

令和 6 年度岐阜市予算説明書

令和 6 年 2 月 2 9 日

目 次

| | |
|---------------------------|-----|
| ○ 一 般 会 計 | |
| 歳入歳出予算事項別明細書 | 1 |
| 給与費明細書 | 235 |
| 債務負担行為調書 | 247 |
| 地方債現在高調書 | 259 |
| ○ 競 輪 事 業 特 別 会 計 | |
| 歳入歳出予算事項別明細書 | 261 |
| 給与費明細書 | 273 |
| 債務負担行為調書 | 281 |
| ○ 財 産 区 管 理 事 業 特 別 会 計 | |
| 歳入歳出予算事項別明細書 | 283 |
| ○ 国 民 健 康 保 険 事 業 特 別 会 計 | |
| 歳入歳出予算事項別明細書 | 291 |
| 給与費明細書 | 313 |
| 債務負担行為調書 | 321 |
| ○ 介 護 保 険 事 業 特 別 会 計 | |
| 歳入歳出予算事項別明細書 | 323 |
| 給与費明細書 | 343 |
| 債務負担行為調書 | 351 |

| | |
|----------------------|-----|
| ○ 後期高齢者医療事業特別会計 | |
| 歳入歳出予算事項別明細書 | 353 |
| 給与費明細書 | 367 |
| 債務負担行為調書 | 369 |
| ○ 育英資金貸付事業特別会計 | |
| 歳入歳出予算事項別明細書 | 371 |
| 給与費明細書 | 379 |
| ○ 母子父子寡婦福祉資金貸付事業特別会計 | |
| 歳入歳出予算事項別明細書 | 381 |
| 地方債現在高調書 | 389 |
| ○ 食肉地方卸売市場事業特別会計 | |
| 歳入歳出予算事項別明細書 | 391 |
| 給与費明細書 | 401 |
| 地方債現在高調書 | 409 |
| ○ 観光事業特別会計 | |
| 歳入歳出予算事項別明細書 | 411 |
| 給与費明細書 | 421 |
| 地方債現在高調書 | 429 |
| ○ 土地区画整理事業特別会計 | |
| 歳入歳出予算事項別明細書 | 431 |
| 給与費明細書 | 441 |
| 地方債現在高調書 | 445 |

一般会計歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

(単位 千円)

| 款 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 |
|-------------------------|------------|------------|------------|
| 1 市 税 | 64,889,077 | 67,135,962 | △2,246,885 |
| 2 地 方 譲 与 税 | 1,177,000 | 1,044,000 | 133,000 |
| 3 利 子 割 交 付 金 | 21,000 | 24,000 | △3,000 |
| 4 配 当 割 交 付 金 | 322,000 | 371,000 | △49,000 |
| 5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金 | 315,000 | 225,000 | 90,000 |
| 6 法 人 事 業 税 交 付 金 | 908,000 | 960,000 | △52,000 |
| 7 地 方 消 費 税 交 付 金 | 9,855,000 | 10,604,000 | △749,000 |
| 8 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金 | 24,000 | 25,000 | △1,000 |

| 款 | 本 年 度 予 算 額 | 前 年 度 予 算 額 | 比 較 |
|----------------------------------|-------------|-------------|-----------|
| 9 環 境 性 能 割 交 付 金 | 146,000 | 125,000 | 21,000 |
| 10 国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 助 成 交 付 金 | 10,636 | 10,700 | △64 |
| 11 地 方 特 例 交 付 金 | 2,264,000 | 506,000 | 1,758,000 |
| 12 地 方 交 付 税 | 13,800,000 | 12,000,000 | 1,800,000 |
| 13 交 通 安 全 对 策 特 別 交 付 金 | 60,000 | 60,000 | 0 |
| 14 分 担 金 及 び 負 担 金 | 644,231 | 555,831 | 88,400 |
| 15 使 用 料 及 び 手 数 料 | 3,265,976 | 3,341,802 | △75,826 |
| 16 国 庫 支 出 金 | 30,041,602 | 29,081,655 | 959,947 |
| 17 県 支 出 金 | 12,810,668 | 12,150,211 | 660,457 |
| 18 財 産 収 入 | 259,782 | 303,054 | △43,272 |
| 19 寄 附 金 | 370,700 | 277,240 | 93,460 |

| | | | | | | | |
|----|---|---|---|------------|-------------|-------------|-----------|
| 20 | 繰 | 入 | 金 | 6,324,266 | 4,650,234 | 1,674,032 | |
| 21 | 繰 | 越 | 金 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | |
| 22 | 諸 | 収 | 入 | 22,797,362 | 23,374,211 | △576,849 | |
| 23 | 市 | | 債 | 12,733,700 | 10,065,100 | 2,668,600 | |
| | 歳 | 入 | 合 | 計 | 186,040,000 | 179,890,000 | 6,150,000 |

| (歳 出) | | | | | | | | | | |
|---------------|------------|------------|------------|-------------|------------|-----------|-----------|------------|--------------|------|
| 款 | 本年度 予算額 | 前年度 予算額 | 比 較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | | | | 一般財源 |
| | | | | 特 定 財 源 | | | | | 使用料及び 手数料 | |
| | | | | 国庫支出金 | 県支出金 | 市 債 | そ の 他 | | | |
| 1 議 会 費 | 787,350 | 805,610 | △18,260 | — | — | — | — | — | 787,350 | |
| 2 総 務 費 | 9,816,417 | 9,092,845 | 723,572 | 32,196 | 17,388 | 731,912 | 16,700 | 1,406,733 | 7,611,488 | |
| 3 民 生 費 | 67,273,608 | 63,274,227 | 3,999,381 | 496,236 | 26,146,402 | 8,405,884 | 876,900 | 1,881,325 | 29,466,861 | |
| 4 衛 生 費 | 12,383,542 | 14,363,471 | △1,979,929 | 375,456 | 488,598 | 505,710 | 60,800 | 744,865 | 10,208,113 | |
| 5 労 働 費 | 186,027 | 175,544 | 10,483 | 1,259 | 14,810 | 26,856 | — | 5,078 | 138,024 | |
| 6 農 林 水 産 業 費 | 1,422,277 | 1,535,763 | △113,486 | 17,400 | — | 218,864 | 70,600 | 81,305 | 1,034,108 | |
| 7 商 工 費 | 23,263,012 | 22,995,744 | 267,268 | 152,324 | 246,455 | 31,515 | 2,097,000 | 16,955,648 | 3,780,070 | |
| 8 土 木 費 | 15,025,954 | 15,116,059 | △90,105 | 1,266,827 | 1,960,397 | 267,827 | 3,382,800 | 637,377 | 7,510,726 | |
| 9 消 防 費 | 9,187,564 | 7,163,018 | 2,024,546 | 6,175 | — | 3,200 | 1,950,300 | 2,507,101 | 4,720,788 | |

| | | | | | | | | | |
|------------|-------------|-------------|-----------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------|
| 10 教 育 費 | 17,655,738 | 15,676,634 | 1,979,104 | 775,159 | 611,589 | 195,425 | 2,275,800 | 1,507,273 | 12,290,492 |
| 11 公 債 費 | 12,816,339 | 13,476,607 | △660,268 | 142,944 | — | — | — | — | 12,673,395 |
| 12 諸 支 出 金 | 16,022,172 | 15,914,478 | 107,694 | — | 555,963 | 2,423,475 | 2,800 | 134 | 13,039,800 |
| 13 予 備 費 | 200,000 | 300,000 | △100,000 | — | — | — | — | — | 200,000 |
| 歳 出 合 計 | 186,040,000 | 179,890,000 | 6,150,000 | 3,265,976 | 30,041,602 | 12,810,668 | 10,733,700 | 25,726,839 | 103,461,215 |

2 歳 入

(款) 1 市 税

(項) 1 市 民 税

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|-------|------------|------------|------------|-------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 個 人 | 23,707,083 | 25,587,308 | △1,880,225 | 1 現 年 課 税 分 | 23,495,687 | ○均等割 納税義務者 615,356 207,500人 1人 3,000円 減免税額 299,000円 調定見込額 622,201,000円 収入歩合 98.9% ○所得割 課税標準額 22,880,331 471,000,000,000円の 平均税率 5.84/100 税額控除額 4,419,823,000円 年度区分による増減額 令和5年度から 3,137,620,000円 令和7年度へ 3,089,383,000円 調定見込額 23,134,814,000円 収入歩合 98.9% |
| | | | | 2 滞 納 繰 越 分 | 211,396 | |
| 2 法 人 | 3,558,961 | 4,074,776 | △515,815 | 1 現 年 課 税 分 | 3,551,149 | ○均等割 納税義務者 1,387,315 13,800人 減免税額 20,000,000円 調定見込額 1,388,704,000円 |

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|---|------------|------------|------------|-------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | | | 収入歩合 99.9% ○法人税割 2,163,834 課税標準額 36,100,000,000円の6/100 調定見込額 2,166,000,000円 収入歩合 99.9% |
| | | | | 2 滞 納 繰 越 分 | 7,812 | |
| 計 | 27,266,044 | 29,662,084 | △2,396,040 | | | |

(款) 1 市 税

(項) 2 固定資産税

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|-------------------|------------|------------|---------|---------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 固定資産税 | 26,531,492 | 26,570,749 | △39,257 | 1 現年課税分 | 26,346,605 | ○土地 課税標準額 10,395,966 747,900,000,000円の1.4/100 減免税額 22,392,000円 調定見込額 10,448,208,000円 収入歩合 99.5% ○家屋 課税標準額 13,191,742 998,100,000,000円の1.4/100 減免税額 715,367,000円 調定見込額 13,258,033,000円 収入歩合 99.5% ○償却資産 課税標準額 2,758,897 198,100,000,000円の1.4/100 減免税額 639,000円 調定見込額 2,772,761,000円 収入歩合 99.5% |
| | | | | 2 滞納繰越分 | 184,887 | |
| 2 国有資産等 所在市交付金 | 47,283 | 47,781 | △498 | 1 現年課税分 | 47,283 | ○交付金 課税標準額 3,377,382,000円の1.4/100 調定見込額 47,283,000円 |

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|---|------------|------------|---------|-----|-----|-----------|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | | | 収入歩合 100% |
| 計 | 26,578,775 | 26,618,530 | △39,755 | | | |
| | | | | | | |

(款) 1 市 税

(項) 3 軽自動車税

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|-------------|-----------|-----------|--------|-------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 環 境 性 能 割 | 75,435 | 72,708 | 2,727 | 1 環 境 性 能 割 | 75,435 | 課税対象台数 3,000台 調定見込額 75,435,000円 収入歩合 100% |
| 2 種 別 割 | 1,040,176 | 979,357 | 60,819 | 1 現 年 課 税 分 | 1,032,547 | ○原動機付自転車 19,275 9,100台 調定見込額 19,490,000円 収入歩合 98.9% ○軽自動車及び小型特殊自動車 985,383 109,900台 調定見込額 996,343,000円 収入歩合 98.9% ○二輪の小型自動車 27,889 4,700台 調定見込額 28,200,000円 収入歩合 98.9% |
| | | | | 2 滞 納 繰 越 分 | 7,629 | |
| 計 | 1,115,611 | 1,052,065 | 63,546 | | | |

(款) 1 市 税

(項) 4 市たばこ税

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|-------------|-----------|-----------|---------|-------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 市 た ば こ 税 | 2,614,248 | 2,496,312 | 117,936 | 1 現 年 課 税 分 | 2,614,248 | 課税標準数量 399,000,000本 1,000本 6,552円 調定見込額 2,614,248,000円 収入歩合 100% |
| 計 | 2,614,248 | 2,496,312 | 117,936 | | | |

(款) 1 市 税

(項) 5 入 湯 税

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|---------|--------|--------|-------|-------------|--------|------------------------------------------------------------|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 入 湯 税 | 42,150 | 37,350 | 4,800 | 1 現 年 課 税 分 | 42,150 | 納税義務者 281,000人 1人1日 150円 調定見込額 42,150,000円 収入歩合 100% |
| 計 | 42,150 | 37,350 | 4,800 | | | |

(款) 1 市 税

(項) 6 事業所税

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|-----------|-----------|-----------|------|-------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 事 業 所 税 | 1,599,494 | 1,599,760 | △266 | 1 現 年 課 税 分 | 1,596,547 | ○事業に係るもの △資産割 1,392,395 課税標準 2,363,000㎡ 1㎡ 600円 減免税額 19,813,000円 調定見込額 1,397,987,000円 収入歩合 99.6% △従業者割 204,152 課税標準額 82,800,000,000円の0.25/100 減免税額 2,028,000円 調定見込額 204,972,000円 収入歩合 99.6% |
| | | | | 2 滞 納 繰 越 分 | 2,947 | |
| 計 | 1,599,494 | 1,599,760 | △266 | | | |

(款) 1 市 税

(項) 7 都市計画税

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|-------------|-----------|-----------|-------|-------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 都 市 計 画 税 | 5,672,755 | 5,669,861 | 2,894 | 1 現 年 課 税 分 | 5,633,366 | ○土地 課税標準額 2,884,987 969,000,000,000円の0.3/100 減免税額 7,515,000円 調定見込額 2,899,485,000円 収入歩合 99.5% ○家屋 課税標準額 2,748,379 926,000,000,000円の0.3/100 減免税額 15,810,000円 調定見込額 2,762,190,000円 収入歩合 99.5% |
| | | | | 2 滞 納 繰 越 分 | 39,389 | |
| 計 | 5,672,755 | 5,669,861 | 2,894 | | | |

(款) 2 地方譲与税

(項) 1 地方揮発油譲与税

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|------------|---------|---------|--------|------------|---------|-----|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 地方揮発油譲与税 | 265,000 | 206,000 | 59,000 | 1 地方揮発油譲与税 | 265,000 | |
| 計 | 265,000 | 206,000 | 59,000 | | | |

(款) 2 地方譲与税

(項) 2 自動車重量譲与税

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|------------|---------|---------|--------|------------|---------|-----|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 自動車重量譲与税 | 847,000 | 782,000 | 65,000 | 1 自動車重量譲与税 | 847,000 | |
| 計 | 847,000 | 782,000 | 65,000 | | | |

(款) 2 地方譲与税

(項) 3 森林環境譲与税

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|-----------|--------|--------|-------|-----------|--------|-----|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 森林環境譲与税 | 65,000 | 56,000 | 9,000 | 1 森林環境譲与税 | 65,000 | |
| 計 | 65,000 | 56,000 | 9,000 | | | |

(款) 3 利子割交付金

(項) 1 利子割交付金

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|----------|--------|--------|--------|----------|--------|-----|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 利子割交付金 | 21,000 | 24,000 | △3,000 | 1 利子割交付金 | 21,000 | |
| 計 | 21,000 | 24,000 | △3,000 | | | |

(款) 4 配当割交付金

(項) 1 配当割交付金

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|----------|---------|---------|---------|----------|---------|-----|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 配当割交付金 | 322,000 | 371,000 | △49,000 | 1 配当割交付金 | 322,000 | |
| 計 | 322,000 | 371,000 | △49,000 | | | |

(款) 5 株式等譲渡所得割交付金

(項) 1 株式等譲渡所得割交付金

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|---------------|---------|---------|--------|---------------|---------|-----|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 株式等譲渡所得割交付金 | 315,000 | 225,000 | 90,000 | 1 株式等譲渡所得割交付金 | 315,000 | |
| 計 | 315,000 | 225,000 | 90,000 | | | |

(款) 6 法人事業税交付金

(項) 1 法人事業税交付金

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|------------|---------|---------|---------|------------|---------|-----|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 法人事業税交付金 | 908,000 | 960,000 | △52,000 | 1 法人事業税交付金 | 908,000 | |
| 計 | 908,000 | 960,000 | △52,000 | | | |

(款) 7 地方消費税交付金

(項) 1 地方消費税交付金

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|------------|-----------|------------|----------|------------|-----------|-----|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 地方消費税交付金 | 9,855,000 | 10,604,000 | △749,000 | 1 地方消費税交付金 | 9,855,000 | |
| 計 | 9,855,000 | 10,604,000 | △749,000 | | | |

(款) 8 ゴルフ場利用税交付金

(項) 1 ゴルフ場利用税交付金

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|-------------------|--------|--------|--------|-------------------|--------|-----|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 ゴルフ場利用税金 交 付 | 24,000 | 25,000 | △1,000 | 1 ゴルフ場利用税金 交 付 | 24,000 | |
| 計 | 24,000 | 25,000 | △1,000 | | | |

(款) 9 環境性能割交付金

(項) 1 環境性能割交付金

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|------------|---------|---------|--------|------------|---------|-----|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 環境性能割交付金 | 146,000 | 125,000 | 21,000 | 1 環境性能割交付金 | 146,000 | |
| 計 | 146,000 | 125,000 | 21,000 | | | |

(款) 10 国有提供施設等所在市助成交付金

(項) 1 国有提供施設等所在市助成交付金

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|-----------------------|--------|--------|-----|-----------------------|--------|-----|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 国有提供施設等 所在市助成交付金 | 10,636 | 10,700 | △64 | 1 国有提供施設等 所在市助成交付金 | 10,636 | |
| 計 | 10,636 | 10,700 | △64 | | | |

(款) 11 地方特例交付金

(項) 1 地方特例交付金

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|-----------|-----------|---------|-----------|-----------|-----------|-----|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 地方特例交付金 | 2,241,000 | 487,000 | 1,754,000 | 1 地方特例交付金 | 2,241,000 | |
| 計 | 2,241,000 | 487,000 | 1,754,000 | | | |

(款) 11 地方特例交付金

(項) 2 新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補填特別交付金

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|------------------------------|--------|--------|-------|------------------------------|--------|-----|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補填特別交付金 | 23,000 | 19,000 | 4,000 | 1 新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補填特別交付金 | 23,000 | |
| 計 | 23,000 | 19,000 | 4,000 | | | |

(款) 12 地方交付税

(項) 1 地方交付税

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|-------------|------------|------------|-----------|-------------|------------|-----|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 地 方 交 付 税 | 13,800,000 | 12,000,000 | 1,800,000 | 1 地 方 交 付 税 | 13,800,000 | |
| 計 | 13,800,000 | 12,000,000 | 1,800,000 | | | |

(款) 13 交通安全対策特別交付金

(項) 1 交通安全対策特別交付金

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|---------------|--------|--------|----|---------------|--------|----|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 交通安全対策特別交付金 | 60,000 | 60,000 | 0 | 1 交通安全対策特別交付金 | 60,000 | |
| 計 | 60,000 | 60,000 | 0 | | | |

(款) 14 分担金及び負担金

(項) 1 分担金

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|------------------------|--------|--------|--------|------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 農 林 水 産 業 費 分 担 金 | 29,774 | 11,890 | 17,884 | 1 土地改良費分担金 | 29,774 | ○用水路整備 20,614 160,000,000円の6/100 110,140,000円の10/100 ○揚水機整備 9,160 45,800,000円の20/100 |
| 計 | 29,774 | 11,890 | 17,884 | | | |

(款) 14 分担金及び負担金

(項) 2 負担金

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|----------|---------|---------|--------|-------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 民生費負担金 | 602,023 | 531,367 | 70,656 | 1 社会福祉費負担金 | 222,955 | ○障害児給付費負担金 143,838 △みやこ園 25,493 △恵光学園 118,345 ○老人保護措置費負担金 79,117 |
| | | | | 2 子ども未来費負担金 | 379,068 | ○助産施設運営費負担金 199 ○母子生活支援施設運営費負担金 26 ○未熟児養育医療費負担金 4,840 ○日本スポーツ振興センター保護者負担金 327 △公立保育所 ○保育所運営費負担金 369,002 △私立 ○保育所広域入所負担金 4,674 |
| 2 教育費負担金 | 12,434 | 12,574 | △140 | 1 保健体育費負担金 | 12,434 | ○日本スポーツ振興センター保護者負担金 |
| 計 | 614,457 | 543,941 | 70,516 | | | |

(款) 15 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|---------|---------|---------|--------|-------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 総務使用料 | 11,850 | 12,664 | △814 | 1 行政管理使用料 | 11,850 | ○庁舎等使用料 |
| 2 民生使用料 | 347,177 | 349,619 | △2,442 | 1 社会福祉使用料 | 25,889 | ○三田洞神仏温泉使用料 16,061 ○福祉健康センター使用料 858 ○高齢者福祉会館使用料 3 ○市民福祉活動センター使用料 1,303 ○障害者支援施設使用料 1,080 ○みやこ園使用料 6,075 ○障害児通所支援施設使用料 493 ○敷地占用料 16 |
| | | | | 2 子ども未来使用料 | 143,979 | ○ドリームシアター岐阜使用料 6,316 ○柳ヶ瀬子育て支援施設使用料 20,728 ○公立教育・保育施設使用料 116,851 ○子ども・若者総合支援センター使用料 3 ○敷地占用料 81 |
| | | | | 3 市民生活使用料 | 91,106 | ○斎場使用料 77,618 ○墓地使用料 10,768 ○敷地占用料 2,720 |
| | | | | 4 市民協働推進使用料 | 86,203 | ○公民館使用料 1,000 ○ぎふメディアコスモス使用料 35,630 ○コミュニティセンター使用料 21,187 ○生涯学習センター使用料 26,875 |

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|-----------|---------|---------|---------|----------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | | | ○柳津生涯学習センター使用料 838 ○もえぎの里生涯学習センター使用料 490 ○敷地占用料 183 |
| 3 衛生使用料 | 35,710 | 37,772 | △2,062 | 1 保健衛生使用料 | 23,274 | ○温泉使用料 1,472 △基本料金 120 △定員割料金 1,352 ○検診業務 12,315 ○保健センター使用料 13 ○柳ヶ瀬健康運動施設使用料 9,465 ○敷地占用料 9 |
| | | | | 2 保健所使用料 | 28 | ○保健所使用料 2 ○エイズ抗体検査業務 9 ○敷地占用料 17 |
| | | | | 3 環境使用料 | 12,408 | ○余熱利用施設使用料 22 ○健康増進施設使用料 21 ○ごみ処理施設使用料 58 ○敷地占用料 12,307 |
| 4 労働使用料 | 1,259 | 1,100 | 159 | 1 労働使用料 | 1,259 | ○勤労会館使用料 1,251 ○勤労者ふれあいセンター使用料 4 ○敷地占用料 4 |
| 5 農林水産使用料 | 486 | 482 | 4 | 1 農林水産使用料 | 486 | ○ながら川ふれあいの森使用料 464 ○敷地占用料 22 |
| 6 商工使用料 | 152,324 | 166,354 | △14,030 | 1 ぎふ魅力づくり推進 使 用 料 | 152,324 | ○長良川国際会議場使用料 351 ○文化産業交流センター使用料 4,259 ○文化会館使用料 58,542 △文化センター 34,747 |

| | | | | | | |
|---------|-----------|-----------|---------|--------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | | | △市民会館 23,795 ○歴史博物館本館使用料 8,651 △企画展 6,189 △常設展 2,462 ○歴史博物館分館使用料 300 ○学校等体育施設開放使用料 22,488 ○市民体育館使用料 45,805 ○市民プール使用料 2,587 ○スポーツ交流センター使用料 1,362 ○屋外体育施設使用料 7,024 ○敷地占用料 955 |
| 7 土木使用料 | 1,353,697 | 1,373,401 | △19,704 | 1 土木管理使用料 | 632 | ○防災・健康ステーション使用料 623 ○敷地占用料 9 |
| | | | | 2 道路橋梁使用料 | 482,794 | ○自転車等駐車場使用料 115,370 ○道路占用料 367,424 |
| | | | | 3 河川水路使用料 | 34,555 | ○水路占用料 |
| | | | | 4 まちづくり推進 使 用 料 | 137 | ○中山道加納宿まちづくり交流センター使用 料 131 ○敷地占用料 6 |
| | | | | 5 都市建設使用料 | 196,995 | ○駐車場使用料 195,711 △金公園地下駐車場 36,365 △駅西駐車場 141,717 △岐阜シティ・タワー43地下駐車場 17,629 ○岐阜駅前広場使用料 1,073 ○敷地占用料 211 |
| | | | | 6 公園使用料 | 126,200 | ○公園使用料 |
| | | | | 7 住宅使用料 | 512,384 | ○住宅使用料 458,929 ○駐車場使用料 49,061 |

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|-------------|-----------|-----------|---------|-----------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | | | ○敷地占用料 4,394 |
| 8 消 防 使 用 料 | 75 | 75 | 0 | 1 消 防 使 用 料 | 74 | ○消防庁舎使用料 |
| | | | | 2 防 災 対 策 使 用 料 | 1 | ○敷地占用料 |
| 9 教 育 使 用 料 | 622,767 | 635,639 | △12,872 | 1 教 育 総 務 使 用 料 | 13 | ○教育研究所使用料 1 ○敷地占用料 12 |
| | | | | 2 小 学 校 使 用 料 | 814 | ○学校等体育施設開放使用料 306 ○敷地占用料 508 |
| | | | | 3 中 学 校 使 用 料 | 2,568 | ○学校等体育施設開放使用料 168 ○敷地占用料 2,400 |
| | | | | 4 高 等 学 校 使 用 料 | 57,030 | ○商業高等学校授業料 57,024 ○商業高等学校使用料 5 ○敷地占用料 1 |
| | | | | 5 大 学 使 用 料 | 545,859 | ○女子短期大学授業料 123,120 △学科 123,045 △その他 75 ○薬科大学授業料 422,375 △学部 382,383 △大学院 34,291 △その他 5,701 ○敷地占用料 364 |
| | | | | 6 社 会 教 育 使 用 料 | 16,483 | ○少年自然の家使用料 2,929 ○青少年会館使用料 2,438 ○科学館使用料 11,099 ○敷地占用料 17 |
| 計 | 2,525,345 | 2,577,106 | △51,761 | | | |

(款) 15 使用料及び手数料

(項) 2 手数料

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|---------|---------|---------|--------|-----------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 総務手数料 | 20,346 | 20,817 | △471 | 1 徴税手数料 | 20,346 | ○督促手数料 450 ○証明手数料 18,616 ○許可手数料 600 ○台帳閲覧等手数料 680 |
| 2 民生手数料 | 148,305 | 144,223 | 4,082 | 1 社会福祉手数料 | 57 | ○証明手数料 |
| | | | | 2 市民生活手数料 | 148,248 | ○計量器検査手数料 1,286 ○戸籍住民登録手数料 146,962 △証明手数料 40,690 △謄抄本住民票手数料 106,237 △簿書閲覧手数料 35 |
| 3 衛生手数料 | 103,312 | 105,736 | △2,424 | 1 保健衛生手数料 | 5,943 | ○衛生試験検査手数料 △微生物検査 1,249 △理化学検査 4,694 |
| | | | | 2 保健所手数料 | 58,212 | ○と畜検査手数料 18,490 ○食鳥検査手数料 3,600 ○病院等検査手数料 514 ○証明手数料 47 ○医薬品販売業等手数料 2,626 ○毒物劇物販売業登録等手数料 430 ○食品営業手数料 18,189 ○環境営業手数料 1,957 |

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|-----------------|---------|---------|--------|----------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | | | ○狂犬病予防注射済票交付手数料 9,631 ○犬登録手数料 2,298 ○抑留犬返還手数料 119 ○飼養管理手数料 35 ○犬・猫引取手数料 156 ○動物取扱責任者研修手数料 120 |
| | | | | 3 環 境 手 数 料 | 39,157 | ○産業廃棄物処理手数料 4,037 ○し尿処理手数料 35,115 ○督促手数料 5 |
| 4 農 林 水 産 手 数 料 | 16,607 | 17,401 | △794 | 1 農 業 手 数 料 | 193 | ○証明手数料 180 ○鳥獣飼養登録等手数料 13 |
| | | | | 2 畜 産 手 数 料 | 16,414 | ○家畜診療手数料 15,114 ○家畜ふん処理手数料 1,300 |
| 5 土 木 手 数 料 | 42,643 | 41,462 | 1,181 | 1 ま ち づ くり 推 進 手 数 料 | 42,640 | ○開発行為手数料 9,064 ○屋外広告物手数料 33,507 ○宅地造成手数料 69 |
| | | | | 2 住 宅 手 数 料 | 3 | ○督促手数料 |
| 6 教 育 手 数 料 | 152,392 | 160,558 | △8,166 | 1 高 等 学 校 手 数 料 | 1,300 | ○商業高等学校入学検定料 396 ○商業高等学校入学料 904 |
| | | | | 2 大 学 手 数 料 | 151,092 | ○女子短期大学入学検定料 8,478 ○女子短期大学入学料 56,157 ○薬科大学入学検定料 20,790 ○薬科大学入学料 65,472 △学部 59,586 △大学院 5,886 ○証明手数料 195 |

| | | | | | | |
|---|---------|---------|--------|--|--|--|
| 計 | 483,605 | 490,197 | △6,592 | | | |
| | | | | | | |

(款) 15 使用料及び手数料

(項) 3 証紙収入

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|--------|---------|---------|---------|--------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 証紙収入 | 257,026 | 274,499 | △17,473 | 1 証紙収入 | 257,026 | ○市民生活 754 △斎場使用料 ○環境 236,434 △粗大ごみ処理手数料 233,966 △許可手数料 2,300 △更新登録手数料 168 ○畜産 307 △畜産手数料 ○まちづくり推進 13,431 △建築確認、許可手数料 ○消防 6,100 △検査、許可手数料 |
| 計 | 257,026 | 274,499 | △17,473 | | | |

(款) 16 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|------------|------------|------------|-----------|-------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 民生費国庫負担金 | 25,154,245 | 23,298,163 | 1,856,082 | 1 社会福祉費負担金 | 7,358,770 | ○障害者自立支援給付費 5,188,442 10,376,884,000円の1/2 ○身体障害者保護費 24,582 49,164,000円の1/2 ○特別障害者手当等 216,239 288,319,000円の7.5/10 ○障害児給付費 1,917,822 3,835,644,000円の1/2 ○生活困窮者自立支援事業費 11,685 15,581,000円の3/4 |
| | | | | 2 子ども未来費負担金 | 8,386,691 | ○児童手当（9月分まで） 2,303,959 △3歳未満 558,903 588,555,000円の37/45 112,470,000円の4/6 △3歳以上小学校修了前 1,243,423 1,865,135,000円の4/6 △中学生 439,860 659,790,000円の4/6 △所得制限超過世帯 61,773 92,660,000円の4/6 ○児童手当（10月分から） 1,932,064 △3歳未満 403,942 346,560,000円の10/10 66,210,000円の13/15 |

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|---|-------|-------|-----|-------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | | | △ 3歳以上小学校修了前 902,245 1,160,030,000円の7/9 △中学生 314,082 403,820,000円の7/9 △高校生 311,795 400,880,000円の7/9 ○児童扶養手当 421,808 1,265,424,000円の1/3 ○助産施設 928 1,856,000円の1/2 ○母子生活支援施設 15,730 31,461,000円の1/2 ○自立支援医療費 2,315 4,630,000円の1/2 ○未熟児養育医療費 9,680 19,360,000円の1/2 ○子育てのための施設等利用給付費 877,701 1,755,403,000円の1/2 ○教育・保育給付費 2,822,506 5,645,012,000円の1/2 |
| | | | | 3 生活保護費負担金 | 8,744,729 | ○扶助費 11,659,639,000円の7.5/10 |
| | | | | 4 国民年金費負担金 | 108,092 | ○拠出制国民年金 |
| | | | | 5 国民健康保険 負 担 金 | 448,242 | ○保険基盤安定 434,697 869,395,000円の1/2 ○未就学児均等割保険料軽減 10,773 21,546,000円の1/2 |

| | | | | | | |
|------------|------------|------------|------------|------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | | | ○産前産後保険料免除 5,544,000円の1/2 2,772 |
| | | | | 6 介護保険負担金 | 107,721 | ○低所得者保険料軽減 215,443,000円の1/2 |
| 2 衛生費国庫負担金 | 247,398 | 1,414,123 | △1,166,725 | 1 保健衛生費負担金 | 188,438 | ○感染症予防費 2,459,000円の1/2 1,229 ○新型コロナウイルス予防接種健康被害給付費 187,209 187,209,000円の10/10 |
| | | | | 2 保健所費負担金 | 58,960 | ○結核医療費 7,231,000円の7.5/10 5,423 ○感染症予防費 14,574,000円の1/2 7,377 120,000円の7.5/10 ○小児慢性特定疾病医療費 46,160 92,320,000円の1/2 |
| 3 教育費国庫負担金 | 96 | 87 | 9 | 1 幼稚園費負担金 | 96 | ○子育てのための施設等利用給付費 192,000円の1/2 |
| 計 | 25,401,739 | 24,712,373 | 689,366 | | | |

(款) 16 国庫支出金

(項) 2 国庫交付金

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|------------|-----------|---------|---------|-----------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 総務費国庫交付金 | 4,060 | 3,794 | 266 | 1 総務管理費交付金 | 4,060 | ○デジタル田園都市国家構想交付金 |
| 2 民生費国庫交付金 | 966,156 | 638,603 | 327,553 | 1 社会福祉費交付金 | 341,054 | ○重層的支援体制整備事業交付金 333,534 ○デジタル田園都市国家構想交付金 7,520 |
| | | | | 2 子ども未来費交付金 | 613,516 | ○物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金 11,550 ○重層的支援体制整備事業交付金 19,745 ○就学前教育・保育施設整備交付金 582,221 △保育 |
| | | | | 3 市民協働推進費交付金 | 11,586 | ○デジタル田園都市国家構想交付金 336 ○地域女性活躍推進交付金 11,250 |
| 3 衛生費国庫交付金 | 194,219 | 231,028 | △36,809 | 1 保健衛生費交付金 | 183,656 | ○重層的支援体制整備事業交付金 18,231 ○出産・子育て応援交付金 165,425 |
| | | | | 2 環境費交付金 | 10,563 | ○循環型社会形成推進交付金 9,298 ○デジタル田園都市国家構想交付金 1,265 |
| 4 労働費国庫交付金 | 14,810 | 8,428 | 6,382 | 1 労働費交付金 | 14,810 | ○デジタル田園都市国家構想交付金 12,109 ○地域女性活躍推進交付金 2,701 |
| 5 商工費国庫交付金 | 229,052 | 39,216 | 189,836 | 1 商工費交付金 | 193,346 | ○デジタル田園都市国家構想交付金 20,133 ○社会資本整備総合交付金 173,213 |
| | | | | 2 ぎふ魅力づくり推進費交付金 | 35,706 | ○デジタル田園都市国家構想交付金 |
| 6 土木費国庫交付金 | 1,329,291 | 942,810 | 386,481 | 1 道路橋梁費交付金 | 110,174 | ○社会資本整備総合交付金 104,260 △道路 |

| | | | | | | | |
|------------|---------|---------|---------|---------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| | | | | | | ○防災・安全交付金 △道路 | 5,914 |
| | | | | 2 河川水路費交付金 | 6,000 | ○防災・安全交付金 △河川 | |
| | | | | 3 まちづくり推進費 交 付 金 | 41,321 | ○デジタル田園都市国家構想交付金 7,250 ○社会資本整備総合交付金 2,512 △まちづくり整備 ○防災・安全交付金 31,559 △まちづくり整備 | |
| | | | | 4 都市建設費交付金 | 866,296 | ○社会資本整備総合交付金 790,000 △都市再生 172,100 △再開発 617,900 ○デジタル田園都市国家構想交付金 2,800 ○物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金 73,496 | |
| | | | | 5 公園費交付金 | 228,000 | ○防災・安全交付金 193,000 ○社会資本整備総合交付金 35,000 | |
| | | | | 6 住宅費交付金 | 77,500 | ○社会資本整備総合交付金 | |
| 7 教育費国庫交付金 | 425,967 | 143,954 | 282,013 | 1 小中学校費交付金 | 232,975 | ○物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金 121,870 ○デジタル田園都市国家構想交付金 11,105 ○学校施設環境改善交付金 100,000 | |
| | | | | 2 高等学校費交付金 | 5,566 | ○物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金 | |
| | | | | 3 大学費交付金 | 38,500 | ○社会資本整備総合交付金 | |
| | | | | 4 特別支援学校費 交 付 金 | 5,083 | ○物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金 5,020 ○デジタル田園都市国家構想交付金 63 | |
| | | | | 5 幼稚園費交付金 | 899 | ○物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金 | |

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|----------|-----------|-----------|-----------|------------|---------|----------------------|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 6 社会教育費交付金 | 6,610 | ○物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金 |
| | | | | 7 保健体育費交付金 | 136,334 | ○物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金 |
| 消防費国庫交付金 | 0 | 495 | △495 | | | |
| 計 | 3,163,555 | 2,008,328 | 1,155,227 | | | |

(款) 16 国庫支出金

(項) 3 国庫補助金

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|------------|---------|---------|---------|-------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 総務費国庫補助金 | 8,353 | 92,488 | △84,135 | 1 行政管理費補助金 | 8,353 | ○社会保障・税番号制度対応事業費 |
| 2 民生費国庫補助金 | 575,304 | 664,125 | △88,821 | 1 社会福祉費補助金 | 113,538 | ○地域生活支援事業費 84,816 ○老人クラブ 7,582 22,747,000円の1/3 ○生活困窮者自立支援事業費 18,722 23,285,000円の1/2 10,621,000円の2/3 ○児童虐待防止対策等総合支援事業費 2,418 3,997,000円の1/2 700,000円の3/5 |
| | | | | 2 子ども未来費補助金 | 248,384 | ○子ども・子育て支援事業費 159,845 424,143,000円の1/3 547,000円の1/2 18,191,000円の10/10 ○困難な問題を抱える女性支援推進等事業費 2,547 5,094,000円の1/2 ○母子家庭等対策総合支援事業費 40,991 18,268,000円の1/2 42,476,000円の3/4 ○児童虐待防止対策等総合支援事業費 31,685 |

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|------------|--------|---------|----------|--------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | | | 37,620,000円の1/2 19,313,000円の2/3 ○不育症検査費用助成事業費 60 120,000円の1/2 ○保育対策等促進事業費 7,971 16,000円の1/3 15,932,000円の1/2 ○教育支援体制整備事業費 3,666 11,000,000円の1/3 ○地域生活支援事業費 171 ○学校・家庭・地域連携協力推進事業費 1,448 4,346,000円の1/3 |
| | | | | 3 生活保護費補助金 | 32,296 | ○生活保護適正化実施推進等事業費 5,664,000円の1/2 39,018,000円の3/4 201,000円の10/10 |
| | | | | 4 市民生活費補助金 | 123,261 | ○社会保障・税番号制度対応事業費 |
| | | | | 5 市民協働推進費補助金 | 57,825 | ○都市構造再編集中支援事業費 53,358 ○隣保館運営費 4,467 8,934,000円の1/2 |
| 3 衛生費国庫補助金 | 39,297 | 457,788 | △418,491 | 1 保健衛生費補助金 | 27,669 | ○地域保健従事者現任教育推進事業費 183 366,000円の1/2 ○口腔保健推進事業費 8,545 ○マイナンバー情報連携体制整備事業費 541 812,000円の2/3 |

| | | | | | | |
|------------|---------|---------|----------|-----------------|---------|------------------------------------------------|
| | | | | | | ○疾病予防対策促進事業費 3,715,000円の1/2 1,857 |
| | | | | | | ○妊娠・出産包括支援事業費 21,325,000円の1/2 10,662 |
| | | | | | | ○子ども・子育て支援事業費 321,000円の1/3 107 |
| | | | | | | ○がん検診推進事業費 11,549,000円の1/2 5,774 |
| | | | | 2 保健所費補助金 | 11,628 | ○特定感染症予防費 13,356,000円の1/2 7,343 |
| | | | | | | 665,000円の10/10 |
| | | | | | | ○エイズ予防費 227 |
| | | | | | | 455,000円の1/2 |
| | | | | | | ○結核医療費 610 |
| | | | | | | 1,220,000円の1/2 |
| | | | | | | ○感染症対策特別促進事業費 1,414 |
| | | | | | | 1,414,000円の10/10 |
| | | | | | | ○小児慢性特定疾病対策等総合支援事業費 758 |
| | | | | | | 1,316,000円の1/2 |
| | | | | | | 100,000円の10/10 |
| | | | | | | ○牛海綿状脳症検査事業費 1,276 |
| | | | | | | 1,276,000円の10/10 |
| 4 商工費国庫補助金 | 17,403 | 20,723 | △3,320 | 1 ぎふ魅力づくり推進費補助金 | 17,403 | ○文化財保存事業費 33,606,000円の5/10 750,000円の8/10 |
| 5 土木費国庫補助金 | 573,804 | 846,875 | △273,071 | 1 道路橋梁費補助金 | 373,504 | ○道路 70,500,000円の1/2 615,009,000円の5.5/10 |
| | | | | 2 まちづくり推進費補助金 | 750 | ○地域防災拠点建築物整備緊急促進事業費 1,500,000円の1/2 |

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|------------|---------|---------|---------|--------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 3 都市建設費補助金 | 71,950 | ○都市再生推進事業費 23,100 46,200,000円の1/2 ○都市構造再編集集中支援事業費 45,000 ○道路メンテナンス事業費 3,850 7,000,000円の5.5/10 |
| | | | | 4 公園費補助金 | 127,600 | ○都市構造再編集集中支援事業費 |
| 6 教育費国庫補助金 | 185,526 | 199,040 | △13,514 | 1 教育総務費補助金 | 6,083 | ○学校・家庭・地域連携協力推進事業費 18,250,000円の1/3 |
| | | | | 2 小中学校費補助金 | 11,493 | ○要保護児童生徒援助費 813 1,627,000円の1/2 ○特別支援教育就学奨励費 4,949 9,898,000円の1/2 ○理科教育等設備費 1,000 2,000,000円の1/2 ○教育支援体制整備事業費 4,731 14,193,000円の1/3 |
| | | | | 3 特別支援学校費補助金 | 14 | ○教育支援体制整備事業費 42,000円の1/3 |
| | | | | 4 幼稚園費補助金 | 841 | ○子ども・子育て支援事業費 2,525,000円の1/3 |
| | | | | 5 社会教育費補助金 | 160,443 | ○子ども・子育て支援事業費 156,419 469,257,000円の1/3 ○学校・家庭・地域連携協力推進事業費 4,024 12,073,000円の1/3 |
| | | | | 6 保健体育費補助金 | 6,652 | ○特別支援教育就学奨励費 13,304,000円の1/2 |

| | | | | | | |
|----------|-----------|-----------|----------|--|--|--|
| 消防費国庫補助金 | 0 | 6,028 | △6,028 | | | |
| 計 | 1,399,687 | 2,287,067 | △887,380 | | | |

(款) 16 国庫支出金

(項) 4 委託金

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 | |
|----------|--------|--------|-------|-----------|--------|---------------------------------------------------------|-------------|
| | | | | 区分 | 金額 | | |
| 1 総務費委託金 | 9,342 | 9,972 | △630 | 1 企画委託金 | 9,048 | ○基幹統計調査事務 | |
| | | | | 2 行政管理委託金 | 294 | ○自衛官募集事務 | |
| 2 民生費委託金 | 7,610 | 7,525 | 85 | 1 社会福祉委託金 | 1,598 | ○特別児童扶養手当事務 | |
| | | | | 2 生活保護委託金 | 2,430 | ○社会保障生計調査 ○援護関係事務 | 2,393 37 |
| | | | | 3 市民生活委託金 | 3,582 | ○中長期在留者住居地届出等事務 | |
| 3 衛生費委託金 | 2,367 | 2,288 | 79 | 1 保健衛生委託金 | 2,367 | ○環境保健サーベイランス | |
| 4 土木費委託金 | 57,302 | 54,102 | 3,200 | 1 河川水路委託金 | 57,302 | ○陸こう、マイターゲート管理 14,804 ○排水機運転管理 38,073 ○樋門管理 4,425 | |
| 計 | 76,621 | 73,887 | 2,734 | | | | |

(款) 17 県支出金

(項) 1 県負担金

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|-----------|-----------|-----------|---------|-------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 民生費県負担金 | 8,562,747 | 8,130,037 | 432,710 | 1 社会福祉費負担金 | 3,553,132 | ○障害者自立支援給付費 2,594,221 10,376,884,000円の1/4 ○障害児給付費 958,911 3,835,644,000円の1/4 |
| | | | | 2 子ども未来費負担金 | 2,586,140 | ○児童手当(9月分まで) 507,324 △3歳未満 71,061 588,555,000円の4/45 112,470,000円の1/6 △3歳以上小学校修了前 310,855 1,865,135,000円の1/6 △中学生 109,965 659,790,000円の1/6 △所得制限超過世帯 15,443 92,660,000円の1/6 ○児童手当(10月分から) 222,716 △3歳未満 4,414 66,210,000円の1/15 △3歳以上小学校修了前 128,892 1,160,030,000円の1/9 △中学生 44,868 403,820,000円の1/9 △高校生 44,542 400,880,000円の1/9 ○自立支援医療費 1,157 |

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|-----------|-----------|-----------|---------|--------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | | | 4,630,000円の1/4 ○未熟児養育医療費 4,840 19,360,000円の1/4 ○子育てのための施設等利用給付費 438,850 1,755,403,000円の1/4 ○教育・保育給付費 1,411,253 5,645,012,000円の1/4 |
| | | | | 3 国民健康保険 負 担 金 | 1,377,561 | ○保険基盤安定 1,370,789 869,395,000円の1/4 1,537,921,000円の3/4 ○未就学児均等割保険料軽減 5,386 21,546,000円の1/4 ○産前産後保険料免除 1,386 5,544,000円の1/4 |
| | | | | 4 介護保険負担金 | 53,860 | ○低所得者保険料軽減 215,443,000円の1/4 |
| | | | | 5 後期高齢者医療 負 担 金 | 992,054 | ○保険基盤安定 1,322,739,000円の3/4 |
| 2 衛生費県負担金 | 774 | 774 | 0 | 1 保健衛生費負担金 | 774 | ○予防接種対策費 1,032,000円の3/4 |
| 3 商工費県負担金 | 31,057 | 750 | 30,307 | 1 商工費負担金 | 31,057 | ○産業会館 62,115,000円の1/2 |
| 4 土木費県負担金 | 8,453 | 7,950 | 503 | 1 土木管理費負担金 | 8,453 | ○地籍調査 11,271,000円の3/4 |
| 5 教育費県負担金 | 48 | 43 | 5 | 1 幼稚園費負担金 | 48 | ○子育てのための施設等利用給付費 192,000円の1/4 |
| 計 | 8,603,079 | 8,139,554 | 463,525 | | | |

(款) 17 県支出金

(項) 2 県交付金

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|-----------|---------|---------|--------|--------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 総務費県交付金 | 609,000 | 600,000 | 9,000 | 1 徴税費交付金 | 609,000 | ○県税徴収取扱費 |
| 2 民生費県交付金 | 160,391 | 157,802 | 2,589 | 1 社会福祉費交付金 | 136,914 | ○特別弔慰金等支給事務費 95 ○重層の支援体制整備事業交付金 136,765 ○療育手帳交付事務費 54 |
| | | | | 2 子ども未来費交付金 | 17,996 | ○重層の支援体制整備事業交付金 |
| | | | | 3 市民生活費交付金 | 2,385 | ○計量関係勧告等事務費 52 ○人口動態調査事務費 503 ○旅券事務取扱費 1,830 |
| | | | | 4 市民協働推進費交付金 | 3,096 | ○特定非営利活動法人設立認証等事務取扱費 |
| 3 衛生費県交付金 | 62,373 | 67,448 | △5,075 | 1 保健衛生費交付金 | 47,672 | ○重層の支援体制整備事業交付金 4,635 ○出産・子育て応援交付金 43,037 |
| | | | | 2 保健所費交付金 | 11,188 | ○医療法等許可免許取扱費 2,585 △環境衛生 95 △保健所 2,490 ○特定疾患等事務取扱費 5,789 ○原爆被爆者健康診断費 323 ○精神障害者保護申請受理等事務取扱費 99 ○自立支援医療支給認定事務取扱費 1,376 |

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|------------------|--------|--------|--------|---------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | | | ○肝炎治療特別促進事務取扱費 225 ○食品表示立入検査等事務取扱費 563 ○飼い犬こう傷届出事務取扱費 228 |
| | | | | 3 環境費交付金 | 3,513 | ○廃棄物適正処理施行事務費 2,128 ○埋立等規制事務費 629 ○公害対策施行事務費 756 |
| 4 労働費県交付金 | 306 | 340 | △34 | 1 労働費交付金 | 306 | ○就職氷河期世代支援加速化交付金 |
| 5 農林水産業費 県交付金 | 53,207 | 58,197 | △4,990 | 1 農業費交付金 | 14,951 | ○農業委員会費 14,336 ○自作農創設特別措置費 480 ○農業近代化資金貸付等事務取扱費 45 ○鳥獣飼養登録等事務取扱費 90 |
| | | | | 2 農地費交付金 | 27,499 | ○土地改良事業認可等事務取扱費 30 ○多面的機能支払推進費 70 ○多面的機能支払事業費 27,399 |
| | | | | 3 林業費交付金 | 10,757 | ○有害鳥獣捕獲許可等事務取扱費 10,715 ○保安林内立木間伐届出事務取扱費 42 |
| 6 商工費県交付金 | 193 | 191 | 2 | 1 商工費交付金 | 74 | ○商工会設立認可等事務取扱費 37 ○商工会議所定款変更認可等事務取扱費 37 |
| | | | | 2 ぎふ魅力づくり推進費 交付金 | 119 | ○県重要文化財許可等事務取扱費 |
| 7 土木費県交付金 | 2,257 | 1,437 | 820 | 1 河川水路費交付金 | 60 | ○県砂防指定地等許可等事務取扱費 |
| | | | | 2 まちづくり推進費 交付金 | 2,197 | ○土地利用規制等対策費 1,488 ○公共の施設審査等事務費 684 ○建築物環境配慮計画書受理事務費 25 |

| | | | | | | |
|-----------|---------|---------|-------|------------|-------|------------|
| 8 消防費県交付金 | 3,200 | 3,200 | 0 | 1 消防費交付金 | 3,200 | ○保安関係事務取扱費 |
| 9 教育費県交付金 | 400 | 400 | 0 | 1 高等学校費交付金 | 400 | ○就学支援事務取扱費 |
| 計 | 891,327 | 889,015 | 2,312 | | | |

(款) 17 県支出金

(項) 3 県補助金

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|-----------|-----------|-----------|---------|-------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 総務費県補助金 | 561 | 425 | 136 | 1 企画費補助金 | 561 | ○SDGs推進ネットワーク連携促進事業費 1,123,000円の1/2 |
| 2 民生費県補助金 | 2,105,996 | 1,966,365 | 139,631 | 1 社会福祉費補助金 | 1,044,057 | ○福祉医療助成事業費 30,718 61,437,000円の5/10 ○地域生活支援事業費 43,405 ○難聴児補聴器購入等助成事業費 763 2,290,000円の1/3 ○重度心身障害者等医療費 897,416 1,794,833,000円の5/10 ○点字図書館運営費 24,582 49,164,000円の1/2 ○介護保険利用者負担対策費 2,307 3,077,000円の3/4 ○地域密着型サービス等整備助成事業費 44,826 44,826,000円の10/10 ○介護人材確保対策事業費 40 80,000円の1/2 |
| | | | | 2 子ども未来費補助金 | 1,058,897 | ○子ども・子育て支援事業費 146,743 547,000円の1/4 424,143,000円の1/3 6,272,000円の5/6 ○多子世帯病児・病後児保育利用料無料化 事業費 2,206 |

| | | | | | | |
|-----------|---------|---------|--------|--------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | | | <p>4,412,000円の1/2 ○高等学校就学準備等支援金支給事業費 112,568 112,568,000円の10/10 ○地域少子化対策重点推進事業費 24,810 37,216,000円の2/3 ○第二子以降出産祝金支給事業費 160,925 160,925,000円の10/10 ○福祉医療助成事業費 21,252 42,505,000円の5/10 ○子ども医療費 377,836 755,673,000円の5/10 ○ひとり親家庭等医療費 138,193 276,387,000円の5/10 ○子ども食堂運営支援事業費 2,019 4,038,000円の1/2 ○第3子以降保育料無償化事業費 7,295 14,590,000円の1/2 ○施設型給付費 62,857 125,715,000円の1/2 ○地域生活支援事業費 2,193</p> |
| | | | | 3 市民生活費補助金 | 2,542 | ○消費者行政推進事業費 5,085,000円の1/2 |
| | | | | 4 市民協働推進費補助金 | 500 | ○人権教育・啓発推進事業費 |
| 3 衛生費県補助金 | 442,563 | 424,802 | 17,761 | 1 保健衛生費補助金 | 11,642 | ○小児がん患者ワクチン再接種費用助成事業費 44 89,000円の1/2 ○子ども・子育て支援事業費 107 321,000円の1/3 ○健康増進事業費 10,694 15,310,000円の2/3 488,000円の10/10 |

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|-----------------------|---------|---------|---------|-----------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | | | ○地域の魅力再発見食育推進事業費 797 1,594,000円の1/2 |
| | | | | 2 保 健 所 費 補 助 金 | 357,823 | ○福祉医療助成事業費 6,787 13,574,000円の5/10 ○重度心身障害者等医療費 344,974 689,949,000円の5/10 ○公衆浴場設備改善対策事業費 4,826 7,240,000円の2/3 ○地域自殺対策強化事業費 991 1,205,000円の1/2 584,000円の2/3 ○骨髄移植ドナー等助成事業費 245 490,000円の1/2 |
| | | | | 3 環 境 費 補 助 金 | 73,098 | ○浄化槽設置費 9,298 27,894,000円の1/3 ○地域脱炭素移行・再エネ推進事業費 63,800 6,000,000円の1/2 60,800,000円の10/10 |
| 4 労 働 費 県 補 助 金 | 26,550 | 9,750 | 16,800 | 1 労 働 費 補 助 金 | 26,550 | ○移住・就業等支援事業費 35,400,000円の3/4 |
| 5 農 林 水 産 業 費 県 補 助 金 | 164,958 | 182,438 | △17,480 | 1 農 業 費 補 助 金 | 108,292 | ○機構集積支援事業費 1,813 ○野生鳥獣被害防止事業費 157 ○新規就農者育成総合対策事業費 9,000 ○農業人材力強化総合支援事業費 3,000 ○水田農業構造改革推進事業費 352 ○学校給食地産地消推進事業費 2,028 4,056,000円の1/2 ○元気な農業産地構造改革支援事業費 |

| | | | | | | |
|-----------|---------|---------|--------|-----------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | | | 76,217 ○経営所得安定対策推進事業費 14,150 ○新規就農者経営安定支援事業費 1,568 ○新規園芸品目導入経営多角化事業費 7 |
| | | | | 2 畜産業費補助金 | 9,000 | ○畜産構造改革支援事業費 |
| | | | | 3 農地費補助金 | 41,664 | ○土地改良事業費 40,100,000円の4/10 40,000,000円の5/10 5,624,000円の10/10 |
| | | | | 4 林業費補助金 | 6,002 | ○森林等環境整備事業費 1,352 1,352,000円の10/10 ○産直住宅普及活動支援事業費 150 300,000円の1/2 ○集落環境保全整備事業費 4,500 9,000,000円の1/2 |
| 6 商工費県補助金 | 265 | 1,770 | △1,505 | 1 ぎふ魅力づくり推進費補助金 | 265 | ○文化財保護事業費 531,000円の1/2 |
| 7 土木費県補助金 | 238,131 | 240,283 | △2,152 | 1 河川水路費補助金 | 6,000 | ○都市基盤河川 18,000,000円の1/3 |
| | | | | 2 まちづくり推進費補助金 | 14,381 | ○空き家総合整備事業費 786 1,758,000円の1/3 400,000円の1/2 ○空家除却費支援事業費 3,250 4,000,000円の1/4 4,500,000円の1/2 ○建築物耐震化促進事業費 10,345 |
| | | | | 3 都市建設費補助金 | 217,750 | ○区画整理 42,250 ○コミュニティバス運行事業費 8,500 ○再開発 167,000 |
| 8 教育費県補助金 | 194,977 | 189,834 | 5,143 | 1 小中学校費補助金 | 34,296 | ○スクール・サポート・スタッフ配置事業費 24,150 |

