

令和4年度

大治町一般会計歳入歳出決算書

議案第34号

令和4年度大治町一般会計歳入歳出決算の認定について

地方自治法第233条第3項の規定により、令和4年度大治町一般会計歳入歳出決算を別紙監査委員の意見を付けて議会の認定に付する。

令和5年9月6日提出

大治町長 村上昌生

歳入歳出決算

歳 入

| 款 | 項 | 予 算 現 額 |
|----------------|------------------------------------|---------------|
| 1. 町税 | | 4,079,602,000 |
| | 1. 町民税 | 1,898,530,000 |
| | 2. 固定資産税 | 1,888,155,000 |
| | 3. 軽自動車税 | 67,625,000 |
| | 4. 町たばこ税 | 225,292,000 |
| 2. 地方譲与税 | | 66,188,000 |
| | 1. 地方揮発油譲与税 | 15,700,000 |
| | 2. 自動車重量譲与税 | 47,100,000 |
| | 3. 森林環境譲与税 | 3,388,000 |
| 3. 利子割交付金 | | 2,000,000 |
| | 1. 利子割交付金 | 2,000,000 |
| 4. 配当割交付金 | | 25,000,000 |
| | 1. 配当割交付金 | 25,000,000 |
| 5. 株式等譲渡所得割交付金 | | 19,000,000 |
| | 1. 株式等譲渡所得割交付金 | 19,000,000 |
| 6. 法人事業税交付金 | | 40,400,000 |
| | 1. 法人事業税交付金 | 40,400,000 |
| 7. 地方消費税交付金 | | 673,000,000 |
| | 1. 地方消費税交付金 | 673,000,000 |
| 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 | | 21,000,000 |
| | 1. 環境性能割交付金 | 21,000,000 |
| 10. 地方特例交付金 | | 68,722,000 |
| | 1. 地方特例交付金 | 66,551,000 |
| | 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 | 2,171,000 |
| 11. 地方交付税 | | 1,141,158,000 |

単位：円

| 調 定 額 | 収 入 済 額 | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 予算現額と収入 済額との比較 |
|---------------|---------------|-----------|-------------|-------------------|
| 4,346,046,207 | 4,172,330,001 | 7,906,006 | 165,810,200 | 92,728,001 |
| 2,062,818,564 | 1,946,316,038 | 5,545,856 | 110,956,670 | 47,786,038 |
| 1,969,321,177 | 1,917,298,400 | 1,700,550 | 50,322,227 | 29,143,400 |
| 78,929,050 | 73,738,147 | 659,600 | 4,531,303 | 6,113,147 |
| 234,977,416 | 234,977,416 | 0 | 0 | 9,685,416 |
| 67,791,000 | 67,791,000 | 0 | 0 | 1,603,000 |
| 16,128,000 | 16,128,000 | 0 | 0 | 428,000 |
| 48,275,000 | 48,275,000 | 0 | 0 | 1,175,000 |
| 3,388,000 | 3,388,000 | 0 | 0 | 0 |
| 1,952,000 | 1,952,000 | 0 | 0 | △48,000 |
| 1,952,000 | 1,952,000 | 0 | 0 | △48,000 |
| 34,361,000 | 34,361,000 | 0 | 0 | 9,361,000 |
| 34,361,000 | 34,361,000 | 0 | 0 | 9,361,000 |
| 23,722,000 | 23,722,000 | 0 | 0 | 4,722,000 |
| 23,722,000 | 23,722,000 | 0 | 0 | 4,722,000 |
| 49,691,000 | 49,691,000 | 0 | 0 | 9,291,000 |
| 49,691,000 | 49,691,000 | 0 | 0 | 9,291,000 |
| 732,335,000 | 732,335,000 | 0 | 0 | 59,335,000 |
| 732,335,000 | 732,335,000 | 0 | 0 | 59,335,000 |
| 895 | 895 | 0 | 0 | △105 |
| 895 | 895 | 0 | 0 | △105 |
| 15,225,000 | 15,225,000 | 0 | 0 | △5,775,000 |
| 15,225,000 | 15,225,000 | 0 | 0 | △5,775,000 |
| 68,733,000 | 68,733,000 | 0 | 0 | 11,000 |
| 66,551,000 | 66,551,000 | 0 | 0 | 0 |
| 2,182,000 | 2,182,000 | 0 | 0 | 11,000 |
| 1,137,430,000 | 1,137,430,000 | 0 | 0 | △3,728,000 |

歳 入

| 款 | 項 | 予 算 現 額 |
|-----------------|----------------|---------------|
| | 1. 地方交付税 | 1,141,158,000 |
| 12. 交通安全対策特別交付金 | | 5,800,000 |
| | 1. 交通安全対策特別交付金 | 5,800,000 |
| 13. 分担金及び負担金 | | 43,643,000 |
| | 1. 負担金 | 43,643,000 |
| 14. 使用料及び手数料 | | 81,566,000 |
| | 1. 使用料 | 27,884,000 |
| | 2. 手数料 | 53,682,000 |
| 15. 国庫支出金 | | 2,289,620,525 |
| | 1. 国庫負担金 | 1,554,677,365 |
| | 2. 国庫補助金 | 727,471,160 |
| | 3. 委託金 | 7,472,000 |
| 16. 県支出金 | | 1,057,224,000 |
| | 1. 県負担金 | 647,631,000 |
| | 2. 県補助金 | 327,889,000 |
| | 3. 委託金 | 81,091,000 |
| | 4. 県交付金 | 613,000 |
| 17. 財産収入 | | 34,987,000 |
| | 1. 財産運用収入 | 649,000 |
| | 2. 財産売払収入 | 34,338,000 |
| 18. 寄附金 | | 3,310,000 |
| | 1. 寄附金 | 3,310,000 |
| 19. 繰入金 | | 700,976,000 |
| | 1. 特別会計繰入金 | 78,163,000 |
| | 2. 基金繰入金 | 622,813,000 |
| 20. 繰越金 | | 704,909,729 |
| | 1. 繰越金 | 704,909,729 |

単位：円

| 調 定 額 | 収 入 済 額 | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 予算現額と収入 済額との比較 |
|---------------|---------------|-----------|-----------|-------------------|
| 1,137,430,000 | 1,137,430,000 | 0 | 0 | △3,728,000 |
| 4,490,000 | 4,490,000 | 0 | 0 | △1,310,000 |
| 4,490,000 | 4,490,000 | 0 | 0 | △1,310,000 |
| 44,581,000 | 44,310,880 | 15,000 | 255,120 | 667,880 |
| 44,581,000 | 44,310,880 | 15,000 | 255,120 | 667,880 |
| 80,842,823 | 80,842,823 | 0 | 0 | △723,177 |
| 25,845,383 | 25,845,383 | 0 | 0 | △2,038,617 |
| 54,997,440 | 54,997,440 | 0 | 0 | 1,315,440 |
| 2,155,548,307 | 2,155,548,307 | 0 | 0 | △134,072,218 |
| 1,478,740,124 | 1,478,740,124 | 0 | 0 | △75,937,241 |
| 667,585,365 | 667,585,365 | 0 | 0 | △59,885,795 |
| 9,222,818 | 9,222,818 | 0 | 0 | 1,750,818 |
| 982,008,096 | 982,008,096 | 0 | 0 | △75,215,904 |
| 626,939,130 | 626,939,130 | 0 | 0 | △20,691,870 |
| 266,803,765 | 266,803,765 | 0 | 0 | △61,085,235 |
| 87,659,393 | 87,659,393 | 0 | 0 | 6,568,393 |
| 605,808 | 605,808 | 0 | 0 | △7,192 |
| 35,062,556 | 35,062,556 | 0 | 0 | 75,556 |
| 671,289 | 671,289 | 0 | 0 | 22,289 |
| 34,391,267 | 34,391,267 | 0 | 0 | 53,267 |
| 13,308,000 | 13,308,000 | 0 | 0 | 9,998,000 |
| 13,308,000 | 13,308,000 | 0 | 0 | 9,998,000 |
| 304,025,032 | 304,025,032 | 0 | 0 | △396,950,968 |
| 78,160,635 | 78,160,635 | 0 | 0 | △2,365 |
| 225,864,397 | 225,864,397 | 0 | 0 | △396,948,603 |
| 704,910,328 | 704,910,328 | 0 | 0 | 599 |
| 704,910,328 | 704,910,328 | 0 | 0 | 599 |

歳 入

| 款 | 項 | 予 算 現 額 |
|---------|----------------|----------------|
| 21. 諸収入 | | 123,707,000 |
| | 1. 延滞金、加算金及び過料 | 6,000,000 |
| | 2. 町預金利子 | 121,000 |
| | 3. 貸付金元利収入 | 25,000,000 |
| | 4. 雑入 | 92,586,000 |
| 22. 町債 | | 327,987,000 |
| | 1. 町債 | 327,987,000 |
| 歳 入 | 合 計 | 11,509,801,254 |

単位：円

| 調 定 額 | 収 入 済 額 | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 予算現額と収入 済額との比較 |
|----------------|----------------|-----------|-------------|-------------------|
| 133,322,382 | 133,152,382 | 0 | 170,000 | 9,445,382 |
| 7,705,507 | 7,705,507 | 0 | 0 | 1,705,507 |
| 121,200 | 121,200 | 0 | 0 | 200 |
| 25,000,000 | 25,000,000 | 0 | 0 | 0 |
| 100,495,675 | 100,325,675 | 0 | 170,000 | 7,739,675 |
| 320,987,000 | 281,387,000 | 0 | 39,600,000 | △46,600,000 |
| 320,987,000 | 281,387,000 | 0 | 39,600,000 | △46,600,000 |
| 11,256,372,626 | 11,042,616,300 | 7,921,006 | 205,835,320 | △467,184,954 |

歳 出

| 款 | 項 | 予 算 現 額 |
|-----------|------------|---------------|
| 1. 議会費 | | 98,189,000 |
| | 1. 議会費 | 98,189,000 |
| 2. 総務費 | | 1,879,478,299 |
| | 1. 総務管理費 | 1,596,474,299 |
| | 2. 徴税費 | 179,805,000 |
| | 3. 戸籍住民登録費 | 63,667,000 |
| | 4. 選挙費 | 37,864,000 |
| | 5. 統計調査費 | 532,000 |
| | 6. 監査委員費 | 1,136,000 |
| 3. 民生費 | | 5,255,839,160 |
| | 1. 社会福祉費 | 3,097,213,000 |
| | 2. 児童福祉費 | 2,158,626,160 |
| 4. 衛生費 | | 1,072,604,795 |
| | 1. 保健衛生費 | 607,223,795 |
| | 2. 清掃費 | 465,381,000 |
| 5. 農林水産業費 | | 57,359,000 |
| | 1. 農業費 | 57,359,000 |
| 6. 商工費 | | 289,509,000 |
| | 1. 商工費 | 289,509,000 |
| 7. 土木費 | | 814,209,000 |
| | 1. 土木管理費 | 85,200,000 |
| | 2. 道路橋りょう費 | 173,606,000 |
| | 3. 交通安全対策費 | 33,578,000 |
| | 4. 河川費 | 185,068,000 |
| | 5. 環境対策費 | 24,600,000 |
| | 6. 都市計画費 | 312,157,000 |
| 8. 消防費 | | 431,504,000 |

単位：円

| 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 予算現額と支出済額との比較 |
|---------------|------------|-------------|---------------|
| 94,976,264 | 0 | 3,212,736 | 3,212,736 |
| 94,976,264 | 0 | 3,212,736 | 3,212,736 |
| 1,761,080,142 | 0 | 118,398,157 | 118,398,157 |
| 1,510,220,455 | 0 | 86,253,844 | 86,253,844 |
| 163,257,895 | 0 | 16,547,105 | 16,547,105 |
| 55,981,580 | 0 | 7,685,420 | 7,685,420 |
| 30,127,197 | 0 | 7,736,803 | 7,736,803 |
| 373,721 | 0 | 158,279 | 158,279 |
| 1,119,294 | 0 | 16,706 | 16,706 |
| 4,890,896,919 | 50,907,000 | 314,035,241 | 364,942,241 |
| 2,866,544,670 | 50,907,000 | 179,761,330 | 230,668,330 |
| 2,024,352,249 | 0 | 134,273,911 | 134,273,911 |
| 963,344,126 | 0 | 109,260,669 | 109,260,669 |
| 506,071,524 | 0 | 101,152,271 | 101,152,271 |
| 457,272,602 | 0 | 8,108,398 | 8,108,398 |
| 54,282,157 | 0 | 3,076,843 | 3,076,843 |
| 54,282,157 | 0 | 3,076,843 | 3,076,843 |
| 258,052,715 | 0 | 31,456,285 | 31,456,285 |
| 258,052,715 | 0 | 31,456,285 | 31,456,285 |
| 761,686,582 | 0 | 52,522,418 | 52,522,418 |
| 81,152,780 | 0 | 4,047,220 | 4,047,220 |
| 165,615,555 | 0 | 7,990,445 | 7,990,445 |
| 31,028,145 | 0 | 2,549,855 | 2,549,855 |
| 168,559,565 | 0 | 16,508,435 | 16,508,435 |
| 24,541,000 | 0 | 59,000 | 59,000 |
| 290,789,537 | 0 | 21,367,463 | 21,367,463 |
| 408,294,021 | 0 | 23,209,979 | 23,209,979 |

歳 出

| 款 | 項 | 予 算 現 額 |
|----------|------------|----------------|
| | 1. 消防費 | 431,504,000 |
| 9. 教育費 | | 1,025,264,000 |
| | 1. 教育総務費 | 213,650,000 |
| | 2. 小学校費 | 271,782,000 |
| | 3. 中学校費 | 214,414,000 |
| | 4. 社会教育費 | 128,350,000 |
| | 5. 保健体育費 | 196,168,000 |
| | 6. 私立高等学校費 | 900,000 |
| 10. 公債費 | | 575,844,000 |
| | 1. 公債費 | 575,844,000 |
| 11. 諸支出金 | | 1,000 |
| | 1. 普通財産取得費 | 1,000 |
| 12. 予備費 | | 10,000,000 |
| | 1. 予備費 | 10,000,000 |
| 歳 出 | 合 計 | 11,509,801,254 |

単位：円

| 支 出 済 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額 | 予 算 現 額 と 支 出 済 額 と の 比 較 |
|----------------|-------------|-------------|------------------------------|
| 408,294,021 | 0 | 23,209,979 | 23,209,979 |
| 932,415,184 | 0 | 92,848,816 | 92,848,816 |
| 199,677,333 | 0 | 13,972,667 | 13,972,667 |
| 246,363,997 | 0 | 25,418,003 | 25,418,003 |
| 196,861,483 | 0 | 17,552,517 | 17,552,517 |
| 115,939,291 | 0 | 12,410,709 | 12,410,709 |
| 172,719,680 | 0 | 23,448,320 | 23,448,320 |
| 853,400 | 0 | 46,600 | 46,600 |
| 575,816,127 | 0 | 27,873 | 27,873 |
| 575,816,127 | 0 | 27,873 | 27,873 |
| 0 | 0 | 1,000 | 1,000 |
| 0 | 0 | 1,000 | 1,000 |
| 0 | 0 | 10,000,000 | 10,000,000 |
| 0 | 0 | 10,000,000 | 10,000,000 |
| 10,700,844,237 | 50,907,000 | 758,050,017 | 808,957,017 |

| | |
|----------------|--------------|
| 歳入歳出差引残額 | 341,772,063円 |
| うち基金繰入額 | 0円 |
| または | |
| 歳入歳出差引歳入不足額 | 0円 |
| このため翌年度歳入繰上充用金 | 0円 |

令和5年9月6日 提出

大治町長 村上昌生

決算に関する説明書

令和4年度 歳入歳出決算事項別明細書

単位 円

歳入の部

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | 計 | 区 分 |
|-------------|-------------|-----------------------------|---------------|---------------|-------------------|---------------|---------------|-------------|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 | | | |
| 1. 町税 | | | 3,920,817,000 | 158,785,000 | 0 | 4,079,602,000 | | |
| | 1. 町民税 | | 1,808,530,000 | 90,000,000 | 0 | 1,898,530,000 | | |
| | | 1. 個人 | | 1,692,500,000 | 90,000,000 | 0 | 1,782,500,000 | |
| | | | | | | | | 1. 現年課税分 |
| | | | | | | | 2. 滞納繰越分 | |
| | | 2. 法人 | | 116,030,000 | 0 | 0 | 116,030,000 | |
| | | | | | | | | 1. 現年課税分 |
| | | | | | | 2. 滞納繰越分 | | |
| | 2. 固定資産税 | | 1,853,370,000 | 34,785,000 | 0 | 1,888,155,000 | | |
| | | 1. 固定資産税 | | 1,780,646,000 | 34,785,000 | 0 | 1,815,431,000 | |
| | | | | | | | | 1. 現年課税分 |
| | | | | | | | | 2. 滞納繰越分 |
| | | 2. 国有資産等 所在市町村 交付金 | | 72,724,000 | 0 | 0 | 72,724,000 | |
| | | | | | | | 1. 現年課税分 | |
| 3. 軽自動車税 | | 67,625,000 | 0 | 0 | 67,625,000 | | | |
| | 1. 環境性能割 | 2,431,000 | 0 | 0 | 2,431,000 | | | |

| 節 | 調定額 | 収入済額 | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備考 |
|---------------|---------------|---------------|-----------|-------------|---|
| 金額 | | | | | |
| | 4,346,046,207 | 4,172,330,001 | 7,906,006 | 165,810,200 | |
| | 2,062,818,564 | 1,946,316,038 | 5,545,856 | 110,956,670 | |
| | 1,922,996,364 | 1,814,174,407 | 5,445,856 | 103,376,101 | |
| 1,762,100,000 | 1,824,225,263 | 1,785,178,886 | 0 | 39,046,377 | 個人町民税 1,785,178,886 収入済額には、過納金還付 未済額35,898円を含む。 |
| 20,400,000 | 98,771,101 | 28,995,521 | 5,445,856 | 64,329,724 | 令和3年度分 13,925,868 令和2年度以前分 15,069,653 |
| | 139,822,200 | 132,141,631 | 100,000 | 7,580,569 | |
| 115,790,000 | 135,828,200 | 131,367,100 | 0 | 4,461,100 | 法人町民税 131,367,100 |
| 240,000 | 3,994,000 | 774,531 | 100,000 | 3,119,469 | 令和3年度分 558,431 令和2年度以前分 216,100 |
| | 1,969,321,177 | 1,917,298,400 | 1,700,550 | 50,322,227 | |
| | 1,896,596,877 | 1,844,574,100 | 1,700,550 | 50,322,227 | |
| 1,807,031,000 | 1,844,163,300 | 1,826,380,500 | 0 | 17,782,800 | 固定資産税 1,826,380,500 |
| 8,400,000 | 52,433,577 | 18,193,600 | 1,700,550 | 32,539,427 | 令和3年度分 7,758,300 令和2年度以前分 10,435,300 |
| | 72,724,300 | 72,724,300 | 0 | 0 | |
| 72,724,000 | 72,724,300 | 72,724,300 | 0 | 0 | 交付金 72,724,300 |
| | 78,929,050 | 73,738,147 | 659,600 | 4,531,303 | |
| | 3,325,600 | 3,325,600 | 0 | 0 | |

1款 町税 1項 町民税 1目 個人

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | 計 | 区 分 |
|-------------|----------------|----------------|-------------|------------|-------------------|-------------|----------------|-----|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 | | | |
| | | | | | | | 1. 現年課税分 | |
| | | | | | | | 2. 滞納繰越分 | |
| | | 2. 種別割 | 65,194,000 | 0 | 0 | 65,194,000 | | |
| | | | | | | | 1. 現年課税分 | |
| | | | | | | | 2. 滞納繰越分 | |
| | 4. 町たばこ税 | | 191,292,000 | 34,000,000 | 0 | 225,292,000 | | |
| | | 1. 町たばこ税 | 191,292,000 | 34,000,000 | 0 | 225,292,000 | | |
| | | | | | | | 1. 現年課税分 | |
| 2. 地方譲与税 | | | 66,188,000 | 0 | 0 | 66,188,000 | | |
| | 1. 地方揮発油譲与税 | | 15,700,000 | 0 | 0 | 15,700,000 | | |
| | | 1. 地方揮発油譲与税 | 15,700,000 | 0 | 0 | 15,700,000 | | |
| | | | | | | | 1. 地方揮発油譲与税 | |
| | 2. 自動車重量譲与税 | | 47,100,000 | 0 | 0 | 47,100,000 | | |
| | | 1. 自動車重量譲与税 | 47,100,000 | 0 | 0 | 47,100,000 | | |
| | | | | | | | 1. 自動車重量譲与税 | |

| 節 | 調 定 額 | 収 入 済 額 | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 備 考 |
|-------------|-------------|-------------|-----------|-----------|------------------------------------|
| 金 額 | | | | | |
| 2,430,000 | 3,325,600 | 3,325,600 | 0 | 0 | 環境性能割 3,325,600 |
| 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 75,603,450 | 70,412,547 | 659,600 | 4,531,303 | |
| 64,594,000 | 70,831,800 | 69,287,800 | 0 | 1,544,000 | 種別割 69,287,800 |
| 600,000 | 4,771,650 | 1,124,747 | 659,600 | 2,987,303 | 令和3年度分 570,000 令和2年度以前分 554,747 |
| | 234,977,416 | 234,977,416 | 0 | 0 | |
| | 234,977,416 | 234,977,416 | 0 | 0 | |
| 225,292,000 | 234,977,416 | 234,977,416 | 0 | 0 | 町たばこ税 234,977,416 |
| | 67,791,000 | 67,791,000 | 0 | 0 | |
| | 16,128,000 | 16,128,000 | 0 | 0 | |
| | 16,128,000 | 16,128,000 | 0 | 0 | |
| 15,700,000 | 16,128,000 | 16,128,000 | 0 | 0 | 地方揮発油譲与税 16,128,000 |
| | 48,275,000 | 48,275,000 | 0 | 0 | |
| | 48,275,000 | 48,275,000 | 0 | 0 | |
| 47,100,000 | 48,275,000 | 48,275,000 | 0 | 0 | 自動車重量譲与税 48,275,000 |

1 款 町税 3 項 軽自動車税 1 目 環境性能割

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | 計 | 区 分 |
|---------------------------|---------------------------|---------------------------|------------|-------|-------------------|------------|-------------------|-----|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 | | | |
| | 3. 森林環境譲 与税 | | 3,388,000 | 0 | 0 | 3,388,000 | | |
| | | 1. 森林環境譲 与税 | 3,388,000 | 0 | 0 | 3,388,000 | | |
| | | | | | | | 1. 森林環境譲 与税 | |
| 3. 利子割交付 金 | | | 2,000,000 | 0 | 0 | 2,000,000 | | |
| | 1. 利子割交付 金 | | 2,000,000 | 0 | 0 | 2,000,000 | | |
| | | 1. 利子割交付 金 | 2,000,000 | 0 | 0 | 2,000,000 | | |
| | | | | | | | 1. 利子割交付 金 | |
| 4. 配当割交付 金 | | | 25,000,000 | 0 | 0 | 25,000,000 | | |
| | 1. 配当割交付 金 | | 25,000,000 | 0 | 0 | 25,000,000 | | |
| | | 1. 配当割交付 金 | 25,000,000 | 0 | 0 | 25,000,000 | | |
| | | | | | | | 1. 配当割交付 金 | |
| 5. 株式等譲渡 所得割交付 金 | | | 19,000,000 | 0 | 0 | 19,000,000 | | |
| | 1. 株式等譲渡 所得割交付 金 | | 19,000,000 | 0 | 0 | 19,000,000 | | |
| | | 1. 株式等譲渡 所得割交付 金 | 19,000,000 | 0 | 0 | 19,000,000 | | |

| 節 | 調定額 | 収入済額 | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備考 |
|------------|------------|------------|-------|-------|-------------------|
| 金額 | | | | | |
| | 3,388,000 | 3,388,000 | 0 | 0 | |
| | 3,388,000 | 3,388,000 | 0 | 0 | |
| 3,388,000 | 3,388,000 | 3,388,000 | 0 | 0 | 森林環境譲与税 3,388,000 |
| | 1,952,000 | 1,952,000 | 0 | 0 | |
| | 1,952,000 | 1,952,000 | 0 | 0 | |
| | 1,952,000 | 1,952,000 | 0 | 0 | |
| 2,000,000 | 1,952,000 | 1,952,000 | 0 | 0 | 利子割交付金 1,952,000 |
| | 34,361,000 | 34,361,000 | 0 | 0 | |
| | 34,361,000 | 34,361,000 | 0 | 0 | |
| | 34,361,000 | 34,361,000 | 0 | 0 | |
| 25,000,000 | 34,361,000 | 34,361,000 | 0 | 0 | 配当割交付金 34,361,000 |
| | 23,722,000 | 23,722,000 | 0 | 0 | |
| | 23,722,000 | 23,722,000 | 0 | 0 | |
| | 23,722,000 | 23,722,000 | 0 | 0 | |

2款 地方譲与税 3項 森林環境譲与税 1目 森林環境譲与税

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | 計 | 区 分 |
|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------|-------------------|-------------|---------------------------|-----|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 | | | |
| | | | | | | | 1. 株式等譲渡 所得割交付 金 | |
| 6. 法人事業税 交付金 | | | 40,400,000 | 0 | 0 | 40,400,000 | | |
| | 1. 法人事業税 交付金 | | 40,400,000 | 0 | 0 | 40,400,000 | | |
| | | 1. 法人事業税 交付金 | 40,400,000 | 0 | 0 | 40,400,000 | | |
| | | | | | | | 1. 法人事業税 交付金 | |
| 7. 地方消費税 交付金 | | | 673,000,000 | 0 | 0 | 673,000,000 | | |
| | 1. 地方消費税 交付金 | | 673,000,000 | 0 | 0 | 673,000,000 | | |
| | | 1. 地方消費税 交付金 | 673,000,000 | 0 | 0 | 673,000,000 | | |
| | | | | | | | 1. 地方消費税 交付金 | |
| 8. 自動車取得 税交付金 | | | 1,000 | 0 | 0 | 1,000 | | |
| | 1. 自動車取得 税交付金 | | 1,000 | 0 | 0 | 1,000 | | |
| | | 1. 自動車取得 税交付金 | 1,000 | 0 | 0 | 1,000 | | |
| | | | | | | | 1. 自動車取得 税交付金 | |
| 9. 環境性能割 交付金 | | | 21,000,000 | 0 | 0 | 21,000,000 | | |

| 節 | 調 定 額 | 収 入 済 額 | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 備 考 |
|-------------|-------------|-------------|-----------|-----------|------------------------|
| 金 額 | | | | | |
| 19,000,000 | 23,722,000 | 23,722,000 | 0 | 0 | 株式等譲渡所得割交付金 23,722,000 |
| | 49,691,000 | 49,691,000 | 0 | 0 | |
| | 49,691,000 | 49,691,000 | 0 | 0 | |
| | 49,691,000 | 49,691,000 | 0 | 0 | |
| 40,400,000 | 49,691,000 | 49,691,000 | 0 | 0 | 法人事業税交付金 49,691,000 |
| | 732,335,000 | 732,335,000 | 0 | 0 | |
| | 732,335,000 | 732,335,000 | 0 | 0 | |
| | 732,335,000 | 732,335,000 | 0 | 0 | |
| 673,000,000 | 732,335,000 | 732,335,000 | 0 | 0 | 地方消費税交付金 732,335,000 |
| | 895 | 895 | 0 | 0 | |
| | 895 | 895 | 0 | 0 | |
| | 895 | 895 | 0 | 0 | |
| 1,000 | 895 | 895 | 0 | 0 | 自動車取得税交付金 895 |
| | 15,225,000 | 15,225,000 | 0 | 0 | |

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 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | 計 | 区 分 |
|--------------------|---|---|---------------|------------|-------------------|---------------|---|-----|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 | | | |
| | | | | | | | | |
| | 1. 環境性能割 交付金 | | 21,000,000 | 0 | 0 | 21,000,000 | | |
| | | 1. 環境性能割 交付金 | 21,000,000 | 0 | 0 | 21,000,000 | | |
| | | | | | | | 1. 環境性能割 交付金 | |
| 10. 地方特例交 付金 | | | 61,600,000 | 7,122,000 | 0 | 68,722,000 | | |
| | 1. 地方特例交 付金 | | 61,600,000 | 4,951,000 | 0 | 66,551,000 | | |
| | | 1. 地方特例交 付金 | 61,600,000 | 4,951,000 | 0 | 66,551,000 | | |
| | | | | | | | 1. 地方特例交 付金 | |
| | 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 | | 0 | 2,171,000 | 0 | 2,171,000 | | |
| | | 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 | 0 | 2,171,000 | 0 | 2,171,000 | | |
| | | | | | | | 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 | |
| 11. 地方交付税 | | | 1,067,000,000 | 74,158,000 | 0 | 1,141,158,000 | | |
| | 1. 地方交付税 | | 1,067,000,000 | 74,158,000 | 0 | 1,141,158,000 | | |
| | | 1. 地方交付税 | 1,067,000,000 | 74,158,000 | 0 | 1,141,158,000 | | |
| | | | | | | | 1. 地方交付税 | |

| 節 | 調 定 額 | 収 入 済 額 | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 備 考 |
|---------------|---------------|---------------|-----------|-----------|---|
| 金 額 | | | | | |
| | 15,225,000 | 15,225,000 | 0 | 0 | |
| | 15,225,000 | 15,225,000 | 0 | 0 | |
| 21,000,000 | 15,225,000 | 15,225,000 | 0 | 0 | 環境性能割交付金 15,225,000 |
| | 68,733,000 | 68,733,000 | 0 | 0 | |
| | 66,551,000 | 66,551,000 | 0 | 0 | |
| | 66,551,000 | 66,551,000 | 0 | 0 | |
| 66,551,000 | 66,551,000 | 66,551,000 | 0 | 0 | 減収補てん特例交付金 66,551,000 |
| | 2,182,000 | 2,182,000 | 0 | 0 | |
| | 2,182,000 | 2,182,000 | 0 | 0 | |
| 2,171,000 | 2,182,000 | 2,182,000 | 0 | 0 | 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 2,182,000 |
| | 1,137,430,000 | 1,137,430,000 | 0 | 0 | |
| | 1,137,430,000 | 1,137,430,000 | 0 | 0 | |
| | 1,137,430,000 | 1,137,430,000 | 0 | 0 | |
| 1,141,158,000 | 1,137,430,000 | 1,137,430,000 | 0 | 0 | 普通交付税 1,091,158,000 |

9 款 環境性能割交付金 1 項 環境性能割交付金 1 目 環境性能割交付金

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | 計 | 区 分 |
|-------------|-------------|-------------|------------|-------|-------------------|------------|-------------------|-----|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 | | | |
| 12. | | | 5,800,000 | 0 | 0 | 5,800,000 | | |
| 交通安全対策特別交付金 | | | | | | | | |
| | 1. | | 5,800,000 | 0 | 0 | 5,800,000 | | |
| | 交通安全対策特別交付金 | | | | | | | |
| | | 1. | 5,800,000 | 0 | 0 | 5,800,000 | | |
| | | 交通安全対策特別交付金 | | | | | | |
| | | | | | | | 1. | |
| | | | | | | | 交通安全対策特別交付金 | |
| 13. | | | 43,643,000 | 0 | 0 | 43,643,000 | | |
| 分担金及び負担金 | | | | | | | | |
| | 1. | | 43,643,000 | 0 | 0 | 43,643,000 | | |
| | 負担金 | | | | | | | |
| | | 1. | 43,043,000 | 0 | 0 | 43,043,000 | | |
| | | 民生費負担金 | | | | | | |
| | | | | | | | 1. | |
| | | | | | | | 保育所運営費保護者負担金現年度分 | |
| | | | | | | | 2. | |
| | | | | | | | 保育所運営費保護者負担金滞納繰越分 | |
| | | 2. | 600,000 | 0 | 0 | 600,000 | | |
| | | 衛生費負担金 | | | | | | |
| | | | | | | | 1. | |
| | | | | | | | 衛生費負担金 | |
| 14. | | | 81,566,000 | 0 | 0 | 81,566,000 | | |
| 使用料及び手数料 | | | | | | | | |

| 節 | 調定額 | 収入済額 | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備考 |
|------------|------------|------------|--------|---------|---------------------------------|
| 金額 | | | | | |
| | | | | | 特別交付税 46,272,000 |
| | 4,490,000 | 4,490,000 | 0 | 0 | |
| | 4,490,000 | 4,490,000 | 0 | 0 | |
| | 4,490,000 | 4,490,000 | 0 | 0 | |
| 5,800,000 | 4,490,000 | 4,490,000 | 0 | 0 | 交通安全対策特別交付金 4,490,000 |
| | 44,581,000 | 44,310,880 | 15,000 | 255,120 | |
| | 44,581,000 | 44,310,880 | 15,000 | 255,120 | |
| | 44,507,480 | 44,237,360 | 15,000 | 255,120 | |
| 43,042,000 | 44,372,280 | 44,160,680 | 0 | 211,600 | 保育所運営費保護者負担金 現年度分 44,160,680 |
| 1,000 | 135,200 | 76,680 | 15,000 | 43,520 | 保育所運営費保護者負担金 滞納繰越分 76,680 |
| | 73,520 | 73,520 | 0 | 0 | |
| 600,000 | 73,520 | 73,520 | 0 | 0 | 未熟児養育医療費負担金 73,520 |
| | 80,842,823 | 80,842,823 | 0 | 0 | |

1 1 款 地方交付税 1 項 地方交付税 1 目 地方交付税

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | 計 | 区 分 |
|---|-----------|-------------|------------|-------|-------------------|------------|--------------------------|-----|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 | | | |
| | 1. 使用料 | | 27,884,000 | 0 | 0 | 27,884,000 | | |
| | | 1. 総務使用料 | 1,685,000 | 0 | 0 | 1,685,000 | | |
| | | | | | | | 1. 庁舎使用料 | |
| | | | | | | | 2. 八ツ屋防災コミュニティセンター使用料 | |
| | | | | | | | 3. 砂子東部防災ふれあいセンター使用料 | |
| | | | | | | | 4. 西條防災コミュニティセンター使用料 | |
| | | 2. 民生使用料 | 35,000 | 0 | 0 | 35,000 | | |
| | | | | | | | 1. 老人福祉センター使用料 | |
| | | | | | | | 2. 総合福祉センター使用料 | |
| | | 3. 土木使用料 | 13,316,000 | 0 | 0 | 13,316,000 | | |
| | | | | | | | 1. 土木使用料 | |

| 節 | 調 定 額 | 収 入 済 額 | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備 考 |
|------------|------------|------------|-------|-------|---|
| 金 額 | | | | | |
| | 25,845,383 | 25,845,383 | 0 | 0 | |
| | 1,154,735 | 1,154,735 | 0 | 0 | |
| 22,000 | 23,085 | 23,085 | 0 | 0 | ジュース自動販売機 7,200 ケーブルテレビ 7,200 庁舎使用料 1,485 広告付地図案内板 7,200 |
| 1,190,000 | 814,100 | 814,100 | 0 | 0 | 八ツ屋防災コミュニティセンター使用料 814,100 |
| 176,000 | 55,450 | 55,450 | 0 | 0 | 砂子東部防災ふれあいセンター使用料 55,450 |
| 297,000 | 262,100 | 262,100 | 0 | 0 | 西條防災コミュニティセンター使用料 262,100 |
| | 36,000 | 36,000 | 0 | 0 | |
| 7,000 | 7,200 | 7,200 | 0 | 0 | ジュース自動販売機 7,200 |
| 28,000 | 28,800 | 28,800 | 0 | 0 | ジュース自動販売機 28,800 |
| | 12,838,216 | 12,838,216 | 0 | 0 | |
| 13,316,000 | 12,838,216 | 12,838,216 | 0 | 0 | 道路占用料 12,798,880 公共用物占用料 39,336 |

14款 使用料及び手数料 1項 使用料 1目 総務使用料

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | 計 | 区 分 |
|---|-----------|-------------|------------|-------|-------------------|------------|--------------------|-----|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 | | | |
| | | 4. 教育使用料 | 12,848,000 | 0 | 0 | 12,848,000 | | |
| | | | | | | | 1. 学校使用料 | |
| | | | | | | | 2. 公民館使用料 | |
| | | | | | | | 3. 町営野球場使用料 | |
| | | | | | | | 4. スポーツセンター使用料 | |
| | | | | | | | 5. 多目的スポーツ広場使用料 | |
| | 2. 手数料 | | 53,682,000 | 0 | 0 | 53,682,000 | | |
| | | 1. 総務手数料 | 8,998,000 | 0 | 0 | 8,998,000 | | |
| | | | | | | | 1. 総務手数料 | |

| 節 | 調 定 額 | 収 入 済 額 | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 備 考 |
|------------|------------|------------|-----------|-----------|--|
| 金 額 | | | | | |
| | 11,816,432 | 11,816,432 | 0 | 0 | |
| 461,000 | 501,700 | 501,700 | 0 | 0 | 小学校体育館使用料 234,300 中学校運動場使用料 101,500 中学校テニスコート使用料 115,200 中学校柔剣道場使用料 50,700 |
| 1,638,000 | 1,020,250 | 1,020,250 | 0 | 0 | 公民館使用料 869,600 西公民館使用料 143,450 ジュース自動販売機 7,200 |
| 427,000 | 439,500 | 439,500 | 0 | 0 | 町営野球場使用料 439,500 |
| 10,321,000 | 9,852,982 | 9,852,982 | 0 | 0 | スポーツセンター使用料 9,510,860 ジュース自動販売機 36,000 総合型地域スポーツクラブ 306,122 事務局使用料 |
| 1,000 | 2,000 | 2,000 | 0 | 0 | 多目的スポーツ広場使用料 2,000 |
| | 54,997,440 | 54,997,440 | 0 | 0 | |
| | 9,806,850 | 9,806,850 | 0 | 0 | |
| 8,998,000 | 9,806,850 | 9,806,850 | 0 | 0 | 資産証明手数料 247,800 事業証明手数料 3,800 納税証明手数料 102,600 公簿閲覧手数料 34,000 (税務課分) その他諸証明手数料 1,096,800 (税務課分) 督促手数料 600 印鑑登録証明手数料 1,859,600 身分証明手数料 47,400 住民票の写し手数料 3,496,800 戸籍手数料 2,906,250 公簿閲覧手数料 3,000 (住民課分) その他諸証明手数料 8,200 (住民課分) |

1 4 款 使用料及び手数料 1 項 使用料 4 目 教育使用料

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | 計 | 区 分 |
|--------------|-------------|----------------|---------------|-------------|-------------------|---------------|--------------------|-----|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 | | | |
| | | 2. 民生手数料 | 75,000 | 0 | 0 | 75,000 | 1. 子育て短期支援利用手数料 | |
| | | 3. 衛生手数料 | 44,305,000 | 0 | 0 | 44,305,000 | 1. 清掃手数料 | |
| | | | | | | | 2. 許可申請手数料 | |
| | | | | | | | 3. 大登録等手数料 | |
| | | 4. 土木手数料 | 304,000 | 0 | 0 | 304,000 | 1. 屋外広告物許可手数料 | |
| | | | | | | | 2. 優良住宅等認定申請手数料 | |
| 15. 国庫支出金 | | | 1,471,863,000 | 562,951,000 | 254,806,525 | 2,289,620,525 | | |
| | 1. 国庫負担金 | | 1,358,286,000 | 102,682,000 | 93,709,365 | 1,554,677,365 | | |
| | | 1. 民生費国庫負担金 | 1,357,086,000 | 102,485,000 | 0 | 1,459,571,000 | | |

| 節 | 調 定 額 | 収 入 済 額 | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備 考 |
|------------|---------------|---------------|-------|-------|--|
| 金 額 | | | | | |
| | 18,000 | 18,000 | 0 | 0 | |
| 75,000 | 18,000 | 18,000 | 0 | 0 | 子育て短期支援利用手数料 18,000 |
| | 44,774,290 | 44,774,290 | 0 | 0 | |
| 43,240,000 | 43,797,000 | 43,797,000 | 0 | 0 | ごみ袋処理手数料 39,117,000 粗大ごみ処理手数料 4,680,000 |
| 56,000 | 45,000 | 45,000 | 0 | 0 | 一般廃棄物処理業者分 45,000 |
| 1,009,000 | 932,290 | 932,290 | 0 | 0 | 犬の登録手数料 315,000 狂犬病予防注射済票交付手数料 612,150 犬の鑑札再交付手数料 4,800 狂犬病予防注射済票再交付手数料 340 |
| | 398,300 | 398,300 | 0 | 0 | |
| 298,000 | 398,300 | 398,300 | 0 | 0 | 屋外広告物許可手数料 398,300 |
| 6,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 2,155,548,307 | 2,155,548,307 | 0 | 0 | |
| | 1,478,740,124 | 1,478,740,124 | 0 | 0 | |
| | 1,391,498,312 | 1,391,498,312 | 0 | 0 | |

1 4 款 使用料及び手数料 2 項 手数料 2 目 民生手数料

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | 計 | 区 分 |
|---|-------------|----------------|-------------|-------------|-------------------|-------------|-----------------------------|-----|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 | | | |
| | | | | | | | 1. 児童福祉費負担金 | |
| | | | | | | | 2. 児童手当費負担金 | |
| | | | | | | | 3. 保険基盤安定負担金 | |
| | | | | | | | 4. 障害者福祉費負担金 | |
| | | | | | | | 5. 老人福祉費負担金 | |
| | | 2. 衛生費国庫負担金 | 1,200,000 | 197,000 | 93,709,365 | 95,106,365 | | |
| | | | | | | | 1. 母子保健事業費負担金 | |
| | | | | | | | 2. 新型コロナウイルスワクチン接種事業費負担金 | |
| | 2. 国庫補助金 | | 106,105,000 | 460,269,000 | 161,097,160 | 727,471,160 | | |

| 節 | 調 定 額 | 収 入 済 額 | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 備 考 |
|-------------|-------------|-------------|-----------|-----------|---|
| 金 額 | | | | | |
| 509,517,000 | 456,408,213 | 456,408,213 | 0 | 0 | 子どものための教育・保育 給付交付金 372,868,633 子育てのための施設等利用 給付交付金 58,541,500 子育てのための施設等利用 給付交付金（令和2年度分） 155,630 子育てのための施設等利用 給付交付金（令和元年度分） 450 出産・子育て応援交付金 24,842,000 |
| 457,063,000 | 445,529,332 | 445,529,332 | 0 | 0 | 児童手当費負担金 441,901,665 児童手当費負担金 （令和3年度分） 3,627,667 |
| 28,329,000 | 28,332,646 | 28,332,646 | 0 | 0 | 国民健康保険基盤安定負担 金 28,332,646 |
| 453,105,000 | 449,670,471 | 449,670,471 | 0 | 0 | 自立支援給付費負担金 280,106,480 自立支援医療費負担金 18,305,856 障害児通所支援給付費負担 金 151,258,135 |
| 11,557,000 | 11,557,650 | 11,557,650 | 0 | 0 | 低所得者介護保険料軽減負 担金 11,458,100 低所得者介護保険料軽減負 担金（令和3年度分） 99,550 |
| | 87,241,812 | 87,241,812 | 0 | 0 | |
| 1,397,000 | 1,037,749 | 1,037,749 | 0 | 0 | 未熟児養育医療給付費負担 金 840,000 未熟児養育医療給付費負担 金（令和3年度分） 197,749 |
| 93,709,365 | 86,204,063 | 86,204,063 | 0 | 0 | 新型コロナウイルスワクチ ン接種対策費負担金 86,204,063 （繰越明許分） |
| | 667,585,365 | 667,585,365 | 0 | 0 | |

