

令和4年度予算会計別一覧

(単位：千円)

| 会 計 区 分 | 本年度予算額              | 前年度予算額     | 比 較       |           |         |       |
|---------|---------------------|------------|-----------|-----------|---------|-------|
|         |                     |            | 金 額       | 増減率(%)    |         |       |
| 一 般 会 計 | 29,500,000          | 30,100,000 | △ 600,000 | △ 2.0     |         |       |
| 特 別 会 計 | 18,239,412          | 17,909,178 | 330,234   | 1.8       |         |       |
| 内 訳     | 国 民 健 康 保 険         | 8,859,802  | 8,797,961 | 61,841    | 0.7     |       |
|         | 内 訳                 | 事 業 勘 定    | 8,724,874 | 8,660,228 | 64,646  | 0.7   |
|         |                     | 南高麗診療所勘定   | 67,652    | 68,989    | △ 1,337 | △ 1.9 |
|         |                     | 名栗診療所勘定    | 67,276    | 68,744    | △ 1,468 | △ 2.1 |
|         | 笠縫土地区画整理            | 495,965    | 458,375   | 37,590    | 8.2     |       |
|         | 双柳南部土地区画整理          | 296,469    | 143,286   | 153,183   | 106.9   |       |
|         | 岩沢北部土地区画整理          | 248,816    | 179,996   | 68,820    | 38.2    |       |
|         | 岩沢南部土地区画整理          | 350,194    | 259,428   | 90,766    | 35.0    |       |
|         | 介 護 保 険             | 6,734,763  | 6,931,580 | △ 196,817 | △ 2.8   |       |
|         | 後 期 高 齢 者 医 療       | 1,198,764  | 1,084,125 | 114,639   | 10.6    |       |
|         | 訪 問 看 護 ス テ ー シ ョ ン | 54,639     | 54,427    | 212       | 0.4     |       |
| 総 計     | 47,739,412          | 48,009,178 | △ 269,766 | △ 0.6     |         |       |

令和4年度予算公営企業会計一覽

(単位：千円)

| 会 計 区 分   | 本年度予算額 | 前年度予算額    | 比 較       |          |       |
|-----------|--------|-----------|-----------|----------|-------|
|           |        |           | 金 額       | 増減率(%)   |       |
| 水 道 事 業   | 収益の収入  | 1,859,407 | 1,843,061 | 16,346   | 0.9   |
|           | 収益の支出  | 1,762,842 | 1,751,712 | 11,130   | 0.6   |
|           | 資本の収入  | 344,742   | 371,326   | △ 26,584 | △ 7.2 |
|           | 資本の支出  | 985,212   | 950,936   | 34,276   | 3.6   |
| 下 水 道 事 業 | 収益の収入  | 1,890,642 | 1,952,205 | △ 61,563 | △ 3.2 |
|           | 収益の支出  | 1,828,779 | 1,860,375 | △ 31,596 | △ 1.7 |
|           | 資本の収入  | 1,244,451 | 1,194,138 | 50,313   | 4.2   |
|           | 資本の支出  | 1,676,972 | 1,635,474 | 41,498   | 2.5   |

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              | 11,970,259 | 11,882,379 | 87,880  |
| 2 地 方 譲 与 税        | 266,800    | 248,700    | 18,100  |
| 3 利 子 割 交 付 金      | 7,200      | 7,600      | △400    |
| 4 配 当 割 交 付 金      | 48,000     | 47,000     | 1,000   |
| 5 株式等譲渡所得割交付金      | 51,000     | 33,000     | 18,000  |
| 6 法 人 事 業 税 交 付 金  | 80,000     | 45,000     | 35,000  |
| 7 地 方 消 費 税 交 付 金  | 1,700,000  | 1,610,000  | 90,000  |
| 8 ゴルフ場利用税交付金       | 130,000    | 105,000    | 25,000  |
| 9 環 境 性 能 割 交 付 金  | 30,000     | 28,000     | 2,000   |
| 10 地 方 特 例 交 付 金   | 90,000     | 95,000     | △5,000  |
| 11 地 方 交 付 税       | 4,000,000  | 3,600,000  | 400,000 |
| 12 交通安全対策特別交付金     | 10,000     | 10,000     | 0       |
| 13 分 担 金 及 び 負 担 金 | 150,781    | 165,954    | △15,173 |
| 14 使 用 料 及 び 手 数 料 | 353,794    | 345,221    | 8,573   |
| 15 国 庫 支 出 金       | 4,339,830  | 4,021,186  | 318,644 |

(単位：千円)

| 款          | 本年度予算額     | 前年度予算額     | 比 較        |
|------------|------------|------------|------------|
| 16 県 支 出 金 | 1,834,922  | 1,751,948  | 82,974     |
| 17 財 産 収 入 | 51,918     | 37,439     | 14,479     |
| 18 寄 附 金   | 201,202    | 201,102    | 100        |
| 19 繰 入 金   | 1,394,591  | 1,048,392  | 346,199    |
| 20 繰 越 金   | 750,000    | 750,000    | 0          |
| 21 諸 収 入   | 651,003    | 568,379    | 82,624     |
| 22 市 債     | 1,388,700  | 3,498,700  | △2,110,000 |
| 歳 入 合 計    | 29,500,000 | 30,100,000 | △600,000   |

(歳出)

(単位：千円)

| 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 |         |           |            |
|----------|------------|------------|------------|-------------|---------|-----------|------------|
|          |            |            |            | 特定財源        |         |           | 一般財源       |
|          |            |            |            | 国県支出金       | 地方債     | その他       |            |
| 1 議会費    | 235,601    | 240,197    | △4,596     | 0           | 0       | 245       | 235,356    |
| 2 総務費    | 3,410,922  | 3,585,678  | △174,756   | 260,640     | 6,000   | 183,686   | 2,960,596  |
| 3 民生費    | 11,551,444 | 11,060,199 | 491,245    | 5,000,236   | 6,000   | 356,799   | 6,188,409  |
| 4 衛生費    | 2,527,987  | 2,495,284  | 32,703     | 80,599      | 0       | 301,097   | 2,146,291  |
| 5 労働費    | 6,952      | 8,976      | △2,024     | 0           | 0       | 6,000     | 952        |
| 6 農林水産業費 | 388,386    | 397,743    | △9,357     | 41,800      | 3,200   | 35,505    | 307,881    |
| 7 商工費    | 819,635    | 676,742    | 142,893    | 11,787      | 0       | 314,904   | 492,944    |
| 8 土木費    | 3,376,779  | 3,383,385  | △6,606     | 502,898     | 413,000 | 278,479   | 2,182,402  |
| 9 消防費    | 1,297,355  | 1,308,565  | △11,210    | 0           | 25,500  | 13,778    | 1,258,077  |
| 10 教育費   | 2,768,702  | 2,709,869  | 58,833     | 262,180     | 135,000 | 130,348   | 2,241,174  |
| 11 災害復旧費 | 1,000      | 2,000      | △1,000     | 0           | 0       | 0         | 1,000      |
| 12 公債費   | 3,065,237  | 3,010,660  | 54,577     | 0           | 0       | 214,909   | 2,850,328  |
| 13 予備費   | 50,000     | 50,000     | 0          | 0           | 0       | 0         | 50,000     |
| △諸支出金    | 0          | 1,170,702  | △1,170,702 | 0           | 0       | 0         | 0          |
| 歳出合計     | 29,500,000 | 30,100,000 | △600,000   | 6,160,140   | 588,700 | 1,835,750 | 20,915,410 |

2 歳入

(款) 1 市税 (項) 1 市民税

(単位：千円)

| 目    | 本年度       | 前年度       | 比較      | 節       |           | 説明                                              |
|------|-----------|-----------|---------|---------|-----------|-------------------------------------------------|
|      |           |           |         | 区分      | 金額        |                                                 |
| 1 個人 | 4,394,860 | 4,367,923 | 26,937  | 1 現年課税分 | 4,361,000 | 1 所得割額<br>課税標準額 70,233,000<br>2 均等割額<br>147,000 |
|      |           |           |         | 2 滞納繰越分 | 33,860    | 1 滞納繰越分<br>33,860                               |
| 2 法人 | 481,254   | 515,979   | △34,725 | 1 現年課税分 | 480,000   | 1 法人税割額<br>課税標準額 2,595,134<br>2 均等割額<br>183,000 |
|      |           |           |         | 2 滞納繰越分 | 1,254     | 1 滞納繰越分<br>1,254                                |
| 計    | 4,876,114 | 4,883,902 | △7,788  |         |           |                                                 |

(款) 1 市税 (項) 2 固定資産税

(単位：千円)

| 目       | 本年度       | 前年度       | 比較     | 節       |           | 説明                        |
|---------|-----------|-----------|--------|---------|-----------|---------------------------|
|         |           |           |        | 区分      | 金額        |                           |
| 1 固定資産税 | 5,578,947 | 5,520,776 | 58,171 | 1 現年課税分 | 5,547,000 | 1 税額<br>課税標準額 406,422,789 |
|         |           |           |        | 2 滞納繰越分 | 31,947    | 1 滞納繰越分<br>31,947         |

|                     |           |           |        |         |        |       |        |
|---------------------|-----------|-----------|--------|---------|--------|-------|--------|
| 2 国有資産等所在<br>市町村交付金 | 17,225    | 17,889    | △664   | 1 現年課税分 | 17,225 | 1 交付金 | 17,225 |
| 計                   | 5,596,172 | 5,538,665 | 57,507 |         |        |       |        |

(款) 1 市税 (項) 3 軽自動車税

(単位：千円)

| 目       | 本年度     | 前年度     | 比較     | 節       |         | 説明                                                             |
|---------|---------|---------|--------|---------|---------|----------------------------------------------------------------|
|         |         |         |        | 区分      | 金額      |                                                                |
| 1 環境性能割 | 8,000   | 7,000   | 1,000  | 1 環境性能割 | 8,000   | 1 環境性能割<br>8,000                                               |
| 2 種別割   | 221,440 | 211,567 | 9,873  | 1 現年課税分 | 220,000 | 1 原動機付自転車<br>2 軽自動車<br>3 二輪小型自動車<br>11,000<br>201,000<br>8,000 |
|         |         |         |        | 2 滞納繰越分 | 1,440   | 1 滞納繰越分<br>1,440                                               |
| 計       | 229,440 | 218,567 | 10,873 |         |         |                                                                |

(款) 1 市税 (項) 4 市たばこ税

(単位：千円)

| 目       | 本年度     | 前年度     | 比較    | 節       |         | 説明                                 |
|---------|---------|---------|-------|---------|---------|------------------------------------|
|         |         |         |       | 区分      | 金額      |                                    |
| 1 市たばこ税 | 435,000 | 430,000 | 5,000 | 1 現年課税分 | 435,000 | 1 税額<br>課税標準数量 66,426千本<br>435,000 |
| 計       | 435,000 | 430,000 | 5,000 |         |         |                                    |

(款) 1 市税 (項) 1 市民税 ～ (項) 4 市たばこ税

一般会計

(款) 1 市税 (項) 5 鉱産税

(単位：千円)

| 目     | 本年度   | 前年度   | 比較 | 節       |       | 説明                    |
|-------|-------|-------|----|---------|-------|-----------------------|
|       |       |       |    | 区分      | 金額    |                       |
| 1 鉱産税 | 1,203 | 1,203 | 0  | 1 現年課税分 | 1,203 | 1 税額<br>課税標準額 120,729 |
| 計     | 1,203 | 1,203 | 0  |         |       |                       |

(款) 1 市税 (項) 6 入湯税

(単位：千円)

| 目     | 本年度   | 前年度   | 比較 | 節       |       | 説明   |
|-------|-------|-------|----|---------|-------|------|
|       |       |       |    | 区分      | 金額    |      |
| 1 入湯税 | 1,500 | 1,500 | 0  | 1 現年課税分 | 1,500 | 1 税額 |
| 計     | 1,500 | 1,500 | 0  |         |       |      |

(款) 1 市税 (項) 7 都市計画税

(単位：千円)

| 目       | 本年度     | 前年度     | 比較     | 節       |         | 説明                        |
|---------|---------|---------|--------|---------|---------|---------------------------|
|         |         |         |        | 区分      | 金額      |                           |
| 1 都市計画税 | 830,830 | 808,542 | 22,288 | 1 現年課税分 | 826,000 | 1 税額<br>課税標準額 278,484,362 |
|         |         |         |        | 2 滞納繰越分 | 4,830   | 1 滞納繰越分                   |



|   |         |         |        |  |  |  |
|---|---------|---------|--------|--|--|--|
| 計 | 830,830 | 808,542 | 22,288 |  |  |  |
|---|---------|---------|--------|--|--|--|

(款) 2 地方譲与税 (項) 1 地方揮発油譲与税

(単位：千円)

| 目          | 本年度    | 前年度    | 比較    | 節          |        | 説明                |
|------------|--------|--------|-------|------------|--------|-------------------|
|            |        |        |       | 区分         | 金額     |                   |
| 1 地方揮発油譲与税 | 52,000 | 50,000 | 2,000 | 1 地方揮発油譲与税 | 52,000 | 1 地方揮発油譲与税 52,000 |
| 計          | 52,000 | 50,000 | 2,000 |            |        |                   |

(款) 2 地方譲与税 (項) 2 自動車重量譲与税

(単位：千円)

| 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 | 153,000 | 151,000 | 2,000 | 1 自動車重量譲与税 | 153,000 | 1 自動車重量譲与税 153,000 |
| 計          | 153,000 | 151,000 | 2,000 |            |         |                    |

(款) 1 市税 (項) 5 鉱産税 ～ (款) 2 地方譲与税 (項) 2 自動車重量譲与税

一般会計

(款) 2 地方譲与税 (項) 3 森林環境譲与税

(単位：千円)

| 目         | 本年度    | 前年度    | 比較     | 節         |        | 説明               |
|-----------|--------|--------|--------|-----------|--------|------------------|
|           |        |        |        | 区分        | 金額     |                  |
| 1 森林環境譲与税 | 61,800 | 47,700 | 14,100 | 1 森林環境譲与税 | 61,800 | 1 森林環境譲与税 61,800 |
| 計         | 61,800 | 47,700 | 14,100 |           |        |                  |

(款) 3 利子割交付金 (項) 1 利子割交付金

(単位：千円)

| 目        | 本年度   | 前年度   | 比較   | 節        |       | 説明             |
|----------|-------|-------|------|----------|-------|----------------|
|          |       |       |      | 区分       | 金額    |                |
| 1 利子割交付金 | 7,200 | 7,600 | △400 | 1 利子割交付金 | 7,200 | 1 利子割交付金 7,200 |
| 計        | 7,200 | 7,600 | △400 |          |       |                |

(款) 4 配当割交付金 (項) 1 配当割交付金

(単位：千円)

| 目        | 本年度    | 前年度    | 比較    | 節        |        | 説明              |
|----------|--------|--------|-------|----------|--------|-----------------|
|          |        |        |       | 区分       | 金額     |                 |
| 1 配当割交付金 | 48,000 | 47,000 | 1,000 | 1 配当割交付金 | 48,000 | 1 配当割交付金 48,000 |
| 計        | 48,000 | 47,000 | 1,000 |          |        |                 |

## (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

(単位:千円)

| 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 | 51,000 | 33,000 | 18,000 | 1 株式等譲渡所得割交付金 | 51,000 | 1 株式等譲渡所得割交付金 51,000 |
| 計             | 51,000 | 33,000 | 18,000 |               |        |                      |

## (款) 6 法人事業税交付金 (項) 1 法人事業税交付金

(単位:千円)

| 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 | 80,000 | 45,000 | 35,000 | 1 法人事業税交付金 | 80,000 | 1 法人事業税交付金 80,000 |
| 計          | 80,000 | 45,000 | 35,000 |            |        |                   |

## (款) 7 地方消費税交付金 (項) 1 地方消費税交付金

(単位:千円)

| 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 | 1,700,000 | 1,610,000 | 90,000 | 1 地方消費税交付金 | 1,700,000 | 1 地方消費税交付金 1,700,000 |

## (款) 2 地方譲与税 (項) 3 森林環境譲与税 ~ (款) 7 地方消費税交付金 (項) 1 地方消費税交付金

一般会計

(単位：千円)

| 目 | 本年度       | 前年度       | 比較     | 節  |    | 説明 |
|---|-----------|-----------|--------|----|----|----|
|   |           |           |        | 区分 | 金額 |    |
| 計 | 1,700,000 | 1,610,000 | 90,000 |    |    |    |

(款) 8 ゴルフ場利用税交付金 (項) 1 ゴルフ場利用税交付金

(単位：千円)

| 目            | 本年度     | 前年度     | 比較     | 節            |         | 説明                   |
|--------------|---------|---------|--------|--------------|---------|----------------------|
|              |         |         |        | 区分           | 金額      |                      |
| 1 ゴルフ場利用税交付金 | 130,000 | 105,000 | 25,000 | 1 ゴルフ場利用税交付金 | 130,000 | 1 ゴルフ場利用税交付金 130,000 |
| 計            | 130,000 | 105,000 | 25,000 |              |         |                      |

(款) 9 環境性能割交付金 (項) 1 環境性能割交付金

(単位：千円)

| 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 | 30,000 | 28,000 | 2,000 | 1 環境性能割交付金 | 30,000 | 1 環境性能割交付金 30,000 |
| 計          | 30,000 | 28,000 | 2,000 |            |        |                   |

## (款) 10 地方特例交付金 (項) 1 地方特例交付金

(単位：千円)

| 目         | 本年度    | 前年度    | 比較     | 節         |        | 説明               |
|-----------|--------|--------|--------|-----------|--------|------------------|
|           |        |        |        | 区分        | 金額     |                  |
| 1 地方特例交付金 | 90,000 | 95,000 | △5,000 | 1 地方特例交付金 | 90,000 | 1 地方特例交付金 90,000 |
| 計         | 90,000 | 95,000 | △5,000 |           |        |                  |

## (款) 11 地方交付税 (項) 1 地方交付税

(単位：千円)

| 目       | 本年度       | 前年度       | 比較      | 節       |           | 説明                                   |
|---------|-----------|-----------|---------|---------|-----------|--------------------------------------|
|         |           |           |         | 区分      | 金額        |                                      |
| 1 地方交付税 | 4,000,000 | 3,600,000 | 400,000 | 1 地方交付税 | 4,000,000 | 1 普通交付税 3,700,000<br>2 特別交付税 300,000 |
| 計       | 4,000,000 | 3,600,000 | 400,000 |         |           |                                      |

## (款) 12 交通安全対策特別交付金 (項) 1 交通安全対策特別交付金

(単位：千円)

| 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 | 10,000 | 10,000 | 0  | 1 交通安全対策特別交付金 | 10,000 | 1 交通安全対策特別交付金 10,000 |
| 計             | 10,000 | 10,000 | 0  |               |        |                      |

## (款) 7 地方消費税交付金 (項) 1 地方消費税交付金 ～ (款) 12 交通安全対策特別交付金 (項) 1 交通安全対策特別交付金

一般会計

(款) 13 分担金及び負担金 (項) 1 負担金

(単位：千円)

| 目        | 本年度     | 前年度     | 比較      | 節          |         | 説明                                                                                                                                         |
|----------|---------|---------|---------|------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |         |         |         | 区分         | 金額      |                                                                                                                                            |
| 1 民生費負担金 | 147,289 | 162,437 | △15,148 | 1 社会福祉費負担金 | 18,241  | 1 老人保護措置費負担金 18,240<br>2 障害者保護措置費負担金 1                                                                                                     |
|          |         |         |         | 2 児童福祉費負担金 | 129,048 | 1 日本スポーツ振興センター保護者負担金 366<br>2 保育所保護者負担金 120,045<br>3 児童クラブ保護者負担金 8,520<br>4 児童施設利用者扶養義務者負担金 110<br>5 児童入所施設措置費等負担金 2<br>6 短期入所生活援助利用者負担金 5 |
| 2 衛生費負担金 | 1,252   | 1,252   | 0       | 1 保健衛生費負担金 | 1,252   | 1 未熟児養育医療費負担金 1,252                                                                                                                        |
| 3 教育費負担金 | 2,240   | 2,265   | △25     | 1 保健体育費負担金 | 2,240   | 1 日本スポーツ振興センター保護者負担金 2,240                                                                                                                 |
| 計        | 150,781 | 165,954 | △15,173 |            |         |                                                                                                                                            |

(款) 14 使用料及び手数料 (項) 1 使用料

(単位：千円)

| 目       | 本年度    | 前年度    | 比較     | 節         |        | 説明                                                           |
|---------|--------|--------|--------|-----------|--------|--------------------------------------------------------------|
|         |        |        |        | 区分        | 金額     |                                                              |
| 1 総務使用料 | 27,115 | 15,871 | 11,244 | 1 総務管理使用料 | 24,810 | 1 地区行政センター使用料 190<br>2 市民活動センター使用料 1,920<br>3 市民会館使用料 22,700 |

|            |         |         |        |             |         |                                       |                   |
|------------|---------|---------|--------|-------------|---------|---------------------------------------|-------------------|
|            |         |         |        | 2 行政財産使用料   | 2,305   | 1 行政財産使用料                             | 2,305             |
| 2 民生使用料    | 539     | 597     | △58    | 1 行政財産使用料   | 539     | 1 行政財産使用料                             | 539               |
| 3 衛生使用料    | 1,263   | 2,041   | △778   | 1 清掃使用料     | 720     | 1 産業廃棄物処分使用料                          | 720               |
|            |         |         |        | 2 行政財産使用料   | 543     | 1 行政財産使用料                             | 543               |
| 4 農林水産業使用料 | 8,177   | 8,058   | 119    | 1 行政財産使用料   | 8,177   | 1 行政財産使用料                             | 8,177             |
| 5 商工使用料    | 38      | 29      | 9      | 1 行政財産使用料   | 38      | 1 行政財産使用料                             | 38                |
| 6 土木使用料    | 181,956 | 181,687 | 269    | 1 道路橋りょう使用料 | 48,026  | 1 道路占用料<br>2 法定外公共物使用料                | 44,175<br>3,851   |
|            |         |         |        | 2 都市計画使用料   | 525     | 1 トーベ・ヤンソンあけぼの子ども森公園飲食店使用料<br>2 公園使用料 | 300<br>225        |
|            |         |         |        | 3 住宅使用料     | 133,240 | 1 市営住宅使用料<br>2 市営住宅駐車場使用料             | 121,000<br>12,240 |
|            |         |         |        | 4 行政財産使用料   | 165     | 1 行政財産使用料                             | 165               |
| 7 消防使用料    | 3       | 2       | 1      | 1 行政財産使用料   | 3       | 1 行政財産使用料                             | 3                 |
| 8 教育使用料    | 1,393   | 1,417   | △24    | 1 幼稚園使用料    | 32      | 1 預かり保育料                              | 32                |
|            |         |         |        | 2 保健体育使用料   | 361     | 1 屋外照明施設使用料<br>2 名栗スポーツ広場使用料          | 360<br>1          |
|            |         |         |        | 3 行政財産使用料   | 1,000   | 1 行政財産使用料                             | 1,000             |
| 計          | 220,484 | 209,702 | 10,782 |             |         |                                       |                   |

(款) 13 分担金及び負担金 (項) 1 負担金 ・ (款) 14 使用料及び手数料 (項) 1 使用料

一般会計

(款) 14 使用料及び手数料 (項) 2 手数料

(単位：千円)

| 目          | 本年度     | 前年度     | 比較     | 節         |        | 説明                                                                                                                           |
|------------|---------|---------|--------|-----------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |         |         |        | 区分        | 金額     |                                                                                                                              |
| 1 総務手数料    | 27,316  | 28,712  | △1,396 | 1 総務管理手数料 | 27,316 | 1 戸籍手数料 9,947<br>2 住民票手数料 8,117<br>3 証明手数料 8,682<br>4 許可手数料 570                                                              |
| 2 衛生手数料    | 102,165 | 103,400 | △1,235 | 1 保健衛生手数料 | 920    | 1 証明手数料 920                                                                                                                  |
|            |         |         |        | 2 環境手数料   | 3,181  | 1 犬の登録手数料 900<br>2 狂犬病予防注射済票交付手数料 2,200<br>3 犬の鑑札再交付手数料 80<br>4 狂犬病予防注射済票再交付手数料 1                                            |
|            |         |         |        | 3 清掃手数料   | 98,064 | 1 一般廃棄物処分手数料 75,600<br>2 動物死体処分手数料 12<br>3 一般廃棄物処理業許可等申請手数料 12<br>4 粗大ごみ処理手数料 22,440                                         |
| 3 農林水産業手数料 | 4       | 4       | 0      | 1 農業手数料   | 4      | 1 農業委員会諸証明手数料 4                                                                                                              |
| 4 土木手数料    | 3,825   | 3,403   | 422    | 1 土木管理手数料 | 1,713  | 1 建築確認申請等手数料 818<br>2 屋外広告物許可申請手数料 350<br>3 長期優良住宅建築等計画認定申請等手数料 461<br>4 低炭素建築物新築等計画認定申請手数料 43<br>5 建築物エネルギー消費性能適合性判定等手数料 41 |
|            |         |         |        | 2 都市計画手数料 | 2,112  | 1 優良住宅新築認定等申請手数料 6<br>2 開発行為許可等申請手数料 2,106                                                                                   |



|   |         |         |        |  |  |  |
|---|---------|---------|--------|--|--|--|
| 計 | 133,310 | 135,519 | △2,209 |  |  |  |
|---|---------|---------|--------|--|--|--|

(款) 15 国庫支出金 (項) 1 国庫負担金

(単位：千円)

| 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 | 3,307,510 | 3,113,031 | 194,479 | 1 社会福祉費負担金  | 827,602   | 1 特別障害者手当等給付費負担金 13,182<br>2 自立支援給付費負担金 701,608<br>3 国民健康保険基盤安定事業費負担金 70,430<br>4 国民健康保険未就学児均等割軽減事業費負担金 1,910<br>5 中国残留邦人等支援給付費負担金 2,416<br>6 低所得者保険料軽減負担金 38,056 |
|            |           |           |         | 2 児童福祉費負担金  | 574,965   | 1 児童入所施設措置費等負担金 2,208<br>2 子どものための教育・保育給付交付金 565,005<br>3 子育てのための施設等利用給付交付金 7,752                                                                                 |
|            |           |           |         | 3 児童手当負担金   | 696,740   | 1 児童手当負担金 696,740                                                                                                                                                 |
|            |           |           |         | 4 児童扶養手当負担金 | 81,300    | 1 児童扶養手当負担金 81,300                                                                                                                                                |
|            |           |           |         | 5 生活保護費負担金  | 1,126,903 | 1 生活困窮者自立相談支援事業費等負担金 7,909<br>2 生活保護費負担金 1,118,994                                                                                                                |
| 2 衛生費国庫負担金 | 1,065     | 1,065     | 0       | 1 保健衛生費負担金  | 1,065     | 1 未熟児養育医療費負担金 1,065                                                                                                                                               |
| 3 教育費国庫負担金 | 82,329    | 112,000   | △29,671 | 1 幼稚園費負担金   | 82,329    | 1 子育てのための施設等利用給付交付金 82,329                                                                                                                                        |

(款) 14 使用料及び手数料 (項) 2 手数料 ・ (款) 15 国庫支出金 (項) 1 国庫負担金

一般会計

(単位：千円)

| 目 | 本年度       | 前年度       | 比較      | 節  |    | 説明 |
|---|-----------|-----------|---------|----|----|----|
|   |           |           |         | 区分 | 金額 |    |
| 計 | 3,390,904 | 3,226,096 | 164,808 |    |    |    |

(款) 15 国庫支出金 (項) 2 国庫補助金

(単位：千円)

| 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 | 76,296  | 115,854 | △39,558 | 1 総務管理費補助金     | 27,741  | 1 児童虐待・DV対策等総合支援事業費補助金 1,429<br>2 地域公共交通確保維持改善事業費補助金 4,712<br>3 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 10,912<br>4 マイナポイント事業費補助金 10,688                                           |
|            |         |         |         | 2 戸籍住民基本台帳費補助金 | 48,555  | 1 社会保障・税番号制度システム整備費補助金 264<br>2 個人番号カード交付事務費補助金 48,291                                                                                                             |
| 2 民生費国庫補助金 | 165,771 | 153,729 | 12,042  | 1 社会福祉費補助金     | 36,195  | 1 地域生活支援事業費等補助金 35,023<br>2 生活困窮者就労準備支援事業費等補助金 2<br>3 住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金給付事務費補助金 1,170                                                                           |
|            |         |         |         | 2 児童福祉費補助金     | 119,956 | 1 母子家庭等対策総合支援事業費補助金 4,632<br>2 児童虐待・DV対策等総合支援事業費補助金 5,897<br>3 子ども・子育て支援交付金 107,424<br>4 子ども・子育て支援体制整備総合推進事業費補助金 456<br>5 防音事業関連維持費補助金 550<br>6 保育対策総合支援事業費補助金 997 |

|               |         |         |        |              |         |                                                                                                                |
|---------------|---------|---------|--------|--------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               |         |         |        | 3 生活保護費補助金   | 9,620   | 1 生活困窮者就労準備支援事業費等補助金 4,940<br>2 新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金支給事業費交付金 3,180<br>3 新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金支給事務費交付金 1,500 |
| 3 衛生費国庫補助金    | 61,325  | 28,844  | 32,481 | 1 保健衛生費補助金   | 32,741  | 1 子ども・子育て支援交付金 7,257<br>2 感染症予防事業費等補助金 3,562<br>3 母子保健衛生費補助金 1,145<br>4 新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費補助金 20,777       |
|               |         |         |        | 2 環境費補助金     | 28,584  | 1 循環型社会形成推進交付金 23,584<br>2 二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金 5,000                                                            |
| 4 農林水産業費国庫補助金 | 3,276   | 0       | 3,276  | 1 林業費補助金     | 3,276   | 1 美しい森林づくり基盤整備交付金 3,276                                                                                        |
| 5 商工費国庫補助金    | 10,035  | 3,421   | 6,614  | 1 商工費補助金     | 10,035  | 1 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 10,035                                                                               |
| 6 土木費国庫補助金    | 486,388 | 438,700 | 47,688 | 1 土木管理費補助金   | 7,150   | 1 社会資本整備総合交付金 7,150                                                                                            |
|               |         |         |        | 2 道路橋りょう費補助金 | 466,738 | 1 社会資本整備総合交付金 69,344<br>2 地方創生道整備推進交付金 180,144<br>3 道路メンテナンス事業費補助金 217,250                                     |
|               |         |         |        | 3 都市計画費補助金   | 12,500  | 1 社会資本整備総合交付金 12,500                                                                                           |
| 7 教育費国庫補助金    | 126,782 | 33,657  | 93,125 | 1 教育総務費補助金   | 5,625   | 1 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 5,625                                                                                |
|               |         |         |        | 2 小学校費補助金    | 69,194  | 1 へき地児童生徒援助費等補助金 4,639<br>2 防音事業関連維持費補助金 5,951<br>3 要保護児童生徒援助費補助金 72<br>4 特別支援教育就学奨励費補助金 542                   |

(款) 15 国庫支出金 (項) 1 国庫負担金 ・ (項) 2 国庫補助金

一般会計

(単位：千円)

| 目 | 本年度     | 前年度     | 比較      | 節          |        | 説明                                                                                                                              |
|---|---------|---------|---------|------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |         |         |         | 区分         | 金額     |                                                                                                                                 |
|   |         |         |         |            |        | 5 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 57,990                                                                                                |
|   |         |         |         | 3 中学校費補助金  | 37,696 | 1 へき地児童生徒援助費等補助金 398<br>2 防音事業関連維持費補助金 5,719<br>3 要保護児童生徒援助費補助金 215<br>4 特別支援教育就学奨励費補助金 486<br>5 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 30,878 |
|   |         |         |         | 4 幼稚園費補助金  | 1,440  | 1 子ども・子育て支援交付金 1,440                                                                                                            |
|   |         |         |         | 5 社会教育費補助金 | 12,827 | 1 文化芸術振興費補助金 4,327<br>2 国宝重要文化財等保存・活用事業費補助金 8,500                                                                               |
| 計 | 929,873 | 774,205 | 155,668 |            |        |                                                                                                                                 |

(款) 15 国庫支出金 (項) 3 委託金

(単位：千円)

| 目        | 本年度    | 前年度    | 比較     | 節          |     | 説明                                         |
|----------|--------|--------|--------|------------|-----|--------------------------------------------|
|          |        |        |        | 区分         | 金額  |                                            |
| 1 総務費委託金 | 406    | 404    | 2      | 1 総務管理費委託金 | 406 | 1 自衛官募集事務委託金 38<br>2 中長期在留者住居地届出等事務委託金 368 |
| 2 民生費委託金 | 18,647 | 20,481 | △1,834 | 1 児童福祉費委託金 | 187 | 1 特別児童扶養手当事務取扱交付金 187                      |

|   |        |        |        |            |        |                                            |               |
|---|--------|--------|--------|------------|--------|--------------------------------------------|---------------|
|   |        |        |        | 2 国民年金費委託金 | 18,460 | 1 国民年金事務費交付金<br>2 年金生活者支援給付金支給業務市町村事務取扱交付金 | 17,999<br>461 |
| 計 | 19,053 | 20,885 | △1,832 |            |        |                                            |               |

(款) 16 県支出金 (項) 1 県負担金

(単位：千円)

| 目         | 本年度       | 前年度       | 比較      | 節          |         | 説明                                                                                                                                                                                  |
|-----------|-----------|-----------|---------|------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |           |           |         | 区分         | 金額      |                                                                                                                                                                                     |
| 1 総務費県負担金 | 1,870     | 2,582     | △712    | 1 総務管理費負担金 | 1,870   | 1 旅券事務交付金<br>1,870                                                                                                                                                                  |
| 2 民生費県負担金 | 1,147,199 | 1,039,875 | 107,324 | 1 社会福祉費負担金 | 693,839 | 1 行旅死亡人等取扱費負担金<br>2 自立支援給付費負担金<br>3 国民健康保険基盤安定事業費負担金<br>4 国民健康保険未就学児均等割軽減事業費負担金<br>5 後期高齢者医療保険基盤安定事業費負担金<br>6 低所得者保険料軽減負担金<br>760<br>350,804<br>170,809<br>955<br>151,483<br>19,028 |
|           |           |           |         | 2 児童福祉費負担金 | 244,778 | 1 児童入所施設措置費等負担金<br>2 子どものための教育・保育給付負担金<br>3 子育てのための施設等利用給付負担金<br>1,104<br>239,798<br>3,876                                                                                          |
|           |           |           |         | 3 児童手当負担金  | 152,450 | 1 児童手当負担金<br>152,450                                                                                                                                                                |
|           |           |           |         | 4 生活保護費負担金 | 56,132  | 1 生活保護費負担金<br>56,132                                                                                                                                                                |
| 3 衛生費県負担金 | 532       | 532       | 0       | 1 保健衛生費負担金 | 532     | 1 母子保健衛生費（養育医療給付事業）負担金<br>532                                                                                                                                                       |

(款) 15 国庫支出金 (項) 2 国庫補助金 ~ (款) 16 県支出金 (項) 1 県負担金

一般会計

(単位：千円)

| 目            | 本年度       | 前年度       | 比較      | 節            |        | 説明                         |
|--------------|-----------|-----------|---------|--------------|--------|----------------------------|
|              |           |           |         | 区分           | 金額     |                            |
| 4 教育費県負担金    | 41,164    | 56,000    | △14,836 | 1 幼稚園費負担金    | 41,164 | 1 子育てのための施設等利用給付負担金 41,164 |
| 5 埼玉県分権推進交付金 | 14,612    | 13,821    | 791     | 1 埼玉県分権推進交付金 | 14,612 | 1 埼玉県分権推進交付金 14,612        |
| 計            | 1,205,377 | 1,112,810 | 92,567  |              |        |                            |

(款) 16 県支出金 (項) 2 県補助金

(単位：千円)

| 目         | 本年度     | 前年度     | 比較     | 節          |         | 説明                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------|---------|---------|--------|------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |         |         |        | 区分         | 金額      |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1 総務費県補助金 | 4,507   | 2,118   | 2,389  | 1 総務管理費補助金 | 4,507   | 1 消費者行政活性化補助金 1,507<br>2 水源地域保全等支援交付金 3,000                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2 民生費県補助金 | 361,092 | 341,582 | 19,510 | 1 社会福祉費補助金 | 132,935 | 1 重度心身障害者医療費補助金 76,001<br>2 民生委員及び児童委員活動費等補助金 12,377<br>3 介護保険事業費補助金 115<br>4 在宅福祉事業費補助金 404<br>5 権利擁護人材育成事業補助金 992<br>6 地域生活支援事業費等補助金 17,223<br>7 軽度・中等度難聴児補聴器購入助成事業補助金 139<br>8 レスパイトケア事業補助金 4,800<br>9 障害者生活支援事業補助金 19,650<br>10 障害福祉施設等支援事業補助金 1,178<br>11 難病患者等居宅生活支援事業補助金 56 |

|              |        |        |         |            |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------|--------|--------|---------|------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              |        |        |         | 2 児童福祉費補助金 | 228,157 | 1 子どもを守る地域ネットワーク機能強化事業費補助金 578<br>2 子育て短期支援事業費補助金 46<br>3 乳児家庭全戸訪問事業等補助金 25<br>4 放課後児童対策事業費補助金 80,412<br>5 利用者支援事業費補助金 823<br>6 地域子育て支援拠点事業費補助金 17,807<br>7 ファミリー・サポート・センター事業費補助金 1,253<br>8 多子世帯応援クーポン事業費補助金 2,137<br>9 ひとり親家庭等医療費補助金 6,604<br>10 乳幼児医療費補助金 26,737<br>11 延長保育促進事業費補助金 2,378<br>12 実費徴収補足給付事業費補助金 50<br>13 一時預かり事業費補助金 10,440<br>14 病後児保育事業費補助金 110<br>15 安心・元気！保育サービス支援事業費補助金 15,240<br>16 教育認定子どもに係る施設型給付費等補助金 34,814<br>17 多子世帯保育料軽減事業費補助金 13,583<br>18 保育対策総合支援事業費補助金 14,587<br>19 子ども・子育て支援事業費補助金 46<br>20 多様な集団活動事業補助金 160<br>21 市町村福祉医療費助成事業システム改修費補助金 327 |
| 3 衛生費県補助金    | 17,520 | 19,121 | △1,601  | 1 保健衛生費補助金 | 6,120   | 1 市町村計画献血者確保促進事業費補助金 48<br>2 骨髄移植ドナー助成費補助金 10<br>3 自殺対策強化事業費補助金 236<br>4 健康長寿サポーター事業補助金 112<br>5 健康増進対策費補助金 2,042<br>6 早期不妊検査・不育症検査・治療費助成事業補助金 1,129<br>7 乳児家庭全戸訪問事業等補助金 972<br>8 利用者支援事業（母子保健型）補助金 1,571                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|              |        |        |         | 2 環境費補助金   | 11,400  | 1 浄化槽整備事業補助金 11,400                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 4 農林水産業費県補助金 | 37,952 | 81,681 | △43,729 | 1 農業費補助金   | 8,382   | 1 農業委員会交付金 902<br>2 国有農地等管理処分事業事務取扱費交付金 89                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

(款) 16 県支出金 (項) 1 県負担金 ・ (項) 2 県補助金

一般会計

(単位：千円)

| 目         | 本年度     | 前年度     | 比較      | 節          |        | 説明                                                                                                                              |
|-----------|---------|---------|---------|------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |         |         |         | 区分         | 金額     |                                                                                                                                 |
|           |         |         |         |            |        | 3 多面的機能支援事業補助金 425<br>4 経営所得安定対策推進事業費補助金 1,964<br>5 新規就農総合支援事業補助金 3,000<br>6 農業経営基盤強化資金利子助成補助金 2<br>7 農業水路等長寿命化・防災減災事業補助金 2,000 |
|           |         |         |         | 2 林業費補助金   | 29,570 | 1 里山・平地林再生事業補助金 2,200<br>2 水源地域の森づくり事業補助金 20,080<br>3 森林病虫害等防除事業費補助金 3,000<br>4 森林管理道整備事業補助金 4,290                              |
| 5 土木費県補助金 | 16,494  | 12,231  | 4,263   | 1 地籍調査費補助金 | 8,394  | 1 地籍調査費補助金 8,394                                                                                                                |
|           |         |         |         | 2 都市計画費補助金 | 8,100  | 1 移住就業支援金等補助金 8,100                                                                                                             |
| 6 教育費県補助金 | 11,905  | 9,876   | 2,029   | 1 教育総務費補助金 | 4,851  | 1 学校応援団推進事業費補助金 182<br>2 いじめ・不登校対策充実事業補助金 4,669                                                                                 |
|           |         |         |         | 2 幼稚園費補助金  | 1,440  | 1 実費徴収補足給付事業費補助金 1,440                                                                                                          |
|           |         |         |         | 3 社会教育費補助金 | 5,614  | 1 放課後子供教室推進事業等補助金 1,364<br>2 文化財保存事業費補助金 4,250                                                                                  |
| 計         | 449,470 | 466,609 | △17,139 |            |        |                                                                                                                                 |



## (款) 16 県支出金 (項) 3 委託金

(単位: 千円)

| 目           | 本年度     | 前年度     | 比較     | 節          |         | 説明                                                                                                                                  |
|-------------|---------|---------|--------|------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             |         |         |        | 区分         | 金額      |                                                                                                                                     |
| 1 総務費委託金    | 176,461 | 164,891 | 11,570 | 1 総務管理費委託金 | 300     | 1 人権啓発活動委託金 300                                                                                                                     |
|             |         |         |        | 2 徴税费委託金   | 131,000 | 1 県民税取扱費委託金 131,000                                                                                                                 |
|             |         |         |        | 3 選挙費委託金   | 43,445  | 1 在外選挙事務委託金 1<br>2 参議院議員選挙費委託金 33,031<br>3 県議会議員選挙費委託金 10,413                                                                       |
|             |         |         |        | 4 統計調査費委託金 | 1,716   | 1 人口動態調査委託金 68<br>2 経済センサス調査区管理事務交付金 15<br>3 学校基本調査事務交付金 18<br>4 人口統計調査事務交付金 57<br>5 就業構造基本調査事務交付金 818<br>6 住宅・土地統計調査単位区設定事務交付金 740 |
| 2 民生費委託金    | 17      | 17      | 0      | 1 社会福祉費委託金 | 17      | 1 療育手帳再交付事務委託金 17                                                                                                                   |
| 3 衛生費委託金    | 157     | 157     | 0      | 1 環境費委託金   | 157     | 1 彩の国環境保全交付金 157                                                                                                                    |
| 4 農林水産業費委託金 | 1,672   | 2,900   | △1,228 | 1 農業費委託金   | 1,672   | 1 有害鳥獣個体分析調査委託金 1,672                                                                                                               |
| 5 商工費委託金    | 1,752   | 1,748   | 4      | 1 商工費委託金   | 1,752   | 1 首都圏自然歩道管理委託金 1,752                                                                                                                |
| 6 土木費委託金    | 16      | 2,816   | △2,800 | 1 土木管理費委託金 | 16      | 1 建築確認申請等調査事務委託金 7<br>2 建築動態統計調査交付金 9                                                                                               |

## (款) 16 県支出金 (項) 2 県補助金 ・ (項) 3 委託金

一般会計

(単位：千円)

| 目 | 本年度     | 前年度     | 比較    | 節  |    | 説明 |
|---|---------|---------|-------|----|----|----|
|   |         |         |       | 区分 | 金額 |    |
| 計 | 180,075 | 172,529 | 7,546 |    |    |    |

(款) 17 財産収入 (項) 1 財産運用収入

(単位：千円)

| 目         | 本年度    | 前年度    | 比較     | 節          |        | 説明                                  |
|-----------|--------|--------|--------|------------|--------|-------------------------------------|
|           |        |        |        | 区分         | 金額     |                                     |
| 1 財産貸付収入  | 39,735 | 29,198 | 10,537 | 1 土地建物貸付収入 | 28,553 | 1 土地建物貸付収入 9,453<br>2 土地貸付収入 19,100 |
|           |        |        |        | 2 物品貸付収入   | 11,182 | 1 光ケーブル貸付収入 11,182                  |
| 2 利子及び配当金 | 6,820  | 6,240  | 580    | 1 利子及び配当金  | 6,820  | 1 配当金 114                           |
|           |        |        |        |            |        | 2 土地開発基金利子 1                        |
|           |        |        |        |            |        | 3 財政調整基金利子 600                      |
|           |        |        |        |            |        | 4 減債基金利子 1,710                      |
|           |        |        |        |            |        | 5 公共施設整備基金利子 927                    |
|           |        |        |        |            |        | 6 東吾野医療介護センター管理運営基金利子 251           |
|           |        |        |        |            |        | 7 みらい環境基金利子 984                     |
|           |        |        |        |            |        | 8 廃棄物処理施設整備基金利子 747                 |
|           |        |        |        |            |        | 9 森林文化都市基金利子 135                    |
|           |        |        |        |            |        | 10 ムーミン基金利子 615                     |
|           |        |        |        |            |        | 11 さわらびの湯整備基金利子 7                   |
|           |        |        |        |            |        | 12 土地区画整理事業基金利子 195                 |
|           |        |        |        |            |        | 13 市営住宅敷金基金利子 57                    |
|           |        |        |        |            |        | 14 消防施設整備基金利子 384                   |

|   |        |        |        |  |  |                 |    |
|---|--------|--------|--------|--|--|-----------------|----|
|   |        |        |        |  |  | 15 奨学金基金利子      | 54 |
|   |        |        |        |  |  | 16 文化スポーツ振興基金利子 | 39 |
| 計 | 46,555 | 35,438 | 11,117 |  |  |                 |    |

(款) 17 財産収入 (項) 2 財産売払収入

(単位：千円)

| 目         | 本年度   | 前年度   | 比較    | 節        |       | 説明             |
|-----------|-------|-------|-------|----------|-------|----------------|
|           |       |       |       | 区分       | 金額    |                |
| 1 不動産売払収入 | 4,800 | 2,000 | 2,800 | 1 土地売払収入 | 4,000 | 1 土地売払収入 4,000 |
|           |       |       |       | 2 立木売払収入 | 800   | 1 立木売払収入 800   |
| 2 物品売払収入  | 563   | 1     | 562   | 1 物品売払収入 | 563   | 1 物品売払収入 563   |
| 計         | 5,363 | 2,001 | 3,362 |          |       |                |

(款) 18 寄附金 (項) 1 寄附金

(単位：千円)

| 目        | 本年度    | 前年度    | 比較    | 節          |        | 説明               |
|----------|--------|--------|-------|------------|--------|------------------|
|          |        |        |       | 区分         | 金額     |                  |
| 1 一般寄附金  | 1      | 1      | 0     | 1 一般寄附金    | 1      | 1 一般寄附金 1        |
| 2 総務費寄附金 | 1      | 1      | 0     | 1 総務管理費寄附金 | 1      | 1 公共施設整備寄附金 1    |
| 3 衛生費寄附金 | 17,500 | 14,100 | 3,400 | 1 環境費寄附金   | 17,500 | 1 環境対策寄附金 17,500 |

(款) 16 県支出金 (項) 3 委託金 ~ (款) 18 寄附金 (項) 1 寄附金

一般会計

(単位：千円)

| 目           | 本年度     | 前年度     | 比較     | 節          |         | 説明                                                  |
|-------------|---------|---------|--------|------------|---------|-----------------------------------------------------|
|             |         |         |        | 区分         | 金額      |                                                     |
| 4 農林水産業費寄附金 | 9,600   | 11,000  | △1,400 | 1 林業費寄附金   | 9,600   | 1 森林文化都市寄附金<br>9,600                                |
| 5 商工費寄附金    | 168,100 | 170,000 | △1,900 | 1 商工費寄附金   | 168,100 | 1 観光寄附金<br>168,000<br>2 まち・ひと・しごと創生寄附活用事業寄附金<br>100 |
| 6 教育費寄附金    | 6,000   | 6,000   | 0      | 1 社会教育費寄附金 | 6,000   | 1 文化スポーツ振興寄附金<br>5,000<br>2 図書館寄附金<br>1,000         |
| 計           | 201,202 | 201,102 | 100    |            |         |                                                     |

(款) 19 繰入金 (項) 1 特別会計繰入金

(単位：千円)

| 目            | 本年度   | 前年度   | 比較  | 節            |       | 説明                    |
|--------------|-------|-------|-----|--------------|-------|-----------------------|
|              |       |       |     | 区分           | 金額    |                       |
| 1 水道事業会計繰入金  | 2,883 | 2,756 | 127 | 1 水道事業会計繰入金  | 2,883 | 1 水道事業会計繰入金<br>2,883  |
| 2 下水道事業会計繰入金 | 1,963 | 2,049 | △86 | 1 下水道事業会計繰入金 | 1,963 | 1 下水道事業会計繰入金<br>1,963 |
| 計            | 4,846 | 4,805 | 41  |              |       |                       |

## (款) 19 繰入金 (項) 2 基金繰入金

(単位：千円)

| 目                      | 本年度     | 前年度     | 比較      | 節                      |         | 説明                            |
|------------------------|---------|---------|---------|------------------------|---------|-------------------------------|
|                        |         |         |         | 区分                     | 金額      |                               |
| 1 財政調整基金繰入金            | 840,000 | 314,000 | 526,000 | 1 財政調整基金繰入金            | 840,000 | 1 財政調整基金繰入金 840,000           |
| 2 減債基金繰入金              | 205,000 | 185,000 | 20,000  | 1 減債基金繰入金              | 205,000 | 1 減債基金繰入金 205,000             |
| 3 公共施設整備基金繰入金          | 192,909 | 194,400 | △1,491  | 1 公共施設整備基金繰入金          | 192,909 | 1 公共施設整備基金繰入金 192,909         |
| 4 東吾野医療介護センター管理運営基金繰入金 | 20,709  | 22,376  | △1,667  | 1 東吾野医療介護センター管理運営基金繰入金 | 20,709  | 1 東吾野医療介護センター管理運営基金繰入金 20,709 |
| 5 みらい環境基金繰入金           | 16,425  | 0       | 16,425  | 1 みらい環境基金繰入金           | 16,425  | 1 みらい環境基金繰入金 16,425           |
| 6 森林文化都市基金繰入金          | 24,703  | 9,788   | 14,915  | 1 森林文化都市基金繰入金          | 24,703  | 1 森林文化都市基金繰入金 24,703          |
| 7 ムーミン基金繰入金            | 72,077  | 61,151  | 10,926  | 1 ムーミン基金繰入金            | 72,077  | 1 ムーミン基金繰入金 72,077            |
| 8 奨学金基金繰入金             | 12,712  | 14,530  | △1,818  | 1 奨学金基金繰入金             | 12,712  | 1 奨学金基金繰入金 12,712             |
| 9 文化スポーツ振興基金繰入金        | 5,210   | 3,750   | 1,460   | 1 文化スポーツ振興基金繰入金        | 5,210   | 1 文化スポーツ振興基金繰入金 5,210         |

## (款) 18 寄附金 (項) 1 寄附金 ～ (款) 19 繰入金 (項) 2 基金繰入金

一般会計

(単位：千円)

| 目                  | 本年度       | 前年度       | 比較       | 節  |    | 説明 |
|--------------------|-----------|-----------|----------|----|----|----|
|                    |           |           |          | 区分 | 金額 |    |
| △ 土地開発公社所有地取得基金繰入金 | 0         | 137,702   | △137,702 |    |    |    |
| △ 環境づくり基金繰入金       | 0         | 200       | △200     |    |    |    |
| △ 緑の基金繰入金          | 0         | 4,072     | △4,072   |    |    |    |
| △ 廃棄物処理施設整備基金繰入金   | 0         | 90,018    | △90,018  |    |    |    |
| △ 消防施設整備基金繰入金      | 0         | 6,600     | △6,600   |    |    |    |
| 計                  | 1,389,745 | 1,043,587 | 346,158  |    |    |    |

(款) 20 繰越金 (項) 1 繰越金

(単位：千円)

| 目     | 本年度     | 前年度     | 比較 | 節     |         | 説明               |
|-------|---------|---------|----|-------|---------|------------------|
|       |         |         |    | 区分    | 金額      |                  |
| 1 繰越金 | 750,000 | 750,000 | 0  | 1 繰越金 | 750,000 | 1 前年度繰越金 750,000 |
| 計     | 750,000 | 750,000 | 0  |       |         |                  |

## (款) 21 諸収入 (項) 1 延滞金、加算金及び過料

(単位：千円)

| 目     | 本年度    | 前年度    | 比較     | 節     |        | 説明               |
|-------|--------|--------|--------|-------|--------|------------------|
|       |        |        |        | 区分    | 金額     |                  |
| 1 延滞金 | 10,000 | 16,180 | △6,180 | 1 延滞金 | 10,000 | 1 市税滞納延滞金 10,000 |
| 2 加算金 | 1      | 1      | 0      | 1 加算金 | 1      | 1 不申告等加算金 1      |
| 計     | 10,001 | 16,181 | △6,180 |       |        |                  |

## (款) 21 諸収入 (項) 2 市預金利子

(単位：千円)

| 目       | 本年度 | 前年度 | 比較   | 節       |     | 説明         |
|---------|-----|-----|------|---------|-----|------------|
|         |     |     |      | 区分      | 金額  |            |
| 1 市預金利子 | 147 | 295 | △148 | 1 市預金利子 | 147 | 1 預金利子 147 |
| 計       | 147 | 295 | △148 |         |     |            |

## (款) 21 諸収入 (項) 3 貸付金元利収入

(単位：千円)

| 目        | 本年度    | 前年度    | 比較     | 節        |        | 説明              |
|----------|--------|--------|--------|----------|--------|-----------------|
|          |        |        |        | 区分       | 金額     |                 |
| 1 奨学金返還金 | 15,173 | 17,502 | △2,329 | 1 奨学金返還金 | 15,173 | 1 奨学金返還金 15,173 |

## (款) 19 繰入金 (項) 2 基金繰入金 ～ (款) 21 諸収入 (項) 3 貸付金元利収入

一般会計

(単位：千円)

| 目                 | 本年度     | 前年度     | 比較     | 節                 |        | 説明                       |
|-------------------|---------|---------|--------|-------------------|--------|--------------------------|
|                   |         |         |        | 区分                | 金額     |                          |
| 2 水洗便所改造資金貸付金元金収入 | 360     | 580     | △220   | 1 水洗便所改造資金貸付金元金収入 | 360    | 1 水洗便所改造資金貸付金元金収入 360    |
| 3 勤労者住宅資金預託金元金収入  | 6,000   | 8,000   | △2,000 | 1 勤労者住宅資金預託金元金収入  | 6,000  | 1 勤労者住宅資金預託金元金収入 6,000   |
| 4 中小企業小口資金預託金元金収入 | 92,000  | 92,000  | 0      | 1 中小企業小口資金預託金元金収入 | 92,000 | 1 中小企業小口資金預託金元金収入 92,000 |
| 計                 | 113,533 | 118,082 | △4,549 |                   |        |                          |

(款) 21 諸収入 (項) 4 受託事業収入

(単位：千円)

| 目           | 本年度     | 前年度     | 比較    | 節            |         | 説明                                                                                      |
|-------------|---------|---------|-------|--------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
|             |         |         |       | 区分           | 金額      |                                                                                         |
| 1 民生費受託事業収入 | 138,401 | 129,824 | 8,577 | 1 社会福祉受託事業収入 | 132,711 | 1 老人ホーム受託収入 104,304<br>2 県後期高齢者医療広域連合健康診査受託収入 21,907<br>3 県後期高齢者医療広域連合高齢者保健事業受託収入 6,500 |
|             |         |         |       | 2 児童福祉受託事業収入 | 5,690   | 1 保育所受託収入 5,690                                                                         |
| 計           | 138,401 | 129,824 | 8,577 |              |         |                                                                                         |



## (款) 21 諸収入 (項) 5 収益事業収入

(単位: 千円)

| 目            | 本年度    | 前年度    | 比較     | 節                  |        | 説明                        |
|--------------|--------|--------|--------|--------------------|--------|---------------------------|
|              |        |        |        | 区分                 | 金額     |                           |
| 1 ボートレース事業収入 | 60,000 | 50,000 | 10,000 | 1 埼玉県都市ボートレース企業団収入 | 60,000 | 1 埼玉県都市ボートレース企業団収入 60,000 |
| 計            | 60,000 | 50,000 | 10,000 |                    |        |                           |

