050 |
| | | 農業者年金業務委託手数料 | 1 |
| 5 土木費収入 | 40 | 地図代 | 40 |
| 6 消防費収入 | 8,469 | 消防団員退職報償金 | 8,382 |
| | | 消防団員福祉共済制度返戻金及び事務費 | 12 |
| | | 水防演習出動要請手当 | 75 |
| 7 教育費収入 | 12,071 | 大治町史・民俗誌販売代 | 6 |
| | | 公民館講座受講料 | 334 |
| | | 自動販売機電気代(公民館分) | 18 |
| | | 陶芸窯電気代 | 1 |
| | | コピー用紙代(公民館分) | 129 |
| | | スポーツセンター講座受講料 | 5,315 |
| | | スポーツセンター拾得金 | 1 |
| | | 自動販売機電気代(スポーツセンター分) | 156 |
| | | コピー用紙代(スポーツセンター分) | 110 |

2 1 款 諸収入 5 項 雑入 5 目 雑入

(款) 2 1 諸収入

(項) 5 雑入

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 |
|---|--------|---------|---------|
| | | | |
| 計 | 98,013 | 114,558 | △16,545 |

(単位：千円)

| 節 | | 説 明 |
|-----|-----|----------------------|
| 区 分 | 金 額 | |
| | | スポーツ振興くじ助成金 6,000 |
| | | 情報公開実施費用収入（教育委員会分） 1 |
| | | |

(款) 2 2 町債

(項) 1 町債

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 |
|-----------|---------|---------|---------|
| 1 総務債 | 15,900 | 12,200 | 3,700 |
| 2 民生債 | 49,500 | | 49,500 |
| 3 土木債 | 162,300 | 77,300 | 85,000 |
| 4 消防債 | 4,600 | | 4,600 |
| 5 教育債 | 200,600 | 40,000 | 160,600 |
| 6 臨時財政対策債 | 39,800 | 90,100 | △50,300 |
| 計 | 472,700 | 219,600 | 253,100 |

(単位：千円)

| 節 | | 区 分 | 金 額 | 説 明 |
|---|--------------------|-----|---------|---|
| | | | | |
| 1 | 防災対策事業債 | | 15,900 | 八ツ屋防災コミュニティセンター 空調機器更新事業債 15,900 |
| 1 | 防災対策事業債 | | 49,500 | 総合福祉センター空調機器更新事業債 49,500 |
| 1 | 公共事業等債 | | 162,300 | 道路ストック対策事業債 22,500 砂子防災公園整備事業債 139,800 |
| 1 | 防災対策事業債 | | 4,600 | 防災行政無線設備改修事業債 4,600 |
| 1 | 学校教育施設等整備 事業債 | | 122,100 | 大治小学校校舎増築等事業債 122,100 |
| 2 | 公共施設等適正管理 推進事業債 | | 35,100 | スポーツセンターリノベーション事業債 35,100 |
| 3 | 公共事業等債 | | 7,500 | スポーツセンターエレベーター改修事業債 7,500 |
| 4 | 一般事業債 | | 35,900 | スポーツセンターエレベーター改修事業債 21,000 スポーツセンター防火シャッター改修事業債 14,900 |
| 1 | 臨時財政対策債 | | 39,800 | 臨時財政対策債 39,800 |

歳 出 の 部

3 歳 出

(款) 1 議会費

(項) 1 議会費

(単位：千円)

| 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 | 101,615 | 100,329 | 1,286 | | | 115 「諸収入」 タブレット端末 通信料議員負担 金 115 | 101,500 |

| 節 | | 説 明 |
|-------------------|--------|--|
| 区 分 | 金 額 | |
| 1 報酬 | 45,334 | ○ 議員人件費 72,073 1 報酬 44,520 議長 4,860 (405,000円×12月) 副議長 3,780 (315,000円×12月) 常任委員長 7,320 (305,000円×2人×12月) 議会運営委員長 3,660 (305,000円×12月) 議会広報特別委員長 3,660 (305,000円×12月) 議員 21,240 (295,000円×6人×12月) 3 職員手当等 15,137 期末手当 15,137 4 共済費 12,416 議員共済会負担金 12,416 ○ 職員人件費 23,334 1 報酬 814 事務職員報酬 (会計年度任用職員) (1人) 814 2 給料 11,914 一般職 (3人) 11,914 3 職員手当等 6,379 管理職手当 714 通勤手当 120 時間外勤務手当 74 休日勤務手当 10 期末手当 2,569 勤勉手当 2,117 地域手当 775 |
| 2 給料 | 11,914 | |
| 3 職員手当等 | 21,516 | |
| 4 共済費 | 16,592 | |
| 8 旅費 | 1,937 | |
| 9 交際費 | 140 | |
| 10 需用費 | 1,126 | |
| 11 役務費 | 916 | |
| 12 委託料 | 594 | |
| 13 使用料及び 賃借料 | 1,079 | |
| 18 負担金補助 及び交付金 | 467 | |

1 款 議会費 1 項 議会費 1 目 議会費

(款) 1 議会費

(項) 1 議会費

(単位：千円)

| 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 | |
| | | | | | | | |

| 節 | | 説明 |
|----|----|-------------------|
| 区分 | 金額 | |
| | | 4 共済費 4,176 |
| | | 共済組合負担金 4,176 |
| | | 8 旅費 51 |
| | | 費用弁償（会計年度任用職員） 51 |
| | | ○ 議会運営費 4,035 |
| | | 8 旅費 1,625 |
| | | 費用弁償 7 |
| | | 普通旅費 2 |
| | | 特別旅費 1,616 |
| | | 9 交際費 140 |
| | | 交際費 140 |
| | | 10 需用費 1,126 |
| | | 消耗品費 211 |
| | | 食糧費 4 |
| | | 印刷製本費 911 |
| | | 11 役務費 26 |
| | | 郵送料 26 |
| | | 12 委託料 594 |
| | | 議場等音響設備保守委託料 594 |
| | | 13 使用料及び賃借料 57 |
| | | 有料道路通行料等 32 |
| | | テレビ受信料 25 |
| | | 18 負担金補助及び交付金 467 |
| | | 海部郡町村議会議長会負担金 467 |
| | | ○ 事務局運営費 384 |
| | | 8 旅費 261 |
| | | 普通旅費 2 |
| | | 特別旅費 259 |
| | | 11 役務費 44 |
| | | 電話料 44 |
| | | 13 使用料及び賃借料 79 |
| | | 複写機借上料 79 |

(款) 1 議会費

(項) 1 議会費

(単位：千円)

| 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 | 101,615 | 100,329 | 1,286 | | | 115 | 101,500 |

| 節 | | 説明 |
|----|----|-------------------|
| 区分 | 金額 | |
| | | ○ 議会ICT化事業費 1,789 |
| | | 11 役務費 846 |
| | | システム通信料 846 |
| | | 13 使用料及び賃借料 943 |
| | | 端末機器等借上料 943 |

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位: 千円)

| 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 | 510,450 | 463,365 | 47,085 | 846 | | 2,822 | 506,782 |
| | | | | 「国庫支出金」 子ども・子育て 支援交付金 400 | | 「諸収入」 雇用保険料被保 険者負担分 1,130 | |
| | | | | 児童虐待防止対 策等総合支援事 業費補助金 346 | | 公益的法人等派 遣職員共済組合 負担金 1,203 | |
| | | | | 「県支出金」 地域子ども・子 育て支援事業費 補助金 100 | | 雇用保険料等事 業主(他会計) 負担分 289 | |
| | | | | | | メンタルヘルス 関連講座助成金 200 | |

| 節 | | 説明 |
|-------------------|---------|---|
| 区分 | 金額 | |
| 1 報酬 | 18,524 | |
| 2 給料 | 134,381 | ○ 特別職人件費 30,553 2 給料 18,360 町長 9,900 (825,000円×12月) 副町長 8,460 (705,000円×12月) |
| 3 職員手当等 | 207,457 | 3 職員手当等 7,543 期末手当 7,543 |
| 4 共済費 | 74,352 | 4 共済費 4,650 共済組合負担金 4,650 |
| 7 報償費 | 647 | |
| 8 旅費 | 987 | |
| 9 交際費 | 400 | ○ 職員人件費(総務課分) 126,772 1 報酬 8,299 |
| 10 需用費 | 12,842 | 用務員報酬(会計年度任用職員) (4人) 4,210 |
| 11 役務費 | 2,515 | 事務職員報酬(会計年度任用職員) (3人) 4,089 |
| 12 委託料 | 16,935 | 2 給料 49,975 一般職(14人) 49,975 |
| 13 使用料及び 賃借料 | 8,659 | 3 職員手当等 48,567 管理職手当 1,612 扶養手当 1,494 住居手当 1,338 通勤手当 643 |
| 17 備品購入費 | 575 | 時間外勤務手当 4,179 休日勤務手当 100 宿日直手当 4,286 期末手当 11,975 期末手当(会計年度任用職員) 1,630 勤勉手当 8,772 勤勉手当(会計年度任用職員) 1,364 児童手当 7,570 地域手当 3,604 |
| 18 負担金補助 及び交付金 | 32,176 | |

2 款 総務費 1 項 総務管理費 1 目 一般管理費

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位: 千円)

| 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 | |
| | | | | | | | |

| 節 | | 説明 |
|----|----|--------------------------|
| 区分 | 金額 | |
| | | 4 共済費 19,832 |
| | | 共済組合負担金 19,333 |
| | | 共済組合負担金(会計年度任用職員) 499 |
| | | 8 旅費 99 |
| | | 費用弁償(会計年度任用職員) 99 |
| | | ○ 職員人件費(財政課分) 44,315 |
| | | 1 報酬 1,250 |
| | | 事務職員報酬(会計年度任用職員) |
| | | (1人) 1,250 |
| | | 2 給料 21,073 |
| | | 一般職(6人) 21,073 |
| | | 3 職員手当等 13,933 |
| | | 管理職手当 714 |
| | | 扶養手当 636 |
| | | 住居手当 336 |
| | | 通勤手当 312 |
| | | 時間外勤務手当 1,037 |
| | | 休日勤務手当 10 |
| | | 期末手当 4,986 |
| | | 期末手当(会計年度任用職員) 258 |
| | | 勤勉手当 4,065 |
| | | 勤勉手当(会計年度任用職員) 216 |
| | | 地域手当 1,363 |
| | | 4 共済費 8,008 |
| | | 共済組合負担金 7,886 |
| | | 共済組合負担金(会計年度任用職員) 122 |
| | | 8 旅費 51 |
| | | 費用弁償(会計年度任用職員) 51 |
| | | ○ 職員人件費(防災危機管理課分) 68,941 |
| | | 1 報酬 8,428 |
| | | 防犯指導員報酬(会計年度任用職員) |
| | | (1人) 3,241 |

2 款 総務費 1 項 総務管理費 1 目 一般管理費

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位: 千円)

| 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 | |
| | | | | | | | |

| 節 | | 説明 |
|----|----|----------------------------------|
| 区分 | 金額 | |
| | | 防災指導員報酬 (会計年度任用職員) (1人) 3,868 |
| | | 事務職員報酬 (会計年度任用職員) (1人) 1,319 |
| | | 2 給料 27,562 |
| | | 一般職 (8人) 27,562 |
| | | 3 職員手当等 21,499 |
| | | 管理職手当 714 |
| | | 扶養手当 756 |
| | | 住居手当 612 |
| | | 通勤手当 282 |
| | | 時間外勤務手当 3,005 |
| | | 休日勤務手当 20 |
| | | 期末手当 6,192 |
| | | 期末手当 (会計年度任用職員) 1,645 |
| | | 勤勉手当 5,137 |
| | | 勤勉手当 (会計年度任用職員) 1,377 |
| | | 地域手当 1,759 |
| | | 4 共済費 11,246 |
| | | 共済組合負担金 10,497 |
| | | 共済組合負担金 (会計年度任用職員) 749 |
| | | 8 旅費 206 |
| | | 費用弁償 (会計年度任用職員) 206 |
| | | ○ 職員人件費 (会計室分) 34,251 |
| | | 2 給料 17,411 |
| | | 一般職 (5人) 17,411 |
| | | 3 職員手当等 10,429 |
| | | 管理職手当 714 |
| | | 扶養手当 258 |
| | | 住居手当 954 |
| | | 通勤手当 210 |
| | | 時間外勤務手当 256 |
| | | 休日勤務手当 10 |
| | | 期末手当 3,804 |

2 款 総務費 1 項 総務管理費 1 目 一般管理費

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位: 千円)

| 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 | |
| | | | | | | | |

| 節 | | 説明 |
|----|----|--|
| 区分 | 金額 | |
| | | 勤勉手当 3,103 地域手当 1,120 4 共済費 6,411 共済組合負担金 6,411 ○ 行政活動推進費 927 1 報酬 195 行政改革推進委員会委員報酬 65 (6,500円×10人×1日) 情報公開・個人情報保護審議会委員報酬 65 (6,500円×5人×2日) 行政不服審査会委員報酬 65 (6,500円×5人×2日) 7 報償費 600 顧問弁護士謝礼 600 18 負担金補助及び交付金 132 地方行財政調査会東海懇談会負担金 132 ○ 式典費 58 7 報償費 47 自治功労者等表彰記念品 47 10 需用費 11 消耗品費 11 ○ 庶務事務費 23,034 8 旅費 280 普通旅費 196 特別旅費 84 10 需用費 5,557 消耗品費 4,777 食糧費 50 印刷製本費 730 11 役務費 2,165 郵送料 90 クリーニング手数料 32 |

2 款 総務費 1 項 総務管理費 1 目 一般管理費

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

| 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 | |
| | | | | | | | |

| 節 | | 説明 |
|----|----|---------------------------|
| 区分 | 金額 | |
| | | 総合賠償補償保険料 2,043 |
| | | 12 委託料 8,756 |
| | | 庁舎電話交換業務委託料 8,756 |
| | | 13 使用料及び賃借料 5,701 |
| | | 複写機借上料 1,400 |
| | | 庁内電話設備借上料 3,465 |
| | | シュレッダー借上料 233 |
| | | 印刷機借上料 78 |
| | | 紙折機借上料 76 |
| | | 行財政情報検索システム使用料 449 |
| | | 17 備品購入費 575 |
| | | 庁用器具等購入費 575 |
| | | ○ 法制事務費 13,963 |
| | | 10 需用費 7,007 |
| | | 消耗品費 6,567 |
| | | 印刷製本費 440 |
| | | 12 委託料 5,258 |
| | | 法制事務支援事業委託料 4,034 |
| | | 例規集データベース更新データ作成委託料 1,224 |
| | | 13 使用料及び賃借料 1,698 |
| | | 例規執務サポートシステム使用料 990 |
| | | 法令判例検索データベースシステム使用料 515 |
| | | コンシェルジュデスク使用料 193 |
| | | ○ 人事管理費 138,511 |
| | | 1 報酬 39 |
| | | 特別職報酬等審議会委員報酬 39 |
| | | (6,500円×6人×1日) |
| | | 3 職員手当等 105,486 |
| | | 管理職手当 714 |
| | | 退職手当組合負担金 104,772 |
| | | 4 共済費 1,319 |
| | | 公務災害補償基金負担金 1,319 |

2 款 総務費 1 項 総務管理費 1 目 一般管理費

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位: 千円)

| 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 | |
| | | | | | | | |

| 節 | | 説明 |
|----|----|----------------------|
| 区分 | 金額 | |
| | | 8 旅費 100 |
| | | 普通旅費 100 |
| | | 10 需用費 170 |
| | | 消耗品費 170 |
| | | 11 役務費 72 |
| | | 郵送料 72 |
| | | 12 委託料 430 |
| | | 公平委員会事務委託料 116 |
| | | 職員採用試験委託料 314 |
| | | 13 使用料及び賃借料 1,200 |
| | | 住居借上料 1,200 |
| | | 18 負担金補助及び交付金 29,695 |
| | | 派遣職員負担金 29,695 |
| | | ○ 職員研修費 981 |
| | | 8 旅費 133 |
| | | 特別旅費 133 |
| | | 10 需用費 73 |
| | | 消耗品費 73 |
| | | 11 役務費 86 |
| | | 職員研修費 86 |
| | | 12 委託料 664 |
| | | 職員研修業務委託料 664 |
| | | 18 負担金補助及び交付金 25 |
| | | 海部地区市町村職員研修協議会負担金 25 |
| | | ○ 職員厚生費 25,485 |
| | | 1 報酬 180 |
| | | 産業医報酬 180 |
| | | (年額180,000円×1人) |
| | | 4 共済費 22,886 |
| | | 社会保険料 19,445 |
| | | 労働保険料 3,441 |
| | | 11 役務費 172 |
| | | 健康診断受診料 55 |

2 款 総務費 1 項 総務管理費 1 目 一般管理費

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位: 千円)

| 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 | |
| | | | | | | | |

| 節 | | 説明 |
|----|----|---------------------|
| 区分 | 金額 | |
| | | 喀痰検査手数料 17 |
| | | 病気休職診断受診料 100 |
| | | 12 委託料 1,827 |
| | | 職員成人病検査業務委託料 1,282 |
| | | 肝炎検査委託料 360 |
| | | ストレスチェック委託料 185 |
| | | 18 負担金補助及び交付金 420 |
| | | 社会保険協会費 4 |
| | | 職員厚生費 416 |
| | | ○ 秘書費 2,514 |
| | | 8 旅費 118 |
| | | 普通旅費 73 |
| | | 特別旅費 45 |
| | | 9 交際費 400 |
| | | 交際費 400 |
| | | 10 需用費 24 |
| | | 消耗品費 10 |
| | | 印刷製本費 14 |
| | | 11 役務費 8 |
| | | 郵送料 8 |
| | | 13 使用料及び賃借料 60 |
| | | 有料道路通行料等 60 |
| | | 18 負担金補助及び交付金 1,904 |
| | | 海部郡町村会負担金 1,904 |
| | | ○ 固定資産評価審査委員会費 145 |
| | | 1 報酬 133 |
| | | 固定資産評価審査委員会委員報酬 133 |
| | | (8,835円×3人×5日) |
| | | 11 役務費 12 |
| | | 郵送料 12 |

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位:千円)

| 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 文書広報費 | 13,129 | 10,622 | 2,507 | 1,342 「国庫支出金」 デジタル田園都市国家構想交付金(デジタル実装タイプ) 1,342 | | 1,212 「財産収入」 西尾張シーエーティーヴィ株式会社配当金 2 「諸収入」 広告掲載料 1,210 | 10,575 |
| 3 財政管理費 | 1,647 | 2,176 | △529 | | | | 1,647 |

| 節 | | 説明 |
|---------------|-------|---|
| 区分 | 金額 | |
| 10 需用費 | 5,839 | ○ 広報広聴費 13,129 |
| 11 役務費 | 109 | 10 需用費 5,839 印刷製本費 5,651 修繕料 188 |
| 12 委託料 | 1,233 | 11 役務費 109 郵送料 109 |
| 13 使用料及び賃借料 | 3,871 | 12 委託料 1,233 ホームページ運用業務委託料 1,233 |
| 14 工事請負費 | 528 | 13 使用料及び賃借料 3,871 文字情報放送システム使用料 99 一斉メール配信システム使用料 1,088 LINE サービス利用料 2,684 |
| 18 負担金補助及び交付金 | 1,527 | 14 工事請負費 528 広報掲示板設置等工事 528 |
| 22 償還金利子及び割引料 | 22 | 18 負担金補助及び交付金 1,527 日本広報協会負担金 15 コミュニティFM運営費補助金 1,512 |
| 8 旅費 | 5 | 22 償還金利子及び割引料 22 広告掲載料還付金 22 |
| 10 需用費 | 310 | ○ 財政事務費 1,647 |
| 11 役務費 | 12 | 8 旅費 5 普通旅費 2 特別旅費 3 |
| 12 委託料 | 1,320 | 10 需用費 310 消耗品費 73 印刷製本費 237 |
| | | 11 役務費 12 郵送料 11 一般寄附金振替払込手数料 1 |
| | | 12 委託料 1,320 財務諸表等作成支援業務委託料 1,320 |

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位: 千円)

| 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 会計管理費 | 22,218 | 15,064 | 7,154 | | | | 22,218 |
| 5 財産管理費 | 54,657 | 80,551 | △25,894 | | | 5,104 「使用料及び手数料」 ジュース自動販売機 7 ケーブルテレビ 7 庁舎使用料 1 | 49,553 |

| 節 | | 説明 |
|---------------|--------|---|
| 区分 | 金額 | |
| 8 旅費 | 3 | ○ 出納事務費 22,218 |
| 10 需用費 | 299 | 8 旅費 3 普通旅費 3 |
| 11 役務費 | 3,970 | 10 需用費 299 消耗品費 56 印刷製本費 243 |
| 12 委託料 | 17,808 | 11 役務費 3,970 郵送料 47 ネットバンキング通信料 68 振込手数料 3,393 振込組戻手数料 106 オンライン決済収納代行手数料 356 |
| 13 使用料及び賃借料 | 138 | 12 委託料 17,808 派出委託料 2,860 総合収納システム運用委託料 6,683 総合収納システム納入済通知書読込業務委託料 2,496 総合収納システム改修業務委託料 5,769 |
| 10 需用費 | 19,037 | 13 使用料及び賃借料 138 パソコン機器等借上料 77 ネットバンキング利用料 61 |
| 11 役務費 | 6,205 | ○ 庁舎管理費 32,081 |
| 12 委託料 | 17,920 | 10 需用費 15,413 消耗品費 673 燃料費 25 光熱水費 13,125 修繕料 1,590 |
| 13 使用料及び賃借料 | 11,299 | 11 役務費 2,770 電話料 2,476 |
| 18 負担金補助及び交付金 | 8 | 簡易専用水道管理検査手数料 19 庁舎火災保険料 275 |

2 款 総務費 1 項 総務管理費 4 目 会計管理費

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位: 千円)

| 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 | |
| | | | | | | 広告付地図案内板 7 | |
| | | | | | | BWAアンテナ 7 | |
| | | | | | | 「諸収入」 駐車場利用協力金 4,718 | |
| | | | | | | 自動販売機電気代(総務課分) 65 | |
| | | | | | | ケーブルテレビ モニター電気代 14 | |
| | | | | | | 広告付地図案内 板電気代 5 | |
| | | | | | | 広告付地図案内 板広告料 224 | |
| | | | | | | BWAアンテナ 電気代 49 | |

| 節 | | 説 明 |
|--------|-----|----------------------|
| 区 分 | 金 額 | |
| 26 公課費 | 188 | 12 委託料 7,576 |
| | | 庁舎清掃委託料 955 |
| | | 空調設備保守委託料 4,345 |
| | | 電気設備保守委託料 387 |
| | | 高架水槽及び受水槽清掃委託料 83 |
| | | 消防設備保守委託料 121 |
| | | 自動ドア保守委託料 74 |
| | | エレベーター保守委託料 412 |
| | | 非常用自家発電設備保守委託料 1,027 |
| | | 植木管理委託料 73 |
| | | 庁舎廃棄物処理委託料 99 |
| | | 13 使用料及び賃借料 6,314 |
| | | テレビ受信料 45 |
| | | 駐車場用地借上料 6,156 |
| | | トイレ洗浄消臭機器借上料 60 |
| | | AED機器借上料 53 |
| | | 18 負担金補助及び交付金 8 |
| | | 防火管理者講習受講料 8 |
| | | ○ 公用車管理費 22,576 |
| | | 10 需用費 3,624 |
| | | 消耗品費 183 |
| | | 燃料費 1,751 |
| | | 修繕料 1,690 |
| | | 11 役務費 3,435 |
| | | 郵送料 3 |
| | | 自動車検査手数料 145 |
| | | タイヤ交換手数料 52 |
| | | 自動車損害保険料 3,235 |
| | | 12 委託料 10,344 |
| | | 自動車運転管理業務委託料 10,344 |
| | | 13 使用料及び賃借料 4,985 |
| | | 公用車借上料 4,828 |
| | | 有料道路通行料等 120 |
| | | テレビ受信料 37 |

2 款 総務費 1 項 総務管理費 5 目 財産管理費

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位:千円)

| 目 | 本年度 予算額 | 前年度 予算額 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | |
|---------|------------|------------|--------|---|-----|--|---------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| 6 企画政策費 | 129,192 | 107,966 | 21,226 | 6,516 | | 265 | 122,411 |
| | | | | 「県支出金」 元気な愛知の市 町村づくり補助 金(チャレンジ 枠) 6,000 元気な愛知の市 町村づくり補助 金(DX推進枠) 516 | | 「財産収入」 大規模まちづく り事業推進基金 利子 1 「諸収入」 マスコットキャ ラクターグッズ 代 264 | |

| 節 | | 説明 |
|-------------------|--------|---|
| 区分 | 金額 | |
| | | 26 公課費 188 自動車重量税 188 |
| 1 報酬 | 8,938 | ○ 職員人件費 75,608 1 報酬 8,743 事務職員報酬(会計年度任用職員) (9人) 8,743 2 給料 32,197 一般職(10人) 32,197 3 職員手当等 21,818 管理職手当 714 扶養手当 360 住居手当 1,242 通勤手当 560 時間外勤務手当 2,315 休日勤務手当 20 期末手当 7,380 期末手当(会計年度任用職員) 593 勤勉手当 6,126 勤勉手当(会計年度任用職員) 497 地域手当 2,011 4 共済費 12,502 共済組合負担金 12,216 共済組合負担金(会計年度任用職員) 286 8 旅費 348 費用弁償(会計年度任用職員) 348 ○ 企画事務費 52 8 旅費 15 普通旅費 15 10 需用費 12 消耗品費 12 11 役務費 25 郵送料 25 |
| 2 給料 | 32,197 | |
| 3 職員手当等 | 21,818 | |
| 4 共済費 | 12,502 | |
| 7 報償費 | 14,198 | |
| 8 旅費 | 1,554 | |
| 10 需用費 | 2,263 | |
| 11 役務費 | 266 | |
| 12 委託料 | 24,454 | |
| 13 使用料及び 賃借料 | 1,011 | |
| 17 備品購入費 | 351 | |
| 18 負担金補助 及び交付金 | 9,638 | |
| 24 積立金 | 2 | |

2 款 総務費 1 項 総務管理費 5 目 財産管理費

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位:千円)

| 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 | |
| | | | | | | | |

| 節 | | 説明 |
|----|----|-------------------------------|
| 区分 | 金額 | |
| | | ○ まちづくり推進事業費 49,641 |
| | | 7 報償費 14,198 |
| | | 講師謝礼 210 |
| | | 総代謝礼 13,988 |
| | | 8 旅費 1,183 |
| | | 普通旅費 1,183 |
| | | 10 需用費 588 |
| | | 消耗品費 475 |
| | | 燃料費 103 |
| | | 食糧費 10 |
| | | 11 役務費 234 |
| | | 郵送料 17 |
| | | 町内自治活動傷害保険料 217 |
| | | 12 委託料 22,454 |
| | | 各戸配布業務委託料 12,200 |
| | | 回覧物配達業務委託料 254 |
| | | ブランドイメージ策定委託料 10,000 |
| | | 13 使用料及び賃借料 1,011 |
| | | 有料道路通行料等 36 |
| | | レンタカー使用料 293 |
| | | A I 議事録作成ツール使用料 682 |
| | | 17 備品購入費 351 |
| | | 議事録用備品購入費 351 |
| | | 18 負担金補助及び交付金 9,620 |
| | | コミュニティ推進地区補助金 1,900 |
| | | 地域活性化センター負担金 70 |
| | | 友好自治体施設利用助成金 150 |
| | | 町内自治活動費補助金 7,500 |
| | | 24 積立金 2 |
| | | 大規模まちづくり事業推進基金積立金 2 |
| | | ○ 広域行政費 18 |
| | | 18 負担金補助及び交付金 18 |
| | | リニア中央新幹線建設促進愛知県期成 同盟会負担金 3 |

2 款 総務費 1 項 総務管理費 6 目 企画政策費

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位: 千円)

| 目 | 本年度 予算額 | 前年度 予算額 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | |
|---------|------------|------------|---------|---|-----|-----|---------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| 7 電子計算費 | 542,320 | 404,681 | 137,639 | 184,287 | | | 358,033 |
| | | | | 「国庫支出金」 デジタル基盤改 革支援補助金（ 地方公共団体情 報システムの標 準化・共通化に 係る事業） | | | |
| | | | | 178,299 | | | |
| | | | | 社会保障・税番 号制度システム 整備費補助金（ 中間サーバー国 庫措置分） | | | |
| | | | | 3,876 | | | |

| 節 | | 説明 |
|-------------------|---------|-------------------------------------|
| 区分 | 金額 | |
| | | 中部国際空港海部地区連絡会負担金 5 愛知県国際交流協会費 10 |
| | | ○ 計画行政推進費 210 |
| | | 1 報酬 195 |
| | | 総合計画審議会委員報酬 195 |
| | | 8 旅費 8 |
| | | 費用弁償 8 |
| | | 11 役務費 7 |
| | | 郵送料 7 |
| | | ○ 町制施行50周年記念事業費 3,663 |
| | | 10 需用費 1,663 |
| | | 消耗品費 1,455 |
| | | 印刷製本費 208 |
| | | 12 委託料 2,000 |
| | | 町制施行記念曲制作等業務委託料 2,000 |
| 10 需用費 | 7,401 | |
| | | ○ 電子計算事務費 13,113 |
| 11 役務費 | 15,187 | 18 負担金補助及び交付金 13,113 |
| | | 地方公共団体情報システム機構負担金 45 |
| 12 委託料 | 457,987 | あいち電子自治体推進協議会負担金 2,944 |
| | | 社会保障・税番号制度中間サーバ |
| 13 使用料及び 賃借料 | 48,597 | 運営交付金 6,977 |
| | | あいちセキュリティクラウド運用費 |
| | | 負担金 3,147 |
| 18 負担金補助 及び交付金 | 13,148 | ○ 電子計算業務費 529,207 |
| | | 10 需用費 7,401 |
| | | 消耗品費 7,401 |
| | | 11 役務費 15,187 |
| | | 電算システム通信料 15,187 |
| | | 12 委託料 457,987 |
| | | 公共ネットワーク保守委託料 13,020 |