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 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | 計 | 区 分 |
|---|---|----------------|------------|-------------|-------------------|-------------|--------------|-----|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | 1. 総務費国庫補助金 | 19,754,000 | 280,030,000 | 5,591,000 | 305,375,000 | 1. 総務費補助金 | |
| | | 2. 民生費国庫補助金 | 50,689,000 | 176,139,000 | 99,644,160 | 326,472,160 | 1. 民生費補助金 | |

| 節 | 調定額 | 収入済額 | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備考 |
|-------------|-------------|-------------|-------|-------|---|
| 金額 | | | | | |
| | 301,418,000 | 301,418,000 | 0 | 0 | |
| 305,375,000 | 301,418,000 | 301,418,000 | 0 | 0 | 個人番号カード交付事務費補助金 5,874,000 社会保障・税番号制度システム整備費補助金 7,557,000 (法務省分) デジタル基盤改革支援補助金(自治体オンライン手続推進事業) 2,898,000 社会保障・税番号制度システム整備費補助金(転出・転入手続のワンストップ化分)(繰越明許分) 4,591,000 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金(繰越明許分) 1,000,000 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 277,153,000 マイナポイント事業費補助金 2,345,000 |
| | 293,597,365 | 293,597,365 | 0 | 0 | |
| 326,472,160 | 293,597,365 | 293,597,365 | 0 | 0 | 地域生活支援事業費等補助金 6,238,000 子ども・子育て支援交付金 35,584,000 内訳 地域子育て支援拠点事業 6,779,000 利用者支援事業 9,127,000 養育支援訪問事業 70,000 子育て短期支援事業 25,000 病児保育事業 3,621,000 延長保育事業 3,666,000 一時預かり事業 2,970,000 放課後児童健全育成事業 8,525,000 乳児家庭全戸訪問事業 261,000 実費徴収に係る補足給付を行う事業 540,000 保育対策総合支援事業費補助金 1,381,000 児童虐待・DV対策等総合支援事業費補助金 1,327,000 |

15款 国庫支出金 2項 国庫補助金 1目 総務費国庫補助金

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | |
|---|---|--------------------|-----------|-------|-----------------------|------------|------------------|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越 財源充当額 | 計 | 区分 |
| | | | | | | | |
| | | 3. 衛生費国庫 補助金 | 3,951,000 | 0 | 52,062,000 | 56,013,000 | 1. 衛生費補助 金 |

| 節 | 調定額 | 収入済額 | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備考 |
|------------|------------|------------|-------|-------|---|
| 金額 | | | | | |
| | | | | | 生活困窮者就労準備支援事業費等補助金 1,618,000 住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金給付事務費補助金(繰越明許分) 253,943 住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金給付事業費補助金(繰越明許分) 63,900,000 子育て世帯臨時特別給付金給付事務費補助金(繰越明許分) 20,229 子育て世帯臨時特別給付金給付事業費補助金(繰越明許分) 1,200,000 保育士等処遇改善臨時特例交付金(繰越明許分) 14,348,160 住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金給付事務費補助金 4,744,432 子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親以外の世帯分)事務費補助金 3,016,000 子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親以外の世帯分)事業費補助金 19,000,000 次世代育成支援対策施設整備交付金 7,053,000 住民税非課税世帯等に対する価格高騰緊急支援給付金給付事務費補助金 6,631,601 住民税非課税世帯等に対する価格高騰緊急支援給付金給付事業費補助金 126,600,000 障害者総合支援事業費補助金 682,000 |
| | 48,422,000 | 48,422,000 | 0 | 0 | |
| 56,013,000 | 48,422,000 | 48,422,000 | 0 | 0 | 感染症予防事業費等補助金 3,147,000 母子保健衛生費補助金 941,000 医療施設運営費等補助金 15,000 新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費補助金(繰越明許分) 44,319,000 |

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 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | 計 | 区 分 |
|---|-----------|----------------|------------|-----------|-------------------|------------|----------------|-----|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 | | | |
| | | 4. 土木費国庫補助金 | 29,999,000 | 500,000 | 3,800,000 | 34,299,000 | 1. 土木費補助金 | |
| | | 5. 教育費国庫補助金 | 1,712,000 | 3,600,000 | 0 | 5,312,000 | 1. 教育費補助金 | |
| | | 6. 消防費国庫補助金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1. 消防費補助金 | |
| | 3. 委託金 | | 7,472,000 | 0 | 0 | 7,472,000 | | |
| | | 1. 総務費委託金 | 399,000 | 0 | 0 | 399,000 | 1. 総務管理費委託金 | |
| | | 2. 民生費委託金 | 7,073,000 | 0 | 0 | 7,073,000 | | |

| 節 | 調 定 額 | 収 入 済 額 | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 備 考 |
|------------|------------|------------|-----------|-----------|--|
| 金 額 | | | | | |
| | 20,204,000 | 20,204,000 | 0 | 0 | |
| 34,299,000 | 20,204,000 | 20,204,000 | 0 | 0 | 社会資本整備総合交付金 (道路ストック対策事業) 10,980,000 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) 294,000 社会資本整備総合交付金 (都市公園整備事業) 5,130,000 社会資本整備総合交付金 (都市公園整備事業) (繰越明許分) 3,800,000 |
| | 3,669,000 | 3,669,000 | 0 | 0 | |
| 5,312,000 | 3,669,000 | 3,669,000 | 0 | 0 | 要保護児童生徒援助費補助金 22,000 内訳 修学旅行費 (小学校2名) 理科教育設備整備費等補助金 1,506,000 学校保健特別対策事業費補助金 2,141,000 |
| | 275,000 | 275,000 | 0 | 0 | |
| 0 | 275,000 | 275,000 | 0 | 0 | 社会資本整備総合交付金 275,000 (高潮ハザードマップ事業) |
| | 9,222,818 | 9,222,818 | 0 | 0 | |
| | 379,000 | 379,000 | 0 | 0 | |
| 399,000 | 379,000 | 379,000 | 0 | 0 | 自衛官募集事務委託金 35,000 中長期在留者住居地届出等事務委託金 344,000 |
| | 8,843,818 | 8,843,818 | 0 | 0 | |

1 5 款 国庫支出金 2 項 国庫補助金 4 目 土木費国庫補助金

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | 計 | 区 分 |
|-------------|------------|---------------|-------------|------------|-------------------|---------------|------------------|-----|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 | | | |
| | | | | | | | 1. 国民年金事務費委託金 | |
| | | | | | | | 2. 児童福祉費委託金 | |
| 16. 県支出金 | | | 964,572,000 | 92,652,000 | 0 | 1,057,224,000 | | |
| | 1. 県負担金 | | 614,239,000 | 33,392,000 | 0 | 647,631,000 | | |
| | | 1. 民生費県負担金 | 613,639,000 | 33,392,000 | 0 | 647,031,000 | | |
| | | | | | | | 1. 児童福祉費負担金 | |
| | | | | | | | 2. 児童手当費負担金 | |
| | | | | | | | 3. 保険基盤安定負担金 | |
| | | | | | | | 4. 障害者福祉費負担金 | |
| | | | | | | | 5. 老人福祉費負担金 | |

| 節 | 調定額 | 収入済額 | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備考 |
|-------------|-------------|-------------|-------|-------|---|
| 金額 | | | | | |
| 6,959,000 | 8,714,738 | 8,714,738 | 0 | 0 | 国民年金事務費委託金 8,552,197 年金生活者支援給付金事務費委託金 162,541 |
| 114,000 | 129,080 | 129,080 | 0 | 0 | 特別児童扶養手当事務委託金 129,080 |
| | 982,008,096 | 982,008,096 | 0 | 0 | |
| | 626,939,130 | 626,939,130 | 0 | 0 | |
| | 626,381,130 | 626,381,130 | 0 | 0 | |
| 175,039,000 | 163,490,291 | 163,490,291 | 0 | 0 | 施設型教育・保育給付費等負担金 156,611,501 子育て支援施設等利用給付費負担金 1,868,750 子育て支援施設等利用給付費負担金（令和2年度分） 77,815 子育て支援施設等利用給付費負担金（令和元年度分） 225 出産・子育て応援交付金 4,932,000 |
| 100,349,000 | 97,427,832 | 97,427,832 | 0 | 0 | 児童手当費負担金 96,624,165 児童手当費負担金（令和3年度分） 803,667 |
| 137,344,000 | 132,878,859 | 132,878,859 | 0 | 0 | 国民健康保険基盤安定負担金 85,175,040 後期高齢者医療保険基盤安定負担金 47,703,819 |
| 226,552,000 | 224,835,234 | 224,835,234 | 0 | 0 | 自立支援給付費負担金 140,053,239 自立支援医療費負担金 9,152,928 障害児通所支援給付費負担金 75,629,067 |
| 5,778,000 | 5,778,825 | 5,778,825 | 0 | 0 | 低所得者介護保険料軽減負担金 5,729,050 低所得者介護保険料軽減負担金（令和3年度分） 49,775 |

15款 国庫支出金 3項 委託金 2目 民生費委託金

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | 計 | 区 分 |
|---|------------|---------------|-------------|------------|-------------------|-------------|---------------------|-----|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 | | | |
| | | | | | | | 6. 社会福祉費 負担金 | |
| | | 2. 衛生費県負担金 | 600,000 | 0 | 0 | 600,000 | 1. 母子保健衛生費等負担金 | |
| | 2. 県補助金 | | 268,781,000 | 59,108,000 | 0 | 327,889,000 | | |
| | | 1. 総務費県補助金 | 11,000 | 0 | 0 | 11,000 | 1. 国土利用計画法事務費補助金 | |
| | | 2. 民生費県補助金 | 237,655,000 | 58,430,000 | 0 | 296,085,000 | 1. 社会福祉費補助金 | |
| | | | | | | | 2. 児童福祉費補助金 | |

| 節 | 調定額 | 収入済額 | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備考 |
|-------------|-------------|-------------|-------|-------|--|
| 金額 | | | | | |
| 1,969,000 | 1,970,089 | 1,970,089 | 0 | 0 | 民生委員児童委員活動等費用弁償費負担金 1,952,414 民生委員推薦会費負担金 17,675 |
| | 558,000 | 558,000 | 0 | 0 | |
| 600,000 | 558,000 | 558,000 | 0 | 0 | 未熟児養育医療給付費負担金 558,000 |
| | 266,803,765 | 266,803,765 | 0 | 0 | |
| | 8,000 | 8,000 | 0 | 0 | |
| 11,000 | 8,000 | 8,000 | 0 | 0 | 土地取引規制等市町村事務費交付金 8,000 |
| | 241,691,605 | 241,691,605 | 0 | 0 | |
| 145,103,000 | 116,426,372 | 116,426,372 | 0 | 0 | 福祉医療費支給事業事務費補助金 1,151,000 福祉医療費支給事業医療費補助金 111,372,000 地域生活支援事業費等補助金 3,118,000 障害者共同生活援助事業費補助金 785,372 |
| 150,349,000 | 124,349,233 | 124,349,233 | 0 | 0 | 民間保育所運営費補助金 220,000 低年齢児途中入所円滑化事業費補助金 1,292,000 第三子保育料無料化等事業費補助金 1,581,000 地域子ども・子育て支援事業費補助金 23,677,000 内訳 地域子育て支援拠点事業 4,635,000 利用者支援事業 2,247,000 養育支援訪問事業 35,000 子育て短期支援事業 6,000 |

1 6 款 県支出金 1 項 県負担金 1 目 民生費県負担金

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | 計 | 区 分 |
|---|---|----------------------|-----------|-----------|-----------------------|-----------|-----------------------------|-----|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越 財源充当額 | | | |
| | | | | | | | 3. 老人福祉費 補助金 | |
| | | 3. 衛生費県補 助金 | 2,708,000 | 5,564,000 | 0 | 8,272,000 | 1. 保健事業費 補助金 | |
| | | | | | | | 2. 疾病予防対 策事業費等 補助金 | |
| | | | | | | | 3. 環境対策事 業費補助金 | |
| | | 4. 農林水産業 費県補助金 | 7,050,000 | 714,000 | 0 | 7,764,000 | | |

| 節 | 調定額 | 収入済額 | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備考 |
|-----------|-----------|-----------|-------|-------|--|
| 金額 | | | | | |
| | | | | | 病児保育事業 2,844,000 延長保育事業 2,865,000 一時預かり事業 3,001,000 放課後児童健全育成事業 7,790,000 乳児家庭全戸訪問事業 254,000 施設型教育・保育給付費等補助金 8,295,759 保育対策総合支援事業費補助金 7,182,000 私立幼稚園授業料等軽減補助金 27,694,000 保育所等給食費軽減対策支援金 2,217,000 子育て世帯臨時特別給付金事務費補助金 3,817,474 子育て世帯臨時特別給付金事業費補助金 48,210,000 子育て世帯生活支援特別給付金（ひとり親世帯分）支給事務費補助金 163,000 |
| 633,000 | 916,000 | 916,000 | 0 | 0 | 介護保険事業費補助金 312,000 高齢者地域福祉推進事業費補助金 604,000 |
| | 6,453,100 | 6,453,100 | 0 | 0 | |
| 586,000 | 172,000 | 172,000 | 0 | 0 | 地域自殺対策強化事業費補助金 49,000 がん患者アピアランスケア支援事業費補助金 123,000 |
| 7,386,000 | 6,041,100 | 6,041,100 | 0 | 0 | 健康増進事業費補助金 1,289,000 風しんワクチン接種事業費補助金 2,500 高齢者インフルエンザ予防接種費補助金 4,749,600 |
| 300,000 | 240,000 | 240,000 | 0 | 0 | 住宅用地球温暖化対策設備導入促進費補助金 240,000 |
| | 7,290,000 | 7,290,000 | 0 | 0 | |

16款 県支出金 2項 県補助金 2目 民生費県補助金

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | 計 | 区 分 |
|---|---|-------------------|------------|------------|-----------------------|------------|----------------------------------|-----|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越 財源充当額 | | | |
| | | | | | | | 1. 農業費補助金 | |
| | | 5. 土木費県補助金 | 15,627,000 | △5,600,000 | 0 | 10,027,000 | 1. 土木費補助金 | |
| | | 6. 消防費県補助金 | 1,045,000 | 0 | 0 | 1,045,000 | 1. 消防費補助金 | |
| | | 7. 教育費県補助金 | 3,685,000 | 0 | 0 | 3,685,000 | 1. 学校教育費補助金 2. 社会教育費補助金 | |
| | | 8. 市町村振興事業費補助金 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 1. 市町村振興事業費補助金 | |

| 節 | 調定額 | 収入済額 | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備考 |
|------------|-----------|-----------|-------|-------|--|
| 金額 | | | | | |
| 7,764,000 | 7,290,000 | 7,290,000 | 0 | 0 | 農業委員会交付金 1,082,000 排水機維持管理費補助金 5,535,000 水田農業経営所得安定対策 推進費補助金 13,000 単独土地改良事業補助金 660,000 |
| | 7,434,060 | 7,434,060 | 0 | 0 | |
| 10,027,000 | 7,434,060 | 7,434,060 | 0 | 0 | 民間木造住宅耐震診断費補 助金 47,200 民間木造住宅除却費補助金 100,000 都市計画街路整備費補助金 7,150,000 自転車乗車用ヘルメット着 用促進事業費補助金 136,860 |
| | 1,103,000 | 1,103,000 | 0 | 0 | |
| 1,045,000 | 1,103,000 | 1,103,000 | 0 | 0 | 南海トラフ地震等対策事業 費補助金 960,000 (避難所機能向上事業) 南海トラフ地震等対策事業 費補助金 143,000 (地域防災力強化事業) |
| | 1,824,000 | 1,824,000 | 0 | 0 | |
| 3,052,000 | 1,331,000 | 1,331,000 | 0 | 0 | スクールソーシャルワーカー 活用事業費補助金 1,193,000 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) 138,000 |
| 633,000 | 493,000 | 493,000 | 0 | 0 | 放課後子ども教室推進事業 費補助金 83,000 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) 410,000 |
| | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 0 | |
| 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 0 | 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) 1,000,000 |

16款 県支出金 2項 県補助金 4目 農林水産業費県補助金

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | 計 | 区 分 |
|---|-----------|--------------|------------|---------|-------------------|------------|------------------|-----|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 | | | |
| | 3. 委託金 | | 80,941,000 | 150,000 | 0 | 81,091,000 | | |
| | | 1. 総務費委託金 | 78,770,000 | 0 | 0 | 78,770,000 | | |
| | | | | | | | 1. 徴税費委託金 | |
| | | | | | | | 2. 統計調査費委託金 | |
| | | | | | | | 3. 選挙費委託金 | |
| | | 2. 民生費委託金 | 1,033,000 | 0 | 0 | 1,033,000 | | |
| | | | | | | | 1. 社会福祉費委託金 | |
| | | 3. 衛生費委託金 | 25,000 | 0 | 0 | 25,000 | | |
| | | | | | | | 1. 地下水位調査費委託金 | |

| 節 | 調定額 | 収入済額 | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備考 |
|------------|------------|------------|-------|-------|--|
| 金額 | | | | | |
| | 87,659,393 | 87,659,393 | 0 | 0 | |
| | 85,505,646 | 85,505,646 | 0 | 0 | |
| 49,800,000 | 54,293,935 | 54,293,935 | 0 | 0 | 県民税徴収委託金 54,293,935 |
| 610,000 | 468,298 | 468,298 | 0 | 0 | 統計調査員確保対策事業委託金 14,000 経済センサス調査区管理事務委託金 7,630 人口動態統計調査事務委託金 34,581 人口動向統計調査事務委託金 67,000 学校基本調査事務委託金 7,000 住宅・土地統計調査単位区設定事務委託金 126,430 就業構造基本調査事務委託金 211,657 |
| 28,360,000 | 30,743,413 | 30,743,413 | 0 | 0 | 参議院議員選挙費委託金 16,505,923 愛知県知事選挙費委託金 11,081,232 愛知県知事選挙啓発推進費委託金 256,000 愛知県議会議員選挙費委託金 2,899,149 在外選挙人名簿登録事務委託金 1,109 |
| | 1,040,000 | 1,040,000 | 0 | 0 | |
| 1,033,000 | 1,040,000 | 1,040,000 | 0 | 0 | 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 40,000 地域人権啓発活動活性化事業委託金 1,000,000 |
| | 25,142 | 25,142 | 0 | 0 | |
| 25,000 | 25,142 | 25,142 | 0 | 0 | 地下水位調査費委託金 25,142 |

16款 県支出金 3項 委託金 1目 総務費委託金

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | 計 | 区 分 |
|-------------|--------------|-------------------|-----------|------------|-------------------|------------|--------------------|-----|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 | | | |
| | | 4. 土木費委託金 | 1,003,000 | 0 | 0 | 1,003,000 | 1. 排水機場施設管理等委託金 | |
| | | 5. 教育費委託金 | 110,000 | 150,000 | 0 | 260,000 | 1. 教育推進事業費委託金 | |
| | 4. 県交付金 | | 611,000 | 2,000 | 0 | 613,000 | | |
| | | 1. 市町村権限移譲交付金 | 610,000 | 0 | 0 | 610,000 | 1. 市町村権限移譲交付金 | |
| | | 2. 厚生労働統計調査交付金 | 1,000 | 2,000 | 0 | 3,000 | 1. 厚生労働統計調査交付金 | |
| 17. 財産収入 | | | 651,000 | 34,336,000 | 0 | 34,987,000 | | |
| | 1. 財産運用収入 | | 649,000 | 0 | 0 | 649,000 | | |
| | | 1. 利子及び配当金 | 155,000 | 0 | 0 | 155,000 | 1. 利子及び配当金 | |

| 節 | 調定額 | 収入済額 | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備考 |
|-----------|------------|------------|-------|-------|---|
| 金額 | | | | | |
| | 830,500 | 830,500 | 0 | 0 | |
| 1,003,000 | 830,500 | 830,500 | 0 | 0 | 排水機場施設管理等委託金 830,500 |
| | 258,105 | 258,105 | 0 | 0 | |
| 260,000 | 258,105 | 258,105 | 0 | 0 | 魅力あるあいちキャリアプロジェクト推進事業委託金 110,000 深い学びを実現する指導と評価の改善事業委託金 148,105 |
| | 605,808 | 605,808 | 0 | 0 | |
| | 602,808 | 602,808 | 0 | 0 | |
| 610,000 | 602,808 | 602,808 | 0 | 0 | 市町村権限移譲交付金 602,808 |
| | 3,000 | 3,000 | 0 | 0 | |
| 3,000 | 3,000 | 3,000 | 0 | 0 | ホームレス全国調査交付金 1,000 生活のしづらさなどに関する調査交付金 2,000 |
| | 35,062,556 | 35,062,556 | 0 | 0 | |
| | 671,289 | 671,289 | 0 | 0 | |
| | 177,189 | 177,189 | 0 | 0 | |
| 155,000 | 177,189 | 177,189 | 0 | 0 | 財政調整基金利子 105,746 減債基金利子 410 大規模まちづくり事業推進基金利子 1,109 障害者福祉基金利子 424 |

16款 県支出金 3項 委託金 4目 土木費委託金

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | 計 | 区 分 |
|------------|--------------|-----------------|---------|------------|-----------------------|------------|-----------------|-----|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越 財源充当額 | | | |
| | | 2. 財産貸付収入 | 494,000 | 0 | 0 | 494,000 | 1. 土地建物貸付収入 | |
| | 2. 財産売払収入 | | 2,000 | 34,336,000 | 0 | 34,338,000 | | |
| | | 1. 物品売払収入 | 2,000 | 30,000 | 0 | 32,000 | 1. 物品売払収入 | |
| | | 2. 出資法人清算金収入 | 0 | 34,306,000 | 0 | 34,306,000 | 1. 出資法人清算金収入 | |
| 18. 寄附金 | | | 2,000 | 3,308,000 | 0 | 3,310,000 | | |
| | 1. 寄附金 | | 2,000 | 3,308,000 | 0 | 3,310,000 | | |
| | | 1. 一般寄附金 | 2,000 | 100,000 | 0 | 102,000 | 1. 一般寄附金 | |

| 節 | 調 定 額 | 収 入 済 額 | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 備 考 |
|------------|------------|------------|-----------|-----------|--|
| 金 額 | | | | | |
| | | | | | 地域福祉振興基金利子 5,222 都市計画整備基金利子 1,778 西尾張シーエーティーヴィ株式会社配当金 2,500 名古屋西部ソイルリサイクル株式会社配当金 60,000 |
| | 494,100 | 494,100 | 0 | 0 | |
| 494,000 | 494,100 | 494,100 | 0 | 0 | 土地貸付料 494,100 |
| | 34,391,267 | 34,391,267 | 0 | 0 | |
| | 84,600 | 84,600 | 0 | 0 | |
| 32,000 | 84,600 | 84,600 | 0 | 0 | 不用品売払収入 (総務課分) 23,740 不用品売払収入 (スポーツ課分) 30,670 不用品売払収入 (社会教育課分) 30,190 |
| | 34,306,667 | 34,306,667 | 0 | 0 | |
| 34,306,000 | 34,306,667 | 34,306,667 | 0 | 0 | 名古屋西流通センター清算金収入 34,306,667 |
| | 13,308,000 | 13,308,000 | 0 | 0 | |
| | 13,308,000 | 13,308,000 | 0 | 0 | |
| | 100,000 | 100,000 | 0 | 0 | |
| 102,000 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0 | ふるさと納税寄附金 100,000 |

17款 財産収入 1項 財産運用収入 1目 利子及び配当金

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | 計 | 区 分 |
|------------|---------------|----------------------|-------------|-------------|-------------------|-------------|----------------------|-----|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 | | | |
| | | 2. 民生費寄附金 | 0 | 3,100,000 | 0 | 3,100,000 | 1. 児童福祉費寄附金 | |
| | | 3. 衛生費寄附金 | 0 | 108,000 | 0 | 108,000 | 1. 保健衛生費寄附金 | |
| 19. 繰入金 | | | 564,049,000 | 136,927,000 | 0 | 700,976,000 | | |
| | 1. 特別会計繰入金 | | 4,000 | 78,159,000 | 0 | 78,163,000 | | |
| | | 1. 国民健康保険特別会計繰入金 | 1,000 | 69,405,000 | 0 | 69,406,000 | 1. 国民健康保険特別会計繰入金 | |
| | | 2. 介護保険特別会計繰入金 | 2,000 | 3,924,000 | 0 | 3,926,000 | 1. 介護保険特別会計繰入金 | |
| | | 3. 後期高齢者医療特別会計繰入金 | 1,000 | 4,830,000 | 0 | 4,831,000 | 1. 後期高齢者医療特別会計繰入金 | |
| | 2. 基金繰入金 | | 564,045,000 | 58,768,000 | 0 | 622,813,000 | | |

| 節 | 調 定 額 | 収 入 済 額 | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 備 考 |
|------------|-------------|-------------|-----------|-----------|------------------------------------|
| 金 額 | | | | | |
| | 13,100,000 | 13,100,000 | 0 | 0 | |
| 3,100,000 | 13,100,000 | 13,100,000 | 0 | 0 | 児童福祉事業寄附金 13,100,000 |
| | 108,000 | 108,000 | 0 | 0 | |
| 108,000 | 108,000 | 108,000 | 0 | 0 | 保健衛生事業寄附金 108,000 |
| | 304,025,032 | 304,025,032 | 0 | 0 | |
| | 78,160,635 | 78,160,635 | 0 | 0 | |
| | 69,405,694 | 69,405,694 | 0 | 0 | |
| 69,406,000 | 69,405,694 | 69,405,694 | 0 | 0 | 国民健康保険特別会計繰入金 69,405,694 |
| | 3,924,425 | 3,924,425 | 0 | 0 | |
| 3,926,000 | 3,924,425 | 3,924,425 | 0 | 0 | 介護保険特別会計繰入金 (保険事業勘定分) 3,924,425 |
| | 4,830,516 | 4,830,516 | 0 | 0 | |
| 4,831,000 | 4,830,516 | 4,830,516 | 0 | 0 | 後期高齢者医療特別会計繰入金 4,830,516 |
| | 225,864,397 | 225,864,397 | 0 | 0 | |

1 8 款 寄附金 1 項 寄附金 2 目 民生費寄附金

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | 計 | 区 分 |
|------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------------|-------------|-------------------|-----|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 | | | |
| | | 1. 財政調整基金繰入金 | 550,000,000 | 46,708,000 | 0 | 596,708,000 | 1. 財政調整基金繰入金 | |
| | | 2. 都市計画整備基金繰入金 | 14,045,000 | 0 | 0 | 14,045,000 | 1. 都市計画整備基金繰入金 | |
| | | 3. 地域福祉振興基金繰入金 | 0 | 12,060,000 | 0 | 12,060,000 | 1. 地域福祉振興基金繰入金 | |
| 20. 繰越金 | | | 87,743,000 | 505,534,000 | 111,632,729 | 704,909,729 | | |
| | 1. 繰越金 | | 87,743,000 | 505,534,000 | 111,632,729 | 704,909,729 | | |
| | | 1. 繰越金 | 87,743,000 | 505,534,000 | 111,632,729 | 704,909,729 | 1. 前年度繰越金 | |
| 21. 諸収入 | | | 124,805,000 | △1,098,000 | 0 | 123,707,000 | | |
| | 1. 延滞金、加算金及び過料 | | 6,000,000 | 0 | 0 | 6,000,000 | | |

| 節 | 調 定 額 | 収 入 済 額 | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 備 考 |
|-------------|-------------|-------------|-----------|-----------|---|
| 金 額 | | | | | |
| | 200,000,000 | 200,000,000 | 0 | 0 | |
| 596,708,000 | 200,000,000 | 200,000,000 | 0 | 0 | 財政調整基金繰入金 200,000,000 |
| | 13,804,397 | 13,804,397 | 0 | 0 | |
| 14,045,000 | 13,804,397 | 13,804,397 | 0 | 0 | 都市計画整備基金繰入金 13,804,397 |
| | 12,060,000 | 12,060,000 | 0 | 0 | |
| 12,060,000 | 12,060,000 | 12,060,000 | 0 | 0 | 地域福祉振興基金繰入金 12,060,000 |
| | 704,910,328 | 704,910,328 | 0 | 0 | |
| | 704,910,328 | 704,910,328 | 0 | 0 | |
| | 704,910,328 | 704,910,328 | 0 | 0 | |
| 704,909,729 | 704,910,328 | 704,910,328 | 0 | 0 | 前年度繰越金 593,277,599 繰次繰越繰越金 149,299 繰越明許繰越金 (一般財源分) 100,314,000 繰越明許繰越金 (既収入特定財源分) 11,169,430 |
| | 133,322,382 | 133,152,382 | 0 | 170,000 | |
| | 7,705,507 | 7,705,507 | 0 | 0 | |

1 9 款 繰入金 2 項 基金繰入金 1 目 財政調整基金繰入金

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | 計 | 区 分 |
|---|---------------|------------------|------------|------------|-------------------|------------|----------------------|-----|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 | | | |
| | | 1. 延滞金 | 6,000,000 | 0 | 0 | 6,000,000 | 1. 延滞金 | |
| | 2. 町預金利子 | | 121,000 | 0 | 0 | 121,000 | | |
| | | 1. 町預金利子 | 121,000 | 0 | 0 | 121,000 | 1. 町預金利子 | |
| | 3. 貸付金元利収入 | | 25,000,000 | 0 | 0 | 25,000,000 | | |
| | | 1. 商工費貸付金元利収入 | 25,000,000 | 0 | 0 | 25,000,000 | 1. 小規模企業等振興資金元利収入 | |
| | 4. 雑入 | | 93,684,000 | △1,098,000 | 0 | 92,586,000 | | |
| | | 1. 滞納処分費 | 1,000 | 0 | 0 | 1,000 | 1. 滞納処分費 | |
| | | 2. 弁償金 | 1,000 | 0 | 0 | 1,000 | 1. 弁償金 | |
| | | 3. がん検診等納付金 | 2,403,000 | 0 | 0 | 2,403,000 | 1. がん検診・肝炎検査等納付金 | |

| 節 | 調 定 額 | 収 入 済 額 | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 備 考 |
|------------|-------------|-------------|-----------|-----------|---|
| 金 額 | | | | | |
| | 7,705,507 | 7,705,507 | 0 | 0 | |
| 6,000,000 | 7,705,507 | 7,705,507 | 0 | 0 | 諸税滞納延滞金 7,705,507 |
| | 121,200 | 121,200 | 0 | 0 | |
| | 121,200 | 121,200 | 0 | 0 | |
| 121,000 | 121,200 | 121,200 | 0 | 0 | 町預金利子 121,200 |
| | 25,000,000 | 25,000,000 | 0 | 0 | |
| | 25,000,000 | 25,000,000 | 0 | 0 | |
| 25,000,000 | 25,000,000 | 25,000,000 | 0 | 0 | 小規模企業等振興資金協調金 25,000,000 |
| | 100,495,675 | 100,325,675 | 0 | 170,000 | |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 1,300 | 1,300 | 0 | 0 | |
| 1,000 | 1,300 | 1,300 | 0 | 0 | 標識再交付弁償金 1,300 |
| | 2,150,500 | 2,150,500 | 0 | 0 | |
| 2,243,000 | 2,086,500 | 2,086,500 | 0 | 0 | 各種がん検診納付金 1,985,300 肝炎検査納付金 44,500 骨粗鬆症検診納付金 56,700 |

2 1 款 諸収入 1 項 延滞金、加算金及び過料 1 目 延滞金

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | 計 | 区 分 |
|---|---|---------------|------------|------------|-------------------|------------|---------------|-----|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 | | | |
| | | | | | | | 2. 健康診査納付金 | |
| | | 4. 資源回収収益金 | 7,091,000 | 0 | 0 | 7,091,000 | 1. 資源回収収益金 | |
| | | 5. 雑入 | 84,188,000 | △1,098,000 | 0 | 83,090,000 | 1. 議会費収入 | |
| | | | | | | | 2. 総務費収入 | |

| 節 | 調 定 額 | 収 入 済 額 | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 備 考 |
|------------|------------|------------|-----------|-----------|---|
| 金 額 | | | | | |
| 160,000 | 64,000 | 64,000 | 0 | 0 | 健康診査納付金 64,000 |
| | 7,658,412 | 7,658,412 | 0 | 0 | |
| 7,091,000 | 7,658,412 | 7,658,412 | 0 | 0 | 資源回収に伴う収益金 7,658,412 |
| | 90,685,463 | 90,515,463 | 0 | 170,000 | |
| 171,000 | 171,600 | 171,600 | 0 | 0 | タブレット端末通信料議員負担金 171,600 |
| 33,926,000 | 34,819,845 | 34,819,845 | 0 | 0 | 公務員賠償責任保険事務費 10,625 生命保険団体事務費 135,697 市町村職員共済組合グループ保険事務費 338,822 雇用保険料被保険者負担分 340,107 駐車場利用協力金 4,442,000 市町村振興協会基金交付金 11,615,000 市町村振興協会新宝くじ交付金 7,328,000 自動販売機電気代 56,905 総務課 ケーブルテレビモニター電気代 4,860 広告付地図案内板電気代 4,440 広告付地図案内板広告料 224,400 情報公開実施費用収入 1,350 海部東部消防組合派遣職員負担金 6,091,136 証紙売捌手数料 790,719 広告掲載料 1,340,000 マスコットキャラクターグッズ代 195,700 電話使用料 1,000 コミュニティセンター コピー用紙代 1,180 コミュニティセンター 官田土地改良区賦課金徴収交付金 304,184 福田土地改良区賦課金徴収交付金 75,276 |

2 1 款 諸収入 4 項 雑入 3 目 がん検診等納付金

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | 計 | 区 分 |
|---|---|---|---------|-------|-----------------------|--|-------------|-----|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越 財源充当額 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | 3. 民生費収入 | |
| | | | | | | | 4. 衛生費収入 | |

| 節 | 調 定 額 | 収 入 済 額 | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 備 考 |
|-----------|------------|------------|-----------|-----------|---|
| 金 額 | | | | | |
| | | | | | 小切戸土地改良区賦課金徴収交付金 18,028 宮田土地改良区賦課金口座振替手数料 3,585 福田土地改良区賦課金口座振替手数料 3,701 小切戸土地改良区賦課金口座振替手数料 958 メンタルヘルス関連講座助成金 200,000 個人情報開示費用収入 80 公益的法人等派遣職員共済組合負担金 1,185,603 「愛知ふるさと市」出展事業助成金 100,000 雇用保険料事業主(他会計)負担分 6,489 |
| 7,253,000 | 17,592,531 | 17,422,531 | 0 | 170,000 | 災害共済給付金返還金 1,603,933 自動販売機電気代 総合福祉センター 110,649 老人福祉センター 15,672 福祉医療費第三者納付金 4,386 過年度分福祉医療費返納金 13,849,886 過年度分心身障害者扶助料返納金 25,500 高齢者保護措置費徴収金 90,000 子育て世帯への臨時特別給付金返納金(令和3年度分) 100,000 過年度分障害福祉サービス費返納金 36,000 過年度分海部東部消防組合負担金返納金 246,448 (障害認定審査会) 過年度分海部東部障害者総合支援協議会負担金返納金 67,057 子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親以外の世帯分)返還金(令和3年度分) 80,000 後期高齢者医療制度特別対策補助金 1,193,000 |
| 8,000 | 78,027 | 78,027 | 0 | 0 | 産後ケア事業利用料 1,000 新型コロナウイルスワクチン接種費 25,047 傷害保険精算金(令和3年度分) 11,980 実習委託費 40,000 |

2 1 款 諸収入 4 項 雑入 5 目 雑入

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | 計 | 区 分 |
|-----------|----------|-----------|-------------|-------------|-----------------------|-------------|----------------------|-----|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越 財源充当額 | | | |
| | | | | | | | 5. 農林水産業 費収入 | |
| | | | | | | | 6. 土木費収入 | |
| | | | | | | | 7. 消防費収入 | |
| | | | | | | | 8. 教育費収入 | |
| 22. 町債 | | | 316,300,000 | △21,113,000 | 32,800,000 | 327,987,000 | | |
| | 1. 町債 | | 316,300,000 | △21,113,000 | 32,800,000 | 327,987,000 | | |
| | | 1. 土木債 | 20,900,000 | 6,700,000 | 6,800,000 | 34,400,000 | | |
| | | | | | | | 1. 公共事業等 債 | |
| | | | | | | | 2. 地方道路等 整備事業債 | |
| | | 2. 教育債 | 49,400,000 | 13,300,000 | 0 | 62,700,000 | | |

| 節 | 調 定 額 | 収 入 済 額 | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 備 考 |
|------------|-------------|-------------|-----------|------------|--|
| 金 額 | | | | | |
| 30,601,000 | 30,600,000 | 30,600,000 | 0 | 0 | 愛知県土地改良事業団体連 合会交付金 30,600,000 |
| 42,000 | 23,300 | 23,300 | 0 | 0 | 地図代 23,300 |
| 8,106,000 | 4,728,300 | 4,728,300 | 0 | 0 | 消防団員退職報償金 4,652,000 消防団員福祉共済制度返戻 金及び事務費 10,300 水防演習出動要請手当 66,000 |
| 2,983,000 | 2,671,860 | 2,671,860 | 0 | 0 | 大治町史・民俗誌販売代 6,000 公民館講座受講料 246,500 自動販売機電気代 公民館 15,593 スポーツセンター 110,729 陶芸窯電気代 1,458 コピー用紙代 公民館 74,265 西公民館 430 スポーツセンター 77,665 スポーツセンター講座受講 料 2,139,200 情報公開実施費用収入 (学校教育課分) 20 |
| | 320,987,000 | 281,387,000 | 0 | 39,600,000 | |
| | 320,987,000 | 281,387,000 | 0 | 39,600,000 | |
| | 30,400,000 | 30,400,000 | 0 | 0 | |
| 16,000,000 | 16,000,000 | 16,000,000 | 0 | 0 | 砂子防災公園整備事業債 9,200,000 砂子防災公園整備事業債 (繰越明許分) 6,800,000 |
| 18,400,000 | 14,400,000 | 14,400,000 | 0 | 0 | 都市計画道路整備事業債 14,400,000 |
| | 62,700,000 | 62,700,000 | 0 | 0 | |

2 1 款 諸収入 4 項 雑入 5 目 雑入

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | 計 | 区 分 |
|---|---|---------------|---------------|---------------|-------------------|----------------|----------------------|-----|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 | | | |
| | | | | | | | 1. 学校教育施設等整備事業債 | |
| | | | | | | | 2. 緊急自然災害防止対策事業債 | |
| | | 3. 臨時財政対策債 | 246,000,000 | △84,713,000 | 0 | 161,287,000 | | |
| | | | | | | | 1. 臨時財政対策債 | |
| | | 4. 民生債 | 0 | 43,600,000 | 26,000,000 | 69,600,000 | | |
| | | | | | | | 1. 社会福祉施設等整備事業債 | |
| | | | | | | | 2. 公共施設等適正管理推進事業債 | |
| 歳 | 入 | 合 計 | 9,557,000,000 | 1,553,562,000 | 399,239,254 | 11,509,801,254 | | |

| 節 | 調 定 額 | 収 入 済 額 | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 備 考 |
|-------------|----------------|----------------|-----------|-------------|------------------------------------|
| 金 額 | | | | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 62,700,000 | 62,700,000 | 62,700,000 | 0 | 0 | 大治中学校下水道接続事業債 62,700,000 |
| | 161,287,000 | 161,287,000 | 0 | 0 | |
| 161,287,000 | 161,287,000 | 161,287,000 | 0 | 0 | 臨時財政対策債 161,287,000 |
| | 66,600,000 | 27,000,000 | 0 | 39,600,000 | |
| 26,000,000 | 23,000,000 | 23,000,000 | 0 | 0 | 子育て支援施設整備事業債 (繰越明許分) 23,000,000 |
| 43,600,000 | 43,600,000 | 4,000,000 | 0 | 39,600,000 | 老人福祉センター等改修事業債 4,000,000 |
| | 11,256,372,626 | 11,042,616,300 | 7,921,006 | 205,835,320 | |

2 2 款 町債 1 項 町債 2 目 教育債

歳 出 の 部

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | | 計 | 区 分 |
|-----------|----------------|-----------|------------|--------------|-----------------------|---------------------|------------|------------|-----|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び 繰越事業費 繰越額 | 予備費支出 及び 流用増減 | | | |
| 1. 議会費 | | | 98,029,000 | 160,000 | 0 | 0 | 98,189,000 | | |
| | 1. 議会費 | | 98,029,000 | 160,000 | 0 | 0 | 98,189,000 | | |
| | | 1. 議会費 | | 98,029,000 | 160,000 | 0 | 0 | 98,189,000 | |
| | | | 1. | 報酬 | | | | | |
| | | | 2. | 給料 | | | | | |
| | | | 3. | 職員手当等 | | | | | |
| | | | 4. | 共済費 | | | | | |
| | | | 8. | 旅費 | | | | | |
| | | | 9. | 交際費 | | | | | |
| | | | 10. | 需用費 | | | | | |
| | | | 11. | 役務費 | | | | | |
| | | | 12. | 委託料 | | | | | |
| | | | 13. | 使用料及び 賃借料 | | | | | |
| 18. | 負担金補助 及び交付金 | | | | | | | | |

| 節 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | | | 不用額 | 備考 |
|------------|------------|-------------|-----------|------|-----------|---|
| | | 継続費 通次繰越 | 繰越 明許費 | 事故繰越 | | |
| 金額 | | | | | | |
| | 94,976,264 | 0 | 0 | 0 | 3,212,736 | |
| | 94,976,264 | 0 | 0 | 0 | 3,212,736 | |
| | 94,976,264 | 0 | 0 | 0 | 3,212,736 | |
| 41,970,000 | 41,780,020 | 0 | 0 | 0 | 189,980 | ○ 議員人件費 66,441,360 |
| 12,395,000 | 12,375,900 | 0 | 0 | 0 | 19,100 | 1 報酬 40,860,000 議長 4,860,000 副議長 3,780,000 常任委員長 7,320,000 議会運営委員長 3,660,000 議員 21,240,000 |
| 21,098,000 | 20,645,239 | 0 | 0 | 0 | 452,761 | 3 職員手当等 13,075,200 期末手当 13,075,200 |
| 16,790,000 | 16,479,588 | 0 | 0 | 0 | 310,412 | 4 共済費 12,506,160 議員共済会負担金 12,506,160 |
| 1,894,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,894,000 | |
| 140,000 | 30,506 | 0 | 0 | 0 | 109,494 | ○ 職員人件費 24,839,387 1 報酬 920,020 事務職員報酬 920,020 (会計年度任用職員) |
| 893,000 | 799,349 | 0 | 0 | 0 | 93,651 | 2 給料 12,375,900 一般職 12,375,900 |
| 1,150,000 | 1,073,990 | 0 | 0 | 0 | 76,010 | 3 職員手当等 7,570,039 管理職手当 714,000 住居手当 522,000 通勤手当 166,800 |
| 591,000 | 574,200 | 0 | 0 | 0 | 16,800 | 時間外勤務手当 87,753 期末手当 2,688,185 期末手当 185,363 |
| 802,000 | 751,472 | 0 | 0 | 0 | 50,528 | (会計年度任用職員) 勤勉手当 2,420,544 地域手当 785,394 |
| 466,000 | 466,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 共済費 3,973,428 共済組合負担金 3,973,428 |
| | | | | | | ○ 議会運営費 1,918,703 9 交際費 30,506 交際費 30,506 10 需用費 799,349 消耗品費 200,092 印刷製本費 599,257 |