## (款) 21 諸収入 (項) 6 雑入

(単位: 千円)

| 目           | 本年度     | 前年度     | 比較     | 節           |        | 説明                                                                                                      |
|-------------|---------|---------|--------|-------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             |         |         |        | 区分          | 金額     |                                                                                                         |
| 1 弁償金       | 1,738   | 1,738   | 0      | 1 弁償金       | 1,738  | 1 原動機付自転車標識再交付弁償金 1<br>2 臨時運行許可番号標亡失弁償金 1<br>3 損害賠償金 1,736                                              |
| 2 違約金及び延納利息 | 1       | 1       | 0      | 1 違約金及び延納利息 | 1      | 1 違約金及び延納利息 1                                                                                           |
| 3 過年度収入     | 10,000  | 10,000  | 0      | 1 過年度収入     | 10,000 | 1 過年度収入 10,000                                                                                          |
| 4 雑入        | 317,182 | 242,258 | 74,924 | 1 団体支出金     | 16,201 | 1 休祝日・夜間診療所運営費負担金 13,957<br>2 休祝日緊急歯科診療所運営費負担金 1,085<br>3 休祝日調剤薬局運営費負担金 1,139<br>4 休祝日・夜間診療所等光熱水費負担金 20 |

## (款) 21 諸収入 (項) 3 貸付金元利収入 ~ (項) 6 雑入

一般会計

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節              |         | 説明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---|-----|-----|----|----------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |     |     |    | 区分             | 金額      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|   |     |     |    | 2 収入証紙売りさばき代金等 | 4,648   | 1 県収入証紙売りさばき代金 4,500<br>2 県収入証紙売りさばき手数料 148                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|   |     |     |    | 3 雑入           | 296,333 | 1 労働保険料被保険者負担金 2,160<br>2 職員駐車場利用料 7,921<br>3 刊行物等売却代金 887<br>4 複写機使用料 533<br>5 私用電話料 18<br>6 広告掲載料 3,694<br>7 賠償補償保険金 2,550<br>8 公共施設管理等負担金 7,062<br>9 デジタル改革支援事業補助金 10,648<br>10 全国都市職員災害共済会支部事務費 160<br>11 生命保険等事務手数料 2,317<br>12 財務会計システム利用負担金 43<br>13 電気自動車充電設備利用料 18<br>14 自治総合センターコミュニティ事業助成金 5,000<br>15 自転車等撤去及び保管料 146<br>16 放置自転車等売却代金 60<br>17 地域乗合交通事業返還金 2,163<br>18 市町村振興協会交付金 22,626<br>19 市民会館自主事業入場料 5,390<br>20 市民会館自主事業参加料 180<br>21 市民会館チケット販売手数料 1,375<br>22 市民会館パンフレット等販売手数料 180<br>23 市民会館コインロッカー利用料 12<br>24 県後期高齢者医療広域連合過年度健康診査受託収入 2,949<br>25 医療給付費返還金 1,400<br>26 児童扶養手当返還金 70 |

|   |         |         |        |  |                            |        |
|---|---------|---------|--------|--|----------------------------|--------|
|   |         |         |        |  | 27 保育所給食代金                 | 40,433 |
|   |         |         |        |  | 28 延長保育保護者負担金              | 504    |
|   |         |         |        |  | 29 時間外保育保護者負担金             | 216    |
|   |         |         |        |  | 30 一時保育保護者負担金              | 6,050  |
|   |         |         |        |  | 31 一時保育給食代金                | 1,239  |
|   |         |         |        |  | 32 児童介護給付費等収入              | 15,441 |
|   |         |         |        |  | 33 生活保護費返還金                | 8,000  |
|   |         |         |        |  | 34 健康診査実費徴収金               | 2,087  |
|   |         |         |        |  | 35 広域飯能斎場組合職員人件費負担金        | 9,690  |
|   |         |         |        |  | 36 不法投棄未然防止事業助成金           | 1,447  |
|   |         |         |        |  | 37 再生品売却代金                 | 420    |
|   |         |         |        |  | 38 回収資源売却代金                | 53,337 |
|   |         |         |        |  | 39 ごみ発電施設売電収入              | 29,862 |
|   |         |         |        |  | 40 農業者年金業務委託手数料            | 102    |
|   |         |         |        |  | 41 農林産物加工直売所指定管理者納付金       | 1,500  |
|   |         |         |        |  | 42 市民農園入場料                 | 695    |
|   |         |         |        |  | 43 緑の募金緑化事業交付金             | 90     |
|   |         |         |        |  | 44 家庭募金緑化事業交付金             | 500    |
|   |         |         |        |  | 45 河川占用料納付金                | 110    |
|   |         |         |        |  | 46 消防団員退職報償金               | 7,130  |
|   |         |         |        |  | 47 消防団員安全装備品整備事業助成金        | 297    |
|   |         |         |        |  | 48 埼玉西部消防組合職員人件費負担金        | 5,964  |
|   |         |         |        |  | 49 英語指導助手家賃負担金             | 420    |
|   |         |         |        |  | 50 幼稚園通園バス利用料              | 70     |
|   |         |         |        |  | 51 放課後子ども教室参加料             | 25     |
|   |         |         |        |  | 52 日本スポーツ振興センタースポーツ振興くじ助成金 | 30,000 |
|   |         |         |        |  | 53 その他の雑入                  | 1,142  |
| 計 | 328,921 | 253,997 | 74,924 |  |                            |        |

(款) 21 諸収入 (項) 6 雑入

一般会計

(款) 22 市債 (項) 1 市債

(単位：千円)

| 目              | 本年度       | 前年度       | 比較         | 節         |         | 説明                                       |
|----------------|-----------|-----------|------------|-----------|---------|------------------------------------------|
|                |           |           |            | 区分        | 金額      |                                          |
| 1 総務債          | 6,000     | 0         | 6,000      | 1 総務管理債   | 6,000   | 1 第二区地区行政センター耐震補強改修事業債 6,000             |
| 2 民生債          | 6,000     | 0         | 6,000      | 1 児童福祉債   | 6,000   | 1 第二区保育所耐震補強改修事業債 6,000                  |
| 3 農林水産業債       | 3,200     | 0         | 3,200      | 1 林業債     | 3,200   | 1 特定間伐等促進対策事業債 3,200                     |
| 4 土木債          | 413,000   | 446,200   | △33,200    | 1 道路橋りょう債 | 383,800 | 1 市道整備事業債 224,000<br>2 橋りょう整備事業債 159,800 |
|                |           |           |            | 2 河川債     | 18,000  | 1 河川整備事業債 18,000                         |
|                |           |           |            | 3 都市計画債   | 11,200  | 1 公園緑地整備事業債 11,200                       |
| 5 消防債          | 25,500    | 16,000    | 9,500      | 1 消防債     | 25,500  | 1 消防施設整備事業債 25,500                       |
| 6 教育債          | 135,000   | 3,500     | 131,500    | 1 保健体育債   | 135,000 | 1 体育施設整備事業債 135,000                      |
| 7 臨時財政対策債      | 800,000   | 2,000,000 | △1,200,000 | 1 臨時財政対策債 | 800,000 | 1 臨時財政対策債 800,000                        |
| △ 公共用地先行取得等事業債 | 0         | 1,033,000 | △1,033,000 |           |         |                                          |
| 計              | 1,388,700 | 3,498,700 | △2,110,000 |           |         |                                          |

3 歳出

(款) 1 議会費 (項) 1 議会費

(単位:千円)

| 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     |                                              |                                    |
|       |         |         |        | 国県支出金    | 地方債 | その他        |         |             |        |                                              |                                    |
| 1 議会費 | 235,601 | 240,197 | △4,596 | 0        | 0   | 245        | 235,356 | 1 報酬        | 91,186 | ・一般職人件費<br>2. 一般職給(6人)                       | 50,399<br>25,509                   |
|       |         |         |        |          |     | 諸収入<br>245 |         | 2 給料        | 25,509 | 3. 扶養手当<br>地域手当<br>通勤手当<br>時間外勤務手当<br>休日勤務手当 | 774<br>1,698<br>159<br>1,350<br>69 |
|       |         |         |        |          |     |            |         | 3 職員手当等     | 55,725 | 管理職手当<br>期末手当<br>勤勉手当                        | 2,016<br>6,088<br>4,790            |
|       |         |         |        |          |     |            |         | 4 共済費       | 37,073 | 4. 市町村職員共済組合負担金                              | 7,946                              |
|       |         |         |        |          |     |            |         | 7 報償費       | 12     | ・一般職(会計年度任用)人件費<br>1. 一般職報酬(2人)              | 1,987<br>1,476                     |
|       |         |         |        |          |     |            |         | 8 旅費        | 4,217  | 3. 期末手当<br>4. 社会保険料(報酬)                      | 261<br>247                         |
|       |         |         |        |          |     |            |         | 9 交際費       | 600    | 8. 費用弁償                                      | 3                                  |
|       |         |         |        |          |     |            |         | 10 需用費      | 5,171  | ・議会運営事業(議会総務課)                               | 183,215                            |
|       |         |         |        |          |     |            |         | 11 役務費      | 4,673  | 1. 議員報酬(19人)                                 | 89,710                             |
|       |         |         |        |          |     |            |         | 12 委託料      | 5,639  | 3. 議員期末手当<br>4. 議員共済会負担金                     | 38,520<br>28,880                   |
|       |         |         |        |          |     |            |         | 13 使用料及び賃借料 | 1,373  | 7. 報償金<br>8. 費用弁償<br>普通旅費<br>特別旅費            | 12<br>1,815<br>509<br>1,890        |
|       |         |         |        |          |     |            |         |             |        | 9. 議長交際費                                     | 600                                |

(款) 1 議会費 (項) 1 議会費

一般会計

(単位：千円)

| 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                                                                                                                              |
|   |         |         |        | 国県支出金    | 地方債 | その他 |                |       |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                 |
|   |         |         |        |          |     |     | 17 備品購入費       | 206   | 10. 消耗品費<br>食糧費<br>印刷製本費<br>修繕料(備品)                                                                                                                                                                                                                             | 1,999<br>24<br>2,918<br>230                                                                                                     |
|   |         |         |        |          |     |     | 18 負担金、補助及び交付金 | 4,217 | 11. 通信運搬費<br>筆耕翻訳料<br>12. 電子計算事務委託料<br>本会議映像配信委託料<br>会議録検索システム運用委託料<br>13. 自動車借上料<br>通行料<br>電子計算機等借上料<br>17. 機械器具費<br>18. 職員研修会負担金<br>全国市議会議長会負担金<br>全国都市問題会議参加負担金<br>全国市議会議長会基地協議会負担金<br>関東市議会議長会負担金<br>県市議会議長会負担金<br>県第二区議長会負担金<br>県都市財政研究会負担金<br>市議会政務活動費交付金 | 1,697<br>2,976<br>121<br>4,356<br>1,162<br>240<br>11<br>1,122<br>206<br>15<br>439<br>20<br>24<br>88<br>139<br>38<br>34<br>3,420 |
| 計 | 235,601 | 240,197 | △4,596 | 0        | 0   | 245 | 235,356        |       |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                 |

## (款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費

(単位: 千円)

| 目       | 本年度       | 前年度       | 比較     | 本年度の財源内訳        |     |                 | 一般財源      | 節           |         | 説明                                                                                                                 |
|---------|-----------|-----------|--------|-----------------|-----|-----------------|-----------|-------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |           |           |        | 特定財源            |     |                 |           | 区分          | 金額      |                                                                                                                    |
|         |           |           |        | 国県支出金           | 地方債 | その他             |           |             |         |                                                                                                                    |
| 1 一般管理費 | 1,590,543 | 1,597,602 | △7,059 | 14,117          | 0   | 24,612          | 1,551,814 | 1 報酬        | 67,872  | ・職員人件費 1,084,958                                                                                                   |
|         |           |           |        | 国庫支出金<br>12,341 |     | 財産収入<br>-11,182 |           | 2 給料        | 333,924 | 2. 特別職給 (2人)<br>一般職給 (78人) 313,344                                                                                 |
|         |           |           |        | 県支出金<br>1,776   |     | 諸収入<br>13,430   |           | 3 職員手当等     | 262,241 | 3. 扶養手当 11,502<br>地域手当 20,557<br>住居手当 5,868<br>通勤手当 3,830                                                          |
|         |           |           |        |                 |     |                 |           | 4 共済費       | 158,230 | 時間外勤務手当 18,890<br>宿日直手当 1,256                                                                                      |
|         |           |           |        |                 |     |                 |           | 8 旅費        | 3,175   | 休日勤務手当 419<br>管理職手当 17,760                                                                                         |
|         |           |           |        |                 |     |                 |           | 9 交際費       | 2,000   | 期末手当 82,780<br>勤勉手当 56,898                                                                                         |
|         |           |           |        |                 |     |                 |           | 10 需用費      | 14,207  | 児童手当 33,500                                                                                                        |
|         |           |           |        |                 |     |                 |           | 11 役務費      | 20,873  | 4. 市町村職員共済組合負担金 145,811<br>職員公務災害補償負担金 4,000                                                                       |
|         |           |           |        |                 |     |                 |           | 12 委託料      | 176,761 | 18. 市町村総合事務組合退職手当負担金 249,963<br>市町村総合事務組合退職手当特別負担金 98,000                                                          |
|         |           |           |        |                 |     |                 |           | 13 使用料及び賃借料 | 164,170 | ・一般職 (会計年度任用) 人件費 85,721<br>1. 一般職報酬 (52人) 66,327<br>3. 期末手当 8,981                                                 |
|         |           |           |        |                 |     |                 |           | 17 備品購入費    | 23,086  | 4. 社会保険料 (報酬) 8,419<br>8. 費用弁償 1,994<br>・一般管理事業 (庶務課) 1,222<br>1. 顧問弁護士報酬 (1人) 1,140<br>8. 普通旅費 16<br>11. 通信運搬費 46 |

(款) 1 議会費 (項) 1 議会費 ・ (款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費

一般会計

(単位：千円)

| 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 |
|   |     |     |    | 国県支出金    | 地方債 | その他 |                |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |
|   |     |     |    |          |     |     | 18 負担金、補助及び交付金 | 364,004 | 18. 職員研修会負担金 10<br>諸団体負担金 10<br>・ 一般管理事業（資産経営課） 17,809<br>10. 消耗品費 278<br>修繕料（備品） 20<br>11. 通信運搬費 9,742<br>12. 受付業務委託料 7,700<br>17. 庁用器具費 69<br>・ 秘書事務費（秘書室） 4,407<br>8. 普通旅費 339<br>9. 市長交際費 2,000<br>10. 消耗品費 474<br>食糧費 32<br>11. 通信運搬費 66<br>広告料 58<br>13. 自動車借上料 180<br>観葉植物借上料 36<br>18. 全国市長会負担金 428<br>県市長会負担金 516<br>県都市副市長会負担金 8<br>諸団体負担金 270<br>・ ICT推進事業（広報情報課） 95,139<br>8. 普通旅費 15<br>10. 消耗品費 8,155<br>修繕料（備品） 300<br>11. 通信運搬費 5,345<br>火災保険料 1 |    |



|  |  |  |  |  |  |  |  |  |                       |         |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------------------|---------|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12. 電子計算事務委託料         | 21,230  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13. 電子計算機等借上料         | 48,384  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17. 庁用器具費             | 7,920   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18. 職員研修会負担金          | 20      |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 地方公共団体情報システム機構負担金     | 90      |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 県セキュリティクラウド負担金        | 3,372   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 県市町村電子申請サービス費用負担金     | 307     |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ・ 基幹系システム運用事業（広報情報課）  | 252,282 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10. 消耗品費              | 1,205   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 修繕料（備品）               | 330     |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11. 通信運搬費             | 2,520   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12. 電子計算事務委託料         | 122,934 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13. 電子計算機等借上料         | 105,164 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17. 庁用器具費             | 14,300  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18. 地方公共団体情報システム機構負担金 | 5,829   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ・ 地域情報化推進事業（広報情報課）    | 15,661  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8. 普通旅費               | 10      |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10. 消耗品費              | 24      |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 修繕料（備品）               | 2,100   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11. 通信運搬費             | 1,176   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 手数料                   | 11      |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 火災保険料                 | 99      |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12. 光通信設備管理委託料        | 3,564   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13. 土地借上料             | 31      |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 通信設備使用料               | 8,646   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ・ 契約検査事業（契約検査課）       | 10,722  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. 入札監視委員会委員報酬（3人）    | 75      |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 建設工事総合評価審査委員会委員報酬（4人） | 198     |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 建設工事工法選定委員会委員報酬（4人）   | 132     |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8. 普通旅費               | 24      |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10. 消耗品費              | 952     |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 印刷製本費                 | 96      |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11. 通信運搬費             | 99      |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 手数料                   | 172     |

(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費

一般会計

(単位：千円)

| 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 |
|   |     |     |    | 国県支出金    | 地方債 | その他 |      |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |
|   |     |     |    |          |     |     |      |    | 12. 電子計算事務委託料 1,170<br>技術顧問委託料 4,840<br>技術審査委託料 1,000<br>17. 機械器具費 293<br>18. 職員研修会負担金 141<br>県電子入札共同システム運営費負担金 1,530<br>・人事給与管理事業（職員課） 8,403<br>8. 普通旅費 25<br>10. 消耗品費 199<br>11. 通信運搬費 87<br>12. 電子計算事務委託料 2,150<br>職員採用候補者資格試験委託料 500<br>職員昇任試験委託料 558<br>13. 電子計算機等借上料 1,729<br>17. 庁用器具費 504<br>18. 子ども・子育て拠出金 2,636<br>諸団体負担金 15<br>・職員研修事業（職員課） 2,584<br>8. 普通旅費 11<br>特別旅費 721<br>10. 消耗品費 33<br>11. 手数料 975<br>18. 職員研修会負担金 834<br>諸団体負担金 10<br>・福利厚生事業（職員課） 11,635<br>8. 普通旅費 13<br>特別旅費 7 |    |

|         |        |        |       |   |   |                                            |        |                |        |                                            |                       |
|---------|--------|--------|-------|---|---|--------------------------------------------|--------|----------------|--------|--------------------------------------------|-----------------------|
|         |        |        |       |   |   |                                            |        |                |        | 10. 消耗品費                                   | 9                     |
|         |        |        |       |   |   |                                            |        |                |        | 11. 通信運搬費<br>手数料                           | 60<br>416             |
|         |        |        |       |   |   |                                            |        |                |        | 12. 職員健康診断委託料<br>職員厚生活動委託料<br>産業医委託料       | 8,541<br>1,650<br>924 |
|         |        |        |       |   |   |                                            |        |                |        | 18. 諸団体負担金                                 | 15                    |
| 2 文書広報費 | 53,900 | 50,154 | 3,746 | 0 | 0 | 7,512                                      | 46,388 | 1 報酬           | 357    | ・ 広報事務費（広報情報課）                             | 579                   |
|         |        |        |       |   |   | 財産収入<br>12<br>繰入金<br>5,000<br>諸収入<br>2,500 |        | 7 報償費          | 39     | 8. 普通旅費                                    | 23                    |
|         |        |        |       |   |   |                                            |        | 8 旅費           | 23     | 10. 消耗品費                                   | 4                     |
|         |        |        |       |   |   |                                            |        | 10 需用費         | 25,877 | 11. 通信運搬費                                  | 528                   |
|         |        |        |       |   |   |                                            |        | 11 役務費         | 9,746  | 18. 日本広報協会負担金                              | 24                    |
|         |        |        |       |   |   |                                            |        | 12 委託料         | 14,640 | ・ 文書管理事業（庶務課）                              | 15,008                |
|         |        |        |       |   |   |                                            |        | 13 使用料及び賃借料    | 3,194  | 10. 消耗品費<br>修繕料（備品）                        | 6,700<br>140          |
|         |        |        |       |   |   |                                            |        | 18 負担金、補助及び交付金 | 24     | 11. 通信運搬費<br>手数料<br>火災保険料                  | 98<br>400<br>1        |
|         |        |        |       |   |   |                                            |        |                |        | 12. 電子計算事務委託料<br>保管等委託料<br>高速カラープリンター保守委託料 | 2,426<br>2,612<br>278 |
|         |        |        |       |   |   |                                            |        |                |        | 13. 機械借上料<br>電子計算機等借上料                     | 1,674<br>679          |
|         |        |        |       |   |   |                                            |        |                |        | ・ 法規管理事業（庶務課）                              | 6,791                 |
|         |        |        |       |   |   |                                            |        |                |        | 10. 消耗品費                                   | 3,421                 |
|         |        |        |       |   |   |                                            |        |                |        | 11. 通信運搬費                                  | 334                   |
|         |        |        |       |   |   |                                            |        |                |        | 12. 電子計算事務委託料                              | 3,036                 |
|         |        |        |       |   |   |                                            |        |                |        | ・ 情報公開・個人情報保護事業（行政不服審査室）                   | 195                   |
|         |        |        |       |   |   |                                            |        |                |        | 1. 情報公開及び個人情報保護審査会委員報酬<br>（3人）             | 186                   |
|         |        |        |       |   |   |                                            |        |                |        | 10. 消耗品費                                   | 6                     |
|         |        |        |       |   |   |                                            |        |                |        | 11. 通信運搬費                                  | 3                     |
|         |        |        |       |   |   |                                            |        |                |        | ・ 情報公開・個人情報保護事業（庶務課）                       | 293                   |

(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費

一般会計

(単位：千円)

| 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                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           |
|         |       |       |       | 国県支出金    | 地方債 | その他       |        |        |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           |
|         |       |       |       |          |     |           |        |        |                                         | 1. 情報公開及び個人情報保護運営審議会委員報酬(8人) 171<br>10. 消耗品費 122<br>・ 広報はんのう発行事業(広報情報課) 18,983<br>7. 報償費 3<br>報償金 36<br>10. 消耗品費 67<br>印刷製本費 15,413<br>11. 通信運搬費 3,382<br>13. 電子計算機等借上料 82<br>・ 市ホームページ運営事業(広報情報課) 5,804<br>12. 電子計算事務委託料 5,045<br>13. 電子計算機等借上料 759<br>・ 情報メディア発信事業(広報情報課) 6,247<br>10. 消耗品費 4<br>11. 広告料 5,000<br>12. 広報番組制作委託料 1,243 |           |
| 3 財政管理費 | 9,495 | 8,447 | 1,048 | 0        | 0   | 43        | 9,452  | 8 旅費   | 9                                       | ・ 財政管理事業(財政課) 9,495                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |
|         |       |       |       |          |     | 諸収入<br>43 |        |        |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8. 普通旅費 9 |
|         |       |       |       |          |     |           |        | 10 需用費 | 960                                     | 10. 消耗品費 151<br>印刷製本費 809                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           |
|         |       |       |       |          |     |           |        | 11 役務費 | 11                                      | 11. 通信運搬費 11<br>12. 電子計算事務委託料 3,330                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |
|         |       |       |       |          |     |           | 12 委託料 | 3,330  | 13. 電子計算機等借上料 5,145<br>18. 地方財務協会負担金 40 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           |

|         |         |         |        |   |   |          |        |                |        |                             |
|---------|---------|---------|--------|---|---|----------|--------|----------------|--------|-----------------------------|
|         |         |         |        |   |   |          |        | 13 使用料及び賃借料    | 5,145  |                             |
|         |         |         |        |   |   |          |        | 18 負担金、補助及び交付金 | 40     |                             |
| 4 会計管理費 | 18,141  | 10,675  | 7,466  | 0 | 0 | 0        | 18,141 | 8 旅費           | 9      | ・ 会計管理事業（会計課）               |
|         |         |         |        |   |   |          |        | 10 需用費         | 556    | 8. 普通旅費                     |
|         |         |         |        |   |   |          |        | 11 役務費         | 9,322  | 10. 消耗品費                    |
|         |         |         |        |   |   |          |        | 12 委託料         | 8,251  | 印刷製本費                       |
|         |         |         |        |   |   |          |        | 18 負担金、補助及び交付金 | 3      | 11. 通信運搬費                   |
|         |         |         |        |   |   |          |        |                |        | 手数料                         |
|         |         |         |        |   |   |          |        |                |        | 9,168                       |
|         |         |         |        |   |   |          |        |                |        | 公金総合保険料                     |
|         |         |         |        |   |   |          |        |                |        | 148                         |
|         |         |         |        |   |   |          |        |                |        | 12. 収納処理委託料                 |
|         |         |         |        |   |   |          |        |                |        | 8,251                       |
|         |         |         |        |   |   |          |        |                |        | 18. 県都市出納事務協議会負担金           |
|         |         |         |        |   |   |          |        |                |        | 3                           |
| 5 財産管理費 | 101,295 | 105,118 | △3,823 | 0 | 0 | 29,892   | 71,403 | 1 報酬           | 123    | ・ 財産管理事務費（資産経営課）            |
|         |         |         |        |   |   | 使用料及び手数料 |        | 8 旅費           | 27     | 8. 普通旅費                     |
|         |         |         |        |   |   | 1,009    |        | 10 需用費         | 36,530 | 10. 消耗品費                    |
|         |         |         |        |   |   | 財産収入     |        | 11 役務費         | 2,958  | 11. 通信運搬費                   |
|         |         |         |        |   |   | 4,298    |        | 12 委託料         | 44,981 | 18. 諸団体負担金                  |
|         |         |         |        |   |   | 繰入金      |        | 13 使用料及び賃借料    | 4,351  | ・ 公共施設等総合管理事業（資産経営課）        |
|         |         |         |        |   |   | 16,646   |        | 14 工事請負費       | 11,800 | 1. 公共施設等マネジメント推進審議会委員報酬（5人） |
|         |         |         |        |   |   | 諸収入      |        |                |        | 123                         |
|         |         |         |        |   |   | 7,939    |        |                |        | 8. 普通旅費                     |
|         |         |         |        |   |   |          |        |                |        | 18                          |
|         |         |         |        |   |   |          |        |                |        | 10. 消耗品費                    |
|         |         |         |        |   |   |          |        |                |        | 21                          |
|         |         |         |        |   |   |          |        |                |        | 11. 通信運搬費                   |
|         |         |         |        |   |   |          |        |                |        | 7                           |
|         |         |         |        |   |   |          |        |                |        | ・ 公有財産管理運用事業（資産経営課）         |
|         |         |         |        |   |   |          |        |                |        | 4,298                       |
|         |         |         |        |   |   |          |        |                |        | 10. 消耗品費                    |
|         |         |         |        |   |   |          |        |                |        | 5                           |
|         |         |         |        |   |   |          |        |                |        | 12. 電子計算事務委託料               |
|         |         |         |        |   |   |          |        |                |        | 880                         |
|         |         |         |        |   |   |          |        |                |        | 除草委託料                       |
|         |         |         |        |   |   |          |        |                |        | 895                         |
|         |         |         |        |   |   |          |        |                |        | 測量委託料                       |
|         |         |         |        |   |   |          |        |                |        | 200                         |

(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費

一般会計

(単位：千円)

| 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 |
|   |     |     |    | 国県支出金    | 地方債 | その他 |                |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |
|   |     |     |    |          |     |     | 15 原材料費        | 100 | 鑑定委託料 671<br>管理地整備委託料 700                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |
|   |     |     |    |          |     |     | 18 負担金、補助及び交付金 | 218 | 13. 土地借上料 75<br>電子計算機等借上料 872<br>・ 公用車管理事業（資産経営課） 12,803                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |
|   |     |     |    |          |     |     | 26 公課費         | 207 | 10. 消耗品費 20<br>燃料費 2,704<br>修繕料（備品） 2,387<br>11. 手数料 269<br>自動車等損害保険料 1,104<br>12. 共用車管理業務委託料 2,829<br>13. 自動車借上料 2,422<br>駐車場使用料 12<br>通行料 615<br>テレビ受信料 24<br>18. 諸団体負担金 210<br>26. 自動車重量税 207<br>・ 庁舎施設管理事業（資産経営課） 83,903<br>10. 消耗品費 1,048<br>燃料費 476<br>光熱水費 25,754<br>修繕料（備品） 20<br>修繕料（施設） 4,000<br>11. 通信運搬費 84<br>手数料 1,315<br>火災保険料 169<br>12. 清掃委託料 13,200 |    |

|                     |        |       |        |                        |   |                                      |       |                  |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------|--------|-------|--------|------------------------|---|--------------------------------------|-------|------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                     |        |       |        |                        |   |                                      |       |                  |            | 建物警備委託料 469<br>電気工作物保安管理委託料 302<br>消防設備保守委託料 418<br>冷暖房設備保守委託料 1,749<br>受電設備検査委託料 259<br>樹木管理委託料 385<br>害虫駆除委託料 143<br>エレベーター保守委託料 1,294<br>夜間管理委託料 10,032<br>蓄電池保守委託料 139<br>電気・空調設備管理委託料 9,383<br>駐車場整理委託料 415<br>空調用電気集塵機保守委託料 260<br>自家発電機定期点検委託料 358<br>13. 機械借上料 213<br>テレビ受信料 118<br>14. 工事請負費 11,800<br>15. 原材料費 100 |
| 6 財政調整<br>基金費       | 2,311  | 3,617 | △1,306 | 0                      | 0 | 2,310<br>財産収入<br>2,310               | 1     | 24 積立金           | 2,311      | ・ 財政調整基金積立金（財政課） 600<br>24. 財政調整基金積立金 600<br>・ 減債基金積立金（財政課） 1,711<br>24. 減債基金積立金 1,711                                                                                                                                                                                                                                       |
| 7 公共施設<br>整備基金<br>費 | 10,382 | 1,011 | 9,371  | 0                      | 0 | 10,381<br>財産収入<br>10,380<br>寄附金<br>1 | 1     | 24 積立金           | 10,382     | ・ 公共施設整備基金積立金（財政課） 10,382<br>24. 公共施設整備基金積立金 10,382                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 8 造林管理<br>費         | 5,356  | 5,644 | △288   | 3,450<br>県支出金<br>3,450 | 0 | 800<br>財産収入<br>800                   | 1,106 | 10 需用費<br>11 役務費 | 507<br>183 | ・ 森の番人事業（森林づくり推進課） 672<br>10. 消耗品費 70<br>燃料費 147<br>修繕料（備品） 290                                                                                                                                                                                                                                                              |

(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費

一般会計

(単位：千円)

| 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           | 地方債 | その他 |                |       |                                                                                |                                |
|       |        |       |       |                 |     |     | 12 委託料         | 3,900 | 11. 手数料<br>自動車等損害保険料                                                           | 68<br>78                       |
|       |        |       |       |                 |     |     | 13 使用料及び賃借料    | 97    | 26. 自動車重量税<br>・市有林管理事業（森林づくり推進課）                                               | 19<br>4,684                    |
|       |        |       |       |                 |     |     | 18 負担金、補助及び交付金 | 650   | 11. 森林保険料<br>12. 市有林管理委託料<br>13. 機械借上料<br>18. 西川・森の市場負担金<br>分収育林交付金            | 37<br>3,900<br>97<br>50<br>600 |
|       |        |       |       |                 |     |     | 26 公課費         | 19    |                                                                                |                                |
| 9 企画費 | 12,222 | 4,816 | 7,406 | 10,988          | 0   | 0   | 1 報酬           | 260   | ・企画事務費（企画課）                                                                    | 132                            |
|       |        |       |       | 国庫支出金<br>10,688 |     |     | 8 旅費           | 68    | 8. 普通旅費                                                                        | 12                             |
|       |        |       |       | 県支出金<br>300     |     |     | 10 需用費         | 631   | 10. 消耗品費<br>11. 通信運搬費                                                          | 114<br>6                       |
|       |        |       |       |                 |     |     | 11 役務費         | 8,882 | ・総合振興計画事業（企画課）<br>10. 消耗品費<br>11. 通信運搬費                                        | 36<br>27<br>9                  |
|       |        |       |       |                 |     |     | 13 使用料及び賃借料    | 2,005 | ・地方創生推進事業（企画課）<br>8. 普通旅費<br>10. 消耗品費<br>11. 通信運搬費                             | 268<br>14<br>245<br>9          |
|       |        |       |       |                 |     |     | 18 負担金、補助及び交付金 | 376   | ・広域行政推進事業（企画課）<br>8. 普通旅費<br>10. 消耗品費<br>18. 西部地域まちづくり協議会負担金<br>・行政改革推進事業（企画課） | 288<br>2<br>1<br>285<br>10,887 |



|              |         |         |        |   |             |                                       |         |         |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------|---------|---------|--------|---|-------------|---------------------------------------|---------|---------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              |         |         |        |   |             |                                       |         |         |         | <ul style="list-style-type: none"> <li>1. 行政改革審議会委員報酬 (10人) 219</li> <li>指定管理者選定委員会委員報酬 (5人) 41</li> <li>8. 普通旅費 6</li> <li>10. 消耗品費 26</li> <li>11. 通信運搬費 305</li> <li>手数料 8,310</li> <li>13. 機械借上料 1,980</li> <li>・人権推進事業 (企画課) 611</li> <li>8. 普通旅費 34</li> <li>10. 消耗品費 134</li> <li>印刷製本費 84</li> <li>11. 通信運搬費 13</li> <li>手数料 230</li> <li>13. 会場借上料 25</li> <li>18. 入間郡市同和対策協議会負担金 48</li> <li>人権対策研修会負担金 43</li> </ul> |
| 10 危機管理費     | 250     | 250     | 0      | 0 | 0           | 0                                     | 250     | 1 報酬    | 112     | <ul style="list-style-type: none"> <li>・危機管理事業 (防災危機管理室) 250</li> <li>1. 国民保護協議会委員報酬 (7人) 112</li> <li>8. 普通旅費 9</li> <li>10. 消耗品費 66</li> <li>11. 通信運搬費 63</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                          |
|              |         |         |        |   |             |                                       |         | 8 旅費    | 9       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|              |         |         |        |   |             |                                       |         | 10 需用費  | 66      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|              |         |         |        |   |             |                                       |         | 11 役務費  | 63      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 11 地区行政センター費 | 421,585 | 409,083 | 12,502 | 0 | 6,000       | 5,921                                 | 409,664 | 1 報酬    | 24,264  | <ul style="list-style-type: none"> <li>・一般職人件費 274,494</li> <li>2. 一般職給 (32人) 140,537</li> <li>3. 扶養手当 5,520</li> <li>地域手当 9,243</li> <li>住居手当 582</li> <li>通勤手当 1,989</li> <li>時間外勤務手当 5,580</li> <li>休日勤務手当 250</li> <li>管理職手当 7,980</li> <li>期末手当 33,243</li> </ul>                                                                                                                                                          |
|              |         |         |        |   |             |                                       |         | 2 給料    | 140,537 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|              |         |         |        |   |             |                                       |         | 3 職員手当等 | 94,828  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|              |         |         |        |   |             |                                       |         | 4 共済費   | 49,003  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|              |         |         |        |   |             |                                       |         | 7 報償費   | 340     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|              |         |         |        |   | 市債<br>6,000 | 使用料及び<br>手数料<br>4,483<br>諸収入<br>1,438 |         |         |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費

一般会計

(単位：千円)

| 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 |
|   |     |     |    | 国県支出金    | 地方債 | その他 |                |        |                                  |    |
|   |     |     |    |          |     |     | 8 旅費           | 471    | 勤勉手当 25,591                      |    |
|   |     |     |    |          |     |     | 10 需用費         | 42,624 | 4. 市町村職員共済組合負担金 43,979           |    |
|   |     |     |    |          |     |     | 11 役務費         | 6,520  | ・一般職（会計年度任用）人件費 34,599           |    |
|   |     |     |    |          |     |     | 12 委託料         | 55,192 | 1. 一般職報酬（16人） 24,264             |    |
|   |     |     |    |          |     |     | 13 使用料及び賃借料    | 5,984  | 3. 期末手当 4,850                    |    |
|   |     |     |    |          |     |     | 14 工事請負費       | 933    | 4. 社会保険料（報酬） 5,024               |    |
|   |     |     |    |          |     |     | 15 原材料費        | 102    | 8. 費用弁償 461                      |    |
|   |     |     |    |          |     |     | 17 備品購入費       | 680    | ・地区行政センター運営事業（市民協働推進課） 6,667     |    |
|   |     |     |    |          |     |     | 18 負担金、補助及び交付金 | 61     | 7. 報償金 100                       |    |
|   |     |     |    |          |     |     | 26 公課費         | 46     | 8. 普通旅費 10                       |    |
|   |     |     |    |          |     |     |                |        | 10. 消耗品費 2,027                   |    |
|   |     |     |    |          |     |     |                |        | 食糧費 2                            |    |
|   |     |     |    |          |     |     |                |        | 修繕料（備品） 30                       |    |
|   |     |     |    |          |     |     |                |        | 11. 通信運搬費 4,498                  |    |
|   |     |     |    |          |     |     |                |        | ・地区行政センター施設管理事業（市民協働推進課） 105,825 |    |
|   |     |     |    |          |     |     |                |        | 7. 報償金 240                       |    |
|   |     |     |    |          |     |     |                |        | 10. 消耗品費 1,600                   |    |
|   |     |     |    |          |     |     |                |        | 燃料費 1,295                        |    |
|   |     |     |    |          |     |     |                |        | 光熱水費 30,329                      |    |
|   |     |     |    |          |     |     |                |        | 修繕料（備品） 1,341                    |    |
|   |     |     |    |          |     |     |                |        | 修繕料（施設） 6,000                    |    |
|   |     |     |    |          |     |     |                |        | 11. 通信運搬費 20                     |    |
|   |     |     |    |          |     |     |                |        | 手数料 1,400                        |    |
|   |     |     |    |          |     |     |                |        | 火災保険料 237                        |    |
|   |     |     |    |          |     |     |                |        | 自動車等損害保険料 365                    |    |
|   |     |     |    |          |     |     |                |        | 12. 清掃委託料 3,960                  |    |

|                |        |        |       |   |   |              |        |               |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------|--------|--------|-------|---|---|--------------|--------|---------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                |        |        |       |   |   |              |        |               |        | 建物警備委託料 2,114<br>電気工作物保安管理委託料 1,102<br>消防設備保守委託料 758<br>冷暖房設備保守委託料 4,763<br>浄化槽維持管理委託料 2,348<br>樹木管理委託料 298<br>除草委託料 398<br>害虫駆除委託料 199<br>エレベーター保守委託料 1,967<br>設計委託料 6,000<br>建築物等定期検査委託料 1,296<br>施設管理委託料 29,725<br>P C B 処分委託料 264<br>13. 土地借上料 2,547<br>機械借上料 2,307<br>器具借上料 671<br>テレビ受信料 459<br>14. 工事請負費 933<br>15. 原材料費 102<br>17. 機械器具費 680<br>18. 職員研修会負担金 32<br>共同アンテナ負担金 29<br>26. 自動車重量税 46 |
| 12 市民協働<br>推進費 | 69,331 | 65,422 | 3,909 | 0 | 0 | 5,800        | 63,531 | 1 報酬 567      | 567    | ・市民協働推進事務費（市民協働推進課） 84<br>10. 消耗品費 73<br>11. 通信運搬費 11<br>・市民協働のまちづくり推進事業（市民協働推進課） 3,207<br>10. 消耗品費 2<br>11. 通信運搬費 5<br>18. 地区別まちづくり推進委員会補助金 3,200<br>・自治会活動推進事業（市民協働推進課） 53,360<br>7. 報償費 225<br>8. 普通旅費 76                                                                                                                                                                                             |
|                |        |        |       |   |   | 繰入金<br>800   |        | 7 報償費 1,285   | 1,285  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                |        |        |       |   |   | 諸収入<br>5,000 |        | 8 旅費 303      | 303    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                |        |        |       |   |   |              |        | 10 需用費 720    | 720    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                |        |        |       |   |   |              |        | 11 役務費 1,001  | 1,001  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                |        |        |       |   |   |              |        | 12 委託料 41,458 | 41,458 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費

一般会計

(単位：千円)

| 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 |
|   |     |     |    | 国県支出金    | 地方債 | その他 |                |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |
|   |     |     |    |          |     |     | 13 使用料及び賃借料    | 1,884  | 10. 消耗品費 81<br>印刷製本費 66<br>修繕料(施設) 50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |
|   |     |     |    |          |     |     | 17 備品購入費       | 114    | 11. 通信運搬費 79<br>火災保険料 22                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |
|   |     |     |    |          |     |     | 18 負担金、補助及び交付金 | 21,999 | 12. 自治会事務委託金 39,958<br>13. 土地借上料 314<br>18. 自治会連合会補助金 2,774<br>自治総合センターコミュニティ事業助成金 5,000<br>自治会保険補助金 2,104<br>自治会合併補助金 400<br>コミュニティ施設整備事業補助金 2,211<br>・市民活動支援事業(市民協働推進課) 1,431<br>8. 普通旅費 15<br>10. 消耗品費 41<br>11. 通信運搬費 15<br>手数料 700<br>18. 埼玉出会いサポートセンター協議会負担金 60<br>市民活動支援事業補助金 600<br>・山間地域振興事業(市民協働推進課) 1,937<br>1. 山間地域振興審議会委員報酬(10人) 243<br>7. 報償金 18<br>10. 消耗品費 7<br>11. 通信運搬費 19<br>18. 山間地域振興支援事業補助金 1,650<br>・男女共同参画推進事業(市民協働推進課) 2,451<br>1. 男女共同参画審議会委員報酬(10人) 324 |    |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                    |       |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------------|-------|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7. 報償費             | 20    |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 報償金                | 60    |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8. 費用弁償            | 29    |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 普通旅費               | 30    |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10. 消耗品費           | 160   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 食糧費                | 7     |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11. 通信運搬費          | 60    |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 手数料                | 40    |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12. 男女共同参画プラン策定委託料 | 1,500 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13. 施設使用料          | 107   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17. 庁用器具費          | 114   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ・都市間交流事業（市民協働推進課）  | 1,798 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7. 報償金             | 50    |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8. 普通旅費            | 131   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10. 消耗品費           | 150   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11. 通信運搬費          | 13    |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13. 自動車借上料         | 464   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 駐車場使用料             | 15    |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 通行料                | 55    |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 会場借上料              | 220   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18. 横浜市中区協議会負担金    | 200   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 西武線沿線サミット負担金       | 200   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 友好都市交流委員会補助金       | 300   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ・国際交流推進事業（市民協働推進課） | 5,063 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7. 報償費             | 198   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 報償金                | 714   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8. 費用弁償            | 7     |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 普通旅費               | 15    |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10. 消耗品費           | 66    |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 食糧費                | 14    |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 印刷製本費              | 3     |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11. 通信運搬費          | 34    |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 傷害保険料              | 3     |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13. 自動車借上料         | 567   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 駐車場使用料             | 7     |

(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費

一般会計

(単位：千円)

| 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                                       |                                                                                                                                                                                                                                                       |
|              |        |        |     | 国県支出金       | 地方債 | その他                                          |        |                |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                       |
|              |        |        |     |             |     |                                              |        |                | 通行料 51<br>入場料 84<br>18. 市国際交流協会補助金 3,300 |                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 13 市民活動センター費 | 31,331 | 31,360 | △29 | 0           | 0   | 2,242<br><br>使用料及び手数料<br>1,920<br>諸収入<br>322 | 29,089 | 7 報償費          | 56                                       | ・市民活動センター施設管理運営事業（市民協働推進課） 31,331<br>7. 報償費 20<br>報償金 36<br>10. 消耗品費 503<br>光熱水費 6,053<br>修繕料（備品） 20<br>修繕料（施設） 50<br>11. 通信運搬費 300<br>手数料 87<br>火災保険料 1<br>12. 清掃委託料 4,482<br>13. 家屋借上料 13,200<br>機械借上料 271<br>テレビ受信料 38<br>18. 市民活動センター管理費負担金 6,270 |
|              |        |        |     |             |     |                                              |        | 10 需用費         | 6,626                                    |                                                                                                                                                                                                                                                       |
|              |        |        |     |             |     |                                              |        | 11 役務費         | 388                                      |                                                                                                                                                                                                                                                       |
|              |        |        |     |             |     |                                              |        | 12 委託料         | 4,482                                    |                                                                                                                                                                                                                                                       |
|              |        |        |     |             |     |                                              |        | 13 使用料及び賃借料    | 13,509                                   |                                                                                                                                                                                                                                                       |
|              |        |        |     |             |     |                                              |        | 18 負担金、補助及び交付金 | 6,270                                    |                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 14 市民相談費     | 1,567  | 1,619  | △52 | 381         | 0   | 0                                            | 1,186  | 7 報償費          | 540                                      | ・市民相談事業（生活安全課） 962<br>7. 報償金 540<br>8. 普通旅費 10<br>18. 川越ブロック行政相談研究協議会負担金 20<br>所次人権擁護委員協議会負担金 292<br>市民よろず相談所補助金 100                                                                                                                                  |
|              |        |        |     |             |     |                                              |        | 8 旅費           | 35                                       |                                                                                                                                                                                                                                                       |
|              |        |        |     |             |     |                                              |        | 10 需用費         | 429                                      |                                                                                                                                                                                                                                                       |
|              |        |        |     | 県支出金<br>381 |     |                                              |        |                |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                       |

|            |          |          |         |        |   |        |          |                |     |                         |     |
|------------|----------|----------|---------|--------|---|--------|----------|----------------|-----|-------------------------|-----|
|            |          |          |         |        |   |        |          | 11 役務費         | 104 | ・消費生活対策事業（生活安全課）        | 605 |
|            |          |          |         |        |   |        |          | 18 負担金、補助及び交付金 | 459 | 8. 費用弁償                 | 15  |
|            |          |          |         |        |   |        |          |                |     | 普通旅費                    | 10  |
|            |          |          |         |        |   |        |          |                |     | 10. 消耗品費                | 429 |
|            |          |          |         |        |   |        |          |                |     | 11. 通信運搬費               | 104 |
|            |          |          |         |        |   |        |          |                |     | 18. 職員研修会負担金            | 10  |
|            |          |          |         |        |   |        |          |                |     | 西部市町村消費者行政連絡協議会負担金      | 30  |
|            |          |          |         |        |   |        |          |                |     | 消費生活相談員研修会負担金           | 7   |
| 15 公平委員会費  | 270      | 321      | △51     | 0      | 0 | 0      | 270      | 1 報酬           | 135 | ・公平委員会運営事業（監査委員事務局）     | 270 |
|            |          |          |         |        |   |        |          | 8 旅費           | 20  | 1. 委員報酬（3人）             | 135 |
|            |          |          |         |        |   |        |          | 9 交際費          | 20  | 8. 費用弁償                 | 13  |
|            |          |          |         |        |   |        |          | 10 需用費         | 19  | 普通旅費                    | 7   |
|            |          |          |         |        |   |        |          | 11 役務費         | 3   | 9. 委員長交際費               | 20  |
|            |          |          |         |        |   |        |          | 13 使用料及び賃借料    | 7   | 10. 消耗品費                | 19  |
|            |          |          |         |        |   |        |          | 18 負担金、補助及び交付金 | 66  | 11. 通信運搬費               | 3   |
|            |          |          |         |        |   |        |          |                |     | 13. 通行料                 | 7   |
|            |          |          |         |        |   |        |          |                |     | 18. 全国公平委員会連合会負担金       | 25  |
|            |          |          |         |        |   |        |          |                |     | 全国公平委員会連合会関東支部負担金       | 33  |
|            |          |          |         |        |   |        |          |                |     | 県公平委員会連合会負担金            | 8   |
| 16 公務災害補償費 | 162      | 162      | 0       | 0      | 0 | 0      | 162      | 1 報酬           | 58  | ・公務災害補償事業（職員課）          | 162 |
|            |          |          |         |        |   |        |          | 5 災害補償費        | 100 | 1. 公務災害補償等認定委員会委員報酬（5人） | 41  |
|            |          |          |         |        |   |        |          | 8 旅費           | 4   | 公務災害補償等審査会委員報酬（2人）      | 17  |
|            |          |          |         |        |   |        |          |                |     | 5. 公務災害補償費              | 100 |
|            |          |          |         |        |   |        |          |                |     | 8. 普通旅費                 | 4   |
| 17 交通安全対策費 | 182, 176 | 147, 539 | 34, 637 | 4, 712 | 0 | 2, 369 | 175, 095 | 1 報酬           | 57  | ・交通安全対策事務費（生活安全課）       | 812 |
|            |          |          |         |        |   |        |          |                |     | 8. 普通旅費                 | 5   |

(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費

一般会計

(単位：千円)

| 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          | 地方債 | その他          |                |         |                                                                                             |    |
|   |     |     |    | 国庫支出金<br>4,712 |     | 諸収入<br>2,369 |                |         |                                                                                             |    |
|   |     |     |    |                |     |              | 7 報償費          | 240     | 10. 消耗品費 28                                                                                 |    |
|   |     |     |    |                |     |              | 8 旅費           | 45      | 11. 通信運搬費 15                                                                                |    |
|   |     |     |    |                |     |              | 10 需用費         | 25,999  | 18. 飯能地方交通安全協会補助金 614<br>交通安全母の会補助金 150                                                     |    |
|   |     |     |    |                |     |              | 11 役務費         | 4,342   | ・交通安全啓発事業（生活安全課） 1,405                                                                      |    |
|   |     |     |    |                |     |              | 12 委託料         | 12,578  | 10. 消耗品費 626<br>燃料費 166<br>修繕料（備品） 275                                                      |    |
|   |     |     |    |                |     |              | 13 使用料及び賃借料    | 28,219  | 11. 手数料 111<br>自動車等損害保険料 94                                                                 |    |
|   |     |     |    |                |     |              | 14 工事請負費       | 7,600   | 13. 会場借上料 32<br>18. 県交通指導員連合会負担金 14<br>飯能地区交通指導員連絡協議会負担金 62                                 |    |
|   |     |     |    |                |     |              | 18 負担金、補助及び交付金 | 103,071 | 26. 自動車重量税 25<br>・交通安全施設整備事業（生活安全課） 44,851                                                  |    |
|   |     |     |    |                |     |              | 26 公課費         | 25      | 10. 消耗品費 105<br>光熱水費 19,805<br>修繕料（施設） 3,000                                                |    |
|   |     |     |    |                |     |              |                |         | 11. 手数料 12<br>12. 電子計算事務委託料 165<br>13. 電子計算機等借上料 31<br>LED道路照明灯借料 14,133<br>14. 工事請負費 7,600 |    |
|   |     |     |    |                |     |              |                |         | ・自転車等放置防止対策事業（生活安全課） 21,349                                                                 |    |
|   |     |     |    |                |     |              |                |         | 1. 自転車等駐車対策協議会委員報酬（7人） 57                                                                   |    |
|   |     |     |    |                |     |              |                |         | 10. 消耗品費 40<br>修繕料（施設） 1,200                                                                |    |



|          |         |         |        |   |   |                                                                                       |        |                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------|---------|---------|--------|---|---|---------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |         |         |        |   |   |                                                                                       |        |                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>11. 通信運搬費 58</li> <li>12. 自転車駐車場管理等委託料 6,033</li> <li>13. 土地借上料 13,961</li> <li>・地域公共交通対策事業（交通政策課） 43,542 <ul style="list-style-type: none"> <li>7. 報償金 240</li> <li>8. 普通旅費 40</li> <li>10. 消耗品費 704 <ul style="list-style-type: none"> <li>印刷製本費 50</li> </ul> </li> <li>11. 通信運搬費 3,125 <ul style="list-style-type: none"> <li>手数料 896</li> <li>自動車等損害保険料 22</li> </ul> </li> <li>12. 地域公共交通計画策定委託料 5,060 <ul style="list-style-type: none"> <li>バスマップ作成委託料 1,320</li> </ul> </li> <li>13. 土地借上料 12 <ul style="list-style-type: none"> <li>自動車借上料 50</li> </ul> </li> <li>18. 八高線八王子・高麗川間複線化促進協議会負担金 20 <ul style="list-style-type: none"> <li>八高線活性化促進協議会負担金 10</li> <li>公共交通空白地有償運送支援事業補助金 1,000</li> <li>地域乗合交通事業運行経費補助金 4,993</li> <li>地域支線交通事業運行経費補助金 26,000</li> </ul> </li> <li>・バス路線確保対策事業（交通政策課） 63,208 <ul style="list-style-type: none"> <li>18. 地域乗合バス路線確保対策費補助金 63,208</li> </ul> </li> <li>・高等学校等通学補助事業（交通政策課） 7,009 <ul style="list-style-type: none"> <li>11. 通信運搬費 9</li> <li>18. 高等学校等通学費補助金 7,000</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul> |
| 18 市民会館費 | 130,927 | 132,200 | △1,273 | 0 | 0 | 52,478                                                                                | 78,449 | <ul style="list-style-type: none"> <li>1 報酬 130</li> <li>2 給料 12,116</li> <li>3 職員手当等 7,485</li> <li>4 共済費 3,793</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>・一般職人件費 23,393 <ul style="list-style-type: none"> <li>2. 一般職給（3人） 12,116</li> </ul> </li> <li>3. 扶養手当 276 <ul style="list-style-type: none"> <li>地域手当 783</li> <li>住居手当 336</li> <li>通勤手当 108</li> <li>時間外勤務手当 220</li> <li>管理職手当 648</li> </ul> </li> </ul> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|          |         |         |        |   |   | <ul style="list-style-type: none"> <li>使用料及び手数料 22,715</li> <li>諸収入 29,763</li> </ul> |        |                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費

一般会計

(単位：千円)

| 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 |
|   |     |     |    | 国県支出金    | 地方債 | その他 |                |        |                                  |    |
|   |     |     |    |          |     |     | 7 報償費          | 550    | 期末手当<br>2,824                    |    |
|   |     |     |    |          |     |     | 8 旅費           | 7      | 勤勉手当<br>2,290                    |    |
|   |     |     |    |          |     |     | 10 需用費         | 22,832 | 4. 市町村職員共済組合負担金<br>3,792         |    |
|   |     |     |    |          |     |     | 11 役務費         | 2,709  | ・ 市民会館施設管理運営事業 (市民会館)<br>107,534 |    |
|   |     |     |    |          |     |     | 12 委託料         | 78,014 | 1. 市民会館運営審議会委員報酬 (10人)<br>130    |    |
|   |     |     |    |          |     |     | 13 使用料及び賃借料    | 612    | 4. 社会保険料 (報酬)<br>1               |    |
|   |     |     |    |          |     |     | 15 原材料費        | 20     | 7. 報償金<br>550                    |    |
|   |     |     |    |          |     |     | 17 備品購入費       | 2,614  | 8. 普通旅費<br>7                     |    |
|   |     |     |    |          |     |     | 18 負担金、補助及び交付金 | 35     | 10. 消耗品費<br>1,173                |    |
|   |     |     |    |          |     |     | 22 償還金、利子及び割引料 | 1      | 燃料費<br>44                        |    |
|   |     |     |    |          |     |     | 26 公課費         | 9      | 印刷製本費<br>720                     |    |
|   |     |     |    |          |     |     |                |        | 光熱水費<br>18,630                   |    |
|   |     |     |    |          |     |     |                |        | 修繕料 (備品)<br>265                  |    |
|   |     |     |    |          |     |     |                |        | 修繕料 (施設)<br>2,000                |    |
|   |     |     |    |          |     |     |                |        | 11. 通信運搬費<br>590                 |    |
|   |     |     |    |          |     |     |                |        | 広告料<br>637                       |    |
|   |     |     |    |          |     |     |                |        | 手数料<br>1,017                     |    |
|   |     |     |    |          |     |     |                |        | 火災保険料<br>122                     |    |
|   |     |     |    |          |     |     |                |        | 自動車等損害保険料<br>39                  |    |
|   |     |     |    |          |     |     |                |        | 施設賠償責任保険料<br>24                  |    |
|   |     |     |    |          |     |     |                |        | 興行中止保険料<br>280                   |    |
|   |     |     |    |          |     |     |                |        | 12. 電子計算事務委託料<br>1,429           |    |
|   |     |     |    |          |     |     |                |        | 建物警備委託料<br>391                   |    |
|   |     |     |    |          |     |     |                |        | 消防設備保守委託料<br>1,591               |    |
|   |     |     |    |          |     |     |                |        | 冷暖房設備保守委託料<br>4,730              |    |
|   |     |     |    |          |     |     |                |        | 受電設備検査委託料<br>533                 |    |
|   |     |     |    |          |     |     |                |        | エレベーター保守委託料<br>1,188             |    |

|       |        |        |        |             |   |                                     |        |                        |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------|--------|--------|--------|-------------|---|-------------------------------------|--------|------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |        |        |        |             |   |                                     |        |                        |        | 自主事業委託料 5,270<br>自主事業搬入搬出等委託料 110<br>舞台設備等管理委託料 21,869<br>建物設備管理委託料 30,604<br>駐車場整理委託料 602<br>特殊建築物定期報告調査委託料 550<br>窓口業務委託料 9,147<br>13. 機械借上料 414<br>テレビ受信料 38<br>著作権使用料 160<br>15. 原材料費 20<br>17. 機械器具費 2,614<br>18. 全国公立文化施設協会負担金 28<br>県公立文化施設協議会負担金 7<br>22. 市民会館使用料返還金 1<br>26. 自動車重量税 9 |
| 19 諸費 | 43,240 | 46,833 | △3,593 | 38          | 0 | 5,077                               | 38,125 | 7 報償費                  | 442    | ・市表彰事業（秘書室） 684<br>7. 報償費 412<br>10. 消耗品費 92<br>11. 通信運搬費 67<br>筆耕翻訳料 113<br>・新年祝賀式開催事業（秘書室） 357<br>7. 報償金 30<br>10. 消耗品費 16<br>11. 通信運搬費 93<br>手数料 20<br>13. 会場借上料 198<br>・地域防犯安全なまちづくり推進事業（生活安全課） 25,896<br>8. 普通旅費 5<br>10. 消耗品費 515<br>光熱水費 14,361<br>修繕料（施設） 1,045<br>11. 通信運搬費 30        |
|       |        |        |        | 国庫支出金<br>38 |   | 使用料及び<br>手数料<br>176<br>諸収入<br>4,901 |        | 8 旅費                   | 14     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|       |        |        |        |             |   |                                     |        | 10 需用費                 | 20,568 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|       |        |        |        |             |   |                                     |        | 11 役務費                 | 2,199  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|       |        |        |        |             |   |                                     |        | 13 使用料及<br>び賃借料        | 6,589  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|       |        |        |        |             |   |                                     |        | 14 工事請負<br>費           | 916    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|       |        |        |        |             |   |                                     |        | 18 負担金、<br>補助及び<br>交付金 | 2,112  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費