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|---------|-----------|-----------|---------|-----------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | | | 36,225,000円の2/3 ○部活動指導員配置促進事業費 6,946 10,420,000円の2/3 ○人権教育推進事業費 200 ○ぎふ県産材利用促進施設等整備事業費 3,000 6,000,000円の1/2 |
| | | | | 2 特別支援学校 補助金 | 700 | ○スクール・サポート・スタッフ配置事業費 1,050,000円の2/3 |
| | | | | 3 幼稚園費補助金 | 841 | ○子ども・子育て支援事業費 2,525,000円の1/3 |
| | | | | 4 社会教育費補助金 | 159,140 | ○子ども・子育て支援事業費 156,419 469,257,000円の1/3 ○第2子以降放課後児童クラブ利用料減免 事業費 2,721 5,442,000円の1/2 |
| 消防費県補助金 | 0 | 580 | △580 | | | |
| 計 | 3,174,001 | 3,016,247 | 157,754 | | | |

(款) 17 県支出金

(項) 4 委託金

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|------------|---------|---------|--------|------------|--------|------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 総務費委託金 | 121,876 | 85,953 | 35,923 | 1 選挙委託金 | 97,677 | ○在外選挙人名簿登録事務 60 ○知事選挙執行 97,617 |
| | | | | 2 企画委託金 | 24,199 | ○基幹統計調査事務 24,199 △総務 11,906 △福祉 839 △衛生 117 △農林 11,308 △教育 29 |
| 2 民生費委託金 | 700 | 700 | 0 | 1 市民協働推進委託 | 700 | ○人権啓発活動事業 |
| 3 農林水産業費委託 | 699 | 669 | 30 | 1 林業委託金 | 699 | ○東海自然歩道施設管理 |
| 4 土木費委託金 | 18,986 | 18,073 | 913 | 1 道路橋梁委託金 | 4,375 | ○県営渡船越立 |
| | | | | 2 河川水路委託金 | 14,611 | ○河川施設管理 |
| 計 | 142,261 | 105,395 | 36,866 | | | |

(款) 18 財産収入

(項) 1 財産運用収入

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|-----------|---------|---------|---------|------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 財産貸付収入 | 129,716 | 154,076 | △24,360 | 1 土地建物貸付収入 | 122,696 | |
| | | | | 2 物品貸付収入 | 7,020 | |
| 2 利子及び配当金 | 26,803 | 25,220 | 1,583 | 1 基金運用収入 | 24,732 | ○財政調整基金 2,978 ○大葉基金 313 ○市民福祉健康医療基金 168 ○公共施設等マネジメント基金 2,280 ○庁舎整備基金 84 ○元気なぎふ応援基金 14,937 ○鉄道高架事業基金 2,874 ○教育施設整備基金 380 ○薬科大学整備基金 584 ○土地開発基金 134 |
| | | | | 2 出資配当金収入 | 2,071 | |
| 計 | 156,519 | 179,296 | △22,777 | | | |

(款) 18 財産収入

(項) 2 財産売却収入

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|------------|---------|---------|---------|------------|--------|----|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 不動産売却収入 | 12,500 | 24,900 | △12,400 | 1 不動産売却収入 | 12,500 | |
| 2 物品売却収入 | 20,813 | 22,196 | △1,383 | 1 物品売却収入 | 20,813 | |
| 3 生産物売却収入 | 68,950 | 75,662 | △6,712 | 1 生産物売却収入 | 68,950 | |
| 4 特許権等売却収入 | 1,000 | 1,000 | 0 | 1 特許権等売却収入 | 1,000 | |
| 計 | 103,263 | 123,758 | △20,495 | | | |

(款) 19 寄附金

(項) 1 寄附金

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|-----------------|---------|---------|---------|------------------|---------|----|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 民生費寄附金 | 208,600 | 99,140 | 109,460 | 1 子ども未来費 寄附金 | 1,600 | |
| | | | | 2 市民協働推進費 寄附金 | 207,000 | |
| 2 農林水産業費 寄附金 | 100 | 100 | 0 | 1 農林水産業費 寄附金 | 100 | |
| 3 商工費寄附金 | 1,000 | 2,000 | △1,000 | 1 商工費寄附金 | 1,000 | |
| 4 教育費寄附金 | 161,000 | 176,000 | △15,000 | 1 教育費寄附金 | 161,000 | |
| 計 | 370,700 | 277,240 | 93,460 | | | |

(款) 20 繰入金

(項) 1 特別会計繰入金

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|-------------------------|---------|---------|----------|-------------------------|---------|----|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 競輪事業特別会計繰入金 | 100,000 | 200,000 | △100,000 | 1 競輪事業特別会計繰入金 | 100,000 | |
| 2 介護保険事業特別会計繰入金 | 137,798 | 138,130 | △332 | 1 介護保険事業特別会計繰入金 | 137,798 | |
| 3 育英資金貸付事業特別会計繰入金 | 48,000 | 14,000 | 34,000 | 1 育英資金貸付事業特別会計繰入金 | 48,000 | |
| 4 母子父子寡婦福祉資金貸付事業特別会計繰入金 | 21,502 | 40,189 | △18,687 | 1 母子父子寡婦福祉資金貸付事業特別会計繰入金 | 21,502 | |
| 計 | 307,300 | 392,319 | △85,019 | | | |

(款) 20 繰入金

(項) 2 基金繰入金

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|---------|-----------|-----------|-----------|---------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 基金繰入金 | 6,016,966 | 4,257,915 | 1,759,051 | 1 基金繰入金 | 6,016,966 | ○財政調整基金 4,500,000 ○市民福祉健康医療基金 390,716 ○庁舎整備基金 283,300 ○元気なぎふ応援基金 227,050 ○鉄道高架事業基金 92,100 ○教育施設整備基金 523,800 |
| 計 | 6,016,966 | 4,257,915 | 1,759,051 | | | |

(款) 21 繰越金

(項) 1 繰越金

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|----------|-----------|-----------|----|----------|-----------|----|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 前年度繰越金 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | 1 前年度繰越金 | 3,000,000 | |
| 計 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | | | |

(款) 22 諸収入

(項) 1 延滞金、加算金及び過料

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|-------|---------|---------|-----|-------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 延滞金 | 180,000 | 180,000 | 0 | 1 延滞金 | 180,000 | |
| 2 過料 | 1,210 | 1,000 | 210 | 1 過料 | 1,210 | ○客引き行為等の禁止等に関する条例過料 1,000 ○まちを美しくする条例過料 60 ○放置自動車等防止条例過料 50 ○法定外公共物管理条例過料 100 |
| 計 | 181,210 | 181,000 | 210 | | | |

(款) 22 諸 収 入

(項) 2 市預金利子

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|-------------|-------|-------|-----|-------------|-----|-----|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 市 預 金 利 子 | 500 | 500 | 0 | 1 市 預 金 利 子 | 500 | |
| 計 | 500 | 500 | 0 | | | |

(款) 22 諸収入

(項) 3 貸付金元利収入

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|------------------|------------|------------|------------|----------------------|------------|------------------------------------------------------------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 民生費 貸付金元利収入 | 1,330 | 1,482 | △152 | 1 社会福祉費 貸付金元利収入 | 1,006 | ○福祉資金貸付金元金収入 |
| | | | | 2 市民協働推進費 貸付金元利収入 | 324 | ○住宅建築資金貸付金元利収入 |
| 2 労働費 貸付金元利収入 | 4,067 | 4,000 | 67 | 1 労働費 貸付金元利収入 | 4,067 | ○勤労者生活資金貸付金元金収入 3,067 ○勤労者耐震リフォーム資金貸付金元金収入 1,000 |
| 3 商工費 貸付金元利収入 | 16,601,000 | 18,001,000 | △1,400,000 | 1 商工費 貸付金元利収入 | 16,601,000 | ○事業者等耐震リフォーム資金貸付金元金収入 1,000 ○中小企業金融調整貸付金元金収入 16,600,000 |
| 4 教育費 貸付金元利収入 | 20,000 | 20,000 | 0 | 1 保健体育費 貸付金元利収入 | 20,000 | ○学校給食会貸付金元金収入 |
| 計 | 16,626,397 | 18,026,482 | △1,400,085 | | | |

(款) 22 諸収入

(項) 4 雑入

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|----------|-----------|-----------|---------|---------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 滞納処分費 | 1,033 | 1,033 | 0 | 1 滞納処分費 | 1,033 | |
| 2 弁償金 | 1,005 | 1,005 | 0 | 1 弁償金 | 1,005 | ○原動機付自転車標識再交付弁償金 5 ○空き家等適正管理弁償金 1,000 |
| 3 受託事業収入 | 3,099,157 | 2,588,330 | 510,827 | 1 民生受託事業収入 | 255,472 | ○後期高齢者保健受託事業 |
| | | | | 2 衛生受託事業収入 | 4,621 | ○病院群輪番制受託事業 4,618 ○石綿健康被害救済給付取扱受託事業 3 |
| | | | | 3 農林水産業受託事業収入 | 300 | ○農地中間管理受託事業 |
| | | | | 4 土木受託事業収入 | 84,822 | ○無電柱化推進受託事業 100 ○道路改良受託事業 600 ○橋梁整備受託事業 52,777 ○橋梁維持管理受託事業 12,550 ○排水機維持管理受託事業 195 ○河川改修受託事業 300 ○水路維持管理受託事業 1,300 ○鉄道高架受託事業 17,000 |
| | | | | 5 消防受託事業収入 | 2,441,642 | ○消防受託事業 |
| | | | | 6 教育受託事業収入 | 312,300 | ○薬科大学研究受託事業 |
| 4 雑入 | 2,888,060 | 2,575,861 | 312,199 | 1 総務費雑入 | 835,360 | ○市町村振興協会交付金 70,000 ○デジタル基盤改革支援補助金 680,084 |

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|---|-------|-------|-----|-------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | | | ○雑入 85,276 |
| | | | | 2 民 生 費 雑 入 | 212,660 | ○指定管理施設派遣職員人件費負担金 20,406 ○施設職員給食費徴収金 25,285 ○施設利用者給食費等徴収金 53,816 ○雑入 113,153 |
| | | | | 3 衛 生 費 雑 入 | 605,300 | ○小児救急一次医療センター事業収入 14,720 ○休日急病センター事業収入 55,140 ○有価物売払収入 254,881 ○電力売払収入 181,722 ○雑入 98,837 |
| | | | | 4 労 働 費 雑 入 | 1,011 | ○雑入 |
| | | | | 5 農 林 水 産 業 費 雑 入 | 45,181 | ○雑入 |
| | | | | 6 商 工 費 雑 入 | 327,132 | ○利子補給助成金 148,422 ○スポーツ教室受講料 23,352 ○雑入 155,358 |
| | | | | 7 土 木 費 雑 入 | 367,391 | ○鉄道高架事業収入 307,300 ○雑入 60,091 |
| | | | | 8 消 防 費 雑 入 | 63,584 | ○消防団員退職報償金収入 30,000 ○消防団員公務災害補償費収入 500 ○雑入 33,084 |
| | | | | 9 教 育 費 雑 入 | 430,441 | ○大学公開講座受講料 1,075 ○人材育成連携拠点形成費等補助金 9,868 |

| | | | | | | |
|---|-----------|-----------|---------|--|--|--------------------------------|
| | | | | | | ○次世代研究者挑戦的研究プログラム助成金 34,800 |
| | | | | | | ○連合大学院運営配分金 4,201 |
| | | | | | | ○放課後児童クラブ事業収入 258,423 |
| | | | | | | ○土曜児童クラブ事業収入 1,542 |
| | | | | | | ○科学館観覧料配分金 11,000 |
| | | | | | | ○雑入 109,532 |
| 計 | 5,989,255 | 5,166,229 | 823,026 | | | |

(款) 23 市 債

(項) 1 市 債

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|---------------|---------|---------|----------|---------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 総 務 債 | 16,700 | — | 16,700 | 1 行政 管理 事業 債 | 16,700 | ○車両 |
| 2 民 生 債 | 876,900 | 814,400 | 62,500 | 1 社会福祉施設建設債 | 59,000 | ○障害者福祉施設 |
| | | | | 2 社会福祉事業債 | 145,600 | ○障害者福祉施設 |
| | | | | 3 子ども未来施設建設債 | 41,700 | ○児童福祉施設 |
| | | | | 4 子ども未来事業債 | 305,100 | ○児童福祉施設 |
| | | | | 5 市民生活事業債 | 104,400 | ○斎場 |
| | | | | 6 市民協働推進施設建設債 | 58,600 | ○公民館 |
| | | | | 7 市民協働推進事業債 | 162,500 | ○早田教育集会所 6,700 ○コミュニティセンター 58,600 ○生涯学習センター 68,400 ○柳津生涯学習センター 28,800 |
| 3 衛 生 債 | 60,800 | 178,200 | △117,400 | 1 保健衛生事業債 | 53,300 | ○保健センター |
| | | | | 2 環境事業債 | 7,500 | ○環境事務所 6,400 ○柳津資源ステーション 1,100 |
| 4 農 林 水 産 業 債 | 70,600 | 55,800 | 14,800 | 1 農 地 債 | 70,600 | ○県営工事 |

| | | | | | | | |
|---------|-----------|-----------|-----------|-----------------|-----------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 5 商 工 債 | 2,097,000 | 569,700 | 1,527,300 | 1 商 工 事 業 債 | 155,800 | ○ものづくり産業等集積地整備 | |
| | | | | 2 ぎふ魅力づくり推進事業債 | 1,941,200 | ○長良川国際会議場 ○文化産業交流センター ○文化会館 ○歴史博物館 ○体育館 | 1,417,500 18,700 246,700 111,600 146,700 |
| 6 土 木 債 | 3,382,800 | 3,077,400 | 305,400 | 1 土 木 管 理 事 業 債 | 24,900 | ○県営工事 ○水防施設 | 24,600 300 |
| | | | | 2 道 路 橋 梁 事 業 債 | 1,411,400 | ○道路 | |
| | | | | 3 河 川 水 路 事 業 債 | 735,000 | ○河川 ○水路 ○河川施設 | 6,400 657,000 71,600 |
| | | | | 4 都 市 建 設 事 業 債 | 778,800 | ○区画整理 ○駐車場 ○再開発 ○県営工事 ○鉄道高架 ○岐阜駅周辺整備 | 119,000 26,400 405,700 185,900 7,200 34,600 |
| | | | | 5 公 園 事 業 債 | 300,000 | ○公園 | |
| | | | | 6 住 宅 事 業 債 | 132,700 | | |
| 7 消 防 債 | 1,950,300 | 535,800 | 1,414,500 | 1 消 防 債 | 1,876,100 | | |
| | | | | 2 防 災 対 策 債 | 74,200 | ○防災施設 | |
| 8 教 育 債 | 2,275,800 | 1,450,500 | 825,300 | 1 小 中 学 校 建 設 債 | 676,900 | ○体育館 | |
| | | | | 2 小 中 学 校 事 業 債 | 556,900 | ○校舎 ○体育館 | 460,700 96,200 |

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|------------|------------|------------|-----------|-------------|-----------|-------------------------------|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 3 高等学校建設債 | 84,600 | ○体育館 |
| | | | | 4 高等学校事業債 | 33,700 | ○校舎 |
| | | | | 5 大学建設債 | 629,400 | ○薬科大学 |
| | | | | 6 大学事業債 | 47,700 | ○女子短期大学 |
| | | | | 7 特別支援学校建設債 | 52,500 | ○体育館 |
| | | | | 8 特別支援学校事業債 | 63,900 | ○校舎 |
| | | | | 9 幼稚園事業債 | 5,000 | ○園舎 |
| | | | | 10 社会教育事業債 | 125,200 | ○少年自然の家 51,200 ○科学館 74,000 |
| 9 諸支出金債 | 2,800 | 151,500 | △148,700 | 1 水道安全対策債 | 2,800 | |
| 10 臨時財政対策債 | 2,000,000 | 2,500,000 | △500,000 | 1 臨時財政対策債 | 2,000,000 | |
| 労働債 | 0 | 15,400 | △15,400 | | | |
| 借換債 | 0 | 716,400 | △716,400 | | | |
| 計 | 12,733,700 | 10,065,100 | 2,668,600 | | | |

3 歳 出

(款) 1 議 会 費

(項) 1 議 会 費

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | 節 | | 説 明 |
|-----------|---------|---------|---------|-----------------|---------|-------------|---------|-----------------------------------------------------|
| | | | | 特 定 財 源 | 一 般 財 源 | 区 分 | 金 額 | |
| 1 議 会 費 | 528,690 | 540,158 | △11,468 | - | 528,690 | 1 報 酬 | 431,246 | ○議員報酬 |
| | | | | | | 4 共 済 費 | 83,331 | |
| | | | | | | 8 旅 費 | 13,113 | |
| | | | | | | 9 交 際 費 | 1,000 | |
| 2 事 務 局 費 | 258,660 | 265,452 | △6,792 | - | 258,660 | 1 報 酬 | 3,231 | ○非常勤職員報酬 |
| | | | | | | 2 給 料 | 69,234 | |
| | | | | | | 3 職 員 手 当 等 | 53,261 | ○超過勤務手当 6,484 ○その他手当 46,777 |
| | | | | | | 4 共 済 費 | 27,972 | |
| | | | | | | 8 旅 費 | 3,011 | |
| | | | | | | 10 需 用 費 | 9,786 | ○消耗品費 3,793 ○燃料費 285 ○印刷製本費 5,208 ○修繕料 500 |

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | 節 | | 説明 |
|---|---------|---------|---------|----------|---------|-------------------|--------|---------------------------------------------|
| | | | | 特定財源 | 一般財源 | 区分 | 金額 | |
| | | | | | | 11 役 務 費 | 2,460 | ○通信運搬費 2,405 ○手数料 55 |
| | | | | | | 12 委 託 料 | 13,712 | ○事務処理委託料 8,044 ○製作作成委託料 5,668 |
| | | | | | | 13 使用料及び 賃 借 料 | 5,288 | ○自動車等借上料 3,418 ○器具等借上料 1,870 |
| | | | | | | 17 備品購入費 | 135 | ○庁用器具費 55 ○図書購入費 80 |
| | | | | | | 18 負担金補助 及び交付金 | 70,570 | ○出席負担金 429 ○加入団体負担金 1,741 ○交付金 68,400 |
| 計 | 787,350 | 805,610 | △18,260 | — | 787,350 | | | |

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | 節 | | 説明 | |
|---------|---------|---------|--------|----------|-------|---------|-------------|---------|---------------------------------------------------|
| | | | | 特定財源 | 一般財源 | 区分 | 金額 | | |
| 1 一般管理費 | 563,405 | 500,238 | 63,167 | 諸収入 | 8,199 | 555,206 | 1 報酬 | 4,482 | ○非常勤職員報酬 |
| | | | | | | | 2 給料 | 214,419 | |
| | | | | | | | 3 職員手当等 | 167,315 | ○超過勤務手当 29,766 ○その他手当 137,549 |
| | | | | | | | 4 共済費 | 81,271 | |
| | | | | | | | 8 旅費 | 3,434 | |
| | | | | | | | 9 交際費 | 1,000 | |
| | | | | | | | 10 需用費 | 8,048 | ○消耗品費 6,653 ○食糧費 144 ○印刷製本費 931 ○修繕料 320 |
| | | | | | | | 11 役務費 | 65,451 | ○通信運搬費 987 ○手数料 64,464 |
| | | | | | | | 12 委託料 | 8,513 | ○事務処理委託料 8,382 ○調査策定委託料 88 ○諸委託料 43 |
| | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 4,017 | ○会場借上料 55 ○自動車等借上料 3,300 |

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | 節 | | 説明 |
|-------|---------|---------|------------|-------------|---------|---------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------|
| | | | | 特定財源 | 一般財源 | 区分 | 金額 | |
| | | | | | | | | ○器具等借上料 662 |
| | | | | | | 17 備品購入費 | 150 | ○庁用器具費 |
| | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 5,005 | ○出席負担金 523 ○加入団体負担金 4,482 |
| | | | | | | 22 償還金利子及び割引料 | 300 | ○償還金 |
| 2 広報費 | 256,873 | 201,061 | 55,812 | 国庫支出金 5,010 | 182,293 | 1 報酬 | 5,982 | ○非常勤職員報酬 |
| | | | 県支出金 475 | 2 給料 | | 4,858 | | |
| | | | 繰入金 61,620 | 3 職員手当等 | | 5,695 | ○超過勤務手当 824 ○その他手当 4,871 | |
| | | | 諸収入 7,475 | 4 共済費 | | 3,349 | | |
| | | | | 7 報償費 | | 39,270 | ○報償金 | |
| | | | | 8 旅費 | | 875 | | |
| | | | | 10 需用費 | | 46,599 | ○消耗品費 1,770 ○燃料費 35 ○食糧費 6 ○印刷製本費 44,588 ○修繕料 200 | |
| | | | | 11 役務費 | | 11,546 | ○通信運搬費 73 ○広告料 11,473 | |
| | | | | 12 委託料 | | 126,875 | ○事務処理委託料 61,560 ○施設保守委託料 462 | |

| | | | | | | | | |
|-------|---------|---------|---------|-----------------------------------------------------|---------|-------------------|--------|------------------------------------------------------|
| | | | | | | | | ○事業処理委託料 21,186 ○事業運営委託料 3,000 ○製作作成委託料 40,667 |
| | | | | | | 13 使用料及び 賃借料 | 5,183 | ○自動車等借上料 130 ○器具等借上料 5,053 |
| | | | | | | 17 備品購入費 | 6,504 | ○機械等器具費 |
| | | | | | | 18 負担金補助 及び交付金 | 137 | ○出席負担金 95 ○加入団体負担金 42 |
| 3 諸 費 | 14,286 | 14,286 | 0 | — | 14,286 | 9 交 際 費 | 1,500 | |
| | | | | | | 12 委 託 料 | 12,786 | ○事務処理委託料 |
| 計 | 834,564 | 715,585 | 118,979 | 国庫支出金 5,010 県支出金 475 繰入金 61,620 諸収入 15,674 | 751,785 | | | |

(款) 2 総務費

(項) 2 徴税費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | 節 | | 説明 |
|---------|-----------|-----------|---------|--------------|---------|---------|---------|--------------------------------------------------------------------------|
| | | | | 特定財源 | 一般財源 | 区分 | 金額 | |
| 1 賦課徴収費 | 1,655,918 | 1,755,839 | △99,921 | 使用料及び手数料 | 843,299 | 1 報酬 | 26,507 | ○行政委員報酬 327 ○非常勤職員報酬 26,180 |
| | | | | 20,346 | | 2 給料 | 484,103 | |
| | | | | 県支出金 609,000 | | 3 職員手当等 | 340,107 | ○特殊勤務手当 256 ○超過勤務手当 45,933 ○その他手当 293,918 |
| | | | | 諸収入 183,273 | | 4 共済費 | 179,432 | |
| | | | | | | 8 旅費 | 2,792 | |
| | | | | | | 10 需用費 | 20,106 | ○消耗品費 14,197 ○燃料費 507 ○食糧費 18 ○印刷製本費 4,616 ○修繕料 768 |
| | | | | | | 11 役務費 | 75,911 | ○通信運搬費 66,550 ○手数料 9,361 |
| | | | | | | 12 委託料 | 247,526 | ○事務処理委託料 177,787 ○施設保守委託料 1,605 ○製作作成委託料 25,853 ○調査策定委託料 41,361 |

| | | | | | | | | |
|---|-----------|-----------|---------|---------------------------------------------------|---------|---------------|---------|-----------------------------------------------------------|
| | | | | | | | | ○諸委託料 920 |
| | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 15,482 | ○自動車等借上料 1,416 ○器具等借上料 14,066 |
| | | | | | | 17 備品購入費 | 1,076 | ○庁用器具費 |
| | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 42,876 | ○出席負担金 130 ○加入団体負担金 249 ○一般負担金 39,947 ○交付金 2,550 |
| | | | | | | 22 償還金利子及び割引料 | 220,000 | ○償還金 |
| 計 | 1,655,918 | 1,755,839 | △99,921 | 使用料及び手数料 20,346 県支出金 609,000 諸収入 183,273 | 843,299 | | | |

(款) 2 総務費

(項) 3 選挙費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | 節 | | 説明 | |
|------------|--------|--------|-----|----------|------|--------|---------------|--------|----------------------------------------------|
| | | | | 特定財源 | 一般財源 | 区分 | 金額 | | |
| 1 選挙管理委員会費 | 62,362 | 62,385 | △23 | 県支出金 | 60 | 62,302 | 1 報酬 | 3,048 | ○行政委員報酬 |
| | | | | | | | 2 給料 | 26,376 | |
| | | | | | | | 3 職員手当等 | 18,760 | ○超過勤務手当 1,089 ○その他手当 17,671 |
| | | | | | | | 4 共済費 | 9,720 | |
| | | | | | | | 8 旅費 | 483 | |
| | | | | | | | 10 需用費 | 933 | ○消耗品費 755 ○食糧費 4 ○印刷製本費 14 ○修繕料 160 |
| | | | | | | | 11 役務費 | 331 | ○通信運搬費 |
| | | | | | | | 12 委託料 | 1,385 | ○事務処理委託料 1,371 ○施設保守委託料 14 |
| | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 1,158 | ○器具等借上料 |
| | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 168 | ○出席負担金 66 ○加入団体負担金 102 |
| 2 選挙啓発費 | 1,359 | 1,095 | 264 | 諸収入 | 100 | 1,259 | 7 報償費 | 139 | ○報償金 |

| | | | | | | | | |
|---------|---------|---|---------|-------------|-------|-------------|--------|-------------------------------------------------------------|
| | | | | | | 10 需用費 | 924 | ○消耗品費 656 ○食糧費 11 ○印刷製本費 257 |
| | | | | | | 11 役務費 | 126 | ○通信運搬費 |
| | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 170 | ○会場借上料 120 ○器具等借上料 50 |
| 3 知事選挙費 | 103,803 | — | 103,803 | 県支出金 97,617 | 6,186 | 1 報酬 | 4,697 | ○非常勤職員報酬 |
| | | | | | | 3 職員手当等 | 38,324 | ○超過勤務手当 36,859 ○その他手当 1,465 |
| | | | | | | 4 共済費 | 7 | |
| | | | | | | 7 報償費 | 64 | ○報償金 |
| | | | | | | 8 旅費 | 131 | |
| | | | | | | 10 需用費 | 4,358 | ○消耗品費 3,460 ○燃料費 18 ○食糧費 25 ○印刷製本費 655 ○修繕料 200 |
| | | | | | | 11 役務費 | 16,447 | ○通信運搬費 14,688 ○広告料 22 ○手数料 1,737 |
| | | | | | | 12 委託料 | 28,082 | ○事務処理委託料 4,345 ○事業処理委託料 14,069 ○製作作成委託料 9,668 |
| | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 3,740 | ○会場借上料 685 ○自動車等借上料 2,436 |

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | 節 | | 説 明 |
|--------------|---------|---------|----------|------------------------|---------|----------|-------|-------------|
| | | | | 特 定 財 源 | 一 般 財 源 | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | | | | | ○器具等借上料 619 |
| | | | | | | 17 備品購入費 | 7,953 | ○事業用器具費 |
| 県議会議員 選挙費 | 0 | 67,870 | △67,870 | — | — | | | |
| 市議会議員 選挙費 | 0 | 134,916 | △134,916 | — | — | | | |
| 計 | 167,524 | 266,266 | △98,742 | 県支出金 97,677 諸収入 100 | 69,747 | | | |

(款) 2 総務費

(項) 4 財政管理費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | 節 | | 説明 | |
|---------|---------|---------------|-----|--------------------------|--------|---------|-------------|--------|----------------------------------------------|
| | | | | 特定財源 | 一般財源 | 区分 | 金額 | | |
| 1 財政管理費 | 429,287 | 428,640 | 647 | 財産収入 | 7,810 | 351,477 | 1 報酬 | 2,584 | ○非常勤職員報酬 |
| | | | | 諸収入 | 70,000 | | 2 給料 | 94,044 | |
| | | | | | | | 3 職員手当等 | 83,105 | ○超過勤務手当 15,011 ○その他手当 68,094 |
| | | | | | | | 4 共済費 | 37,679 | |
| | | | | | | | 8 旅費 | 442 | |
| | | | | | | | 10 需用費 | 1,587 | ○消耗品費 1,530 ○食糧費 4 ○印刷製本費 3 ○修繕料 50 |
| | | | | | | | 11 役務費 | 2 | ○通信運搬費 |
| | | | | | | | 12 委託料 | 3,707 | ○事務処理委託料 |
| | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 288 | ○器具等借上料 |
| | | | | | | | 17 備品購入費 | 30 | ○庁用器具費 |
| | | 18 負担金補助及び交付金 | 80 | ○出席負担金 40 ○加入団体負担金 40 | | | | | |

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | 節 | | 説 明 |
|---|---------|---------|-----|-----------------|---------|----------|---------|-----|
| | | | | 特 定 財 源 | 一 般 財 源 | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | | | 24 積 立 金 | 205,739 | |
| 計 | 429,287 | 428,640 | 647 | 財産収入 7,810 | 351,477 | | | |
| | | | | 諸収入 70,000 | | | | |

(款) 2 総務費

(項) 5 監査委員費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | 節 | | 説明 |
|---------|--------|--------|-------|----------|--------|---------------|--------|---------------------------------|
| | | | | 特定財源 | 一般財源 | 区分 | 金額 | |
| 1 監査委員費 | 95,740 | 92,725 | 3,015 | - | 95,740 | 1 報酬 | 5,076 | ○行政委員報酬 3,112 ○非常勤職員報酬 1,964 |
| | | | | | | 2 給料 | 40,827 | |
| | | | | | | 3 職員手当等 | 31,539 | ○超過勤務手当 2,662 ○その他手当 28,877 |
| | | | | | | 4 共済費 | 15,911 | |
| | | | | | | 8 旅費 | 591 | |
| | | | | | | 10 需用費 | 1,263 | ○消耗品費 1,163 ○修繕料 100 |
| | | | | | | 11 役務費 | 28 | ○通信運搬費 23 ○手数料 5 |
| | | | | | | 12 委託料 | 125 | ○事務処理委託料 |
| | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 145 | ○器具等借上料 |
| | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 235 | ○出席負担金 77 ○加入団体負担金 158 |
| 計 | 95,740 | 92,725 | 3,015 | - | 95,740 | | | |

(款) 2 総務費

(項) 6 企画費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | 節 | | 説明 | |
|-------|---------|---------|--------|----------|------|---------|-------------|---------|--------------------------------------------------|
| | | | | 特定財源 | 一般財源 | 区分 | 金額 | | |
| 1 企画費 | 331,206 | 315,139 | 16,067 | 県支出金 | 561 | 330,644 | 1 報酬 | 4,689 | ○非常勤職員報酬 |
| | | | | 諸収入 | 1 | | 2 給料 | 123,195 | |
| | | | | | | | 3 職員手当等 | 96,952 | ○超過勤務手当 12,931 ○その他手当 84,021 |
| | | | | | | | 4 共済費 | 47,898 | |
| | | | | | | | 7 報償費 | 1,575 | ○報償金 |
| | | | | | | | 8 旅費 | 1,616 | |
| | | | | | | | 10 需用費 | 2,523 | ○消耗品費 2,235 ○食糧費 18 ○印刷製本費 160 ○修繕料 110 |
| | | | | | | | 11 役務費 | 982 | ○通信運搬費 882 ○手数料 100 |
| | | | | | | | 12 委託料 | 10,306 | ○事業運営委託料 9,738 ○調査策定委託料 568 |
| | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 1,733 | ○会場借上料 1,318 ○自動車等借上料 5 ○器具等借上料 410 |

| | | | | | | | | |
|---------------|--------|--------|-------|----------------------------|--------|-------------------|--------|-------------------------------------------|
| | | | | | | 18 負担金補助 及び交付金 | 8,737 | ○開催負担金 8,000 ○出席負担金 60 ○加入団体負担金 677 |
| | | | | | | 22 償還金利息 及び割引料 | 31,000 | ○償還金 |
| 2 統計調査費 | 11,455 | 9,733 | 1,722 | — | 11,455 | 1 報 酬 | 3,754 | ○非常勤職員報酬 |
| | | | | | | 2 給 料 | 2,429 | |
| | | | | | | 3 職員手当等 | 2,345 | ○超過勤務手当 309 ○その他手当 2,036 |
| | | | | | | 4 共 済 費 | 1,413 | |
| | | | | | | 7 報 償 費 | 30 | ○報償金 |
| | | | | | | 8 旅 費 | 445 | |
| | | | | | | 10 需 用 費 | 331 | ○消耗品費 317 ○食糧費 2 ○印刷製本費 12 |
| | | | | | | 11 役 務 費 | 57 | ○通信運搬費 52 ○手数料 5 |
| | | | | | | 13 使用料及び 賃 借 料 | 142 | ○器具等借上料 |
| | | | | | | 18 負担金補助 及び交付金 | 509 | ○出席負担金 9 ○一般補助金 500 |
| 3 基幹統計調 査費 | 27,930 | 22,487 | 5,443 | 国庫支出金 3,731 県支出金 24,199 | — | 1 報 酬 | 19,872 | ○非常勤職員報酬 |
| | | | | | | 3 職員手当等 | 1,456 | ○超過勤務手当 |
| | | | | | | 4 共 済 費 | 533 | |

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | 節 | | 説明 |
|---|---------|---------|--------|-------------------------------------|---------|-----------------|-------|------------------------------------------------------------|
| | | | | 特定財源 | 一般財源 | 区分 | 金額 | |
| | | | | | | 7 報 償 費 | 1,013 | ○報償金 |
| | | | | | | 8 旅 費 | 1,550 | |
| | | | | | | 10 需 用 費 | 2,208 | ○消耗品費 2,029 ○燃料費 76 ○食糧費 34 ○印刷製本費 40 ○光熱水費 29 |
| | | | | | | 11 役 務 費 | 652 | ○通信運搬費 645 ○保険料 7 |
| | | | | | | 12 委 託 料 | 330 | ○事業処理委託料 |
| | | | | | | 13 使用料及び 賃借料 | 316 | ○会場借上料 66 ○器具等借上料 250 |
| 計 | 370,591 | 347,359 | 23,232 | 国庫支出金 3,731 県支出金 24,760 諸収入 1 | 342,099 | | | |

(款) 2 総務費

(項) 7 行政管理費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | 節 | | 説明 | |
|---------|-----------|-----------|-----------|----------|---------|-----------|---------|-----------|-------------------------------------------------------|
| | | | | 特定財源 | 一般財源 | 区分 | 金額 | | |
| 1 行政管理費 | 5,299,604 | 4,054,949 | 1,244,655 | 国庫支出金 | 8,647 | 4,557,250 | 1 報酬 | 45,296 | ○非常勤職員報酬 |
| | | | | 財産収入 | 2,483 | | 2 給料 | 522,281 | |
| | | | | 諸収入 | 731,224 | | 3 職員手当等 | 1,467,289 | ○超過勤務手当 79,041 ○退職手当 1,050,000 ○その他手当 338,248 |
| | | | | | | | 4 共済費 | 234,666 | |
| | | | | | | | 7 報償費 | 391 | ○報償金 |
| | | | | | | | 8 旅費 | 7,441 | |
| | | | | | | | 10 需用費 | 29,878 | ○消耗品費 26,175 ○食糧費 40 ○印刷製本費 2,401 ○修繕料 1,262 |
| | | | | | | | 11 役務費 | 61,209 | ○通信運搬費 59,216 ○手数料 1,016 ○筆耕翻訳料 977 |
| | | | | | | | 12 委託料 | 1,326,997 | ○事務処理委託料 1,203,626 ○施設保守委託料 73,098 |

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | 節 | | 説明 |
|---------|---------|-----------|----------|-------------|---------|-------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | 特定財源 | 一般財源 | 区分 | 金額 | |
| | | | | | | | | ○事業処理委託料 47,275 ○調査策定委託料 2,998 |
| | | | | | | 13 使用料及び 賃借料 | 1,495,307 | ○建物借上料 58,219 ○自動車等借上料 322 ○器具等借上料 1,436,766 |
| | | | | | | 17 備品購入費 | 695 | ○庁用器具費 |
| | | | | | | 18 負担金補助 及び交付金 | 108,154 | ○出席負担金 1,140 ○加入団体負担金 13,431 ○一般負担金 78,346 ○一般補助金 200 ○交付金 15,037 |
| 2 財産管理費 | 961,385 | 1,429,747 | △468,362 | 使用料及び手数料 | 598,287 | 1 報 酬 | 24,311 | ○非常勤職員報酬 |
| | | | | 11,850 | | 3 職員手当等 | 8,437 | ○その他手当 |
| | | | | 財産収入 34,622 | | 4 共 済 費 | 5,715 | |
| | | | | 繰入金 283,300 | | 7 報 償 費 | 35 | ○報償金 |
| | | | | 諸収入 16,626 | | 8 旅 費 | 2,066 | |
| | | | | 市債 16,700 | | 10 需 用 費 | 119,339 | ○消耗品費 16,509 ○燃料費 7,883 ○光熱水費 85,993 ○修繕料 8,954 |
| | | | | | | 11 役 務 費 | 91,702 | ○通信運搬費 35,147 ○手数料 6,448 |

| | | | | | | | | | |
|--------------|-------|-------|----|---|-------|-------------------|---------|-------------------------------|----------------------------|
| | | | | | | | | ○保険料 | 50,107 |
| | | | | | | 12 委 託 料 | 403,271 | ○施設保守委託料 ○調査策定委託料 ○諸委託料 | 335,571 66,200 1,500 |
| | | | | | | 13 使用料及び 賃借料 | 32,024 | ○土地借上料 ○自動車等借上料 ○器具等借上料 | 7,062 23,459 1,503 |
| | | | | | | 14 工事請負費 | 223,630 | | |
| | | | | | | 15 原 材 料 費 | 100 | | |
| | | | | | | 17 備品購入費 | 27,100 | ○庁用器具費 ○機械等器具費 | 8,500 18,600 |
| | | | | | | 18 負担金補助 及び交付金 | 466 | ○出席負担金 ○加入団体負担金 ○一般負担金 | 306 140 20 |
| | | | | | | 21 補償補填 及び賠償金 | 23,000 | ○補償金 | |
| | | | | | | 24 積 立 金 | 84 | | |
| | | | | | | 26 公 課 費 | 105 | ○自動車重量税 | |
| 3 公平委員会 費 | 1,804 | 1,735 | 69 | — | 1,804 | 1 報 酬 | 1,106 | ○行政委員報酬 | |
| | | | | | | 8 旅 費 | 549 | | |
| | | | | | | 10 需 用 費 | 8 | ○消耗品費 ○食糧費 | 5 3 |
| | | | | | | 11 役 務 費 | 7 | ○通信運搬費 | |

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | 節 | | 説明 |
|---|-----------|-----------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------|-----|--------------------------|
| | | | | 特定財源 | 一般財源 | 区分 | 金額 | |
| | | | | | | 13 使用料及び 賃借料 | 6 | ○自動車等借上料 1 ○器具等借上料 5 |
| | | | | | | 18 負担金補助 及び交付金 | 128 | ○出席負担金 43 ○加入団体負担金 85 |
| 計 | 6,262,793 | 5,486,431 | 776,362 | 使用料及び手数料 11,850 国庫支出金 8,647 財産収入 37,105 繰入金 283,300 諸収入 747,850 市債 16,700 | 5,157,341 | | | |

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | 節 | | 説明 |
|-----------|-----------|-----------|--------|--------------|-----------|---------|---------|--------------------------------------------------------------------------|
| | | | | 特定財源 | 一般財源 | 区分 | 金額 | |
| 1 社会福祉総務費 | 1,124,979 | 1,126,748 | △1,769 | 使用料及び手数料 | 1,007,198 | 1 報酬 | 20,295 | ○非常勤職員報酬 |
| | | | | 2 給料 | | 424,868 | | |
| | | | | 国庫支出金 17,870 | | 3 職員手当等 | 292,029 | ○超過勤務手当 39,888 ○その他手当 252,141 |
| | | | | 県支出金 23,290 | | 4 共済費 | 152,170 | |
| | | | | 財産収入 18 | | 7 報償費 | 56,261 | ○報償金 |
| | | | | 繰入金 150 | | 8 旅費 | 1,942 | |
| | | | | 諸収入 74,067 | | 10 需用費 | 5,036 | ○消耗品費 3,675 ○燃料費 225 ○食糧費 28 ○印刷製本費 115 ○光熱水費 17 ○修繕料 976 |
| | | | | | | 11 役務費 | 1,714 | ○通信運搬費 432 ○手数料 479 ○保険料 803 |
| | | | | | | 12 委託料 | 55,352 | ○事務処理委託料 150 ○施設保守委託料 51 |

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | 節 | | 説明 |
|------------|------------|------------|---------|---------------------------------------------|-----------|---------------|---------|-------------------------------------------------------------|
| | | | | 特定財源 | 一般財源 | 区分 | 金額 | |
| | | | | | | | | ○事業運営委託料 35,867 ○運営管理委託料 14,484 ○調査策定委託料 4,800 |
| | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 4,675 | ○土地借上料 4,093 ○会場借上料 147 ○器具等借上料 435 |
| | | | | | | 17 備品購入費 | 165 | ○施設用器具費 40 ○事業用器具費 125 |
| | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 110,434 | ○出席負担金 184 ○加入団体負担金 10 ○一般負担金 28,522 ○一般補助金 81,718 |
| | | | | | | 26 公課費 | 38 | ○自動車重量税 |
| 2 障害者総合支援費 | 10,871,932 | 10,187,035 | 684,897 | 国庫支出金 5,288,696 県支出金 2,645,109 財産収入 2 | 2,938,125 | 1 報酬 | 22,034 | ○非常勤職員報酬 |
| | | | | | | 3 職員手当等 | 3,493 | ○その他手当 |
| | | | | | | 4 共済費 | 3,462 | |
| | | | | | | 7 報償費 | 206 | ○報償金 |
| | | | | | | 8 旅費 | 2,033 | |
| | | | | | | 10 需用費 | 4,726 | ○消耗品費 4,518 ○食糧費 54 ○印刷製本費 124 ○修繕料 30 |

| | | | | | | | | |
|--------------|-----------|-----------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | | | 11 役 務 費 | 23,707 | ○通信運搬費 4,545 ○手数料 19,162 |
| | | | | | | 12 委 託 料 | 97,542 | ○事務処理委託料 4,317 ○事業処理委託料 288 ○事業運営委託料 68,976 ○運営管理委託料 23,884 ○調査策定委託料 77 |
| | | | | | | 13 使用料及び 賃借料 | 1,526 | ○会場借上料 74 ○器具等借上料 1,452 |
| | | | | | | 17 備品購入費 | 40 | ○施設用器具費 |
| | | | | | | 18 負担金補助 及び交付金 | 3,657 | ○開催負担金 600 ○出席負担金 42 ○一般負担金 150 ○一般補助金 2,865 |
| | | | | | | 19 扶 助 費 | 10,709,506 | ○医療扶助費 454,861 ○諸扶助費 10,254,645 |
| 3 障害者福祉 費 | 6,296,641 | 5,691,246 | 605,395 | 分担金及び負担金 25,493 使用料及び手数料 6,132 国庫支出金 2,170,693 県支出金 1,898,887 諸収入 4,342 | 2,191,094 | 1 報 酬 | 11,456 | ○非常勤職員報酬 |
| | | | | | | 3 職 員 手 当 等 | 2,210 | ○その他手当 |
| | | | | | | 4 共 済 費 | 2,318 | |
| | | | | | | 7 報 償 費 | 3,818 | ○報償金 |
| | | | | | | 8 旅 費 | 1,118 | |
| | | | | | | 10 需 用 費 | 13,686 | ○消耗品費 3,047 ○燃料費 96 ○食糧費 32 ○印刷製本費 3,338 ○光熱水費 6,232 ○修繕料 941 |

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | 節 | | 説明 |
|---------|-----------|-----------|---------|----------|-----------|-------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | 特定財源 | 一般財源 | 区分 | 金額 | |
| | | | | | | 11 役 務 費 | 48,292 | ○通信運搬費 7,028 ○広告料 462 ○手数料 40,802 |
| | | | | | | 12 委 託 料 | 138,809 | ○事務処理委託料 710 ○施設保守委託料 120 ○事業処理委託料 28,099 ○事業運営委託料 108,528 ○調査策定委託料 900 ○諸委託料 452 |
| | | | | | | 13 使用料及び 賃借料 | 6,313 | ○土地借上料 5,700 ○会場借上料 205 ○器具等借上料 408 |
| | | | | | | 17 備品購入費 | 4,985 | ○庁用器具費 62 ○施設用器具費 4,870 ○事業用器具費 53 |
| | | | | | | 18 負担金補助 及び交付金 | 122,390 | ○事務組合負担金 67,191 ○加入団体負担金 1,321 ○一般負担金 35 ○開催補助金 60 ○一般補助金 52,823 ○運営費交付金 960 |
| | | | | | | 19 扶 助 費 | 5,941,212 | ○医療扶助費 1,796,331 ○諸扶助費 4,144,881 |
| | | | | | | 26 公 課 費 | 34 | ○自動車重量税 |
| 4 老人福祉費 | 7,073,844 | 6,731,680 | 342,164 | 分担金及び負担金 | 6,176,434 | 1 報 酬 | 7,065 | ○非常勤職員報酬 |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|--|---------------|--|-------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | 79,117 | | 2 給 料 | 12,144 | |
| | | | | 使用料及び手数料 | | 3 職員手当等 | 9,296 | ○超過勤務手当 1,545 ○その他手当 7,751 |
| | | | | 16,933 | | 4 共 済 費 | 6,141 | |
| | | | | 国庫支出金 244,384 | | 7 報 償 費 | 3,059 | ○報償金 |
| | | | | 県支出金 162,073 | | 8 旅 費 | 777 | |
| | | | | 財産収入 11 | | 10 需 用 費 | 39,070 | ○消耗品費 13,431 ○燃料費 14,838 ○食糧費 20 ○印刷製本費 3,247 ○光熱水費 6,740 ○修繕料 794 |
| | | | | 繰入金 138,258 | | 11 役 務 費 | 13,668 | ○通信運搬費 12,924 ○広告料 39 ○手数料 332 ○保険料 373 |
| | | | | 諸収入 256,634 | | 12 委 託 料 | 1,059,249 | ○事務処理委託料 16,361 ○施設保守委託料 457 ○事業処理委託料 253,441 ○事業運営委託料 95,565 ○運営管理委託料 691,228 ○調査策定委託料 2,197 |
| | | | | | | 13 使用料及び 賃 借 料 | 8,027 | ○土地借上料 4,094 ○会場借上料 360 ○器具等借上料 3,573 |
| | | | | | | 17 備品購入費 | 1,174 | ○施設用器具費 316 ○事業用器具費 858 |
| | | | | | | 18 負担金補助 及び交付金 | 5,852,661 | ○医療費負担金 5,095,405 ○開催負担金 7,500 |

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | 節 | | 説明 |
|-------|---------|---------|-------|--------------|--------|---------|--------|----------------------------------------------------|
| | | | | 特定財源 | 一般財源 | 区分 | 金額 | |
| | | | | | | | | ○建設補助金 36,600 ○一般補助金 360,608 ○措置費交付金 352,548 |
| | | | | | | 19 扶助費 | 61,480 | ○諸扶助費 |
| | | | | | | 26 公課費 | 33 | ○自動車重量税 |
| 5 援護費 | 135,332 | 127,003 | 8,329 | 国庫支出金 78,969 | 54,086 | 1 報酬 | 4,290 | ○非常勤職員報酬 |
| | | | | 県支出金 1,271 | | 2 給料 | 2,429 | |
| | | | | 諸収入 1,006 | | 3 職員手当等 | 3,286 | ○特殊勤務手当 16 ○超過勤務手当 289 ○その他手当 2,981 |
| | | | | | | 4 共済費 | 2,006 | |
| | | | | | | 7 報償費 | 1,329 | ○報償金 |
| | | | | | | 8 旅費 | 503 | |
| | | | | | | 10 需用費 | 1,846 | ○消耗品費 1,340 ○食糧費 13 ○印刷製本費 493 |
| | | | | | | 11 役務費 | 11,710 | ○通信運搬費 1,259 ○広告料 364 ○手数料 10,087 |

| | | | | | | | | |
|---------|---------|---------|-------|--------------|--------|-------------------|--------|-------------------------------------------------------|
| | | | | | | 12 委 託 料 | 97,072 | ○諸委託料 |
| | | | | | | 13 使用料及び 賃借料 | 628 | ○会場借上料 240 ○自動車等借上料 374 ○器具等借上料 14 |
| | | | | | | 17 備品購入費 | 187 | ○事業用器具費 |
| | | | | | | 18 負担金補助 及び交付金 | 3,687 | ○出席負担金 32 ○一般負担金 15 ○一般補助金 3,640 |
| | | | | | | 19 扶 助 費 | 5,359 | ○諸扶助費 |
| | | | | | | 20 貸 付 金 | 1,000 | |
| 6 恵光学園費 | 221,165 | 214,942 | 6,223 | 分担金及び負担金 | 92,869 | 1 報 酬 | 29,099 | ○非常勤職員報酬 |
| | | | | 118,345 | | 2 給 料 | 65,957 | |
| | | | | 使用料及び手数料 495 | | 3 職員手当等 | 56,102 | ○特殊勤務手当 412 ○超過勤務手当 6,426 ○その他手当 49,264 |
| | | | | 国庫支出金 2,418 | | 4 共 済 費 | 31,704 | |
| | | | | 県支出金 999 | | 7 報 償 費 | 120 | ○報償金 |
| | | | | 繰入金 492 | | 8 旅 費 | 1,920 | |
| | | | | 諸収入 5,547 | | 10 需 用 費 | 15,510 | ○消耗品費 2,673 ○燃料費 2,721 ○印刷製本費 55 ○光熱水費 2,322 |

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | 節 | | 説明 |
|-------------|---------|---------|----------|------------|---------|-------------------|---------|--------------------------------------------------------------------|
| | | | | 特定財源 | 一般財源 | 区分 | 金額 | |
| | | | | | | | | ○修繕料 1,493 ○賄材料費 6,234 ○医薬材料費 12 |
| | | | | | | 11 役 務 費 | 1,419 | ○通信運搬費 689 ○手数料 730 |
| | | | | | | 12 委 託 料 | 16,193 | ○施設保守委託料 2,620 ○事業運営委託料 7,465 ○運営管理委託料 5,940 ○調査策定委託料 168 |
| | | | | | | 13 使用料及び 賃借料 | 1,593 | ○土地借上料 972 ○自動車等借上料 7 ○器具等借上料 614 |
| | | | | | | 17 備品購入費 | 1,161 | ○施設用器具費 669 ○事業用器具費 492 |
| | | | | | | 18 負担金補助 及び交付金 | 328 | ○出席負担金 245 ○加入団体負担金 83 |
| | | | | | | 26 公 課 費 | 59 | ○自動車重量税 |
| 7 社会福祉施設建設費 | 347,500 | 613,986 | △266,486 | 市債 204,600 | 142,900 | 10 需 用 費 | 8,800 | ○修繕料 |
| | | | | | | 11 役 務 費 | 588 | ○手数料 |
| | | | | | | 12 委 託 料 | 12,112 | ○諸委託料 |
| | | | | | | 14 工事請負費 | 326,000 | |

(款) 3 民生費

(項) 2 子ども未来費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | 節 | | 説明 | |
|----------------|---------|---------|--------|----------|--------|---------|---------|---------|-----------------------------------------------------------|
| | | | | 特定財源 | 一般財源 | 区分 | 金額 | | |
| 1 子ども未来 総務費 | 426,233 | 394,761 | 31,472 | 国庫支出金 | 15,747 | 410,156 | 1 報酬 | 16,625 | ○非常勤職員報酬 |
| | | | | 財産収入 | 3 | | 2 給料 | 179,698 | |
| | | | | 繰入金 | 327 | | 3 職員手当等 | 130,875 | ○特殊勤務手当 4 ○超過勤務手当 15,476 ○その他手当 115,395 |
| | | | | | | | 4 共済費 | 71,132 | |
| | | | | | | | 7 報償費 | 67 | ○報償金 |
| | | | | | | | 8 旅費 | 1,569 | |
| | | | | | | | 10 需用費 | 1,858 | ○消耗品費 1,443 ○燃料費 69 ○食糧費 18 ○印刷製本費 3 ○修繕料 325 |
| | | | | | | | 11 役務費 | 1,660 | ○通信運搬費 276 ○手数料 1,384 |
| | | | | | | | 12 委託料 | 21,084 | ○事務処理委託料 16,500 ○調査策定委託料 4,495 |

| | | | | | | | | | | |
|---|--------|------------|------------|---------|-----------------|-----------|------------|-------|---------|----------------------------------------------------------------------------|
| | | | | | | | | ○諸委託料 | 89 | |
| | | | | | | 13 | 使用料及び賃借料 | 523 | ○器具等借上料 | |
| | | | | | | 17 | 備品購入費 | 127 | ○庁用器具費 | |
| | | | | | | 22 | 償還金利息及び割引料 | 1,000 | ○償還金 | |
| | | | | | | 26 | 公課費 | 15 | ○自動車重量税 | |
| 2 | 子ども支援費 | 12,225,783 | 11,306,950 | 918,833 | 分担金及び負担金 | 4,045,062 | 1 | 報酬 | 6,136 | ○非常勤職員報酬 |
| | | | | | 5,065 | | 3 | 職員手当等 | 2,210 | ○その他手当 |
| | | | | | 使用料及び手数料 | | 4 | 共済費 | 1,498 | |
| | | | | | 27,101 | | 7 | 報償費 | 50 | ○報償金 |
| | | | | | 国庫支出金 5,688,294 | | 8 | 旅費 | 642 | |
| | | | | | 県支出金 2,092,801 | | 10 | 需用費 | 28,824 | ○消耗品費 8,804 ○食糧費 2 ○印刷製本費 1,845 ○光熱水費 9,083 ○修繕料 9,090 |
| | | | | | 寄附金 1,600 | | | | | |
| | | | | | 繰入金 297,688 | | | | | |
| | | | | | 諸収入 19,372 | | 11 | 役務費 | 102,528 | ○通信運搬費 19,478 ○手数料 83,027 ○保険料 23 |
| | | | | | 市債 48,800 | | 12 | 委託料 | 674,395 | ○事務処理委託料 21,618 ○施設保守委託料 17,995 ○事業運営委託料 225,936 ○運営管理委託料 404,277 |