1 款 議会費 1 項 議会費 1 目 議会費

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | | 計 | 区 分 |
|-----|-------|-------|---------------|-------------|-----------------------|---------------------|---------------|-------------|-----|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び 繰越事業費 繰越額 | 予備費支出 及び 流用増減 | | | |
| | | | | | | | | | |
| 2. | | | 1,225,618,000 | 649,119,000 | 4,741,299 | 0 | 1,879,478,299 | | |
| 総務費 | 1. | | 934,415,000 | 657,318,000 | 4,741,299 | 0 | 1,596,474,299 | | |
| | 総務管理費 | | | | | | | | |
| | | 1. | 427,855,000 | 18,259,000 | 0 | 0 | 446,114,000 | | |
| | | 一般管理費 | | | | | | | |
| | | | | | | | | 1. 報酬 | |
| | | | | | | | | 2. 給料 | |
| | | | | | | | | 3. 職員手当等 | |

| 節 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | | | 不用額 | 備考 |
|-------------|---------------|-------------|-----------|------|-------------|---|
| | | 継続費 通次繰越 | 繰越 明許費 | 事故繰越 | | |
| 金額 | | | | | | |
| | | | | | | 11 役務費 16,800 郵送料 16,800 12 委託料 574,200 議場等音響設備 574,200 保守委託料 13 使用料及び賃借料 31,848 有料道路通行料 4,500 等 テレビ受信料 27,348 18 負担金補助及び交付金 466,000 海部郡町村議会 466,000 議長会負担金 ○ 事務局運営費 90,636 11 役務費 34,532 電話料 34,532 13 使用料及び賃借料 56,104 複写機借上料 29,179 パソコン機器等借上料 26,925 ○ 議会 I C T 化事業費 1,686,178 11 役務費 1,022,658 システム通信料 1,022,658 13 使用料及び賃借料 663,520 端末機器等借上料 663,520 |
| | 1,761,080,142 | 0 | 0 | 0 | 118,398,157 | |
| | 1,510,220,455 | 0 | 0 | 0 | 86,253,844 | |
| | 428,883,084 | 0 | 0 | 0 | 17,230,916 | |
| 14,408,000 | 13,050,975 | 0 | 0 | 0 | 1,357,025 | ○ 特別職人件費 29,799,752 |
| 105,580,000 | 102,971,932 | 0 | 0 | 0 | 2,608,068 | 2 給料 18,360,000 町長 9,900,000 副町長 8,460,000 |
| 175,965,000 | 171,906,056 | 0 | 0 | 0 | 4,058,944 | 3 職員手当等 6,869,193 期末手当 6,869,193 4 共済費 4,570,559 共済組合負担金 4,570,559 |

1 款 議会費 1 項 議会費 1 目 議会費

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | | 計 | 区 分 |
|---|---|---|---------|-------|-----------------------|---------------------|--|-----------------------|-----|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び 繰越事業費 繰越額 | 予備費支出 及び 流用増減 | | | |
| | | | | | | | | 4. 共済費 | |
| | | | | | | | | 7. 報償費 | |
| | | | | | | | | 8. 旅費 | |
| | | | | | | | | 9. 交際費 | |
| | | | | | | | | 10. 需用費 | |
| | | | | | | | | 11. 役務費 | |
| | | | | | | | | 12. 委託料 | |
| | | | | | | | | 13. 使用料及び 賃借料 | |
| | | | | | | | | 17. 備品購入費 | |
| | | | | | | | | 18. 負担金補助 及び交付金 | |

| 節 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | | | 不用額 | 備考 |
|------------|------------|-------------|-----------|------|-----------|--|
| | | 継続費 通次繰越 | 繰越 明許費 | 事故繰越 | | |
| 金額 | | | | | | |
| 51,704,000 | 46,727,860 | 0 | 0 | 0 | 4,976,140 | ○ 職員人件費 114,472,780 (総務課分) |
| 14,456,000 | 14,196,274 | 0 | 0 | 0 | 259,726 | 1 報酬 5,601,196 用務員報酬 3,515,260 (会計年度任用職員) |
| 951,000 | 603,140 | 0 | 0 | 0 | 347,860 | 事務職員報酬 2,085,936 (会計年度任用職員) |
| 400,000 | 189,150 | 0 | 0 | 0 | 210,850 | 2 給料 47,333,032 一般職 47,333,032 |
| 10,850,000 | 10,006,554 | 0 | 0 | 0 | 843,446 | 3 職員手当等 44,656,335 管理職手当 1,611,600 扶養手当 1,873,818 住居手当 1,523,900 通勤手当 874,940 |
| 2,702,000 | 2,561,141 | 0 | 0 | 0 | 140,859 | 時間外勤務手当 4,892,932 休日勤務手当 4,430 宿日直手当 4,285,600 |
| 27,542,000 | 26,393,556 | 0 | 0 | 0 | 1,148,444 | 期末手当 10,366,414 期末手当 1,055,711 (会計年度任用職員) |
| 7,651,000 | 7,520,007 | 0 | 0 | 0 | 130,993 | 勤勉手当 7,600,060 児童手当 7,475,000 地域手当 3,091,930 |
| 593,000 | 542,960 | 0 | 0 | 0 | 50,040 | 4 共済費 16,783,817 共済組合負担金 16,783,817 |
| 33,312,000 | 32,213,479 | 0 | 0 | 0 | 1,098,521 | 8 旅費 98,400 費用弁償 98,400 (会計年度任用職員) |
| | | | | | | ○ 職員人件費 55,943,217 (防災危機管理課分) |
| | | | | | | 1 報酬 6,325,174 防犯指導員報酬 3,132,627 (会計年度任用職員) |
| | | | | | | 防災指導員報酬 3,192,547 (会計年度任用職員) |
| | | | | | | 2 給料 23,492,400 一般職 23,492,400 |
| | | | | | | 3 職員手当等 17,668,498 管理職手当 714,000 扶養手当 816,000 住居手当 306,000 通勤手当 207,600 時間外勤務手当 3,365,446 休日勤務手当 9,590 期末手当 5,090,056 |

2款 総務費 1項 総務管理費 1目 一般管理費

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | | 計 | 区 分 |
|---|---|---|---------|-------|-----------------------|---------------------|--|---|-----|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び 繰越事業費 繰越額 | 予備費支出 及び 流用増減 | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

| 節 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | | | 不用額 | 備考 |
|----|------|-------------|-----------|------|-----|---|
| | | 継続費 通次繰越 | 繰越 明許費 | 事故繰越 | | |
| 金額 | | | | | | |
| | | | | | | 期末手当 1,214,677 (会計年度任用職員) 勤勉手当 4,443,785 地域手当 1,501,344 4 共済費 8,251,945 共済組合負担金 8,251,945 8 旅費 205,200 費用弁償 205,200 (会計年度任用職員) ○ 職員人件費 27,761,731 (会計室分) 1 報酬 885,600 事務職員報酬 885,600 (会計年度任用職員) (1目 職員人件 費 (会計室分) 3節 職員手当等 より4,000円流 用) 2 給料 13,786,500 一般職 13,786,500 3 職員手当等 8,618,500 管理職手当 714,000 扶養手当 396,000 住居手当 399,000 通勤手当 161,700 時間外勤務手当 449,161 期末手当 2,868,506 (1目 職員人件 費 (会計室分) 1節 報酬～ 2,000円流用) 期末手当 174,692 (会計年度任用職員) (1目 職員人件 費 (会計室分) 1節 報酬～ 2,000円流用) 勤勉手当 2,561,651 地域手当 893,790 4 共済費 4,447,131 共済組合負担金 4,447,131 8 旅費 24,000 費用弁償 24,000 (会計年度任用職員) ○ 行政活動推進費 34,219,740 |

2款 総務費

1項 総務管理費

1目 一般管理費

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | | 計 | 区 分 |
|---|---|---|---------|-------|-----------------------|---------------------|--|---|-----|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び 繰越事業費 繰越額 | 予備費支出 及び 流用増減 | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

| 節 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | | | 不用額 | 備考 |
|----|------|-------------|-----------|------|-----|--|
| | | 継続費 通次繰越 | 繰越 明許費 | 事故繰越 | | |
| 金額 | | | | | | |
| | | | | | | 1 報酬 32,500 行政改革推進委員 会委員報酬 32,500 7 報償費 14,163,384 顧問弁護士謝礼 600,000 総代謝礼 13,563,384 10 需用費 39,600 消耗品費 39,600 11 役務費 214,000 町内自治活動傷 害保険料 214,000 12 委託料 12,005,756 各戸配布業務委 託料 11,807,732 回覧物配達業務 委託料 198,024 18 負担金補助及び交 付金 7,764,500 町内自治活動費 補助金 7,128,500 地方行財政調査 会東海懇談会負 担金 132,000 地区集会所建設 事業費補助金 504,000 ○ 式典費 40,128 7 報償費 32,890 自治功労者等表 彰記念品 32,890 10 需用費 7,238 消耗品費 7,238 ○ 庶務事務費 18,105,624 8 旅費 63,360 普通旅費 63,360 10 需用費 3,735,628 消耗品費 3,349,063 (1目 庶務事務 費 17節 備品購 入費へ66,000円 流用) 食糧費 32,310 印刷製本費 354,255 11 役務費 2,091,511 郵送料 76,560 クリーニング手 数料 6,000 |

2款 総務費

1項 総務管理費

1目 一般管理費

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | | 計 | 区 分 |
|---|---|---|---------|-------|-----------------------|---------------------|--|---|-----|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び 繰越事業費 繰越額 | 予備費支出 及び 流用増減 | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

| 節 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | | | 不用額 | 備考 |
|----|------|-------------|-----------|------|-----|---|
| | | 継続費 通次繰越 | 繰越 明許費 | 事故繰越 | | |
| 金額 | | | | | | |
| | | | | | | 総合賠償補償保 険料 2,008,951 12 委託料 6,309,600 庁舎電話交換業 務委託料 6,309,600 13 使用料及び賃借料 5,362,565 複写機借上料 1,062,665 庁内電話設備借 上料 3,465,000 シュレッダー借 上料 232,320 印刷機借上料 77,880 紙折機借上料 75,900 行財政情報検索 システム使用料 448,800 17 備品購入費 542,960 庁用器具等購入 費 542,960 (1目 庶務事務 費 10節 需用費 より66,000円流 用) ○ 法制事務費 13,095,419 10 需用費 6,101,399 消耗品費 5,661,399 印刷製本費 440,000 12 委託料 5,388,900 法制事務支援事 業委託料 4,165,700 例規集データベ ース更新データ 作成委託料 1,223,200 13 使用料及び賃借料 1,605,120 例規執務サポー トシステム使用 料 990,000 法令判例検索デ ータベースシス テム使用料 514,800 コンシェルジュ デスク使用料 100,320 ○ 人事管理費 118,439,939 3 職員手当等 94,093,530 管理職手当 714,000 退職手当組合負 担金 93,379,530 |

2款 総務費

1項 総務管理費

1目 一般管理費

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | | 計 | 区 分 |
|---|---|---|---------|-------|-----------------------|---------------------|--|---|-----|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び 繰越事業費 繰越額 | 予備費支出 及び 流用増減 | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

| 節 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | | | 不用額 | 備考 |
|----|------|-------------|-----------|------|-----|--|
| | | 継続費 通次繰越 | 繰越 明許費 | 事故繰越 | | |
| 金額 | | | | | | |
| | | | | | | 4 共済費 1,122,113 公務災害補償基金負担金 1,122,113 8 旅費 154,960 普通旅費 154,960 10 需用費 52,035 消耗品費 52,035 (1目 人事管理費 12節 委託料 ～38,000円流用) 11 役務費 60,120 郵送料 60,120 12 委託料 264,650 公平委員会事務委託料 81,500 職員採用試験委託料 183,150 (1目 人事管理費 10節 需用費 より38,000円流用) 13 使用料及び賃借料 537,152 住居借上料 537,152 18 負担金補助及び交付金 22,155,379 派遣職員負担金 22,155,379 ○ 職員研修費 1,389,644 8 旅費 33,720 特別旅費 33,720 10 需用費 20,824 消耗品費 20,824 11 役務費 111,100 職員研修費 111,100 12 委託料 1,199,000 職員研修業務委託料 1,199,000 18 負担金補助及び交付金 25,000 海部地区市町村職員研修協議会負担金 25,000 ○ 職員厚生費 13,402,655 1 報酬 180,000 産業医報酬 180,000 4 共済費 11,552,295 社会保険料 10,288,530 |

2款 総務費

1項 総務管理費

1目 一般管理費

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | | 計 | 区 分 |
|---|---|-----------------|------------|-------|-----------------------|---------------------|------------|------------|-----|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び 繰越事業費 繰越額 | 予備費支出 及び 流用増減 | | | |
| | | 2. 文書広報 費 | 12,713,000 | 0 | 0 | 0 | 12,713,000 | 10. 需用費 | |
| | | | | | | | | 11. 役務費 | |

| 節 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | | | 不用額 | 備考 |
|-----------|------------|-------------|-----------|------|-----------|---|
| | | 継続費 通次繰越 | 繰越 明許費 | 事故繰越 | | |
| 金額 | | | | | | |
| | | | | | | 労働保険料 1,263,765 11 役務費 78,110 病気休職診断受診料 78,110 12 委託料 1,225,650 職員成人病検査業務委託料 885,500 肝炎検査委託料 213,100 ストレスチェック委託料 127,050 18 負担金補助及び交付金 366,600 社会保険協会費 2,600 職員厚生費 364,000 ○ 秘書費 2,185,950 8 旅費 23,500 普通旅費 23,500 9 交際費 189,150 交際費 189,150 10 需用費 49,830 消耗品費 9,730 印刷製本費 40,100 11 役務費 6,300 郵送料 6,300 13 使用料及び賃借料 15,170 有料道路通行料等 15,170 18 負担金補助及び交付金 1,902,000 海部郡町村会負担金 1,902,000 ○ 固定資産評価審査委員会費 26,505 1 報酬 26,505 固定資産評価審査委員会委員報酬 26,505 |
| | 10,912,170 | 0 | 0 | 0 | 1,800,830 | |
| 7,135,000 | 5,466,420 | 0 | 0 | 0 | 1,668,580 | ○ 広報広聴費 10,912,170 |
| 143,000 | 136,190 | 0 | 0 | 0 | 6,810 | 10 需用費 5,466,420 印刷製本費 5,466,420 11 役務費 136,190 |

2款 総務費

1項 総務管理費

1目 一般管理費

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | | 計 | 区 分 |
|---|---|-----------------|------------|-------|-----------------------|---------------------|------------|-----------------------|-----|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び 繰越事業費 繰越額 | 予備費支出 及び 流用増減 | | | |
| | | | | | | | | 12. 委託料 | |
| | | | | | | | | 13. 使用料及び 賃借料 | |
| | | | | | | | | 14. 工事請負費 | |
| | | | | | | | | 18. 負担金補助 及び交付金 | |
| | | | | | | | | 22. 償還金利子 及び割引料 | |
| | | 3. 財政管理 費 | 6,227,000 | 0 | 0 | 0 | 6,227,000 | | |
| | | | | | | | | 10. 需用費 | |
| | | | | | | | | 11. 役務費 | |
| | | | | | | | | 12. 委託料 | |
| | | 4. 会計管理 費 | 18,555,000 | 0 | 0 | 0 | 18,555,000 | | |
| | | | | | | | | 8. 旅費 | |
| | | | | | | | | 10. 需用費 | |
| | | | | | | | | 11. 役務費 | |
| | | | | | | | | 12. 委託料 | |

| 節 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | | | 不用額 | 備考 |
|------------|------------|-------------|-----------|------|-----------|---|
| | | 継続費 通次繰越 | 繰越 明許費 | 事故繰越 | | |
| 金額 | | | | | | |
| 1,233,000 | 1,232,880 | 0 | 0 | 0 | 120 | 12 郵送料 136,190 委託料 1,232,880 ホームページ運 用業務委託料 1,232,880 |
| 1,055,000 | 1,054,680 | 0 | 0 | 0 | 320 | 13 使用料及び賃借料 1,054,680 文字情報放送シ ステム使用料 99,000 一斉メール配信 システム使用料 955,680 |
| 1,148,000 | 1,045,000 | 0 | 0 | 0 | 103,000 | 14 工事請負費 1,045,000 広報掲示板設置 等工事 1,045,000 |
| 1,977,000 | 1,977,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 負担金補助及び交 付金 1,977,000 日本広報協会負 担金 15,000 コミュニティF M運営費補助金 1,962,000 |
| 22,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22,000 | |
| | 1,260,770 | 0 | 0 | 0 | 4,966,230 | |
| 330,000 | 232,270 | 0 | 0 | 0 | 97,730 | ○ 財政事務費 1,260,770 10 需用費 232,270 消耗品費 61,770 印刷製本費 170,500 |
| 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | 12 委託料 1,028,500 財務諸表等作成 支援業務委託料 1,028,500 |
| 5,896,000 | 1,028,500 | 0 | 0 | 0 | 4,867,500 | |
| | 17,233,016 | 0 | 0 | 0 | 1,321,984 | |
| 3,000 | 420 | 0 | 0 | 0 | 2,580 | ○ 出納事務費 17,233,016 8 旅費 420 普通旅費 420 |
| 652,000 | 523,329 | 0 | 0 | 0 | 128,671 | 10 需用費 523,329 消耗品費 30,694 印刷製本費 492,635 |
| 209,000 | 171,517 | 0 | 0 | 0 | 37,483 | 11 役務費 171,517 郵送料 27,285 ネットバンキン グ通信料 65,912 振込組戻手数料 78,320 |
| 17,604,000 | 16,453,457 | 0 | 0 | 0 | 1,150,543 | |

2款 総務費 1項 総務管理費 2目 文書広報費

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | | 計 | 区 分 |
|---|---|-----------------|------------|-----------|-----------------------|---------------------|------------|---|-----------------------|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び 繰越事業費 繰越額 | 予備費支出 及び 流用増減 | | | |
| | | | | | | | | | 13. 使用料及び 賃借料 |
| | | | | | | | | | 17. 備品購入費 |
| | | 5. 財産管理 費 | 54,695,000 | 9,000,000 | 0 | 0 | 63,695,000 | | |
| | | | | | | | | | 10. 需用費 |
| | | | | | | | | | 11. 役務費 |
| | | | | | | | | | 12. 委託料 |
| | | | | | | | | | 13. 使用料及び 賃借料 |
| | | | | | | | | | 14. 工事請負費 |
| | | | | | | | | | 17. 備品購入費 |
| | | | | | | | | | 18. 負担金補助 及び交付金 |
| | | | | | | | | | 26. 公課費 |

| 節 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | | | 不用額 | 備考 |
|------------|------------|-------------|-----------|------|-----------|--|
| | | 継続費 通次繰越 | 繰越 明許費 | 事故繰越 | | |
| 金額 | | | | | | |
| 72,000 | 71,093 | 0 | 0 | 0 | 907 | 12 委託料 16,453,457 派出委託料 2,860,000 総合収納システム運用委託料 6,682,500 |
| 15,000 | 13,200 | 0 | 0 | 0 | 1,800 | 総合収納システム納入済通知書 2,298,657 読込業務委託料 4,612,300 総合収納システム改修業務委託料 13 使用料及び賃借料 71,093 パソコン機器等借上料 71,093 17 備品購入費 13,200 プリンタ電卓購入費 13,200 |
| | 55,250,508 | 0 | 0 | 0 | 8,444,492 | |
| 26,908,000 | 23,270,930 | 0 | 0 | 0 | 3,637,070 | ○ 庁舎管理費 35,344,421 10 需用費 19,851,900 消耗品費 346,323 燃料費 18,592 光熱水費 17,616,923 修繕料 1,870,062 |
| 5,222,000 | 4,459,147 | 0 | 0 | 0 | 762,853 | 11 役務費 2,635,927 電話料 2,342,411 簡易専用水道管理検査手数料 18,700 庁舎火災保険料 274,816 |
| 15,175,000 | 12,984,831 | 0 | 0 | 0 | 2,190,169 | 12 委託料 5,185,256 庁舎清掃委託料 818,125 空調設備保守委託料 2,970,000 電気設備保守委託料 237,600 高架水槽及び受水槽清掃委託料 55,000 消防設備保守委託料 96,800 自動ドア保守委託料 33,000 |
| 10,876,000 | 10,736,520 | 0 | 0 | 0 | 139,480 | エレベーター保守委託料 211,200 非常用自家発電設備保守委託料 700,700 |
| 3,320,000 | 2,203,300 | 0 | 0 | 0 | 1,116,700 | |
| 2,012,000 | 1,421,980 | 0 | 0 | 0 | 590,020 | |
| 8,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,000 | |
| 174,000 | 173,800 | 0 | 0 | 0 | 200 | |

2款 総務費 1項 総務管理費 4目 会計管理費

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | | 計 | 区 分 |
|---|---|---|---------|-------|-----------------------|---------------------|--|---|-----|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び 繰越事業費 繰越額 | 予備費支出 及び 流用増減 | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

| 節 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | | | 不用額 | 備考 |
|----|------|-------------|-----------|------|-----|---|
| | | 継続費 通次繰越 | 繰越 明許費 | 事故繰越 | | |
| 金額 | | | | | | |
| | | | | | | 植木管理委託料 62,831 13 使用料及び賃借料 5,174,558 テレビ受信料 48,184 駐車場用地借上料 5,014,306 トイレ洗浄消臭機器借上料 59,400 AED機器借上料 52,668 14 工事請負費 2,203,300 庁舎バリアフリートイレ呼出ボタン設置工事 547,800 庁舎トイレ洋式化工事 1,655,500 17 備品購入費 293,480 庁舎防災用器具購入費 293,480 ○ 公用車管理費 19,906,087 10 需用費 3,419,030 消耗品費 58,366 (5目 公用車管理費 17節 備品購入費より44,000円流用) 燃料費 1,864,616 修繕料 1,496,048 (5目 公用車管理費 26節 公課費へ4,000円流用) 11 役務費 1,823,220 自動車検査手数料 128,540 自動車損害保険料 1,694,680 12 委託料 7,799,575 自動車運転管理業務委託料 7,799,575 13 使用料及び賃借料 5,561,962 公用車借上料 5,434,000 有料道路通行料等 85,350 テレビ受信料 42,612 17 備品購入費 1,128,500 公用車購入費 1,090,000 |

2款 総務費

1項 総務管理費

5目 財産管理費

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | | 計 | 区 分 |
|---|---|-----------|------------|-----------|-----------------------|---------------------|------------|---------------------|-----|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び 繰越事業費 繰越額 | 予備費支出 及び 流用増減 | | | |
| | | 6. 企画費 | 87,864,000 | 6,360,000 | 149,299 | 0 | 94,373,299 | | |
| | | | | | | | | 1. 報酬 | |
| | | | | | | | | 2. 給料 | |
| | | | | | | | | 3. 職員手当等 | |
| | | | | | | | | 4. 共済費 | |
| | | | | | | | | 7. 報償費 | |
| | | | | | | | | 8. 旅費 | |
| | | | | | | | | 10. 需用費 | |
| | | | | | | | | 11. 役務費 | |
| | | | | | | | | 12. 委託料 | |
| | | | | | | | | 13. 使用料及び 賃借料 | |

| 節 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | | | 不用額 | 備考 |
|------------|------------|-------------|-----------|------|------------|---|
| | | 継続費 通次繰越 | 繰越 明許費 | 事故繰越 | | |
| 金額 | | | | | | |
| | | | | | | (5目 公用車管理費 10節 需用費〜44,000円流用) ジャンプスターター購入費 38,500 26 公課費 173,800 自動車重量税 173,800 (5目 公用車管理費 10節 需用費より4,000円流用) |
| | 83,508,881 | 0 | 0 | 0 | 10,864,418 | |
| 7,544,000 | 7,230,294 | 0 | 0 | 0 | 313,706 | ○ 職員人件費 74,942,068 |
| 34,429,000 | 32,687,736 | 0 | 0 | 0 | 1,741,264 | 1 報酬 6,957,294 事務職員報酬 6,957,294 (会計年度任用職員) |
| 24,983,000 | 24,047,294 | 0 | 0 | 0 | 935,706 | 2 給料 32,687,736 一般職 32,687,736 |
| 11,879,000 | 11,151,344 | 0 | 0 | 0 | 727,656 | 3 職員手当等 24,047,294 管理職手当 714,000 扶養手当 1,126,500 住居手当 1,260,000 通勤手当 647,010 |
| 255,000 | 223,000 | 0 | 0 | 0 | 32,000 | 時間外勤務手当 3,846,052 期末手当 7,242,733 期末手当 1,029,634 |
| 1,188,260 | 182,000 | 0 | 0 | 0 | 1,006,260 | (会計年度任用職員) 勤勉手当 6,109,655 地域手当 2,071,710 |
| 1,865,305 | 630,414 | 0 | 0 | 0 | 1,234,891 | 4 共済費 11,151,344 共済組合負担金 11,151,344 |
| 74,734 | 27,958 | 0 | 0 | 0 | 46,776 | 8 旅費 98,400 費用弁償 98,400 (会計年度任用職員) |
| 3,674,000 | 3,674,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ○ 企画事務費 39,249 8 旅費 10,180 普通旅費 10,180 |
| 546,000 | 248,155 | 0 | 0 | 0 | 297,845 | 10 需用費 6,859 消耗品費 6,859 11 役務費 22,210 郵送料 22,210 |

2款 総務費

1項 総務管理費

5目 財産管理費

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | | 計 | 区 分 |
|---|---|---|---------|-------|-----------------------|---------------------|--|-----------------------|-----|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び 繰越事業費 繰越額 | 予備費支出 及び 流用増減 | | | |
| | | | | | | | | 15. 原材料費 | |
| | | | | | | | | 18. 負担金補助 及び交付金 | |
| | | | | | | | | 24. 積立金 | |

| 節 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | | | 不用額 | 備考 |
|-----------|-----------|-------------|-----------|------|-----------|---|
| | | 継続費 通次繰越 | 繰越 明許費 | 事故繰越 | | |
| 金額 | | | | | | |
| 45,000 | 45,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ○ まちづくり推進事業費 3,821,263 |
| 7,888,000 | 3,360,577 | 0 | 0 | 0 | 4,527,423 | 7 報償費 40,000 講師謝礼 40,000 8 旅費 64,820 普通旅費 64,820 10 需用費 359,017 消耗品費 359,017 13 使用料及び賃借料 13,740 有料道路通行料等 13,740 18 負担金補助及び交付金 3,342,577 コミュニティ推進地区補助金 2,102,277 地域活性化センター負担金 70,000 友好自治体施設利用助成金 27,400 高齢者IT機器導入支援補助金 1,142,900 24 積立金 1,109 大規模まちづくり事業推進基金積立金 1,109 |
| 2,000 | 1,109 | 0 | 0 | 0 | 891 | ○ 広域行政費 18,000 18 負担金補助及び交付金 18,000 リニア中央新幹線建設促進愛知県期成同盟会負担金 3,000 中部国際空港海部地区連絡会負担金 5,000 愛知県国際交流協会費 10,000 ○ 計画行政推進費 4,071,840 1 報酬 273,000 総合計画審議会委員報酬 156,000 総合計画審議会委員報酬 117,000 (通次繰越分) 8 旅費 8,600 |

2款 総務費

1項 総務管理費

6目 企画費

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | | 計 | 区 分 |
|---|---|-----------------|-------------|------------|-----------------------|---------------------|-------------|------------|-----|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び 繰越事業費 繰越額 | 予備費支出 及び 流用増減 | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | 7. 電子計算 費 | 305,004,000 | 39,182,000 | 4,592,000 | 0 | 348,778,000 | | |
| | | | | | | | | 8. 旅費 | |
| | | | | | | | | 10. 需用費 | |
| | | | | | | | | 11. 役務費 | |

| 節 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | | | 不用額 | 備考 |
|-----------|-------------|-------------|-----------|------|------------|--|
| | | 継続費 通次繰越 | 繰越 明許費 | 事故繰越 | | |
| 金額 | | | | | | |
| | | | | | | 費用弁償 340 費用弁償 8,260 (通次繰越分) 10 需用費 253,492 印刷製本費 250,800 消耗品費 2,692 (通次繰越分) 11 役務費 5,748 郵送料 5,014 郵送料 734 (通次繰越分) 12 委託料 3,531,000 総合計画策定業 務委託料 3,531,000 ○ ジブリパーク開園 記念「あいち市町 村フェア」事業費 616,461 7 報償費 183,000 出店者謝礼 183,000 10 需用費 11,046 食糧費 11,046 12 委託料 143,000 町特産品加工委 託料 143,000 13 使用料及び賃借料 234,415 有料道路通行料 等 29,440 バス借上料 149,200 楽器輸送用トラ ック借上料 46,700 備品使用料 9,075 15 原材料費 45,000 出店商品用原材 料費 45,000 |
| | 320,654,671 | 0 | 0 | 0 | 28,123,329 | |
| 7,000 | 4,440 | 0 | 0 | 0 | 2,560 | ○ 電子計算事務費 11,471,496 |
| 6,397,000 | 5,092,504 | 0 | 0 | 0 | 1,304,496 | 8 旅費 4,440 普通旅費 4,440 |
| 6,005,000 | 6,003,514 | 0 | 0 | 0 | 1,486 | 18 負担金補助及び交 付金 11,467,056 地方公共団体情 報システム機構 負担金 45,000 |

2款 総務費

1項 総務管理費

6目 企画費

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | | 計 | 区 分 |
|---|---|---|---------|-------|-----------------------|---------------------|--|-----------------------|-----|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び 繰越事業費 繰越額 | 予備費支出 及び 流用増減 | | | |
| | | | | | | | | 12. 委託料 | |
| | | | | | | | | 13. 使用料及び 賃借料 | |
| | | | | | | | | 18. 負担金補助 及び交付金 | |

| 節 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | | | 不用額 | 備考 |
|-------------|-------------|-------------|-----------|------|------------|---|
| | | 継続費 通次繰越 | 繰越 明許費 | 事故繰越 | | |
| 金額 | | | | | | |
| 270,922,000 | 248,839,345 | 0 | 0 | 0 | 22,082,655 | あいち電子自治体推進協議会負担金 2,600,056 |
| 49,610,000 | 49,218,052 | 0 | 0 | 0 | 391,948 | 社会保障・税番号制度中間サーバ運営交付金 3,101,000 あいちセキュリティクラウド運用費負担金 5,721,000 |
| 15,837,000 | 11,496,816 | 0 | 0 | 0 | 4,340,184 | ○ 電子計算業務費 309,183,175 10 需用費 5,092,504 消耗品費 5,092,504 11 役務費 6,003,514 電算システム通信料 5,893,514 オンライン決済環境初期導入手数料 110,000 12 委託料 248,839,345 電算室空調設備保守委託料 396,000 公共ネットワーク保守委託料 13,638,900 システム管理業務委託料 594,000 データ処理等業務委託料 37,786,419 システム改修等業務委託料 40,315,000 電算システム運用業務委託料 131,343,960 公開型GIS運用業務委託料 1,441,000 行政手続オンライン化に伴う連携サーバ構築等業務委託料 5,797,000 AIを活用した総合案内サービス業務委託料 494,802 AI-OCR共同利用サービス業務委託料 462,264 システム改修等業務委託料 (繰越明許分) 4,591,000 |

2款 総務費

1項 総務管理費

7目 電子計算費

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | | 計 | 区 分 |
|---|---|---------------------------|------------|------------|-----------------------|---------------------|------------|-----------------------|-----|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び 繰越事業費 繰越額 | 予備費支出 及び 流用増減 | | | |
| | | 8. コミュニ ティセン ター費 | 10,501,000 | 11,416,000 | 0 | 0 | 21,917,000 | | |
| | | | | | | | | 10. 需用費 | |
| | | | | | | | | 11. 役務費 | |
| | | | | | | | | 12. 委託料 | |
| | | | | | | | | 13. 使用料及び 賃借料 | |
| | | | | | | | | 14. 工事請負費 | |
| | | | | | | | | 17. 備品購入費 | |
| | | | | | | | | 18. 負担金補助 及び交付金 | |

| 節 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | | | 不用額 | 備考 |
|------------|------------|-------------|-----------|------|-----------|---|
| | | 継続費 通次繰越 | 繰越 明許費 | 事故繰越 | | |
| 金額 | | | | | | |
| | | | | | | オンライン決済 環境導入業務委託料 3,850,000 行政手続オンライン化計画実行 支援業務委託料 8,129,000 13 使用料及び賃借料 電算機器借上料 49,218,052 システム使用料 37,396,452 電算システム運用業務クラウド 利用料 2,911,600 8,910,000 18 負担金補助及び交付金 電波利用料 29,760 29,760 |
| | 13,708,331 | 0 | 0 | 0 | 8,208,669 | |
| 5,685,000 | 4,319,105 | 0 | 0 | 0 | 1,365,895 | ○ 八ツ屋防災コミュニティセンター運営費 8,411,560 |
| 429,000 | 416,029 | 0 | 0 | 0 | 12,971 | 10 需用費 3,185,501 消耗品費 42,211 |
| 4,348,000 | 3,737,855 | 0 | 0 | 0 | 610,145 | 光熱水費 2,750,370 修繕料 392,920 |
| 376,000 | 353,676 | 0 | 0 | 0 | 22,324 | 11 役務費 194,592 電話料 67,437 施設予約システム通信料 64,482 |
| 10,670,000 | 4,581,500 | 0 | 0 | 0 | 6,088,500 | 浄化槽法定検査 手数料 10,000 火災保険料 52,673 |
| 401,000 | 300,166 | 0 | 0 | 0 | 100,834 | 12 委託料 2,341,948 電気設備保守委託料 161,150 消防設備保守委託料 31,680 |
| 8,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,000 | 非常用自家発電 設備保守委託料 445,500 エレベーター保守委託料 200,640 浄化槽維持管理委託料 242,000 空調設備保守委託料 451,000 |

2款 総務費 1項 総務管理費 7目 電子計算費

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | | 計 | 区 分 |
|---|---|---|---------|-------|-----------------------|---------------------|--|---|-----|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び 繰越事業費 繰越額 | 予備費支出 及び 流用増減 | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

| 節 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | | | 不用額 | 備考 |
|----|------|-------------|-----------|------|-----|-----------------------------------|
| | | 継続費 通次繰越 | 繰越 明許費 | 事故繰越 | | |
| 金額 | | | | | | |
| | | | | | | 自動ドア一保守委託料 16,500 |
| | | | | | | 清掃委託料 292,394 |
| | | | | | | 植木管理等委託料 270,084 |
| | | | | | | 防犯火災機械警備業務委託料 231,000 |
| | | | | | | 13 使用料及び賃借料 172,452 |
| | | | | | | テレビ受信料 51,140 |
| | | | | | | 複写機借上料 68,640 |
| | | | | | | AED機器借上料 52,672 |
| | | | | | | 14 工事請負費 2,237,345 |
| | | | | | | 八ツ屋防災コミュニティセンタートイレ洋式化工事 2,237,345 |
| | | | | | | 17 備品購入費 279,722 |
| | | | | | | 八ツ屋防災コミュニティセンター備品購入費 279,722 |
| | | | | | | ○ 砂子東部防災ふれあいセンター運営費 3,204,318 |
| | | | | | | 10 需用費 431,751 |
| | | | | | | 消耗品費 8,192 |
| | | | | | | 光熱水費 387,259 |
| | | | | | | 修繕料 36,300 |
| | | | | | | 11 役務費 112,534 |
| | | | | | | 電話料 80,977 |
| | | | | | | 浄化槽法定検査手数料 10,000 |
| | | | | | | 火災保険料 21,557 |
| | | | | | | 12 委託料 696,844 |
| | | | | | | 消防設備保守委託料 19,800 |
| | | | | | | 空調設備保守委託料 110,000 |
| | | | | | | 浄化槽維持管理委託料 94,600 |
| | | | | | | 自動ドア一保守委託料 16,500 |
| | | | | | | 清掃委託料 194,407 |
| | | | | | | 植木管理委託料 30,537 |
| | | | | | | 防犯火災機械警備業務委託料 231,000 |
| | | | | | | 13 使用料及び賃借料 103,812 |

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 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | | 計 | 区 分 |
|---|---|---|---------|-------|-----------------------|---------------------|--|---|-----|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び 繰越事業費 繰越額 | 予備費支出 及び 流用増減 | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

| 節 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | | | 不用額 | 備考 |
|----|------|-------------|-----------|------|-----|--|
| | | 継続費 通次繰越 | 繰越 明許費 | 事故繰越 | | |
| 金額 | | | | | | |
| | | | | | | テレビ受信料 51,140 AED機器借上料 52,672 14 工事請負費 1,849,155 砂子東部防災ふれあいセンター トイレ洋式化工事 1,849,155 17 備品購入費 10,222 砂子東部防災ふれあいセンター 備品購入費 10,222 ○ 西條防災コミュニティセンター運営費 2,092,453 10 需用費 701,853 消耗品費 10,925 光熱水費 690,928 11 役務費 108,903 電話料 80,842 浄化槽法定検査手数料 10,000 火災保険料 18,061 12 委託料 699,063 浄化槽維持管理委託料 88,000 清掃委託料 166,003 防犯火災機械警備業務委託料 231,000 消防設備保守委託料 19,800 空調設備保守委託料 126,500 電気設備保守委託料 67,760 13 使用料及び賃借料 77,412 テレビ受信料 24,740 AED機器借上料 52,672 14 工事請負費 495,000 防犯カメラ設置工事 495,000 17 備品購入費 10,222 西條防災コミュニティセンター 備品購入費 10,222 |

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 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | | 計 | 区 分 |
|---|---|---------------------|------------|-------------|-----------------------|---------------------|-------------|------------|-----|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び 繰越事業費 繰越額 | 予備費支出 及び 流用増減 | | | |
| | | 9. 土地利用 調整費 | 111,000 | 0 | 0 | 0 | 111,000 | | |
| | | | | | | | | 8. 旅費 | |
| | | | | | | | | 10. 需用費 | |
| | | | | | | | | 12. 委託料 | |
| | | 10. 財政調整 基金 | 106,000 | 572,601,000 | 0 | 0 | 572,707,000 | | |
| | | | | | | | | 24. 積立金 | |
| | | 11. 減債基金 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | | |
| | | | | | | | | 24. 積立金 | |
| | | 12. 都市計画 整備基金 | 2,000 | 0 | 0 | 0 | 2,000 | | |
| | | | | | | | | 24. 積立金 | |
| | | 13. 諸費 | 10,781,000 | 500,000 | 0 | 0 | 11,281,000 | | |
| | | | | | | | | 8. 旅費 | |

| 節 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | | | 不用額 | 備考 |
|-------------|-------------|-------------|-----------|------|-----------|--|
| | | 継続費 通次繰越 | 繰越 明許費 | 事故繰越 | | |
| 金額 | | | | | | |
| | 106,104 | 0 | 0 | 0 | 4,896 | |
| 2,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,000 | ○ 国土利用計画法事務費 8,766 |
| 11,000 | 8,766 | 0 | 0 | 0 | 2,234 | 10 需用費 8,766 消耗品費 8,766 |
| 98,000 | 97,338 | 0 | 0 | 0 | 662 | ○ 先行用地取得事業費 97,338 12 委託料 97,338 草刈委託料 97,338 |
| | 572,707,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 572,707,000 | 572,707,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ○ 財政調整基金費 572,707,000 24 積立金 572,707,000 財政調整基金積立金 572,707,000 |
| | 410 | 0 | 0 | 0 | 590 | |
| 1,000 | 410 | 0 | 0 | 0 | 590 | ○ 減債基金費 410 24 積立金 410 減債基金積立金 410 |
| | 1,778 | 0 | 0 | 0 | 222 | |
| 2,000 | 1,778 | 0 | 0 | 0 | 222 | ○ 都市計画整備基金費 1,778 24 積立金 1,778 都市計画整備基金積立金 1,778 |
| | 5,993,732 | 0 | 0 | 0 | 5,287,268 | |
| 4,000 | 420 | 0 | 0 | 0 | 3,580 | ○ 行政相談事務費 23,500 10 需用費 3,500 |

2款 総務費 1項 総務管理費 9目 土地利用調整費

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | | 計 | 区 分 |
|---|-----------|---|-------------|------------|-----------------------|---------------------|-------------|-----------------------|-----|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び 繰越事業費 繰越額 | 予備費支出 及び 流用増減 | | | |
| | | | | | | | | 10. 需用費 | |
| | | | | | | | | 11. 役務費 | |
| | | | | | | | | 12. 委託料 | |
| | | | | | | | | 17. 備品購入費 | |
| | | | | | | | | 18. 負担金補助 及び交付金 | |
| | 2. 徴税費 | | 183,545,000 | △3,740,000 | 0 | 0 | 179,805,000 | | |

| 節 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | | | 不用額 | 備考 |
|-----------|-------------|-------------|-----------|------|------------|--|
| | | 継続費 通次繰越 | 繰越 明許費 | 事故繰越 | | |
| 金額 | | | | | | |
| 779,000 | 173,880 | 0 | 0 | 0 | 605,120 | 食糧費 3,500 18 負担金補助及び交付金 20,000 |
| 3,000 | 1,966 | 0 | 0 | 0 | 1,034 | 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 20,000 |
| 7,260,000 | 4,168,615 | 0 | 0 | 0 | 3,091,385 | ○ 安全運転管理費 224,496 |
| 570,000 | 188,650 | 0 | 0 | 0 | 381,350 | 10 需用費 3,380 消耗品費 3,380 11 役務費 1,966 |
| 2,665,000 | 1,460,201 | 0 | 0 | 0 | 1,204,799 | 運転記録証明書 申請手数料 1,966 17 備品購入費 188,650 アルコール検知 器購入費 188,650 18 負担金補助及び交 付金 30,500 安全運転管理者 講習会受講料 10,500 津島安全運転管 理協議会負担金 20,000 |
| | | | | | | ○ 防犯対策費 5,710,736 8 旅費 420 普通旅費 420 10 需用費 132,000 修繕料 132,000 12 委託料 4,168,615 防犯パトロール 業務委託料 4,168,615 18 負担金補助及び交 付金 1,409,701 津島防犯協会連 絡協議会分担金 895,401 大治町防犯協会 交付金 268,000 防犯対策補助金 246,300 |
| | | | | | | ○ 自衛官募集事務費 35,000 10 需用費 35,000 消耗品費 35,000 |
| | 163,257,895 | 0 | 0 | 0 | 16,547,105 | |

2款 総務費

1項 総務管理費

13目 諸費

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | | 計 | 区 分 |
|---|---|-----------------|------------|------------|-----------------------|---------------------|------------|-----------------------|-----|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び 繰越事業費 繰越額 | 予備費支出 及び 流用増減 | | | |
| | | 1. 税務総務 費 | 85,793,000 | △7,030,000 | 0 | 0 | 78,763,000 | | |
| | | | | | | | | 1. 報酬 | |
| | | | | | | | | 2. 給料 | |
| | | | | | | | | 3. 職員手当等 | |
| | | | | | | | | 4. 共済費 | |
| | | | | | | | | 7. 報償費 | |
| | | | | | | | | 8. 旅費 | |
| | | | | | | | | 10. 需用費 | |
| | | | | | | | | 18. 負担金補助 及び交付金 | |

| 節 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | | | 不用額 | 備考 |
|------------|------------|-------------|-----------|------|-----------|---|
| | | 継続費 通次繰越 | 繰越 明許費 | 事故繰越 | | |
| 金額 | | | | | | |
| | 76,872,913 | 0 | 0 | 0 | 1,890,087 | |
| 886,000 | 885,600 | 0 | 0 | 0 | 400 | ○ 職員人件費 74,473,707 |
| 34,637,000 | 34,166,036 | 0 | 0 | 0 | 470,964 | 1 報酬 885,600 事務職員報酬 885,600 (会計年度任用職員) (1目 職員人件費 3節 職員手当等より4,000円流用) |
| 27,309,000 | 26,841,868 | 0 | 0 | 0 | 467,132 | |
| 13,285,000 | 12,529,803 | 0 | 0 | 0 | 755,197 | 2 給料 34,166,036 一般職 34,166,036 |
| 6,000 | 6,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 職員手当等 26,841,868 管理職手当 897,600 扶養手当 817,818 住居手当 1,438,000 通勤手当 378,300 時間外勤務手当 7,704,089 期末手当 7,345,597 (1目 職員人件費 1節 報酬へ2,000円流用) |
| 65,000 | 57,240 | 0 | 0 | 0 | 7,760 | |
| 878,000 | 809,196 | 0 | 0 | 0 | 68,804 | |
| 1,697,000 | 1,577,170 | 0 | 0 | 0 | 119,830 | 期末手当 174,692 (会計年度任用職員) (1目 職員人件費 1節 報酬へ2,000円流用) 勤勉手当 5,932,885 地域手当 2,152,887 |
| | | | | | | 4 共済費 12,529,803 共済組合負担金 12,529,803 |
| | | | | | | 8 旅費 50,400 費用弁償 50,400 (会計年度任用職員) |
| | | | | | | ○ 税務総務事務費 2,399,206 |
| | | | | | | 7 報償費 6,000 税に関する作品表彰記念品 6,000 |
| | | | | | | 8 旅費 6,840 普通旅費 6,840 |
| | | | | | | 10 需用費 809,196 消耗品費 756,396 印刷製本費 52,800 |
| | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 1,577,170 |