一般会計

(単位：千円)

| 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     |                                                                                                                                                                                          |
|          |           |           |          | 国県支出金    | 地方債   | その他     |           |                |        |                                                                                                                                                                                          |
|          |           |           |          |          |       |         |           | 21 補償、補填及び賠償金  | 400    | 手数料 528<br>13. LED防犯灯借料 6,391<br>14. 工事請負費 916<br>18. 暴力排除推進協議会負担金 388                                                                                                                   |
|          |           |           |          |          |       |         |           | 22 償還金、利子及び割引料 | 10,000 | 防犯協会負担金 1,717<br>・その他諸費（防災危機管理室、庶務課、財政課、市民課、会計課） 16,303<br>8. 普通旅費 9<br>10. 消耗品費 4,539<br>11. 手数料 174<br>市民総合賠償補償保険料 1,174<br>18. 防衛施設周辺整備全国協議会負担金 7<br>21. 賠償金 400<br>22. 過年度還付金 10,000 |
| △ 発展都市費  | 0         | 26,386    | △26,386  | 0        | 0     | 0       | 0         |                |        |                                                                                                                                                                                          |
| △ 販わい創出費 | 0         | 147,737   | △147,737 | 0        | 0     | 0       | 0         |                |        |                                                                                                                                                                                          |
| 計        | 2,684,484 | 2,795,996 | △111,512 | 33,686   | 6,000 | 149,437 | 2,495,361 |                |        |                                                                                                                                                                                          |

## (款) 2 総務費 (項) 2 徴税费

(単位: 千円)

| 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      |                                                                                                                                             |
|         |         |         |       | 国県支出金          | 地方債 | その他                                |         |                        |         |                                                                                                                                             |
| 1 税務総務費 | 248,902 | 239,918 | 8,984 | 58,399         | 0   | 3,027                              | 187,476 | 1 報酬                   | 10,194  | ・ 一般職人件費<br>234,473                                                                                                                         |
|         |         |         |       | 県支出金<br>58,399 |     | 使用料及び<br>手数料<br>3,000<br>諸収入<br>27 |         | 2 給料                   | 119,221 | 2. 一般職給 (34人)<br>119,221                                                                                                                    |
|         |         |         |       |                |     |                                    |         | 3 職員手当<br>等            | 79,157  | 3. 扶養手当<br>2,172<br>地域手当<br>7,533<br>住居手当<br>3,630<br>通勤手当<br>1,602<br>特殊勤務手当<br>72                                                         |
|         |         |         |       |                |     |                                    |         | 4 共済費                  | 38,664  | 時間外勤務手当<br>10,635<br>管理職手当<br>4,152<br>期末手当<br>27,030<br>勤勉手当<br>21,234                                                                     |
|         |         |         |       |                |     |                                    |         | 7 報償費                  | 60      | 4. 市町村職員共済組合負担金<br>37,192                                                                                                                   |
|         |         |         |       |                |     |                                    |         | 8 旅費                   | 402     | ・ 一般職 (会計年度任用) 人件費<br>12,967                                                                                                                |
|         |         |         |       |                |     |                                    |         | 9 交際費                  | 20      | 1. 一般職報酬 (10人)<br>10,069                                                                                                                    |
|         |         |         |       |                |     |                                    |         | 10 需用費                 | 471     | 3. 期末手当<br>1,097<br>4. 社会保険料 (報酬)<br>1,472                                                                                                  |
|         |         |         |       |                |     |                                    |         | 11 役務費                 | 1       | 8. 費用弁償<br>329                                                                                                                              |
|         |         |         |       |                |     |                                    |         | 18 負担金、<br>補助及び<br>交付金 | 712     | ・ 固定資産評価審査委員会運営事業 (庶務課)<br>170<br>1. 委員報酬 (3人)<br>125<br>8. 費用弁償<br>5<br>普通旅費<br>6<br>9. 委員長交際費<br>20<br>10. 消耗品費<br>6<br>18. 職員研修会負担金<br>8 |
|         |         |         |       |                |     |                                    |         |                        |         | ・ 市民税管理事業 (市民税課)<br>902                                                                                                                     |
|         |         |         |       |                |     |                                    |         |                        |         | 7. 報償費<br>4<br>報償金<br>56                                                                                                                    |

## (款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費 ・ (項) 2 徴税费

一般会計

(単位：千円)

| 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 |
|         |         |         |        | 国県支出金          | 地方債 | その他           |        |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |
|         |         |         |        |                |     |               |        |                   | 8. 普通旅費 18<br>10. 消耗品費 164<br>印刷製本費 48<br>18. 県市町村軽自動車税事務協議会負担金 565<br>県市町村税務協議会負担金 6<br>所沢地区税務協議会負担金 41<br>・資産税管理事業（資産税課） 207<br>8. 普通旅費 24<br>10. 消耗品費 91<br>18. 資産評価システム研究センター負担金 90<br>西部地区都市税務事務連絡協議会負担金 2<br>・収税管理事業（収税課） 183<br>8. 普通旅費 20<br>10. 消耗品費 162<br>11. 通信運搬費 1 |    |
| 2 賦課徴収費 | 152,983 | 109,090 | 43,893 | 72,601         | 0   | 10,003        | 70,379 | 8 旅費 18           | ・市民税賦課事業（市民税課） 17,605<br>10. 消耗品費 507<br>印刷製本費 82<br>11. 通信運搬費 11,022<br>手数料 99<br>12. 電子計算事務委託料 2,531<br>17. 庁用器具費 173<br>18. 地方税共同機構負担金 2,721<br>軽自動車税環境性能割徴収取扱費交付金 470<br>・資産税賦課事業（資産税課） 70,379<br>10. 消耗品費 323                                                               |    |
|         |         |         |        | 県支出金<br>72,601 |     | 諸収入<br>10,003 |        | 10 需用費 1,535      |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |
|         |         |         |        |                |     |               |        | 11 役務費 22,838     |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |
|         |         |         |        |                |     |               |        | 12 委託料 85,703     |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |
|         |         |         |        |                |     |               |        | 13 使用料及び賃借料 7,107 |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |

|   |         |         |        |         |   |        |         |                |        |                              |        |
|---|---------|---------|--------|---------|---|--------|---------|----------------|--------|------------------------------|--------|
|   |         |         |        |         |   |        |         | 17 備品購入費       | 442    | 11. 通信運搬費                    | 2,609  |
|   |         |         |        |         |   |        |         | 18 負担金、補助及び交付金 | 3,340  | 12. 土地評価委託料                  | 8,074  |
|   |         |         |        |         |   |        |         | 22 償還金、利子及び割引料 | 32,000 | 画地条件更新等委託料                   | 9,746  |
|   |         |         |        |         |   |        |         |                |        | 航空写真撮影委託料                    | 6,204  |
|   |         |         |        |         |   |        |         |                |        | 固定資産鑑定評価委託料                  | 29,089 |
|   |         |         |        |         |   |        |         |                |        | 公図検索システムデータ更新保守委託料           | 1,595  |
|   |         |         |        |         |   |        |         |                |        | 家屋特定調査委託料                    | 5,632  |
|   |         |         |        |         |   |        |         |                |        | 13. 電子計算機等借上料                | 7,107  |
|   |         |         |        |         |   |        |         |                |        | ・ 収税事業（収税課）                  | 64,999 |
|   |         |         |        |         |   |        |         |                |        | 8. 普通旅費                      | 18     |
|   |         |         |        |         |   |        |         |                |        | 10. 消耗品費                     | 252    |
|   |         |         |        |         |   |        |         |                |        | 印刷製本費                        | 371    |
|   |         |         |        |         |   |        |         |                |        | 11. 通信運搬費                    | 6,523  |
|   |         |         |        |         |   |        |         |                |        | 手数料                          | 2,585  |
|   |         |         |        |         |   |        |         |                |        | 12. 電子計算事務委託料                | 13,425 |
|   |         |         |        |         |   |        |         |                |        | 納付案内センター委託料                  | 4,391  |
|   |         |         |        |         |   |        |         |                |        | コンビニエンスストア収納委託料              | 4,576  |
|   |         |         |        |         |   |        |         |                |        | クレジット収納委託料                   | 440    |
|   |         |         |        |         |   |        |         |                |        | 17. 庁用器具費                    | 269    |
|   |         |         |        |         |   |        |         |                |        | 18. 日本マルチペイメントネットワーク推進協議会負担金 | 100    |
|   |         |         |        |         |   |        |         |                |        | 共同収納手数料負担金                   | 49     |
|   |         |         |        |         |   |        |         |                |        | 22. 市税過誤納還付金・還付加算金           | 30,000 |
|   |         |         |        |         |   |        |         |                |        | 市税過誤納返還金                     | 2,000  |
| 計 | 401,885 | 349,008 | 52,877 | 131,000 | 0 | 13,030 | 257,855 |                |        |                              |        |

(款) 2 総務費 (項) 2 徴税费

一般会計

(款) 2 総務費 (項) 3 戸籍住民基本台帳費

(単位: 千円)

| 目           | 本年度     | 前年度     | 比較      | 本年度の財源内訳        |     |                        | 一般財源    | 節              |        | 説明                                                                                                                              |
|-------------|---------|---------|---------|-----------------|-----|------------------------|---------|----------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             |         |         |         | 特定財源            |     |                        |         | 区分             | 金額     |                                                                                                                                 |
|             |         |         |         | 国庫支出金           | 地方債 | その他                    |         |                |        |                                                                                                                                 |
| 1 戸籍住民基本台帳費 | 207,499 | 247,324 | △39,825 | 50,868          | 0   | 21,219                 | 135,412 | 1 報酬           | 25,007 | ・一般職人件費 109,411                                                                                                                 |
|             |         |         |         | 国庫支出金<br>48,923 |     | 使用料及び<br>手数料<br>21,128 |         | 2 給料           | 53,432 | 2. 一般職給 (17人) 53,432                                                                                                            |
|             |         |         |         | 県支出金<br>1,945   |     | 諸収入<br>91              |         | 3 職員手当<br>等    | 44,642 | 3. 扶養手当 78<br>地域手当 3,282<br>住居手当 1,269<br>通勤手当 809<br>時間外勤務手当 10,000<br>休日勤務手当 400<br>管理職手当 1,176<br>期末手当 12,552<br>勤勉手当 10,074 |
|             |         |         |         |                 |     |                        |         | 4 共済費          | 21,389 | 4. 市町村職員共済組合負担金 16,339                                                                                                          |
|             |         |         |         |                 |     |                        |         | 8 旅費           | 412    | ・一般職 (会計年度任用) 人件費 35,420                                                                                                        |
|             |         |         |         |                 |     |                        |         | 10 需用費         | 4,475  | 1. 一般職報酬 (14人) 25,007                                                                                                           |
|             |         |         |         |                 |     |                        |         | 11 役務費         | 11,130 | 3. 期末手当 5,002                                                                                                                   |
|             |         |         |         |                 |     |                        |         | 12 委託料         | 23,187 | 4. 社会保険料 (報酬) 5,050<br>8. 費用弁償 361                                                                                              |
|             |         |         |         |                 |     |                        |         | 13 使用料及び賃借料    | 22,799 | ・戸籍管理事業 (市民課) 14,910                                                                                                            |
|             |         |         |         |                 |     |                        |         | 17 備品購入費       | 262    | 8. 普通旅費 17<br>10. 消耗品費 556<br>印刷製本費 131<br>修繕料 (備品) 20                                                                          |
|             |         |         |         |                 |     |                        |         | 18 負担金、補助及び交付金 | 764    | 11. 通信運搬費 265<br>手数料 153<br>12. 電子計算事務委託料 264<br>13. 機械借上料 238<br>電子計算機等借上料 13,228                                              |



|  |  |  |  |  |  |  |  |  |                           |                             |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------------------|-----------------------------|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |                           | 18. 所沢地区戸籍住民基本台帳事務協議会負担金 38 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |                           | ・住民基本台帳・個人番号カード管理事業（市民課）    |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |                           | 42,299                      |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8. 普通旅費                   | 19                          |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10. 消耗品費                  | 3,328                       |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 印刷製本費                     | 87                          |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 修繕料（備品）                   | 45                          |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11. 通信運搬費                 | 9,498                       |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 手数料                       | 433                         |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 火災保険料                     | 1                           |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12. 電子計算事務委託料             | 4,030                       |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 窓口業務委託料                   | 18,876                      |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13. 駐車場使用料                | 60                          |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 会場借上料                     | 2,550                       |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 機械借上料                     | 347                         |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 電子計算機等借上料                 | 3,025                       |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ・印鑑登録事業（市民課）              | 519                         |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8. 普通旅費                   | 2                           |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10. 消耗品費                  | 91                          |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 印刷製本費                     | 67                          |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11. 通信運搬費                 | 66                          |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 手数料                       | 293                         |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ・飯能駅サービスコーナー施設管理運営事業（市民課） | 4,940                       |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8. 費用弁償                   | 3                           |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 普通旅費                      | 10                          |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10. 消耗品費                  | 130                         |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 修繕料（備品）                   | 20                          |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11. 通信運搬費                 | 420                         |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 火災保険料                     | 1                           |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12. 電子計算事務委託料             | 17                          |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13. 家屋借上料                 | 3,168                       |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 機械借上料                     | 169                         |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 器具借上料                     | 14                          |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17. 庁用器具費                 | 262                         |

(款) 2 総務費 (項) 3 戸籍住民基本台帳費

一般会計

(単位：千円)

| 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                    |     |
|   |         |         |         | 国県支出金    | 地方債 | その他    |         |    |                       |     |
|   |         |         |         |          |     |        |         |    | 18. 飯能駅サービスコーナー管理費負担金 | 726 |
| 計 | 207,499 | 247,324 | △39,825 | 50,868   | 0   | 21,219 | 135,412 |    |                       |     |

(款) 2 総務費 (項) 4 選挙費

(単位：千円)

| 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     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|            |        |        |     | 国県支出金    | 地方債 | その他 |        |         |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1 選挙管理委員会費 | 29,060 | 28,196 | 864 | 1        | 0   | 0   | 29,059 | 1 報酬    | 1,560  | <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 一般職人件費 22,781</li> <li>2. 一般職給 (3人) 11,230</li> <li>3. 扶養手当 618</li> <li>地域手当 743</li> <li>通勤手当 230</li> <li>時間外勤務手当 230</li> <li>管理職手当 528</li> <li>期末手当 2,638</li> <li>勤勉手当 2,085</li> <li>4. 市町村職員共済組合負担金 4,479</li> <li>・ 選挙管理委員会運営事業 (選挙管理委員会) 6,279</li> <li>1. 委員報酬 (4人) 1,536</li> <li>補充員報酬 (1人) 24</li> </ul> |
|            |        |        |     | 県支出金     |     |     |        | 2 給料    | 11,230 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|            |        |        |     | 1        |     |     |        | 3 職員手当等 | 7,072  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|            |        |        |     |          |     |     |        | 4 共済費   | 4,479  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|            |        |        |     |          |     |     |        | 8 旅費    | 188    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|            |        |        |     |          |     |     |        | 9 交際費   | 20     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |



(単位：千円)

| 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    |                                                                                                                                                                                      |
|            |        |        |         | 国県支出金                    | 地方債 | その他 |      |          |       |                                                                                                                                                                                      |
|            |        |        |         |                          |     |     |      | 17 備品購入費 | 3,573 | 傷害保険料 1<br>12. 電子計算事務委託料 2,444<br>ポスター掲示場設置等委託料 5,983<br>投票所器材運搬等作業委託料 128<br>13. 会場借上料 108<br>機械借上料 63<br>投票所借上料 45<br>17. 機械器具費 3,573                                              |
| 4 県議会議員選挙費 | 10,413 | 0      | 10,413  | 10,413<br>県支出金<br>10,413 | 0   | 0   | 0    | 3 職員手当等  | 700   | ・一般職人件費 700<br>3. 時間外勤務手当 600<br>休日勤務手当 100<br>・県議会議員選挙事業（選挙管理委員会） 9,713<br>7. 報償費 154<br>10. 消耗品費 689<br>印刷製本費 297<br>11. 通信運搬費 2,175<br>12. 電子計算事務委託料 2,246<br>ポスター掲示場設置等委託料 4,152 |
| △ 衆議院議員選挙費 | 0      | 32,514 | △32,514 | 0                        | 0   | 0   | 0    |          |       |                                                                                                                                                                                      |
| △ 市長選挙費    | 0      | 28,530 | △28,530 | 0                        | 0   | 0   | 0    |          |       |                                                                                                                                                                                      |

|           |        |         |         |        |   |   |        |  |  |  |
|-----------|--------|---------|---------|--------|---|---|--------|--|--|--|
| △市議会議員選挙費 | 0      | 54,999  | △54,999 | 0      | 0 | 0 | 0      |  |  |  |
| 計         | 74,325 | 144,400 | △70,075 | 43,445 | 0 | 0 | 30,880 |  |  |  |

(款) 2 総務費 (項) 5 統計調査費

(単位：千円)

| 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 |
|           |        |        |        | 国県支出金    | 地方債 | その他 |        |                  |                                                                                   |    |
| 1 統計調査総務費 | 14,258 | 18,285 | △4,027 | 119      | 0   | 0   | 14,139 | 1 報酬 82          | ・一般職人件費 14,129                                                                    |    |
|           |        |        |        | 県支出金 119 |     |     |        | 2 給料 6,596       | 2. 一般職給(2人) 6,596                                                                 |    |
|           |        |        |        |          |     |     |        | 3 職員手当等 5,351    | 3. 地域手当 396<br>通勤手当 274<br>時間外勤務手当 2,000<br>休日勤務手当 20<br>期末手当 1,429<br>勤勉手当 1,232 |    |
|           |        |        |        |          |     |     |        | 4 共済費 2,182      | 4. 市町村職員共済組合負担金 2,182                                                             |    |
|           |        |        |        |          |     |     |        | 8 旅費 11          | ・一般職(会計年度任用)人件費 86                                                                |    |
|           |        |        |        |          |     |     |        | 10 需用費 10        | 1. 一般職報酬(4人) 82                                                                   |    |
|           |        |        |        |          |     |     |        | 11 役務費 18        | 8. 費用弁償 4                                                                         |    |
|           |        |        |        |          |     |     |        | 18 負担金、補助及び交付金 8 | ・統計調査事業(庶務課) 43                                                                   |    |
|           |        |        |        |          |     |     |        |                  | 8. 普通旅費 7                                                                         |    |
|           |        |        |        |          |     |     |        |                  | 10. 消耗品費 10                                                                       |    |
|           |        |        |        |          |     |     |        |                  | 11. 通信運搬費 18                                                                      |    |
|           |        |        |        |          |     |     |        |                  | 18. 県統計協会負担金 8                                                                    |    |

(款) 2 総務費 (項) 4 選挙費 ・ (項) 5 統計調査費

一般会計

(単位：千円)

| 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                                          |                                                                                          |       |
|               |        |        |            | 国県支出金         | 地方債 | その他 |        |                 |                                             |                                                                                          |       |
| 2 基幹統計<br>調査費 | 1,472  | 3,683  | △2,211     | 1,472         | 0   | 0   | 0      | 7 報償費           | 1,298                                       | ・基幹統計調査事業（庶務課）<br>7. 報償費<br>報償金<br>8. 普通旅費<br>10. 消耗品費<br>食糧費<br>11. 通信運搬費<br>13. 著作権使用料 | 1,472 |
|               |        |        |            | 県支出金<br>1,472 |     |     |        | 8 旅費            | 17                                          |                                                                                          | 52    |
|               |        |        |            |               |     |     |        | 10 需用費          | 76                                          |                                                                                          | 1,246 |
|               |        |        |            |               |     |     |        | 11 役務費          | 46                                          |                                                                                          | 17    |
|               |        |        |            |               |     |     |        | 13 使用料及<br>び賃借料 | 35                                          |                                                                                          | 70    |
| 50            | 50     | 0      | 50         | 0             | 0   | 0   | 10 需用費 | 1               | ・指定統計調査事業（庶務課）<br>10. 消耗品費<br>12. 電子計算事務委託料 | 50                                                                                       |       |
|               |        |        | 県支出金<br>50 |               |     |     | 12 委託料 | 49              |                                             | 1                                                                                        |       |
| 計             | 15,780 | 22,018 | △6,238     | 1,641         | 0   | 0   | 14,139 |                 |                                             |                                                                                          |       |

## (款) 2 総務費 (項) 6 監査委員費

(単位:千円)

| 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     |                                                                                                                                                 |
|         |        |        |     | 国県支出金    | 地方債 | その他 |        |                |        |                                                                                                                                                 |
| 1 監査委員費 | 26,710 | 26,728 | △18 | 0        | 0   | 0   | 26,710 | 1 報酬           | 1,344  | ・一般職人件費<br>24,796                                                                                                                               |
|         |        |        |     |          |     |     |        | 2 給料           | 12,784 | 2. 一般職給(3人)<br>12,784                                                                                                                           |
|         |        |        |     |          |     |     |        | 3 職員手当等        | 8,003  | 3. 地域手当<br>812<br>住居手当<br>336<br>通勤手当<br>148<br>時間外勤務手当<br>520<br>休日勤務手当<br>15                                                                  |
|         |        |        |     |          |     |     |        | 4 共済費          | 4,009  | 管理職手当<br>744<br>期末手当<br>2,974                                                                                                                   |
|         |        |        |     |          |     |     |        | 8 旅費           | 111    | 勤勉手当<br>2,454                                                                                                                                   |
|         |        |        |     |          |     |     |        | 9 交際費          | 20     | 4. 市町村職員共済組合負担金<br>4,009                                                                                                                        |
|         |        |        |     |          |     |     |        | 10 需用費         | 353    | ・監査事業(監査委員事務局)<br>1,914                                                                                                                         |
|         |        |        |     |          |     |     |        | 11 役務費         | 4      | 1. 委員報酬(2人)<br>1,344                                                                                                                            |
|         |        |        |     |          |     |     |        | 18 負担金、補助及び交付金 | 82     | 8. 費用弁償<br>106<br>普通旅費<br>5                                                                                                                     |
| 計       | 26,710 | 26,728 | △18 | 0        | 0   | 0   | 26,710 |                |        | 9. 委員交際費<br>20<br>10. 消耗品費<br>353<br>11. 通信運搬費<br>4<br>18. 全国都市監査委員会負担金<br>23<br>関東都市監査委員会負担金<br>10<br>県市監査委員会負担金<br>21<br>県西ブロック監査委員会負担金<br>28 |

## (款) 2 総務費 (項) 5 統計調査費 ・ (項) 6 監査委員費

一般会計

(款) 2 総務費 (項) 7 行政不服審査費

(単位: 千円)

| 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                       |                                                                                                               |
|           |     |     |    | 国県支出金    | 地方債 | その他 |      |                                                    |                          |                                                                                                               |
| 1 行政不服審査費 | 239 | 204 | 35 | 0        | 0   | 0   | 239  | 1 報酬<br>8 旅費<br>10 需用費<br>11 役務費<br>18 負担金、補助及び交付金 | 186<br>5<br>8<br>4<br>36 | ・行政不服審査事業(行政不服審査室) 239<br>1. 行政不服審査会委員報酬(3人) 186<br>8. 普通旅費 5<br>10. 消耗品費 8<br>11. 通信運搬費 4<br>18. 職員研修会負担金 36 |
| 計         | 239 | 204 | 35 | 0        | 0   | 0   | 239  |                                                    |                          |                                                                                                               |

(款) 3 民生費 (項) 1 社会福祉費

(単位: 千円)

| 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                |                                                          |
|           |         |         |         | 国県支出金    | 地方債 | その他   |         |              |                   |                                                          |
| 1 社会福祉総務費 | 529,352 | 543,154 | △13,802 | 19,912   | 0   | 5,056 | 504,384 | 1 報酬<br>2 給料 | 20,069<br>188,310 | ・一般職人件費 374,725<br>2. 一般職給(53人) 188,310<br>3. 扶養手当 3,612 |





(単位：千円)

| 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 |
|   |     |     |    | 国県支出金    | 地方債 | その他 |      |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |
|   |     |     |    |          |     |     |      |    | 手数料 165<br>13. 自動車借上料 66<br>墓地借上料 150<br>19. 法外援護費 10<br>・民生委員・児童委員活動事業（地域・生活福祉課）<br>22,868<br>1. 民生委員推薦会委員報酬（14人） 348<br>7. 報償金 18,653<br>8. 費用弁償 2<br>普通旅費 5<br>10. 消耗品費 78<br>11. 通信運搬費 95<br>13. 会場借上料 67<br>18. 民生委員児童委員協議会補助金 1,700<br>民生委員児童委員協議会地区活動推進費補助金<br>1,920<br>・社会福祉助成事業（地域・生活福祉課） 97,405<br>18. 更生保護観察協会負担金 1,103<br>社会福祉協議会補助金 95,046<br>遺族会補助金 1,256<br>・中国残留邦人等支援給付事業（地域・生活福祉課）<br>3,234<br>11. 通信運搬費 4<br>12. 診療報酬審査支払委託料 2<br>診療報酬明細書点検業務委託料 3<br>介護給付費審査支払委託料 3<br>19. 生活支援給付金 953 |    |

|               |           |           |        |                                               |   |                                                   |           |                                                                                                   |                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------|-----------|-----------|--------|-----------------------------------------------|---|---------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               |           |           |        |                                               |   |                                                   |           |                                                                                                   |                                                                             | 住宅支援給付金 444<br>医療支援給付金 1,595<br>介護支援給付金 230                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2 国民健康<br>保険費 | 528,617   | 477,314   | 51,303 | 244,104<br>国庫支出金<br>72,340<br>県支出金<br>171,764 | 0 | 0                                                 | 284,513   | 27 繰出金                                                                                            | 528,617                                                                     | ・国民健康保険特別会計（事業勘定）繰出金 528,617<br>27. 国民健康保険特別会計（事業勘定）繰出金<br>528,617                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 3 老人福祉<br>費   | 2,228,158 | 2,188,562 | 39,596 | 210,078<br>国庫支出金<br>38,056<br>県支出金<br>172,022 | 0 | 41,647<br>分担金及び<br>負担金<br>18,240<br>諸収入<br>23,407 | 1,976,433 | 1 報酬<br>7 報償費<br>8 旅費<br>10 需用費<br>11 役務費<br>12 委託料<br>18 負担金、<br>補助及び<br>交付金<br>19 扶助費<br>27 繰出金 | 277<br>878<br>7<br>44<br>1,722<br>42,442<br>813,778<br>145,745<br>1,223,265 | ・老人福祉事務費（介護福祉課） 32<br>1. 老人ホーム入所等判定委員会委員報酬（2人） 17<br>8. 普通旅費 4<br>10. 消耗品費 11<br>・在宅福祉事業（介護福祉課） 26,567<br>10. 消耗品費 6<br>11. 通信運搬費 630<br>手数料 31<br>12. 緊急通報装置設置事業委託料 2,500<br>老人配食サービス事業委託料 798<br>18. 介護保険利用者負担軽減費補助金 150<br>19. ねたきり老人等手当 50<br>介護保険居宅介護サービス給付費 22,380<br>老人日常生活用具給付費 22<br>・敬老事業（介護福祉課） 7,396<br>7. 報償費 878<br>10. 消耗品費 2<br>印刷製本費 4<br>11. 通信運搬費 14<br>18. 敬老祝賀会補助金 6,498<br>・生きがいづくり事業（介護福祉課） 13,438<br>10. 消耗品費 3<br>11. 通信運搬費 8<br>火災保険料 24 |

(款) 3 民生費 (項) 1 社会福祉費

一般会計

(単位：千円)

| 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 |
|   |     |     |    | 国県支出金    | 地方債 | その他 |      |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |
|   |     |     |    |          |     |     |      |    | 18. 老人クラブ補助金 1,403<br>シルバー人材センター運営費補助金 12,000<br>・ 成年後見推進事業（介護福祉課） 1,009<br>1. 成年後見制度利用促進審議会委員報酬（8人） 260<br>8. 普通旅費 3<br>10. 消耗品費 6<br>11. 通信運搬費 8<br>12. 成年後見推進事業委託料 732<br>・ 老人保護措置事業（介護福祉課） 123,315<br>10. 消耗品費 2<br>11. 通信運搬費 20<br>19. 老人保護費 123,293<br>・ 後期高齢者医療制度推進事業（保険年金課） 833,136<br>10. 消耗品費 10<br>11. 通信運搬費 987<br>12. 電子計算事務委託料 915<br>後期高齢者健康診査委託料 24,973<br>人間ドック委託料 11,875<br>健康診査受診券発送業務委託料 649<br>18. 県後期高齢者医療広域連合負担金 793,727<br>・ 介護保険特別会計繰出金 1,000,717<br>27. 介護保険特別会計繰出金 1,000,717<br>・ 後期高齢者医療特別会計繰出金 222,548<br>27. 後期高齢者医療特別会計繰出金 222,548 |    |



(単位：千円)

| 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 |
|   |     |     |    | 国県支出金    | 地方債 | その他 |      |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |
|   |     |     |    |          |     |     |      |    | 軽度・中等度難聴児補聴器購入助成事業補助金<br>279<br>19. 日常生活用具給付費 20,840<br>更生訓練費等給付費 181<br>補装具費自己負担分給付費 900<br>心身障害者自動車燃料助成費 16,560<br>重度心身障害者福祉タクシー利用助成費 6,600<br>ストーマ用装具自己負担分給付費 850<br>・障害者生活支援事業（障害福祉課） 74,312<br>10. 消耗品費 26<br>11. 通信運搬費 165<br>18. 障害児（者）民間団体生活サポート運営費補助金 4,104<br>19. 重度心身障害者手当 52,200<br>重度障害者居宅改善整備費 240<br>特別障害者手当等給付費 17,577<br>・特定疾患等生活支援事業（障害福祉課） 5,706<br>11. 通信運搬費 93<br>19. 難病患者等日常生活用具給付費 113<br>難病患者見舞金 5,500<br>・障害者相談支援事業（障害福祉課） 61,672<br>7. 報償金 139<br>8. 費用弁償 10<br>普通旅費 61<br>10. 消耗品費 35<br>燃料費 31<br>修繕料（備品） 110 |    |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                       |         |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------------------|---------|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11. 通信運搬費             | 686     |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 手数料                   | 112     |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 自動車等損害保険料             | 43      |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12. 電子計算事務委託料         | 496     |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 障害者就労支援センター事業委託料      | 10,000  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 虐待防止等緊急支援委託料          | 791     |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 相談支援事業委託料             | 46,760  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13. 通行料               | 18      |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17. 庁用器具費             | 1,694   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18. 職員研修会負担金          | 14      |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 県身体障害者相談員連絡協議会負担金     | 1       |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19. 成年後見制度利用支援給付費     | 444     |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 障害者保護費                | 218     |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26. 自動車重量税            | 9       |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ・精神保健福祉事業（障害福祉課）      | 10,381  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8. 普通旅費               | 2       |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10. 消耗品費              | 1       |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11. 通信運搬費             | 1       |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 火災保険料                 | 3       |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12. 地域活動支援センター事業委託料   | 10,374  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ・障害者支援施設管理事業（障害福祉課）   | 454     |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10. 修繕料（備品）           | 105     |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 修繕料（施設）               | 20      |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11. 火災保険料             | 77      |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12. 消防設備保守委託料         | 132     |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13. 土地借上料             | 120     |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ・重度心身障害者医療給付事業（保険年金課） | 187,732 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8. 普通旅費               | 2       |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10. 消耗品費              | 53      |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11. 通信運搬費             | 725     |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12. 電子計算事務委託料         | 106     |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13. 電子計算機等借上料         | 827     |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19. 重度心身障害者医療給付費      | 186,019 |

(款) 3 民生費 (項) 1 社会福祉費

一般会計

(単位：千円)

| 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    | 地方債 | その他         |        |             |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 5 老人ホーム費  | 112,409 | 113,939 | △1,530 | 0        | 0   | 104,334     | 8,075  | 10 需用費      | 837     | ・高齢者福祉施設敬愛園施設管理運営事業（介護福祉課）<br>112,409<br>10. 修繕料（施設） 837<br>11. 火災保険料 31<br>12. 高齢者福祉施設敬愛園指定管理料 108,223<br>13. 土地借上料 2,981<br>17. 機械器具費 337                                                                                                                                                                 |
|           |         |         |        |          |     | 使用料及び手数料 30 |        | 11 役務費      | 31      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|           |         |         |        |          |     | 諸収入 104,304 |        | 12 委託料      | 108,223 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|           |         |         |        |          |     |             |        | 13 使用料及び賃借料 | 2,981   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|           |         |         |        |          |     |             |        | 17 備品購入費    | 337     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 6 福祉センター費 | 92,586  | 94,631  | △2,045 | 5,669    | 0   | 330         | 86,587 | 7 報償費       | 384     | ・総合福祉センター施設管理運営事業（地域・生活福祉課）<br>13,399<br>10. 修繕料（施設） 300<br>11. 火災保険料 47<br>12. 総合福祉センター指定管理料 13,052<br>・総合福祉センター施設管理運営事業（障害福祉課）<br>18,024<br>12. 総合福祉センター指定管理料 18,024<br>・総合福祉センター施設管理運営事業（介護福祉課）<br>17,492<br>12. 総合福祉センター指定管理料 17,492<br>・総合福祉センター施設管理運営事業（子育て支援課）<br>25,801<br>12. 総合福祉センター指定管理料 25,801 |
|           |         |         |        |          |     | 国庫支出金 3,779 |        | 10 需用費      | 10,544  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|           |         |         |        |          |     | 県支出金 1,890  |        | 11 役務費      | 690     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|           |         |         |        |          |     |             |        | 12 委託料      | 78,374  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|           |         |         |        |          |     |             |        | 13 使用料及び賃借料 | 2,580   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|           |         |         |        |          |     |             |        | 15 原材料費     | 14      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |



|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                              |        |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------------------------------|--------|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ・南高麗福祉センター施設管理運営事業（地域・生活福祉課） | 7,525  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7. 報償金                       | 108    |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10. 消耗品費                     | 127    |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 燃料費                          | 1,475  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 光熱水費                         | 1,885  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 修繕料（備品）                      | 195    |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 修繕料（施設）                      | 250    |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11. 通信運搬費                    | 119    |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 手数料                          | 74     |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 火災保険料                        | 55     |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 自動車等損害保険料                    | 22     |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 傷害保険料                        | 10     |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12. 清掃委託料                    | 249    |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 建物警備委託料                      | 150    |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 電気工作物保安全管理委託料                | 162    |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 消防設備保守委託料                    | 76     |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 浄化槽維持管理委託料                   | 105    |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 害虫駆除委託料                      | 30     |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ろ過装置保守委託料                    | 255    |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 受水槽清掃委託料                     | 41     |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 防火対象物点検委託料                   | 55     |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 建築物等定期検査委託料                  | 340    |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 樹木管理委託料                      | 109    |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ボイラー保守委託料                    | 87     |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13. 土地借上料                    | 918    |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 自動車借上料                       | 410    |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 機械借上料                        | 93     |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 器具借上料                        | 88     |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | テレビ受信料                       | 30     |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15. 原材料費                     | 7      |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ・原市場福祉センター施設管理運営事業（地域・生活福祉課） | 10,345 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7. 報償金                       | 276    |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10. 消耗品費                     | 221    |

(款) 3 民生費 (項) 1 社会福祉費

一般会計

(単位：千円)

| 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 |
|   |     |     |    | 国県支出金    | 地方債 | その他 |      |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |
|   |     |     |    |          |     |     |      |    | 燃料費 1,818<br>光熱水費 3,828<br>修繕料(備品) 195<br>修繕料(施設) 250<br>11. 通信運搬費 175<br>手数料 36<br>火災保険料 110<br>自動車等損害保険料 23<br>傷害保険料 19<br>12. 清掃委託料 313<br>建物警備委託料 150<br>電気工作物保安管理委託料 220<br>消防設備保守委託料 92<br>樹木管理委託料 88<br>害虫駆除委託料 39<br>ろ過装置保守委託料 209<br>エレベーター保守委託料 522<br>受水槽清掃委託料 59<br>防火対象物点検委託料 55<br>建築物等定期検査委託料 296<br>配管点検委託料 55<br>ボイラー保守委託料 165<br>貯湯槽清掃・消毒作業委託料 83<br>13. 土地借上料 339<br>自動車借上料 377<br>機械借上料 212<br>器具借上料 88 |    |

|                         |           |           |         |                         |   |         |           |         |       |                       |                |
|-------------------------|-----------|-----------|---------|-------------------------|---|---------|-----------|---------|-------|-----------------------|----------------|
|                         |           |           |         |                         |   |         |           |         |       | テレビ受信料<br>15. 原材料費    | 25<br>7        |
| 7 住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金費 | 1,170     | 0         | 1,170   | 1,170<br>国庫支出金<br>1,170 | 0 | 0       | 0         | 3 職員手当等 | 1,170 | ・一般職人件費<br>3. 時間外勤務手当 | 1,170<br>1,170 |
| 計                       | 5,198,425 | 5,067,056 | 131,369 | 1,570,336               | 0 | 151,368 | 3,476,721 |         |       |                       |                |

(款) 3 民生費 (項) 2 児童福祉費

(単位：千円)

| 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                                          | 地方債 | その他                                                                         |         |                                                   |                                                      |                                                                                                                                           |                                                                                                                  |
| 1 児童福祉総務費 | 1,040,233 | 990,161 | 50,072 | 365,071<br>国庫支出金<br>187,172<br>県支出金<br>177,899 | 0   | 10,783<br>分担金及び負担金<br>8,527<br>使用料及び手数料<br>50<br>財産収入<br>20<br>諸収入<br>2,186 | 664,379 | 1 報酬<br>2 給料<br>3 職員手当等<br>4 共済費<br>7 報償費<br>8 旅費 | 32,304<br>85,352<br>60,920<br>32,932<br>2,125<br>731 | ・一般職人件費<br>2. 一般職給(23人)<br>3. 扶養手当<br>地域手当<br>住居手当<br>通勤手当<br>時間外勤務手当<br>休日勤務手当<br>管理職手当<br>期末手当<br>勤勉手当<br>4. 市町村職員共済組合負担金<br>社会保険料(再任用) | 166,542<br>85,352<br>2,412<br>5,480<br>1,332<br>709<br>6,900<br>105<br>3,564<br>19,234<br>14,926<br>26,481<br>47 |

(款) 3 民生費 (項) 1 社会福祉費 ・ (項) 2 児童福祉費

一般会計



|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                         |        |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------------------|--------|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 普通旅費                    | 7      |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10. 消耗品費                | 378    |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 燃料費                     | 62     |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 修繕料 (備品)                | 220    |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 修繕料 (施設)                | 70     |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11. 通信運搬費               | 38     |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 手数料                     | 37     |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 火災保険料                   | 2      |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 自動車等損害保険料               | 74     |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 災害賠償補償保険料               | 89     |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12. 臨時保育委託料             | 108    |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ファミリー・サポート・センター事業委託料    |        |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                         | 5,325  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 地域子育て支援拠点事業委託料          | 45,024 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13. 機械借上料               | 146    |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18. 子ども応援推進事業補助金        | 450    |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21. 賠償金                 | 200    |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26. 自動車重量税              | 14     |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ・子ども広場・森の幼稚園事業 (子育て支援課) | 764    |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10. 消耗品費                | 12     |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 光熱水費                    | 30     |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 修繕料 (施設)                | 100    |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11. 手数料                 | 20     |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12. 清掃委託料               | 352    |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 樹木管理委託料                 | 125    |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 害虫駆除委託料                 | 60     |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 遊具点検委託料                 | 61     |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15. 原材料費                | 4      |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ・児童相談事業 (子育て支援課)        | 2,173  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7. 報償金                  | 120    |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8. 費用弁償                 | 16     |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10. 消耗品費                | 44     |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 燃料費                     | 48     |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 修繕料 (備品)                | 110    |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11. 手数料                 | 14     |

(款) 3 民生費 (項) 2 児童福祉費

一般会計

(単位：千円)

| 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      |
|   |     |     |    | 国県支出金    | 地方債 | その他 |      |    |                       |         |
|   |     |     |    |          |     |     |      |    | 自動車等損害保険料             | 40      |
|   |     |     |    |          |     |     |      |    | 12. 電子計算事務委託料         | 932     |
|   |     |     |    |          |     |     |      |    | 職員予防接種委託料             | 22      |
|   |     |     |    |          |     |     |      |    | 13. 通行料               | 12      |
|   |     |     |    |          |     |     |      |    | 17. 庁用器具費             | 806     |
|   |     |     |    |          |     |     |      |    | 26. 自動車重量税            | 9       |
|   |     |     |    |          |     |     |      |    | ・ 放課後児童対策事業（保育課）      | 296,731 |
|   |     |     |    |          |     |     |      |    | 10. 修繕料（施設）           | 500     |
|   |     |     |    |          |     |     |      |    | 11. 手数料               | 249     |
|   |     |     |    |          |     |     |      |    | 火災保険料                 | 90      |
|   |     |     |    |          |     |     |      |    | 12. 電気工作物保安管理委託料      | 155     |
|   |     |     |    |          |     |     |      |    | 消防設備保守委託料             | 55      |
|   |     |     |    |          |     |     |      |    | 冷暖房設備保守委託料            | 384     |
|   |     |     |    |          |     |     |      |    | 浄化槽維持管理委託料            | 71      |
|   |     |     |    |          |     |     |      |    | 樹木管理委託料               | 36      |
|   |     |     |    |          |     |     |      |    | 害虫駆除委託料               | 24      |
|   |     |     |    |          |     |     |      |    | 放課後児童対策事業委託料          | 249,458 |
|   |     |     |    |          |     |     |      |    | 施設管理委託料               | 54      |
|   |     |     |    |          |     |     |      |    | 建築物等定期検査委託料           | 83      |
|   |     |     |    |          |     |     |      |    | 13. 土地借上料             | 1,282   |
|   |     |     |    |          |     |     |      |    | 家屋借上料                 | 3,000   |
|   |     |     |    |          |     |     |      |    | 15. 原材料費              | 20      |
|   |     |     |    |          |     |     |      |    | 18. 放課後児童対策事業費補助金     | 41,270  |
|   |     |     |    |          |     |     |      |    | ・ 0歳児おむつ無償化事業（子育て支援課） | 24,227  |
|   |     |     |    |          |     |     |      |    | 10. 消耗品費              | 17      |
|   |     |     |    |          |     |     |      |    | 印刷製本費                 | 412     |
|   |     |     |    |          |     |     |      |    | 11. 通信運搬費             | 38      |

|  |  |  |  |  |  |  |  |                                   |                          |        |
|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------------------------------|--------------------------|--------|
|  |  |  |  |  |  |  |  |                                   | 19. 0歳児おむつ等購入助成費         | 23,760 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |                                   | ・子育て総合センター施設管理事業（子育て支援課） | 4,904  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 10. 消耗品費                          | 166                      |        |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 光熱水費                              | 1,248                    |        |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 修繕料（施設）                           | 125                      |        |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 11. 通信運搬費                         | 239                      |        |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 手数料                               | 51                       |        |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 火災保険料                             | 9                        |        |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 12. 清掃委託料                         | 1,675                    |        |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 建物警備委託料                           | 76                       |        |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 電気工作物保安管理委託料                      | 130                      |        |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 消防設備保守委託料                         | 154                      |        |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 冷暖房設備保守委託料                        | 357                      |        |
|  |  |  |  |  |  |  |  | エレベーター保守委託料                       | 509                      |        |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 自家発電機定期点検委託料                      | 138                      |        |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 13. テレビ受信料                        | 27                       |        |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ・トーベ・ヤンソンあけぼの子ども森公園事業（子育て支援課）     | 720                      |        |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 7. 報償金                            | 75                       |        |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 10. 消耗品費                          | 300                      |        |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 燃料費                               | 38                       |        |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 修繕料（備品）                           | 165                      |        |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 11. 手数料                           | 94                       |        |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 自動車等損害保険料                         | 39                       |        |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 26. 自動車重量税                        | 9                        |        |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ・トーベ・ヤンソンあけぼの子ども森公園施設管理事業（子育て支援課） | 16,659                   |        |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 10. 消耗品費                          | 40                       |        |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 燃料費                               | 34                       |        |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 印刷製本費                             | 177                      |        |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 光熱水費                              | 4,872                    |        |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 修繕料（備品）                           | 50                       |        |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 修繕料（施設）                           | 300                      |        |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 11. 通信運搬費                         | 219                      |        |

(単位：千円)

| 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      |
|   |     |     |    | 国県支出金    | 地方債 | その他 |      |    |                      |         |
|   |     |     |    |          |     |     |      |    | 手数料                  | 2,697   |
|   |     |     |    |          |     |     |      |    | 12. 清掃委託料            | 3,278   |
|   |     |     |    |          |     |     |      |    | 建物警備委託料              | 350     |
|   |     |     |    |          |     |     |      |    | 電気工作物保安管理委託料         | 314     |
|   |     |     |    |          |     |     |      |    | 消防設備保守委託料            | 44      |
|   |     |     |    |          |     |     |      |    | 冷暖房設備保守委託料           | 338     |
|   |     |     |    |          |     |     |      |    | 除草委託料                | 1,000   |
|   |     |     |    |          |     |     |      |    | 建築物等定期検査委託料          | 99      |
|   |     |     |    |          |     |     |      |    | ポンプ定期点検委託料           | 88      |
|   |     |     |    |          |     |     |      |    | 展示保守委託料              | 196     |
|   |     |     |    |          |     |     |      |    | 施設管理委託料              | 2,218   |
|   |     |     |    |          |     |     |      |    | 13. 機械借上料            | 157     |
|   |     |     |    |          |     |     |      |    | テレビ受信料               | 38      |
|   |     |     |    |          |     |     |      |    | 15. 原材料費             | 150     |
|   |     |     |    |          |     |     |      |    | ・ 児童援護事業（障害福祉課）      | 160,399 |
|   |     |     |    |          |     |     |      |    | 12. 介護給付費等審査支払委託料    | 399     |
|   |     |     |    |          |     |     |      |    | 18. 障害児通所等給付費負担金     | 160,000 |
|   |     |     |    |          |     |     |      |    | ・ 児童援護事業（子育て支援課）     | 10,882  |
|   |     |     |    |          |     |     |      |    | 7. 報償金               | 12      |
|   |     |     |    |          |     |     |      |    | 12. 児童入所施設措置委託料      | 4,420   |
|   |     |     |    |          |     |     |      |    | 短期入所生活援助委託料          | 164     |
|   |     |     |    |          |     |     |      |    | 養育支援訪問事業委託料          | 82      |
|   |     |     |    |          |     |     |      |    | 18. 職員研修会負担金         | 18      |
|   |     |     |    |          |     |     |      |    | 所沢里親会負担金             | 10      |
|   |     |     |    |          |     |     |      |    | 19. 母子家庭等自立支援教育訓練給付金 | 400     |
|   |     |     |    |          |     |     |      |    | 母子家庭等高等職業訓練促進給付金     | 5,776   |
|   |     |     |    |          |     |     |      |    | ・ 子ども医療給付事業（保険年金課）   | 240,264 |





(単位：千円)

| 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                                     | 地方債                  | その他                                                                                    |         |                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                     |
|        |         |         |         |                                           |                      |                                                                                        |         |                                                                                                        |                                                                                                 | 11. 通信運搬費<br>手数料<br>19. 児童扶養手当                                                                                                                                                                                                                                                  | 229<br>22<br>243,900                                                                                                                                                                                                |
| 3 保育所費 | 957,588 | 978,622 | △21,034 | 11,767<br>国庫支出金<br>4,525<br>県支出金<br>7,242 | 6,000<br>市債<br>6,000 | 115,905<br>分担金及び<br>負担金<br>57,310<br>使用料及び<br>手数料<br>103<br>財産収入<br>7<br>諸収入<br>58,485 | 823,916 | 1 報酬<br>2 給料<br>3 職員手当<br>等<br>4 共済費<br>7 報償費<br>8 旅費<br>10 需用費<br>11 役務費<br>12 委託料<br>13 使用料及<br>び賃借料 | 224,485<br>258,637<br>181,690<br>113,610<br>851<br>4,913<br>108,764<br>4,308<br>52,910<br>2,155 | ・一般職人件費<br>2. 一般職給（74人）<br>3. 扶養手当<br>地域手当<br>住居手当<br>通勤手当<br>時間外勤務手当<br>管理職手当<br>期末手当<br>勤勉手当<br>4. 市町村職員共済組合負担金<br>・一般職（会計年度任用）人件費<br>1. 一般職報酬（142人）<br>3. 期末手当<br>4. 社会保険料（報酬）<br>8. 費用弁償<br>・保育所事業（保育課）<br>1. 保育所嘱託医報酬（16人）<br>7. 報償費<br>報償金<br>8. 費用弁償<br>普通旅費<br>10. 消耗品費 | 474,485<br>258,637<br>2,520<br>15,955<br>3,704<br>4,463<br>4,950<br>4,752<br>58,277<br>46,011<br>75,216<br>306,749<br>222,814<br>41,058<br>38,394<br>4,483<br>120,136<br>1,671<br>106<br>745<br>80<br>350<br>12,000 |

|  |  |  |  |  |  |  |                |       |                   |        |
|--|--|--|--|--|--|--|----------------|-------|-------------------|--------|
|  |  |  |  |  |  |  | 14 工事請負費       | 400   | 食糧費               | 9      |
|  |  |  |  |  |  |  |                |       | 修繕料 (備品)          | 506    |
|  |  |  |  |  |  |  | 15 原材料費        | 469   | 賄材料費              | 68,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |                |       | 11. 通信運搬費         | 30     |
|  |  |  |  |  |  |  |                |       | 広告料               | 130    |
|  |  |  |  |  |  |  | 17 備品購入費       | 3,000 | 手数料               | 23     |
|  |  |  |  |  |  |  |                |       | 災害賠償補償保険料         | 40     |
|  |  |  |  |  |  |  |                |       | 12. 電子計算事務委託料     | 4,807  |
|  |  |  |  |  |  |  | 18 負担金、補助及び交付金 | 896   | 職員健康診断委託料         | 153    |
|  |  |  |  |  |  |  |                |       | 調理員検便委託料          | 627    |
|  |  |  |  |  |  |  |                |       | 巡回支援事業委託料         | 330    |
|  |  |  |  |  |  |  |                |       | 給食調理業務委託料         | 24,703 |
|  |  |  |  |  |  |  | 21 補償、補填及び賠償金  | 500   | 13. 機械借上料         | 1,414  |
|  |  |  |  |  |  |  |                |       | 入場料               | 16     |
|  |  |  |  |  |  |  |                |       | 17. 機械器具費         | 3,000  |
|  |  |  |  |  |  |  |                |       | 18. 職員研修会負担金      | 133    |
|  |  |  |  |  |  |  |                |       | 県保育協議会負担金         | 108    |
|  |  |  |  |  |  |  |                |       | 県保育士会負担金          | 150    |
|  |  |  |  |  |  |  |                |       | 県社会福祉協議会負担金       | 56     |
|  |  |  |  |  |  |  |                |       | 日本スポーツ振興センター負担金   | 317    |
|  |  |  |  |  |  |  |                |       | 狭山保健所管内給食研究会負担金   | 10     |
|  |  |  |  |  |  |  |                |       | 保護者会連合会補助金        | 122    |
|  |  |  |  |  |  |  |                |       | 21. 補償金           | 300    |
|  |  |  |  |  |  |  |                |       | 賠償金               | 200    |
|  |  |  |  |  |  |  |                |       | ・ 保育所施設管理事業 (保育課) | 56,218 |
|  |  |  |  |  |  |  |                |       | 10. 消耗品費          | 45     |
|  |  |  |  |  |  |  |                |       | 燃料費               | 1,704  |
|  |  |  |  |  |  |  |                |       | 光熱水費              | 21,500 |
|  |  |  |  |  |  |  |                |       | 修繕料 (施設)          | 5,000  |
|  |  |  |  |  |  |  |                |       | 11. 通信運搬費         | 1,424  |
|  |  |  |  |  |  |  |                |       | 手数料               | 2,599  |
|  |  |  |  |  |  |  |                |       | 火災保険料             | 62     |
|  |  |  |  |  |  |  |                |       | 12. 清掃委託料         | 10,327 |
|  |  |  |  |  |  |  |                |       | 建物警備委託料           | 958    |
|  |  |  |  |  |  |  |                |       | 電気工作物保安管理委託料      | 678    |