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | 節 | | 説明 |
|----------|-----------|-----------|---------|--------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | 特定財源 | 一般財源 | 区分 | 金額 | |
| | | | | | | | | ○製作作成委託料 823 ○建設委託料 2,188 ○諸委託料 1,558 |
| | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 3,938 | ○土地借上料 1,546 ○建物借上料 1,986 ○器具等借上料 406 |
| | | | | | | 14 工事請負費 | 118,866 | |
| | | | | | | 17 備品購入費 | 10,566 | ○施設用器具費 |
| | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 2,183,812 | ○医療費負担金 28,680 ○一般負担金 11,725 ○医療費補助金 120 ○一般補助金 2,110,395 ○運営費交付金 32,892 |
| | | | | | | 19 扶助費 | 9,092,318 | ○教育扶助費 42,476 ○医療扶助費 2,088,307 ○諸扶助費 6,961,535 |
| 3 子ども保育費 | 9,890,277 | 9,050,545 | 839,732 | 分担金及び負担金 374,003 使用料及び手数料 116,869 | 3,952,735 | 1 報酬 2 給料 3 職員手当等 | 263,056 655,267 463,143 | ○非常勤職員報酬 ○特殊勤務手当 3 ○超過勤務手当 25,380 ○その他手当 437,760 |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|--|-----------------|--|-------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | 国庫支出金 3,505,113 | | 4 共 済 費 | 276,599 | |
| | | | | 県支出金 1,560,474 | | 7 報 償 費 | 2,146 | ○報償金 |
| | | | | 財産収入 227 | | 8 旅 費 | 19,193 | |
| | | | | 繰入金 4,180 | | 10 需 用 費 | 172,272 | ○消耗品費 21,802 ○燃料費 2,578 ○食糧費 3 ○印刷製本費 1,764 ○光熱水費 34,623 ○修繕料 8,280 ○賄材料費 102,979 ○医薬材料費 243 |
| | | | | 諸収入 84,676 | | 11 役 務 費 | 16,122 | ○通信運搬費 4,844 ○広告料 32 ○手数料 6,759 ○保険料 4,487 |
| | | | | 市債 292,000 | | 12 委 託 料 | 41,002 | ○事務処理委託料 769 ○施設保守委託料 13,926 ○事業処理委託料 23,121 ○調査策定委託料 3,186 |
| | | | | | | 13 使用料及び 賃借料 | 7,348 | ○土地借上料 956 ○自動車等借上料 330 ○器具等借上料 6,062 |
| | | | | | | 14 工事請負費 | 3,600 | |
| | | | | | | 17 備品購入費 | 8,163 | ○施設用器具費 |
| | | | | | | 18 負担金補助 及び交付金 | 7,962,366 | ○出席負担金 80 ○加入団体負担金 286 ○一般負担金 459 ○建設補助金 962,888 |

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | 節 | | 説 明 |
|-------------------|---------|---------|--------|-----------------|---------|-------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | 特 定 財 源 | 一 般 財 源 | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | | | | | ○一般補助金 641,210 ○運営費交付金 6,357,443 |
| 4 子ども・若者総合支援センター費 | 758,170 | 668,928 | 89,242 | 使用料及び手数料 9 | 701,659 | 1 報 酬 | 161,235 | ○非常勤職員報酬 |
| | | | | 国庫支出金 39,437 | | 2 給 料 | 189,119 | |
| | | | | 県支出金 9,758 | | 3 職員手当等 | 178,846 | ○超過勤務手当 18,009 ○その他手当 160,837 |
| | | | | 繰入金 154 | | 4 共 済 費 | 107,926 | |
| | | | | 諸収入 1,153 | | 7 報 償 費 | 20,631 | ○報償金 |
| | | | | 市債 6,000 | | 8 旅 費 | 13,701 | |
| | | | | | | 10 需 用 費 | 22,044 | ○消耗品費 6,829 ○燃料費 672 ○食糧費 71 ○印刷製本費 651 ○光熱水費 10,578 ○修繕料 3,243 |
| | | | | | | 11 役 務 費 | 7,623 | ○通信運搬費 6,494 ○広告料 153 ○手数料 971 ○保険料 5 |
| | | | | | | 12 委 託 料 | 27,492 | ○施設保守委託料 15,330 ○事業運営委託料 11,411 ○諸委託料 751 |
| | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 2,734 | ○土地借上料 1,160 ○自動車等借上料 407 |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|---------------|----------|--------|
| | | | | | | | ○器具等借上料 | 1,167 |
| | | | | | | 14 工事請負費 | | 7,685 |
| | | | | | | 17 備品購入費 | | 3,866 |
| | | | | | | | ○庁用器具費 | 840 |
| | | | | | | | ○施設用器具費 | 1,850 |
| | | | | | | | ○事業用器具費 | 1,176 |
| | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | | 15,243 |
| | | | | | | | ○出席負担金 | 742 |
| | | | | | | | ○加入団体負担金 | 13 |
| | | | | | | | ○一般補助金 | 14,488 |
| | | | | | | 26 公 課 費 | | 25 |
| | | | | | | | ○自動車重量税 | |

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | 節 | | 説 明 |
|---|------------|------------|-----------|-----------------|-----------|-----|-----|-----|
| | | | | 特 定 財 源 | 一 般 財 源 | 区 分 | 金 額 | |
| 計 | 23,300,463 | 21,421,184 | 1,879,279 | 分担金及び負担金 | 9,109,612 | | | |
| | | | | 379,068 | | | | |
| | | | | 使用料及び手数料 | | | | |
| | | | | 143,979 | | | | |
| | | | | 国庫支出金 | 9,248,591 | | | |
| | | | | 県支出金 | 3,663,033 | | | |
| | | | | 財産収入 | 230 | | | |
| | | | | 寄附金 | 1,600 | | | |
| | | | | 繰入金 | 302,349 | | | |
| | | | | 諸収入 | 105,201 | | | |
| | | | | 市債 | 346,800 | | | |

(款) 3 民生費

(項) 3 生活保護費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | 節 | | 説明 | |
|-----------|---------|---------|-------|----------|--------|---------|-------------|---------|---------------------------------------------------|
| | | | | 特定財源 | 一般財源 | 区分 | 金額 | | |
| 1 生活保護総務費 | 716,935 | 712,402 | 4,533 | 国庫支出金 | 45,706 | 669,230 | 1 報酬 | 17,536 | ○非常勤職員報酬 |
| | | | | 県支出金 | 1,999 | | 2 給料 | 303,635 | |
| | | | | | | | 3 職員手当等 | 210,132 | ○特殊勤務手当 2,666 ○超過勤務手当 27,235 ○その他手当 180,231 |
| | | | | | | | 4 共済費 | 113,328 | |
| | | | | | | | 7 報償費 | 1,030 | ○報償金 |
| | | | | | | | 8 旅費 | 2,988 | |
| | | | | | | | 10 需用費 | 11,231 | ○消耗品費 7,673 ○印刷製本費 2,338 ○修繕料 1,220 |
| | | | | | | | 11 役務費 | 38,820 | ○通信運搬費 23,084 ○手数料 15,736 |
| | | | | | | | 12 委託料 | 15,090 | ○事務処理委託料 |
| | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 1,850 | ○器具等借上料 |

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | 節 | | 説明 |
|-------|------------|------------|---------|-------------------------------|-----------|---------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | 特定財源 | 一般財源 | 区分 | 金額 | |
| | | | | | | 17 備品購入費 | 193 | ○庁用器具費 |
| | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 1,102 | ○出席負担金 |
| 2 扶助費 | 11,659,639 | 11,107,415 | 552,224 | 国庫支出金 8,744,729 | 2,914,910 | 19 扶助費 | 11,659,639 | ○生活扶助費 3,145,222 ○住宅扶助費 1,585,971 ○教育扶助費 18,171 ○介護扶助費 445,009 ○医療扶助費 6,351,899 ○出産扶助費 182 ○生業扶助費 5,856 ○葬祭扶助費 51,858 ○諸扶助費 55,471 |
| 計 | 12,376,574 | 11,819,817 | 556,757 | 国庫支出金 8,790,435 県支出金 1,999 | 3,584,140 | | | |

(款) 3 民生費

(項) 4 市民生活費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | 節 | | 説明 |
|-----------|---------|---------|-------|----------|---------|---------------|--------|-------------------------------------------------|
| | | | | 特定財源 | 一般財源 | 区分 | 金額 | |
| 1 市民生活総務費 | 261,218 | 253,226 | 7,992 | - | 261,218 | 1 報酬 | 23,239 | ○非常勤職員報酬 |
| | | | | | | 2 給料 | 91,195 | |
| | | | | | | 3 職員手当等 | 81,724 | ○特殊勤務手当 5,783 ○超過勤務手当 7,271 ○その他手当 68,670 |
| | | | | | | 4 共済費 | 40,925 | |
| | | | | | | 7 報償費 | 78 | ○報償金 |
| | | | | | | 8 旅費 | 1,596 | |
| | | | | | | 10 需用費 | 921 | ○消耗品費 820 ○食糧費 1 ○修繕料 100 |
| | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 200 | ○器具等借上料 |
| | | | | | | 17 備品購入費 | 100 | ○庁用器具費 |
| | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 19,540 | ○加入団体負担金 1,054 ○一般負担金 835 |

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | 節 | | 説明 |
|---------|---------|---------|--------|----------------------------------------------------------|---------|-------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------|
| | | | | 特定財源 | 一般財源 | 区分 | 金額 | |
| | | | | | | | | ○一般補助金 17,651 |
| | | | | | | 22 償還金 利子及び割引料 | 1,700 | ○償還金 |
| 2 生活安全費 | 112,678 | 101,472 | 11,206 | 使用料及び手数料 1,286 県支出金 2,594 諸収入 1,156 | 107,642 | 1 報酬 | 46,146 | ○非常勤職員報酬 |
| | | | | | | 3 職員手当等 | 16,521 | ○その他手当 |
| | | | | | | 4 共済費 | 11,598 | |
| | | | | | | 7 報償費 | 4,739 | ○報償金 |
| | | | | | | 8 旅費 | 4,599 | |
| | | | | | | 10 需用費 | 8,625 | ○消耗品費 5,740 ○燃料費 430 ○食糧費 18 ○印刷製本費 1,510 ○光熱水費 108 ○修繕料 819 |
| | | | | | | 11 役務費 | 479 | ○通信運搬費 414 ○手数料 65 |
| | | | | | | 12 委託料 | 2,600 | ○事務処理委託料 1,351 ○事業運営委託料 440 ○運営管理委託料 809 |
| | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 247 | ○会場借上料 100 ○器具等借上料 147 |
| | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|-----------------|---------|---------|---------|--------------|---------|-------------------|---------|----------------------------------------------------|
| | | | | | | 18 負担金補助 及び交付金 | 17,072 | ○出席負担金 73 ○一般補助金 16,999 |
| | | | | | | 26 公 課 費 | 26 | ○自動車重量税 |
| 3 戸籍住民基 本台帳費 | 879,216 | 912,576 | △33,360 | 使用料及び手数料 | 664,989 | 1 報 酬 | 38,777 | ○非常勤職員報酬 |
| | | | | 146,962 | | 2 給 料 | 121,815 | |
| | | | | 国庫支出金 60,487 | | 3 職 員 手 当 等 | 97,128 | ○超過勤務手当 16,134 ○その他手当 80,994 |
| | | | | 県支出金 2,333 | | 4 共 済 費 | 54,589 | |
| | | | | 財産収入 4,445 | | 8 旅 費 | 3,102 | |
| | | | | | | 10 需 用 費 | 16,782 | ○消耗品費 12,319 ○食糧費 5 ○印刷製本費 4,008 ○修繕料 450 |
| | | | | | | 11 役 務 費 | 30,705 | ○通信運搬費 15,451 ○手数料 15,254 |
| | | | | | | 12 委 託 料 | 477,339 | ○事務処理委託料 456,457 ○製作作成委託料 20,882 |
| | | | | | | 13 使用料及び 賃 借 料 | 27,392 | ○器具等借上料 |
| | | | | | | 17 備品購入費 | 7,179 | ○庁用器具費 200 ○事業用器具費 6,979 |
| | | | | | | 18 負担金補助 及び交付金 | 4,408 | ○出席負担金 64 ○加入団体負担金 35 ○一般負担金 4,309 |
| 4 支 所 費 | 660,710 | 603,896 | 56,814 | 使用料及び手数料 | 580,101 | 1 報 酬 | 118,050 | ○非常勤職員報酬 |
| | | | | 2,603 | | 2 給 料 | 189,430 | |

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | 節 | | 説 明 | |
|-------------|-------|-------|-----|-----------------|---------|----------|-------------------|---------------------|--------------------------------------------------------|
| | | | | 特 定 財 源 | 一 般 財 源 | 区 分 | 金 額 | | |
| | | | | 国庫支出金 | 66,356 | | 3 職員手当等 | 176,485 | ○超過勤務手当 22,245 ○その他手当 154,240 |
| | | | | 繰入金 | 9,054 | | 4 共 済 費 | 103,194 | |
| | | | | 諸収入 | 2,596 | | 8 旅 費 | 9,197 | |
| | | | | | | | 10 需 用 費 | 17,574 | ○消耗品費 3,600 ○燃料費 3,158 ○光熱水費 7,506 ○修繕料 3,310 |
| | | | | | | | 11 役 務 費 | 6,140 | ○通信運搬費 5,377 ○広告料 80 ○手数料 680 ○保険料 3 |
| | | | | | | | 12 委 託 料 | 18,855 | ○施設保守委託料 18,745 ○調査策定委託料 110 |
| | | | | | | | 13 使用料及び 賃借料 | 8,546 | ○土地借上料 8,267 ○器具等借上料 279 |
| | | | | | | | 14 工事請負費 | 3,500 | |
| | | | | | | | 17 備品購入費 | 9,699 | ○庁用器具費 9,254 ○施設用器具費 445 |
| | | | | | | | 18 負担金補助 及び交付金 | 40 | ○一般負担金 |
| 5 住居表示整備事業費 | 1,772 | 1,378 | 394 | — | 1,772 | 1 報 酬 | 83 | ○非常勤職員報酬 | |
| | | | | | | 8 旅 費 | 10 | | |
| | | | | | | 10 需 用 費 | 456 | ○消耗品費 318 ○食糧費 2 | |

| | | | | | | | | | |
|---------|---------|---------|---------|-------------|--------|-------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------|-----|
| | | | | | | | | ○修繕料 | 136 |
| | | | | | | 11 役 務 費 | 160 | ○通信運搬費 | |
| | | | | | | 12 委 託 料 | 603 | ○製作作成委託料 | |
| | | | | | | 13 使用料及び 賃 借 料 | 60 | ○器具等借上料 | |
| | | | | | | 14 工事請負費 | 400 | | |
| 6 斎場墓地費 | 315,136 | 369,217 | △54,081 | 使用料及び手数料 | 58,161 | 1 報 酬 | 258 | ○非常勤職員報酬 | |
| | | | | 89,257 | | 7 報 償 費 | 411 | ○報償金 | |
| | | | | 財産収入 63,000 | | 8 旅 費 | 87 | | |
| | | | | 諸収入 318 | | 10 需 用 費 | 95,355 | ○消耗品費 6,022 ○燃料費 140 ○食糧費 3 ○印刷製本費 124 ○光熱水費 81,566 ○修繕料 7,500 | |
| | | | | 市債 104,400 | | 11 役 務 費 | 5,986 | ○通信運搬費 693 ○広告料 602 ○手数料 4,688 ○保険料 3 | |
| | | | | | | 12 委 託 料 | 89,918 | ○施設保守委託料 15,268 ○事業処理委託料 2,674 ○運営管理委託料 70,258 ○調査策定委託料 1,718 | |
| | | | | | | 13 使用料及び 賃 借 料 | 479 | ○土地借上料 152 ○器具等借上料 327 | |
| | | | | | | 14 工事請負費 | 122,200 | | |

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | 節 | | 説 明 |
|---|-----------|-----------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|-----|---------|
| | | | | 特 定 財 源 | 一 般 財 源 | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | | | 15 原 材 料 費 | 80 | |
| | | | | | | 17 備 品 購 入 費 | 350 | ○施設用器具費 |
| | | | | | | 26 公 課 費 | 12 | ○自動車重量税 |
| 計 | 2,230,730 | 2,241,765 | △11,035 | 使用料及び手数料 240,108 国庫支出金 126,843 県支出金 4,927 財産収入 67,445 繰入金 9,054 諸収入 4,070 市債 104,400 | 1,673,883 | | | |

(款) 3 民生費

(項) 5 国民年金費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | 節 | | 説明 | |
|---------------|---------|---------|-------|----------|---------|-------|-------------|--------|---------------------------------------|
| | | | | 特定財源 | 一般財源 | 区分 | 金額 | | |
| 1 国民年金費 | 110,249 | 103,279 | 6,970 | 国庫支出金 | 108,092 | 2,157 | 1 報酬 | 24,866 | ○非常勤職員報酬 |
| | | | | | | | 2 給料 | 29,846 | |
| | | | | | | | 3 職員手当等 | 27,136 | ○超過勤務手当 1,252 ○その他手当 25,884 |
| | | | | | | | 4 共済費 | 16,807 | |
| | | | | | | | 8 旅費 | 1,903 | |
| | | | | | | | 10 需用費 | 1,878 | ○消耗品費 1,609 ○印刷製本費 129 ○修繕料 140 |
| | | | | | | | 11 役務費 | 286 | ○通信運搬費 |
| | | | | | | | 12 委託料 | 7,231 | ○事務処理委託料 6,231 ○製作作成委託料 1,000 |
| | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 202 | ○器具等借上料 |
| | | | | | | | 17 備品購入費 | 80 | ○庁用器具費 |
| 18 負担金補助及び交付金 | 14 | ○出席負担金 | | | | | | | |

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | 節 | | 説 明 |
|---|---------|---------|-------|-----------------|---------|-----|-----|-----|
| | | | | 特 定 財 源 | 一 般 財 源 | 区 分 | 金 額 | |
| 計 | 110,249 | 103,279 | 6,970 | 国庫支出金 108,092 | 2,157 | | | |
| | | | | | | | | |

(款) 3 民生費

(項) 6 市民協働推進費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | 節 | | 説明 |
|-----------|-----------|-----------|---------|--------------|-----------|---------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | 特定財源 | 一般財源 | 区分 | 金額 | |
| 1 市民協働推進費 | 1,727,410 | 1,762,065 | △34,655 | 使用料及び手数料 | 1,271,680 | 1 報酬 | 123,309 | ○非常勤職員報酬 |
| | | | | 36,684 | | 2 給料 | 207,301 | |
| | | | | 国庫支出金 64,943 | | 3 職員手当等 | 184,952 | ○超過勤務手当 16,758 ○その他手当 168,194 |
| | | | | 県支出金 3,096 | | 4 共済費 | 103,225 | |
| | | | | 財産収入 14,938 | | 7 報償費 | 6,597 | ○報償金 |
| | | | | 寄附金 207,000 | | 8 旅費 | 3,931 | |
| | | | | 繰入金 56,576 | | 10 需用費 | 133,625 | ○消耗品費 14,960 ○燃料費 19,009 ○食糧費 349 ○印刷製本費 2,215 ○光熱水費 74,340 ○修繕料 22,752 |
| | | | | 諸収入 13,893 | | 11 役務費 | 17,292 | ○通信運搬費 9,275 ○手数料 7,867 ○保険料 150 |
| | | | | 市債 58,600 | | 12 委託料 | 458,035 | ○事務処理委託料 11,486 ○施設保守委託料 278,761 |

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | 節 | | 説 明 |
|---------------|--------|--------|-------|---------------------------|---------|-------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | 特 定 財 源 | 一 般 財 源 | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | | | | | ○事業処理委託料 1,045 ○事業運営委託料 91,942 ○運営管理委託料 48,634 ○製作作成委託料 1,810 ○建設委託料 24,357 |
| | | | | | | 13 使用料及び 賃借料 | 27,973 | ○土地借上料 857 ○自動車等借上料 279 ○器具等借上料 26,837 |
| | | | | | | 14 工事請負費 | 122,732 | |
| | | | | | | 17 備品購入費 | 10,181 | ○庁用器具費 50 ○施設用器具費 6,819 ○図書購入費 196 ○事業用器具費 3,116 |
| | | | | | | 18 負担金補助 及び交付金 | 122,288 | ○開催負担金 2,253 ○出席負担金 44 ○加入団体負担金 137 ○一般負担金 4,450 ○一般補助金 72,066 ○交付金 43,338 |
| | | | | | | 21 補償補填 及び賠償金 | 2,400 | ○補償金 |
| | | | | | | 24 積立金 | 203,569 | |
| 2 人権擁護啓 発費 | 52,553 | 44,752 | 7,801 | 使用料及び手数料 6 国庫支出金 4,467 | 35,419 | 1 報 酬 3 職員手当等 | 15,524 4,560 | ○非常勤職員報酬 ○その他手当 |

| | | | | | | | | | |
|---------------|---------|---------|---------|----------|---------|--|---------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | 県支出金 | 1,200 | | 4 共 済 費 | 3,416 | |
| | | | | 繰入金 | 4,437 | | 7 報 償 費 | 3,613 | ○報償金 |
| | | | | 諸収入 | 324 | | 8 旅 費 | 902 | |
| | | | | 市債 | 6,700 | | 10 需 用 費 | 7,304 | ○消耗品費 2,006 ○燃料費 1,013 ○食糧費 44 ○印刷製本費 1,458 ○光熱水費 1,475 ○修繕料 1,308 |
| | | | | | | | 11 役 務 費 | 211 | ○通信運搬費 189 ○手数料 22 |
| | | | | | | | 12 委 託 料 | 5,255 | ○施設保守委託料 1,545 ○事業処理委託料 400 ○事業運営委託料 3,310 |
| | | | | | | | 13 使用料及び 賃 借 料 | 517 | ○土地借上料 180 ○会場借上料 115 ○器具等借上料 222 |
| | | | | | | | 14 工 事 請 負 費 | 7,600 | |
| | | | | | | | 17 備 品 購 入 費 | 1,132 | ○資料購入費 |
| | | | | | | | 18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金 | 2,511 | ○開催負担金 12 ○出席負担金 49 ○加入団体負担金 1,687 ○一般補助金 763 |
| | | | | | | | 26 公 課 費 | 8 | ○自動車重量税 |
| 3 生涯学習推 進費 | 708,601 | 557,519 | 151,082 | 使用料及び手数料 | 496,199 | | 1 報 酬 | 4,241 | ○非常勤職員報酬 |

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | 節 | | 説 明 |
|---|-------|-------|-----|-----------------|---------|-----------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | 特 定 財 源 | 一 般 財 源 | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 49,513 | | 3 職 員 手 当 等 | 1,473 | ○その他手当 |
| | | | | 財産収入 1,105 | | 4 共 済 費 | 983 | |
| | | | | 繰入金 1,122 | | 7 報 償 費 | 227 | ○報償金 |
| | | | | 諸収入 4,862 | | 8 旅 費 | 450 | |
| | | | | 市債 155,800 | | 10 需 用 費 | 13,004 | ○消耗品費 1,028 ○燃料費 36 ○食糧費 14 ○印刷製本費 1,509 ○光熱水費 2,317 ○修繕料 8,100 |
| | | | | | | 11 役 務 費 | 2,057 | ○通信運搬費 1,699 ○手数料 358 |
| | | | | | | 12 委 託 料 | 408,386 | ○事務処理委託料 174 ○施設保守委託料 52,093 ○事業処理委託料 1,617 ○運営管理委託料 348,706 ○製作作成委託料 250 ○調査策定委託料 2,551 ○諸委託料 2,995 |
| | | | | | | 13 使 用 料 及 び 賃 借 料 | 97,217 | ○土地借上料 91,612 ○器具等借上料 5,605 |
| | | | | | | 14 工 事 請 負 費 | 177,400 | |
| | | | | | | 17 備 品 購 入 費 | 2,611 | ○施設用器具費 |

| | | | | | | | | | |
|--------|---------|---------|--------|----------|-------|-------------------|-----------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | | | 18 負担金補助 及び交付金 | 552 | ○加入団体負担金 502 ○一般補助金 50 | |
| 4 図書館費 | 695,635 | 631,206 | 64,429 | 国庫支出金 | 1 | 691,065 | 1 報 酬 | 187,486 | ○非常勤職員報酬 |
| | | | | 財産収入 | 2,053 | | 2 給 料 | 84,464 | |
| | | | | 繰入金 | 2,000 | | 3 職員手当等 | 118,073 | ○超過勤務手当 7,632 ○その他手当 110,441 |
| | | | | 諸収入 | 516 | | 4 共 済 費 | 72,036 | |
| | | | | | | | 7 報 償 費 | 1,977 | ○報償金 |
| | | | | | | | 8 旅 費 | 13,658 | |
| | | | | | | | 10 需 用 費 | 33,035 | ○消耗品費 25,327 ○燃料費 1,422 ○食糧費 14 ○印刷製本費 2,512 ○光熱水費 2,260 ○修繕料 1,500 |
| | | | | | | | 11 役 務 費 | 3,303 | ○通信運搬費 3,045 ○手数料 173 ○保険料 85 |
| | | | | | | | 12 委 託 料 | 59,521 | ○事務処理委託料 53,452 ○施設保守委託料 1,747 ○製作作成委託料 4,322 |
| | | | | | | | 13 使用料及び 賃借料 | 52,826 | ○土地借上料 3,695 ○会場借上料 56 ○自動車等借上料 807 ○器具等借上料 48,268 |
| | | | | 14 工事請負費 | 500 | | | | |

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | 節 | | 説明 |
|---|-----------|-----------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|--------|------------------------------------------------|
| | | | | 特定財源 | 一般財源 | 区分 | 金額 | |
| | | | | | | 17 備品購入費 | 68,494 | ○施設用器具費 2,502 ○図書購入費 60,042 ○資料購入費 5,950 |
| | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 262 | ○出席負担金 46 ○加入団体負担金 113 ○一般補助金 103 |
| 計 | 3,184,199 | 2,995,542 | 188,657 | 使用料及び手数料 86,203 国庫支出金 69,411 県支出金 4,296 財産収入 18,096 寄附金 207,000 繰入金 64,135 諸収入 19,595 市債 221,100 | 2,494,363 | | | |

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | 節 | | 説明 | |
|-----------|-----------|-----------|---------|----------|--------|---------|---------|---------|----------------------------------------------------|
| | | | | 特定財源 | 一般財源 | 区分 | 金額 | | |
| 1 保健衛生総務費 | 1,049,637 | 1,106,824 | △57,187 | 国庫支出金 | 28,489 | 913,550 | 1 報酬 | 42,981 | ○非常勤職員報酬 |
| | | | | 県支出金 | 10,802 | | 2 給料 | 358,475 | |
| | | | | 財産収入 | 86 | | 3 職員手当等 | 264,279 | ○特殊勤務手当 2,048 ○超過勤務手当 24,599 ○その他手当 237,632 |
| | | | | 諸収入 | 96,710 | | 4 共済費 | 142,563 | |
| | | | | | | | 7 報償費 | 9,598 | ○報償金 |
| | | | | | | | 8 旅費 | 3,436 | |
| | | | | | | | 10 需用費 | 7,107 | ○消耗品費 4,997 ○食糧費 17 ○印刷製本費 1,553 ○修繕料 540 |
| | | | | | | | 11 役務費 | 10,355 | ○通信運搬費 9,802 ○手数料 6 ○保険料 547 |
| | | | | | | | 12 委託料 | 205,318 | ○事務処理委託料 325 ○事業処理委託料 204,993 |

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | 節 | | 説明 |
|-----------|---------|--------|--------|---------------------------------------|--------|---------------|--------|-----------------------------------------------------|
| | | | | 特定財源 | 一般財源 | 区分 | 金額 | |
| | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 471 | ○器具等借上料 |
| | | | | | | 17 備品購入費 | 845 | ○庁用器具費 396 ○事業用器具費 449 |
| | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 4,209 | ○出席負担金 59 ○加入団体負担金 77 ○一般補助金 4,073 |
| 2 保健センター費 | 120,469 | 99,256 | 21,213 | 使用料及び手数料 22 諸収入 7,445 市債 53,300 | 59,702 | 10 需用費 | 19,562 | ○消耗品費 732 ○燃料費 112 ○光熱水費 15,386 ○修繕料 3,332 |
| | | | | | | 11 役務費 | 499 | ○通信運搬費 135 ○広告料 55 ○手数料 289 ○保険料 20 |
| | | | | | | 12 委託料 | 28,470 | ○施設保守委託料 27,986 ○調査策定委託料 484 |
| | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 7,935 | ○土地借上料 7,720 ○自動車等借上料 147 ○器具等借上料 68 |
| | | | | | | 14 工事請負費 | 59,318 | |
| | | | | | | 17 備品購入費 | 2,204 | ○施設用器具費 |
| | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 2,472 | ○一般負担金 |
| | | | | | | 26 公課費 | 9 | ○自動車重量税 |

| | | | | | | | | | |
|-----------|-----------|---------------|------------|--------------------------------------------------|---------|-----------|---------|-----------|--------------------------------------------------------|
| 3 感染症対策費 | 1,311,787 | 2,439,268 | △1,127,481 | 国庫支出金 | 187,750 | 1,006,192 | 1 報酬 | 3,145 | ○非常勤職員報酬 |
| | | | | 県支出金 | 818 | | 3 職員手当等 | 131 | ○その他手当 |
| | | | | 繰入金 | 117,027 | | 4 共済費 | 582 | |
| | | | | | | | 7 報償費 | 912 | ○報償金 |
| | | | | | | | 8 旅費 | 249 | |
| | | | | | | | 10 需用費 | 3,352 | ○消耗品費 1,190 ○食糧費 3 ○印刷製本費 2,014 ○修繕料 145 |
| | | | | | | | 11 役務費 | 4,912 | ○通信運搬費 3,976 ○手数料 48 ○保険料 888 |
| | | | | | | | 12 委託料 | 1,095,206 | ○事務処理委託料 2,431 ○施設保守委託料 1,441 ○事業処理委託料 1,091,334 |
| 4 母子保健衛生費 | 653,131 | 697,780 | △44,649 | 国庫支出金 | 178,454 | 431,640 | 1 報酬 | 11,352 | ○非常勤職員報酬 |
| | | | | 県支出金 | 43,037 | | 4 共済費 | 257 | |
| | | | | | | | 7 報償費 | 13,771 | ○報償金 |
| | | | | | | | 8 旅費 | 241 | |
| | | 18 負担金補助及び交付金 | 203,298 | ○医療費負担金 188,241 ○医療費補助金 8,984 ○一般補助金 6,073 | | | | | |

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | 節 | | 説 明 |
|---------------|---------|---------|---------|---------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | 特 定 財 源 | 一般財源 | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | | | 10 需 用 費 | 5,825 | ○消耗品費 2,538 ○食糧費 20 ○印刷製本費 3,237 ○修繕料 30 |
| | | | | | | 11 役 務 費 | 5,129 | ○通信運搬費 2,091 ○手数料 3,038 |
| | | | | | | 12 委 託 料 | 563,669 | ○事務処理委託料 479 ○事業処理委託料 563,190 |
| | | | | | | 13 使用料及び 賃借料 | 326 | ○器具等借上料 |
| | | | | | | 17 備品購入費 | 1,201 | ○施設用器具費 |
| | | | | | | 18 負担金補助 及び交付金 | 51,360 | ○出席負担金 15 ○医療費補助金 16,345 ○一般補助金 35,000 |
| 5 健康増進対 策費 | 394,900 | 406,196 | △11,296 | 使用料及び手数料 21,780 国庫支出金 6,208 県支出金 5,431 繰入金 4,704 諸収入 3,427 | 353,350 | 1 報 酬 | 5,796 | ○非常勤職員報酬 |
| | | | | | | 4 共 済 費 | 342 | |
| | | | | | | 7 報 償 費 | 1,630 | ○報償金 |
| | | | | | | 8 旅 費 | 722 | |
| | | | | | | 10 需 用 費 | 28,498 | ○消耗品費 8,681 ○燃料費 860 ○食糧費 26 ○印刷製本費 6,261 ○光熱水費 10,760 ○修繕料 1,910 |

| | | | | | | | | |
|--------------|---------|---------|----|-------------|---------|-------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | | | 11 役 務 費 | 18,660 | ○通信運搬費 18,044 ○手数料 427 ○保険料 189 |
| | | | | | | 12 委 託 料 | 317,230 | ○事務処理委託料 3,937 ○施設保守委託料 11,199 ○事業処理委託料 214,265 ○事業運営委託料 1,518 ○運営管理委託料 82,359 ○製作作成委託料 817 ○調査策定委託料 3,135 |
| | | | | | | 13 使用料及び 賃借料 | 6,736 | ○土地借上料 2,600 ○自動車等借上料 2,903 ○器具等借上料 1,233 |
| | | | | | | 14 工事請負費 | 1,083 | |
| | | | | | | 17 備品購入費 | 3,107 | ○事業用器具費 |
| | | | | | | 18 負担金補助 及び交付金 | 11,087 | ○開催負担金 1,000 ○出席負担金 20 ○一般負担金 9,820 ○医療費補助金 31 ○一般補助金 216 |
| | | | | | | 26 公 課 費 | 9 | ○自動車重量税 |
| 6 衛生試験所 費 | 186,335 | 186,248 | 87 | 使用料及び手数料 | 179,163 | 1 報 酬 | 1,332 | ○非常勤職員報酬 |
| | | | | 5,943 | | 2 給 料 | 61,815 | |
| | | | | 国庫支出金 1,229 | | 3 職員手当等 | 41,319 | ○特殊勤務手当 1,153 ○超過勤務手当 1,682 |

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | 節 | | 説明 |
|-------|-------|-------|-----|----------|-------|-------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | 特定財源 | 一般財源 | 区分 | 金額 | |
| | | | | | | | | ○その他手当 38,484 |
| | | | | | | 4 共 済 費 | 22,786 | |
| | | | | | | 8 旅 費 | 731 | |
| | | | | | | 10 需 用 費 | 18,544 | ○消耗品費 6,692 ○燃料費 126 ○光熱水費 4,954 ○修繕料 6,772 |
| | | | | | | 11 役 務 費 | 1,101 | ○通信運搬費 349 ○手数料 752 |
| | | | | | | 12 委 託 料 | 17,440 | ○事務処理委託料 3,680 ○施設保守委託料 1,973 ○事業処理委託料 860 ○調査策定委託料 231 ○諸委託料 10,696 |
| | | | | | | 13 使用料及び 賃借料 | 7,278 | ○自動車等借上料 420 ○器具等借上料 6,858 |
| | | | | | | 17 備品購入費 | 13,749 | ○機械等器具費 |
| | | | | | | 18 負担金補助 及び交付金 | 240 | ○出席負担金 129 ○加入団体負担金 111 |
| 7 温泉費 | 8,100 | 7,543 | 557 | 使用料及び手数料 | 6,628 | 1 報 酬 | 1,986 | ○非常勤職員報酬 |
| | | | | 1,472 | | 3 職員手当等 | 737 | ○その他手当 |
| | | | | | | 4 共 済 費 | 501 | |

| | | | | | | 8 旅 費 | 76 | |
|---|-----------|-----------|------------|---------------|-----------|-------------------|-------|-------------------------|
| | | | | | | 10 需 用 費 | 4,782 | ○光熱水費 644 ○修繕料 4,138 |
| | | | | | | 11 役 務 費 | 6 | ○通信運搬費 |
| | | | | | | 13 使用料及び 賃 借 料 | 12 | ○土地借上料 |
| 計 | 3,724,359 | 4,943,115 | △1,218,756 | 使用料及び手数料 | 2,950,225 | | | |
| | | | | 29,217 | | | | |
| | | | | 国庫支出金 402,130 | | | | |
| | | | | 県支出金 60,088 | | | | |
| | | | | 財産収入 86 | | | | |
| | | | | 繰入金 121,731 | | | | |
| | | | | 諸収入 107,582 | | | | |
| | | | | 市債 53,300 | | | | |

(款) 4 衛生費

(項) 2 保健所費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | 節 | | 説明 |
|--------|-----------|-----------|------------|--------------|-----------|---------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | 特定財源 | 一般財源 | 区分 | 金額 | |
| 1 保健所費 | 1,612,836 | 2,618,238 | △1,005,402 | 使用料及び手数料 | 1,149,310 | 1 報酬 | 33,175 | ○非常勤職員報酬 |
| | | | | 18,525 | | 2 給料 | 311,770 | |
| | | | | 国庫支出金 74,629 | | 3 職員手当等 | 231,538 | ○特殊勤務手当 4,356 ○超過勤務手当 22,982 ○その他手当 204,200 |
| | | | | 県支出金 363,299 | | 4 共済費 | 124,471 | |
| | | | | 繰入金 7,064 | | 7 報償費 | 1,936 | ○報償金 |
| | | | | 諸収入 9 | | 8 旅費 | 2,810 | |
| | | | | | | 10 需用費 | 31,588 | ○消耗品費 16,597 ○燃料費 911 ○食糧費 36 ○印刷製本費 1,347 ○光熱水費 10,213 ○修繕料 2,484 |
| | | | | | | 11 役務費 | 22,791 | ○通信運搬費 7,335 ○広告料 132 ○手数料 15,313 ○保険料 11 |

| | | | | | | | | |
|---------|--------|--------|-------|-------------|--------|-------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | | | 12 委 託 料 | 40,949 | ○事務処理委託料 13,503 ○施設保守委託料 12,227 ○事業処理委託料 14,994 ○調査策定委託料 225 |
| | | | | | | 13 使用料及び 賃借料 | 13,631 | ○土地借上料 8,352 ○会場借上料 33 ○自動車等借上料 1,853 ○器具等借上料 3,393 |
| | | | | | | 14 工事請負費 | 2,043 | |
| | | | | | | 17 備品購入費 | 1,052 | ○施設用器具費 |
| | | | | | | 18 負担金補助 及び交付金 | 104,892 | ○医療費負担金 100,891 ○開催負担金 2,000 ○出席負担金 104 ○加入団体負担金 367 ○一般補助金 1,530 |
| | | | | | | 19 扶 助 費 | 690,190 | ○医療扶助費 689,949 ○諸扶助費 241 |
| 2 環境衛生費 | 61,484 | 60,453 | 1,031 | 使用料及び手数料 | 14,781 | 1 報 酬 | 1,400 | ○非常勤職員報酬 |
| | | | | 39,715 | | 4 共 済 費 | 21 | |
| | | | | 国庫支出金 1,276 | | 7 報 償 費 | 654 | ○報償金 |
| | | | | 県支出金 5,712 | | 8 旅 費 | 1,492 | |
| | | | | | | 10 需 用 費 | 23,654 | ○消耗品費 18,631 ○燃料費 1,326 ○食糧費 3 ○印刷製本費 705 ○光熱水費 540 ○修繕料 2,449 |

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | 節 | | 説 明 |
|---|-----------|-----------|------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------|--------|-------------------------------------------------------------------|
| | | | | 特 定 財 源 | 一 般 財 源 | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | | | 11 役 務 費 | 5,931 | ○通信運搬費 3,934 ○手数料 1,997 |
| | | | | | | 12 委 託 料 | 17,428 | ○施設保守委託料 1,693 ○事業処理委託料 8,706 ○運営管理委託料 6,946 ○調査策定委託料 83 |
| | | | | | | 13 使用料及び 賃借料 | 1,343 | ○自動車等借上料 1,054 ○器具等借上料 289 |
| | | | | | | 17 備品購入費 | 772 | ○施設用器具費 396 ○図書購入費 31 ○事業用器具費 345 |
| | | | | | | 18 負担金補助 及び交付金 | 8,745 | ○出席負担金 5 ○建設補助金 7,240 ○一般補助金 1,500 |
| | | | | | | 26 公 課 費 | 44 | ○自動車重量税 |
| 計 | 1,674,320 | 2,678,691 | △1,004,371 | 使用料及び手数料 58,240 国庫支出金 75,905 県支出金 369,011 繰入金 7,064 諸収入 9 | 1,164,091 | | | |

(款) 4 衛生費

(項) 3 環境費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | 節 | | 説明 |
|---------|-----------|-----------|--------|----------|-----------|---------|---------|----------------------------------------------------------------|
| | | | | 特定財源 | 一般財源 | 区分 | 金額 | |
| 1 環境総務費 | 2,163,473 | 2,085,346 | 78,127 | - | 2,163,473 | 1 報酬 | 271,704 | ○非常勤職員報酬 |
| | | | | | | 2 給料 | 710,447 | |
| | | | | | | 3 職員手当等 | 607,546 | ○特殊勤務手当 11,421 ○超過勤務手当 50,320 ○その他手当 545,805 |
| | | | | | | 4 共済費 | 328,809 | |
| | | | | | | 7 報償費 | 515 | ○報償金 |
| | | | | | | 8 旅費 | 16,642 | |
| | | | | | | 10 需用費 | 6,666 | ○消耗品費 3,701 ○燃料費 628 ○食糧費 12 ○印刷製本費 1,576 ○修繕料 749 |
| | | | | | | 11 役務費 | 1,737 | ○通信運搬費 1,648 ○手数料 89 |
| | | | | | | 12 委託料 | 885 | ○事務処理委託料 566 ○事業処理委託料 319 |

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | 節 | | 説明 |
|---------|-----------|-----------|---------|-------------|-----------|---------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | 特定財源 | 一般財源 | 区分 | 金額 | |
| | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 1,841 | ○会場借上料 8 ○自動車等借上料 283 ○器具等借上料 1,550 |
| | | | | | | 17 備品購入費 | 215 | ○庁用器具費 |
| | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 216,003 | ○事務組合負担金 215,414 ○出席負担金 184 ○加入団体負担金 405 |
| | | | | | | 22 償還金利子及び割引料 | 350 | ○償還金 |
| | | | | | | 26 公課費 | 113 | ○自動車重量税 |
| 2 塵芥処理費 | 4,295,074 | 4,158,818 | 136,256 | 使用料及び手数料 | 3,540,591 | 1 報酬 | 644 | ○非常勤職員報酬 |
| | | | | 252,506 | | 7 報償費 | 710 | ○報償金 |
| | | | | 県支出金 2,757 | | 8 旅費 | 803 | |
| | | | | 財産収入 1,243 | | 10 需用費 | 507,357 | ○消耗品費 218,473 ○燃料費 52,001 ○食糧費 34 ○印刷製本費 10,228 ○光熱水費 113,651 ○修繕料 112,970 |
| | | | | 諸収入 491,577 | | 11 役務費 | 42,259 | ○通信運搬費 8,759 ○広告料 556 ○手数料 32,876 ○保険料 68 |
| | | | | 市債 6,400 | | | | |

| | | | | | | | | |
|---------|---------|---------|--------|-------------|---------|---------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | | | 12 委託料 | 3,258,826 | ○事務処理委託料 5,161 ○施設保守委託料 160,998 ○事業処理委託料 1,988,344 ○運営管理委託料 1,052,611 ○製作作成委託料 493 ○調査策定委託料 50,108 ○諸委託料 1,111 |
| | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 14,275 | ○土地借上料 2,492 ○自動車等借上料 9,471 ○器具等借上料 2,312 |
| | | | | | | 14 工事請負費 | 459,300 | |
| | | | | | | 15 原材料費 | 4,484 | |
| | | | | | | 17 備品購入費 | 1,245 | ○施設用器具費 685 ○事業用器具費 360 ○機械等器具費 200 |
| | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 1,417 | ○出席負担金 909 ○加入団体負担金 217 ○一般負担金 291 |
| | | | | | | 26 公課費 | 3,754 | |
| 3 し尿処理費 | 231,014 | 207,188 | 23,826 | 使用料及び手数料 | 176,905 | 8 旅費 | 25 | |
| | | | | 35,493 | | 10 需用費 | 67,960 | ○消耗品費 37,102 ○燃料費 2,634 ○光熱水費 19,822 ○修繕料 8,402 |
| | | | | 国庫支出金 9,298 | | 11 役員費 | 1,275 | ○通信運搬費 476 ○手数料 799 |
| | | | | 県支出金 9,298 | | | | |

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | 節 | | 説 明 |
|----------------|---------|---------|-------|-----------------|---------|-------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------|
| | | | | 特 定 財 源 | 一 般 財 源 | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 諸収入 20 | | 12 委 託 料 | 131,664 | ○施設保守委託料 49,332 ○事業処理委託料 80,960 ○運営管理委託料 803 ○調査策定委託料 569 |
| | | | | | | 13 使用料及び 賃借料 | 1,900 | ○自動車等借上料 1,842 ○器具等借上料 58 |
| | | | | | | 15 原 材 料 費 | 25 | |
| | | | | | | 18 負担金補助 及び交付金 | 27,966 | ○出席負担金 48 ○加入団体負担金 24 ○建設補助金 27,894 |
| | | | | | | 26 公 課 費 | 199 | ○自動車重量税 |
| 4 循環型社会 推進費 | 130,409 | 125,097 | 5,312 | 財産収入 500 | 123,756 | 1 報 酬 | 249 | ○非常勤職員報酬 |
| | | | | 繰入金 4,260 | | 7 報 償 費 | 33,911 | ○報償金 |
| | | | | 諸収入 793 | | 8 旅 費 | 86 | |
| | | | | 市債 1,100 | | 10 需 用 費 | 6,239 | ○消耗品費 2,892 ○燃料費 205 ○食糧費 4 ○印刷製本費 1,989 ○光熱水費 219 ○修繕料 930 |
| | | | | | | 11 役 務 費 | 1,212 | ○通信運搬費 857 ○手数料 307 ○保険料 48 |

| | | | | | | | | |
|---------|---------|---------|------|------------------------------------------|--------|-------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | | | 12 委 託 料 | 8,670 | ○事務処理委託料 812 ○施設保守委託料 1,502 ○事業処理委託料 2,379 ○運営管理委託料 3,625 ○製作作成委託料 352 |
| | | | | | | 13 使用料及び 賃借料 | 64,521 | ○自動車等借上料 63,669 ○器具等借上料 852 |
| | | | | | | 14 工事請負費 | 6,100 | |
| | | | | | | 17 備品購入費 | 2,261 | ○事業用器具費 |
| | | | | | | 18 負担金補助 及び交付金 | 7,153 | ○加入団体負担金 6 ○一般補助金 7,147 |
| | | | | | | 26 公 課 費 | 7 | ○自動車重量税 |
| 5 環境保全費 | 164,893 | 165,216 | △323 | 国庫支出金 1,265 県支出金 64,556 諸収入 10,000 | 89,072 | 1 報 酬 | 736 | ○非常勤職員報酬 |
| | | | | | | 7 報 償 費 | 1,328 | ○報償金 |
| | | | | | | 8 旅 費 | 357 | |
| | | | | | | 10 需 用 費 | 7,717 | ○消耗品費 5,275 ○燃料費 186 ○食糧費 10 ○印刷製本費 164 ○光熱水費 721 ○修繕料 1,361 |
| | | | | | | 11 役 務 費 | 905 | ○通信運搬費 521 ○手数料 384 |
| | | | | | | 12 委 託 料 | 71,923 | ○事務処理委託料 6,700 ○施設保守委託料 15,340 ○事業処理委託料 3,134 ○調査策定委託料 46,749 |

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | 節 | | 説明 |
|---|-----------|-----------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|--------|------------------------------------------------------------|
| | | | | 特定財源 | 一般財源 | 区分 | 金額 | |
| | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 41 | ○会場借上料 5 ○器具等借上料 36 |
| | | | | | | 17 備品購入費 | 12,369 | ○事業用器具費 1,016 ○機械等器具費 11,353 |
| | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 69,493 | ○出席負担金 36 ○加入団体負担金 173 ○一般負担金 5,984 ○建設補助金 63,300 |
| | | | | | | 26 公 課 費 | 24 | ○自動車重量税 |
| 計 | 6,984,863 | 6,741,665 | 243,198 | 使用料及び手数料 287,999 国庫支出金 10,563 県支出金 76,611 財産収入 1,743 繰入金 4,260 諸収入 502,390 市債 7,500 | 6,093,797 | | | |

(款) 5 労働費

(項) 1 労働費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | 節 | | 説明 | |
|--------|---------|---------|--------|----------|---------|--------|-------------|----------|---------------------------------------------------|
| | | | | 特定財源 | 一般財源 | 区分 | 金額 | | |
| 1 労働諸費 | 186,027 | 175,544 | 10,483 | 使用料及び手数料 | 138,024 | 1 報酬 | 1,212 | ○非常勤職員報酬 | |
| | | | | | | 1,259 | 2 給料 | 29,233 | |
| | | | | 国庫支出金 | | 14,810 | 3 職員手当等 | 25,189 | ○超過勤務手当 3,369 ○その他手当 21,820 |
| | | | | 県支出金 | | 26,856 | 4 共済費 | 11,763 | |
| | | | | 諸収入 | | 5,078 | 8 旅費 | 525 | |
| | | | | | | | 10 需用費 | 1,241 | ○消耗品費 67 ○食糧費 2 ○印刷製本費 172 ○修繕料 1,000 |
| | | | | | | | 11 役務費 | 477 | ○通信運搬費 471 ○手数料 6 |
| | | | | | | | 12 委託料 | 33,954 | ○事務処理委託料 67 ○事業運営委託料 21,522 ○運営管理委託料 12,365 |
| | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 522 | ○会場借上料 |
| | | | | | | | 17 備品購入費 | 377 | ○施設用器具費 |

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | 節 | | 説 明 |
|---|---------|---------|--------|---------------------------------------------------------------|---------|-------------------|--------|-------------------------------------------|
| | | | | 特 定 財 源 | 一 般 財 源 | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | | | 18 負担金補助 及び交付金 | 77,467 | ○出席負担金 5 ○加入団体負担金 100 ○一般補助金 77,362 |
| | | | | | | 20 貸 付 金 | 4,067 | |
| 計 | 186,027 | 175,544 | 10,483 | 使用料及び手数料 1,259 国庫支出金 14,810 県支出金 26,856 諸収入 5,078 | 138,024 | | | |

(款) 6 農林水産業費

(項) 1 農業費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | 節 | | 説明 | | |
|----------|---------|---------|-------|---------------|---------|----------|---------|---------|----------|--------|
| | | | | 特定財源 | 一般財源 | 区分 | 金額 | | | |
| 1 農業委員会費 | 150,927 | 147,429 | 3,498 | 使用料及び手数料 | 133,240 | 1 報酬 | 24,993 | ○行政委員報酬 | 20,924 | |
| | | | | | | | | | ○非常勤職員報酬 | 4,069 |
| | | | | 県支出金 | | 16,629 | 2 給料 | 55,073 | | |
| | | | | 諸収入 | | 878 | 3 職員手当等 | 36,584 | ○超過勤務手当 | 3,862 |
| | | | | | | | | | ○その他手当 | 32,722 |
| | | | | | | | 4 共済費 | 20,534 | | |
| | | | | | | | 7 報償費 | 6,804 | ○報償金 | |
| | | | | | | | 8 旅費 | 1,413 | | |
| | | | | | | | 10 需用費 | 1,403 | ○消耗品費 | 876 |
| | | | | | | | | | ○食糧費 | 58 |
| | | | | ○印刷製本費 | 269 | | | | | |
| | | | | ○修繕料 | 200 | | | | | |
| | | | | 11 役務費 | 1,019 | ○通信運搬費 | 1,017 | | | |
| | | | | | | ○手数料 | 2 | | | |
| | | | | 12 委託料 | 481 | ○事業処理委託料 | | | | |
| | | | | 13 使用料及び賃借料 | 580 | ○自動車等借上料 | 76 | | | |
| | | | | | | ○器具等借上料 | 504 | | | |
| | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 2,043 | ○出席負担金 | 38 | | | |
| | | | | | | ○加入団体負担金 | 2,005 | | | |

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | 節 | | 説明 |
|---------|---------|---------|----------|-------------|---------|-------------|--------|-----------------------------------------------------------|
| | | | | 特定財源 | 一般財源 | 区分 | 金額 | |
| 2 農業総務費 | 215,385 | 201,712 | 13,673 | - | 215,385 | 1 報酬 | 1,965 | ○非常勤職員報酬 |
| | | | | | | 2 給料 | 85,537 | |
| | | | | | | 3 職員手当等 | 67,836 | ○特殊勤務手当 233 ○超過勤務手当 12,309 ○その他手当 55,294 |
| | | | | | | 4 共済費 | 33,712 | |
| | | | | | | 8 旅費 | 241 | |
| | | | | | | 10 需用費 | 2,332 | ○消耗品費 1,347 ○燃料費 375 ○食糧費 2 ○印刷製本費 4 ○修繕料 604 |
| | | | | | | 11 役務費 | 400 | ○通信運搬費 391 ○手数料 9 |
| | | | | | | 12 委託料 | 22,951 | ○事業処理委託料 |
| | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 270 | ○器具等借上料 |
| | | | | | | 17 備品購入費 | 100 | ○庁用器具費 |
| 26 公課費 | 41 | ○自動車重量税 | | | | | | |
| 3 農業振興費 | 89,964 | 238,006 | △148,042 | 県支出金 41,982 | 47,132 | 1 報酬 | 148 | ○非常勤職員報酬 |

| | | | | | | | | | |
|---------|--------|---------|---------|------|--------|--------|-------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------|
| | | | | 諸収入 | 850 | | 7 報 償 費 | 60 | ○報償金 |
| | | | | | | | 8 旅 費 | 424 | |
| | | | | | | | 10 需 用 費 | 1,488 | ○消耗品費 1,456 ○食糧費 2 ○印刷製本費 30 |
| | | | | | | | 11 役 務 費 | 269 | ○通信運搬費 211 ○手数料 41 ○保険料 17 |
| | | | | | | | 12 委 託 料 | 29,849 | ○事業処理委託料 18,287 ○事業運営委託料 3,246 ○調査策定委託料 8,316 |
| | | | | | | | 13 使用料及び 賃借料 | 165 | ○器具等借上料 |
| | | | | | | | 18 負担金補助 及び交付金 | 57,561 | ○開催負担金 2,580 ○出席負担金 6 ○加入団体負担金 2,781 ○一般補助金 51,936 ○利子補給金 258 |
| 4 園芸振興費 | 80,773 | 123,269 | △42,496 | 県支出金 | 64,542 | 16,162 | 8 旅 費 | 12 | |
| | | | | 諸収入 | 69 | | 13 使用料及び 賃借料 | 69 | ○土地借上料 |
| | | | | | | | 18 負担金補助 及び交付金 | 80,692 | ○一般補助金 |

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | 節 | | 説 明 |
|---|---------|---------|----------|-----------------|---------|-----|-----|-----|
| | | | | 特 定 財 源 | 一 般 財 源 | 区 分 | 金 額 | |
| 計 | 537,049 | 710,416 | △173,367 | 使用料及び手数料 180 | 411,919 | | | |
| | | | | 県支出金 123,153 | | | | |
| | | | | 諸収入 1,797 | | | | |