2 款 総務費 1 項 総務管理費 6 目 企画政策費

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位:千円)

| 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 | |
| | | | | 感染症予防事業 費等補助金 1,016 国民年金事務費 委託金 1,040 「県支出金」 人口動態統計調 査事務委託金 20 人口動向統計調 査事務委託金 36 | | | |
| 8 コミュニ ティセン ター費 | 30,984 | 26,891 | 4,093 | 15,900 「町債」 八ツ屋防災コ ミュニティセン ター空調機器更 新事業債 15,900 | 6,995 「使用料及び手 数料」 八ツ屋防災コ ミュニティセン ター使用料 1,190 砂子東部防災ふ れあいセンター 使用料 176 西條防災コミュ ニティセンター 使用料 297 「繰入金」 | 8,089 | |

| 節 | | 説明 |
|-------------------|--------|--|
| 区分 | 金額 | |
| | | システム管理業務委託料 1,386 データ処理等業務委託料 36,021 電算システム運用業務委託料 403,259 公開型GIS運用業務委託料 1,441 データ標準レイアウト改版に伴う システム改修業務委託料 1,870 人事給与システム改修業務委託料 990 13 使用料及び賃借料 48,597 電算機器借上料 32,127 システム使用料 6,718 電算システム運用業務クラウド利用料 9,752 18 負担金補助及び交付金 35 電波利用料 35 |
| 10 需用費 | 4,397 | ○ 八ツ屋防災コミュニティセンター運営費 27,348 10 需用費 2,925 消耗品費 63 光熱水費 2,532 修繕料 330 11 役務費 200 電話料 72 施設予約システム通信料 65 浄化槽法定検査手数料 10 火災保険料 53 12 委託料 2,805 電気設備保守委託料 264 消防設備保守委託料 29 非常用自家発電設備保守委託料 421 エレベーター保守委託料 234 浄化槽維持管理委託料 249 空調設備保守委託料 665 自動ドア保守委託料 20 |
| 11 役務費 | 429 | |
| 12 委託料 | 4,587 | |
| 13 使用料及び 賃借料 | 314 | |
| 14 工事請負費 | 21,230 | |
| 17 備品購入費 | 19 | |
| 18 負担金補助 及び交付金 | 8 | |

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位:千円)

| 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 | |
| | | | | | | 大規模まちづく り事業推進基金 繰入金 5,330 | |
| | | | | | | 「諸収入」 電話使用料(コ ミュニティセン ター分) 1 | |
| | | | | | | コピー用紙代(コ ミュニティセ ンター分) 1 | |

| 節 | | 説 明 |
|-----|------------|------------------------------|
| 区 分 | 金 額 | |
| | | 清掃委託料 326 |
| | | 植木管理等委託料 366 |
| | | 防犯火災機械警備業務委託料 231 |
| 13 | 使用料及び賃借料 | 161 |
| | | テレビ受信料 51 |
| | | 複写機借上料 70 |
| | | AED機器借上料 40 |
| 14 | 工事請負費 | 21,230 |
| | | 空調機器更新工事 21,230 |
| 17 | 備品購入費 | 19 |
| | | 八ツ屋防災コミュニティセンター備品購入費 19 |
| 18 | 負担金補助及び交付金 | 8 |
| | | 防火管理者講習受講料 8 |
| | | ○ 砂子東部防災ふれあいセンター運営費 1,717 |
| 10 | 需用費 | 654 |
| | | 消耗品費 19 |
| | | 光熱水費 435 |
| | | 修繕料 200 |
| 11 | 役務費 | 116 |
| | | 電話料 84 |
| | | 浄化槽法定検査手数料 10 |
| | | 火災保険料 22 |
| 12 | 委託料 | 856 |
| | | 消防設備保守委託料 25 |
| | | 空調設備保守委託料 157 |
| | | 浄化槽維持管理委託料 102 |
| | | 自動ドア保守委託料 20 |
| | | 清掃委託料 217 |
| | | 植木管理委託料 104 |
| | | 防犯火災機械警備業務委託料 231 |
| 13 | 使用料及び賃借料 | 91 |
| | | テレビ受信料 51 |
| | | AED機器借上料 40 |

2 款 総務費 1 項 総務管理費 8 目 コミュニティセンター費

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位:千円)

| 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 土地利用調整費 | 124 | 113 | 11 | 9 | | | 115 |
| | | | | 「県支出金」 土地取引規制等 市町村事務費交 付金 | | | 9 |

| 節 | | 説明 |
|--------|-----|------------------------------|
| 区分 | 金額 | |
| | | ○ 西條防災コミュニティセンター運営費 1,919 |
| | | 10 需用費 818 |
| | | 消耗品費 9 |
| | | 光熱水費 629 |
| | | 修繕料 180 |
| | | 11 役務費 113 |
| | | 電話料 84 |
| | | 浄化槽法定検査手数料 10 |
| | | 火災保険料 19 |
| | | 12 委託料 926 |
| | | 浄化槽維持管理委託料 95 |
| | | 清掃委託料 184 |
| | | 防犯火災機械警備業務委託料 231 |
| | | 消防設備保守委託料 25 |
| | | 空調設備保守委託料 208 |
| | | 電気設備保守委託料 140 |
| | | 草刈委託料 43 |
| | | 13 使用料及び賃借料 62 |
| | | テレビ受信料 22 |
| | | AED機器借上料 40 |
| 8 旅費 | 2 | |
| | | ○ 国土利用計画法事務費 11 |
| 10 需用費 | 9 | 8 旅費 2 |
| | | 普通旅費 2 |
| 12 委託料 | 113 | 10 需用費 9 |
| | | 消耗品費 9 |
| | | ○ 先行用地取得事業費 113 |
| | | 12 委託料 113 |
| | | 草刈委託料 113 |

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位:千円)

| 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 | |
| 10 財政調整基金 | 634 | 60 | 574 | | | 633 「財産収入」 財政調整基金利子 633 | 1 |
| 11 減債基金 | 1 | 1 | | | | 1 「財産収入」 減債基金利子 1 | |
| 12 公共施設修繕等基金 | 1 | 1 | | | | 1 「財産収入」 公共施設修繕等 基金利子 1 | |
| 13 都市計画整備基金 | 1 | 1 | | | | 1 「財産収入」 都市計画整備基 金利子 1 | |
| 14 交通安全対策費 | 4,847 | 4,159 | 688 | 400 「県支出金」 自転車乗車用ヘル メット着用促 進事業費補助金 400 | | | 4,447 |

| 節 | | 説明 |
|---------------|-------|---|
| 区分 | 金額 | |
| 24 積立金 | 634 | ○ 財政調整基金費 634 24 積立金 634 財政調整基金積立金 634 |
| 24 積立金 | 1 | ○ 減債基金費 1 24 積立金 1 減債基金積立金 1 |
| 24 積立金 | 1 | ○ 公共施設修繕等基金費 1 24 積立金 1 公共施設修繕等基金積立金 1 |
| 24 積立金 | 1 | ○ 都市計画整備基金費 1 24 積立金 1 都市計画整備基金積立金 1 |
| 11 役務費 | 37 | ○ 交通安全対策事業費 4,847 11 役務費 37 郵送料 37 |
| 18 負担金補助及び交付金 | 4,810 | 18 負担金補助及び交付金 4,810 津島交通安全協会負担金 1,340 交通安全推進協議会助成金 1,750 高齢者安全運転支援装置設置促進事業費補助金 240 |

2 款 総務費 1 項 総務管理費 1 0 目 財政調整基金

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位:千円)

| 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 | |
| | | | | | | | |
| 15 諸費 | 7,028 | 6,956 | 72 | 820 | | | 6,208 |
| | | | | 「国庫支出金」 自衛官募集事務 委託金 35 | | | |
| | | | | 「県支出金」 自主防犯活動促 進事業費補助金 785 | | | |
| 計 | 1,317,233 | 1,122,607 | 194,626 | 194,220 | 15,900 | 17,034 | 1,090,079 |

| 節 | | 説明 |
|-------------------|-------|--|
| 区分 | 金額 | |
| | | 自転車乗車用ヘルメット着用促進事業費補助金 1,480 |
| 8 旅費 | 4 | |
| 10 需用費 | 48 | ○ 行政相談事務費 29 10 需用費 9 食糧費 9 |
| 11 役務費 | 3 | 18 負担金補助及び交付金 20 海部地区市町村行政相談委員連絡協議会 自主研修会負担金 |
| 12 委託料 | 4,179 | 20 |
| 18 負担金補助 及び交付金 | 2,794 | ○ 安全運転管理費 37 10 需用費 3 消耗品費 3 11 役務費 3 運転記録証明書申請手数料 3 18 負担金補助及び交付金 31 安全運転管理者講習会受講料 11 津島安全運転管理協議会負担金 20 |
| | | ○ 防犯対策費 6,926 8 旅費 4 普通旅費 4 12 委託料 4,179 防犯パトロール業務委託料 4,179 18 負担金補助及び交付金 2,743 津島防犯協会連合会分担金 905 大治町防犯協会交付金 268 防犯対策補助金 1,570 |
| | | ○ 自衛官募集事務費 36 10 需用費 36 消耗品費 36 |

(款) 2 総務費
(項) 2 徴税費

(単位: 千円)

| 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 税務総務費 | 104,839 | 86,651 | 18,188 | 37,981 「県支出金」 県民税徴収委託 金 37,981 | | 96 「使用料及び手 数料」 納税証明手数料 96 | 66,762 |

| 節 | | 説明 |
|-------------------|--------|---|
| 区分 | 金額 | |
| 1 報酬 | 4,043 | ○ 職員人件費 101,596 1 報酬 4,043 事務職員報酬（会計年度任用職員） (3人) 4,043 2 給料 45,860 一般職（14人） 45,860 3 職員手当等 33,349 管理職手当 898 扶養手当 996 住居手当 1,536 通勤手当 743 時間外勤務手当 6,079 休日勤務手当 10 期末手当 10,282 期末手当（会計年度任用職員） 835 勤勉手当 8,391 勤勉手当（会計年度任用職員） 699 地域手当 2,880 4 共済費 18,142 共済組合負担金 17,843 共済組合負担金（会計年度任用職員） 299 8 旅費 202 費用弁償（会計年度任用職員） 202 ○ 税務総務事務費 3,243 7 報償費 6 税に関する作品表彰記念品 6 8 旅費 15 普通旅費 6 特別旅費 9 10 需用費 855 消耗品費 855 18 負担金補助及び交付金 2,367 税務推進協議会負担金 19 |
| 2 給料 | 45,860 | |
| 3 職員手当等 | 33,349 | |
| 4 共済費 | 18,142 | |
| 7 報償費 | 6 | |
| 8 旅費 | 217 | |
| 10 需用費 | 855 | |
| 18 負担金補助 及び交付金 | 2,367 | |

2 款 総務費 2 項 徴税費 1 目 税務総務費

(款) 2 総務費
(項) 2 徴税費

(単位: 千円)

| 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 | 42,428 | 35,268 | 7,160 | 15,053 | | 6,247 | 21,128 |
| | | | | 「県支出金」 県民税徴収委託金 15,053 | | 「使用料及び手数料」 資産証明手数料 240 事業証明手数料 2 公簿閲覧手数料 (税務課分) 24 その他諸証明手数料 (税務課分) 1,032 | |
| | | | | | | 「諸収入」 諸税滞納延滞金 4,800 標識再交付弁償金 1 宮田土地改良区 賦課金徴収交付金 104 福田土地改良区 賦課金徴収交付金 37 | |

| 節 | | 説明 |
|---------------|--------|--|
| 区分 | 金額 | |
| | | 資産評価システム研究センター負担金 60 研修費 7 地方税共同機構負担金 2,281 |
| 7 報償費 | 4,725 | ○ 町民税事務費 7,555 |
| 10 需用費 | 210 | 10 需用費 13 印刷製本費 13 |
| 11 役務費 | 5,814 | 11 役務費 3,604 郵送料 3,573 |
| 12 委託料 | 18,254 | 給与支払報告書封入作業代 31 12 委託料 3,938 税システム改修業務委託料 3,938 |
| 13 使用料及び賃借料 | 918 | ○ 固定資産税事務費 16,812 |
| 18 負担金補助及び交付金 | 407 | 10 需用費 127 消耗品費 29 印刷製本費 98 |
| 22 償還金利子及び割引料 | 12,100 | 11 役務費 1,451 郵送料 1,451 12 委託料 14,316 固定資産評価業務委託料 7,521 土地家屋管理図修正業務委託料 5,555 土地鑑定業務委託料 1,240 13 使用料及び賃借料 918 家屋評価システム借上料 918 |
| | | ○ 軽自動車税事務費 1,236 |
| | | 10 需用費 70 消耗品費 70 |
| | | 11 役務費 759 郵送料 672 軽自動車検査情報提供料 87 |
| | | 18 負担金補助及び交付金 407 軽自動車税資料取扱費 210 |

2 款 総務費 2 項 徴税費 1 目 税務総務費

(款) 2 総務費
(項) 2 徴税費

(単位:千円)

| 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 | | | 一般財源 |
|-------|------------|------------|-----|-------------|---|--------|------|
| | | | | 特定財源 | | | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| | | | | | 小切戸土地改良 区賦課金徴収交 付金 7 | | |
| 3 徴収費 | 56,014 | 56,037 | △23 | | 9 「使用料及び手 数料」 督促手数料 1 「諸収入」 滞納処分費 1 宮田土地改良区 賦課金口座振替 手数料 3 福田土地改良区 賦課金口座振替 手数料 3 小切戸土地改良 区賦課金口座振 替手数料 1 | 56,005 | |

| 節 | | 説明 |
|-----------------|--------|---|
| 区分 | 金額 | |
| | | 軽自動車税環境性能割徴収取扱費 197 ○ 賦課徴収事務費 16,825 7 報償費 4,725 納期前納付報奨金 4,725 22 償還金利子及び割引料 12,100 町税還付金 12,000 町税還付加算金 100 |
| 1 報酬 | 3,544 | ○ 職員人件費 47,979 1 報酬 3,544 事務職員報酬(会計年度任用職員) (1人) 1,237 徴収事務職員報酬(会計年度任用職員) (1人) 2,307 2 給料 20,888 一般職(7人) 20,888 3 職員手当等 15,001 管理職手当 714 扶養手当 834 住居手当 672 通勤手当 245 時間外勤務手当 339 休日勤務手当 10 期末手当 5,264 期末手当(会計年度任用職員) 706 勤勉手当 4,262 勤勉手当(会計年度任用職員) 591 地域手当 1,364 4 共済費 8,317 共済組合負担金 7,992 共済組合負担金(会計年度任用職員) 325 |
| 2 給料 | 20,888 | |
| 3 職員手当等 | 15,001 | |
| 4 共済費 | 8,317 | |
| 8 旅費 | 240 | |
| 10 需用費 | 343 | |
| 11 役務費 | 7,668 | |
| 13 使用料及び 賃借料 | 13 | |

2 款 総務費 2 項 徴税費 2 目 賦課徴収費

(款) 2 総務費
(項) 2 徴税費

(単位: 千円)

| 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 | 203,281 | 177,956 | 25,325 | 53,034 | | 6,352 | 143,895 |

| 節 | | 説明 |
|----|----|--|
| 区分 | 金額 | |
| | | 8 旅費 229 費用弁償 (会計年度任用職員) 229 |
| | | ○ 徴収事務費 8,035 |
| | | 8 旅費 11 普通旅費 2 特別旅費 9 |
| | | 10 需用費 343 消耗品費 121 印刷製本費 222 |
| | | 11 役務費 7,668 郵送料 1,410 財産調査手数料 286 町税振替払込手数料 3 口座振替手数料 3,607 コンビニ等収納手数料 2,362 |
| | | 13 使用料及び賃借料 13 有料道路通行料等 13 |

(款) 2 総務費
(項) 3 戸籍住民登録費

| | | | | | | |
|-----------|---------|--------|--------|--|--|--------|
| 1 戸籍住民登録費 | 114,990 | 69,628 | 45,362 | 8,902 「国庫支出金」 個人番号カード 交付事務費補助 金 6,207 | 8,048 「使用料及び手 数料」 印鑑登録証明手 数料 1,860 身分証明手数料 50 | 98,040 |
|-----------|---------|--------|--------|--|--|--------|

| | | |
|---------|--------|---|
| 1 報酬 | 14,583 | ○ 職員人件費 78,923 |
| 2 給料 | 30,878 | 1 報酬 14,583 事務職員報酬 (会計年度任用職員) |
| 3 職員手当等 | 21,195 | (10人) 14,583 |
| 4 共済費 | 11,763 | 2 給料 30,878 一般職 (9人) 30,878 |
| 7 報償費 | 198 | 3 職員手当等 21,195 管理職手当 714 住居手当 336 |

2 款 総務費 2 項 徴税費 3 目 徴収費

(款) 2 総務費

(項) 3 戸籍住民登録費

(単位:千円)

| 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 | |
| | | | | 社会保障・税番号制度システム整備費補助金(法務省分) 2,392 | 住民票の写し手数料 3,380 | |
| | | | | 中長期在留者住居地届出等事務委託金 259 | 戸籍手数料 2,750 | |
| | | | | 「県支出金」人口動態統計調査事務委託金 14 | 公簿閲覧手数料(住民課分) 2 | |
| | | | | 人口動向統計調査事務委託金 30 | その他諸証明手数料(住民課分) 6 | |

| 節 | | 説明 |
|---------------|--------|---|
| 区分 | 金額 | |
| 8 旅費 | 513 | 通勤手当 678 時間外勤務手当 296 |
| 10 需用費 | 584 | 休日勤務手当 30 期末手当 6,748 |
| 11 役務費 | 255 | 期末手当(会計年度任用職員) 2,650 勤勉手当 5,613 |
| 12 委託料 | 31,763 | 勤勉手当(会計年度任用職員) 2,217 地域手当 1,913 |
| 13 使用料及び賃借料 | 3,180 | 4 共済費 11,763 共済組合負担金 10,770 共済組合負担金(会計年度任用職員) 993 |
| 17 備品購入費 | 52 | 8 旅費 504 費用弁償(会計年度任用職員) 504 |
| 18 負担金補助及び交付金 | 26 | ○ 戸籍住民登録事務費 35,546 8 旅費 9 普通旅費 2 特別旅費 7 |
| | | 10 需用費 434 消耗品費 207 印刷製本費 205 修繕料 22 |
| | | 11 役務費 134 郵送料 134 |
| | | 12 委託料 31,763 戸籍システム改修業務委託料 2,393 住民基本台帳ネットワークシステム運用業務委託料 924 戸籍総合システム運用業務委託料 28,446 |
| | | 13 使用料及び賃借料 3,180 窓口案内システム借上料 151 住民基本台帳ネットワークシステム機器等借上料 726 戸籍総合システム機器等借上料 451 戸籍クラウドサービス利用料 1,852 |

2 款 総務費 3 項 戸籍住民登録費 1 目 戸籍住民登録費

(款) 2 総務費

(項) 3 戸籍住民登録費

(単位:千円)

| 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 中長期在留者住居地届出等事務費 | 76 | 61 | 15 | 76 「国庫支出金」 中長期在留者住居地届出等事務委託金 76 | | | |
| 計 | 115,066 | 69,689 | 45,377 | 8,978 | | 8,048 | 98,040 |

| 節 | | 説明 |
|--------|----|--|
| 区分 | 金額 | |
| | | 18 負担金補助及び交付金 26 海部地区戸籍住民基本台帳事務研究会 分担金 26 |
| | | ○ 金婚夫婦表彰費 198 7 報償費 198 金婚夫婦記念品 198 |
| | | ○ 個人番号カード交付事務費 323 10 需用費 150 消耗品費 150 11 役務費 121 郵送料 121 17 備品購入費 52 個人番号カード交付事務用備品購入費 52 |
| 8 旅費 | 1 | ○ 中長期在留者住居地届出等事務費 76 |
| 10 需用費 | 10 | 8 旅費 1 特別旅費 1 |
| 11 役務費 | 65 | 10 需用費 10 消耗品費 10 11 役務費 65 郵送料 65 |

(款) 2 総務費
(項) 4 選挙費

(単位: 千円)

| 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 選挙管理 委員会費 | 649 | 649 | | | | | 649 |
| 2 選挙啓発 費 | 245 | 245 | | | | | 245 |
| 愛知県議 会議員選 挙費 | | 7,319 | △7,319 | | | | |
| 大治町議 会議員選 挙費 | | 23,720 | △23,720 | | | | |
| 計 | 894 | 31,933 | △31,039 | | | | 894 |

| 節 | | 説明 | |
|-----------------|-----|---|--|
| 区分 | 金額 | | |
| 1 報酬 | 310 | ○ 選挙管理委員会費 649 1 報酬 310 選挙管理委員会委員報酬 310 内訳 定時登録等 283 (8,835円×4人×8日) 議会等出席 27 (8,835円×1人×3日) 10 需用費 117 消耗品費 117 13 使用料及び賃借料 222 パソコン機器等借上料 222 | |
| 10 需用費 | 117 | | |
| 13 使用料及び 賃借料 | 222 | | |
| 7 報償費 | 153 | | ○ 常時啓発費 245 |
| 10 需用費 | 92 | | 7 報償費 153 明るい選挙推進協議会委員記念品 42 賞品代 111 |
| | | | 10 需用費 92 消耗品費 63 食糧費 29 |
| | | | 廃目 |
| | | | 廃目 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

(款) 2 総務費

(項) 5 統計調査費

(単位: 千円)

| 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 統計調査 総務費 | 8 | 8 | | | | | 8 |
| 2 統計調査 員確保対 策費 | 18 | 16 | 2 | 17 | | | 1 |
| | | | | 「県支出金」 統計調査員確保 対策事業委託金 17 | | | |
| 3 経済セン サス費 | 10 | 10 | | 9 | | | 1 |
| | | | | 「県支出金」 経済センサス調 査区管理事務委 託金 9 | | | |
| 4 学校基本 調査費 | 8 | 8 | | 7 | | | 1 |
| | | | | 「県支出金」 学校基本調査事 務委託金 7 | | | |
| 5 国勢調査 調査区設 定費 | 209 | | 209 | 204 | | | 5 |
| | | | | 「県支出金」 国勢調査調査区 設定事務委託金 204 | | | |

| 節 | | 説明 |
|-------------------|-----|--|
| 区分 | 金額 | |
| 8 旅費 | 2 | |
| 18 負担金補助 及び交付金 | 6 | ○ 統計調査総務費 8 8 旅費 2 普通旅費 2 18 負担金補助及び交付金 6 愛知県統計協会負担金 3 海部地区統計研究協議会負担金 3 |
| 11 役務費 | 18 | ○ 統計調査員確保対策費 18 11 役務費 18 郵送料 18 |
| 10 需用費 | 10 | ○ 経済センサス調査区管理費 10 10 需用費 10 消耗品費 10 |
| 10 需用費 | 8 | ○ 学校基本調査費 8 10 需用費 8 消耗品費 8 |
| 1 報酬 | 161 | ○ 国勢調査調査区設定費 209 |
| 3 職員手当等 | 24 | 1 報酬 161 事務職員報酬 (会計年度任用職員) (7人) 161 |
| 8 旅費 | 4 | 3 職員手当等 24 |
| 10 需用費 | 14 | 時間外勤務手当 24 |

2 款 総務費 5 項 統計調査費 1 目 統計調査総務費

(款) 2 総務費

(項) 5 統計調査費

(単位:千円)

| 目 | 本年度 予算額 | 前年度 予算額 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | |
|----------------------|------------|------------|-------|--------------------------------------|-----|-----|------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| 6 全国家計 構造調査 費 | 1,106 | | 1,106 | 1,099 | | | 7 |
| | | | | 「県支出金」 全国家計構造調 査事務委託金 1,099 | | | |
| 7 農林業セ ンサス調 査費 | 694 | | 694 | 683 | | | 11 |
| | | | | 「県支出金」 農林業センサス 事務委託金 683 | | | |

| 節 | | 説明 |
|---------|-----|---|
| 区分 | 金額 | |
| 11 役務費 | 6 | 8 旅費 4 普通旅費 4 10 需用費 14 消耗品費 14 11 役務費 6 郵送料 6 |
| 1 報酬 | 863 | ○ 全国家計構造調査費 1,106 1 報酬 863 指導員報酬 166 調査員報酬 697 3 職員手当等 3 時間外勤務手当 3 7 報償費 158 調査協力謝礼 158 8 旅費 13 普通旅費 13 10 需用費 21 消耗品費 21 11 役務費 48 郵送料 48 |
| 3 職員手当等 | 3 | |
| 7 報償費 | 158 | |
| 8 旅費 | 13 | |
| 10 需用費 | 21 | |
| 11 役務費 | 48 | |
| 1 報酬 | 585 | |
| 3 職員手当等 | 53 | ○ 農林業センサス統計調査費 694 1 報酬 585 調査員報酬 585 3 職員手当等 53 時間外勤務手当 53 8 旅費 4 普通旅費 4 10 需用費 49 消耗品費 49 11 役務費 3 郵送料 3 |
| 8 旅費 | 4 | |
| 10 需用費 | 49 | |
| 11 役務費 | 3 | |
| | | |

2 款 総務費 5 項 統計調査費 5 目 国勢調査調査区設定費

(款) 2 総務費

(項) 5 統計調査費

(単位: 千円)

| 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 | |
| 住宅・土地統計調査費 | | 1,160 | △1,160 | | | | |
| 計 | 2,053 | 1,202 | 851 | 2,019 | | | 34 |

| 節 | | 説明 |
|----|----|----|
| 区分 | 金額 | |
| | | 廃目 |

(款) 2 総務費

(項) 6 監査委員費

| | | | | | | | |
|---------|-------|-------|---|--|--|--|-------|
| 1 監査委員費 | 1,175 | 1,171 | 4 | | | | 1,175 |
| 計 | 1,175 | 1,171 | 4 | | | | 1,175 |

| | | | |
|-------------|-----|--------------|-------|
| 1 報酬 | 792 | ○ 監査委員費 | 1,175 |
| 8 旅費 | 10 | 1 報酬 | 792 |
| | | 識見を有する者 | 480 |
| | | (年額480,000円) | |
| 10 需用費 | 362 | 議会議員選出委員 | 312 |
| | | (年額312,000円) | |
| 13 使用料及び賃借料 | 11 | 8 旅費 | 10 |
| | | 費用弁償 | 7 |
| | | 普通旅費 | 3 |
| | | 10 需用費 | 362 |
| | | 消耗品費 | 362 |
| | | 13 使用料及び賃借料 | 11 |
| | | 有料道路通行料等 | 11 |

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(単位：千円)

| 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 社会福祉 総務費 | 137,854 | 128,444 | 9,410 | 4,065 | | 339 | 133,450 |
| | | | | 「国庫支出金」 生活困窮者就労 準備支援事業費 等補助金 1,526 | | 「財産収入」 地域福祉振興基 金利子 2 | |
| | | | | 地域生活支援事 業費等補助金 204 | | 「諸収入」 行旅病人死亡人 取扱費戻入金 337 | |
| | | | | 特別児童扶養手 当事務委託金 90 | | | |
| | | | | 「県支出金」 民生委員児童委 員活動等費用弁 償費負担金 2,112 | | | |
| | | | | 地域生活支援事 業費等補助金 102 | | | |
| | | | | 戦没者遺族援護 法等事務及び勲 章等伝達施行事 務委託金 30 | | | |
| | | | | ホームレス全国 調査交付金 1 | | | |

| 節 | | 説明 |
|-------------------|--------|--------------------------------|
| 区分 | 金額 | |
| 1 報酬 | 3,197 | ○ 職員人件費 73,096 |
| 2 給料 | 33,585 | 1 報酬 3,164 |
| 3 職員手当等 | 23,474 | 事務職員報酬（会計年度任用職員） （2人） 3,164 |
| 4 共済費 | 12,822 | 2 給料 33,585 |
| 7 報償費 | 1,705 | 一般職（9人） 33,585 |
| 8 旅費 | 2,182 | 3 職員手当等 23,474 |
| 10 需用費 | 950 | 管理職手当 1,796 |
| 11 役務費 | 553 | 扶養手当 180 |
| 12 委託料 | 20,283 | 住居手当 894 |
| 13 使用料及び 賃借料 | 1,016 | 通勤手当 522 |
| 18 負担金補助 及び交付金 | 37,799 | 時間外勤務手当 2,472 |
| 19 扶助費 | 288 | 休日勤務手当 30 |
| | | 期末手当 7,876 |
| | | 期末手当（会計年度任用職員） 537 |
| | | 勤勉手当 6,566 |
| | | 勤勉手当（会計年度任用職員） 450 |
| | | 地域手当 2,151 |
| | | 4 共済費 12,822 |
| | | 共済組合負担金 12,542 |
| | | 共済組合負担金（会計年度任用職員） 280 |
| | | 8 旅費 51 |
| | | 費用弁償（会計年度任用職員） 51 |
| | | ○ 社会福祉事務費 782 |
| | | 7 報償費 59 |
| | | 福祉有償運送運営協議会委員謝礼 59 |
| | | 8 旅費 18 |
| | | 普通旅費 18 |
| | | 10 需用費 49 |
| | | 消耗品費 31 |
| | | 光熱水費 18 |
| | | 11 役務費 360 |
| | | 郵送料 6 |