2款 総務費

2項 徴税費

1目 税務総務費

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | | 計 | 区 分 |
|---|---|-----------------|------------|-------|-----------------------|---------------------|------------|-----------------------|-----|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び 繰越事業費 繰越額 | 予備費支出 及び 流用増減 | | | |
| | | 2. 賦課徴収 費 | 52,101,000 | 0 | 0 | 0 | 52,101,000 | | |
| | | | | | | | | 7. 報償費 | |
| | | | | | | | | 10. 需用費 | |
| | | | | | | | | 11. 役務費 | |
| | | | | | | | | 12. 委託料 | |
| | | | | | | | | 13. 使用料及び 賃借料 | |
| | | | | | | | | 18. 負担金補助 及び交付金 | |
| | | | | | | | | 22. 償還金利子 及び割引料 | |

| 節 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | | | 不用額 | 備考 |
|------------|------------|-------------|-----------|------|------------|---|
| | | 継続費 通次繰越 | 繰越 明許費 | 事故繰越 | | |
| 金額 | | | | | | |
| | | | | | | 税務推進協議会負担金 18,500 資産評価システム研究センター負担金 60,000 地方税共同機構負担金 1,498,670 |
| | 40,579,564 | 0 | 0 | 0 | 11,521,436 | |
| 4,650,000 | 4,188,685 | 0 | 0 | 0 | 461,315 | ○ 町民税事務費 2,888,534 |
| | | | | | | 10 需用費 7,861 |
| 249,000 | 150,561 | 0 | 0 | 0 | 98,439 | 印刷製本費 7,861 |
| | | | | | | 11 役務費 2,880,673 |
| | | | | | | 郵送料 2,857,824 |
| 6,075,000 | 4,820,725 | 0 | 0 | 0 | 1,254,275 | 給与支払報告書封入作業代 22,849 |
| | | | | | | ○ 固定資産税事務費 24,394,653 |
| 24,574,000 | 22,112,200 | 0 | 0 | 0 | 2,461,800 | 10 需用費 109,700 |
| | | | | | | 消耗品費 36,000 |
| 918,000 | 917,400 | 0 | 0 | 0 | 600 | 印刷製本費 73,700 |
| | | | | | | 11 役務費 1,255,353 |
| | | | | | | 郵送料 1,255,353 |
| | | | | | | 12 委託料 22,112,200 |
| 435,000 | 332,905 | 0 | 0 | 0 | 102,095 | 固定資産評価業務委託料 7,612,000 |
| | | | | | | 土地家屋管理図修正業務委託料 4,583,986 |
| | | | | | | 土地鑑定業務委託料 9,916,214 |
| 15,200,000 | 8,057,088 | 0 | 0 | 0 | 7,142,912 | 13 使用料及び賃借料 917,400 |
| | | | | | | 家屋評価システム借上料 917,400 |
| | | | | | | ○ 軽自動車税事務費 1,050,604 |
| | | | | | | 10 需用費 33,000 |
| | | | | | | 消耗品費 33,000 |
| | | | | | | 11 役務費 684,699 |
| | | | | | | 郵送料 611,855 |
| | | | | | | 軽自動車検査情報提供料 72,844 |
| | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 332,905 |
| | | | | | | 軽自動車税資料取扱費 209,000 |

2款 総務費

2項 徴税費

1目 税務総務費

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | | 計 | 区 分 |
|---|---|-----------|------------|-----------|-----------------------|---------------------|------------|---------------------|-----|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び 繰越事業費 繰越額 | 予備費支出 及び 流用増減 | | | |
| | | 3. 徴収費 | 45,651,000 | 3,290,000 | 0 | 0 | 48,941,000 | | |
| | | | | | | | | 1. 報酬 | |
| | | | | | | | | 2. 給料 | |
| | | | | | | | | 3. 職員手当等 | |
| | | | | | | | | 4. 共済費 | |
| | | | | | | | | 8. 旅費 | |
| | | | | | | | | 10. 需用費 | |
| | | | | | | | | 11. 役務費 | |
| | | | | | | | | 13. 使用料及び 賃借料 | |

| 節 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | | | 不用額 | 備考 |
|------------|------------|-------------|-----------|------|-----------|--|
| | | 継続費 通次繰越 | 繰越 明許費 | 事故繰越 | | |
| 金額 | | | | | | |
| | | | | | | 軽自動車税環境 性能割徴収取扱 費 123,905 ○ 賦課徴収事務費 12,245,773 7 報償費 4,188,685 納期前納付報奨 金 4,188,685 22 償還金利子及び割 引料 8,057,088 償還金 8,045,088 還付加算金 12,000 |
| | 45,805,418 | 0 | 0 | 0 | 3,135,582 | |
| 3,178,000 | 3,176,616 | 0 | 0 | 0 | 1,384 | ○ 職員人件費 42,740,958 |
| 20,907,000 | 20,036,826 | 0 | 0 | 0 | 870,174 | 1 報酬 3,176,616 事務職員報酬 885,600 (会計年度任用職員) |
| 12,788,000 | 12,627,843 | 0 | 0 | 0 | 160,157 | (3目 職員人件 費 3節 職員手 当等より4,000 円流用) |
| 7,215,000 | 6,671,093 | 0 | 0 | 0 | 543,907 | 徴収事務職員報 酬 2,291,016 (会計年度任用職員) |
| 240,000 | 230,360 | 0 | 0 | 0 | 9,640 | 2 給料 20,036,826 一般職 20,036,826 |
| 299,000 | 270,752 | 0 | 0 | 0 | 28,248 | 3 職員手当等 12,627,843 管理職手当 714,000 扶養手当 576,000 住居手当 461,000 通勤手当 239,600 時間外勤務手当 547,726 期末手当 4,464,661 期末手当 623,715 (会計年度任用職員) |
| 4,312,000 | 2,790,728 | 0 | 0 | 0 | 1,521,272 | (3目 職員人件 費 1節 報酬へ 4,000円流用) 勤勉手当 3,721,532 地域手当 1,279,609 |
| 2,000 | 1,200 | 0 | 0 | 0 | 800 | 4 共済費 6,671,093 共済組合負担金 6,671,093 8 旅費 228,580 |

2款 総務費

2項 徴税費

2目 賦課徴収費

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | | 計 | 区 分 |
|---|----|-------------|------------|------------|-----------------------|---------------------|------------|---|-------------|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び 繰越事業費 繰越額 | 予備費支出 及び 流用増減 | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 3. | 戸籍住民 登録費 | 68,126,000 | △4,459,000 | 0 | 0 | 63,667,000 | | |
| | | 1. | 68,061,000 | △4,459,000 | 0 | 0 | 63,602,000 | | |
| | | | | | | | | | 1. 報酬 |
| | | | | | | | | | 2. 給料 |
| | | | | | | | | | 3. 職員手当等 |
| | | | | | | | | | 4. 共済費 |
| | | | | | | | | | 7. 報償費 |
| | | | | | | | | | 8. 旅費 |
| | | | | | | | | | 10. 需用費 |

| 節 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | | | 不用額 | 備考 |
|------------|------------|-------------|-----------|------|-----------|--|
| | | 継続費 通次繰越 | 繰越 明許費 | 事故繰越 | | |
| 金額 | | | | | | |
| | | | | | | 費用弁償 228,580 (会計年度任用職員) ○ 徴収事務費 3,064,460 8 旅費 1,780 普通旅費 1,780 10 需用費 270,752 消耗品費 107,402 印刷製本費 163,350 11 役務費 2,790,728 郵送料 996,016 財産調査手数料 6,361 町税振替払込手 数料 2,190 口座振替手数料 133,967 コンビニ等収納 手数料 1,652,194 13 使用料及び賃借料 1,200 駐車場使用料等 1,200 |
| | 55,981,580 | 0 | 0 | 0 | 7,685,420 | |
| | 55,922,836 | 0 | 0 | 0 | 7,679,164 | |
| 15,836,000 | 13,252,041 | 0 | 0 | 0 | 2,583,959 | ○ 職員人件費 54,859,278 |
| | | | | | | 1 報酬 13,252,041 |
| 23,255,000 | 21,635,160 | 0 | 0 | 0 | 1,619,840 | 事務職員報酬 13,252,041 (会計年度任用職員) |
| | | | | | | 2 給料 21,635,160 |
| 14,809,000 | 13,317,904 | 0 | 0 | 0 | 1,491,096 | 一般職 21,635,160 |
| | | | | | | 3 職員手当等 13,317,904 |
| 7,136,000 | 6,235,413 | 0 | 0 | 0 | 900,587 | 管理職手当 714,000 |
| | | | | | | 通勤手当 124,800 |
| | | | | | | 時間外勤務手当 638,164 |
| | | | | | | 期末手当 4,417,741 |
| 242,000 | 66,825 | 0 | 0 | 0 | 175,175 | 期末手当 2,405,754 (会計年度任用職員) |
| | | | | | | 勤勉手当 3,676,505 |
| 867,000 | 418,760 | 0 | 0 | 0 | 448,240 | 地域手当 1,340,940 |
| | | | | | | 4 共済費 6,235,413 |
| | | | | | | 共済組合負担金 6,235,413 |
| 689,000 | 564,213 | 0 | 0 | 0 | 124,787 | 8 旅費 418,760 費用弁償 418,760 (会計年度任用職員) |

2款 総務費 2項 徴税費 3目 徴収費

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | | 計 | 区 分 |
|---|-----------|-----------------------|------------|-------|---------------|-------------|------------|---|-------------------|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | | | |
| | | | | | | | | | 11. 役務費 |
| | | | | | | | | | 13. 使用料及び賃借料 |
| | | | | | | | | | 18. 負担金補助及び交付金 |
| | | 2. 中長期在留者住居地届出等事務費 | 65,000 | 0 | 0 | 0 | 65,000 | | |
| | | | | | | | | | 8. 旅費 |
| | | | | | | | | | 10. 需用費 |
| | | | | | | | | | 11. 役務費 |
| | 4. 選挙費 | | 37,864,000 | 0 | 0 | 0 | 37,864,000 | | |
| | | 1. 選挙管理委員会費 | 768,000 | 0 | 0 | 0 | 768,000 | | |

| 節 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | | | 不用額 | 備考 |
|---------|------------|-------------|-----------|------|-----------|---|
| | | 継続費 通次繰越 | 繰越 明許費 | 事故繰越 | | |
| 金額 | | | | | | |
| 591,000 | 260,540 | 0 | 0 | 0 | 330,460 | ○ 戸籍住民登録事務費 596,366 |
| 151,000 | 150,480 | 0 | 0 | 0 | 520 | 10 需用費 250,846 消耗品費 194,196 印刷製本費 56,650 |
| 26,000 | 21,500 | 0 | 0 | 0 | 4,500 | 11 役務費 173,540 郵送料 173,540 13 使用料及び賃借料 150,480 窓口案内システム借上料 150,480 18 負担金補助及び交付金 21,500 海部地区戸籍住民基本台帳事務研究会分担金 21,500 |
| | | | | | | ○ 金婚夫婦表彰費 66,825 7 報償費 66,825 金婚夫婦記念品 66,825 ○ 個人番号カード交付事務費 400,367 10 需用費 313,367 消耗品費 313,367 11 役務費 87,000 郵送料 87,000 |
| | 58,744 | 0 | 0 | 0 | 6,256 | |
| 3,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,000 | ○ 中長期在留者住居地届出等事務費 58,744 |
| 10,000 | 6,744 | 0 | 0 | 0 | 3,256 | 10 需用費 6,744 消耗品費 6,744 11 役務費 52,000 郵送料 52,000 |
| 52,000 | 52,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 30,127,197 | 0 | 0 | 0 | 7,736,803 | |
| | 440,556 | 0 | 0 | 0 | 327,444 | |

2款 総務費

3項 戸籍住民登録費

1目 戸籍住民登録費

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | | 計 | 区 分 |
|---|---|--------------------|------------|-------|-----------------------|---------------------|------------|---------------------|-----|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び 繰越事業費 繰越額 | 予備費支出 及び 流用増減 | | | |
| | | | | | | | | 1. 報酬 | |
| | | | | | | | | 10. 需用費 | |
| | | | | | | | | 12. 委託料 | |
| | | | | | | | | 13. 使用料及び 賃借料 | |
| | | 2. 選挙啓発 費 | 245,000 | 0 | 0 | 0 | 245,000 | 7. 報償費 | |
| | | | | | | | | 10. 需用費 | |
| | | 3. 参議院議 員選挙費 | 17,728,000 | 0 | 0 | 0 | 17,728,000 | 1. 報酬 | |
| | | | | | | | | 3. 職員手当等 | |
| | | | | | | | | 7. 報償費 | |
| | | | | | | | | 10. 需用費 | |
| | | | | | | | | 11. 役務費 | |
| | | | | | | | | 12. 委託料 | |

| 節 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | | | 不用額 | 備考 |
|-----------|------------|-------------|-----------|------|-----------|---|
| | | 継続費 通次繰越 | 繰越 明許費 | 事故繰越 | | |
| 金額 | | | | | | |
| 310,000 | 141,360 | 0 | 0 | 0 | 168,640 | ○ 選挙管理委員会費 440,556 |
| 112,000 | 66,948 | 0 | 0 | 0 | 45,052 | 1 報酬 141,360 選挙管理委員会 委員報酬 141,360 |
| 20,000 | 19,800 | 0 | 0 | 0 | 200 | 10 需用費 66,948 消耗品費 66,948 |
| 326,000 | 212,448 | 0 | 0 | 0 | 113,552 | 12 委託料 19,800 パソコン機器初 期化設定委託料 19,800 |
| | 115,986 | 0 | 0 | 0 | 129,014 | 13 使用料及び賃借料 212,448 パソコン機器等 借上料 212,448 |
| 153,000 | 78,585 | 0 | 0 | 0 | 74,415 | ○ 常時啓発費 115,986 |
| 92,000 | 37,401 | 0 | 0 | 0 | 54,599 | 7 報償費 78,585 明るい選挙推進 協議会委員記念 品 17,600 賞品代 60,985 |
| | 15,334,647 | 0 | 0 | 0 | 2,393,353 | 10 需用費 37,401 消耗品費 33,000 食糧費 4,401 |
| 1,118,000 | 985,530 | 0 | 0 | 0 | 132,470 | ○ 参議院議員選挙費 15,334,647 |
| 6,189,000 | 5,718,754 | 0 | 0 | 0 | 470,246 | 1 報酬 985,530 選挙管理委員会 委員報酬 70,680 投票管理者報酬 305,900 投票立会人報酬 480,700 開票管理者報酬 13,300 開票立会人報酬 114,950 |
| 30,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,000 | 3 職員手当等 5,718,754 時間外勤務手当 5,507,254 管理職員特別勤 務手当 211,500 |
| 2,239,000 | 1,925,941 | 0 | 0 | 0 | 313,059 | 10 需用費 1,925,941 消耗品費 1,258,885 食糧費 277,205 |
| 1,866,000 | 1,780,444 | 0 | 0 | 0 | 85,556 | 印刷製本費 162,965 |
| 2,132,000 | 1,299,808 | 0 | 0 | 0 | 832,192 | |

2款 総務費 4項 選挙費 1目 選挙管理委員会費

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | | 計 | 区 分 |
|---|---|--------------------|------------|-------|-----------------------|---------------------|------------|---|-----------------------|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び 繰越事業費 繰越額 | 予備費支出 及び 流用増減 | | | |
| | | | | | | | | | 13. 使用料及び 賃借料 |
| | | | | | | | | | 17. 備品購入費 |
| | | | | | | | | | 18. 負担金補助 及び交付金 |
| | | 4. 愛知県知 事選挙費 | 12,007,000 | 0 | 0 | 0 | 12,007,000 | | |
| | | | | | | | | | 1. 報酬 |
| | | | | | | | | | 3. 職員手当等 |
| | | | | | | | | | 7. 報償費 |
| | | | | | | | | | 10. 需用費 |
| | | | | | | | | | 11. 役務費 |
| | | | | | | | | | 12. 委託料 |
| | | | | | | | | | 13. 使用料及び 賃借料 |
| | | | | | | | | | 17. 備品購入費 |

| 節 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | | | 不用額 | 備考 |
|-----------|------------|-------------|-----------|------|-----------|---|
| | | 継続費 通次繰越 | 繰越 明許費 | 事故繰越 | | |
| 金額 | | | | | | |
| 319,000 | 115,170 | 0 | 0 | 0 | 203,830 | 修繕料 226,886 11 役務費 1,780,444 郵送料 1,613,244 投票用紙読取分 類機設定手数料 167,200 |
| 3,795,000 | 3,509,000 | 0 | 0 | 0 | 286,000 | 12 委託料 1,299,808 ポスター掲示場 設置委託料 572,000 選挙公報配布委 託料 727,808 |
| 40,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40,000 | 13 使用料及び賃借料 115,170 携帯電話借上料 42,900 冷暖房機器借上 料 72,270 17 備品購入費 3,509,000 選挙用備品購入 費 3,509,000 |
| | 10,061,159 | 0 | 0 | 0 | 1,945,841 | |
| 1,014,000 | 858,895 | 0 | 0 | 0 | 155,105 | ○ 愛知県知事選挙費 10,061,159 1 報酬 858,895 選挙管理委員会 委員報酬 61,845 投票管理者報酬 292,600 投票立会人報酬 459,800 開票管理者報酬 13,300 開票立会人報酬 31,350 |
| 5,211,000 | 4,775,547 | 0 | 0 | 0 | 435,453 | 3 職員手当等 4,775,547 時間外勤務手当 4,570,047 管理職員特別勤 務手当 205,500 |
| 30,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,000 | 10 需用費 1,280,424 消耗品費 693,081 燃料費 12,949 食糧費 229,654 印刷製本費 226,930 |
| 1,850,000 | 1,280,424 | 0 | 0 | 0 | 569,576 | 11 役務費 1,705,318 郵送料 1,587,618 投票用紙読取分 類機設定手数料 117,700 |
| 1,781,000 | 1,705,318 | 0 | 0 | 0 | 75,682 | 12 委託料 1,398,075 ポスター掲示場 357,500 |
| 1,537,000 | 1,398,075 | 0 | 0 | 0 | 138,925 | |
| 49,000 | 42,900 | 0 | 0 | 0 | 6,100 | |
| 495,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 495,000 | |

2款 総務費 4項 選挙費 3目 参議院議員選挙費

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | | 計 | 区 分 |
|---|----|--------------------------|-----------|-------|-----------------------|---------------------|-----------|---|-----------------------|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び 繰越事業費 繰越額 | 予備費支出 及び 流用増減 | | | |
| | | | | | | | | | 18. 負担金補助 及び交付金 |
| | | 5. 愛知県議 会議員選 挙費 | 4,046,000 | 0 | 0 | 0 | 4,046,000 | | 1. 報酬 |
| | | | | | | | | | 3. 職員手当等 |
| | | | | | | | | | 10. 需用費 |
| | | | | | | | | | 11. 役務費 |
| | | | | | | | | | 12. 委託料 |
| | | 6. 大治町議 会議員選 挙費 | 3,070,000 | 0 | 0 | 0 | 3,070,000 | | 1. 報酬 |
| | | | | | | | | | 10. 需用費 |
| | 5. | 統計調査 費 | 532,000 | 0 | 0 | 0 | 532,000 | | |

| 節 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | | | 不用額 | 備考 | |
|-----------|-----------|-------------|-----------|------|-----------|---|---|
| | | 継続費 通次繰越 | 繰越 明許費 | 事故繰越 | | | |
| 金額 | | | | | | | |
| 40,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40,000 | 設置委託料 選挙公報配布委託料 各戸配布業務委託料 13 使用料及び賃借料 携帯電話借上料 | 338,951 701,624 42,900 42,900 |
| | 1,814,879 | 0 | 0 | 0 | 2,231,121 | | |
| 107,000 | 35,340 | 0 | 0 | 0 | 71,660 | ○ 愛知県議会議員選挙費 | 1,814,879 |
| 800,000 | 762,587 | 0 | 0 | 0 | 37,413 | 1 報酬 選挙管理委員会 委員報酬 | 35,340 35,340 |
| 1,253,000 | 751,752 | 0 | 0 | 0 | 501,248 | 3 職員手当等 時間外勤務手当 | 762,587 762,587 |
| 1,668,000 | 56,200 | 0 | 0 | 0 | 1,611,800 | 10 需用費 消耗品費 印刷製本費 修繕料 | 751,752 503,416 42,900 205,436 |
| 218,000 | 209,000 | 0 | 0 | 0 | 9,000 | 11 役務費 郵送料 | 56,200 56,200 |
| | | | | | | 12 委託料 ポスター掲示場 設置委託料 | 209,000 209,000 |
| | 2,359,970 | 0 | 0 | 0 | 710,030 | | |
| 36,000 | 35,340 | 0 | 0 | 0 | 660 | ○ 大治町議会議員選挙費 | 2,359,970 |
| 3,034,000 | 2,324,630 | 0 | 0 | 0 | 709,370 | 1 報酬 選挙管理委員会 委員報酬 | 35,340 35,340 |
| | | | | | | 10 需用費 消耗品費 印刷製本費 | 2,324,630 1,757,140 567,490 |
| | 373,721 | 0 | 0 | 0 | 158,279 | | |

2款 総務費 4項 選挙費 4目 愛知県知事選挙費

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | | 計 | 区 分 |
|---|---|-----------------------------------|---------|-------|---------------|-------------|---------|-----------------------|-----|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | | | |
| | | 1. 統計調査 総務費 | 8,000 | 0 | 0 | 0 | 8,000 | 8. 旅費 | |
| | | | | | | | | 18. 負担金補助 及び交付金 | |
| | | 2. 統計調査 員確保対 策費 | 15,000 | 0 | 0 | 0 | 15,000 | 11. 役務費 | |
| | | 3. 経済セン サス費 | 10,000 | 0 | 0 | 0 | 10,000 | 10. 需用費 | |
| | | 4. 学校基本 調査費 | 8,000 | 0 | 0 | 0 | 8,000 | 10. 需用費 | |
| | | 5. 住宅・土 地統計調 査単位区 設定費 | 202,000 | 0 | 0 | 0 | 202,000 | 1. 報酬 | |
| | | | | | | | | 8. 旅費 | |

| 節 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | | | 不用額 | 備考 |
|---------|---------|-------------|-----------|------|--------|---|
| | | 継続費 通次繰越 | 繰越 明許費 | 事故繰越 | | |
| 金額 | | | | | | |
| | 6,000 | 0 | 0 | 0 | 2,000 | |
| 2,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,000 | ○ 統計調査総務費 6,000 |
| 6,000 | 6,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 負担金補助及び交付金 6,000 愛知県統計協会負担金 3,000 海部地区統計研究協議会負担金 3,000 |
| | 14,560 | 0 | 0 | 0 | 440 | |
| 15,000 | 14,560 | 0 | 0 | 0 | 440 | ○ 統計調査員確保対策費 14,560 11 役務費 14,560 郵送料 14,560 |
| | 7,889 | 0 | 0 | 0 | 2,111 | |
| 10,000 | 7,889 | 0 | 0 | 0 | 2,111 | ○ 経済センサス調査区管理費 7,889 10 需用費 7,889 消耗品費 7,889 |
| | 7,185 | 0 | 0 | 0 | 815 | |
| 8,000 | 7,185 | 0 | 0 | 0 | 815 | ○ 学校基本調査費 7,185 10 需用費 7,185 消耗品費 7,185 |
| | 126,430 | 0 | 0 | 0 | 75,570 | |
| 184,000 | 120,489 | 0 | 0 | 0 | 63,511 | ○ 住宅・土地統計調査単位区設定費 126,430 |
| 2,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,000 | 1 報酬 120,489 指導員報酬 120,489 10 需用費 5,031 |

2款 総務費 5項 統計調査費 1目 統計調査総務費

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | | 計 | 区 分 |
|---|-----------------|-------------------------|-----------|-------|-----------------------|---------------------|-----------|---------------------|-----|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び 繰越事業費 繰越額 | 予備費支出 及び 流用増減 | | | |
| | | | | | | | | 10. 需用費 | |
| | | | | | | | | 11. 役務費 | |
| | | 6. 就業構造 基本調査 費 | 289,000 | 0 | 0 | 0 | 289,000 | | |
| | | | | | | | | 1. 報酬 | |
| | | | | | | | | 3. 職員手当等 | |
| | | | | | | | | 7. 報償費 | |
| | | | | | | | | 8. 旅費 | |
| | | | | | | | | 10. 需用費 | |
| | | | | | | | | 11. 役務費 | |
| | | | | | | | | 12. 委託料 | |
| | 6. 監査委員 費 | | 1,136,000 | 0 | 0 | 0 | 1,136,000 | | |
| | | 1. 監査委員 費 | 1,136,000 | 0 | 0 | 0 | 1,136,000 | | |
| | | | | | | | | 1. 報酬 | |
| | | | | | | | | 8. 旅費 | |
| | | | | | | | | 10. 需用費 | |
| | | | | | | | | 13. 使用料及び 賃借料 | |

| 節 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | | | 不用額 | 備考 |
|---------|-----------|-------------|-----------|------|--------|---|
| | | 継続費 通次繰越 | 繰越 明許費 | 事故繰越 | | |
| 金額 | | | | | | |
| 12,000 | 5,031 | 0 | 0 | 0 | 6,969 | 消耗品費 5,031 11 役務費 910 郵送料 910 |
| 4,000 | 910 | 0 | 0 | 0 | 3,090 | |
| | 211,657 | 0 | 0 | 0 | 77,343 | |
| 167,000 | 166,450 | 0 | 0 | 0 | 550 | ○ 就業構造基本調査費 211,657 |
| 41,000 | 16,608 | 0 | 0 | 0 | 24,392 | 1 報酬 166,450 調査員報酬 166,450 |
| 15,000 | 8,778 | 0 | 0 | 0 | 6,222 | 3 職員手当等 16,608 時間外勤務手当 16,608 |
| 4,000 | 1,780 | 0 | 0 | 0 | 2,220 | 7 報償費 8,778 調査協力謝礼 8,778 |
| 12,000 | 10,481 | 0 | 0 | 0 | 1,519 | 8 旅費 1,780 普通旅費 1,780 |
| 8,000 | 7,560 | 0 | 0 | 0 | 440 | 10 需用費 10,481 消耗品費 10,481 |
| 42,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42,000 | 11 役務費 7,560 郵送料 7,560 |
| | 1,119,294 | 0 | 0 | 0 | 16,706 | |
| | 1,119,294 | 0 | 0 | 0 | 16,706 | |
| 792,000 | 792,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ○ 監査委員費 1,119,294 |
| 10,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,000 | 1 報酬 792,000 識見を有する者 480,000 議会議員選出委員 312,000 |
| 333,000 | 327,294 | 0 | 0 | 0 | 5,706 | 10 需用費 327,294 消耗品費 327,294 |
| 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | |

2款 総務費

5項 統計調査費

5目 住宅・土地統計調査単位区設定費

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | | 計 | 区 分 |
|----|----|----|---------------|-------------|---------------|-------------|---------------|------------|-----|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | | | |
| 3. | | | 4,584,615,000 | 523,516,000 | 147,708,160 | 0 | 5,255,839,160 | | |
| | 1. | | 2,656,285,000 | 358,675,000 | 82,253,000 | 0 | 3,097,213,000 | | |
| | | 1. | 190,372,000 | △6,848,000 | 0 | △1,000 | 183,523,000 | | |
| | | | | | | | | 1. | |
| | | | | | | | | 報酬 | |
| | | | | | | | | 2. | |
| | | | | | | | | 給料 | |
| | | | | | | | | 3. | |
| | | | | | | | | 職員手当等 | |
| | | | | | | | | 4. | |
| | | | | | | | | 共済費 | |
| | | | | | | | | 7. | |
| | | | | | | | | 報償費 | |
| | | | | | | | | 8. | |
| | | | | | | | | 旅費 | |
| | | | | | | | | 10. | |
| | | | | | | | | 需用費 | |
| | | | | | | | | 11. | |
| | | | | | | | | 役務費 | |
| | | | | | | | | 12. | |
| | | | | | | | | 委託料 | |
| | | | | | | | | 13. | |
| | | | | | | | | 使用料及び賃借料 | |
| | | | | | | | | 17. | |
| | | | | | | | | 備品購入費 | |
| | | | | | | | | 18. | |
| | | | | | | | | 負担金補助及び交付金 | |

| 節 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | | | 不用額 | 備考 |
|------------|---------------|-------------|------------|------|-------------|--|
| | | 継続費 通次繰越 | 繰越 明許費 | 事故繰越 | | |
| 金額 | | | | | | |
| | 4,890,896,919 | 0 | 50,907,000 | 0 | 314,035,241 | |
| | 2,866,544,670 | 0 | 50,907,000 | 0 | 179,761,330 | |
| | 164,285,050 | 0 | 0 | 0 | 19,237,950 | |
| 951,000 | 918,100 | 0 | 0 | 0 | 32,900 | ○ 職員人件費 115,859,989 |
| 59,417,000 | 57,099,448 | 0 | 0 | 0 | 2,317,552 | 1 報酬 885,600 事務職員報酬 885,600 (会計年度任用職員) (1目 職員人件費 8節 旅費より4,000円流用) |
| 39,893,000 | 38,639,824 | 0 | 0 | 0 | 1,253,176 | 2 給料 57,099,448 一般職 57,099,448 |
| 20,206,000 | 19,211,117 | 0 | 0 | 0 | 994,883 | 3 職員手当等 38,639,824 管理職手当 1,795,200 扶養手当 992,586 住居手当 894,000 通勤手当 1,061,120 時間外勤務手当 7,859,930 (9目 住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金事業費 3節 職員手当等へ1,000円流用) |
| 1,464,000 | 1,430,400 | 0 | 0 | 0 | 33,600 | 休日勤務手当 30,108 期末手当 11,907,368 期末手当 174,692 (会計年度任用職員) |
| 2,013,000 | 1,986,864 | 0 | 0 | 0 | 26,136 | 勤勉手当 10,331,471 地域手当 3,593,349 |
| 1,434,000 | 1,359,267 | 0 | 0 | 0 | 74,733 | 4 共済費 19,211,117 共済組合負担金 19,211,117 |
| 528,000 | 59,852 | 0 | 0 | 0 | 468,148 | 8 旅費 24,000 費用弁償 24,000 (会計年度任用職員) (1目 職員人件費 1節 報酬へ4,000円流用) |
| 19,572,000 | 15,264,650 | 0 | 0 | 0 | 4,307,350 | ○ 社会福祉事務費 231,568 |
| 279,000 | 102,303 | 0 | 0 | 0 | 176,697 | |
| 31,000 | 30,050 | 0 | 0 | 0 | 950 | |
| 37,412,000 | 28,060,675 | 0 | 0 | 0 | 9,351,325 | |

3款 民生費 1項 社会福祉費 1目 社会福祉総務費

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | | 計 | 区 分 |
|---|---|---|---------|-------|-----------------------|---------------------|--|-----------------------|-----|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び 繰越事業費 繰越額 | 予備費支出 及び 流用増減 | | | |
| | | | | | | | | 19. 扶助費 | |
| | | | | | | | | 22. 償還金利息 及び割引料 | |

| 節 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | | | 不用額 | 備考 |
|---------|--------|-------------|-----------|------|---------|--|
| | | 継続費 通次繰越 | 繰越 明許費 | 事故繰越 | | |
| 金額 | | | | | | |
| 288,000 | 87,500 | 0 | 0 | 0 | 200,500 | 8 旅費 10,450 普通旅費 10,450 |
| 35,000 | 35,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 需用費 34,916 消耗品費 27,638 光熱水費 7,278 |
| | | | | | | 11 役務費 59,852 郵送料 44,670 大治倉庫火災保 険料 15,182 |
| | | | | | | 12 委託料 8,800 消防設備保守委 託料 8,800 |
| | | | | | | 17 備品購入費 30,050 大治倉庫備品購 入費 30,050 |
| | | | | | | 19 扶助費 87,500 原子爆弾被爆者 健康管理手当 87,500 |
| | | | | | | ○ 福祉巡回バス事業 費 6,980,064 |
| | | | | | | 10 需用費 467,361 消耗品費 9,871 印刷製本費 151,690 (1目 福祉巡回 バス事業費 12 節 委託料より 162,000円流用) |
| | | | | | | 修繕料 305,800 |
| | | | | | | 12 委託料 6,410,400 福祉巡回バス運 転管理業務委託 料 6,410,400 (1目 福祉巡回 バス事業費 10 節 需用費へ 162,000円流用) |
| | | | | | | 13 使用料及び賃借料 102,303 レンタカー使用 料 102,303 |
| | | | | | | ○ 民生児童委員活動 事業費 3,381,564 |
| | | | | | | 1 報酬 32,500 民生委員推薦会 委員報酬 32,500 |
| | | | | | | 7 報償費 1,280,400 |

3 款 民生費 1 項 社会福祉費 1 目 社会福祉総務費

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | | 計 | 区 分 |
|---|---|---|---------|-------|-----------------------|---------------------|--|---|-----|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び 繰越事業費 繰越額 | 予備費支出 及び 流用増減 | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

| 節 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | | | 不用額 | 備考 |
|----|------|-------------|-----------|------|-----|--|
| | | 継続費 通次繰越 | 繰越 明許費 | 事故繰越 | | |
| 金額 | | | | | | |
| | | | | | | 社会福祉専門員 謝礼 1,280,400 8 旅費 1,952,414 費用弁償 1,952,414 18 負担金補助及び交 付金 116,250 愛知県社会福祉 協議会（民生委 員・児童委員） 負担金 116,250 ○ 人権擁護委員活動 事業費 1,144,850 7 報償費 150,000 人権講演会講師 謝礼 150,000 10 需用費 856,990 消耗品費 856,990 18 負担金補助及び交 付金 137,860 人権擁護委員会 運営費補助金 137,860 ○ 保護司活動事業費 153,145 18 負担金補助及び交 付金 153,145 保護司会運営費 補助金 35,145 海部保護区保護 司会負担金 118,000 ○ 社会福祉協議会運 営補助事業費 27,503,420 18 負担金補助及び交 付金 27,503,420 大治町社会福祉 協議会運営補助 金 27,503,420 ○ 赤十字奉仕団育成 補助事業費 150,000 18 負担金補助及び交 付金 150,000 赤十字奉仕団育 成補助金 150,000 ○ 成年後見制度利用 支援事業費 8,880,450 |

3 款 民生費 1 項 社会福祉費 1 目 社会福祉総務費

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | | 計 | 区 分 |
|---|---|-------------------------|-------------|-------------|-----------------------|---------------------|---------------|-------------|-----|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び 繰越事業費 繰越額 | 予備費支出 及び 流用増減 | | | |
| | | 2. 国民年金 事務取扱 費 | 13,452,000 | 590,000 | 0 | 0 | 14,042,000 | 2. 給料 | |
| | | | | | | | | 3. 職員手当等 | |
| | | | | | | | | 4. 共済費 | |
| | | | | | | | | 8. 旅費 | |
| | | | | | | | | 10. 需用費 | |
| | | | | | | | | 11. 役務費 | |
| | | 3. 障害者福 祉費 | 920,971,000 | 116,932,000 | 0 | 0 | 1,037,903,000 | 7. 報償費 | |
| | | | | | | | | 8. 旅費 | |

| 節 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | | | 不用額 | 備考 |
|-----------|---------------|-------------|-----------|------|------------|--|
| | | 継続費 通次繰越 | 繰越 明許費 | 事故繰越 | | |
| 金額 | | | | | | |
| | | | | | | 12 委託料 8,845,450 成年後見支援センター運営業務委託料 8,845,450 22 償還金利子及び割引料 35,000 生活困窮者就労準備支援事業費等国庫補助金(令和3年度分)返還金 35,000 |
| | 11,944,387 | 0 | 0 | 0 | 2,097,613 | |
| 7,019,000 | 5,848,500 | 0 | 0 | 0 | 1,170,500 | ○ 職員人件費 11,896,069 |
| 4,515,000 | 4,045,235 | 0 | 0 | 0 | 469,765 | 2 給料 5,848,500 一般職 5,848,500 |
| 2,448,000 | 2,002,334 | 0 | 0 | 0 | 445,666 | 3 職員手当等 4,045,235 扶養手当 58,500 住居手当 336,000 通勤手当 37,800 時間外勤務手当 613,817 期末手当 1,431,829 勤勉手当 1,212,869 地域手当 354,420 |
| 5,000 | 420 | 0 | 0 | 0 | 4,580 | 4 共済費 2,002,334 共済組合負担金 2,002,334 |
| 18,000 | 10,898 | 0 | 0 | 0 | 7,102 | |
| 37,000 | 37,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ○ 基礎年金等事務取扱費 48,318 8 旅費 420 普通旅費 420 10 需用費 10,898 消耗品費 10,898 11 役務費 37,000 郵送料 37,000 |
| | 1,000,664,374 | 0 | 0 | 0 | 37,238,626 | |
| 58,000 | 58,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ○ 心身障害者事業費 565,230 7 報償費 58,000 身体障害者相談員及び知的障害者相談員謝礼 58,000 |
| 5,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,000 | |

3款 民生費 1項 社会福祉費 1目 社会福祉総務費

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | | 計 | 区 分 |
|---|---|---|---------|-------|-----------------------|---------------------|--|-----------------------|-----|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び 繰越事業費 繰越額 | 予備費支出 及び 流用増減 | | | |
| | | | | | | | | 10. 需用費 | |
| | | | | | | | | 11. 役務費 | |
| | | | | | | | | 12. 委託料 | |
| | | | | | | | | 13. 使用料及び 賃借料 | |
| | | | | | | | | 18. 負担金補助 及び交付金 | |
| | | | | | | | | 19. 扶助費 | |
| | | | | | | | | 22. 償還金利子 及び割引料 | |

| 節 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | | | 不用額 | 備考 |
|-------------|-------------|-------------|-----------|------|------------|--|
| | | 継続費 通次繰越 | 繰越 明許費 | 事故繰越 | | |
| 金額 | | | | | | |
| 125,000 | 123,742 | 0 | 0 | 0 | 1,258 | 10 需用費 123,742 消耗品費 92,942 印刷製本費 30,800 |
| 384,000 | 383,488 | 0 | 0 | 0 | 512 | 11 役務費 383,488 郵送料 383,488 |
| 26,686,000 | 24,421,279 | 0 | 0 | 0 | 2,264,721 | ○ 障害者扶助費 50,497,000 19 扶助費 50,497,000 心身障害者扶助料 50,497,000 (3目 障害児通所支援給付費 19節 扶助費より 601,000円流用) |
| 713,000 | 712,800 | 0 | 0 | 0 | 200 | |
| 5,214,000 | 4,544,871 | 0 | 0 | 0 | 669,129 | ○ 障害者自立支援給付費 561,652,594 |
| 990,338,000 | 956,042,867 | 0 | 0 | 0 | 34,295,133 | 12 委託料 532,011 障害者自立支援給付費審査支払手数料 532,011 |
| 14,380,000 | 14,377,327 | 0 | 0 | 0 | 2,673 | 13 使用料及び賃借料 712,800 障害福祉サービス費審査システム借上料 712,800 18 負担金補助及び交付金 5,627 障害者自立支援給付費等銀行振込手数料負担金 5,627 19 扶助費 551,951,873 障害福祉サービス費 545,411,024 補装具費 6,540,849 22 償還金利子及び割引料 8,450,283 自立支援給付費 国庫負担金(令和3年度分)返還金 5,633,521 自立支援給付費 県負担金(令和3年度分)返還金 2,816,762 |
| | | | | | | ○ 障害者自立支援医療費 31,739,078 12 委託料 44,634 |

3款 民生費 1項 社会福祉費 3目 障害者福祉費

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | | 計 | 区 分 |
|---|---|---|---------|-------|-----------------------|---------------------|--|---|-----|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び 繰越事業費 繰越額 | 予備費支出 及び 流用増減 | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

| 節 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | | | 不用額 | 備考 |
|----|------|--------|-----|------|-----|------------------------------------|
| | | 継続費 | 繰越 | 事故繰越 | | |
| | | 通次繰越 | 明許費 | | | |
| 金額 | | | | | | |
| | | | | | | 療養介護医療費 972 |
| | | | | | | 審査支払手数料 34,862 |
| | | | | | | 更生医療費・育成医療費審査支払手数料 |
| | | | | | | 医師意見書審査委託料 8,800 |
| | | | | | | 19 扶助費 27,193,762 |
| | | | | | | 更生医療費・育成医療費 25,470,481 |
| | | | | | | 療養介護医療費 1,723,281 |
| | | | | | | 22 償還金利子及び割引料 4,500,682 |
| | | | | | | 自立支援医療費 3,000,454 |
| | | | | | | 国庫負担金（令和3年度分）返還金 |
| | | | | | | 自立支援医療費 1,500,228 |
| | | | | | | 県負担金（令和3年度分）返還金 |
| | | | | | | ○ 障害児通所支援給付費 298,691,534 |
| | | | | | | 12 委託料 354,182 |
| | | | | | | 障害児通所支援給付費審査支払手数料 353,256 |
| | | | | | | 肢体不自由児通所医療費審査支払手数料 926 |
| | | | | | | 19 扶助費 296,910,990 |
| | | | | | | 障害児通所支援給付費 296,853,762 |
| | | | | | | （3目 障害者扶助費 19節 扶助費～601,000円流用） |
| | | | | | | 肢体不自由児通所医療費 57,228 |
| | | | | | | 22 償還金利子及び割引料 1,426,362 |
| | | | | | | 障害児通所支援給付費国庫負担金（令和3年度分）返還金 950,908 |

3款 民生費 1項 社会福祉費 3目 障害者福祉費

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | | 計 | 区 分 |
|---|---|-----------------|-------------|------------|-----------------------|---------------------|-------------|---|-----|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び 繰越事業費 繰越額 | 予備費支出 及び 流用増減 | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | 4. 老人福祉 費 | 331,502,000 | △1,842,000 | 0 | 0 | 329,660,000 | | |

| 節 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | | | 不用額 | 備考 |
|----|-------------|-------------|-----------|------|------------|---|
| | | 継続費 通次繰越 | 繰越 明許費 | 事故繰越 | | |
| 金額 | | | | | | |
| | | | | | | 障害児通所支援 給付費県負担金 (令和3年度分) 返還金 475,454 ○ 地域生活支援事業 費 29,731,742 18 負担金補助及び交 付金 242,500 障害者福祉ホ一 ム運営費負担金 242,500 19 扶助費 29,489,242 地域生活支援事 業費 29,489,242 ○ 相談支援事業費 23,490,452 12 委託料 23,490,452 相談支援事業委 託料 23,490,452 ○ 海部東部消防組合 負担金 2,570,000 18 負担金補助及び交 付金 2,570,000 海部東部消防組 合負担金 2,570,000 (障害認定審査会) ○ 障害者共同生活援 助事業費 1,570,744 18 負担金補助及び交 付金 1,570,744 障害者共同生活 援助事業費補助 金 1,570,744 ○ 海部東部障害者総 合支援協議会負担 金 156,000 18 負担金補助及び交 付金 156,000 海部東部障害者 総合支援協議会 負担金 156,000 |
| | 314,562,252 | 0 | 0 | 0 | 15,097,748 | |