(款) 6 農林水産業費

(項) 2 畜産業費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | 節 | | 説明 |
|----------|---------|---------|---------|------------|--------|-------------|--------|--------------------------------------------------------|
| | | | | 特定財源 | 一般財源 | 区分 | 金額 | |
| 1 畜産業振興費 | 107,667 | 151,184 | △43,517 | 使用料及び手数料 | 87,509 | 1 報酬 | 7,296 | ○非常勤職員報酬 |
| | | | | 5,118 | | 2 給料 | 29,709 | |
| | | | | 県支出金 9,090 | | 3 職員手当等 | 24,304 | ○特殊勤務手当 417 ○超過勤務手当 2,153 ○その他手当 21,734 |
| | | | | 財産収入 5,950 | | 4 共済費 | 13,042 | |
| | | | | | | 8 旅費 | 479 | |
| | | | | | | 10 需用費 | 11,237 | ○消耗品費 3,089 ○燃料費 1,073 ○光熱水費 5,912 ○修繕料 1,163 |
| | | | | | | 11 役務費 | 737 | ○通信運搬費 475 ○手数料 262 |
| | | | | | | 12 委託料 | 4,426 | ○施設保守委託料 |
| | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 146 | ○器具等借上料 |
| | | | | | | 14 工事請負費 | 2,017 | |

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | 節 | | 説 明 |
|---------------|--------|--------|------|-----------------|------|-------------------|--------|----------------------------------------------------------------|
| | | | | 特 定 財 源 | 一般財源 | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | | | 18 負担金補助 及び交付金 | 14,256 | ○出席負担金 9 ○加入団体負担金 87 ○一般補助金 14,160 |
| | | | | | | 26 公 課 費 | 18 | ○自動車重量税 |
| 2 家畜衛生対 策費 | 12,079 | 12,933 | △854 | 使用料及び手数料 | — | 8 旅 費 | 96 | |
| | | | | 11,616 | | 10 需 用 費 | 11,500 | ○消耗品費 79 ○燃料費 490 ○印刷製本費 45 ○修繕料 505 ○医薬材料費 10,381 |
| | | | | 諸収入 463 | | 11 役 務 費 | 118 | ○通信運搬費 87 ○手数料 31 |
| | | | | | | 12 委 託 料 | 220 | ○事業処理委託料 |
| | | | | | | 13 使用料及び 賃借料 | 113 | ○器具等借上料 |
| | | | | | | 18 負担金補助 及び交付金 | 8 | ○出席負担金 |
| | | | | | | 26 公 課 費 | 24 | ○自動車重量税 |

| | | | | | | | | |
|---|---------|---------|---------|----------|--------|--|--|--|
| 計 | 119,746 | 164,117 | △44,371 | 使用料及び手数料 | 87,509 | | | |
| | | | | 16,734 | | | | |
| | | | | 県支出金 | 9,090 | | | |
| | | | | 財産収入 | 5,950 | | | |
| | | | | 諸収入 | 463 | | | |

(款) 6 農林水産業費

(項) 3 農地費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | 節 | | 説明 |
|---------|---------|---------|--------|----------------------------------------------------------------|---------|---------|--------|-------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | 特定財源 | 一般財源 | 区分 | 金額 | |
| 1 農地総務費 | 111,461 | 105,375 | 6,086 | 県支出金 30 | 111,431 | 1 報酬 | 1,964 | ○非常勤職員報酬 |
| | | | | | | 2 給料 | 51,573 | |
| | | | | | | 3 職員手当等 | 37,672 | ○超過勤務手当 4,093 ○その他手当 33,579 |
| | | | | | | 4 共済費 | 19,730 | |
| | | | | | | 8 旅費 | 209 | |
| | | | | | | 10 需用費 | 204 | ○消耗品費 |
| | | | | | | 11 役務費 | 109 | ○通信運搬費 |
| 2 土地改良費 | 463,630 | 363,822 | 99,808 | 分担金及び負担金 29,774 使用料及び手数料 22 県支出金 69,133 諸収入 38,252 | 255,849 | 8 旅費 | 9 | |
| | | | | | | 10 需用費 | 53,625 | ○消耗品費 1,284 ○燃料費 367 ○食糧費 9 ○印刷製本費 75 ○光熱水費 17,477 ○修繕料 34,413 |
| | | | | | | 11 役務費 | 1,307 | ○通信運搬費 34 ○手数料 1,273 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|----|--------|--|---------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | 市債 | 70,600 | | 12 委託料 | 80,852 | ○事務処理委託料 1,941 ○事業処理委託料 32,150 ○運営管理委託料 11,761 ○建設委託料 35,000 |
| | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 321 | ○器具等借上料 |
| | | | | | | | 14 工事請負費 | 180,700 | |
| | | | | | | | 15 原材料費 | 216 | |
| | | | | | | | 16 公有財産購入費 | 1,130 | ○土地購入費 |
| | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 144,669 | ○県営事業負担金 88,223 ○拠出金 9,345 ○出席負担金 10 ○加入団体負担金 1,108 ○一般負担金 795 ○建設補助金 2,430 ○一般補助金 6,225 ○交付金 36,533 |
| | | | | | | | 22 償還金利息及び割引料 | 750 | ○償還金 |
| | | | | | | | 26 公課費 | 51 | ○自動車重量税 |

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | 節 | | 説 明 |
|---|---------|---------|---------|-----------------|---------|-----|-----|-----|
| | | | | 特 定 財 源 | 一 般 財 源 | 区 分 | 金 額 | |
| 計 | 575,091 | 469,197 | 105,894 | 分担金及び負担金 | 367,280 | | | |
| | | | | 29,774 | | | | |
| | | | | 使用料及び手数料 | 22 | | | |
| | | | | 県支出金 | 69,163 | | | |
| | | | | 諸収入 | 38,252 | | | |
| | | | | 市債 | 70,600 | | | |

(款) 6 農林水産業費

(項) 4 林業費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | 節 | | 説明 | |
|---------|---------|---------|--------|----------|---------|--------|---------|--------|--------------------------------------------------------------|
| | | | | 特定財源 | 一般財源 | 区分 | 金額 | | |
| 1 林業振興費 | 180,275 | 182,231 | △1,956 | 使用料及び手数料 | 157,284 | 2 給料 | 23,336 | | |
| | | | | 県支出金 | | 17,458 | 3 職員手当等 | 15,852 | ○超過勤務手当 1,063 ○その他手当 14,789 |
| | | | | 寄附金 | | 100 | 4 共済費 | 8,370 | |
| | | | | 諸収入 | | 4,969 | 7 報償費 | 5 | ○報償金 |
| | | | | | | | 8 旅費 | 17 | |
| | | | | | | | 10 需用費 | 8,857 | ○消耗品費 2,624 ○燃料費 282 ○食糧費 2 ○印刷製本費 10 ○修繕料 5,939 |
| | | | | | | | 11 役務費 | 4,719 | ○通信運搬費 152 ○広告料 39 ○手数料 3,765 ○保険料 763 |
| | | | | | | | 12 委託料 | 78,291 | ○事業処理委託料 15,920 ○運営管理委託料 28,459 ○調査策定委託料 33,912 |

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | 節 | | 説 明 |
|---|---------|---------|--------|-----------------------------------------------------|---------|-------------------|--------|------------------------------------------------------|
| | | | | 特 定 財 源 | 一 般 財 源 | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | | | 13 使用料及び 賃借料 | 12,772 | ○土地借上料 12,709 ○器具等借上料 63 |
| | | | | | | 14 工事請負費 | 26,400 | |
| | | | | | | 17 備品購入費 | 106 | ○事業用器具費 |
| | | | | | | 18 負担金補助 及び交付金 | 1,550 | ○出席負担金 3 ○加入団体負担金 554 ○一般負担金 225 ○一般補助金 768 |
| 計 | 180,275 | 182,231 | △1,956 | 使用料及び手数料 464 県支出金 17,458 寄附金 100 諸収入 4,969 | 157,284 | | | |

(款) 6 農林水産業費

(項) 5 水産業費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | 節 | | 説明 |
|----------|--------|-------|-----|----------|--------|---------------|-------|----------|
| | | | | 特定財源 | 一般財源 | 区分 | 金額 | |
| 1 水産業振興費 | 10,116 | 9,802 | 314 | - | 10,116 | 8 旅費 | 1 | |
| | | | | | | 12 委託料 | 6,531 | ○事業処理委託料 |
| | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 3,584 | ○加入団体負担金 |
| 計 | 10,116 | 9,802 | 314 | - | 10,116 | | | |

(款) 7 商工費

(項) 1 商工費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | 節 | | 説明 | |
|----------|---------|---------|---------|----------|---------|---------|-------------|---------|-----------------------------------|
| | | | | 特定財源 | 一般財源 | 区分 | 金額 | | |
| 1 商工総務費 | 272,702 | 218,029 | 54,673 | 県支出金 | 74 | 272,625 | 1 報酬 | 8,448 | ○非常勤職員報酬 |
| | | | | 財産収入 | 3 | | 2 給料 | 124,062 | |
| | | | | | | | 3 職員手当等 | 90,757 | ○超過勤務手当 13,596 ○その他手当 77,161 |
| | | | | | | | 4 共済費 | 46,517 | |
| | | | | | | | 8 旅費 | 1,161 | |
| | | | | | | | 10 需用費 | 1,109 | ○消耗品費 1,000 ○食糧費 9 ○修繕料 100 |
| | | | | | | | 11 役務費 | 348 | ○通信運搬費 60 ○手数料 288 |
| | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 300 | ○器具等借上料 |
| 2 商工業振興費 | 766,138 | 335,021 | 431,117 | 国庫支出金 | 193,346 | 375,336 | 1 報酬 | 258 | ○非常勤職員報酬 |
| | | | | 県支出金 | 31,057 | | 7 報償費 | 840 | ○報償金 |
| | | | | 諸収入 | 10,599 | | 8 旅費 | 808 | |

| | | | | | | | | |
|---------|------------|------------|------------|----------------|---------|---------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | 市債 155,800 | | 10 需用費 | 1,578 | ○消耗品費 427 ○食糧費 3 ○印刷製本費 148 ○修繕料 1,000 |
| | | | | | | 11 役務費 | 5,372 | ○通信運搬費 2,965 ○手数料 2,407 |
| | | | | | | 12 委託料 | 193,972 | ○事務処理委託料 1,310 ○事業処理委託料 3,549 ○事業運営委託料 94,994 ○製作作成委託料 973 ○調査策定委託料 60,146 ○建設委託料 33,000 |
| | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 20,146 | ○建物借上料 19,963 ○会場借上料 19 ○自動車等借上料 154 ○器具等借上料 10 |
| | | | | | | 14 工事請負費 | 214,400 | |
| | | | | | | 16 公有財産購入費 | 95,356 | ○土地購入費 |
| | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 230,687 | ○開催負担金 14,170 ○加入団体負担金 7,321 ○一般負担金 7,425 ○開催補助金 3,000 ○一般補助金 198,771 |
| | | | | | | 21 補償補填及び賠償金 | 2,721 | ○補償金 |
| 3 金融対策費 | 17,199,584 | 19,103,020 | △1,903,436 | 諸収入 16,857,422 | 342,162 | 8 旅費 | 27 | |
| | | | | | | 10 需用費 | 135 | ○食糧費 3 ○印刷製本費 132 |
| | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 148,422 | ○一般補助金 1,742 ○利子補給金 146,680 |

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | 節 | | 説 明 |
|---|------------|------------|------------|------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------|------------|---------|
| | | | | 特 定 財 源 | 一 般 財 源 | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | | | 20 貸 付 金 | 16,601,000 | |
| | | | | | | 21 補 償 補 填 及 び 賠 償 金 | 450,000 | ○保証料補填金 |
| 計 | 18,238,424 | 19,656,070 | △1,417,646 | 国庫支出金 193,346 県支出金 31,131 財産収入 3 諸収入 16,868,021 市債 155,800 | 990,123 | | | |

(款) 7 商工費

(項) 2 ぎふ魅力づくり推進費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | 節 | | 説明 | |
|----------------|---------|---------|---------|----------|-------|---------|---------|---------|---------------------------------------------------------------------------|
| | | | | 特定財源 | 一般財源 | 区分 | 金額 | | |
| 1 ぎふ魅力づくり推進総務費 | 745,091 | 627,329 | 117,762 | 財産収入 | 1,100 | 743,991 | 1 報酬 | 16,091 | ○非常勤職員報酬 |
| | | | | | | | 2 給料 | 295,736 | |
| | | | | | | | 3 職員手当等 | 219,232 | ○超過勤務手当 33,253 ○その他手当 185,979 |
| | | | | | | | 4 共済費 | 112,841 | |
| | | | | | | | 7 報償費 | 24,519 | ○報償金 |
| | | | | | | | 8 旅費 | 12,024 | |
| | | | | | | | 10 需用費 | 4,768 | ○消耗品費 3,074 ○燃料費 196 ○食糧費 696 ○印刷製本費 20 ○光熱水費 251 ○修繕料 531 |
| | | | | | | | 11 役務費 | 2,506 | ○通信運搬費 1,513 ○手数料 345 ○保険料 648 |
| | | | | | | | 12 委託料 | 53,143 | ○事業運営委託料 |

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | 節 | | 説明 |
|---------|---------|---------|--------|-------------|---------|---------------|-------|--------------------------------------------------------------|
| | | | | 特定財源 | 一般財源 | 区分 | 金額 | |
| | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 3,051 | ○建物借上料 1,310 ○自動車等借上料 309 ○器具等借上料 1,432 |
| | | | | | | 17 備品購入費 | 124 | ○施設用器具費 100 ○図書購入費 24 |
| | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 1,037 | ○出席負担金 20 ○加入団体負担金 253 ○一般負担金 524 ○一般補助金 240 |
| | | | | | | 26 公課費 | 19 | ○自動車重量税 |
| 2 観光振興費 | 288,779 | 293,850 | △5,071 | 使用料及び手数料 21 | 265,285 | 1 報酬 | 833 | ○非常勤職員報酬 |
| | | | | 国庫支出金 6,500 | | 4 共済費 | 1 | |
| | | | | 財産収入 7,611 | | 7 報償費 | 530 | ○報償金 |
| | | | | 寄附金 1,000 | | 8 旅費 | 1,523 | |
| | | | | 諸収入 8,362 | | 10 需用費 | 4,915 | ○消耗品費 606 ○食糧費 9 ○印刷製本費 600 ○光熱水費 548 ○修繕料 3,152 |
| | | | | | | 11 役務費 | 2,480 | ○通信運搬費 651 ○広告料 600 ○手数料 1,229 |

| | | | | | | | | | |
|---|--------------|-----------|---------|-----------|--------------|-------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| | | | | | | 12 委 託 料 | 153,907 | ○施設保守委託料 1,164 ○事業処理委託料 110 ○運営管理委託料 141,247 ○製作作成委託料 7,386 ○調査策定委託料 4,000 | |
| | | | | | | 13 使用料及び 賃借料 | 234 | ○会場借上料 170 ○器具等借上料 64 | |
| | | | | | | 17 備品購入費 | 800 | ○施設用器具費 | |
| | | | | | | 18 負担金補助 及び交付金 | 123,556 | ○開催負担金 41,000 ○出席負担金 452 ○加入団体負担金 4,988 ○一般負担金 74,116 ○一般補助金 3,000 | |
| 3 | コンベンション推進費 | 1,816,850 | 329,691 | 1,487,159 | 使用料及び手数料 | 363,573 | 8 旅 費 | 38 | |
| | | | | | 4,636 | | 10 需 用 費 | 4,900 | ○修繕料 |
| | | | | | 財産収入 125 | | 12 委 託 料 | 201,965 | ○運営管理委託料 177,865 ○建設委託料 24,100 |
| | | | | | 諸収入 12,316 | | 14 工事請負費 | 1,580,920 | |
| | | | | | 市債 1,436,200 | | 17 備品購入費 | 8,000 | ○施設用器具費 |
| | | | | | | | 18 負担金補助 及び交付金 | 21,027 | ○加入団体負担金 300 ○一般負担金 20,727 |
| 4 | 文化・芸術 振興費 | 801,942 | 796,086 | 5,856 | 使用料及び手数料 | 479,263 | 1 報 酬 | 4,385 | ○非常勤職員報酬 |
| | | | | | 58,542 | | 3 職員手当等 | 1,473 | ○その他手当 |
| | | | | | 財産収入 13,925 | | 4 共 済 費 | 1,028 | |

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | 節 | | 説明 | |
|--------------|---------|---------|---------|----------|---------|---------|-------------------|---------|-----------------------------------------------------|
| | | | | 特定財源 | 一般財源 | 区分 | 金額 | | |
| | | | | 繰入金 | 1,000 | | 8 旅 費 | 335 | |
| | | | | 諸収入 | 2,512 | | 10 需 用 費 | 1,039 | ○消耗品費 27 ○食糧費 3 |
| | | | | 市債 | 246,700 | | | | ○印刷製本費 9 ○修繕料 1,000 |
| | | | | | | | 11 役 務 費 | 369 | ○通信運搬費 8 ○手数料 361 |
| | | | | | | | 12 委 託 料 | 371,705 | ○運営管理委託料 357,605 ○調査策定委託料 4,600 ○建設委託料 9,500 |
| | | | | | | | 13 使用料及び 賃借料 | 300 | ○器具等借上料 |
| | | | | | | | 14 工事請負費 | 319,936 | |
| | | | | | | | 18 負担金補助 及び交付金 | 101,372 | ○開催負担金 31,316 ○一般負担金 68,918 ○一般補助金 1,138 |
| 5 文化財保護 費 | 207,494 | 225,856 | △18,362 | 国庫支出金 | 30,705 | 175,320 | 1 報 酬 | 857 | ○非常勤職員報酬 |
| | | | | 県支出金 | 384 | | 7 報 償 費 | 3,221 | ○報償金 |
| | | | | 財産収入 | 300 | | 8 旅 費 | 2,457 | |
| | | | | 諸収入 | 785 | | 10 需 用 費 | 3,533 | ○消耗品費 338 ○食糧費 11 ○印刷製本費 1,100 ○光熱水費 1,454 |

| | | | | | | | | | |
|--------------|---------|---------|--------|--------------|---------|-------------------|---------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| | | | | | | | | ○修繕料 | 630 |
| | | | | | | 11 役 務 費 | 6,458 | ○通信運搬費 ○手数料 ○保険料 | 318 6,139 1 |
| | | | | | | 12 委 託 料 | 87,182 | ○施設保守委託料 ○事業処理委託料 ○運営管理委託料 ○製作作成委託料 ○調査策定委託料 | 152 67,735 1,499 1,891 15,905 |
| | | | | | | 13 使用料及び 賃 借 料 | 295 | ○会場借上料 ○器具等借上料 | 250 45 |
| | | | | | | 14 工事請負費 | 1,390 | | |
| | | | | | | 18 負担金補助 及び交付金 | 102,001 | ○出席負担金 ○加入団体負担金 ○一般負担金 ○一般補助金 | 30 100 98,392 3,479 |
| | | | | | | 21 補償補填 及び賠償金 | 100 | ○補償金 | |
| 6 歴史博物館 費 | 434,245 | 363,296 | 70,949 | 使用料及び手数料 | 299,127 | 1 報 酬 | 9,565 | ○非常勤職員報酬 | |
| | | | | 8,951 | | 2 給 料 | 47,902 | | |
| | | | | 国庫支出金 11,505 | | 3 職員手当等 | 37,025 | ○超過勤務手当 ○その他手当 | 4,574 32,451 |
| | | | | 財産収入 2,349 | | 4 共 済 費 | 20,320 | | |
| | | | | 諸収入 713 | | 7 報 償 費 | 1,427 | ○報償金 | |
| | | | | 市債 111,600 | | 8 旅 費 | 2,545 | | |

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | 節 | | 説 明 |
|---|-------|-------|-----|-----------------|---------|-------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | 特 定 財 源 | 一 般 財 源 | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | | | 10 需 用 費 | 56,170 | ○消耗品費 5,173 ○燃料費 258 ○食糧費 35 ○印刷製本費 2,732 ○光熱水費 40,961 ○修繕料 7,011 |
| | | | | | | 11 役 務 費 | 4,561 | ○通信運搬費 2,610 ○広告料 970 ○手数料 892 ○保険料 89 |
| | | | | | | 12 委 託 料 | 142,904 | ○事務処理委託料 954 ○施設保守委託料 18,982 ○事業処理委託料 10,858 ○運営管理委託料 67,933 ○製作作成委託料 10,682 ○調査策定委託料 295 ○建設委託料 33,200 |
| | | | | | | 13 使用料及び 賃借料 | 908 | ○自動車等借上料 172 ○器具等借上料 736 |
| | | | | | | 14 工事請負費 | 102,500 | |
| | | | | | | 17 備品購入費 | 6,550 | ○庁用器具費 150 ○図書購入費 400 ○資料購入費 6,000 |
| | | | | | | 18 負担金補助 及び交付金 | 1,846 | ○開催負担金 1,800 ○出席負担金 6 ○加入団体負担金 40 |

| | | | | | | | | | | |
|-----------|---------|---------------|--------|----------------------------|---------|----------|-------------|-------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | | | 26 公 課 費 | 22 | ○自動車重量税 | | |
| 7 スポーツ振興費 | 730,187 | 703,566 | 26,621 | 使用料及び手数料 | 463,388 | 1 報 酬 | 6,643 | ○非常勤職員報酬 | | |
| | | | | | | | 80,174 | 7 報 償 費 | 42,776 | ○報償金 |
| | | | | | | | 国庫支出金 4,399 | 8 旅 費 | 402 | |
| | | | | | | | 財産収入 103 | 10 需 用 費 | 57,167 | ○消耗品費 5,327 ○燃料費 153 ○食糧費 9 ○印刷製本費 615 ○光熱水費 40,963 ○修繕料 10,100 |
| | | | | | | | 諸収入 35,423 | 11 役 務 費 | 7,859 | ○通信運搬費 1,319 ○広告料 150 ○手数料 2,841 ○保険料 3,549 |
| | | | | | | | 市債 146,700 | 12 委 託 料 | 385,209 | ○事務処理委託料 269 ○施設保守委託料 25,568 ○事業処理委託料 1,930 ○事業運営委託料 27,683 ○運営管理委託料 325,486 ○調査策定委託料 4,273 |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 12,849 | ○土地借上料 9,106 ○器具等借上料 3,743 |
| | | | | | | | | 14 工事請負費 | 171,500 | |
| | | | | | | | | 15 原 材 料 費 | 350 | |
| | | | | | | | | 17 備品購入費 | 3,800 | ○施設用器具費 3,700 ○事業用器具費 100 |
| | | 18 負担金補助及び交付金 | 41,632 | ○開催負担金 22,410 ○出席負担金 19 | | | | | | |

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | 節 | | 説明 |
|---|-----------|-----------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----|----|------------------------------|
| | | | | 特定財源 | 一般財源 | 区分 | 金額 | |
| | | | | | | | | ○加入団体負担金 15 ○一般補助金 19,188 |
| 計 | 5,024,588 | 3,339,674 | 1,684,914 | 使用料及び手数料 152,324 国庫支出金 53,109 県支出金 384 財産収入 25,513 寄附金 1,000 繰入金 1,000 諸収入 60,111 市債 1,941,200 | 2,789,947 | | | |

(款) 8 土木費

(項) 1 土木管理費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | 節 | | 説明 |
|---------|---------|---------|--------|------------|---------|---------|---------|-------------------------------------------------------------|
| | | | | 特定財源 | 一般財源 | 区分 | 金額 | |
| 1 土木総務費 | 758,049 | 707,926 | 50,123 | 使用料及び手数料 | 354,638 | 1 報酬 | 20,843 | ○非常勤職員報酬 |
| | | | | 367,424 | | 2 給料 | 245,989 | |
| | | | | 県支出金 8,453 | | 3 職員手当等 | 213,083 | ○特殊勤務手当 301 ○超過勤務手当 43,532 ○その他手当 169,250 |
| | | | | 諸収入 2,934 | | 4 共済費 | 99,889 | |
| | | | | 市債 24,600 | | 7 報償費 | 30 | ○報償金 |
| | | | | | | 8 旅費 | 1,908 | |
| | | | | | | 10 需用費 | 5,301 | ○消耗品費 4,231 ○燃料費 250 ○食糧費 4 ○印刷製本費 362 ○修繕料 454 |
| | | | | | | 11 役務費 | 3,799 | ○通信運搬費 2,117 ○手数料 9 ○保険料 1,673 |

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | 節 | | 説明 | |
|-------|---------|---------|---------|-----------------------------------|---------|---------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| | | | | 特定財源 | 一般財源 | 区分 | 金額 | | |
| | | | | | | 12 委託料 | 64,384 | ○事務処理委託料 15,459 ○施設保守委託料 108 ○運営管理委託料 1,800 ○製作作成委託料 2,500 ○調査策定委託料 42,517 ○諸委託料 2,000 | |
| | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 5,047 | ○土地借上料 3,454 ○自動車等借上料 722 ○器具等借上料 871 | |
| | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 97,776 | ○県営事業負担金 86,800 ○開催負担金 50 ○出席負担金 59 ○加入団体負担金 10,867 | |
| 2 水防費 | 234,465 | 263,872 | △29,407 | 使用料及び手数料 632 諸収入 146 市債 300 | 233,387 | 1 報酬 | 102,427 | ○非常勤職員報酬 | |
| | | | | | | 3 職員手当等 | 2,209 | ○その他手当 | |
| | | | | | | 4 共済費 | 5,308 | | |
| | | | | | | 7 報償費 | 23,689 | ○報償金 | |
| | | | | | | 8 旅費 | 195 | | |
| | | | | | | 10 需用費 | 18,019 | ○消耗品費 9,713 ○燃料費 337 ○食糧費 264 ○光熱水費 3,305 ○修繕料 4,400 | |

| | | | | | | | | |
|---|---------|---------|--------|------------|---------|-------------------|--------|------------------------------------------------------------------|
| | | | | | | 11 役 務 費 | 2,011 | ○通信運搬費 1,223 ○手数料 788 |
| | | | | | | 12 委 託 料 | 19,516 | ○施設保守委託料 2,120 ○運営管理委託料 4,741 ○建設委託料 2,380 ○諸委託料 10,275 |
| | | | | | | 13 使用料及び 賃借料 | 3,074 | ○自動車等借上料 554 ○器具等借上料 2,520 |
| | | | | | | 14 工事請負費 | 34,380 | |
| | | | | | | 17 備品購入費 | 717 | ○事業用器具費 |
| | | | | | | 18 負担金補助 及び交付金 | 22,920 | ○事務組合負担金 17,664 ○加入団体負担金 30 ○一般負担金 5,226 |
| 計 | 992,514 | 971,798 | 20,716 | 使用料及び手数料 | 588,025 | | | |
| | | | | 368,056 | | | | |
| | | | | 県支出金 8,453 | | | | |
| | | | | 諸収入 3,080 | | | | |
| | | | | 市債 24,900 | | | | |

(款) 8 土木費

(項) 2 道路橋梁費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | 節 | | 説明 | |
|-----------|---------|---------|--------|----------|-------|---------|-------------|---------|-------------------------------------------------------------------|
| | | | | 特定財源 | 一般財源 | 区分 | 金額 | | |
| 1 道路橋梁総務費 | 498,198 | 460,889 | 37,309 | 県支出金 | 4,375 | 488,546 | 1 報酬 | 7,495 | ○非常勤職員報酬 |
| | | | | 諸収入 | 5,277 | | 2 給料 | 190,980 | |
| | | | | | | | 3 職員手当等 | 153,668 | ○超過勤務手当 31,519 ○その他手当 122,149 |
| | | | | | | | 4 共済費 | 78,550 | |
| | | | | | | | 8 旅費 | 1,376 | |
| | | | | | | | 10 需用費 | 6,867 | ○消耗品費 2,552 ○燃料費 2,150 ○食糧費 165 ○印刷製本費 1,500 ○修繕料 500 |
| | | | | | | | 12 委託料 | 37,860 | ○事務処理委託料 2,298 ○運営管理委託料 4,375 ○製作作成委託料 31,187 |
| | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 4,916 | ○土地借上料 1,022 ○自動車等借上料 2,919 ○器具等借上料 975 |

| | | | | | | | | |
|-----------------|-----------|-----------|----------|---------------|-----------|---------------------|---------|--------------------------------------------------------------------|
| | | | | | | 18 負担金補助 及び交付金 | 16,486 | ○出席負担金 126 ○一般負担金 16,360 |
| 2 道路橋梁新 設改良費 | 770,263 | 1,127,803 | △357,540 | 国庫支出金 107,010 | 227,753 | 7 報 償 費 | 162 | ○報償金 |
| | | | | 財産収入 5,000 | | 10 需 用 費 | 21,848 | ○消耗品費 668 ○印刷製本費 530 ○修繕料 20,650 |
| | | | | 繰入金 5,500 | | 11 役 務 費 | 1,523 | ○手数料 |
| | | | | 市債 425,000 | | 12 委 託 料 | 110,509 | ○事務処理委託料 35,799 ○運営管理委託料 500 ○製作作成委託料 5,670 ○建設委託料 68,540 |
| | | | | | | 13 使用料及び 賃借料 | 828 | ○器具等借上料 |
| | | | | | | 14 工事請負費 | 500,570 | |
| | | | | | | 16 公 有 財 産 購 入 費 | 57,221 | ○土地購入費 |
| | | | | | | 21 補 償 補 填 及び賠償金 | 77,602 | ○補償金 |
| 3 道路橋梁環 境整備費 | 2,718,711 | 2,419,683 | 299,028 | 使用料及び手数料 | 1,179,391 | 1 報 酬 | 9,546 | ○非常勤職員報酬 |
| | | | | 115,370 | | 3 職 員 手 当 等 | 3,473 | ○その他手当 |
| | | | | 国庫支出金 376,668 | | 4 共 済 費 | 2,040 | |
| | | | | 財産収入 224 | | 7 報 償 費 | 383 | ○報償金 |
| | | | | 繰入金 450 | | 8 旅 費 | 630 | |
| | | | | 諸収入 60,208 | | 10 需 用 費 | 521,993 | ○消耗品費 6,264 ○燃料費 29 |

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | 節 | | 説 明 |
|---|-------|-------|-----|-----------------|---------|-------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | 特 定 財 源 | 一 般 財 源 | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 市債 | 986,400 | | | ○印刷製本費 534 ○光熱水費 90,562 ○修繕料 424,604 |
| | | | | | | 11 役 務 費 | 29,978 | ○通信運搬費 4,567 ○手数料 25,407 ○保険料 4 |
| | | | | | | 12 委 託 料 | 606,582 | ○施設保守委託料 7,173 ○事業処理委託料 145,600 ○事業運営委託料 22,000 ○運営管理委託料 308,070 ○調査策定委託料 65,911 ○建設委託料 57,828 |
| | | | | | | 13 使用料及び 賃借料 | 40,553 | ○土地借上料 35,982 ○器具等借上料 4,571 |
| | | | | | | 14 工事請負費 | 1,463,064 | |
| | | | | | | 15 原 材 料 費 | 3,632 | |
| | | | | | | 18 負担金補助 及び交付金 | 237 | ○一般負担金 |
| | | | | | | 21 補償補填 及び賠償金 | 36,500 | ○補償金 |
| | | | | | | 22 償還金利息 及び割引料 | 100 | ○償還金 |

| | | | | | | | | |
|---|-----------|-----------|---------|----------|-----------|--|--|--|
| 計 | 3,987,172 | 4,008,375 | △21,203 | 使用料及び手数料 | 1,895,690 | | | |
| | | | | 115,370 | | | | |
| | | | | 国庫支出金 | 483,678 | | | |
| | | | | 県支出金 | 4,375 | | | |
| | | | | 財産収入 | 5,224 | | | |
| | | | | 繰入金 | 5,950 | | | |
| | | | | 諸収入 | 65,485 | | | |
| | | | | 市債 | 1,411,400 | | | |

(款) 8 土木費

(項) 3 河川水路費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | 節 | | 説明 |
|-----------|---------|---------|--------|----------|---------|---------------|--------|--------------------------------------------------------------|
| | | | | 特定財源 | 一般財源 | 区分 | 金額 | |
| 1 河川水路総務費 | 155,112 | 140,327 | 14,785 | 使用料及び手数料 | 120,497 | 1 報酬 | 5,969 | ○非常勤職員報酬 |
| | | | | 34,555 | | 2 給料 | 64,903 | |
| | | | | 県支出金 60 | | 3 職員手当等 | 50,469 | ○超過勤務手当 7,090 ○その他手当 43,379 |
| | | | | | | 4 共済費 | 26,537 | |
| | | | | | | 8 旅費 | 805 | |
| | | | | | | 10 需用費 | 3,195 | ○消耗品費 833 ○燃料費 950 ○食糧費 39 ○印刷製本費 1,200 ○修繕料 173 |
| | | | | | | 11 役務費 | 200 | ○手数料 |
| | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 2,341 | ○土地借上料 47 ○自動車等借上料 1,726 ○器具等借上料 568 |
| | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 693 | ○出席負担金 316 ○一般負担金 377 |

| | | | | | | | | | |
|-------------|---------|---------|---------|-------|---------|---------|---------------|---------|-------------------------------------------------------------------------|
| 2 河川水路新設改良費 | 785,995 | 636,073 | 149,922 | 国庫支出金 | 6,000 | 114,095 | 12 委託料 | 130,300 | ○運営管理委託料 1,100 ○調査策定委託料 7,700 ○建設委託料 121,500 |
| | | | | 県支出金 | 6,000 | | 14 工事請負費 | 527,560 | |
| | | | | 市債 | 659,900 | | 16 公有財産購入費 | 14,795 | ○土地購入費 |
| | | | | | | | 21 補償補填及び賠償金 | 113,340 | ○補償金 |
| 3 河川水路環境整備費 | 588,886 | 625,567 | △36,681 | 国庫支出金 | 57,302 | 407,338 | 1 報酬 | 64,945 | ○非常勤職員報酬 |
| | | | | 県支出金 | 14,611 | | 4 共済費 | 223 | |
| | | | | 諸収入 | 34,535 | | 10 需用費 | 80,045 | ○消耗品費 770 ○燃料費 1,020 ○光熱水費 28,646 ○修繕料 49,609 |
| | | | | 市債 | 75,100 | | 11 役務費 | 53,470 | ○通信運搬費 28,470 ○手数料 23,298 ○保険料 1,702 |
| | | | | | | | 12 委託料 | 280,649 | ○施設保守委託料 37,844 ○運営管理委託料 208,097 ○調査策定委託料 21,100 ○建設委託料 13,608 |
| | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 43 | ○器具等借上料 |
| | | | | | | | 14 工事請負費 | 102,208 | |
| | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 7,303 | ○拠出金 5,872 ○加入団体負担金 100 ○一般負担金 1,331 |

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | 節 | | 説 明 |
|---|-----------|-----------|---------|-----------------|---------|-----|-----|-----|
| | | | | 特 定 財 源 | 一 般 財 源 | 区 分 | 金 額 | |
| 計 | 1,529,993 | 1,401,967 | 128,026 | 使用料及び手数料 | 641,930 | | | |
| | | | | 34,555 | | | | |
| | | | | 国庫支出金 | 63,302 | | | |
| | | | | 県支出金 | 20,671 | | | |
| | | | | 諸収入 | 34,535 | | | |
| | | | | 市債 | 735,000 | | | |

(款) 8 土木費

(項) 4 まちづくり推進費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | 節 | | 説明 |
|----------------|---------|---------|----------|--------------|---------|---------|---------|------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | 特定財源 | 一般財源 | 区分 | 金額 | |
| 1 まちづくり 推進費 | 643,249 | 758,483 | △115,234 | 使用料及び手数料 | 612,431 | 1 報酬 | 21,003 | ○非常勤職員報酬 |
| | | | | 6,569 | | 2 給料 | 220,153 | |
| | | | | 国庫支出金 17,262 | | 3 職員手当等 | 172,521 | ○特殊勤務手当 42 ○超過勤務手当 15,606 ○その他手当 156,873 |
| | | | | 県支出金 5,524 | | 4 共済費 | 86,746 | |
| | | | | 諸収入 1,463 | | 7 報償費 | 1,800 | ○報償金 |
| | | | | | | 8 旅費 | 2,228 | |
| | | | | | | 10 需用費 | 7,928 | ○消耗品費 4,554 ○燃料費 800 ○食糧費 36 ○印刷製本費 70 ○光熱水費 1,168 ○修繕料 1,300 |
| | | | | | | 11 役務費 | 1,505 | ○通信運搬費 1,455 ○手数料 50 |
| | | | | | | 12 委託料 | 62,647 | ○事務処理委託料 4,594 ○施設保守委託料 1,155 |

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | 節 | | 説明 |
|---------|---------|---------|--------|--------------|---------|---------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | 特定財源 | 一般財源 | 区分 | 金額 | |
| | | | | | | | | ○事業処理委託料 968 ○事業運営委託料 32,199 ○運営管理委託料 4,906 ○製作作成委託料 605 ○調査策定委託料 17,149 ○諸委託料 1,071 |
| | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 1,927 | ○会場借上料 10 ○自動車等借上料 960 ○器具等借上料 957 |
| | | | | | | 14 工事請負費 | 5,800 | |
| | | | | | | 17 備品購入費 | 474 | ○庁用器具費 |
| | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 58,492 | ○出席負担金 200 ○加入団体負担金 166 ○一般補助金 58,126 |
| | | | | | | 26 公 課 費 | 25 | ○自動車重量税 |
| 2 建築指導費 | 286,311 | 223,201 | 63,110 | 使用料及び手数料 | 200,809 | 1 報 酬 | 13,711 | ○非常勤職員報酬 |
| | | | | 49,639 | | 2 給 料 | 89,328 | |
| | | | | 国庫支出金 24,809 | | 3 職員手当等 | 72,276 | ○特殊勤務手当 2 ○超過勤務手当 9,988 ○その他手当 62,286 |
| | | | | 県支出金 11,054 | | 4 共 済 費 | 37,627 | |

| | | | | | | | | |
|---|---------|---------|---------|----------------------------------------------------------------|---------|-------------------|--------|---------------------------------------------------|
| | | | | | | 8 旅 費 | 1,361 | |
| | | | | | | 10 需 用 費 | 1,934 | ○消耗品費 1,155 ○燃料費 100 ○印刷製本費 479 ○修繕料 200 |
| | | | | | | 11 役 務 費 | 3,022 | ○通信運搬費 2,850 ○手数料 114 ○保険料 58 |
| | | | | | | 12 委 託 料 | 12,144 | ○調査策定委託料 10,406 ○諸委託料 1,738 |
| | | | | | | 13 使用料及び 賃 借 料 | 220 | ○自動車等借上料 |
| | | | | | | 18 負担金補助 及び交付金 | 54,688 | ○一般補助金 |
| 計 | 929,560 | 981,684 | △52,124 | 使用料及び手数料 56,208 国庫支出金 42,071 県支出金 16,578 諸収入 1,463 | 813,240 | | | |
| | | | | | | | | |

(款) 8 土木費

(項) 5 都市建設費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | 節 | | 説明 |
|-----------|-----------|-----------|----------|---------------|-----------|---------|---------|----------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | 特定財源 | 一般財源 | 区分 | 金額 | |
| 1 都市建設総務費 | 2,177,469 | 2,566,950 | △389,481 | 使用料及び手数料 | 1,440,893 | 1 報酬 | 10,121 | ○非常勤職員報酬 |
| | | | | 195,785 | | 2 給料 | 370,187 | |
| | | | | 国庫支出金 269,896 | | 3 職員手当等 | 285,488 | ○特殊勤務手当 234 ○超過勤務手当 42,145 ○その他手当 243,109 |
| | | | | 県支出金 50,750 | | 4 共済費 | 146,167 | |
| | | | | 財産収入 46,931 | | 7 報償費 | 484 | ○報償金 |
| | | | | 諸収入 27,814 | | 8 旅費 | 4,412 | |
| | | | | 市債 145,400 | | 10 需用費 | 26,546 | ○消耗品費 7,826 ○燃料費 408 ○食糧費 238 ○印刷製本費 5,378 ○光熱水費 4,852 ○修繕料 7,844 |
| | | | | | | 11 役務費 | 4,941 | ○通信運搬費 1,592 ○手数料 2,887 ○保険料 462 |

| | | | | | | | | |
|-----------------|-----------|---------|----------|---------------------------------------------|--------|-------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | | | 12 委 託 料 | 425,038 | ○事務処理委託料 739 ○施設保守委託料 39,214 ○事業運営委託料 150,335 ○運営管理委託料 132,350 ○調査策定委託料 102,400 |
| | | | | | | 13 使用料及び 賃借料 | 21,213 | ○土地借上料 1,200 ○建物借上料 252 ○会場借上料 7 ○自動車等借上料 1,004 ○器具等借上料 18,750 |
| | | | | | | 14 工事請負費 | 81,595 | |
| | | | | | | 17 備品購入費 | 1,511 | ○庁用器具費 |
| | | | | | | 18 負担金補助 及び交付金 | 799,720 | ○出席負担金 738 ○加入団体負担金 16,754 ○一般負担金 7,728 ○建設補助金 304,000 ○一般補助金 470,500 |
| | | | | | | 26 公 課 費 | 46 | ○自動車重量税 |
| 2 市街地再開 発事業費 | 1,235,800 | 424,200 | 811,600 | 国庫支出金 617,900 県支出金 167,000 市債 405,700 | 45,200 | 18 負担金補助 及び交付金 | 1,235,800 | ○建設補助金 |
| 3 鉄道高架事 業対策費 | 631,376 | 803,357 | △171,981 | 国庫支出金 8,100 財産収入 2,874 | 31,561 | 10 需 用 費 | 3,463 | ○消耗品費 818 ○燃料費 280 ○光熱水費 865 ○修繕料 1,500 |

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | 節 | | 説 明 | | | | |
|------------------|---------|-------------------|---------|-------------------|---------|-------|---------------------|----------|---------------------|--------|--------|--|
| | | | | 特 定 財 源 | 一 般 財 源 | 区 分 | 金 額 | | | | | |
| | | | | 繰入金 | 86,600 | | 11 役 務 費 | 621 | ○通信運搬費 | 431 | | |
| | | | | 諸収入 | 309,141 | | | | ○手数料 | 180 | | |
| | | | | 市債 | 193,100 | | 12 委 託 料 | 12,831 | ○事務処理委託料 | 1,600 | | |
| | | | | | | | | | ○施設保守委託料 | 1,231 | | |
| | | | | | | | 13 使用料及び 賃借料 | 27,247 | ○調査策定委託料 | 10,000 | | |
| | | | | | | | | | ○土地借上料 | 25,297 | | |
| | | | | | | | | | ○自動車等借上料 | 1,200 | | |
| | | | | | | | 14 工事請負費 | 500 | ○器具等借上料 | 750 | | |
| | | | | | | | 16 公 有 財 産 購 入 費 | 68,400 | 14 工事請負費 | 500 | | |
| | | | | | | | 17 備品購入費 | 340 | 16 公 有 財 産 購 入 費 | 68,400 | | |
| | | 18 負担金補助 及び交付金 | 271,600 | 17 備品購入費 | 340 | | | | | | | |
| | | 21 補償補填 及び賠償金 | 243,500 | 18 負担金補助 及び交付金 | 271,600 | | | | | | | |
| | | 24 積立金 | 2,874 | 21 補償補填 及び賠償金 | 243,500 | | | | | | | |
| 4 駅周辺開発 整備事業費 | 247,297 | 203,996 | 43,301 | 使用料及び手数料 | 169,137 | 1 報 酬 | 9,120 | ○非常勤職員報酬 | | | | |
| | | | | | | | | 1,210 | 3 職員手当等 | 3,420 | ○その他手当 | |
| | | | | 国庫支出金 | | | | 42,350 | 4 共 済 費 | 2,367 | | |

| | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|----|--------|--|-----------------|---------|----------------------------------------------------------------------|
| | | | | 市債 | 34,600 | | 8 旅 費 | 720 | |
| | | | | | | | 10 需 用 費 | 43,866 | ○消耗品費 1,270 ○光熱水費 30,156 ○修繕料 12,440 |
| | | | | | | | 11 役 務 費 | 891 | ○通信運搬費 188 ○手数料 643 ○保険料 60 |
| | | | | | | | 12 委 託 料 | 168,625 | ○施設保守委託料 77,587 ○事業処理委託料 7,038 ○調査策定委託料 7,000 ○建設委託料 77,000 |
| | | | | | | | 13 使用料及び 賃借料 | 188 | ○器具等借上料 |
| | | | | | | | 14 工事請負費 | 18,000 | |
| | | | | | | | 17 備品購入費 | 100 | ○施設用器具費 |

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | 節 | | 説 明 |
|---|-----------|-----------|---------|-----------------|-----------|-----|-----|-----|
| | | | | 特 定 財 源 | 一 般 財 源 | 区 分 | 金 額 | |
| 計 | 4,291,942 | 3,998,503 | 293,439 | 使用料及び手数料 | 1,686,791 | | | |
| | | | | 196,995 | | | | |
| | | | | 国庫支出金 | 938,246 | | | |
| | | | | 県支出金 | 217,750 | | | |
| | | | | 財産収入 | 49,805 | | | |
| | | | | 繰入金 | 86,600 | | | |
| | | | | 諸収入 | 336,955 | | | |
| | | | | 市債 | 778,800 | | | |

(款) 8 土木費

(項) 6 公園費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | 節 | | 説明 |
|---------|-----------|-----------|--------|----------|-----------|---------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | 特定財源 | 一般財源 | 区分 | 金額 | |
| 1 公園管理費 | 1,347,787 | 1,311,446 | 36,341 | 使用料及び手数料 | 1,220,962 | 1 報酬 | 30,592 | ○非常勤職員報酬 |
| | | | | 126,200 | | 2 給料 | 109,028 | |
| | | | | 諸収入 625 | | 3 職員手当等 | 86,043 | ○特殊勤務手当 208 ○超過勤務手当 10,859 ○その他手当 74,976 |
| | | | | | | 4 共済費 | 49,080 | |
| | | | | | | 7 報償費 | 221 | ○報償金 |
| | | | | | | 8 旅費 | 2,375 | |
| | | | | | | 10 需用費 | 131,255 | ○消耗品費 10,921 ○燃料費 3,595 ○食糧費 10 ○印刷製本費 1,204 ○光熱水費 68,263 ○修繕料 47,262 |
| | | | | | | 11 役務費 | 19,479 | ○通信運搬費 2,023 ○手数料 17,456 |
| | | | | | | 12 委託料 | 856,663 | ○事務処理委託料 3,573 ○施設保守委託料 20,593 |

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | 節 | | 説 明 |
|---------------|---------|-----------|----------|-----------------------------|---------|---------------------|---------|----------------------------------------------------|
| | | | | 特 定 財 源 | 一 般 財 源 | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | | | | | ○事業処理委託料 200,356 ○運営管理委託料 632,141 |
| | | | | | | 13 使用料及び 賃借料 | 8,248 | ○土地借上料 4,205 ○自動車等借上料 1,098 ○器具等借上料 2,945 |
| | | | | | | 14 工事請負費 | 35,000 | |
| | | | | | | 15 原 材 料 費 | 4,024 | |
| | | | | | | 17 備品購入費 | 15,084 | ○機械等器具費 |
| | | | | | | 18 負担金補助 及び交付金 | 376 | ○出席負担金 201 ○一般負担金 175 |
| | | | | | | 26 公 課 費 | 319 | ○自動車重量税 |
| 2 公園整備事 業費 | 870,746 | 1,375,271 | △504,525 | 国庫支出金 355,600 市債 300,000 | 215,146 | 10 需 用 費 | 20 | ○食糧費 |
| | | | | | | 12 委 託 料 | 153,000 | ○事業運営委託料 7,000 ○調査策定委託料 51,000 ○建設委託料 95,000 |
| | | | | | | 13 使用料及び 賃借料 | 71 | ○器具等借上料 |
| | | | | | | 14 工事請負費 | 712,200 | |
| | | | | | | 16 公 有 財 産 購 入 費 | 5,000 | ○土地購入費 |
| | | | | | | 18 負担金補助 及び交付金 | 455 | ○一般負担金 |

| | | | | | | | | |
|-----------|-----------|-----------|----------|---------------------------------------------------------------|-----------|---------------|---------|--------------------------------------|
| 3 緑化整備事業費 | 384,887 | 374,667 | 10,220 | — | 384,887 | 10 需用費 | 13,967 | ○消耗品費 13,877 ○印刷製本費 70 ○修繕料 20 |
| | | | | | | 11 役務費 | 12,800 | ○手数料 |
| | | | | | | 12 委託料 | 339,380 | ○事業処理委託料 |
| | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 900 | ○自動車等借上料 |
| | | | | | | 14 工事請負費 | 15,650 | |
| | | | | | | 15 原材料費 | 1,150 | |
| | | | | | | 17 備品購入費 | 200 | ○事業用器具費 |
| | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 840 | ○開催負担金 |
| 計 | 2,603,420 | 3,061,384 | △457,964 | 使用料及び手数料 126,200 国庫支出金 355,600 諸収入 625 市債 300,000 | 1,820,995 | | | |

(款) 8 土木費

(項) 7 住宅費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | 節 | | 説明 |
|---------|---------|---------|------|--------------|--------|-------------|---------|---------------------------------------------------------------------|
| | | | | 特定財源 | 一般財源 | 区分 | 金額 | |
| 1 住宅管理費 | 691,353 | 692,348 | △995 | 使用料及び手数料 | 64,055 | 1 報酬 | 200 | ○非常勤職員報酬 |
| | | | | 369,443 | | 2 給料 | 29,842 | |
| | | | | 国庫支出金 77,500 | | 3 職員手当等 | 22,067 | ○超過勤務手当 2,462 ○その他手当 19,605 |
| | | | | 財産収入 36,435 | | 4 共済費 | 11,037 | |
| | | | | 諸収入 11,220 | | 8 旅費 | 80 | |
| | | | | 市債 132,700 | | 10 需用費 | 1,946 | ○消耗品費 591 ○印刷製本費 605 ○修繕料 750 |
| | | | | | | 11 役務費 | 8,837 | ○通信運搬費 1,288 ○手数料 7,549 |
| | | | | | | 12 委託料 | 338,102 | ○事務処理委託料 557 ○事業処理委託料 11,000 ○事業運営委託料 316,008 ○諸委託料 10,537 |
| | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 12,098 | ○土地借上料 |
| | | | | | | 14 工事請負費 | 258,090 | |

| | | | | | | | | |
|---|---------|---------|------|--------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------|-------|--------|
| | | | | | | 18 負担金補助 及び交付金 | 50 | ○出席負担金 |
| | | | | | | 21 補償補填 及び賠償金 | 1,500 | ○補償金 |
| | | | | | | 22 償還金利息 及び割引料 | 7,500 | ○償還金 |
| | | | | | | 26 公 課 費 | 4 | |
| 計 | 691,353 | 692,348 | △995 | 使用料及び手数料 369,443 国庫支出金 77,500 財産収入 36,435 諸収入 11,220 市債 132,700 | 64,055 | | | |

(款) 9 消防費

(項) 1 消防費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | 節 | | 説明 |
|---------|-----------|-----------|-----------|---------------|-----------|---------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | 特定財源 | 一般財源 | 区分 | 金額 | |
| 1 常備消防費 | 8,407,827 | 6,380,722 | 2,027,105 | 使用料及び手数料 | 4,176,852 | 1 報酬 | 16,977 | ○非常勤職員報酬 |
| | | | | 6,174 | | 2 給料 | 2,302,498 | |
| | | | | 県支出金 3,200 | | 3 職員手当等 | 2,073,250 | ○特殊勤務手当 82,196 ○超過勤務手当 202,028 ○その他手当 1,789,026 |
| | | | | 財産収入 1,875 | | 4 共済費 | 913,609 | |
| | | | | 諸収入 2,474,726 | | 7 報償費 | 574 | ○報償金 |
| | | | | 市債 1,745,000 | | 8 旅費 | 7,932 | |
| | | | | | | 10 需用費 | 309,771 | ○消耗品費 103,251 ○燃料費 50,637 ○食糧費 20 ○印刷製本費 1,250 ○光熱水費 71,138 ○修繕料 83,475 |
| | | | | | | 11 役務費 | 47,689 | ○通信運搬費 38,337 ○手数料 7,150 ○保険料 2,202 |

| | | | | | | | | |
|--------------|---------|---------|---------|--------------------------|---------|-------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | | | 12 委 託 料 | 185,355 | ○事務処理委託料 7,849 ○施設保守委託料 112,872 ○事業処理委託料 2,450 ○運営管理委託料 4,831 ○製作作成委託料 5,706 ○調査策定委託料 1,238 ○建設委託料 5,700 ○諸委託料 44,709 |
| | | | | | | 13 使用料及び 賃借料 | 58,236 | ○土地借上料 19,016 ○建物借上料 1,255 ○会場借上料 275 ○自動車等借上料 2,752 ○器具等借上料 34,938 |
| | | | | | | 14 工事請負費 | 1,146,075 | |
| | | | | | | 15 原材料費 | 1,213 | |
| | | | | | | 17 備品購入費 | 1,243,494 | ○庁用器具費 500 ○事業用器具費 859,594 ○機械等器具費 383,400 |
| | | | | | | 18 負担金補助 及び交付金 | 96,270 | ○出席負担金 25,948 ○加入団体負担金 12,837 ○企業会計負担金 51,000 ○一般負担金 3,694 ○一般補助金 2,791 |
| | | | | | | 26 公 課 費 | 4,884 | |
| 2 非常備消防 費 | 419,704 | 460,392 | △40,688 | 諸収入 30,500 市債 131,100 | 258,104 | 1 報 酬 | 142,741 | ○非常勤職員報酬 |
| | | | | | | 4 共 済 費 | 27,210 | |

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | 節 | | 説 明 |
|---|-------|-------|-----|-----------------|---------|---------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------|
| | | | | 特 定 財 源 | 一 般 財 源 | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | | | 5 災 害 補 償 費 | 500 | |
| | | | | | | 7 報 償 費 | 30,000 | ○報償金 |
| | | | | | | 10 需 用 費 | 38,870 | ○消耗品費 23,295 ○燃料費 2,891 ○印刷製本費 115 ○光熱水費 5,888 ○修繕料 6,681 |
| | | | | | | 11 役 務 費 | 1,659 | ○通信運搬費 1,305 ○手数料 354 |
| | | | | | | 12 委 託 料 | 15,581 | ○施設保守委託料 237 ○製作作成委託料 1,739 ○調査策定委託料 10,127 ○建設委託料 3,478 |
| | | | | | | 13 使 用 料 及 び 賃 借 料 | 3,314 | ○土地借上料 2,499 ○自動車等借上料 150 ○器具等借上料 665 |
| | | | | | | 14 工 事 請 負 費 | 87,500 | |
| | | | | | | 17 備 品 購 入 費 | 54,217 | ○事業用器具費 3,217 ○機械等器具費 51,000 |
| | | | | | | 18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金 | 16,881 | ○一般負担金 |
| | | | | | | 26 公 課 費 | 1,231 | ○自動車重量税 |

| | | | | | | | | |
|---|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|--|--|--|
| 計 | 8,827,531 | 6,841,114 | 1,986,417 | 使用料及び手数料 | 4,434,956 | | | |
| | | | | 6,174 | | | | |
| | | | | 県支出金 | 3,200 | | | |
| | | | | 財産収入 | 1,875 | | | |
| | | | | 諸収入 | 2,505,226 | | | |
| | | | | 市債 | 1,876,100 | | | |