3 款 民生費 1 項 社会福祉費 1 目 社会福祉総務費

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(単位: 千円)

| 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 | |
| | | | | | | | |

| 節 | | 説明 |
|----|----|-----------------------|
| 区分 | 金額 | |
| | | 公告料 17 |
| | | 行旅病人死亡人措置費 321 |
| | | 大治倉庫火災保険料 16 |
| | | 13 使用料及び賃借料 8 |
| | | 有料道路通行料等 8 |
| | | 19 扶助費 288 |
| | | 原子爆弾被爆者健康管理手当 168 |
| | | (3,500円×4人×12月) |
| | | 在日外国人特別給付金 120 |
| | | (20,000円×1人×6月) |
| | | ○ 福祉巡回バス事業費 8,657 |
| | | 10 需用費 880 |
| | | 消耗品費 3 |
| | | 燃料費 732 |
| | | 修繕料 145 |
| | | 12 委託料 6,776 |
| | | 福祉巡回バス運転管理業務委託料 6,776 |
| | | 13 使用料及び賃借料 1,001 |
| | | レンタカー使用料 264 |
| | | 公用車借上料 737 |
| | | ○ 民生児童委員活動事業費 3,671 |
| | | 1 報酬 33 |
| | | 民生委員推薦会委員報酬 33 |
| | | (6,500円×5人×1日) |
| | | 7 報償費 1,386 |
| | | 社会福祉専門員謝礼 1,386 |
| | | 8 旅費 2,113 |
| | | 費用弁償 2,113 |
| | | 13 使用料及び賃借料 7 |
| | | 有料道路通行料等 7 |
| | | 18 負担金補助及び交付金 132 |
| | | 愛知県社会福祉協議会(民生委員・ |
| | | 児童委員)負担金 132 |

3 款 民生費 1 項 社会福祉費 1 目 社会福祉総務費

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(単位: 千円)

| 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 | |
| | | | | | | | |

| 節 | | 説明 |
|----|----|--------------------------|
| 区分 | 金額 | |
| | | ○ 人権擁護委員活動事業費 179 |
| | | 10 需用費 11 |
| | | 消耗品費 11 |
| | | 18 負担金補助及び交付金 168 |
| | | 人権擁護委員会運営費補助金 168 |
| | | ○ 保護司活動事業費 360 |
| | | 18 負担金補助及び交付金 360 |
| | | 保護司会運営費補助金 240 |
| | | 海部保護区保護司会負担金 120 |
| | | ○ 社会福祉協議会運営補助事業費 36,317 |
| | | 18 負担金補助及び交付金 36,317 |
| | | 大治町社会福祉協議会運営補助金 36,317 |
| | | ○ 赤十字奉仕団育成補助事業費 150 |
| | | 18 負担金補助及び交付金 150 |
| | | 赤十字奉仕団育成補助金 150 |
| | | ○ 成年後見制度利用支援事業費 14,308 |
| | | 11 役務費 129 |
| | | 成年後見事務手数料 129 |
| | | 12 委託料 13,507 |
| | | 成年後見支援センター運営業務委託料 13,397 |
| | | 成年後見制度申請書作成委託料 110 |
| | | 18 負担金補助及び交付金 672 |
| | | 成年後見制度利用助成金 672 |
| | | ○ 平和祈念事業費 40 |
| | | 7 報償費 30 |
| | | 平和講演講師謝礼 30 |
| | | 10 需用費 10 |
| | | 消耗品費 10 |

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(単位：千円)

| 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 国民年金 事務取扱 費 | 11,669 | 10,380 | 1,289 | 6,157 「国庫支出金」 国民年金事務費 委託金 6,023 年金生活者支援 給付金事務費委 託金 134 | | | 5,512 |
| 3 障害者福 祉費 | 1,183,741 | 1,026,224 | 157,517 | 803,286 「国庫支出金」 | | | 380,455 |

| 節 | | 説明 | |
|---------|-------|--|---|
| 区分 | 金額 | | |
| | | ○ 避難行動要支援事業費 294 7 報償費 230 個別避難計画作成支援謝礼 230 11 役務費 64 郵送料 64 | |
| 2 給料 | 5,700 | ○ 職員人件費 11,599 2 給料 5,700 一般職(2人) 5,700 3 職員手当等 3,724 扶養手当 240 通勤手当 144 時間外勤務手当 582 休日勤務手当 10 期末手当 1,320 勤勉手当 1,069 地域手当 359 4 共済費 2,175 共済組合負担金 2,175 ○ 基礎年金等事務取扱費 70 8 旅費 6 普通旅費 4 特別旅費 2 10 需用費 23 消耗品費 23 11 役務費 41 郵送料 41 | |
| 3 職員手当等 | 3,724 | | |
| 4 共済費 | 2,175 | | |
| 8 旅費 | 6 | | |
| 10 需用費 | 23 | | |
| 11 役務費 | 41 | | |
| 7 報償費 | 58 | | |
| 8 旅費 | 5 | | |
| | | | ○ 心身障害者事業費 686 7 報償費 58 身体障害者相談員及び知的障害者 |

3 款 民生費 1 項 社会福祉費 1 目 社会福祉総務費

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(単位: 千円)

| 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 | |
| | | | | 自立支援給付費 負担金 330,001 | | | |
| | | | | 自立支援医療費 負担金 14,325 | | | |
| | | | | 障害児通所支援 給付費負担金 184,443 | | | |
| | | | | 地域生活支援事 業費等補助金 6,034 | | | |
| | | | | 特別児童扶養手 当事務委託金 45 | | | |
| | | | | 「県支出金」 自立支援給付費 負担金 165,000 | | | |
| | | | | 自立支援医療費 負担金 7,162 | | | |
| | | | | 障害児通所支援 給付費負担金 92,221 | | | |
| | | | | 地域生活支援事 業費等補助金 3,016 | | | |
| | | | | 障害者共同生活 援助事業費補助 金 982 | | | |

| 節 | | 説 明 |
|-------------------|-----------|--|
| 区 分 | 金 額 | |
| 10 需用費 | 136 | 相談員謝礼 58 8 旅費 5 |
| 11 役務費 | 1,742 | 普通旅費 5 |
| 12 委託料 | 33,420 | 10 需用費 136 消耗品費 109 印刷製本費 27 |
| 13 使用料及び 賃借料 | 713 | 11 役務費 487 郵送料 487 |
| 18 負担金補助 及び交付金 | 2,396 | ○ 障害者扶助費 54,732 19 扶助費 54,732 心身障害者扶助料 54,732 |
| 19 扶助費 | 1,145,271 | 内訳 身体1・2級かつIQ35以下または 精神1級の合併症者分 1,710 (7,500円×19人×12月) 身体障害者分 31,536 1・2級 (4,500円×309人×12月) 3級 (3,500円×177人×12月) 4級 (3,000円×164人×12月) 5・6級 (2,000円×63人×12月) 療育手帳分 6,972 IQ35以下 (4,500円×45人×12月) IQ36～50 (3,500円×63人×12月) IQ51～75 (2,000円×79人×12月) 精神障害者分 14,514 1級 (4,500円×32人×12月) 2級 (3,500円×253人×12月) 3級 (2,000円×90人×12月) ○ 障害者自立支援給付費 661,365 11 役務費 641 障害者自立支援給付費審査支払手数料 641 13 使用料及び賃借料 713 障害福祉サービス費審査システム借上料 713 |

3 款 民生費 1 項 社会福祉費 3 目 障害者福祉費

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(単位: 千円)

| 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 | |
| | | | | 重症心身障害児 ・者短期入所利 用支援事業費補 助金 10 | | | |
| | | | | 軽度・中等度難 聴児支援事業費 補助金 47 | | | |

| 節 | | 説 明 |
|-----|-----|---|
| 区 分 | 金 額 | |
| | | 18 負担金補助及び交付金 9 障害者自立支援給付費等銀行振込手数料負担金 9 |
| | | 19 扶助費 660,002 障害福祉サービス費 654,671 補装具費 5,331 |
| | | ○ 障害者自立支援医療費 28,706 |
| | | 11 役務費 46 療養介護医療費審査支払手数料 2 更生医療費・育成医療費審査支払手数料 44 |
| | | 12 委託料 10 医師意見書審査委託料 10 |
| | | 19 扶助費 28,650 更生医療費・育成医療費 25,632 療養介護医療費 3,018 |
| | | ○ 障害児通所支援給付費 369,455 |
| | | 11 役務費 568 障害児通所支援給付費審査支払手数料 566 肢体不自由児通所医療費審査支払手数料 2 |
| | | 19 扶助費 368,887 障害児通所支援給付費 368,724 肢体不自由児通所医療費 163 |
| | | ○ 地域生活支援事業費 32,847 |
| | | 18 負担金補助及び交付金 243 障害者福祉ホーム運営費負担金 243 |
| | | 19 扶助費 32,604 地域生活支援事業費 32,604 |
| | | ○ 地域生活支援拠点事業費 302 |
| | | 19 扶助費 302 地域生活支援拠点事業費 302 |

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(単位: 千円)

| 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 老人福祉費 | 414,727 | 431,782 | △17,055 | 15,635 「国庫支出金」 低所得者介護保 険料軽減負担金 9,758 | | 8,070 「繰入金」 | 391,022 |

| 節 | | 説明 |
|---------|--------|--------------------------------|
| 区分 | 金額 | |
| | | ○ 相談支援事業費 33,410 |
| | | 12 委託料 33,410 |
| | | 相談支援事業委託料 33,410 |
| | | ○ 海部東部消防組合負担金 2 |
| | | 18 負担金補助及び交付金 2 |
| | | 海部東部消防組合負担金（障害認定 審査会） 2 |
| | | ○ 障害者共同生活援助事業費 1,965 |
| | | 18 負担金補助及び交付金 1,965 |
| | | 障害者共同生活援助事業費補助金 1,965 |
| | | ○ 重症心身障害児・者短期入所利用支援事業費 21 |
| | | 18 負担金補助及び交付金 21 |
| | | 重症心身障害児・者短期入所利用支援 事業費補助金 21 |
| | | ○ あま市・大治町障がい者支援協議会負担金 156 |
| | | 18 負担金補助及び交付金 156 |
| | | あま市・大治町障がい者支援協議会負担金 156 |
| | | ○ 軽度・中等度難聴児補聴器購入費等助成費 94 |
| | | 19 扶助費 94 |
| | | 軽度・中等度難聴児補聴器購入費等助成費 94 |
| 1 報酬 | 1,582 | ○ 職員人件費 63,070 |
| 2 給料 | 29,413 | 1 報酬 1,582 |
| 3 職員手当等 | 20,565 | 事務職員報酬（会計年度任用職員） （1人） 1,582 |

3 款 民生費 1 項 社会福祉費 3 目 障害者福祉費

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(単位:千円)

| 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 | |
| | | | | | | |
| | | | | 「県支出金」 低所得者介護保 険料軽減負担金 4,879 | | 介護保険特別会 計繰入金(保険 事業勘定分) 1 |
| | | | | 介護保険事業費 補助金 389 | | 地域福祉振興基 金繰入金 8,000 |
| | | | | 高齢者地域福祉 推進事業費補助 金 609 | | 「諸収入」 高齢者保護措置 費徴収金 69 |

| 節 | | 説明 | |
|-------------------|---------|-------------------|--------|
| 区分 | 金額 | | |
| 4 共済費 | 11,459 | 2 給料 | 29,413 |
| | | 一般職(9人) | 29,413 |
| 7 報償費 | 60 | 3 職員手当等 | 20,565 |
| | | 管理職手当 | 714 |
| 8 旅費 | 51 | 住居手当 | 528 |
| | | 通勤手当 | 672 |
| 10 需用費 | 239 | 時間外勤務手当 | 4,063 |
| | | 休日勤務手当 | 30 |
| 11 役務費 | 764 | 期末手当 | 6,626 |
| | | 期末手当(会計年度任用職員) | 288 |
| 12 委託料 | 12,393 | 勤勉手当 | 5,552 |
| | | 勤勉手当(会計年度任用職員) | 241 |
| 13 使用料及び 賃借料 | 2,122 | 地域手当 | 1,851 |
| | | 4 共済費 | 11,459 |
| | | 共済組合負担金 | 11,317 |
| 18 負担金補助 及び交付金 | 34,409 | 共済組合負担金(会計年度任用職員) | 142 |
| | | 8 旅費 | 51 |
| | | 費用弁償(会計年度任用職員) | 51 |
| 19 扶助費 | 10,356 | ○ ゲートボール場管理事業費 | 786 |
| 27 繰出金 | 291,314 | 10 需用費 | 52 |
| | | 消耗品費 | 2 |
| | | 修繕料 | 50 |
| | | 11 役務費 | 8 |
| | | トイレ汲み取り手数料 | 8 |
| | | 13 使用料及び賃借料 | 726 |
| | | ゲートボール場用地借上料 | 726 |
| | | ○ 高齢者在宅支援サービス事業費 | 4,037 |
| | | 10 需用費 | 10 |
| | | 消耗品費 | 10 |
| | | 12 委託料 | 3,574 |
| | | 緊急通報装置保守委託料 | 420 |
| | | 寝具洗濯乾燥消毒サービス事業委託料 | 16 |
| | | 在宅介護支援センター運営委託料 | 2,248 |

3 款 民生費 1 項 社会福祉費 4 目 老人福祉費

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(単位:千円)

| 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 | |
| | | | | | | | |

| 節 | | 説明 |
|----|----|----------------------------|
| 区分 | 金額 | |
| | | 食の自立支援事業委託料 372 |
| | | ひとり暮らし老人ふれあい交流会委託料 518 |
| | | 19 扶助費 453 |
| | | 老人日常生活用具給付等事業費 453 |
| | | ○ 介護保険事業費 520 |
| | | 11 役務費 1 |
| | | 審査支払手数料 1 |
| | | 18 負担金補助及び交付金 516 |
| | | 社会福祉法人等利用者負担軽減助成金 516 |
| | | 19 扶助費 3 |
| | | 介護保険利用者負担軽減助成費 3 |
| | | ○ 老人クラブ運営補助事業費 2,375 |
| | | 18 負担金補助及び交付金 2,375 |
| | | 単位老人クラブ運営費補助金 1,974 |
| | | 老人クラブ連合会運営費補助金 401 |
| | | ○ シルバー人材センター運営補助事業費 31,518 |
| | | 18 負担金補助及び交付金 31,518 |
| | | 大治町シルバー人材センター運営補助金 31,518 |
| | | ○ 敬老金支給事業費 4,650 |
| | | 7 報償費 21 |
| | | 100歳高齢者敬老祝い品 21 |
| | | 10 需用費 92 |
| | | 消耗品費 1 |
| | | 印刷製本費 91 |
| | | 11 役務費 637 |
| | | 郵送料 637 |
| | | 19 扶助費 3,900 |
| | | 敬老金 3,900 |

3 款 民生費 1 項 社会福祉費 4 目 老人福祉費

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(単位:千円)

| 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 福祉医療費 | 458,415 | 786,432 | △328,017 | 133,993 「県支出金」 | | 9,101 「諸収入」 災害共済給付金 返還金 1,400 | 315,321 |

| 節 | | 説明 |
|---------|--------|--------------------------------|
| 区分 | 金額 | |
| | | ○ 電子連絡帳システム運用事業費 1,514 |
| | | 11 役務費 118 |
| | | 電子連絡帳接続端末通信料 118 |
| | | 13 使用料及び賃借料 1,396 |
| | | 電子連絡帳システム使用料 1,320 |
| | | パソコン機器等借上料 76 |
| | | ○ 介護保険特別会計繰出金 291,314 |
| | | 27 繰出金 291,314 |
| | | 介護保険特別会計（保険事業勘定）へ繰出し 291,314 |
| | | ○ 高齢者保護措置事業費 6,039 |
| | | 7 報償費 39 |
| | | 老人ホーム入所判定委員会委員謝礼 39 |
| | | 19 扶助費 6,000 |
| | | 高齢者保護措置費 5,910 |
| | | 生活補給金 90 |
| | | ○ 健康公園整備事業費 8,619 |
| | | 12 委託料 8,619 |
| | | 設計業務委託料 8,349 |
| | | 管理業務委託料 270 |
| | | ○ 健康フェスタ事業費 285 |
| | | 10 需用費 85 |
| | | 消耗品費 85 |
| | | 12 委託料 200 |
| | | 健康フェスタ事業委託料 200 |
| 1 報酬 | 2,084 | ○ 職員人件費 45,315 |
| 2 給料 | 21,417 | 1 報酬 2,084 |
| 3 職員手当等 | 13,756 | 事務職員報酬（会計年度任用職員） （2人） 2,084 |

3 款 民生費 1 項 社会福祉費 4 目 老人福祉費

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(単位: 千円)

| 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 |
| | | | | 福祉医療費支給 事業事務費補助 金 1,384 | | 福祉医療費第三 者納付金 1 過年度分福祉医 療費返納金 7,700 | |
| | | | | 福祉医療費支給 事業医療費補助 金 132,609 | | | |

| 節 | | 説明 |
|--------|---------|---|
| 区分 | 金額 | |
| 4 共済費 | 7,957 | 2 給料 一般職(6人) 21,417 |
| 8 旅費 | 105 | 3 職員手当等 13,756 管理職手当 714 |
| 10 需用費 | 20 | 扶養手当 558 住居手当 246 |
| 11 役務費 | 5,192 | 通勤手当 330 時間外勤務手当 1,184 |
| 19 扶助費 | 407,884 | 休日勤務手当 10 期末手当 4,736 期末手当(会計年度任用職員) 426 勤勉手当 3,829 勤勉手当(会計年度任用職員) 356 地域手当 1,367 |
| | | 4 共済費 7,957 共済組合負担金 7,957 |
| | | 8 旅費 101 費用弁償(会計年度任用職員) 101 |
| | | ○ 福祉医療費 413,100 |
| | | 8 旅費 4 普通旅費 2 特別旅費 2 |
| | | 10 需用費 20 消耗品費 20 |
| | | 11 役務費 5,192 郵送料 320 医療費審査支払手数料 4,812 第三者行為求償事務手数料 60 |
| | | 19 扶助費 407,884 子ども医療費 227,280 障害者医療費 64,800 母子・父子家庭医療費 28,728 精神障害者医療費 26,088 後期高齢者福祉医療費給付金 60,988 |

3 款 民生費 1 項 社会福祉費 5 目 福祉医療費

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(単位: 千円)

| 目 | 本 年 度 予 算 額 | 前 年 度 予 算 額 | 比 較 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 | | | |
|--------------|----------------|----------------|--------|-----------------------|-------|--|---------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 6 多世代交流センター費 | 44,183 | 47,003 | △2,820 | | | 242 「使用料及び手数料」 ジュース自動販売機 7 多世代交流センター使用料 219 「諸収入」 自動販売機電気代(多世代交流センター分) 15 コピー用紙代(多世代交流センター分) 1 | 43,941 |

| 節 | | 説 明 |
|---------------|--------|---|
| 区 分 | 金 額 | |
| 1 報酬 | 5,801 | ○ 職員人件費 31,193 1 報酬 5,801 事務職員報酬(会計年度任用職員)(6人) 5,801 2 給料 12,231 一般職(4人) 12,231 3 職員手当等 8,589 管理職手当 714 住居手当 336 通勤手当 291 時間外勤務手当 100 休日勤務手当 10 期末手当 2,324 期末手当(会計年度任用職員) 1,170 勤勉手当 1,871 勤勉手当(会計年度任用職員) 979 地域手当 794 4 共済費 4,269 共済組合負担金 4,269 8 旅費 303 費用弁償(会計年度任用職員) 303 ○ 多世代交流センター管理運営費 12,247 10 需用費 6,309 消耗品費 262 燃料費 44 印刷製本費 42 光熱水費 4,980 修繕料 981 11 役務費 481 電話料 296 インターネット通信料 65 郵送料 4 浄化槽法定検査手数料 15 |
| 2 給料 | 12,231 | |
| 3 職員手当等 | 8,589 | |
| 4 共済費 | 4,269 | |
| 8 旅費 | 303 | |
| 10 需用費 | 6,364 | |
| 11 役務費 | 481 | |
| 12 委託料 | 5,209 | |
| 13 使用料及び賃借料 | 892 | |
| 17 備品購入費 | 36 | |
| 18 負担金補助及び交付金 | 8 | |

3 款 民生費 1 項 社会福祉費 6 目 多世代交流センター費

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(単位: 千円)

| 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 | |
| | | | | | | | |

| 節 | | 説明 |
|----|----|--------------------|
| 区分 | 金額 | |
| | | レジオネラ菌検査手数料 16 |
| | | 一般浴水質検査手数料 7 |
| | | 火災保険料 78 |
| | | 12 委託料 4,521 |
| | | 浄化槽維持管理委託料 359 |
| | | 浴槽設備保守委託料 429 |
| | | 清掃委託料 1,375 |
| | | 電気設備保守委託料 207 |
| | | 消防設備保守委託料 87 |
| | | 非常通報装置保守委託料 48 |
| | | 空調設備保守委託料 711 |
| | | 自動ドア保守委託料 36 |
| | | 浴槽ろ過装置等保守委託料 326 |
| | | 植木管理委託料 223 |
| | | 防犯機械警備業務委託料 238 |
| | | 定期報告委託料 143 |
| | | エレベータ保守委託料 339 |
| | | 13 使用料及び賃借料 892 |
| | | 電話設備借上料 330 |
| | | テレビ受信料 56 |
| | | 複写機借上料 192 |
| | | 公用車借上料 240 |
| | | AED機器借上料 74 |
| | | 17 備品購入費 36 |
| | | 図書購入費 36 |
| | | 18 負担金補助及び交付金 8 |
| | | 防火管理者講習受講料 8 |
| | | ○ 多世代交流センター事業費 743 |
| | | 10 需用費 55 |
| | | 消耗品費 55 |
| | | 12 委託料 688 |
| | | 多世代交流事業委託料 688 |

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(単位: 千円)

| 目 | 本年度 予算額 | 前年度 予算額 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | |
|-------------|------------|------------|---------|--|---|--|---------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| 7 総合福祉センター費 | 148,898 | 79,803 | 69,095 | | 49,500 「町債」 総合福祉センター空調機器更新事業債 49,500 | 18,973 「使用料及び手数料」 ジュース自動販売機 28 「財産収入」 障害者福祉基金 利子 1 「繰入金」 地域福祉振興基金繰入金 18,799 「諸収入」 自動販売機電気代(総合福祉センター分) 145 | 80,425 |
| 8 国民健康保険費 | 221,348 | 240,944 | △19,596 | 110,641 「国庫支出金」 国民健康保険基金安定負担金 28,009 「県支出金」 国民健康保険基金安定負担金 82,632 | | 1 「繰入金」 国民健康保険特別会計繰入金 1 | 110,706 |

| 節 | | 説明 |
|----------|---------|--|
| 区分 | 金額 | |
| 11 役員費 | 295 | ○ 総合福祉センター管理運営費 148,898 11 役員費 295 火災保険料 295 12 委託料 80,304 指定管理料 80,304 14 工事請負費 68,299 空調機器更新工事 66,000 高圧ケーブル取替工事 2,299 |
| 12 委託料 | 80,304 | |
| 14 工事請負費 | 68,299 | |
| 2 給料 | 9,812 | |
| 3 職員手当等 | 7,111 | ○ 職員人件費 20,900 2 給料 9,812 一般職(3人) 9,812 3 職員手当等 7,111 通勤手当 205 時間外勤務手当 2,119 休日勤務手当 20 期末手当 2,255 勤勉手当 1,895 地域手当 617 |
| 4 共済費 | 3,977 | |
| 27 繰入金 | 200,448 | |
| | | |
| | | |
| | | |

3 款 民生費 1 項 社会福祉費 7 目 総合福祉センター費

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(単位: 千円)

| 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 認定審査 会費 | 29,976 | | 29,976 | | | | 29,976 |

| 節 | | 説明 |
|-----------------|--------|---|
| 区分 | 金額 | |
| | | 4 共済費 3,977 共済組合負担金 3,977 |
| | | ○ 国民健康保険特別会計繰出金 200,448 27 繰出金 200,448 国民健康保険特別会計へ繰出し 200,448 |
| 1 報酬 | 6,048 | ○ 職員人件費 27,612 |
| 2 給料 | 10,843 | 1 報酬 4,872 認定調査員報酬 (会計年度任用職員) (2人) 4,872 |
| 3 職員手当等 | 7,441 | 2 給料 10,843 一般職 (3人) 10,843 |
| 4 共済費 | 4,355 | 3 職員手当等 7,441 扶養手当 180 住居手当 336 |
| 8 旅費 | 127 | 通勤手当 144 時間外勤務手当 476 |
| 10 需用費 | 67 | 休日勤務手当 10 期末手当 2,517 |
| 11 役務費 | 675 | 期末手当 (会計年度任用職員) 560 勤勉手当 2,082 |
| 12 委託料 | 407 | 勤勉手当 (会計年度任用職員) 468 地域手当 668 |
| 13 使用料及び 賃借料 | 13 | 4 共済費 4,355 共済組合負担金 3,945 共済組合負担金 (会計年度任用職員) 410 |
| | | 8 旅費 101 費用弁償 (会計年度任用職員) 101 |

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(単位: 千円)

| 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 | |
| 10 後期高齢者医療費 | 432,100 | | 432,100 | 60,000 「県支出金」 後期高齢者医療 保険基盤安定負 担金 60,000 | | 26,246 「繰入金」 後期高齢者医療 特別会計繰入金 1 「諸収入」 後期高齢者医療 健康診査受託事 業収入 19,273 | 345,854 |

| 節 | | 説明 |
|--------|--------|--------------------------|
| 区分 | 金額 | |
| | | ○ 障害認定審査会事務費 2,364 |
| | | 1 報酬 1,176 |
| | | 審査会委員報酬 1,176 |
| | | 内訳 |
| | | 委員長 (22,000円×1人×12日) 264 |
| | | 委員 (19,000円×4人×12日) 912 |
| | | 8 旅費 26 |
| | | 特別旅費 26 |
| | | 10 需用費 67 |
| | | 消耗品費 36 |
| | | 食糧費 5 |
| | | 印刷製本費 26 |
| | | 11 役務費 675 |
| | | 郵送料 53 |
| | | 医師意見書料 614 |
| | | 医師意見書料支払手数料 8 |
| | | 12 委託料 407 |
| | | 訪問調査委託料 407 |
| | | 13 使用料及び賃借料 13 |
| | | 有料道路通行料等 13 |
| 1 報酬 | 74 | |
| 7 報償費 | 88 | ○ 後期高齢者健康診査事業費 29,253 |
| 8 旅費 | 24 | 10 需用費 643 |
| 10 需用費 | 675 | 消耗品費 2 |
| 11 役務費 | 1,000 | 印刷製本費 641 |
| 12 委託料 | 30,347 | 11 役務費 996 |
| | | 郵送料 405 |
| | | 健康診査データ処理手数料 591 |
| | | 12 委託料 27,014 |
| | | 健康診査事業委託料 23,595 |
| | | 健診未受診者対策事業委託料 3,419 |

3 款 民生費 1 項 社会福祉費 9 目 認定審査会費

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(単位:千円)

| 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 | |
| | | | | | | 高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施受託事業収入 3,554 後期高齢者医療制度特別対策補助金(健診未受診者対策事業) 3,418 | |
| 計 | 3,082,911 | 2,751,012 | 331,899 | 1,133,777 | 49,500 | 62,972 | 1,836,662 |

| 節 | | 説 明 | |
|---------------|---------|--------------------------|---------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 18 負担金補助及び交付金 | 600 | 18 負担金補助及び交付金 | 600 |
| | | 健康診査助成金 | 600 |
| 27 繰出金 | 399,292 | ○ 高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施事業 | 3,555 |
| | | 1 報酬 | 74 |
| | | 事務職員報酬(会計年度任用職員) | 74 |
| | | 7 報償費 | 88 |
| | | 講師謝礼 | 88 |
| | | 8 旅費 | 24 |
| | | 費用弁償(会計年度任用職員) | 13 |
| | | 普通旅費 | 3 |
| | | 特別旅費 | 8 |
| | | 10 需用費 | 32 |
| | | 消耗品費 | 32 |
| | | 11 役務費 | 4 |
| | | 郵送料 | 4 |
| | | 12 委託料 | 3,333 |
| | | 高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施事業委託料 | 3,333 |
| | | ○ 後期高齢者医療特別会計繰出金 | 399,292 |
| | | 27 繰出金 | 399,292 |
| | | 後期高齢者医療特別会計へ繰出し | 399,292 |