3款 民生費 1項 社会福祉費 3目 障害者福祉費

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | | 計 | 区 分 |
|---|---|---|---------|-------|-----------------------|---------------------|--|-----------------------|-----|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び 繰越事業費 繰越額 | 予備費支出 及び 流用増減 | | | |
| | | | | | | | | 7. 報償費 | |
| | | | | | | | | 10. 需用費 | |
| | | | | | | | | 11. 役務費 | |
| | | | | | | | | 12. 委託料 | |
| | | | | | | | | 13. 使用料及び 賃借料 | |
| | | | | | | | | 18. 負担金補助 及び交付金 | |
| | | | | | | | | 19. 扶助費 | |
| | | | | | | | | 27. 繰出金 | |

| 節 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | | | 不用額 | 備考 |
|-------------|-------------|-------------|-----------|------|-----------|--|
| | | 継続費 通次繰越 | 繰越 明許費 | 事故繰越 | | |
| 金額 | | | | | | |
| 130,000 | 78,000 | 0 | 0 | 0 | 52,000 | ○ ゲートボール場管理事業費 767,035 |
| 333,000 | 263,540 | 0 | 0 | 0 | 69,460 | 10 需用費 49,040 消耗品費 200 修繕料 48,840 |
| 697,000 | 348,630 | 0 | 0 | 0 | 348,370 | 11 役務費 4,862 トイレ汲み取り手数料 4,862 |
| 5,773,000 | 5,166,032 | 0 | 0 | 0 | 606,968 | 13 使用料及び賃借料 713,133 ゲートボール場用地借上料 713,133 |
| 2,111,000 | 2,100,141 | 0 | 0 | 0 | 10,859 | ○ 高齢者在宅支援サービス事業費 3,274,472 |
| 28,940,000 | 27,242,109 | 0 | 0 | 0 | 1,697,891 | 12 委託料 2,999,032 緊急通報装置保守委託料 249,018 在宅介護支援センター運営委託料 2,248,000 |
| 10,006,000 | 7,637,197 | 0 | 0 | 0 | 2,368,803 | 食の自立支援事業委託料 326,280 ひとり暮らし老人ふれあい交流会委託料 175,734 |
| 281,670,000 | 271,726,603 | 0 | 0 | 0 | 9,943,397 | 19 扶助費 275,440 老人日常生活用具給付等事業費 275,440 ○ 介護保険事業費 514,997 18 負担金補助及び交付金 514,997 社会福祉法人等利用者負担軽減助成金 514,997 (4目 高齢者保護措置事業費 19節 扶助費より 15,000円流用) |
| | | | | | | ○ 老人クラブ運営補助事業費 2,254,232 18 負担金補助及び交付金 2,254,232 単位老人クラブ運営費補助金 1,860,400 |

3款 民生費 1項 社会福祉費 4目 老人福祉費

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | | 計 | 区 分 |
|---|---|---|---------|-------|-----------------------|---------------------|--|---|-----|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び 繰越事業費 繰越額 | 予備費支出 及び 流用増減 | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

| 節 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | | | 不用額 | 備考 |
|----|------|-------------|-----------|------|-----|---|
| | | 継続費 通次繰越 | 繰越 明許費 | 事故繰越 | | |
| 金額 | | | | | | |
| | | | | | | 老人クラブ連合 会運営費補助金 393,832 |
| | | | | | | ○ シルバー人材セン ター運営補助事業 費 24,472,880 |
| | | | | | | 18 負担金補助及び交 付金 24,472,880 |
| | | | | | | 大治町シルバー 人材センター運 営補助金 24,472,880 |
| | | | | | | ○ 敬老金支給事業費 2,739,530 |
| | | | | | | 11 役務費 84,530 |
| | | | | | | 郵送料 84,530 |
| | | | | | | 19 扶助費 2,655,000 |
| | | | | | | 敬老金 2,655,000 |
| | | | | | | ○ 老人福祉計画及び 介護保険事業計画 策定事業費 2,353,508 |
| | | | | | | 7 報償費 78,000 |
| | | | | | | 老人福祉計画及 び介護保険事業 計画策定委員謝 礼 78,000 |
| | | | | | | 11 役務費 108,508 |
| | | | | | | 郵送料 108,508 |
| | | | | | | 12 委託料 2,167,000 |
| | | | | | | 老人福祉計画及 び介護保険事業 計画策定業務委 託料 2,167,000 |
| | | | | | | ○ 電子連絡帳システ ム運用事業費 1,499,238 |
| | | | | | | 11 役務費 112,230 |
| | | | | | | 電子連絡帳接続 端末通信料 112,230 |
| | | | | | | 13 使用料及び賃借料 1,387,008 |
| | | | | | | 電子連絡帳シス テム使用料 1,320,000 |
| | | | | | | パソコン機器等 借上料 67,008 |
| | | | | | | ○ 介護保険特別会計 繰出金 271,726,603 |
| | | | | | | 27 繰出金 271,726,603 |

3款 民生費

1項 社会福祉費

4目 老人福祉費

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | | 計 | 区 分 |
|---|---|-----------------|-------------|-----------|-----------------------|---------------------|-------------|-------------|-----|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び 繰越事業費 繰越額 | 予備費支出 及び 流用増減 | | | |
| | | 5. 福祉医療 費 | 790,056,000 | 3,095,000 | 0 | 0 | 793,151,000 | | |
| | | | | | | | | 1. 報酬 | |
| | | | | | | | | 2. 給料 | |
| | | | | | | | | 3. 職員手当等 | |
| | | | | | | | | 4. 共済費 | |
| | | | | | | | | 8. 旅費 | |
| | | | | | | | | 10. 需用費 | |
| | | | | | | | | 11. 役務費 | |

| 節 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | | | 不用額 | 備考 |
|------------|-------------|-------------|-----------|------|------------|--|
| | | 継続費 通次繰越 | 繰越 明許費 | 事故繰越 | | |
| 金額 | | | | | | |
| | | | | | | 介護保険特別会計（保険事業勘定）へ繰出し 271,726,603 ○ 高齢者保護措置事業費 4,706,757 19 扶助費 4,706,757 高齢者保護措置費 4,616,757 （4目 介護保険事業費 18節 負担金補助及び交付金へ15,000円流用） 生活補給金 90,000 ○ 高齢者見守り支援事業費 253,000 10 需用費 214,500 消耗品費 214,500 11 役務費 38,500 高齢者見守りラベル・シール初期導入手数料 38,500 |
| | 742,734,494 | 0 | 0 | 0 | 50,416,506 | |
| 1,404,000 | 1,403,700 | 0 | 0 | 0 | 300 | ○ 職員人件費 34,158,766 |
| 18,279,000 | 16,568,500 | 0 | 0 | 0 | 1,710,500 | 1 報酬 1,403,700 事務職員報酬（会計年度任用職員） 1,403,700 （5目 職員人件費 8節 旅費より7,000円流用） |
| 11,413,000 | 10,713,173 | 0 | 0 | 0 | 699,827 | 2 給料 16,568,500 一般職 16,568,500 |
| 5,940,000 | 5,435,393 | 0 | 0 | 0 | 504,607 | 3 職員手当等 10,713,173 管理職手当 714,000 扶養手当 98,000 住居手当 246,000 通勤手当 215,400 |
| 79,000 | 38,000 | 0 | 0 | 0 | 41,000 | 時間外勤務手当 1,247,583 期末手当 3,703,652 期末手当 227,457 |
| 22,000 | 20,431 | 0 | 0 | 0 | 1,569 | （会計年度任用職員） |
| 418,000 | 262,125 | 0 | 0 | 0 | 155,875 | 勤勉手当 3,218,251 |

3款 民生費 1項 社会福祉費 4目 老人福祉費

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | | 計 | 区 分 |
|---|---|-------------------|------------|------------|-----------------------|---------------------|-------------|-------------|-----|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び 繰越事業費 繰越額 | 予備費支出 及び 流用増減 | | | |
| | | | | | | | | 12. 委託料 | |
| | | | | | | | | 19. 扶助費 | |
| | | | | | | | | 27. 繰出金 | |
| | | 6. 老人福祉 施設費 | 50,611,000 | 60,781,000 | 0 | 0 | 111,392,000 | | |
| | | | | | | | | 1. 報酬 | |
| | | | | | | | | 2. 給料 | |
| | | | | | | | | 3. 職員手当等 | |
| | | | | | | | | 4. 共済費 | |

| 節 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | | | 不用額 | 備考 |
|-------------|-------------|-------------|------------|------|------------|--|
| | | 継続費 通次繰越 | 繰越 明許費 | 事故繰越 | | |
| 金額 | | | | | | |
| 4,496,000 | 3,818,108 | 0 | 0 | 0 | 677,892 | 地域手当 1,042,830 4 共済費 5,435,393 共済組合負担金 5,435,393 |
| 390,774,000 | 350,377,700 | 0 | 0 | 0 | 40,396,300 | 8 旅費 38,000 費用弁償 38,000 (会計年度任用職員) (5目 職員人件 費 1節 報酬へ 7,000円流用) |
| 360,326,000 | 354,097,364 | 0 | 0 | 0 | 6,228,636 | ○ 福祉医療費 708,575,728 10 需用費 20,431 消耗品費 20,431 11 役務費 262,125 郵送料 262,125 12 委託料 3,818,108 医療費審査支払 手数料 3,817,803 第三者行為求償 事務手数料 305 19 扶助費 350,377,700 子ども医療費 187,387,848 障害者医療費 60,613,601 母子・父子家庭 医療費 26,011,222 精神障害者医療 費 23,616,758 後期高齢者福祉 医療費給付金 52,748,271 27 繰出金 354,097,364 後期高齢者医療 特別会計へ繰出 し 354,097,364 |
| | 45,176,425 | 0 | 50,907,000 | 0 | 15,308,575 | |
| 1,022,000 | 914,664 | 0 | 0 | 0 | 107,336 | ○ 職員人件費 29,483,502 1 報酬 914,664 事務職員報酬 914,664 (会計年度任用職員) |
| 15,620,000 | 15,492,300 | 0 | 0 | 0 | 127,700 | 2 給料 15,492,300 一般職 15,492,300 |
| 8,643,000 | 8,250,639 | 0 | 0 | 0 | 392,361 | 3 職員手当等 8,250,639 管理職手当 714,000 扶養手当 360,000 通勤手当 186,000 |
| 4,972,000 | 4,825,899 | 0 | 0 | 0 | 146,101 | |

3款 民生費

1項 社会福祉費

5目 福祉医療費

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | | 計 | 区 分 |
|---|---|---|---------|-------|-----------------------|---------------------|--|-----------------------|-----|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び 繰越事業費 繰越額 | 予備費支出 及び 流用増減 | | | |
| | | | | | | | | 8. 旅費 | |
| | | | | | | | | 10. 需用費 | |
| | | | | | | | | 11. 役務費 | |
| | | | | | | | | 12. 委託料 | |
| | | | | | | | | 14. 工事請負費 | |
| | | | | | | | | 17. 備品購入費 | |
| | | | | | | | | 18. 負担金補助 及び交付金 | |
| | | | | | | | | 27. 繰出金 | |

| 節 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | | | 不用額 | 備考 |
|------------|-----------|-------------|------------|------|------------|--|
| | | 継続費 通次繰越 | 繰越 明許費 | 事故繰越 | | |
| 金額 | | | | | | |
| 25,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25,000 | 時間外勤務手当 49,462 期末手当 3,299,594 勤勉手当 2,647,605 |
| 7,968,000 | 7,763,032 | 0 | 0 | 0 | 204,968 | 地域手当 993,978 4 共済費 4,825,899 共済組合負担金 4,825,899 |
| 236,000 | 204,894 | 0 | 0 | 0 | 31,106 | ○ 老福・在老デイサービスセンター管理運営費 15,692,923 |
| 24,909,000 | 7,699,807 | 0 | 2,952,000 | 0 | 14,257,193 | 10 需用費 7,763,032 消耗品費 223,676 光熱水費 6,803,422 修繕料 735,934 |
| 47,955,000 | 0 | 0 | 47,955,000 | 0 | 0 | 11 役務費 204,894 電話料 127,582 浄化槽法定検査手数料 15,000 |
| 26,000 | 25,190 | 0 | 0 | 0 | 810 | レジオネラ菌検査手数料 15,400 一般浴水質検査手数料 6,600 |
| 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | 火災保険料 40,312 12 委託料 7,699,807 浄化槽維持管理委託料 176,000 浴槽設備保守委託料 278,300 清掃委託料 1,020,003 電気設備保守委託料 83,820 消防設備保守委託料 17,600 非常通報装置保守委託料 23,760 空調設備保守委託料 380,050 自動ドア一保守委託料 11,000 浴槽ろ過装置等保守委託料 300,850 植木管理委託料 292,424 防犯機械警備業務委託料 237,600 定期報告委託料 55,000 官学連携事業委託料 70,400 |

3 款 民生費 1 項 社会福祉費 6 目 老人福祉施設費

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | | 計 | 区 分 |
|---|---|-------------------------|-------------|------------|-----------------------|---------------------|-------------|--|-----|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び 繰越事業費 繰越額 | 予備費支出 及び 流用増減 | | | |
| | | 7. 総合福祉 センター 費 | 71,254,000 | 6,291,000 | 0 | 0 | 77,545,000 | 11. 役務費 12. 委託料 14. 工事請負費 | |
| | | 8. 国民健康 保険費 | 288,067,000 | △7,890,000 | 0 | 0 | 280,177,000 | 2. 給料 3. 職員手当等 4. 共済費 27. 繰出金 | |

| 節 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | | | 不用額 | 備考 |
|-------------|-------------|-------------|-----------|------|------------|--|
| | | 継続費 通次繰越 | 繰越 明許費 | 事故繰越 | | |
| 金額 | | | | | | |
| | | | | | | 老人福祉センター 一等改修工事設計委託料 4,753,000 17 備品購入費 老人福祉センター 備品購入費 25,190 25,190 |
| | 73,835,438 | 0 | 0 | 0 | 3,709,562 | |
| 295,000 | 294,161 | 0 | 0 | 0 | 839 | ○ 総合福祉センター 管理運営費 73,835,438 |
| 73,459,000 | 70,274,277 | 0 | 0 | 0 | 3,184,723 | 11 役務費 火災保険料 294,161 294,161 12 委託料 70,274,277 |
| 3,791,000 | 3,267,000 | 0 | 0 | 0 | 524,000 | 指定管理料 70,274,277 14 工事請負費 情報通信機器整備工事 3,267,000 3,267,000 |
| | 267,926,405 | 0 | 0 | 0 | 12,250,595 | |
| 19,794,000 | 19,703,460 | 0 | 0 | 0 | 90,540 | ○ 職員人件費 36,093,132 2 給料 19,703,460 |
| 11,999,000 | 10,889,720 | 0 | 0 | 0 | 1,109,280 | 一般職 19,703,460 3 職員手当等 10,889,720 |
| 5,905,000 | 5,499,952 | 0 | 0 | 0 | 405,048 | 扶養手当 78,000 住居手当 660,000 通勤手当 303,140 時間外勤務手当 1,951,858 期末手当 3,645,301 勤勉手当 3,064,543 地域手当 1,186,878 |
| 242,479,000 | 231,833,273 | 0 | 0 | 0 | 10,645,727 | 4 共済費 共済組合負担金 5,499,952 5,499,952 ○ 国民健康保険特別 会計繰出金 231,833,273 27 繰出金 国民健康保険特別 会計へ繰出し 231,833,273 231,833,273 |

3 款 民生費 1 項 社会福祉費 6 目 老人福祉施設費

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | | 計 | 区 分 |
|---|---|-------------------------|---------|------------|---------------|-------------|-------------|-------------------|-----|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | | | |
| | | 9. 新型コロナウイルス感染症対策事業費 | 0 | 45,593,000 | 82,253,000 | 1,000 | 127,847,000 | | |
| | | | | | | | | 3. 職員手当等 | |
| | | | | | | | | 10. 需用費 | |
| | | | | | | | | 11. 役務費 | |
| | | | | | | | | 12. 委託料 | |
| | | | | | | | | 18. 負担金補助及び交付金 | |
| | | | | | | | | 22. 償還金利子及び割引料 | |

| 節 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | | | 不用額 | 備考 |
|------------|-------------|-------------|-----------|------|------------|---|
| | | 継続費 通次繰越 | 繰越 明許費 | 事故繰越 | | |
| 金額 | | | | | | |
| | 108,300,664 | 0 | 0 | 0 | 19,546,336 | |
| 621,000 | 620,785 | 0 | 0 | 0 | 215 | ○ 住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金事業費(繰越明許分) 64,153,943 |
| 76,000 | 70,587 | 0 | 0 | 0 | 5,413 | 10 需用費 5,940 消耗品費 5,940 |
| 447,000 | 248,003 | 0 | 0 | 0 | 198,997 | 11 役務費 248,003 郵送料 169,222 電話料 7,721 振込手数料 70,180 振込組戻手数料 880 |
| 5,500,000 | 4,059,000 | 0 | 0 | 0 | 1,441,000 | 18 負担金補助及び交付金 63,900,000 住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金 63,900,000 |
| 81,800,000 | 63,900,000 | 0 | 0 | 0 | 17,900,000 | ○ 住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金事業費 44,146,721 3 職員手当等 620,785 時間外勤務手当(1目 職員人件費 3節 職員手当等より1,000円流用) 620,785 10 需用費 64,647 消耗品費 64,647 12 委託料 4,059,000 住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金給付事務委託料 4,059,000 22 償還金利子及び割引料 39,402,289 住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金給付事務費国庫補助金(令和3年度分)返還金 302,289 |
| 39,403,000 | 39,402,289 | 0 | 0 | 0 | 711 | |

3款 民生費 1項 社会福祉費 9目 新型コロナウイルス感染症対策事業費

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | | 計 | 区 分 |
|---|---|-----------------------------------|---------|-------------|-----------------------|---------------------|-------------|-----------------------|-----|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び 繰越事業費 繰越額 | 予備費支出 及び 流用増減 | | | |
| | | 10. 価格高騰 緊急支援 給付金事 業費 | 0 | 137,973,000 | 0 | 0 | 137,973,000 | 3. 職員手当等 | |
| | | | | | | | | 10. 需用費 | |
| | | | | | | | | 11. 役務費 | |
| | | | | | | | | 12. 委託料 | |
| | | | | | | | | 13. 使用料及び 賃借料 | |
| | | | | | | | | 18. 負担金補助 及び交付金 | |
| | | 11. 物価高騰 対策支援 事業費 | 0 | 4,000,000 | 0 | 0 | 4,000,000 | 18. 負担金補助 及び交付金 | |

| 節 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | | | 不用額 | 備考 |
|-------------|-------------|-------------|-----------|------|-----------|---|
| | | 継続費 通次繰越 | 繰越 明許費 | 事故繰越 | | |
| 金額 | | | | | | |
| | | | | | | 住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金給付事業費国庫補助金（令和3年度分）返還金 39,100,000 |
| | 133,240,181 | 0 | 0 | 0 | 4,732,819 | |
| 620,000 | 618,116 | 0 | 0 | 0 | 1,884 | ○ 住民税非課税世帯等に対する価格高騰緊急支援給付金事業費 133,240,181 |
| 165,000 | 156,821 | 0 | 0 | 0 | 8,179 | 3 職員手当等 618,116 時間外勤務手当 618,116 |
| 951,000 | 763,324 | 0 | 0 | 0 | 187,676 | 10 需用費 156,821 消耗品費 156,821 |
| 5,030,000 | 4,903,480 | 0 | 0 | 0 | 126,520 | 11 役務費 763,324 郵送料 466,512 電話料 18,512 |
| 207,000 | 198,440 | 0 | 0 | 0 | 8,560 | 振込手数料 277,420 振込組戻手数料 880 |
| | | | | | | 12 委託料 4,903,480 住民税非課税世帯等に対する価格高騰緊急支援給付金給付事務委託料 4,903,480 |
| 131,000,000 | 126,600,000 | 0 | 0 | 0 | 4,400,000 | 13 使用料及び賃借料 198,440 複写機借上料 13,640 電話設備借上料 184,800 |
| | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 126,600,000 住民税非課税世帯等に対する価格高騰緊急支援給付金 126,600,000 |
| | 3,875,000 | 0 | 0 | 0 | 125,000 | |
| 4,000,000 | 3,875,000 | 0 | 0 | 0 | 125,000 | ○ 医療・介護・保育施設等物価高騰対策支援事業費 3,875,000 |

3款 民生費 1項 社会福祉費 9目 新型コロナウイルス感染症対策事業費

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | | 計 | 区 分 |
|---|-------|-------------|---------------|-------------|-----------------------|---------------------|---------------|--------------|-----|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び 繰越事業費 繰越額 | 予備費支出 及び 流用増減 | | | |
| | 2. | | 1,928,330,000 | 164,841,000 | 65,455,160 | 0 | 2,158,626,160 | | |
| | 児童福祉費 | 1. | 83,705,000 | 71,745,000 | 45,364,000 | 0 | 200,814,000 | | |
| | | 児童福祉 総務費 | | | | | | | |
| | | | | | | | | 1. 報酬 | |
| | | | | | | | | 2. 給料 | |
| | | | | | | | | 3. 職員手当等 | |
| | | | | | | | | 4. 共済費 | |
| | | | | | | | | 7. 報償費 | |
| | | | | | | | | 8. 旅費 | |
| | | | | | | | | 10. 需用費 | |
| | | | | | | | | 11. 役務費 | |
| | | | | | | | | 12. 委託料 | |
| | | | | | | | | 14. 工事請負費 | |
| | | | | | | | | 17. 備品購入費 | |

| 節 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | | | 不用額 | 備考 |
|------------|---------------|-------------|-----------|------|-------------|--|
| | | 継続費 通次繰越 | 繰越 明許費 | 事故繰越 | | |
| 金額 | | | | | | |
| | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 介護・障害福祉サービス事業所 物価高騰対策支援金 3,875,000 3,875,000 |
| | 2,024,352,249 | 0 | 0 | 0 | 134,273,911 | |
| | 180,539,731 | 0 | 0 | 0 | 20,274,269 | |
| 3,950,000 | 3,804,124 | 0 | 0 | 0 | 145,876 | ○ 職員人件費 66,434,509 |
| 30,729,000 | 30,702,600 | 0 | 0 | 0 | 26,400 | 1 報酬 3,804,124 子ども家庭支援員報酬 (会計年度任用職員) 3,804,124 |
| 22,877,000 | 21,632,136 | 0 | 0 | 0 | 1,244,864 | 2 給料 30,702,600 一般職 30,702,600 |
| 10,937,000 | 10,578,746 | 0 | 0 | 0 | 358,254 | 3 職員手当等 21,143,839 管理職手当 714,000 扶養手当 720,000 住居手当 336,000 |
| 411,000 | 283,500 | 0 | 0 | 0 | 127,500 | 通勤手当 1,172,700 時間外勤務手当 3,500,131 |
| 219,000 | 208,200 | 0 | 0 | 0 | 10,800 | 期末手当 6,555,884 期末手当 616,923 (会計年度任用職員) |
| 464,000 | 324,061 | 0 | 0 | 0 | 139,939 | 勤勉手当 5,600,005 地域手当 1,928,196 |
| 505,000 | 328,271 | 0 | 0 | 0 | 176,729 | 4 共済費 10,578,746 共済組合負担金 10,578,746 |
| 8,565,000 | 7,355,171 | 0 | 0 | 0 | 1,209,829 | 8 旅費 205,200 費用弁償 205,200 (会計年度任用職員) |
| 40,200,000 | 36,500,000 | 0 | 0 | 0 | 3,700,000 | ○ 児童福祉事務費 37,718,877 |
| 2,414,000 | 2,267,166 | 0 | 0 | 0 | 146,834 | 7 報償費 238,500 講師謝礼 50,000 要保護児童対策地域協議会委員謝礼 32,500 子ども・子育て会議委員謝礼 156,000 |

3款 民生費 1項 社会福祉費 11目 物価高騰対策支援事業費

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | | 計 | 区 分 |
|---|---|---|---------|-------|-----------------------|---------------------|--|-----------------------|-----|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び 繰越事業費 繰越額 | 予備費支出 及び 流用増減 | | | |
| | | | | | | | | 18. 負担金補助 及び交付金 | |
| | | | | | | | | 19. 扶助費 | |
| | | | | | | | | 22. 償還金利子 及び割引料 | |

| 節 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | | | 不用額 | 備考 |
|------------|------------|-------------|-----------|------|------------|--|
| | | 継続費 通次繰越 | 繰越 明許費 | 事故繰越 | | |
| 金額 | | | | | | |
| 42,534,000 | 30,450,756 | 0 | 0 | 0 | 12,083,244 | 8 旅費 3,000 普通旅費 480 特別旅費 2,520 |
| 6,024,000 | 5,120,000 | 0 | 0 | 0 | 904,000 | 10 需用費 272,666 消耗品費 67,266 印刷製本費 181,500 修繕料 23,900 |
| 30,985,000 | 30,985,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 役務費 13,784 郵送料 8,784 自転車点検手数料 5,000 12 委託料 4,605,171 親子通園療育事業委託料 4,569,171 子育て短期支援事業委託料 36,000 18 負担金補助及び交付金 1,600,756 単位子ども会運営費補助金 502,000 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 1,095,756 CPAトレーナー年会費 3,000 22 償還金利子及び割引料 30,985,000 保育対策総合支援事業費国庫補助金（令和3年度分）返還金 5,000 子ども・子育て支援交付金国庫補助金（令和3年度分）返還金 7,025,000 子ども・子育て支援交付金国庫補助金（令和2年度以前分）返還金 2,233,000 地域子ども・子育て支援事業費補助金県補助金（令和2年度以前分）返還金 536,000 |

3 款 民生費 2 項 児童福祉費 1 目 児童福祉総務費

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | | 計 | 区 分 |
|---|---|---|---------|-------|-----------------------|---------------------|--|---|-----|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び 繰越事業費 繰越額 | 予備費支出 及び 流用増減 | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

| 節 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | | | 不用額 | 備考 |
|----|------|-------------|-----------|------|-----|---|
| | | 継続費 通次繰越 | 繰越 明許費 | 事故繰越 | | |
| 金額 | | | | | | |
| | | | | | | 児童虐待・DV 対策等総合支援 事業費国庫補助 金（令和3年度 分）返還金 7,000 |
| | | | | | | 子育て世帯生活 支援特別給付金 （ひとり親以外 の世帯分）事務 費国庫補助金 （令和3年度分） 返還金 783,000 |
| | | | | | | 子育て世帯生活 支援特別給付金 （ひとり親以外 の世帯分）事業 費国庫補助金 （令和3年度分） 返還金 19,700,000 |
| | | | | | | 次世代育成支援 対策施設整備交 付金国庫補助金 （令和3年度分） 返還金 696,000 |
| | | | | | | ○ 遺児手当費 5,334,231 |
| | | | | | | 11 役務費 214,231 |
| | | | | | | 郵送料 214,231 |
| | | | | | | 19 扶助費 5,120,000 |
| | | | | | | 遺児手当 5,120,000 |
| | | | | | | ○ 子育て支援講座事 業費 45,000 |
| | | | | | | 7 報償費 45,000 |
| | | | | | | 講師謝礼 45,000 |
| | | | | | | ○ 子育て支援施設整 備事業費 41,517,166 |
| | | | | | | （繰越明許分） |
| | | | | | | 12 委託料 2,750,000 |
| | | | | | | 子育て支援施設 新築工事監理委 託料 2,750,000 |
| | | | | | | 14 工事請負費 36,500,000 |
| | | | | | | 子育て支援施設 新築工事 36,500,000 |
| | | | | | | 17 備品購入費 2,267,166 |

3 款 民生費 2 項 児童福祉費 1 目 児童福祉総務費

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | | 計 | 区 分 |
|---|---|-----------------|---------------|-----------|-----------------------|---------------------|---------------|-----------------------|-----|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び 繰越事業費 繰越額 | 予備費支出 及び 流用増減 | | | |
| | | 2. 児童措置 費 | 1,747,807,000 | 6,061,000 | 14,348,160 | 0 | 1,768,216,160 | | |
| | | | | | | | | 10. 需用費 | |
| | | | | | | | | 11. 役務費 | |
| | | | | | | | | 12. 委託料 | |
| | | | | | | | | 18. 負担金補助 及び交付金 | |
| | | | | | | | | 19. 扶助費 | |
| | | | | | | | | 22. 償還金利子 及び割引料 | |

| 節 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | | | 不用額 | 備考 |
|-------------|---------------|-------------|-----------|------|------------|-------------------------------------|
| | | 継続費 通次繰越 | 繰越 明許費 | 事故繰越 | | |
| 金額 | | | | | | |
| | | | | | | 子育て支援施設 備品購入費 2,267,166 |
| | | | | | | ○ 出産・子育て応援 事業費 29,489,948 |
| | | | | | | 3 職員手当等 488,297 |
| | | | | | | 時間外勤務手当 488,297 |
| | | | | | | 10 需用費 51,395 |
| | | | | | | 消耗品費 22,135 |
| | | | | | | 印刷製本費 29,260 |
| | | | | | | 11 役務費 100,256 |
| | | | | | | 郵送料 100,256 |
| | | | | | | 18 負担金補助及び交 付金 28,850,000 |
| | | | | | | 出産・子育て応 援金 28,850,000 |
| | 1,678,692,825 | 0 | 0 | 0 | 89,523,335 | |
| 5,000 | 2,994 | 0 | 0 | 0 | 2,006 | ○ 保育所運営費 918,534,459 |
| | | | | | | 11 役務費 49,987 |
| | | | | | | 郵送料 23,522 |
| | | | | | | 口座振替手数料 20,533 |
| | | | | | | コンビニ等収納 手数料 5,932 |
| 860,000 | 704,549 | 0 | 0 | 0 | 155,451 | |
| | | | | | | 12 委託料 827,001,407 |
| | | | | | | 施設型教育・保 育給付費等委託 料 817,882,772 |
| | | | | | | 病児・病後児保 育事業委託料 9,118,635 |
| 851,350,000 | 827,001,407 | 0 | 0 | 0 | 24,348,593 | |
| | | | | | | 18 負担金補助及び交 付金 91,393,850 |
| | | | | | | 民間保育所運営 費補助金 26,640,330 |
| | | | | | | 特別保育事業費 等補助金 41,475,000 |
| | | | | | | 内訳 |
| | | | | | | 延長保育 8,597,000 |
| | | | | | | 事業費 |
| | | | | | | 低年齢児途 中入所円滑 化事業費 2,584,000 |
| | | | | | | 障害児保育 事業費 15,791,000 |
| 123,597,160 | 92,993,850 | 0 | 0 | 0 | 30,603,310 | |
| 791,529,000 | 757,117,290 | 0 | 0 | 0 | 34,411,710 | |
| 875,000 | 872,735 | 0 | 0 | 0 | 2,265 | |

3 款 民生費 2 項 児童福祉費 1 目 児童福祉総務費

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | | 計 | 区 分 |
|---|---|---|---------|-------|-----------------------|---------------------|--|---|-----|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び 繰越事業費 繰越額 | 予備費支出 及び 流用増減 | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

| 節 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | | | 不用額 | 備考 |
|----|------|-------------|-----------|------|-----|---|
| | | 継続費 通次繰越 | 繰越 明許費 | 事故繰越 | | |
| 金額 | | | | | | |
| | | | | | | 発達障害児 保育事業費 一時預かり 事業費 5,500,000 保育補助者雇上 強化事業費補助 金 4,167,000 保育体制強化事 業費補助金 3,803,000 保育環境改善等 事業費補助金 1,029,000 保育士等处遇改 善臨時特例交付 金（繰越明許分） 10,951,800 保育所等給食費 軽減対策支援補 助金 3,327,720 22 償還金利子及び割 引料 89,215 子どものための 教育・保育給付 交付金国庫負担 金（令和3年度 分）返還金 79,374 施設型教育・保 育給付費等県負 担金（令和3年 度分）返還金 9,841 ○ 児童手当費 640,018,576 10 需用費 2,994 消耗品費 2,994 11 役務費 640,582 郵送料 640,582 19 扶助費 639,375,000 児童手当 639,375,000 ○ 幼児教育等運営費 120,139,790 11 役務費 13,980 郵送料 13,980 18 負担金補助及び交 付金 1,600,000 幼稚園運営費助 成金 1,600,000 19 扶助費 117,742,290 施設等利用給付 費（私立幼稚園） 109,526,467 |

3款 民生費 2項 児童福祉費 2目 児童措置費

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | | 計 | 区 分 |
|---|---|-------------------|------------|---------|-----------------------|---------------------|------------|-----------------------|-----|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び 繰越事業費 繰越額 | 予備費支出 及び 流用増減 | | | |
| | | 3. 児童福祉 施設費 | 58,238,000 | 737,000 | 0 | 0 | 58,975,000 | | |
| | | | | | | | | 10. 需用費 | |
| | | | | | | | | 11. 役務費 | |
| | | | | | | | | 12. 委託料 | |
| | | | | | | | | 13. 使用料及び 賃借料 | |
| | | | | | | | | 14. 工事請負費 | |
| | | | | | | | | 17. 備品購入費 | |
| | | | | | | | | 18. 負担金補助 及び交付金 | |

| 節 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | | | 不用額 | 備考 |
|------------|------------|-------------|-----------|------|-----------|---|
| | | 継続費 通次繰越 | 繰越 明許費 | 事故繰越 | | |
| 金額 | | | | | | |
| | | | | | | 施設等利用給付費（子育て支援施設等） 7,339,012 補足給付費 876,811 22 償還金利子及び割引料 783,520 子育てのための施設等利用給付 交付金国庫負担金（令和3年度分）返還金 522,347 子育て支援施設等利用給付費県負担金（令和3年度分）返還金 181,361 私立幼稚園授業料等軽減補助金 県補助金（令和3年度分）返還金 79,812 |
| | 55,432,562 | 0 | 0 | 0 | 3,542,438 | |
| 1,182,000 | 1,094,276 | 0 | 0 | 0 | 87,724 | ○ 児童福祉施設整備費 34,033,503 |
| 84,000 | 74,625 | 0 | 0 | 0 | 9,375 | 10 需用費 1,094,276 消耗品費 71,881 光熱水費 96,745 |
| 27,097,000 | 24,485,022 | 0 | 0 | 0 | 2,611,978 | 11 役務費 925,650 修繕料 17,940 郵送料 11,940 |
| 23,570,000 | 23,339,649 | 0 | 0 | 0 | 230,351 | 浄化槽法定検査手数料 6,000 |
| 5,000,000 | 4,950,000 | 0 | 0 | 0 | 50,000 | 12 委託料 4,664,552 浄化槽維持管理委託料 155,100 ちびっこ広場等管理委託料 2,958,452 |
| 2,034,000 | 1,485,990 | 0 | 0 | 0 | 548,010 | ちびっこ広場遊具保守委託料 1,551,000 |
| 8,000 | 3,000 | 0 | 0 | 0 | 5,000 | 13 使用料及び賃借料 23,306,735 ちびっこ広場等用地借上料 23,306,735 |
| | | | | | | 14 工事請負費 4,950,000 ちびっこ広場等修繕工事 4,950,000 |

3款 民生費 2項 児童福祉費 2目 児童措置費

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | | 計 | 区 分 |
|---|---|-----------------------------|------------|------------|-----------------------|---------------------|------------|---|-----|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び 繰越事業費 繰越額 | 予備費支出 及び 流用増減 | | | |
| | | 4. 児童クラブ費 | 38,580,000 | 0 | 0 | 0 | 38,580,000 | 11. 役務費 12. 委託料 | |
| | | 5. 新型コロナウイルス感染症 対策事業費 | 0 | 85,548,000 | 5,743,000 | 0 | 91,291,000 | 3. 職員手当等 10. 需用費 11. 役務費 12. 委託料 | |

| 節 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | | | 不用額 | 備考 |
|------------|------------|-------------|-----------|------|------------|--|
| | | 継続費 通次繰越 | 繰越 明許費 | 事故繰越 | | |
| 金額 | | | | | | |
| | | | | | | ○ 子育て支援施設運営費 21,399,059 11 役務費 56,685 火災保険料 56,685 12 委託料 19,820,470 地域子育て支援拠点事業委託料 19,681,870 防犯火災機械警備業務委託料 127,600 浄化槽維持管理委託料 11,000 13 使用料及び賃借料 32,914 AED機器借上料 32,914 17 備品購入費 1,485,990 子育て支援施設備品購入費 1,485,990 18 負担金補助及び交付金 3,000 防火管理者講習受講料 3,000 |
| | 28,372,933 | 0 | 0 | 0 | 10,207,067 | |
| 17,000 | 16,117 | 0 | 0 | 0 | 883 | ○ 児童クラブ管理運営費 28,372,933 |
| 38,563,000 | 28,356,816 | 0 | 0 | 0 | 10,206,184 | 11 役務費 16,117 火災保険料 16,117 12 委託料 28,356,816 指定管理料 28,356,816 |
| | 80,564,198 | 0 | 0 | 0 | 10,726,802 | |
| 839,000 | 416,953 | 0 | 0 | 0 | 422,047 | ○ 子育て世帯への臨時特別給付金事業費（繰越明許分） 1,320,427 |
| 127,000 | 72,797 | 0 | 0 | 0 | 54,203 | 3 職員手当等 19,107 時間外勤務手当 19,107 |
| 679,000 | 538,448 | 0 | 0 | 0 | 140,552 | 11 役務費 1,320 振込手数料 1,320 |
| 5,522,000 | 5,302,000 | 0 | 0 | 0 | 220,000 | 18 負担金補助及び交付金 1,300,000 子育て世帯への臨時特別給付金 1,300,000 |

3款 民生費 2項 児童福祉費 3目 児童福祉施設費

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | | 計 | 区 分 |
|---|---|---|---------|-------|-----------------------|---------------------|--|-----------------------|-----|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び 繰越事業費 繰越額 | 予備費支出 及び 流用増減 | | | |
| | | | | | | | | 18. 負担金補助 及び交付金 | |
| | | | | | | | | 22. 償還金利息 及び割引料 | |

| 節 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | | | 不用額 | 備考 |
|------------|------------|-------------|-----------|------|-----------|--|
| | | 継続費 通次繰越 | 繰越 明許費 | 事故繰越 | | |
| 金額 | | | | | | |
| 77,400,000 | 67,510,000 | 0 | 0 | 0 | 9,890,000 | ○ 大治町子育て世帯への臨時特別給付金事業費 1,300,000 |
| 6,724,000 | 6,724,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | (繰越明許分) 18 負担金補助及び交付金 大治町子育て世帯への臨時特別給付金 1,300,000 ○ 子育て世帯への臨時特別給付金事業費 6,724,000 22 償還金利子及び割引料 6,724,000 子育て世帯への臨時特別給付金 給付事務費国庫補助金(令和3年度分)返還金 224,000 子育て世帯への臨時特別給付金 給付事業費国庫補助金(令和3年度分)返還金 6,500,000 ○ 子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親以外の世帯分)事業費 19,192,297 3 職員手当等 時間外勤務手当 94,365 10 需用費 消耗品費 94,365 印刷製本費 23,464 11 役務費 郵送料 11,364 振込手数料 42,468 21,238 12 委託料 21,230 子育て世帯生活支援特別給付金 事務委託料 2,332,000 2,332,000 18 負担金補助及び交付金 16,700,000 |

3款 民生費

2項 児童福祉費

5目 新型コロナウイルス感染症対策事業費

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | | 計 | 区 分 |
|-----------|-----------------|---------------------------|-------------|------------|-----------------------|---------------------|---------------|-----------------------|-----|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び 繰越事業費 繰越額 | 予備費支出 及び 流用増減 | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | 6. 物価高騰 対策支援 事業費 | 0 | 750,000 | 0 | 0 | 750,000 | 18. 負担金補助 及び交付金 | |
| 4. 衛生費 | | | 830,667,000 | 84,997,000 | 156,940,795 | 0 | 1,072,604,795 | | |
| | 1. 保健衛生 費 | | 401,820,000 | 48,463,000 | 156,940,795 | 0 | 607,223,795 | | |
| | | 1. 保健衛生 総務費 | 34,639,000 | 10,698,000 | 0 | 0 | 45,337,000 | | |

| 節 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | | | 不用額 | 備考 |
|---------|-------------|-------------|-----------|------|-------------|---|
| | | 継続費 通次繰越 | 繰越 明許費 | 事故繰越 | | |
| 金額 | | | | | | |
| | | | | | | 子育て世帯生活支援特別給付金 (ひとり親以外の世帯分) 16,700,000 ○ 子育て世帯臨時特別給付金事業費 52,027,474 3 職員手当等 303,481 時間外勤務手当 303,481 10 需用費 49,333 消耗品費 20,062 印刷製本費 29,271 11 役務費 494,660 郵送料 178,740 振込手数料 315,920 12 委託料 2,970,000 子育て世帯臨時特別給付金事務委託料 2,970,000 18 負担金補助及び交付金 48,210,000 子育て世帯臨時特別給付金 48,210,000 |
| | 750,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 750,000 | 750,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ○ 医療・介護・保育施設等物価高騰対策支援事業費 750,000 18 負担金補助及び交付金 750,000 保育事業所等物価高騰対策支援金 750,000 |
| | 963,344,126 | 0 | 0 | 0 | 109,260,669 | |
| | 506,071,524 | 0 | 0 | 0 | 101,152,271 | |
| | 44,758,316 | 0 | 0 | 0 | 578,684 | |

3款 民生費 2項 児童福祉費 5目 新型コロナウイルス感染症対策事業費

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | | 計 | 区 分 |
|---|---|-----------|-----------|-------|-----------------------|---------------------|-----------|-----------------------|-----|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び 繰越事業費 繰越額 | 予備費支出 及び 流用増減 | | | |
| | | | | | | | | 1. 報酬 | |
| | | | | | | | | 2. 給料 | |
| | | | | | | | | 3. 職員手当等 | |
| | | | | | | | | 4. 共済費 | |
| | | | | | | | | 7. 報償費 | |
| | | | | | | | | 8. 旅費 | |
| | | | | | | | | 10. 需用費 | |
| | | | | | | | | 11. 役務費 | |
| | | | | | | | | 18. 負担金補助 及び交付金 | |
| | | 2. 予防費 | 1,109,000 | 0 | 0 | 0 | 1,109,000 | | |
| | | | | | | | | 10. 需用費 | |
| | | | | | | | | 11. 役務費 | |

| 節 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | | | 不用額 | 備考 |
|------------|------------|-------------|-----------|------|---------|---|
| | | 継続費 通次繰越 | 繰越 明許費 | 事故繰越 | | |
| 金額 | | | | | | |
| 2,305,000 | 2,294,576 | 0 | 0 | 0 | 10,424 | ○ 職員人件費 39,652,185 |
| 19,950,000 | 19,941,751 | 0 | 0 | 0 | 8,249 | 1 報酬 2,294,576 事務職員報酬 2,294,576 (会計年度任用職員) |
| 11,868,000 | 11,531,626 | 0 | 0 | 0 | 336,374 | 2 給料 19,941,751 一般職 19,941,751 |
| 5,907,000 | 5,809,832 | 0 | 0 | 0 | 97,168 | 3 職員手当等 11,531,626 扶養手当 756,000 住居手当 660,000 通勤手当 240,680 時間外勤務手当 927,790 |
| 4,039,000 | 3,996,070 | 0 | 0 | 0 | 42,930 | 休日勤務手当 31,131 期末手当 3,945,512 期末手当 460,213 (会計年度任用職員) |
| 157,000 | 74,400 | 0 | 0 | 0 | 82,600 | 勤勉手当 3,268,692 地域手当 1,241,608 |
| 3,000 | 2,061 | 0 | 0 | 0 | 939 | 4 共済費 5,809,832 共済組合負担金 5,809,832 |
| 22,000 | 22,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 旅費 74,400 費用弁償 74,400 (会計年度任用職員) |
| 1,086,000 | 1,086,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ○ 保健衛生総務事業費 5,106,131 |
| | | | | | | 7 報償費 3,996,070 衛生委員謝礼 3,996,070 |
| | | | | | | 10 需用費 2,061 燃料費 2,061 |
| | | | | | | 11 役務費 22,000 郵送料 22,000 |
| | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 1,086,000 名古屋市上下水道局市外給水関係経費負担金 1,086,000 |
| | 626,372 | 0 | 0 | 0 | 482,628 | |
| 106,000 | 94,443 | 0 | 0 | 0 | 11,557 | ○ 犬・猫飼育管理事業費 626,372 |
| 228,000 | 125,307 | 0 | 0 | 0 | 102,693 | 10 需用費 94,443 消耗品費 94,443 |