(款) 9 消防費

(項) 2 防災対策費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | 節 | | 説明 |
|---------|---------|---------|--------|------------|---------|---------|--------|------------------------------------------------------------------------|
| | | | | 特定財源 | 一般財源 | 区分 | 金額 | |
| 1 防災対策費 | 360,033 | 321,904 | 38,129 | 使用料及び手数料 1 | 285,832 | 1 報酬 | 13,516 | ○非常勤職員報酬 |
| | | | | 市債 74,200 | | 2 給料 | 54,738 | |
| | | | | | | 3 職員手当等 | 59,588 | ○超過勤務手当 17,177 ○その他手当 42,411 |
| | | | | | | 4 共済費 | 24,493 | |
| | | | | | | 8 旅費 | 1,794 | |
| | | | | | | 10 需用費 | 35,299 | ○消耗品費 27,525 ○燃料費 1,303 ○印刷製本費 816 ○光熱水費 2,915 ○修繕料 2,740 |
| | | | | | | 11 役務費 | 11,993 | ○通信運搬費 11,155 ○手数料 436 ○保険料 402 |
| | | | | | | 12 委託料 | 55,835 | ○施設保守委託料 37,186 ○事業処理委託料 10,759 ○事業運営委託料 2,790 ○調査策定委託料 5,000 |

| | | | | | | | | | |
|---|---------|---------|--------|-------------------------|---------|----|----------------|--------|---------------------------------------------|
| | | | | | | | | ○建設委託料 | 100 |
| | | | | | | 13 | 使用料及び 賃借料 | 7,542 | ○建物借上料 165 ○自動車等借上料 871 ○器具等借上料 6,506 |
| | | | | | | 14 | 工事請負費 | 75,200 | |
| | | | | | | 17 | 備品購入費 | 2,185 | ○庁用器具費 50 ○事業用器具費 2,135 |
| | | | | | | 18 | 負担金補助 及び交付金 | 17,825 | ○加入団体負担金 176 ○一般負担金 35 ○一般補助金 17,614 |
| | | | | | | 26 | 公課費 | 25 | ○自動車重量税 |
| 計 | 360,033 | 321,904 | 38,129 | 使用料及び手数料 1 市債 74,200 | 285,832 | | | | |
| | | | | | | | | | |

(款) 10 教育費

(項) 1 教育総務費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | 節 | | 説明 |
|----------|-----------|-----------|--------|-------------|-----------|---------------|---------|----------------------------------|
| | | | | 特定財源 | 一般財源 | 区分 | 金額 | |
| 1 教育委員会費 | 8,513 | 8,200 | 313 | - | 8,513 | 1 報酬 | 6,082 | ○行政委員報酬 5,778 ○非常勤職員報酬 304 |
| | | | | | | 7 報償費 | 400 | ○報償金 |
| | | | | | | 8 旅費 | 715 | |
| | | | | | | 10 需用費 | 769 | ○消耗品費 681 ○食糧費 8 ○印刷製本費 80 |
| | | | | | | 11 役務費 | 8 | ○通信運搬費 |
| | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 539 | ○加入団体負担金 |
| 2 事務局費 | 1,176,648 | 1,148,985 | 27,663 | 使用料及び手数料 13 | 1,168,488 | 1 報酬 | 31,450 | ○非常勤職員報酬 |
| | | | | 国庫支出金 6,083 | | 2 給料 | 354,800 | |
| | | | | 財産収入 380 | | 3 職員手当等 | 275,401 | ○超過勤務手当 34,301 ○その他手当 241,100 |
| | | | | 諸収入 1,684 | | 4 共済費 | 144,484 | |
| | | | | | | 7 報償費 | 3,179 | ○報償金 |

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|-------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | | 8 旅 費 | 5,415 | |
| | | | | | 10 需 用 費 | 15,738 | ○消耗品費 6,376 ○燃料費 556 ○食糧費 31 ○印刷製本費 219 ○光熱水費 5,307 ○修繕料 3,249 |
| | | | | | 11 役 務 費 | 21,182 | ○通信運搬費 18,834 ○手数料 2,332 ○保険料 16 |
| | | | | | 12 委 託 料 | 143,530 | ○事務処理委託料 47,397 ○施設保守委託料 5,907 ○事業処理委託料 88,827 ○調査策定委託料 1,399 |
| | | | | | 13 使用料及び 賃借料 | 100,862 | ○会場借上料 270 ○自動車等借上料 82 ○器具等借上料 100,510 |
| | | | | | 14 工事請負費 | 1,000 | |
| | | | | | 17 備品購入費 | 550 | ○庁用器具費 250 ○施設用器具費 300 |
| | | | | | 18 負担金補助 及び交付金 | 78,663 | ○出席負担金 41 ○加入団体負担金 207 ○一般負担金 18,250 ○一般補助金 60,165 |
| | | | | | 21 補償補填 及び賠償金 | 14 | ○補償金 |
| | | | | | 24 積立金 | 380 | |

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | 節 | | 説 明 |
|---|-----------|-----------|--------|-----------------------------------------------------|-----------|-----|-----|-----|
| | | | | 特 定 財 源 | 一 般 財 源 | 区 分 | 金 額 | |
| 計 | 1,185,161 | 1,157,185 | 27,976 | 使用料及び手数料 13 国庫支出金 6,083 財産収入 380 諸収入 1,684 | 1,177,001 | | | |

(款) 10 教育費

(項) 2 小学校費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | 節 | | 説明 | |
|----------|-----------|-----------|----------|----------|-----------|---------|-------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | 特定財源 | 一般財源 | 区分 | 金額 | | |
| 1 小学校管理費 | 1,750,807 | 2,068,015 | △317,208 | 使用料及び手数料 | 1,574,855 | 1 報酬 | 129,824 | ○非常勤職員報酬 | |
| | | | | 国庫支出金 | | 73,702 | 2 給料 | 6,820 | |
| | | | | 諸収入 | | 436 | 3 職員手当等 | 39,576 | ○特殊勤務手当 8 ○超過勤務手当 44 ○その他手当 39,524 |
| | | | | 市債 | | 101,000 | 4 共済費 | 27,077 | |
| | | | | | | | 8 旅費 | 7,740 | |
| | | | | | | | 10 需用費 | 945,624 | ○消耗品費 161,483 ○燃料費 36,217 ○食糧費 46 ○印刷製本費 1,848 ○光熱水費 619,012 ○修繕料 127,018 |
| | | | | | | | 11 役務費 | 46,136 | ○通信運搬費 26,301 ○手数料 19,835 |
| | | | | | | | 12 委託料 | 154,271 | ○施設保守委託料 119,051 ○調査策定委託料 35,220 |
| | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 23,832 | ○土地借上料 12,674 ○自動車等借上料 4,319 |

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | 節 | | 説明 |
|----------------|-----------|-----------|---------|-----------------------------|-----------|-------------------|---------|------------------------------------------|
| | | | | 特定財源 | 一般財源 | 区分 | 金額 | |
| | | | | | | | | ○器具等借上料 6,839 |
| | | | | | | 14 工事請負費 | 168,000 | |
| | | | | | | 15 原材料費 | 2,300 | |
| | | | | | | 17 備品購入費 | 70,704 | ○施設用器具費 50,318 ○図書購入費 20,386 |
| | | | | | | 18 負担金補助 及び交付金 | 5,001 | ○出席負担金 44 ○加入団体負担金 15 ○一般補助金 4,942 |
| | | | | | | 19 扶助費 | 123,875 | ○教育扶助費 |
| | | | | | | 26 公課費 | 27 | ○自動車重量税 |
| 2 小学校教育 振興費 | 1,506,547 | 1,250,420 | 256,127 | 国庫支出金 12,711 県支出金 16,250 | 1,477,586 | 1 報酬 | 225,392 | ○非常勤職員報酬 |
| | | | | | | 2 給料 | 153,898 | |
| | | | | | | 3 職員手当等 | 83,558 | ○超過勤務手当 6,525 ○その他手当 77,033 |
| | | | | | | 4 共済費 | 86,150 | |
| | | | | | | 7 報償費 | 28,641 | ○報償金 |
| | | | | | | 8 旅費 | 8,750 | |
| | | | | | | 10 需用費 | 8,562 | ○消耗品費 8,230 ○食糧費 6 |

| | | | | | | | | | |
|--------------|---------|---------|---------|-----------------------------------------|--------|-------------------|---------|----------------------------------------|------------------------|
| | | | | | | | | ○印刷製本費 | 326 |
| | | | | | | 11 役 務 費 | 1,862 | ○通信運搬費 ○手数料 ○保険料 | 61 166 1,635 |
| | | | | | | 12 委 託 料 | 124,248 | ○事業処理委託料 ○事業運営委託料 | 123,008 1,240 |
| | | | | | | 13 使用料及び 賃借料 | 674,536 | ○自動車等借上料 ○器具等借上料 | 19,186 655,350 |
| | | | | | | 17 備品購入費 | 108,095 | ○施設用器具費 | |
| | | | | | | 18 負担金補助 及び交付金 | 322 | ○開催負担金 ○出席負担金 ○加入団体負担金 ○一般補助金 | 69 5 118 130 |
| | | | | | | 21 補償補填 及び賠償金 | 2,533 | ○補償金 | |
| 3 小学校建設 費 | 373,370 | 218,516 | 154,854 | 県支出金 3,000 繰入金 171,800 市債 173,200 | 25,370 | 10 需用費 | 685 | ○消耗品費 ○燃料費 ○印刷製本費 ○修繕料 | 375 90 150 70 |
| | | | | | | 11 役 務 費 | 25 | ○通信運搬費 ○手数料 | 5 20 |
| | | | | | | 12 委 託 料 | 57,515 | ○調査策定委託料 ○建設委託料 | 13,015 44,500 |
| | | | | | | 13 使用料及び 賃借料 | 5 | ○器具等借上料 | |
| | | | | | | 14 工事請負費 | 315,100 | | |
| | | | | | | 17 備品購入費 | 40 | ○庁用器具費 | |

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | 節 | | 説 明 |
|---|-----------|-----------|--------|-----------------|-----------|-----|-----|-----|
| | | | | 特 定 財 源 | 一 般 財 源 | 区 分 | 金 額 | |
| 計 | 3,630,724 | 3,536,951 | 93,773 | 使用料及び手数料 814 | 3,077,811 | | | |
| | | | | 国庫支出金 86,413 | | | | |
| | | | | 県支出金 19,250 | | | | |
| | | | | 繰入金 171,800 | | | | |
| | | | | 諸収入 436 | | | | |
| | | | | 市債 274,200 | | | | |

(款) 10 教育費

(項) 3 中学校費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | 節 | | 説明 |
|----------|-----------|-----------|----------|--------------|---------|---------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | 特定財源 | 一般財源 | 区分 | 金額 | |
| 1 中学校管理費 | 1,039,233 | 1,176,638 | △137,405 | 使用料及び手数料 | 909,724 | 1 報酬 | 58,528 | ○非常勤職員報酬 |
| | | | | 2,568 | | 2 給料 | 28,194 | |
| | | | | 国庫支出金 54,930 | | 3 職員手当等 | 31,209 | ○特殊勤務手当 5 ○超過勤務手当 130 ○その他手当 31,074 |
| | | | | 諸収入 211 | | 4 共済費 | 20,227 | |
| | | | | 市債 71,800 | | 8 旅費 | 3,607 | |
| | | | | | | 10 需用費 | 527,373 | ○消耗品費 118,100 ○燃料費 18,438 ○食糧費 23 ○印刷製本費 1,840 ○光熱水費 321,037 ○修繕料 67,935 |
| | | | | | | 11 役務費 | 26,243 | ○通信運搬費 13,675 ○手数料 12,568 |
| | | | | | | 12 委託料 | 63,678 | ○施設保守委託料 60,871 ○事業処理委託料 70 ○調査策定委託料 2,737 |

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | 節 | | 説明 |
|------------|---------|---------|--------|-------------|---------|---------------|---------|--------------------------------------------------|
| | | | | 特定財源 | 一般財源 | 区分 | 金額 | |
| | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 19,709 | ○土地借上料 5,678 ○自動車等借上料 2,334 ○器具等借上料 11,697 |
| | | | | | | 14 工事請負費 | 91,400 | |
| | | | | | | 15 原材料費 | 2,200 | |
| | | | | | | 17 備品購入費 | 61,680 | ○施設用器具費 43,801 ○図書購入費 14,959 ○機械等器具費 2,920 |
| | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 7,065 | ○出席負担金 36 ○一般補助金 7,029 |
| | | | | | | 19 扶助費 | 98,106 | ○教育扶助費 |
| | | | | | | 26 公課費 | 14 | ○自動車重量税 |
| 2 中学校教育振興費 | 819,446 | 787,034 | 32,412 | 国庫支出金 3,125 | 797,275 | 1 報酬 | 154,353 | ○非常勤職員報酬 |
| | | | | 県支出金 15,046 | | 2 給料 | 93,677 | |
| | | | | 繰入金 4,000 | | 3 職員手当等 | 72,670 | ○超過勤務手当 3,334 ○その他手当 69,336 |
| | | | | | | 4 共済費 | 58,202 | |
| | | | | | | 7 報償費 | 15,598 | ○報償金 |
| | | | | | | 8 旅費 | 9,421 | |

| | | | | | | | | |
|----------|-----------|---------|---------|--------------------------------------------|--------|---------------|-----------|--------------------------------------------------------------------|
| | | | | | | 10 需用費 | 2,475 | ○消耗品費 2,198 ○食糧費 24 ○印刷製本費 253 |
| | | | | | | 11 役務費 | 216 | ○通信運搬費 1 ○保険料 215 |
| | | | | | | 12 委託料 | 124,278 | ○事業処理委託料 123,658 ○事業運営委託料 620 |
| | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 280,884 | ○器具等借上料 |
| | | | | | | 17 備品購入費 | 3,250 | ○施設用器具費 |
| | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 2,438 | ○開催負担金 35 ○出席負担金 5 ○加入団体負担金 127 ○一般負担金 87 ○一般補助金 2,184 |
| | | | | | | 21 補償補填及び賠償金 | 1,984 | ○補償金 |
| 3 中学校建設費 | 1,366,074 | 843,552 | 522,522 | 国庫支出金 100,000 繰入金 352,000 市債 887,800 | 26,274 | 7 報償費 | 600 | ○報償金 |
| | | | | | | 10 需用費 | 9,436 | ○消耗品費 |
| | | | | | | 11 役務費 | 2,100 | ○通信運搬費 800 ○手数料 1,300 |
| | | | | | | 12 委託料 | 50,238 | ○事業処理委託料 9,664 ○調査策定委託料 4,474 ○建設委託料 36,100 |
| | | | | | | 14 工事請負費 | 1,258,400 | |
| | | | | | | 17 備品購入費 | 45,300 | ○施設用器具費 |

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | 節 | | 説 明 |
|---|-----------|-----------|---------|-------------------|-----------|-----|-----|-----|
| | | | | 特 定 財 源 | 一 般 財 源 | 区 分 | 金 額 | |
| 計 | 3,224,753 | 2,807,224 | 417,529 | 使用料及び手数料 2,568 | 1,733,273 | | | |
| | | | | 国庫支出金 158,055 | | | | |
| | | | | 県支出金 15,046 | | | | |
| | | | | 繰入金 356,000 | | | | |
| | | | | 諸収入 211 | | | | |
| | | | | 市債 959,600 | | | | |

(款) 10 教育費

(項) 4 高等学校費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | 節 | | 説明 |
|-----------|---------|---------|---------|-------------|---------|---------|---------|---------------------------------------------------------------------|
| | | | | 特定財源 | 一般財源 | 区分 | 金額 | |
| 1 高等学校管理費 | 613,800 | 487,575 | 126,225 | 使用料及び手数料 | 430,754 | 1 報酬 | 7,740 | ○非常勤職員報酬 |
| | | | | 58,330 | | 2 給料 | 198,658 | |
| | | | | 国庫支出金 5,566 | | 3 職員手当等 | 129,092 | ○特殊勤務手当 6,102 ○超過勤務手当 2,548 ○その他手当 120,442 |
| | | | | 県支出金 400 | | 4 共済費 | 67,138 | |
| | | | | 財産収入 333 | | 7 報償費 | 415 | ○報償金 |
| | | | | 諸収入 117 | | 8 旅費 | 3,796 | |
| | | | | 市債 118,300 | | 10 需用費 | 28,578 | ○消耗品費 5,607 ○燃料費 940 ○印刷製本費 504 ○光熱水費 16,609 ○修繕料 4,918 |
| | | | | | | 11 役務費 | 3,433 | ○通信運搬費 2,724 ○手数料 660 ○筆耕翻訳料 49 |

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | 節 | | 説 明 |
|---|-------|-------|-----|-----------------|---------|-------------------|---------|------------------------------------------------------------------|
| | | | | 特 定 財 源 | 一 般 財 源 | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | | | 12 委 託 料 | 12,156 | ○施設保守委託料 4,087 ○事業処理委託料 4,770 ○調査策定委託料 999 ○建設委託料 2,300 |
| | | | | | | 13 使用料及び 賃借料 | 35,835 | ○会場借上料 376 ○自動車等借上料 1,179 ○器具等借上料 34,280 |
| | | | | | | 14 工事請負費 | 121,100 | |
| | | | | | | 15 原材料費 | 242 | |
| | | | | | | 17 備品購入費 | 3,689 | ○施設用器具費 3,169 ○図書購入費 520 |
| | | | | | | 18 負担金補助 及び交付金 | 1,701 | ○出席負担金 44 ○加入団体負担金 643 ○一般負担金 494 ○一般補助金 520 |
| | | | | | | 21 補償補填 及び賠償金 | 222 | ○補償金 |
| | | | | | | 26 公 課 費 | 5 | ○自動車重量税 |

| | | | | | | | | |
|---|---------|---------|---------|----------|---------|--|--|--|
| 計 | 613,800 | 487,575 | 126,225 | 使用料及び手数料 | 430,754 | | | |
| | | | | 58,330 | | | | |
| | | | | 国庫支出金 | 5,566 | | | |
| | | | | 県支出金 | 400 | | | |
| | | | | 財産収入 | 333 | | | |
| | | | | 諸収入 | 117 | | | |
| | | | | 市債 | 118,300 | | | |

(款) 10 教育費

(項) 5 大学費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | 節 | | 説明 |
|-------------|---------|---------|--------|------------|---------|---------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | 特定財源 | 一般財源 | 区分 | 金額 | |
| 1 女子短期大学管理費 | 778,220 | 739,539 | 38,681 | 使用料及び手数料 | 517,524 | 1 報酬 | 31,622 | ○非常勤職員報酬 |
| | | | | 187,975 | | 2 給料 | 233,949 | |
| | | | | 寄附金 6,000 | | 3 職員手当等 | 151,533 | ○超過勤務手当 4,767 ○その他手当 146,766 |
| | | | | 諸収入 19,021 | | 4 共済費 | 83,620 | |
| | | | | 市債 47,700 | | 7 報償費 | 2,287 | ○報償金 |
| | | | | | | 8 旅費 | 2,699 | |
| | | | | | | 10 需用費 | 60,228 | ○消耗品費 16,911 ○燃料費 10,230 ○食糧費 5 ○印刷製本費 2,853 ○光熱水費 21,667 ○修繕料 8,562 |
| | | | | | | 11 役務費 | 8,224 | ○通信運搬費 2,384 ○広告料 1,202 ○手数料 4,553 ○筆耕翻訳料 85 |
| | | | | | | 12 委託料 | 111,374 | ○施設保守委託料 35,975 ○事業処理委託料 72,924 |

| | | | | | | | | |
|-----------|-----------|-----------|---------|--------------|-----------|---------------|---------|---------------------------------------------------|
| | | | | | | | | ○製作作成委託料 616 ○諸委託料 1,859 |
| | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 15,897 | ○会場借上料 424 ○自動車等借上料 1,074 ○器具等借上料 14,399 |
| | | | | | | 14 工事請負費 | 53,000 | |
| | | | | | | 17 備品購入費 | 9,029 | ○図書購入費 4,732 ○事業用器具費 4,297 |
| | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 13,286 | ○出席負担金 197 ○加入団体負担金 1,299 ○交付金 11,790 |
| | | | | | | 21 補償補填及び賠償金 | 365 | ○補償金 |
| | | | | | | 22 償還金利子及び割引料 | 1,100 | ○償還金 |
| | | | | | | 26 公課費 | 7 | ○自動車重量税 |
| 2 薬科大学管理費 | 3,900,924 | 3,085,092 | 815,832 | 使用料及び手数料 | 2,101,854 | 1 報酬 | 77,294 | ○非常勤職員報酬 |
| | | | | 508,976 | | 2 給料 | 496,173 | |
| | | | | 国庫支出金 38,500 | | 3 職員手当等 | 345,792 | ○特殊勤務手当 9,800 ○超過勤務手当 13,761 ○その他手当 322,231 |
| | | | | 財産収入 1,584 | | 4 共済費 | 188,031 | |
| | | | | 寄附金 155,000 | | 7 報償費 | 19,223 | ○報償金 |
| | | | | 繰入金 28,137 | | 8 旅費 | 13,165 | |
| | | | | 諸収入 437,473 | | | | |

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | 節 | | 説 明 |
|---|-------|-------|-----|-----------------|---------|-----------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | 特 定 財 源 | 一 般 財 源 | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 市債 | 629,400 | 10 需 用 費 | 243,019 | ○消耗品費 85,627 ○燃料費 1,327 ○食糧費 140 ○印刷製本費 3,554 ○光熱水費 130,131 ○修繕料 22,240 |
| | | | | | | 11 役 務 費 | 17,502 | ○通信運搬費 4,866 ○広告料 798 ○手数料 11,788 ○保険料 50 |
| | | | | | | 12 委 託 料 | 379,317 | ○事務処理委託料 3,056 ○施設保守委託料 165,494 ○事業運営委託料 9,469 ○運営管理委託料 303 ○製作作成委託料 53,670 ○調査策定委託料 39,367 ○建設委託料 57,540 ○諸委託料 50,418 |
| | | | | | | 13 使 用 料 及 び 賃 借 料 | 109,392 | ○土地借上料 14,963 ○会場借上料 16 ○自動車等借上料 7,134 ○器具等借上料 87,279 |
| | | | | | | 14 工 事 請 負 費 | 62,000 | |
| | | | | | | 16 公 有 財 産 購 入 費 | 821,100 | ○土地購入費 |
| | | | | | | 17 備 品 購 入 費 | 54,592 | ○施設用器具費 25,444 ○図書購入費 1,318 ○機械等器具費 27,830 |

| | | | | | | | | |
|---|-----------|-----------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | | | 18 負担金補助 及び交付金 | 523,746 | ○出席負担金 622 ○加入団体負担金 5,246 ○一般負担金 2,102 ○一般補助金 7,250 ○交付金 508,526 |
| | | | | | | 21 補償補填 及び賠償金 | 41,374 | ○補償金 |
| | | | | | | 22 償還金利息 及び割引料 | 2,730 | ○償還金 |
| | | | | | | 24 積立金 | 505,584 | |
| | | | | | | 26 公課費 | 890 | |
| 計 | 4,679,144 | 3,824,631 | 854,513 | 使用料及び手数料 696,951 国庫支出金 38,500 財産収入 1,584 寄附金 161,000 繰入金 28,137 諸収入 456,494 市債 677,100 | 2,619,378 | | | |

(款) 10 教育費

(項) 6 特別支援学校費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | 節 | | 説明 | |
|-------------|---------|---------|--------|----------|---------|---------|---------|--------|----------------------------------------------------------------------|
| | | | | 特定財源 | 一般財源 | 区分 | 金額 | | |
| 1 特別支援学校管理費 | 328,819 | 238,859 | 89,960 | 国庫支出金 | 5,097 | 206,600 | 1 報酬 | 51,639 | ○非常勤職員報酬 |
| | | | | 県支出金 | 700 | | 2 給料 | 3,346 | |
| | | | | 諸収入 | 22 | | 3 職員手当等 | 20,582 | ○超過勤務手当 142 ○その他手当 20,440 |
| | | | | 市債 | 116,400 | | 4 共済費 | 14,302 | |
| | | | | | | | 7 報償費 | 224 | ○報償金 |
| | | | | | | | 8 旅費 | 3,889 | |
| | | | | | | | 10 需用費 | 39,309 | ○消耗品費 4,926 ○燃料費 7,672 ○印刷製本費 10 ○光熱水費 19,111 ○修繕料 7,590 |
| | | | | | | | 11 役務費 | 2,901 | ○通信運搬費 1,297 ○手数料 1,604 |
| | | | | | | | 12 委託料 | 57,052 | ○施設保守委託料 18,348 ○事業処理委託料 36,404 ○建設委託料 2,300 |

| | | | | | | | | |
|---|---------|---------|--------|-------------------------------------------------|---------|-------------------|---------|---------------------------------------------|
| | | | | | | 13 使用料及び 賃借料 | 13,475 | ○会場借上料 20 ○自動車等借上料 439 ○器具等借上料 13,016 |
| | | | | | | 14 工事請負費 | 118,354 | |
| | | | | | | 15 原材料費 | 60 | |
| | | | | | | 17 備品購入費 | 3,080 | ○施設用器具費 2,750 ○図書購入費 330 |
| | | | | | | 18 負担金補助 及び交付金 | 405 | ○出席負担金 14 ○加入団体負担金 178 ○一般補助金 213 |
| | | | | | | 21 補償補填 及び賠償金 | 36 | ○補償金 |
| | | | | | | 26 公課費 | 165 | ○自動車重量税 |
| 計 | 328,819 | 238,859 | 89,960 | 国庫支出金 5,097 県支出金 700 諸収入 22 市債 116,400 | 206,600 | | | |

(款) 10 教育費

(項) 7 幼稚園費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | 節 | | 説明 | |
|----------|---------|---------|--------|----------|-------|---------|---------|--------|---------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | 特定財源 | 一般財源 | 区分 | 金額 | | |
| 1 幼稚園管理費 | 214,207 | 201,626 | 12,581 | 国庫支出金 | 1,836 | 205,495 | 1 報酬 | 23,303 | ○非常勤職員報酬 |
| | | | | 県支出金 | 889 | | 2 給料 | 73,756 | |
| | | | | 諸収入 | 987 | | 3 職員手当等 | 47,146 | ○超過勤務手当 893 ○その他手当 46,253 |
| | | | | 市債 | 5,000 | | 4 共済費 | 29,760 | |
| | | | | | | | 7 報償費 | 1,020 | ○報償金 |
| | | | | | | | 8 旅費 | 2,443 | |
| | | | | | | | 10 需用費 | 12,737 | ○消耗品費 2,228 ○燃料費 807 ○印刷製本費 211 ○光熱水費 5,853 ○修繕料 3,240 ○賄材料費 398 |
| | | | | | | | 11 役務費 | 2,527 | ○通信運搬費 1,250 ○広告料 126 ○手数料 1,135 ○保険料 16 |
| | | | | | | | 12 委託料 | 7,149 | ○施設保守委託料 7,068 ○事業処理委託料 81 |

| | | | | | | | | |
|---|---------|---------|--------|------------------------------------------------|---------|-------------------|-------|-----------------------------------------|
| | | | | | | 13 使用料及び 賃借料 | 3,097 | ○自動車等借上料 195 ○器具等借上料 2,902 |
| | | | | | | 14 工事請負費 | 8,880 | |
| | | | | | | 15 原材料費 | 10 | |
| | | | | | | 17 備品購入費 | 1,356 | ○施設用器具費 1,196 ○図書購入費 160 |
| | | | | | | 18 負担金補助 及び交付金 | 1,008 | ○出席負担金 56 ○加入団体負担金 129 ○一般補助金 823 |
| | | | | | | 21 補償補填 及び賠償金 | 15 | ○補償金 |
| 計 | 214,207 | 201,626 | 12,581 | 国庫支出金 1,836 県支出金 889 諸収入 987 市債 5,000 | 205,495 | | | |

(款) 10 教育費

(項) 8 社会教育費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | 節 | | 説明 |
|-----------|-----------|---------|---------|----------|---------|---------------|---------|-------------------------------------------------------|
| | | | | 特定財源 | 一般財源 | 区分 | 金額 | |
| 1 社会教育総務費 | 20,773 | 19,238 | 1,535 | - | 20,773 | 1 報酬 | 5,985 | ○非常勤職員報酬 |
| | | | | | | 2 給料 | 4,055 | |
| | | | | | | 3 職員手当等 | 5,185 | ○超過勤務手当 751 ○その他手当 4,434 |
| | | | | | | 4 共済費 | 3,029 | |
| | | | | | | 7 報償費 | 400 | ○報償金 |
| | | | | | | 8 旅費 | 797 | |
| | | | | | | 10 需用費 | 312 | ○消耗品費 307 ○食糧費 5 |
| | | | | | | 11 役務費 | 35 | ○通信運搬費 |
| | | | | | | 17 備品購入費 | 140 | ○資料購入費 |
| 2 青少年育成費 | 1,150,962 | 990,199 | 160,763 | 使用料及び手数料 | 509,742 | 1 報酬 | 551,835 | ○非常勤職員報酬 |
| | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 835 | ○開催負担金 200 ○出席負担金 19 ○加入団体負担金 276 ○一般補助金 340 |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|--|---------------|--|-------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | 2,934 | | 2 給 料 | 33,635 | |
| | | | | 国庫支出金 161,080 | | 3 職員手当等 | 142,234 | ○超過勤務手当 3,933 ○その他手当 138,301 |
| | | | | 県支出金 159,140 | | 4 共 済 費 | 82,569 | |
| | | | | 繰入金 5,703 | | 7 報 償 費 | 13,211 | ○報償金 |
| | | | | 諸収入 261,163 | | 8 旅 費 | 18,408 | |
| | | | | 市債 51,200 | | 10 需 用 費 | 11,353 | ○消耗品費 4,752 ○燃料費 93 ○食糧費 67 ○印刷製本費 780 ○光熱水費 2,411 ○修繕料 3,250 |
| | | | | | | 11 役 務 費 | 7,465 | ○通信運搬費 3,821 ○手数料 3,005 ○保険料 639 |
| | | | | | | 12 委 託 料 | 189,439 | ○事務処理委託料 528 ○施設保守委託料 1,837 ○事業運営委託料 46,546 ○運営管理委託料 139,668 ○調査策定委託料 860 |
| | | | | | | 13 使用料及び 賃 借 料 | 8,685 | ○土地借上料 1,412 ○建物借上料 1,440 ○会場借上料 320 ○器具等借上料 5,513 |
| | | | | | | 14 工事請負費 | 60,390 | |
| | | | | | | 17 備品購入費 | 13,229 | ○事業用器具費 |

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | 節 | | 説明 |
|----------|---------|---------|---------|-----------|---------|---------------|--------|--------------------------------------------------------------------|
| | | | | 特定財源 | 一般財源 | 区分 | 金額 | |
| | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 18,504 | ○開催負担金 7,813 ○出席負担金 18 ○加入団体負担金 23 ○一般補助金 10,650 |
| | | | | | | 26 公 課 費 | 5 | ○自動車重量税 |
| 3 青少年会館費 | 141,141 | 160,030 | △18,889 | 使用料及び手数料 | 137,823 | 1 報 酬 | 16,177 | ○非常勤職員報酬 |
| | | | | 2,450 | | 2 給 料 | 9,370 | |
| | | | | 国庫支出金 853 | | 3 職員手当等 | 13,294 | ○超過勤務手当 1,811 ○その他手当 11,483 |
| | | | | 諸収入 15 | | 4 共 済 費 | 8,223 | |
| | | | | | | 7 報 償 費 | 125 | ○報償金 |
| | | | | | | 8 旅 費 | 1,248 | |
| | | | | | | 10 需 用 費 | 4,564 | ○消耗品費 375 ○印刷製本費 151 ○光熱水費 3,038 ○修繕料 1,000 |
| | | | | | | 11 役 務 費 | 412 | ○通信運搬費 257 ○手数料 43 ○保険料 112 |
| | | | | | | 12 委 託 料 | 84,479 | ○事務処理委託料 13 ○施設保守委託料 5,526 ○事業運営委託料 3,389 ○運営管理委託料 75,551 |

| | | | | | | | | |
|--------|---------|---------|---------|-------------|---------|-------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | | | 13 使用料及び 賃借料 | 29 | ○器具等借上料 |
| | | | | | | 14 工事請負費 | 300 | |
| | | | | | | 18 負担金補助 及び交付金 | 2,920 | ○一般補助金 |
| 4 科学館費 | 298,053 | 196,801 | 101,252 | 使用料及び手数料 | 188,714 | 1 報 酬 | 15,033 | ○非常勤職員報酬 |
| | | | | 11,099 | | 2 給 料 | 37,017 | |
| | | | | 国庫支出金 5,120 | | 3 職員手当等 | 32,765 | ○超過勤務手当 4,366 ○その他手当 28,399 |
| | | | | 繰入金 7,161 | | 4 共 済 費 | 17,279 | |
| | | | | 諸収入 11,959 | | 7 報 償 費 | 863 | ○報償金 |
| | | | | 市債 74,000 | | 8 旅 費 | 1,469 | |
| | | | | | | 10 需 用 費 | 29,022 | ○消耗品費 4,330 ○燃料費 6,639 ○食糧費 22 ○印刷製本費 1,328 ○光熱水費 12,393 ○修繕料 4,310 |
| | | | | | | 11 役 務 費 | 1,195 | ○通信運搬費 469 ○広告料 79 ○手数料 622 ○保険料 25 |
| | | | | | | 12 委 託 料 | 51,130 | ○施設保守委託料 16,393 ○運営管理委託料 27,576 ○製作作成委託料 7,161 |
| | | | | | | 13 使用料及び 賃借料 | 15,272 | ○器具等借上料 |

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | 節 | | 説 明 |
|---|-----------|-----------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------|--------|-------------------------------------------|
| | | | | 特 定 財 源 | 一 般 財 源 | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | | | 14 工事請負費 | 83,600 | |
| | | | | | | 17 備品購入費 | 300 | ○図書購入費 100 ○事業用器具費 200 |
| | | | | | | 18 負担金補助 及び交付金 | 13,099 | ○開催負担金 13,000 ○出席負担金 27 ○加入団体負担金 72 |
| | | | | | | 26 公 課 費 | 9 | ○自動車重量税 |
| 計 | 1,610,929 | 1,366,268 | 244,661 | 使用料及び手数料 16,483 国庫支出金 167,053 県支出金 159,140 繰入金 12,864 諸収入 273,137 市債 125,200 | 857,052 | | | |

(款) 10 教育費

(項) 9 保健体育費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | 節 | | 説明 |
|---------|-----------|-----------|---------|---------------|-----------|-------------|---------|-----------------------------------------|
| | | | | 特定財源 | 一般財源 | 区分 | 金額 | |
| 1 保健体育費 | 2,168,201 | 2,056,315 | 111,886 | 分担金及び負担金 | 1,983,128 | 1 報酬 | 558,479 | ○非常勤職員報酬 |
| | | | | 12,434 | | 2 給料 | 11,677 | |
| | | | | 国庫支出金 142,986 | | 3 職員手当等 | 174,303 | ○超過勤務手当 236 ○その他手当 174,067 |
| | | | | 諸収入 29,653 | | 4 共済費 | 118,458 | |
| | | | | | | 7 報償費 | 5,834 | ○報償金 |
| | | | | | | 8 旅費 | 21,646 | |
| | | | | | | 10 需用費 | 86,072 | ○消耗品費 79,918 ○食糧費 17 ○修繕料 6,137 |
| | | | | | | 11 役務費 | 16,980 | ○通信運搬費 173 ○手数料 14,694 ○保険料 2,113 |
| | | | | | | 12 委託料 | 688,873 | ○施設保守委託料 24,535 ○事業処理委託料 664,338 |
| | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 966 | ○自動車等借上料 750 ○器具等借上料 216 |

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | 節 | | 説明 |
|---|-----------|-----------|---------|---------------------------------------------------|-----------|---------------|---------|-------------------------------------------------------------|
| | | | | 特定財源 | 一般財源 | 区分 | 金額 | |
| | | | | | | 14 工事請負費 | 500 | |
| | | | | | | 17 備品購入費 | 37,966 | ○施設用器具費 |
| | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 189,362 | ○出席負担金 9 ○加入団体負担金 943 ○一般負担金 28,321 ○一般補助金 160,089 |
| | | | | | | 19 扶助費 | 237,085 | ○教育扶助費 |
| | | | | | | 20 貸付金 | 20,000 | |
| 計 | 2,168,201 | 2,056,315 | 111,886 | 分担金及び負担金 12,434 国庫支出金 142,986 諸収入 29,653 | 1,983,128 | | | |

(款) 11 公債費

(項) 1 公債費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | 節 | | 説明 |
|-------|------------|------------|----------|---------------------|------------|-------------------|------------|----------------------------------|
| | | | | 特定財源 | 一般財源 | 区分 | 金額 | |
| 1 公債費 | 12,816,339 | 13,476,607 | △660,268 | 使用料及び手数料 142,944 | 12,673,395 | 22 償還金 利息及び割引料 | 12,816,339 | ○元金償還金 12,224,699 ○利息 591,640 |
| 計 | 12,816,339 | 13,476,607 | △660,268 | 使用料及び手数料 142,944 | 12,673,395 | | | |

(款) 12 諸支出金

(項) 1 諸 費

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | 節 | | 説 明 |
|---------|------------|------------|---------|---------------------------------------------------------|------------|---------------------------|------------|-------------------------------------|
| | | | | 特 定 財 源 | 一 般 財 源 | 区 分 | 金 額 | |
| 1 繰 出 金 | 12,235,430 | 12,104,403 | 131,027 | 国庫支出金 555,963 県支出金 2,423,475 財産収入 134 | 9,255,858 | 27 繰 出 金 | 12,235,430 | ○特別会計繰出金 12,235,296 ○土地基金繰出金 134 |
| 2 諸 費 | 3,786,742 | 3,810,075 | △23,333 | 市債 2,800 | 3,783,942 | 18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金 | 3,786,742 | ○企業会計補助金 |
| 計 | 16,022,172 | 15,914,478 | 107,694 | 国庫支出金 555,963 県支出金 2,423,475 財産収入 134 市債 2,800 | 13,039,800 | | | |

(款) 13 予備費

(項) 1 予備費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | 節 | | 説明 |
|-------|---------|---------|----------|----------|---------|----|----|----|
| | | | | 特定財源 | 一般財源 | 区分 | 金額 | |
| 1 予備費 | 200,000 | 300,000 | △100,000 | — | 200,000 | | | |
| 計 | 200,000 | 300,000 | △100,000 | — | 200,000 | | | |

給 与 費 明 細 書

1 特 別 職

(単位 千円)

| 区 分 | 職 員 数 (人) | 給 与 費 | | | | | | 共 済 費 | 合 計 | 備 考 | |
|-------|--------------|-------|---------|---------|---------|-------------|-------|---------|---------|---------|--|
| | | 報 酬 | 給 料 | 期 末 手 当 | 地 域 手 当 | そ の 他 の 手 当 | 計 | | | | |
| 本 年 度 | 長 等 | 3 | — | 34,440 | 15,326 | — | 281 | 50,047 | 8,423 | 58,470 | |
| | 議 員 | 38 | 431,246 | — | — | — | — | 431,246 | 83,331 | 514,577 | |
| | そ の 他 | 69 | 34,295 | 16,920 | 7,531 | — | 119 | 58,865 | 4,832 | 63,697 | |
| | 計 | 110 | 465,541 | 51,360 | 22,857 | — | 400 | 540,158 | 96,586 | 636,744 | |
| 前 年 度 | 長 等 | 3 | — | 34,440 | 14,982 | — | 281 | 49,703 | 8,190 | 57,893 | |
| | 議 員 | 38 | 428,262 | — | — | — | — | 428,262 | 89,551 | 517,813 | |
| | そ の 他 | 69 | 34,004 | 16,920 | 7,361 | — | 368 | 58,653 | 4,847 | 63,500 | |
| | 計 | 110 | 462,266 | 51,360 | 22,343 | — | 649 | 536,618 | 102,588 | 639,206 | |
| 比 較 | 長 等 | 0 | — | 0 | 344 | — | 0 | 344 | 233 | 577 | |
| | 議 員 | 0 | 2,984 | — | — | — | — | 2,984 | △ 6,220 | △ 3,236 | |
| | そ の 他 | 0 | 291 | 0 | 170 | — | △ 249 | 212 | △ 15 | 197 | |
| | 計 | 0 | 3,275 | 0 | 514 | — | △ 249 | 3,540 | △ 6,002 | △ 2,462 | |

2 一般職

(1) 総括

(単位 千円)

| 区分 | 給 与 費 | | | | 共 済 費 | 合 計 | 備 考 | | |
|---------|-----------|------------|------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|-----------------------|-----------|
| | 報 酬 | 給 料 | 職 員 手 当 | 計 | | | | | |
| 本 年 度 | 3,713,115 | 11,688,913 | 10,604,531 | 26,006,559 | 5,174,990 | 31,181,549 | | | |
| 前 年 度 | 3,605,031 | 11,552,614 | 9,375,146 | 24,532,791 | 4,911,162 | 29,443,953 | | | |
| 比 較 | 108,084 | 136,299 | 1,229,385 | 1,473,768 | 263,828 | 1,737,596 | | | |
| 職員手当の内訳 | 区 分 | 扶 養 手 当 | 地 域 手 当 | 住 居 手 当 | 通 勤 手 当 | 特 殊 勤 務 手 当 | 超 過 勤 務 手 当 | 休 日 給 | 夜 勤 手 当 |
| | 本 年 度 | 336,162 | 743,895 | 191,056 | 386,238 | 127,666 | 1,075,708 | 254,982 | 70,080 |
| | 前 年 度 | 333,480 | 735,505 | 198,209 | 387,737 | 153,456 | 1,288,032 | 227,085 | 65,312 |
| | 比 較 | 2,682 | 8,390 | △ 7,153 | △ 1,499 | △ 25,790 | △ 212,324 | 27,897 | 4,768 |
| | 区 分 | 宿 日 直 手 当 | 管 理 職 手 当 | 管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 | 期 末 勤 勉 手 当 | 教 員 特 別 手 当 | 単 身 赴 任 手 当 | 特 定 任 期 付 職 員 業 績 手 当 | 退 職 手 当 |
| | 本 年 度 | 0 | 307,037 | 1,304 | 6,055,162 | 2,543 | 1,656 | 1,042 | 1,050,000 |
| | 前 年 度 | 25 | 302,903 | 9,281 | 5,219,351 | 2,540 | 1,200 | 1,030 | 450,000 |
| | 比 較 | △ 25 | 4,134 | △ 7,977 | 835,811 | 3 | 456 | 12 | 600,000 |

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位 千円)

| 区 分 | 職 員 数 (人) | 給 与 費 | | | 共 済 費 | 合 計 | 備 考 | | |
|---------|--------------|------------|-----------|---------------------|-------------|-------------|-------------|-----------------------|-----------|
| | | 給 料 | 職 員 手 当 | 計 | | | | | |
| 本 年 度 | 2,875 | 11,023,645 | 9,182,078 | 20,205,723 | 4,171,115 | 24,376,838 | | | |
| 前 年 度 | 2,877 | 10,895,642 | 8,594,392 | 19,490,034 | 4,047,940 | 23,537,974 | | | |
| 比 較 | △ 2 | 128,003 | 587,686 | 715,689 | 123,175 | 838,864 | | | |
| 職員手当の内訳 | 区 分 | 扶 養 手 当 | 地 域 手 当 | 住 居 手 当 | 通 勤 手 当 | 特 殊 勤 務 手 当 | 超 過 勤 務 手 当 | 休 日 給 | 夜 勤 手 当 |
| | 本 年 度 | 336,162 | 703,963 | 191,056 | 351,794 | 127,281 | 1,033,634 | 254,982 | 70,080 |
| | 前 年 度 | 333,480 | 696,051 | 198,209 | 352,545 | 153,062 | 1,243,209 | 227,085 | 65,312 |
| | 比 較 | 2,682 | 7,912 | △ 7,153 | △ 751 | △ 25,781 | △ 209,575 | 27,897 | 4,768 |
| | 区 分 | 宿 日 直 手 当 | 管 理 職 手 当 | 管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 | 期 末 勤 勉 手 当 | 教 員 特 別 手 当 | 単 身 赴 任 手 当 | 特 定 任 期 付 職 員 業 績 手 当 | 退 職 手 当 |
| | 本 年 度 | 0 | 307,037 | 1,304 | 4,779,544 | 2,543 | 1,656 | 1,042 | 1,020,000 |
| | 前 年 度 | 25 | 302,903 | 9,281 | 4,588,460 | 2,540 | 1,200 | 1,030 | 420,000 |
| | 比 較 | △ 25 | 4,134 | △ 7,977 | 191,084 | 3 | 456 | 12 | 600,000 |

イ 会計年度任用職員

(単位 千円)

| 区 分 | 給 与 費 | | | | 共 済 費 | 合 計 | 備 考 | |
|---------|-----------|---------|-----------|-------------|-------------|-------------|---------|--|
| | 報 酬 | 給 料 | 職 員 手 当 | 計 | | | | |
| 本 年 度 | 3,713,115 | 665,268 | 1,422,453 | 5,800,836 | 1,003,875 | 6,804,711 | | |
| 前 年 度 | 3,605,031 | 656,972 | 780,754 | 5,042,757 | 863,222 | 5,905,979 | | |
| 比 較 | 108,084 | 8,296 | 641,699 | 758,079 | 140,653 | 898,732 | | |
| 職員手当の内訳 | 区 分 | 地 域 手 当 | 通 勤 手 当 | 特 殊 勤 務 手 当 | 超 過 勤 務 手 当 | 期 末 勤 勉 手 当 | 退 職 手 当 | |
| | 本 年 度 | 39,932 | 34,444 | 385 | 42,074 | 1,275,618 | 30,000 | |
| | 前 年 度 | 39,454 | 35,192 | 394 | 44,823 | 630,891 | 30,000 | |
| | 比 較 | 478 | △ 748 | △ 9 | △ 2,749 | 644,727 | 0 | |

(2) 報酬、給料及び職員手当の増減額の明細

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位 千円)

| 区 分 | 増 減 額 | 増 減 事 由 別 内 訳 | 説 明 | 備 考 |
|------|---------|------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------|
| 給 料 | 128,003 | 給与改定に伴う 増 減 分 | 97,477 | 給与改定の状況 給料の改定率 1.0% 給与改定実施時期 5年4月 |
| | | 昇給に伴う 増 加 分 | 113,378 | 平均昇給率 1.1% 昇給期及び職員数 4月 2,439人 |
| | | その他の増減分 | △ 82,852 | ○採用、退職等に係る増減分 採用、退職の状況(見込) 本年度 (採用) 95人 (退職) 81人 前年度 141人 71人 |
| 職員手当 | 587,686 | 期末勤勉手当の 増 減 分 | 191,084 | 支給期 6月 12月 計 支給率(月) 本年度 2.25 2.25 4.5 前年度 2.2 2.2 4.4 |
| | | 退職手当の 増 減 分 | 600,000 | ○退職者数の増加に伴う増加分 |
| | | その他の手当の 増 減 分 | △ 203,398 | |

| イ 会計年度任用職員 | | | | | (単位 千円) | | | | | |
|------------|---------|------------------|----------|----------------|---------|------|------|------|-----|--|
| 区 分 | 増 減 額 | 増 減 事 由 別 内 訳 | | 説 明 | 備 考 | | | | | |
| 報 酬 | 108,084 | 給与改定に伴う 増 減 分 | 164,025 | | | | | | | |
| | | その他の増減分 | △ 55,941 | ○採用、退職等に係る増減分 | | | | | | |
| 給 料 | 8,296 | 給与改定に伴う 増 減 分 | 25,663 | | | | | | | |
| | | その他の増減分 | △ 17,367 | ○採用、退職等に係る増減分 | | | | | | |
| 職員手当 | 641,699 | 期末勤勉手当の 増 減 分 | 644,727 | ○勤勉手当支給等に係る増減分 | 支給期 | 6月 | 12月 | 計 | | |
| | | その他の手当の 増 減 分 | △ 3,028 | | 支給率 (月) | 本年度 | 2.25 | 2.25 | 4.5 | |
| | | | | | 前年度 | 1.15 | 1.15 | 2.3 | | |

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

| 区 | 分 | 一般行政職 | 技能労務職 | 消 防 職 | 医 師 職 歯科医師職 | 医療技術職 | 看護保健職 | 教 育 職 | | |
|----------|------------|---------|---------|---------|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | | | | | | | | 大 学 | 高 等 学 校 | 幼 稚 園 |
| 6年1月1日現在 | 平均給料月額 (円) | 321,808 | 285,468 | 297,001 | 566,200 | 325,319 | 309,394 | 425,762 | 381,607 | 337,383 |
| | 平均給与月額 (円) | 412,463 | 348,947 | 382,214 | 971,268 | 408,016 | 365,613 | 491,765 | 450,438 | 385,868 |
| | 平均年齢 (歳) | 41.8 | 55.7 | 38.6 | 58.7 | 44.10 | 41.3 | 48.1 | 41.1 | 40.3 |
| 5年1月1日現在 | 平均給料月額 (円) | 318,181 | 291,391 | 290,337 | 564,600 | 322,705 | 302,040 | 422,329 | 377,085 | 321,735 |
| | 平均給与月額 (円) | 410,445 | 361,128 | 392,433 | 960,062 | 404,317 | 373,541 | 488,711 | 449,142 | 366,643 |
| | 平均年齢 (歳) | 41.7 | 55.1 | 38.3 | 57.7 | 44.8 | 40.5 | 47.10 | 41.1 | 38.8 |

イ 初任給

| 区 | 分 | 一 般 行政職 | 技 能 労 務 職 | 消 防 職 | 医 師 職 歯 科 医 師 職 | 医 療 技 術 職 | 看 護 保 健 職 | 教 育 職 | | | 国 の 制 度 | | |
|-----------|---|------------|--------------|---------|--------------------|-----------|-----------|---------|---------|---------|---------|--------------------|--------------|
| | | | | | | | | 大 学 | 高 等 学 校 | 幼 稚 園 | 一 般 行政職 | 医 師 職 歯 科 医 師 職 | 教 育 職 大 学 |
| 高 校 卒 (円) | | 170,900 | 169,000 | 176,100 | — | — | — | — | — | — | 166,600 | — | — |
| 大 学 卒 (円) | | 202,400 | — | 202,400 | 317,200 | 208,800 | 230,800 | 233,100 | 223,600 | 219,700 | 196,200 | 264,700 | 233,100 |

ウ 級別職員数

(単位 人：%)

| 区 分 | 級 | 一般行政職 | | 技能労務職 | | 消 防 職 | | 医 師 職 歯科医師職 | | 医療技術職 | | 看護保健職 | | 教 育 職 | | | | | |
|--------------|---|-------------------|-------|-------|-------|-------|-------|----------------|-------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|-----|-------|-----|-------|
| | | 大 学 高 等 学 校 幼 稚 園 | | | | | | 大 学 | | 高 等 学 校 | | 幼 稚 園 | | | | | | | |
| | | 職員数 | 構成比 | 職員数 | 構成比 | 職員数 | 構成比 | 職員数 | 構成比 | 職員数 | 構成比 | 職員数 | 構成比 | 職員数 | 構成比 | 職員数 | 構成比 | 職員数 | 構成比 |
| 6年1月1日 現在 | 9 | 27 | 1.5 | — | — | 1 | 0.2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| | 8 | 52 | 2.9 | — | — | 4 | 0.6 | — | — | 2 | 2.3 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| | 7 | 122 | 6.9 | — | — | 12 | 1.9 | — | — | 5 | 5.6 | 0 | 0.0 | — | — | — | — | — | — |
| | 6 | 119 | 6.7 | — | — | 17 | 2.6 | — | — | 3 | 3.4 | 7 | 7.1 | 2 | 1.9 | — | — | — | — |
| | 5 | 146 | 8.3 | 10 | 8.3 | 81 | 12.6 | — | — | 23 | 25.8 | 6 | 6.1 | 33 | 31.4 | — | — | — | — |
| | 4 | 204 | 11.5 | 60 | 50.0 | 76 | 11.9 | — | — | 13 | 14.6 | 12 | 12.3 | 22 | 21.0 | 1 | 2.6 | — | — |
| | 3 | 517 | 29.2 | 35 | 29.2 | 181 | 28.3 | 2 | 100.0 | 17 | 19.1 | 33 | 33.7 | 27 | 25.7 | 1 | 2.6 | 2 | 9.5 |
| | 2 | 430 | 24.3 | 1 | 0.8 | 192 | 30.0 | 0 | 0.0 | 26 | 29.2 | 40 | 40.8 | 21 | 20.0 | 33 | 86.9 | 19 | 90.5 |
| | 1 | 154 | 8.7 | 14 | 11.7 | 76 | 11.9 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 3 | 7.9 | 0 | 0.0 |
| | 計 | 1,771 | 100.0 | 120 | 100.0 | 640 | 100.0 | 2 | 100.0 | 89 | 100.0 | 98 | 100.0 | 105 | 100.0 | 38 | 100.0 | 21 | 100.0 |
| 5年1月1日 現在 | 9 | 31 | 1.8 | — | — | 1 | 0.2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| | 8 | 48 | 2.7 | — | — | 3 | 0.5 | — | — | 3 | 3.3 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| | 7 | 115 | 6.6 | — | — | 15 | 2.3 | — | — | 5 | 5.6 | 0 | 0.0 | — | — | — | — | — | — |
| | 6 | 106 | 6.0 | — | — | 15 | 2.3 | — | — | 3 | 3.3 | 9 | 9.1 | 2 | 2.0 | — | — | — | — |
| | 5 | 166 | 9.5 | 7 | 5.5 | 82 | 12.6 | — | — | 24 | 26.7 | 8 | 8.1 | 34 | 33.3 | — | — | — | — |
| | 4 | 202 | 11.5 | 74 | 57.8 | 78 | 12.0 | — | — | 11 | 12.2 | 9 | 9.1 | 23 | 22.6 | 1 | 2.6 | — | — |
| | 3 | 523 | 29.9 | 33 | 25.8 | 161 | 24.8 | 2 | 100.0 | 18 | 20.0 | 23 | 23.2 | 24 | 23.5 | 1 | 2.6 | 2 | 9.1 |
| | 2 | 401 | 22.9 | 1 | 0.8 | 206 | 31.7 | 0 | 0.0 | 26 | 28.9 | 50 | 50.5 | 19 | 18.6 | 33 | 86.9 | 20 | 90.9 |
| | 1 | 160 | 9.1 | 13 | 10.1 | 88 | 13.6 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 3 | 7.9 | 0 | 0.0 |
| | 計 | 1,752 | 100.0 | 128 | 100.0 | 649 | 100.0 | 2 | 100.0 | 90 | 100.0 | 99 | 100.0 | 102 | 100.0 | 38 | 100.0 | 22 | 100.0 |

(級別の基準となる職務)

| | | | | | | | | | |
|-------|---------|-------|-----|-------|-----|-------|-----------|-------|-----|
| 区 分 | 9 級 | 8 級 | 7 級 | 6 級 | 5 級 | 4 級 | 3 級 | 2 級 | 1 級 |
| 一般行政職 | 参 与 参 事 | 副 参 事 | 主 幹 | 副 主 幹 | 主 査 | 副 主 査 | 主 任 主 事 等 | 主 事 等 | |