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

| | | | | | | |
|-----------|---------|---------|--------|--|-------------------|---------|
| 1 児童福祉総務費 | 137,485 | 112,637 | 24,848 | 35,725 「国庫支出金」 出産・子育て応援交付金 20,055 | 873 「分担金及び負担金」 | 100,887 |
|-----------|---------|---------|--------|--|-------------------|---------|

| | | | |
|---------|--------|------------------------------|--------|
| 1 報酬 | 5,181 | ○ 職員人件費 | 80,333 |
| 2 給料 | 35,302 | 1 報酬 | 5,181 |
| 3 職員手当等 | 25,578 | 子ども家庭支援員報酬 (会計年度任用職員)(2人) | 5,181 |

3 款 民生費 1 項 社会福祉費 1 0 目 後期高齢者医療費

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

(単位:千円)

| 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 |
| | | | | 子ども・子育て 支援交付金 6,756 | | 子育て短期支援 事業負担金 75 | |
| | | | | 児童虐待防止対 策等総合支援事 業費補助金 1,969 | | 子育て世帯訪問 支援事業負担金 48 | |
| | | | | 「県支出金」 出産・子育て応 援交付金 5,027 | | 子どもの居場所 づくり事業負担 金 750 | |
| | | | | 地域子ども・子 育て支援事業費 補助金 1,918 | | | |

| 節 | | 説明 |
|-------------------|--------|---|
| 区分 | 金額 | |
| 4 共済費 | 13,997 | 2 給料 一般職(11人) 35,302 |
| 7 報償費 | 411 | 3 職員手当等 25,578 管理職手当 714 |
| 8 旅費 | 298 | 扶養手当 438 住居手当 1,260 |
| 10 需用費 | 740 | 通勤手当 1,625 時間外勤務手当 2,724 |
| 11 役務費 | 407 | 休日勤務手当 10 期末手当 8,076 |
| 12 委託料 | 18,395 | 期末手当(会計年度任用職員) 999 勤勉手当 6,694 |
| 18 負担金補助 及び交付金 | 31,968 | 勤勉手当(会計年度任用職員) 836 地域手当 2,202 |
| 19 扶助費 | 5,208 | 4 共済費 13,997 共済組合負担金 13,511 共済組合負担金(会計年度任用職員) 486 |
| | | 8 旅費 275 費用弁償(会計年度任用職員) 275 |
| | | ○ 児童福祉事務費 11,165 |
| | | 7 報償費 96 講師謝礼 50 要保護児童対策地域協議会委員謝礼 46 |
| | | 8 旅費 23 普通旅費 3 特別旅費 20 |
| | | 10 需用費 740 消耗品費 94 印刷製本費 616 修繕料 30 |
| | | 11 役務費 40 郵送料 14 講座受講手数料 20 自転車点検手数料 6 |

3 款 民生費 2 項 児童福祉費 1 目 児童福祉総務費

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

(単位: 千円)

| 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 | |
| | | | | | | | |

| 節 | | 説 明 |
|-----|-----|-------------------------------------|
| 区 分 | 金 額 | |
| | | 12 委託料 8,298 |
| | | 子育て世帯訪問支援事業委託料 798 |
| | | 親子通園療育事業委託料 7,348 |
| | | 子育て短期支援事業委託料 152 |
| | | 18 負担金補助及び交付金 1,968 |
| | | 子ども会連絡協議会運営費補助金 150 |
| | | 単位子ども会運営費補助金 438 |
| | | あま市・大治町広域ファミリー・サポート・センター事業負担金 1,380 |
| | | ○ 遺児手当費 5,465 |
| | | 11 役務費 257 |
| | | 郵送料 257 |
| | | 19 扶助費 5,208 |
| | | 遺児手当 5,208 |
| | | (2,000円×延2,604人) |
| | | ○ 子育て支援講座事業費 949 |
| | | 7 報償費 100 |
| | | 講師謝礼 100 |
| | | 12 委託料 849 |
| | | 託児委託料 184 |
| | | ペアレントトレーニング委託料 165 |
| | | 講演会委託料 500 |
| | | ○ 出産・子育て応援事業費 30,110 |
| | | 11 役務費 110 |
| | | 郵送料 110 |
| | | 18 負担金補助及び交付金 30,000 |
| | | 出産・子育て応援金 30,000 |
| | | ○ 子ども・子育て支援事業計画事業費 3,396 |
| | | 7 報償費 215 |
| | | 子ども・子育て会議委員謝礼 215 |

3 款 民生費 2 項 児童福祉費 1 目 児童福祉総務費

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

(単位:千円)

| 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 児童措置費 | 2,241,080 | 1,681,716 | 559,364 | 1,688,495 「国庫支出金」 子どものための 教育・保育給付 交付金 407,609 子育てのための 施設等利用給付 交付金 51,612 児童手当費負担 金 534,608 子ども・子育て 支援交付金 11,271 就学前教育・保 育施設整備交付 金 335,413 子ども・子育て 支援事業費補助 金 6,696 「県支出金」 | | 118,176 「分担金及び負 担金」 現年度分 48,988 滞納繰越分 1 「繰入金」 地域福祉振興基 金繰入金 69,187 | 434,409 |

| 節 | | 説明 |
|-------------------|---------|---|
| 区分 | 金額 | |
| | | 12 委託料 3,181 子ども・子育て支援事業計画策定業務委託料 3,181 ○ 子どもの居場所づくり事業費 6,067 12 委託料 6,067 子どもの居場所づくり事業委託料 6,067 |
| 3 職員手当等 | 425 | ○ 保育所運営費 1,410,488 |
| 10 需用費 | 43 | 11 役務費 139 郵送料 74 口座振替手数料 55 コンビニ等収納手数料 10 |
| 11 役務費 | 1,506 | 12 委託料 885,436 施設型教育・保育給付費等委託料 874,822 |
| 12 委託料 | 890,903 | 大治東保育園 延3,099人 大治はなつね保育園 延1,954人 大治南保育園 延1,974人 |
| 18 負担金補助 及び交付金 | 526,513 | 幼保連携型認定こども園大治幼稚園 延3,381人 きっずフレンド大治園 延 68人 きっずフレンドわかば園 延 198人 広域入所等 延 828人 病児・病後児保育事業委託料 10,614 |
| 19 扶助費 | 821,690 | 18 負担金補助及び交付金 524,913 民間保育所運営費補助金 431,045 特別保育事業費等補助金 62,798 内訳 延長保育事業費 11,000 低年齢児途中入所円滑化事業費 8,000 障害児保育事業費 33,004 一時預かり事業費 10,794 保育補助者雇上強化事業費補助金 13,700 保育体制強化事業費補助金 5,460 医療的ケア児保育支援事業費補助金 11,910 |

3 款 民生費 2 項 児童福祉費 1 目 児童福祉総務費

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

(単位: 千円)

| 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 | |
| | | | | 施設型教育・保 育給付費等負担 金 170,466 | | | |
| | | | | 子育て支援施設 等利用給付費負 担金 1,905 | | | |
| | | | | 児童手当費負担 金 91,206 | | | |
| | | | | 低年齢児途中入 所円滑化事業費 補助金 4,000 | | | |
| | | | | 第三子保育料無 料化等事業費補 助金 2,418 | | | |
| | | | | 地域子ども・子 育て支援事業費 補助金 10,801 | | | |
| | | | | 施設型教育・保 育給付費等補助 金 11,105 | | | |
| | | | | 保育対策総合支 援事業費補助金 25,014 | | | |
| | | | | 私立幼稚園授業 料等軽減補助金 24,371 | | | |

| 節 | | 説 明 |
|-----|-----|-----------------------|
| 区 分 | 金 額 | |
| | | ○ 児童手当費 724,331 |
| | | 3 職員手当等 425 |
| | | 時間外勤務手当 425 |
| | | 10 需用費 43 |
| | | 消耗品費 7 |
| | | 印刷製本費 36 |
| | | 11 役務費 1,341 |
| | | 郵送料 1,341 |
| | | 12 委託料 5,467 |
| | | 児童手当システム改修業務委託料 5,467 |
| | | 19 扶助費 717,055 |
| | | 児童手当 717,055 |
| | | 令和6年9月まで |
| | | 3歳未満 |
| | | 15,000円×延 6,288人 |
| | | 3歳以上小学校修了前 |
| | | 10,000円×延20,240人 |
| | | 15,000円×延 2,942人 |
| | | 中学生 |
| | | 10,000円×延 7,312人 |
| | | 特例給付 |
| | | 5,000円×延 1,358人 |
| | | 令和6年10月から |
| | | 3歳未満 |
| | | 15,000円×延 2,633人 |
| | | 3歳以上高校修了前 |
| | | 10,000円×延18,564人 |
| | | 第3子以降 |
| | | 30,000円×延 2,372人 |

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

(単位: 千円)

| 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 施設費 | 64,214 | 62,781 | 1,433 | 20,076 「国庫支出金」 子ども・子育て 支援交付金 12,538 「県支出金」 地域子ども・子 育て支援事業費 補助金 7,538 | | | 44,138 |

| 節 | | 説 明 |
|-------------------|--------|--|
| 区 分 | 金 額 | |
| | | ○ 幼児教育等運営費 106,261 11 役務費 26 郵送料 26 18 負担金補助及び交付金 1,600 幼稚園運営費助成金 1,600 19 扶助費 104,635 施設等利用給付費（私立幼稚園） 95,604 施設等利用給付費（子育て支援施設等） 7,621 補足給付費 1,410 |
| 10 需用費 | 686 | ○ 児童福祉施設整備費 36,597 |
| 11 役務費 | 53 | 10 需用費 686 消耗品費 95 光熱水費 91 修繕料 500 |
| 12 委託料 | 33,041 | 11 役務費 10 郵送料 4 浄化槽法定検査手数料 6 |
| 13 使用料及び 賃借料 | 24,426 | 12 委託料 5,532 浄化槽維持管理委託料 198 ちびっこ広場等管理委託料 3,450 ちびっこ広場等遊具等保守委託料 1,884 |
| 14 工事請負費 | 6,000 | 13 使用料及び賃借料 24,369 ちびっこ広場等用地借上料 24,369 |
| 18 負担金補助 及び交付金 | 8 | 14 工事請負費 6,000 ちびっこ広場等修繕工事 6,000 ○ 子育て支援施設運営費 27,617 |
| | | 11 役務費 43 浄化槽法定検査手数料 6 火災保険料 37 |
| | | 12 委託料 27,509 地域子育て支援拠点事業委託料 27,241 防犯火災機械警備業務委託料 192 |

3 款 民生費 2 項 児童福祉費 2 目 児童措置費

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

(単位: 千円)

| 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 児童クラブ費 | 42,699 | 39,069 | 3,630 | 27,932 「国庫支出金」 子ども・子育て 支援交付金 13,966 「県支出金」 地域子ども・子 育て支援事業費 補助金 13,966 | | | 14,767 |
| 計 | 2,485,478 | 1,896,203 | 589,275 | 1,772,228 | | 119,049 | 594,201 |

| 節 | | 説明 |
|--------|--------|---|
| 区分 | 金額 | |
| | | 浄化槽維持管理委託料 55 消防設備保守業務委託料 21 13 使用料及び賃借料 57 AED機器借上料 57 18 負担金補助及び交付金 8 防火管理者講習受講料 8 |
| 11 役務費 | 17 | |
| 12 委託料 | 42,682 | ○ 児童クラブ管理運営費 42,699 11 役務費 17 火災保険料 17 12 委託料 42,682 指定管理料 42,682 |
| | | |

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

(単位: 千円)

| 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 | 43,552 | 52,907 | △9,355 | | | | 43,552 |

| 節 | | 説明 |
|-------------------|--------|---|
| 区分 | 金額 | |
| 1 報酬 | 2,552 | ○ 職員人件費 33,027 1 報酬 2,552 事務職員報酬 (会計年度任用職員) (3人) 2,552 2 給料 15,117 一般職 (5人) 15,117 3 職員手当等 9,621 扶養手当 438 住居手当 330 通勤手当 256 時間外勤務手当 489 休日勤務手当 50 期末手当 3,389 期末手当 (会計年度任用職員) 519 勤勉手当 2,765 勤勉手当 (会計年度任用職員) 434 地域手当 951 4 共済費 5,585 共済組合負担金 5,585 8 旅費 152 費用弁償 (会計年度任用職員) 152 ○ 保健衛生総務事業費 10,525 7 報償費 4,174 衛生委員謝礼 4,174 8 旅費 5 普通旅費 5 10 需用費 3 燃料費 3 11 役務費 29 郵送料 29 18 負担金補助及び交付金 6,314 名古屋市上下水道局市外給水関係経費 負担金 6,314 |
| 2 給料 | 15,117 | |
| 3 職員手当等 | 9,621 | |
| 4 共済費 | 5,585 | |
| 7 報償費 | 4,174 | |
| 8 旅費 | 157 | |
| 10 需用費 | 3 | |
| 11 役務費 | 29 | |
| 18 負担金補助 及び交付金 | 6,314 | |

4 款 衛生費 1 項 保健衛生費 1 目 保健衛生総務費

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

(単位: 千円)

| 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 | 1,148 | 1,065 | 83 | | | 1,007 「使用料及び手数料」 犬の登録手数料 363 狂犬病予防注射 済票交付手数料 642 犬の鑑札再交付 手数料 1 狂犬病予防注射 済票再交付手数料 1 | 141 |
| 3 環境衛生費 | 2,377 | 1,946 | 431 | 512 「県支出金」 住宅用地球温暖 化対策設備導入 促進費補助金 487 地下水位調査費 委託金 25 | | | 1,865 |

| 節 | | 説明 |
|-------------------|-------|--|
| 区分 | 金額 | |
| 10 需用費 | 142 | ○ 犬・猫飼育管理事業費 1,148 10 需用費 142 消耗品費 142 11 役務費 306 郵送料 306 12 委託料 700 狂犬病予防注射済票交付事務委託料 182 犬の鑑札交付事務委託料 27 犬猫等死体処理委託料 491 |
| 11 役務費 | 306 | |
| 12 委託料 | 700 | |
| 10 需用費 | 225 | ○ 環境保全事業費 2,377 10 需用費 225 消耗品費 207 光熱水費 18 11 役務費 4 郵送料 4 12 委託料 198 水路等汚濁水質検査委託料 198 18 負担金補助及び交付金 1,950 住宅用地球温暖化対策設備導入 促進費補助金 1,950 |
| 11 役務費 | 4 | |
| 12 委託料 | 198 | |
| 18 負担金補助 及び交付金 | 1,950 | |

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

(単位：千円)

| 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 保健センター費 | 377,666 | 452,146 | △74,480 | 11,468 | | 4,080 | 362,118 |
| | | | | 「国庫支出金」 未熟児養育医療 給付費負担金 1,190 | | 「分担金及び負 担金」 未熟児養育医療 費負担金 600 | |
| | | | | 子ども・子育て 支援交付金 3,259 | | 産後ケア事業負 担金 8 | |
| | | | | 感染症予防事業 費等補助金 1,386 | | 「諸収入」 高齢者の保健事 業と介護予防の 一体的実施受託 事業収入 1,056 | |
| | | | | 母子保健衛生費 補助金 1,023 | | 各種がん検診納 付金 2,137 | |
| | | | | 医療施設運営費 等補助金 15 | | 肝炎検査納付金 54 | |
| | | | | 「県支出金」 未熟児養育医療 給付費負担金 595 | | 骨粗鬆症検診納 付金 65 | |
| | | | | 地域子ども・子 育て支援事業費 補助金 1,030 | | 健康診査納付金 160 | |
| | | | | 地域自殺対策強 化事業費補助金 239 | | | |
| | | | | 骨髄提供者助成 事業費補助金 105 | | | |

| 節 | | 説明 |
|-------------------|---------|---------------------------------|
| 区分 | 金額 | |
| 1 報酬 | 20,665 | ○ 職員人件費 126,775 |
| 2 給料 | 50,171 | 1 報酬 20,626 |
| 3 職員手当等 | 35,484 | 事務職員報酬（会計年度任用職員） （2人） 2,402 |
| 4 共済費 | 19,943 | 看護師報酬（会計年度任用職員） （2人） 2,777 |
| 7 報償費 | 9,184 | 保健師報酬（会計年度任用職員） （5人） 11,265 |
| 8 旅費 | 585 | 助産師報酬（会計年度任用職員） （1人） 2,274 |
| 10 需用費 | 7,164 | 歯科衛生士報酬（会計年度任用職員） （1人） 1,908 |
| 11 役務費 | 4,309 | 2 給料 50,171 |
| 12 委託料 | 176,933 | 一般職（17人） 50,171 |
| 13 使用料及び 賃借料 | 7,714 | 3 職員手当等 35,484 |
| 14 工事請負費 | 2,178 | 管理職手当 714 |
| 17 備品購入費 | 57 | 扶養手当 396 |
| 18 負担金補助 及び交付金 | 39,508 | 住居手当 1,560 |
| 19 扶助費 | 3,771 | 通勤手当 874 |
| | | 時間外勤務手当 2,098 |
| | | 休日勤務手当 50 |
| | | 期末手当 11,069 |
| | | 期末手当（会計年度任用職員） 3,525 |
| | | 勤勉手当 9,165 |
| | | 勤勉手当（会計年度任用職員） 2,949 |
| | | 地域手当 3,084 |
| | | 4 共済費 19,943 |
| | | 共済組合負担金 18,158 |
| | | 共済組合負担金（会計年度任用職員） 1,785 |
| | | 8 旅費 551 |
| | | 費用弁償（会計年度任用職員） 551 |

4 款 衛生費 1 項 保健衛生費 4 目 保健センター費

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

(単位: 千円)

| 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 | |
| | | | | がん患者アピア ランスケア支援 事業費補助金 300 | | | |
| | | | | 若年がん患者在 宅療養支援事業 費補助金 648 | | | |
| | | | | 健康増進事業費 補助金 1,668 | | | |
| | | | | 風しんワクチン 接種事業費補助 金 10 | | | |

| 節 | | 説 明 |
|-----|-----|-------------------------------------|
| 区 分 | 金 額 | |
| | | ○ 総務事務費 1,436 |
| | | 1 報酬 39 |
| | | 健康づくり推進協議会委員報酬 (6,500円×6人×1日) 39 |
| | | 7 報償費 147 |
| | | 保健センター管理者謝礼 147 |
| | | 8 旅費 34 |
| | | 普通旅費 5 |
| | | 特別旅費 29 |
| | | 10 需用費 745 |
| | | 消耗品費 268 |
| | | 印刷製本費 57 |
| | | 修繕料 90 |
| | | 医薬材料費 330 |
| | | 11 役務費 105 |
| | | 郵送料 28 |
| | | 自転車点検手数料 3 |
| | | 体重計検査手数料 15 |
| | | 医師等傷害保険料 35 |
| | | 託児ボランティア保険料 5 |
| | | 親子教室参加者傷害保険料 19 |
| | | 12 委託料 36 |
| | | 医療廃棄物処理委託料 36 |
| | | 13 使用料及び賃借料 48 |
| | | 翻訳機借上料 48 |
| | | 17 備品購入費 57 |
| | | 保健センター備品購入費 57 |
| | | 18 負担金補助及び交付金 225 |
| | | 愛知県市町村保健師協議会負担金 13 |
| | | 海部地区保健医療事業研究会負担金 2 |
| | | 骨髄提供者支援補助金 210 |
| | | ○ 施設管理費 16,828 |
| | | 10 需用費 3,846 |
| | | 消耗品費 130 |

4 款 衛生費 1 項 保健衛生費 4 目 保健センター費

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

(単位:千円)

| 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 | |
| | | | | | | | |

| 節 | | 説明 |
|----|----|----------------------|
| 区分 | 金額 | |
| | | 光熱水費 2,866 |
| | | 修繕料 850 |
| | | 11 役務費 846 |
| | | 電話料 707 |
| | | システム通信料 72 |
| | | 火災保険料 67 |
| | | 12 委託料 2,291 |
| | | 清掃委託料 767 |
| | | 電気設備保守委託料 143 |
| | | 防犯火災機械警備業務委託料 231 |
| | | 消防設備保守委託料 85 |
| | | 自動ドア保守委託料 20 |
| | | エレベーター設備保守委託料 211 |
| | | 空調設備保守委託料 479 |
| | | 植木管理委託料 91 |
| | | 電子計算機保守管理委託料 264 |
| | | 13 使用料及び賃借料 7,659 |
| | | 複写機借上料 197 |
| | | 駐車場用地借上料 6,963 |
| | | 電話設備借上料 69 |
| | | テレビ受信料 13 |
| | | 印刷機借上料 146 |
| | | 紙折機借上料 78 |
| | | シュレッダー借上料 132 |
| | | AED機器借上料 61 |
| | | 14 工事請負費 2,178 |
| | | エレベーター制御基板取替工事 2,178 |
| | | 18 負担金補助及び交付金 8 |
| | | 防火管理者講習受講料 8 |
| | | ○ 公用車管理費 312 |
| | | 10 需用費 305 |
| | | 燃料費 131 |
| | | 修繕料 174 |

4款 衛生費 1項 保健衛生費 4目 保健センター費

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

(単位: 千円)

| 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 | |
| | | | | | | | |

| 節 | | 説明 |
|----|----|------------------------|
| 区分 | 金額 | |
| | | 13 使用料及び賃借料 7 |
| | | テレビ受信料 7 |
| | | ○ 母子保健事業費 46,918 |
| | | 7 報償費 7,784 |
| | | 医師謝礼 1,560 |
| | | 歯科医師謝礼 1,560 |
| | | 保健師謝礼 1,536 |
| | | 歯科衛生士謝礼 1,008 |
| | | 栄養士謝礼 322 |
| | | 臨床心理士等謝礼 936 |
| | | 保育士謝礼 252 |
| | | こんにちは赤ちゃん訪問指導員謝礼 560 |
| | | 産後ケア事業訪問員謝礼 50 |
| | | 10 需用費 493 |
| | | 消耗品費 162 |
| | | 印刷製本費 313 |
| | | 医薬材料費 18 |
| | | 11 役務費 271 |
| | | 郵送料 271 |
| | | 12 委託料 33,890 |
| | | 妊産婦・乳児健康診査等委託料 32,296 |
| | | 妊産婦・乳児健康診査等審査支払手数料 145 |
| | | 6歳臼歯保護育成事業委託料 301 |
| | | 妊産婦歯科健康診査委託料 591 |
| | | 未熟児養育医療審査支払手数料 2 |
| | | 産後ケア事業委託料 555 |
| | | 18 負担金補助及び交付金 1,500 |
| | | 妊産婦・乳児健康診査費等補助金 1,500 |
| | | 19 扶助費 2,980 |
| | | 未熟児養育医療給付費 2,980 |
| | | ○ 成人・老人保健事業費 45,938 |
| | | 7 報償費 920 |
| | | 歯科医師謝礼 350 |

4款 衛生費 1項 保健衛生費 4目 保健センター費

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

(単位:千円)

| 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 | |
| | | | | | | | |

| 節 | | 説明 |
|----|----|--------------------------|
| 区分 | 金額 | |
| | | 歯科衛生士謝礼 63 |
| | | 栄養士謝礼 84 |
| | | 講師謝礼 202 |
| | | 健康マイレージ賞品代 192 |
| | | 表彰記念品代 29 |
| | 10 | 需用費 1,159 |
| | | 消耗品費 100 |
| | | 印刷製本費 1,059 |
| | 11 | 役務費 2,286 |
| | | 郵送料 2,286 |
| | 12 | 委託料 39,533 |
| | | がん検診・肝炎検査等委託料 38,008 |
| | | 内訳 |
| | | 胃がん検診 9,038 |
| | | 子宮がん検診 4,706 |
| | | 乳がん検診 6,053 |
| | | 大腸がん検診 5,213 |
| | | 肺がん検診 8,716 |
| | | 前立腺がん検診 3,443 |
| | | 肝炎検査 597 |
| | | 骨粗鬆症検診 242 |
| | | 健康診査委託料 894 |
| | | 内訳 |
| | | 特定健康診査 366 |
| | | 健康診査 528 |
| | | 歯科健診委託料 631 |
| | 18 | 負担金補助及び交付金 2,040 |
| | | がん患者アピアランスケア支援事業費補助金 600 |
| | | 若年がん患者在宅療養支援事業費補助金 1,440 |
| | | ○ 感染症対策事業費 102,983 |
| | 7 | 報償費 80 |
| | | 予防接種健康被害調査委員会委員謝礼 80 |

4款 衛生費 1項 保健衛生費 4目 保健センター費

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

(単位: 千円)

| 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 | |
| | | | | | | | |

| 節 | | 説 明 |
|-----|-----|-------------------------|
| 区 分 | 金 額 | |
| | | 10 需用費 468 |
| | | 消耗品費 106 |
| | | 印刷製本費 362 |
| | | 11 役務費 723 |
| | | 郵送料 723 |
| | | 12 委託料 100,921 |
| | | 各種予防接種委託料 100,774 |
| | | 各種予防接種審査支払手数料 147 |
| | | 19 扶助費 791 |
| | | 予防接種費用負担軽減助成費 791 |
| | | ○ 自殺対策推進費 401 |
| | | 7 報償費 253 |
| | | いのちを支える自殺対策推進委員会委員謝礼 13 |
| | | 講師謝礼 240 |
| | | 10 需用費 148 |
| | | 消耗品費 148 |
| | | ○ 保健推進員活動事業費 135 |
| | | 11 役務費 65 |
| | | 郵送料 31 |
| | | 保健推進員ボランティア保険料 34 |
| | | 18 負担金補助及び交付金 70 |
| | | 大治町保健推進員活動費補助金 70 |
| | | ○ 救急医療運営費 3,464 |
| | | 11 役務費 13 |
| | | 筆耕翻訳料 13 |
| | | 12 委託料 262 |
| | | 在宅当番医制運営事業委託料 262 |
| | | 18 負担金補助及び交付金 3,189 |
| | | あいち医療通訳システム負担金 5 |
| | | 在宅当番医制運営事業負担金 25 |
| | | 広域二次病院群輪番制負担金 3,159 |

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

(単位:千円)

| 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 | 424,743 | 508,064 | △83,321 | 11,980 | | 5,087 | 407,676 |

| 節 | | 説明 |
|----|----|----------------------|
| 区分 | 金額 | |
| | | ○ 海部地区急病診療所組合費 7,476 |
| | | 18 負担金補助及び交付金 7,476 |
| | | 海部地区急病診療所組合負担金 453 |
| | | 特別負担金 7,023 |
| | | ○ あま市民病院運営協力費 25,000 |
| | | 18 負担金補助及び交付金 25,000 |
| | | あま市民病院運営協力金 25,000 |

(款) 4 衛生費

(項) 2 清掃費

| | | | | | | | |
|---------|---------|---------|--------|--|--|--|---------|
| 1 塵芥処理費 | 435,839 | 412,976 | 22,863 | | | 50,845 | 384,994 |
| | | | | | | 「使用料及び手数料」 ごみ袋処理手数料 39,520 粗大ごみ処理手数料 4,850 一般廃棄物処理業者分 45 | |
| | | | | | | 「諸収入」 資源回収に伴う収益金 6,430 | |

| | | | | | | | |
|---------------|---------|-----------------------|--|--|--|--|--|
| 10 需用費 | 35,200 | | | | | | |
| | | ○ 塵芥処理事業費 435,839 | | | | | |
| 11 役務費 | 275 | 10 需用費 35,200 | | | | | |
| | | 消耗品費 35,151 | | | | | |
| 12 委託料 | 183,084 | 修繕料 49 | | | | | |
| | | 11 役務費 275 | | | | | |
| 13 使用料及び賃借料 | 4,038 | 郵送料 13 | | | | | |
| | | 廃家電製品リサイクル引取料 101 | | | | | |
| | | 路上放置車両リサイクル引取料 32 | | | | | |
| 18 負担金補助及び交付金 | 213,242 | 資源ごみ等分別活動傷害保険料 124 | | | | | |
| | | 建物等共済掛金 5 | | | | | |
| | | 12 委託料 183,084 | | | | | |
| | | ごみ収集業務委託料 174,900 | | | | | |
| | | ごみ袋販売委託料 4,112 | | | | | |
| | | 廃棄困難物処理委託料 1,508 | | | | | |
| | | 資源回収拠点分別指導委託料 2,564 | | | | | |
| | | 13 使用料及び賃借料 4,038 | | | | | |
| | | 資源ごみ等搬出用地借上料 4,038 | | | | | |
| | | 18 負担金補助及び交付金 213,242 | | | | | |
| | | 海部地区環境事務組合負担金 213,215 | | | | | |

4 款 衛生費 1 項 保健衛生費 4 目 保健センター費

(款) 4 衛生費
(項) 2 清掃費

(単位: 千円)

| 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 し尿処理費 | 56,851 | 48,522 | 8,329 | | | 1 「使用料及び手数料」 浄化槽清掃業 者分 1 | 56,850 |
| 計 | 492,690 | 461,498 | 31,192 | | | 50,846 | 441,844 |

| 節 | | 説明 |
|---------------|--------|---|
| 区分 | 金額 | |
| | | ごみゼロ社会推進あいち県民会議負担金 17 愛知県フロン回収・処理推進協議会負担金 10 |
| 18 負担金補助及び交付金 | 56,851 | ○ し尿浄化槽処理事業費 56,851 18 負担金補助及び交付金 56,851 海部地区環境事務組合負担金 56,851 |
| | | |