4 款 衛生費 1 項 保健衛生費 1 目 保健衛生総務費

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | | 計 | 区 分 |
|---|---|-------------------|-------------|------------|-----------------------|---------------------|-------------|---|-----------------------|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び 繰越事業費 繰越額 | 予備費支出 及び 流用増減 | | | |
| | | | | | | | | | 12. 委託料 |
| | | 3. 環境衛生 費 | 1,651,000 | 0 | 0 | 0 | 1,651,000 | | 10. 需用費 |
| | | | | | | | | | 11. 役務費 |
| | | | | | | | | | 12. 委託料 |
| | | | | | | | | | 18. 負担金補助 及び交付金 |
| | | 4. 保健セン ター費 | 364,421,000 | 35,065,000 | 156,940,795 | 0 | 556,426,795 | | 1. 報酬 |
| | | | | | | | | | 2. 給料 |
| | | | | | | | | | 3. 職員手当等 |
| | | | | | | | | | 4. 共済費 |
| | | | | | | | | | 7. 報償費 |
| | | | | | | | | | 8. 旅費 |

| 節 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | | | 不用額 | 備考 |
|------------|-------------|-------------|-----------|------|------------|---|
| | | 継続費 通次繰越 | 繰越 明許費 | 事故繰越 | | |
| 金額 | | | | | | |
| 775,000 | 406,622 | 0 | 0 | 0 | 368,378 | 11 役務費 125,307 郵送料 125,307 12 委託料 406,622 狂犬病予防注射 済票交付事務委 託料 149,132 犬の鑑札交付事 務委託料 7,590 犬猫等死体処理 委託料 249,900 |
| | 1,156,665 | 0 | 0 | 0 | 494,335 | |
| 198,000 | 193,665 | 0 | 0 | 0 | 4,335 | ○ 環境保全事業費 1,156,665 10 需用費 193,665 消耗品費 177,627 光熱水費 16,038 |
| 3,000 | 3,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 役務費 3,000 郵送料 3,000 |
| 250,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250,000 | 18 負担金補助及び交 付金 960,000 住宅用地球温暖 化対策設備導入 促進費補助金 960,000 |
| 1,200,000 | 960,000 | 0 | 0 | 0 | 240,000 | |
| | 456,955,171 | 0 | 0 | 0 | 99,471,624 | |
| 13,928,000 | 12,326,234 | 0 | 0 | 0 | 1,601,766 | ○ 職員人件費 104,411,798 1 報酬 12,293,734 事務職員報酬 2,142,012 (会計年度任用職員) 看護師報酬 2,457,504 (会計年度任用職員) 保健師報酬 7,244,839 (会計年度任用職員) 助産師報酬 449,379 (会計年度任用職員) (4目 職員人件 費 8節 旅費へ 19,000円流用) |
| 52,025,000 | 47,815,718 | 0 | 0 | 0 | 4,209,282 | |
| 37,566,000 | 31,557,046 | 0 | 0 | 0 | 6,008,954 | |
| 16,737,000 | 15,810,112 | 0 | 0 | 0 | 926,888 | |
| 16,880,000 | 7,014,790 | 0 | 0 | 0 | 9,865,210 | |
| 338,000 | 311,950 | 0 | 0 | 0 | 26,050 | 2 給料 47,815,718 一般職 47,815,718 3 職員手当等 28,189,134 管理職手当 714,000 |

4款 衛生費

1項 保健衛生費

2目 予防費

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | | 計 | 区 分 |
|---|---|---|---------|-------|-----------------------|---------------------|--|-----------------------|-----|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び 繰越事業費 繰越額 | 予備費支出 及び 流用増減 | | | |
| | | | | | | | | 10. 需用費 | |
| | | | | | | | | 11. 役務費 | |
| | | | | | | | | 12. 委託料 | |
| | | | | | | | | 13. 使用料及び 賃借料 | |
| | | | | | | | | 17. 備品購入費 | |
| | | | | | | | | 18. 負担金補助 及び交付金 | |
| | | | | | | | | 19. 扶助費 | |
| | | | | | | | | 22. 償還金利息 及び割引料 | |

| 節 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | | | 不用額 | 備考 |
|-------------|-------------|-------------|-----------|------|------------|--|
| | | 継続費 通次繰越 | 繰越 明許費 | 事故繰越 | | |
| 金額 | | | | | | |
| 8,616,000 | 5,910,510 | 0 | 0 | 0 | 2,705,490 | 扶養手当 258,909 住居手当 902,181 通勤手当 865,900 |
| 10,475,161 | 7,586,223 | 0 | 0 | 0 | 2,888,938 | 時間外勤務手当 2,282,318 休日勤務手当 6,072 |
| 342,848,134 | 279,152,168 | 0 | 0 | 0 | 63,695,966 | 期末手当 9,795,452 期末手当 2,067,150 (会計年度任用職員) |
| 9,740,500 | 8,840,402 | 0 | 0 | 0 | 900,098 | 勤勉手当 8,369,856 地域手当 2,927,296 |
| 867,000 | 804,610 | 0 | 0 | 0 | 62,390 | 4 共済費 15,810,112 共済組合負担金 15,810,112 8 旅費 303,100 費用弁償 303,100 (会計年度任用職員) |
| 33,014,000 | 31,637,393 | 0 | 0 | 0 | 1,376,607 | (4目 職員人件費 1節 報酬より19,000円流用) |
| 6,938,000 | 1,735,906 | 0 | 0 | 0 | 5,202,094 | ○ 総務事務費 1,705,664 1 報酬 32,500 健康づくり推進協議会委員報酬 32,500 |
| 6,454,000 | 6,452,109 | 0 | 0 | 0 | 1,891 | 7 報償費 220,000 保健センター管理者謝礼 147,000 いのちを支える自殺対策推進委員会委員謝礼 講師謝礼 60,000 8 旅費 8,850 普通旅費 420 特別旅費 8,430 10 需用費 488,203 消耗品費 213,416 印刷製本費 43,120 医薬材料費 231,667 11 役務費 73,556 郵送料 9,866 体重計検査手数料 7,900 自転車点検手数料 2,500 医師等傷害保険料 35,490 託児ボランティア保険料 3,400 |

4 款 衛生費 1 項 保健衛生費 4 目 保健センター費

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | | 計 | 区 分 |
|---|---|---|---------|-------|-----------------------|---------------------|--|---|-----|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び 繰越事業費 繰越額 | 予備費支出 及び 流用増減 | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

| 節 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | | | 不用額 | 備考 |
|----|------|--------|-----|------|-----|---|
| | | 継続費 | 繰越 | 事故繰越 | | |
| | | 通次繰越 | 明許費 | | | |
| 金額 | | | | | | |
| | | | | | | 親子教室参加者 傷害保険料 14,400 |
| | | | | | | 12 委託料 35,255 医療廃棄物処理 委託料 35,255 |
| | | | | | | 13 使用料及び賃借料 28,050 翻訳機借上料 28,050 |
| | | | | | | 17 備品購入費 804,610 保健センター備 品購入費 804,610 |
| | | | | | | 18 負担金補助及び交 付金 14,640 愛知県市町村保 健師協議会負担 金 12,640 海部地区保健医 療事業研究会負 担金 2,000 |
| | | | | | | ○ 施設管理費 13,219,096 |
| | | | | | | 10 需用費 3,505,862 消耗品費 108,996 光熱水費 3,041,126 修繕料 355,740 |
| | | | | | | 11 役務費 601,502 電話料 534,504 火災保険料 66,998 |
| | | | | | | 12 委託料 1,684,711 清掃委託料 681,241 電気設備保守委 託料 113,520 防犯火災機械警 備業務委託料 231,000 消防設備保守委 託料 69,520 自動ドア保守 委託料 17,600 エレベーター設 備保守委託料 194,700 空調設備保守委 託料 300,850 植木管理委託料 76,280 |
| | | | | | | 13 使用料及び賃借料 7,424,021 複写機借上料 114,454 駐車場用地借上 料 6,940,182 電話設備借上料 68,640 テレビ受信料 14,205 |

4款 衛生費 1項 保健衛生費 4目 保健センター費

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | | 計 | 区 分 |
|---|---|---|---------|-------|-----------------------|---------------------|--|---|-----|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び 繰越事業費 繰越額 | 予備費支出 及び 流用増減 | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

| 節 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | | | 不用額 | 備考 |
|----|------|--------|-----|------|-----|----------------------------|
| | | 継続費 | 繰越 | 事故繰越 | | |
| | | 通次繰越 | 明許費 | | | |
| 金額 | | | | | | |
| | | | | | | 印刷機借上料 77,760 |
| | | | | | | 紙折機借上料 77,880 |
| | | | | | | シュレッダー借上料 130,900 |
| | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 3,000 |
| | | | | | | 防火管理者講習受講料 3,000 |
| | | | | | | ○ 公用車管理費 176,312 |
| | | | | | | 10 需用費 169,210 |
| | | | | | | 燃料費 65,530 |
| | | | | | | 修繕料 103,680 |
| | | | | | | 13 使用料及び賃借料 7,102 |
| | | | | | | テレビ受信料 7,102 |
| | | | | | | ○ 母子保健事業費 40,631,329 |
| | | | | | | 7 報償費 5,965,000 |
| | | | | | | 医師謝礼 1,540,000 |
| | | | | | | 歯科医師謝礼 1,480,000 |
| | | | | | | 保健師謝礼 1,296,000 |
| | | | | | | 歯科衛生士謝礼 196,000 |
| | | | | | | 栄養士謝礼 322,000 |
| | | | | | | 臨床心理士等謝礼 636,000 |
| | | | | | | 保育士謝礼 245,000 |
| | | | | | | こんにちは赤ちゃん訪問指導員謝礼 245,000 |
| | | | | | | 産後ケア事業訪問員謝礼 5,000 |
| | | | | | | 10 需用費 518,939 |
| | | | | | | 消耗品費 194,721 |
| | | | | | | 印刷製本費 172,150 |
| | | | | | | 医薬材料費 152,068 |
| | | | | | | 11 役務費 185,114 |
| | | | | | | 郵送料 185,114 |
| | | | | | | 12 委託料 31,638,292 |
| | | | | | | 妊産婦・乳児健康診査等委託料 30,822,340 |
| | | | | | | 妊産婦・乳児健康診査等審査支払手数料 139,062 |
| | | | | | | 6歳臼歯保護育成事業委託料 175,525 |
| | | | | | | 妊産婦歯科健康診査委託料 390,800 |

4款 衛生費 1項 保健衛生費 4目 保健センター費

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | | 計 | 区 分 |
|---|---|---|---------|-------|-----------------------|---------------------|--|---|-----|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び 繰越事業費 繰越額 | 予備費支出 及び 流用増減 | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

| 節 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | | | 不用額 | 備考 |
|----|------|-------------|-----------|------|-----|--|
| | | 継続費 通次繰越 | 繰越 明許費 | 事故繰越 | | |
| 金額 | | | | | | |
| | | | | | | 未熟児養育医療 565 |
| | | | | | | 審査支払手数料 110,000 |
| | | | | | | 産後ケア事業委 託料 18 負担金補助及び交 付金 458,170 |
| | | | | | | 妊産婦・乳児健 康診査費等補助 金 458,170 |
| | | | | | | 19 扶助費 1,517,788 |
| | | | | | | 未熟児養育医療 給付費 1,517,788 |
| | | | | | | 22 償還金利子及び割 引料 348,026 |
| | | | | | | 母子保健衛生費 国庫補助金（令 和3年度分）返 還金 292,000 |
| | | | | | | 未熟児養育医療 給付費県負担金 （令和3年度分） 返還金 25,026 |
| | | | | | | 子ども・子育て 支援交付金国庫 補助金（令和3 年度分）返還金 （乳児家庭全戸 訪問事業） 31,000 |
| | | | | | | ○ 成人・老人保健事 業費 39,964,551 |
| | | | | | | 7 報償費 669,790 |
| | | | | | | 歯科医師謝礼 230,000 |
| | | | | | | 歯科衛生士謝礼 7,000 |
| | | | | | | 栄養士謝礼 84,000 |
| | | | | | | 講師謝礼 204,000 |
| | | | | | | 健康マイレージ 132,294 |
| | | | | | | 賞品代 表彰記念品代 12,496 |
| | | | | | | 10 需用費 467,419 |
| | | | | | | 消耗品費 160,904 |
| | | | | | | 印刷製本費 306,515 |
| | | | | | | 11 役務費 2,029,893 |
| | | | | | | 郵送料 2,029,893 |
| | | | | | | 12 委託料 36,279,595 |
| | | | | | | がん検診・肝炎 検査等委託料 35,503,578 |
| | | | | | | 健康診査委託料 540,727 |

4款 衛生費 1項 保健衛生費 4目 保健センター費

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | | 計 | 区 分 |
|---|---|---|---------|-------|-----------------------|---------------------|--|---|-----|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び 繰越事業費 繰越額 | 予備費支出 及び 流用増減 | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

| 節 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | | | 不用額 | 備考 |
|----|------|-------------|-----------|------|-----|--|
| | | 継続費 通次繰越 | 繰越 明許費 | 事故繰越 | | |
| 金額 | | | | | | |
| | | | | | | 歯科健診委託料 235,290 18 負担金補助及び交付金 247,854 がん患者アピアランスケア支援補助金 247,854 22 償還金利子及び割引料 270,000 感染症予防事業費等国庫補助金(令和3年度分)返還金(がん検診) 270,000 ○ 感染症対策事業費 109,953,766 10 需用費 423,034 消耗品費 90,693 印刷製本費 291,612 医薬材料費 40,729 11 役務費 982,056 郵送料 982,056 12 委託料 106,397,558 各種予防接種委託料 105,008,213 各種予防接種審査支払手数料 140,845 システム改修等業務委託料 1,248,500 19 扶助費 218,118 予防接種費用負担軽減助成費 218,118 22 償還金利子及び割引料 1,933,000 感染症予防事業費等国庫補助金(令和3年度分)返還金(風しん5期) 1,933,000 ○ 新型コロナウイルス対策事業費 280,500 11 役務費 280,500 PCR検査手数料 280,500 ○ 保健推進員活動事業費 53,385 11 役務費 10,044 |

4款 衛生費 1項 保健衛生費 4目 保健センター費

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | | 計 | 区 分 |
|---|---|---|---------|-------|-----------------------|---------------------|--|---|-----|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び 繰越事業費 繰越額 | 予備費支出 及び 流用増減 | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

| 節 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | | | 不用額 | 備考 |
|----|------|-------------|-----------|------|-----|---|
| | | 継続費 通次繰越 | 繰越 明許費 | 事故繰越 | | |
| 金額 | | | | | | |
| | | | | | | 郵送料 8,064 保健推進員ボラ ンティア保険料 1,980 18 負担金補助及び交 付金 43,341 大治町保健推進 員活動費補助金 43,341 ○ 救急医療運営費 3,327,241 12 委託料 193,853 在宅当番医制運 営事業委託料 193,853 18 負担金補助及び交 付金 3,133,388 あいち医療通訳 システム負担金 5,000 在宅当番医制運 営事業負担金 23,772 広域二次病院群 輪番制負担金 3,104,616 ○ 海部地区急病診療 所組合費 2,737,000 18 負担金補助及び交 付金 2,737,000 海部地区急病診 療所組合負担金 2,737,000 ○ あま市民病院運営 協力費 25,000,000 18 負担金補助及び交 付金 25,000,000 あま市民病院運 営協力金 25,000,000 ○ 新型コロナウイルス スワクチン接種事 業費（繰越明許分） 111,593,446 3 職員手当等 3,367,912 時間外勤務手当 3,367,912 7 報償費 160,000 健康被害調査委 員会委員謝礼 160,000 10 需用費 337,843 消耗品費 236,720 印刷製本費 69,960 |

4款 衛生費 1項 保健衛生費 4目 保健センター費

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | | 計 | 区 分 |
|---|---|---|---------|-------|-----------------------|---------------------|--|---|-----|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び 繰越事業費 繰越額 | 予備費支出 及び 流用増減 | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

| 節 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | | | 不用額 | 備考 |
|----|------|-------------|-----------|------|-----|---|
| | | 継続費 通次繰越 | 繰越 明許費 | 事故繰越 | | |
| 金額 | | | | | | |
| | | | | | | (4目 新型コロナ ウイルスワク チン接種事業費 (繰越明許分) 12節 委託料よ り95,000円流用) 医薬材料費 31,163 11 役務費 3,423,558 郵送料 3,060,764 電話料 291,514 システム通信料 71,280 12 委託料 102,922,904 接種体制確保事 業委託料 10,289,400 個別接種委託料 73,364,258 審査支払手数料 1,688,100 接種事務委託料 8,578,796 集団接種運営委 託料 8,998,825 (4目 新型コロナ ウイルスワク チン接種事業費 (繰越明許分) 10節 需用費へ 95,000円流用) 医療廃棄物処理 委託料 3,525 13 使用料及び賃借料 1,381,229 システム使用料 1,320,000 複写機借上料 61,229 ○ 新型コロナウイルス 3,901,083 スワクチン接種事 業費 22 償還金利子及び割 引料 3,901,083 新型コロナウイルス 1,534,083 ルスワクチン接 種対策費国庫負 担金(令和3年 度分)返還金 新型コロナウイルス 2,367,000 ルスワクチン接 種体制確保事業 費国庫補助金 (令和3年度分) 返還金 |

4款 衛生費 1項 保健衛生費 4目 保健センター費

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | | 計 | 区 分 |
|---|-----------|---------------------------|-------------|------------|-----------------------|---------------------|-------------|-----------------------|-----|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び 繰越事業費 繰越額 | 予備費支出 及び 流用増減 | | | |
| | | 5. 物価高騰 対策支援 事業費 | 0 | 2,700,000 | 0 | 0 | 2,700,000 | 18. 負担金補助 及び交付金 | |
| | 2. 清掃費 | | 428,847,000 | 36,534,000 | 0 | 0 | 465,381,000 | | |
| | | 1. 塵芥処理 費 | 386,402,000 | 36,534,000 | 0 | 0 | 422,936,000 | 10. 需用費 | |
| | | | | | | | | 11. 役務費 | |
| | | | | | | | | 12. 委託料 | |
| | | | | | | | | 13. 使用料及び 賃借料 | |
| | | | | | | | | 16. 公有財産購 入費 | |
| | | | | | | | | 18. 負担金補助 及び交付金 | |

| 節 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | | | 不用額 | 備考 |
|-------------|-------------|-------------|-----------|------|-----------|---|
| | | 継続費 通次繰越 | 繰越 明許費 | 事故繰越 | | |
| 金額 | | | | | | |
| | 2,575,000 | 0 | 0 | 0 | 125,000 | |
| 2,700,000 | 2,575,000 | 0 | 0 | 0 | 125,000 | ○ 医療・介護・保育施設等物価高騰対策支援事業費 2,575,000 18 負担金補助及び交付金 2,575,000 医療関係事業所物価高騰対策支援金 2,575,000 |
| | 457,272,602 | 0 | 0 | 0 | 8,108,398 | |
| | 414,827,602 | 0 | 0 | 0 | 8,108,398 | |
| 20,715,000 | 20,527,798 | 0 | 0 | 0 | 187,202 | ○ 塵芥処理事業費 414,827,602 |
| 322,000 | 150,862 | 0 | 0 | 0 | 171,138 | 10 需用費 20,527,798 消耗品費 20,527,798 |
| 180,156,000 | 172,962,499 | 0 | 0 | 0 | 7,193,501 | 11 役務費 150,862 郵送料 10,000 廃家電製品リサイクル引取料 39,110 資源ごみ等分別活動傷害保険料 101,752 |
| 3,848,000 | 3,804,443 | 0 | 0 | 0 | 43,557 | 12 委託料 172,962,499 ごみ収集業務委託料 164,667,360 |
| 33,000,000 | 32,487,000 | 0 | 0 | 0 | 513,000 | ごみ袋販売委託料 4,067,200 廃棄困難物処理委託料 1,275,297 |
| 184,895,000 | 184,895,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 資源回収拠点分別指導委託料 2,331,756 土地評価業務委託料 118,800 測量等業務委託料 502,086 |
| | | | | | | 13 使用料及び賃借料 3,804,443 資源ごみ等搬出用地借上料 3,804,443 |
| | | | | | | 16 公有財産購入費 32,487,000 土地購入費 32,487,000 |

4款 衛生費 1項 保健衛生費 5目 物価高騰対策支援事業費

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | | 計 | 区 分 |
|------------------|-----------|------------------|------------|---------|-----------------------|---------------------|------------|-----------------------|-----|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び 繰越事業費 繰越額 | 予備費支出 及び 流用増減 | | | |
| | | 2. し尿処理 費 | 42,445,000 | 0 | 0 | 0 | 42,445,000 | 18. 負担金補助 及び交付金 | |
| 5. 農林水産 業費 | | | 56,689,000 | 670,000 | 0 | 0 | 57,359,000 | | |
| | 1. 農業費 | | 56,689,000 | 670,000 | 0 | 0 | 57,359,000 | | |
| | | 1. 農業委員 会費 | 2,804,000 | 0 | 0 | 0 | 2,804,000 | 1. 報酬 | |
| | | | | | | | | 8. 旅費 | |
| | | | | | | | | 10. 需用費 | |
| | | | | | | | | 18. 負担金補助 及び交付金 | |

| 節 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | | | 不用額 | 備考 |
|------------|------------|-------------|-----------|------|-----------|---|
| | | 継続費 通次繰越 | 繰越 明許費 | 事故繰越 | | |
| 金額 | | | | | | |
| | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 184,895,000 海部地区環境事務組合負担金 184,868,000 ごみゼロ社会推進あいち県民会議負担金 17,000 愛知県フロン回収・処理推進協議会負担金 10,000 |
| | 42,445,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 42,445,000 | 42,445,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ○ し尿浄化槽処理事業費 42,445,000 18 負担金補助及び交付金 42,445,000 海部地区環境事務組合負担金 42,445,000 |
| | 54,282,157 | 0 | 0 | 0 | 3,076,843 | |
| | 54,282,157 | 0 | 0 | 0 | 3,076,843 | |
| | 2,677,600 | 0 | 0 | 0 | 126,400 | |
| 2,622,000 | 2,500,400 | 0 | 0 | 0 | 121,600 | ○ 農業委員会費 2,677,600 1 報酬 2,500,400 会長 309,600 会長代理 247,200 委員 1,943,600 |
| 3,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,000 | 10 需用費 51,200 消耗品費 51,200 |
| 53,000 | 51,200 | 0 | 0 | 0 | 1,800 | 18 負担金補助及び交付金 126,000 愛知県農業会議 93,000 市町村負担金 23,000 海部地域農業改良推進協議会負担金 |
| 126,000 | 126,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

4款 衛生費

2項 清掃費

1目 塵芥処理費

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | | 計 | 区 分 |
|---|---|-----------------|------------|---------|-----------------------|---------------------|------------|-----------------------|-----|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び 繰越事業費 繰越額 | 予備費支出 及び 流用増減 | | | |
| | | 2. 農業総務 費 | 19,609,000 | 270,000 | 0 | 0 | 19,879,000 | | |
| | | | | | | | | 1. 報酬 | |
| | | | | | | | | 2. 給料 | |
| | | | | | | | | 3. 職員手当等 | |
| | | | | | | | | 4. 共済費 | |
| | | | | | | | | 8. 旅費 | |
| | | | | | | | | 10. 需用費 | |
| | | | | | | | | 11. 役務費 | |
| | | | | | | | | 18. 負担金補助 及び交付金 | |

| 節 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | | | 不用額 | 備考 |
|-----------|------------|-------------|-----------|------|---------|--|
| | | 継続費 通次繰越 | 繰越 明許費 | 事故繰越 | | |
| 金額 | | | | | | |
| | | | | | | 海部東部ブロック農業委員会連絡協議会負担金 10,000 |
| | 19,235,192 | 0 | 0 | 0 | 643,808 | |
| 772,000 | 771,424 | 0 | 0 | 0 | 576 | ○ 職員人件費 19,180,472 |
| 9,290,000 | 9,260,700 | 0 | 0 | 0 | 29,300 | 1 報酬 771,424 事務職員報酬 771,424 (会計年度任用職員) (2目 職員人件費 3節 職員手当等より3,000円流用) |
| 6,446,000 | 5,972,769 | 0 | 0 | 0 | 473,231 | 2 給料 9,260,700 一般職 9,260,700 |
| 3,255,000 | 3,125,179 | 0 | 0 | 0 | 129,821 | 3 職員手当等 5,972,769 管理職手当 714,000 扶養手当 366,500 通勤手当 85,200 時間外勤務手当 10,725 期末手当 2,142,848 (2目 職員人件費 1節 報酬へ1,000円流用) |
| 57,000 | 51,240 | 0 | 0 | 0 | 5,760 | 期末手当 154,700 (会計年度任用職員) (2目 職員人件費 1節 報酬へ2,000円流用) |
| 14,000 | 11,880 | 0 | 0 | 0 | 2,120 | 勤勉手当 1,878,324 地域手当 620,472 |
| 9,000 | 9,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 共済費 3,125,179 共済組合負担金 3,125,179 |
| 36,000 | 33,000 | 0 | 0 | 0 | 3,000 | 8 旅費 50,400 費用弁償 50,400 (会計年度任用職員) |
| | | | | | | ○ 農業総務事務費 54,720 |
| | | | | | | 8 旅費 840 普通旅費 840 |
| | | | | | | 10 需用費 11,880 消耗品費 11,880 |
| | | | | | | 11 役務費 9,000 郵送料 9,000 |

5款 農林水産業費

1項 農業費

1目 農業委員会費

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | | 計 | 区 分 |
|---|---|-----------------|------------|---------|-----------------------|---------------------|------------|-----------------------|-----|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び 繰越事業費 繰越額 | 予備費支出 及び 流用増減 | | | |
| | | 3. 農業振興 費 | 2,123,000 | 0 | 0 | 0 | 2,123,000 | 7. 報償費 | |
| | | | | | | | | 10. 需用費 | |
| | | | | | | | | 12. 委託料 | |
| | | | | | | | | 13. 使用料及び 賃借料 | |
| | | | | | | | | 18. 負担金補助 及び交付金 | |
| | | 4. 農地費 | 32,153,000 | 400,000 | 0 | 0 | 32,553,000 | 10. 需用費 | |

| 節 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | | | 不用額 | 備考 |
|-----------|------------|-------------|-----------|------|-----------|---|
| | | 継続費 通次繰越 | 繰越 明許費 | 事故繰越 | | |
| 金額 | | | | | | |
| | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 33,000 愛知県緑化推進委員会負担金 20,000 海部広域営農団地連絡協議会負担金 13,000 |
| | 1,954,770 | 0 | 0 | 0 | 168,230 | |
| 234,000 | 205,200 | 0 | 0 | 0 | 28,800 | ○ 農業振興事務費 214,980 7 報償費 205,200 実行組合長謝礼 205,200 |
| 166,000 | 159,818 | 0 | 0 | 0 | 6,182 | 10 需用費 9,780 消耗品費 9,780 |
| 264,000 | 195,800 | 0 | 0 | 0 | 68,200 | ○ 水田農業経営所得安定対策推進費 17,996 |
| 1,035,000 | 993,952 | 0 | 0 | 0 | 41,048 | 10 需用費 17,996 消耗品費 17,996 |
| 424,000 | 400,000 | 0 | 0 | 0 | 24,000 | ○ 緑化推進費 1,321,794 10 需用費 132,042 消耗品費 123,792 光熱水費 8,250 12 委託料 195,800 花園等管理業務委託料 195,800 13 使用料及び賃借料 993,952 花園用地借上料 993,952 |
| | | | | | | ○ 農業者団体育成事業費 400,000 18 負担金補助及び交付金 400,000 農業振興会運営費補助金 400,000 |
| | 30,414,595 | 0 | 0 | 0 | 2,138,405 | |
| 750,000 | 553,395 | 0 | 0 | 0 | 196,605 | ○ 土地改良事業費 14,477,383 13 使用料及び賃借料 361,240 |

5款 農林水産業費 1項 農業費 2目 農業総務費

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | | 計 | 区 分 |
|----|-----|---|------------|-------------|-----------------------|---------------------|-------------|-----------------------|-----|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び 繰越事業費 繰越額 | 予備費支出 及び 流用増減 | | | |
| | | | | | | | | 12. 委託料 | |
| | | | | | | | | 13. 使用料及び 賃借料 | |
| | | | | | | | | 14. 工事請負費 | |
| | | | | | | | | 18. 負担金補助 及び交付金 | |
| 6. | 商工費 | | 53,775,000 | 235,734,000 | 0 | 0 | 289,509,000 | | |

| 節 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | | | 不用額 | 備考 |
|------------|-------------|-------------|-----------|------|------------|--|
| | | 継続費 通次繰越 | 繰越 明許費 | 事故繰越 | | |
| 金額 | | | | | | |
| 508,000 | 462,000 | 0 | 0 | 0 | 46,000 | 水土里情報システム利用料 99,000 |
| 362,000 | 361,240 | 0 | 0 | 0 | 760 | 刊行物掲載単価 データ利用料 262,240 |
| 6,083,000 | 4,581,500 | 0 | 0 | 0 | 1,501,500 | 18 負担金補助及び交付金 14,116,143 地域用水環境整備事業負担金 4,999,775 緊急農地防災事業負担金 9,116,368 |
| 24,850,000 | 24,456,460 | 0 | 0 | 0 | 393,540 | ○ 農業用施設管理費 15,937,212 10 需用費 553,395 消耗品費 121,176 光熱水費 289,219 修繕料 143,000 12 委託料 462,000 揚水機保守委託料 462,000 14 工事請負費 4,581,500 農業用施設維持修繕工事 4,581,500 18 負担金補助及び交付金 10,340,317 福田川排水対策協議会負担金 1,738,707 濃尾用水地区用排水対策協議会負担金 987,003 農業用排水機具営移管期成同盟会負担金 73,000 愛知県土地改良事業団体連合会負担金 141,000 尾張西部排水対策推進協議会負担金 21,000 萱津井筋用排水路改良促進協議会負担金 107,607 土地改良施設維持管理適正化事業賦課金 7,272,000 |
| | 258,052,715 | 0 | 0 | 0 | 31,456,285 | |

5款 農林水産業費

1項 農業費

4目 農地費

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | | 計 | 区 分 |
|---|----|----------------|------------|-------------|-----------------------|---------------------|-------------|----------|-----|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び 繰越事業費 繰越額 | 予備費支出 及び 流用増減 | | | |
| | 1. | 商工費 | 53,775,000 | 235,734,000 | 0 | 0 | 289,509,000 | | |
| | | 1. | 7,420,000 | 1,065,000 | 0 | 0 | 8,485,000 | 1. 商工総務費 | |
| | | 2. 給料 | | | | | | | |
| | | 3. 職員手当等 | | | | | | | |
| | | 4. 共済費 | | | | | | | |
| | | 8. 旅費 | | | | | | | |
| | | 10. 需用費 | | | | | | | |
| | | 11. 役務費 | | | | | | | |
| | | 2. | 45,246,000 | 234,669,000 | 0 | 0 | 279,915,000 | 1. 商工振興費 | |
| | | 10. 需用費 | | | | | | | |
| | | 11. 役務費 | | | | | | | |
| | | 12. 委託料 | | | | | | | |
| | | 18. 負担金補助及び交付金 | | | | | | | |
| | | 20. 貸付金 | | | | | | | |

| 節 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | | | 不用額 | 備考 |
|-------------|-------------|-------------|-----------|------|------------|--|
| | | 継続費 通次繰越 | 繰越 明許費 | 事故繰越 | | |
| 金額 | | | | | | |
| | 258,052,715 | 0 | 0 | 0 | 31,456,285 | |
| | 7,807,965 | 0 | 0 | 0 | 677,035 | |
| 4,351,000 | 4,232,640 | 0 | 0 | 0 | 118,360 | ○ 職員人件費 7,794,542 |
| 2,673,000 | 2,330,848 | 0 | 0 | 0 | 342,152 | 2 給料 4,232,640 一般職 4,232,640 |
| 1,439,000 | 1,231,054 | 0 | 0 | 0 | 207,946 | 3 職員手当等 2,330,848 時間外勤務手当 324,052 期末手当 895,441 勤勉手当 857,399 地域手当 253,956 |
| 4,000 | 420 | 0 | 0 | 0 | 3,580 | 4 共済費 1,231,054 共済組合負担金 1,231,054 |
| 10,000 | 5,003 | 0 | 0 | 0 | 4,997 | ○ 商工総務事務費 13,423 |
| 8,000 | 8,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 旅費 420 普通旅費 420 |
| | | | | | | 10 需用費 5,003 消耗品費 5,003 |
| | | | | | | 11 役務費 8,000 郵送料 8,000 |
| | 249,152,813 | 0 | 0 | 0 | 30,762,187 | |
| 219,000 | 153,611 | 0 | 0 | 0 | 65,389 | ○ 施設管理費 115,447 |
| 27,289,000 | 26,192,800 | 0 | 0 | 0 | 1,096,200 | 10 需用費 115,447 光熱水費 115,447 |
| 39,325,000 | 20,434,902 | 0 | 0 | 0 | 18,890,098 | ○ 商工対策費 17,777,000 |
| 188,082,000 | 177,371,500 | 0 | 0 | 0 | 10,710,500 | 18 負担金補助及び交付金 17,777,000 商工会補助金 4,114,000 小規模事業指導費補助金 13,593,000 愛知県産業立地推進協議会分担金 20,000 |
| 25,000,000 | 25,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 日本貿易振興機構負担金 50,000 |
| | | | | | | ○ 金融対策費 26,114,500 |

6款 商工費 1項 商工費 1目 商工総務費

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | | 計 | 区 分 |
|-----------|-------------|----------------|-------------|------------|-----------------------|---------------------|-------------|-------------------------------------|-----|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び 繰越事業費 繰越額 | 予備費支出 及び 流用増減 | | | |
| | | 3. 消費者行政推進費 | 1,109,000 | 0 | 0 | 0 | 1,109,000 | 10. 需用費 18. 負担金補助 及び交付金 | |
| 7. 土木費 | | | 738,495,000 | △9,181,000 | 84,895,000 | 0 | 814,209,000 | | |
| | 1. 土木管理費 | | 91,398,000 | △6,198,000 | 0 | 0 | 85,200,000 | | |
| | | 1. 土木総務費 | 91,398,000 | △6,198,000 | 0 | 0 | 85,200,000 | | |

| 節 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | | | 不用額 | 備考 |
|-----------|-------------|-------------|-----------|------|------------|---|
| | | 継続費 通次繰越 | 繰越 明許費 | 事故繰越 | | |
| 金額 | | | | | | |
| | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 1,114,500 小規模企業等振興資金信用保証料補助金 1,114,500 20 貸付金 25,000,000 小規模企業等振興資金協調金 25,000,000 ○ 大治町商品券交付事業費 205,145,866 10 需用費 38,164 消耗品費 38,164 11 役務費 26,192,800 郵送料 26,192,800 12 委託料 20,434,902 宛名印刷業務委託料 2,360,710 商品券事業包括管理業務委託料 18,074,192 18 負担金補助及び交付金 158,480,000 大治町商品券交付金 158,480,000 |
| | 1,091,937 | 0 | 0 | 0 | 17,063 | |
| 1,000 | 937 | 0 | 0 | 0 | 63 | ○ 消費者行政推進費 1,091,937 10 需用費 937 消耗品費 937 |
| 1,108,000 | 1,091,000 | 0 | 0 | 0 | 17,000 | 18 負担金補助及び交付金 1,091,000 海部地域消費生活センター負担金 1,091,000 |
| | 761,686,582 | 0 | 0 | 0 | 52,522,418 | |
| | 81,152,780 | 0 | 0 | 0 | 4,047,220 | |
| | 81,152,780 | 0 | 0 | 0 | 4,047,220 | |

6款 商工費 1項 商工費 2目 商工振興費

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | | 計 | 区 分 |
|---|---|---|---------|-------|---------------|-------------|--|-------------------|-----|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | | | |
| | | | | | | | | 1. 報酬 | |
| | | | | | | | | 2. 給料 | |
| | | | | | | | | 3. 職員手当等 | |
| | | | | | | | | 4. 共済費 | |
| | | | | | | | | 8. 旅費 | |
| | | | | | | | | 10. 需用費 | |
| | | | | | | | | 11. 役務費 | |
| | | | | | | | | 13. 使用料及び賃借料 | |
| | | | | | | | | 17. 備品購入費 | |
| | | | | | | | | 18. 負担金補助及び交付金 | |

| 節 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | | | 不用額 | 備考 |
|------------|------------|-------------|-----------|------|-----------|---|
| | | 継続費 通次繰越 | 繰越 明許費 | 事故繰越 | | |
| 金額 | | | | | | |
| 4,281,000 | 3,772,326 | 0 | 0 | 0 | 508,674 | ○ 職員人件費 80,375,489 |
| 38,579,000 | 37,033,200 | 0 | 0 | 0 | 1,545,800 | 1 報酬 3,772,326 交通指導員報酬 3,772,326 (会計年度任用職員) |
| 27,066,000 | 26,652,351 | 0 | 0 | 0 | 413,649 | 2 給料 37,033,200 一般職 37,033,200 |
| 13,857,000 | 12,917,612 | 0 | 0 | 0 | 939,388 | 3 職員手当等 26,652,351 管理職手当 2,325,600 扶養手当 1,014,000 住居手当 252,000 通勤手当 557,880 |
| 629,000 | 76,100 | 0 | 0 | 0 | 552,900 | 時間外勤務手当 4,461,280 期末手当 8,079,446 勤勉手当 7,539,777 |
| 203,000 | 195,421 | 0 | 0 | 0 | 7,579 | 地域手当 2,422,368 4 共済費 12,917,612 共済組合負担金 12,917,612 |
| 109,000 | 72,000 | 0 | 0 | 0 | 37,000 | ○ 土木総務事務費 777,291 |
| 55,000 | 29,430 | 0 | 0 | 0 | 25,570 | 8 旅費 76,100 普通旅費 76,100 |
| 10,000 | 9,740 | 0 | 0 | 0 | 260 | 10 需用費 195,421 消耗品費 195,421 |
| 411,000 | 394,600 | 0 | 0 | 0 | 16,400 | 11 役務費 72,000 郵送料 43,000 講習会受講手数料 29,000 |
| | | | | | | 13 使用料及び賃借料 29,430 有料道路通行料等 7,430 コリンズ・テクリス検索使用料 22,000 |
| | | | | | | 17 備品購入費 9,740 書籍購入費 9,740 |
| | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 394,600 海部建設事業振興会負担金 70,000 愛知県庄内川整備促進期成同盟会負担金 36,000 愛知県木曾川改修工事促進期成同盟会負担金 7,000 日光川水系改修促進期成同盟会負担金 74,000 |

7款 土木費

1項 土木管理費

1目 土木総務費

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | | 計 | 区 分 |
|---|-------------------|-----------------|-------------|-------|-----------------------|---------------------|-------------|------------|-----|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び 繰越事業費 繰越額 | 予備費支出 及び 流用増減 | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 2. 道路橋り ょう費 | | 148,606,000 | 0 | 25,000,000 | 0 | 173,606,000 | | |
| | | 1. 道路維持 費 | 142,506,000 | 0 | 25,000,000 | 0 | 167,506,000 | | |
| | | | | | | | | 10. 需用費 | |
| | | | | | | | | 12. 委託料 | |

| 節 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | | | 不用額 | 備考 |
|------------|-------------|-------------|-----------|------|-----------|--|
| | | 継続費 通次繰越 | 繰越 明許費 | 事故繰越 | | |
| 金額 | | | | | | |
| | | | | | | 愛知県名古屋市 道路利用者会議 負担金 6,600 愛知県河川海岸 協会負担金 9,000 新川五条川改修 促進期成同盟会 負担金 8,000 県道名古屋津島 線バイパス建設 促進期成同盟会 負担金 33,000 愛知県道路整備 促進協力会負担 金 21,000 日光川右岸堤防 災道路建設促進 期成同盟会負担 金 5,000 愛知県市町村道 整備促進期成同 盟会負担金 7,000 日本道路協会負 担金 30,000 新川流域総合治 水対策協議会負 担金 3,000 東海環状地域整 備推進協議会負 担金 5,000 木曾川・長良川 新架橋促進協議 会負担金 30,000 一宮西港道路推 進協議会負担金 50,000 |
| | 165,615,555 | 0 | 0 | 0 | 7,990,445 | |
| | 159,785,555 | 0 | 0 | 0 | 7,720,445 | |
| 7,450,000 | 7,326,270 | 0 | 0 | 0 | 123,730 | ○ 道路維持管理費 127,237,655 |
| 14,996,000 | 14,281,300 | 0 | 0 | 0 | 714,700 | 10 需用費 7,326,270 消耗品費 444,670 修繕料 6,881,600 12 委託料 7,484,400 |

7款 土木費

1項 土木管理費

1目 土木総務費

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | | 計 | 区 分 |
|---|-------------------|-------------------|------------|-----------|-----------------------|---------------------|------------|---|---------------------|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び 繰越事業費 繰越額 | 予備費支出 及び 流用増減 | | | |
| | | | | | | | | | 14. 工事請負費 |
| | | | | | | | | | 15. 原材料費 |
| | | 2. 橋りょう 維持費 | 6,100,000 | 0 | 0 | 0 | 6,100,000 | | 14. 工事請負費 |
| | 3. 交通安全 対策費 | | 32,115,000 | 1,463,000 | 0 | 0 | 33,578,000 | | |
| | | 1. 交通安全 対策費 | 32,115,000 | 1,463,000 | 0 | 0 | 33,578,000 | | 10. 需用費 |
| | | | | | | | | | 13. 使用料及び 賃借料 |

| 節 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | | | 不用額 | 備考 |
|-------------|-------------|-------------|-----------|------|-----------|---|
| | | 継続費 通次繰越 | 繰越 明許費 | 事故繰越 | | |
| 金額 | | | | | | |
| 144,900,000 | 138,018,100 | 0 | 0 | 0 | 6,881,900 | 道路台帳修正委託料 6,894,800 |
| 160,000 | 159,885 | 0 | 0 | 0 | 115 | 道路清掃委託料 365,200 道路施設発生土等処理委託料 224,400 14 工事請負費 112,267,100 道路維持修繕工事 53,619,500 側溝暗渠清掃 17,952,000 側溝新設工事 17,129,200 道路維持修繕工事（繰越明許分） 23,566,400 15 原材料費 159,885 道路補修用材料費 159,885 ○ 道路ストック修繕事業費 32,547,900 12 委託料 6,796,900 舗装点検業務委託料 6,796,900 14 工事請負費 25,751,000 舗装修繕工事 25,751,000 |
| | 5,830,000 | 0 | 0 | 0 | 270,000 | |
| 6,100,000 | 5,830,000 | 0 | 0 | 0 | 270,000 | ○ 橋りょう長寿命化事業費 5,830,000 14 工事請負費 5,830,000 橋りょう修繕工事 5,830,000 |
| | 31,028,145 | 0 | 0 | 0 | 2,549,855 | |
| | 31,028,145 | 0 | 0 | 0 | 2,549,855 | |
| 11,816,000 | 11,024,415 | 0 | 0 | 0 | 791,585 | ○ 交通安全対策事業費 10,234,212 |
| 6,944,000 | 6,943,200 | 0 | 0 | 0 | 800 | 10 需用費 40,282 消耗品費 40,282 13 使用料及び賃借料 6,943,200 LED照明借上料 6,943,200 |