エ 昇給

(単位 人：%)

| 区 分 | 合 計 | 一般行政職 | 技能労務職 | 消 防 職 | 医 師 職 歯 師 職 | 医 療 技 術 職 | 看 護 保 健 職 | 教 育 職 | | | | |
|-------------|--------------|-------|-------|-------|----------------|--------------|--------------|-------|------|-------|----|----|
| | | | | | | | | 大 学 | 高等学校 | 幼 稚 園 | | |
| 本 年 度 | 職 員 数 (A) | 2,875 | 1,775 | 116 | 640 | 3 | 93 | 79 | 109 | 38 | 22 | |
| | 昇給に係る職員数 (B) | 2,439 | 1,526 | 36 | 593 | 0 | 75 | 79 | 77 | 35 | 18 | |
| | 号 給 数 別 内 訳 | 1号給 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2号給 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 3号給 | 183 | 149 | 1 | 15 | 0 | 5 | 0 | 13 | 0 | 0 |
| | | 4号給 | 2,232 | 1,356 | 34 | 578 | 0 | 68 | 79 | 64 | 35 | 18 |
| | | 5号給 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 6号給 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 7号給 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 8号給 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 比 率 (B)/(A) | 84.8 | 86.0 | 31.0 | 92.7 | 0.0 | 80.6 | 100.0 | 70.6 | 92.1 | 81.8 | | |
| 前 年 度 | 職 員 数 (A) | 2,877 | 1,762 | 123 | 638 | 3 | 94 | 83 | 110 | 38 | 26 | |
| | 昇給に係る職員数 (B) | 2,441 | 1,515 | 39 | 602 | 0 | 76 | 82 | 74 | 34 | 19 | |
| | 号 給 数 別 内 訳 | 1号給 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| | | 2号給 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 3号給 | 177 | 138 | 0 | 16 | 0 | 5 | 2 | 16 | 0 | 0 |
| | | 4号給 | 2,244 | 1,366 | 39 | 579 | 0 | 71 | 79 | 57 | 34 | 19 |
| | | 5号給 | 7 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 6号給 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| | | 7号給 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 8号給 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 比 率 (B)/(A) | 84.8 | 86.0 | 31.7 | 94.4 | 0.0 | 80.9 | 98.8 | 67.3 | 89.5 | 73.1 | | |

オ 期末手当・勤勉手当

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

カ 定年退職及び応募認定退職に係る退職手当

| 区 分 | 20年勤続の者 (月分) | 25年勤続の者 (月分) | 35年勤続の者 (月分) | 最 高 限 度 (月分) | そ の 他 の 加 算 措 置 等 | 備 考 |
|---------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------------|-----|
| 支 給 率 等 | 24.586875 | 33.27075 | 47.709 | 47.709 | 応募認定退職 1年につき3% 加算 | |
| 国 の 制 度 | 24.586875 | 33.27075 | 47.709 | 47.709 | 応募認定退職 1年につき3% 加算 | |

キ 地域手当

| 区 分 | 医 師 ・ 歯 科 医 師 | そ の 他 の 職 員 |
|---------------|---------------|-------------|
| 支 給 対 象 地 域 | 市 の 全 域 | |
| 支 給 率 | 16 % | 6 % |
| 支 給 対 象 職 員 数 | 3 人 | 2,872 人 |
| 国の指定基準に基づく支給率 | 16 % | 6 % |

ク 特殊勤務手当

| 区 分 | 全 職 種 | 一般行政職 | 技能労務職 | 消 防 職 | 医 師 職 歯科医師職 | 医療技術職 | 看護保健職 | 教 育 職 | | |
|--------------------|--------------------------|-------|-------|-------|----------------|-------|-------|-------|------|-------|
| | | | | | | | | 大 学 | 高等学校 | 幼 稚 園 |
| 給料総額に対する比率 (%) | 1.1 | 0.1 | 2.8 | 3.4 | 24.7 | 1.0 | 0.1 | 1.8 | 2.4 | 0.0 |
| 支給対象職員の比率 (%) | 32.6 | 7.5 | 55.5 | 87.9 | 100.0 | 44.6 | 30.6 | 53.8 | 77.8 | 0.0 |
| 代表的な特殊勤務手当の 名 称 | 消防手当、清掃手当、斎場勤務手当、大学院担当手当 | | | | | | | | | |

ケ その他の手当

| 区 分 | 国 の 制 度 と の 異 同 | 差 異 の 内 容 |
|---------|-----------------|---------------------------------------------|
| 扶 養 手 当 | 同 じ | |
| 住 居 手 当 | 一 部 異 な る | 単身赴任手当を支給される職員の配偶者等が居住する借家等に対する支給なし（国は支給あり） |
| 通 勤 手 当 | 一 部 異 な る | 自動車等使用職員の手当額、自転車通勤者加算 |

債務負担行為で令和7年度以降にわたるものについての令和5年度末までの
支出額又は支出額の見込み及び令和6年度以降の支出予定額等に関する調書

(単位 千円)

| 事 項 | 限 度 額 | 支 出 予 定 額 | 令和5年度末までの支出見込額 | | 令和6年度以降の支出予定額 | | 左 の 財 源 内 訳 | | | |
|--------------------------------|-----------|-----------|--------------------|--------|--------------------|-----------|--------------|-----|---------|------------|
| | | | 期 間 | 金 額 | 期 間 | 金 額 | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 |
| | | | | | | | 国・県 支 出 金 | 市 債 | そ の 他 | |
| 納税通知書作成等業務委託費 | 31,537 | 31,537 | — | — | 令和6年度から 令和7年度まで | 31,537 | — | — | — | 31,537 |
| 情報システム標準化 支援業務委託費 | 58,454 | 58,454 | — | — | 令和6年度から 令和7年度まで | 58,454 | — | — | 58,454 | — |
| 情報システム機器借上 | 46,253 | 23,651 | 令和3年度から 令和5年度まで | 14,021 | 令和6年度から 令和8年度まで | 9,630 | — | — | — | 9,630 |
| 情報システム機器 設定業務委託費 | 5,536 | 5,536 | — | — | 令和6年度から 令和7年度まで | 5,536 | — | — | — | 5,536 |
| 本庁舎解体工事 建物事後調査業務委託費 | 130,000 | 130,000 | — | — | 令和6年度から 令和7年度まで | 130,000 | — | — | 105,907 | 24,093 |
| 地域包括支援センター 運営業務委託費 | 1,671,690 | 1,604,142 | — | — | 令和6年度から 令和8年度まで | 1,604,142 | 926,388 | — | 368,956 | 308,798 |
| 機能強化型 地域包括支援センター 運営業務委託費 | 63,036 | 63,036 | — | — | 令和6年度から 令和8年度まで | 63,036 | 36,402 | — | 14,499 | 12,135 |
| 生活困窮者自立相談 支援業務委託費 | 231,909 | 231,780 | — | — | 令和6年度から 令和8年度まで | 231,780 | 172,455 | — | — | 59,325 |

| 事 項 | 限 度 額 | 支出予定額 | 令和5年度末までの支出見込額 | | 令和6年度以降の支出予定額 | | 左 の 財 源 内 訳 | | | |
|-------------------------------------|-----------|-----------|--------------------|---------|---------------------|-----------|-------------|--------|--------|------------|
| | | | 期 間 | 金 額 | 期 間 | 金 額 | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 |
| | | | | | | | 国・ 支 出 金 | 市 債 | そ の 他 | |
| 柳ヶ瀬子育て支援施設 運営管理業務委託費 | 252,000 | 251,966 | 令和5年度 | 83,996 | 令和6年度から 令和7年度まで | 167,970 | — | — | 40,695 | 127,275 |
| 総合窓口業務委託費 | 1,354,154 | 1,354,154 | — | — | 令和6年度から 令和9年度まで | 1,354,154 | — | — | — | 1,354,154 |
| 斎苑空調設備改修工事費 | 24,000 | 24,000 | — | — | 令和6年度から 令和7年度まで | 24,000 | — | 21,600 | — | 2,400 |
| 図書館システム 機器設定業務委託費 | 46,066 | 46,066 | — | — | 令和6年度から 令和7年度まで | 46,066 | — | — | — | 46,066 |
| 図書館システム機器借上 | 313,260 | 313,260 | — | — | 令和6年度から 令和12年度まで | 313,260 | — | — | — | 313,260 |
| 柳ヶ瀬健康運動施設 運営管理業務委託費 | 157,951 | 156,951 | 令和5年度 | 48,400 | 令和6年度から 令和7年度まで | 108,551 | — | — | 24,972 | 83,579 |
| 塵芥車購入費 | 37,000 | 37,000 | — | — | 令和6年度から 令和7年度まで | 37,000 | — | — | — | 37,000 |
| 掛洞プラント 運転管理業務委託費 | 598,500 | 564,300 | 令和4年度から 令和5年度まで | 250,800 | 令和6年度から 令和8年度まで | 313,500 | — | — | — | 313,500 |
| 東部クリーンセンター 粗大ごみ処理施設 運転管理業務委託費 | 441,500 | 383,066 | 令和3年度から 令和5年度まで | 229,842 | 令和6年度から 令和7年度まで | 153,224 | — | — | — | 153,224 |
| リサイクルセンター 運転管理業務委託費 | 28,500 | 28,080 | — | — | 令和6年度から 令和8年度まで | 28,080 | — | — | — | 28,080 |

| | | | | | | | | | | |
|----------------------------|-----------|-----------|--------------------|---------|--------------------|-----------|---------|-----------|---------|---------|
| 新リサイクルセンター 運転管理業務委託費 | 955,700 | 752,400 | 令和4年度から 令和5年度まで | 300,960 | 令和6年度から 令和8年度まで | 451,440 | — | — | — | 451,440 |
| リサイクルセンター 跡地等整備工事費 | 120,000 | 120,000 | — | — | 令和6年度から 令和7年度まで | 120,000 | — | — | — | 120,000 |
| 柳津地域ものづくり産業等 集積地道路整備工事費 | 53,600 | 53,600 | — | — | 令和6年度から 令和7年度まで | 53,600 | 26,800 | 24,100 | — | 2,700 |
| 岐阜産業会館解体工事費 | 1,211,700 | 1,211,700 | — | — | 令和6年度から 令和8年度まで | 1,211,700 | 605,850 | — | 605,850 | — |
| レンタサイクル 運営管理業務委託費 | 92,250 | 91,065 | 令和4年度から 令和5年度まで | 36,426 | 令和6年度から 令和8年度まで | 54,639 | — | — | 17,604 | 37,035 |
| 長良川国際会議場メイン ホール天井等改修工事費 | 2,357,100 | 2,357,100 | — | — | 令和6年度から 令和7年度まで | 2,357,100 | — | 2,163,500 | — | 193,600 |
| 文化産業交流センター 設備改修工事費 | 86,600 | 86,600 | — | — | 令和6年度から 令和7年度まで | 86,600 | — | — | — | 86,600 |
| 市民会館空調設備改修工事費 | 21,000 | 21,000 | — | — | 令和6年度から 令和7年度まで | 21,000 | — | 18,900 | — | 2,100 |
| 歴史博物館企画展 会場設営等業務委託費 | 3,500 | 3,500 | — | — | 令和6年度から 令和7年度まで | 3,500 | — | — | 1,525 | 1,975 |
| もえぎの里多目的体育館等 空調設備改修工事費 | 73,500 | 73,500 | — | — | 令和6年度から 令和7年度まで | 73,500 | — | 55,100 | — | 18,400 |
| 公共施設予約システム 更新業務委託費 | 42,000 | 42,000 | — | — | 令和6年度から 令和7年度まで | 42,000 | — | — | — | 42,000 |
| 金華橋補修工事費 | 351,000 | 351,000 | — | — | 令和6年度から 令和7年度まで | 351,000 | 193,050 | 142,100 | — | 15,850 |

| 事 項 | 限 度 額 | 支出予定額 | 令和5年度末までの支出見込額 | | 令和6年度以降の支出予定額 | | 左 の 財 源 内 訳 | | | |
|------------------------------------------|-----------|-----------|----------------|-----|---------------------|-----------|--------------|-----------|---------|------------|
| | | | 期 間 | 金 額 | 期 間 | 金 額 | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 |
| | | | | | | | 国・県 支 出 金 | 市 債 | そ の 他 | |
| 自動運転車両運行業務委託費 | 582,000 | 582,000 | — | — | 令和6年度から 令和9年度まで | 582,000 | 261,500 | — | — | 320,500 |
| 名古屋鉄道名古屋本線 本線詳細設計業務委託費 | 520,000 | 520,000 | — | — | 令和6年度から 令和8年度まで | 520,000 | 260,000 | 234,000 | 26,000 | — |
| 水 槽 車 購 入 費 | 129,309 | 129,309 | — | — | 令和6年度から 令和7年度まで | 129,309 | — | — | 129,309 | — |
| 北消防署、消防本部整備工場 及び北部防災備蓄拠点 建 設 工 事 費 | 1,646,600 | 1,646,600 | — | — | 令和6年度から 令和7年度まで | 1,646,600 | — | 1,646,600 | — | — |
| 校務システム構築業務委託費 | 155,467 | 155,467 | — | — | 令和6年度から 令和7年度まで | 155,467 | — | — | — | 155,467 |
| 校務システム機器借上 | 774,660 | 774,660 | — | — | 令和6年度から 令和12年度まで | 774,660 | — | — | — | 774,660 |
| 外 国 語 指 導 助 手 派 遣 業 務 委 託 費 | 682,440 | 682,440 | — | — | 令和6年度から 令和9年度まで | 682,440 | — | — | — | 682,440 |
| 義務教育学校施設整備工事費 | 95,600 | 95,600 | — | — | 令和6年度から 令和7年度まで | 95,600 | — | 86,000 | 9,600 | — |
| 藍川小学校・藍川北中学校 校 舎 移 転 業 務 委 託 費 | 5,900 | 5,900 | — | — | 令和6年度から 令和7年度まで | 5,900 | — | — | — | 5,900 |
| 薬科大学学生実習業務委託費 | 35,267 | 35,267 | — | — | 令和6年度から 令和7年度まで | 35,267 | — | — | — | 35,267 |

| | | | | | | | | | | |
|---------------------------|-----------|-----------|---|---|---------------------|-----------|---------|---------|-----------|---------|
| 薬科大学学舎建設 要求水準書作成等業務委託費 | 13,000 | 13,000 | — | — | 令和6年度から 令和7年度まで | 13,000 | — | — | — | 13,000 |
| 放課後児童クラブ 運営業務委託費 | 156,600 | 156,600 | — | — | 令和6年度から 令和9年度まで | 156,600 | 74,160 | — | 45,360 | 37,080 |
| 教育施設給食調理業務委託費 | 180,237 | 180,237 | — | — | 令和6年度から 令和9年度まで | 180,237 | — | — | — | 180,237 |
| (令和5年度分) 公共用地等の取得費 | 4,625,000 | 4,625,000 | — | — | 令和6年度から 令和9年度まで | 4,625,000 | 115,000 | 103,500 | 4,406,500 | — |
| (平成29年度分) 公共用地等の取得費 | 1,331,720 | 1,331,720 | — | — | 令和6年度から 令和18年度まで | 1,331,720 | 297,143 | 218,600 | — | 815,977 |

| (指定管理関係分) | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|---------|---------|--------------------|---------|--------------------|---------|-------------|-----|--------|------------|--|
| 事 項 | 限 度 額 | 支出予定額 | 令和5年度末までの支出見込額 | | 令和6年度以降の支出予定額 | | 左 の 財 源 内 訳 | | | | |
| | | | | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 | |
| | | | 期 間 | 金 額 | 期 間 | 金 額 | 国・ 支 出 金 | 市 債 | そ の 他 | | |
| 市民福祉活動センター会議室 運営管理業務委託費 | 72,420 | 72,420 | 令和4年度から 令和5年度まで | 28,968 | 令和6年度から 令和8年度まで | 43,452 | — | — | 3,909 | 39,543 | |
| 障害者生活支援センター 運営管理業務委託費 | 71,945 | 71,945 | 令和4年度から 令和5年度まで | 28,778 | 令和6年度から 令和8年度まで | 43,167 | — | — | — | 43,167 | |
| 白 杖 園 運営管理業務委託費 | 47,475 | 47,475 | 令和4年度から 令和5年度まで | 18,990 | 令和6年度から 令和8年度まで | 28,485 | 9,897 | — | — | 18,588 | |
| み や こ 園 運営管理業務委託費 | 418,810 | 418,810 | 令和4年度から 令和5年度まで | 167,524 | 令和6年度から 令和8年度まで | 251,286 | — | — | 95,553 | 155,733 | |
| 和 楽 園 運営管理業務委託費 | 58,390 | 58,390 | 令和4年度から 令和5年度まで | 23,356 | 令和6年度から 令和8年度まで | 35,034 | — | — | 3 | 35,031 | |
| 友 楽 園 運営管理業務委託費 | 48,930 | 48,930 | 令和4年度から 令和5年度まで | 19,572 | 令和6年度から 令和8年度まで | 29,358 | — | — | 3 | 29,355 | |
| 西 部 福 祉 会 館 運営管理業務委託費 | 56,200 | 56,200 | 令和4年度から 令和5年度まで | 22,480 | 令和6年度から 令和8年度まで | 33,720 | — | — | 9 | 33,711 | |
| 三 楽 園 運営管理業務委託費 | 22,375 | 22,375 | 令和4年度から 令和5年度まで | 8,950 | 令和6年度から 令和8年度まで | 13,425 | — | — | — | 13,425 | |
| 柳津高齢者福祉センター及び 柳津児童館運営管理業務委託費 | 206,190 | 206,190 | 令和4年度から 令和5年度まで | 82,476 | 令和6年度から 令和8年度まで | 123,714 | — | — | — | 123,714 | |

| | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|---------|---------|----------------|--------|----------------|---------|---|---|--------|--------|
| みやこ老人センター及び福祉健康センター附属施設(会議室)運営管理業務委託費 | 102,565 | 102,565 | 令和4年度から令和5年度まで | 41,026 | 令和6年度から令和8年度まで | 61,539 | — | — | 2,589 | 58,950 |
| 高齢者交流センター及び高齢者福祉会館附属施設(会議室)運営管理業務委託費 | 76,200 | 76,200 | 令和4年度から令和5年度まで | 30,480 | 令和6年度から令和8年度まで | 45,720 | — | — | 9 | 45,711 |
| 三田洞神仏温泉運営管理業務委託費 | 218,650 | 218,650 | 令和4年度から令和5年度まで | 86,900 | 令和6年度から令和8年度まで | 131,750 | — | — | 48,183 | 83,567 |
| 梅林児童館運営管理業務委託費 | 84,965 | 84,965 | 令和4年度から令和5年度まで | 33,986 | 令和6年度から令和8年度まで | 50,979 | — | — | — | 50,979 |
| 黒野児童館運営管理業務委託費 | 86,530 | 86,530 | 令和4年度から令和5年度まで | 34,612 | 令和6年度から令和8年度まで | 51,918 | — | — | — | 51,918 |
| 東児童センター運営管理業務委託費 | 81,560 | 81,560 | 令和4年度から令和5年度まで | 32,624 | 令和6年度から令和8年度まで | 48,936 | — | — | — | 48,936 |
| 加納児童センター運営管理業務委託費 | 81,775 | 81,775 | 令和4年度から令和5年度まで | 32,710 | 令和6年度から令和8年度まで | 49,065 | — | — | — | 49,065 |
| 西児童センター運営管理業務委託費 | 81,965 | 81,965 | 令和4年度から令和5年度まで | 32,786 | 令和6年度から令和8年度まで | 49,179 | — | — | — | 49,179 |
| 日光児童センター運営管理業務委託費 | 75,535 | 75,535 | 令和4年度から令和5年度まで | 30,214 | 令和6年度から令和8年度まで | 45,321 | — | — | — | 45,321 |
| 本郷児童センター運営管理業務委託費 | 81,115 | 81,115 | 令和4年度から令和5年度まで | 32,446 | 令和6年度から令和8年度まで | 48,669 | — | — | — | 48,669 |
| 長良児童センター運営管理業務委託費 | 84,805 | 84,805 | 令和4年度から令和5年度まで | 33,922 | 令和6年度から令和8年度まで | 50,883 | — | — | — | 50,883 |
| 長森児童センター運営管理業務委託費 | 80,790 | 80,790 | 令和4年度から令和5年度まで | 32,316 | 令和6年度から令和8年度まで | 48,474 | — | — | 12 | 48,462 |

| 事 項 | 限 度 額 | 支出予定額 | 令和5年度末までの支出見込額 | | 令和6年度以降の支出予定額 | | 左 の 財 源 内 訳 | | | |
|------------------------------------|-----------|-----------|--------------------|---------|--------------------|---------|-------------|-----|--------|------------|
| | | | 期 間 | 金 額 | 期 間 | 金 額 | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 |
| | | | | | | | 国・ 支 出 金 | 市 債 | そ の 他 | |
| 岩野田児童センター 運営管理業務委託費 | 84,125 | 84,125 | 令和4年度から 令和5年度まで | 33,650 | 令和6年度から 令和8年度まで | 50,475 | — | — | 6 | 50,469 |
| サンフレンドみわ・児童センター 運営管理業務委託費 | 93,265 | 93,265 | 令和4年度から 令和5年度まで | 37,306 | 令和6年度から 令和8年度まで | 55,959 | — | — | — | 55,959 |
| サンフレンドうずら・児童センター 運営管理業務委託費 | 91,500 | 91,500 | 令和4年度から 令和5年度まで | 36,600 | 令和6年度から 令和8年度まで | 54,900 | — | — | — | 54,900 |
| ドリームシアター岐阜 運営管理業務委託費 | 497,655 | 497,655 | 令和4年度から 令和5年度まで | 199,062 | 令和6年度から 令和8年度まで | 298,593 | — | — | 20,304 | 278,289 |
| 生涯学習センター 女性 運営管理業務委託費 | 1,171,985 | 1,171,985 | 令和4年度から 令和5年度まで | 468,902 | 令和6年度から 令和8年度まで | 703,083 | — | — | 82,446 | 620,637 |
| 東部コミュニティセンター 運営管理業務委託費 | 99,201 | 99,139 | 令和4年度から 令和5年度まで | 39,586 | 令和6年度から 令和8年度まで | 59,553 | — | — | 8,913 | 50,640 |
| 西部コミュニティセンター 及び交楽園 運営管理業務委託費 | 92,436 | 92,166 | 令和4年度から 令和5年度まで | 36,672 | 令和6年度から 令和8年度まで | 55,494 | — | — | 6,039 | 49,455 |
| 北部コミュニティセンター 及び長寿園 運営管理業務委託費 | 88,556 | 88,551 | 令和4年度から 令和5年度まで | 35,385 | 令和6年度から 令和8年度まで | 53,166 | — | — | 10,005 | 43,161 |
| 南部コミュニティセンター 及び陽楽園 運営管理業務委託費 | 99,566 | 99,566 | 令和4年度から 令和5年度まで | 39,794 | 令和6年度から 令和8年度まで | 59,772 | — | — | 9,507 | 50,265 |
| 日光コミュニティセンター 運営管理業務委託費 | 92,156 | 92,155 | 令和4年度から 令和5年度まで | 36,829 | 令和6年度から 令和8年度まで | 55,326 | — | — | 6,450 | 48,876 |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|---------|---------|--------------------|---------|--------------------|---------|---|---|--------|---------|
| 長森コミュニティセンター 運営管理業務委託費 | 98,231 | 98,221 | 令和4年度から 令和5年度まで | 39,250 | 令和6年度から 令和8年度まで | 58,971 | — | — | 9,207 | 49,764 |
| 市橋コミュニティセンター 運営管理業務委託費 | 103,706 | 103,706 | 令和4年度から 令和5年度まで | 41,450 | 令和6年度から 令和8年度まで | 62,256 | — | — | 17,343 | 44,913 |
| 北東部コミュニティセンター 運営管理業務委託費 | 90,246 | 90,236 | 令和4年度から 令和5年度まで | 36,056 | 令和6年度から 令和8年度まで | 54,180 | — | — | 7,497 | 46,683 |
| プラザ掛洞 運営管理業務委託費 | 284,196 | 284,196 | 令和4年度から 令和5年度まで | 114,048 | 令和6年度から 令和8年度まで | 170,148 | — | — | 63 | 170,085 |
| リフレ芥見 運営管理業務委託費 | 130,700 | 130,700 | 令和4年度から 令和5年度まで | 52,600 | 令和6年度から 令和8年度まで | 78,100 | — | — | 63 | 78,037 |
| 勤労会館 運営管理業務委託費 | 22,555 | 22,555 | 令和4年度から 令和5年度まで | 9,022 | 令和6年度から 令和8年度まで | 13,533 | — | — | 6,669 | 6,864 |
| サンライフ岐阜 運営管理業務委託費 | 39,270 | 39,270 | 令和4年度から 令和5年度まで | 15,708 | 令和6年度から 令和8年度まで | 23,562 | — | — | 144 | 23,418 |
| ながら川ふれあいの森 運営管理業務委託費 | 99,000 | 99,000 | 令和4年度から 令和5年度まで | 39,600 | 令和6年度から 令和8年度まで | 59,400 | — | — | 1,770 | 57,630 |
| 道の駅柳津交流センター 運営管理業務委託費 | 59,530 | 59,530 | 令和4年度から 令和5年度まで | 23,812 | 令和6年度から 令和8年度まで | 35,718 | — | — | 3 | 35,715 |
| 長良川鶺鴒伝承館 運営管理業務委託費 | 480,762 | 480,762 | 令和4年度から 令和5年度まで | 192,596 | 令和6年度から 令和8年度まで | 288,166 | — | — | 8,373 | 279,793 |
| (新規分) 長良川国際会議場 運営管理業務委託費 | 51,587 | 51,587 | — | — | 令和6年度から 令和7年度まで | 51,587 | — | — | — | 51,587 |
| (令和3年度分) 長良川国際会議場 運営管理業務委託費 | 685,194 | 677,538 | 令和4年度から 令和5年度まで | 264,767 | 令和6年度から 令和8年度まで | 412,771 | — | — | 4,716 | 408,055 |

| 事 項 | 限 度 額 | 支出予定額 | 令和5年度末までの支出見込額 | | 令和6年度以降の支出予定額 | | 左 の 財 源 内 訳 | | | |
|--------------------------------|-----------|-----------|--------------------|---------|--------------------|-----------|-------------|-----|---------|------------|
| | | | 期 間 | 金 額 | 期 間 | 金 額 | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 |
| | | | | | | | 国・ 支 出 金 | 市 債 | そ の 他 | |
| 文化産業交流センター 運営管理業務委託費 | 143,245 | 143,245 | 令和4年度から 令和5年度まで | 57,298 | 令和6年度から 令和8年度まで | 85,947 | — | — | 46,506 | 39,441 |
| 文化センター及び市民会館 運営管理業務委託費 | 1,753,880 | 1,735,547 | 令和4年度から 令和5年度まで | 693,702 | 令和6年度から 令和8年度まで | 1,041,845 | — | — | 271,497 | 770,348 |
| 市民総合体育館ほか7施設 運営管理業務委託費 | 874,440 | 874,440 | 令和4年度から 令和5年度まで | 349,776 | 令和6年度から 令和8年度まで | 524,664 | — | — | 146,856 | 377,808 |
| 北部体育館ほか4施設 運営管理業務委託費 | 577,500 | 577,500 | 令和4年度から 令和5年度まで | 231,000 | 令和6年度から 令和8年度まで | 346,500 | — | — | 71,661 | 274,839 |
| 体育ルーム 運営管理業務委託費 | 113,890 | 113,890 | 令和4年度から 令和5年度まで | 45,556 | 令和6年度から 令和8年度まで | 68,334 | — | — | 17,181 | 51,153 |
| 厚八運動場 運営管理業務委託費 | 11,300 | 11,300 | 令和4年度から 令和5年度まで | 4,520 | 令和6年度から 令和8年度まで | 6,780 | — | — | 783 | 5,997 |
| 清住町自転車駐車場ほか4施設 運営管理業務委託費 | 343,740 | 343,740 | 令和4年度から 令和5年度まで | 137,496 | 令和6年度から 令和8年度まで | 206,244 | — | — | 206,244 | — |
| 西岐阜駅北1自転車駐車場 ほか3施設運営管理業務委託費 | 213,910 | 213,910 | 令和4年度から 令和5年度まで | 85,564 | 令和6年度から 令和8年度まで | 128,346 | — | — | 85,089 | 43,257 |
| 金公園地下駐車場 運営管理業務委託費 | 176,750 | 176,750 | 令和4年度から 令和5年度まで | 70,700 | 令和6年度から 令和8年度まで | 106,050 | — | — | 106,050 | — |
| 駅西駐車場 運営管理業務委託費 | 370,415 | 370,415 | 令和4年度から 令和5年度まで | 148,166 | 令和6年度から 令和8年度まで | 222,249 | — | — | 222,249 | — |

| | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|---------|---------|--------------------|---------|--------------------|---------|---|---|---------|---------|
| 岐阜シティ・タワー43地下駐車場 運営管理業務委託費 | 114,585 | 114,585 | 令和4年度から 令和5年度まで | 45,834 | 令和6年度から 令和8年度まで | 68,751 | — | — | 68,751 | — |
| 岐阜ファミリーパーク 運営管理業務委託費 | 505,450 | 505,450 | 令和4年度から 令和5年度まで | 202,180 | 令和6年度から 令和8年度まで | 303,270 | — | — | 153,204 | 150,066 |
| 長良公園 運営管理業務委託費 | 332,450 | 332,450 | 令和4年度から 令和5年度まで | 132,980 | 令和6年度から 令和8年度まで | 199,470 | — | — | — | 199,470 |
| 福光中央公園及び八ツ草公園 運営管理業務委託費 | 187,000 | 187,000 | 令和4年度から 令和5年度まで | 74,800 | 令和6年度から 令和8年度まで | 112,200 | — | — | 9,015 | 103,185 |
| 早田西公園ほか3施設 運営管理業務委託費 | 193,000 | 193,000 | 令和4年度から 令和5年度まで | 77,200 | 令和6年度から 令和8年度まで | 115,800 | — | — | 47,313 | 68,487 |
| 境川緑道公園 運営管理業務委託費 | 249,000 | 249,000 | 令和4年度から 令和5年度まで | 99,600 | 令和6年度から 令和8年度まで | 149,400 | — | — | 11,268 | 138,132 |
| 北西部運動公園 運営管理業務委託費 | 433,450 | 433,450 | 令和4年度から 令和5年度まで | 173,380 | 令和6年度から 令和8年度まで | 260,070 | — | — | 4,500 | 255,570 |
| 畜産センター公園 運営管理業務委託費 | 670,000 | 670,000 | 令和4年度から 令和5年度まで | 268,000 | 令和6年度から 令和8年度まで | 402,000 | — | — | — | 402,000 |
| 少年自然の家 運営管理業務委託費 | 698,796 | 698,796 | 令和4年度から 令和5年度まで | 279,545 | 令和6年度から 令和8年度まで | 419,251 | — | — | 11,046 | 408,205 |
| 北青少年会館ほか3施設 運営管理業務委託費 | 193,896 | 193,896 | 令和4年度から 令和5年度まで | 77,409 | 令和6年度から 令和8年度まで | 116,487 | — | — | 2,612 | 113,875 |
| 中央青少年会館 運営管理業務委託費 | 182,735 | 182,735 | 令和4年度から 令和5年度まで | 73,094 | 令和6年度から 令和8年度まで | 109,641 | — | — | 4,166 | 105,475 |
| | | | | | | | | | | |

地方債の令和4年度末における現在高並びに令和5年度末
及び令和6年度末における現在高の見込みに関する調書

(単位 千円)

| 区 分 | 令和4年度末 現在高 | 令和5年度末 現在高見込額 | 令和6年度中増減見込み | | 令和6年度末 現在高見込額 |
|-------------|---------------|------------------|-----------------|-------------------|------------------|
| | | | 令和6年度中 起債見込額 | 令和6年度中 元金償還見込額 | |
| 1 普 通 債 | 80,243,299 | 80,439,545 | 10,733,700 | 7,012,969 | 84,160,276 |
| (1) 総 務 | 12,168,045 | 11,606,424 | 16,700 | 510,790 | 11,112,334 |
| (2) 民 生 | 4,246,986 | 4,772,159 | 876,900 | 270,932 | 5,378,127 |
| (3) 衛 生 | 11,476,963 | 10,701,286 | 60,800 | 900,770 | 9,861,316 |
| (4) 労 働 | 7,300 | 21,200 | — | 2,050 | 19,150 |
| (5) 農 林 水 産 | 94,075 | 123,135 | 70,600 | 18,030 | 175,705 |
| (6) 商 工 | 1,096,993 | 1,526,349 | 2,097,000 | 139,537 | 3,483,812 |
| (7) 土 木 | 35,668,682 | 36,185,578 | 3,382,800 | 3,465,605 | 36,102,773 |
| (8) 消 防 | 3,212,875 | 2,976,140 | 1,950,300 | 604,948 | 4,321,492 |

| 区 分 | 令和4年度末 現在高 | 令和5年度末 現在高見込額 | 令和6年度中増減見込み | | 令和6年度末 現在高見込額 |
|----------------|---------------|------------------|-----------------|-------------------|------------------|
| | | | 令和6年度中 起債見込額 | 令和6年度中 元金償還見込額 | |
| (9) 教 育 | 10,123,155 | 10,391,346 | 2,275,800 | 958,466 | 11,708,680 |
| (10) 諸 支 出 金 | 2,148,225 | 2,135,928 | 2,800 | 141,841 | 1,996,887 |
| 2 災 害 復 旧 債 | 20,048 | 21,959 | — | 5,903 | 16,056 |
| (1) 土 木 | 20,048 | 21,959 | — | 5,903 | 16,056 |
| 3 そ の 他 | 68,233,066 | 65,244,447 | 2,000,000 | 5,205,827 | 62,038,620 |
| (1) 住民税等減税補てん債 | 465,082 | 264,446 | — | 147,373 | 117,073 |
| (2) 臨時財政対策債 | 67,767,984 | 64,980,001 | 2,000,000 | 5,058,454 | 61,921,547 |
| 合 計 | 148,496,413 | 145,705,951 | 12,733,700 | 12,224,699 | 146,214,952 |

競輪事業特別会計歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

(単位 千円)

| 款 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 |
|----------|------------|------------|-----------|
| 1 競輪事業収入 | 33,900,000 | 24,185,000 | 9,715,000 |
| 歳入合計 | 33,900,000 | 24,185,000 | 9,715,000 |

| (歳 出) | | | | | | | |
|---------|------------|------------|-----------|-----------------------|-------|---------|---------|
| 款 | 本年度 予算額 | 前年度 予算額 | 比 較 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 | | | |
| | | | | 事業収入 | 財産収入 | 繰入金 | 繰越金 |
| 1 競輪事業費 | 33,900,000 | 24,185,000 | 9,715,000 | 33,037,519 | 2,481 | 310,000 | 550,000 |
| 歳出合計 | 33,900,000 | 24,185,000 | 9,715,000 | 33,037,519 | 2,481 | 310,000 | 550,000 |

2 歳 入

(款) 1 競輪事業収入

(項) 1 事業収入

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|-------------|------------|------------|------------|---------------|------------|-----|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 入 場 料 | 7,465 | 6,745 | 720 | 1 入 場 料 | 7,465 | |
| 2 車 券 発 売 金 | 32,000,000 | 21,400,000 | 10,600,000 | 1 車 券 発 売 金 | 32,000,000 | |
| 3 雑 入 | 1,030,054 | 1,025,648 | 4,406 | 1 受 託 事 業 収 入 | 976,470 | |
| | | | | 2 雑 入 | 53,584 | |
| 計 | 33,037,519 | 22,432,393 | 10,605,126 | | | |

(款) 1 競輪事業収入

(項) 2 財産収入

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|-----------|-------|-------|------|-----------------|-------|----|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 財産貸付収入 | 2,210 | 2,263 | △53 | 1 競輪場施設貸付収入 | 2,210 | |
| 2 利子及び配当金 | 271 | 344 | △73 | 1 競輪場施設整備基金運用収入 | 271 | |
| 計 | 2,481 | 2,607 | △126 | | | |

(款) 1 競輪事業収入

(項) 3 繰入金

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|---------|---------|-----------|----------|----------------|---------|----|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 基金繰入金 | 310,000 | 1,200,000 | △890,000 | 1 競輪場施設整備基金繰入金 | 310,000 | |
| 計 | 310,000 | 1,200,000 | △890,000 | | | |

(款) 1 競輪事業収入

(項) 4 繰越金

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|----------|---------|---------|----|----------|---------|----|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 前年度繰越金 | 550,000 | 550,000 | 0 | 1 前年度繰越金 | 550,000 | |
| 計 | 550,000 | 550,000 | 0 | | | |

3 歳 出

(款) 1 競輪事業費

(項) 1 総務費

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | 節 | | 説 明 | |
|---------|-----------|-----------|----------|-----------------|---------|--------------|---------|--------------------------------------|
| | | | | | 区 分 | 金 額 | | |
| 1 総務管理費 | 1,053,000 | 1,635,000 | △582,000 | 事業収入 | 328,529 | 1 報 酬 | 4,447 | ○非常勤職員報酬 |
| | | | | 財産収入 | 2,481 | 2 給 料 | 48,822 | |
| | | | | 繰入金 | 310,000 | 3 職員手当等 | 53,384 | ○超過勤務手当 12,968 ○その他手当 40,416 |
| | | | | 繰越金 | 411,990 | 4 共 済 費 | 21,551 | |
| | | | | | | 8 旅 費 | 1,064 | |
| | | | | | | 10 需 用 費 | 96,048 | ○消耗品費 129 ○燃料費 241 ○修繕料 95,678 |
| | | | | | | 11 役 務 費 | 1,051 | ○保険料 |
| | | | | | | 12 委 託 料 | 3,406 | ○建設委託料 |
| | | | | | | 14 工 事 請 負 費 | 181,470 | |
| | | | | | | 15 原 材 料 費 | 566 | |

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | 節 | | 説 明 |
|---|-----------|-----------|----------|----------------------------------------------------------|------------------|---------|---------|
| | | | | | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | | 17 備品購入費 | 37,870 | ○施設用器具費 |
| | | | | | 21 補償補填 及び賠償金 | 3,000 | ○補償金 |
| | | | | | 24 積立金 | 600,271 | |
| | | | | | 26 公課費 | 50 | ○自動車重量税 |
| 計 | 1,053,000 | 1,635,000 | △582,000 | 事業収入 328,529 財産収入 2,481 繰入金 310,000 繰越金 411,990 | | | |

(款) 1 競輪事業費

(項) 2 開催費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | 節 | | 説明 | |
|-------|------------|------------|------------|----------|------------|---------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | | 区分 | 金額 | | |
| 1 開催費 | 32,736,000 | 22,339,000 | 10,397,000 | 事業収入 | 32,708,990 | 1 報酬 | 291,856 | ○非常勤職員報酬 |
| | | | | 繰越金 | 27,010 | 3 職員手当等 | 40,822 | ○その他手当 |
| | | | | | | 4 共済費 | 38,475 | |
| | | | | | | 7 報償費 | 1,199,214 | ○報償金 9,312 ○賞金 1,189,902 |
| | | | | | | 8 旅費 | 17,704 | |
| | | | | | | 10 需用費 | 234,000 | ○消耗品費 60,184 ○燃料費 5,036 ○食糧費 944 ○印刷製本費 37,056 ○光熱水費 127,302 ○修繕料 3,478 |
| | | | | | | 11 役務費 | 74,092 | ○通信運搬費 8,679 ○広告料 36,500 ○手数料 28,673 ○保険料 240 |
| | | | | | | 12 委託料 | 4,101,903 | ○施設保守委託料 237,439 ○事業運営委託料 1,400,960 ○製作作成委託料 263,063 ○諸委託料 2,200,441 |

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | 節 | | 説 明 |
|---|------------|------------|------------|-------------------------------|-------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | | 13 使用料及び 賃借料 | 392,988 | ○土地借上料 17,635 ○会場借上料 10,000 ○自動車等借上料 94,950 ○器具等借上料 270,403 |
| | | | | | 17 備品購入費 | 7,555 | ○施設用器具費 |
| | | | | | 18 負担金補助 及び交付金 | 2,215,631 | ○出席負担金 38 ○加入団体負担金 443,204 ○一般負担金 1,001,580 ○一般補助金 1,741 ○交付金 729,068 ○納付金 40,000 |
| | | | | | 21 補償補填 及び賠償金 | 81,760 | ○補填金 |
| | | | | | 22 償還金利息 及び割引料 | 24,000,000 | ○勝者投票払戻金 |
| | | | | | 26 公 課 費 | 40,000 | ○消費税 |
| 計 | 32,736,000 | 22,339,000 | 10,397,000 | 事業収入 32,708,990 繰越金 27,010 | | | |

(款) 1 競輪事業費

(項) 3 繰出金

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | 節 | | 説明 |
|-------|---------|---------|----------|-------------|--------|---------|----------|
| | | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 繰出金 | 100,000 | 200,000 | △100,000 | 繰越金 100,000 | 27 繰出金 | 100,000 | ○一般会計繰出金 |
| 計 | 100,000 | 200,000 | △100,000 | 繰越金 100,000 | | | |

(款) 1 競輪事業費

(項) 4 予備費

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | 節 | | 説 明 |
|---------|--------|--------|-----|-----------------|-----|-----|-----|
| | | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 予 備 費 | 11,000 | 11,000 | 0 | 繰越金 11,000 | | | |
| 計 | 11,000 | 11,000 | 0 | 繰越金 11,000 | | | |

給 与 費 明 細 書

1 一 般 職

(1) 総 括

(単位 千円)

| 区 分 | 給 与 費 | | | | 共 済 費 | 合 計 | 備 考 | | |
|---------|---------|-----------|------------------------|----------------|---------|----------------|-------|-----------|--|
| | 報 酬 | 給 料 | 職 員 手 当 | 計 | | | | | |
| 本 年 度 | 295,935 | 48,822 | 93,126 | 437,883 | 60,026 | 497,909 | | | |
| 前 年 度 | 267,196 | 48,470 | 65,245 | 380,911 | 53,224 | 434,135 | | | |
| 比 較 | 28,739 | 352 | 27,881 | 56,972 | 6,802 | 63,774 | | | |
| 職員手当の内訳 | 区 分 | 扶 養 手 当 | 地 域 手 当 | 住 居 手 当 | 通 勤 手 当 | 超 過 勤 務 当 手 | 休 日 給 | 宿 日 直 手 当 | |
| | 本 年 度 | 2,844 | 3,259 | 528 | 1,533 | 12,968 | 1,851 | 110 | |
| | 前 年 度 | 2,832 | 3,221 | 500 | 1,682 | 12,175 | 2,145 | 110 | |
| | 比 較 | 12 | 38 | 28 | △ 149 | 793 | △ 294 | 0 | |
| | 区 分 | 管 理 職 手 当 | 管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 | 期 末 勤 勉 手 当 | | | | | |
| | 本 年 度 | 2,610 | 2,700 | 64,723 | | | | | |
| | 前 年 度 | 2,318 | 2,700 | 37,562 | | | | | |
| | 比 較 | 292 | 0 | 27,161 | | | | | |

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位 千円)

| 区 分 | 職 員 数 (人) | 給 与 費 | | | 共 済 費 | 合 計 | 備 考 | | |
|---------|--------------|-----------|---------------------|-------------|---------|-------------|-------|-----------|--|
| | | 給 料 | 職 員 手 当 | 計 | | | | | |
| 本 年 度 | 12 | 48,822 | 50,831 | 99,653 | 20,503 | 120,156 | | | |
| 前 年 度 | 12 | 48,470 | 49,339 | 97,809 | 19,723 | 117,532 | | | |
| 比 較 | 0 | 352 | 1,492 | 1,844 | 780 | 2,624 | | | |
| 職員手当の内訳 | 区 分 | 扶 養 手 当 | 地 域 手 当 | 住 居 手 当 | 通 勤 手 当 | 超 過 勤 務 手 当 | 休 日 給 | 宿 日 直 手 当 | |
| | 本 年 度 | 2,844 | 3,259 | 528 | 1,533 | 12,968 | 1,851 | 110 | |
| | 前 年 度 | 2,832 | 3,221 | 500 | 1,682 | 12,175 | 2,145 | 110 | |
| | 比 較 | 12 | 38 | 28 | △ 149 | 793 | △ 294 | 0 | |
| | 区 分 | 管 理 職 手 当 | 管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 | 期 末 勤 勉 手 当 | | | | | |
| | 本 年 度 | 2,610 | 2,700 | 22,428 | | | | | |
| | 前 年 度 | 2,318 | 2,700 | 21,656 | | | | | |
| | 比 較 | 292 | 0 | 772 | | | | | |

イ 会計年度任用職員

(単位 千円)

| 区 分 | 給 与 費 | | | 共 済 費 | 合 計 | 備 考 |
|---------|---------|-------------|---------|--------|---------|-----|
| | 報 酬 | 職 員 手 当 | 計 | | | |
| 本 年 度 | 295,935 | 42,295 | 338,230 | 39,523 | 377,753 | |
| 前 年 度 | 267,196 | 15,906 | 283,102 | 33,501 | 316,603 | |
| 比 較 | 28,739 | 26,389 | 55,128 | 6,022 | 61,150 | |
| 職員手当の内訳 | 区 分 | 期 末 勤 勉 当 手 | | | | |
| | 本 年 度 | 42,295 | | | | |
| | 前 年 度 | 15,906 | | | | |
| | 比 較 | 26,389 | | | | |

(2) 報酬、給料及び職員手当の増減額の明細

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位 千円)

| 区 分 | 増 減 額 | 増 減 事 由 別 内 訳 | 内 訳 | 説 明 | 備 考 |
|------|-------|------------------|-------|---------------|----------------------------------------------------------------|
| 給 料 | 352 | 給与改定に伴う 増 減 分 | 355 | | 給与改定の状況 給料の改定率 1.2% 給与改定実施時期 5年4月 |
| | | 昇給に伴う 増 加 分 | 331 | | 平均昇給率 1.1 % 昇給期及び職員数 4月 9人 |
| | | その他の増減分 | △ 334 | ○採用、退職等に係る増減分 | |
| 職員手当 | 1,492 | 期末勤勉手当の 増 減 分 | 772 | | 支給期 支給率(月) 本年度 6月 12月 計 2.25 2.25 4.5 前年度 2.2 2.2 4.4 |
| | | その他の手当の 増 減 分 | 720 | | |

イ 会計年度任用職員

(単位 千円)

| 区 分 | 増 減 額 | 増 減 事 由 別 内 訳 | 内 訳 | 説 明 | 備 考 |
|------|--------|------------------|--------|----------------|------------------------------------------------------|
| 報 酬 | 28,739 | 給与改定に伴う 増 減 分 | 2,078 | | |
| | | その他の増減分 | 26,661 | ○採用、退職等に係る増減分 | |
| 職員手当 | 26,389 | 期末勤勉手当の 増 減 分 | 26,389 | ○勤勉手当支給等に係る増減分 | 支給期 支給率 (月) 本年度 6月 12月 計 前年度 1.15 1.15 2.3 4.5 |

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

| 区 分 | 一般行政職 | |
|----------|-----------|---------|
| 6年1月1日現在 | 平均給料月額(円) | 324,217 |
| | 平均給与月額(円) | 480,391 |
| | 平均年齢(歳) | 41.10 |
| 5年1月1日現在 | 平均給料月額(円) | 295,170 |
| | 平均給与月額(円) | 432,475 |
| | 平均年齢(歳) | 37.9 |

ウ 級別職員数 (単位 人：%)

| 区 分 | 級 | 一般行政職 | | 区 分 | 級 | 一般行政職 | |
|----------|---|-------|-------|----------|---|-------|-------|
| | | 職員数 | 構成比 | | | 職員数 | 構成比 |
| 6年1月1日現在 | 9 | 0 | 0.0 | 5年1月1日現在 | 9 | 0 | 0.0 |
| | 8 | 1 | 8.3 | | 8 | 1 | 10.0 |
| | 7 | 1 | 8.3 | | 7 | 0 | 0.0 |
| | 6 | 2 | 16.7 | | 6 | 1 | 10.0 |
| | 5 | 0 | 0.0 | | 5 | 0 | 0.0 |
| | 4 | 2 | 16.7 | | 4 | 2 | 20.0 |
| | 3 | 1 | 8.3 | | 3 | 1 | 10.0 |
| | 2 | 3 | 25.0 | | 2 | 4 | 40.0 |
| | 1 | 2 | 16.7 | | 1 | 1 | 10.0 |
| 計 | | 12 | 100.0 | 計 | | 10 | 100.0 |

イ 初任給

| 区 分 | 一般行政職 | 国の制度 |
|--------|---------|---------|
| | | 一般行政職 |
| 高校卒(円) | 170,900 | 166,600 |
| 大学卒(円) | 202,400 | 196,200 |

エ 昇給 (単位 人：%)

| 区 分 | | 一般行政職 | |
|-------------|--------------|-------|---|
| 本 年 度 | 職 員 数 (A) | 12 | |
| | 昇給に係る職員数 (B) | 9 | |
| | 号給数別内訳 | 1号給 | 0 |
| | | 2号給 | 0 |
| | | 3号給 | 1 |
| | | 4号給 | 8 |
| | | 5号給 | 0 |
| | | 6号給 | 0 |
| | | 7号給 | 0 |
| | | 8号給 | 0 |
| | 比 率 (B)/(A) | 75.0 | |
| 前 年 度 | 職 員 数 (A) | 12 | |
| | 昇給に係る職員数 (B) | 9 | |
| | 号給数別内訳 | 1号給 | 0 |
| | | 2号給 | 0 |
| | | 3号給 | 1 |
| | | 4号給 | 8 |
| | | 5号給 | 0 |
| | | 6号給 | 0 |
| | | 7号給 | 0 |
| | | 8号給 | 0 |
| | 比 率 (B)/(A) | 75.0 | |

(級別の基準となる職務)

| | | | | | | | | | |
|-------|-----|-----|-------|-----|-------|-----|---------|---------|-------|
| 区 分 | 9 級 | 8 級 | 7 級 | 6 級 | 5 級 | 4 級 | 3 級 | 2 級 | 1 級 |
| 一般行政職 | 参 与 | 参 事 | 副 参 事 | 主 幹 | 副 主 幹 | 主 査 | 副 主 査 任 | 主任 主事 等 | 主 事 等 |

オ 期末手当・勤勉手当

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

カ 地域手当

| | |
|---------------|---------|
| 支給対象地域 | 市 の 全 域 |
| 支 給 率 | 6 % |
| 支給対象職員数 | 12 人 |
| 国の指定基準に基づく支給率 | 6 % |

キ その他の手当

| 区 分 | 国 の 制 度 と の 異 同 | 差 異 の 内 容 |
|---------|-----------------|----------------------------------------------|
| 扶 養 手 当 | 同 じ | |
| 住 居 手 当 | 一 部 異 なる | 単身赴任手当を支給される職員の配偶者等が居住する借家等に対する支給なし (国は支給あり) |
| 通 勤 手 当 | 一 部 異 なる | 自動車等使用職員の手当額、自転車通勤者加算 |

債務負担行為で令和7年度以降にわたるものについての令和5年度末までの
支出額又は支出額の見込み及び令和6年度以降の支出予定額等に関する調書

(単位 千円)

| 事 項 | 限 度 額 | 支 出 予 定 額 | 令和5年度末までの支出見込額 | | 令和6年度以降の支出予定額 | | 左 の 財 源 内 訳 繰 入 金 |
|---------------|---------|-----------|----------------|-----|--------------------|---------|----------------------|
| | | | 期 間 | 金 額 | 期 間 | 金 額 | |
| 施 設 改 修 工 事 費 | 142,000 | 142,000 | — | — | 令和6年度から 令和7年度まで | 142,000 | 142,000 |

財産区管理事業特別会計歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

(単位 千円)

| 款 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 |
|-------------|--------|--------|-------|
| 1 財産区管理事業収入 | 1,500 | — | 1,500 |
| 歳入合計 | 1,500 | — | 1,500 |

| (歳 出) | | | | | |
|------------|------------|------------|-------|-------------|-------|
| 款 | 本年度 予算額 | 前年度 予算額 | 比 較 | 本年度予算額の財源内訳 | |
| | | | | 財 産 収 入 | 繰 越 金 |
| 1 財産区管理事業費 | 1,500 | — | 1,500 | 415 | 1,085 |
| 歳 出 合 計 | 1,500 | — | 1,500 | 415 | 1,085 |

2 歳 入

(款) 1 財産区管理事業収入

(項) 1 財産収入

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|----------|-------|-------|-----|------------|-----|------------|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 財産運用収入 | 415 | — | 415 | 1 土地建物貸付収入 | 415 | ○村山財産区管理事業 |
| 計 | 415 | — | 415 | | | |

(款) 1 財産区管理事業収入

(項) 2 繰越金

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|----------|-------|-------|-------|----------|-------|-----|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 前年度繰越金 | 1,085 | — | 1,085 | 1 前年度繰越金 | 1,085 | |
| 計 | 1,085 | — | 1,085 | | | |

3 歳 出

(款) 1 財産区管理事業費

(項) 1 村山財産区管理事業費

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | 節 | | 説 明 | |
|---------|-------|-------|-----|-----------------|-----------|----------|-----|------|
| | | | | | 区 分 | 金 額 | | |
| 1 財産管理費 | 440 | — | 440 | 財産収入 繰越金 | 415 25 | 11 役 務 費 | 440 | ○手数料 |
| 計 | 440 | — | 440 | 財産収入 繰越金 | 415 25 | | | |

(款) 1 財産区管理事業費

(項) 2 石谷財産区管理事業費

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | 節 | | 説 明 |
|---------|-------|-------|-----|-----------------|----------|-----|------|
| | | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 財産管理費 | 60 | — | 60 | 繰越金 60 | 11 役 務 費 | 60 | ○手数料 |
| 計 | 60 | — | 60 | 繰越金 60 | | | |

(款) 1 財産区管理事業費

(項) 3 岩利財産区管理事業費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | 節 | | 説明 |
|---------|-------|-----|-------|-----------|--------|-------|------|
| | | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 財産管理費 | 1,000 | — | 1,000 | 繰越金 1,000 | 11 役務費 | 1,000 | ○手数料 |
| 計 | 1,000 | — | 1,000 | 繰越金 1,000 | | | |

国民健康保険事業特別会計歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

(単位 千円)

| 款 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 |
|------------|------------|------------|----------|
| 1 保険料 | 8,469,473 | 8,675,542 | △206,069 |
| 2 保険税 | 35 | 41 | △6 |
| 3 使用料及び手数料 | 480 | 540 | △60 |
| 4 県支出金 | 30,505,713 | 30,650,089 | △144,376 |
| 5 財産収入 | 184 | 184 | 0 |
| 6 繰入金 | 3,711,042 | 3,621,371 | 89,671 |
| 7 繰越金 | 113,313 | 275,347 | △162,034 |
| 8 雑入 | 75,160 | 73,911 | 1,249 |

| 款 | 本 年 度 予 算 額 | 前 年 度 予 算 額 | 比 較 |
|-----------|-------------|-------------|----------|
| 国 庫 支 出 金 | 0 | 1,075 | △1,075 |
| 歳 入 合 計 | 42,875,400 | 43,298,100 | △422,700 |
| | | | |