(款) 5 農林水産業費

(項) 1 農業費

(単位:千円)

| 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 農業委員会費 | 2,804 | 3,022 | △218 | | | 1 「諸収入」 農業者年金業務 委託手数料 1 | 2,803 |
| 2 農業総務費 | 20,612 | 20,048 | 564 | 788 「県支出金」 農業委員会交付 金 788 | | | 19,824 |

| 節 | | 説明 | |
|---------------|-------|---|--|
| 区分 | 金額 | | |
| 1 報酬 | 2,622 | ○ 農業委員会費 2,804 1 報酬 2,622 会長 310 (25,800円×1人×12月) 会長代理 248 (20,600円×1人×12月) 委員 2,064 (17,200円×10人×12月) 8 旅費 3 普通旅費 3 10 需用費 57 消耗品費 57 18 負担金補助及び交付金 122 愛知県農業会議市町村負担金 93 海部地域農業改良推進協議会負担金 19 海部東部ブロック農業委員会連絡協議会負担金 10 | |
| 8 旅費 | 3 | | |
| 10 需用費 | 57 | | |
| 18 負担金補助及び交付金 | 122 | | |
| 1 報酬 | 873 | | ○ 職員人件費 20,535 1 報酬 873 事務職員報酬(会計年度任用職員) (1人) 873 2 給料 9,484 一般職(2人) 9,484 3 職員手当等 6,454 管理職手当 714 扶養手当 198 通勤手当 24 時間外勤務手当 174 休日勤務手当 10 期末手当 2,390 期末手当(会計年度任用職員) 180 勤勉手当 1,972 |
| 2 給料 | 9,484 | | |
| 3 職員手当等 | 6,454 | | |
| 4 共済費 | 3,673 | | |
| 8 旅費 | 57 | | |
| 10 需用費 | 7 | | |
| 11 役務費 | 29 | | |
| 18 負担金補助及び交付金 | 35 | | |

5 款 農林水産業費 1 項 農業費 1 目 農業委員会費

(款) 5 農林水産業費

(項) 1 農業費

(単位: 千円)

| 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 農業振興費 | 5,702 | 2,106 | 3,596 | 11 「県支出金」 水田農業経営所得安定対策推進費補助金 | | 3,705 「地方譲与税」 森林環境譲与税 3,704 「財産収入」 森林環境譲与税 基金利子 1 | 1,986 |

| 節 | | 説明 |
|---------------|-------|--|
| 区分 | 金額 | |
| | | 勤勉手当 (会計年度任用職員) 151 地域手当 641 4 共済費 3,673 共済組合負担金 3,673 8 旅費 51 費用弁償 (会計年度任用職員) 51 ○ 農業総務事務費 77 8 旅費 6 普通旅費 6 10 需用費 7 消耗品費 7 11 役務費 29 郵送料 29 18 負担金補助及び交付金 35 愛知県緑化推進委員会負担金 20 海部広域営農団地連絡協議会負担金 15 |
| 7 報償費 | 207 | ○ 農業振興事務費 220 |
| 10 需用費 | 141 | 7 報償費 207 実行組合長謝礼 207 |
| 12 委託料 | 203 | 10 需用費 13 消耗品費 13 |
| 13 使用料及び賃借料 | 1,046 | ○ 水田農業経営所得安定対策推進費 19 |
| 18 負担金補助及び交付金 | 400 | 10 需用費 19 消耗品費 19 |
| 24 積立金 | 3,705 | ○ 緑化推進費 5,063 10 需用費 109 消耗品費 97 光熱水費 12 12 委託料 203 緑地管理業務委託料 203 |

5 款 農林水産業費 1 項 農業費 2 目 農業総務費

(款) 5 農林水産業費

(項) 1 農業費

(単位: 千円)

| 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 農地費 | 35,304 | 27,706 | 7,598 | | | | 35,304 |

| 節 | | 説明 |
|---------------|--------|--|
| 区分 | 金額 | |
| | | 13 使用料及び賃借料 花園用地借上料 24 積立金 森林環境譲与税基金積立金 ○ 農業者団体育成事業費 18 負担金補助及び交付金 農業振興会運営費補助金 |
| 10 需用費 | 861 | 1,046 1,046 3,705 3,705 400 400 400 |
| 12 委託料 | 1,474 | ○ 土地改良事業費 10 需用費 光熱水費 |
| 13 使用料及び賃借料 | 378 | 16,889 102 102 |
| 14 工事請負費 | 2,270 | 13 使用料及び賃借料 水土里情報システム利用料 刊行物掲載単価データ利用料 |
| 18 負担金補助及び交付金 | 30,321 | 14 工事請負費 タイマー設置工事費 18 負担金補助及び交付金 緊急農地防災事業負担金 排水施設保全対策事業負担金 |
| | | ○ 農業用施設管理費 10 需用費 消耗品費 光熱水費 修繕料 |
| | | 12 委託料 揚水機保守委託料 電動ゲート保守委託料 |
| | | 14 工事請負費 農業用施設維持修繕工事 |
| | | 18 負担金補助及び交付金 福田川排水対策協議会負担金 濃尾用水地区用排水対策協議会負担金 |

(款) 5 農林水産業費

(項) 1 農業費

(単位：千円)

| 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 | 64,422 | 52,882 | 11,540 | 799 | | 3,706 | 59,917 |

| 節 | | 説明 |
|----|----|---------------------------|
| 区分 | 金額 | |
| | | 農業用排水機県営移管期成同盟会負担金 110 |
| | | 愛知県土地改良事業団体連合会負担金 329 |
| | | 尾張西部排水対策推進協議会負担金 21 |
| | | 萱津井筋用排水路改良促進協議会負担金 155 |
| | | 土地改良施設維持管理適正化事業賦課金 10,862 |

(款) 6 商工費
(項) 1 商工費

(単位: 千円)

| 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 商工総務費 | 8,419 | 8,105 | 314 | | | | 8,419 |
| 2 商工振興費 | 51,283 | 45,701 | 5,582 | | | 25,000 「諸収入」 小規模企業等振 興資金協調金 25,000 | 26,283 |

| 節 | | 説明 | |
|---------------|--------|--|---|
| 区分 | 金額 | | |
| 2 給料 | 4,425 | ○ 職員人件費 8,392 2 給料 4,425 一般職(1人) 4,425 3 職員手当等 2,340 時間外勤務手当 123 休日勤務手当 10 期末手当 1,043 勤勉手当 881 地域手当 283 4 共済費 1,627 共済組合負担金 1,627 ○ 商工総務事務費 27 8 旅費 4 普通旅費 4 10 需用費 10 消耗品費 10 11 役務費 13 郵送料 13 | |
| 3 職員手当等 | 2,340 | | |
| 4 共済費 | 1,627 | | |
| 8 旅費 | 4 | | |
| 10 需用費 | 10 | | |
| 11 役務費 | 13 | | |
| 10 需用費 | 108 | | ○ 施設管理費 108 |
| 18 負担金補助及び交付金 | 26,175 | | 10 需用費 108 光熱水費 108 |
| 20 貸付金 | 25,000 | | ○ 商工対策費 25,161 18 負担金補助及び交付金 25,161 商工会補助金 10,477 小規模事業指導費補助金 14,664 愛知県産業立地推進協議会分担金 20 |
| | | | ○ 金融対策費 26,014 18 負担金補助及び交付金 1,014 小規模企業等振興資金信用保証料補助金 1,014 |

6 款 商工費 1 項 商工費 1 目 商工総務費

(款) 6 商工費

(項) 1 商工費

(単位:千円)

| 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 消費者行政推進費 | 1,328 | 1,233 | 95 | | | | 1,328 |
| 計 | 61,030 | 55,039 | 5,991 | | | 25,000 | 36,030 |

| 節 | | 説明 |
|---------------|-------|--|
| 区分 | 金額 | |
| | | 20 貸付金 25,000 小規模企業等振興資金協調金 25,000 |
| 10 需用費 | 1 | ○ 消費者行政推進費 1,328 |
| 18 負担金補助及び交付金 | 1,327 | 10 需用費 1 消耗品費 1 18 負担金補助及び交付金 1,327 海部地域消費生活センター負担金 1,327 |
| | | |

(款) 7 土木費

(項) 1 土木管理費

(単位: 千円)

| 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 土木総務費 | 104,707 | 87,206 | 17,501 | 930 「県支出金」 排水機場施設管理 等委託金 930 | | | 103,777 |

| 節 | | 説 明 |
|-------------------|--------|---|
| 区 分 | 金 額 | |
| 1 報酬 | 1,582 | ○ 職員人件費 103,632 1 報酬 1,582 事務職員報酬 (会計年度任用職員) (1人) 1,582 2 給料 49,141 一般職 (14人) 49,141 3 職員手当等 33,695 管理職手当 2,326 扶養手当 834 住居手当 672 通勤手当 1,124 時間外勤務手当 4,101 休日勤務手当 10 期末手当 11,595 期末手当 (会計年度任用職員) 182 勤勉手当 9,567 勤勉手当 (会計年度任用職員) 152 地域手当 3,132 4 共済費 19,163 共済組合負担金 19,032 共済組合負担金 (会計年度任用職員) 131 8 旅費 51 費用弁償 (会計年度任用職員) 51 ○ 土木総務事務費 1,075 8 旅費 294 普通旅費 273 特別旅費 21 10 需用費 177 消耗品費 177 11 役務費 135 郵送料 54 講習会受講手数料 81 |
| 2 給料 | 49,141 | |
| 3 職員手当等 | 33,695 | |
| 4 共済費 | 19,163 | |
| 8 旅費 | 345 | |
| 10 需用費 | 177 | |
| 11 役務費 | 135 | |
| 13 使用料及び 賃借料 | 53 | |
| 18 負担金補助 及び交付金 | 416 | |

7 款 土木費 1 項 土木管理費 1 目 土木総務費

(款) 7 土木費

(項) 1 土木管理費

(単位:千円)

| 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 | 104,707 | 87,206 | 17,501 | 930 | | | 103,777 |

| 節 | | 説明 |
|----|----|-----------------------------|
| 区分 | 金額 | |
| | | 13 使用料及び賃借料 53 |
| | | 有料道路通行料等 33 |
| | | コリンズ・テクリス検索使用料 20 |
| | | 18 負担金補助及び交付金 416 |
| | | 海部建設事業振興会負担金 70 |
| | | 愛知県庄内川整備促進期成同盟会負担金 35 |
| | | 愛知県木曾川改修工事促進期成同盟会負担金 7 |
| | | 日光川水系改修促進期成同盟会負担金 74 |
| | | 愛知県名古屋市道路利用者会議負担金 7 |
| | | 愛知県河川海岸協会負担金 9 |
| | | 新川五条川改修促進期成同盟会負担金 24 |
| | | 県道名古屋津島線バイパス建設促進期成同盟会負担金 33 |
| | | 愛知県道路整備促進協力会負担金 27 |
| | | 日光川右岸堤防災道路建設促進期成同盟会負担金 5 |
| | | 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 |
| | | 新川流域水害対策協議会負担金 3 |
| | | 東海環状地域整備推進協議会負担金 5 |
| | | 木曾川・長良川新架橋促進協議会負担金 30 |
| | | 一宮西港道路推進協議会負担金 50 |

(款) 7 土木費

(項) 2 道路橋りょう費

| 1 道路維持費 | 135,127 | 119,214 | 15,913 | 25,000 | 22,500 | 12,749 | 74,878 |
|---------|---------|---------|--------|-----------------|-------------|------------|--------|
| | | | | 「国庫支出金」 | 「町債」 | 「使用料及び手数料」 | |
| | | | | 社会資本整備総合交付金(道路) | 道路ストック対策事業債 | 道路占用料 | |
| | | | | ストック対策事業) | 22,500 | 12,651 | |
| | | | | 25,000 | | 38 | |

| | | |
|----------|---------|------------------|
| 10 需用費 | 7,950 | ○ 道路維持管理費 85,127 |
| 12 委託料 | 11,305 | 10 需用費 7,950 |
| | | 消耗品費 450 |
| 14 工事請負費 | 115,700 | 修繕料 7,500 |
| | | 12 委託料 11,305 |
| 15 原材料費 | 172 | 道路台帳修正委託料 10,300 |

7 款 土木費 1 項 土木管理費 1 目 土木総務費

(款) 7 土木費

(項) 2 道路橋りょう費

(単位:千円)

| 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 | |
| | | | | | | 「財産収入」 名古屋西部ソイ ルリサイクル株 式会社配当金 60 | |
| 2 橋りょう 維持費 | 6,500 | 23,000 | △16,500 | | | | 6,500 |
| 計 | 141,627 | 142,214 | △587 | 25,000 | 22,500 | 12,749 | 81,378 |

| 節 | | 説明 |
|--------|-------|---|
| 区分 | 金額 | |
| | | 道路清掃委託料 491 道路施設発生土等処理委託料 514 14 工事請負費 65,700 道路維持修繕工事 29,500 側溝暗渠清掃 18,200 側溝新設工事 18,000 15 原材料費 172 道路補修用材料費 172 ○ 道路ストック修繕事業費 50,000 14 工事請負費 50,000 舗装修繕工事 50,000 |
| 12 委託料 | 6,500 | ○ 橋りょう長寿命化事業費 6,500 12 委託料 6,500 橋りょう詳細設計業務委託料 6,500 |

(款) 7 土木費

(項) 3 交通安全対策費

| | | | | | | | |
|---------------|--------|--------|-----|--|--|--|--------|
| 1 交通安全 対策費 | 32,211 | 31,491 | 720 | | | 4,100 「交通安全対策 特別交付金」 交通安全対策特 別交付金 4,100 | 28,111 |
|---------------|--------|--------|-----|--|--|--|--------|

| | | |
|-----------------|--------|---|
| 10 需用費 | 11,767 | ○ 交通安全施設維持管理費 32,211 |
| 13 使用料及び 賃借料 | 6,944 | 10 需用費 11,767 消耗品費 440 光熱水費 5,327 修繕料 6,000 |
| 14 工事請負費 | 13,500 | 13 使用料及び賃借料 6,944 LED照明借上料 6,944 14 工事請負費 13,500 交通安全施設維持修繕工事 7,500 街路灯設置工事 2,200 |

7 款 土木費 2 項 道路橋りょう費 1 目 道路維持費

(款) 7 土木費

(項) 3 交通安全対策費

(単位:千円)

| 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 | 32,211 | 31,491 | 720 | | | 4,100 | 28,111 |

| 節 | | 説明 |
|----|----|-----------------|
| 区分 | 金額 | |
| | | 道路反射鏡設置工事 3,800 |

(款) 7 土木費

(項) 4 河川費

| | | | | | | | |
|----------|--------|--------|---------|------------------------------------|--|--|--------|
| 1 河川維持費 | 34,200 | 58,900 | △24,700 | | | 10,350 | 23,850 |
| | | | | | | 「諸収入」 愛知県土地改良 事業団体連合会 交付金 10,350 | |
| 2 排水機施設費 | 43,014 | 87,759 | △44,745 | 6,642 | | 11,700 | 24,672 |
| | | | | 「県支出金」 排水機維持管理 費補助金 6,642 | | 「諸収入」 愛知県土地改良 事業団体連合会 交付金 11,700 | |

| | | |
|-------------|--------|--|
| 12 委託料 | 800 | ○ 河川維持管理費 20,500 |
| 13 使用料及び賃借料 | 700 | 13 使用料及び賃借料 700 河川等監視カメラ使用料 700 |
| 14 工事請負費 | 32,700 | 14 工事請負費 19,800 河川浚渫 10,000 河川安全対策工事 9,800 |
| | | ○ 土地改良施設維持管理適正化事業費 13,700 |
| | | 12 委託料 800 用排水路整備補修工事設計業務委託料 800 |
| | | 14 工事請負費 12,900 用排水路整備補修工事 12,900 |
| 3 職員手当等 | 1,493 | ○ 排水機施設維持管理費 26,114 |
| 7 報償費 | 543 | 3 職員手当等 1,493 時間外勤務手当 1,393 |
| 10 需用費 | 11,473 | 休日勤務手当 100 |
| 11 役務費 | 136 | 7 報償費 543 排水機運転手謝礼 543 |
| 12 委託料 | 7,769 | 10 需用費 11,473 消耗品費 49 |
| 14 工事請負費 | 21,600 | 燃料費 26 食糧費 67 光熱水費 10,831 修繕料 500 |

7 款 土木費 3 項 交通安全対策費 1 目 交通安全対策費

(款) 7 土木費
(項) 4 河川費

(単位:千円)

| 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 | 77,214 | 146,659 | △69,445 | 6,642 | | 22,050 | 48,522 |

| 節 | | 説明 |
|----|----|--|
| 区分 | 金額 | |
| | | 11 役務費 136 |
| | | 電話料 77 |
| | | 浄化槽法定検査手数料 12 |
| | | 排水機運転手傷害保険料 47 |
| | | 12 委託料 6,469 |
| | | 電気設備保守委託料 1,260 |
| | | 排水機場ごみ処理委託料 3,700 |
| | | 浄化槽維持管理委託料 109 |
| | | 排水機等保守委託料 1,400 |
| | | 14 工事請負費 6,000 |
| | | 排水機施設維持修繕工事 6,000 |
| | | ○ 土地改良施設維持管理適正化事業費 16,900 |
| | | 12 委託料 1,300 |
| | | 西條排水機場口径1,100mm ポンプエンジンオーバーホール 設計業務委託料 1,300 |
| | | 14 工事請負費 15,600 |
| | | 西條排水機場口径1,100mm ポンプエンジンオーバーホール 15,600 |

(款) 7 土木費
(項) 5 環境対策費

| | | | | | | | |
|---------|--------|--------|-------|--|--|--|--------|
| 1 環境対策費 | 29,200 | 24,600 | 4,600 | | | | 29,200 |
| 計 | 29,200 | 24,600 | 4,600 | | | | 29,200 |

| | | |
|----------|--------|-------------------|
| 14 工事請負費 | 29,200 | ○ 環境対策工事費 29,200 |
| | | 14 工事請負費 29,200 |
| | | 公共施設環境対策工事 29,200 |

(款) 7 土木費

(項) 6 都市計画費

(単位:千円)

| 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 都市計画 総務費 | 14,412 | 19,206 | △4,794 | 2,754 「国庫支出金」 社会資本整備総 合交付金(住宅 ・建築物安全ス トック形成事業) 1,836 「県支出金」 民間木造住宅耐 震診断費補助金 118 民間木造住宅耐 震改修費補助金 500 耐震シェルター 整備費補助金 50 民間木造住宅除 却費補助金 250 | | 437 「使用料及び手 数料」 屋外広告物許可 手数料 391 優良住宅新築認 定申請手数料 6 「諸収入」 地図代 40 | 11,221 |
| 2 土地区画 整理費 | 7,500 | 14,500 | △7,000 | | | | 7,500 |
| 3 街路事業 費 | 36,513 | 48,000 | △11,487 | | | | 36,513 |

| 節 | | 説明 |
|-------------------|--------|---|
| 区分 | 金額 | |
| 1 報酬 | 52 | ○ 都市計画総務事務費 14,412 1 報酬 52 |
| 10 需用費 | 318 | 都市計画審議会委員報酬 52 (6,500円×8人×1日) 10 需用費 318 |
| 12 委託料 | 3,734 | 消耗品費 54 光熱水費 114 修繕料 150 12 委託料 3,734 |
| 13 使用料及び 賃借料 | 6,457 | 自転車駐車場管理委託料 2,262 民間木造住宅耐震診断業務委託料 472 都市計画基礎調査業務委託料 1,000 13 使用料及び賃借料 6,457 |
| 18 負担金補助 及び交付金 | 3,851 | 自転車駐車場用地借上料 6,457 18 負担金補助及び交付金 3,851 愛知県都市計画協会会費 10 名古屋市高速度鉄道6号線建設促進期成 同盟会分担金 10 愛知県建築物地震対策推進協議会負担金 11 あいち土木技術・電算連絡協議会負担金 620 民間木造住宅耐震改修費補助金 2,000 耐震シェルター整備費補助金 200 民間木造住宅除却費補助金 1,000 |
| 12 委託料 | 7,500 | ○ 砂子土地区画整理事業費 7,500 12 委託料 7,500 砂子地区基本構想策定業務委託料 7,500 |
| 12 委託料 | 31,500 | ○ 街路施設管理費 13 |
| 14 工事請負費 | 5,000 | 18 負担金補助及び交付金 13 愛知県街路事業促進協議会会費 13 |

7 款 土木費 6 項 都市計画費 1 目 都市計画総務費

(款) 7 土木費

(項) 6 都市計画費

(単位：千円)

| 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 公共下水道費 | 215,000 | 192,000 | 23,000 | | | | 215,000 |
| 5 公園費 | 301,590 | 116,372 | 185,218 | 140,200 「国庫支出金」 社会資本整備総合交付金（都市公園整備事業） 140,200 | 139,800 「町債」 砂子防災公園整備事業債 139,800 | | 21,590 |
| 計 | 575,015 | 390,078 | 184,937 | 142,954 | 139,800 | 437 | 291,824 |

| 節 | | 説明 |
|---------------|---------|--|
| 区分 | 金額 | |
| 18 負担金補助及び交付金 | 13 | ○ 堀之内砂子線整備事業費 36,500 12 委託料 31,500 堀之内砂子線用地測量業務委託料 31,500 14 工事請負費 5,000 都市計画道路整備工事 5,000 |
| 27 繰出金 | 215,000 | ○ 下水道整備事業費 215,000 27 繰出金 215,000 下水道事業会計へ繰出し 215,000 |
| 10 需用費 | 207 | ○ 公園施設管理費 5,007 |
| 12 委託料 | 1,000 | 10 需用費 207 消耗品費 30 |
| 14 工事請負費 | 253,800 | 光熱水費 77 修繕料 100 |
| 16 公有財産購入費 | 46,583 | 12 委託料 1,000 公園管理委託料 1,000 14 工事請負費 3,800 八ツ屋多目的広場フェンス修繕工事 3,800 |
| | | ○ 砂子防災公園整備事業費 296,583 14 工事請負費 250,000 砂子防災公園新設工事 250,000 16 公有財産購入費 46,583 先行取得用地購入費 46,583 |

(款) 8 消防費
(項) 1 消防費

(単位: 千円)

| 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 非常備消防費 | 407,212 | 368,450 | 38,762 | | | 8,394 「諸収入」 消防団員退職報 償金 8,382 消防団員福祉共 済制度返戻金及 び事務費 12 | 398,818 |

| 節 | | 説明 |
|---------------|---------|---|
| 区分 | 金額 | |
| 1 報酬 | 11,662 | |
| 3 職員手当等 | 150 | ○ 消防団運営費 23,909 1 報酬 7,962 団長 360 (年額360,000円× 1人) 副団長 480 (年額240,000円× 2人) 正副分団長 1,536 (年額 96,000円× 16人) 団員 5,376 (年額 24,000円×224人) 出動報酬 210 |
| 7 報償費 | 8,443 | 7 報償費 8,443 消防団員退職報償金 8,382 賞品代 61 |
| 8 旅費 | 442 | 8 旅費 10 費用弁償 2 内訳 団長日当 2 普通旅費 6 特別旅費 2 |
| 10 需用費 | 3,116 | 10 需用費 959 消耗品費 959 |
| 11 役務費 | 6,154 | 11 役務費 5,982 郵送料 11 消防団員福祉共済掛金 729 公務災害補償責任共済基金掛金 576 退職報償金掛金 4,666 |
| 13 使用料及び賃借料 | 246 | 13 使用料及び賃借料 2 有料道路通行料等 2 |
| 17 備品購入費 | 551 | 17 備品購入費 551 消防用備品購入費 551 |
| 18 負担金補助及び交付金 | 376,323 | |
| 26 公課費 | 125 | |

8 款 消防費 1 項 消防費 1 目 非常備消防費

(款) 8 消防費
(項) 1 消防費

(単位:千円)

| 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 | |
| | | | | | | | |

| 節 | | 説明 |
|----|----|-----------------------|
| 区分 | 金額 | |
| | | ○ 積載車等管理費 1,993 |
| | | 10 需用費 1,683 |
| | | 消耗品費 65 |
| | | 燃料費 221 |
| | | 修繕料 1,397 |
| | | 11 役務費 172 |
| | | 自動車検査等手数料 90 |
| | | タイヤ交換手数料 22 |
| | | 自動車損害保険料 60 |
| | | 13 使用料及び賃借料 13 |
| | | テレビ受信料 13 |
| | | 26 公課費 125 |
| | | 自動車重量税 125 |
| | | ○ 各種訓練等事業開催費 4,987 |
| | | 1 報酬 3,700 |
| | | 訓練報酬 3,700 |
| | | 3 職員手当等 150 |
| | | 時間外勤務手当 150 |
| | | 8 旅費 432 |
| | | 費用弁償 432 |
| | | 内訳 |
| | | 機械器具点検 432 |
| | | 10 需用費 474 |
| | | 消耗品費 49 |
| | | 燃料費 7 |
| | | 食糧費 72 |
| | | 修繕料 346 |
| | | 13 使用料及び賃借料 231 |
| | | バス借上料 231 |
| | | ○ 海部東部消防組合負担金 374,628 |
| | | 18 負担金補助及び交付金 374,628 |
| | | 海部東部消防組合負担金 374,606 |
| | | 海部東部消防組合負担金(事務移譲分) 22 |

8 款 消防費 1 項 消防費 1 目 非常備消防費

(款) 8 消防費
(項) 1 消防費

(単位: 千円)

| 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 消防施設費 | 3,850 | 8,437 | △4,587 | | | | 3,850 |
| 3 水防費 | 3,009 | 2,758 | 251 | | | 75 「諸収入」 水防演習出動要 請手当 75 | 2,934 |

| 節 | | 説明 |
|---------------|-------|--|
| 区分 | 金額 | |
| | | ○ 女性消防クラブ活動推進事業費 631 18 負担金補助及び交付金 631 女性消防クラブ補助金 631 ○ 消防関係負担金 1,064 18 負担金補助及び交付金 1,064 愛知県消防協会負担金 103 海部地方消防連合会運営費等分担金 472 海部東部消防連絡協議会負担金 489 |
| 10 需用費 | 110 | ○ 消防施設費 3,850 10 需用費 110 修繕料 110 12 委託料 81 廃棄物処理委託料 81 17 備品購入費 1,456 街頭消火器等購入費 1,456 18 負担金補助及び交付金 2,203 名古屋市上下水道局市外給水関係経費負担金 1,673 消防施設整備費補助金 279 消防施設電灯料補助金 251 |
| 12 委託料 | 81 | |
| 17 備品購入費 | 1,456 | |
| 18 負担金補助及び交付金 | 2,203 | |
| 1 報酬 | 88 | ○ 水防事業費 453 1 報酬 88 訓練報酬 88 |
| 10 需用費 | 64 | 10 需用費 64 消耗品費 30 食糧費 4 光熱水費 30 |
| 13 使用料及び賃借料 | 149 | 13 使用料及び賃借料 149 バス借上料 149 |
| 15 原材料費 | 152 | |

8 款 消防費 1 項 消防費 1 目 非常備消防費

(款) 8 消防費
(項) 1 消防費

(単位: 千円)

| 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 災害対策費 | 56,471 | 73,228 | △16,757 | 3,033 | 4,600 | | 48,838 |
| | | | | 「県支出金」 南海トラフ地震 等対策事業費補 助金(避難所機 能向上事業) 330 南海トラフ地震 等対策事業費補 助金(避難誘導 支援事業) 2,703 | 「町債」 防災行政無線設 備改修事業債 4,600 | | |

| 節 | | 説明 |
|---------------|--------|---|
| 区分 | 金額 | |
| 18 負担金補助及び交付金 | 2,556 | 15 原材料費 152 土のう用材料費 152 ○ 海部地区水防事務組合負担金 2,556 18 負担金補助及び交付金 2,556 海部地区水防事務組合負担金 2,556 |
| 1 報酬 | 390 | ○ 防災会議等運営費 390 |
| 3 職員手当等 | 6,202 | 1 報酬 390 防災会議委員報酬 195 (6,500円×15人×2日) 国民保護協議会委員報酬 195 (6,500円×15人×2日) |
| 7 報償費 | 30 | |
| 8 旅費 | 96 | |
| 10 需用費 | 10,113 | ○ 災害対策費 28,069 |
| 11 役務費 | 4,310 | 3 職員手当等 5,939 時間外勤務手当 5,400 休日勤務手当 1 管理職員特別勤務手当 538 |
| 12 委託料 | 15,779 | 8 旅費 94 普通旅費 6 特別旅費 88 |
| 13 使用料及び賃借料 | 1,477 | 10 需用費 2,327 消耗品費 1,223 燃料費 572 食糧費 312 修繕料 220 |
| 14 工事請負費 | 14,304 | 11 役務費 1,264 電話料 1,202 郵送料 7 職員研修費 5 建物等共済掛金 2 自動車損害保険料 48 |
| 17 備品購入費 | 66 | |
| 18 負担金補助及び交付金 | 3,704 | |