(款) 3 民生費 (項) 2 児童福祉費

一般会計

(単位：千円)

| 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 |
|            |        |        |        | 国県支出金    | 地方債 | その他                |        |               |                                                                                                                                                                                                                      |    |
|            |        |        |        |          |     |                    |        |               | 消防設備保守委託料 396<br>冷暖房設備保守委託料 1,949<br>浄化槽維持管理委託料 545<br>樹木管理委託料 179<br>害虫駆除委託料 817<br>設計委託料 6,000<br>建築物等定期検査委託料 223<br>遊具点検委託料 80<br>自家発電機定期点検委託料 138<br>13. 土地借上料 698<br>テレビ受信料 27<br>14. 工事請負費 400<br>15. 原材料費 469 |    |
| 4 児童館費     | 20,805 | 19,660 | 1,145  | 0        | 0   | 31                 | 20,774 | 10 需用費 150    | ・美杉台児童館施設管理運営事業（子育て支援課）<br>20,805<br>11 修繕料（施設） 150<br>11. 火災保険料 11<br>12. 美杉台児童館指定管理料 19,710<br>14. 工事請負費 934                                                                                                       |    |
|            |        |        |        |          |     | 使用料及び<br>手数料<br>31 |        | 11 役務費 11     |                                                                                                                                                                                                                      |    |
|            |        |        |        |          |     |                    |        | 12 委託料 19,710 |                                                                                                                                                                                                                      |    |
|            |        |        |        |          |     |                    |        | 14 工事請負費 934  |                                                                                                                                                                                                                      |    |
| 5 障害児通園事業費 | 51,200 | 55,641 | △4,441 | 16       | 0   | 15,576             | 35,608 | 1 報酬 8,132    | ・一般職人件費 35,717<br>2. 一般職給（5人） 18,977<br>3. 扶養手当 558<br>地域手当 1,204                                                                                                                                                    |    |
|            |        |        |        |          |     |                    |        | 2 給料 18,977   |                                                                                                                                                                                                                      |    |

|  |  |  |  |             |  |                     |                              |  |                             |
|--|--|--|--|-------------|--|---------------------|------------------------------|--|-----------------------------|
|  |  |  |  | 国庫支出金<br>16 |  | 分担金及び<br>負担金<br>110 | 3 職員手当<br>等<br>12,598        |  | 住居手当<br>282                 |
|  |  |  |  |             |  | 使用料及び<br>手数料<br>3   | 4 共済費<br>6,845               |  | 通勤手当<br>330                 |
|  |  |  |  |             |  | 諸収入<br>15,463       | 7 報償費<br>653                 |  | 時間外勤務手当<br>540              |
|  |  |  |  |             |  |                     | 8 旅費<br>182                  |  | 管理職手当<br>528                |
|  |  |  |  |             |  |                     | 10 需用費<br>1,714              |  | 期末手当<br>4,310               |
|  |  |  |  |             |  |                     | 11 役務費<br>973                |  | 勤勉手当<br>3,419               |
|  |  |  |  |             |  |                     | 12 委託料<br>958                |  | 4. 市町村職員共済組合負担金<br>5,569    |
|  |  |  |  |             |  |                     | 13 使用料及<br>び賃借料<br>132       |  | ・一般職（会計年度任用）人件費<br>10,844   |
|  |  |  |  |             |  |                     | 18 負担金、<br>補助及び<br>交付金<br>36 |  | 1. 一般職報酬（5人）<br>7,988       |
|  |  |  |  |             |  |                     |                              |  | 3. 期末手当<br>1,427            |
|  |  |  |  |             |  |                     |                              |  | 4. 社会保険料（報酬）<br>1,276       |
|  |  |  |  |             |  |                     |                              |  | 8. 費用弁償<br>153              |
|  |  |  |  |             |  |                     |                              |  | ・つぼみ園事業（障害福祉課）<br>2,345     |
|  |  |  |  |             |  |                     |                              |  | 1. 障害児通園施設嘱託医報酬（2人）<br>144  |
|  |  |  |  |             |  |                     |                              |  | 7. 報償費<br>5                 |
|  |  |  |  |             |  |                     |                              |  | 報償金<br>648                  |
|  |  |  |  |             |  |                     |                              |  | 8. 費用弁償<br>7                |
|  |  |  |  |             |  |                     |                              |  | 普通旅費<br>22                  |
|  |  |  |  |             |  |                     |                              |  | 10. 消耗品費<br>305             |
|  |  |  |  |             |  |                     |                              |  | 燃料費<br>23                   |
|  |  |  |  |             |  |                     |                              |  | 修繕料（備品）<br>120              |
|  |  |  |  |             |  |                     |                              |  | 11. 通信運搬費<br>233            |
|  |  |  |  |             |  |                     |                              |  | 手数料<br>609                  |
|  |  |  |  |             |  |                     |                              |  | 自動車等損害保険料<br>20             |
|  |  |  |  |             |  |                     |                              |  | 傷害保険料<br>57                 |
|  |  |  |  |             |  |                     |                              |  | 13. 駐車場使用料<br>3             |
|  |  |  |  |             |  |                     |                              |  | 機械借上料<br>110                |
|  |  |  |  |             |  |                     |                              |  | 入場料<br>11                   |
|  |  |  |  |             |  |                     |                              |  | 18. 職員研修会負担金<br>28          |
|  |  |  |  |             |  |                     |                              |  | ・つぼみ園施設管理事業（障害福祉課）<br>2,294 |
|  |  |  |  |             |  |                     |                              |  | 10. 消耗品費<br>53              |
|  |  |  |  |             |  |                     |                              |  | 燃料費<br>42                   |
|  |  |  |  |             |  |                     |                              |  | 光熱水費<br>830                 |
|  |  |  |  |             |  |                     |                              |  | 修繕料（施設）<br>341              |
|  |  |  |  |             |  |                     |                              |  | 11. 手数料<br>46               |

(款) 3 民生費 (項) 2 児童福祉費

一般会計

(単位：千円)

| 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 |                                                                                                                                     |
|   |           |           |         | 国県支出金     | 地方債   | その他     |           |    |    |                                                                                                                                     |
|   |           |           |         |           |       |         |           |    |    | 火災保険料 8<br>12. 清掃委託料 697<br>建物警備委託料 105<br>消防設備保守委託料 40<br>浄化槽維持管理委託料 58<br>除草委託料 14<br>害虫駆除委託料 44<br>13. 器具借上料 8<br>18. 職員研修会負担金 8 |
| 計 | 4,723,996 | 4,428,777 | 295,219 | 2,218,785 | 6,000 | 205,396 | 2,293,815 |    |    |                                                                                                                                     |

(款) 3 民生費 (項) 3 生活保護費

(単位：千円)

| 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     |                                                                                     |
|               |         |        |        | 国県支出金           | 地方債 | その他       |        |      |        |                                                                                     |
| 1 生活保護<br>総務費 | 109,590 | 97,134 | 12,456 | 17,529          | 0   | 35        | 92,026 | 1 報酬 | 11,605 | ・一般職人件費 76,217<br>2. 一般職給 (11人) 36,691<br>3. 扶養手当 1,056<br>地域手当 2,297<br>住居手当 1,218 |
|               |         |        |        | 国庫支出金<br>17,529 |     | 諸収入<br>35 |        | 2 給料 | 36,691 |                                                                                     |

|  |  |  |  |  |  |  |                |        |                                                              |                                                   |
|--|--|--|--|--|--|--|----------------|--------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  |  |  | 3 職員手当等        | 29,778 | 通勤手当<br>特殊勤務手当<br>時間外勤務手当<br>休日勤務手当<br>管理職手当<br>期末手当<br>勤勉手当 | 658<br>30<br>7,058<br>45<br>528<br>8,234<br>6,441 |
|  |  |  |  |  |  |  | 4 共済費          | 13,930 | 4. 市町村職員共済組合負担金                                              | 11,961                                            |
|  |  |  |  |  |  |  | 7 報償費          | 1,980  | ・ 一般職（会計年度任用）人件費                                             | 15,374                                            |
|  |  |  |  |  |  |  | 8 旅費           | 170    | 1. 一般職報酬（6人）                                                 | 11,077                                            |
|  |  |  |  |  |  |  | 10 需用費         | 903    | 3. 期末手当                                                      | 2,213                                             |
|  |  |  |  |  |  |  | 11 役務費         | 6,067  | 4. 社会保険料（報酬）                                                 | 1,969                                             |
|  |  |  |  |  |  |  | 12 委託料         | 2,643  | 8. 費用弁償                                                      | 115                                               |
|  |  |  |  |  |  |  | 13 使用料及び賃借料    | 2,126  | ・ 生活保護管理事業（地域・生活福祉課）                                         | 10,177                                            |
|  |  |  |  |  |  |  | 18 負担金、補助及び交付金 | 3,180  | 1. 生活保護嘱託医報酬（2人）                                             | 528                                               |
|  |  |  |  |  |  |  | 19 扶助費         | 510    | 8. 費用弁償                                                      | 5                                                 |
|  |  |  |  |  |  |  | 26 公課費         | 7      | 普通旅費                                                         | 35                                                |
|  |  |  |  |  |  |  |                |        | 10. 消耗品費                                                     | 453                                               |
|  |  |  |  |  |  |  |                |        | 燃料費                                                          | 124                                               |
|  |  |  |  |  |  |  |                |        | 修繕料（備品）                                                      | 220                                               |
|  |  |  |  |  |  |  |                |        | 11. 通信運搬費                                                    | 4,966                                             |
|  |  |  |  |  |  |  |                |        | 手数料                                                          | 16                                                |
|  |  |  |  |  |  |  |                |        | 自動車等損害保険料                                                    | 54                                                |
|  |  |  |  |  |  |  |                |        | 12. 電子計算事務委託料                                                | 198                                               |
|  |  |  |  |  |  |  |                |        | 診療報酬審査支払委託料                                                  | 665                                               |
|  |  |  |  |  |  |  |                |        | 診療報酬明細書点検委託料                                                 | 520                                               |
|  |  |  |  |  |  |  |                |        | 訪問調査委託料                                                      | 7                                                 |
|  |  |  |  |  |  |  |                |        | 介護給付費審査支払委託料                                                 | 190                                               |
|  |  |  |  |  |  |  |                |        | 職員予防接種委託料                                                    | 63                                                |
|  |  |  |  |  |  |  |                |        | 13. 電子計算機等借上料                                                | 2,126                                             |
|  |  |  |  |  |  |  |                |        | 26. 自動車重量税                                                   | 7                                                 |
|  |  |  |  |  |  |  |                |        | ・ 生活困窮者自立支援事業（地域・生活福祉課）                                      | 7,822                                             |
|  |  |  |  |  |  |  |                |        | 7. 報償金                                                       | 1,980                                             |
|  |  |  |  |  |  |  |                |        | 8. 費用弁償                                                      | 10                                                |
|  |  |  |  |  |  |  |                |        | 普通旅費                                                         | 5                                                 |

(款) 3 民生費 (項) 2 児童福祉費 ・ (項) 3 生活保護費

一般会計

(単位：千円)

| 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        |                                                                                                                                                                                                     |
|       |           |           |        | 国県支出金     | 地方債 | その他 |         |        |           |                                                                                                                                                                                                     |
|       |           |           |        |           |     |     |         |        |           | 10. 消耗品費 106<br>11. 通信運搬費 46<br>手数料 961<br>傷害保険料 24<br>12. 家計相談支援事業委託料 1,000<br>18. 新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金 3,180<br>19. 住居確保給付金 510                                                                 |
| 2 扶助費 | 1,499,993 | 1,449,418 | 50,575 | 1,175,126 | 0   | 0   | 324,867 | 19 扶助費 | 1,499,993 | ・生活保護扶助事業（地域・生活福祉課） 1,499,993<br>19. 生活扶助 412,757<br>教育扶助 5,147<br>住宅扶助 218,448<br>医療扶助 807,141<br>介護扶助 38,213<br>出産扶助 750<br>生業扶助 4,254<br>葬祭扶助 2,546<br>施設事務費 9,587<br>就労自立給付金 750<br>進学準備給付金 400 |
| 計     | 1,609,583 | 1,546,552 | 63,031 | 1,192,655 | 0   | 35  | 416,893 |        |           |                                                                                                                                                                                                     |



## (款) 3 民生費 (項) 4 災害救助費

(単位:千円)

| 目       | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 |     |     | 一般財源 | 節              |    | 説明                                                                        |   |
|---------|-----|-----|----|----------|-----|-----|------|----------------|----|---------------------------------------------------------------------------|---|
|         |     |     |    | 特定財源     |     |     |      | 区分             | 金額 |                                                                           |   |
|         |     |     |    | 国県支出金    | 地方債 | その他 |      |                |    |                                                                           |   |
| 1 災害救助費 | 5   | 5   | 0  | 0        | 0   | 0   | 5    | 10 需用費         | 2  | ・災害救助事業(地域・生活福祉課)<br>10. 消耗品費<br>食糧費<br>13. 器具借上料<br>18. 災害障害見舞金<br>災害見舞金 | 5 |
|         |     |     |    |          |     |     |      | 13 使用料及び賃借料    | 1  |                                                                           | 1 |
|         |     |     |    |          |     |     |      | 18 負担金、補助及び交付金 | 2  |                                                                           | 1 |
| 計       | 5   | 5   | 0  | 0        | 0   | 0   | 5    |                |    |                                                                           |   |

## (款) 3 民生費 (項) 5 国民年金費

(単位:千円)

| 目       | 本年度    | 前年度    | 比較    | 本年度の財源内訳        |     |     | 一般財源 | 節       |        | 説明                                                           |        |
|---------|--------|--------|-------|-----------------|-----|-----|------|---------|--------|--------------------------------------------------------------|--------|
|         |        |        |       | 特定財源            |     |     |      | 区分      | 金額     |                                                              |        |
|         |        |        |       | 国県支出金           | 地方債 | その他 |      |         |        |                                                              |        |
| 1 国民年金費 | 19,435 | 17,809 | 1,626 | 18,460          | 0   | 0   | 975  | 2 給料    | 10,018 | ・一般職人件費<br>2. 一般職給(3人)<br>3. 地域手当<br>住居手当<br>通勤手当<br>時間外勤務手当 | 19,228 |
|         |        |        |       |                 |     |     |      | 3 職員手当等 | 6,125  |                                                              | 10,018 |
|         |        |        |       | 国庫支出金<br>18,460 |     |     |      | 4 共済費   | 3,085  |                                                              | 602    |
|         |        |        |       |                 |     |     |      |         |        | 638                                                          | 25     |
|         |        |        |       |                 |     |     |      |         |        | 723                                                          |        |

## (款) 3 民生費 (項) 3 生活保護費 ~ (項) 5 国民年金費

一般会計

(単位：千円)

| 目 | 本年度    | 前年度    | 比較    | 本年度の財源内訳 |     |     | 一般財源                   | 節   |                           | 説明 |
|---|--------|--------|-------|----------|-----|-----|------------------------|-----|---------------------------|----|
|   |        |        |       | 特定財源     |     |     |                        | 区分  | 金額                        |    |
|   |        |        |       | 国県支出金    | 地方債 | その他 |                        |     |                           |    |
|   |        |        |       |          |     |     | 8 旅費                   | 4   | 期末手当<br>2,253             |    |
|   |        |        |       |          |     |     | 10 需用費                 | 169 | 勤勉手当<br>1,884             |    |
|   |        |        |       |          |     |     | 11 役務費                 | 33  | 4. 市町村職員共済組合負担金<br>3,085  |    |
|   |        |        |       |          |     |     | 18 負担金、<br>補助及び<br>交付金 | 1   | ・ 国民年金事業（保険年金課）<br>207    |    |
|   |        |        |       |          |     |     |                        |     | 8. 普通旅費<br>4              |    |
|   |        |        |       |          |     |     |                        |     | 10. 消耗品費<br>169           |    |
|   |        |        |       |          |     |     |                        |     | 11. 通信運搬費<br>33           |    |
|   |        |        |       |          |     |     |                        |     | 18. 所沢地区国民年金事務研究会負担金<br>1 |    |
| 計 | 19,435 | 17,809 | 1,626 | 18,460   | 0   | 0   | 975                    |     |                           |    |

(款) 4 衛生費 (項) 1 保健衛生費

(単位：千円)

| 目             | 本年度     | 前年度     | 比較     | 本年度の財源内訳        |     |                     | 一般財源    | 節    |        | 説明                                                                           |
|---------------|---------|---------|--------|-----------------|-----|---------------------|---------|------|--------|------------------------------------------------------------------------------|
|               |         |         |        | 特定財源            |     |                     |         | 区分   | 金額     |                                                                              |
|               |         |         |        | 国県支出金           | 地方債 | その他                 |         |      |        |                                                                              |
| 1 保健衛生<br>総務費 | 296,387 | 229,120 | 67,267 | 29,479          | 0   | 17,182              | 249,726 | 1 報酬 | 31,560 | ・ 一般職人件費<br>198,472                                                          |
|               |         |         |        | 国庫支出金<br>27,428 |     | 使用料及び<br>手数料<br>450 |         | 2 給料 | 97,043 | 2. 一般職給（27人）<br>97,043<br>3. 扶養手当<br>2,016<br>地域手当<br>6,167<br>住居手当<br>2,547 |

|  |  |  |  |               |  |               |  |                        |        |                       |        |
|--|--|--|--|---------------|--|---------------|--|------------------------|--------|-----------------------|--------|
|  |  |  |  | 県支出金<br>2,051 |  | 諸収入<br>16,732 |  | 3 職員手当<br>等            | 75,381 | 通勤手当                  | 1,173  |
|  |  |  |  |               |  |               |  | 4 共済費                  | 33,092 | 時間外勤務手当               | 14,823 |
|  |  |  |  |               |  |               |  | 8 旅費                   | 729    | 休日勤務手当                | 130    |
|  |  |  |  |               |  |               |  | 10 需用費                 | 2,543  | 管理職手当                 | 3,720  |
|  |  |  |  |               |  |               |  | 11 役務費                 | 1,278  | 期末手当                  | 22,749 |
|  |  |  |  |               |  |               |  | 12 委託料                 | 42,594 | 勤勉手当                  | 17,972 |
|  |  |  |  |               |  |               |  | 13 使用料及<br>び賃借料        | 1,708  | 4. 市町村職員共済組合負担金       | 30,132 |
|  |  |  |  |               |  |               |  | 17 備品購入<br>費           | 672    | ・ 一般職（会計年度任用）人件費      | 39,324 |
|  |  |  |  |               |  |               |  | 18 負担金、<br>補助及び<br>交付金 | 9,778  | 1. 一般職報酬（79人）         | 31,560 |
|  |  |  |  |               |  |               |  | 26 公課費                 | 9      | 3. 期末手当               | 4,084  |
|  |  |  |  |               |  |               |  |                        |        | 4. 社会保険料（報酬）          | 2,960  |
|  |  |  |  |               |  |               |  |                        |        | 8. 費用弁償               | 720    |
|  |  |  |  |               |  |               |  |                        |        | ・ 保健衛生総務事務費（保険年金課）    | 14     |
|  |  |  |  |               |  |               |  |                        |        | 8. 普通旅費               | 2      |
|  |  |  |  |               |  |               |  |                        |        | 10. 消耗品費              | 12     |
|  |  |  |  |               |  |               |  |                        |        | ・ 保健衛生総務事務費（健康づくり支援課） | 1,698  |
|  |  |  |  |               |  |               |  |                        |        | 8. 普通旅費               | 5      |
|  |  |  |  |               |  |               |  |                        |        | 10. 消耗品費              | 139    |
|  |  |  |  |               |  |               |  |                        |        | 燃料費                   | 20     |
|  |  |  |  |               |  |               |  |                        |        | 修繕料（備品）               | 185    |
|  |  |  |  |               |  |               |  |                        |        | 11. 通信運搬費             | 1,055  |
|  |  |  |  |               |  |               |  |                        |        | 手数料                   | 14     |
|  |  |  |  |               |  |               |  |                        |        | 自動車等損害保険料             | 39     |
|  |  |  |  |               |  |               |  |                        |        | 13. 機械借上料             | 210    |
|  |  |  |  |               |  |               |  |                        |        | 18. 県保健センター連絡協議会負担金   | 2      |
|  |  |  |  |               |  |               |  |                        |        | 骨髓移植ドナー助成金            | 20     |
|  |  |  |  |               |  |               |  |                        |        | 26. 自動車重量税            | 9      |
|  |  |  |  |               |  |               |  |                        |        | ・ 地域医療推進事業（健康づくり支援課）  | 2,241  |
|  |  |  |  |               |  |               |  |                        |        | 18. 飯能地区医師会補助金        | 766    |
|  |  |  |  |               |  |               |  |                        |        | 飯能地区歯科医師会補助金          | 266    |
|  |  |  |  |               |  |               |  |                        |        | 看護専門学校運営費補助金          | 1,061  |
|  |  |  |  |               |  |               |  |                        |        | 飯能地区薬剤師会補助金           | 148    |
|  |  |  |  |               |  |               |  |                        |        | ・ 救急医療対策事業（健康づくり支援課）  | 45,719 |
|  |  |  |  |               |  |               |  |                        |        | 12. 休祝日・夜間診療所運営委託料    | 33,960 |
|  |  |  |  |               |  |               |  |                        |        | 休祝日緊急歯科診療所運営委託料       | 2,640  |

(款) 3 民生費 (項) 5 国民年金費 ・ (款) 4 衛生費 (項) 1 保健衛生費

一般会計

(単位：千円)

| 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 |
|   |     |     |    | 国県支出金    | 地方債 | その他 |      |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |
|   |     |     |    |          |     |     |      |    | 休祝日調剤薬局運営委託料 2,772<br>18. 第二次救急医療対策事業費負担金 6,297<br>休祝日・夜間診療所等光熱水費負担金 50<br>・医療救護対策事業（健康づくり支援課） 994<br>8. 普通旅費 2<br>10. 消耗品費 614<br>11. 通信運搬費 9<br>17. 機械器具費 369<br>・AED（自動体外式除細動器）配置事業（健康づくり支援課） 1,801<br>13. 機械借上料 1,498<br>17. 機械器具費 303<br>・保健センター施設管理事業（健康づくり支援課） 4,273<br>10. 消耗品費 23<br>光熱水費 463<br>修繕料（施設） 200<br>11. 手数料 95<br>火災保険料 9<br>12. 清掃委託料 1,481<br>建物警備委託料 152<br>電気工作物保安管理委託料 86<br>消防設備保守委託料 42<br>冷暖房設備保守委託料 517<br>樹木管理委託料 19<br>害虫駆除委託料 18<br>18. 職員研修会負担金 8 |    |

|       |         |         |        |                |   |   |         |                |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------|---------|---------|--------|----------------|---|---|---------|----------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |         |         |        |                |   |   |         |                |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 保健センター電気料負担金 1,160<br>・保健センター名栗分室施設管理事業（健康づくり支援課） 1,851<br>10. 消耗品費 12<br>燃料費 211<br>光熱水費 616<br>修繕料（施設） 48<br>11. 手数料 13<br>火災保険料 44<br>12. 清掃委託料 300<br>建物警備委託料 156<br>消防設備保守委託料 49<br>冷暖房設備保守委託料 242<br>浄化槽維持管理委託料 137<br>除草委託料 23 |
| 2 予防費 | 283,412 | 245,461 | 37,951 | 3,148          | 0 | 0 | 280,264 | 1 報酬           | 123     | ・予防接種事業（健康づくり支援課） 280,342<br>1. 予防接種健康被害調査委員会委員報酬（5人） 41<br>4. 社会保険料（報酬） 1<br>8. 普通旅費 6<br>10. 消耗品費 370<br>印刷製本費 1,250<br>11. 通信運搬費 1,420<br>手数料 369<br>予防接種事故賠償補償保険料 173<br>12. 予防接種委託料 270,867<br>風しん抗体検査委託料 5,238<br>18. 予防接種料助成金 607<br>・新型コロナウイルスワクチン接種事業（健康づくり支援課） 83<br>1. 予防接種健康被害調査委員会委員報酬（5人） 82<br>4. 社会保険料（報酬） 1<br>・結核予防事業（健康づくり支援課） 2,987<br>10. 消耗品費 21<br>12. 結核検診委託料 2,966 |                                                                                                                                                                                                                                       |
|       |         |         |        | 国庫支出金<br>3,148 |   |   |         | 4 共済費          | 2       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                       |
|       |         |         |        |                |   |   |         | 8 旅費           | 6       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                       |
|       |         |         |        |                |   |   |         | 10 需用費         | 1,641   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                       |
|       |         |         |        |                |   |   |         | 11 役務費         | 1,962   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                       |
|       |         |         |        |                |   |   |         | 12 委託料         | 279,071 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                       |
|       |         |         |        |                |   |   |         | 18 負担金、補助及び交付金 | 607     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                       |

(款) 4 衛生費 (項) 1 保健衛生費

一般会計

(単位：千円)

| 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          | 地方債   | その他                   |         |                        |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
| 3 保健指導費 | 122,001 | 114,503 | 7,498 | 7,831          | 0     | 3,381                 | 110,789 | 7 報償費                  | 7,524  | ・保健管理事業（健康づくり支援課）<br>8. 普通旅費<br>10. 消耗品費<br>印刷製本費<br>11. 通信運搬費<br>手数料<br>医療等保健福祉事業賠償保険料<br>医師等傷害保険料<br>13. 電子計算機等借上料<br>18. 市町村保健師協議会負担金<br>市町村行政栄養士協議会負担金<br>保健師業務研究会負担金<br>・健康づくり推進事業（健康づくり支援課）<br>7. 報償費<br>報償金<br>8. 費用弁償<br>普通旅費<br>10. 消耗品費<br>燃料費<br>印刷製本費<br>修繕料（備品）<br>11. 通信運搬費<br>手数料<br>自動車等損害保険料<br>12. 調査委託料<br>食生活改善普及事業委託料<br>18. 健康マイレージ事業負担金 | 7,256 |
|         |         |         |       | 国庫支出金<br>3,230 |       | 分担金及び<br>負担金<br>1,252 |         | 8 旅費                   | 80     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 16    |
|         |         |         |       | 県支出金<br>4,601  |       | 諸収入<br>2,129          |         | 10 需用費                 | 5,483  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 219   |
|         |         |         |       |                |       |                       |         | 11 役務費                 | 2,763  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 898   |
|         |         |         |       |                |       |                       |         | 12 委託料                 | 88,332 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2     |
|         |         |         |       |                |       |                       |         | 13 使用料及び<br>貸借料        | 5,758  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 17    |
|         |         |         |       |                |       |                       |         | 18 負担金、<br>補助及び<br>交付金 | 8,646  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 77    |
|         |         |         |       |                |       |                       |         | 19 扶助費                 | 3,384  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 216   |
|         |         |         |       |                |       |                       |         | 26 公課費                 | 31     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5,741 |
|         |         |         |       |                |       |                       |         |                        |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 40    |
|         |         |         |       |                | 5     |                       |         |                        |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
|         |         |         |       |                | 25    |                       |         |                        |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
|         |         |         |       |                | 4,822 |                       |         |                        |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
|         |         |         |       |                | 13    |                       |         |                        |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
|         |         |         |       |                | 600   |                       |         |                        |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
|         |         |         |       |                | 3     |                       |         |                        |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
|         |         |         |       |                | 29    |                       |         |                        |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
|         |         |         |       |                | 677   |                       |         |                        |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
|         |         |         |       |                | 25    |                       |         |                        |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
|         |         |         |       |                | 108   |                       |         |                        |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
|         |         |         |       |                | 130   |                       |         |                        |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
|         |         |         |       |                | 216   |                       |         |                        |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
|         |         |         |       |                | 32    |                       |         |                        |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
|         |         |         |       |                | 39    |                       |         |                        |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
|         |         |         |       |                | 1,837 |                       |         |                        |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
|         |         |         |       |                | 175   |                       |         |                        |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
|         |         |         |       |                | 679   |                       |         |                        |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                      |        |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----------------------|--------|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 食生活改善推進員協議会補助金       | 250    |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26. 自動車重量税           | 9      |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ・生活習慣病対策事業（健康づくり支援課） | 44,322 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7. 報償金               | 146    |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8. 普通旅費              | 17     |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10. 消耗品費             | 564    |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 燃料費                  | 42     |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 印刷製本費                | 792    |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 修繕料（備品）              | 110    |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11. 通信運搬費            | 1,687  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 自動車等損害保険料            | 20     |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12. 健康診査等委託料         | 40,802 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 血糖検査委託料              | 127    |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13. 会場借上料            | 15     |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ・コウノトリ事業（健康づくり支援課）   | 6,286  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8. 普通旅費              | 2      |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10. 消耗品費             | 5      |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11. 通信運搬費            | 9      |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18. 不妊治療費助成金         | 5,650  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 不妊等検査費助成金            | 620    |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ・母子保健事業（健康づくり支援課）    | 59,315 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7. 報償金               | 6,765  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8. 普通旅費              | 13     |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10. 消耗品費             | 1,357  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 燃料費                  | 168    |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 印刷製本費                | 58     |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 修繕料（備品）              | 330    |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11. 通信運搬費            | 287    |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 手数料                  | 50     |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 自動車等損害保険料            | 111    |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12. 健康診査等委託料         | 41,086 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 乳幼児歯科指導委託料           | 1,294  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 母子保健訪問活動等委託料         | 560    |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 新生児訪問委託料             | 2,395  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 未熟児養育医療給付費審査支払委託料    | 2      |

(款) 4 衛生費 (項) 1 保健衛生費

一般会計

(単位：千円)

| 目           | 本年度     | 前年度     | 比較    | 本年度の財源内訳 |     |        | 一般財源    | 節                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 説明 |
|-------------|---------|---------|-------|----------|-----|--------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
|             |         |         |       | 特定財源     |     |        |         | 区分                                                                                                               | 金額                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |
|             |         |         |       | 国県支出金    | 地方債 | その他    |         |                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |
|             |         |         |       |          |     |        |         |                                                                                                                  | 医療廃棄物回収委託料 11<br>検便委託料 43<br>13. 駐車場使用料 2<br>18. 妊婦健康診査契約事務負担金 17<br>母子愛育会補助金 360<br>妊婦健康診査費用等助成金 1,000<br>19. 未熟児養育医療給付費 3,384<br>26. 自動車重量税 22                                                                                                                                                                                                               |    |
| 4 医療介護センター費 | 185,583 | 176,083 | 9,500 | 0        | 0   | 21,892 | 163,691 | 10 需用費 13,360<br>11 役務費 948<br>12 委託料 130,036<br>14 工事請負費 3,190<br>17 備品購入費 4,169<br>24 積立金 252<br>27 繰出金 33,628 | ・東吾野医療介護センター施設管理運営事業（保険年金課） 151,703<br>10. 消耗品費 10<br>修繕料（備品） 1,000<br>修繕料（施設） 12,350<br>11. 通信運搬費 2<br>手数料 902<br>火災保険料 44<br>12. 東吾野医療介護センター指定管理料 104,116<br>東吾野医療介護センター指定管理料（山間地域医療サービス事業分） 25,000<br>手数料徴収事務委託料 920<br>14. 工事請負費 3,190<br>17. 機械器具費 4,169<br>・東吾野医療介護センター管理運営基金積立金（保険年金課） 252<br>24. 東吾野医療介護センター管理運営基金積立金 252<br>・訪問看護ステーション特別会計繰出金 33,628 |    |



|        |         |         |         |        |   |        |         |        |        |                             |        |
|--------|---------|---------|---------|--------|---|--------|---------|--------|--------|-----------------------------|--------|
|        |         |         |         |        |   |        |         |        |        | 27. 訪問看護ステーション特別会計繰出金       | 33,628 |
| 5 診療所費 | 47,763  | 48,725  | △962    | 0      | 0 | 0      | 47,763  | 27 繰出金 | 47,763 | ・ 国民健康保険特別会計（南高麗診療所勘定）繰出金   | 21,885 |
|        |         |         |         |        |   |        |         |        |        | 27. 国民健康保険特別会計（南高麗診療所勘定）繰出金 | 21,885 |
|        |         |         |         |        |   |        |         |        |        | ・ 国民健康保険特別会計（名栗診療所勘定）繰出金    | 25,878 |
|        |         |         |         |        |   |        |         |        |        | 27. 国民健康保険特別会計（名栗診療所勘定）繰出金  | 25,878 |
| 計      | 935,146 | 813,892 | 121,254 | 40,458 | 0 | 42,455 | 852,233 |        |        |                             |        |

(款) 4 衛生費 (項) 2 環境費

(単位：千円)

| 目       | 本年度     | 前年度     | 比較     | 本年度の財源内訳 |     |                       | 一般財源   | 節           |        | 説明          |        |
|---------|---------|---------|--------|----------|-----|-----------------------|--------|-------------|--------|-------------|--------|
|         |         |         |        | 特定財源     |     |                       |        | 区分          | 金額     |             |        |
|         |         |         |        | 国県支出金    | 地方債 | その他                   |        |             |        |             |        |
| 1 環境総務費 | 104,215 | 106,050 | △1,835 | 0        | 0   | 13,755                | 90,460 | 1 報酬        | 4,013  | ・ 一般職人件費    | 67,454 |
|         |         |         |        |          |     | 使用料及び<br>手数料<br>3,181 |        | 2 給料        | 34,995 | 2. 一般職給(9人) | 34,995 |
|         |         |         |        |          |     | 諸収入<br>10,574         |        | 3 職員手当<br>等 | 22,406 | 3. 扶養手当     | 474    |
|         |         |         |        |          |     |                       |        | 4 共済費       | 11,043 | 地域手当        | 2,238  |
|         |         |         |        |          |     |                       |        | 8 旅費        | 270    | 住居手当        | 288    |
|         |         |         |        |          |     |                       |        | 10 需用費      | 442    | 通勤手当        | 185    |
|         |         |         |        |          |     |                       |        |             |        | 特殊勤務手当      | 10     |
|         |         |         |        |          |     |                       |        |             |        | 時間外勤務手当     | 2,200  |
|         |         |         |        |          |     |                       |        |             |        | 休日勤務手当      | 60     |
|         |         |         |        |          |     |                       |        |             |        | 管理職手当       | 1,824  |
|         |         |         |        |          |     |                       |        |             |        | 期末手当        | 8,065  |
|         |         |         |        |          |     |                       |        |             |        | 勤勉手当        | 6,405  |

(款) 4 衛生費 (項) 1 保健衛生費 ・ (項) 2 環境費

一般会計

(単位：千円)

| 目       | 本年度    | 前年度    | 比較     | 本年度の財源内訳       |     |              | 一般財源           | 節      |                      | 説明                     |       |
|---------|--------|--------|--------|----------------|-----|--------------|----------------|--------|----------------------|------------------------|-------|
|         |        |        |        | 特定財源           |     |              |                | 区分     | 金額                   |                        |       |
|         |        |        |        | 国県支出金          | 地方債 | その他          |                |        |                      |                        |       |
|         |        |        |        |                |     |              | 11 役務費         | 387    | 4. 市町村職員共済組合負担金      | 10,710                 |       |
|         |        |        |        |                |     |              | 12 委託料         | 106    | ・ 一般職（会計年度任用）人件費     | 5,269                  |       |
|         |        |        |        |                |     |              | 18 負担金、補助及び交付金 | 30,553 | 1. 一般職報酬（3人）         | 4,013                  |       |
|         |        |        |        |                |     |              |                |        | 3. 期末手当              | 657                    |       |
|         |        |        |        |                |     |              |                |        | 4. 社会保険料（報酬）         | 333                    |       |
|         |        |        |        |                |     |              |                |        | 8. 費用弁償              | 266                    |       |
|         |        |        |        |                |     |              |                |        | ・ 環境衛生事業（環境緑水課）      | 302                    |       |
|         |        |        |        |                |     |              |                |        | 10. 消耗品費             | 251                    |       |
|         |        |        |        |                |     |              |                |        | 11. 通信運搬費            | 51                     |       |
|         |        |        |        |                |     |              |                |        | ・ 犬の登録事業（環境緑水課）      | 637                    |       |
|         |        |        |        |                |     |              |                |        | 8. 普通旅費              | 4                      |       |
|         |        |        |        |                |     |              |                |        | 10. 消耗品費             | 191                    |       |
|         |        |        |        |                |     |              |                |        | 11. 通信運搬費            | 336                    |       |
|         |        |        |        |                |     |              |                |        | 12. 電子計算事務委託料        | 106                    |       |
|         |        |        |        |                |     |              |                |        | ・ 広域飯能斎場組合負担金（環境緑水課） | 30,553                 |       |
|         |        |        |        |                |     |              |                |        | 18. 広域飯能斎場組合負担金      | 30,553                 |       |
| 2 環境対策費 | 35,301 | 17,307 | 17,994 | 5,157          | 0   | 17,965       | 12,179         | 1 報酬   | 292                  | ・ 環境対策事務費（環境緑水課）       | 194   |
|         |        |        |        | 国庫支出金<br>5,000 |     | 財産収入<br>984  |                | 7 報償費  | 75                   | 10. 消耗品費               | 7     |
|         |        |        |        | 県支出金<br>157    |     | 寄附金<br>8,500 |                | 8 旅費   | 3                    | 燃料費                    | 62    |
|         |        |        |        |                |     | 繰入金<br>7,913 |                | 10 需用費 | 847                  | 修繕料（備品）                | 88    |
|         |        |        |        |                |     | 諸収入<br>568   |                | 11 役務費 | 453                  | 11. 通信運搬費              | 16    |
|         |        |        |        |                |     |              |                |        |                      | 自動車等損害保険料              | 21    |
|         |        |        |        |                |     |              |                |        |                      | ・ 水と緑の環境づくり推進事業（環境緑水課） | 7,913 |
|         |        |        |        |                |     |              |                |        |                      | 1. 環境審議会委員報酬（10人）      | 292   |
|         |        |        |        |                |     |              |                |        |                      | 7. 報償費                 | 75    |
|         |        |        |        |                |     |              |                |        |                      | 10. 消耗品費               | 59    |

|         |       |        |        |   |   |              |   |                |        |                      |           |
|---------|-------|--------|--------|---|---|--------------|---|----------------|--------|----------------------|-----------|
|         |       |        |        |   |   |              |   | 12 委託料         | 15,798 | 11. 通信運搬費<br>手数料     | 19<br>257 |
|         |       |        |        |   |   |              |   | 13 使用料及び賃借料    | 834    | 12. 環境調査委託料          | 7,211     |
|         |       |        |        |   |   |              |   | 18 負担金、補助及び交付金 | 7,500  | ・環境基本計画推進事業（環境緑水課）   | 9,039     |
|         |       |        |        |   |   |              |   |                |        | 8. 普通旅費              | 3         |
|         |       |        |        |   |   |              |   |                |        | 10. 消耗品費             | 23        |
|         |       |        |        |   |   |              |   |                |        | 11. 通信運搬費            | 13        |
|         |       |        |        |   |   |              |   |                |        | 12. 環境基本計画策定委託料      | 8,500     |
|         |       |        |        |   |   |              |   |                |        | 18. はんのう市民環境会議交付金    | 500       |
|         |       |        |        |   |   |              |   | 24 積立金         | 9,485  | ・住宅用省エネ設備推進事業（環境緑水課） | 7,031     |
|         |       |        |        |   |   |              |   |                |        | 10. 消耗品費             | 9         |
|         |       |        |        |   |   |              |   | 26 公課費         | 14     | 11. 通信運搬費            | 22        |
|         |       |        |        |   |   |              |   |                |        | 18. 住宅用省エネ設備推進補助金    | 7,000     |
|         |       |        |        |   |   |              |   |                |        | ・不法投棄対策事業（資源循環推進課）   | 1,639     |
|         |       |        |        |   |   |              |   |                |        | 10. 消耗品費             | 226       |
|         |       |        |        |   |   |              |   |                |        | 燃料費                  | 153       |
|         |       |        |        |   |   |              |   |                |        | 修繕料（備品）              | 220       |
|         |       |        |        |   |   |              |   |                |        | 11. 手数料              | 27        |
|         |       |        |        |   |   |              |   |                |        | 自動車等損害保険料            | 78        |
|         |       |        |        |   |   |              |   |                |        | 12. 職員予防接種委託料        | 32        |
|         |       |        |        |   |   |              |   |                |        | 不法投棄物等運搬委託料          | 55        |
|         |       |        |        |   |   |              |   |                |        | 13. 機械借上料            | 834       |
|         |       |        |        |   |   |              |   |                |        | 26. 自動車重量税           | 14        |
|         |       |        |        |   |   |              |   |                |        | ・みらい環境基金積立金（環境緑水課）   | 9,485     |
|         |       |        |        |   |   |              |   |                |        | 24. みらい環境基金積立金       | 9,485     |
| 3 自然保護費 | 4,971 | 11,003 | △6,032 | 0 | 0 | 4,971        | 0 | 7 報償費          | 78     | ・自然保護事業（環境緑水課）       | 239       |
|         |       |        |        |   |   | 繰入金<br>4,971 |   | 8 旅費           | 2      | 8. 普通旅費              | 2         |
|         |       |        |        |   |   |              |   | 10 需用費         | 516    | 10. 消耗品費             | 7         |
|         |       |        |        |   |   |              |   | 11 役務費         | 51     | 11. 通信運搬費            | 10        |
|         |       |        |        |   |   |              |   | 12 委託料         | 2,209  | 18. 外来魚駆除事業補助金       | 220       |
|         |       |        |        |   |   |              |   |                |        | ・景観緑地保全事業（環境緑水課）     | 3,449     |
|         |       |        |        |   |   |              |   |                |        | 7. 報償金               | 78        |
|         |       |        |        |   |   |              |   |                |        | 10. 消耗品費             | 7         |
|         |       |        |        |   |   |              |   |                |        | 燃料費                  | 31        |

(款) 4 衛生費 (項) 2 環境費

一般会計

(単位：千円)

| 目       | 本年度     | 前年度     | 比較  | 本年度の財源内訳        |     |              | 一般財源           | 節              |                                                                                                                                                                                                   | 説明                                                                                                               |
|---------|---------|---------|-----|-----------------|-----|--------------|----------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |         |         |     | 特定財源            |     |              |                | 区分             | 金額                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                  |
|         |         |         |     | 国庫支出金           | 地方債 | その他          |                |                |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                  |
|         |         |         |     |                 |     |              | 13 使用料及び賃借料    | 370            | 修繕料（施設） 180<br>11. 通信運搬費 10<br>自動車等損害保険料 25                                                                                                                                                       |                                                                                                                  |
|         |         |         |     |                 |     |              | 18 負担金、補助及び交付金 | 1,745          | 12. 景観緑地保全地管理委託料 926<br>景観緑地標識建替設置委託料 297<br>13. 自動車借上料 370<br>18. 景観緑地保全補助金 1,525<br>・緑のトラスト保全事業（環境緑水課） 1,283<br>10. 消耗品費 16<br>修繕料（施設） 275<br>11. 通信運搬費 6<br>12. 鑑定委託料 50<br>緑のトラスト保全地管理委託料 936 |                                                                                                                  |
| 4 清流対策費 | 174,426 | 174,525 | △99 | 34,984          | 0   | 3,351        | 136,091        | 7 報償費          | 170                                                                                                                                                                                               | ・清流保全事業（環境緑水課） 174,426<br>7. 報償金 170                                                                             |
|         |         |         |     | 国庫支出金<br>23,584 |     | 繰入金<br>3,351 |                | 8 旅費           | 5                                                                                                                                                                                                 | 8. 普通旅費 5                                                                                                        |
|         |         |         |     | 県支出金<br>11,400  |     |              |                | 10 需用費         | 45                                                                                                                                                                                                | 10. 消耗品費 45                                                                                                      |
|         |         |         |     |                 |     |              |                | 11 役務費         | 58                                                                                                                                                                                                | 11. 通信運搬費 58                                                                                                     |
|         |         |         |     |                 |     |              |                | 12 委託料         | 2,273                                                                                                                                                                                             | 12. 水質検査委託料 2,123<br>水辺環境保全事業委託料 150                                                                             |
|         |         |         |     |                 |     |              |                | 18 負担金、補助及び交付金 | 171,875                                                                                                                                                                                           | 18. 県合併処理浄化槽普及促進協議会負担金 30<br>合併処理浄化槽設置補助金 51,900<br>家庭雑排水処理補助金 180<br>合併処理浄化槽維持管理補助金 118,965<br>河川浄化実施自治会補助金 800 |

|               |         |         |        |        |   |        |         |                |        |                                                                                                                 |
|---------------|---------|---------|--------|--------|---|--------|---------|----------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5 上水道費        | 15,050  | 15,025  | 25     | 0      | 0 | 0      | 15,050  | 18 負担金、補助及び交付金 | 15,050 | ・水道事業会計繰出金 9,000<br>18. 水道事業会計補助金 9,000<br>・山間地域給水施設整備等補助事業（水道工務課） 6,050<br>18. 給水対策負担金 50<br>給水施設整備費等補助金 6,000 |
| 6 水洗便所改造資金貸付費 | 720     | 720     | 0      | 0      | 0 | 360    | 360     | 20 貸付金         | 720    | ・水洗便所改造資金貸付事業（下水道課） 720<br>20. 水洗便所改造資金貸付金 720                                                                  |
| 計             | 334,683 | 324,630 | 10,053 | 40,141 | 0 | 40,402 | 254,140 |                |        |                                                                                                                 |

(款) 4 衛生費 (項) 3 清掃費

(単位：千円)

| 目       | 本年度    | 前年度     | 比較      | 本年度の財源内訳 |     |                        | 一般財源   | 節       |        | 説明                                                                                                                                                                  |
|---------|--------|---------|---------|----------|-----|------------------------|--------|---------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |        |         |         | 特定財源     |     |                        |        | 区分      | 金額     |                                                                                                                                                                     |
|         |        |         |         | 国県支出金    | 地方債 | その他                    |        |         |        |                                                                                                                                                                     |
| 1 清掃総務費 | 89,451 | 111,523 | △22,072 | 0        | 0   | 445                    | 89,006 | 1 報酬    | 3,858  | ・一般職人件費 78,225<br>2. 一般職給（10人） 39,759<br>3. 扶養手当 852<br>地域手当 2,508<br>住居手当 309<br>通勤手当 966<br>特殊勤務手当 36<br>時間外勤務手当 3,800<br>休日勤務手当 770<br>管理職手当 1,176<br>期末手当 8,861 |
|         |        |         |         |          |     | 使用料及び手数料 12<br>諸収入 433 |        | 2 給料    | 39,759 |                                                                                                                                                                     |
|         |        |         |         |          |     |                        |        | 3 職員手当等 | 26,933 |                                                                                                                                                                     |
|         |        |         |         |          |     |                        |        | 4 共済費   | 13,064 |                                                                                                                                                                     |
|         |        |         |         |          |     |                        |        | 7 報償費   | 4      |                                                                                                                                                                     |

(款) 4 衛生費 (項) 2 環境費 ・ (項) 3 清掃費

一般会計

(単位：千円)

| 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     |
|   |     |     |    | 国県支出金    | 地方債 | その他 |                |       |                          |        |
|   |     |     |    |          |     |     | 8 旅費           | 158   | 勤勉手当                     | 6,932  |
|   |     |     |    |          |     |     | 10 需用費         | 503   | 4. 市町村職員共済組合負担金          | 12,209 |
|   |     |     |    |          |     |     | 11 役務費         | 670   | 社会保険料(再任用)               | 47     |
|   |     |     |    |          |     |     | 12 委託料         | 821   | ・一般職(会計年度任用)人件費          | 5,285  |
|   |     |     |    |          |     |     | 13 使用料及び賃借料    | 179   | 1. 一般職報酬(2人)             | 3,615  |
|   |     |     |    |          |     |     | 18 負担金、補助及び交付金 | 3,493 | 3. 期末手当                  | 723    |
|   |     |     |    |          |     |     | 26 公課費         | 9     | 4. 社会保険料(報酬)             | 804    |
|   |     |     |    |          |     |     |                |       | 8. 費用弁償                  | 143    |
|   |     |     |    |          |     |     |                |       | ・清掃総務事務費(資源循環推進課)        | 1,343  |
|   |     |     |    |          |     |     |                |       | 8. 普通旅費                  | 15     |
|   |     |     |    |          |     |     |                |       | 10. 消耗品費                 | 221    |
|   |     |     |    |          |     |     |                |       | 燃料費                      | 71     |
|   |     |     |    |          |     |     |                |       | 修繕料(備品)                  | 165    |
|   |     |     |    |          |     |     |                |       | 11. 通信運搬費                | 473    |
|   |     |     |    |          |     |     |                |       | 手数料                      | 14     |
|   |     |     |    |          |     |     |                |       | 自動車等損害保険料                | 39     |
|   |     |     |    |          |     |     |                |       | 13. 機械借上料                | 179    |
|   |     |     |    |          |     |     |                |       | 18. 全国都市清掃会議負担金          | 92     |
|   |     |     |    |          |     |     |                |       | 県清掃行政研究協議会負担金            | 35     |
|   |     |     |    |          |     |     |                |       | 廃棄物処理施設技術管理者協会負担金        | 30     |
|   |     |     |    |          |     |     |                |       | 26. 自動車重量税               | 9      |
|   |     |     |    |          |     |     |                |       | ・ごみ減量・リサイクル推進事業(資源循環推進課) | 4,598  |
|   |     |     |    |          |     |     |                |       | 1. 廃棄物減量等推進審議会委員報酬(10人)  | 243    |
|   |     |     |    |          |     |     |                |       | 4. 社会保険料(報酬)             | 4      |
|   |     |     |    |          |     |     |                |       | 7. 報償費                   | 4      |
|   |     |     |    |          |     |     |                |       | 10. 消耗品費                 | 46     |

|         |           |           |         |   |   |                    |         |                |         |                           |  |
|---------|-----------|-----------|---------|---|---|--------------------|---------|----------------|---------|---------------------------|--|
|         |           |           |         |   |   |                    |         |                |         | 11. 通信運搬費 144             |  |
|         |           |           |         |   |   |                    |         |                |         | 12. リユース品作業委託料 821        |  |
|         |           |           |         |   |   |                    |         |                |         | 18. 資源再利用奨励補助金 3,000      |  |
|         |           |           |         |   |   |                    |         |                |         | 生ごみ処理器はんのうキエーロ購入費補助金 336  |  |
| 2 塵芥処理費 | 1,005,712 | 1,075,487 | △69,775 | 0 | 0 | 217,716            | 787,996 | 8 旅費           | 60      | ・ ごみ処理事務費（資源循環推進課） 1,588  |  |
|         |           |           |         |   |   | 使用料及び手数料<br>98,853 |         | 10 需用費         | 64,932  | 8. 普通旅費 60                |  |
|         |           |           |         |   |   | 財産収入<br>1,131      |         | 11 役務費         | 1,006   | 10. 消耗品費 38               |  |
|         |           |           |         |   |   | 繰入金<br>32,870      |         | 12 委託料         | 937,165 | 燃料費 91                    |  |
|         |           |           |         |   |   | 諸収入<br>84,862      |         | 13 使用料及び賃借料    | 447     | 修繕料（備品） 110               |  |
|         |           |           |         |   |   |                    |         | 15 原材料費        | 200     | 11. 通信運搬費 40              |  |
|         |           |           |         |   |   |                    |         | 18 負担金、補助及び交付金 | 267     | 手数料 163                   |  |
|         |           |           |         |   |   |                    |         | 24 積立金         | 748     | 自動車等損害保険料 39              |  |
|         |           |           |         |   |   |                    |         | 26 公課費         | 887     | 12. 職員予防接種委託料 91          |  |
|         |           |           |         |   |   |                    |         |                |         | 18. 職員研修会負担金 267          |  |
|         |           |           |         |   |   |                    |         |                |         | 26. 自動車重量税 9              |  |
|         |           |           |         |   |   |                    |         |                |         | 汚染負荷量賦課金 680              |  |
|         |           |           |         |   |   |                    |         |                |         | ・ ごみ収集事業（資源循環推進課） 288,727 |  |
|         |           |           |         |   |   |                    |         |                |         | 10. 消耗品費 381              |  |
|         |           |           |         |   |   |                    |         |                |         | 燃料費 19                    |  |
|         |           |           |         |   |   |                    |         |                |         | 印刷製本費 1,131               |  |
|         |           |           |         |   |   |                    |         |                |         | 修繕料（備品） 660               |  |
|         |           |           |         |   |   |                    |         |                |         | 11. 手数料 86                |  |
|         |           |           |         |   |   |                    |         |                |         | 自動車等損害保険料 207             |  |
|         |           |           |         |   |   |                    |         |                |         | 12. 電子計算事務委託料 195         |  |
|         |           |           |         |   |   |                    |         |                |         | ごみ収集運搬等委託料 193,820        |  |
|         |           |           |         |   |   |                    |         |                |         | 古紙等収集運搬委託料 42,108         |  |
|         |           |           |         |   |   |                    |         |                |         | 粗大ごみ収集運搬等委託料 6,358        |  |
|         |           |           |         |   |   |                    |         |                |         | ペットボトル収集運搬等委託料 9,900      |  |
|         |           |           |         |   |   |                    |         |                |         | プラスチック類収集運搬委託料 31,570     |  |
|         |           |           |         |   |   |                    |         |                |         | 動物死体収集運搬委託料 1,925         |  |
|         |           |           |         |   |   |                    |         |                |         | 13. 機械借上料 220             |  |
|         |           |           |         |   |   |                    |         |                |         | 26. 自動車重量税 147            |  |
|         |           |           |         |   |   |                    |         |                |         | ・ ごみ処理事業（資源循環推進課） 144,338 |  |
|         |           |           |         |   |   |                    |         |                |         | 10. 消耗品費 98               |  |

(款) 4 衛生費 (項) 3 清掃費

一般会計

(単位：千円)

| 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 |
|   |     |     |    | 国県支出金    | 地方債 | その他 |      |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |
|   |     |     |    |          |     |     |      |    | 修繕料（備品） 165<br>11. 手数料 28<br>自動車等損害保険料 52<br>12. 不燃ごみ・有害ごみ等処分委託料 6,542<br>ビン処分委託料 4,546<br>焼却灰等処理委託料 88,779<br>プラスチック類処理委託料 44,077<br>26. 自動車重量税 51<br>・クリーンセンター施設管理運営事業（資源循環推進課） 543,307<br>10. 消耗品費 15,000<br>光熱水費 11,350<br>修繕料（施設） 20,000<br>11. 火災保険料 300<br>自動車等損害保険料 67<br>12. 電気工作物保安管理委託料 1,889<br>施設管理委託料 494,350<br>13. 機械借上料 135<br>テレビ受信料 16<br>15. 原材料費 200<br>・最終処分場施設管理運営事業（資源循環推進課） 27,004<br>10. 消耗品費 350<br>燃料費 9<br>光熱水費 2,660<br>修繕料（施設） 12,870<br>11. 自動車等損害保険料 24 |    |



|             |         |         |        |   |   |           |         |                        |         |                               |              |
|-------------|---------|---------|--------|---|---|-----------|---------|------------------------|---------|-------------------------------|--------------|
|             |         |         |        |   |   |           |         |                        |         | 12. 電気工作物保安管理委託料<br>施設維持管理委託料 | 59<br>10,956 |
|             |         |         |        |   |   |           |         |                        |         | 13. 機械借上料                     | 76           |
|             |         |         |        |   |   |           |         |                        |         | ・ 廃棄物処理施設整備基金積立金（資源循環推進課）     | 748          |
|             |         |         |        |   |   |           |         |                        |         | 24. 廃棄物処理施設整備基金積立金            | 748          |
| 3 し尿処理<br>費 | 162,995 | 169,752 | △6,757 | 0 | 0 | 79        | 162,916 | 8 旅費                   | 29      | ・ し尿処理事務費（資源循環推進課）            | 643          |
|             |         |         |        |   |   | 諸収入<br>79 |         | 10 需用費                 | 51,396  | 8. 普通旅費                       | 29           |
|             |         |         |        |   |   |           |         | 11 役務費                 | 281     | 10. 消耗品費<br>燃料費               | 25<br>54     |
|             |         |         |        |   |   |           |         | 12 委託料                 | 107,628 | 修繕料（備品）                       | 165          |
|             |         |         |        |   |   |           |         | 13 使用料及<br>び賃借料        | 31      | 11. 通信運搬費                     | 172          |
|             |         |         |        |   |   |           |         | 18 負担金、<br>補助及び<br>交付金 | 3,621   | 手数料                           | 14           |
|             |         |         |        |   |   |           |         | 26 公課費                 | 9       | 自動車等損害保険料                     | 39           |
|             |         |         |        |   |   |           |         |                        |         | 13. 機械借上料                     | 15           |
|             |         |         |        |   |   |           |         |                        |         | 18. 職員研修会負担金                  | 121          |
|             |         |         |        |   |   |           |         |                        |         | 26. 自動車重量税                    | 9            |
|             |         |         |        |   |   |           |         |                        |         | ・ し尿収集、運搬助成事業（資源循環推進課）        | 3,500        |
|             |         |         |        |   |   |           |         |                        |         | 18. し尿収集、運搬手数料調整交付金           | 3,500        |
|             |         |         |        |   |   |           |         |                        |         | ・ 環境センター施設管理運営事業（資源循環推進課）     | 158,852      |
|             |         |         |        |   |   |           |         |                        |         | 10. 消耗品費                      | 14,000       |
|             |         |         |        |   |   |           |         |                        |         | 燃料費                           | 42           |
|             |         |         |        |   |   |           |         |                        |         | 光熱水費                          | 18,000       |
|             |         |         |        |   |   |           |         |                        |         | 修繕料（備品）                       | 110          |
|             |         |         |        |   |   |           |         |                        |         | 修繕料（施設）                       | 19,000       |
|             |         |         |        |   |   |           |         |                        |         | 11. 火災保険料                     | 56           |
|             |         |         |        |   |   |           |         |                        |         | 12. 電気工作物保安管理委託料              | 495          |
|             |         |         |        |   |   |           |         |                        |         | 施設維持管理委託料                     | 90,552       |
|             |         |         |        |   |   |           |         |                        |         | 脱水ケーキ運搬委託料                    | 3,195        |
|             |         |         |        |   |   |           |         |                        |         | 脱水ケーキ処理委託料                    | 10,000       |
|             |         |         |        |   |   |           |         |                        |         | 放射性物質測定委託料                    | 86           |
|             |         |         |        |   |   |           |         |                        |         | 精密機能検査委託料                     | 3,300        |
|             |         |         |        |   |   |           |         |                        |         | 13. テレビ受信料                    | 16           |

(款) 4 衛生費 (項) 3 清掃費

一般会計

(単位：千円)

| 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 |
|   |           |           |         | 国県支出金    | 地方債 | その他     |           |    |    |    |
| 計 | 1,258,158 | 1,356,762 | △98,604 | 0        | 0   | 218,240 | 1,039,918 |    |    |    |