(歳 出)

| 款 | 本年度 予算額 | 前年度 予算額 | 比 較 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 | | | | | | |
|------------------------------|------------|------------|----------|-----------------------|--------------|------------|------|-----------|---------|--------|
| | | | | 保 険 料 (税) | 使用料及 び手数料 | 県支出金 | 財産収入 | 繰入金 | 繰越金 | 雑入 |
| 1 総 務 費 | 953,044 | 908,683 | 44,361 | 50,000 | 480 | 29,422 | 184 | 702,380 | 113,313 | 57,265 |
| 2 保 険 給 付 費 | 30,190,500 | 30,400,230 | △209,730 | 62,590 | — | 30,061,910 | — | 66,000 | — | — |
| 3 国 民 健 康 保 険 事 業 費 納 付 金 | 11,413,412 | 11,662,812 | △249,400 | 8,274,613 | — | 308,577 | — | 2,812,487 | — | 17,735 |
| 4 保 健 事 業 費 | 318,444 | 326,375 | △7,931 | 82,305 | — | 105,804 | — | 130,175 | — | 160 |
| 歳 出 合 計 | 42,875,400 | 43,298,100 | △422,700 | 8,469,508 | 480 | 30,505,713 | 184 | 3,711,042 | 113,313 | 75,160 |

2 歳 入

(款) 1 保 險 料

(項) 1 保 險 料

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|-----------|-----------|-----------|----------|----------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 国民健康保険料 | 8,469,473 | 8,675,542 | △206,069 | 1 一般被保険者 国民健康保険料 | 8,469,447 | ○医療給付費現年賦課分 5,803,037 ○医療給付費滞納繰越分 263,870 ○後期高齢者支援金現年賦課分 1,691,404 ○後期高齢者支援金滞納繰越分 81,087 ○介護納付金現年賦課分 594,554 ○介護納付金滞納繰越分 35,495 |
| | | | | 2 退職被保険者等 国民健康保険料 | 26 | ○医療給付費滞納繰越分 17 ○後期高齢者支援金滞納繰越分 6 ○介護納付金滞納繰越分 3 |
| 計 | 8,469,473 | 8,675,542 | △206,069 | | | |

(款) 2 保 險 税

(項) 1 保 險 税

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 說 明 |
|-----------|-------|-------|-----|-----------------------|-----|---------------------------------|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 国民健康保険税 | 35 | 41 | △6 | 1 一般被保険者 1 国民健康保険税 | 35 | ○医療給付費滞納繰越分 30 ○介護納付金滞納繰越分 5 |
| 計 | 35 | 41 | △6 | | | |

(款) 3 使用料及び手数料

(項) 1 使用料及び手数料

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|---------|-------|-------|-----|-------------|-----|-----|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 手 数 料 | 480 | 540 | △60 | 1 督 促 手 数 料 | 480 | |
| 計 | 480 | 540 | △60 | | | |

(款) 4 県支出金

(項) 1 県支出金

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|-----------|------------|------------|----------|-----------------------|------------|-------------------------------------|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 県 交 付 金 | 30,367,136 | 30,514,021 | △146,885 | 1 保険給付費等交付金 | 30,367,136 | ○普通交付金 30,061,910 ○特別交付金 305,226 |
| 2 県 補 助 金 | 138,577 | 136,068 | 2,509 | 1 国庫負担金減額措置 対策費補助金 | 138,577 | |
| 計 | 30,505,713 | 30,650,089 | △144,376 | | | |

(款) 5 財産収入

(項) 1 財産収入

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|----------|-------|-------|-----|--------------------|-----|-----|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 財産運用収入 | 184 | 184 | 0 | 1 国民健康保険財政調整基金運用収入 | 184 | |
| 計 | 184 | 184 | 0 | | | |

(款) 6 繰入金

(項) 1 繰入金

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|-----------|-----------|-----------|--------|-----------|-----------|----|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 一般会計繰入金 | 3,711,042 | 3,621,371 | 89,671 | 1 一般会計繰入金 | 3,711,042 | |
| 計 | 3,711,042 | 3,621,371 | 89,671 | | | |

(款) 7 繰越金

(項) 1 繰越金

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|----------|---------|---------|----------|----------|---------|----|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 前年度繰越金 | 113,313 | 275,347 | △162,034 | 1 前年度繰越金 | 113,313 | |
| 計 | 113,313 | 275,347 | △162,034 | | | |

(款) 8 雑 入

(項) 1 雑 入

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|-------|--------|--------|-------|---------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 雑 入 | 75,160 | 73,911 | 1,249 | 1 延 滞 金 | 17,734 | ○医療給付費一般被保険者分 15,760 ○医療給付費退職被保険者等分 2 ○後期高齢者支援金一般被保険者分 1,510 ○後期高齢者支援金退職被保険者等分 1 ○介護納付金一般被保険者分 460 ○介護納付金退職被保険者等分 1 |
| | | | | 2 第 三 者 納 付 金 | 39,865 | ○一般被保険者分 |
| | | | | 3 返 納 金 | 17,400 | ○一般被保険者分 17,370 ○退職被保険者等分 30 |
| | | | | 4 雑 入 | 161 | |
| 計 | 75,160 | 73,911 | 1,249 | | | |

(款) 国庫支出金

(項) 国庫支出金

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|-----------|-------|-------|--------|-----|-----|-----|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 国 庫 補 助 金 | 0 | 1,075 | △1,075 | | | |
| 計 | 0 | 1,075 | △1,075 | | | |

3 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務費

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | 節 | | 説 明 |
|----------|---------|---------|--------|-----------------|-------------|---------|-----------------------------------------------|
| | | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 運営協議会費 | 1,041 | 1,255 | △214 | 繰入金 1,041 | 1 報 酬 | 817 | ○非常勤職員報酬 |
| | | | | | 8 旅 費 | 99 | |
| | | | | | 10 需 用 費 | 78 | ○消耗品費 70 ○食糧費 8 |
| | | | | | 11 役 務 費 | 47 | ○通信運搬費 |
| 2 総務管理費 | 952,003 | 907,428 | 44,575 | 保険料(税) 50,000 | 1 報 酬 | 13,617 | ○非常勤職員報酬 |
| | | | | 使用料及び手数料 480 | 2 給 料 | 145,935 | |
| | | | | 県支出金 29,422 | 3 職 員 手 当 等 | 109,029 | ○特殊勤務手当 80 ○超過勤務手当 17,758 ○その他手当 91,191 |
| | | | | 財産収入 184 | | | |
| | | | | 繰入金 701,339 | 4 共 済 費 | 58,325 | |
| | | | | 繰越金 113,313 | 8 旅 費 | 1,463 | |
| | | | | 雑入 57,265 | 10 需 用 費 | 13,782 | ○消耗品費 5,627 ○印刷製本費 7,755 |

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | 節 | | 説 明 |
|---|-------|-------|-----|-----------------|-------------------|---------|--------------------------------------------------|
| | | | | | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | | | | ○修繕料 400 |
| | | | | | 11 役 務 費 | 83,158 | ○通信運搬費 69,350 ○手数料 13,808 |
| | | | | | 12 委 託 料 | 260,232 | ○事務処理委託料 246,505 ○製作作成委託料 13,109 ○諸委託料 618 |
| | | | | | 13 使用料及び 賃借料 | 3,325 | ○器具等借上料 |
| | | | | | 17 備品購入費 | 4,480 | ○庁用器具費 |
| | | | | | 18 負担金補助 及び交付金 | 8,473 | ○出席負担金 14 ○加入団体負担金 5,636 ○一般負担金 2,823 |
| | | | | | 22 償還金利子 及び割引料 | 250,000 | ○償還金 |
| | | | | | 24 積 立 金 | 184 | |

| | | | | | | | | |
|---|---------|---------|--------|----------|---------|--|--|--|
| 計 | 953,044 | 908,683 | 44,361 | 保険料(税) | 50,000 | | | |
| | | | | 使用料及び手数料 | 480 | | | |
| | | | | 県支出金 | 29,422 | | | |
| | | | | 財産収入 | 184 | | | |
| | | | | 繰入金 | 702,380 | | | |
| | | | | 繰越金 | 113,313 | | | |
| | | | | 雑入 | 57,265 | | | |

(款) 2 保険給付費

(項) 1 保険給付費

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | 節 | | 説 明 |
|---------|------------|------------|----------|-----------------|---------------------------|------------|--------|
| | | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 保険給付費 | 30,190,500 | 30,400,230 | △209,730 | 保険料(税) 62,590 | 11 役 務 費 | 91,940 | ○手数料 |
| | | | | 県支出金 30,061,910 | 18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金 | 30,098,560 | ○保険給付費 |
| | | | | 繰入金 66,000 | | | |
| 計 | 30,190,500 | 30,400,230 | △209,730 | 保険料(税) 62,590 | | | |
| | | | | 県支出金 30,061,910 | | | |
| | | | | 繰入金 66,000 | | | |

(款) 3 国民健康保険事業費納付金

(項) 1 国民健康保険事業費納付金

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | 節 | | 説明 | |
|----------------|------------|------------|----------|----------|-----------|---------------|------------|------|
| | | | | | 区分 | 金額 | | |
| 1 国民健康保険事業費納付金 | 11,413,412 | 11,662,812 | △249,400 | 保険料(税) | 8,274,613 | 18 負担金補助及び交付金 | 11,413,412 | ○拠出金 |
| | | | | 県支出金 | 308,577 | | | |
| | | | | 繰入金 | 2,812,487 | | | |
| | | | | 雑入 | 17,735 | | | |
| 計 | 11,413,412 | 11,662,812 | △249,400 | 保険料(税) | 8,274,613 | | | |
| | | | | 県支出金 | 308,577 | | | |
| | | | | 繰入金 | 2,812,487 | | | |
| | | | | 雑入 | 17,735 | | | |

(款) 4 保健事業費

(項) 1 保健事業費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | 節 | | 説明 | |
|---------|---------|---------|--------|----------|---------|---------------|---------|---------------------------------------------------|
| | | | | | 区分 | 金額 | | |
| 1 保健事業費 | 318,444 | 326,375 | △7,931 | 保険料(税) | 82,305 | 2 給料 | 36,687 | |
| | | | | 県支出金 | 105,804 | 3 職員手当等 | 24,132 | ○超過勤務手当 2,088 ○その他手当 22,044 |
| | | | | 繰入金 | 130,175 | 4 共済費 | 12,907 | |
| | | | | 雑入 | 160 | 7 報償費 | 1,085 | ○報償金 |
| | | | | | | 8 旅費 | 198 | |
| | | | | | | 10 需用費 | 6,887 | ○消耗品費 2,316 ○食糧費 1 ○印刷製本費 4,470 ○修繕料 100 |
| | | | | | | 11 役務費 | 31,089 | ○通信運搬費 |
| | | | | | | 12 委託料 | 204,207 | ○事務処理委託料 13,791 ○事業処理委託料 190,416 |
| | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 73 | ○器具等借上料 |
| | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 1,179 | ○保険給付費 70 ○出席負担金 50 ○一般負担金 1,059 |

| | | | | | | | | |
|---|---------|---------|--------|--------|---------|--|--|--|
| 計 | 318,444 | 326,375 | △7,931 | 保険料(税) | 82,305 | | | |
| | | | | 県支出金 | 105,804 | | | |
| | | | | 繰入金 | 130,175 | | | |
| | | | | 雑入 | 160 | | | |

給 与 費 明 細 書

1 一 般 職

(1) 総 括

(単位 千円)

| 区 分 | 給 与 費 | | | | 共 済 費 | 合 計 | 備 考 | |
|---------|---------|----------------|---------|---------|---------|----------------|----------------|-----------|
| | 報 酬 | 給 料 | 職 員 手 当 | 計 | | | | |
| 本 年 度 | 13,617 | 182,622 | 131,841 | 328,080 | 71,232 | 399,312 | | |
| 前 年 度 | 19,188 | 176,414 | 122,895 | 318,497 | 66,486 | 384,983 | | |
| 比 較 | △ 5,571 | 6,208 | 8,946 | 9,583 | 4,746 | 14,329 | | |
| 職員手当の内訳 | 区 分 | 扶 養 手 当 | 地 域 手 当 | 住 居 手 当 | 通 勤 手 当 | 特 殊 勤 務 当 手 | 超 過 勤 務 当 手 | 管 理 職 手 当 |
| | 本 年 度 | 5,598 | 11,376 | 3,842 | 6,839 | 80 | 19,846 | 2,190 |
| | 前 年 度 | 5,266 | 11,034 | 2,429 | 6,848 | 44 | 18,980 | 2,517 |
| | 比 較 | 332 | 342 | 1,413 | △ 9 | 36 | 866 | △ 327 |
| | 区 分 | 期 末 勤 勉 当 手 | | | | | | |
| | 本 年 度 | 82,070 | | | | | | |
| | 前 年 度 | 75,777 | | | | | | |
| | 比 較 | 6,293 | | | | | | |

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位 千円)

| 区 分 | 職 員 数 (人) | 給 与 費 | | | 共 済 費 | 合 計 | 備 考 | |
|---------|--------------|----------------|---------|---------|---------|----------------|----------------|-----------|
| | | 給 料 | 職 員 手 当 | 計 | | | | |
| 本 年 度 | 47 | 177,764 | 125,309 | 303,073 | 66,217 | 369,290 | | |
| 前 年 度 | 45 | 171,812 | 119,191 | 291,003 | 62,521 | 353,524 | | |
| 比 較 | 2 | 5,952 | 6,118 | 12,070 | 3,696 | 15,766 | | |
| 職員手当の内訳 | 区 分 | 扶 養 手 当 | 地 域 手 当 | 住 居 手 当 | 通 勤 手 当 | 特 殊 勤 務 当 手 | 超 過 勤 務 当 手 | 管 理 職 手 当 |
| | 本 年 度 | 5,598 | 11,084 | 3,842 | 6,527 | 80 | 19,557 | 2,190 |
| | 前 年 度 | 5,266 | 10,756 | 2,429 | 6,560 | 44 | 18,590 | 2,517 |
| | 比 較 | 332 | 328 | 1,413 | △ 33 | 36 | 967 | △ 327 |
| | 区 分 | 期 末 勤 勉 当 手 | | | | | | |
| | 本 年 度 | 76,431 | | | | | | |
| | 前 年 度 | 73,029 | | | | | | |
| | 比 較 | 3,402 | | | | | | |

イ 会計年度任用職員

(単位 千円)

| 区 分 | 給 与 費 | | | | 共 済 費 | 合 計 | 備 考 |
|-------------|---------|---------|---------|-------------|-------------|---------|-----|
| | 報 酬 | 給 料 | 職 員 手 当 | 計 | | | |
| 本 年 度 | 13,617 | 4,858 | 6,532 | 25,007 | 5,015 | 30,022 | |
| 前 年 度 | 19,188 | 4,602 | 3,704 | 27,494 | 3,965 | 31,459 | |
| 比 較 | △ 5,571 | 256 | 2,828 | △ 2,487 | 1,050 | △ 1,437 | |
| 職 員 手 当 の 内 | 区 分 | 地 域 手 当 | 通 勤 手 当 | 超 過 勤 務 手 当 | 期 末 勤 勉 手 当 | | |
| | 本 年 度 | 292 | 312 | 289 | 5,639 | | |
| | 前 年 度 | 278 | 288 | 390 | 2,748 | | |
| | 比 較 | 14 | 24 | △ 101 | 2,891 | | |

(2) 報酬、給料及び職員手当の増減額の明細

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位 千円)

| 区 分 | 増 減 額 | 増 減 事 由 別 内 訳 | 内 訳 | 説 明 | 備 考 |
|------|-------|------------------|-------|---------------|----------------------------------------------------------------|
| 給 料 | 5,952 | 給与改定に伴う 増 減 分 | 1,169 | | 給与改定の状況 給料の改定率 1.2% 給与改定実施時期 5年4月 |
| | | 昇給に伴う 増 加 分 | 1,237 | | 平均昇給率 1.3 % 昇給期及び職員数 4月 41人 |
| | | その他の増減分 | 3,546 | ○採用、退職等に係る増減分 | |
| 職員手当 | 6,118 | 期末勤勉手当の 増 減 分 | 3,402 | | 支給期 支給率(月) 本年度 6月 12月 計 2.25 2.25 4.5 前年度 2.2 2.2 4.4 |
| | | その他の手当の 増 減 分 | 2,716 | | |

イ 会計年度任用職員

(単位 千円)

| 区 分 | 増 減 額 | 増 減 事 由 別 内 訳 | 内 訳 | 説 明 | 備 考 |
|------|---------|------------------|---------|----------------|-----------------------------------------------------|
| 報 酬 | △ 5,571 | 給与改定に伴う 増 減 分 | 620 | | |
| | | その他の増減分 | △ 6,191 | ○採用、退職等に係る増減分 | |
| 給 料 | 256 | 給与改定に伴う 増 減 分 | 256 | | |
| 職員手当 | 2,828 | 期末勤勉手当の 増 減 分 | 2,891 | ○勤勉手当支給等に係る増減分 | 支給期 支給率(月) 本年度 6月 12月 計 前年度 1.15 1.15 2.3 4.5 |
| | | その他の手当の 増 減 分 | △ 63 | | |

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

| 区 分 | | 一般行政職 | 看護保健職 |
|----------|-----------|---------|---------|
| 6年1月1日現在 | 平均給料月額(円) | 305,912 | 286,980 |
| | 平均給与月額(円) | 384,426 | 336,851 |
| | 平均年齢(歳) | 41.6 | 35.7 |
| 5年1月1日現在 | 平均給料月額(円) | 295,288 | 314,430 |
| | 平均給与月額(円) | 380,238 | 386,243 |
| | 平均年齢(歳) | 39.9 | 41.1 |

ウ 級別職員数 (単位 人：%)

| 区 分 | 級 | 一般行政職 | | 看護保健職 | | 区 分 | 級 | 一般行政職 | | 看護保健職 | |
|----------|---|-------|-------|-------|-------|----------|---|-------|-------|-------|-------|
| | | 職員数 | 構成比 | 職員数 | 構成比 | | | 職員数 | 構成比 | 職員数 | 構成比 |
| 6年1月1日現在 | 9 | 0 | 0.0 | — | — | 5年1月1日現在 | 9 | 0 | 0.0 | — | — |
| | 8 | 0 | 0.0 | — | — | | 8 | 0 | 0.0 | — | — |
| | 7 | 1 | 2.9 | 0 | 0.0 | | 7 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| | 6 | 1 | 2.9 | 0 | 0.0 | | 6 | 4 | 11.4 | 0 | 0.0 |
| | 5 | 6 | 17.1 | 1 | 10.0 | | 5 | 3 | 8.6 | 1 | 10.0 |
| | 4 | 2 | 5.7 | 0 | 0.0 | | 4 | 2 | 5.7 | 1 | 10.0 |
| | 3 | 12 | 34.3 | 4 | 40.0 | | 3 | 10 | 28.6 | 7 | 70.0 |
| | 2 | 9 | 25.7 | 5 | 50.0 | | 2 | 11 | 31.4 | 1 | 10.0 |
| | 1 | 4 | 11.4 | 0 | 0.0 | | 1 | 5 | 14.3 | 0 | 0.0 |
| | 計 | 35 | 100.0 | 10 | 100.0 | | 計 | 35 | 100.0 | 10 | 100.0 |

イ 初任給

| 区 分 | 一般行政職 | 看護保健職 | 国の制度 |
|--------|---------|---------|---------|
| | | | 一般行政職 |
| 高校卒(円) | 170,900 | — | 166,600 |
| 大学卒(円) | 202,400 | 230,800 | 196,200 |

エ 昇給 (単位 人：%)

| 区 分 | | 合計 | 一般行政職 | 看護保健職 | |
|-----------|-------------|------|-------|-------|----|
| 本年度 | 職員数(A) | 47 | 37 | 10 | |
| | 昇給に係る職員数(B) | 41 | 31 | 10 | |
| | 号給数別内訳 | 1号給 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2号給 | 0 | 0 | 0 |
| | | 3号給 | 1 | 1 | 0 |
| | | 4号給 | 40 | 30 | 10 |
| | | 5号給 | 0 | 0 | 0 |
| | | 6号給 | 0 | 0 | 0 |
| | | 7号給 | 0 | 0 | 0 |
| | | 8号給 | 0 | 0 | 0 |
| 比率(B)/(A) | 87.2 | 83.8 | 100.0 | | |
| 前年度 | 職員数(A) | 45 | 35 | 10 | |
| | 昇給に係る職員数(B) | 42 | 32 | 10 | |
| | 号給数別内訳 | 1号給 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2号給 | 0 | 0 | 0 |
| | | 3号給 | 2 | 2 | 0 |
| | | 4号給 | 40 | 30 | 10 |
| | | 5号給 | 0 | 0 | 0 |
| | | 6号給 | 0 | 0 | 0 |
| | | 7号給 | 0 | 0 | 0 |
| | | 8号給 | 0 | 0 | 0 |
| 比率(B)/(A) | 93.3 | 91.4 | 100.0 | | |

(級別の基準となる職務)

| | | | | | | | | | |
|-------|-----|-----|-------|-----|-------|-----|---------|--------|-------|
| 区 分 | 9 級 | 8 級 | 7 級 | 6 級 | 5 級 | 4 級 | 3 級 | 2 級 | 1 級 |
| 一般行政職 | 参 与 | 参 事 | 副 参 事 | 主 幹 | 副 主 幹 | 主 査 | 副 主 査 任 | 主任 主事等 | 主 事 等 |

オ 期末手当・勤勉手当

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

カ 地域手当

| | |
|---------------|---------|
| 支給対象地域 | 市 の 全 域 |
| 支 給 率 | 6 % |
| 支給対象職員数 | 47 人 |
| 国の指定基準に基づく支給率 | 6 % |

キ その他の手当

| 区 分 | 国 の 制 度 と の 異 同 | 差 異 の 内 容 |
|---------|-----------------|----------------------------------------------|
| 扶 養 手 当 | 同 じ | |
| 住 居 手 当 | 一 部 異 なる | 単身赴任手当を支給される職員の配偶者等が居住する借家等に対する支給なし (国は支給あり) |
| 通 勤 手 当 | 一 部 異 なる | 自動車等使用職員の手当額、自転車通勤者加算 |

債務負担行為で令和7年度以降にわたるものについての令和5年度末までの
支出額又は支出額の見込み及び令和6年度以降の支出予定額等に関する調書

(単位 千円)

| 事 項 | 限 度 額 | 支出予定額 | 令和5年度末までの支出見込額 | | 令和6年度以降の支出予定額 | | 左 の 財 源 内 訳 | | |
|------------------------------------|---------|---------|----------------|-----|--------------------|---------|-------------|------|---------|
| | | | 期 間 | 金 額 | 期 間 | 金 額 | 保険料 | 県支出金 | 繰入金 |
| 窓 口 等 業 務 委 託 費 | 209,088 | 209,088 | — | — | 令和6年度から 令和9年度まで | 209,088 | — | — | 209,088 |
| 保 険 料 納 入 通 知 書 作 成 等 業 務 委 託 費 | 4,232 | 4,232 | — | — | 令和6年度から 令和7年度まで | 4,232 | — | — | 4,232 |
| 特 定 保 健 指 導 業 務 委 託 費 | 1,398 | 1,398 | — | — | 令和6年度から 令和7年度まで | 1,398 | 375 | 649 | 374 |

介護保険事業特別会計歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

(単位 千円)

| 款 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 |
|------------|------------|------------|-----------|
| 1 介護保険事業収入 | 46,147,700 | 44,209,700 | 1,938,000 |
| 歳入合計 | 46,147,700 | 44,209,700 | 1,938,000 |

| (歳 出) | | | | | | | | | |
|-----------|------------|------------|-----------|-----------------------|------------|--------------|-----------|-----------|--------|
| 款 | 本年度 予算額 | 前年度 予算額 | 比 較 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 | | | | | |
| | | | | 保 険 料 | 交 付 金 | 国 庫 支 出 金 | 県支出金 | 繰入金 | その他 |
| 1 介護保険事業費 | 46,147,700 | 44,209,700 | 1,938,000 | 9,226,764 | 11,646,053 | 10,521,267 | 5,958,742 | 8,767,816 | 27,058 |
| 歳 出 合 計 | 46,147,700 | 44,209,700 | 1,938,000 | 9,226,764 | 11,646,053 | 10,521,267 | 5,958,742 | 8,767,816 | 27,058 |

2 歳 入

(款) 1 介護保険事業収入

(項) 1 保 険 料

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|-------------|-----------|-----------|---------|--------------------------------|-----------|-----------------------------------|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 介 護 保 険 料 | 9,226,764 | 8,718,700 | 508,064 | 1 第 1 号 被 保 険 者 1 介 護 保 険 料 | 9,226,764 | ○現年賦課分 9,210,251 ○滞納繰越分 16,513 |
| 計 | 9,226,764 | 8,718,700 | 508,064 | | | |

(款) 1 介護保険事業収入

(項) 2 交付金

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|-----------|------------|------------|---------|-------------------|------------|----|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 支払基金交付金 | 11,646,053 | 11,663,182 | △17,129 | 1 介護給付費交付金 | 11,289,109 | |
| | | | | 2 地域支援事業 支援交付金 | 356,944 | |
| 計 | 11,646,053 | 11,663,182 | △17,129 | | | |

(款) 1 介護保険事業収入

(項) 3 国庫支出金

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|---------|------------|------------|--------|----------------|-----------|----------------|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 国庫負担金 | 7,812,250 | 7,806,375 | 5,875 | 1 介護給付費負担金 | 7,812,250 | |
| 2 国庫交付金 | 2,700,017 | 2,707,044 | △7,027 | 1 介護給付費交付金 | 2,257,821 | |
| | | | | 2 地域支援事業交付金 | 369,786 | |
| | | | | 3 保険者機能強化推進交付金 | 23,581 | |
| | | | | 4 保険者努力支援交付金 | 48,829 | |
| 3 国庫補助金 | 9,000 | — | 9,000 | 1 事務費等補助金 | 9,000 | ○介護保険システム改修事業費 |
| 計 | 10,521,267 | 10,513,419 | 7,848 | | | |

(款) 1 介護保険事業収入

(項) 4 県支出金

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|-----------|-----------|-----------|---------|-------------------|-----------|-----|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 県 負 担 金 | 5,776,491 | 5,817,291 | △40,800 | 1 介護給付費負担金 | 5,776,491 | |
| 2 県 交 付 金 | 182,251 | 175,712 | 6,539 | 1 地域支援事業 交 付 金 | 182,251 | |
| 計 | 5,958,742 | 5,993,003 | △34,261 | | | |

(款) 1 介護保険事業収入

(項) 5 財産収入

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|----------|-------|-------|-----|---------------------|-----|-----|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 財産運用収入 | 572 | 627 | △55 | 1 介護給付費準備 基金運用収入 | 572 | |
| 計 | 572 | 627 | △55 | | | |

(款) 1 介護保険事業収入

(項) 6 繰入金

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|-----------|-----------|-----------|-----------|----------------|-----------|----|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 一般会計繰入金 | 6,367,816 | 6,377,120 | △9,304 | 1 一般会計繰入金 | 6,367,816 | |
| 2 基金繰入金 | 2,400,000 | 918,747 | 1,481,253 | 1 介護給付費準備基金繰入金 | 2,400,000 | |
| 計 | 8,767,816 | 7,295,867 | 1,471,949 | | | |

(款) 1 介護保険事業収入

(項) 7 繰越金

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|----------|--------|--------|-------|----------|--------|----|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 前年度繰越金 | 25,000 | 23,000 | 2,000 | 1 前年度繰越金 | 25,000 | |
| 計 | 25,000 | 23,000 | 2,000 | | | |

(款) 1 介護保険事業収入

(項) 8 雑 入

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|-------|-------|-------|------|-----------|-----|-----|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 雑 入 | 1,486 | 1,902 | △416 | 1 延 滞 金 | 400 | |
| | | | | 2 貸付金元金収入 | 400 | |
| | | | | 3 雑 入 | 686 | |
| 計 | 1,486 | 1,902 | △416 | | | |

3 歳 出

(款) 1 介護保険事業費

(項) 1 総務費

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | 節 | | 説 明 | |
|---------|---------|---------|--------|-----------------|---------|----------|---------|---------------------------------------------------|
| | | | | | 区 分 | 金 額 | | |
| 1 総務管理費 | 408,121 | 385,626 | 22,495 | 国庫支出金 | 9,000 | 1 報 酬 | 11,185 | ○非常勤職員報酬 |
| | | | | 繰入金 | 397,721 | 2 給 料 | 129,273 | |
| | | | | 雑入 | 1,400 | 3 職員手当等 | 98,802 | ○特殊勤務手当 28 ○超過勤務手当 22,011 ○その他手当 76,763 |
| | | | | | | 4 共 済 費 | 50,241 | |
| | | | | | | 7 報 償 費 | 37 | ○報償金 |
| | | | | | | 8 旅 費 | 1,544 | |
| | | | | | | 10 需 用 費 | 9,415 | ○消耗品費 2,610 ○食糧費 6 ○印刷製本費 6,499 ○修繕料 300 |
| | | | | | | 11 役 務 費 | 43,207 | ○通信運搬費 32,326 ○手数料 10,881 |
| | | | | | | 12 委 託 料 | 60,017 | ○事務処理委託料 |

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | 節 | | 説 明 |
|-----------|---------|---------|---------|-----------------|---------------|---------|---------------------------------------------------------------|
| | | | | | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 2,488 | ○会場借上料 265 ○器具等借上料 2,223 |
| | | | | | 17 備品購入費 | 250 | ○庁用器具費 |
| | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 1,207 | ○出席負担金 88 ○一般負担金 1,119 |
| | | | | | 20 貸付金 | 400 | |
| | | | | | 26 公課費 | 55 | ○消費税 |
| 2 介護認定審査費 | 277,754 | 312,905 | △35,151 | 繰入金 277,754 | 1 報酬 | 63,036 | ○非常勤職員報酬 |
| | | | | | 3 職員手当等 | 4,050 | ○その他手当 |
| | | | | | 4 共済費 | 2,881 | |
| | | | | | 7 報償費 | 45 | ○報償金 |
| | | | | | 8 旅費 | 4,393 | |
| | | | | | 10 需用費 | 3,141 | ○消耗品費 739 ○燃料費 106 ○食糧費 335 ○印刷製本費 1,846 ○修繕料 115 |
| | | | | | 11 役務費 | 104,906 | ○通信運搬費 14,612 ○手数料 90,277 ○保険料 17 |

| | | | | | | | |
|---|---------|---------|---------|----------------------------------------|-----------------|--------|--------------------------|
| | | | | | 12 委 託 料 | 94,173 | ○事務処理委託料 |
| | | | | | 13 使用料及び 賃借料 | 579 | ○会場借上料 44 ○器具等借上料 535 |
| | | | | | 17 備品購入費 | 550 | ○庁用器具費 |
| 計 | 685,875 | 698,531 | △12,656 | 国庫支出金 9,000 繰入金 675,475 雑入 1,400 | | | |

(款) 1 介護保険事業費

(項) 2 地域支援事業費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | 節 | | 説明 | |
|--------------------|-----------|-----------|--------|----------|---------|---------|--------|--------------------------------------------------------------|
| | | | | | 区分 | 金額 | | |
| 1 介護予防・日常生活支援総合事業費 | 1,376,199 | 1,330,987 | 45,212 | 保険料 | 249,712 | 1 報酬 | 1,105 | ○非常勤職員報酬 |
| | | | | 交付金 | 356,664 | 2 給料 | 20,603 | |
| | | | | 国庫支出金 | 384,357 | 3 職員手当等 | 18,279 | ○超過勤務手当 4,533 ○その他手当 13,746 |
| | | | | 県支出金 | 165,122 | 4 共済費 | 8,572 | |
| | | | | 繰入金 | 220,294 | 7 報償費 | 746 | ○報償金 |
| | | | | 雑入 | 50 | 8 旅費 | 194 | |
| | | | | | | 10 需用費 | 2,383 | ○消耗品費 1,111 ○食糧費 4 ○印刷製本費 686 ○光熱水費 296 ○修繕料 286 |
| | | | | | | 11 役務費 | 5,056 | ○通信運搬費 81 ○手数料 4,975 |
| | | | | | | 12 委託料 | 22,717 | ○事業処理委託料 4,603 ○事業運営委託料 16,900 ○製作作成委託料 1,214 |

| | | | | | | | | |
|----------------|--------|--------|-------|-------|-------------------|-------------------|----------------------------------|------------------------------------|
| | | | | | 18 負担金補助 及び交付金 | 1,296,544 | ○保険給付費 1,289,124 ○一般補助金 7,420 | |
| 2 包括的支援 事業費 | 39,441 | 36,941 | 2,500 | 保険料 | 9,054 | 7 報 償 費 | 479 | ○報償金 |
| | | | | 国庫支出金 | 15,156 | 8 旅 費 | 6 | |
| | | | | 県支出金 | 7,578 | 10 需 用 費 | 178 | ○食糧費 6 ○印刷製本費 172 |
| | | | | 繰入金 | 7,653 | 11 役 務 費 | 29 | ○通信運搬費 |
| | | | | | | 12 委 託 料 | 38,675 | ○事業運営委託料 15,996 ○運営管理委託料 22,679 |
| | | | | | | 13 使用料及び 賃借料 | 74 | ○器具等借上料 |
| 3 任意事業費 | 62,612 | 62,509 | 103 | 保険料 | 11,412 | 1 報 酬 | 1,998 | ○非常勤職員報酬 |
| | | | | 国庫支出金 | 19,102 | 3 職員手当等 | 810 | ○その他手当 |
| | | | | 県支出金 | 9,551 | 4 共 済 費 | 515 | |
| | | | | 繰入金 | 22,511 | 7 報 償 費 | 1,249 | ○報償金 |
| | | | | 雑入 | 36 | 8 旅 費 | 204 | |
| | | | | | | 10 需 用 費 | 1,026 | ○消耗品費 796 ○食糧費 5 ○印刷製本費 225 |
| | | | | | | 11 役 務 費 | 1,149 | ○通信運搬費 1,067 ○手数料 82 |
| | | | | | | 12 委 託 料 | 22,705 | ○事務処理委託料 8,999 ○事業運営委託料 13,706 |
| | | | | | | 18 負担金補助 及び交付金 | 9,618 | ○一般負担金 310 ○一般補助金 9,308 |

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | 節 | | 説 明 |
|---|-----------|-----------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|-------|
| | | | | | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | | 19 扶 助 費 | 23,338 | ○諸扶助費 |
| 計 | 1,478,252 | 1,430,437 | 47,815 | 保険料 270,178 交付金 356,664 国庫支出金 418,615 県支出金 182,251 繰入金 250,458 雑入 86 | | | |

(款) 1 介護保険事業費

(項) 3 保険給付費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | 節 | | 説明 | |
|-------------|------------|------------|-----------|----------|------------|---------------|------------|--------|
| | | | | | 区分 | 金額 | | |
| 1 介護サービス等諸費 | 43,835,775 | 41,932,602 | 1,903,173 | 保険料 | 8,842,649 | 11 役 務 費 | 49,532 | ○手数料 |
| | | | | 交付金 | 11,289,109 | 18 負担金補助及び交付金 | 41,761,984 | ○保険給付費 |
| | | | | 国庫支出金 | 10,070,071 | 22 償還金利子及び割引料 | 15,000 | ○償還金 |
| | | | | 県支出金 | 5,776,491 | 24 積 立 金 | 2,009,259 | |
| | | | | 財産収入 | 572 | | | |
| | | | | 繰入金 | 7,841,883 | | | |
| | | | | 繰越金 | 15,000 | | | |

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | 節 | | 説 明 |
|---|------------|------------|-----------|-----------------|------------|-----|-----|
| | | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 計 | 43,835,775 | 41,932,602 | 1,903,173 | 保険料 | 8,842,649 | | |
| | | | | 交付金 | 11,289,109 | | |
| | | | | 国庫支出金 | 10,070,071 | | |
| | | | | 県支出金 | 5,776,491 | | |
| | | | | 財産収入 | 572 | | |
| | | | | 繰入金 | 7,841,883 | | |
| | | | | 繰越金 | 15,000 | | |

(款) 1 介護保険事業費

(項) 4 繰出金

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | 節 | | 説明 |
|-------|---------|---------|------|----------------------------------------|--------|---------|----------|
| | | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 繰出金 | 137,798 | 138,130 | △332 | 保険料 113,937 交付金 280 国庫支出金 23,581 | 27 繰出金 | 137,798 | ○一般会計繰出金 |
| 計 | 137,798 | 138,130 | △332 | 保険料 113,937 交付金 280 国庫支出金 23,581 | | | |

(款) 1 介護保険事業費

(項) 5 予備費

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | 節 | | 説 明 |
|---------|--------|--------|-----|-----------------|-----|-----|-----|
| | | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 予 備 費 | 10,000 | 10,000 | 0 | 繰越金 10,000 | | | |
| 計 | 10,000 | 10,000 | 0 | 繰越金 10,000 | | | |

給 与 費 明 細 書

1 一 般 職

(1) 総 括

(単位 千円)

| 区 分 | 給 与 費 | | | | 共 済 費 | 合 計 | 備 考 | |
|---------|--------|----------------|---------|---------|---------|----------------|----------------|-----------|
| | 報 酬 | 給 料 | 職 員 手 当 | 計 | | | | |
| 本 年 度 | 25,014 | 149,876 | 121,401 | 296,291 | 62,209 | 358,500 | | |
| 前 年 度 | 23,401 | 151,910 | 111,790 | 287,101 | 61,428 | 348,529 | | |
| 比 較 | 1,613 | △ 2,034 | 9,611 | 9,190 | 781 | 9,971 | | |
| 職員手当の内訳 | 区 分 | 扶 養 手 当 | 地 域 手 当 | 住 居 手 当 | 通 勤 手 当 | 特 殊 勤 務 当 手 | 超 過 勤 務 当 手 | 管 理 職 手 当 |
| | 本 年 度 | 3,320 | 9,287 | 2,974 | 5,548 | 28 | 26,544 | 1,477 |
| | 前 年 度 | 4,342 | 9,551 | 3,096 | 5,099 | 28 | 20,214 | 3,084 |
| | 比 較 | △ 1,022 | △ 264 | △ 122 | 449 | 0 | 6,330 | △ 1,607 |
| | 区 分 | 期 末 勤 勉 当 手 | | | | | | |
| | 本 年 度 | 72,223 | | | | | | |
| | 前 年 度 | 66,376 | | | | | | |
| | 比 較 | 5,847 | | | | | | |

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位 千円)

| 区 分 | 職 員 数 (人) | 給 与 費 | | | 共 済 費 | 合 計 | 備 考 | |
|---------|--------------|----------------|---------|---------|---------|----------------|----------------|-----------|
| | | 給 料 | 職 員 手 当 | 計 | | | | |
| 本 年 度 | 38 | 140,160 | 107,343 | 247,503 | 52,390 | 299,893 | | |
| 前 年 度 | 39 | 145,008 | 105,503 | 250,511 | 54,109 | 304,620 | | |
| 比 較 | △ 1 | △ 4,848 | 1,840 | △ 3,008 | △ 1,719 | △ 4,727 | | |
| 職員手当の内訳 | 区 分 | 扶 養 手 当 | 地 域 手 当 | 住 居 手 当 | 通 勤 手 当 | 特 殊 勤 務 当 手 | 超 過 勤 務 当 手 | 管 理 職 手 当 |
| | 本 年 度 | 3,320 | 8,704 | 2,974 | 4,732 | 28 | 25,720 | 1,477 |
| | 前 年 度 | 4,342 | 9,136 | 3,096 | 4,487 | 28 | 19,748 | 3,084 |
| | 比 較 | △ 1,022 | △ 432 | △ 122 | 245 | 0 | 5,972 | △ 1,607 |
| | 区 分 | 期 末 勤 勉 手 当 | | | | | | |
| | 本 年 度 | 60,388 | | | | | | |
| | 前 年 度 | 61,582 | | | | | | |
| 比 較 | △ 1,194 | | | | | | | |

イ 会計年度任用職員

(単位 千円)

| 区 分 | 給 与 費 | | | | 共 済 費 | 合 計 | 備 考 |
|-------------|--------|---------|---------|-------------|-------------|--------|-----|
| | 報 酬 | 給 料 | 職 員 手 当 | 計 | | | |
| 本 年 度 | 25,014 | 9,716 | 14,058 | 48,788 | 9,819 | 58,607 | |
| 前 年 度 | 23,401 | 6,902 | 6,287 | 36,590 | 7,319 | 43,909 | |
| 比 較 | 1,613 | 2,814 | 7,771 | 12,198 | 2,500 | 14,698 | |
| 職 員 手 当 の 内 | 区 分 | 地 域 手 当 | 通 勤 手 当 | 超 過 勤 務 手 当 | 期 末 勤 勉 手 当 | | |
| | 本 年 度 | 583 | 816 | 824 | 11,835 | | |
| | 前 年 度 | 415 | 612 | 466 | 4,794 | | |
| | 比 較 | 168 | 204 | 358 | 7,041 | | |

イ 会計年度任用職員

(単位 千円)

| 区 分 | 増 減 額 | 増 減 事 由 別 内 訳 | 内 訳 | 説 明 | 備 考 |
|------|-------|------------------|-------|----------------|-------------------------------------------------|
| 報 酬 | 1,613 | 給与改定に伴う 増 減 分 | 1,210 | | |
| | | その他の増減分 | 403 | ○採用、退職等に係る増減分 | |
| 給 料 | 2,814 | 給与改定に伴う 増 減 分 | 514 | | |
| | | その他の増減分 | 2,300 | ○採用、退職等に係る増減分 | |
| 職員手当 | 7,771 | 期末勤勉手当の 増 減 分 | 7,041 | ○勤勉手当支給等に係る増減分 | 支給期 支給率(月) 本年度 6月 12月 計 前年度 1.15 1.15 2.3 |
| | | その他の手当の 増 減 分 | 730 | | |

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

| 区 分 | | 一般行政職 | 看護保健職 |
|----------|-----------|---------|---------|
| 6年1月1日現在 | 平均給料月額(円) | 270,197 | 324,117 |
| | 平均給与月額(円) | 347,524 | 396,882 |
| | 平均年齢(歳) | 35.1 | 41.8 |
| 5年1月1日現在 | 平均給料月額(円) | 272,780 | 310,400 |
| | 平均給与月額(円) | 351,630 | 420,435 |
| | 平均年齢(歳) | 35.11 | 40.6 |

ウ 級別職員数 (単位 人：%)

| 区 分 | 級 | 一般行政職 | | 看護保健職 | | 区 分 | 級 | 一般行政職 | | 看護保健職 | |
|----------|---|-------|-------|-------|-------|----------|---|-------|-------|-------|-------|
| | | 職員数 | 構成比 | 職員数 | 構成比 | | | 職員数 | 構成比 | 職員数 | 構成比 |
| 6年1月1日現在 | 9 | 0 | 0.0 | — | — | 5年1月1日現在 | 9 | 0 | 0.0 | — | — |
| | 8 | 0 | 0.0 | — | — | | 8 | 1 | 3.0 | — | — |
| | 7 | 1 | 2.9 | 0 | 0.0 | | 7 | 1 | 3.0 | 0 | 0.0 |
| | 6 | 0 | 0.0 | 1 | 16.7 | | 6 | 1 | 3.0 | 0 | 0.0 |
| | 5 | 2 | 5.9 | 1 | 16.7 | | 5 | 2 | 6.1 | 0 | 0.0 |
| | 4 | 2 | 5.9 | 0 | 0.0 | | 4 | 1 | 3.0 | 2 | 33.3 |
| | 3 | 10 | 29.4 | 1 | 16.6 | | 3 | 8 | 24.3 | 1 | 16.7 |
| | 2 | 10 | 29.4 | 3 | 50.0 | | 2 | 11 | 33.3 | 3 | 50.0 |
| | 1 | 9 | 26.5 | 0 | 0.0 | | 1 | 8 | 24.3 | 0 | 0.0 |
| | 計 | 34 | 100.0 | 6 | 100.0 | | 計 | 33 | 100.0 | 6 | 100.0 |

イ 初任給

| 区 分 | 一般行政職 | 看護保健職 | 国の制度 |
|--------|---------|---------|---------|
| | | | 一般行政職 |
| 高校卒(円) | 170,900 | — | 166,600 |
| 大学卒(円) | 202,400 | 230,800 | 196,200 |

エ 昇給 (単位 人：%)

| 区 分 | | 合計 | 一般行政職 | 看護保健職 | |
|-----------|-------------|-------|-------|-------|---|
| 本年度 | 職員数(A) | 38 | 32 | 6 | |
| | 昇給に係る職員数(B) | 37 | 32 | 5 | |
| | 号給数別内訳 | 1号給 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2号給 | 0 | 0 | 0 |
| | | 3号給 | 1 | 1 | 0 |
| | | 4号給 | 34 | 29 | 5 |
| | | 5号給 | 1 | 1 | 0 |
| | | 6号給 | 0 | 0 | 0 |
| | | 7号給 | 1 | 1 | 0 |
| | | 8号給 | 0 | 0 | 0 |
| 比率(B)/(A) | 97.4 | 100.0 | 83.3 | | |
| 前年度 | 職員数(A) | 39 | 32 | 7 | |
| | 昇給に係る職員数(B) | 36 | 30 | 6 | |
| | 号給数別内訳 | 1号給 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2号給 | 0 | 0 | 0 |
| | | 3号給 | 1 | 1 | 0 |
| | | 4号給 | 35 | 29 | 6 |
| | | 5号給 | 0 | 0 | 0 |
| | | 6号給 | 0 | 0 | 0 |
| | | 7号給 | 0 | 0 | 0 |
| | | 8号給 | 0 | 0 | 0 |
| 比率(B)/(A) | 92.3 | 93.8 | 85.7 | | |

(級別の基準となる職務)

| | | | | | | | | | |
|-------|-----|-----|-------|-----|-------|-----|---------|---------|-------|
| 区 分 | 9 級 | 8 級 | 7 級 | 6 級 | 5 級 | 4 級 | 3 級 | 2 級 | 1 級 |
| 一般行政職 | 参 与 | 参 事 | 副 参 事 | 主 幹 | 副 主 幹 | 主 査 | 副 主 査 任 | 主任 主事 等 | 主 事 等 |

オ 期末手当・勤勉手当

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

カ 地域手当

| | |
|---------------|---------|
| 支給対象地域 | 市 の 全 域 |
| 支 給 率 | 6 % |
| 支給対象職員数 | 38 人 |
| 国の指定基準に基づく支給率 | 6 % |

キ その他の手当

| 区 分 | 国 の 制 度 と の 異 同 | 差 異 の 内 容 |
|---------|-----------------|----------------------------------------------|
| 扶 養 手 当 | 同 じ | |
| 住 居 手 当 | 一 部 異 なる | 単身赴任手当を支給される職員の配偶者等が居住する借家等に対する支給なし (国は支給あり) |
| 通 勤 手 当 | 一 部 異 なる | 自動車等使用職員の手当額、自転車通勤者加算 |

債務負担行為で令和7年度以降にわたるものについての令和5年度末までの
支出額又は支出額の見込み及び令和6年度以降の支出予定額等に関する調書

(単位 千円)

| 事 項 | 限 度 額 | 支 出 予 定 額 | 令和5年度末までの支出見込額 | | 令和6年度以降の支出予定額 | | 左 の 財 源 内 訳 繰 入 金 |
|------------------------------------|-------|-----------|----------------|-----|--------------------|-------|----------------------|
| | | | 期 間 | 金 額 | 期 間 | 金 額 | |
| 保 険 料 納 入 通 知 書 作 成 等 業 務 委 託 費 | 1,298 | 1,298 | — | — | 令和6年度から 令和7年度まで | 1,298 | 1,298 |

後期高齢者医療事業特別会計歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

(単位 千円)

| 款 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 |
|---------------|-----------|-----------|---------|
| 1 後期高齢者医療事業収入 | 7,530,300 | 7,088,500 | 441,800 |
| 歳入合計 | 7,530,300 | 7,088,500 | 441,800 |

| (歳 出) | | | | | | | |
|------------------|------------|------------|---------|-----------------------|-----------|---------|-------|
| 款 | 本年度 予算額 | 前年度 予算額 | 比 較 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 | | | |
| | | | | 保 険 料 | 繰 入 金 | 繰 越 金 | 雑 入 |
| 1 後期高齢者医療費 事業 | 7,530,300 | 7,088,500 | 441,800 | 5,583,162 | 1,759,398 | 181,000 | 6,740 |
| 歳 出 合 計 | 7,530,300 | 7,088,500 | 441,800 | 5,583,162 | 1,759,398 | 181,000 | 6,740 |

2 歳 入

(款) 1 後期高齢者医療事業収入

(項) 1 保 険 料

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|--------------------|-----------|-----------|---------|-----------|-----------|-----------------------------------|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 後期高齢者医療 保 険 料 | 5,583,162 | 5,018,004 | 565,158 | 1 特別徴収保険料 | 3,174,992 | ○現年賦課分 |
| | | | | 2 普通徴収保険料 | 2,408,170 | ○現年賦課分 2,395,170 ○滞納繰越分 13,000 |
| 計 | 5,583,162 | 5,018,004 | 565,158 | | | |

(款) 1 後期高齢者医療事業収入

(項) 2 繰入金

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|-----------|-----------|-----------|---------|-----------|-----------|----|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 一般会計繰入金 | 1,759,398 | 1,597,445 | 161,953 | 1 一般会計繰入金 | 1,759,398 | |
| 計 | 1,759,398 | 1,597,445 | 161,953 | | | |

(款) 1 後期高齢者医療事業収入

(項) 3 繰越金

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|----------|---------|---------|-----|----------|---------|-----|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 前年度繰越金 | 181,000 | 181,000 | 0 | 1 前年度繰越金 | 181,000 | |
| 計 | 181,000 | 181,000 | 0 | | | |

(款) 1 後期高齢者医療事業収入

(項) 4 雑 入

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|-------|-------|-------|-----|---------------|-------|-----|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 雑 入 | 6,740 | 6,740 | 0 | 1 延 滞 金 | 640 | |
| | | | | 2 保 険 料 還 付 金 | 6,000 | |
| | | | | 3 還 付 加 算 金 | 100 | |
| 計 | 6,740 | 6,740 | 0 | | | |

(款) 1 後期高齢者医療事業収入

(項) 後期高齢者医療広域連合支出金

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|--------------------|-------|---------|----------|-----|-----|-----|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 後期高齢者医療 広域連合補助金 | 0 | 2,678 | △2,678 | | | |
| 委 託 金 | 0 | 282,633 | △282,633 | | | |
| 計 | 0 | 285,311 | △285,311 | | | |

3 歳 出

(款) 1 後期高齢者医療事業費

(項) 1 総務費

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | 節 | | 説 明 |
|---------|--------|--------|--------|-----------------|-------------------|--------|------------------------------------|
| | | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 総務管理費 | 48,158 | 37,986 | 10,172 | 繰入金 48,158 | 1 報 酬 | 2,840 | ○非常勤職員報酬 |
| | | | | | 4 共 済 費 | 474 | |
| | | | | | 8 旅 費 | 262 | |
| | | | | | 10 需 用 費 | 1,093 | ○消耗品費 649 ○印刷製本費 399 ○修繕料 45 |
| | | | | | 11 役 務 費 | 39,973 | ○通信運搬費 39,347 ○手数料 626 |
| | | | | | 13 使用料及び 賃 借 料 | 151 | ○器具等借上料 |
| | | | | | 26 公 課 費 | 3,365 | ○消費税 |
| 2 徴 収 費 | 28,884 | 22,031 | 6,853 | 繰入金 28,884 | 1 報 酬 | 2,048 | ○非常勤職員報酬 |
| | | | | | 3 職 員 手 当 等 | 737 | ○その他手当 |
| | | | | | 4 共 済 費 | 499 | |

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | 節 | | 説明 |
|---|--------|--------|--------|------------|----------|--------|-----------------------------|
| | | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | | 8 旅 費 | 214 | |
| | | | | | 10 需 用 費 | 3,408 | ○消耗品費 90 ○印刷製本費 3,318 |
| | | | | | 11 役 務 費 | 14,276 | ○通信運搬費 12,670 ○手数料 1,606 |
| | | | | | 12 委 託 料 | 7,702 | ○事務処理委託料 |
| 計 | 77,042 | 60,017 | 17,025 | 繰入金 77,042 | | | |

(款) 1 後期高齢者医療事業費

(項) 2 後期高齢者医療広域連合納付金

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | 節 | | 説明 | |
|------------------|-----------|-----------|---------|----------|-----------|---------------|-----------|--------------------------------------|
| | | | | | 区分 | 金額 | | |
| 1 後期高齢者医療広域連合納付金 | 7,446,158 | 6,734,294 | 711,864 | 保険料 | 5,583,162 | 18 負担金補助及び交付金 | 7,446,158 | ○事務組合負担金 359,616 ○一般負担金 7,086,542 |
| | | | | 繰入金 | 1,682,356 | | | |
| | | | | 繰越金 | 180,000 | | | |
| | | | | 雑入 | 640 | | | |
| 計 | 7,446,158 | 6,734,294 | 711,864 | 保険料 | 5,583,162 | | | |
| | | | | 繰入金 | 1,682,356 | | | |
| | | | | 繰越金 | 180,000 | | | |
| | | | | 雑入 | 640 | | | |

(款) 1 後期高齢者医療事業費

(項) 3 諸支出金

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | 節 | | 説明 |
|--------------|-------|-------|----|-----------------------|---------------|-------|------|
| | | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 償還金及び還付加算金 | 7,100 | 7,100 | 0 | 繰越金 1,000 雑入 6,100 | 22 償還金利息及び割引料 | 7,100 | ○償還金 |
| 計 | 7,100 | 7,100 | 0 | 繰越金 1,000 雑入 6,100 | | | |

(款) 1 後期高齢者医療事業費

(項) 保健事業費

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | 節 | | 説 明 |
|-------|-------|---------|----------|-----------------|-----|-----|-----|
| | | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 保健事業費 | 0 | 287,089 | △287,089 | — | | | |
| 計 | 0 | 287,089 | △287,089 | — | | | |

給 与 費 明 細 書

1 一 般 職

(1) 総 括

ア 会計年度任用職員

(単位 千円)

| 区 分 | 給 与 費 | | | 共 済 費 | 合 計 | 備 考 |
|---------|-------|-------------|-------|-------|-------|-----|
| | 報 酬 | 職 員 手 当 | 計 | | | |
| 本 年 度 | 4,888 | 737 | 5,625 | 973 | 6,598 | |
| 前 年 度 | 4,652 | 360 | 5,012 | 862 | 5,874 | |
| 比 較 | 236 | 377 | 613 | 111 | 724 | |
| 職員手当の内訳 | 区 分 | 期 末 勤 勉 当 手 | | | | |
| | 本 年 度 | 737 | | | | |
| | 前 年 度 | 360 | | | | |
| | 比 較 | 377 | | | | |