8 款 消防費 1 項 消防費 3 目 水防費

(款) 8 消防費
(項) 1 消防費

(単位: 千円)

| 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 | |
| | | | | | | | |

| 節 | | 説明 |
|----|----|-------------------------|
| 区分 | 金額 | |
| | | 12 委託料 8,791 |
| | | 大治町地域防災計画修正等業務委託料 6,721 |
| | | 災害用発電機保守委託料 2,070 |
| | | 13 使用料及び賃借料 1,477 |
| | | テレビ受信料 25 |
| | | 被災者支援システム使用料 1,452 |
| | | 14 工事請負費 8,111 |
| | | 避難所案内看板設置工事 8,111 |
| | | 17 備品購入費 66 |
| | | 災害対策用備品購入費 66 |
| | | ○ 備蓄事業費 9,086 |
| | | 10 需用費 7,103 |
| | | 消耗品費 7,103 |
| | | 11 役務費 1,947 |
| | | クリーニング手数料 1,947 |
| | | 12 委託料 36 |
| | | 備蓄倉庫保守委託料 36 |
| | | ○ 自主防災事業費 1,256 |
| | | 7 報償費 30 |
| | | 講師謝礼 30 |
| | | 18 負担金補助及び交付金 1,226 |
| | | 防災ボランティアコーディネーター |
| | | 養成講座負担金 8 |
| | | 防災リーダー養成講座負担金 8 |
| | | 自主防災組織補助金 1,210 |
| | | ○ 総合防災訓練事業費 2,203 |
| | | 3 職員手当等 263 |
| | | 時間外勤務手当 263 |
| | | 10 需用費 71 |
| | | 消耗品費 71 |
| | | 11 役務費 32 |
| | | 防火防災訓練災害補償等共済掛金 32 |

8 款 消防費 1 項 消防費 4 目 災害対策費

(款) 8 消防費
(項) 1 消防費

(単位: 千円)

| 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 | 470,542 | 452,873 | 17,669 | 3,033 | 4,600 | 8,469 | 454,440 |

| 節 | | 説明 |
|----|----|-------------------------|
| 区分 | 金額 | |
| | | 12 委託料 1,837 |
| | | 総合防災訓練会場整備委託料 1,837 |
| | | ○ 防災行政無線運営費 14,899 |
| | | 8 旅費 2 |
| | | 特別旅費 2 |
| | | 10 需用費 612 |
| | | 消耗品費 12 |
| | | 光熱水費 600 |
| | | 11 役務費 1,067 |
| | | MCA無線利用料 1,033 |
| | | 電話料 34 |
| | | 12 委託料 5,115 |
| | | 防災行政無線保守委託料 5,115 |
| | | 14 工事請負費 6,193 |
| | | 防災行政無線設備改修工事 6,193 |
| | | 18 負担金補助及び交付金 1,910 |
| | | 愛知県防災行政無線運営協議会負担金 1,884 |
| | | 電波利用料 26 |
| | | ○ 防災関係負担金 568 |
| | | 18 負担金補助及び交付金 568 |
| | | 防災ヘリコプター運営協議会負担金 568 |

(款) 9 教育費

(項) 1 教育総務費

(単位:千円)

| 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 教育委員会費 | 2,420 | 2,418 | 2 | | | | 2,420 |
| 2 事務局費 | 237,666 | 211,424 | 26,242 | 6,091 | | | 231,575 |
| | | | | 「国庫支出金」 教育支援体制整備 備事業費補助金 2,420 | | | |
| | | | | 「県支出金」 スクールソーシャル ワーカー活用 事業費補助金 1,575 | | | |
| | | | | 地域学校協働活 動推進事業費補 助金(地域学校 協働活動推進員 配置分) 138 | | | |
| | | | | 教員業務支援員 配置事業費補助 金 848 | | | |

| 節 | | 説明 |
|-------------------|--------|--|
| 区分 | 金額 | |
| 1 報酬 | 1,920 | ○ 教育委員会費 2,420 1 報酬 1,920 教育委員 (40,000円×4人×12月) |
| 8 旅費 | 30 | |
| 18 負担金補助 及び交付金 | 470 | |
| | | 8 旅費 30 費用弁償 30 18 負担金補助及び交付金 470 海部地方教育事務協議会負担金 409 愛知縣市町村教育委員会連合会負担金 11 海部東部教育委員会連絡協議会負担金 50 |
| 1 報酬 | 59,085 | ○ 教育長人件費 11,213 2 給料 7,380 教育長 7,380 (615,000円×12月) 3 職員手当等 3,083 通勤手当 51 期末手当 3,032 4 共済費 750 共済組合負担金 750 ○ 職員人件費 150,662 1 報酬 58,883 用務員報酬(会計年度任用職員) (4人) 4,248 事務職員報酬(会計年度任用職員) (1人) 1,755 非常勤講師報酬(会計年度任用職員) (22人) 22,673 生徒指導アドバイザー報酬 (会計年度任用職員)(1人) 1,434 |
| 2 給料 | 40,272 | |
| 3 職員手当等 | 44,464 | |
| 4 共済費 | 16,127 | |
| 7 報償費 | 2,187 | |
| 8 旅費 | 2,239 | |
| 10 需用費 | 1,220 | |
| 11 役務費 | 1,672 | |
| 12 委託料 | 32,256 | |
| 13 使用料及び 賃借料 | 5,679 | |
| 17 備品購入費 | 52 | |

9 款 教育費 1 項 教育総務費 1 目 教育委員会費

(款) 9 教育費

(項) 1 教育総務費

(単位:千円)

| 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 | |
| | | | | 元気な愛知の市 町村づくり補助 金(市町村交通 安全対策推進事 業) 1,000 | | | |
| | | | | 魅力あるあいち キャリアプロジ ェクト推進事業 委託金 110 | | | |

| 節 | | 説明 |
|-------------------|--------|---|
| 区分 | 金額 | |
| 18 負担金補助 及び交付金 | 32,413 | 適応指導教室職員報酬 (会計年度任用職員) (6人) 6,426 生活支援アドバイザー報酬 (会計年度任用職員) (1人) 3,080 ライフコンダクター報酬 (会計年度任用職員) (1人) 2,041 地域連携推進本部職員報酬 (会計年度任用職員) (5人) 11,835 交通指導員報酬(会計年度任用職員) (8人) 5,391 2 給料 32,892 一般職(10人) 32,892 3 職員手当等 41,381 管理職手当 2,326 扶養手当 720 住居手当 336 通勤手当 706 時間外勤務手当 2,935 休日勤務手当 10 期末手当 7,733 期末手当(会計年度任用職員) 9,892 勤勉手当 6,316 勤勉手当(会計年度任用職員) 8,279 地域手当 2,128 4 共済費 15,377 共済組合負担金 12,822 共済組合負担金(会計年度任用職員) 2,555 8 旅費 2,129 費用弁償(会計年度任用職員) 2,129 ○ 学校教育総務事務費 75,791 1 報酬 202 教育支援委員会委員報酬 (6,500円×7人×1日) 46 |

(款) 9 教育費

(項) 1 教育総務費

(単位: 千円)

| 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 | |
| | | | | | | | |

| 節 | | 説明 |
|----|----|-----------------------------------|
| 区分 | 金額 | |
| | | 学校運営協議会委員報酬 (6,500円×8人×3日) 156 |
| | | 7 報償費 2,187 |
| | | 講師謝礼 240 |
| | | ボランティア謝礼 20 |
| | | スクールカウンセラー謝礼 1,868 |
| | | 医療的ケア運営協議会委員謝礼 59 |
| | | 8 旅費 110 |
| | | 普通旅費 61 |
| | | 特別旅費 49 |
| | | 10 需用費 1,220 |
| | | 消耗品費 605 |
| | | 食糧費 12 |
| | | 印刷製本費 110 |
| | | 修繕料 493 |
| | | 11 役務費 1,672 |
| | | 郵送料 163 |
| | | 電話料 1,184 |
| | | 結核精密検査手数料 6 |
| | | 細菌検査手数料 274 |
| | | ストレスチェック手数料 25 |
| | | 病気休職診断受診料 20 |
| | | 12 委託料 32,256 |
| | | 保健関係諸検査委託料 9,157 |
| | | 外国人英語指導助手配置業務委託料 15,621 |
| | | 魅力あるあいちキャリアプロジェクト 推進事業委託料 110 |
| | | B型肝炎ワクチン接種事業費 108 |
| | | 看護師配置業務委託料 7,260 |
| | | 13 使用料及び賃借料 5,679 |
| | | バス借上料 4,884 |
| | | 有料道路通行料等 10 |
| | | AED機器借上料 286 |
| | | パソコン機器等借上料 250 |
| | | 複写機借上料 249 |

9 款 教育費 1 項 教育総務費 2 目 事務局費

(款) 9 教育費

(項) 1 教育総務費

(単位: 千円)

| 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 | |
| | | | | | | | |

| 節 | | 説明 |
|----|----|------------------------------------|
| 区分 | 金額 | |
| | | 17 備品購入費 52 |
| | | 適応指導教室備品購入費 52 |
| | | 18 負担金補助及び交付金 32,413 |
| | | 海部地区中小学校体育連盟負担金 402 |
| | | 西尾張中小体育連盟負担金 56 |
| | | 海部学校保健会負担金 67 |
| | | 愛知県町村教育長協議会負担金 54 |
| | | 愛知県公立学校施設整備期成会分担金 1 |
| | | 海部地方教育長会負担金 30 |
| | | 現職教育研修事業費補助金 359 |
| | | 海部地区小中学校視聴覚ライブラリー 負担金 87 |
| | | 日本スポーツ振興センター負担金 2,924 (1人 935円) |
| | | 内訳 |
| | | 大治小学校 829 |
| | | 大治南小学校 550 |
| | | 大治西小学校 584 |
| | | 大治中学校 961 |
| | | 小中学校給食費補助金 19,374 |
| | | 内訳 |
| | | 大治小学校 5,476 |
| | | 大治南小学校 3,641 |
| | | 大治西小学校 3,850 |
| | | 大治中学校 6,407 |
| | | 海部地区学校保健結核審査対策委員会 負担金 22 |
| | | 生徒指導費等補助金 750 |
| | | 豊かな心を育てる活動推進費補助金 390 |
| | | 内訳 |
| | | 大治・大治南・大治西小学校 355 |
| | | 大治中学校 35 |
| | | 派遣職員負担金 5,464 |
| | | 調査学習事業費補助金 60 |
| | | 英語検定料補助金 341 |

(款) 9 教育費

(項) 1 教育総務費

(単位: 千円)

| 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 | 240,086 | 213,842 | 26,244 | 6,091 | | | 233,995 |

| 節 | | 説明 |
|----|----|-------------------|
| 区分 | 金額 | |
| | | 防火管理者講習受講料 32 |
| | | 見守り端末購入費補助金 2,000 |

(款) 9 教育費

(項) 2 小学校費

| 1 学校管理費 | 492,668 | 241,330 | 251,338 | 82,832 | 122,100 | 287,736 |
|---------|---------|---------|---------|---|----------------------------------|---------|
| | | | | 「国庫支出金」 公立学校施設整備費国庫負担金 82,622 理科教育設備整備費等補助金 210 | 「町債」 大治小学校校舎増築等事業債 122,100 | |

| | | |
|---------------|---------|---|
| 1 報酬 | 3,525 | ○ 用務員人件費 3,867 |
| 2 給料 | 2,386 | 2 給料 2,386 用務員(1人) 2,386 |
| 3 職員手当等 | 747 | 3 職員手当等 747 期末手当 334 |
| 4 共済費 | 734 | 勤勉手当 252 地域手当 161 |
| 7 報償費 | 872 | 4 共済費 734 公立学校共済組合負担金 734 |
| 10 需用費 | 62,981 | |
| 11 役務費 | 7,089 | ○ 学校事務管理費 228,597 |
| 12 委託料 | 117,026 | 1 報酬 3,525 学校医報酬 1,262 |
| 13 使用料及び賃借料 | 62,315 | 内訳 大治小学校 477 基本額(年額203,400円×1人) 児童割(年額270円×889人) 教職員割(年額570円×58人) |
| 14 工事請負費 | 225,078 | 大治南小学校 390 基本額(年額203,400円×1人) 児童割(年額270円×591人) 教職員割(年額570円×46人) |
| 17 備品購入費 | 8,946 | |
| 18 負担金補助及び交付金 | 969 | 大治西小学校 395 基本額(年額203,400円×1人) 児童割(年額270円×625人) 教職員割(年額570円×40人) |

(款) 9 教育費
(項) 2 小学校費

(単位: 千円)

| 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 | |
| | | | | | | | |

| 節 | | 説明 |
|----|----|---------------------|
| 区分 | 金額 | |
| | | 学校歯科医報酬 1,872 |
| | | 内訳 |
| | | 大治小学校 675 |
| | | 基本額 (年額144,700円×3人) |
| | | 児童割 (年額270円×889人) |
| | | 大治南小学校 594 |
| | | 基本額 (年額144,700円×3人) |
| | | 児童割 (年額270円×591人) |
| | | 大治西小学校 603 |
| | | 基本額 (年額144,700円×3人) |
| | | 児童割 (年額270円×625人) |
| | | 学校薬剤師報酬 211 |
| | | (年額70,300円×3人) |
| | | 産業医報酬 180 |
| | | (年額180,000円×1人) |
| | | 7 報償費 872 |
| | | 卒業記念品 302 |
| | | 学校評議員謝礼 90 |
| | | 就学時健康診断謝礼 480 |
| | | 10 需用費 62,981 |
| | | 消耗品費 14,733 |
| | | 燃料費 63 |
| | | 食糧費 36 |
| | | 印刷製本費 168 |
| | | 光熱水費 43,264 |
| | | 修繕料 4,571 |
| | | 飼料費 13 |
| | | 医薬材料費 133 |
| | | 11 役務費 7,089 |
| | | 電話料 2,138 |
| | | 郵送料 74 |
| | | 浄化槽法定検査手数料 15 |
| | | 簡易専用水道管理検査手数料 57 |
| | | 給食室衛生害虫防除手数料 264 |
| | | ピアノ調律手数料 114 |

9 款 教育費 2 項 小学校費 1 目 学校管理費

(款) 9 教育費
(項) 2 小学校費

(単位:千円)

| 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 | |
| | | | | | | | |

| 節 | | 説明 |
|----|----|------------------------|
| 区分 | 金額 | |
| | | 知能検査手数料 180 |
| | | オージオメーター検査手数料 107 |
| | | クリーニング等手数料 130 |
| | | 給食室衛生検査手数料 302 |
| | | グリストラップ清掃及び汚泥処分手数料 205 |
| | | Q-Uテスト手数料 2,021 |
| | | 学校環境衛生検査手数料 402 |
| | | 業務用冷蔵庫等簡易点検手数料 66 |
| | | ピアノ移動手数料 159 |
| | | 害虫防除手数料 93 |
| | | 計量器検査手数料 10 |
| | | 火災保険料 752 |
| | | 12 委託料 90,846 |
| | | 浄化槽維持管理委託料 867 |
| | | 消防設備保守委託料 413 |
| | | 電気設備保守委託料 958 |
| | | エレベーター保守委託料 359 |
| | | 高架水槽及び受水槽清掃委託料 171 |
| | | 遊具保守委託料 413 |
| | | 植木管理委託料 1,175 |
| | | 防犯火災機械警備業務委託料 1,279 |
| | | 給食室清掃委託料 644 |
| | | 給食調理業務委託料 55,973 |
| | | 廃棄物収集運搬処分委託料 4,354 |
| | | ねずみ・衛生害虫調査業務委託料 459 |
| | | 空調設備点検業務委託料 3,840 |
| | | 水銀使用製品廃棄物収集運搬処分委託料 74 |
| | | 加圧給水ポンプ保守委託料 143 |
| | | 民間プール活用授業支援委託料 19,262 |
| | | 体育館舞台吊り物保守点検業務委託料 462 |
| | | 13 使用料及び賃借料 62,315 |
| | | タクシー使用料 183 |
| | | 複写機借上料 462 |
| | | 駐車場用地借上料 4,316 |
| | | 電話ファクシミリ借上料 137 |

9 款 教育費 2 項 小学校費 1 目 学校管理費

(款) 9 教育費
(項) 2 小学校費

(単位: 千円)

| 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 | |
| | | | | | | | |

| 節 | | 説明 |
|----|----|------------------------------|
| 区分 | 金額 | |
| | | 電話機借上料 377 |
| | | 印刷機借上料 1,173 |
| | | テレビ受信料 70 |
| | | シュレッダー借上料 286 |
| | | 通学路待避場借上料 62 |
| | | サーバー機器借上料 7,775 |
| | | パソコン機器等借上料 2,302 |
| | | 職員室用パソコン機器等借上料 13,577 |
| | | タブレット機器等借上料 31,325 |
| | | 授業目的公衆送信補償金 270 |
| | | 18 負担金補助及び交付金 969 |
| | | 教育活動推進費補助金 390 |
| | | 内訳 |
| | | 修学旅行 258 |
| | | 林間学校 132 |
| | | 教学会負担金 579 |
| | | ○ 学校整備工事費 251,258 |
| | | 12 委託料 26,180 |
| | | 大治小学校校舎増築等工事監理業務委託料 9,900 |
| | | 大治南小学校長寿命化改修基本設計業務委託料 16,280 |
| | | 14 工事請負費 225,078 |
| | | 学校運動場整備修繕工事 1,373 |
| | | 大治小学校校舎増築等工事 220,000 |
| | | 小学校遊具修繕工事 1,654 |
| | | 大治西小学校エレベーター修繕工事 1,169 |
| | | 大治小学校屋外放送設備更新工事 662 |
| | | 小学校カーテン取付工事 220 |
| | | ○ 学校備品購入費 8,946 |
| | | 17 備品購入費 8,946 |
| | | 一般校具備品 6,414 |
| | | 教科教材備品 1,482 |

9 款 教育費 2 項 小学校費 1 目 学校管理費

(款) 9 教育費
(項) 2 小学校費

(単位:千円)

| 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 | 8,215 | 10,417 | △2,202 | 22 「国庫支出金」 要保護児童生徒 援助費補助金 22 | | | 8,193 |
| 計 | 500,883 | 251,747 | 249,136 | 82,854 | 122,100 | | 295,929 |

| 節 | | 説明 |
|--------|-------|--|
| 区分 | 金額 | |
| | | 図書購入費 1,050 |
| 19 扶助費 | 8,215 | ○ 就学援助費 8,215 19 扶助費 8,215 要保護及び準要保護児童生徒援助費 8,215 内訳 学校給食費 (33,320円×145人) 4,832 学用品費・通学用品費 1,253 1年 (7,440円×24人) 2年～6年 (8,880円×121人) オンライン通信費 60 (12,000円×5人) 新入学児童生徒学用品費等 1,294 (54,060円×6人) (57,060円×17人) 修学旅行費 (22,690円×26人) 590 校外活動費 186 宿泊否 (1,000円×145人) 宿泊要 (2,170円×19人) |

(款) 9 教育費
(項) 3 中学校費

| | | | | | | | |
|---------|---------|---------|--------|--|--|--|---------|
| 1 学校管理費 | 128,071 | 130,056 | △1,985 | 519 「国庫支出金」 理科教育設備整 備費等補助金 519 | | | 127,552 |
|---------|---------|---------|--------|--|--|--|---------|

| | | |
|---------|-------|------------------------------|
| 1 報酬 | 2,045 | ○ 用務員人件費 5,877 |
| 2 給料 | 3,135 | 2 給料 3,135 用務員 (1人) 3,135 |
| 3 職員手当等 | 1,630 | 3 職員手当等 1,630 扶養手当 78 |
| 4 共済費 | 1,112 | 期末手当 734 |
| 7 報償費 | 474 | 勤勉手当 608 地域手当 210 |

9 款 教育費 2 項 小学校費 1 目 学校管理費

(款) 9 教育費
(項) 3 中学校費

(単位: 千円)

| 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 | |
| | | | | | | | |

| 節 | | 説明 |
|-------------------|--------|--|
| 区分 | 金額 | |
| 10 需用費 | 36,678 | 4 共済費 1,112 公立学校共済組合負担金 1,112 |
| 11 役務費 | 4,380 | ○ 学校事務管理費 115,883 |
| 12 委託料 | 32,068 | 1 報酬 2,045 学校医報酬 934 基本額 (年額203,400円×3人) 生徒割 (年額270円×1,040人) 教職員割 (年額570円×75人) |
| 13 使用料及び 賃借料 | 36,524 | 学校歯科医報酬 860 基本額 (年額144,700円×4人) 生徒割 (年額270円×1,040人) |
| 14 工事請負費 | 1,940 | 学校薬剤師報酬 71 (年額70,300円×1人) |
| 15 原材料費 | 60 | 産業医報酬 180 (年額180,000円×1人) |
| 17 備品購入費 | 4,371 | 7 報償費 474 卒業記念品 294 講師謝礼 150 学校評議員謝礼 30 |
| 18 負担金補助 及び交付金 | 3,654 | 10 需用費 36,678 消耗品費 10,063 燃料費 99 食糧費 18 印刷製本費 120 光熱水費 23,127 修繕料 3,175 医薬材料費 76 |
| | | 11 役務費 4,380 電話料 2,000 郵送料 51 簡易専用水道管理検査手数料 19 プール水質検査手数料 57 給食室衛生害虫防除手数料 88 ピアノ調律手数料 46 |

9 款 教育費 3 項 中学校費 1 目 学校管理費

(款) 9 教育費
(項) 3 中学校費

(単位：千円)

| 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 | |
| | | | | | | | |

| 節 | | 説明 |
|----|----|-----------------------|
| 区分 | 金額 | |
| | | 知能検査手数料 181 |
| | | オージオメーター検査手数料 61 |
| | | クリーニング等手数料 90 |
| | | 給食室衛生検査手数料 84 |
| | | グリストラップ清掃及び汚泥処分手数料 53 |
| | | Q-Uテスト手数料 999 |
| | | 学校環境衛生検査手数料 131 |
| | | 業務用冷蔵庫等簡易点検手数料 22 |
| | | 害虫防除手数料 33 |
| | | 計量器検査手数料 6 |
| | | 火災保険料 459 |
| | | 12 委託料 32,068 |
| | | 消防設備保守委託料 242 |
| | | 電気設備保守委託料 375 |
| | | エレベーター保守委託料 90 |
| | | 高架水槽及び受水槽清掃委託料 68 |
| | | プールろ過機保守委託料 38 |
| | | 植木管理委託料 405 |
| | | 防犯火災機械警備業務委託料 497 |
| | | 給食室清掃委託料 215 |
| | | 給食調理業務委託料 26,387 |
| | | 廃棄物収集運搬処分委託料 1,906 |
| | | ねずみ・衛生害虫調査業務委託料 153 |
| | | 空調設備点検業務委託料 1,501 |
| | | 水銀使用製品廃棄物収集運搬処分委託料 43 |
| | | 汚水排水ポンプ保守委託料 148 |
| | | 13 使用料及び賃借料 36,524 |
| | | タクシー使用料 150 |
| | | 複写機借上料 347 |
| | | 電話ファクシミリ借上料 60 |
| | | 電話機借上料 231 |
| | | テレビ受信料 20 |
| | | 印刷機借上料 418 |
| | | シュレッダー借上料 96 |
| | | 校務支援システム借上料 7,346 |

(款) 9 教育費
(項) 3 中学校費

(単位: 千円)

| 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 | |
| | | | | | | | |

| 節 | | 説明 |
|----|----|----------------------|
| 区分 | 金額 | |
| | | サーバー機器借上料 2,733 |
| | | パソコン機器等借上料 3,596 |
| | | 職員室用パソコン機器等借上料 6,935 |
| | | タブレット機器等借上料 14,391 |
| | | 授業目的公衆送信補償金 201 |
| | 15 | 原材料費 60 |
| | | グラウンド補修用材料費 60 |
| | 18 | 負担金補助及び交付金 3,654 |
| | | 教育活動推進費補助金 3,424 |
| | | 内訳 |
| | | 修学旅行 602 |
| | | 林間学校 338 |
| | | 社会学習 184 |
| | | 部活動等出場 2,300 |
| | | 教学会負担金 230 |
| | | ○ 学校整備工事費 1,940 |
| | 14 | 工事請負費 1,940 |
| | | 学校運動場整備修繕工事 455 |
| | | 東門取替工事 1,485 |
| | | ○ 学校備品購入費 4,371 |
| | 17 | 備品購入費 4,371 |
| | | 一般校具備品 2,460 |
| | | 教科教材備品 1,111 |
| | | 図書購入費 800 |

(款) 9 教育費
(項) 3 中学校費

(単位:千円)

| 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 | 8,333 | 10,111 | △1,778 | 91 「国庫支出金」 要保護児童生徒 援助費補助金 91 | | | 8,242 |
| 計 | 136,404 | 140,167 | △3,763 | 610 | | | 135,794 |

| 節 | | 説明 |
|--------|-------|---|
| 区分 | 金額 | |
| 19 扶助費 | 8,333 | ○ 就学援助費 8,333 19 扶助費 8,333 要保護及び準要保護児童生徒援助費 8,333 内訳 学校給食費 (40,768円×79人) 3,221 学用品費・通学用品費 1,225 1年 (14,520円×25人) 2年・3年 (15,960円×54人) オンライン通信費 60 (12,000円×5人) 新入学児童生徒学用品費等 1,701 (63,000円×27人) 修学旅行費 (60,910円×33人) 2,010 校外活動費 116 宿泊否 (1,000円×25人) 宿泊要 (3,800円×24人) |

(款) 9 教育費
(項) 4 社会教育費

| | | | | | | | |
|---------------|--------|--------|-------|--|--|------------------------------------|--------|
| 1 社会教育 総務費 | 96,358 | 88,592 | 7,766 | 650 「県支出金」 放課後子ども教 室推進事業費補 助金 223 | | 6 「諸収入」 大治町史・民俗 誌販売代 6 | 95,702 |
|---------------|--------|--------|-------|--|--|------------------------------------|--------|

| | | |
|---------|--------|--|
| 1 報酬 | 9,411 | ○ 職員人件費 82,850 |
| 2 給料 | 36,621 | 1 報酬 9,040 事務職員報酬 (会計年度任用職員) (8人) 6,493 学校支援地域本部職員報酬 (会計年度任用職員) (2人) 2,547 |
| 3 職員手当等 | 23,175 | 2 給料 36,621 一般職 (10人) 36,621 |
| 4 共済費 | 13,729 | 3 職員手当等 23,175 管理職手当 1,428 |
| 7 報償費 | 1,870 | |
| 8 旅費 | 319 | |

9 款 教育費 3 項 中学校費 2 目 教育振興費

(款) 9 教育費

(項) 4 社会教育費

(単位: 千円)

| 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 | |
| | | | | 地域学校協働本部推進事業費補助金(学校支援地域本部コーディネーター配置分) | | | |
| | | | | 427 | | | |

| 節 | | 説明 | |
|---------------|-------|------------------|--------|
| 区分 | 金額 | | |
| 10 需用費 | 355 | 扶養手当 | 774 |
| | | 住居手当 | 336 |
| 11 役務費 | 353 | 通勤手当 | 453 |
| | | 時間外勤務手当 | 1,592 |
| 12 委託料 | 5,552 | 休日勤務手当 | 20 |
| | | 期末手当 | 8,405 |
| 13 使用料及び賃借料 | 128 | 期末手当(会計年度任用職員) | 520 |
| | | 勤勉手当 | 6,868 |
| | | 勤勉手当(会計年度任用職員) | 435 |
| 18 負担金補助及び交付金 | 4,845 | 地域手当 | 2,344 |
| | | 4 共済費 | 13,729 |
| | | 共済組合負担金 | 13,729 |
| | | 8 旅費 | 285 |
| | | 費用弁償(会計年度任用職員) | 285 |
| | | ○ 社会教育総務事務費 | 553 |
| | | 1 報酬 | 351 |
| | | 社会教育委員報酬 | 208 |
| | | (6,500円×8人×4日) | |
| | | 青少年問題協議会委員報酬 | 143 |
| | | (6,500円×11人×2日) | |
| | | 7 報償費 | 100 |
| | | 青少年健全育成大会講演会講師謝礼 | 100 |
| | | 8 旅費 | 7 |
| | | 普通旅費 | 7 |
| | | 10 需用費 | 29 |
| | | 消耗品費 | 29 |
| | | 11 役務費 | 20 |
| | | 郵送料 | 11 |
| | | クリーニング手数料 | 9 |
| | | 13 使用料及び賃借料 | 29 |
| | | 有料道路通行料等 | 29 |
| | | 18 負担金補助及び交付金 | 17 |
| | | 社会教育委員連絡協議会負担金 | 16 |
| | | 社会教育主事等連絡協議会負担金 | 1 |