(款) 5 労働費 (項) 1 労働諸費

(単位：千円)

| 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 |
|        |       |       |        | 国県支出金    | 地方債 | その他   |      |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |
| 1 労働諸費 | 6,952 | 8,976 | △2,024 | 0        | 0   | 6,000 | 952  | <ul style="list-style-type: none"> <li>1 報酬 642</li> <li>10 需用費 291</li> <li>11 役務費 19</li> <li>20 貸付金 6,000</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>・一般職（会計年度任用）人件費 642</li> <li>  1. 一般職報酬（2人） 642</li> <li>・就業支援事業（産業振興課） 308</li> <li>  10. 消耗品費 10</li> <li>    印刷製本費 280</li> <li>  11. 通信運搬費 18</li> <li>・勤労者住宅資金貸付事業（産業振興課） 6,002</li> <li>  10. 消耗品費 1</li> <li>  11. 通信運搬費 1</li> <li>  20. 勤労者住宅資金預託金 6,000</li> </ul> |    |
| 計      | 6,952 | 8,976 | △2,024 | 0        | 0   | 6,000 | 952  |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |

## (款) 6 農林水産業費 (項) 1 農業費

(単位: 千円)

| 目        | 本年度    | 前年度     | 比較     | 本年度の財源内訳    |     |                                 | 一般財源   | 節                      |        | 説明                                           |
|----------|--------|---------|--------|-------------|-----|---------------------------------|--------|------------------------|--------|----------------------------------------------|
|          |        |         |        | 特定財源        |     |                                 |        | 区分                     | 金額     |                                              |
|          |        |         |        | 国県支出金       | 地方債 | その他                             |        |                        |        |                                              |
| 1 農業委員会費 | 10,102 | 10,111  | △9     | 991         | 0   | 106                             | 9,005  | 1 報酬                   | 8,316  | ・ 農業委員会運営事業 (農業委員会事務局)<br>9,901              |
|          |        |         |        | 県支出金<br>991 |     | 使用料及び<br>手数料<br>4<br>諸収入<br>102 |        | 8 旅費                   | 232    | 1. 委員報酬 (19人)<br>8,316                       |
|          |        |         |        |             |     |                                 |        | 9 交際費                  | 100    | 8. 費用弁償<br>普通旅費<br>218                       |
|          |        |         |        |             |     |                                 |        | 10 需用費                 | 214    | 9. 会長交際費<br>100                              |
|          |        |         |        |             |     |                                 |        | 11 役務費                 | 164    | 10. 消耗品費<br>117                              |
|          |        |         |        |             |     |                                 |        | 12 委託料                 | 865    | 11. 通信運搬費<br>154                             |
|          |        |         |        |             |     |                                 |        | 13 使用料及び<br>賃借料        | 3      | 12. 電子計算事務委託料<br>775                         |
|          |        |         |        |             |     |                                 |        | 18 負担金、<br>補助及び<br>交付金 | 208    | 13. 駐車場使用料<br>3                              |
|          |        |         |        |             |     |                                 |        |                        |        | 18. 県農業会議負担金<br>176<br>農業委員会入間地方協議会負担金<br>32 |
|          |        |         |        |             |     |                                 |        |                        |        | ・ 農業者年金事業 (農業委員会事務局)<br>106                  |
|          |        |         |        |             |     |                                 |        |                        |        | 8. 普通旅費<br>4                                 |
|          |        |         |        |             |     |                                 |        |                        |        | 10. 消耗品費<br>93                               |
|          |        |         |        |             |     |                                 |        |                        |        | 11. 通信運搬費<br>9                               |
|          |        |         |        |             |     |                                 |        |                        |        | ・ 国有農地等管理事業 (農業委員会事務局)<br>95                 |
|          |        |         |        |             |     |                                 |        |                        |        | 10. 消耗品費<br>1                                |
|          |        |         |        |             |     |                                 |        |                        |        | 燃料費<br>3                                     |
|          |        |         |        |             |     |                                 |        |                        |        | 11. 通信運搬費<br>1                               |
|          |        |         |        |             |     |                                 |        |                        |        | 12. 除草委託料<br>90                              |
| 2 農業総務費  | 97,143 | 101,667 | △4,524 | 0           | 0   | 1,514                           | 95,629 | 1 報酬                   | 4,360  | ・ 一般職人件費<br>86,039                           |
|          |        |         |        |             |     | 使用料及び<br>手数料<br>1               |        | 2 給料                   | 42,994 | 2. 一般職給 (11人)<br>42,994                      |
|          |        |         |        |             |     |                                 |        | 3 職員手当<br>等            | 29,468 | 3. 扶養手当<br>1,974<br>地域手当<br>2,808            |
|          |        |         |        |             |     |                                 |        |                        |        | 住居手当<br>336                                  |
|          |        |         |        |             |     |                                 |        |                        |        | 通勤手当<br>395                                  |

## (款) 4 衛生費 (項) 3 清掃費 ~ (款) 6 農林水産業費 (項) 1 農業費

一般会計



|         |       |        |        |       |   |     |       |                |       |                       |       |
|---------|-------|--------|--------|-------|---|-----|-------|----------------|-------|-----------------------|-------|
|         |       |        |        |       |   |     |       |                |       | 11. 火災保険料             | 82    |
|         |       |        |        |       |   |     |       |                |       | 13. 土地借上料             | 1,178 |
|         |       |        |        |       |   |     |       |                |       | 17. 機械器具費             | 264   |
|         |       |        |        |       |   |     |       |                |       | 18. なぐり特産品協議会補助金      | 500   |
| 3 農業振興費 | 9,148 | 10,934 | △1,786 | 5,391 | 0 | 695 | 3,062 | 7 報償費          | 336   | ・ 農業振興事務費（農業振興課）      | 615   |
|         |       |        |        | 県支出金  |   | 諸収入 |       | 8 旅費           | 4     | 11. 通信運搬費             | 32    |
|         |       |        |        | 5,391 |   | 695 |       | 10 需用費         | 394   | 18. 県農業農村振興対策協議会負担金   | 15    |
|         |       |        |        |       |   |     |       | 11 役務費         | 174   | 農地保全多面的機能発揮促進補助金      | 568   |
|         |       |        |        |       |   |     |       | 12 委託料         | 85    | ・ 農業生産振興事業（農業振興課）     | 3,986 |
|         |       |        |        |       |   |     |       | 13 使用料及び賃借料    | 332   | 11. 通信運搬費             | 102   |
|         |       |        |        |       |   |     |       | 15 原材料費        | 66    | 18. 県農業共済組合負担金        | 570   |
|         |       |        |        |       |   |     |       | 18 負担金、補助及び交付金 | 7,757 | 農業生産組織連絡協議会補助金        | 600   |
|         |       |        |        |       |   |     |       |                |       | はんのう生活祭補助金            | 750   |
|         |       |        |        |       |   |     |       |                |       | 地域農業再生協議会補助金          | 1,964 |
|         |       |        |        |       |   |     |       |                |       | ・ 農業担い手育成事業（農業振興課）    | 3,200 |
|         |       |        |        |       |   |     |       |                |       | 10. 消耗品費              | 80    |
|         |       |        |        |       |   |     |       |                |       | 18. 農業青年会議所活動促進事業費補助金 | 120   |
|         |       |        |        |       |   |     |       |                |       | 農業次世代人材投資資金           | 3,000 |
|         |       |        |        |       |   |     |       |                |       | ・ 市民農園・食の安全事業（農業振興課）  | 1,041 |
|         |       |        |        |       |   |     |       |                |       | 7. 報償金                | 240   |
|         |       |        |        |       |   |     |       |                |       | 8. 普通旅費               | 4     |
|         |       |        |        |       |   |     |       |                |       | 10. 消耗品費              | 237   |
|         |       |        |        |       |   |     |       |                |       | 燃料費                   | 42    |
|         |       |        |        |       |   |     |       |                |       | 11. 通信運搬費             | 40    |
|         |       |        |        |       |   |     |       |                |       | 12. 区画境界杭打ち委託料        | 85    |
|         |       |        |        |       |   |     |       |                |       | 13. 土地借上料             | 113   |
|         |       |        |        |       |   |     |       |                |       | 機械借上料                 | 214   |
|         |       |        |        |       |   |     |       |                |       | 15. 原材料費              | 66    |
|         |       |        |        |       |   |     |       |                |       | ・ 農のある暮らし推進事業（農業振興課）  | 136   |
|         |       |        |        |       |   |     |       |                |       | 7. 報償金                | 96    |
|         |       |        |        |       |   |     |       |                |       | 10. 消耗品費              | 30    |
|         |       |        |        |       |   |     |       |                |       | 燃料費                   | 5     |
|         |       |        |        |       |   |     |       |                |       | 13. 会場借上料             | 5     |

(款) 6 農林水産業費 (項) 1 農業費

一般会計

(単位：千円)

| 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 |
|           |        |        |     | 国県支出金                  | 地方債 | その他 |        |                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |
|           |        |        |     |                        |     |     |        |                                                                                               | ・農業経営改善計画資金利子助成事業（農業振興課）<br>170<br>18. 農業経営改善計画資金利子助成金 170                                                                                                                                                                                                                           |    |
| 4 鳥獣被害対策費 | 12,990 | 13,025 | △35 | 1,672<br>県支出金<br>1,672 | 0   | 0   | 11,318 | 1 報酬 3,675<br>7 報償費 2,720<br>10 需用費 658<br>11 役務費 415<br>12 委託料 4,093<br>18 負担金、補助及び交付金 1,429 | ・鳥獣被害対策事業（農業振興課） 12,990<br>1. 鳥獣被害対策実施隊員報酬（3人） 3,675<br>7. 報償金 2,720<br>10. 消耗品費 300<br>燃料費 248<br>修繕料（備品） 110<br>11. 通信運搬費 308<br>手数料 88<br>自動車等損害保険料 19<br>12. 有害鳥獣捕獲委託料 4,073<br>職員予防接種委託料 20<br>18. 鳥獣被害対策事業補助金 200<br>鳥獣害対策協議会補助金 200<br>狩猟免許取得補助金 29<br>野生動物被害防止施設設置費補助金 1,000 |    |
| 5 畜産業費    | 105    | 105    | 0   | 0                      | 0   | 0   | 105    | 8 旅費 3<br>10 需用費 2<br>11 役務費 5                                                                | ・畜産支援事業（農業振興課） 105<br>8. 普通旅費 3<br>10. 消耗品費 2<br>11. 通信運搬費 5<br>18. 県畜産会負担金 95                                                                                                                                                                                                       |    |

|       |         |         |        |               |   |                   |         |                |       |                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------|---------|---------|--------|---------------|---|-------------------|---------|----------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |         |         |        |               |   |                   |         | 18 負担金、補助及び交付金 | 95    |                                                                                                                                                                                                                                               |
| 6 農地費 | 10,555  | 9,297   | 1,258  | 2,000         | 0 | 4,848             | 3,707   | 8 旅費           | 7     | ・農道等管理事業（農業振興課）<br>8. 普通旅費 7<br>12. 除草委託料 420<br>調査委託料 2,000<br>13. 機械借上料 72<br>14. 工事請負費 3,198<br>15. 原材料費 31<br>18. 県土地改良事業団体連合会負担金 24<br>川越土地改良推進協議会負担金 13<br>平松線水路改修工事負担金 3,350<br>・宮沢ため池管理事業（農業振興課）<br>12. 調査委託料 990<br>宮沢ため池施設管理委託料 450 |
|       |         |         |        | 県支出金<br>2,000 |   | 使用料及び手数料<br>1,650 |         | 12 委託料         | 3,860 |                                                                                                                                                                                                                                               |
|       |         |         |        |               |   | 繰入金<br>3,198      |         | 13 使用料及び賃借料    | 72    |                                                                                                                                                                                                                                               |
|       |         |         |        |               |   |                   |         | 14 工事請負費       | 3,198 |                                                                                                                                                                                                                                               |
|       |         |         |        |               |   |                   |         | 15 原材料費        | 31    |                                                                                                                                                                                                                                               |
|       |         |         |        |               |   |                   |         | 18 負担金、補助及び交付金 | 3,387 |                                                                                                                                                                                                                                               |
| 計     | 140,043 | 145,139 | △5,096 | 10,054        | 0 | 7,163             | 122,826 |                |       |                                                                                                                                                                                                                                               |

(款) 6 農林水産業費 (項) 2 林業費

(単位：千円)

| 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     |                                                       |
|         |         |        |        | 国県支出金    | 地方債 | その他    |        |      |        |                                                       |
| 1 林業総務費 | 106,052 | 84,659 | 21,393 | 0        | 0   | 19,211 | 86,841 | 1 報酬 | 3,600  | ・一般職人件費 77,051<br>2. 一般職給（9人） 37,803<br>3. 扶養手当 1,698 |
|         |         |        |        |          |     |        |        | 2 給料 | 37,803 |                                                       |

(款) 6 農林水産業費 (項) 1 農業費 ・ (項) 2 林業費

一般会計

(単位：千円)

| 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 |
|   |     |     |    | 国県支出金    | 地方債 | その他                 |                        |        |                                      |    |
|   |     |     |    |          |     | 使用料及び<br>手数料<br>768 | 3 職員手当<br>等            | 27,713 | 地域手当<br>2,555                        |    |
|   |     |     |    |          |     | 財産収入<br>140         | 4 共済費                  | 12,967 | 住居手当<br>198                          |    |
|   |     |     |    |          |     | 寄附金<br>4,700        | 8 旅費                   | 216    | 通勤手当<br>606                          |    |
|   |     |     |    |          |     | 繰入金<br>13,000       | 10 需用費                 | 6,840  | 時間外勤務手当<br>2,700                     |    |
|   |     |     |    |          |     | 諸収入<br>603          | 11 役務費                 | 45     | 管理職手当<br>3,072                       |    |
|   |     |     |    |          |     |                     | 12 委託料                 | 9,680  | 期末手当<br>9,125                        |    |
|   |     |     |    |          |     |                     | 18 負担金、<br>補助及び<br>交付金 | 1,852  | 勤勉手当<br>7,039                        |    |
|   |     |     |    |          |     |                     | 24 積立金                 | 5,336  | 4. 市町村職員共済組合負担金<br>12,255            |    |
|   |     |     |    |          |     |                     |                        |        | ・ 一般職（会計年度任用）人件費<br>5,248            |    |
|   |     |     |    |          |     |                     |                        |        | 1. 一般職報酬（1人）<br>3,600                |    |
|   |     |     |    |          |     |                     |                        |        | 3. 期末手当<br>720                       |    |
|   |     |     |    |          |     |                     |                        |        | 4. 社会保険料（報酬）<br>712                  |    |
|   |     |     |    |          |     |                     |                        |        | 8. 費用弁償<br>216                       |    |
|   |     |     |    |          |     |                     |                        |        | ・ 林業総務事務費（森林づくり推進課）<br>1,407         |    |
|   |     |     |    |          |     |                     |                        |        | 10. 消耗品費<br>55                       |    |
|   |     |     |    |          |     |                     |                        |        | 18. 治山林道協会負担金<br>1,322               |    |
|   |     |     |    |          |     |                     |                        |        | 緑化推進委員会負担金<br>30                     |    |
|   |     |     |    |          |     |                     |                        |        | ・ 森林啓発事業（森林づくり推進課）<br>5,090          |    |
|   |     |     |    |          |     |                     |                        |        | 10. 消耗品費<br>90                       |    |
|   |     |     |    |          |     |                     |                        |        | 12. 森林サービス事業委託料<br>4,500             |    |
|   |     |     |    |          |     |                     |                        |        | 18. 森林文化都市緑化支援事業補助金<br>500           |    |
|   |     |     |    |          |     |                     |                        |        | ・ 林業センター施設管理運営事業（森林づくり推進課）<br>11,920 |    |
|   |     |     |    |          |     |                     |                        |        | 10. 修繕料（施設）<br>6,695                 |    |
|   |     |     |    |          |     |                     |                        |        | 11. 火災保険料<br>45                      |    |
|   |     |     |    |          |     |                     |                        |        | 12. 林業センター指定管理料<br>5,180             |    |
|   |     |     |    |          |     |                     |                        |        | ・ 森林文化都市基金積立金（森林づくり推進課）<br>5,336     |    |



|         |         |                   |         |                           |         |       |        |      |     |                     |       |
|---------|---------|-------------------|---------|---------------------------|---------|-------|--------|------|-----|---------------------|-------|
|         |         |                   |         |                           |         |       |        |      |     | 24. 森林文化都市基金積立金     | 5,336 |
| 2 林業振興費 | 142,291 | 167,945           | △25,654 | 31,746                    | 3,200   | 9,131 | 98,214 | 8 旅費 | 231 | ・ 林業振興事務費（森林づくり推進課） | 981   |
|         |         |                   |         |                           |         |       |        |      |     | 8. 費用弁償             | 5     |
|         |         |                   |         |                           |         |       |        |      |     | 普通旅費                | 226   |
|         |         |                   |         |                           |         |       |        |      |     | 10. 消耗品費            | 45    |
|         |         |                   |         |                           |         |       |        |      |     | 燃料費                 | 207   |
|         |         |                   |         |                           |         |       |        |      |     | 修繕料（備品）             | 165   |
|         |         |                   |         |                           |         |       |        |      |     | 11. 通信運搬費           | 44    |
|         |         |                   |         |                           |         |       |        |      |     | 手数料                 | 14    |
|         |         |                   |         |                           |         |       |        |      |     | 自動車等損害保険料           | 58    |
|         |         |                   |         |                           |         |       |        |      |     | 18. 職員研修会負担金        | 10    |
|         |         | 山村・林業振興協議会負担金     | 88      |                           |         |       |        |      |     |                     |       |
|         |         | 西川地域林業対策協議会負担金    | 62      |                           |         |       |        |      |     |                     |       |
|         |         | みなと森と水ネットワーク会議負担金 | 50      |                           |         |       |        |      |     |                     |       |
|         |         | 26. 自動車重量税        | 7       |                           |         |       |        |      |     |                     |       |
|         |         |                   |         | ・ 水と緑の森林づくり推進事業（森林づくり推進課） | 103,792 |       |        |      |     |                     |       |
|         |         |                   |         | 10. 消耗品費                  | 1,000   |       |        |      |     |                     |       |
|         |         |                   |         | 12. 測量委託料                 | 5,500   |       |        |      |     |                     |       |
|         |         |                   |         | 間伐事業委託料                   | 66,799  |       |        |      |     |                     |       |
|         |         |                   |         | 森林整備委託料                   | 5,100   |       |        |      |     |                     |       |
|         |         |                   |         | 13. 電子計算機等借上料             | 264     |       |        |      |     |                     |       |
|         |         |                   |         | 18. 森林整備事業費補助金            | 8,000   |       |        |      |     |                     |       |
|         |         |                   |         | 伐採搬出事業費補助金                | 4,000   |       |        |      |     |                     |       |
|         |         |                   |         | 森林組合補助金                   | 6,500   |       |        |      |     |                     |       |
|         |         |                   |         | 特定間伐等促進補助金                | 6,629   |       |        |      |     |                     |       |
|         |         |                   |         | ・ 林業担い手育成事業（森林づくり推進課）     | 510     |       |        |      |     |                     |       |
|         |         |                   |         | 18. 林業振興対策協議会補助金          | 100     |       |        |      |     |                     |       |
|         |         |                   |         | 林業後継者育成補助金                | 410     |       |        |      |     |                     |       |
|         |         |                   |         | ・ 西川材利用促進事業（森林づくり推進課）     | 5,131   |       |        |      |     |                     |       |
|         |         |                   |         | 10. 消耗品費                  | 37      |       |        |      |     |                     |       |
|         |         |                   |         | 12. 森林認証更新委託料             | 1,000   |       |        |      |     |                     |       |
|         |         |                   |         | 13. 器具借上料                 | 2,904   |       |        |      |     |                     |       |
|         |         |                   |         | 15. 原材料費                  | 540     |       |        |      |     |                     |       |
|         |         |                   |         | 国庫支出金                     | 3,276   |       |        |      |     |                     |       |
|         |         |                   |         | 市債                        | 3,200   |       |        |      |     |                     |       |
|         |         |                   |         | 県支出金                      | 28,470  |       |        |      |     |                     |       |
|         |         |                   |         | 繰入金                       | 9,131   |       |        |      |     |                     |       |

(款) 6 農林水産業費 (項) 2 林業費

一般会計

(単位：千円)

| 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 |
|   |         |         |        | 国県支出金    | 地方債   | その他    |         |    |                                                                                                                                                                                                                                                           |    |
|   |         |         |        |          |       |        |         |    | 18. 西川材フェア補助金 650<br>・未利用木質資源利用促進事業（森林づくり推進課） 500<br>18. 未利用木質資源利用促進事業補助金 500<br>・林道維持管理事業（森林づくり推進課） 31,377<br>10. 消耗品費 200<br>12. 林道管理委託料 6,000<br>13. 機械借上料 892<br>電子計算機等借上料 385<br>14. 工事請負費 16,300<br>15. 原材料費 50<br>18. 林道事業費補助金 7,500<br>21. 補償金 50 |    |
| 計 | 248,343 | 252,604 | △4,261 | 31,746   | 3,200 | 28,342 | 185,055 |    |                                                                                                                                                                                                                                                           |    |

## (款) 7 商工費 (項) 1 商工費

(単位: 千円)

| 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      |                                     |
|         |         |         |         | 国県支出金          | 地方債 | その他            |         |                |         |                                     |
| 1 商工総務費 | 308,897 | 131,866 | 177,031 | 3,787          | 0   | 123,414        | 181,696 | 1 報酬           | 6,127   | ・一般職人件費<br>154,530                  |
|         |         |         |         | 国庫支出金<br>2,035 |     | 寄附金<br>113,400 |         | 2 給料           | 77,166  | 2. 一般職給 (21人)<br>77,166             |
|         |         |         |         | 県支出金<br>1,752  |     | 繰入金<br>10,000  |         | 3 職員手当等        | 54,247  | 3. 扶養手当<br>2,712                    |
|         |         |         |         |                |     | 諸収入<br>14      |         | 4 共済費          | 25,171  | 地域手当<br>5,061                       |
|         |         |         |         |                |     |                |         | 8 旅費           | 359     | 住居手当<br>1,980                       |
|         |         |         |         |                |     |                |         | 10 需用費         | 2,746   | 通勤手当<br>643                         |
|         |         |         |         |                |     |                |         | 11 役務費         | 13,716  | 時間外勤務手当<br>5,950                    |
|         |         |         |         |                |     |                |         | 12 委託料         | 119,769 | 休日勤務手当<br>350                       |
|         |         |         |         |                |     |                |         | 13 使用料及び賃借料    | 8,846   | 管理職手当<br>4,464                      |
|         |         |         |         |                |     |                |         | 18 負担金、補助及び交付金 | 750     | 期末手当<br>17,958                      |
|         |         |         |         |                |     |                |         |                |         | 勤勉手当<br>13,911                      |
|         |         |         |         |                |     |                |         |                |         | 4. 市町村職員共済組合負担金<br>24,335           |
|         |         |         |         |                |     |                |         |                |         | ・一般職 (会計年度任用) 人件費<br>8,362          |
|         |         |         |         |                |     |                |         |                |         | 1. 一般職報酬 (7人)<br>6,127              |
|         |         |         |         |                |     |                |         |                |         | 3. 期末手当<br>1,218                    |
|         |         |         |         |                |     |                |         |                |         | 4. 社会保険料 (報酬)<br>836                |
|         |         |         |         |                |     |                |         |                |         | 8. 費用弁償<br>181                      |
|         |         |         |         |                |     |                |         |                |         | ・商工管理事業 (産業振興課)<br>1,077            |
|         |         |         |         |                |     |                |         |                |         | 8. 普通旅費<br>9                        |
|         |         |         |         |                |     |                |         |                |         | 10. 消耗品費<br>265                     |
|         |         |         |         |                |     |                |         |                |         | 修繕料 (備品)<br>36                      |
|         |         |         |         |                |     |                |         |                |         | 11. 通信運搬費<br>17                     |
|         |         |         |         |                |     |                |         |                |         | 18. はんのう生活祭補助金<br>750               |
|         |         |         |         |                |     |                |         |                |         | ・ふるさとのはんのう応援事業 (ふるさと納税課)<br>144,928 |
|         |         |         |         |                |     |                |         |                |         | 8. 費用弁償<br>20                       |
|         |         |         |         |                |     |                |         |                |         | 普通旅費<br>149                         |

(款) 6 農林水産業費 (項) 2 林業費 ・ (款) 7 商工費 (項) 1 商工費

一般会計

(単位：千円)

| 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          | 地方債 | その他                            |         |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |
|          |         |         |         |                |     |                                |         |                        | 10. 消耗品費 1,518<br>印刷製本費 927<br>11. 通信運搬費 3,618<br>広告料 10,000<br>手数料 81<br>12. ふるさと納税サイト運営等委託料 119,758<br>企業版ふるさと納税寄附募集事業委託料 11<br>13. 通行料 16<br>会場借上料 430<br>ライセンス使用料 8,400                                                                                                                                                                      |    |
| 2 商工業振興費 | 327,217 | 338,499 | △11,282 | 8,000          | 0   | 102,000                        | 217,217 | 8 旅費 47                | ・企業誘致事業（産業振興課） 183,196<br>8. 普通旅費 47<br>10 需用費 79<br>10. 消耗品費 36<br>11. 通信運搬費 9<br>11 役務費 37<br>12. 除草委託料 403<br>18. サテライトオフィス促進事業補助金 6,519<br>企業立地等奨励金 176,182<br>・創業支援事業（産業振興課） 6,106<br>10. 消耗品費 3<br>11. 通信運搬費 3<br>18. 創業支援補助金 2,600<br>新規出店促進事業補助金 3,500<br>・商工業活性化支援事業（産業振興課） 37,882<br>10. 消耗品費 23<br>11. 通信運搬費 9<br>18. 商工会議所補助金 26,500 |    |
|          |         |         |         | 国庫支出金<br>8,000 |     | 繰入金<br>10,000<br>諸収入<br>92,000 |         | 10 需用費 79              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |
|          |         |         |         |                |     |                                |         | 11 役務費 37              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |
|          |         |         |         |                |     |                                |         | 12 委託料 403             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |
|          |         |         |         |                |     |                                |         | 18 負担金、補助及び交付金 234,151 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |
|          |         |         |         |                |     |                                |         | 20 貸付金 92,000          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |

|       |         |         |        |   |   |                   |        |                |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------|---------|---------|--------|---|---|-------------------|--------|----------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |         |         |        |   |   |                   |        | 21 補償、補填及び賠償金  | 500    | 商店街連盟補助金 3,350<br>がんばる商店街等応援補助金 8,000<br>・中小企業資金貸付事業（産業振興課） 100,033<br>10. 消耗品費 17<br>11. 通信運搬費 16<br>18. 中小企業融資制度保証料補助金 7,500<br>20. 中小企業小口資金預託金 92,000<br>21. 補償金 500                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 3 観光費 | 177,560 | 160,816 | 16,744 | 0 | 0 | 89,437            | 88,123 | 7 報償費          | 3,236  | ・観光事務費（観光・エコツーリズム推進課） 753<br>8. 普通旅費 34<br>10. 消耗品費 88<br>燃料費 248<br>修繕料（備品） 165<br>11. 通信運搬費 134<br>手数料 14<br>自動車等損害保険料 63<br>26. 自動車重量税 7<br>・観光推進事業（観光・エコツーリズム推進課） 43,837<br>8. 普通旅費 18<br>10. 消耗品費 61<br>印刷製本費 220<br>11. 通信運搬費 9<br>手数料 72<br>12. 調査委託料 2,246<br>13. 会場借上料 30<br>河川占用料 111<br>18. 県物産観光協会負担金 90<br>県外国人観光客誘致協議会負担金 80<br>奥むさし飯能観光協会補助金 32,000<br>飯能まつり協賛会補助金 7,000<br>名栗ふるさとまつり協賛会補助金 800<br>賑わい創出連携事業協議会補助金 300<br>飯能アニメツーリズム実行委員会補助金 800 |
|       |         |         |        |   |   | 使用料及び手数料<br>5,760 |        | 8 旅費           | 85     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|       |         |         |        |   |   | 財産収入<br>615       |        | 10 需用費         | 11,528 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|       |         |         |        |   |   | 寄附金<br>71,000     |        | 11 役務費         | 1,834  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|       |         |         |        |   |   | 繰入金<br>11,952     |        | 12 委託料         | 20,476 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|       |         |         |        |   |   | 諸収入<br>110        |        | 13 使用料及び賃借料    | 3,612  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|       |         |         |        |   |   |                   |        | 14 工事請負費       | 6,732  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|       |         |         |        |   |   |                   |        | 15 原材料費        | 175    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|       |         |         |        |   |   |                   |        | 18 負担金、補助及び交付金 | 52,501 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|       |         |         |        |   |   |                   |        | 24 積立金         | 77,374 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|       |         |         |        |   |   |                   |        | 26 公課費         | 7      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

(款) 7 商工費 (項) 1 商工費

一般会計

(単位：千円)

| 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 |
|   |     |     |    | 国県支出金    | 地方債 | その他 |      |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |
|   |     |     |    |          |     |     |      |    | <ul style="list-style-type: none"> <li>・エコツーリズム推進事業（観光・エコツーリズム推進課） 4,113               <ul style="list-style-type: none"> <li>8. 普通旅費 33</li> <li>10. 消耗品費 67                   <ul style="list-style-type: none"> <li>印刷製本費 1,248</li> </ul> </li> <li>11. 通信運搬費 200</li> <li>12. 電子計算事務委託料 385                   <ul style="list-style-type: none"> <li>エコツーリズム推進事業委託料 2,000</li> </ul> </li> <li>18. エコツーリズム推進事業交付金 180</li> </ul> </li> <li>・観光施設管理事業（観光・エコツーリズム推進課） 36,857               <ul style="list-style-type: none"> <li>7. 報償金 3,236</li> <li>10. 消耗品費 750                   <ul style="list-style-type: none"> <li>燃料費 12</li> <li>光熱水費 3,868</li> </ul> </li> <li>修繕料（施設） 4,000</li> <li>11. 手数料 868                   <ul style="list-style-type: none"> <li>火災保険料 159</li> </ul> </li> <li>12. 害虫駆除委託料 159                   <ul style="list-style-type: none"> <li>調査委託料 300</li> <li>観光地清掃等委託料 3,800</li> <li>公衆トイレ管理委託料 8,578</li> <li>公衆トイレポンプ定期点検委託料 517</li> <li>公衆トイレ浄化槽維持管理委託料 2,393</li> </ul> </li> <li>13. 土地借上料 559                   <ul style="list-style-type: none"> <li>機械借上料 547</li> <li>トイレ借上料 168</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul> |    |

|           |         |         |         |        |   |         |         |             |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------|---------|---------|---------|--------|---|---------|---------|-------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |         |         |         |        |   |         |         |             |       | 14. 工事請負費 6,732<br>15. 原材料費 175<br>18. 職員研修会負担金 36<br>・観光案内所施設管理運営事業（観光・エコツーリズム推進課） 14,626<br>10. 光熱水費 601<br>修繕料（施設） 200<br>11. 通信運搬費 306<br>火災保険料 9<br>12. 建物警備委託料 98<br>13. 家屋借上料 1,980<br>機械借上料 217<br>18. 飯能駅観光案内所管理費負担金 135<br>観光案内所負担金 11,080<br>・ムーミン基金積立金（ふるさと納税課） 77,374<br>24. ムーミン基金積立金 77,374 |
| 4 さわらびの湯費 | 5,961   | 45,561  | △39,600 | 0      | 0 | 53      | 5,908   | 10 需用費      | 5,000 | ・さわらびの湯施設管理運営事業（観光・エコツーリズム推進課） 5,943<br>10. 修繕料（施設） 5,000<br>11. 火災保険料 154<br>12. 保守管理委託料 726<br>13. 土地借上料 63<br>・さわらびの湯整備基金積立金（観光・エコツーリズム推進課） 18<br>24. さわらびの湯整備基金積立金 18                                                                                                                                  |
|           |         |         |         |        |   | 36      |         | 11 役務費      | 154   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|           |         |         |         |        |   | 7       |         | 12 委託料      | 726   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|           |         |         |         |        |   | 10      |         | 13 使用料及び賃借料 | 63    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|           |         |         |         |        |   |         |         | 24 積立金      | 18    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 計         | 819,635 | 676,742 | 142,893 | 11,787 | 0 | 314,904 | 492,944 |             |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

(款) 8 土木費 (項) 1 土木管理費

(単位: 千円)

| 目       | 本年度     | 前年度    | 比較     | 本年度の財源内訳     |     |                       | 一般財源    | 節                      |        | 説明                                                                                                                                                                |
|---------|---------|--------|--------|--------------|-----|-----------------------|---------|------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |         |        |        | 特定財源         |     |                       |         | 区分                     | 金額     |                                                                                                                                                                   |
|         |         |        |        | 国庫支出金        | 地方債 | その他                   |         |                        |        |                                                                                                                                                                   |
| 1 土木総務費 | 124,290 | 99,797 | 24,493 | 416          | 0   | 15,002                | 108,872 | 1 報酬                   | 2,757  | ・一般職人件費 95,044                                                                                                                                                    |
|         |         |        |        | 国庫支出金<br>400 |     | 使用料及び<br>手数料<br>3,891 |         | 2 給料                   | 48,590 | 2. 一般職給 (12人) 48,590                                                                                                                                              |
|         |         |        |        | 県支出金<br>16   |     | 財産収入<br>9,467         |         | 3 職員手当<br>等            | 31,996 | 3. 扶養手当 2,130<br>地域手当 3,165<br>住居手当 672<br>通勤手当 393<br>時間外勤務手当 3,350                                                                                              |
|         |         |        |        |              |     | 諸収入<br>1,644          |         | 4 共済費                  | 15,565 | 休日勤務手当 74<br>管理職手当 2,016                                                                                                                                          |
|         |         |        |        |              |     |                       |         | 8 旅費                   | 132    | 期末手当 11,138<br>勤勉手当 8,515                                                                                                                                         |
|         |         |        |        |              |     |                       |         | 10 需用費                 | 8,397  | 4. 市町村職員共済組合負担金 14,954<br>社会保険料 (再任用) 47                                                                                                                          |
|         |         |        |        |              |     |                       |         | 11 役務費                 | 2,017  | ・一般職 (会計年度任用) 人件費 3,902                                                                                                                                           |
|         |         |        |        |              |     |                       |         | 12 委託料                 | 3,177  | 1. 一般職報酬 (2人) 2,716                                                                                                                                               |
|         |         |        |        |              |     |                       |         | 13 使用料及<br>び賃借料        | 1,023  | 3. 期末手当 543<br>4. 社会保険料 (報酬) 564<br>8. 費用弁償 79                                                                                                                    |
|         |         |        |        |              |     |                       |         | 18 負担金、<br>補助及び<br>交付金 | 10,127 | ・土木管理事業 (建設管理課) 2,842                                                                                                                                             |
|         |         |        |        |              |     |                       |         | 21 補償、補<br>填及び賠<br>償金  | 500    | 1. 公共事業評価監視委員会委員報酬 (5人) 41<br>8. 普通旅費 8<br>10. 消耗品費 317<br>11. 通信運搬費 48<br>道路賠償責任保険料 1,571<br>12. 屋外違反広告物簡易除却委託料 347<br>18. 県西部11市道路管理等連絡協議会負担金 10<br>21. 賠償金 500 |



|         |        |        |       |       |   |   |        |        |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
|---------|--------|--------|-------|-------|---|---|--------|--------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|         |        |        |       |       |   |   |        | 26 公課費 | 9   | <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 限定特定行政庁事業（建築課） 4,418</li> <li>  8. 普通旅費 45</li> <li>  10. 消耗品費 382</li> <li>    燃料費 42</li> <li>    印刷製本費 46</li> <li>    修繕料（備品） 165</li> <li>  11. 通信運搬費 178</li> <li>    手数料 53</li> <li>    自動車等損害保険料 39</li> <li>    賠償責任保険料 58</li> <li>  12. 長期優良住宅建築等計画適合審査委託料 51</li> <li>    低炭素建築物新築等計画適合審査委託料 33</li> <li>  13. 電子計算機等借上料 792</li> <li>    著作権使用料 231</li> <li>  18. 日本建築行政会議負担金 50</li> <li>    全国建築審査会協議会負担金 9</li> <li>    県特定行政庁連絡協議会負担金 20</li> <li>    県マンション居住支援ネットワーク負担金 10</li> <li>    県既存建築物地震対策協議会負担金 5</li> <li>    分筆登記等補助金 2,200</li> <li>  26. 自動車重量税 9</li> <li>・ 建物耐震化推進事業（建築課） 17</li> <li>  10. 消耗品費 13</li> <li>  11. 通信運搬費 4</li> <li>・ 東飯能駅自由通路管理事業（建設管理課） 18,067</li> <li>  10. 消耗品費 103</li> <li>    光熱水費 4,329</li> <li>    修繕料（施設） 3,000</li> <li>  11. 火災保険料 66</li> <li>  12. エレベーター等保守委託料 2,746</li> <li>  18. 職員研修会負担金 15</li> <li>    区分所有建物維持管理等負担金 7,808</li> </ul> |  |
| 2 地籍調査費 | 21,395 | 19,421 | 1,974 | 8,394 | 0 | 0 | 13,001 | 7 報償費  | 210 | <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 地籍調査事業（建設管理課） 21,395</li> <li>  7. 報償金 210</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |

(款) 8 土木費 (項) 1 土木管理費

一般会計

(単位：千円)

| 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                                                                   |    |
|   |         |         |        | 国県支出金         | 地方債 | その他    |         |                      |                                                                      |    |
|   |         |         |        | 県支出金<br>8,394 |     |        |         | 8 旅費<br>33           | 8. 普通旅費<br>33                                                        |    |
|   |         |         |        |               |     |        |         | 10 需用費<br>570        | 10. 消耗品費<br>413<br>燃料費<br>31<br>印刷製本費<br>16                          |    |
|   |         |         |        |               |     |        |         | 11 役務費<br>307        | 修繕料(備品)<br>110                                                       |    |
|   |         |         |        |               |     |        |         | 12 委託料<br>17,323     | 11. 通信運搬費<br>261<br>手数料<br>26<br>自動車等損害保険料<br>20                     |    |
|   |         |         |        |               |     |        |         | 13 使用料及び賃借料<br>2,642 | 12. 測量委託料<br>8,370<br>長狭物境界調査確認委託料<br>8,350<br>数値データ情報化委託料<br>369    |    |
|   |         |         |        |               |     |        |         | 15 原材料費<br>274       | 地籍図複図作成委託料<br>234                                                    |    |
|   |         |         |        |               |     |        |         | 18 負担金、補助及び交付金<br>36 | 13. 電子計算機等借上料<br>2,642<br>15. 原材料費<br>274<br>18. 県国土調査推進協議会負担金<br>36 |    |
| 計 | 145,685 | 119,218 | 26,467 | 8,810         | 0   | 15,002 | 121,873 |                      |                                                                      |    |

## (款) 8 土木費 (項) 2 道路橋りょう費

(単位:千円)

| 目           | 本年度     | 前年度     | 比較   | 本年度の財源内訳 |     |                                     | 一般財源    | 節               |        | 説明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------|---------|---------|------|----------|-----|-------------------------------------|---------|-----------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             |         |         |      | 特定財源     |     |                                     |         | 区分              | 金額     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                        |
|             |         |         |      | 国県支出金    | 地方債 | その他                                 |         |                 |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                        |
| 1 道路橋りょう総務費 | 180,974 | 181,520 | △546 | 0        | 0   | 45,707                              | 135,267 | 1 報酬            | 6,260  | ・一般職人件費、<br>2. 一般職給(18人)<br>3. 扶養手当<br>地域手当<br>住居手当<br>通勤手当<br>時間外勤務手当<br>休日勤務手当<br>管理職手当<br>期末手当<br>勤勉手当<br>4. 市町村職員共済組合負担金<br>・一般職(会計年度任用)人件費<br>1. 一般職報酬(4人)<br>3. 期末手当<br>4. 社会保険料(報酬)<br>8. 費用弁償<br>・道路橋りょう事務費(道路公園課)<br>8. 普通旅費<br>10. 消耗品費<br>燃料費<br>修繕料(備品)<br>11. 通信運搬費<br>手数料<br>自動車等損害保険料<br>12. 電子計算事務委託料<br>13. 通行料 | 136,865<br>70,264<br>3,006<br>4,601<br>654<br>380<br>3,400<br>50<br>3,408<br>16,435<br>12,657<br>22,010<br>8,841<br>6,260<br>1,253<br>1,245<br>83<br>5,199<br>44<br>554<br>369<br>350<br>15<br>120<br>154<br>576<br>48 |
|             |         |         |      |          |     | 使用料及び<br>手数料<br>45,684<br>諸収入<br>23 |         | 2 給料            | 70,264 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                        |
|             |         |         |      |          |     |                                     |         | 3 職員手当<br>等     | 45,844 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                        |
|             |         |         |      |          |     |                                     |         | 4 共済費           | 23,255 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                        |
|             |         |         |      |          |     |                                     |         | 8 旅費            | 139    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                        |
|             |         |         |      |          |     |                                     |         | 10 需用費          | 2,035  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                        |
|             |         |         |      |          |     |                                     |         | 11 役務費          | 424    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                        |
|             |         |         |      |          |     |                                     |         | 12 委託料          | 27,876 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                        |
|             |         |         |      |          |     |                                     |         | 13 使用料及び<br>賃借料 | 2,403  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                        |
|             |         |         |      |          |     |                                     |         | 15 原材料費         | 645    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                        |
|             |         |         |      |          |     |                                     |         | 17 備品購入<br>費    | 1,566  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                        |

(款) 8 土木費 (項) 1 土木管理費 ・ (項) 2 道路橋りょう費

一般会計

(単位：千円)

| 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 |
|   |     |     |    | 国県支出金    | 地方債 | その他 |                |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |
|   |     |     |    |          |     |     | 18 負担金、補助及び交付金 | 218 | 機械借上料 375<br>電子計算機等借上料 982<br>17. 機械器具費 366<br>自動車購入費 1,000<br>18. 職員研修会負担金 83<br>日本道路協会負担金 30<br>関東国道協会負担金 36<br>県道路協会負担金 57<br>埼玉地区用地対策連絡協議会負担金 10<br>26. 自動車重量税 30<br>・境界査定事業（建設管理課） 10,641<br>8. 普通旅費 4<br>10. 消耗品費 238<br>燃料費 145<br>修繕料（備品） 275<br>11. 通信運搬費 13<br>手数料 28<br>自動車等損害保険料 78<br>12. 道水路境界埋石、査定図面作成委託料 9,000<br>15. 原材料費 645<br>17. 機械器具費 200<br>26. 自動車重量税 15<br>・登記事業（建設管理課） 4,104<br>8. 費用弁償 4<br>普通旅費 4<br>10. 消耗品費 81<br>11. 通信運搬費 13 |    |
|   |     |     |    |          |     |     | 26 公課費         | 45  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |

|           |         |         |         |                  |               |               |         |             |        |                      |         |  |
|-----------|---------|---------|---------|------------------|---------------|---------------|---------|-------------|--------|----------------------|---------|--|
|           |         |         |         |                  |               |               |         |             |        | 12. 登記委託料            | 4,000   |  |
|           |         |         |         |                  |               |               |         |             |        | 18. 登記事務連絡協議会負担金     | 2       |  |
|           |         |         |         |                  |               |               |         |             |        | ・道路台帳整備事業（建設管理課）     | 15,324  |  |
|           |         |         |         |                  |               |               |         |             |        | 10. 消耗品費             | 23      |  |
|           |         |         |         |                  |               |               |         |             |        | 11. 通信運搬費            | 3       |  |
|           |         |         |         |                  |               |               |         |             |        | 12. 電子計算事務委託料        | 4,500   |  |
|           |         |         |         |                  |               |               |         |             |        | 道路台帳補正委託料            | 9,800   |  |
|           |         |         |         |                  |               |               |         |             |        | 13. 電子計算機等借上料        | 998     |  |
| 2 道路維持費   | 131,224 | 104,439 | 26,785  | 10,000           | 9,000         | 0             | 112,224 | 7 報償費       | 8      | ・道路維持管理事業（道路公園課）     | 131,224 |  |
|           |         |         |         | 国庫支出金<br>10,000  | 市債<br>9,000   |               |         | 10 需用費      | 3,419  | 7. 報償金               | 8       |  |
|           |         |         |         |                  |               |               |         | 11 役務費      | 382    | 10. 消耗品費             | 2,850   |  |
|           |         |         |         |                  |               |               |         | 12 委託料      | 52,110 | 燃料費                  | 374     |  |
|           |         |         |         |                  |               |               |         | 13 使用料及び賃借料 | 7,165  | 修繕料（備品）              | 195     |  |
|           |         |         |         |                  |               |               |         | 14 工事請負費    | 65,000 | 11. 手数料              | 34      |  |
|           |         |         |         |                  |               |               |         | 15 原材料費     | 3,115  | 自動車等損害保険料            | 67      |  |
|           |         |         |         |                  |               |               |         | 26 公課費      | 25     | 傷害保険料                | 281     |  |
|           |         |         |         |                  |               |               |         |             |        | 12. 樹木管理委託料          | 43,000  |  |
|           |         |         |         |                  |               |               |         |             |        | 害虫駆除委託料              | 110     |  |
|           |         |         |         |                  |               |               |         |             |        | 調査委託料                | 1,000   |  |
|           |         |         |         |                  |               |               |         |             |        | 道路維持管理業務委託料          | 8,000   |  |
|           |         |         |         |                  |               |               |         |             |        | 13. 土地借上料            | 865     |  |
|           |         |         |         |                  |               |               |         |             |        | 機械借上料                | 6,300   |  |
|           |         |         |         |                  |               |               |         |             |        | 14. 工事請負費            | 65,000  |  |
|           |         |         |         |                  |               |               |         |             |        | 15. 原材料費             | 3,115   |  |
|           |         |         |         |                  |               |               |         |             |        | 26. 自動車重量税           | 25      |  |
| 3 道路新設改良費 | 655,181 | 452,087 | 203,094 | 239,488          | 215,000       | 56,141        | 144,552 | 10 需用費      | 204    | ・双柳南部地区道路整備事業（区画整理課） | 164,419 |  |
|           |         |         |         | 国庫支出金<br>239,488 | 市債<br>215,000 | 繰入金<br>56,141 |         | 11 役務費      | 1,710  | 10. 消耗品費             | 5       |  |
|           |         |         |         |                  |               |               |         | 12 委託料      | 95,407 | 11. 通信運搬費            | 20      |  |
|           |         |         |         |                  |               |               |         | 13 使用料及び賃借料 | 70     | 手数料                  | 70      |  |
|           |         |         |         |                  |               |               |         |             |        | 12. 清掃委託料            | 2,300   |  |
|           |         |         |         |                  |               |               |         |             |        | 除草委託料                | 600     |  |
|           |         |         |         |                  |               |               |         |             |        | 測量委託料                | 2,000   |  |
|           |         |         |         |                  |               |               |         |             |        | 鑑定委託料                | 500     |  |

(款) 8 土木費 (項) 2 道路橋りょう費

一般会計

(単位：千円)

| 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                                                                                                            |
|   |     |     |    | 国県支出金    | 地方債 | その他 |               |         |                                                                                                                                                             |                                                                                                               |
|   |     |     |    |          |     |     | 14 工事請負費      | 72,600  | 調査委託料<br>測量、設計委託料                                                                                                                                           | 11,000<br>6,000                                                                                               |
|   |     |     |    |          |     |     | 15 原材料費       | 241     | 14. 工事請負費<br>16. 土地購入費                                                                                                                                      | 1,000<br>28,924                                                                                               |
|   |     |     |    |          |     |     | 16 公有財産購入費    | 126,949 | 21. 補償金<br>・岩沢地区道路整備事業（区画整理課）                                                                                                                               | 112,000<br>368,449                                                                                            |
|   |     |     |    |          |     |     | 21 補償、補填及び賠償金 | 358,000 | 10. 消耗品費<br>11. 通信運搬費<br>手数料<br>12. 除草委託料<br>測量委託料<br>鑑定委託料<br>調査委託料<br>測量、設計委託料<br>13. 土地借上料<br>14. 工事請負費<br>16. 土地購入費<br>21. 補償金<br>・安全な道づくり新設改良事業（道路公園課） | 5<br>20<br>1,570<br>1,200<br>3,000<br>800<br>17,000<br>17,500<br>70<br>30,000<br>72,284<br>225,000<br>122,313 |
|   |     |     |    |          |     |     |               |         | 10. 消耗品費<br>11. 手数料<br>12. 測量委託料<br>鑑定委託料<br>調査委託料<br>測量、設計委託料<br>14. 工事請負費<br>15. 原材料費                                                                     | 194<br>30<br>8,000<br>780<br>11,727<br>13,000<br>41,600<br>241                                                |

|                     |           |           |         |                  |               |         |         |                       |         |                                                                                 |                                                    |
|---------------------|-----------|-----------|---------|------------------|---------------|---------|---------|-----------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
|                     |           |           |         |                  |               |         |         |                       |         | 16. 土地購入費<br>21. 補償金                                                            | 25,741<br>21,000                                   |
| 4 橋りょう<br>維持費       | 136,323   | 19,323    | 117,000 | 74,250           | 54,600        | 0       | 7,473   | 12 委託料                | 56,000  | ・ 橋りょう維持管理事業（道路公園課）<br>12. 設計委託料<br>調査委託料<br>13. 土地借上料<br>14. 工事請負費<br>15. 原材料費 | 136,323<br>26,000<br>30,000<br>23<br>80,000<br>300 |
|                     |           |           |         | 国庫支出金<br>74,250  | 市債<br>54,600  |         |         | 13 使用料及<br>び賃借料       | 23      |                                                                                 |                                                    |
|                     |           |           |         |                  |               |         |         | 14 工事請負<br>費          | 80,000  |                                                                                 |                                                    |
|                     |           |           |         |                  |               |         |         | 15 原材料費               | 300     |                                                                                 |                                                    |
| 5 橋りょう<br>新設改良<br>費 | 263,500   | 306,600   | △43,100 | 143,000          | 105,200       | 0       | 15,300  | 12 委託料                | 3,500   | ・ 清川橋架替事業（道路公園課）<br>12. 調査委託料<br>測量、設計委託料<br>14. 工事請負費<br>21. 補償金               | 263,500<br>500<br>3,000<br>257,000<br>3,000        |
|                     |           |           |         | 国庫支出金<br>143,000 | 市債<br>105,200 |         |         | 14 工事請負<br>費          | 257,000 |                                                                                 |                                                    |
|                     |           |           |         |                  |               |         |         | 21 補償、補<br>填及び賠<br>償金 | 3,000   |                                                                                 |                                                    |
| 計                   | 1,367,202 | 1,063,969 | 303,233 | 466,738          | 383,800       | 101,848 | 414,816 |                       |         |                                                                                 |                                                    |

(款) 8 土木費 (項) 2 道路橋りょう費

一般会計

(款) 8 土木費 (項) 3 河川費

(単位: 千円)

| 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 |
|         |        |        |         | 国県支出金    | 地方債                    | その他 |       |                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |
| 1 河川総務費 | 22,646 | 32,926 | △10,280 | 0        | 18,000<br>市債<br>18,000 | 0   | 4,646 | 10 需用費 33<br>11 役務費 6<br>12 委託料 2,500<br>14 工事請負費 19,700<br>15 原材料費 247<br>18 負担金、補助及び交付金 160 | <ul style="list-style-type: none"> <li>・河川事務費 (道路公園課) 199</li> <li>10. 消耗品費 33</li> <li>11. 通信運搬費 6</li> <li>18. 県治水砂防協会負担金 104</li> <li>    県河川協会負担金 56</li> <li>・河川整備事業 (道路公園課) 22,447</li> <li>12. 樹木管理委託料 2,500</li> <li>14. 工事請負費 19,700</li> <li>15. 原材料費 247</li> </ul> |    |
| 計       | 22,646 | 32,926 | △10,280 | 0        | 18,000                 | 0   | 4,646 |                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |



## (款) 8 土木費 (項) 4 都市計画費

(単位: 千円)

| 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     |                                                                                     |
|               |        |        |        | 国県支出金         | 地方債 | その他                   |        |                        |        |                                                                                     |
| 1 都市計画<br>総務費 | 97,120 | 80,645 | 16,475 | 8,100         | 0   | 2,281                 | 86,739 | 1 報酬                   | 2,277  | ・一般職人件費<br>64,585                                                                   |
|               |        |        |        | 県支出金<br>8,100 |     | 使用料及び<br>手数料<br>2,276 |        | 2 給料                   | 32,238 | 2. 一般職給 (9人)<br>32,238                                                              |
|               |        |        |        |               |     | 諸収入<br>5              |        | 3 職員手当<br>等            | 22,344 | 3. 扶養手当<br>地域手当<br>2,160<br>通勤手当<br>376<br>時間外勤務手当<br>2,100<br>休日勤務手当<br>62         |
|               |        |        |        |               |     |                       |        | 4 共済費                  | 10,624 | 管理職手当<br>1,920<br>期末手当<br>7,702                                                     |
|               |        |        |        |               |     |                       |        | 8 旅費                   | 114    | 勤勉手当<br>5,890                                                                       |
|               |        |        |        |               |     |                       |        | 10 需用費                 | 1,059  | 4. 市町村職員共済組合負担金<br>10,307                                                           |
|               |        |        |        |               |     |                       |        | 11 役務費                 | 2,064  | ・一般職 (会計年度任用) 人件費<br>2,185                                                          |
|               |        |        |        |               |     |                       |        | 12 委託料                 | 2,200  | 1. 一般職報酬 (1人)<br>1,516                                                              |
|               |        |        |        |               |     |                       |        | 13 使用料及<br>び賃借料        | 400    | 3. 期末手当<br>304<br>4. 社会保険料 (報酬)<br>317                                              |
|               |        |        |        |               |     |                       |        | 18 負担金、<br>補助及び<br>交付金 | 23,800 | 8. 費用弁償<br>48<br>・都市計画管理事業 (都市計画課)<br>735                                           |
|               |        |        |        |               |     |                       |        |                        |        | 1. 都市計画審議会委員報酬 (13人)<br>420<br>8. 普通旅費<br>21<br>10. 消耗品費<br>140<br>11. 通信運搬費<br>154 |
|               |        |        |        |               |     |                       |        |                        |        | ・飯能住まい事業 (都市計画課)<br>14,291                                                          |
|               |        |        |        |               |     |                       |        |                        |        | 8. 普通旅費<br>12<br>10. 消耗品費<br>140<br>印刷製本費<br>310<br>11. 通信運搬費<br>29<br>広告料<br>800   |