7款 土木費 2項 道路橋りょう費 1目 道路維持費

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | | 計 | 区 分 |
|---|-----------|------------------|-------------|-------|-----------------------|---------------------|-------------|---|-----------------------|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び 繰越事業費 繰越額 | 予備費支出 及び 流用増減 | | | |
| | | | | | | | | | 14. 工事請負費 |
| | | | | | | | | | 18. 負担金補助 及び交付金 |
| | 4. 河川費 | | 138,968,000 | 0 | 46,100,000 | 0 | 185,068,000 | | |
| | | 1. 河川維持 費 | 54,400,000 | 0 | 46,100,000 | 0 | 100,500,000 | | 14. 工事請負費 |
| | | 2. 排水機施 設費 | 84,568,000 | 0 | 0 | 0 | 84,568,000 | | 3. 職員手当等 |
| | | | | | | | | | 7. 報償費 |

| 節 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | | | 不用額 | 備考 |
|-------------|-------------|-------------|-----------|------|------------|---|
| | | 継続費 通次繰越 | 繰越 明許費 | 事故繰越 | | |
| 金額 | | | | | | |
| 10,800,000 | 9,809,800 | 0 | 0 | 0 | 990,200 | 18 負担金補助及び交付金 3,250,730 |
| 4,018,000 | 3,250,730 | 0 | 0 | 0 | 767,270 | 愛知県交通安全協会津島支部負担金 1,227,000 交通安全推進協議会助成金 1,750,000 自転車乗車用ヘルメット着用促進事業費補助金 273,730 ○ 交通安全施設維持管理費 20,793,933 |
| | 168,559,565 | 0 | 0 | 0 | 16,508,435 | |
| | 92,793,800 | 0 | 0 | 0 | 7,706,200 | |
| 100,500,000 | 92,793,800 | 0 | 0 | 0 | 7,706,200 | ○ 河川維持管理費 92,793,800 14 工事請負費 92,793,800 河川浚渫 16,225,000 河川維持工事 3,553,000 河川改良工事 28,930,000 河川改良工事(繰越明許分) 44,085,800 |
| | 75,765,765 | 0 | 0 | 0 | 8,802,235 | |
| 1,530,000 | 717,851 | 0 | 0 | 0 | 812,149 | ○ 排水機施設維持管理費 33,441,065 |
| 490,000 | 318,544 | 0 | 0 | 0 | 171,456 | 3 職員手当等 717,851 時間外勤務手当 548,931 休日勤務手当 168,920 |

7款 土木費

3項 交通安全対策費

1目 交通安全対策費

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | | 計 | 区 分 |
|---|---|---|---------|-------|-----------------------|---------------------|--|--------------|-----|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び 繰越事業費 繰越額 | 予備費支出 及び 流用増減 | | | |
| | | | | | | | | 10. 需用費 | |
| | | | | | | | | 11. 役務費 | |
| | | | | | | | | 12. 委託料 | |
| | | | | | | | | 14. 工事請負費 | |

| 節 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | | | 不用額 | 備考 |
|------------|------------|-------------|-----------|------|-----------|--|
| | | 継続費 通次繰越 | 繰越 明許費 | 事故繰越 | | |
| 金額 | | | | | | |
| 11,434,000 | 9,179,094 | 0 | 0 | 0 | 2,254,906 | 7 報償費 318,544 排水機運転手謝礼 318,544 |
| 200,000 | 186,626 | 0 | 0 | 0 | 13,374 | 10 需用費 9,179,094 消耗品費 61,941 燃料費 17,043 光熱水費 9,028,610 修繕料 71,500 |
| 9,614,000 | 7,495,950 | 0 | 0 | 0 | 2,118,050 | 11 役務費 186,626 電話料 69,357 インターネット通信料 58,619 浄化槽法定検査手数料 12,000 排水機運転手傷害保険料 46,650 |
| 61,300,000 | 57,867,700 | 0 | 0 | 0 | 3,432,300 | 12 委託料 4,448,950 電気設備保守委託料 1,131,350 排水機場ごみ処理委託料 2,244,000 浄化槽維持管理委託料 83,600 排水機等保守委託料 990,000 14 工事請負費 18,590,000 排水機施設維持修繕工事 18,590,000 ○ 土地改良施設維持管理適正化事業費 42,324,700 12 委託料 3,047,000 砂子第3排水機場口径350mmポンプオーバーホール設計業務委託料 209,000 排水機場浚渫設計業務委託料 2,838,000 14 工事請負費 39,277,700 砂子第3排水機場口径350mmポンプオーバーホール排水機場浚渫 4,279,000 排水機場浚渫 34,998,700 |

7款 土木費

4項 河川費

2目 排水機施設費

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | | 計 | 区 分 |
|---|-----------------|-------------------|-------------|------------|-----------------------|---------------------|-------------|-----------------------|-----|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び 繰越事業費 繰越額 | 予備費支出 及び 流用増減 | | | |
| | 5. 環境対策 費 | | 24,600,000 | 0 | 0 | 0 | 24,600,000 | | |
| | | 1. 環境対策 費 | 24,600,000 | 0 | 0 | 0 | 24,600,000 | | |
| | | | | | | | | 14. 工事請負費 | |
| | 6. 都市計画 費 | | 302,808,000 | △4,446,000 | 13,795,000 | 0 | 312,157,000 | | |
| | | 1. 都市計画 総務費 | 22,340,000 | 1,000,000 | 0 | 0 | 23,340,000 | | |
| | | | | | | | | 1. 報酬 | |
| | | | | | | | | 10. 需用費 | |
| | | | | | | | | 12. 委託料 | |
| | | | | | | | | 13. 使用料及び 賃借料 | |
| | | | | | | | | 18. 負担金補助 及び交付金 | |

| 節 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | | | 不用額 | 備考 |
|------------|-------------|-------------|-----------|------|------------|---|
| | | 継続費 通次繰越 | 繰越 明許費 | 事故繰越 | | |
| 金額 | | | | | | |
| | 24,541,000 | 0 | 0 | 0 | 59,000 | |
| | 24,541,000 | 0 | 0 | 0 | 59,000 | |
| 24,600,000 | 24,541,000 | 0 | 0 | 0 | 59,000 | ○ 環境対策工事費 24,541,000 14 工事請負費 24,541,000 公共施設環境対策工事 24,541,000 |
| | 290,789,537 | 0 | 0 | 0 | 21,367,463 | |
| | 12,219,457 | 0 | 0 | 0 | 11,120,543 | |
| 52,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52,000 | ○ 都市計画総務事務費 12,219,457 |
| 277,000 | 108,483 | 0 | 0 | 0 | 168,517 | 10 需用費 108,483 消耗品費 10,197 光熱水費 98,286 |
| 5,333,000 | 4,674,154 | 0 | 0 | 0 | 658,846 | 12 委託料 4,674,154 自転車駐車場管理委託料 2,406,354 |
| 6,467,000 | 6,431,230 | 0 | 0 | 0 | 35,770 | 民間木造住宅耐震診断業務委託料 188,800 |
| 11,211,000 | 1,005,590 | 0 | 0 | 0 | 10,205,410 | 都市計画基礎調査業務委託料 2,079,000 13 使用料及び賃借料 6,431,230 自転車駐車場用地借上料 6,431,230 18 負担金補助及び交付金 1,005,590 愛知県都市計画協会会費 5,000 名古屋市高速度鉄道6号線建設促進期成同盟会分担金 10,000 愛知県建築物地震対策推進協議会負担金 11,000 |

7款 土木費 5項 環境対策費 1目 環境対策費

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | | 計 | 区 分 |
|---|---|------------------|-------------|------------|-----------------------|---------------------|-------------|-----------------------|-----|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び 繰越事業費 繰越額 | 予備費支出 及び 流用増減 | | | |
| | | 2. 街路事業 費 | 31,315,000 | 1,600,000 | 0 | 0 | 32,915,000 | 10. 需用費 | |
| | | | | | | | | 12. 委託料 | |
| | | | | | | | | 14. 工事請負費 | |
| | | | | | | | | 16. 公有財産購 入費 | |
| | | | | | | | | 18. 負担金補助 及び交付金 | |
| | | | | | | | | 21. 補償、補填 及び賠償金 | |
| | | 3. 公共下水 道費 | 199,978,000 | △7,046,000 | 0 | 0 | 192,932,000 | 27. 繰出金 | |
| | | 4. 公園費 | 49,175,000 | 0 | 13,795,000 | 0 | 62,970,000 | 10. 需用費 | |
| | | | | | | | | 11. 役務費 | |

| 節 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | | | 不用額 | 備考 |
|-------------|-------------|-------------|-----------|------|-----------|--|
| | | 継続費 通次繰越 | 繰越 明許費 | 事故繰越 | | |
| 金額 | | | | | | |
| | | | | | | あいち土木技術 ・電算連絡協議 会負担金 579,590 民間木造住宅除 却費補助金 400,000 |
| | 28,321,694 | 0 | 0 | 0 | 4,593,306 | |
| 2,000 | 1,700 | 0 | 0 | 0 | 300 | ○ 街路施設管理費 5,127,864 |
| 900,000 | 814,000 | 0 | 0 | 0 | 86,000 | 10 需用費 1,700 消耗品費 1,700 |
| 26,000,000 | 21,861,400 | 0 | 0 | 0 | 4,138,600 | 12 委託料 814,000 街路管理委託料 814,000 |
| 4,400,000 | 4,299,164 | 0 | 0 | 0 | 100,836 | 16 公有財産購入費 4,299,164 土地購入費 4,299,164 |
| 13,000 | 13,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 負担金補助及び交 付金 13,000 愛知県街路事業 促進協議会会費 13,000 |
| 1,600,000 | 1,332,430 | 0 | 0 | 0 | 267,570 | ○ 堀之内砂子線整備 事業費 23,193,830 14 工事請負費 21,861,400 都市計画道路整 備工事 21,861,400 |
| | 192,932,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 補償、補填及び賠 償金 1,332,430 物件補償費 1,332,430 |
| 192,932,000 | 192,932,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ○ 下水道整備事業費 192,932,000 27 繰出金 192,932,000 下水道事業会計 へ繰出し 192,932,000 |
| | 57,316,386 | 0 | 0 | 0 | 5,653,614 | |
| 273,000 | 112,627 | 0 | 0 | 0 | 160,373 | ○ 公園施設管理費 15,797,424 |
| 20,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,000 | 10 需用費 95,627 消耗品費 39,800 光熱水費 55,827 |

7款 土木費 6項 都市計画費 1目 都市計画総務費

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | | 計 | 区 分 |
|-----------|-----------|---|-------------|------------|-----------------------|---------------------|-------------|---|-----------------------|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び 繰越事業費 繰越額 | 予備費支出 及び 流用増減 | | | |
| | | | | | | | | | 12. 委託料 |
| | | | | | | | | | 13. 使用料及び 賃借料 |
| | | | | | | | | | 14. 工事請負費 |
| | | | | | | | | | 16. 公有財産購 入費 |
| | | | | | | | | | 21. 補償、補填 及び賠償金 |
| 8. 消防費 | | | 419,189,000 | 11,761,000 | 554,000 | 0 | 431,504,000 | | |
| | 1. 消防費 | | 419,189,000 | 11,761,000 | 554,000 | 0 | 431,504,000 | | |

| 節 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | | | 不用額 | 備考 |
|------------|-------------|-------------|-----------|------|------------|--|
| | | 継続費 通次繰越 | 繰越 明許費 | 事故繰越 | | |
| 金額 | | | | | | |
| 10,995,000 | 9,912,485 | 0 | 0 | 0 | 1,082,515 | 12 委託料 882,057 登記委託料 24,057 公園管理委託料 858,000 |
| 57,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57,000 | 14 工事請負費 1,049,400 河川敷公園看板 設置工事 440,000 八ツ屋多目的広 場フェンス修繕 工事 609,400 |
| 8,250,000 | 4,492,400 | 0 | 0 | 0 | 3,757,600 | 16 公有財産購入費 13,770,340 土地購入費 13,770,340 |
| 41,375,000 | 40,881,354 | 0 | 0 | 0 | 493,646 | ○ 砂子防災公園整備 事業費 41,518,962 |
| 2,000,000 | 1,917,520 | 0 | 0 | 0 | 82,480 | 10 需用費 17,000 消耗品費 11,000 消耗品費 6,000 (繰越明許分) 12 委託料 9,030,428 登記委託料 228,778 土地評価業務委 託料 88,000 物件調査業務委 託料 1,034,000 砂子防災公園基 本設計修正業務 委託料 7,546,000 登記委託料 133,650 (繰越明許分) 14 工事請負費 3,443,000 砂子防災公園草 刈工事 3,443,000 16 公有財産購入費 27,111,014 土地購入費 13,542,392 土地購入費 13,568,622 (繰越明許分) 21 補償、補填及び賠償 金 1,917,520 物件補償費 1,917,520 |
| | 408,294,021 | 0 | 0 | 0 | 23,209,979 | |
| | 408,294,021 | 0 | 0 | 0 | 23,209,979 | |

7款 土木費

6項 都市計画費

4目 公園費

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | | 計 | 区 分 |
|---|---|------------------|-------------|-------|-----------------------|---------------------|-------------|-----------------------|-----|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び 繰越事業費 繰越額 | 予備費支出 及び 流用増減 | | | |
| | | 1. 非常備消 防費 | 356,455,000 | 0 | 0 | 0 | 356,455,000 | | |
| | | | | | | | | 1. 報酬 | |
| | | | | | | | | 3. 職員手当等 | |
| | | | | | | | | 7. 報償費 | |
| | | | | | | | | 8. 旅費 | |
| | | | | | | | | 10. 需用費 | |
| | | | | | | | | 11. 役務費 | |
| | | | | | | | | 13. 使用料及び 賃借料 | |
| | | | | | | | | 17. 備品購入費 | |
| | | | | | | | | 18. 負担金補助 及び交付金 | |
| | | | | | | | | 26. 公課費 | |

| 節 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | | | 不用額 | 備考 |
|-------------|-------------|-------------|-----------|------|-----------|--|
| | | 継続費 通次繰越 | 繰越 明許費 | 事故繰越 | | |
| 金額 | | | | | | |
| | 348,616,094 | 0 | 0 | 0 | 7,838,906 | |
| 11,977,000 | 9,116,500 | 0 | 0 | 0 | 2,860,500 | ○ 消防団運営費 19,353,240 |
| 275,000 | 58,694 | 0 | 0 | 0 | 216,306 | 1 報酬 7,163,500 |
| 7,977,000 | 4,701,234 | 0 | 0 | 0 | 3,275,766 | 団長 360,000 |
| 442,000 | 434,200 | 0 | 0 | 0 | 7,800 | 副団長 480,000 |
| 2,999,000 | 1,935,263 | 0 | 0 | 0 | 1,063,737 | 正副分団長 1,536,000 |
| 6,177,000 | 6,013,366 | 0 | 0 | 0 | 163,634 | 団員 4,462,000 |
| 199,000 | 65,354 | 0 | 0 | 0 | 133,646 | 出動報酬 325,500 |
| 695,000 | 689,700 | 0 | 0 | 0 | 5,300 | (1目 消防団運 営費 7節 報償 費より116,000 円流用) |
| 325,589,000 | 325,495,183 | 0 | 0 | 0 | 93,817 | 7 報償費 4,701,234 |
| 125,000 | 106,600 | 0 | 0 | 0 | 18,400 | 消防団員退職報 償金 4,652,000 |
| | | | | | | (1目 消防団運 営費 1節 報酬 ～116,000円流 用) |
| | | | | | | 賞品代 49,234 |
| | | | | | | 8 旅費 2,200 |
| | | | | | | 普通旅費 2,200 |
| | | | | | | 10 需用費 904,660 |
| | | | | | | 消耗品費 888,160 |
| | | | | | | 修繕料 16,500 |
| | | | | | | 11 役務費 5,891,946 |
| | | | | | | 郵送料 42,500 |
| | | | | | | 消防団員福祉共 済掛金 608,750 |
| | | | | | | 公務災害補償責 任共済基金掛金 575,096 |
| | | | | | | 退職報償金掛金 4,665,600 |
| | | | | | | 17 備品購入費 689,700 |
| | | | | | | 消防用備品購入 費 689,700 |
| | | | | | | ○ 積載車等管理費 1,211,341 |
| | | | | | | 10 需用費 969,117 |
| | | | | | | 消耗品費 51,947 |
| | | | | | | 燃料費 102,506 |
| | | | | | | 修繕料 814,664 |
| | | | | | | 11 役務費 121,420 |
| | | | | | | 自動車検査等手 数料 75,400 |

8款 消防費

1項 消防費

1目 非常備消防費

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | | 計 | 区 分 |
|---|---|---|---------|-------|-----------------------|---------------------|--|---|-----|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び 繰越事業費 繰越額 | 予備費支出 及び 流用増減 | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

| 節 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | | | 不用額 | 備考 |
|----|------|-------------|-----------|------|-----|---------------------------|
| | | 継続費 通次繰越 | 繰越 明許費 | 事故繰越 | | |
| 金額 | | | | | | |
| | | | | | | 自動車損害保険料 46,020 |
| | | | | | | 13 使用料及び賃借料 14,204 |
| | | | | | | テレビ受信料 14,204 |
| | | | | | | 26 公課費 106,600 |
| | | | | | | 自動車重量税 106,600 |
| | | | | | | ○ 各種訓練等事業開催費 2,556,330 |
| | | | | | | 1 報酬 1,953,000 |
| | | | | | | 訓練報酬 1,953,000 |
| | | | | | | 3 職員手当等 58,694 |
| | | | | | | 時間外勤務手当 58,694 |
| | | | | | | 8 旅費 432,000 |
| | | | | | | 費用弁償 432,000 |
| | | | | | | 10 需用費 61,486 |
| | | | | | | 消耗品費 18,132 |
| | | | | | | 燃料費 2,816 |
| | | | | | | 食糧費 40,538 |
| | | | | | | 13 使用料及び賃借料 51,150 |
| | | | | | | バス借上料 51,150 |
| | | | | | | ○ 海部東部消防組合負担金 324,248,000 |
| | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 324,248,000 |
| | | | | | | 海部東部消防組合負担金 324,228,000 |
| | | | | | | 海部東部消防組合負担金 20,000 |
| | | | | | | (事務移譲分) |
| | | | | | | ○ 女性消防クラブ活動推進事業費 537,383 |
| | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 537,383 |
| | | | | | | 女性消防クラブ補助金 537,383 |
| | | | | | | ○ 消防関係負担金 709,800 |
| | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 709,800 |
| | | | | | | 愛知県消防協会負担金 101,800 |
| | | | | | | 海部地方消防連合会運営費等分担金 511,000 |

8款 消防費

1項 消防費

1目 非常備消防費

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | | 計 | 区 分 |
|---|---|-----------------|------------|------------|-----------------------|---------------------|------------|---|-----|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び 繰越事業費 繰越額 | 予備費支出 及び 流用増減 | | | |
| | | 2. 消防施設 費 | 5,649,000 | 0 | 0 | 0 | 5,649,000 | 10. 需用費 18. 負担金補助 及び交付金 | |
| | | 3. 水防費 | 3,029,000 | 0 | 0 | 0 | 3,029,000 | 1. 報酬 10. 需用費 13. 使用料及び 賃借料 15. 原材料費 18. 負担金補助 及び交付金 | |
| | | 4. 災害対策 費 | 54,056,000 | 11,761,000 | 554,000 | 0 | 66,371,000 | 1. 報酬 | |

| 節 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | | | 不用額 | 備考 |
|-----------|------------|-------------|-----------|------|------------|---|
| | | 継続費 通次繰越 | 繰越 明許費 | 事故繰越 | | |
| 金額 | | | | | | |
| | | | | | | 海部東部消防連絡協議会負担金 97,000 |
| | 5,358,050 | 0 | 0 | 0 | 290,950 | |
| 693,000 | 519,750 | 0 | 0 | 0 | 173,250 | ○ 消防施設費 5,358,050 10 需用費 519,750 修繕料 519,750 |
| 4,956,000 | 4,838,300 | 0 | 0 | 0 | 117,700 | 18 負担金補助及び交付金 4,838,300 名古屋市上下水道局市外給水関係経費負担金 1,908,000 消防施設整備費補助金 2,723,900 消防施設電灯料補助金 206,400 |
| | 2,682,196 | 0 | 0 | 0 | 346,804 | |
| 88,000 | 77,000 | 0 | 0 | 0 | 11,000 | ○ 水防事業費 157,196 1 報酬 77,000 訓練報酬 77,000 |
| 64,000 | 27,418 | 0 | 0 | 0 | 36,582 | 10 需用費 27,418 消耗品費 4,102 食糧費 2,021 光熱水費 21,295 |
| 154,000 | 52,778 | 0 | 0 | 0 | 101,222 | 13 使用料及び賃借料 52,778 バス借上料 52,778 |
| 198,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198,000 | ○ 海部地区水防事務組合負担金 2,525,000 |
| 2,525,000 | 2,525,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 負担金補助及び交付金 2,525,000 海部地区水防事務組合負担金 2,525,000 |
| | 51,637,681 | 0 | 0 | 0 | 14,733,319 | |
| 364,000 | 71,500 | 0 | 0 | 0 | 292,500 | ○ 防災会議等運営費 71,500 1 報酬 71,500 |

8款 消防費

1項 消防費

1目 非常備消防費

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | | 計 | 区 分 |
|---|---|---|---------|-------|-----------------------|---------------------|--|-----------------------|-----|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び 繰越事業費 繰越額 | 予備費支出 及び 流用増減 | | | |
| | | | | | | | | 3. 職員手当等 | |
| | | | | | | | | 7. 報償費 | |
| | | | | | | | | 8. 旅費 | |
| | | | | | | | | 10. 需用費 | |
| | | | | | | | | 11. 役務費 | |
| | | | | | | | | 12. 委託料 | |
| | | | | | | | | 13. 使用料及び 賃借料 | |
| | | | | | | | | 14. 工事請負費 | |
| | | | | | | | | 17. 備品購入費 | |
| | | | | | | | | 18. 負担金補助 及び交付金 | |

| 節 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | | | 不用額 | 備考 |
|------------|------------|-------------|-----------|------|-----------|---|
| | | 継続費 通次繰越 | 繰越 明許費 | 事故繰越 | | |
| 金額 | | | | | | |
| 7,434,000 | 1,527,583 | 0 | 0 | 0 | 5,906,417 | 防災会議委員報酬 71,500 |
| 30,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,000 | ○ 災害対策費 22,094,828 |
| 108,000 | 8,660 | 0 | 0 | 0 | 99,340 | 3 職員手当等 1,382,709 時間外勤務手当 1,058,475 休日勤務手当 182,484 管理職員特別勤務手当 141,750 |
| 15,401,000 | 11,627,036 | 0 | 0 | 0 | 3,773,964 | 8 旅費 6,260 特別旅費 6,260 |
| 7,716,000 | 5,725,205 | 0 | 0 | 0 | 1,990,795 | 10 需用費 1,004,525 消耗品費 763,815 燃料費 57,508 食糧費 19,302 印刷製本費 163,900 |
| 23,746,000 | 22,462,550 | 0 | 0 | 0 | 1,283,450 | 11 役務費 1,811,676 電話料 1,805,151 職員研修費 5,000 建物等共済掛金 1,525 |
| 546,000 | 545,408 | 0 | 0 | 0 | 592 | 12 委託料 14,463,350 大治町地域防災計画修正等業務委託料 4,950,000 災害用発電機保守委託料 1,668,700 ハザードマップ作成業務委託料 433,400 被災者支援システム導入業務委託料 7,411,250 |
| 4,032,000 | 3,925,350 | 0 | 0 | 0 | 106,650 | 13 使用料及び賃借料 545,408 テレビ受信料 28,408 被災者支援システム使用料 517,000 |
| 3,411,000 | 3,106,180 | 0 | 0 | 0 | 304,820 | 17 備品購入費 2,880,900 災害対策用備品購入費 2,880,900 |
| 3,583,000 | 2,638,209 | 0 | 0 | 0 | 944,791 | ○ 備蓄事業費 9,610,130 10 需用費 8,119,850 消耗品費 8,119,850 11 役務費 1,265,000 クリーニング手数料 1,265,000 17 備品購入費 225,280 災害用備蓄品購入費 225,280 |

8款 消防費

1項 消防費

4目 災害対策費

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | | 計 | 区 分 |
|---|---|---|---------|-------|-----------------------|---------------------|--|---|-----|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び 繰越事業費 繰越額 | 予備費支出 及び 流用増減 | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

| 節 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | | | 不用額 | 備考 |
|----|------|-------------|-----------|------|-----|--|
| | | 継続費 通次繰越 | 繰越 明許費 | 事故繰越 | | |
| 金額 | | | | | | |
| | | | | | | ○ 自主防災育成費 260,997 10 需用費 3,737 燃料費 3,737 11 役務費 33,260 自動車損害保険料 33,260 18 負担金補助及び交付金 224,000 防災ボランティアコーディネーター養成講座負担金 8,000 防災リーダー養成講座負担金 8,000 自主防災組織補助金 208,000 ○ 総合防災訓練事業費 409,334 3 職員手当等 144,874 時間外勤務手当 144,874 10 需用費 153,260 消耗品費 153,260 11 役務費 32,000 防火防災訓練災害補償等共済掛金 32,000 12 委託料 79,200 総合防災訓練会場整備委託料 79,200 ○ 防災行政無線運営費 18,663,561 8 旅費 2,400 特別旅費 2,400 10 需用費 2,345,664 消耗品費 89,020 光熱水費 554,944 修繕料 1,701,700 11 役務費 2,583,269 MCA無線利用料 2,550,240 電話料 33,029 12 委託料 7,920,000 防災行政無線保守委託料 7,920,000 14 工事請負費 3,925,350 |

8款 消防費

1項 消防費

4目 災害対策費

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | | 計 | 区 分 |
|----|-----|--------|-------------|------------|-----------------------|---------------------|---------------|-----------------------|-----|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び 繰越事業費 繰越額 | 予備費支出 及び 流用増減 | | | |
| 9. | 教育費 | | 964,657,000 | 56,207,000 | 4,400,000 | 0 | 1,025,264,000 | | |
| | 1. | 教育総務費 | 196,753,000 | 16,897,000 | 0 | 0 | 213,650,000 | | |
| | | 1. | 2,416,000 | 0 | 0 | 0 | 2,416,000 | | |
| | | 教育委員会費 | | | | | | | |
| | | | | | | | | 1. 報酬 | |
| | | | | | | | | 8. 旅費 | |
| | | | | | | | | 18. 負担金補助 及び交付金 | |

| 節 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | | | 不用額 | 備考 |
|-----------|-------------|-------------|-----------|------|------------|--|
| | | 継続費 通次繰越 | 繰越 明許費 | 事故繰越 | | |
| 金額 | | | | | | |
| | | | | | | 戸別受信機撤去工事 34,100 戸別受信機設置工事 525,250 (繰越明許分) 屋外拡声子局移設工事 3,366,000 18 負担金補助及び交付金 1,886,878 愛知県防災行政無線運営協議会負担金 1,860,138 電波利用料 26,740 ○ 防災関係負担金 527,331 18 負担金補助及び交付金 527,331 防災ヘリコプター運営協議会負担金 527,331 |
| | 932,415,184 | 0 | 0 | 0 | 92,848,816 | |
| | 199,677,333 | 0 | 0 | 0 | 13,972,667 | |
| | 2,402,220 | 0 | 0 | 0 | 13,780 | |
| 1,920,000 | 1,920,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ○ 教育委員会費 2,402,220 |
| 30,000 | 16,400 | 0 | 0 | 0 | 13,600 | 1 報酬 1,920,000 教育委員 1,920,000 8 旅費 16,400 費用弁償 16,400 |
| 466,000 | 465,820 | 0 | 0 | 0 | 180 | 18 負担金補助及び交付金 465,820 海部地方教育事務協議会負担金 405,000 愛知県市町村教育委員会連合会負担金 10,820 海部東部教育委員会連絡協議会負担金 50,000 |

8 款 消防費

1 項 消防費

4 目 災害対策費

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | | 計 | 区 分 |
|---|---|------------|-------------|------------|-----------------------|---------------------|-------------|-----------------------|-----|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び 繰越事業費 繰越額 | 予備費支出 及び 流用増減 | | | |
| | | 2. 事務局費 | 194,337,000 | 16,897,000 | 0 | 0 | 211,234,000 | | |
| | | | | | | | | 1. 報酬 | |
| | | | | | | | | 2. 給料 | |
| | | | | | | | | 3. 職員手当等 | |
| | | | | | | | | 4. 共済費 | |
| | | | | | | | | 7. 報償費 | |
| | | | | | | | | 8. 旅費 | |
| | | | | | | | | 10. 需用費 | |
| | | | | | | | | 11. 役務費 | |
| | | | | | | | | 12. 委託料 | |
| | | | | | | | | 13. 使用料及び 賃借料 | |
| | | | | | | | | 17. 備品購入費 | |
| | | | | | | | | 18. 負担金補助 及び交付金 | |

| 節 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | | | 不用額 | 備考 |
|------------|-------------|-------------|-----------|------|------------|--|
| | | 継続費 通次繰越 | 繰越 明許費 | 事故繰越 | | |
| 金額 | | | | | | |
| | 197,275,113 | 0 | 0 | 0 | 13,958,887 | |
| 52,515,000 | 47,893,705 | 0 | 0 | 0 | 4,621,295 | ○ 教育長人件費 10,921,126 |
| 36,360,000 | 35,923,238 | 0 | 0 | 0 | 436,762 | 2 給料 7,380,000 教育長 7,380,000 |
| 33,679,000 | 32,056,148 | 0 | 0 | 0 | 1,622,852 | 3 職員手当等 2,904,000 通勤手当 50,400 期末手当 2,853,600 |
| 12,395,000 | 10,558,276 | 0 | 0 | 0 | 1,836,724 | 4 共済費 637,126 共済組合負担金 637,126 |
| 2,088,000 | 1,867,740 | 0 | 0 | 0 | 220,260 | ○ 職員人件費 116,786,741 |
| 1,670,000 | 1,406,600 | 0 | 0 | 0 | 263,400 | 1 報酬 47,802,705 用務員報酬 3,416,398 (会計年度任用職員) |
| 1,766,000 | 1,562,359 | 0 | 0 | 0 | 203,641 | 事務職員報酬 885,600 (会計年度任用職員) |
| 9,930,000 | 9,295,488 | 0 | 0 | 0 | 634,512 | 調理員報酬 6,061,942 (会計年度任用職員) |
| 20,215,000 | 19,521,410 | 0 | 0 | 0 | 693,590 | 非常勤講師報酬 18,125,528 (会計年度任用職員) |
| 5,636,000 | 4,486,669 | 0 | 0 | 0 | 1,149,331 | 生徒指導アドバイザー報酬 1,383,525 (会計年度任用職員) |
| 56,000 | 49,981 | 0 | 0 | 0 | 6,019 | 適応指導教室職員報酬 6,360,974 (会計年度任用職員) |
| 34,924,000 | 32,653,499 | 0 | 0 | 0 | 2,270,501 | 生活支援アドバイザー報酬 3,008,532 (会計年度任用職員) |
| | | | | | | ライフコンダクター報酬 1,988,844 (会計年度任用職員) |
| | | | | | | 地域連携推進本部職員報酬 6,571,362 (会計年度任用職員) |
| | | | | | | 2 給料 28,543,238 一般職 28,543,238 |
| | | | | | | 3 職員手当等 29,152,148 管理職手当 2,325,600 (2目 職員人件費 4節 共済費より423,000円流用) |
| | | | | | | 扶養手当 1,038,000 住居手当 84,000 |

9款 教育費 1項 教育総務費 2目 事務局費

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | | 計 | 区 分 |
|---|---|---|---------|-------|-----------------------|---------------------|--|---|-----|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び 繰越事業費 繰越額 | 予備費支出 及び 流用増減 | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

| 節 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | | | 不用額 | 備考 |
|----|------|-------------|-----------|------|-----|---|
| | | 継続費 通次繰越 | 繰越 明許費 | 事故繰越 | | |
| 金額 | | | | | | |
| | | | | | | 通勤手当 667,000 時間外勤務手当 3,756,224 期末手当 6,043,849 期末手当 8,114,320 (会計年度任用職員) 勤勉手当 5,251,591 地域手当 1,871,564 4 共済費 9,921,150 共済組合負担金 9,921,150 (2目 職員人件 費 3節 職員手 当等へ423,000 円流用) 8 旅費 1,367,500 費用弁償 1,367,500 (会計年度任用職員) ○ 学校教育総務事務 費 69,567,246 1 報酬 91,000 教育支援委員会 委員報酬 39,000 学校運営協議会 委員報酬 52,000 7 報償費 1,867,740 講師謝礼 130,000 スクールカウンセ ラー謝礼 1,737,740 8 旅費 39,100 普通旅費 39,100 10 需用費 1,562,359 消耗品費 1,068,609 印刷製本費 64,750 修繕料 429,000 11 役務費 9,295,488 郵送料 122,335 電話料 8,862,843 細菌検査手数料 292,820 ストレスチェッ ク手数料 17,490 12 委託料 19,521,410 保健関係諸検査 委託料 8,480,010 外国人英語指導 助手配置業務委 託料 10,652,400 |

9款 教育費

1項 教育総務費

2目 事務局費

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | | 計 | 区 分 |
|---|---|---|---------|-------|-----------------------|---------------------|--|---|-----|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び 繰越事業費 繰越額 | 予備費支出 及び 流用増減 | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

| 節 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | | | 不用額 | 備考 |
|----|------|-------------|-----------|------|-------------------------------------|--|
| | | 継続費 通次繰越 | 繰越 明許費 | 事故繰越 | | |
| 金額 | | | | | | |
| | | | | | | 魅力あるあいち キャリアプロジ ェクト推進事業 委託料 110,000 |
| | | | | | | B型肝炎ワクチ ン接種事業費 105,600 |
| | | | | | | 看護師配置業務 委託料 173,400 |
| | | | | | 13 使用料及び賃借料 4,486,669 | |
| | | | | | バス借上料 3,731,816 | |
| | | | | | 有料道路通行料 等 3,240 | |
| | | | | | AED機器借上 料 236,172 | |
| | | | | | パソコン機器等 借上料 306,504 | |
| | | | | | 複写機借上料 208,937 | |
| | | | | | 17 備品購入費 49,981 | |
| | | | | | 適応指導教室備 品購入費 49,981 | |
| | | | | | 18 負担金補助及び交 付金 32,653,499 | |
| | | | | | 海部地区中小 学校体育連盟負担 金 396,000 | |
| | | | | | 西尾張中小体育 連盟負担金 51,200 | |
| | | | | | 海部学校保健会 負担金 67,000 | |
| | | | | | 愛知県町村教育 長協議会負担金 34,000 | |
| | | | | | 海部地方教育長 会負担金 30,000 | |
| | | | | | 現職教育研修事 業費補助金 280,500 | |
| | | | | | 海部地区小中 学校視聴覚ライブ ラリー負担金 86,000 | |
| | | | | | 日本スポーツ振 興センター負担 金 2,900,425 | |
| | | | | | 内訳 | |
| | | | | | 大治小学校 843,700 | |
| | | | | | 大治南小学校 563,090 | |
| | | | | | 大治西小学校 566,610 | |
| | | | | | 大治中学校 927,025 | |
| | | | | | 小中学校給食費 補助金 22,661,320 | |

9款 教育費

1項 教育総務費

2目 事務局費

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | | 計 | 区 分 |
|---|----|-----------------|-------------|------------|-----------------------|---------------------|-------------|-------------|-----|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び 繰越事業費 繰越額 | 予備費支出 及び 流用増減 | | | |
| | 2. | 小学校費 | 251,048,000 | 20,734,000 | 0 | 0 | 271,782,000 | | |
| | | 1. 学校管理 費 | 239,090,000 | 20,734,000 | 0 | 0 | 259,824,000 | | |
| | | | | | | | | 1. 報酬 | |
| | | | | | | | | 2. 給料 | |
| | | | | | | | | 3. 職員手当等 | |
| | | | | | | | | 4. 共済費 | |
| | | | | | | | | 7. 報償費 | |
| | | | | | | | | 10. 需用費 | |

| 節 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | | | 不用額 | 備考 |
|------------|-------------|-------------|-----------|------|------------|--|
| | | 継続費 通次繰越 | 繰越 明許費 | 事故繰越 | | |
| 金額 | | | | | | |
| | | | | | | 内訳 大治小学校 6,319,400 大治南小学校 4,196,840 大治西小学校 4,238,680 大治中学校 7,906,400 海部地区学校保健結核審査対策委員会負担金 22,000 生徒指導費等補助金 750,000 豊かな心を育てる活動推進費補助金 170,000 内訳 大治小学校 45,000 大治南小学校 45,000 大治西小学校 45,000 大治中学校 35,000 派遣職員負担金 4,969,854 調査学習事業費補助金 60,000 英語検定料補助金 175,200 |
| | 246,363,997 | 0 | 0 | 0 | 25,418,003 | |
| | 239,166,423 | 0 | 0 | 0 | 20,657,577 | |
| 3,549,000 | 3,517,170 | 0 | 0 | 0 | 31,830 | ○ 調理員人件費 12,208,788 |
| 7,600,000 | 7,560,300 | 0 | 0 | 0 | 39,700 | 2 給料 7,560,300 調理員 7,560,300 |
| 2,826,000 | 2,547,526 | 0 | 0 | 0 | 278,474 | 3 職員手当等 2,547,526 扶養手当 78,000 通勤手当 50,400 期末手当 1,090,203 勤勉手当 870,625 地域手当 458,298 |
| 2,370,000 | 2,100,962 | 0 | 0 | 0 | 269,038 | 4 共済費 2,100,962 公立学校共済組合負担金 2,100,962 |
| 831,000 | 747,887 | 0 | 0 | 0 | 83,113 | ○ 学校事務管理費 200,394,564 |
| 73,448,000 | 65,908,234 | 0 | 0 | 0 | 7,539,766 | 1 報酬 3,517,170 学校医報酬 1,251,570 学校歯科医報酬 1,874,700 |

9款 教育費

1項 教育総務費

2目 事務局費

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | | 計 | 区 分 |
|---|---|---|---------|-------|-----------------------|---------------------|--|-----------------------|-----|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び 繰越事業費 繰越額 | 予備費支出 及び 流用増減 | | | |
| | | | | | | | | 11. 役務費 | |
| | | | | | | | | 12. 委託料 | |
| | | | | | | | | 13. 使用料及び 賃借料 | |
| | | | | | | | | 14. 工事請負費 | |
| | | | | | | | | 17. 備品購入費 | |
| | | | | | | | | 18. 負担金補助 及び交付金 | |

| 節 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | | | 不用額 | 備考 |
|------------|------------|-------------|-----------|------|-----------|--|
| | | 継続費 通次繰越 | 繰越 明許費 | 事故繰越 | | |
| 金額 | | | | | | |
| 6,861,000 | 6,436,410 | 0 | 0 | 0 | 424,590 | 学校薬剤師報酬 210,900 産業医報酬 180,000 |
| 70,889,000 | 62,276,238 | 0 | 0 | 0 | 8,612,762 | 7 報償費 747,887 卒業記念品 205,887 学校評議員謝礼 72,000 就学時健康診断 440,000 謝礼 |
| 60,920,000 | 60,585,305 | 0 | 0 | 0 | 334,695 | 講師謝礼 30,000 10 需用費 65,908,234 消耗品費 15,022,270 |
| 10,403,000 | 8,265,400 | 0 | 0 | 0 | 2,137,600 | 燃料費 32,991 食糧費 28,717 印刷製本費 3,418,371 |
| 19,136,000 | 18,297,671 | 0 | 0 | 0 | 838,329 | 光熱水費 42,796,350 修繕料 4,516,476 飼料費 12,320 医薬材料費 80,739 |
| 991,000 | 923,320 | 0 | 0 | 0 | 67,680 | 11 役務費 6,436,410 電話料 1,994,077 郵送料 41,420 浄化槽法定検査 15,000 手数料 簡易専用水道管 56,100 理検査手数料 給食室衛生害虫 198,000 防除手数料 ピアノ調律手数料 83,600 料 知能検査手数料 155,020 オーゾメータ 106,700 ー検査手数料 クリーニング等 72,700 手数料 給食室衛生検査 256,080 手数料 グリストラップ 151,250 清掃及び汚泥処 分手数料 Q-Uテスト手 1,921,420 数料 学校環境衛生検 374,000 査手数料 業務用冷蔵庫等 66,000 簡易点検手数料 ピアノ移動手 74,800 数料 害虫防除手数料 122,100 |

9款 教育費 2項 小学校費 1目 学校管理費

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | | 計 | 区 分 |
|---|---|---|---------|-------|-----------------------|---------------------|--|---|-----|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び 繰越事業費 繰越額 | 予備費支出 及び 流用増減 | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

| 節 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | | | 不用額 | 備考 |
|----|------|-------------|-----------|------|-----|---------------------------|
| | | 継続費 通次繰越 | 繰越 明許費 | 事故繰越 | | |
| 金額 | | | | | | |
| | | | | | | 計量器検査手数料 9,100 |
| | | | | | | 火災保険料 739,043 |
| | | | | | | 12 委託料 62,276,238 |
| | | | | | | 浄化槽維持管理委託料 751,630 |
| | | | | | | 消防設備保守委託料 231,000 |
| | | | | | | 電気設備保守委託料 520,080 |
| | | | | | | エレベーター保守委託料 343,200 |
| | | | | | | 高架水槽及び受水槽清掃委託料 163,350 |
| | | | | | | 遊具保守委託料 363,000 |
| | | | | | | 植木管理委託料 929,262 |
| | | | | | | 防犯火災機械警備業務委託料 1,102,200 |
| | | | | | | 給食室清掃委託料 330,000 |
| | | | | | | 給食調理業務委託料 33,596,536 |
| | | | | | | 廃棄物収集運搬処分委託料 3,856,050 |
| | | | | | | ねずみ・衛生害虫調査業務委託料 269,775 |
| | | | | | | 空調設備点検業務委託料 3,208,480 |
| | | | | | | 水銀使用製品廃棄物収集運搬処分委託料 53,988 |
| | | | | | | 加圧給水ポンプ保守委託料 132,000 |
| | | | | | | 体育館舞台吊り物保守点検業務委託料 148,500 |
| | | | | | | 民間プール活用授業支援委託料 15,947,187 |
| | | | | | | 大治西小学校図書室移設委託料 330,000 |
| | | | | | | 13 使用料及び賃借料 60,585,305 |
| | | | | | | タクシー使用料 118,880 |
| | | | | | | 複写機借上料 337,325 |
| | | | | | | 駐車場用地借上料 3,858,382 |
| | | | | | | 電話ファクシミリ借上料 136,620 |