9 款 教育費 4 項 社会教育費 1 目 社会教育総務費

(款) 9 教育費

(項) 4 社会教育費

(単位:千円)

| 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 | |
| | | | | | | | |

| 節 | | 説明 |
|----|----|------------------------|
| 区分 | 金額 | |
| | | ○ 家庭教育推進事業費 432 |
| | | 7 報償費 225 |
| | | ふれあい活動推進協議会委員記念品 28 |
| | | 放課後子ども教室推進事業指導員等謝礼 197 |
| | | 8 旅費 10 |
| | | 普通旅費 10 |
| | | 10 需用費 66 |
| | | 消耗品費 64 |
| | | 食糧費 2 |
| | | 11 役務費 80 |
| | | 振込手数料 1 |
| | | ボランティア活動保険料 79 |
| | | 13 使用料及び賃借料 51 |
| | | 有料道路通行料 51 |
| | | ○ 二十歳のつどい事業費 636 |
| | | 7 報償費 367 |
| | | 記念品 367 |
| | | 11 役務費 41 |
| | | 郵送料 41 |
| | | 12 委託料 228 |
| | | 写真撮影等業務委託料 228 |
| | | ○ 社会教育団体活動推進事業費 4,828 |
| | | 18 負担金補助及び交付金 4,828 |
| | | 社会教育団体活動補助金 516 |
| | | 文化協会活動補助金 3,000 |
| | | 大治太鼓保存会活動補助金 700 |
| | | ボーイスカウト補助金 112 |
| | | 婦人会活動補助金 500 |
| | | ○ 文化財保護事業費 233 |
| | | 1 報酬 20 |
| | | 文化財保護審議会委員報酬 20 |
| | | (6,500円×3人×1日) |

9款 教育費 4項 社会教育費 1目 社会教育総務費

(款) 9 教育費

(項) 4 社会教育費

(単位: 千円)

| 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 | |
| | | | | | | | |

| 節 | | 説明 |
|----|----|--------------------------|
| 区分 | 金額 | |
| | | 8 旅費 3 |
| | | 普通旅費 3 |
| | | 10 需用費 201 |
| | | 消耗品費 32 |
| | | 修繕料 169 |
| | | 11 役務費 8 |
| | | 郵送料 3 |
| | | コピー使用料 5 |
| | | 13 使用料及び賃借料 1 |
| | | 有料道路通行料等 1 |
| | | ○ 学校支援地域本部事業費 353 |
| | | 7 報償費 105 |
| | | 謝礼 105 |
| | | 8 旅費 6 |
| | | 特別旅費 6 |
| | | 10 需用費 46 |
| | | 消耗品費 46 |
| | | 11 役務費 196 |
| | | 郵送料 95 |
| | | 振込手数料 1 |
| | | ボランティア活動保険料 100 |
| | | ○ 子ども・若者支援地域協議会運営費 2,460 |
| | | 7 報償費 993 |
| | | 講師謝礼 50 |
| | | 子ども・若者総合相談員謝礼 943 |
| | | 8 旅費 6 |
| | | 特別旅費 6 |
| | | 10 需用費 13 |
| | | 消耗品費 13 |
| | | 12 委託料 1,401 |
| | | 大治町子ども・若者相談員配置業務委託料 |
| | | 1,401 |

9 款 教育費 4 項 社会教育費 1 目 社会教育総務費

(款) 9 教育費

(項) 4 社会教育費

(単位:千円)

| 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 | 39,330 | 28,108 | 11,222 | | | 1,943 「使用料及び手数料」 公民館使用料 1,454 ジュース自動販売機 7 「諸収入」 公民館講座受講料 334 自動販売機電気代(公民館分) 18 陶芸窯電気代 1 コピー用紙代(公民館分) 129 | 37,387 |

| 節 | | 説明 |
|---------------|--------|---|
| 区分 | 金額 | |
| | | 13 使用料及び賃借料 パソコン借上料 47 47 ○ 町史編さん事業費 4,013 7 報償費 80 町史編さん委員謝礼 80 8 旅費 2 普通旅費 2 11 役務費 8 コピー使用料 8 12 委託料 3,923 町史編さん業務委託料 3,923 |
| 7 報償費 | 968 | ○ 公民館事務費 276 |
| 8 旅費 | 9 | 8 旅費 9 普通旅費 9 |
| 10 需用費 | 15,062 | 10 需用費 216 消耗品費 216 |
| 11 役務費 | 784 | 18 負担金補助及び交付金 51 愛知県公民館連合会負担金 11 |
| 12 委託料 | 8,039 | 海部地区視聴覚教育振興委員会負担金 40 |
| 13 使用料及び賃借料 | 3,277 | ○ 公民館施設管理費 32,876 |
| 14 工事請負費 | 9,790 | 10 需用費 14,385 消耗品費 137 光熱水費 13,167 修繕料 1,081 |
| 17 備品購入費 | 1,342 | 11 役務費 701 電話料 372 |
| 18 負担金補助及び交付金 | 59 | インターネット通信料 64 ピアノ調律手数料 35 簡易専用水道管理検査手数料 19 火災保険料 211 |

9 款 教育費 4 項 社会教育費 1 目 社会教育総務費

(款) 9 教育費

(項) 4 社会教育費

(単位：千円)

| 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 | |
| | | | | | | | |

| 節 | | 説明 |
|----|----|--|
| 区分 | 金額 | |
| | | 12 委託料 7,129 |
| | | 電気設備保守委託料 599 |
| | | 消防設備保守委託料 129 |
| | | 非常用自家発電設備保守委託料 518 |
| | | エレベーター保守委託料 339 |
| | | 盗難予防警報設備保守委託料 50 |
| | | 空調設備保守委託料 2,847 |
| | | 自動ドア保守委託料 66 |
| | | 清掃委託料 1,044 |
| | | 高架水槽及び受水槽清掃委託料 75 |
| | | 植木管理委託料 89 |
| | | 簡易専用水道保守委託料 81 |
| | | 各種吊物保守委託料 242 |
| | | 定期報告委託料 275 |
| | | 特別管理産業廃棄物（低濃度PCB） 収集運搬及び処分業務委託料 775 |
| | | 13 使用料及び賃借料 863 |
| | | テレビ受信料 19 |
| | | 電話設備借上料 363 |
| | | 印刷機借上料 209 |
| | | 複写機及び電話ファクシミリ借上料 114 |
| | | AED機器借上料 74 |
| | | シュレッダー借上料 84 |
| | | 14 工事請負費 9,790 |
| | | 受変電設備更新工事 9,790 |
| | | 18 負担金補助及び交付金 8 |
| | | 防火管理者講習受講料 8 |
| | | ○ 公用車管理費 356 |
| | | 10 需用費 55 |
| | | 燃料費 55 |
| | | 13 使用料及び賃借料 301 |
| | | 公用車借上料 301 |

(款) 9 教育費

(項) 4 社会教育費

(単位:千円)

| 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 | 135,688 | 116,700 | 18,988 | 650 | | 1,949 | 133,089 |

| 節 | | 説明 |
|----|----|----------------------|
| 区分 | 金額 | |
| | | ○ 公民館事業費 2,007 |
| | | 7 報償費 968 |
| | | 講師謝礼 968 |
| | | 10 需用費 48 |
| | | 消耗品費 48 |
| | | 11 役務費 81 |
| | | 公民館行事傷害補償保険料 81 |
| | | 12 委託料 910 |
| | | 公民館講座委託料 360 |
| | | 公民館事業委託料 550 |
| | | ○ 公民館図書室管理費 3,815 |
| | | 10 需用費 358 |
| | | 消耗品費 358 |
| | | 11 役務費 2 |
| | | 郵送料 2 |
| | | 13 使用料及び賃借料 2,113 |
| | | 図書管理システム借上料 1,849 |
| | | MARCオンラインサービス使用料 264 |
| | | 17 備品購入費 1,342 |
| | | 図書購入費 1,342 |

(款) 9 教育費

(項) 5 保健体育費

| | | | | | | | |
|---------------|--------|--------|-------|---|--|-------------------------------------|--------|
| 1 保健体育 総務費 | 87,560 | 83,912 | 3,648 | 6,704 | | 5,315 | 75,541 |
| | | | | 「県支出金」 地域スポーツク ラブ活動体制整 備事業委託金 6,704 | | 「諸収入」 スポーツセンタ ー講座受講料 5,315 | |

| | | |
|---------|--------|--|
| 1 報酬 | 7,614 | ○ 職員人件費 66,163 |
| 2 給料 | 27,677 | 1 報酬 7,095 |
| 3 職員手当等 | 20,567 | 事務職員報酬(会計年度任用職員) (6人) 4,661 |
| 4 共済費 | 10,323 | 部活動地域移行支援コーディネーター報酬 (会計年度任用職員) (1人) 2,434 |

9 款 教育費 4 項 社会教育費 2 目 公民館費

(款) 9 教育費

(項) 5 保健体育費

(単位: 千円)

| 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 | |
| | | | | | | | |

| 節 | | 説明 |
|-------------------|-------|---|
| 区分 | 金額 | |
| 8 旅費 | 700 | 2 給料 27,677 一般職(9人) 27,677 |
| 10 需用費 | 924 | 3 職員手当等 20,567 管理職手当 714 扶養手当 498 住居手当 917 |
| 11 役務費 | 411 | 通勤手当 365 時間外勤務手当 2,809 |
| 12 委託料 | 9,494 | 休日勤務手当 50 期末手当 6,465 期末手当(会計年度任用職員) 909 |
| 13 使用料及び 賃借料 | 283 | 勤勉手当 5,328 勤勉手当(会計年度任用職員) 761 地域手当 1,751 |
| 17 備品購入費 | 305 | 4 共済費 10,323 共済組合負担金 10,155 共済組合負担金(会計年度任用職員) 168 |
| 18 負担金補助 及び交付金 | 9,262 | 8 旅費 501 費用弁償(会計年度任用職員) 501 ○ 公用車管理費 379 |
| | | 10 需用費 116 燃料費 61 修繕料 55 |
| | | 13 使用料及び賃借料 263 公用車借上料 263 |
| | | ○ 生涯スポーツ振興費 21,018 |
| | | 1 報酬 519 スポーツ推進委員報酬 519 (年額39,900円×13人) |
| | | 8 旅費 199 費用弁償 104 普通旅費 5 特別旅費 90 |

9 款 教育費 5 項 保健体育費 1 目 保健体育総務費

(款) 9 教育費

(項) 5 保健体育費

(単位:千円)

| 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 体育施設費 | 219,699 | 146,107 | 73,592 | 1,092 | 78,500 | 20,070 | 120,037 |
| | | | | 「国庫支出金」 社会資本整備総 合交付金(スポ ーツセンターエ レベーター改修 事業) | 「町債」 スポーツセンタ ーリノベーション 事業債 35,100 スポーツセンタ ーエレベーター 改修事業債 7,500 スポーツセンタ ーエレベーター 改修事業債 21,000 | 「使用料及び手 数料」 小学校運動場使 用料 1 小学校体育館使 用料 252 中学校運動場使 用料 141 中学校テニスコ ート使用料 132 | |

| 節 | | 説明 |
|-------------|--------|--|
| 区分 | 金額 | |
| | | 10 需用費 808 消耗品費 749 印刷製本費 59 11 役務費 411 郵送料 2 傷害保険料 409 12 委託料 9,494 スポーツセンター講座委託料 6,184 部活動地域移行実証事業委託料 3,310 13 使用料及び賃借料 20 有料道路通行料等 20 17 備品購入費 305 生涯スポーツ備品購入費 305 18 負担金補助及び交付金 9,262 スポーツ推進委員連絡協議会負担金 26 研修費 136 スポーツ協会助成金 2,800 スポーツ少年団助成金 1,500 総合型地域スポーツクラブ助成金 4,800 |
| 10 需用費 | 30,023 | ○ 学校スポーツ開放施設管理費 876 |
| 11 役務費 | 1,348 | 10 需用費 351 消耗品費 151 修繕料 200 |
| 12 委託料 | 95,089 | 15 原材料費 154 学校スポーツ開放施設材料費 154 |
| 13 使用料及び賃借料 | 21,145 | 17 備品購入費 371 学校スポーツ開放備品購入費 371 |
| 14 工事請負費 | 60,483 | ○ 町営野球場管理費 7,791 |
| 15 原材料費 | 154 | 10 需用費 3,620 消耗品費 175 |
| 17 備品購入費 | 11,442 | 光熱水費 1,473 修繕料 1,972 |

9 款 教育費 5 項 保健体育費 1 目 保健体育総務費

(款) 9 教育費

(項) 5 保健体育費

(単位：千円)

| 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 | | | 一 般 財 源 |
|---|----------------|----------------|-----|-----------------------|--|--|---------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| | | | | | スポーツセンタ ー防火シャッタ ー改修事業債 14,900 | 中学校柔剣道場 使用料 53 町営野球場使用 料 540 スポーツセンタ ー使用料 12,328 ジュース自動販 売機 43 総合型地域スポ ーツクラブ事務 局使用料 312 多目的スポーツ 広場使用料 1 「諸収入」 スポーツセンタ ー拾得金 1 自動販売機電気 代(スポーツセ ンター分) 156 コピー用紙代(ス ポーツセンタ ー分) 110 スポーツ振興く じ助成金 6,000 | |

| 節 | | 説 明 |
|-------------------|-----|---|
| 区 分 | 金 額 | |
| 18 負担金補助 及び交付金 | 15 | 11 役務費 10 浄化槽法定検査手数料 10 12 委託料 3,423 電気設備保守委託料 142 施設管理委託料 3,187 浄化槽維持管理委託料 94 14 工事請負費 462 器具庫設置工事 462 17 備品購入費 276 町営野球場備品購入費 276 ○ 多目的スポーツ広場管理費 8,009 10 需用費 406 光熱水費 10 修繕料 396 11 役務費 19 し尿汲み取り手数料 19 12 委託料 703 施設管理委託料 703 13 使用料及び賃借料 6,881 用地借上料 6,881 ○ スポーツセンター管理運営費 153,135 10 需用費 25,646 消耗品費 1,764 印刷製本費 157 光熱水費 20,871 修繕料 2,837 医薬材料費 17 11 役務費 1,319 電話料 408 郵送料 9 施設予約システム通信料 67 浄化槽法定検査手数料 26 火災保険料 384 |

(款) 9 教育費

(項) 5 保健体育費

(単位:千円)

| 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 | |
| | | | | | | | |

| 節 | | 説明 |
|----|----|-----------------------|
| 区分 | 金額 | |
| | | 施設賠償保険料 425 |
| | | 12 委託料 41,075 |
| | | 電気設備保守委託料 530 |
| | | トレーニング室管理運営委託料 21,400 |
| | | 空調設備保守委託料 12,025 |
| | | 防犯火災機械警備業務委託料 284 |
| | | 清掃委託料 3,139 |
| | | 消防設備保守委託料 287 |
| | | 浄化槽維持管理委託料 823 |
| | | エレベーター保守委託料 236 |
| | | 植木管理委託料 395 |
| | | 吊物保守委託料 385 |
| | | 自動ドア保守委託料 37 |
| | | トレーニング器具保守委託料 121 |
| | | 受水槽清掃委託料 231 |
| | | バスケットゴール保守委託料 132 |
| | | 非常用自家発電設備保守委託料 486 |
| | | 電話設備点検委託料 31 |
| | | 定期報告委託料 533 |
| | | 13 使用料及び賃借料 14,264 |
| | | 駐車場用地借上料 6,352 |
| | | 複写機借上料 217 |
| | | 印刷機借上料 65 |
| | | テレビ等受信料 133 |
| | | トレーニング機器借上料 5,600 |
| | | 防犯カメラ借上料 1,291 |
| | | 自動券売機借上料 435 |
| | | AED機器借上料 171 |
| | | 14 工事請負費 60,021 |
| | | エレベーター改修工事 37,508 |
| | | 防火シャッター改修工事 19,899 |
| | | 道路反射鏡設置工事 355 |
| | | 空調設備中央監視装置修繕工事 1,375 |
| | | トイレ送排風機改修工事 884 |

(款) 9 教育費

(項) 5 保健体育費

(単位:千円)

| 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 | 307,259 | 230,019 | 77,240 | 7,796 | 78,500 | 25,385 | 195,578 |

| 節 | | 説明 |
|----|----|--|
| 区分 | 金額 | |
| | | 17 備品購入費 10,795 スポーツセンター備品購入費 10,795 |
| | | 18 負担金補助及び交付金 15 防火管理者講習受講料 8 愛知県スポーツ施設協会分担金 7 |
| | | ○ スポーツセンターリノベーション事業費 49,888 |
| | | 12 委託料 49,888 設計業務委託料 39,050 リノベーション事業支援業務委託料 10,838 |

(款) 9 教育費

(項) 6 私立高等学校費

| | | | | | | | |
|---------|-------|-----|-----|--|--|--|-------|
| 1 教育振興費 | 1,010 | 800 | 210 | | | | 1,010 |
| 計 | 1,010 | 800 | 210 | | | | 1,010 |

| | | |
|---------------|-------|---|
| 18 負担金補助及び交付金 | 1,010 | ○ 授業料補助事業費 1,010 18 負担金補助及び交付金 1,010 私立高等学校授業料補助金 1,010 (10,000円×101人) |
|---------------|-------|---|

(款) 10 公債費
(項) 1 公債費

(単位：千円)

| 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 元金 | 572,708 | 579,384 | △6,676 | | | 16,322 「繰入金」 減債基金繰入金 16,322 | 556,386 |
| 2 利子 | 16,854 | 16,634 | 220 | | | 326 「繰入金」 減債基金繰入金 326 | 16,528 |
| 計 | 589,562 | 596,018 | △6,456 | | | 16,648 | 572,914 |

| 節 | | 説明 |
|-------------------|---------|--|
| 区分 | 金額 | |
| 22 償還金利子 及び割引料 | 572,708 | ○ 長期債元金 572,708 22 償還金利子及び割引料 572,708 地方債元金償還金 572,708 |
| 22 償還金利子 及び割引料 | 16,854 | ○ 長期債利子 16,854 22 償還金利子及び割引料 16,854 地方債利子 16,854 |
| | | |

(款) 1 1 諸支出金

(項) 1 普通財産取得費

(単位：千円)

| 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 | | | | | 1 |
| 計 | 1 | 1 | | | | | 1 |

| 節 | | 説明 |
|------------|----|--------------------------------------|
| 区分 | 金額 | |
| 16 公有財産購入費 | 1 | ○ 土地取得費 1 16 公有財産購入費 1 土地購入費 1 |
| | | |

(款) 12 予備費
(項) 1 予備費

| 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 予備費 | 11,000 | 10,000 | 1,000 | | | | 11,000 |
| 計 | 11,000 | 10,000 | 1,000 | | | | 11,000 |

(単位：千円)

| 節 | | 説明 |
|----|----|----|
| 区分 | 金額 | |
| | | |
| | | |

給 与 費 明 細 書

1. 特別職

| 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 年間支給率 (月分) (千円) | 地域手当 (千円) | その他 の手当 (千円) | 計 (千円) | | | | |
| 本年度 | 長 等 | 3 | | 25,740 | 10,575 (3.40) | | 51 | 36,366 | 5,400 | 41,766 | |
| | 議 員 | 12 | 44,520 | | 15,137 (3.40) | | | 59,657 | 12,416 | 72,073 | |
| | その他の特別職 | 484 | 27,936 | | | | | 27,936 | | 27,936 | |
| | 計 | 499 | 72,456 | 25,740 | 25,712 | | 51 | 123,959 | 17,816 | 141,775 | |
| 前年度 | 長 等 | 3 | | 25,740 | 10,774 (3.30) | | 51 | 36,565 | 7,997 | 44,562 | |
| | 議 員 | 12 | 44,221 | | 14,692 (3.30) | | | 58,913 | 12,239 | 71,152 | |
| | その他の特別職 | 581 | 28,378 | | | | | 28,378 | | 28,378 | |
| | 計 | 596 | 72,599 | 25,740 | 25,466 | | 51 | 123,856 | 20,236 | 144,092 | |
| 比較 | 長 等 | | | | △ 199 (0.10) | | | △ 199 | △ 2,597 | △ 2,796 | |
| | 議 員 | | 299 | | 445 (0.10) | | | 744 | 177 | 921 | |
| | その他の特別職 | △ 97 | △ 442 | | | | | △ 442 | | △ 442 | |
| | 計 | △ 97 | △ 143 | | 246 | | | 103 | △ 2,420 | △ 2,317 | |

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 | 185 (148) | 173,274 | 647,110 | 583,768 | 1,404,152 | 276,879 | 1,681,031 | |
| 前 年 度 | 177 (139) | 146,711 | 623,391 | 545,003 | 1,315,105 | 242,838 | 1,557,943 | |
| 比 較 | 8 (9) | 26,563 | 23,719 | 38,765 | 89,047 | 34,041 | 123,088 | |

| 職 員 手 当 の 内 訳 | 区 分 | 期末手当 | 勤勉手当 | 管理職手当 | 扶養手当 | 地域手当 | 通勤手当 | 住居手当 | 時間外勤務手当 | 休日勤務手当 | 宿日直手当 | 管理職員特別勤務手当 | 退職手当組合負担金 |
|------------------------|-------|---------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|--------|-------|------------|-----------|
| | | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) |
| の 内 訳 | 本 年 度 | 176,111 | 144,318 | 21,096 | 10,866 | 41,483 | 11,528 | 14,777 | 53,332 | 661 | 4,286 | 538 | 104,772 |
| | 前 年 度 | 162,508 | 112,609 | 19,668 | 11,388 | 40,077 | 11,032 | 16,392 | 64,924 | 841 | 4,304 | 1,082 | 100,178 |
| | 比 較 | 13,603 | 31,709 | 1,428 | △522 | 1,406 | 496 | △1,615 | △11,592 | △180 | △18 | △544 | 4,594 |

()内は短時間勤務職員を別掲

ア 会計年度任用職員以外の職員

| 区 分 | 職員数 (人) | 給 与 費 | | | 共 済 費 (千円) | 合 計 (千円) | 備 考 |
|-------|-------------|---------|----------|-----------|---------------|-------------|-----|
| | | 給 料(千円) | 職員手当(千円) | 計 (千円) | | | |
| 本 年 度 | 185 (8) | 647,110 | 532,292 | 1,179,402 | 243,444 | 1,422,846 | |
| 前 年 度 | 177 (10) | 623,391 | 520,440 | 1,143,831 | 223,102 | 1,366,933 | |
| 比 較 | 8 (△2) | 23,719 | 11,852 | 35,571 | 20,342 | 55,913 | |

| 職 員 手 当 の 内 訳 | 区 分 | 期末手当 | 勤勉手当 | 管理職手当 | 扶養手当 | 地域手当 | 通勤手当 | 住居手当 | 時間外勤務手当 | 休日勤務手当 | 宿日直手当 | 管理職員特別勤務手当 | 退職手当組合負担金 |
|------------------------|-------|---------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|--------|-------|------------|-----------|
| | | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) |
| の 内 訳 | 本 年 度 | 148,087 | 120,866 | 21,096 | 10,866 | 41,483 | 11,528 | 14,777 | 53,332 | 661 | 4,286 | 538 | 104,772 |
| | 前 年 度 | 137,945 | 112,609 | 19,668 | 11,388 | 40,077 | 11,032 | 16,392 | 64,924 | 841 | 4,304 | 1,082 | 100,178 |
| | 比 較 | 10,142 | 8,257 | 1,428 | △522 | 1,406 | 496 | △1,615 | △11,592 | △180 | △18 | △544 | 4,594 |

()内は短時間勤務職員を別掲

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) | 職員手当(千円) | 計 (千円) | | | |
| 本 年 度 | (140) | 173,274 | | 51,476 | 224,750 | 32,116 | 256,866 | |
| 前 年 度 | (129) | 146,711 | | 24,563 | 171,274 | 18,453 | 189,727 | |
| 比 較 | (11) | 26,563 | | 26,913 | 53,476 | 13,663 | 67,139 | |

| 職員 手 当 の 内 訳 | 区 分 | 期末手当 | 勤勉手当 | 管理職手当 | 扶養手当 | 地域手当 | 通勤手当 | 住居手当 | 時間外勤務 手当 | 休日勤務 手当 | 宿日直手当 | 管理職員特別 勤務手当 |
|-----------------------------|-------|--------|--------|-------|------|------|------|------|-------------|------------|-------|----------------|
| | | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) |
| | 本 年 度 | 28,024 | 23,452 | | | | | | | | | |
| | 前 年 度 | 24,563 | | | | | | | | | | |
| | 比 較 | 3,461 | 23,452 | | | | | | | | | |

()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を別掲

(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 | 備 考 |
|------------|-------------|--------------|--------|--|
| 給 料 | 23,719 | 給与改定に伴う増減分 | 7,572 | 給与改定の状況 前年度 { 給与改定率 1.28% 給与改定実施時期 R5.12 |
| | | 昇給に伴う増加分 | 10,565 | 平均昇給率 1.64% |
| | | その他の増減分 | 5,582 | 職員の増員に伴う増加 職員数の異動状況 本年度 193人 前年度 187人 増 減 6人 再任用職員の給料状況(再掲) 本年度 2人(フルタイム) 8人(短時間) 前年度 3人(フルタイム) 10人(短時間) 増 減 △1人 △2人 |
| 職 員 手 当 | 38,765 | 制度改正に伴う増減分 | 29,994 | ・期末手当・勤勉手当の増加 R5:2.4月 R6:2.45月 ・会計年度任用職員に係る 勤勉手当の増加 R5:2.0月 R6:2.05月 |
| | | その他の増減分 | 8,771 | 職員の増員に伴う増加 常勤職員 8人増 会計年度任用職員 11人増 |

(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 | |
|------------|------------|------------|-----------|------------|
| | 平均給料月額 (円) | 平均給与月額 (円) | 平均年齢 (歳) | 平均給与月額 (円) |
| 令和6年1月1日現在 | 293,364 | 363,850 | 37.9 | 272,625 |
| | 290,777 | 364,786 | 38.5 | 268,279 |
| | 290,777 | 364,786 | 38.5 | 268,279 |

イ 初任給

| 区 分 | 一般行政職 (円) | 技能労務職 (円) | | 国の制度 | |
|-------|-----------|-----------|-------------------------|----------|--------|
| | | 技能職 | 労 務 職 | 一般行政職(円) | 労務職(円) |
| 高 校 卒 | 166,600 | 179,600 | (甲) 173,700 (乙) 159,500 | 166,600 | - |
| 大 学 卒 | 196,200 | | | 196,200 | - |

ウ 級別職員数

| 区 分 | 一 般 行 政 職 | | | 技 能 労 務 職 | | |
|------------|-----------|--------------|----------------|-----------|--------|--------|
| | 級 | 職員数(人) | 構成比(%) | 級 | 職員数(人) | 構成比(%) |
| 令和6年1月1日現在 | 7 級 | 6 | 4 | 3 級 | | |
| | 6 級 | 20 | 12 | | | |
| | 5 級 | 15 | 9 | | | |
| | 4 級 | 24 (9) | 14 (100) | 2 級 | 2 | 50 |
| | 3 級 | 40 | 23 | | | |
| | 2 級 | 33 | 19 | 1 級 | 2 | 50 |
| | 1 級 | 33 | 19 | | | |
| | 計 | 171 (9) | 100 (100) | 計 | 4 | 100 |
| 令和5年1月1日現在 | 7 級 | 6 | 4 | 3 級 | | |
| | 6 級 | 18 | 11 | | | |
| | 5 級 | 17 | 10 | | | |
| | 4 級 | 22 (5) | 13 (83) | 2 級 | 2 | 50 |
| | 3 級 | 36 (1) | 22 (17) | | | |
| | 2 級 | 36 | 22 | 1 級 | 2 | 50 |
| | 1 級 | 29 | 18 | | | |
| | 計 | 164 (6) | 100 (100) | 計 | 4 | 100 |

()内は再任用短時間勤務職員を別掲

(級別の基準となる職務)

| 区 分 | 7級 | 6級 | 5級 | 4級 | 3級 | 2級 | 1級 |
|-------|-----------|-----------------------------|--------------------|-----------|---|---|-------------------------------------|
| 一般行政職 | 部長又は次長の職務 | 会計管理者、課長、局長、館長、所長、室長又は主幹の職務 | 課長補佐、所長補佐又は室長補佐の職務 | 係長又は主査の職務 | 主任の職務 | 高度の知識又は経験が必要とする業務を行う職務 | 定型的な業務を行う職務 |
| 技能労務職 | | | | | 高度な技能又は経験が必要とする業務を行う運転手の職務 高度な知識又は経験が必要とする業務を行う寮母の職務 | 相当高度な技能又は経験が必要とする業務を行う運転手の職務 相当高度な知識又は経験が必要とする業務を行う寮母の職務 困難な業務を行う用務員の職務 困難な業務を行う調理員の職務 | 運転手の職務 寮母の職務 用務員の職務 調理員の職務 |

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) | 178 | 177 | 1 | |
| | 昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人) | 158 | 157 | 1 | |
| | 号 給 数 別 内 訳 | 2号給 (人) | | | |
| | | 3号給 (人) | 15 | 15 | |
| | | 4号給 (人) | 143 | 142 | 1 |
| | | 6号給 (人) | | | |
| | 8号給 (人) | | | | |
| 比 率 (B) / (A) (%) | 88.8 | 88.7 | 100.0 | | |
| 前 年 度 | 職 員 数 (A) (人) | 172 | 170 | 2 | |
| | 昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人) | 156 | 155 | 1 | |
| | 号 給 数 別 内 訳 | 1号給 (人) | 4 | 4 | |
| | | 2号給 (人) | 10 | 10 | |
| | | 3号給 (人) | 12 | 12 | |
| | | 4号給 (人) | 97 | 96 | 1 |
| | 6号給 (人) | 29 | 29 | | |
| 8号給 (人) | 4 | 4 | | | |
| 比 率 (B) / (A) (%) | 90.7 | 91.2 | 50.0 | | |