(2) 報酬、給料及び職員手当の増減額の明細

ア 会計年度任用職員

(単位 千円)

| 区 分 | 増 減 額 | 増 減 事 由 別 内 訳 | 内 訳 | 説 明 | 備 考 |
|------|-------|------------------|------|----------------|-------------------------------------------------------------------|
| 報 酬 | 236 | 給与改定に伴う 増 減 分 | 287 | | |
| | | その他の増減分 | △ 51 | ○採用、退職等に係る増減分 | |
| 職員手当 | 377 | 期末勤勉手当の 増 減 分 | 377 | ○勤勉手当支給等に係る増減分 | 支給期 支給率 (月) 本年度 6月 12月 計 前年度 2.25 2.25 4.5 1.15 1.15 2.3 |

債務負担行為で令和7年度以降にわたるものについての令和5年度末までの
支出額又は支出額の見込み及び令和6年度以降の支出予定額等に関する調書

(単位 千円)

| 事 項 | 限 度 額 | 支出予定額 | 令和5年度末までの支出見込額 | | 令和6年度以降の支出予定額 | | 左 の 財 源 内 訳 繰 入 金 |
|------------------------------------|-------|-------|----------------|-----|--------------------|-------|----------------------|
| | | | 期 間 | 金 額 | 期 間 | 金 額 | |
| 保 険 料 納 入 通 知 書 作 成 等 業 務 委 託 費 | 1,694 | 1,694 | — | — | 令和6年度から 令和7年度まで | 1,694 | 1,694 |

育英資金貸付事業特別会計歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

(単位 千円)

| 款 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 |
|--------------|--------|--------|--------|
| 1 育英資金貸付事業収入 | 85,700 | 69,100 | 16,600 |
| 歳入合計 | 85,700 | 69,100 | 16,600 |

| (歳 出) | | | | | | | |
|-----------------|------------|------------|--------|-----------------------|-------|--------|---------|
| 款 | 本年度 予算額 | 前年度 予算額 | 比 較 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 | | | |
| | | | | 財 産 収 入 | 繰 入 金 | 繰 越 金 | 貸付金元利収入 |
| 1 育英資金貸付費 事業 | 85,700 | 69,100 | 16,600 | 7 | 9,521 | 34,847 | 41,325 |
| 歳 出 合 計 | 85,700 | 69,100 | 16,600 | 7 | 9,521 | 34,847 | 41,325 |

2 歳 入

(款) 1 育英資金貸付事業収入

(項) 1 財産収入

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|----------|-------|-------|-----|------------------|-----|-----|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 財産運用収入 | 7 | 7 | 0 | 1 奨学事業基金 運用収入 | 7 | |
| 計 | 7 | 7 | 0 | | | |

(款) 1 育英資金貸付事業収入

(項) 2 繰入金

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|-----------|-------|--------|--------|-------------|-------|----|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 一般会計繰入金 | 4,171 | 3,751 | 420 | 1 一般会計繰入金 | 4,171 | |
| 2 基金繰入金 | 5,350 | 13,250 | △7,900 | 1 奨学事業基金繰入金 | 5,350 | |
| 計 | 9,521 | 17,001 | △7,480 | | | |

(款) 1 育英資金貸付事業収入

(項) 3 繰越金

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|----------|--------|-------|--------|----------|--------|-----|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 前年度繰越金 | 34,847 | 2,038 | 32,809 | 1 前年度繰越金 | 34,847 | |
| 計 | 34,847 | 2,038 | 32,809 | | | |

(款) 1 育英資金貸付事業収入

(項) 4 貸付金元利収入

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|-----------|--------|--------|--------|-----------|--------|-----|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 貸付金元金収入 | 41,325 | 50,054 | △8,729 | 1 貸付金元金収入 | 41,325 | |
| 計 | 41,325 | 50,054 | △8,729 | | | |

3 歳 出

(款) 1 育英資金貸付事業費

(項) 1 貸付事業費

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | 節 | | 説 明 |
|-----------|--------|--------|--------|--------------------------|-------------|--------|---------------------------------------------|
| | | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 総務管理費 | 4,948 | 4,534 | 414 | 繰入金 4,171 貸付金元利収入 777 | 1 報 酬 | 2,075 | ○非常勤職員報酬 |
| | | | | | 3 職 員 手 当 等 | 737 | ○その他手当 |
| | | | | | 4 共 済 費 | 503 | |
| | | | | | 8 旅 費 | 171 | |
| | | | | | 10 需 用 費 | 238 | ○消耗品費 183 ○食糧費 4 ○印刷製本費 25 ○修繕料 26 |
| | | | | | 11 役 務 費 | 447 | ○通信運搬費 254 ○手数料 193 |
| | | | | | 12 委 託 料 | 777 | ○事務処理委託料 |
| 2 奨学貸付金 | 24,816 | 34,728 | △9,912 | 貸付金元利収入 24,816 | 20 貸 付 金 | 24,816 | |
| 3 入学準備貸付金 | 7,936 | 15,838 | △7,902 | 財産収入 7 繰入金 5,350 | 20 貸 付 金 | 5,350 | |
| | | | | | 24 積 立 金 | 2,586 | |

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | 節 | | 説 明 | |
|---------|--------|--------|--------|-----------------|--------|----------|--------|----------|
| | | | | | 区 分 | 金 額 | | |
| | | | | 貸付金元利収入 | 2,579 | | | |
| 4 繰 出 金 | 48,000 | 14,000 | 34,000 | 繰越金 | 34,847 | 27 繰 出 金 | 48,000 | ○一般会計繰出金 |
| | | | | 貸付金元利収入 | 13,153 | | | |
| 計 | 85,700 | 69,100 | 16,600 | 財産収入 | 7 | | | |
| | | | | 繰入金 | 9,521 | | | |
| | | | | 繰越金 | 34,847 | | | |
| | | | | 貸付金元利収入 | 41,325 | | | |

給 与 費 明 細 書

1 一 般 職

(1) 総 括

ア 会計年度任用職員

(単位 千円)

| 区 分 | 給 与 費 | | | 共 済 費 | 合 計 | 備 考 |
|---------|-------|-------------|-------|-------|-------|-----|
| | 報 酬 | 職 員 手 当 | 計 | | | |
| 本 年 度 | 1,964 | 737 | 2,701 | 503 | 3,204 | |
| 前 年 度 | 1,874 | 360 | 2,234 | 414 | 2,648 | |
| 比 較 | 90 | 377 | 467 | 89 | 556 | |
| 職員手当の内訳 | 区 分 | 期 末 勤 勉 当 手 | | | | |
| | 本 年 度 | 737 | | | | |
| | 前 年 度 | 360 | | | | |
| | 比 較 | 377 | | | | |

(2) 報酬、給料及び職員手当の増減額の明細

ア 会計年度任用職員

(単位 千円)

| 区 分 | 増 減 額 | 増 減 事 由 別 内 訳 | 説 明 | 備 考 |
|------|-------|------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 報 酬 | 90 | 給与改定に伴う 増 減 分 | 90 | |
| 職員手当 | 377 | 期末勤勉手当の 増 減 分 | 377 | ○勤勉手当支給等に係る増減分 支給期 支給率 (月) 本年度 6月 12月 計 前年度 2.25 2.25 4.5 1.15 1.15 2.3 |

母子父子寡婦福祉資金貸付事業特別会計歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

(単位 千円)

| 款 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 |
|--------------------|--------|---------|---------|
| 1 母子父子寡婦福祉資金貸付事業収入 | 92,300 | 178,300 | △86,000 |
| 歳入合計 | 92,300 | 178,300 | △86,000 |

| (歳 出) | | | | | | | |
|-----------------------|------------|------------|---------|-----------------------|--------|---------|-----|
| 款 | 本年度 予算額 | 前年度 予算額 | 比 較 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 | | | |
| | | | | 繰 入 金 | 繰 越 金 | 貸付金元利収入 | 雑 入 |
| 1 母子父子寡婦福祉 資金貸付事業費 | 92,300 | 178,300 | △86,000 | 2,841 | 27,211 | 62,158 | 90 |
| 歳 出 合 計 | 92,300 | 178,300 | △86,000 | 2,841 | 27,211 | 62,158 | 90 |

2 歳 入

(款) 1 母子父子寡婦福祉資金貸付事業収入

(項) 1 繰入金

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|-----------|-------|-------|-----|-----------|-------|-----|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 一般会計繰入金 | 2,841 | 2,695 | 146 | 1 一般会計繰入金 | 2,841 | |
| 計 | 2,841 | 2,695 | 146 | | | |

(款) 1 母子父子寡婦福祉資金貸付事業収入

(項) 2 繰越金

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|----------|--------|---------|---------|----------|--------|-----|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 前年度繰越金 | 27,211 | 104,839 | △77,628 | 1 前年度繰越金 | 27,211 | |
| 計 | 27,211 | 104,839 | △77,628 | | | |

(款) 1 母子父子寡婦福祉資金貸付事業収入

(項) 3 貸付金元利収入

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|-----------|--------|--------|--------|-----------|--------|-----|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 貸付金元利収入 | 62,158 | 70,676 | △8,518 | 1 貸付金元利収入 | 62,158 | |
| 計 | 62,158 | 70,676 | △8,518 | | | |

(款) 1 母子父子寡婦福祉資金貸付事業収入

(項) 4 雑 入

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|-------|-------|-------|-----|---------|-----|-----|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 雑 入 | 90 | 90 | 0 | 1 違 約 金 | 90 | |
| 計 | 90 | 90 | 0 | | | |

3 歳 出

(款) 1 母子父子寡婦福祉資金貸付事業費

(項) 1 貸付事業費

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | 節 | | 説 明 |
|-----------------|--------|--------|---------|---------------------------------|------------------------|--------|----------------------------------|
| | | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 総務管理費 | 2,937 | 2,791 | 146 | 繰入金 2,841 貸付金元利収入 6 雑入 90 | 1 報 酬 | 111 | ○非常勤職員報酬 |
| | | | | | 8 旅 費 | 11 | |
| | | | | | 10 需 用 費 | 190 | ○消耗品費 146 ○食糧費 7 ○印刷製本費 37 |
| | | | | | 11 役 務 費 | 658 | ○通信運搬費 332 ○手数料 326 |
| | | | | | 12 委 託 料 | 1,880 | ○事務処理委託料 |
| | | | | | 13 使 用 料 及 び 賃 借 料 | 87 | ○器具等借上料 |
| 2 母子父子寡婦福祉資金貸付金 | 24,114 | 53,554 | △29,440 | 貸付金元利収入 24,114 | 20 貸 付 金 | 24,114 | |
| 3 公 債 費 | 43,747 | 81,766 | △38,019 | 繰越金 18,244 | 22 償 還 金 利 子 及 び 割 引 料 | 43,747 | ○元金償還金 |
| | | | | 貸付金元利収入 25,503 | | | |

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | 節 | | 説 明 |
|---------|--------|---------|---------|----------------------------------------------------|----------|--------|----------|
| | | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 4 繰 出 金 | 21,502 | 40,189 | △18,687 | 繰越金 8,967 貸付金元利収入 12,535 | 27 繰 出 金 | 21,502 | ○一般会計繰出金 |
| 計 | 92,300 | 178,300 | △86,000 | 繰入金 2,841 繰越金 27,211 貸付金元利収入 62,158 雑入 90 | | | |

地方債の令和4年度末における現在高並びに令和5年度末
及び令和6年度末における現在高の見込みに関する調書

(単位 千円)

| 区 分 | 令 和 4 年 度 末 現 在 高 | 令 和 5 年 度 末 現 在 高 見 込 額 | 令 和 6 年 度 中 増 減 見 込 み | | 令 和 6 年 度 末 現 在 高 見 込 額 |
|------------|----------------------|----------------------------|--------------------------|------------------------------|----------------------------|
| | | | 令 和 6 年 度 中 起 債 見 込 額 | 令 和 6 年 度 中 元 金 償 還 見 込 額 | |
| 母子父子寡婦福祉資金 | 337,427 | 255,661 | — | 43,747 | 211,914 |

食肉地方卸売市場事業特別会計歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

(単位 千円)

| 款 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 |
|----------------|---------|---------|---------|
| 1 食肉地方卸売市場事業収入 | 240,500 | 264,400 | △23,900 |
| 歳入合計 | 240,500 | 264,400 | △23,900 |

| (歳 出) | | | | | | | |
|-------------------|------------|------------|---------|-----------------------|---------|---------|-------|
| 款 | 本年度 予算額 | 前年度 予算額 | 比 較 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 | | | |
| | | | | 使用料及び手数料 | 財 産 収 入 | 繰 入 金 | 雑 入 |
| 1 食肉地方卸売市場 事業費 | 240,500 | 264,400 | △23,900 | 99,520 | 103 | 135,063 | 5,814 |
| 歳 出 合 計 | 240,500 | 264,400 | △23,900 | 99,520 | 103 | 135,063 | 5,814 |

2 歳 入

(款) 1 食肉地方卸売市場事業収入

(項) 1 使用料及び手数料

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|---------|--------|---------|--------|-------------------|--------|---------------------|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 使 用 料 | 99,520 | 102,224 | △2,704 | 1 と 畜 場 使 用 料 | 58,866 | ○と畜場使用料 ○事務所等使用料 |
| | | | | 2 冷 蔵 庫 使 用 料 | 23,971 | |
| | | | | 3 内 臓 冷 凍 庫 使 用 料 | 331 | |
| | | | | 4 枝 肉 処 理 場 使 用 料 | 1,728 | |
| | | | | 5 食 肉 市 場 使 用 料 | 14,624 | |
| 計 | 99,520 | 102,224 | △2,704 | | | |

(款) 1 食肉地方卸売市場事業収入

(項) 2 財産収入

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|----------|-------|-------|------|------------|-----|-----|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 財産運用収入 | 103 | 535 | △432 | 1 土地建物貸付収入 | 103 | |
| 計 | 103 | 535 | △432 | | | |

(款) 1 食肉地方卸売市場事業収入

(項) 3 繰入金

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|-----------|---------|---------|---------|-----------|---------|-----|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 一般会計繰入金 | 135,063 | 152,159 | △17,096 | 1 一般会計繰入金 | 135,063 | |
| 計 | 135,063 | 152,159 | △17,096 | | | |

(款) 1 食肉地方卸売市場事業収入

(項) 4 雑 入

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|-------|-------|-------|--------|-------|-------|-----|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 雑 入 | 5,814 | 9,482 | △3,668 | 1 雑 入 | 5,814 | |
| 計 | 5,814 | 9,482 | △3,668 | | | |

3 歳 出

(款) 1 食肉地方卸売市場事業費

(項) 1 総務費

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | 節 | | 説 明 | |
|---------|---------|---------|---------|-----------------|---------|----------|--------|---------------------------------------------------------------------|
| | | | | | 区 分 | 金 額 | | |
| 1 総務管理費 | 230,219 | 254,098 | △23,879 | 使用料及び手数料 | 94,520 | 1 報 酬 | 5,639 | ○非常勤職員報酬 |
| | | | | 財産収入 | 103 | 2 給 料 | 31,226 | |
| | | | | 繰入金 | 129,782 | 3 職員手当等 | 24,407 | ○特殊勤務手当 366 ○超過勤務手当 1,000 ○その他手当 23,041 |
| | | | | 雑入 | 5,814 | 4 共 済 費 | 13,554 | |
| | | | | | | 8 旅 費 | 323 | |
| | | | | | | 10 需 用 費 | 94,614 | ○消耗品費 6,660 ○燃料費 20,056 ○食糧費 4 ○光熱水費 47,757 ○修繕料 20,137 |
| | | | | | | 11 役 務 費 | 4,066 | ○通信運搬費 2,266 ○手数料 1,079 ○保険料 721 |

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | 節 | | 説明 |
|-------|---------|---------|---------|--------------------------------------------------------|-------------------|--------|------------------------------------|
| | | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | | 12 委託料 | 49,488 | ○施設保守委託料 33,848 ○事業処理委託料 15,640 |
| | | | | | 13 使用料及び 賃借料 | 93 | ○器具等借上料 |
| | | | | | 14 工事請負費 | 1,000 | |
| | | | | | 15 原材料費 | 10 | |
| | | | | | 17 備品購入費 | 3,650 | ○施設用器具費 |
| | | | | | 18 負担金補助 及び交付金 | 111 | ○出席負担金 106 ○加入団体負担金 5 |
| | | | | | 26 公課費 | 2,038 | ○自動車重量税 38 ○消費税 2,000 |
| 2 公債費 | 5,281 | 5,302 | △21 | 繰入金 5,281 | 22 償還金 利子及び割引料 | 5,281 | ○元金償還金 4,677 ○利子 604 |
| 計 | 235,500 | 259,400 | △23,900 | 使用料及び手数料 94,520 財産収入 103 繰入金 135,063 雑入 5,814 | | | |

(款) 1 食肉地方卸売市場事業費

(項) 2 予備費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | 節 | | 説明 |
|-------|-------|-------|----|----------------|----|----|----|
| | | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 予備費 | 5,000 | 5,000 | 0 | 使用料及び手数料 5,000 | | | |
| 計 | 5,000 | 5,000 | 0 | 使用料及び手数料 5,000 | | | |

給 与 費 明 細 書

1 一 般 職

(1) 総 括

(単位 千円)

| 区 分 | 給 与 費 | | | | 共 済 費 | 合 計 | 備 考 | |
|--------------|-------|---------|---------|---------|----------------|----------------|-----------|----------------|
| | 報 酬 | 給 料 | 職 員 手 当 | 計 | | | | |
| 本 年 度 | 5,547 | 31,226 | 23,987 | 60,760 | 13,554 | 74,314 | | |
| 前 年 度 | 5,178 | 29,585 | 20,590 | 55,353 | 12,359 | 67,712 | | |
| 比 較 | 369 | 1,641 | 3,397 | 5,407 | 1,195 | 6,602 | | |
| 職員手当の 内 訳 | 区 分 | 扶 養 手 当 | 地 域 手 当 | 通 勤 手 当 | 特 殊 勤 務 当 手 | 超 過 勤 務 当 手 | 管 理 職 手 当 | 期 末 勤 勉 当 手 |
| | 本 年 度 | 1,908 | 2,076 | 612 | 366 | 1,000 | 1,456 | 16,569 |
| | 前 年 度 | 1,392 | 1,944 | 734 | 366 | 1,333 | 957 | 13,864 |
| | 比 較 | 516 | 132 | △ 122 | 0 | △ 333 | 499 | 2,705 |

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位 千円)

| 区 分 | 職 員 数 (人) | 給 与 費 | | | 共 済 費 | 合 計 | 備 考 | |
|-------------|--------------|---------|---------|---------|----------------|----------------|-----------|----------------|
| | | 給 料 | 職 員 手 当 | 計 | | | | |
| 本 年 度 | 6 | 28,797 | 20,576 | 49,373 | 11,216 | 60,589 | | |
| 前 年 度 | 6 | 27,284 | 18,758 | 46,042 | 10,382 | 56,424 | | |
| 比 較 | 0 | 1,513 | 1,818 | 3,331 | 834 | 4,165 | | |
| 職 員 手 当 の 内 | 区 分 | 扶 養 手 当 | 地 域 手 当 | 通 勤 手 当 | 特 殊 勤 務 当 手 | 超 過 勤 務 当 手 | 管 理 職 手 当 | 期 末 勤 勉 当 手 |
| | 本 年 度 | 1,908 | 1,930 | 468 | 366 | 897 | 1,456 | 13,551 |
| | 前 年 度 | 1,392 | 1,805 | 590 | 366 | 1,236 | 957 | 12,412 |
| | 比 較 | 516 | 125 | △ 122 | 0 | △ 339 | 499 | 1,139 |

イ 会計年度任用職員

(単位 千円)

| 区 分 | 給 与 費 | | | | 共 済 費 | 合 計 | 備 考 |
|-------------|-------|---------|---------|-------------|-------------|--------|-----|
| | 報 酬 | 給 料 | 職 員 手 当 | 計 | | | |
| 本 年 度 | 5,547 | 2,429 | 3,411 | 11,387 | 2,338 | 13,725 | |
| 前 年 度 | 5,178 | 2,301 | 1,832 | 9,311 | 1,977 | 11,288 | |
| 比 較 | 369 | 128 | 1,579 | 2,076 | 361 | 2,437 | |
| 職 員 手 当 の 内 | 区 分 | 地 域 手 当 | 通 勤 手 当 | 超 過 勤 務 手 当 | 期 末 勤 勉 手 当 | | |
| | 本 年 度 | 146 | 144 | 103 | 3,018 | | |
| | 前 年 度 | 139 | 144 | 97 | 1,452 | | |
| | 比 較 | 7 | 0 | 6 | 1,566 | | |

(2) 報酬、給料及び職員手当の増減額の明細

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位 千円)

| 区 分 | 増 減 額 | 増 減 事 由 別 内 訳 | 内 訳 | 説 明 | 備 考 |
|------|-------|------------------|-------|---------------|----------------------------------------------------------------|
| 給 料 | 1,513 | 給与改定に伴う 増 減 分 | 97 | | 給与改定の状況 給料の改定率 0.5% 給与改定実施時期 5年4月 |
| | | 昇給に伴う 増 加 分 | 211 | | 平均昇給率 1.0 % 昇給期及び職員数 4月 4人 |
| | | その他の増減分 | 1,205 | ○採用、退職等に係る増減分 | |
| 職員手当 | 1,818 | 期末勤勉手当の 増 減 分 | 1,139 | | 支給期 支給率(月) 本年度 6月 12月 計 2.25 2.25 4.5 前年度 2.2 2.2 4.4 |
| | | その他の手当の 増 減 分 | 679 | | |

イ 会計年度任用職員

(単位 千円)

| 区 分 | 増 減 額 | 増 減 事 由 別 内 訳 | 内 訳 | 説 明 | 備 考 |
|------|-------|------------------|-------|----------------|-------------------------------------------------|
| 報 酬 | 369 | 給与改定に伴う 増 減 分 | 338 | | |
| | | その他の増減分 | 31 | ○採用、退職等に係る増減分 | |
| 給 料 | 128 | 給与改定に伴う 増 減 分 | 128 | | |
| 職員手当 | 1,579 | 期末勤勉手当の 増 減 分 | 1,566 | ○勤勉手当支給等に係る増減分 | 支給期 支給率(月) 本年度 6月 12月 計 前年度 1.15 1.15 2.3 |
| | | その他の手当の 増 減 分 | 13 | | |

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

| 区 分 | | 一般行政職 |
|----------|-----------|---------|
| 6年1月1日現在 | 平均給料月額(円) | 360,283 |
| | 平均給与月額(円) | 446,836 |
| | 平均年齢(歳) | 48.5 |
| 5年1月1日現在 | 平均給料月額(円) | 337,867 |
| | 平均給与月額(円) | 410,624 |
| | 平均年齢(歳) | 44.3 |

ウ 級別職員数 (単位 人：%)

| 区 分 | 級 | 一般行政職 | | 区 分 | 級 | 一般行政職 | |
|----------|---|-------|-------|----------|---|-------|-------|
| | | 職員数 | 構成比 | | | 職員数 | 構成比 |
| 6年1月1日現在 | 9 | 0 | 0.0 | 5年1月1日現在 | 9 | 0 | 0.0 |
| | 8 | 0 | 0.0 | | 8 | 0 | 0.0 |
| | 7 | 1 | 16.7 | | 7 | 1 | 16.7 |
| | 6 | 1 | 16.7 | | 6 | 0 | 0.0 |
| | 5 | 1 | 16.6 | | 5 | 1 | 16.7 |
| | 4 | 0 | 0.0 | | 4 | 0 | 0.0 |
| | 3 | 3 | 50.0 | | 3 | 4 | 66.6 |
| | 2 | 0 | 0.0 | | 2 | 0 | 0.0 |
| | 1 | 0 | 0.0 | | 1 | 0 | 0.0 |
| 計 | | 6 | 100.0 | 計 | | 6 | 100.0 |

イ 初任給

| 区 分 | 一般行政職 | 国の制度 |
|--------|---------|---------|
| | | 一般行政職 |
| 高校卒(円) | 170,900 | 166,600 |
| 大学卒(円) | 202,400 | 196,200 |

エ 昇給 (単位 人：%)

| 区 分 | | 一般行政職 | |
|-------------|--------------|-------|---|
| 本 年 度 | 職 員 数 (A) | 6 | |
| | 昇給に係る職員数 (B) | 4 | |
| | 号給数別内訳 | 1号給 | 0 |
| | | 2号給 | 0 |
| | | 3号給 | 0 |
| | | 4号給 | 4 |
| | | 5号給 | 0 |
| | | 6号給 | 0 |
| | | 7号給 | 0 |
| | | 8号給 | 0 |
| | 比 率 (B)/(A) | 66.7 | |
| 前 年 度 | 職 員 数 (A) | 6 | |
| | 昇給に係る職員数 (B) | 5 | |
| | 号給数別内訳 | 1号給 | 0 |
| | | 2号給 | 0 |
| | | 3号給 | 0 |
| | | 4号給 | 5 |
| | | 5号給 | 0 |
| | | 6号給 | 0 |
| | | 7号給 | 0 |
| | | 8号給 | 0 |
| | 比 率 (B)/(A) | 83.3 | |

(級別の基準となる職務)

| | | | | | | | | | |
|-------|-----|-----|-------|-----|-------|-----|---------|--------|-------|
| 区 分 | 9 級 | 8 級 | 7 級 | 6 級 | 5 級 | 4 級 | 3 級 | 2 級 | 1 級 |
| 一般行政職 | 参 与 | 参 事 | 副 参 事 | 主 幹 | 副 主 幹 | 主 査 | 副 主 査 任 | 主任 主事等 | 主 事 等 |

オ 期末手当・勤勉手当

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

カ 地域手当

| | |
|---------------|---------|
| 支給対象地域 | 市 の 全 域 |
| 支給率 | 6 % |
| 支給対象職員数 | 6 人 |
| 国の指定基準に基づく支給率 | 6 % |

キ 特殊勤務手当

| | |
|----------------|--------|
| 区 分 | 一般行政職 |
| 給料総額に対する比率 (%) | 0.9 |
| 支給対象職員の比率 (%) | 50.0 |
| 代表的な特殊勤務手当の名称 | 食肉業務手当 |

ク その他の手当

| 区 分 | 国の制度との異同 | 差 異 の 内 容 |
|---------|----------|----------------------------------------------|
| 扶 養 手 当 | 同 じ | |
| 住 居 手 当 | 一 部 異 なる | 単身赴任手当を支給される職員の配偶者等が居住する借家等に対する支給なし (国は支給あり) |
| 通 勤 手 当 | 一 部 異 なる | 自動車等使用職員の手当額、自転車通勤者加算 |

地方債の令和4年度末における現在高並びに令和5年度末
及び令和6年度末における現在高の見込みに関する調書

(単位 千円)

| 区 分 | 令 和 4 年 度 末 現 在 高 | 令 和 5 年 度 末 現 在 高 見 込 額 | 令 和 6 年 度 中 増 減 見 込 み | | 令 和 6 年 度 末 現 在 高 見 込 額 |
|-----------------|----------------------|----------------------------|--------------------------|------------------------------|----------------------------|
| | | | 令 和 6 年 度 中 起 債 見 込 額 | 令 和 6 年 度 中 元 金 償 還 見 込 額 | |
| 食 肉 地 方 卸 売 市 場 | 140,273 | 135,597 | — | 4,677 | 130,920 |

観光事業特別会計歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

(単位 千円)

| 款 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 |
|----------|---------|---------|---------|
| 1 観光事業収入 | 561,600 | 593,100 | △31,500 |
| 歳入合計 | 561,600 | 593,100 | △31,500 |

| (歳 出) | | | | | | |
|---------|------------|------------|---------|-------------|-------|---------|
| 款 | 本年度 予算額 | 前年度 予算額 | 比 較 | 本年度予算額の財源内訳 | | |
| | | | | 事業収入 | 財産収入 | 繰入金 |
| 1 観光事業費 | 561,600 | 593,100 | △31,500 | 349,435 | 1,200 | 210,965 |
| 歳出合計 | 561,600 | 593,100 | △31,500 | 349,435 | 1,200 | 210,965 |

2 歳 入

(款) 1 観光事業収入

(項) 1 事業収入

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|----------|---------|---------|--------|----------|---------|-----|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 観覧船使用料 | 294,517 | 266,267 | 28,250 | 1 観覧船使用料 | 294,517 | |
| 2 城郭入場料 | 53,014 | 44,195 | 8,819 | 1 城郭入場料 | 53,014 | |
| 3 施設使用料 | 108 | 104 | 4 | 1 施設使用料 | 108 | |
| 4 雑 入 | 1,796 | 2,215 | △419 | 1 雑 入 | 1,796 | |
| 計 | 349,435 | 312,781 | 36,654 | | | |

(款) 1 観光事業収入

(項) 2 財産収入

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|----------|-------|-------|-----|----------|-------|-----|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 財産売却収入 | 1,200 | 600 | 600 | 1 物品売却収入 | 1,200 | |
| 計 | 1,200 | 600 | 600 | | | |

(款) 1 観光事業収入

(項) 3 繰入金

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|-----------|---------|---------|---------|-----------|---------|----|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 一般会計繰入金 | 210,965 | 279,719 | △68,754 | 1 一般会計繰入金 | 210,965 | |
| 計 | 210,965 | 279,719 | △68,754 | | | |

3 歳 出

(款) 1 観光事業費

(項) 1 観光費

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | 節 | | 説 明 | |
|----------|---------|---------|--------|-----------------|---------|----------|---------|------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | | 区 分 | 金 額 | | |
| 1 観覧船経営費 | 499,497 | 501,964 | △2,467 | 事業収入 | 295,315 | 1 報 酬 | 187,092 | ○非常勤職員報酬 |
| | | | | 財産収入 | 1,200 | 2 給 料 | 26,701 | |
| | | | | 繰入金 | 202,982 | 3 職員手当等 | 38,796 | ○超過勤務手当 5,857 ○その他手当 32,939 |
| | | | | | | 4 共 済 費 | 26,289 | |
| | | | | | | 7 報 償 費 | 112,861 | ○報償金 |
| | | | | | | 8 旅 費 | 4,399 | |
| | | | | | | 10 需 用 費 | 20,177 | ○消耗品費 7,788 ○燃料費 2,117 ○食糧費 1,684 ○印刷製本費 240 ○光熱水費 3,598 ○修繕料 4,750 |
| | | | | | | 11 役 務 費 | 28,543 | ○通信運搬費 1,245 ○広告料 523 ○手数料 25,027 ○保険料 1,748 |

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | 節 | | 説 明 |
|---------|--------|--------|---------|-----------------|-------------------|--------|------------------------------------------------------------------|
| | | | | | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | | 12 委 託 料 | 39,085 | ○施設保守委託料 5,000 ○事業運営委託料 5,744 ○製作作成委託料 710 ○諸委託料 27,631 |
| | | | | | 13 使用料及び 賃借料 | 497 | ○土地借上料 56 ○会場借上料 37 ○器具等借上料 404 |
| | | | | | 14 工事請負費 | 1,380 | |
| | | | | | 15 原 材 料 費 | 8,500 | |
| | | | | | 17 備品購入費 | 2,651 | ○施設用器具費 260 ○事業用器具費 2,391 |
| | | | | | 18 負担金補助 及び交付金 | 987 | ○出席負担金 114 ○加入団体負担金 623 ○一般補助金 250 |
| | | | | | 26 公 課 費 | 1,539 | ○自動車重量税 39 ○消費税 1,500 |
| 2 城郭運営費 | 54,682 | 82,566 | △27,884 | 事業収入 54,120 | 1 報 酬 | 3,927 | ○非常勤職員報酬 |
| | | | | 繰入金 562 | 3 職員手当等 | 1,473 | ○その他手当 |
| | | | | | 4 共 済 費 | 1,016 | |
| | | | | | 8 旅 費 | 530 | |
| | | | | | 10 需 用 費 | 7,750 | ○消耗品費 800 ○印刷製本費 706 |

| | | | | | | | |
|-------|---------|---------|---------|------|-------------------|-------------------|-----------------------------------------------------|
| | | | | | | | ○光熱水費 3,044 ○修繕料 3,200 |
| | | | | | 11 役 務 費 | 1,048 | ○通信運搬費 157 ○手数料 861 ○保険料 30 |
| | | | | | 12 委 託 料 | 37,974 | ○施設保守委託料 7,930 ○運営管理委託料 26,543 ○調査策定委託料 3,501 |
| | | | | | 13 使用料及び 賃借料 | 393 | ○土地借上料 |
| | | | | | 17 備品購入費 | 21 | ○施設用器具費 |
| | | | | | 18 負担金補助 及び交付金 | 50 | ○出席負担金 10 ○加入団体負担金 40 |
| | | | | | 26 公 課 費 | 500 | ○消費税 |
| 3 公債費 | 2,421 | 3,570 | △1,149 | 繰入金 | 2,421 | 22 償還金利息 及び割引料 | ○元金償還金 2,400 ○利息 21 |
| 計 | 556,600 | 588,100 | △31,500 | 事業収入 | 349,435 | | |
| | | | | 財産収入 | 1,200 | | |
| | | | | 繰入金 | 205,965 | | |
| | | | | | | | |

(款) 1 観光事業費

(項) 2 予備費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | 節 | | 説明 |
|-------|-------|-------|----|-----------|----|----|----|
| | | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 予備費 | 5,000 | 5,000 | 0 | 繰入金 5,000 | | | |
| 計 | 5,000 | 5,000 | 0 | 繰入金 5,000 | | | |

給 与 費 明 細 書

1 一 般 職

(1) 総 括

(単位 千円)

| 区 分 | 給 与 費 | | | | 共 済 費 | 合 計 | 備 考 | |
|---------------|---------|---------|---------|---------|---------|-------------|-----------|-------------|
| | 報 酬 | 給 料 | 職 員 手 当 | 計 | | | | |
| 本 年 度 | 191,019 | 26,701 | 39,369 | 257,089 | 27,305 | 284,394 | | |
| 前 年 度 | 171,712 | 27,774 | 35,289 | 234,775 | 26,963 | 261,738 | | |
| 比 較 | 19,307 | △ 1,073 | 4,080 | 22,314 | 342 | 22,656 | | |
| 職 員 手 当 の 内 訳 | 区 分 | 扶 養 手 当 | 地 域 手 当 | 住 居 手 当 | 通 勤 手 当 | 超 過 勤 務 手 当 | 管 理 職 手 当 | 期 末 勤 勉 手 当 |
| | 本 年 度 | 1,736 | 1,766 | 679 | 1,252 | 5,857 | 957 | 27,122 |
| | 前 年 度 | 1,980 | 1,876 | 130 | 1,245 | 4,963 | 1,456 | 23,639 |
| | 比 較 | △ 244 | △ 110 | 549 | 7 | 894 | △ 499 | 3,483 |

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位 千円)

| 区 分 | 職 員 数 (人) | 給 与 費 | | | 共 済 費 | 合 計 | 備 考 | |
|-------------|--------------|---------|---------|---------|---------|-------------|-----------|-------------|
| | | 給 料 | 職 員 手 当 | 計 | | | | |
| 本 年 度 | 6 | 25,284 | 23,506 | 48,790 | 10,407 | 59,197 | | |
| 前 年 度 | 6 | 25,473 | 22,800 | 48,273 | 10,655 | 58,928 | | |
| 比 較 | 0 | △ 189 | 706 | 517 | △ 248 | 269 | | |
| 職 員 手 当 の 内 | 区 分 | 扶 養 手 当 | 地 域 手 当 | 住 居 手 当 | 通 勤 手 当 | 超 過 勤 務 手 当 | 管 理 職 手 当 | 期 末 勤 勉 手 当 |
| | 本 年 度 | 1,736 | 1,680 | 679 | 1,212 | 5,616 | 957 | 11,626 |
| | 前 年 度 | 1,980 | 1,737 | 130 | 1,184 | 4,671 | 1,456 | 11,642 |
| | 比 較 | △ 244 | △ 57 | 549 | 28 | 945 | △ 499 | △ 16 |

イ 会計年度任用職員

(単位 千円)

| 区 分 | 給 与 費 | | | | 共 済 費 | 合 計 | 備 考 |
|-------------|---------|---------|---------|-------------|-------------|---------|-----|
| | 報 酬 | 給 料 | 職 員 手 当 | 計 | | | |
| 本 年 度 | 191,019 | 1,417 | 15,863 | 208,299 | 16,898 | 225,197 | |
| 前 年 度 | 171,712 | 2,301 | 12,489 | 186,502 | 16,308 | 202,810 | |
| 比 較 | 19,307 | △ 884 | 3,374 | 21,797 | 590 | 22,387 | |
| 職 員 手 当 の 内 | 区 分 | 地 域 手 当 | 通 勤 手 当 | 超 過 勤 務 手 当 | 期 末 勤 勉 手 当 | | |
| | 本 年 度 | 86 | 40 | 241 | 15,496 | | |
| | 前 年 度 | 139 | 61 | 292 | 11,997 | | |
| | 比 較 | △ 53 | △ 21 | △ 51 | 3,499 | | |

(2) 報酬、給料及び職員手当の増減額の明細

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位 千円)

| 区 分 | 増 減 額 | 増 減 事 由 別 内 訳 | 内 訳 | 説 明 | 備 考 |
|------|-------|------------------|-------|---------------|----------------------------------------------------------------|
| 給 料 | △ 189 | 給与改定に伴う 増 減 分 | 238 | | 給与改定の状況 給料の改定率 1.6% 給与改定実施時期 5年4月 |
| | | 昇給に伴う 増 加 分 | 196 | | 平均昇給率 1.3 % 昇給期及び職員数 4月 6人 |
| | | その他の増減分 | △ 623 | ○採用、退職等に係る増減分 | |
| 職員手当 | 706 | 期末勤勉手当の 増 減 分 | △ 16 | | 支給期 支給率(月) 本年度 6月 12月 計 2.25 2.25 4.5 前年度 2.2 2.2 4.4 |
| | | その他の手当の 増 減 分 | 722 | | |

イ 会計年度任用職員

(単位 千円)

| 区 分 | 増 減 額 | 増 減 事 由 別 内 訳 | 内 訳 | 説 明 | 備 考 |
|------|--------|------------------|--------|----------------|-------------------------------------------------|
| 報 酬 | 19,307 | 給与改定に伴う 増 減 分 | 180 | | |
| | | その他の増減分 | 19,127 | ○採用、退職等に係る増減分 | |
| 給 料 | △ 884 | 給与改定に伴う 増 減 分 | 75 | | |
| | | その他の増減分 | △ 959 | ○採用、退職等に係る増減分 | |
| 職員手当 | 3,374 | 期末勤勉手当の 増 減 分 | 3,499 | ○勤勉手当支給等に係る増減分 | 支給期 支給率(月) 本年度 6月 12月 計 前年度 1.15 1.15 2.3 |
| | | その他の手当の 増 減 分 | △ 125 | | |

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

| 区 分 | | 一般行政職 |
|----------|-----------|---------|
| 6年1月1日現在 | 平均給料月額(円) | 316,867 |
| | 平均給与月額(円) | 406,100 |
| | 平均年齢(歳) | 39.10 |
| 5年1月1日現在 | 平均給料月額(円) | 314,133 |
| | 平均給与月額(円) | 395,122 |
| | 平均年齢(歳) | 40.8 |

ウ 級別職員数 (単位 人：%)

| 区 分 | 級 | 一般行政職 | | 区 分 | 級 | 一般行政職 | |
|----------|---|-------|-------|----------|---|-------|-------|
| | | 職員数 | 構成比 | | | 職員数 | 構成比 |
| 6年1月1日現在 | 9 | 0 | 0.0 | 5年1月1日現在 | 9 | 0 | 0.0 |
| | 8 | 0 | 0.0 | | 8 | 0 | 0.0 |
| | 7 | 1 | 16.7 | | 7 | 1 | 16.7 |
| | 6 | 0 | 0.0 | | 6 | 1 | 16.7 |
| | 5 | 0 | 0.0 | | 5 | 0 | 0.0 |
| | 4 | 2 | 33.2 | | 4 | 1 | 16.7 |
| | 3 | 1 | 16.7 | | 3 | 1 | 16.7 |
| | 2 | 1 | 16.7 | | 2 | 0 | 0.0 |
| | 1 | 1 | 16.7 | | 1 | 2 | 33.2 |
| | 計 | 6 | 100.0 | | 計 | 6 | 100.0 |

イ 初任給

| 区 分 | 一般行政職 | 国の制度 |
|--------|---------|---------|
| | | 一般行政職 |
| 高校卒(円) | 170,900 | 166,600 |
| 大学卒(円) | 202,400 | 196,200 |

エ 昇給 (単位 人：%)

| 区 分 | | 一般行政職 | |
|-------------|--------------|-------|---|
| 本 年 度 | 職 員 数 (A) | 6 | |
| | 昇給に係る職員数 (B) | 6 | |
| | 号給数別内訳 | 1号給 | 0 |
| | | 2号給 | 0 |
| | | 3号給 | 1 |
| | | 4号給 | 5 |
| | | 5号給 | 0 |
| | | 6号給 | 0 |
| | | 7号給 | 0 |
| | | 8号給 | 0 |
| | 比 率 (B)/(A) | 100.0 | |
| 前 年 度 | 職 員 数 (A) | 6 | |
| | 昇給に係る職員数 (B) | 6 | |
| | 号給数別内訳 | 1号給 | 0 |
| | | 2号給 | 0 |
| | | 3号給 | 2 |
| | | 4号給 | 3 |
| | | 5号給 | 0 |
| | | 6号給 | 0 |
| | | 7号給 | 1 |
| | | 8号給 | 0 |
| | 比 率 (B)/(A) | 100.0 | |

(級別の基準となる職務)

| | | | | | | | | | |
|-------|-----|-----|-------|-----|-------|-----|---------|--------|-------|
| 区 分 | 9 級 | 8 級 | 7 級 | 6 級 | 5 級 | 4 級 | 3 級 | 2 級 | 1 級 |
| 一般行政職 | 参 与 | 参 事 | 副 参 事 | 主 幹 | 副 主 幹 | 主 査 | 副 主 査 任 | 主任 主事等 | 主 事 等 |

オ 期末手当・勤勉手当

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

カ 地域手当

| | |
|---------------|---------|
| 支給対象地域 | 市 の 全 域 |
| 支 給 率 | 6 % |
| 支給対象職員数 | 6 人 |
| 国の指定基準に基づく支給率 | 6 % |

キ その他の手当

| 区 分 | 国 の 制 度 と の 異 同 | 差 異 の 内 容 |
|---------|-----------------|----------------------------------------------|
| 扶 養 手 当 | 同 じ | |
| 住 居 手 当 | 一 部 異 なる | 単身赴任手当を支給される職員の配偶者等が居住する借家等に対する支給なし (国は支給あり) |
| 通 勤 手 当 | 一 部 異 なる | 自動車等使用職員の手当額、自転車通勤者加算 |

地方債の令和4年度末における現在高並びに令和5年度末
及び令和6年度末における現在高の見込みに関する調書

(単位 千円)

| 区 分 | 令 和 4 年 度 末 現 在 高 | 令 和 5 年 度 末 現 在 高 見 込 額 | 令 和 6 年 度 中 増 減 見 込 み | | 令 和 6 年 度 末 現 在 高 見 込 額 |
|-----|----------------------|----------------------------|--------------------------|------------------------------|----------------------------|
| | | | 令 和 6 年 度 中 起 債 見 込 額 | 令 和 6 年 度 中 元 金 償 還 見 込 額 | |
| 観 光 | 14,440 | 10,900 | — | 2,400 | 8,500 |

土地区画整理事業特別会計歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

(単位 千円)

| 款 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 |
|--------------|---------|---------|---------|
| 1 土地区画整理事業収入 | 830,800 | 376,100 | 454,700 |
| 歳入合計 | 830,800 | 376,100 | 454,700 |

| (歳 出) | | | | | | | |
|-----------|------------|------------|---------|-----------------------|---------|---------|---------|
| 款 | 本年度 予算額 | 前年度 予算額 | 比 較 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 | | | |
| | | | | 国庫支出金 | 繰入金 | 雑入 | 市債 |
| 1 土地区画整理費 | 830,800 | 376,100 | 454,700 | 174,300 | 306,900 | 206,900 | 142,700 |
| 歳出合計 | 830,800 | 376,100 | 454,700 | 174,300 | 306,900 | 206,900 | 142,700 |

2 歳 入

(款) 1 土地区画整理事業収入

(項) 1 国庫支出金

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|---------|---------|---------|--------|------------------------------|---------|--------------|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 国庫交付金 | 174,300 | 111,890 | 62,410 | 1 加納・茶所統合駅周辺 土地区画整理事業費交付金 | 174,300 | ○社会資本整備総合交付金 |
| 計 | 174,300 | 111,890 | 62,410 | | | |

(款) 1 土地区画整理事業収入

(項) 2 繰入金

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|-----------|---------|--------|---------|---------------|---------|----|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 一般会計繰入金 | 44,000 | 70,010 | △26,010 | 1 一般会計繰入金 | 44,000 | |
| 2 基金繰入金 | 262,900 | — | 262,900 | 1 鉄道高架事業基金繰入金 | 262,900 | |
| 計 | 306,900 | 70,010 | 236,890 | | | |

(款) 1 土地区画整理事業収入

(項) 3 雑 入

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|-------|---------|---------|--------|-------|---------|-----|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 雑 入 | 206,900 | 108,200 | 98,700 | 1 雑 入 | 206,900 | |
| 計 | 206,900 | 108,200 | 98,700 | | | |

(款) 1 土地区画整理事業収入

(項) 4 市 債

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|-------------|---------|--------|--------|---------------------------|---------|-----|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 土地区画整理事業債 | 142,700 | 86,000 | 56,700 | 1 加納・茶所統合駅周辺 土地区画整理事業債 | 142,700 | |
| 計 | 142,700 | 86,000 | 56,700 | | | |

3 歳 出

(款) 1 土地区画整理事業費

(項) 1 加納・茶所統合駅周辺土地区画整理事業費

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | 節 | | 説 明 | |
|-----------------------------------|---------|---------|---------|-----------------|---------|---------------------|---------|----------------------------------------------|
| | | | | | 区 分 | 金 額 | | |
| 1 加納・茶所 統合駅周辺 土地区画整 理事業費 | 821,781 | 373,021 | 448,760 | 国庫支出金 | 174,300 | 1 報 酬 | 368 | ○非常勤職員報酬 |
| | | | | 繰入金 | 297,881 | 2 給 料 | 13,695 | |
| | | | | 雑入 | 206,900 | 3 職員手当等 | 13,934 | ○特殊勤務手当 71 ○超過勤務手当 3,458 ○その他手当 10,405 |
| | | | | 市債 | 142,700 | 4 共 済 費 | 5,354 | |
| | | | | | | 7 報 償 費 | 35 | ○報償金 |
| | | | | | | 8 旅 費 | 227 | |
| | | | | | | 10 需 用 費 | 461 | ○消耗品費 441 ○食糧費 20 |
| | | | | | | 11 役 務 費 | 538 | ○通信運搬費 10 ○手数料 528 |
| | | | | | | 12 委 託 料 | 43,369 | ○事業処理委託料 369 ○建設委託料 43,000 |
| | | | | | | 16 公 有 財 産 購 入 費 | 173,300 | ○土地購入費 |

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | 節 | | 説 明 |
|-------|---------|---------|---------|----------------------------------------------------------|-------------------|---------|---------------------------|
| | | | | | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | | 21 補償補填 及び賠償金 | 570,500 | ○補償金 |
| 2 公債費 | 6,019 | 79 | 5,940 | 繰入金 6,019 | 22 償還金 利子及び割引料 | 6,019 | ○元金償還金 4,875 ○利子 1,144 |
| 計 | 827,800 | 373,100 | 454,700 | 国庫支出金 174,300 繰入金 303,900 雑入 206,900 市債 142,700 | | | |

(款) 1 土地区画整理事業費

(項) 2 予備費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | 節 | | 説明 |
|-------|-------|-------|----|-----------|----|----|----|
| | | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 予備費 | 3,000 | 3,000 | 0 | 繰入金 3,000 | | | |
| 計 | 3,000 | 3,000 | 0 | 繰入金 3,000 | | | |

給 与 費 明 細 書

1 一 般 職

(1) 総 括

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位 千円)

| 区 分 | 職 員 数 (人) | 給 与 費 | | | 共 済 費 | 合 計 | 備 考 | |
|---------|--------------|-------------|---------|---------|---------|-------------|-------------|-----------|
| | | 給 料 | 職 員 手 当 | 計 | | | | |
| 本 年 度 | 3 | 13,695 | 13,334 | 27,029 | 5,354 | 32,383 | | |
| 前 年 度 | 3 | 13,455 | 13,167 | 26,622 | 5,399 | 32,021 | | |
| 比 較 | 0 | 240 | 167 | 407 | △ 45 | 362 | | |
| 職員手当の内訳 | 区 分 | 扶 養 手 当 | 地 域 手 当 | 住 居 手 当 | 通 勤 手 当 | 特 殊 勤 務 手 当 | 超 過 勤 務 手 当 | 管 理 職 手 当 |
| | 本 年 度 | 954 | 893 | 672 | 432 | 71 | 3,458 | 500 |
| | 前 年 度 | 954 | 918 | 672 | 432 | - | 3,118 | 957 |
| | 比 較 | 0 | △ 25 | 0 | 0 | 71 | 340 | △ 457 |
| | 区 分 | 期 末 勤 勉 手 当 | | | | | | |
| | 本 年 度 | 6,354 | | | | | | |
| | 前 年 度 | 6,116 | | | | | | |
| | 比 較 | 238 | | | | | | |

(2) 報酬、給料及び職員手当の増減額の明細

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位 千円)

| 区 分 | 増 減 額 | 増 減 事 由 別 内 訳 | 内 訳 | 説 明 | 備 考 |
|------|-------|------------------|------|-----|----------------------------------------------------------------|
| 給 料 | 240 | 給与改定に伴う 増 減 分 | 158 | | 給与改定の状況 給料の改定率 2.8% 給与改定実施時期 5年4月 |
| | | 昇給に伴う 増 加 分 | 139 | | 平均昇給率 2.4 % 昇給期及び職員数 4月 3人 |
| | | その他の増減分 | △ 57 | | |
| 職員手当 | 167 | 期末勤勉手当の 増 減 分 | 238 | | 支給期 支給率(月) 本年度 6月 12月 計 2.25 2.25 4.5 前年度 2.2 2.2 4.4 |
| | | その他の手当の 増 減 分 | △ 71 | | |

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

| 区 分 | | 一般行政職 |
|----------|-----------|---------|
| 6年1月1日現在 | 平均給料月額(円) | 238,933 |
| | 平均給与月額(円) | 274,923 |
| | 平均年齢(歳) | 30.0 |
| 5年1月1日現在 | 平均給料月額(円) | 225,650 |
| | 平均給与月額(円) | 288,394 |
| | 平均年齢(歳) | 29.0 |

ウ 級別職員数 (単位 人：%)

| 区 分 | 級 | 一般行政職 | | 区 分 | 級 | 一般行政職 | |
|----------|---|-------|-------|----------|---|-------|-------|
| | | 職員数 | 構成比 | | | 職員数 | 構成比 |
| 6年1月1日現在 | 9 | 0 | 0.0 | 5年1月1日現在 | 9 | 0 | 0.0 |
| | 8 | 0 | 0.0 | | 8 | 0 | 0.0 |
| | 7 | 0 | 0.0 | | 7 | 0 | 0.0 |
| | 6 | 0 | 0.0 | | 6 | 1 | 33.4 |
| | 5 | 0 | 0.0 | | 5 | 0 | 0.0 |
| | 4 | 0 | 0.0 | | 4 | 0 | 0.0 |
| | 3 | 1 | 33.4 | | 3 | 1 | 33.3 |
| | 2 | 1 | 33.3 | | 2 | 0 | 0.0 |
| | 1 | 1 | 33.3 | | 1 | 1 | 33.3 |
| 計 | | 3 | 100.0 | 計 | | 3 | 100.0 |

イ 初任給

| 区 分 | 一般行政職 | 国の制度 |
|--------|---------|---------|
| | | 一般行政職 |
| 高校卒(円) | 170,900 | 166,600 |
| 大学卒(円) | 202,400 | 196,200 |

エ 昇給 (単位 人：%)

| 区 分 | | 一般行政職 | |
|-------------|--------------|-------|---|
| 本 年 度 | 職 員 数 (A) | 3 | |
| | 昇給に係る職員数 (B) | 3 | |
| | 号給数別内訳 | 1号給 | 0 |
| | | 2号給 | 0 |
| | | 3号給 | 0 |
| | | 4号給 | 3 |
| | | 5号給 | 0 |
| | | 6号給 | 0 |
| | | 7号給 | 0 |
| | | 8号給 | 0 |
| 比 率 (B)/(A) | 100.0 | | |
| 前 年 度 | 職 員 数 (A) | 3 | |
| | 昇給に係る職員数 (B) | 2 | |
| | 号給数別内訳 | 1号給 | 0 |
| | | 2号給 | 0 |
| | | 3号給 | 0 |
| | | 4号給 | 2 |
| | | 5号給 | 0 |
| | | 6号給 | 0 |
| | | 7号給 | 0 |
| | | 8号給 | 0 |
| 比 率 (B)/(A) | 66.7 | | |

(級別の基準となる職務)

| | | | | | | | | | |
|-------|-----|-----|-------|-----|-------|-----|---------|---------|-------|
| 区 分 | 9 級 | 8 級 | 7 級 | 6 級 | 5 級 | 4 級 | 3 級 | 2 級 | 1 級 |
| 一般行政職 | 参 与 | 参 事 | 副 参 事 | 主 幹 | 副 主 幹 | 主 査 | 副 主 査 任 | 主任 主事 等 | 主 事 等 |

オ 期末手当・勤勉手当

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

カ 地域手当

| | |
|---------------|---------|
| 支給対象地域 | 市 の 全 域 |
| 支給率 | 6 % |
| 支給対象職員数 | 3 人 |
| 国の指定基準に基づく支給率 | 6 % |

キ その他の手当

| 区 分 | 国 の 制 度 と の 異 同 | 差 異 の 内 容 |
|---------|-----------------|----------------------------------------------|
| 扶 養 手 当 | 同 じ | |
| 住 居 手 当 | 一 部 異 なる | 単身赴任手当を支給される職員の配偶者等が居住する借家等に対する支給なし (国は支給あり) |
| 通 勤 手 当 | 一 部 異 なる | 自動車等使用職員の手当額、自転車通勤者加算 |

地方債の令和4年度末における現在高並びに令和5年度末
及び令和6年度末における現在高の見込みに関する調書

(単位 千円)

| 区 分 | 令 和 4 年 度 末 現 在 高 | 令 和 5 年 度 末 現 在 高 見 込 額 | 令 和 6 年 度 中 増 減 見 込 み | | 令 和 6 年 度 末 現 在 高 見 込 額 |
|----------------------|----------------------|----------------------------|--------------------------|------------------------------|----------------------------|
| | | | 令 和 6 年 度 中 起 債 見 込 額 | 令 和 6 年 度 中 元 金 償 還 見 込 額 | |
| 加納・茶所統合駅周辺 土地区画整理 | 7,500 | 130,100 | 142,700 | 4,875 | 267,925 |