9款 教育費

2項 小学校費

1目 学校管理費

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | | 計 | 区 分 |
|---|---|---|---------|-------|-----------------------|---------------------|--|---|-----|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び 繰越事業費 繰越額 | 予備費支出 及び 流用増減 | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

| 節 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | | | 不用額 | 備考 |
|----|------|-------------|-----------|------|-----|---|
| | | 継続費 通次繰越 | 繰越 明許費 | 事故繰越 | | |
| 金額 | | | | | | |
| | | | | | | 電話機借上料 205,158 印刷機借上料 1,219,680 テレビ受信料 69,871 シュレッダー借上料 285,120 通学路待避場借上料 61,508 サーバー機器借上料 7,774,800 パソコン機器等借上料 3,378,705 職員室用パソコン機器等借上料 11,814,336 タブレット機器等借上料 31,324,920 18 負担金補助及び交付金 923,320 教育活動推進費補助金 内訳 修学旅行 258,750 林間学校 134,900 教学会負担金 529,670 ○ 学校整備工事費 8,265,400 14 工事請負費 8,265,400 学校運動場整備修繕工事 902,000 大治小学校教室床張替工事 400,400 大治南小学校屋外放送設備更新工事 352,000 大治西小学校エレベータかご修繕工事 836,000 大治小学校職員駐車場整備工事 4,400,000 大治南小学校カーポート設置等工事 1,375,000 ○ 学校備品購入費 18,297,671 17 備品購入費 18,297,671 一般校具備品 12,506,243 教科教材備品 4,876,498 図書購入費 914,930 |

9款 教育費

2項 小学校費

1目 学校管理費

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | | 計 | 区 分 |
|---|------------|-----------------|-------------|-----------|-----------------------|---------------------|-------------|-------------|-----|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び 繰越事業費 繰越額 | 予備費支出 及び 流用増減 | | | |
| | | 2. 教育振興 費 | 11,958,000 | 0 | 0 | 0 | 11,958,000 | 19. 扶助費 | |
| | 3. 中学校費 | | 208,253,000 | 6,161,000 | 0 | 0 | 214,414,000 | | |
| | | 1. 学校管理 費 | 195,621,000 | 6,161,000 | 0 | 0 | 201,782,000 | 1. 報酬 | |
| | | | | | | | | 2. 給料 | |
| | | | | | | | | 3. 職員手当等 | |
| | | | | | | | | 4. 共済費 | |
| | | | | | | | | 7. 報償費 | |
| | | | | | | | | 10. 需用費 | |
| | | | | | | | | 11. 役務費 | |

| 節 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | | | 不用額 | 備考 |
|------------|-------------|-------------|-----------|------|------------|--|
| | | 継続費 通次繰越 | 繰越 明許費 | 事故繰越 | | |
| 金額 | | | | | | |
| | 7,197,574 | 0 | 0 | 0 | 4,760,426 | |
| 11,958,000 | 7,197,574 | 0 | 0 | 0 | 4,760,426 | ○ 就学援助費 7,197,574 19 扶助費 7,197,574 要保護及び準要 保護児童生徒援 助費 内訳 学校給食費 4,298,790 学用品費 1,232,040 ・通学用品費 新入学児童生 徒学用品費 修学旅行費 406,294 校外活動費 宿泊否 138,000 宿泊要 54,250 オンライン通 信費 5,000 |
| | 196,861,483 | 0 | 0 | 0 | 17,552,517 | |
| | 190,111,941 | 0 | 0 | 0 | 11,670,059 | |
| 2,037,000 | 2,014,098 | 0 | 0 | 0 | 22,902 | ○ 用務員人件費 5,245,948 |
| 3,080,000 | 3,030,000 | 0 | 0 | 0 | 50,000 | 2 給料 3,030,000 用務員 3,030,000 |
| 1,508,000 | 1,324,577 | 0 | 0 | 0 | 183,423 | 3 職員手当等 1,324,577 通勤手当 24,000 期末手当 602,213 勤勉手当 516,564 地域手当 181,800 |
| 1,051,000 | 891,371 | 0 | 0 | 0 | 159,629 | 4 共済費 891,371 公立学校共済組 合負担金 891,371 |
| 549,000 | 401,862 | 0 | 0 | 0 | 147,138 | ○ 学校事務管理費 109,058,328 |
| 38,207,000 | 35,115,519 | 0 | 0 | 0 | 3,091,481 | 1 報酬 2,014,098 学校医報酬 915,270 学校歯科医報酬 848,528 学校薬剤師報酬 70,300 |
| 4,250,000 | 3,692,010 | 0 | 0 | 0 | 557,990 | 産業医報酬 180,000 7 報償費 401,862 |

9款 教育費 2項 小学校費 2目 教育振興費

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | | 計 | 区 分 |
|---|---|---|---------|-------|-----------------------|---------------------|--|-----------------------|-----|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び 繰越事業費 繰越額 | 予備費支出 及び 流用増減 | | | |
| | | | | | | | | 12. 委託料 | |
| | | | | | | | | 13. 使用料及び 賃借料 | |
| | | | | | | | | 14. 工事請負費 | |
| | | | | | | | | 15. 原材料費 | |
| | | | | | | | | 17. 備品購入費 | |
| | | | | | | | | 18. 負担金補助 及び交付金 | |

| 節 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | | | 不用額 | 備考 |
|------------|------------|-------------|-----------|------|-----------|--|
| | | 継続費 通次繰越 | 繰越 明許費 | 事故繰越 | | |
| 金額 | | | | | | |
| 36,718,000 | 34,194,475 | 0 | 0 | 0 | 2,523,525 | 卒業記念品 191,862 講師謝礼 180,000 学校評議員謝礼 30,000 |
| 34,433,000 | 34,078,736 | 0 | 0 | 0 | 354,264 | 10 需用費 35,115,519 消耗品費 9,018,483 燃料費 93,677 食糧費 2,960 印刷製本費 94,578 光熱水費 23,039,623 修繕料 2,766,272 |
| 66,527,000 | 63,323,000 | 0 | 0 | 0 | 3,204,000 | 医薬材料費 99,926 |
| 60,000 | 59,488 | 0 | 0 | 0 | 512 | 11 役務費 3,692,010 電話料 1,623,202 郵送料 40,000 簡易専用水道管 理検査手数料 18,700 プール水質検査 手数料 33,220 給食室衛生害虫 防除手数料 66,000 ピアノ調律手数 料 45,100 知能検査手数料 145,360 オージオメータ ー検査手数料 60,500 クリーニング等 手数料 39,182 給食室衛生検査 手数料 70,400 グリストラップ 清掃及び汚泥処 分手数料 38,500 Q-Uテスト手 数料 888,720 学校環境衛生検 査手数料 121,000 業務用冷蔵庫等 簡易点検手数料 22,000 害虫防除手数料 16,500 計量器検査手数 料 5,400 火災保険料 458,226 |
| 8,275,000 | 6,984,665 | 0 | 0 | 0 | 1,290,335 | 12 委託料 28,694,475 浄化槽維持管理 委託料 410,520 消防設備保守委 託料 121,000 |
| 5,087,000 | 5,002,140 | 0 | 0 | 0 | 84,860 | |

9款 教育費

3項 中学校費

1目 学校管理費

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | | 計 | 区 分 |
|---|---|---|---------|-------|-----------------------|---------------------|--|---|-----|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び 繰越事業費 繰越額 | 予備費支出 及び 流用増減 | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

| 節 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | | | 不用額 | 備考 |
|----|------|-------------|-----------|------|-----|---------------------------|
| | | 継続費 通次繰越 | 繰越 明許費 | 事故繰越 | | |
| 金額 | | | | | | |
| | | | | | | 電気設備保守委託料 216,810 |
| | | | | | | エレベーター保守委託料 85,800 |
| | | | | | | 高架水槽及び受水槽清掃委託料 54,450 |
| | | | | | | プールろ過機保守委託料 29,700 |
| | | | | | | 植木管理委託料 336,992 |
| | | | | | | 防犯火災機械警備業務委託料 496,320 |
| | | | | | | 給食室清掃委託料 110,000 |
| | | | | | | 給食調理業務委託料 23,617,858 |
| | | | | | | 廃棄物収集運搬処分委託料 1,700,875 |
| | | | | | | ねずみ・衛生害虫調査業務委託料 89,925 |
| | | | | | | 空調設備点検業務委託料 1,291,620 |
| | | | | | | 水銀使用製品廃棄物収集運搬処分委託料 22,605 |
| | | | | | | 南館高架水槽配管調査委託料 110,000 |
| | | | | | | 13 使用料及び賃借料 34,078,736 |
| | | | | | | タクシー使用料 93,070 |
| | | | | | | 複写機借上料 348,258 |
| | | | | | | 電話ファクシミリ借上料 45,540 |
| | | | | | | 電話機借上料 124,584 |
| | | | | | | テレビ受信料 21,042 |
| | | | | | | 印刷機借上料 417,120 |
| | | | | | | シュレッダー借上料 95,040 |
| | | | | | | 校務支援システム借上料 7,345,800 |
| | | | | | | サーバー機器借上料 2,732,400 |
| | | | | | | パソコン機器等借上料 3,150,994 |
| | | | | | | 職員室用パソコン機器等借上料 5,314,248 |
| | | | | | | タブレット機器等借上料 14,390,640 |
| | | | | | | 15 原材料費 59,488 |

9款 教育費

3項 中学校費

1目 学校管理費

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | | 計 | 区 分 |
|---|---|-----------------|------------|-------|-----------------------|---------------------|------------|------------|-----|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び 繰越事業費 繰越額 | 予備費支出 及び 流用増減 | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | 2. 教育振興 費 | 12,632,000 | 0 | 0 | 0 | 12,632,000 | 19. 扶助費 | |

| 節 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | | | 不用額 | 備考 |
|------------|-----------|-------------|-----------|------|-----------|---|
| | | 継続費 通次繰越 | 繰越 明許費 | 事故繰越 | | |
| 金額 | | | | | | |
| | | | | | | グラウンド補修 用材料費 59,488 18 負担金補助及び交 付金 5,002,140 教育活動推進費 補助金 2,915,700 内訳 修学旅行 583,200 林間学校 325,000 社会学習 157,500 部活動出場 1,850,000 教学会負担金 205,090 下水道受益者負 担金 1,881,350 ○ 学校整備工事費 68,823,000 12 委託料 5,500,000 下水道接続工事 5,500,000 監理委託料 14 工事請負費 63,323,000 学校運動場整備 修繕工事 308,000 下水道接続工事 57,200,000 給食室シンク等 改修工事 3,850,000 柔剣道場トイレ 洋式化工事 1,320,000 大治中学校南館 645,000 高架水槽配管漏 水修繕工事 ○ 学校備品購入費 6,984,665 17 備品購入費 6,984,665 一般校具備品 4,030,116 教科教材備品 2,426,325 図書購入費 528,224 |
| | 6,749,542 | 0 | 0 | 0 | 5,882,458 | |
| 12,632,000 | 6,749,542 | 0 | 0 | 0 | 5,882,458 | ○ 就学援助費 6,749,542 19 扶助費 6,749,542 要保護及び準要 保護児童生徒援 助費 6,749,542 内訳 学校給食費 2,570,880 |

9款 教育費 3項 中学校費 1目 学校管理費

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | | 計 | 区 分 |
|---|----|-------------|-------------|------------|-----------------------|---------------------|-------------|---------------------|-----|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び 繰越事業費 繰越額 | 予備費支出 及び 流用増減 | | | |
| | 4. | 社会教育費 | 114,814,000 | 13,536,000 | 0 | 0 | 128,350,000 | | |
| | 1. | 社会教育 総務費 | 81,307,000 | 5,940,000 | 0 | 0 | 87,247,000 | | |
| | | | | | | | | 1. 報酬 | |
| | | | | | | | | 2. 給料 | |
| | | | | | | | | 3. 職員手当等 | |
| | | | | | | | | 4. 共済費 | |
| | | | | | | | | 7. 報償費 | |
| | | | | | | | | 8. 旅費 | |
| | | | | | | | | 10. 需用費 | |
| | | | | | | | | 11. 役務費 | |
| | | | | | | | | 12. 委託料 | |
| | | | | | | | | 13. 使用料及び 賃借料 | |
| | | | | | | | | 17. 備品購入費 | |

| 節 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | | | 不用額 | 備考 |
|------------|-------------|-------------|-----------|------|------------|---|
| | | 継続費 通次繰越 | 繰越 明許費 | 事故繰越 | | |
| 金額 | | | | | | |
| | | | | | | 学用品費 1,180,930 ・通学用品費 新入学児童生徒学用品費 1,500,000 修学旅行費 1,384,532 校外活動費 宿泊否 113,200 |
| | 115,939,291 | 0 | 0 | 0 | 12,410,709 | |
| | 81,538,106 | 0 | 0 | 0 | 5,708,894 | |
| 10,390,000 | 9,390,449 | 0 | 0 | 0 | 999,551 | ○ 職員人件費 71,358,366 |
| 35,350,000 | 33,907,636 | 0 | 0 | 0 | 1,442,364 | 1 報酬 9,169,449 事務職員報酬 (会計年度任用職員) 6,789,849 学校支援地域本部職員報酬 (会計年度任用職員) 2,379,600 |
| 18,831,000 | 18,202,040 | 0 | 0 | 0 | 628,960 | 2 給料 33,907,636 一般職 33,907,636 |
| 10,552,000 | 9,922,041 | 0 | 0 | 0 | 629,959 | 3 職員手当等 18,202,040 管理職手当 714,000 扶養手当 576,000 通勤手当 370,800 時間外勤務手当 1,993,444 休日勤務手当 8,741 期末手当 6,697,647 期末手当 (会計年度任用職員) 365,727 |
| 1,949,000 | 1,473,524 | 0 | 0 | 0 | 475,476 | 勤勉手当 5,363,718 地域手当 2,111,963 |
| 302,000 | 165,400 | 0 | 0 | 0 | 136,600 | 4 共済費 9,922,041 共済組合負担金 9,922,041 |
| 691,000 | 358,198 | 0 | 0 | 0 | 332,802 | 8 旅費 157,200 費用弁償 (会計年度任用職員) 157,200 |
| 364,000 | 291,088 | 0 | 0 | 0 | 72,912 | ○ 社会教育総務事務費 406,294 |
| 3,717,000 | 3,347,190 | 0 | 0 | 0 | 369,810 | 1 報酬 221,000 社会教育委員報酬 97,500 青少年問題協議会委員報酬 123,500 |
| 63,000 | 56,680 | 0 | 0 | 0 | 6,320 | |
| 163,000 | 162,360 | 0 | 0 | 0 | 640 | |

9款 教育費 3項 中学校費 2目 教育振興費

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | | 計 | 区 分 |
|---|---|---|---------|-------|-----------------------|---------------------|--|-----------------------|-----|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び 繰越事業費 繰越額 | 予備費支出 及び 流用増減 | | | |
| | | | | | | | | 18. 負担金補助 及び交付金 | |

| 節 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | | | 不用額 | 備考 |
|-----------|-----------|-------------|-----------|------|---------|---|
| | | 継続費 通次繰越 | 繰越 明許費 | 事故繰越 | | |
| 金額 | | | | | | |
| 4,875,000 | 4,261,500 | 0 | 0 | 0 | 613,500 | 7 報償費 100,000 青少年健全育成 大会講演会講師 謝礼 100,000 8 旅費 5,500 普通旅費 5,500 10 需用費 16,814 消耗品費 16,814 11 役務費 9,000 郵送料 9,000 13 使用料及び賃借料 10,480 有料道路通行料 等 10,480 18 負担金補助及び交 付金 43,500 社会教育委員連 絡協議会負担金 43,000 社会教育主事等 連絡協議会負担 金 500 ○ 家庭教育推進事業 費 162,595 7 報償費 61,950 ふれあい活動推 進協議会委員記 念品 18,150 放課後子ども教 室推進事業指導 員等謝礼 43,800 10 需用費 35,065 消耗品費 35,065 11 役務費 65,580 振込手数料 140 ボランティア活 動保険料 65,440 ○ 二十歳のつどい事 業費 721,718 7 報償費 250,250 記念品 250,250 10 需用費 245,520 印刷製本費 245,520 11 役務費 63,588 郵送料 63,588 17 備品購入費 162,360 看板購入費 162,360 |

9款 教育費 4項 社会教育費 1目 社会教育総務費

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | | 計 | 区 分 |
|---|---|---|---------|-------|-----------------------|---------------------|--|---|-----|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び 繰越事業費 繰越額 | 予備費支出 及び 流用増減 | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

| 節 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | | | 不用額 | 備考 |
|----|------|-------------|-----------|------|-----|----------------------------------|
| | | 継続費 通次繰越 | 繰越 明許費 | 事故繰越 | | |
| 金額 | | | | | | |
| | | | | | | ○ 社会教育団体活動 推進事業費 4,218,000 |
| | | | | | | 18 負担金補助及び交 付金 4,218,000 |
| | | | | | | 社会教育団体活 動補助金 516,000 |
| | | | | | | 文化協会活動補 助金 2,390,000 |
| | | | | | | 大治太鼓保存会 活動補助金 700,000 |
| | | | | | | ボーイスカウト 補助金 112,000 |
| | | | | | | 婦人会活動補助 金 500,000 |
| | | | | | | ○ 文化財保護事業費 33,798 |
| | | | | | | 8 旅費 900 |
| | | | | | | 普通旅費 900 |
| | | | | | | 10 需用費 32,898 |
| | | | | | | 消耗品費 10,898 |
| | | | | | | 修繕料 22,000 |
| | | | | | | ○ 学校支援地域本部 事業費 221,920 |
| | | | | | | 7 報償費 66,000 |
| | | | | | | 謝礼 66,000 |
| | | | | | | 8 旅費 1,800 |
| | | | | | | 普通旅費 1,800 |
| | | | | | | 10 需用費 9,200 |
| | | | | | | 消耗品費 9,200 |
| | | | | | | 11 役務費 144,920 |
| | | | | | | 郵送料 57,000 |
| | | | | | | 振込手数料 420 |
| | | | | | | ボランティア活 動保険料 87,500 |
| | | | | | | ○ 子ども・若者支援 地域協議会運営費 2,250,215 |
| | | | | | | 7 報償費 955,324 |
| | | | | | | 講師謝礼 50,000 |
| | | | | | | 子ども・若者総 合相談員謝礼 905,324 |
| | | | | | | 10 需用費 18,701 |
| | | | | | | 消耗品費 18,701 |
| | | | | | | 11 役務費 8,000 |
| | | | | | | 郵送料 8,000 |
| | | | | | | 12 委託料 1,221,990 |

9 款 教育費 4 項 社会教育費 1 目 社会教育総務費

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | | 計 | 区 分 |
|---|---|------------|------------|-----------|-----------------------|---------------------|------------|-----------------------|-----|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び 繰越事業費 繰越額 | 予備費支出 及び 流用増減 | | | |
| | | 2. 公民館費 | 33,507,000 | 7,596,000 | 0 | 0 | 41,103,000 | | |
| | | | | | | | | 7. 報償費 | |
| | | | | | | | | 8. 旅費 | |
| | | | | | | | | 10. 需用費 | |
| | | | | | | | | 11. 役務費 | |
| | | | | | | | | 12. 委託料 | |
| | | | | | | | | 13. 使用料及び 賃借料 | |
| | | | | | | | | 14. 工事請負費 | |
| | | | | | | | | 17. 備品購入費 | |
| | | | | | | | | 18. 負担金補助 及び交付金 | |

| 節 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | | | 不用額 | 備考 |
|------------|------------|-------------|-----------|------|-----------|--|
| | | 継続費 通次繰越 | 繰越 明許費 | 事故繰越 | | |
| 金額 | | | | | | |
| | | | | | | 大治町子ども・若者相談員配置業務委託料 1,221,990 13 使用料及び賃借料 46,200 パソコン借上料 46,200 ○ 町史編さん事業費 2,165,200 7 報償費 40,000 町史編さん委員謝礼 40,000 12 委託料 2,125,200 町史編さん業務委託料 2,125,200 |
| | 34,401,185 | 0 | 0 | 0 | 6,701,815 | |
| 1,026,000 | 701,000 | 0 | 0 | 0 | 325,000 | ○ 公民館事務費 188,711 8 旅費 1,380 普通旅費 1,380 10 需用費 136,731 消耗品費 136,731 18 負担金補助及び交付金 50,600 愛知県公民館連合会負担金 11,600 海部地区視聴覚教育振興委員会負担金 39,000 |
| 56,000 | 1,380 | 0 | 0 | 0 | 54,620 | |
| 13,479,000 | 11,670,753 | 0 | 0 | 0 | 1,808,247 | |
| 940,000 | 835,459 | 0 | 0 | 0 | 104,541 | |
| 8,497,000 | 6,530,442 | 0 | 0 | 0 | 1,966,558 | |
| 2,724,000 | 2,642,588 | 0 | 0 | 0 | 81,412 | ○ 公民館施設管理費 26,038,579 10 需用費 10,908,205 消耗品費 131,127 光熱水費 9,058,558 修繕料 1,718,520 11 役務費 613,755 電話料 282,568 インターネット 63,162 通信料 29,700 ピアノ調律手数料 18,700 簡易専用水道管理検査手数料 8,800 ガス瞬間湯沸器点検手数料 210,825 12 委託料 5,340,712 |
| 12,933,000 | 10,586,400 | 0 | 0 | 0 | 2,346,600 | |
| 1,389,000 | 1,382,563 | 0 | 0 | 0 | 6,437 | |
| 59,000 | 50,600 | 0 | 0 | 0 | 8,400 | |

9款 教育費 4項 社会教育費 1目 社会教育総務費

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | | 計 | 区 分 |
|---|---|---|---------|-------|-----------------------|---------------------|--|---|-----|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び 繰越事業費 繰越額 | 予備費支出 及び 流用増減 | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

| 節 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | | | 不用額 | 備考 |
|----|------|-------------|-----------|------|-----|---------------------------|
| | | 継続費 通次繰越 | 繰越 明許費 | 事故繰越 | | |
| 金額 | | | | | | |
| | | | | | | 電気設備保守委託料 295,020 |
| | | | | | | 消防設備保守委託料 80,520 |
| | | | | | | 非常用自家発電設備保守委託料 272,250 |
| | | | | | | エレベーター保守委託料 533,500 |
| | | | | | | 盗難予防警報設備保守委託料 46,200 |
| | | | | | | 空調設備保守委託料 1,727,000 |
| | | | | | | 自動ドア保守委託料 61,600 |
| | | | | | | 清掃委託料 1,138,073 |
| | | | | | | 高架水槽及び受水槽清掃委託料 55,000 |
| | | | | | | 植木管理委託料 74,614 |
| | | | | | | 簡易専用水道保守委託料 66,935 |
| | | | | | | 各種吊物保守委託料 132,000 |
| | | | | | | 定期報告委託料 187,000 |
| | | | | | | 冷温水発生機真空漏洩調査業務委託料 671,000 |
| | | | | | | 13 使用料及び賃借料 690,887 |
| | | | | | | テレビ受信料 21,307 |
| | | | | | | 電話設備借上料 323,400 |
| | | | | | | 印刷機借上料 79,860 |
| | | | | | | 複写機及び電話ファクシミリ借上料 122,440 |
| | | | | | | AED機器借上料 73,920 |
| | | | | | | シュレッダー借上料 69,960 |
| | | | | | | 14 工事請負費 8,441,400 |
| | | | | | | 空調設備改修工事 1,320,000 |
| | | | | | | 講堂・体育室床面改修工事 2,178,000 |
| | | | | | | 非常用照明設備改修工事 1,225,400 |
| | | | | | | 公民館トイレ洋式化工事 2,090,000 |

9款 教育費

4項 社会教育費

2目 公民館費

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | | 計 | 区 分 |
|---|---|---|---------|-------|-----------------------|---------------------|--|---|-----|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び 繰越事業費 繰越額 | 予備費支出 及び 流用増減 | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

| 節 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | | | 不用額 | 備考 | |
|----|------|-------------|-----------|------|-----|--|--|
| | | 継続費 通次繰越 | 繰越 明許費 | 事故繰越 | | | |
| 金額 | | | | | | | |
| | | | | | | 冷温水発生機A U-1真空部品 取替工事 17 備品購入費 公民館備品購入 費 ○ 公用車管理費 10 需用費 燃料費 13 使用料及び賃借料 公用車借上料 ○ 公民館事業費 7 報償費 講師謝礼 10 需用費 消耗品費 11 役務費 公民館行事傷害 補償保険料 12 委託料 公民館講座委託 料 公民館事業委託 料 ○ 公民館図書室管理 費 10 需用費 消耗品費 13 使用料及び賃借料 図書管理システ ム借上料 MARCオンラ インサービス使 用料 17 備品購入費 図書購入費 ○ 西公民館施設管理 費 10 需用費 消耗品費 修繕料 11 役務費 電話料 | 1,628,000 43,620 43,620 323,842 22,882 22,882 300,960 300,960 1,425,887 701,000 701,000 25,387 25,387 81,000 81,000 618,500 360,000 258,500 3,311,159 335,680 335,680 1,636,536 1,372,536 264,000 1,338,943 1,338,943 3,113,007 241,868 26,708 215,160 140,704 39,271 |

9款 教育費

4項 社会教育費

2目 公民館費

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | | 計 | 区 分 |
|---|----|-------------------|-------------|------------|-----------------------|---------------------|-------------|-------------|-----|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び 繰越事業費 繰越額 | 予備費支出 及び 流用増減 | | | |
| | 5. | 保健体育費 | 192,889,000 | △1,121,000 | 4,400,000 | 0 | 196,168,000 | | |
| | | 1. 保健体育 総務費 | 83,982,000 | △2,963,000 | 0 | 0 | 81,019,000 | | |
| | | | | | | | | 1. 報酬 | |
| | | | | | | | | 2. 給料 | |
| | | | | | | | | 3. 職員手当等 | |
| | | | | | | | | 4. 共済費 | |
| | | | | | | | | 8. 旅費 | |
| | | | | | | | | 10. 需用費 | |

| 節 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | | | 不用額 | 備考 |
|------------|-------------|-------------|-----------|------|------------|---|
| | | 継続費 通次繰越 | 繰越 明許費 | 事故繰越 | | |
| 金額 | | | | | | |
| | | | | | | インターネット 64,537 通信料 火災保険料 36,896 12 委託料 571,230 電気設備保守委 託料 83,820 消防設備保守委 託料 17,600 非常通報装置保 守委託料 23,760 浄化槽維持管理 委託料 122,100 空調設備保守委 託料 257,950 自動ドア保守 委託料 11,000 定期報告委託料 55,000 13 使用料及び賃借料 14,205 テレビ受信料 14,205 14 工事請負費 2,145,000 西公民館トイレ 洋式化工事 2,145,000 |
| | 172,719,680 | 0 | 0 | 0 | 23,448,320 | |
| | 77,371,862 | 0 | 0 | 0 | 3,647,138 | |
| 4,724,000 | 4,097,904 | 0 | 0 | 0 | 626,096 | ○ 職員人件費 65,470,753 |
| 30,288,000 | 30,280,200 | 0 | 0 | 0 | 7,800 | 1 報酬 3,659,004 事務職員報酬 3,659,004 (会計年度任用職員) |
| 22,194,000 | 21,452,961 | 0 | 0 | 0 | 741,039 | 2 給料 30,280,200 一般職 30,280,200 |
| 10,343,000 | 10,004,188 | 0 | 0 | 0 | 338,812 | 3 職員手当等 21,452,961 管理職手当 714,000 扶養手当 498,000 住居手当 950,400 通勤手当 528,000 |
| 449,000 | 75,240 | 0 | 0 | 0 | 373,760 | 時間外勤務手当 4,258,585 期末手当 6,371,091 期末手当 615,702 (会計年度任用職員) |
| 280,000 | 82,874 | 0 | 0 | 0 | 197,126 | 勤勉手当 5,627,651 地域手当 1,889,532 |

9款 教育費

4項 社会教育費

2目 公民館費

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | | 計 | 区 分 |
|---|---|-----------------|-------------|-----------|-----------------------|---------------------|-------------|-----------------------|-----|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び 繰越事業費 繰越額 | 予備費支出 及び 流用増減 | | | |
| | | | | | | | | 11. 役務費 | |
| | | | | | | | | 12. 委託料 | |
| | | | | | | | | 13. 使用料及び 賃借料 | |
| | | | | | | | | 18. 負担金補助 及び交付金 | |
| | | 2. 体育施設 費 | 108,907,000 | 1,842,000 | 4,400,000 | 0 | 115,149,000 | | |

| 節 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | | | 不用額 | 備考 |
|-----------|------------|-------------|-----------|------|------------|--|
| | | 継続費 通次繰越 | 繰越 明許費 | 事故繰越 | | |
| 金額 | | | | | | |
| 12,000 | 2,525 | 0 | 0 | 0 | 9,475 | 4 共済費 10,004,188 共済組合負担金 10,004,188 |
| 2,975,000 | 2,532,200 | 0 | 0 | 0 | 442,800 | 8 旅費 74,400 費用弁償 74,400 (会計年度任用職員) |
| 321,000 | 173,400 | 0 | 0 | 0 | 147,600 | ○ 公用車管理費 173,689 10 需用費 42,349 燃料費 42,349 |
| 9,433,000 | 8,670,370 | 0 | 0 | 0 | 762,630 | 13 使用料及び賃借料 131,340 公用車借上料 131,340 ○ 生涯スポーツ振興費 11,727,420 1 報酬 438,900 スポーツ推進委員報酬 438,900 8 旅費 840 普通旅費 840 10 需用費 40,525 消耗品費 40,525 11 役務費 2,525 傷害保険料 2,525 12 委託料 2,532,200 スポーツセンター講座委託料 2,532,200 13 使用料及び賃借料 42,060 有料道路通行料等 7,960 簡易トイレ賃借料 34,100 18 負担金補助及び交付金 8,670,370 スポーツ推進委員連絡協議会負担金 22,970 研修費 18,400 スポーツ協会助成金 2,129,000 スポーツ少年団助成金 1,500,000 総合型地域スポーツクラブ助成金 5,000,000 |
| | 95,347,818 | 0 | 0 | 0 | 19,801,182 | |

9款 教育費 5項 保健体育費 1目 保健体育総務費

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | | 計 | 区 分 |
|---|---|---|---------|-------|-----------------------|---------------------|--|-----------------------|-----|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び 繰越事業費 繰越額 | 予備費支出 及び 流用増減 | | | |
| | | | | | | | | 10. 需用費 | |
| | | | | | | | | 11. 役務費 | |
| | | | | | | | | 12. 委託料 | |
| | | | | | | | | 13. 使用料及び 賃借料 | |
| | | | | | | | | 14. 工事請負費 | |
| | | | | | | | | 15. 原材料費 | |
| | | | | | | | | 17. 備品購入費 | |
| | | | | | | | | 18. 負担金補助 及び交付金 | |

| 節 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | | | 不用額 | 備考 |
|------------|------------|-------------|-----------|------|------------|---|
| | | 継続費 通次繰越 | 繰越 明許費 | 事故繰越 | | |
| 金額 | | | | | | |
| 27,985,000 | 25,572,444 | 0 | 0 | 0 | 2,412,556 | ○ 学校スポーツ開放施設管理費 264,407 |
| 1,481,000 | 1,128,030 | 0 | 0 | 0 | 352,970 | 10 需用費 146,828 消耗品費 111,828 修繕料 35,000 |
| 56,302,000 | 41,509,905 | 0 | 0 | 0 | 14,792,095 | 15 原材料費 46,200 学校スポーツ開放施設材料費 46,200 |
| 20,724,000 | 20,513,087 | 0 | 0 | 0 | 210,913 | 17 備品購入費 71,379 学校スポーツ開放備品購入費 71,379 |
| 6,242,000 | 4,303,200 | 0 | 0 | 0 | 1,938,800 | ○ 町営野球場管理費 4,453,045 10 需用費 2,091,864 消耗品費 156,362 光熱水費 967,337 修繕料 968,165 |
| 64,000 | 46,200 | 0 | 0 | 0 | 17,800 | 11 役務費 10,000 浄化槽法定検査手数料 10,000 |
| 2,336,000 | 2,259,952 | 0 | 0 | 0 | 76,048 | 12 委託料 2,160,210 電気設備保守委託料 95,040 施設管理委託料 1,976,070 浄化槽維持管理委託料 89,100 |
| 15,000 | 15,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 備品購入費 190,971 町営野球場備品購入費 190,971 |
| | | | | | | ○ 多目的スポーツ広場管理費 7,697,832 10 需用費 217,250 光熱水費 8,250 修繕料 209,000 11 役務費 13,464 し尿汲み取り手数料 13,464 12 委託料 615,588 施設管理委託料 615,588 13 使用料及び賃借料 6,851,530 用地借上料 6,851,530 |
| | | | | | | ○ スポーツセンター管理運営費 75,012,534 10 需用費 23,116,502 消耗品費 1,957,518 |

9款 教育費 5項 保健体育費 2目 体育施設費

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | | 計 | 区 分 |
|---|---|---|---------|-------|-----------------------|---------------------|--|---|-----|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び 繰越事業費 繰越額 | 予備費支出 及び 流用増減 | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

| 節 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | | | 不用額 | 備考 |
|----|------|-------------|-----------|------|-----|--|
| | | 継続費 通次繰越 | 繰越 明許費 | 事故繰越 | | |
| 金額 | | | | | | |
| | | | | | | 食糧費 1,890 印刷製本費 121,221 光熱水費 18,149,410 修繕料 2,876,974 医薬材料費 9,489 11 役務費 1,104,566 電話料 297,772 郵送料 5,990 施設予約システム通信料 64,482 浄化槽法定検査手数料 26,000 火災保険料 383,952 施設賠償保険料 326,370 12 委託料 30,814,107 電気設備保守委託料 396,000 トレーニング室管理運営委託料 15,816,498 空調設備保守委託料 8,525,000 防犯火災機械警備業務委託料 283,140 清掃委託料 2,629,608 消防設備保守委託料 198,000 浄化槽維持管理委託料 594,000 エレベーター保守委託料 211,200 植木管理委託料 348,741 吊物保守委託料 340,120 自動ドア保守委託料 36,300 トレーニング器具保守委託料 396,000 受水槽清掃委託料 220,000 バスケットゴール保守委託料 132,000 非常用自家発電設備保守委託料 319,000 防火シャッター保守委託料 55,000 電話設備点検委託料 27,500 定期報告委託料 286,000 13 使用料及び賃借料 13,661,557 |

9款 教育費

5項 保健体育費

2目 体育施設費

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | | 計 | 区 分 |
|---|-------------|-----------|---------|-------|-----------------------|---------------------|---------|---|-----|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び 繰越事業費 繰越額 | 予備費支出 及び 流用増減 | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 6. | | 900,000 | 0 | 0 | 0 | 900,000 | | |
| | 私立高等 学校費 | | | | | | | | |
| | | 1. | 900,000 | 0 | 0 | 0 | 900,000 | | |
| | | 教育振興 費 | | | | | | | |

| 節 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | | | 不用額 | 備考 |
|----|---------|-------------|-----------|------|--------|--|
| | | 継続費 通次繰越 | 繰越 明許費 | 事故繰越 | | |
| 金額 | | | | | | |
| | | | | | | 駐車場用地借上料 6,329,037 複写機借上料 149,929 印刷機借上料 77,760 テレビ等受信料 121,627 トレーニング機器借上料 5,087,684 防犯カメラ借上料 1,290,960 自動券売機借上料 434,280 AED機器借上料 170,280 14 工事請負費 4,303,200 消防設備改修工事（繰越明許分） 3,520,000 トイレ送排風機等改修工事 783,200 17 備品購入費 1,997,602 スポーツセンター備品購入費 1,997,602 18 負担金補助及び交付金 15,000 防火管理者講習受講料 8,000 愛知県体育施設協会分担金 7,000 ○ スポーツセンターリノベーション事業費 4,840,000 12 委託料 4,840,000 基本構想策定業務委託料 4,840,000 ○ 夜間照明設備点検事業費 3,080,000 12 委託料 3,080,000 夜間照明設備点検業務委託料 3,080,000 |
| | 853,400 | 0 | 0 | 0 | 46,600 | |
| | 853,400 | 0 | 0 | 0 | 46,600 | |

9款 教育費 5項 保健体育費 2目 体育施設費

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | | 計 | 区 分 |
|-------------|-------------------|-----------------|-------------|---------|-----------------------|---------------------|-------------|-----------------------|-----|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び 繰越事業費 繰越額 | 予備費支出 及び 流用増減 | | | |
| | | | | | | | | 18. 負担金補助 及び交付金 | |
| 10. 公債費 | | | 575,265,000 | 579,000 | 0 | 0 | 575,844,000 | | |
| | 1. 公債費 | | 575,265,000 | 579,000 | 0 | 0 | 575,844,000 | | |
| | | 1. 元金 | 557,400,000 | 100,000 | 0 | 0 | 557,500,000 | | |
| | | | | | | | | 22. 償還金利子 及び割引料 | |
| | | 2. 利子 | 17,865,000 | 479,000 | 0 | 0 | 18,344,000 | | |
| | | | | | | | | 22. 償還金利子 及び割引料 | |
| 11. 諸支出金 | | | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | | |
| | 1. 普通財産 取得費 | | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | | |
| | | 1. 土地取得 費 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | | |
| | | | | | | | | 16. 公有財産購 入費 | |
| 12. 予備費 | | | 10,000,000 | 0 | 0 | 0 | 10,000,000 | | |

| 節 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | | | 不用額 | 備考 |
|-------------|-------------|-------------|-----------|------|------------|--|
| | | 継続費 通次繰越 | 繰越 明許費 | 事故繰越 | | |
| 金額 | | | | | | |
| 900,000 | 853,400 | 0 | 0 | 0 | 46,600 | ○ 授業料補助事業費 853,400 18 負担金補助及び交付金 853,400 私立高等学校授業料補助金 853,400 |
| | 575,816,127 | 0 | 0 | 0 | 27,873 | |
| | 575,816,127 | 0 | 0 | 0 | 27,873 | |
| | 557,498,339 | 0 | 0 | 0 | 1,661 | |
| 557,500,000 | 557,498,339 | 0 | 0 | 0 | 1,661 | ○ 長期債元金 557,498,339 22 償還金利子及び割引料 557,498,339 地方債元金償還金 557,498,339 |
| | 18,317,788 | 0 | 0 | 0 | 26,212 | |
| 18,344,000 | 18,317,788 | 0 | 0 | 0 | 26,212 | ○ 長期債利子 18,317,788 22 償還金利子及び割引料 18,317,788 地方債利子 18,317,788 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | |
| 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,000,000 | |

9款 教育費 6項 私立高等学校費 1目 教育振興費

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | | 計 | 区 分 |
|---|-----------|-----------|---------------|---------------|-----------------------|---------------------|----------------|---|-----|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び 繰越事業費 繰越額 | 予備費支出 及び 流用増減 | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 1. 予備費 | | 10,000,000 | 0 | 0 | 0 | 10,000,000 | | |
| | | 1. 予備費 | 10,000,000 | 0 | 0 | 0 | 10,000,000 | | |
| 歳 | 出 | 合 計 | 9,557,000,000 | 1,553,562,000 | 399,239,254 | 0 | 11,509,801,254 | | |

| 節 金額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | | | 不用額 | 備考 |
|---------|----------------|-------------|------------|------|-------------|----|
| | | 継続費 通次繰越 | 繰越 明許費 | 事故繰越 | | |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,000,000 | |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,000,000 | |
| | 10,700,844,237 | 0 | 50,907,000 | 0 | 758,050,017 | |

12款 予備費 1項 予備費 1目 予備費

実質収支に関する調書

単位：円

| 区 分 | 金 額 | |
|------------------------------------|----------------|------------|
| 1. 歳 入 総 額 | 11,042,616,300 | |
| 2. 歳 出 総 額 | 10,700,844,237 | |
| 3. 歳 入 歳 出 差 引 額 | 341,772,063 | |
| 4. 翌年度へ繰り越すべき財源 | (1) 継続費通次繰越額 | 0 |
| | (2) 繰越明許費繰越額 | 11,307,000 |
| | (3) 事故繰越し繰越額 | 0 |
| | 計 | 11,307,000 |
| 5. 実 質 収 支 額 | 330,465,063 | |
| 6. 実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額 | 0 | |

財産に関する調書

1. 公有財産

(1) 土地及び建物

単位: m²

| 区分 | 土地(地積) | | | 建 物 | | | | | | | | |
|----------|--------------|----------|----------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|---------|----------|----------|
| | | | | 木造(延面積) | | | 非木造(延面積) | | | 延面積計 | | |
| | 前年度末現在高 | 決算年度中増減高 | 決算年度末現在高 | 前年度末現在高 | 決算年度中増減高 | 決算年度末現在高 | 前年度末現在高 | 決算年度中増減高 | 決算年度末現在高 | 前年度末現在高 | 決算年度中増減高 | 決算年度末現在高 |
| 本庁舎 | 2,411 | | 2,411 | | | | 4,443 | | 4,443 | 4,443 | | 4,443 |
| その他の行政機関 | 警施設 察(消防) | | | | | | | | | | | |
| | その他の施設 | | | | | | | | | | | |
| 公用財産 | 学 校 | 78,476 | | 78,476 | | | 30,855 | | 30,855 | 30,855 | | 30,855 |
| | 公営住宅 | | | | | | | | | | | |
| | 公 園 | 12,862 | 1,616 | 14,478 | | | | | | | | |
| | その他の施設 | 41,290 | 318 | 41,608 | | 173 | 173 | 26,386 | 26,386 | 26,386 | 173 | 26,559 |
| 計 | 135,039 | 1,934 | 136,973 | | 173 | 173 | 61,684 | 61,684 | 61,684 | 173 | 61,857 | |

2. 出 資 金

単位：円

| 区 分 | 前年度末現在高 | 決算年度中増減高 | 決算年度末現在高 |
|-------------------|-----------|-------------|-----------|
| 名古屋西流通センター株式会社 | 6,200,000 | △ 6,200,000 | 0 |
| 名古屋西部ソイルリサイクル株式会社 | 400,000 | 0 | 400,000 |
| 西尾張シーエーティーヴィ株式会社 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| 地方公共団体金融機構 | 800,000 | 0 | 800,000 |
| 計 | 7,450,000 | △ 6,200,000 | 1,250,000 |

3. 出 捐 金

単位：円

| 区 分 | 前年度末現在高 | 決算年度中増減高 | 決算年度末現在高 |
|----------------------|---------|----------|----------|
| 公益財団法人愛知県国際交流協会 | 140,000 | 0 | 140,000 |
| 一般財団法人地域活性化センター | 210,000 | 0 | 210,000 |
| 公益財団法人暴力追放愛知県民会議基本財産 | 430,000 | 0 | 430,000 |
| 計 | 780,000 | 0 | 780,000 |

4. 物 品

単位：台

| 区 分 | 前年度末現在高 | 決算年度中増減高 | 決算年度末現在高 |
|-----------|---------|----------|----------|
| 自家用乗合バス | 1 | 0 | 1 |
| 自家用普通乗用車 | 1 | 0 | 1 |
| 自家用小型貨物車 | 4 | △1 | 3 |
| 自家用軽乗用車 | 5 | △1 | 4 |
| 自家用軽四輪貨物車 | 6 | 0 | 6 |
| 特殊用途自動車 | 15 | 0 | 15 |
| 自家用普通貨物車 | 1 | 0 | 1 |
| 合 計 | 33 | △2 | 31 |

5. 基金

単位：円

| 区 分 | 前年度末現在高 | 決算年度中増減高 | 決算年度末現在高 |
|-------------------------------------|---------------|--------------|---------------|
| 大 治 町 財 政 調 整 基 金 | 1,833,867,804 | 372,707,000 | 2,206,574,804 |
| 大 治 町 大 規 模 ま ち づ くり 事 業 推 進 基 金 | 55,469,113 | 1,109 | 55,470,222 |
| 大 治 町 障 害 者 福 祉 基 金 | 21,200,000 | 0 | 21,200,000 |
| 大 治 町 減 債 基 金 | 20,525,598 | 410 | 20,526,008 |
| 大 治 町 地 域 福 祉 振 興 基 金 | 210,194,333 | △ 12,060,000 | 198,134,333 |
| 大 治 町 都 市 計 画 整 備 基 金 | 17,901,343 | △ 13,802,619 | 4,098,724 |
| 計 | 2,159,158,191 | 346,845,900 | 2,506,004,091 |