オ 期末手当・勤勉手当

| 区 分 | 支 給 期 別 支 給 率 | | 支 給 率 計 (月 分) | 職制上の段階、職務 の級等による加算措置 | 備 考 |
|---------|---------------|-------------|--------------------|-------------------------|-----|
| | 6月(月分) | 12月(月分) | | | |
| 本 年 度 | 2.25(1.175) | 2.25(1.175) | 4.5(2.35) | 有 | |
| 前 年 度 | 2.2(1.15) | 2.2(1.15) | 4.4(2.3) | 有 | |
| 国 の 制 度 | 2.25(1.175) | 2.25(1.175) | 4.5(2.35) | 有 | |

()内は、再任用職員の標準的な支給率

カ 定年退職及び応募認定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 | 24.586875 | 33.27075 | 47.709 | 47.709 | 定年前早期退職特例措置 (1年につき3%加算) | |
| 国 の 制 度 (支給率等) | 24.586875 | 33.27075 | 47.709 | 47.709 | 定年前早期退職特例措置 (1年につき3%加算) | |

キ 地域手当

| 支 給 対 象 地 域 | 全 域 (東 京 都 特 別 区 内 を 除 く) | 東 京 都 特 別 区 内 |
|-------------------------------|-----------------------------|---------------|
| 支 給 率 (%) | 6 | 20 |
| 支 給 対 象 職 員 数 (人) | 192 | 1 |
| 国 の 指 定 基 準 に 基 づ く 支 給 率 (%) | 6 | 20 |

ク その他の手当

| 区 分 | 国 の 制 度 と の 異 同 | 差 異 の 内 容 |
|---------|-----------------|-----------|
| 扶 養 手 当 | 同 | |
| 住 居 手 当 | 同 | |
| 通 勤 手 当 | 同 | |

継続費についての前前年度末までの支出額、前年度末までの支出額又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額並びに事業の進行状況等に関する調書

| 款 項 | 事業名 | 全 体 計 画 | | | | | | 前 前 年 度 末 までの 支 出 額 | 前 年 度 末 までの 支 出 (見 込) 額 | 当 該 年 度 支 出 予 定 額 | 当 該 年 度 末 までの 支 出 予 定 額 | 翌 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額 | 継 続 費 額 対 する 進 捗 率 | |
|---------|------------------------------------|-----------|--------------|-------------|-------|-------|--------------|---------------------|---------------------------|-------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------|---------|
| | | 年 度 | 年 割 額 | 左 の 財 源 内 訳 | | | | | | | | | | 一 般 財 源 |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | | | | | | | | |
| 3 民 生 費 | 2 子 ども ・ 子 育 て 支 援 事 業 計 画 策 定 事 業 | 令 和 5 年 度 | 千 円 2,404 | | | | 千 円 2,404 | 千 円 2,404 | 千 円 | 千 円 | 千 円 | % 41 | | |
| | | 令 和 6 年 度 | 3,396 | | | | 3,396 | 3,396 | 3,396 | 3,396 | | 59 | | |
| | | 計 | 5,800 | | | | 5,800 | 2,404 | 3,396 | 5,800 | | 100 | | |

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
又は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

| 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 | | |
| 1 款 議会費 1 項 議会費 複写機借上料 | 千円 335 | | 千円 | 令和7年度から 令和11年度まで | 千円 335 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 1 款 議会費 1 項 議会費 議会ICT化事業 | 6,156 | | | 令和6年度から 令和9年度まで | 6,156 | | | | | 6,156 |
| 2 款 総務費 1 項 総務管理費 庁舎電話交換業務 委託料 | 13,200 | 令和4年度から 令和5年度まで | 12,620 | 令和6年度 | 526 | | | | | 526 |
| 2 款 総務費 1 項 総務管理費 庁舎電話交換業務 委託料 | 18,700 | | | 令和7年度から 令和9年度まで | 18,700 | | | | | 18,700 |
| 2 款 総務費 1 項 総務管理費 複写機借上料 | 2,287 | | | 令和6年度から 令和10年度まで | 2,132 | | | | | 2,132 |
| 2 款 総務費 1 項 総務管理費 庁内電話設備借上料 | 14,647 | 令和4年度から 令和5年度まで | 6,930 | 令和6年度から 令和8年度まで | 7,219 | | | | | 7,219 |
| 2 款 総務費 1 項 総務管理費 シュレッダー借上料 | 1,176 | 令和3年度から 令和5年度まで | 699 | 令和6年度から 令和7年度まで | 253 | | | | | 253 |
| 2 款 総務費 1 項 総務管理費 印刷機借上料 | 588 | 令和3年度から 令和5年度まで | 234 | 令和6年度から 令和7年度まで | 85 | | | | | 85 |
| 2 款 総務費 1 項 総務管理費 紙折機借上料 | 539 | 令和3年度から 令和5年度まで | 228 | 令和6年度から 令和7年度まで | 83 | | | | | 83 |
| 2 款 総務費 1 項 総務管理費 パソコン機器等 借上料 | 315 | 令和5年度 | 77 | 令和6年度から 令和9年度まで | 238 | | | | | 238 |
| 2 款 総務費 1 項 総務管理費 自動車運転管理業務 委託料 | 16,748 | 令和4年度から 令和5年度まで | 15,022 | 令和6年度 | 626 | | | | | 626 |
| 2 款 総務費 1 項 総務管理費 自動車運転管理業務 委託料 | 20,036 | | | 令和7年度から 令和9年度まで | 20,036 | | | | | 20,036 |

| 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 | | | |
| 2 款 総務費 1 項 総務管理費 公用車借上料 | 千円 6,138 | | 千円 | 令和3年度から 令和5年度まで | 2,259 | 令和6年度から 令和7年度まで | 1,380 | | | | 千円 1,380 |
| 2 款 総務費 1 項 総務管理費 公用車借上料 | 9,807 | | | 令和4年度から 令和5年度まで | 2,092 | 令和6年度から 令和9年度まで | 3,383 | | | | 3,383 |
| 2 款 総務費 1 項 総務管理費 公用車借上料 | 1,974 | | | 令和5年度 | 345 | 令和6年度から 令和9年度まで | 1,265 | | | | 1,265 |
| 2 款 総務費 1 項 総務管理費 公用車借上料 | 1,785 | | | | | 令和6年度から 令和12年度まで | 1,785 | | | | 1,785 |
| 2 款 総務費 1 項 総務管理費 印刷製本費 | 15,428 | | | 令和5年度 | 6,054 | 令和6年度から 令和7年度まで | 6,612 | | | | 6,612 |
| 2 款 総務費 1 項 総務管理費 ホームページ運用 業務委託料 | 23,023 | 令和3年度から 令和5年度まで | 4,300 | 令和6年度から 令和8年度まで | 3,083 | | | | | | 3,083 |
| 2 款 総務費 1 項 総務管理費 一斉メール配信 システム使用料 | 4,896 | | | | | 令和6年度から 令和10年度まで | 4,896 | | | | 4,896 |
| 2 款 総務費 1 項 総務管理費 LINEサービス 利用料 | 10,692 | | | | | 令和7年度から 令和11年度まで | 10,692 | | | | 10,692 |
| 2 款 総務費 1 項 総務管理費 データ処理等業務 委託料 | 213,249 | 令和2年度から 令和5年度まで | 145,600 | 令和6年度 | 25,190 | | | | | | 25,190 |
| 2 款 総務費 1 項 総務管理費 データ処理等業務 委託料 | 205,794 | | | | | 令和7年度から 令和11年度まで | 205,794 | | | | 205,794 |
| 2 款 総務費 1 項 総務管理費 電算システム運用 業務委託料 | 806,454 | 令和元年度から 令和5年度まで | 583,013 | 令和6年度 | 87,223 | | | | | | 87,223 |
| 2 款 総務費 1 項 総務管理費 電算システム運用 業務委託料 | 72,429 | 令和4年度から 令和5年度まで | 29,366 | 令和6年度から 令和8年度まで | 42,825 | | | | | | 42,825 |
| 2 款 総務費 1 項 総務管理費 電算システム運用 業務委託料 | 1,166,666 | | | | | 令和6年度から 令和11年度まで | 843,709 | 178,299 | | | 665,410 |

| 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 | |
| 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 2款 総務費 1項 総務管理費 公開型GIS運用 業務委託料 | 7,596 | 令和4年度から 令和5年度まで | 2,882 | 令和6年度から 令和9年度まで | 4,714 | | | | 4,714 |
| 2款 総務費 1項 総務管理費 電算機器借上料 | 109,464 | 令和2年度から 令和5年度まで | 87,896 | 令和6年度 | 16,481 | | | | 16,481 |
| 2款 総務費 1項 総務管理費 電算機器借上料 | 28,483 | 令和3年度から 令和5年度まで | 15,726 | 令和6年度から 令和7年度まで | 10,092 | | | | 10,092 |
| 2款 総務費 1項 総務管理費 電算機器借上料 | 2,324 | 令和4年度から 令和5年度まで | 1,622 | 令和6年度 | 614 | | | | 614 |
| 2款 総務費 1項 総務管理費 電算機器借上料 | 21,501 | 令和5年度 | 4,726 | 令和6年度から 令和9年度まで | 15,990 | | | | 15,990 |
| 2項 総務費 1項 総務管理費 システム使用料 | 3,366 | 令和5年度 | 792 | 令和6年度から 令和9年度まで | 2,574 | | | | 2,574 |
| 2款 総務費 1項 総務管理費 複写機借上料 | 433 | 令和3年度から 令和5年度まで | 208 | 令和6年度から 令和7年度まで | 76 | | | | 76 |
| 2款 総務費 1項 総務管理費 AED機器借上料 | 1,026 | | | 令和6年度から 令和10年度まで | 496 | | | | 496 |
| 2款 総務費 1項 総務管理費 防犯パトロール業務 委託料 | 18,878 | 令和5年度 | 4,179 | 令和6年度から 令和7年度まで | 6,269 | | | | 6,269 |
| 2款 総務費 2項 徴税費 家屋評価システム 借上料 | 4,284 | 令和3年度から 令和5年度まで | 2,754 | 令和6年度から 令和7年度まで | 1,530 | | | | 1,530 |
| 2款 総務費 3項 戸籍住民登録費 住民基本台帳ネットワーク システム運用業務委託料 | 17,556 | | | 令和7年度から 令和11年度まで | 17,556 | | | | 17,556 |
| 2款 総務費 3項 戸籍住民登録費 戸籍総合システム 運用業務委託料 | 8,778 | | | 令和7年度から 令和11年度まで | 8,778 | | | | 8,778 |
| 2款 総務費 3項 戸籍住民登録費 窓口案内システム 借上料 | 981 | 令和4年度から 令和5年度まで | 302 | 令和6年度から 令和8年度まで | 390 | | | | 390 |

| 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 | |
| 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 2款 総務費 3項 戸籍住民登録費 住民基本台帳ネットワーク システム機器等借上料 | 13,794 | | | 令和7年度から 令和11年度まで | 13,794 | | | | 13,794 |
| 2款 総務費 3項 戸籍住民登録費 戸籍総合システム 機器等借上料 | 8,569 | | | 令和7年度から 令和11年度まで | 8,569 | | | | 8,569 |
| 2款 総務費 4項 選挙費 パソコン機器等 借上料 | 1,492 | 令和5年度 | 222 | 令和6年度から 令和9年度まで | 703 | | | | 703 |
| 3款 民生費 1項 社会福祉費 福祉巡回バス運転 管理業務委託料 | 18,975 | 令和5年度 | 6,776 | 令和6年度から 令和7年度まで | 10,166 | | | | 10,166 |
| 3款 民生費 1項 社会福祉費 パソコン機器等 借上料 | 334 | 令和5年度 | 76 | 令和6年度から 令和9年度まで | 254 | | | | 254 |
| 3款 民生費 1項 社会福祉費 総合福祉センター 希望の家指定管理料 | 355,127 | 令和2年度から 令和5年度まで | 282,397 | 令和6年度 | 72,730 | | | 174 | 72,556 |
| 3款 民生費 1項 社会福祉費 総合福祉センター 希望の家指定管理料 | 26,746 | 令和5年度 | 0 | 令和6年度 | 11,650 | | | | 11,650 |
| 3款 民生費 2項 児童福祉費 子どもの居場所 づくり事業委託料 | 6,067 | | | 令和6年度 | 6,067 | | | | 6,067 |
| 3款 民生費 2項 児童福祉費 AED機器借上料 | 353 | 令和5年度 | 57 | 令和6年度から 令和9年度まで | 195 | 130 | | | 65 |
| 3款 民生費 2項 児童福祉費 防犯火災機械警備 業務委託料 | 816 | 令和5年度 | 192 | 令和6年度から 令和9年度まで | 624 | 416 | | | 208 |
| 3款 民生費 2項 児童福祉費 児童クラブ 指定管理料 | 180,625 | 令和2年度から 令和5年度まで | 117,968 | 令和6年度 | 42,682 | 28,454 | | | 14,228 |
| 4款 衛生費 1項 保健衛生費 複写機借上料 | 919 | 令和2年度から 令和5年度まで | 585 | 令和6年度 | 12 | | | | 12 |
| 4款 衛生費 1項 保健衛生費 印刷機借上料 | 327 | 令和2年度から 令和5年度まで | 312 | 令和6年度 | 7 | | | | 7 |

| 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 | |
| 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 4款 衛生費 1項 保健衛生費 紙折機借上料 | 327 | 令和3年度から 令和5年度まで | 234 | 令和6年度から 令和7年度まで | 85 | | | | 85 |
| 4款 衛生費 1項 保健衛生費 シュレッダー借上料 | 650 | 令和5年度 | 132 | 令和6年度から 令和9年度まで | 407 | | | | 407 |
| 4款 衛生費 1項 保健衛生費 AED機器借上料 | 496 | | | 令和6年度から 令和10年度まで | 260 | | | | 260 |
| 4款 衛生費 1項 保健衛生費 がん検診・肝炎検査 等委託料 | 50,478 | 令和4年度から 令和5年度まで | 15,693 | 令和6年度から 令和7年度まで | 31,386 | | | | 31,386 |
| 4款 衛生費 1項 保健衛生費 健康診査委託料 | 1,716 | 令和4年度から 令和5年度まで | 528 | 令和6年度から 令和7年度まで | 1,056 | | | | 1,056 |
| 7款 土木費 3項 交通安全対策費 LED照明借上料 | 126,750 | 令和2年度から 令和5年度まで | 27,776 | 令和6年度から 令和11年度まで | 39,928 | | | | 39,928 |
| 7款 土木費 6項 都市計画費 砂子地区基本構想 策定業務委託料 | 22,000 | 令和4年度から 令和5年度まで | 14,500 | 令和6年度 | 7,500 | | | | 7,500 |
| 7款 土木費 6項 都市計画費 都市計画道路整備 工事 | 5,000 | | | 令和6年度 | 5,000 | | | | 5,000 |
| 7款 土木費 6項 都市計画費 砂子防災公園新設 工事 | 550,000 | | | 令和7年度から 令和8年度まで | 550,000 | 275,000 | 247,500 | | 27,500 |
| 8款 消防費 1項 消防費 被災者支援システム 使用料 | 7,139 | 令和5年度 | 1,452 | 令和6年度から 令和9年度まで | 5,687 | | | | 5,687 |
| 8款 消防費 1項 消防費 備蓄倉庫保守委託料 | 404 | | | 令和7年度から 令和8年度まで | 404 | | | | 404 |
| 9款 教育費 1項 教育総務費 保健関係諸検査 委託料 | 9,107 | | | 令和6年度 | 9,107 | | | | 9,107 |
| 9款 教育費 1項 教育総務費 保健関係諸検査 委託料 | 9,469 | | | 令和7年度 | 9,469 | | | | 9,469 |

| 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 | |
| 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 9款 教育費 1項 教育総務費 外国人英語指導助手 配置業務委託料 | 34,082 | | | 令和7年度から 令和8年度まで | 34,082 | | | | 34,082 |
| 9款 総務費 1項 教育総務費 AED機器借上料 | 1,660 | 令和5年度 | 159 | 令和6年度から 令和9年度まで | 530 | | | | 530 |
| 9款 教育費 1項 教育総務費 AED機器借上料 | 286 | 令和3年度から 令和5年度まで | 183 | 令和6年度から 令和7年度まで | 82 | | | | 82 |
| 9款 教育費 1項 教育総務費 AED機器借上料 | 299 | | | 令和7年度から 令和11年度まで | 299 | | | | 299 |
| 9款 教育費 1項 教育総務費 パソコン機器等 借上料 | 1,056 | 令和2年度から 令和5年度まで | 656 | 令和6年度 | 69 | | | | 69 |
| 9款 教育費 1項 教育総務費 パソコン機器等 借上料 | 696 | 令和3年度から 令和5年度まで | 429 | 令和6年度から 令和7年度まで | 167 | | | | 167 |
| 9款 教育費 1項 教育総務費 パソコン機器等 借上料 | 28 | | | 令和7年度 | 28 | | | | 28 |
| 9款 教育費 1項 教育総務費 複写機借上料 | 1,670 | | | 令和6年度から 令和10年度まで | 1,100 | | | | 1,100 |
| 9款 教育費 2項 小学校費 防犯火災機械警備 業務委託料 | 4,504 | 令和4年度から 令和5年度まで | 2,206 | 令和6年度から 令和8年度まで | 2,298 | | | | 2,298 |
| 9款 教育費 2項 小学校費 防犯火災機械警備 業務委託料 | 286 | | | 令和7年度から 令和8年度まで | 286 | | | | 286 |
| 9款 教育費 2項 小学校費 給食調理業務委託料 | 103,432 | 令和5年度 | 37,541 | 令和6年度から 令和7年度まで | 49,450 | | | | 49,450 |
| 9款 教育費 2項 小学校費 給食調理業務委託料 | 24,279 | | | 令和6年度から 令和7年度まで | 24,279 | | | | 24,279 |
| 9款 教育費 2項 小学校費 空調設備点検業務 委託料 | 1,380 | | | 令和6年度 | 1,380 | | | | 1,380 |

| 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 | | |
| 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | |
| 9款 教育費 2項 小学校費 空調設備点検業務委託料 | 1,380 | | | 令和7年度 | 1,380 | | | | | 1,380 |
| 9款 教育費 2項 小学校費 複写機借上料 | 2,602 | 令和2年度から 令和5年度まで | 1,474 | 令和6年度 | 246 | | | | | 246 |
| 9款 教育費 2項 小学校費 複写機借上料 | 196 | | | 令和7年度 | 196 | | | | | 196 |
| 9款 教育費 2項 小学校費 電話ファクシミリ 借上料 | 791 | 令和3年度から 令和5年度まで | 411 | 令和6年度から 令和7年度まで | 194 | | | | | 194 |
| 9款 教育費 2項 小学校費 電話機借上料 | 2,228 | 令和5年度 | 377 | 令和6年度から 令和9年度まで | 1,320 | | | | | 1,320 |
| 9款 教育費 2項 小学校費 印刷機借上料 | 1,047 | 令和2年度から 令和5年度まで | 708 | 令和6年度 | 74 | | | | | 74 |
| 9款 教育費 2項 小学校費 印刷機借上料 | 6,109 | 令和3年度から 令和5年度まで | 3,129 | 令和6年度から 令和7年度まで | 1,130 | | | | | 1,130 |
| 9款 教育費 2項 小学校費 印刷機借上料 | 11 | | | 令和7年度 | 11 | | | | | 11 |
| 9款 教育費 2項 小学校費 シュレッダー借上料 | 1,891 | 令和3年度から 令和5年度まで | 858 | 令和6年度から 令和7年度まで | 405 | | | | | 405 |
| 9款 教育費 2項 小学校費 サーバー機器借上料 | 38,752 | 令和4年度から 令和5年度まで | 15,550 | 令和6年度から 令和8年度まで | 18,790 | | | | | 18,790 |
| 9款 教育費 2項 小学校費 パソコン機器等 借上料 | 11,139 | 令和5年度 | 2,302 | 令和6年度から 令和9年度まで | 8,824 | | | | | 8,824 |
| 9款 教育費 2項 小学校費 職員室用パソコン 機器等借上料 | 5,014 | | | 令和6年度 | 3,952 | | | | | 3,952 |
| 9款 教育費 2項 小学校費 職員室用パソコン 機器等借上料 | 72,875 | | | 令和7年度から 令和11年度まで | 72,875 | | | | | 72,875 |

| 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 | | |
| 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | |
| 9款 教育費 2項 小学校費 タブレット機器等 借上料 | 167,242 | 令和3年度から 令和5年度まで | 93,975 | 令和6年度から 令和7年度まで | 54,819 | | | | | 54,819 |
| 9款 教育費 3項 中学校費 防犯火災機械警備 業務委託料 | 2,030 | 令和4年度から 令和5年度まで | 994 | 令和6年度から 令和8年度まで | 1,036 | | | | | 1,036 |
| 9款 教育費 3項 中学校費 給食調理業務委託料 | 64,204 | 令和5年度 | 26,387 | 令和6年度から 令和7年度まで | 34,758 | | | | | 34,758 |
| 9款 教育費 3項 中学校費 空調設備点検業務 委託料 | 569 | | | 令和6年度 | 569 | | | | | 569 |
| 9款 教育費 3項 中学校費 空調設備点検業務 委託料 | 569 | | | 令和7年度 | 569 | | | | | 569 |
| 9款 教育費 3項 中学校費 複写機借上料 | 2,858 | 令和2年度から 令和5年度まで | 1,324 | 令和6年度 | 270 | | | | | 270 |
| 9款 教育費 3項 中学校費 複写機借上料 | 151 | | | 令和7年度 | 151 | | | | | 151 |
| 9款 教育費 3項 中学校費 電話ファクシミリ 借上料 | 265 | 令和3年度から 令和5年度まで | 138 | 令和6年度から 令和7年度まで | 65 | | | | | 65 |
| 9款 教育費 3項 中学校費 電話機借上料 | 1,485 | 令和5年度 | 231 | 令和6年度から 令和9年度まで | 809 | | | | | 809 |
| 9款 教育費 3項 中学校費 印刷機借上料 | 2,438 | 令和3年度から 令和5年度まで | 1,254 | 令和6年度から 令和7年度まで | 453 | | | | | 453 |
| 9款 教育費 3項 中学校費 シュレッダー借上料 | 632 | 令和3年度から 令和5年度まで | 288 | 令和6年度から 令和7年度まで | 136 | | | | | 136 |
| 9款 教育費 3項 中学校費 校務支援システム 借上料 | 35,877 | 令和3年度から 令和5年度まで | 22,038 | 令和6年度から 令和7年度まで | 12,856 | | | | | 12,856 |
| 9款 教育費 3項 中学校費 サーバー機器借上料 | 12,919 | 令和4年度から 令和5年度まで | 5,466 | 令和6年度から 令和8年度まで | 6,605 | | | | | 6,605 |

| 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 | | |
| 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | |
| 9款 教育費 3項 中学校費 パソコン機器等 借上料 | 17,389 | 令和5年度 | 3,596 | 令和6年度から 令和9年度まで | 13,785 | | | | | 13,785 |
| 9款 教育費 3項 中学校費 職員室用パソコン 機器等借上料 | 2,256 | | | 令和6年度 | 2,099 | | | | | 2,099 |
| 9款 教育費 3項 中学校費 職員室用パソコン 機器等借上料 | 32,282 | | | 令和7年度から 令和11年度まで | 32,282 | | | | | 32,282 |
| 9款 教育費 3項 中学校費 タブレット機器等 借上料 | 79,597 | 令和3年度から 令和5年度まで | 43,173 | 令和6年度から 令和7年度まで | 25,184 | | | | | 25,184 |
| 9款 教育費 4項 社会教育費 パソコン借上料 | 192 | 令和4年度から 令和5年度まで | 94 | 令和6年度から 令和8年度まで | 98 | | | | | 98 |
| 9款 教育費 4項 社会教育費 町史編さん業務 委託料 | 7,691 | 令和5年度 | 2,152 | 令和6年度から 令和7年度まで | 5,014 | | | | | 5,014 |
| 9款 教育費 4項 社会教育費 電話設備借上料 | 1,775 | 令和5年度 | 363 | 令和6年度から 令和9年度まで | 1,150 | | | | | 1,150 |
| 9款 教育費 4項 社会教育費 印刷機借上料 | 919 | | | 令和6年度から 令和10年度まで | 854 | | | | | 854 |
| 9款 教育費 4項 社会教育費 複写機及び電話 ファクシミリ借上料 | 1,095 | | | 令和6年度から 令和10年度まで | 466 | | | | | 466 |
| 9款 教育費 4項 社会教育費 AED機器借上料 | 327 | 令和3年度から 令和5年度まで | 222 | 令和6年度から 令和7年度まで | 81 | | | | | 81 |
| 9款 教育費 4項 社会教育費 シュレッダー借上料 | 539 | | | 令和6年度から 令和10年度まで | 343 | | | | | 343 |
| 9款 教育費 4項 社会教育費 公用車借上料 | 1,947 | 令和4年度から 令和5年度まで | 602 | 令和6年度から 令和8年度まで | 878 | | | | | 878 |
| 9款 教育費 4項 社会教育費 図書管理システム 借上料 | 6,241 | 令和2年度から 令和5年度まで | 5,492 | 令和6年度 | 687 | | | | | 687 |

| 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 | | |
| 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | |
| 9款 教育費 4項 社会教育費 図書管理システム 借上料 | 10,463 | | | 令和7年度から 令和11年度まで | 10,463 | | | | | 10,463 |
| 9款 教育費 5項 保健体育費 公用車借上料 | 2,904 | 令和5年度 | 263 | 令和6年度から 令和10年度まで | 1,184 | | | | | 1,184 |
| 9款 教育費 5項 保健体育費 複写機借上料 | 1,087 | 令和5年度 | 217 | 令和6年度から 令和9年度まで | 796 | | | | | 796 |
| 9款 教育費 5項 保健体育費 印刷機借上料 | 376 | 令和2年度から 令和5年度まで | 312 | 令和6年度 | 7 | | | | | 7 |
| 9款 教育費 5項 保健体育費 トレーニング機器 借上料 | 16,783 | 令和2年度から 令和5年度まで | 12,924 | 令和6年度 | 1,077 | | | | | 1,077 |
| 9款 教育費 5項 保健体育費 トレーニング機器 借上料 | 8,697 | 令和3年度から 令和5年度まで | 2,052 | 令和6年度から 令和7年度まで | 1,254 | | | | | 1,254 |
| 9款 教育費 5項 保健体育費 トレーニング機器 借上料 | 5,148 | 令和4年度から 令和5年度まで | 1,822 | 令和6年度から 令和8年度まで | 2,126 | | | | | 2,126 |
| 9款 教育費 5項 保健体育費 トレーニング機器 借上料 | 1,540 | 令和5年度 | 251 | 令和6年度から 令和9年度まで | 921 | | | | | 921 |
| 9款 教育費 5項 保健体育費 トレーニング機器 借上料 | 15,514 | | | 令和7年度から 令和11年度まで | 15,514 | | | | | 15,514 |
| 9款 教育費 5項 保健体育費 自動券売機借上料 | 1,887 | 令和4年度から 令和5年度まで | 870 | 令和6年度から 令和8年度まで | 1,015 | | | | | 1,015 |
| 9款 教育費 5項 保健体育費 AED機器借上料 | 774 | 令和4年度から 令和5年度まで | 342 | 令和6年度から 令和8年度まで | 428 | | | | | 428 |
| 9款 教育費 5項 保健体育費 スポーツセンター リノベーション事業 | 582,181 | 令和5年度 | 0 | 令和6年度から 令和7年度まで | 580,800 | | 522,600 | | | 58,200 |

地方債の前前年度末における現在高並びに前年度末及び
当該年度末における現在高の見込みに関する調書

(単位 千円)

| 区 分 | 前前年度末現在高 | 前年度末現在高見込額 |
|-------------|-----------|------------|
| 1 普通債 | 2,131,524 | 2,069,053 |
| (1) 総務 | | 13,600 |
| (2) 民生 | 84,777 | 122,893 |
| (3) 土木 | 386,064 | 392,219 |
| (4) 消防 | 51,823 | 47,885 |
| (5) 教育 | 1,608,860 | 1,492,456 |
| 2 その他 | 4,893,736 | 4,534,723 |
| (1) 減収補てん債 | 46,500 | 46,500 |
| (2) 減税補てん債 | 25,159 | 14,751 |
| (3) 臨時財政対策債 | 4,822,077 | 4,473,472 |
| 合 計 | 7,025,260 | 6,603,776 |

| 当 該 年 度 中 増 減 見 込 | | 当該年度末現在高見込額 |
|-------------------|--------------|-------------|
| 当該年度中起債見込額 | 当該年度中元金償還見込額 | |
| 432,900 | 159,062 | 2,342,891 |
| 15,900 | | 29,500 |
| 49,500 | 3,821 | 168,572 |
| 162,300 | 27,817 | 526,702 |
| 4,600 | 3,947 | 48,538 |
| 200,600 | 123,477 | 1,569,579 |
| 39,800 | 413,646 | 4,160,877 |
| | 2,722 | 43,778 |
| | 7,628 | 7,123 |
| 39,800 | 403,296 | 4,109,976 |
| 472,700 | 572,708 | 6,503,768 |