## (款) 8 土木費 (項) 3 河川費 ・ (項) 4 都市計画費

一般会計

(単位：千円)

| 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  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|           |         |         |        | 国県支出金    | 地方債 | その他 |         |        |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|           |         |         |        |          |     |     |         |        |     | 18. 飯能住まい事業補助金 13,000<br>・空き家対策事業（都市計画課） 1,558<br>1. 空き家対策協議会委員報酬（10人） 243<br>8. 普通旅費 12<br>10. 消耗品費 102<br>印刷製本費 158<br>11. 通信運搬費 37<br>手教料 1,006<br>・移住定住支援補助事業（都市計画課） 10,817<br>8. 普通旅費 10<br>10. 消耗品費 2<br>11. 通信運搬費 5<br>18. 移住支援金 10,800<br>・開発指導事業（都市計画課） 2,785<br>8. 普通旅費 11<br>10. 消耗品費 105<br>印刷製本費 60<br>11. 通信運搬費 9<br>12. 安全及び避難対策業務委託料 2,200<br>13. 電子計算機等借上料 400<br>・景観行政団体事業（建築課） 164<br>1. 景観審議会委員報酬（6人） 98<br>10. 消耗品費 42<br>11. 通信運搬費 24 |
| 2 土地区画整理費 | 775,584 | 783,123 | △7,539 | 0        | 0   | 195 | 775,389 | 24 積立金 | 196 | ・土地区画整理特別会計繰出金 775,388<br>27. 笠縫土地区画整理特別会計繰出金 309,992                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

|         |         |         |          |   |   |               |         |                |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------|---------|---------|----------|---|---|---------------|---------|----------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |         |         |          |   |   | 財産収入<br>195   |         | 27 繰出金         | 775,388 | 双柳南部土地区画整理特別会計繰出金 175,966<br>岩沢北部土地区画整理特別会計繰出金 115,525<br>岩沢南部土地区画整理特別会計繰出金 173,905<br>・土地区画整理事業基金積立金（区画整理課） 196<br>24. 土地区画整理事業基金積立金 196                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 3 街路事業費 | 56,726  | 387,038 | △330,312 | 0 | 0 | 繰入金<br>32,000 | 24,726  | 2 給料           | 11,579  | ・一般職人件費 24,499<br>2. 一般職給（3人） 11,579<br>3. 扶養手当 438<br>地域手当 766<br>住居手当 336<br>通勤手当 246<br>時間外勤務手当 1,400<br>休日勤務手当 20<br>管理職手当 744<br>期末手当 2,801<br>勤勉手当 2,244<br>4. 市町村職員共済組合負担金 3,925<br>・街路事務費（街路整備推進課） 227<br>8. 普通旅費 9<br>10. 消耗品費 169<br>11. 通信運搬費 5<br>手数料 20<br>18. 全国街路事業促進協議会負担金 10<br>県街路事業推進協議会負担金 14<br>・阿須小久保線整備事業（阿須工区）（街路整備推進課） 12,000<br>12. 測量、設計委託料 12,000<br>・久下六道線整備事業（街路整備推進課） 20,000<br>12. 測量、設計委託料 20,000 |
|         |         |         |          |   |   |               |         | 3 職員手当等        | 8,995   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|         |         |         |          |   |   |               |         | 4 共済費          | 3,925   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|         |         |         |          |   |   |               |         | 8 旅費           | 9       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|         |         |         |          |   |   |               |         | 10 需用費         | 169     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|         |         |         |          |   |   |               |         | 11 役務費         | 25      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|         |         |         |          |   |   |               |         | 12 委託料         | 32,000  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|         |         |         |          |   |   |               |         | 18 負担金、補助及び交付金 | 24      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 4 下水道費  | 600,000 | 600,000 | 0        | 0 | 0 | 0             | 600,000 | 18 負担金、補助及び交付金 | 600,000 | ・下水道事業会計繰出金 600,000<br>18. 下水道事業会計負担金 293,813<br>下水道事業会計補助金 306,187                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

(款) 8 土木費 (項) 4 都市計画費

一般会計

(単位：千円)

| 目     | 本年度     | 前年度     | 比較     | 本年度の財源内訳        |              |                                                  | 一般財源    | 節               |        | 説明                                                                |
|-------|---------|---------|--------|-----------------|--------------|--------------------------------------------------|---------|-----------------|--------|-------------------------------------------------------------------|
|       |         |         |        | 特定財源            |              |                                                  |         | 区 分             | 金額     |                                                                   |
|       |         |         |        | 国庫支出金           | 地方債          | その他                                              |         |                 |        |                                                                   |
| 5 公園費 | 198,012 | 201,696 | △3,684 | 12,500          | 11,200       | 33,173                                           | 141,139 | 1 報酬            | 1,614  | ・一般職人件費 21,383                                                    |
|       |         |         |        | 国庫支出金<br>12,500 | 市債<br>11,200 | 使用料及び<br>手数料<br>568<br>繰入金<br>32,600<br>諸収入<br>5 |         | 2 給料            | 12,225 | 2. 一般職給(4人) 12,225                                                |
|       |         |         |        |                 |              |                                                  |         | 3 職員手当<br>等     | 6,158  | 3. 地域手当 734<br>通勤手当 111<br>時間外勤務手当 570<br>休日勤務手当 99<br>期末手当 2,378 |
|       |         |         |        |                 |              |                                                  |         | 4 共済費           | 3,644  | 勤勉手当 1,943                                                        |
|       |         |         |        |                 |              |                                                  |         | 8 旅費            | 46     | 4. 市町村職員共済組合負担金 3,281<br>社会保険料(再任用) 42                            |
|       |         |         |        |                 |              |                                                  |         | 10 需用費          | 7,334  | ・一般職(会計年度任用)人件費 2,296                                             |
|       |         |         |        |                 |              |                                                  |         | 11 役務費          | 851    | 1. 一般職報酬(1人) 1,614                                                |
|       |         |         |        |                 |              |                                                  |         | 12 委託料          | 99,961 | 3. 期末手当 323                                                       |
|       |         |         |        |                 |              |                                                  |         | 13 使用料及<br>び賃借料 | 5,918  | 4. 社会保険料(報酬) 321                                                  |
|       |         |         |        |                 |              |                                                  |         | 14 工事請負<br>費    | 59,600 | 8. 費用弁償 38                                                        |
|       |         |         |        |                 |              |                                                  |         | 15 原材料費         | 604    | ・公園事務費(道路公園課) 520                                                 |
|       |         |         |        |                 |              |                                                  |         |                 |        | 8. 普通旅費 8                                                         |
|       |         |         |        |                 |              |                                                  |         |                 |        | 10. 消耗品費 88                                                       |
|       |         |         |        |                 |              |                                                  |         |                 |        | 燃料費 95                                                            |
|       |         |         |        |                 |              |                                                  |         |                 |        | 修繕料(備品) 165                                                       |
|       |         |         |        |                 |              |                                                  |         |                 |        | 11. 通信運搬費 12                                                      |
|       |         |         |        |                 |              |                                                  |         |                 |        | 手数料 25                                                            |
|       |         |         |        |                 |              |                                                  |         |                 |        | 自動車等損害保険料 39                                                      |
|       |         |         |        |                 |              |                                                  |         |                 |        | 13. 電子計算機等借上料 31                                                  |
|       |         |         |        |                 |              |                                                  |         |                 |        | 18. 職員研修会負担金 18                                                   |
|       |         |         |        |                 |              |                                                  |         |                 |        | 県都市公園整備促進協議会負担金 9                                                 |
|       |         |         |        |                 |              |                                                  |         |                 |        | 入間川河川敷利用促進期成同盟会負担金 21                                             |

|   |           |           |          |        |        |        |           |                |    |                       |         |
|---|-----------|-----------|----------|--------|--------|--------|-----------|----------------|----|-----------------------|---------|
|   |           |           |          |        |        |        |           | 18 負担金、補助及び交付金 | 48 | 26. 自動車重量税            | 9       |
|   |           |           |          |        |        |        |           |                |    | ・ 都市回廊空間整備事業（道路公園課）   | 32,600  |
|   |           |           |          |        |        |        |           |                |    | 14. 工事請負費             | 32,600  |
|   |           |           |          |        |        |        |           |                |    | ・ 公園緑地管理事業（道路公園課）     | 109,805 |
|   |           |           |          |        |        |        |           | 26 公課費         | 9  | 10. 消耗品費              | 777     |
|   |           |           |          |        |        |        |           |                |    | 燃料費                   | 21      |
|   |           |           |          |        |        |        |           |                |    | 光熱水費                  | 2,658   |
|   |           |           |          |        |        |        |           |                |    | 修繕料（備品）               | 30      |
|   |           |           |          |        |        |        |           |                |    | 修繕料（施設）               | 3,500   |
|   |           |           |          |        |        |        |           |                |    | 11. 手数料               | 488     |
|   |           |           |          |        |        |        |           |                |    | 火災保険料                 | 239     |
|   |           |           |          |        |        |        |           |                |    | 傷害保険料                 | 40      |
|   |           |           |          |        |        |        |           |                |    | 12. 害虫駆除委託料           | 396     |
|   |           |           |          |        |        |        |           |                |    | 調査委託料                 | 600     |
|   |           |           |          |        |        |        |           |                |    | 公園管理委託料               | 69,400  |
|   |           |           |          |        |        |        |           |                |    | 外来魚駆除委託料              | 165     |
|   |           |           |          |        |        |        |           |                |    | 13. 機械借上料             | 500     |
|   |           |           |          |        |        |        |           |                |    | 器具借上料                 | 291     |
|   |           |           |          |        |        |        |           |                |    | LED公園照明灯借料            | 5,096   |
|   |           |           |          |        |        |        |           |                |    | 14. 工事請負費             | 25,000  |
|   |           |           |          |        |        |        |           |                |    | 15. 原材料費              | 604     |
|   |           |           |          |        |        |        |           |                |    | ・ 都市公園施設管理運営事業（道路公園課） | 31,408  |
|   |           |           |          |        |        |        |           |                |    | 11. 火災保険料             | 8       |
|   |           |           |          |        |        |        |           |                |    | 12. 都市公園施設指定管理料       | 29,400  |
|   |           |           |          |        |        |        |           |                |    | 14. 工事請負費             | 2,000   |
| 計 | 1,727,442 | 2,052,502 | △325,060 | 20,600 | 11,200 | 67,649 | 1,627,993 |                |    |                       |         |

(款) 8 土木費 (項) 4 都市計画費

一般会計

(款) 8 土木費 (項) 5 住宅費

(単位: 千円)

| 目       | 本年度    | 前年度    | 比較    | 本年度の財源内訳       |     |                                                  | 一般財源 | 節                      |        | 説明                                         |                                 |
|---------|--------|--------|-------|----------------|-----|--------------------------------------------------|------|------------------------|--------|--------------------------------------------|---------------------------------|
|         |        |        |       | 特定財源           |     |                                                  |      | 区分                     | 金額     |                                            |                                 |
|         |        |        |       | 国庫支出金          | 地方債 | その他                                              |      |                        |        |                                            |                                 |
| 1 住宅管理費 | 99,730 | 90,013 | 9,717 | 5,750          | 0   | 93,980                                           | 0    | 1 報酬                   | 1,516  | ・一般職人件費                                    | 14,861                          |
|         |        |        |       | 国庫支出金<br>5,750 |     | 使用料及び<br>手数料<br>93,918<br>財産収入<br>57<br>諸収入<br>5 |      | 2 給料                   | 7,598  | 2. 一般職給 (2人)                               | 7,598                           |
|         |        |        |       |                |     |                                                  |      | 3 職員手当<br>等            | 5,156  | 3. 扶養手当<br>地域手当<br>住居手当<br>通勤手当<br>時間外勤務手当 | 156<br>466<br>336<br>190<br>550 |
|         |        |        |       |                |     |                                                  |      | 4 共済費                  | 2,728  | 期末手当<br>勤勉手当                               | 1,719<br>1,435                  |
|         |        |        |       |                |     |                                                  |      | 8 旅費                   | 58     | 4. 市町村職員共済組合負担金                            | 2,411                           |
|         |        |        |       |                |     |                                                  |      | 10 需用費                 | 392    | ・一般職 (会計年度任用) 人件費                          | 2,190                           |
|         |        |        |       |                |     |                                                  |      | 11 役務費                 | 663    | 1. 一般職報酬 (1人)                              | 1,516                           |
|         |        |        |       |                |     |                                                  |      | 12 委託料                 | 70,302 | 3. 期末手当<br>4. 社会保険料 (報酬)<br>8. 費用弁償        | 304<br>317<br>53                |
|         |        |        |       |                |     |                                                  |      | 14 工事請負<br>費           | 11,300 | ・市営住宅施設管理事業 (建築課)                          | 82,679                          |
|         |        |        |       |                |     |                                                  |      | 15 原材料費                | 15     | 8. 普通旅費                                    | 5                               |
|         |        |        |       |                |     |                                                  |      | 18 負担金、<br>補助及び<br>交付金 | 2      | 10. 消耗品費<br>燃料費<br>光熱水費<br>修繕料 (備品)        | 89<br>23<br>192<br>88           |
|         |        |        |       |                |     |                                                  |      |                        |        | 11. 通信運搬費<br>手数料<br>火災保険料<br>自動車等損害保険料     | 34<br>80<br>528<br>21           |
|         |        |        |       |                |     |                                                  |      |                        |        | 12. 市営住宅管理代行業務委託料                          | 70,302                          |
|         |        |        |       |                |     |                                                  |      |                        |        | 14. 工事請負費                                  | 11,300                          |

|           |         |         |         |                |   |        |        |                |        |                   |        |
|-----------|---------|---------|---------|----------------|---|--------|--------|----------------|--------|-------------------|--------|
|           |         |         |         |                |   |        |        |                |        | 15. 原材料費          | 15     |
|           |         |         |         |                |   |        |        |                |        | 18. 公営住宅協議会負担金    | 2      |
| 2 移住定住促進費 | 14,074  | 24,757  | △10,683 | 1,000          | 0 | 0      | 13,074 | 10 需用費         | 26     | ・ 移住定住支援補助事業（建築課） | 14,074 |
|           |         |         |         | 国庫支出金<br>1,000 |   |        |        | 11 役務費         | 28     | 10. 消耗品費          | 26     |
|           |         |         |         |                |   |        |        | 18 負担金、補助及び交付金 | 14,020 | 11. 通信運搬費         | 28     |
|           |         |         |         |                |   |        |        |                |        | 18. 住宅リフォーム等資金補助金 | 8,000  |
|           |         |         |         |                |   |        |        |                |        | 木造住宅耐震診断・改修等補助金   | 3,100  |
|           |         |         |         |                |   |        |        |                |        | 西川材使用住宅等建築補助金     | 2,920  |
| 計         | 113,804 | 114,770 | △966    | 6,750          | 0 | 93,980 | 13,074 |                |        |                   |        |

(款) 9 消防費 (項) 1 消防費

(単位：千円)

| 目        | 本年度       | 前年度       | 比較     | 本年度の財源内訳 |              |                                  | 一般財源      | 節              |           | 説明                                                                                                                                                                   |
|----------|-----------|-----------|--------|----------|--------------|----------------------------------|-----------|----------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |           |           |        | 特定財源     |              |                                  |           | 区分             | 金額        |                                                                                                                                                                      |
|          |           |           |        | 国庫支出金    | 地方債          | その他                              |           |                |           |                                                                                                                                                                      |
| 1 常備消防費  | 1,100,515 | 1,104,404 | △3,889 | 0        | 0            | 0                                | 1,100,515 | 18 負担金、補助及び交付金 | 1,100,515 | ・ 埼玉西部消防組合負担金（防災危機管理室）<br>1,100,515<br>18. 埼玉西部消防組合負担金<br>1,100,515                                                                                                  |
| 2 非常備消防費 | 117,336   | 113,270   | 4,066  | 0        | 25,500       | 7,814                            | 84,022    | 1 報酬           | 28,673    | ・ 消防団事業（防災危機管理室）<br>116,952<br>1. 消防団員報酬（365人）<br>28,673<br>7. 報償費<br>239<br>報償金<br>7,176<br>8. 費用弁償<br>21,024<br>普通旅費<br>10<br>9. 団長交際費<br>100<br>10. 消耗品費<br>1,700 |
|          |           |           |        |          | 市債<br>25,500 | 使用料及び<br>手数料<br>3<br>財産収入<br>384 |           | 7 報償費          | 7,415     |                                                                                                                                                                      |
|          |           |           |        |          |              |                                  |           | 8 旅費           | 21,034    |                                                                                                                                                                      |
|          |           |           |        |          |              |                                  |           | 9 交際費          | 100       |                                                                                                                                                                      |

(款) 8 土木費 (項) 5 住宅費 ・ (款) 9 消防費 (項) 1 消防費

一般会計

(単位：千円)

| 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 |
|   |     |     |    | 国県支出金    | 地方債 | その他          |                          |                              |    |    |
|   |     |     |    |          |     | 諸収入<br>7,427 | 10 需用費<br>7,735          | 燃料費<br>1,007                 |    |    |
|   |     |     |    |          |     |              | 11 役務費<br>1,073          | 印刷製本費<br>347                 |    |    |
|   |     |     |    |          |     |              | 12 委託料<br>704            | 光熱水費<br>2,225                |    |    |
|   |     |     |    |          |     |              | 13 使用料及び賃借料<br>432       | 修繕料(備品)<br>2,256             |    |    |
|   |     |     |    |          |     |              | 17 備品購入費<br>25,500       | 修繕料(施設)<br>200               |    |    |
|   |     |     |    |          |     |              | 18 負担金、補助及び交付金<br>23,830 | 11. 通信運搬費<br>73              |    |    |
|   |     |     |    |          |     |              | 21 補償、補填及び賠償金<br>1       | 手数料<br>453                   |    |    |
|   |     |     |    |          |     |              | 24 積立金<br>384            | 筆耕翻訳料<br>16                  |    |    |
|   |     |     |    |          |     |              | 26 公課費<br>455            | 火災保険料<br>120                 |    |    |
|   |     |     |    |          |     |              |                          | 自動車等損害保険料<br>411             |    |    |
|   |     |     |    |          |     |              |                          | 12. 電子計算事務委託料<br>308         |    |    |
|   |     |     |    |          |     |              |                          | 浄化槽維持管理委託料<br>396            |    |    |
|   |     |     |    |          |     |              |                          | 13. 土地借上料<br>102             |    |    |
|   |     |     |    |          |     |              |                          | 自動車借上料<br>330                |    |    |
|   |     |     |    |          |     |              |                          | 17. 自動車購入費<br>25,500         |    |    |
|   |     |     |    |          |     |              |                          | 18. 県消防協会埼玉西部支部負担金<br>1,787  |    |    |
|   |     |     |    |          |     |              |                          | 市町村総合事務組合災害補償負担金<br>1,017    |    |    |
|   |     |     |    |          |     |              |                          | 消防団員福祉共済負担金<br>1,158         |    |    |
|   |     |     |    |          |     |              |                          | 消防団員等公務災害補償等共済基金負担金<br>7,412 |    |    |
|   |     |     |    |          |     |              |                          | 消火栓使用水負担金<br>26              |    |    |
|   |     |     |    |          |     |              |                          | 電波利用負担金<br>33                |    |    |
|   |     |     |    |          |     |              |                          | 消防団員研修会負担金<br>133            |    |    |
|   |     |     |    |          |     |              |                          | 消防団運営費交付金<br>12,264          |    |    |
|   |     |     |    |          |     |              |                          | 21. 補償金<br>1                 |    |    |
|   |     |     |    |          |     |              |                          | 26. 自動車重量税<br>455            |    |    |
|   |     |     |    |          |     |              |                          | 消防施設整備基金積立金(防災危機管理室)<br>384  |    |    |
|   |     |     |    |          |     |              |                          | 24. 消防施設整備基金積立金<br>384       |    |    |



|       |        |        |         |   |   |              |        |                |        |                           |        |
|-------|--------|--------|---------|---|---|--------------|--------|----------------|--------|---------------------------|--------|
| 3 防災費 | 79,504 | 90,891 | △11,387 | 0 | 0 | 5,964        | 73,540 | 1 報酬           | 224    | ・一般職人件費                   | 59,066 |
|       |        |        |         |   |   | 諸収入<br>5,964 |        | 2 給料           | 25,265 | 2. 一般職給 (6人)              | 25,265 |
|       |        |        |         |   |   |              |        | 3 職員手当等        | 25,764 | 3 扶養手当                    | 918    |
|       |        |        |         |   |   |              |        | 4 共済費          | 8,037  | 地域手当                      | 1,687  |
|       |        |        |         |   |   |              |        | 8 旅費           | 30     | 住居手当                      | 336    |
|       |        |        |         |   |   |              |        | 10 需用費         | 6,294  | 通勤手当                      | 390    |
|       |        |        |         |   |   |              |        | 11 役務費         | 667    | 時間外勤務手当                   | 7,500  |
|       |        |        |         |   |   |              |        | 12 委託料         | 10,551 | 休日勤務手当                    | 150    |
|       |        |        |         |   |   |              |        | 13 使用料及び賃借料    | 1,036  | 管理職手当                     | 1,920  |
|       |        |        |         |   |   |              |        | 15 原材料費        | 157    | 管理職員特別勤務手当                | 2,000  |
|       |        |        |         |   |   |              |        | 17 備品購入費       | 233    | 期末手当                      | 6,093  |
|       |        |        |         |   |   |              |        | 18 負担金、補助及び交付金 | 1,246  | 勤勉手当                      | 4,770  |
|       |        |        |         |   |   |              |        |                |        | 4. 市町村職員共済組合負担金           | 8,037  |
|       |        |        |         |   |   |              |        |                |        | ・防災に強いまちづくり推進事業 (防災危機管理室) | 3,919  |
|       |        |        |         |   |   |              |        |                |        | 1. 防災会議委員・幹事報酬 (28人)      | 224    |
|       |        |        |         |   |   |              |        |                |        | 8. 普通旅費                   | 30     |
|       |        |        |         |   |   |              |        |                |        | 10. 消耗品費                  | 2,694  |
|       |        |        |         |   |   |              |        |                |        | 燃料費                       | 14     |
|       |        |        |         |   |   |              |        |                |        | 修繕料 (備品)                  | 22     |
|       |        |        |         |   |   |              |        |                |        | 11. 通信運搬費                 | 21     |
|       |        |        |         |   |   |              |        |                |        | 防火防災訓練災害補償保険料             | 80     |
|       |        |        |         |   |   |              |        |                |        | 13. 通行料                   | 11     |
|       |        |        |         |   |   |              |        |                |        | 15. 原材料費                  | 157    |
|       |        |        |         |   |   |              |        |                |        | 17. 機械器具費                 | 233    |
|       |        |        |         |   |   |              |        |                |        | 18. 県市町村被災者安心支援制度負担金      | 413    |
|       |        |        |         |   |   |              |        |                |        | 西部地区五市防災連絡会負担金            | 20     |
|       |        |        |         |   |   |              |        |                |        | ・自主防災組織育成事業 (防災危機管理室)     | 859    |
|       |        |        |         |   |   |              |        |                |        | 10. 消耗品費                  | 9      |
|       |        |        |         |   |   |              |        |                |        | 11. 通信運搬費                 | 64     |
|       |        |        |         |   |   |              |        |                |        | 18. 自主防災組織育成事業補助金         | 786    |
|       |        |        |         |   |   |              |        |                |        | ・防災行政無線等運用事業 (防災危機管理室)    | 15,660 |
|       |        |        |         |   |   |              |        |                |        | 10. 消耗品費                  | 33     |
|       |        |        |         |   |   |              |        |                |        | 燃料費                       | 4      |
|       |        |        |         |   |   |              |        |                |        | 光熱水費                      | 1,518  |

(款) 9 消防費 (項) 1 消防費

一般会計

(単位：千円)

| 目 | 本年度       | 前年度       | 比較      | 本年度の財源内訳 |        |        | 一般財源      | 節  |                                                                                                                                                     | 説明 |
|---|-----------|-----------|---------|----------|--------|--------|-----------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
|   |           |           |         | 特定財源     |        |        |           | 区分 | 金額                                                                                                                                                  |    |
|   |           |           |         | 国県支出金    | 地方債    | その他    |           |    |                                                                                                                                                     |    |
|   |           |           |         |          |        |        |           |    | 修繕料（施設） 2,000<br>11. 通信運搬費 497<br>火災保険料 5<br>12. 防災行政無線保守管理委託料 10,331<br>全国瞬時警報システム保守管理委託料 220<br>13. 土地借上料 125<br>器具借上料 900<br>18. 防災行政無線電気料負担金 27 |    |
| 計 | 1,297,355 | 1,308,565 | △11,210 | 0        | 25,500 | 13,778 | 1,258,077 |    |                                                                                                                                                     |    |

(款) 10 教育費 (項) 1 教育総務費

(単位：千円)

| 目        | 本年度   | 前年度   | 比較 | 本年度の財源内訳 |     |     | 一般財源  | 節     |       | 説明                                                                                                    |
|----------|-------|-------|----|----------|-----|-----|-------|-------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |       |       |    | 特定財源     |     |     |       | 区分    | 金額    |                                                                                                       |
|          |       |       |    | 国県支出金    | 地方債 | その他 |       |       |       |                                                                                                       |
| 1 教育委員会費 | 3,959 | 3,909 | 50 | 0        | 0   | 0   | 3,959 | 1 報酬  | 3,120 | ・教育委員会運営事業（教育総務課） 3,959<br>1. 委員報酬（4人） 3,120<br>7. 報償金 30<br>8. 費用弁償 130<br>普通旅費 137<br>9. 教育長交際費 300 |
|          |       |       |    |          |     |     |       | 7 報償費 | 30    |                                                                                                       |
|          |       |       |    |          |     |     |       | 8 旅費  | 267   |                                                                                                       |

|        |         |         |        |             |   |            |         |                |        |                                                  |                                  |
|--------|---------|---------|--------|-------------|---|------------|---------|----------------|--------|--------------------------------------------------|----------------------------------|
|        |         |         |        |             |   |            |         | 9 交際費          | 300    | 10. 消耗品費                                         | 19                               |
|        |         |         |        |             |   |            |         | 10 需用費         | 19     | 13. 自動車借上料                                       | 8                                |
|        |         |         |        |             |   |            |         | 13 使用料及び賃借料    | 8      | 18. 入間地区教育委員会連合会負担金<br>諸団体負担金                    | 87<br>72                         |
|        |         |         |        |             |   |            |         | 18 負担金、補助及び交付金 | 215    | 全国都市教育長協議会負担金<br>関東地区都市教育長協議会負担金<br>県都市教育長協議会分担金 | 21<br>5<br>30                    |
| 2 事務局費 | 267,089 | 271,678 | △4,589 | 182         | 0 | 124        | 266,783 | 1 報酬           | 34,690 | ・ 職員人件費                                          | 215,105                          |
|        |         |         |        | 県支出金<br>182 |   | 諸収入<br>124 |         | 2 給料           | 93,152 | 2. 特別職給 (1人)<br>一般職給 (21人)                       | 8,700<br>84,452                  |
|        |         |         |        |             |   |            |         | 3 職員手当等        | 66,958 | 3. 扶養手当<br>地域手当<br>住居手当<br>通勤手当                  | 2,094<br>5,584<br>1,764<br>1,024 |
|        |         |         |        |             |   |            |         | 4 共済費          | 31,346 | 時間外勤務手当<br>休日勤務手当                                | 4,500<br>20                      |
|        |         |         |        |             |   |            |         | 5 災害補償費        | 50     | 管理職手当<br>期末手当<br>勤勉手当                            | 6,516<br>23,601<br>15,521        |
|        |         |         |        |             |   |            |         | 7 報償費          | 241    | 4. 市町村職員共済組合負担金                                  | 29,258                           |
|        |         |         |        |             |   |            |         | 8 旅費           | 2,462  | 18. 市町村総合事務組合退職手当負担金                             | 32,071                           |
|        |         |         |        |             |   |            |         | 10 需用費         | 1,370  | ・ 一般職 (会計年度任用) 人件費                               | 43,450                           |
|        |         |         |        |             |   |            |         | 11 役務費         | 588    | 1. 一般職報酬 (30人)                                   | 33,007                           |
|        |         |         |        |             |   |            |         | 12 委託料         | 140    | 3. 期末手当                                          | 6,334                            |
|        |         |         |        |             |   |            |         | 15 原材料費        | 50     | 4. 社会保険料 (報酬)                                    | 2,088                            |
|        |         |         |        |             |   |            |         |                |        | 8. 費用弁償                                          | 2,021                            |
|        |         |         |        |             |   |            |         |                |        | ・ 事務局事務費 (教育総務課)                                 | 842                              |
|        |         |         |        |             |   |            |         |                |        | 5. 公務災害補償費                                       | 50                               |
|        |         |         |        |             |   |            |         |                |        | 8. 普通旅費                                          | 31                               |
|        |         |         |        |             |   |            |         |                |        | 10. 消耗品費<br>燃料費                                  | 426<br>66                        |

(款) 9 消防費 (項) 1 消防費 ・ (款) 10 教育費 (項) 1 教育総務費

一般会計

(単位：千円)

| 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 |
|   |     |     |    | 国県支出金    | 地方債 | その他 |                |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |
|   |     |     |    |          |     |     | 18 負担金、補助及び交付金 | 36,033 | 修繕料（備品） 130<br>11. 通信運搬費 73<br>手数料 14<br>自動車等損害保険料 38                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |
|   |     |     |    |          |     |     | 26 公課費         | 9      | 18. 県公立学校施設整備期成同盟会負担金 5<br>26. 自動車重量税 9<br>・事務局事務費（学校教育課） 827<br>1. いじめ問題専門委員会委員報酬（7人） 114<br>7. 報償金 15<br>8. 費用弁償 15<br>普通旅費 104<br>10. 消耗品費 305<br>11. 通信運搬費 70<br>18. 職員研修会負担金 4<br>産業教育振興会入間地区支部負担金 15<br>諸団体負担金 185<br>・地域との学校づくり推進事業（学校教育課） 3,631<br>1. 学校運営協議会委員報酬（160人） 1,505<br>10. 消耗品費 140<br>食糧費 84<br>11. 手数料 3<br>傷害保険料 269<br>12. 地域共育推進事業委託料 140<br>15. 原材料費 50<br>18. 教育研究会補助金 1,400<br>手をつなぐ親の会補助金 40<br>・就学管理事業（学校教育課） 580 |    |

|           |         |         |         |                |   |               |         |         |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------|---------|---------|---------|----------------|---|---------------|---------|---------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |         |         |         |                |   |               |         |         |        | <ul style="list-style-type: none"> <li>1. 就学支援委員会委員報酬 (2人) 64</li> <li>7. 報償金 226</li> <li>10. 消耗品費 152</li> <li style="padding-left: 20px;">印刷製本費 27</li> <li>11. 通信運搬費 111</li> <li>・ プレア市親善訪問事業 (学校教育課) 2,654</li> <li style="padding-left: 20px;">8. 特別旅費 291</li> <li style="padding-left: 20px;">10. 消耗品費 40</li> <li style="padding-left: 20px;">11. 通信運搬費 10</li> <li>18. 生徒等派遣費補助金 2,313</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 3 奨学費     | 23,389  | 34,364  | △10,975 | 0              | 0 | 23,389        | 0       | 1 報酬    | 82     | <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 奨学金貸付事業 (教育総務課) 12,712</li> <li style="padding-left: 20px;">1. 奨学生選考委員会委員報酬 (5人) 82</li> <li style="padding-left: 20px;">10. 消耗品費 37</li> <li style="padding-left: 20px;">11. 通信運搬費 73</li> <li style="padding-left: 20px;">20. 奨学金貸付金 12,520</li> <li>・ 奨学金基金積立金 (教育総務課) 10,677</li> <li style="padding-left: 20px;">24. 奨学金基金積立金 10,677</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|           |         |         |         |                |   | 財産収入<br>54    |         | 10 需用費  | 37     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|           |         |         |         |                |   | 繰入金<br>12,712 |         | 11 役務費  | 73     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|           |         |         |         |                |   | 諸収入<br>10,623 |         | 20 貸付金  | 12,520 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|           |         |         |         |                |   |               |         | 24 積立金  | 10,677 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 4 教育センター費 | 208,927 | 191,844 | 17,083  | 10,294         | 0 | 2,411         | 196,222 | 1 報酬    | 73,358 | <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 一般職人件費 27,521</li> <li style="padding-left: 20px;">2. 一般職給 (3人) 13,681</li> <li style="padding-left: 20px;">3. 扶養手当 738</li> <li style="padding-left: 40px;">地域手当 961</li> <li style="padding-left: 40px;">通勤手当 158</li> <li style="padding-left: 40px;">管理職手当 1,584</li> <li style="padding-left: 40px;">期末手当 3,342</li> <li style="padding-left: 40px;">勤勉手当 2,622</li> <li style="padding-left: 20px;">4. 市町村職員共済組合負担金 4,435</li> <li>・ 一般職 (会計年度任用) 人件費 95,267</li> <li style="padding-left: 20px;">1. 一般職報酬 (61人) 73,283</li> <li style="padding-left: 20px;">3. 期末手当 13,712</li> <li style="padding-left: 20px;">4. 社会保険料 (報酬) 4,279</li> <li style="padding-left: 20px;">8. 費用弁償 3,993</li> </ul> |
|           |         |         |         | 国庫支出金<br>5,625 |   | 繰入金<br>1,725  |         | 2 給料    | 13,681 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|           |         |         |         | 県支出金<br>4,669  |   | 諸収入<br>686    |         | 3 職員手当等 | 23,117 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|           |         |         |         |                |   |               |         | 4 共済費   | 8,714  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|           |         |         |         |                |   |               |         | 7 報償費   | 4,445  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|           |         |         |         |                |   |               |         | 8 旅費    | 4,597  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|           |         |         |         |                |   |               |         | 10 需用費  | 1,831  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

(款) 10 教育費 (項) 1 教育総務費

一般会計

(単位：千円)

| 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          |
|   |     |     |    | 国県支出金    | 地方債 | その他 |                |        |                                                                  |             |
|   |     |     |    |          |     |     | 11 役務費         | 24,963 | ・教育センター事務費（学校教育課）<br>1. 教育センター嘱託医報酬（1人）                          | 573<br>75   |
|   |     |     |    |          |     |     | 12 委託料         | 14,579 | 8. 普通旅費                                                          | 12          |
|   |     |     |    |          |     |     | 13 使用料及び賃借料    | 35,323 | 10. 消耗品費<br>修繕料（備品）                                              | 360<br>5    |
|   |     |     |    |          |     |     | 17 備品購入費       | 2,691  | 11. 通信運搬費<br>13. 機械借上料                                           | 20<br>93    |
|   |     |     |    |          |     |     | 18 負担金、補助及び交付金 | 1,628  | 18. 県教育研究所連絡協議会負担金<br>県市町村等適応指導教室連絡協議会負担金<br>入間地区教育センター等連絡協議会負担金 | 2<br>4<br>2 |
|   |     |     |    |          |     |     |                |        | ・校務ICT推進事業（学校教育課）                                                | 58,099      |
|   |     |     |    |          |     |     |                |        | 10. 消耗品費                                                         | 1,272       |
|   |     |     |    |          |     |     |                |        | 11. 通信運搬費                                                        | 5,693       |
|   |     |     |    |          |     |     |                |        | 12. 電子計算事務委託料                                                    | 14,229      |
|   |     |     |    |          |     |     |                |        | 13. 電子計算機等借上料                                                    | 34,445      |
|   |     |     |    |          |     |     |                |        | 17. 機械器具費                                                        | 2,460       |
|   |     |     |    |          |     |     |                |        | ・教育相談事業（学校教育課）                                                   | 3,411       |
|   |     |     |    |          |     |     |                |        | 7. 報償金                                                           | 3,315       |
|   |     |     |    |          |     |     |                |        | 8. 費用弁償                                                          | 2           |
|   |     |     |    |          |     |     |                |        | 10. 消耗品費                                                         | 94          |
|   |     |     |    |          |     |     |                |        | ・さわやか相談・特別支援事業（学校教育課）                                            | 156         |
|   |     |     |    |          |     |     |                |        | 7. 報償金                                                           | 20          |
|   |     |     |    |          |     |     |                |        | 8. 費用弁償                                                          | 129         |
|   |     |     |    |          |     |     |                |        | 10. 消耗品費                                                         | 7           |
|   |     |     |    |          |     |     |                |        | ・教職員研修事業（学校教育課）                                                  | 3,051       |
|   |     |     |    |          |     |     |                |        | 7. 報償金                                                           | 1,110       |
|   |     |     |    |          |     |     |                |        | 8. 特別旅費                                                          | 275         |

|   |         |         |       |        |   |        |         |  |  |                         |        |
|---|---------|---------|-------|--------|---|--------|---------|--|--|-------------------------|--------|
|   |         |         |       |        |   |        |         |  |  | 10. 消耗品費                | 16     |
|   |         |         |       |        |   |        |         |  |  | 12. 研修支援委託料             | 350    |
|   |         |         |       |        |   |        |         |  |  | 18. 授業目的公衆送信補償金等管理協会負担金 | 10     |
|   |         |         |       |        |   |        |         |  |  | 研修派遣費補助金                | 1,290  |
|   |         |         |       |        |   |        |         |  |  | ・国際理解教育事業（学校教育課）        | 20,849 |
|   |         |         |       |        |   |        |         |  |  | 8. 費用弁償                 | 186    |
|   |         |         |       |        |   |        |         |  |  | 10. 消耗品費                | 72     |
|   |         |         |       |        |   |        |         |  |  | 修繕料（備品）                 | 5      |
|   |         |         |       |        |   |        |         |  |  | 11. 手数料                 | 19,000 |
|   |         |         |       |        |   |        |         |  |  | 傷害保険料                   | 250    |
|   |         |         |       |        |   |        |         |  |  | 13. 家屋借上料               | 765    |
|   |         |         |       |        |   |        |         |  |  | 通行料                     | 20     |
|   |         |         |       |        |   |        |         |  |  | 17. 機械器具費               | 231    |
|   |         |         |       |        |   |        |         |  |  | 18. 外国語指導助手招致負担金        | 320    |
| 計 | 503,364 | 501,795 | 1,569 | 10,476 | 0 | 25,924 | 466,964 |  |  |                         |        |

(款) 10 教育費 (項) 2 小学校費

(単位：千円)

| 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           | 地方債 | その他                                          |         |             |        |                                            |                                  |
| 1 学校管理費 | 422,775 | 470,608 | △47,833 | 10,590          | 0   | 39,536                                       | 372,649 | 1 報酬        | 38,647 | ・一般職人件費                                    | 15,389                           |
|         |         |         |         | 国庫支出金<br>10,590 |     | 分担金及び<br>負担金<br>1,514<br>使用料及び<br>手数料<br>162 |         | 2 給料        | 8,891  | 2. 一般職給（3人）                                | 8,891                            |
|         |         |         |         |                 |     |                                              |         | 3 職員手当<br>等 | 8,017  | 3. 地域手当<br>住居手当<br>通勤手当<br>時間外勤務手当<br>期末手当 | 534<br>300<br>214<br>58<br>1,423 |
|         |         |         |         |                 |     |                                              |         | 4 共済費       | 6,661  | 勤勉手当                                       | 1,147                            |

(款) 10 教育費 (項) 1 教育総務費 ・ (項) 2 小学校費

一般会計

(単位：千円)

| 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 |
|   |     |     |    | 国県支出金    | 地方債 | その他                           |                       |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |
|   |     |     |    |          |     | 繰入金<br>36,400<br>諸収入<br>1,460 |                       |    | <ul style="list-style-type: none"> <li>4. 公立学校共済組合負担金 2,738</li> <li>社会保険料(再任用) 84</li> <li>・一般職(会計年度任用)人件費 36,091 <ul style="list-style-type: none"> <li>1. 一般職報酬(29人) 26,975</li> <li>3. 期末手当 4,341</li> <li>4. 社会保険料(報酬) 3,839</li> <li>8. 費用弁償 936</li> </ul> </li> <li>・小学校管理事務費(教育総務課) 2,160 <ul style="list-style-type: none"> <li>8. 費用弁償 360</li> <li>普通旅費 44</li> </ul> </li> <li>10. 燃料費 172</li> <li>修繕料(備品) 330</li> <li>11. 手数料 28</li> <li>自動車等損害保険料 93</li> <li>13. 機械借上料 1,056</li> <li>18. 諸団体負担金 34</li> <li>26. 自動車重量税 43</li> <li>・小学校管理事務費(学校教育課) 2,381 <ul style="list-style-type: none"> <li>8. 費用弁償 2</li> <li>10. 消耗品費 205</li> <li>11. 災害賠償補償保険料 368</li> <li>12. 理科等薬品廃棄処分委託料 44</li> <li>18. 職員研修会負担金 14</li> <li>校長会負担金 432</li> <li>教頭会負担金 252</li> <li>小学校体育連盟負担金 135</li> <li>県学校保健主事会負担金 18</li> </ul> </li> </ul> |    |
|   |     |     |    |          |     |                               | 7 報償費 3,364           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |
|   |     |     |    |          |     |                               | 8 旅費 1,342            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |
|   |     |     |    |          |     |                               | 10 需用費 148,595        |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |
|   |     |     |    |          |     |                               | 11 役務費 14,622         |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |
|   |     |     |    |          |     |                               | 12 委託料 94,899         |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |
|   |     |     |    |          |     |                               | 13 使用料及び賃借料 2,557     |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |
|   |     |     |    |          |     |                               | 14 工事請負費 42,000       |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |
|   |     |     |    |          |     |                               | 15 原材料費 1,440         |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |
|   |     |     |    |          |     |                               | 17 備品購入費 3,000        |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |
|   |     |     |    |          |     |                               | 18 負担金、補助及び交付金 48,297 |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |



|  |  |  |  |  |  |  |                       |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--|--|--|--|--|--|--|-----------------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  |  |  | 21 補償、補<br>填及び賠<br>償金 | 400 | 県連合教育研究会負担金 172<br>入間地区連合教育研究会負担金 102<br>諸団体負担金 237<br>21. 補償金 200<br>賠償金 200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|  |  |  |  |  |  |  | 26 公課費                | 43  | ・小学校運営事業（教育総務課） 45,889<br>7. 報償費 717<br>報償金 72<br>10. 消耗品費 24,700<br>食糧費 51<br>印刷製本費 756<br>修繕料（備品） 3,000<br>11. 通信運搬費 4,860<br>手数料 6,906<br>筆耕翻訳料 3<br>13. テレビ受信料 384<br>15. 原材料費 1,440<br>17. 機械器具費 3,000<br>・小学校通学バス運行事業（教育総務課） 70,893<br>12. 通学バス運行業務委託料 26,999<br>13. 自動車借上料 601<br>18. 通学バス運行費補助金 35,546<br>遠距離通学費補助金 7,747<br>・小学校保健事業（学校教育課） 22,683<br>1. 学校医報酬（37人） 7,638<br>学校歯科医報酬（17人） 3,206<br>学校薬剤師報酬（12人） 828<br>7. 報償金 2,575<br>10. 消耗品費 115<br>印刷製本費 72<br>11. 手数料 20<br>12. 教職員定期健康診断委託料 1,119<br>教職員胃検診委託料 832<br>養護教諭B型肝炎ワクチン接種委託料 57<br>検尿委託料 742 |

(款) 10 教育費 (項) 2 小学校費

一般会計

(単位：千円)

| 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 |
|   |     |     |    | 国県支出金    | 地方債 | その他 |      |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |
|   |     |     |    |          |     |     |      |    | 保菌検査委託料 25<br>心臓検診委託料 844<br>結核検診委託料 48<br>学校医委託料 96<br>定期健康診断用器具滅菌処理委託料 747<br>就学時健康診断用器具滅菌処理委託料 120<br>18. 日本スポーツ振興センター負担金 3,392<br>飯能地区学校保健会負担金 207<br>・小学校施設管理事業（教育総務課） 227,289<br>10. 燃料費 6,994<br>光熱水費 82,700<br>修繕料（施設） 29,500<br>11. 手数料 1,543<br>火災保険料 801<br>12. 清掃委託料 2,779<br>建物警備委託料 3,960<br>電気工作物安全管理委託料 4,003<br>消防設備保守委託料 3,458<br>冷暖房設備保守委託料 15,000<br>浄化槽維持管理委託料 3,946<br>樹木管理委託料 2,300<br>ろ過装置保守委託料 605<br>設計委託料 12,000<br>調査委託料 13,200<br>小荷物昇降機保守委託料 1,360<br>体育施設等保守委託料 615<br>13. 土地借上料 473 |    |

|         |         |         |         |                 |   |              |         |                |        |                                  |           |
|---------|---------|---------|---------|-----------------|---|--------------|---------|----------------|--------|----------------------------------|-----------|
|         |         |         |         |                 |   |              |         |                |        | 電線施設借上料                          | 43        |
|         |         |         |         |                 |   |              |         |                |        | 14. 工事請負費                        | 42,000    |
|         |         |         |         |                 |   |              |         |                |        | 18. 共同アンテナ負担金                    | 9         |
| 2 教育振興費 | 137,488 | 149,192 | △11,704 | 58,604          | 0 | 1,455        | 77,429  | 7 報償費          | 70     | ・小学校就学援助事業（学校教育課）                | 30,879    |
|         |         |         |         | 国庫支出金<br>58,604 |   | 繰入金<br>1,455 |         | 10 需用費         | 15,588 | 11. 通信運搬費                        | 45        |
|         |         |         |         |                 |   |              |         | 11 役務費         | 36,530 | 12. 電子計算事務委託料                    | 105       |
|         |         |         |         |                 |   |              |         | 12 委託料         | 105    | 19. 就学援助費                        | 30,729    |
|         |         |         |         |                 |   |              |         | 13 使用料及び賃借料    | 46,190 | ・小学校教育推進事業（学校教育課）                | 6,920     |
|         |         |         |         |                 |   |              |         | 17 備品購入費       | 6,850  | 10. 消耗品費                         | 655       |
|         |         |         |         |                 |   |              |         | 18 負担金、補助及び交付金 | 1,426  | 印刷製本費                            | 1,848     |
|         |         |         |         |                 |   |              |         | 19 扶助費         | 30,729 | 11. 手数料                          | 1,000     |
|         |         |         |         |                 |   |              |         |                |        | 13. 自動車借上料                       | 2,467     |
|         |         |         |         |                 |   |              |         |                |        | 18. 小規模特認校通学費補助金<br>各種大会児童派遣費補助金 | 940<br>10 |
|         |         |         |         |                 |   |              |         |                |        | ・小学校教材整備事業（学校教育課）                | 17,600    |
|         |         |         |         |                 |   |              |         |                |        | 10. 消耗品費                         | 10,800    |
|         |         |         |         |                 |   |              |         |                |        | 17. 機械器具費                        | 2,900     |
|         |         |         |         |                 |   |              |         |                |        | 図書費                              | 3,900     |
|         |         |         |         |                 |   |              |         |                |        | ・小学校情報教育推進事業（学校教育課）              | 80,634    |
|         |         |         |         |                 |   |              |         |                |        | 10. 消耗品費                         | 300       |
|         |         |         |         |                 |   |              |         |                |        | 修繕料（備品）                          | 600       |
|         |         |         |         |                 |   |              |         |                |        | 11. 通信運搬費                        | 35,485    |
|         |         |         |         |                 |   |              |         |                |        | 13. 電子計算機等借上料                    | 43,723    |
|         |         |         |         |                 |   |              |         |                |        | 17. 機械器具費                        | 50        |
|         |         |         |         |                 |   |              |         |                |        | 18. 授業目的公衆送信補償金等管理協会負担金          | 476       |
|         |         |         |         |                 |   |              |         |                |        | ・小学校水と緑の学習推進事業（学校教育課）            | 1,455     |
|         |         |         |         |                 |   |              |         |                |        | 7. 報償金                           | 70        |
|         |         |         |         |                 |   |              |         |                |        | 10. 消耗品費                         | 1,385     |
| 計       | 560,263 | 619,800 | △59,537 | 69,194          | 0 | 40,991       | 450,078 |                |        |                                  |           |

(款) 10 教育費 (項) 2 小学校費

一般会計

(款) 10 教育費 (項) 3 中学校費

(単位: 千円)

| 目       | 本年度      | 前年度      | 比較       | 本年度の財源内訳        |     |                                                                   | 一般財源     | 節           |          | 説明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------|----------|----------|----------|-----------------|-----|-------------------------------------------------------------------|----------|-------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |          |          |          | 特定財源            |     |                                                                   |          | 区分          | 金額       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|         |          |          |          | 国庫支出金           | 地方債 | その他                                                               |          |             |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1 学校管理費 | 203, 210 | 216, 234 | △13, 024 | 6, 117          | 0   | 6, 849                                                            | 190, 244 | 1 報酬        | 23, 711  | <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 一般職人件費 7, 805</li> <li>2. 一般職給 (1 人) 4, 267</li> <li>3. 地域手当 256</li> <li>    通勤手当 56</li> <li>    時間外勤務手当 30</li> <li>    期末手当 949</li> <li>    勤勉手当 851</li> <li>4. 公立学校共済組合負担金 1, 396</li> <li>・ 一般職 (会計年度任用) 人件費 22, 911</li> <li>    1. 一般職報酬 (18 人) 17, 289</li> <li>    3. 期末手当 2, 731</li> <li>    4. 社会保険料 (報酬) 2, 317</li> <li>    8. 費用弁償 574</li> <li>・ 中学校管理事務費 (教育総務課) 852</li> <li>    8. 費用弁償 168</li> <li>        普通旅費 50</li> <li>    13. 機械借上料 634</li> <li>・ 中学校管理事務費 (学校教育課) 2, 242</li> <li>    8. 費用弁償 2</li> <li>    10. 消耗品費 54</li> <li>    11. 災害賠償補償保険料 181</li> <li>    12. 理科等薬品廃棄処分委託料 63</li> <li>    18. 職員研修会負担金 20</li> <li>        校長会負担金 267</li> <li>        教頭会負担金 126</li> <li>        中学校体育連盟負担金 584</li> <li>        県学校保健主事会負担金 11</li> </ul> |
|         |          |          |          | 国庫支出金<br>6, 117 |     | 分担金及び負担金<br>720<br>使用料及び手数料<br>178<br>繰入金<br>5, 500<br>諸収入<br>451 |          | 2 給料        | 4, 267   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|         |          |          |          |                 |     |                                                                   |          | 3 職員手当等     | 4, 873   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|         |          |          |          |                 |     |                                                                   |          | 4 共済費       | 3, 713   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|         |          |          |          |                 |     |                                                                   |          | 7 報償費       | 904      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|         |          |          |          |                 |     |                                                                   |          | 8 旅費        | 794      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|         |          |          |          |                 |     |                                                                   |          | 10 需用費      | 100, 553 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|         |          |          |          |                 |     |                                                                   |          | 11 役務費      | 8, 192   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|         |          |          |          |                 |     |                                                                   |          | 12 委託料      | 30, 209  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|         |          |          |          |                 |     |                                                                   |          | 13 使用料及び賃借料 | 3, 971   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|         |          |          |          |                 |     |                                                                   |          | 14 工事請負費    | 11, 000  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|         |          |          |          |                 |     |                                                                   |          | 15 原材料費     | 1, 260   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

|  |  |  |  |  |  |  |                |       |                     |        |
|--|--|--|--|--|--|--|----------------|-------|---------------------|--------|
|  |  |  |  |  |  |  | 17 備品購入費       | 2,500 | 県連合教育研究会負担金         | 112    |
|  |  |  |  |  |  |  |                |       | 入間地区連合教育研究会負担金      | 60     |
|  |  |  |  |  |  |  |                |       | 諸団体負担金              | 362    |
|  |  |  |  |  |  |  | 18 負担金、補助及び交付金 | 6,863 | 21. 補償金             | 200    |
|  |  |  |  |  |  |  |                |       | 賠償金                 | 200    |
|  |  |  |  |  |  |  |                |       | ・中学校運営事業（教育総務課）     | 32,284 |
|  |  |  |  |  |  |  |                |       | 7. 報償費              | 725    |
|  |  |  |  |  |  |  |                |       | 報償金                 | 42     |
|  |  |  |  |  |  |  |                |       | 10. 消耗品費            | 17,100 |
|  |  |  |  |  |  |  |                |       | 食糧費                 | 4      |
|  |  |  |  |  |  |  |                |       | 印刷製本費               | 648    |
|  |  |  |  |  |  |  |                |       | 修繕料（備品）             | 2,800  |
|  |  |  |  |  |  |  |                |       | 11. 通信運搬費           | 3,130  |
|  |  |  |  |  |  |  |                |       | 手数料                 | 3,832  |
|  |  |  |  |  |  |  |                |       | 筆耕翻訳料               | 2      |
|  |  |  |  |  |  |  |                |       | 13. テレビ受信料          | 241    |
|  |  |  |  |  |  |  |                |       | 15. 原材料費            | 1,260  |
|  |  |  |  |  |  |  |                |       | 17. 機械器具費           | 2,500  |
|  |  |  |  |  |  |  |                |       | ・中学校通学バス運行事業（教育総務課） | 5,428  |
|  |  |  |  |  |  |  |                |       | 13. 自動車借上料          | 1,881  |
|  |  |  |  |  |  |  |                |       | 18. 遠距離通学費補助金       | 3,547  |
|  |  |  |  |  |  |  |                |       | ・中学校保健事業（学校教育課）     | 11,637 |
|  |  |  |  |  |  |  |                |       | 1. 学校医報酬（22人）       | 4,273  |
|  |  |  |  |  |  |  |                |       | 学校歯科医報酬（9人）         | 1,666  |
|  |  |  |  |  |  |  |                |       | 学校薬剤師報酬（7人）         | 483    |
|  |  |  |  |  |  |  |                |       | 7. 報償金              | 137    |
|  |  |  |  |  |  |  |                |       | 10. 消耗品費            | 81     |
|  |  |  |  |  |  |  |                |       | 印刷製本費               | 9      |
|  |  |  |  |  |  |  |                |       | 12. 教職員定期健康診断委託料    | 945    |
|  |  |  |  |  |  |  |                |       | 教職員胃検診委託料           | 629    |
|  |  |  |  |  |  |  |                |       | 養護教諭B型肝炎ワクチン接種委託料   | 32     |
|  |  |  |  |  |  |  |                |       | 検尿委託料               | 390    |
|  |  |  |  |  |  |  |                |       | 保菌検査委託料             | 20     |
|  |  |  |  |  |  |  |                |       | 心臓検診委託料             | 790    |
|  |  |  |  |  |  |  |                |       | 結核検診委託料             | 40     |
|  |  |  |  |  |  |  | 21 補償、補填及び賠償金  | 400   |                     |        |

(款) 10 教育費 (項) 3 中学校費

一般会計

(単位：千円)

| 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 |
|         |         |         |        | 国県支出金    | 地方債 | その他   |        |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |
|         |         |         |        |          |     |       |        |           | 定期健康診断用器具滅菌処理委託料 368<br>18. 日本スポーツ振興センター負担金 1,659<br>飯能地区学校保健会負担金 115<br>・ 中学校施設管理事業（教育総務課） 120,051<br>10. 燃料費 6,857<br>光熱水費 58,900<br>修繕料（施設） 14,100<br>11. 手数料 517<br>火災保険料 530<br>12. 清掃委託料 1,710<br>建物警備委託料 2,340<br>電気工作物保安管理委託料 2,627<br>消防設備保守委託料 1,903<br>冷暖房設備保守委託料 9,570<br>浄化槽維持管理委託料 1,334<br>樹木管理委託料 1,210<br>ろ過装置保守委託料 233<br>エレベーター保守委託料 611<br>調査委託料 3,850<br>小荷物昇降機保守委託料 704<br>体育施設等保守委託料 290<br>施設管理委託料 550<br>13. 土地借上料 1,215<br>14. 工事請負費 11,000 |    |
| 2 教育振興費 | 102,339 | 107,243 | △4,904 | 31,579   | 0   | 1,307 | 69,453 | 7 報償費 752 | ・ 中学校就学援助事業（学校教育課） 31,048<br>11. 通信運搬費 27                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |

|         |         |         |         |                 |   |              |         |                         |         |                                  |  |
|---------|---------|---------|---------|-----------------|---|--------------|---------|-------------------------|---------|----------------------------------|--|
|         |         |         |         | 国庫支出金<br>31,579 |   | 繰入金<br>1,307 |         | 10 需用費<br>10,373        |         | 12. 電子計算事務委託料<br>105             |  |
|         |         |         |         |                 |   |              |         | 11 役務費<br>20,358        |         | 19. 就学援助費<br>30,916              |  |
|         |         |         |         |                 |   |              |         | 12 委託料<br>105           |         | ・ 中学校教育推進事業（学校教育課）<br>11,361     |  |
|         |         |         |         |                 |   |              |         | 13 使用料及び賃借料<br>28,512   |         | 7. 報償金<br>672                    |  |
|         |         |         |         |                 |   |              |         | 17 備品購入費<br>6,390       |         | 10. 消耗品費<br>1,221                |  |
|         |         |         |         |                 |   |              |         | 18 負担金、補助及び交付金<br>4,933 |         | 11. 通信運搬費<br>18                  |  |
|         |         |         |         |                 |   |              |         | 19 扶助費<br>30,916        |         | 手数料<br>1,000                     |  |
|         |         |         |         |                 |   |              |         |                         |         | 傷害保険料<br>106                     |  |
|         |         |         |         |                 |   |              |         |                         |         | 13. 自動車借上料<br>3,761              |  |
|         |         |         |         |                 |   |              |         |                         |         | 18. 小規模特認校通学費補助金<br>383          |  |
|         |         |         |         |                 |   |              |         |                         |         | 各種大会生徒派遣費補助金<br>4,200            |  |
|         |         |         |         |                 |   |              |         |                         |         | ・ 中学校教材整備事業（学校教育課）<br>13,750     |  |
|         |         |         |         |                 |   |              |         |                         |         | 10. 消耗品費<br>7,400                |  |
|         |         |         |         |                 |   |              |         |                         |         | 17. 機械器具費<br>2,600               |  |
|         |         |         |         |                 |   |              |         |                         |         | 図書費<br>3,750                     |  |
|         |         |         |         |                 |   |              |         |                         |         | ・ 中学校情報教育推進事業（学校教育課）<br>44,873   |  |
|         |         |         |         |                 |   |              |         |                         |         | 10. 消耗品費<br>175                  |  |
|         |         |         |         |                 |   |              |         |                         |         | 修繕料（備品）<br>350                   |  |
|         |         |         |         |                 |   |              |         |                         |         | 11. 通信運搬費<br>19,207              |  |
|         |         |         |         |                 |   |              |         |                         |         | 13. 電子計算機等借上料<br>24,751          |  |
|         |         |         |         |                 |   |              |         |                         |         | 17. 機械器具費<br>40                  |  |
|         |         |         |         |                 |   |              |         |                         |         | 18. 授業目的公衆送信補償金等管理協会負担金<br>350   |  |
|         |         |         |         |                 |   |              |         |                         |         | ・ 中学校水と緑の学習推進事業（学校教育課）<br>1,307  |  |
|         |         |         |         |                 |   |              |         |                         |         | 7. 報償金<br>80                     |  |
|         |         |         |         |                 |   |              |         |                         |         | 10. 消耗品費<br>1,227                |  |
| 3 学校建設費 | 169,418 | 169,411 | 7       | 0               | 0 | 0            | 169,418 | 22 償還金、利子及び割引料          | 169,418 | ・ 美杉台中学校建設費償還金（教育総務課）<br>169,418 |  |
|         |         |         |         |                 |   |              |         |                         |         | 22. 校舎建設費償還金<br>4,627            |  |
|         |         |         |         |                 |   |              |         |                         |         | 屋内運動場建設費償還金<br>3,612             |  |
|         |         |         |         |                 |   |              |         |                         |         | 用地取得費償還金<br>161,179              |  |
| 計       | 474,967 | 492,888 | △17,921 | 37,696          | 0 | 8,156        | 429,115 |                         |         |                                  |  |

(款) 10 教育費 (項) 3 中学校費

一般会計





|  |  |  |  |  |  |  |                |         |                     |       |
|--|--|--|--|--|--|--|----------------|---------|---------------------|-------|
|  |  |  |  |  |  |  | 17 備品購入費       | 12      | テレビ受信料              | 16    |
|  |  |  |  |  |  |  | 18 負担金、補助及び交付金 | 169,469 | 15. 原材料費            | 20    |
|  |  |  |  |  |  |  | 21 補償、補填及び賠償金  | 150     | 17. 図書費             | 12    |
|  |  |  |  |  |  |  | 26 公課費         | 32      | 26. 自動車重量税          | 32    |
|  |  |  |  |  |  |  |                |         | ・名栗幼稚園運営事業（学校教育課）   | 1,184 |
|  |  |  |  |  |  |  |                |         | 1. 学校医報酬（2人）        | 185   |
|  |  |  |  |  |  |  |                |         | 学校歯科医報酬（1人）         | 93    |
|  |  |  |  |  |  |  |                |         | 学校薬剤師報酬（1人）         | 69    |
|  |  |  |  |  |  |  |                |         | 8. 費用弁償             | 7     |
|  |  |  |  |  |  |  |                |         | 普通旅費                | 42    |
|  |  |  |  |  |  |  |                |         | 10. 消耗品費            | 7     |
|  |  |  |  |  |  |  |                |         | 11. 災害賠償補償保険料       | 2     |
|  |  |  |  |  |  |  |                |         | 12. 教職員胃検診委託料       | 37    |
|  |  |  |  |  |  |  |                |         | 検尿委託料               | 6     |
|  |  |  |  |  |  |  |                |         | 学校医委託料              | 93    |
|  |  |  |  |  |  |  |                |         | 定期健康診断用器具滅菌処理委託料    | 6     |
|  |  |  |  |  |  |  |                |         | 13. 入場料             | 2     |
|  |  |  |  |  |  |  |                |         | 18. 職員研修会負担金        | 4     |
|  |  |  |  |  |  |  |                |         | 日本スポーツ振興センター負担金     | 9     |
|  |  |  |  |  |  |  |                |         | 諸団体負担金              | 40    |
|  |  |  |  |  |  |  |                |         | 副食材料費負担金            | 432   |
|  |  |  |  |  |  |  |                |         | 21. 補償金             | 50    |
|  |  |  |  |  |  |  |                |         | 賠償金                 | 100   |
|  |  |  |  |  |  |  |                |         | ・名栗幼稚園施設管理事業（教育総務課） | 3,213 |
|  |  |  |  |  |  |  |                |         | 10. 燃料費             | 157   |
|  |  |  |  |  |  |  |                |         | 光熱水費                | 810   |
|  |  |  |  |  |  |  |                |         | 修繕料（施設）             | 300   |
|  |  |  |  |  |  |  |                |         | 11. 手数料             | 198   |
|  |  |  |  |  |  |  |                |         | 火災保険料               | 51    |
|  |  |  |  |  |  |  |                |         | 12. 建物警備委託料         | 294   |
|  |  |  |  |  |  |  |                |         | 消防設備保守委託料           | 62    |
|  |  |  |  |  |  |  |                |         | 浄化槽維持管理委託料          | 126   |
|  |  |  |  |  |  |  |                |         | 遊具等保守点検委託料          | 25    |
|  |  |  |  |  |  |  |                |         | 13. 土地借上料           | 184   |
|  |  |  |  |  |  |  |                |         | 14. 工事請負費           | 1,000 |

(款) 10 教育費 (項) 4 幼稚園費

一般会計

(単位：千円)

| 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                                                                                                                        |    |
|   |         |         |         | 国県支出金    | 地方債 | その他 |        |    |                                                                                                                           |    |
|   |         |         |         |          |     |     |        |    | 18. 共同アンテナ負担金 6<br>・ 私立幼稚園無償化事業（保育課） 169,081<br>10. 消耗品費 19<br>11. 通信運搬費 84<br>18. 施設等利用給付費負担金 164,658<br>補足給付事業補助金 4,320 |    |
| 計 | 212,223 | 271,500 | △59,277 | 126,373  | 0   | 287 | 85,563 |    |                                                                                                                           |    |

(款) 10 教育費 (項) 5 社会教育費

(単位：千円)

| 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          |                                                                                                                            |        |
|               |         |         |       | 国県支出金           | 地方債 | その他        |         |              |             |                                                                                                                            |        |
| 1 社会教育<br>総務費 | 124,481 | 118,500 | 5,981 | 18,441          | 0   | 4,853      | 101,187 | 1 報酬         | 27,179      | ・ 一般職人件費 65,834<br>2. 一般職給（9人） 32,532<br>3. 扶養手当 774<br>地域手当 2,038<br>住居手当 1,008<br>通勤手当 612<br>時間外勤務手当 4,843<br>管理職手当 648 |        |
|               |         |         |       | 国庫支出金<br>12,827 |     | 財産収入<br>39 |         | 2 給料         | 32,532      |                                                                                                                            |        |
|               |         |         |       | 県支出金<br>5,614   |     |            |         | 寄附金<br>2,500 | 3 職員手当<br>等 |                                                                                                                            | 26,243 |
|               |         |         |       |                 |     |            |         | 繰入金<br>2,210 | 4 共済費       |                                                                                                                            | 12,643 |

|  |  |  |  |  |     |  |                |       |                     |        |
|--|--|--|--|--|-----|--|----------------|-------|---------------------|--------|
|  |  |  |  |  | 諸収入 |  | 7 報償費          | 3,140 | 期末手当                | 7,315  |
|  |  |  |  |  | 104 |  | 8 旅費           | 984   | 勤勉手当                | 5,761  |
|  |  |  |  |  |     |  | 10 需用費         | 4,195 | 4. 市町村職員共済組合負担金     | 10,303 |
|  |  |  |  |  |     |  | 11 役務費         | 1,885 | ・ 一般職（会計年度任用）人件費    | 32,623 |
|  |  |  |  |  |     |  | 12 委託料         | 4,583 | 1. 一般職報酬（50人）       | 26,324 |
|  |  |  |  |  |     |  | 13 使用料及び賃借料    | 3,750 | 3. 期末手当             | 3,244  |
|  |  |  |  |  |     |  | 15 原材料費        | 26    | 4. 社会保険料（報酬）        | 2,340  |
|  |  |  |  |  |     |  | 18 負担金、補助及び交付金 | 4,754 | 8. 費用弁償             | 715    |
|  |  |  |  |  |     |  | 24 積立金         | 2,540 | ・ 社会教育総務事務費（生涯学習課）  | 2,059  |
|  |  |  |  |  |     |  | 26 公課費         | 27    | 1. 社会教育委員報酬（12人）    | 288    |
|  |  |  |  |  |     |  |                |       | 文化財保護審議委員会委員報酬（9人）  | 398    |
|  |  |  |  |  |     |  |                |       | 8. 費用弁償             | 11     |
|  |  |  |  |  |     |  |                |       | 普通旅費                | 202    |
|  |  |  |  |  |     |  |                |       | 10. 消耗品費            | 215    |
|  |  |  |  |  |     |  |                |       | 燃料費                 | 138    |
|  |  |  |  |  |     |  |                |       | 修繕料（備品）             | 330    |
|  |  |  |  |  |     |  |                |       | 11. 通信運搬費           | 181    |
|  |  |  |  |  |     |  |                |       | 手数料                 | 28     |
|  |  |  |  |  |     |  |                |       | 火災保険料               | 1      |
|  |  |  |  |  |     |  |                |       | 自動車等損害保険料           | 78     |
|  |  |  |  |  |     |  |                |       | 13. 自動車借上料          | 45     |
|  |  |  |  |  |     |  |                |       | 18. 県文化財保護協会負担金     | 20     |
|  |  |  |  |  |     |  |                |       | 入間地区社会教育協議会負担金      | 95     |
|  |  |  |  |  |     |  |                |       | 入間地区社会教育指導員連絡協議会負担金 | 2      |
|  |  |  |  |  |     |  |                |       | 26. 自動車重量税          | 27     |
|  |  |  |  |  |     |  |                |       | ・ 人権教育推進事業（生涯学習課）   | 617    |
|  |  |  |  |  |     |  |                |       | 7. 報償金              | 16     |
|  |  |  |  |  |     |  |                |       | 8. 普通旅費             | 9      |
|  |  |  |  |  |     |  |                |       | 10. 消耗品費            | 95     |
|  |  |  |  |  |     |  |                |       | 印刷製本費               | 275    |
|  |  |  |  |  |     |  |                |       | 11. 通信運搬費           | 25     |
|  |  |  |  |  |     |  |                |       | 13. 自動車借上料          | 45     |
|  |  |  |  |  |     |  |                |       | 18. 職員研修会負担金        | 6      |
|  |  |  |  |  |     |  |                |       | 入間地区人権教育推進協議会負担金    | 36     |
|  |  |  |  |  |     |  |                |       | 人権教育推進協議会補助金        | 110    |

(款) 10 教育費 (項) 4 幼稚園費 ・ (項) 5 社会教育費

一般会計

(単位：千円)

| 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 |
|   |     |     |    | 国県支出金    | 地方債 | その他 |      |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |
|   |     |     |    |          |     |     |      |    | <ul style="list-style-type: none"> <li>・青少年健全育成事業（生涯学習課） 3,570                             <ul style="list-style-type: none"> <li>1. 青少年問題協議会委員報酬（21人） 169</li> <li>7. 報償費 47</li> <li>    報償金 816</li> <li>8. 費用弁償 2</li> <li>10. 消耗品費 86</li> <li>11. 通信運搬費 57</li> <li>    手数料 1,206</li> <li>    傷害保険料 55</li> <li>13. 会場借上料 52</li> <li>18. 子ども大学負担金 60</li> <li>    PTA連合会補助金 250</li> <li>    青少年相談員協議会補助金 160</li> <li>    青少年育成市民会議補助金 610</li> </ul> </li> <li>・市民講座開催事業（生涯学習課） 502                             <ul style="list-style-type: none"> <li>10. 消耗品費 6</li> <li>11. 通信運搬費 16</li> <li>18. 大学公開講座負担金 480</li> </ul> </li> <li>・成人式開催事業（生涯学習課） 1,499                             <ul style="list-style-type: none"> <li>7. 報償費 1,204</li> <li>    報償金 3</li> <li>10. 消耗品費 64</li> <li>11. 通信運搬費 91</li> <li>13. 会場借上料 137</li> </ul> </li> <li>・文化活動推進事業（生涯学習課） 2,590                             <ul style="list-style-type: none"> <li>7. 報償費 16</li> <li>    報償金 460</li> </ul> </li> </ul> |    |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                      |       |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----------------------|-------|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10. 消耗品費             | 23    |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 印刷製本費                | 661   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11. 通信運搬費            | 25    |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12. 文化祭委託料           | 285   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 美術展委託料               | 180   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 生涯学習フェスティバル委託料       | 440   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18. 文化協会補助金          | 500   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ・文化財保存事業（生涯学習課）      | 3,045 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7. 報償金               | 36    |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10. 消耗品費             | 25    |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 印刷製本費                | 118   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 修繕料（施設）              | 50    |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11. 通信運搬費            | 2     |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 火災保険料                | 11    |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12. 消防設備保守委託料        | 22    |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 除草委託料                | 106   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 郷土芸能講習会委託料           | 250   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18. 郷土芸能保存団体補助金      | 304   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 国指定文化財補助金            | 292   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 文化財保存事業費等補助金         | 1,829 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ・文化財調査事業（生涯学習課）      | 4,216 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7. 報償金               | 542   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8. 特別旅費              | 45    |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10. 消耗品費             | 77    |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 印刷製本費                | 196   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11. 通信運搬費            | 32    |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 傷害保険料                | 5     |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12. 文化財保存活用地域計画策定委託料 | 3,300 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13. 会場借上料            | 9     |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15. 原材料費             | 10    |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ・遺跡発掘調査事業（生涯学習課）     | 5,386 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10. 消耗品費             | 419   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 印刷製本費                | 1,417 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11. 手数料              | 72    |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13. 機械借上料            | 3,337 |

(款) 10 教育費 (項) 5 社会教育費

一般会計

(単位：千円)

| 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 |
|        |         |         |     | 国県支出金    | 地方債 | その他   |         |                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                   |    |
|        |         |         |     |          |     |       |         |                                                                                                                       | 器具借上料 125<br>15. 原材料費 16<br>・文化スポーツ振興基金積立金（生涯学習課） 2,540<br>24. 文化スポーツ振興基金積立金 2,540                                                                                                                                                                |    |
| 2 公民館費 | 4,379   | 4,132   | 247 | 0        | 0   | 0     | 4,379   | 1 報酬 356<br>4 共済費 2<br>7 報償費 1,410<br>8 旅費 199<br>10 需用費 1,808<br>11 役務費 347<br>13 使用料及び賃借料 148<br>18 負担金、補助及び交付金 109 | ・公民館運営事業（生涯学習課） 4,379<br>1. 公民館運営審議会委員報酬（11人） 356<br>4. 社会保険料（報酬） 2<br>7. 報償費 16<br>報償金 1,394<br>8. 費用弁償 26<br>普通旅費 173<br>10. 消耗品費 1,715<br>修繕料（備品） 93<br>11. 通信運搬費 149<br>手数料 198<br>13. 器具借上料 148<br>18. 県公民館連絡協議会負担金 38<br>入間地区公民館連絡協議会負担金 71 |    |
| 3 図書館費 | 171,532 | 171,310 | 222 | 0        | 0   | 1,259 | 170,273 | 1 報酬 20,295<br>2 給料 40,337                                                                                            | ・一般職人件費 73,615<br>2. 一般職給（11人） 40,337<br>3. 扶養手当 336                                                                                                                                                                                              |    |

|  |  |  |  |  |                     |                        |        |                     |        |
|--|--|--|--|--|---------------------|------------------------|--------|---------------------|--------|
|  |  |  |  |  | 使用料及び<br>手数料<br>244 | 3 職員手当<br>等            | 24,914 | 地域手当                | 2,480  |
|  |  |  |  |  | 寄附金<br>1,000        | 4 共済費                  | 12,379 | 住居手当                | 294    |
|  |  |  |  |  | 諸収入<br>15           | 7 報償費                  | 433    | 通勤手当                | 295    |
|  |  |  |  |  |                     | 8 旅費                   | 458    | 時間外勤務手当             | 2,193  |
|  |  |  |  |  |                     | 10 需用費                 | 19,448 | 管理職手当               | 648    |
|  |  |  |  |  |                     | 11 役務費                 | 3,048  | 期末手当                | 8,720  |
|  |  |  |  |  |                     | 12 委託料                 | 24,302 | 勤勉手当                | 6,901  |
|  |  |  |  |  |                     | 13 使用料及<br>び賃借料        | 14,867 | 4. 市町村職員共済組合負担金     | 11,364 |
|  |  |  |  |  |                     | 15 原材料費                | 38     | 社会保険料 (再任用)         | 47     |
|  |  |  |  |  |                     | 17 備品購入<br>費           | 10,900 | ・ 一般職 (会計年度任用) 人件費  | 24,485 |
|  |  |  |  |  |                     | 18 負担金、<br>補助及び<br>交付金 | 43     | 1. 一般職報酬 (21人)      | 20,052 |
|  |  |  |  |  |                     | 26 公課費                 | 70     | 3. 期末手当             | 3,047  |
|  |  |  |  |  |                     |                        |        | 4. 社会保険料 (報酬)       | 966    |
|  |  |  |  |  |                     |                        |        | 8. 費用弁償             | 420    |
|  |  |  |  |  |                     |                        |        | ・ 図書館事務費 (図書館)      | 2,127  |
|  |  |  |  |  |                     |                        |        | 1. 図書館協議会委員報酬 (10人) | 243    |
|  |  |  |  |  |                     |                        |        | 4. 社会保険料 (報酬)       | 2      |
|  |  |  |  |  |                     |                        |        | 8. 普通旅費             | 38     |
|  |  |  |  |  |                     |                        |        | 10. 消耗品費            | 263    |
|  |  |  |  |  |                     |                        |        | 燃料費                 | 103    |
|  |  |  |  |  |                     |                        |        | 修繕料 (備品)            | 230    |
|  |  |  |  |  |                     |                        |        | 11. 通信運搬費           | 728    |
|  |  |  |  |  |                     |                        |        | 手数料                 | 14     |
|  |  |  |  |  |                     |                        |        | 自動車等損害保険料           | 60     |
|  |  |  |  |  |                     |                        |        | 13. 機械借上料           | 396    |
|  |  |  |  |  |                     |                        |        | 18. 日本図書館協会負担金      | 23     |
|  |  |  |  |  |                     |                        |        | 県図書館協会負担金           | 14     |
|  |  |  |  |  |                     |                        |        | 入間地区公共図書館協議会負担金     | 6      |
|  |  |  |  |  |                     |                        |        | 26. 自動車重量税          | 7      |
|  |  |  |  |  |                     |                        |        | ・ 図書貸出事業 (図書館)      | 34,539 |
|  |  |  |  |  |                     |                        |        | 10. 消耗品費            | 4,815  |
|  |  |  |  |  |                     |                        |        | 印刷製本費               | 368    |
|  |  |  |  |  |                     |                        |        | 11. 通信運搬費           | 1,937  |
|  |  |  |  |  |                     |                        |        | 12. 電子計算事務委託料       | 1,127  |
|  |  |  |  |  |                     |                        |        | 蔵書目録電算入力・検索委託料      | 1,483  |

(款) 10 教育費 (項) 5 社会教育費

一般会計

(単位：千円)

| 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 |
|   |     |     |    | 国県支出金    | 地方債 | その他 |      |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |
|   |     |     |    |          |     |     |      |    | 13. 機械借上料 188<br>電子計算機等借上料 13,655<br>著作権使用料 66<br>17. 図書費 10,900<br>・ 講座開催事業（図書館） 448<br>7. 報償費 36<br>報償金 362<br>10. 消耗品費 50<br>・ 移動図書館事業（図書館） 475<br>7. 報償金 35<br>10. 燃料費 154<br>修繕料（備品） 165<br>11. 自動車等損害保険料 58<br>26. 自動車重量税 63<br>・ 図書館施設管理事業（図書館） 29,565<br>10. 消耗品費 267<br>光熱水費 10,300<br>修繕料（施設） 448<br>11. 手数料 25<br>火災保険料 48<br>12. 清掃委託料 11,421<br>建物警備委託料 264<br>電気工作物保安管理委託料 311<br>消防設備保守委託料 550<br>冷暖房設備保守委託料 3,740<br>樹木管理委託料 429<br>除草委託料 176 |    |



|        |        |        |     |   |   |                                                |        |             |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------|--------|--------|-----|---|---|------------------------------------------------|--------|-------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |        |        |     |   |   |                                                |        |             |        | 害虫駆除委託料 77<br>エレベーター保守委託料 1,078<br>建築物等定期検査委託料 233<br>13. 器具借上料 122<br>テレビ受信料 38<br>15. 原材料費 38<br>・こども図書館施設管理事業（図書館） 6,278<br>10. 消耗品費 84<br>光熱水費 1,865<br>修繕料（施設） 336<br>11. 手数料 66<br>火災保険料 112<br>12. 清掃委託料 1,378<br>建物警備委託料 156<br>電気工作物保安管理委託料 211<br>消防設備保守委託料 94<br>冷暖房設備保守委託料 385<br>樹木管理委託料 174<br>害虫駆除委託料 77<br>エレベーター保守委託料 608<br>建築物等定期検査委託料 83<br>駐車場整理委託料 247<br>13. 土地借上料 321<br>器具借上料 81 |
| 4 博物館費 | 54,980 | 54,712 | 268 | 0 | 0 | 2,018                                          | 52,962 | 1 報酬        | 4,938  | ・一般職人件費 31,333<br>2. 一般職給（4人） 15,408<br>3. 扶養手当 336<br>地域手当 984<br>住居手当 840<br>通勤手当 213<br>時間外勤務手当 1,500<br>管理職手当 648<br>期末手当 3,565<br>勤勉手当 2,866                                                                                                                                                                                                                                                         |
|        |        |        |     |   |   | 使用料及び<br>手数料<br>1<br>繰入金<br>2,000<br>諸収入<br>17 |        | 2 給料        | 15,408 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|        |        |        |     |   |   |                                                |        | 3 職員手当<br>等 | 11,889 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|        |        |        |     |   |   |                                                |        | 4 共済費       | 5,365  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|        |        |        |     |   |   |                                                |        | 7 報償費       | 568    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

(款) 10 教育費 (項) 5 社会教育費

一般会計

(単位：千円)

| 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                       |
|   |     |     |    | 国県支出金    | 地方債 | その他 |                |       |                                                     |                          |
|   |     |     |    |          |     |     | 8 旅費           | 350   | 4. 市町村職員共済組合負担金<br>・ 一般職（会計年度任用）人件費                 | 4,973<br>6,312           |
|   |     |     |    |          |     |     | 10 需用費         | 6,908 | 1. 一般職報酬（4人）<br>3. 期末手当                             | 4,678<br>937             |
|   |     |     |    |          |     |     | 11 役務費         | 1,911 | 4. 社会保険料（報酬）<br>8. 費用弁償                             | 390<br>307               |
|   |     |     |    |          |     |     | 12 委託料         | 6,200 | ・ 博物館事務費（博物館）<br>1. 博物館協議会委員報酬（8人）                  | 2,527<br>260             |
|   |     |     |    |          |     |     | 13 使用料及び賃借料    | 1,095 | 4. 社会保険料（報酬）<br>8. 普通旅費                             | 2<br>20                  |
|   |     |     |    |          |     |     | 17 備品購入費       | 284   | 10. 消耗品費<br>燃料費<br>食糧費                              | 633<br>104<br>4          |
|   |     |     |    |          |     |     | 18 負担金、補助及び交付金 | 50    | 印刷製本費<br>修繕料（備品）<br>11. 通信運搬費<br>手数料                | 337<br>165<br>464<br>14  |
|   |     |     |    |          |     |     | 26 公課費         | 14    | 自動車等損害保険料<br>13. 機械借上料<br>17. 庁用器具費                 | 40<br>336<br>84          |
|   |     |     |    |          |     |     |                |       | 18. 日本博物館協会負担金<br>県地域史料保存活用連絡協議会負担金<br>県博物館連絡協議会負担金 | 30<br>10<br>10           |
|   |     |     |    |          |     |     |                |       | 26. 自動車重量税<br>・ 展示・学習会開催事業（博物館）<br>7. 報償費<br>報償金    | 14<br>4,200<br>41<br>309 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                 |       |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------------|-------|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8. 普通旅費         | 8     |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10. 消耗品費        | 180   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 印刷製本費           | 956   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11. 通信運搬費       | 1,275 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 手数料             | 1     |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 傷害保險料           | 52    |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12. 展示委託料       | 593   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 駐車場整理委託料        | 63    |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13. 自動車借上料      | 654   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 会場借上料           | 18    |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17. 図書費         | 50    |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ・資料収集・保存事業（博物館） | 2,495 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10. 消耗品費        | 373   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 印刷製本費           | 5     |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12. 害虫駆除委託料     | 120   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 燻蒸委託料           | 300   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 資料保存整備委託料       | 1,277 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 収蔵環境調査委託料       | 270   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17. 図書費         | 150   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ・調査・研究事業（博物館）   | 602   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7. 報償金          | 218   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8. 普通旅費         | 15    |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10. 消耗品費        | 47    |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 印刷製本費           | 287   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11. 通信運搬費       | 35    |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ・博物館施設管理事業（博物館） | 7,511 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10. 消耗品費        | 132   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 光熱水費            | 2,985 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 修繕料（備品）         | 100   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 修繕料（施設）         | 600   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11. 手数料         | 4     |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 火災保険料           | 26    |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12. 清掃委託料       | 1,849 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 建物警備委託料         | 152   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 電気工作物保安管理委託料    | 294   |

(款) 10 教育費 (項) 5 社会教育費

一般会計

(単位：千円)

| 目 | 本年度     | 前年度     | 比較    | 本年度の財源内訳 |     |       | 一般財源    | 節  |                                                                                                            | 説明 |
|---|---------|---------|-------|----------|-----|-------|---------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
|   |         |         |       | 特定財源     |     |       |         | 区分 | 金額                                                                                                         |    |
|   |         |         |       | 国県支出金    | 地方債 | その他   |         |    |                                                                                                            |    |
|   |         |         |       |          |     |       |         |    | 消防設備保守委託料 76<br>冷暖房設備保守委託料 204<br>樹木管理委託料 119<br>除草委託料 143<br>エレベーター保守委託料 740<br>13. 器具借上料 49<br>テレビ受信料 38 |    |
| 計 | 355,372 | 348,654 | 6,718 | 18,441   | 0   | 8,130 | 328,801 |    |                                                                                                            |    |

(款) 10 教育費 (項) 6 保健体育費

(単位：千円)

| 目             | 本年度    | 前年度    | 比較     | 本年度の財源内訳 |     |                           | 一般財源   | 節           |        | 説明                                                                                                            |
|---------------|--------|--------|--------|----------|-----|---------------------------|--------|-------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               |        |        |        | 特定財源     |     |                           |        | 区分          | 金額     |                                                                                                               |
|               |        |        |        | 国県支出金    | 地方債 | その他                       |        |             |        |                                                                                                               |
| 1 保健体育<br>総務費 | 86,517 | 87,877 | △1,360 | 0        | 0   | 1,010                     | 85,507 | 1 報酬        | 9,201  | ・ 一般職人件費 48,666<br>2. 一般職給 (7人) 24,333<br>3. 扶養手当 1,134<br>地域手当 1,567<br>住居手当 636<br>通勤手当 48<br>時間外勤務手当 2,708 |
|               |        |        |        |          |     | 繰入金<br>1,000<br>諸収入<br>10 |        | 2 給料        | 24,333 |                                                                                                               |
|               |        |        |        |          |     |                           |        | 3 職員手当<br>等 | 17,410 |                                                                                                               |

|  |  |  |  |  |  |  |  |                |        |                             |        |
|--|--|--|--|--|--|--|--|----------------|--------|-----------------------------|--------|
|  |  |  |  |  |  |  |  | 4 共済費          | 8,091  | 管理職手当                       | 648    |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 7 報償費          | 1,000  | 期末手当                        | 5,682  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 8 旅費           | 53     | 勤勉手当                        | 4,408  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 10 需用費         | 677    | 4. 市町村職員共済組合負担金             | 7,502  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 11 役務費         | 78     | ・一般職（会計年度任用）人件費             | 4,063  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 12 委託料         | 21,956 | 1. 一般職報酬（2人）                | 2,895  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 18 負担金、補助及び交付金 | 3,699  | 3. 期末手当                     | 579    |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 26 公課費         | 19     | 4. 社会保険料（報酬）                | 589    |
|  |  |  |  |  |  |  |  |                |        | ・保健体育総務事務費（スポーツ課）           | 529    |
|  |  |  |  |  |  |  |  |                |        | 8. 普通旅費                     | 4      |
|  |  |  |  |  |  |  |  |                |        | 10. 消耗品費                    | 94     |
|  |  |  |  |  |  |  |  |                |        | 燃料費                         | 102    |
|  |  |  |  |  |  |  |  |                |        | 修繕料（備品）                     | 165    |
|  |  |  |  |  |  |  |  |                |        | 11. 通信運搬費                   | 21     |
|  |  |  |  |  |  |  |  |                |        | 手数料                         | 14     |
|  |  |  |  |  |  |  |  |                |        | 自動車等損害保険料                   | 39     |
|  |  |  |  |  |  |  |  |                |        | 18. 入間地区社会体育連絡協議会負担金        | 10     |
|  |  |  |  |  |  |  |  |                |        | 入間地区スポーツ推進委員連絡協議会負担金        | 61     |
|  |  |  |  |  |  |  |  |                |        | 26. 自動車重量税                  | 19     |
|  |  |  |  |  |  |  |  |                |        | ・スポーツ推進事業（スポーツ課）            | 20,359 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |                |        | 1. スポーツ推進委員報酬（32人）          | 6,144  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |                |        | スポーツ推進審議会委員報酬（10人）          | 162    |
|  |  |  |  |  |  |  |  |                |        | 7. 報償金                      | 1,000  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |                |        | 8. 費用弁償                     | 49     |
|  |  |  |  |  |  |  |  |                |        | 10. 消耗品費                    | 316    |
|  |  |  |  |  |  |  |  |                |        | 11. 通信運搬費                   | 4      |
|  |  |  |  |  |  |  |  |                |        | 12. 生涯スポーツ普及振興事業委託料         | 8,256  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |                |        | ホッケーのまち飯能推進事業委託料            | 800    |
|  |  |  |  |  |  |  |  |                |        | 18. スポーツ推進委員研修会負担金          | 8      |
|  |  |  |  |  |  |  |  |                |        | スポーツ協会補助金                   | 3,520  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |                |        | 関東中学生新人ホッケー大会補助金            | 100    |
|  |  |  |  |  |  |  |  |                |        | ・スポーツ・レクリエーション大会開催事業（スポーツ課） | 12,900 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |                |        | 12. 飯能新緑ツーデーマーチ委託料          | 7,000  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |                |        | 奥むさし駅伝競走大会委託料               | 5,000  |

(款) 10 教育費 (項) 5 社会教育費 ・ (項) 6 保健体育費

一般会計

(単位：千円)

| 目       | 本年度     | 前年度    | 比較      | 本年度の財源内訳 |               |                     | 一般財源   | 節        |                  | 説明                                      |                       |
|---------|---------|--------|---------|----------|---------------|---------------------|--------|----------|------------------|-----------------------------------------|-----------------------|
|         |         |        |         | 特定財源     |               |                     |        | 区分       | 金額               |                                         |                       |
|         |         |        |         | 国県支出金    | 地方債           | その他                 |        |          |                  |                                         |                       |
|         |         |        |         |          |               |                     |        |          | 奥むさし中学校駅伝競走大会委託料 | 900                                     |                       |
| 2 体育施設費 | 235,935 | 56,044 | 179,891 | 0        | 135,000       | 45,828              | 55,107 | 7 報償費    | 48               | ・ 体育施設管理事業（スポーツ課）<br>7. 報償金             | 1,030<br>48           |
|         |         |        |         |          | 市債<br>135,000 | 使用料及び<br>手数料<br>773 |        | 10 需用費   | 4,044            | 10. 消耗品費<br>燃料費                         | 150<br>155            |
|         |         |        |         |          |               | 繰入金<br>15,000       |        | 11 役務費   | 323              | 印刷製本費<br>光熱水費                           | 44<br>180             |
|         |         |        |         |          |               | 諸収入<br>30,055       |        | 12 委託料   | 51,490           | 修繕料（備品）<br>修繕料（施設）                      | 215<br>100            |
|         |         |        |         |          |               |                     |        | 14 工事請負費 | 180,000          | 11. 手数料<br>火災保険料                        | 14<br>9               |
|         |         |        |         |          |               |                     |        | 15 原材料費  | 20               | 自動車等損害保険料<br>12. 浄化槽維持管理委託料             | 40<br>45              |
|         |         |        |         |          |               |                     |        | 26 公課費   | 10               | 15. 原材料費<br>26. 自動車重量税                  | 20<br>10              |
|         |         |        |         |          |               |                     |        |          |                  | ・ 学校体育施設開放事業（スポーツ課）<br>10. 消耗品費<br>光熱水費 | 2,310<br>323<br>1,512 |
|         |         |        |         |          |               |                     |        |          |                  | 修繕料（備品）<br>修繕料（施設）<br>11. 通信運搬費         | 15<br>150<br>17       |
|         |         |        |         |          |               |                     |        |          |                  | 12. 電気工作物保安管理委託料                        | 293                   |
|         |         |        |         |          |               |                     |        |          |                  | ・ 都市公園運動施設管理運営事業（スポーツ課）                 | 232,595               |
|         |         |        |         |          |               |                     |        |          |                  | 10. 修繕料（施設）<br>11. 火災保険料                | 1,200<br>243          |

|         |         |         |       |   |   |              |         |                 |         |                     |         |
|---------|---------|---------|-------|---|---|--------------|---------|-----------------|---------|---------------------|---------|
|         |         |         |       |   |   |              |         |                 |         | 12. 都市公園運動施設指定管理料   | 51,152  |
|         |         |         |       |   |   |              |         |                 |         | 14. 工事請負費           | 180,000 |
| 3 学校給食費 | 340,061 | 331,311 | 8,750 | 0 | 0 | 22           | 340,039 | 1 報酬            | 5,013   | ・ 一般職（会計年度任用）人件費    | 7,231   |
|         |         |         |       |   |   | 使用料及び<br>手数料 |         | 3 職員手当<br>等     | 991     | 1. 一般職報酬（2人）        | 5,013   |
|         |         |         |       |   |   | 3            |         | 4 共済費           | 1,070   | 3. 期末手当             | 991     |
|         |         |         |       |   |   | 諸収入          |         | 8 旅費            | 161     | 4. 社会保険料（報酬）        | 1,070   |
|         |         |         |       |   |   | 19           |         | 10 需用費          | 43,173  | 8. 費用弁償             | 157     |
|         |         |         |       |   |   |              |         | 11 役務費          | 1,645   | ・ 学校給食運営事業（教育総務課）   | 285,744 |
|         |         |         |       |   |   |              |         | 12 委託料          | 276,393 | 8. 費用弁償             | 4       |
|         |         |         |       |   |   |              |         | 13 使用料及び<br>賃借料 | 420     | 10. 消耗品費            | 4,421   |
|         |         |         |       |   |   |              |         | 14 工事請負<br>費    | 6,600   | 修繕料（備品）             | 2,140   |
|         |         |         |       |   |   |              |         | 17 備品購入<br>費    | 4,562   | 11. 通信運搬費           | 214     |
|         |         |         |       |   |   |              |         | 26 公課費          | 33      | 手数料                 | 1,287   |
|         |         |         |       |   |   |              |         |                 |         | 自動車等損害保険料           | 79      |
|         |         |         |       |   |   |              |         |                 |         | 12. 電子計算事務委託料       | 381     |
|         |         |         |       |   |   |              |         |                 |         | 害虫駆除委託料             | 539     |
|         |         |         |       |   |   |              |         |                 |         | 学校給食調理業務委託料         | 270,957 |
|         |         |         |       |   |   |              |         |                 |         | 検便委託料               | 506     |
|         |         |         |       |   |   |              |         |                 |         | 食品細菌検査委託料           | 201     |
|         |         |         |       |   |   |              |         |                 |         | 13. 自動車借上料          | 420     |
|         |         |         |       |   |   |              |         |                 |         | 17. 機械器具費           | 4,562   |
|         |         |         |       |   |   |              |         |                 |         | 26. 自動車重量税          | 33      |
|         |         |         |       |   |   |              |         |                 |         | ・ 学校給食施設管理事業（教育総務課） | 47,086  |
|         |         |         |       |   |   |              |         |                 |         | 10. 燃料費             | 9,512   |
|         |         |         |       |   |   |              |         |                 |         | 光熱水費                | 21,000  |
|         |         |         |       |   |   |              |         |                 |         | 修繕料（施設）             | 6,100   |
|         |         |         |       |   |   |              |         |                 |         | 11. 手数料             | 55      |
|         |         |         |       |   |   |              |         |                 |         | 火災保険料               | 10      |
|         |         |         |       |   |   |              |         |                 |         | 12. 清掃委託料           | 2,807   |
|         |         |         |       |   |   |              |         |                 |         | 建物警備委託料             | 258     |
|         |         |         |       |   |   |              |         |                 |         | 消防設備保守委託料           | 22      |
|         |         |         |       |   |   |              |         |                 |         | 浄化槽維持管理委託料          | 722     |
|         |         |         |       |   |   |              |         |                 |         | 14. 工事請負費           | 6,600   |

(款) 10 教育費 (項) 6 保健体育費

一般会計

(単位：千円)

| 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 |    |
|   |         |         |         | 国県支出金    | 地方債     | その他    |         |    |    |    |
| 計 | 662,513 | 475,232 | 187,281 | 0        | 135,000 | 46,860 | 480,653 |    |    |    |

(款) 11 災害復旧費 (項) 1 土木施設災害復旧費

(単位：千円)

| 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    |                                                 |
|                 |       |       |    | 国県支出金    | 地方債 | その他 |       |          |       |                                                 |
| 1 道路橋りよう施設災害復旧費 | 1,000 | 1,000 | 0  | 0        | 0   | 0   | 1,000 | 14 工事請負費 | 1,000 | ・道路橋りよう施設災害復旧事業(道路公園課) 1,000<br>14. 工事請負費 1,000 |
| 計               | 1,000 | 1,000 | 0  | 0        | 0   | 0   | 1,000 |          |       |                                                 |



## (款) 11 災害復旧費 (項) △ 農林水産施設災害復旧費

(単位: 千円)

| 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 |    |
|                 |     |       |        | 国県支出金    | 地方債 | その他 |      |    |    |    |
| △ 林業施設<br>災害復旧費 | 0   | 1,000 | △1,000 | 0        | 0   | 0   | 0    |    |    |    |
| 計               | 0   | 1,000 | △1,000 | 0        | 0   | 0   | 0    |    |    |    |

## (款) 12 公債費 (項) 1 公債費

(単位: 千円)

| 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        |                                                        |
|      |           |           |        | 国県支出金    | 地方債 | その他                                                |           |                        |           |                                                        |
| 1 元金 | 2,919,352 | 2,854,900 | 64,452 | 0        | 0   | 214,145<br>使用料及び<br>手数料<br>9,145<br>繰入金<br>205,000 | 2,705,207 | 22 償還金、<br>利子及び<br>割引料 | 2,919,352 | ・元金(財政課)<br>22. 長期借入金償還元金<br>2,919,352                 |
| 2 利子 | 145,885   | 155,760   | △9,875 | 0        | 0   | 764                                                | 145,121   | 22 償還金、<br>利子及び<br>割引料 | 145,885   | ・利子(財政課)<br>22. 長期借入金利子<br>143,135<br>一時借入金利子<br>2,500 |

## (款) 10 教育費 (項) 6 保健体育費 ~ (款) 12 公債費 (項) 1 公債費

一般会計

(単位：千円)

| 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 |
|   |           |           |        | 国県支出金    | 地方債 | その他                 |           |    |                 |    |
|   |           |           |        |          |     | 使用料及び<br>手数料<br>764 |           |    | 基金繰替運用利子<br>250 |    |
| 計 | 3,065,237 | 3,010,660 | 54,577 | 0        | 0   | 214,909             | 2,850,328 |    |                 |    |

(款) 13 予備費 (項) 1 予備費

(単位：千円)

| 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 |
|       |        |        |    | 国県支出金    | 地方債 | その他 |        |    |    |    |
| 1 予備費 | 50,000 | 50,000 | 0  | 0        | 0   | 0   | 50,000 |    |    |    |
| 計     | 50,000 | 50,000 | 0  | 0        | 0   | 0   | 50,000 |    |    |    |

## (款) △ 諸支出金 (項) △ 普通財産取得費

(単位：千円)

| 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 |
|        |     |           |            | 国県支出金    | 地方債 | その他 |      |    |    |    |
| △土地取得費 | 0   | 1,170,702 | △1,170,702 | 0        | 0   | 0   | 0    |    |    |    |
| 計      | 0   | 1,170,702 | △1,170,702 | 0        | 0   | 0   | 0    |    |    |    |

## (款) 12 公債費 (項) 1 公債費 ~ (款) △ 諸支出金 (項) △ 普通財産取得費

一般会計

給 与 費 明 細 書

1 特別職

| 区 分   | 職員数<br>(人)  | 給 与 費       |             |                           |                   |                     | 共 済 費<br>(千円) | 合 計<br>(千円) | 備 考     |           |  |
|-------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|-------------------|---------------------|---------------|-------------|---------|-----------|--|
|       |             | 報 酬<br>(千円) | 給 料<br>(千円) | 期末手当(千円)<br>年間支給率<br>(月分) | 地域手当<br>(千円)      | その他の<br>手 当<br>(千円) |               |             |         | 計<br>(千円) |  |
| 本 年 度 | 長 等         | 2           | 0           | 20,580                    | 8,850<br>4.3      | 0                   | 0             | 29,430      | 4,654   | 34,084    |  |
|       | 議 員         | 19          | 89,710      | 0                         | 38,520<br>4.3     | 0                   | 0             | 128,230     | 28,880  | 157,110   |  |
|       | その他の<br>特別職 | 1,254       | 87,589      | 8,700                     | 3,741<br>4.3      | 0                   | 0             | 100,030     | 2,251   | 102,281   |  |
|       | 計           | 1,275       | 177,299     | 29,280                    | 51,111            | 0                   | 0             | 257,690     | 35,785  | 293,475   |  |
| 前 年 度 | 長 等         | 2           | 0           | 20,580                    | 9,159<br>4.45     | 0                   | 0             | 29,739      | 4,625   | 34,364    |  |
|       | 議 員         | 19          | 89,710      | 0                         | 40,892<br>4.45    | 0                   | 0             | 130,602     | 30,125  | 160,727   |  |
|       | その他の<br>特別職 | 1,572       | 90,754      | 8,700                     | 3,872<br>4.45     | 0                   | 0             | 103,326     | 2,315   | 105,641   |  |
|       | 計           | 1,593       | 180,464     | 29,280                    | 53,923            | 0                   | 0             | 263,667     | 37,065  | 300,732   |  |
| 比 較   | 長 等         | 0           | 0           | 0                         | △ 309<br>△ 0.15   | 0                   | 0             | △ 309       | 29      | △ 280     |  |
|       | 議 員         | 0           | 0           | 0                         | △ 2,372<br>△ 0.15 | 0                   | 0             | △ 2,372     | △ 1,245 | △ 3,617   |  |
|       | その他の<br>特別職 | △ 318       | △ 3,165     | 0                         | △ 131<br>△ 0.15   | 0                   | 0             | △ 3,296     | △ 64    | △ 3,360   |  |
|       | 計           | △ 318       | △ 3,165     | 0                         | △ 2,812           | 0                   | 0             | △ 5,977     | △ 1,280 | △ 7,257   |  |

2 一般職（常勤）

(1) 総括

| 区 分   | 職 員 数<br>(人) | 給 与 費       |             |                 |           | 共 済 費<br>(千円) | 合 計<br>(千円) | 備 考 |
|-------|--------------|-------------|-------------|-----------------|-----------|---------------|-------------|-----|
|       |              | 報 酬<br>(千円) | 給 料<br>(千円) | 職 員 手 当<br>(千円) | 計<br>(千円) |               |             |     |
| 本 年 度 | 551          | 0           | 2,067,665   | 1,358,249       | 3,425,914 | 689,794       | 4,115,708   |     |
| 前 年 度 | 548          | 0           | 2,057,114   | 1,362,490       | 3,419,604 | 693,935       | 4,113,539   |     |
| 比 較   | 3            | 0           | 10,551      | △ 4,241         | 6,310     | △ 4,141       | 2,169       |     |

| 職 員 手 当<br>の 内 訳 | 区 分   | 扶 養 手 当 | 地 域 手 当 | 住 居 手 当 | 通 勤 手 当 | 特 殊<br>勤 務 手 当 | 時 間 外<br>勤 務 手 当 | 宿 日 直<br>手 当 | 休 日<br>勤 務 手 当 | 管 理 職<br>手 当 | 管 理 職 員<br>特 別 勤 務 手 当 | 期 末 手 当  | 勤 勉 手 当 |
|------------------|-------|---------|---------|---------|---------|----------------|------------------|--------------|----------------|--------------|------------------------|----------|---------|
|                  |       | (千円)    | (千円)    | (千円)    | (千円)    | (千円)           | (千円)             | (千円)         | (千円)           | (千円)         | (千円)                   | (千円)     | (千円)    |
|                  | 本 年 度 | 54,894  | 132,663 | 35,815  | 27,309  | 148            | 162,909          | 1,256        | 3,398          | 88,188       | 2,000                  | 476,778  | 372,891 |
|                  | 前 年 度 | 52,044  | 131,728 | 35,829  | 27,530  | 142            | 148,993          | 1,266        | 3,660          | 86,064       | 2,000                  | 502,753  | 370,481 |
|                  | 比 較   | 2,850   | 935     | △ 14    | △ 221   | 6              | 13,916           | △ 10         | △ 262          | 2,124        | 0                      | △ 25,975 | 2,410   |

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

| 区 分     | 増 減 額<br>(千円) | 増 減 事 由 別 内 訳<br>(千円) |          | 説 明               | 備 考                                                                                          |
|---------|---------------|-----------------------|----------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 給 料     | 10,551        | 給与改定に伴う増減分            | 0        |                   | 給与改定の状況<br>前年度 給料の改定なし                                                                       |
|         |               | 昇給に伴う増加分              | 27,029   |                   | 平均昇給率 1.35 %<br>(昇給期) (職員数)<br>昇給期別職員数 1月 540人                                               |
|         |               | その他の増減分               | △ 16,478 |                   | 職員数の異動状況<br>(現に在職する職員数) (その他) (計)<br>本年度 541人 10人 551人<br>前年度 542人 6人 548人<br>増 減 △ 1人 4人 3人 |
| 職 員 手 当 | △ 4,241       | 制度改正に伴う増減分            | △ 28,248 | 期末手当<br>△28,248千円 | 前年度給与改定による。                                                                                  |
|         |               | その他の増減分               | 24,007   |                   |                                                                                              |

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

| 区          | 分         | 一般行政職   | 技能労務職   |
|------------|-----------|---------|---------|
| 令和4年1月1日現在 | 平均給料月額(円) | 315,771 | 299,516 |
|            | 平均給与月額(円) | 385,221 | 325,377 |
|            | 平均年齢(歳)   | 42.2    | 58.11   |
| 令和3年1月1日現在 | 平均給料月額(円) | 315,414 | 296,276 |
|            | 平均給与月額(円) | 383,458 | 324,002 |
|            | 平均年齢(歳)   | 42.2    | 56.11   |

イ 初任給

| 区分  | 一般行政職(円) | 国の制度    |
|-----|----------|---------|
|     |          | 行政職(円)  |
| 高校卒 | 160,100  | 150,600 |
| 大学卒 | 188,700  | 182,200 |

ウ 級別職員数

| 区 分        | 一 般 行 政 職 |            |            | 技 能 労 務 職 |            |            |
|------------|-----------|------------|------------|-----------|------------|------------|
|            | 級         | 職員数<br>(人) | 構成比<br>(%) | 級         | 職員数<br>(人) | 構成比<br>(%) |
| 令和4年1月1日現在 | 1 級       | 29         | 5.5        |           | 12         | 100        |
|            | 2 級       | 94         | 17.8       |           |            |            |
|            | 3 級       | 141        | 26.8       |           |            |            |
|            | 4 級       | 119        | 22.6       |           |            |            |
|            | 5 級       | 78         | 14.8       |           |            |            |
|            | 6 級       | 45         | 8.5        |           |            |            |
|            | 7 級       | 9          | 1.7        |           |            |            |
|            | 8 級       | 12         | 2.3        |           |            |            |
|            | 計         | 527        | 18         |           |            |            |
| 令和3年1月1日現在 | 1 級       | 26         | 4.9        |           | 13         | 100        |
|            | 2 級       | 104        | 19.7       |           |            |            |
|            | 3 級       | 134        | 25.4       |           |            |            |
|            | 4 級       | 123        | 23.4       |           |            |            |
|            | 5 級       | 76         | 14.4       |           |            |            |
|            | 6 級       | 41         | 7.8        |           |            |            |
|            | 7 級       | 13         | 2.5        |           |            |            |
|            | 8 級       | 10         | 1.9        |           |            |            |
|            | 計         | 527        | 17         |           |            |            |



## (級別の基準となる職務)

| 区 分   | 1 級 | 2 級 | 3 級 | 4 級 | 5 級 | 6 級 | 7 級 | 8 級 |
|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 一般行政職 | 主事補 | 主事  | 主任  | 主査  | 主幹  | 課長  | 次長  | 部長  |

## エ 昇給

| 区 分             |                 | 合 計     | 代 表 的 な 職 種 |       |   |
|-----------------|-----------------|---------|-------------|-------|---|
|                 |                 |         | 一般行政職       | 技能労務職 |   |
| 本<br>年<br>度     | 職 員 数(A) (人)    | 551     | 542         | 9     |   |
|                 | 昇給に係る職員数(B) (人) | 540     | 534         | 6     |   |
|                 | 号給数別内訳          | 1号給 (人) | 0           | 0     | 0 |
|                 |                 | 2号給 (人) | 83          | 78    | 5 |
|                 |                 | 3号給 (人) | 7           | 7     | 0 |
|                 |                 | 4号給 (人) | 450         | 449   | 1 |
| 比 率 (B)/(A) (%) |                 | 98.0    | 98.5        | 66.7  |   |
| 前<br>年<br>度     | 職 員 数(A) (人)    | 548     | 535         | 13    |   |
|                 | 昇給に係る職員数(B) (人) | 536     | 526         | 10    |   |
|                 | 号給数別内訳          | 1号給 (人) | 0           | 0     | 0 |
|                 |                 | 2号給 (人) | 82          | 75    | 7 |
|                 |                 | 3号給 (人) | 8           | 8     | 0 |
|                 |                 | 4号給 (人) | 446         | 443   | 3 |
| 比 率 (B)/(A) (%) |                 | 97.8    | 98.3        | 76.9  |   |

オ 期末手当・勤勉手当

( )内は再任用職員

| 区 分     | 支給期別支給率 |       |          |       | 支給率計<br>(月分) |      | 職制上の段階、職務の<br>級等による加算措置 | 備 考 |
|---------|---------|-------|----------|-------|--------------|------|-------------------------|-----|
|         | 6月 (月分) |       | 12月 (月分) |       |              |      |                         |     |
| 本 年 度   | (1.125) | 2.15  | (1.125)  | 2.15  | (2.25)       | 4.3  | 有                       |     |
| 前 年 度   | (1.175) | 2.225 | (1.175)  | 2.225 | (2.35)       | 4.45 | 有                       |     |
| 国 の 制 度 | (1.175) | 2.225 | (1.175)  | 2.225 | (2.35)       | 4.45 | 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<br>(月分) | 25年勤続の者<br>(月分) | 35年勤続の者<br>(月分) | 最 高 限 度<br>(月分) | そ の 他 の 加 算 措 置 等 | 備 考 |
|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|-----|
| 支給率等              | 24.586875       | 33.27075        | 47.709          | 47.709          | 定年前早期退職特例措置       |     |
| 国 の 制 度<br>(支給率等) | 24.586875       | 33.27075        | 47.709          | 47.709          | 定年前早期退職特例措置       |     |

キ 地域手当

|                   |      |
|-------------------|------|
| 支給対象地域            | 市内全域 |
| 支給率 (%)           | 6    |
| 支給対象職員数 (人)       | 551  |
| 国の指定基準に基づく支給率 (%) | 6    |

ク 特殊勤務手当

| 区 分                           | 全 職 種   | 代 表 的 な 職 種 |           |
|-------------------------------|---------|-------------|-----------|
|                               |         | 一 般 行 政 職   | 技 能 労 務 職 |
| 給料総額に対する比率 (%)                | 0       | 0           | 0         |
| 支給対象職員の比率 (%)<br>(令和4年1月1日現在) | 1.7     | 1.7         | 0         |
| 代表的な特殊勤務手当の名称                 | 税務、汚物取扱 |             |           |

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 | 同 じ      |                                                       |
| 通 勤 手 当 | 異 なる     | ① 交通機関利用者に支給限度額(国は 55,000円)がない。<br>② 交通用具使用者に加算制度がある。 |

3 一般職（会計年度任用）

総括

（）内はパートタイム職員

| 区 分   | 職 員 数<br>(人) | 給 与 費       |             |                 |           | 共 済 費<br>(千円) | 合 計<br>(千円) | 備 考 |
|-------|--------------|-------------|-------------|-----------------|-----------|---------------|-------------|-----|
|       |              | 報 酬<br>(千円) | 給 料<br>(千円) | 職 員 手 当<br>(千円) | 計<br>(千円) |               |             |     |
| 本 年 度 | (618) 0      | 706,510     | 0           | 122,944         | 829,454   | 99,296        | 928,750     |     |
| 前 年 度 | (591) 0      | 692,189     | 0           | 131,350         | 823,539   | 102,520       | 926,059     |     |
| 比 較   | (27) 0       | 14,321      | 0           | △ 8,406         | 5,915     | △ 3,224       | 2,691       |     |

| 職員手当<br>の内訳 | 区 分   | 期末手当<br>(千円) |
|-------------|-------|--------------|
|             | 本 年 度 | 122,944      |
|             | 前 年 度 | 131,350      |
|             | 比 較   | △ 8,406      |

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

| 款        | 項           | 事業名            | 全 体 計 画 |         |             |         |     | 前年度末までの支出額 | 前年度末までの支出(見込)額 | 当該年度支出予定額 | 当該年度末までの支出予定額 | 翌年度以降支出予定額 | 継続費の総額に対する進捗率 |      |     |
|----------|-------------|----------------|---------|---------|-------------|---------|-----|------------|----------------|-----------|---------------|------------|---------------|------|-----|
|          |             |                | 年度      | 年割額     | 左 の 財 源 内 訳 |         |     |            |                |           |               |            |               | 一般財源 |     |
|          |             |                |         |         | 特 定 財 源     |         |     |            |                |           |               |            |               |      |     |
|          |             |                |         |         | 国県支出金       | 地方債     | その他 |            |                |           |               |            |               |      |     |
| 11 災害復旧費 | 1 土木施設災害復旧費 | 道路橋りょう施設災害復旧事業 | 元       | 千円      | 千円          | 千円      | 千円  | 千円         | 千円             | 千円        | 千円            | %          |               |      |     |
|          |             |                | 299,000 | 181,400 | 117,600     | 0       | 0   | 33,330     | 299,000        | 0         | 299,000       | 0          | 92.3          |      |     |
|          |             |                | 2       | 1,000   | 0           | 0       | 0   | 1,000      | 0              | 1,000     | 0             | 1,000      | 0             | 0.3  |     |
|          |             |                | 3       | 23,000  | 0           | 0       | 0   | 23,000     | 0              | 23,000    | 0             | 23,000     | 0             | 7.1  |     |
|          |             |                | 4       | 1,000   | 0           | 0       | 0   | 1,000      | 0              | 0         | 1,000         | 1,000      | 1,000         | 0    | 0.3 |
|          |             |                | 計       | 324,000 | 181,400     | 117,600 | 0   | 25,000     | 33,330         | 323,000   | 1,000         | 324,000    | 0             | 100  |     |

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

| 事 項                   | 限 度 額        | 前 年 度 末 ま だ の 支 出 ( 見 込 ) 額 |              | 当 該 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額 |              | 左 の 財 源 内 訳 |         |         |              |
|-----------------------|--------------|-----------------------------|--------------|-------------------------|--------------|-------------|---------|---------|--------------|
|                       |              | 期 間                         | 金 額          | 期 間                     | 金 額          | 特 定 財 源     |         |         | 一般財源         |
|                       |              |                             |              |                         |              | 国 県 支 出 金   | 地 方 債   | そ の 他   |              |
| 1 LED防犯灯借料            | 千円<br>69,699 | 令和元年度<br>┆<br>令和3年度         | 千円<br>19,173 | 令和4年度<br>┆<br>令和10年度    | 千円<br>47,738 | 千円<br>0     | 千円<br>0 | 千円<br>0 | 千円<br>47,738 |
| 2 LED道路照明灯・<br>公園灯借料  | 394,000      | 令和2年度<br>┆<br>令和3年度         | 26,267       | 令和4年度<br>┆<br>令和13年度    | 344,279      | 0           | 0       | 0       | 344,279      |
| 3 高齢者福祉施設敬愛園<br>指定管理料 | 541,440      | 令和2年度<br>┆<br>令和3年度         | 108,318      | 令和4年度<br>┆<br>令和7年度     | 433,082      | 0           | 0       | 374,334 | 58,748       |
| 4 総合福祉センター指定<br>管理料   | 411,658      | 平成30年度<br>┆<br>令和3年度        | 220,410      | 令和4年度<br>┆<br>令和5年度     | 158,812      | 0           | 0       | 404     | 158,408      |
| 5 美杉台児童館指定管理<br>料     | 98,928       | 平成30年度<br>┆<br>令和3年度        | 57,296       | 令和4年度<br>┆<br>令和5年度     | 39,829       | 0           | 0       | 62      | 39,767       |
| 6 ふれあい農園施設指定<br>管理料   | 11,545       | 令和2年度<br>┆<br>令和3年度         | 2,309        | 令和4年度<br>┆<br>令和7年度     | 9,236        | 0           | 0       | 0       | 9,236        |
| 7 農林産物加工直売所指<br>定管理料  | 52,000       | 令和元年度<br>┆<br>令和3年度         | 52,000       | 令和4年度<br>┆<br>令和6年度     | 0            | 0           | 0       | 0       | 0            |
| 8 林業センター指定管理<br>料     | 25,900       | 令和2年度<br>┆<br>令和3年度         | 5,180        | 令和4年度<br>┆<br>令和7年度     | 20,720       | 0           | 0       | 5,324   | 15,396       |

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                            |                      |         |                     |        |   |   |     |        |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------|---------------------|--------|---|---|-----|--------|
| 9 中小企業小口融資について埼玉県信用保証協会が行う代位弁済に対する損失補償 | 代位弁済元金（責任共有制度要綱に基づく負担金方式の場合は、代位弁済額の元金から金融機関負担割合相当額を除いた額）から中小企業信用保証法により受領した保険金（責任共有制度要綱に基づく負担金方式の場合は、保険金の額を部分保証方式に換算した額）を控除した額の50%と埼玉県信用保証協会が代位弁済に際して金融機関に支払う利息額との合計額<br>ただし、平成19年9月30日以前に融資を実行したもののうち埼玉県信用保証協会の責によらず保険金を受領できないときは埼玉県信用保証協会が代位弁済に際して金融機関に支払う代位弁済元金及び利息額の合計額 | 平成12年度<br>）<br>令和3年度 | 23,020  | 令和4年度<br>以降         | 限度額に同じ | 0 | 0 | 0   | 全額     |
| 10 都市公園（阿須運動公園、美杉台公園及び岩沢運動公園）指定管理料     | 147,000                                                                                                                                                                                                                                                                    | 平成30年度<br>）<br>令和3年度 | 88,200  | 令和4年度<br>）<br>令和5年度 | 58,800 | 0 | 0 | 388 | 58,412 |
| 11 美杉台中学校校舎取得事業費                       | 840,061                                                                                                                                                                                                                                                                    | 平成13年度<br>）<br>令和3年度 | 821,532 | 令和4年度<br>）<br>令和7年度 | 18,529 | 0 | 0 | 0   | 18,529 |

| 事 項                     | 限 度 額         | 前 年 度 末 ま で の<br>支 出 ( 見 込 ) の 額 |               | 当 該 年 度 以 降<br>の 支 出 予 定 額 |              | 左 の 財 源 内 訳 |         |         | 一 般 財 源      |
|-------------------------|---------------|----------------------------------|---------------|----------------------------|--------------|-------------|---------|---------|--------------|
|                         |               | 期 間                              | 金 額           | 期 間                        | 金 額          | 特 定 財 源     |         |         |              |
|                         |               |                                  |               |                            |              | 国 県 支 出 金   | 地 方 債   | そ の 他   |              |
| 12 美杉台中学校屋内運動<br>場取得事業費 | 千円<br>467,218 | 平成13年度<br>┆<br>令和3年度             | 千円<br>452,754 | 令和4年度<br>┆<br>令和7年度        | 千円<br>14,464 | 千円<br>0     | 千円<br>0 | 千円<br>0 | 千円<br>14,464 |
| 13 美杉台中学校用地取得<br>事業費    | 3,223,574     | 平成16年度<br>┆<br>令和3年度             | 2,901,217     | 令和4年度<br>┆<br>令和5年度        | 322,357      | 0           | 0       | 0       | 322,357      |
| 14 都市公園運動施設指定<br>管理料    | 252,794       | 平成30年度<br>┆<br>令和3年度             | 149,896       | 令和4年度<br>┆<br>令和5年度        | 102,898      | 0           | 0       | 852     | 102,046      |



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

| 区 分            | 前 前 年 度 末<br>現 在 高 | 前 年 度 末 現 在 高<br>見 込 | 当 該 年 度 中 増 減 見 込 み    |                            | 当 該 年 度 末<br>現 在 高 見 込 額 |
|----------------|--------------------|----------------------|------------------------|----------------------------|--------------------------|
|                |                    |                      | 当 該 年 度 中<br>起 債 見 込 額 | 当 該 年 度 中<br>元 金 償 還 見 込 額 |                          |
|                | 千円                 | 千円                   | 千円                     | 千円                         | 千円                       |
| 1 普 通 債        | 12,586,813         | 12,812,152           | 588,700                | 1,397,555                  | 12,003,297               |
| (1) 総 務        | 450,227            | 450,454              | 6,000                  | 66,266                     | 390,188                  |
| (2) 民 生        | 274,083            | 354,425              | 6,000                  | 37,558                     | 322,867                  |
| (3) 衛 生        | 4,164,465          | 3,793,662            | 0                      | 372,140                    | 3,421,522                |
| (4) 農 林 水 産    | 100,700            | 100,700              | 3,200                  | 0                          | 103,900                  |
| (5) 商 工        | 17,988             | 13,025               | 0                      | 4,192                      | 8,833                    |
| (6) 土 木        | 4,407,757          | 4,836,450            | 413,000                | 465,043                    | 4,784,407                |
| (7) 公 営 住 宅    | 59,137             | 50,139               | 0                      | 9,145                      | 40,994                   |
| (8) 消 防        | 542,697            | 530,412              | 25,500                 | 52,538                     | 503,374                  |
| (9) 教 育        | 2,569,759          | 2,682,885            | 135,000                | 390,673                    | 2,427,212                |
| 2 災 害 復 旧 債    | 155,700            | 267,400              | 0                      | 163                        | 267,237                  |
| (1) 農 林 水 産    | 15,900             | 17,200               | 0                      | 0                          | 17,200                   |
| (2) 土 木        | 139,800            | 250,200              | 0                      | 163                        | 250,037                  |
| 3 公共用地先行取得等事業債 | 1,380,000          | 2,002,000            | 0                      | 160,000                    | 1,842,000                |
| 4 そ の 他        | 15,728,066         | 16,029,774           | 800,000                | 1,361,634                  | 15,468,140               |
| (1) 住民税等減税補てん債 | 169,609            | 118,485              | 0                      | 41,240                     | 77,245                   |
| (2) 減収補てん債     | 133,652            | 133,652              | 0                      | 0                          | 133,652                  |
| (3) 臨時財政対策債    | 15,424,805         | 15,777,637           | 800,000                | 1,320,394                  | 15,257,243               |
| 合 計            | 29,850,579         | 31,111,326           | 1,388,700              | 2,919,352                  | 29,580,674               |

歳入歳出予算事項別明細書  
事業勘定

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 国民健康保険税  | 1,684,393 | 1,590,953 | 93,440  |
| 2 使用料及び手数料 | 1         | 1         | 0       |
| 3 国庫支出金    | 1         | 1         | 0       |
| 4 県支出金     | 6,310,133 | 6,310,286 | △153    |
| 5 財産収入     | 146       | 188       | △42     |
| 6 繰入金      | 693,290   | 721,884   | △28,594 |
| 7 繰越金      | 20,000    | 20,000    | 0       |
| 8 諸収入      | 16,910    | 16,915    | △5      |
| 歳入合計       | 8,724,874 | 8,660,228 | 64,646  |

(歳出)

(単位：千円)

| 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 |     |         |           |
|---------------------|-----------|-----------|--------|-------------|-----|---------|-----------|
|                     |           |           |        | 特定財源        |     |         | 一般財源      |
|                     |           |           |        | 国県支出金       | 地方債 | その他     |           |
| 1 総務費               | 36,675    | 33,397    | 3,278  | 666         | 0   | 9,827   | 26,182    |
| 2 保険給付費             | 6,250,341 | 6,256,290 | △5,949 | 6,223,133   | 0   | 0       | 27,208    |
| 3 国民健康保険金<br>事業費納付金 | 2,297,434 | 2,232,031 | 65,403 | 59,835      | 0   | 171,408 | 2,066,191 |
| 4 共同事業拠出金           | 4         | 5         | △1     | 0           | 0   | 0       | 4         |
| 5 保健事業費             | 123,902   | 121,945   | 1,957  | 26,500      | 0   | 346     | 97,056    |
| 6 基金積立金             | 147       | 189       | △42    | 0           | 0   | 146     | 1         |
| 7 諸支出金              | 10,371    | 10,371    | 0      | 0           | 0   | 0       | 10,371    |
| 8 予備費               | 6,000     | 6,000     | 0      | 0           | 0   | 0       | 6,000     |
| 歳出合計                | 8,724,874 | 8,660,228 | 64,646 | 6,310,134   | 0   | 181,727 | 2,233,013 |

2 歳 入

(款) 1 国民健康保険税 (項) 1 国民健康保険税

(単位：千円)

| 目                | 本年度       | 前年度       | 比較     | 節                |           | 説明               |
|------------------|-----------|-----------|--------|------------------|-----------|------------------|
|                  |           |           |        | 区 分              | 金 額       |                  |
| 1 一般被保険者国民健康保険税  | 1,683,967 | 1,590,462 | 93,505 | 1 医療給付費分現年課税分    | 1,046,650 | 1 現年度分 1,046,650 |
|                  |           |           |        | 2 後期高齢者支援金分現年課税分 | 439,404   | 1 現年度分 439,404   |
|                  |           |           |        | 3 介護納付金分現年課税分    | 133,163   | 1 現年度分 133,163   |
|                  |           |           |        | 4 医療給付費分滞納繰越分    | 42,779    | 1 滞納繰越分 42,779   |
|                  |           |           |        | 5 後期高齢者支援金分滞納繰越分 | 15,759    | 1 滞納繰越分 15,759   |
|                  |           |           |        | 6 介護納付金分滞納繰越分    | 6,212     | 1 滞納繰越分 6,212    |
| 2 退職被保険者等国民健康保険税 | 426       | 491       | △65    | 1 医療給付費分現年課税分    | 1         | 1 現年度分 1         |
|                  |           |           |        | 2 後期高齢者支援金分現年課税分 | 1         | 1 現年度分 1         |
|                  |           |           |        | 3 介護納付金分現年課税分    | 1         | 1 現年度分 1         |

(款) 1 国民健康保険税 (項) 1 国民健康保険税

国民健康保険特別会計 (事業勘定)

(単位：千円)

| 目 | 本年度       | 前年度       | 比較     | 節                |     | 説明          |
|---|-----------|-----------|--------|------------------|-----|-------------|
|   |           |           |        | 区分               | 金額  |             |
|   |           |           |        | 4 医療給付費分滞納繰越分    | 327 | 1 滞納繰越分 327 |
|   |           |           |        | 5 後期高齢者支援金分滞納繰越分 | 45  | 1 滞納繰越分 45  |
|   |           |           |        | 6 介護納付金分滞納繰越分    | 51  | 1 滞納繰越分 51  |
| 計 | 1,684,393 | 1,590,953 | 93,440 |                  |     |             |

(款) 2 使用料及び手数料 (項) 1 手数料

(単位：千円)

| 目       | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節         |    | 説明        |
|---------|-----|-----|----|-----------|----|-----------|
|         |     |     |    | 区分        | 金額 |           |
| 1 総務手数料 | 1   | 1   | 0  | 1 総務管理手数料 | 1  | 1 証明手数料 1 |
| 計       | 1   | 1   | 0  |           |    |           |

## (款) 3 国庫支出金 (項) 1 国庫補助金

(単位: 千円)

| 目           | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節           |    | 説明            |
|-------------|-----|-----|----|-------------|----|---------------|
|             |     |     |    | 区分          | 金額 |               |
| 1 災害臨時特例補助金 | 1   | 1   | 0  | 1 災害臨時特例補助金 | 1  | 1 災害臨時特例補助金 1 |
| 計           | 1   | 1   | 0  |             |    |               |

## (款) 4 県支出金 (項) 1 県補助金

(単位: 千円)

| 目           | 本年度       | 前年度       | 比較   | 節       |           | 説明                                                                             |
|-------------|-----------|-----------|------|---------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------|
|             |           |           |      | 区分      | 金額        |                                                                                |
| 1 保険給付費等交付金 | 6,310,132 | 6,310,285 | △153 | 1 普通交付金 | 6,223,132 | 1 普通交付金 6,223,132                                                              |
|             |           |           |      | 2 特別交付金 | 87,000    | 1 保険者努力支援分 28,677<br>2 特別調整交付金分 11,485<br>3 県繰入金 25,656<br>4 特定健康診査等負担金 21,182 |
| 計           | 6,310,132 | 6,310,285 | △153 |         |           |                                                                                |

## (款) 1 国民健康保険税 (項) 1 国民健康保険税 ~ (款) 4 県支出金 (項) 1 県補助金

国民健康保険特別会計 (事業勘定)

(款) 4 県支出金 (項) 2 財政安定化基金交付金

(単位：千円)

| 目            | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節            |    | 説明             |
|--------------|-----|-----|----|--------------|----|----------------|
|              |     |     |    | 区分           | 金額 |                |
| 1 財政安定化基金交付金 | 1   | 1   | 0  | 1 財政安定化基金交付金 | 1  | 1 財政安定化基金交付金 1 |
| 計            | 1   | 1   | 0  |              |    |                |

(款) 5 財産収入 (項) 1 財産運用収入

(単位：千円)

| 目         | 本年度 | 前年度 | 比較  | 節         |     | 説明                   |
|-----------|-----|-----|-----|-----------|-----|----------------------|
|           |     |     |     | 区分        | 金額  |                      |
| 1 利子及び配当金 | 146 | 188 | △42 | 1 利子及び配当金 | 146 | 1 国民健康保険財政調整基金利子 146 |
| 計         | 146 | 188 | △42 |           |     |                      |

(款) 6 繰入金 (項) 1 他会計繰入金

(単位：千円)

| 目         | 本年度     | 前年度     | 比較     | 節           |         | 説明                                                           |
|-----------|---------|---------|--------|-------------|---------|--------------------------------------------------------------|
|           |         |         |        | 区分          | 金額      |                                                              |
| 1 一般会計繰入金 | 528,617 | 476,778 | 51,839 | 1 保険基盤安定繰入金 | 321,652 | 1 保険基盤安定繰入金 (保険税軽減分) 180,791<br>2 保険基盤安定繰入金 (保険者支援分) 140,861 |

|   |         |         |        |                     |         |                 |         |
|---|---------|---------|--------|---------------------|---------|-----------------|---------|
|   |         |         |        | 2 未就学児均等割<br>保険税繰入金 | 3,820   | 1 未就学児均等割保険税繰入金 | 3,820   |
|   |         |         |        | 3 出産育児一時金<br>繰入金    | 12,880  | 1 出産育児一時金繰入金    | 12,880  |
|   |         |         |        | 4 財政安定化支援<br>事業繰入金  | 30,312  | 1 財政安定化支援事業繰入金  | 30,312  |
|   |         |         |        | 5 事務費繰入金            | 24,953  | 1 事務費繰入金        | 24,953  |
|   |         |         |        | 6 その他一般会計<br>繰入金    | 135,000 | 1 その他一般会計繰入金    | 135,000 |
| 計 | 528,617 | 476,778 | 51,839 |                     |         |                 |         |

(款) 6 繰入金 (項) 2 基金繰入金

(単位：千円)

| 目                         | 本年度     | 前年度     | 比較      | 節                         |         | 説明                           |
|---------------------------|---------|---------|---------|---------------------------|---------|------------------------------|
|                           |         |         |         | 区分                        | 金額      |                              |
| 1 国民健康保険財<br>政調整基金繰入<br>金 | 164,673 | 245,106 | △80,433 | 1 国民健康保険財<br>政調整基金繰入<br>金 | 164,673 | 1 国民健康保険財政調整基金繰入金<br>164,673 |
| 計                         | 164,673 | 245,106 | △80,433 |                           |         |                              |

(款) 4 県支出金 (項) 2 財政安定化基金交付金 ～ (款) 6 繰入金 (項) 2 基金繰入金

国民健康保険特別会計 (事業勘定)



(款) 7 繰越金 (項) 1 繰越金

(単位：千円)

| 目     | 本年度    | 前年度    | 比較 | 節     |        | 説明              |
|-------|--------|--------|----|-------|--------|-----------------|
|       |        |        |    | 区分    | 金額     |                 |
| 1 繰越金 | 20,000 | 20,000 | 0  | 1 繰越金 | 20,000 | 1 前年度繰越金 20,000 |
| 計     | 20,000 | 20,000 | 0  |       |        |                 |

(款) 8 諸収入 (項) 1 延滞金、加算金及び過料

(単位：千円)

| 目            | 本年度    | 前年度    | 比較 | 節     |        | 説明             |
|--------------|--------|--------|----|-------|--------|----------------|
|              |        |        |    | 区分    | 金額     |                |
| 1 一般被保険者延滞金  | 11,000 | 11,000 | 0  | 1 延滞金 | 11,000 | 1 滞納延滞金 11,000 |
| 2 退職被保険者等延滞金 | 50     | 50     | 0  | 1 延滞金 | 50     | 1 滞納延滞金 50     |
| 3 貸付金収入延滞金   | 1      | 1      | 0  | 1 延滞金 | 1      | 1 延滞金 1        |
| 4 一般被保険者加算金  | 1      | 1      | 0  | 1 加算金 | 1      | 1 加算金 1        |
| 5 退職被保険者等加算金 | 1      | 1      | 0  | 1 加算金 | 1      | 1 加算金 1        |
| 6 過料         | 1      | 1      | 0  | 1 過料  | 1      | 1 過料 1         |

|   |        |        |   |  |  |  |
|---|--------|--------|---|--|--|--|
| 計 | 11,054 | 11,054 | 0 |  |  |  |
|---|--------|--------|---|--|--|--|

(款) 8 諸収入 (項) 2 貸付金元利収入

(単位：千円)

| 目            | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節            |     | 説明               |
|--------------|-----|-----|----|--------------|-----|------------------|
|              |     |     |    | 区分           | 金額  |                  |
| 1 出産費貸付金元利収入 | 336 | 336 | 0  | 1 出産費貸付金元利収入 | 336 | 1 出産費貸付金元金収入 336 |
| 計            | 336 | 336 | 0  |              |     |                  |

(款) 8 諸収入 (項) 3 雑入

(単位：千円)

| 目               | 本年度   | 前年度   | 比較   | 節           |       | 説明             |
|-----------------|-------|-------|------|-------------|-------|----------------|
|                 |       |       |      | 区分          | 金額    |                |
| 1 滞納処分費         | 1     | 1     | 0    | 1 滞納処分費     | 1     | 1 滞納処分費 1      |
| 2 弁償金           | 1     | 1     | 0    | 1 弁償金       | 1     | 1 弁償金 1        |
| 3 違約金及び延納利息     | 1     | 1     | 0    | 1 違約金及び延納利息 | 1     | 1 違約金及び延納利息 1  |
| 4 一般被保険者第三者納付金  | 4,000 | 4,500 | △500 | 1 第三者納付金    | 4,000 | 1 第三者納付金 4,000 |
| 5 退職被保険者等第三者納付金 | 1     | 1     | 0    | 1 第三者納付金    | 1     | 1 第三者納付金 1     |

(款) 7 繰越金 (項) 1 繰越金 ~ (款) 8 諸収入 (項) 3 雑入

国民健康保険特別会計 (事業勘定)

(単位：千円)

| 目            | 本年度   | 前年度   | 比較  | 節     |       | 説明                                    |
|--------------|-------|-------|-----|-------|-------|---------------------------------------|
|              |       |       |     | 区分    | 金額    |                                       |
| 6 一般被保険者返納金  | 1,500 | 1,000 | 500 | 1 返納金 | 1,500 | 1 返納金 1,500                           |
| 7 退職被保険者等返納金 | 5     | 10    | △5  | 1 返納金 | 5     | 1 返納金 5                               |
| 8 雑入         | 11    | 11    | 0   | 1 雑入  | 11    | 1 労働保険料被保険者負担金 10<br>2 療養費等一部負担金返還金 1 |
| 計            | 5,520 | 5,525 | △5  |       |       |                                       |

3 歳 出

(款) 1 総務費 (項) 1 総務管理費

(単位：千円)

| 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     |                          |
|          |        |        |      | 国県支出金       | 地方債 | その他               |        |                        |        |                          |
| 1 一般管理費  | 21,537 | 22,285 | △748 | 666         | 0   | 1                 | 20,870 | 8 旅費                   | 48     | ・一般管理事業<br>21,537        |
|          |        |        |      | 県支出金<br>666 |     | 使用料及び<br>手数料<br>1 |        | 10 需用費                 | 358    | 8. 普通旅費<br>48            |
|          |        |        |      |             |     |                   |        | 11 役務費                 | 7,592  | 10. 消耗品費<br>250          |
|          |        |        |      |             |     |                   |        | 12 委託料                 | 13,539 | 印刷製本費<br>108             |
|          |        |        |      |             |     |                   |        |                        |        | 11. 通信運搬費<br>7,430       |
|          |        |        |      |             |     |                   |        |                        |        | 手数料<br>162               |
|          |        |        |      |             |     |                   |        |                        |        | 12. 電子計算事務委託料<br>11,536  |
|          |        |        |      |             |     |                   |        |                        |        | 診療報酬明細書点検委託料<br>2,003    |
| 2 連合会負担金 | 1,161  | 1,186  | △25  | 0           | 0   | 0                 | 1,161  | 18 負担金、<br>補助及び<br>交付金 | 1,161  | ・連合会負担金<br>1,161         |
| 計        | 22,698 | 23,471 | △773 | 666         | 0   | 1                 | 22,031 |                        |        | 18. 県国保団体連合会負担金<br>1,161 |

(款) 1 総務費 (項) 1 総務管理費

国民健康保険特別会計 (事業勘定)

(款) 1 総務費 (項) 2 徴税费

(単位：千円)

| 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                                                                                                                                                                                              |    |
|         |        |       |       | 国県支出金    | 地方債 | その他                   |       |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                 |    |
| 1 賦課徴収費 | 13,356 | 9,826 | 3,530 | 0        | 0   | 9,826<br>諸収入<br>9,826 | 3,530 | 8 旅費<br>9<br>10 需用費<br>149<br>11 役務費<br>4,309<br>12 委託料<br>8,710<br>17 備品購入費<br>179 | ・保険税賦課徴収事業 13,356<br>8. 普通旅費 9<br>10. 消耗品費 123<br>印刷製本費 26<br>11. 通信運搬費 3,716<br>手数料 593<br>12. 電子計算事務委託料 3,762<br>納付案内センター委託料 2,928<br>コンビニエンスストア収納委託料 2,003<br>クレジット収納委託料 17<br>17. 庁用器具費 179 |    |
| 計       | 13,356 | 9,826 | 3,530 | 0        | 0   | 9,826                 | 3,530 |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                 |    |

(款) 1 総務費 (項) 3 運営協議会費

(単位：千円)

| 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                                                       |    |
|          |     |     |     | 国県支出金    | 地方債 | その他 |      |                           |                                                          |    |
| 1 運営協議会費 | 621 | 100 | 521 | 0        | 0   | 0   | 621  | 1 報酬<br>527<br>8 旅費<br>13 | ・協議会運営事業 621<br>1. 国民健康保険運営協議会委員報酬(15人) 527<br>8. 費用弁償 8 |    |

|   |     |     |     |   |   |   |     |                |    |                 |    |
|---|-----|-----|-----|---|---|---|-----|----------------|----|-----------------|----|
|   |     |     |     |   |   |   |     | 10 需用費         | 20 | 普通旅費            | 5  |
|   |     |     |     |   |   |   |     | 11 役務費         | 30 | 10. 消耗品費        | 20 |
|   |     |     |     |   |   |   |     | 18 負担金、補助及び交付金 | 31 | 11. 通信運搬費       | 30 |
|   |     |     |     |   |   |   |     |                |    | 18. 県国保運営協議会負担金 | 31 |
| 計 | 621 | 100 | 521 | 0 | 0 | 0 | 621 |                |    |                 |    |

(款) 2 保険給付費 (項) 1 療養諸費

(単位：千円)

| 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        |                                        |                               |
|                |           |           |        | 国県支出金                          | 地方債 | その他 |      |                |           |                                        |                               |
| 1 一般被保険者療養給付費  | 5,340,100 | 5,344,100 | △4,000 | 5,340,000<br>県支出金<br>5,340,000 | 0   | 0   | 100  | 18 負担金、補助及び交付金 | 5,340,100 | ・一般被保険者療養給付費<br>18. 療養給付費<br>一部負担金減免分  | 5,340,100<br>5,340,000<br>100 |
| 2 退職被保険者等療養給付費 | 201       | 301       | △100   | 200<br>県支出金<br>200             | 0   | 0   | 1    | 18 負担金、補助及び交付金 | 201       | ・退職被保険者等療養給付費<br>18. 療養給付費<br>一部負担金減免分 | 201<br>200<br>1               |
| 3 一般被保険者療養費    | 60,000    | 60,000    | 0      | 60,000<br>県支出金<br>60,000       | 0   | 0   | 0    | 18 負担金、補助及び交付金 | 60,000    | ・一般被保険者療養費<br>18. 療養費                  | 60,000<br>60,000              |

(款) 1 総務費 (項) 2 徴税费 ~ (款) 2 保険給付費 (項) 1 療養諸費

国民健康保険特別会計 (事業勘定)

(単位：千円)

| 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                                       |                  |
|              |           |           |        | 国県支出金                    | 地方債 | その他 |      |                |                                          |                  |
| 4 退職被保険者等療養費 | 5         | 5         | 0      | 5<br>県支出金<br>5           | 0   | 0   | 0    | 18 負担金、補助及び交付金 | 5<br>・退職被保険者等療養費<br>18. 療養費              | 5<br>5           |
| 5 審査支払手数料    | 12,699    | 13,161    | △462   | 12,021<br>県支出金<br>12,021 | 0   | 0   | 678  | 12 委託料         | 12,699<br>・審査支払手数料<br>12. 診療報酬請求書審査支払委託料 | 12,699<br>12,699 |
| 計            | 5,413,005 | 5,417,567 | △4,562 | 5,412,226                | 0   | 0   | 779  |                |                                          |                  |

(款) 2 保険給付費 (項) 2 高額療養費

(単位：千円)

| 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                                   |                    |
|               |         |         |    | 国県支出金                      | 地方債 | その他 |      |                |                                      |                    |
| 1 一般被保険者高額療養費 | 810,000 | 810,000 | 0  | 810,000<br>県支出金<br>810,000 | 0   | 0   | 0    | 18 負担金、補助及び交付金 | 810,000<br>・一般被保険者高額療養費<br>18. 高額療養費 | 810,000<br>810,000 |

|                               |         |         |     |                    |   |   |   |                        |     |                                    |            |
|-------------------------------|---------|---------|-----|--------------------|---|---|---|------------------------|-----|------------------------------------|------------|
| 2 退職被<br>険者等高<br>額療養費         | 50      | 50      | 0   | 50<br>県支出金<br>50   | 0 | 0 | 0 | 18 負担金、<br>補助及び<br>交付金 | 50  | ・退職被保険者等高額療養費<br>18. 高額療養費         | 50<br>50   |
| 3 一般被<br>険者高額<br>介護合算<br>療養費  | 800     | 600     | 200 | 800<br>県支出金<br>800 | 0 | 0 | 0 | 18 負担金、<br>補助及び<br>交付金 | 800 | ・一般被保険者高額介護合算療養費<br>18. 高額介護合算療養費  | 800<br>800 |
| 4 退職被<br>険者等高<br>額介護合<br>算療養費 | 5       | 10      | △5  | 5<br>県支出金<br>5     | 0 | 0 | 0 | 18 負担金、<br>補助及び<br>交付金 | 5   | ・退職被保険者等高額介護合算療養費<br>18. 高額介護合算療養費 | 5<br>5     |
| 計                             | 810,855 | 810,660 | 195 | 810,855            | 0 | 0 | 0 |                        |     |                                    |            |

(款) 2 保険給付費 (項) 3 移送費

(単位：千円)

| 目                   | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳         |     |     | 一般財源 | 節                      |    | 説明                     |          |
|---------------------|-----|-----|----|------------------|-----|-----|------|------------------------|----|------------------------|----------|
|                     |     |     |    | 特定財源             |     |     |      | 区分                     | 金額 |                        |          |
|                     |     |     |    | 国県支出金            | 地方債 | その他 |      |                        |    |                        |          |
| 1 一般被<br>険者移送<br>費  | 50  | 50  | 0  | 50<br>県支出金<br>50 | 0   | 0   | 0    | 18 負担金、<br>補助及び<br>交付金 | 50 | ・一般被保険者移送費<br>18. 移送費  | 50<br>50 |
| 2 退職被<br>険者等移<br>送費 | 1   | 1   | 0  | 1                | 0   | 0   | 0    | 18 負担金、<br>補助及び<br>交付金 | 1  | ・退職被保険者等移送費<br>18. 移送費 | 1<br>1   |

(款) 2 保険給付費 (項) 1 療養諸費 ~ (項) 3 移送費

国民健康保険特別会計 (事業勘定)



(単位：千円)

| 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 |
|   |     |     |    | 国県支出金      | 地方債 | その他 |      |    |    |    |
|   |     |     |    | 国県支出金<br>1 |     |     |      |    |    |    |
| 計 | 51  | 51  | 0  | 51         | 0   | 0   | 0    |    |    |    |

(款) 2 保険給付費 (項) 4 出産育児諸費

(単位：千円)

| 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                            |                  |
|           |        |        |        | 国県支出金    | 地方債 | その他 |        |                |        |                               |                  |
| 1 出産育児一時金 | 19,320 | 21,000 | △1,680 | 0        | 0   | 0   | 19,320 | 18 負担金、補助及び交付金 | 19,320 | ・ 出産育児一時金<br>18. 出産育児一時金      | 19,320<br>19,320 |
| 2 審査支払手数料 | 10     | 11     | △1     | 0        | 0   | 0   | 10     | 12 委託料         | 10     | ・ 審査支払手数料<br>12. 出産育児一時金支払委託料 | 10<br>10         |
| 計         | 19,330 | 21,011 | △1,681 | 0        | 0   | 0   | 19,330 |                |        |                               |                  |

## (款) 2 保険給付費 (項) 5 葬祭諸費

(単位: 千円)

| 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               |                |
|       |       |       |    | 国県支出金    | 地方債 | その他 |       |                |       |                  |                |
| 1 葬祭費 | 7,000 | 7,000 | 0  | 0        | 0   | 0   | 7,000 | 18 負担金、補助及び交付金 | 7,000 | ・ 葬祭費<br>18. 葬祭費 | 7,000<br>7,000 |
| 計     | 7,000 | 7,000 | 0  | 0        | 0   | 0   | 7,000 |                |       |                  |                |

## (款) 2 保険給付費 (項) 6 傷病諸費

(単位: 千円)

| 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                   |            |
|         |     |     |    | 国県支出金    | 地方債 | その他 |      |                |     |                      |            |
| 1 傷病手当金 | 100 | 1   | 99 | 1        | 0   | 0   | 99   | 18 負担金、補助及び交付金 | 100 | ・ 傷病手当金<br>18. 傷病手当金 | 100<br>100 |
| 計       | 100 | 1   | 99 | 1        | 0   | 0   | 99   |                |     |                      |            |

## (款) 2 保険給付費 (項) 3 移送費 ~ (項) 6 傷病諸費

国民健康保険特別会計 (事業勘定)

(款) 3 国民健康保険事業費納付金 (項) 1 医療給付費分納付金

(単位：千円)

| 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                                                          |
|                    |           |           |        | 国県支出金                                  | 地方債 | その他                                       |           |                |           |                                                             |
| 1 一般被保険者医療給付費分納付金  | 1,539,674 | 1,456,261 | 83,413 | 59,835<br>国庫支出金<br>1<br>県支出金<br>59,834 | 0   | 171,402<br>繰入金<br>164,673<br>諸収入<br>6,729 | 1,308,437 | 18 負担金、補助及び交付金 | 1,539,674 | ・一般被保険者医療給付費分納付金 1,539,674<br>18. 一般被保険者医療給付費分納付金 1,539,674 |
| 2 退職被保険者等医療給付費分納付金 | 327       | 382       | △55    | 0                                      | 0   | 6<br>諸収入<br>6                             | 321       | 18 負担金、補助及び交付金 | 327       | ・退職被保険者等医療給付費分納付金 327<br>18. 退職被保険者等医療給付費分納付金 327           |
| 計                  | 1,540,001 | 1,456,643 | 83,358 | 59,835                                 | 0   | 171,408                                   | 1,308,758 |                |           |                                                             |

## (款) 3 国民健康保険事業費納付金 (項) 2 後期高齢者支援金等分納付金

(単位：千円)

| 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                                                              |
|                        |         |         |        | 国県支出金    | 地方債 | その他 |         |                |         |                                                                 |
| 1 一般被保険者後期高齢者支援金等分納付金  | 545,102 | 554,738 | △9,636 | 0        | 0   | 0   | 545,102 | 18 負担金、補助及び交付金 | 545,102 | ・一般被保険者後期高齢者支援金等分納付金 545,102<br>18. 一般被保険者後期高齢者支援金等分納付金 545,102 |
| 2 退職被保険者等後期高齢者支援金等分納付金 | 45      | 48      | △3     | 0        | 0   | 0   | 45      | 18 負担金、補助及び交付金 | 45      | ・退職被保険者等後期高齢者支援金等分納付金 45<br>18. 退職被保険者等後期高齢者支援金等分納付金 45         |
| 計                      | 545,147 | 554,786 | △9,639 | 0        | 0   | 0   | 545,147 |                |         |                                                                 |

## (款) 3 国民健康保険事業費納付金 (項) 3 介護納付金分納付金

(単位：千円)

| 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                                          |
|             |         |         |        | 国県支出金    | 地方債 | その他 |         |                |         |                                             |
| 1 介護納付金分納付金 | 212,286 | 220,602 | △8,316 | 0        | 0   | 0   | 212,286 | 18 負担金、補助及び交付金 | 212,286 | ・介護納付金分納付金 212,286<br>18. 介護納付金分納付金 212,286 |

## (款) 3 国民健康保険事業費納付金 (項) 1 医療給付費分納付金 ~ (項) 3 介護納付金分納付金

国民健康保険特別会計 (事業勘定)

(単位：千円)

| 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 |    |
|   |         |         |        | 国県支出金    | 地方債 | その他 |         |    |    |    |
| 計 | 212,286 | 220,602 | △8,316 | 0        | 0   | 0   | 212,286 |    |    |    |

(款) 4 共同事業拠出金 (項) 1 共同事業拠出金

(単位：千円)

| 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 |                               |
|              |     |     |    | 国県支出金    | 地方債 | その他 |      |                |    |                               |
| 1 共同事業事務費拠出金 | 4   | 5   | △1 | 0        | 0   | 0   | 4    | 18 負担金、補助及び交付金 | 4  | ・共同事業事務費拠出金<br>18. 共同事業事務費拠出金 |
| 計            | 4   | 5   | △1 | 0        | 0   | 0   | 4    |                |    |                               |

## (款) 5 保健事業費 (項) 1 特定健康診査等事業費

(単位：千円)

| 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     |                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|              |        |        |                | 国県支出金    | 地方債      | その他 |        |             |        |                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1 特定健康診査等事業費 | 75,811 | 72,650 | 3,161          | 26,500   | 0        | 5   | 49,306 | 1 報酬        | 2,716  | ・一般職（会計年度任用）人件費 3,354<br>1. 一般職報酬（6人） 2,716<br>3. 期末手当 304<br>4. 社会保険料（報酬） 308<br>8. 費用弁償 26<br>・特定健康診査等事業 72,457<br>7. 報償費 355<br>8. 普通旅費 6<br>10. 消耗品費 640<br>11. 通信運搬費 1,595<br>12. 電子計算事務委託料 1,143<br>特定健康診査委託料 58,446<br>特定健康診査事務関係委託料 9,229<br>13. 電子計算機等借上料 1,043 |
|              |        |        | 県支出金<br>26,500 |          | 諸収入<br>5 |     |        | 3 職員手当等     | 304    |                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|              |        |        |                |          |          |     |        | 4 共済費       | 308    |                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|              |        |        |                |          |          |     |        | 7 報償費       | 355    |                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|              |        |        |                |          |          |     |        | 8 旅費        | 32     |                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|              |        |        |                |          |          |     |        | 10 需用費      | 640    |                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|              |        |        |                |          |          |     |        | 11 役務費      | 1,595  |                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|              |        |        |                |          |          |     |        | 12 委託料      | 68,818 |                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|              |        |        |                |          |          |     |        | 13 使用料及び賃借料 | 1,043  |                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 計            | 75,811 | 72,650 | 3,161          | 26,500   | 0        | 5   | 49,306 |             |        |                                                                                                                                                                                                                                                                          |

(款) 3 国民健康保険事業費納付金 (項) 3 介護納付金分納付金 ~ (款) 5 保健事業費 (項) 1 特定健康診査等事業費

国民健康保険特別会計（事業勘定）

(款) 5 保健事業費 (項) 2 保健事業費

(単位：千円)

| 目         | 本年度    | 前年度    | 比較     | 本年度の財源内訳 |     |     | 一般財源   | 節              |        | 説明                                                                    |                                           |
|-----------|--------|--------|--------|----------|-----|-----|--------|----------------|--------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|           |        |        |        | 特定財源     |     |     |        | 区分             | 金額     |                                                                       |                                           |
|           |        |        |        | 国県支出金    | 地方債 | その他 |        |                |        |                                                                       |                                           |
| 1 保健衛生普及費 | 47,755 | 48,959 | △1,204 | 0        | 0   | 5   | 47,750 | 1 報酬           | 2,752  | ・一般職（会計年度任用）人件費<br>1. 一般職報酬（2人）<br>3. 期末手当<br>4. 社会保険料（報酬）<br>8. 費用弁償 | 3,396<br>2,752<br>304<br>302<br>38        |
|           |        |        |        |          |     | 5   |        | 3 職員手当等        | 304    | ・保健衛生普及事業<br>7. 報償費<br>8. 普通旅費<br>10. 消耗品費<br>11. 通信運搬費<br>手数料        | 44,359<br>61<br>9<br>1,070<br>3,600<br>10 |
|           |        |        |        |          |     |     |        | 4 共済費          | 302    | 12. 電子計算事務委託料<br>人間ドック委託料                                             | 189<br>34,438                             |
|           |        |        |        |          |     |     |        | 7 報償費          | 61     | 18. 糖尿病性腎症重症化予防事業負担金<br>健康マイレージ事業負担金                                  | 4,743<br>239                              |
|           |        |        |        |          |     |     |        | 8 旅費           | 47     |                                                                       |                                           |
|           |        |        |        |          |     |     |        | 10 需用費         | 1,070  |                                                                       |                                           |
|           |        |        |        |          |     |     |        | 11 役務費         | 3,610  |                                                                       |                                           |
|           |        |        |        |          |     |     |        | 12 委託料         | 34,627 |                                                                       |                                           |
|           |        |        |        |          |     |     |        | 18 負担金、補助及び交付金 | 4,982  |                                                                       |                                           |
| 2 出産費貸付金  | 336    | 336    | 0      | 0        | 0   | 336 | 0      | 20 貸付金         | 336    | ・出産費貸付金<br>20. 出産費貸付金                                                 | 336<br>336                                |
|           |        |        |        |          |     | 336 |        |                |        |                                                                       |                                           |
| 計         | 48,091 | 49,295 | △1,204 | 0        | 0   | 341 | 47,750 |                |        |                                                                       |                                           |

## (款) 6 基金積立金 (項) 1 基金積立金

(単位:千円)

| 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  |                                                 |
|                               |     |     |     | 国県支出金    | 地方債 | その他 |      |        |     |                                                 |
| 1 国民健康<br>保険財政<br>調整基金<br>積立金 | 147 | 189 | △42 | 0        | 0   | 146 | 1    | 24 積立金 | 147 | ・国民健康保険財政調整基金積立金 147<br>24. 国民健康保険財政調整基金積立金 147 |
| 計                             | 147 | 189 | △42 | 0        | 0   | 146 | 1    |        |     |                                                 |

## (款) 7 諸支出金 (項) 1 償還金及び還付加算金

(単位:千円)

| 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     |                                           |
|                             |        |        |    | 国県支出金    | 地方債 | その他 |        |                        |        |                                           |
| 1 一般被保<br>険者保<br>険税還<br>付金  | 10,000 | 10,000 | 0  | 0        | 0   | 0   | 10,000 | 22 償還金、<br>利子及び<br>割引料 | 10,000 | ・一般被保険者保険税還付金 10,000<br>22. 保険税還付金 10,000 |
| 2 退職被保<br>険者等<br>保険税還<br>付金 | 10     | 10     | 0  | 0        | 0   | 0   | 10     | 22 償還金、<br>利子及び<br>割引料 | 10     | ・退職被保険者等保険税還付金 10<br>22. 保険税還付金 10        |

## (款) 5 保健事業費 (項) 2 保健事業費 ~ (款) 7 諸支出金 (項) 1 償還金及び還付加算金

国民健康保険特別会計 (事業勘定)



(単位：千円)

| 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                              |                  |
|                |        |        |    | 国県支出金    | 地方債 | その他 |        |                        |     |                                 |                  |
| 3 償還金          | 210    | 210    | 0  | 0        | 0   | 0   | 210    | 22 償還金、<br>利子及び<br>割引料 | 210 | ・償還金<br>22. 過年度還付金<br>保険税過誤納返還金 | 210<br>10<br>200 |
| 4 一般被保険者還付加算金  | 150    | 150    | 0  | 0        | 0   | 0   | 150    | 22 償還金、<br>利子及び<br>割引料 | 150 | ・一般被保険者還付加算金<br>22. 還付加算金       | 150<br>150       |
| 5 退職被保険者等還付加算金 | 1      | 1      | 0  | 0        | 0   | 0   | 1      | 22 償還金、<br>利子及び<br>割引料 | 1   | ・退職被保険者等還付加算金<br>22. 還付加算金      | 1<br>1           |
| 計              | 10,371 | 10,371 | 0  | 0        | 0   | 0   | 10,371 |                        |     |                                 |                  |

(款) 8 予備費 (項) 1 予備費

(単位：千円)

| 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 |
|       |       |       |    | 国県支出金    | 地方債 | その他 |       |    |    |    |
| 1 予備費 | 6,000 | 6,000 | 0  | 0        | 0   | 0   | 6,000 |    |    |    |
| 計     | 6,000 | 6,000 | 0  | 0        | 0   | 0   | 6,000 |    |    |    |

給 与 費 明 細 書

1 特別職

| 区 分   | 職員数<br>(人) | 給 与 費       |             |                           |              |                     |           | 共 済 費<br>(千円) | 合 計<br>(千円) | 備 考 |
|-------|------------|-------------|-------------|---------------------------|--------------|---------------------|-----------|---------------|-------------|-----|
|       |            | 報 酬<br>(千円) | 給 料<br>(千円) | 期末手当(千円)<br>年間支給率<br>(月分) | 地域手当<br>(千円) | その他の<br>手 当<br>(千円) | 計<br>(千円) |               |             |     |
| 本 年 度 | 15         | 527         | 0           | —                         | 0            | 0                   | 527       | 0             | 527         |     |
| 前 年 度 | 0          | 0           | 0           | —                         | 0            | 0                   | 0         | 0             | 0           |     |
| 比 較   | 15         | 527         | 0           | —                         | 0            | 0                   | 527       | 0             | 527         |     |

2 一般職（会計年度任用）

総 括

()内はパートタイム職員

| 区 分   | 職員数<br>(人) | 給 与 費       |             |              |           | 共 済 費<br>(千円) | 合 計<br>(千円) | 備 考 |
|-------|------------|-------------|-------------|--------------|-----------|---------------|-------------|-----|
|       |            | 報 酬<br>(千円) | 給 料<br>(千円) | 職員手当<br>(千円) | 計<br>(千円) |               |             |     |
| 本 年 度 | (8) 0      | 5,468       | 0           | 608          | 6,076     | 610           | 6,686       |     |
| 前 年 度 | (8) 0      | 5,399       | 0           | 632          | 6,031     | 604           | 6,635       |     |
| 比 較   | (0) 0      | 69          | 0           | △ 24         | 45        | 6             | 51          |     |

| 職員手当<br>の内訳 | 区 分   | 期末手当<br>(千円) |
|-------------|-------|--------------|
|             | 本 年 度 | 608          |
|             | 前 年 度 | 632          |
|             | 比 較   | △ 24         |

歳入歳出予算事項別明細書  
南高麗診療所勘定

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 診療収入     | 44,572 | 44,830 | △258   |
| 2 使用料及び手数料 | 171    | 175    | △4     |
| 3 繰入金      | 21,885 | 22,585 | △700   |
| 4 繰越金      | 1,000  | 1,000  | 0      |
| 5 諸収入      | 24     | 25     | △1     |
| △ 支払基金交付金  | 0      | 374    | △374   |
| 歳入合計       | 67,652 | 68,989 | △1,337 |

(歳出)

(単位：千円)

| 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 |     |        |        |
|-------|--------|--------|--------|-------------|-----|--------|--------|
|       |        |        |        | 特定財源        |     |        | 一般財源   |
|       |        |        |        | 国県支出金       | 地方債 | その他    |        |
| 1 総務費 | 32,479 | 33,057 | △578   | 0           | 0   | 10,593 | 21,886 |
| 2 医療費 | 34,173 | 34,932 | △759   | 0           | 0   | 34,173 | 0      |
| 3 予備費 | 1,000  | 1,000  | 0      | 0           | 0   | 0      | 1,000  |
| 歳出合計  | 67,652 | 68,989 | △1,337 | 0           | 0   | 44,766 | 22,886 |

2 歳 入

(款) 1 診療収入 (項) 1 外来収入

(単位：千円)

| 目                 | 本年度    | 前年度    | 比較   | 節          |        | 説明                       |
|-------------------|--------|--------|------|------------|--------|--------------------------|
|                   |        |        |      | 区分         | 金額     |                          |
| 1 国民健康保険診療報酬収入    | 6,981  | 6,756  | 225  | 1 現年分      | 6,981  | 1 国民健康保険診療報酬収入 6,981     |
| 2 社会保険診療報酬収入      | 4,822  | 4,884  | △62  | 1 現年分      | 4,822  | 1 社会保険診療報酬収入 4,822       |
| 3 後期高齢者医療保険診療報酬収入 | 15,872 | 16,404 | △532 | 1 現年分      | 15,872 | 1 後期高齢者医療保険診療報酬収入 15,872 |
| 4 その他の診療報酬収入      | 1      | 1      | 0    | 1 現年分      | 1      | 1 その他の診療報酬収入 1           |
| 5 一部負担金収入         | 6,822  | 6,811  | 11   | 1 医療給付分現年分 | 6,822  | 1 医療給付分現年分 6,822         |
| 計                 | 34,498 | 34,856 | △358 |            |        |                          |

(款) 1 診療収入 (項) 2 その他の診療収入

(単位：千円)

| 目        | 本年度    | 前年度   | 比較  | 節        |       | 説明             |
|----------|--------|-------|-----|----------|-------|----------------|
|          |        |       |     | 区分       | 金額    |                |
| 1 諸検査等収入 | 10,074 | 9,974 | 100 | 1 諸検査等収入 | 5,112 | 1 諸検査等収入 5,112 |

(款) 1 診療収入 (項) 1 外来収入 ・ (項) 2 その他の診療収入

国民健康保険特別会計 (南高麗診療所勘定)

(単位：千円)

| 目 | 本年度    | 前年度   | 比較  | 節         |       | 説明              |
|---|--------|-------|-----|-----------|-------|-----------------|
|   |        |       |     | 区分        | 金額    |                 |
|   |        |       |     | 2 その他診療収入 | 4,962 | 1 その他診療収入 4,962 |
| 計 | 10,074 | 9,974 | 100 |           |       |                 |

(款) 2 使用料及び手数料 (項) 1 使用料

(単位：千円)

| 目         | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節         |    | 説明           |
|-----------|-----|-----|----|-----------|----|--------------|
|           |     |     |    | 区分        | 金額 |              |
| 1 自動車使用料  | 42  | 42  | 0  | 1 自動車使用料  | 42 | 1 自動車使用料 42  |
| 2 行政財産使用料 | 24  | 24  | 0  | 1 行政財産使用料 | 24 | 1 行政財産使用料 24 |
| 計         | 66  | 66  | 0  |           |    |              |

(款) 2 使用料及び手数料 (項) 2 手数料

(単位：千円)

| 目         | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節         |     | 説明            |
|-----------|-----|-----|----|-----------|-----|---------------|
|           |     |     |    | 区分        | 金額  |               |
| 1 診断書等手数料 | 105 | 109 | △4 | 1 診断書等手数料 | 105 | 1 診断書等手数料 105 |
| 計         | 105 | 109 | △4 |           |     |               |

## (款) 3 繰入金 (項) 1 他会計繰入金

(単位：千円)

| 目         | 本年度    | 前年度    | 比較   | 節         |        | 説明               |
|-----------|--------|--------|------|-----------|--------|------------------|
|           |        |        |      | 区分        | 金額     |                  |
| 1 一般会計繰入金 | 21,885 | 22,585 | △700 | 1 一般会計繰入金 | 21,885 | 1 一般会計繰入金 21,885 |
| 計         | 21,885 | 22,585 | △700 |           |        |                  |

## (款) 4 繰越金 (項) 1 繰越金

(単位：千円)

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

## (款) 5 諸収入 (項) 1 雑入

(単位：千円)

| 目    | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節    |    | 説明                              |
|------|-----|-----|----|------|----|---------------------------------|
|      |     |     |    | 区分   | 金額 |                                 |
| 1 雑入 | 24  | 25  | △1 | 1 雑入 | 24 | 1 労働保険料被保険者負担金 23<br>2 その他の雑入 1 |
| 計    | 24  | 25  | △1 |      |    |                                 |

## (款) 1 診療収入 (項) 2 その他の診療収入 ~ (款) 5 諸収入 (項) 1 雑入

国民健康保険特別会計 (南高麗診療所勘定)

(款) △ 支払基金交付金 (項) △ 支払基金交付金

(単位：千円)

| 目        | 本年度 | 前年度 | 比較   | 節  |    | 説明 |
|----------|-----|-----|------|----|----|----|
|          |     |     |      | 区分 | 金額 |    |
| △ 医療費交付金 | 0   | 374 | △374 |    |    |    |
| 計        | 0   | 374 | △374 |    |    |    |



3 歳 出

(款) 1 総務費 (項) 1 施設管理費

(単位：千円)

| 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     |                                                                                                                                                              |
|         |        |        |      | 国県支出金    | 地方債 | その他                                  |        |                |        |                                                                                                                                                              |
| 1 一般管理費 | 32,479 | 33,057 | △578 | 0        | 0   | 10,593                               | 21,886 | 2 給料           | 11,591 | ・一般職人件費<br>28,321                                                                                                                                            |
|         |        |        |      |          |     | 診療収入<br>10,569<br>使用料及び<br>手数料<br>24 |        | 3 職員手当等        | 11,241 | 2. 一般職給 (2人)<br>11,591<br>3. 扶養手当<br>78<br>地域手当<br>760<br>通勤手当<br>234<br>特殊勤務手当<br>3,384<br>時間外勤務手当<br>650<br>管理職手当<br>996<br>期末手当<br>2,820<br>勤勉手当<br>2,319 |
|         |        |        |      |          |     |                                      |        | 4 共済費          | 3,924  | 4. 市町村職員共済組合負担金<br>3,884                                                                                                                                     |
|         |        |        |      |          |     |                                      |        | 10 需用費         | 1,789  | 職員公務災害補償負担金<br>40                                                                                                                                            |
|         |        |        |      |          |     |                                      |        | 11 役務費         | 350    | 18. 市町村総合事務組合退職手当負担金<br>1,565                                                                                                                                |
|         |        |        |      |          |     |                                      |        | 12 委託料         | 805    | ・南高麗診療所施設管理事業<br>4,158                                                                                                                                       |
|         |        |        |      |          |     |                                      |        | 13 使用料及び賃借料    | 1,214  | 10. 消耗品費<br>146<br>燃料費<br>49<br>光熱水費<br>924<br>修繕料 (備品)<br>100<br>修繕料 (施設)<br>570                                                                            |
|         |        |        |      |          |     |                                      |        | 18 負担金、補助及び交付金 | 1,565  | 11. 通信運搬費<br>288<br>手数料<br>56<br>火災保険料<br>6                                                                                                                  |
|         |        |        |      |          |     |                                      |        |                |        | 12. 清掃委託料<br>499<br>建物警備委託料<br>119<br>消防設備保守委託料<br>80                                                                                                        |

(款) 1 総務費 (項) 1 施設管理費

国民健康保険特別会計 (南高麗診療所勘定)

(単位：千円)

| 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                                                                    |    |
|   |        |        |      | 国県支出金    | 地方債 | その他    |        |    |                                                                       |    |
|   |        |        |      |          |     |        |        |    | 浄化槽維持管理委託料 107<br>13. 土地借上料 989<br>機械借上料 111<br>器具借上料 75<br>テレビ受信料 39 |    |
| 計 | 32,479 | 33,057 | △578 | 0        | 0   | 10,593 | 21,886 |    |                                                                       |    |

(款) 2 医業費 (項) 1 医業費

(単位：千円)

| 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     |                                                                                                                                                              |
|       |        |        |      | 国県支出金    | 地方債 | その他                                       |      |                                            |        |                                                                                                                                                              |
| 1 医業費 | 34,173 | 34,932 | △759 | 0        | 0   | 34,173                                    | 0    | 1 報酬                                       | 11,242 | ・一般職（会計年度任用）人件費 13,776<br>1. 一般職報酬（5人） 11,242<br>3. 期末手当 998<br>4. 社会保険料（報酬） 1,375<br>8. 費用弁償 161<br>・南高麗診療所事業 20,397<br>8. 普通旅費 50<br>10. 消耗品費 30<br>燃料費 37 |
|       |        |        |      |          |     | 診療収入 34,003<br>使用料及び<br>手数料 147<br>諸収入 23 |      | 3 職員手当<br>等 998<br>4 共済費 1,375<br>8 旅費 211 |        |                                                                                                                                                              |

|   |        |        |      |   |   |        |   |                |        |                  |        |
|---|--------|--------|------|---|---|--------|---|----------------|--------|------------------|--------|
|   |        |        |      |   |   |        |   | 10 需用費         | 15,315 | 修繕料 (備品)         | 165    |
|   |        |        |      |   |   |        |   | 11 役務費         | 318    | 医薬材料費            | 15,083 |
|   |        |        |      |   |   |        |   | 12 委託料         | 2,221  | 11. 手数料          | 231    |
|   |        |        |      |   |   |        |   | 13 使用料及び賃借料    | 1,999  | 自動車等損害保険料        | 43     |
|   |        |        |      |   |   |        |   | 18 負担金、補助及び交付金 | 459    | 医師賠償保険料          | 44     |
|   |        |        |      |   |   |        |   | 26 公課費         | 35     | 12. 電子計算事務委託料    | 379    |
|   |        |        |      |   |   |        |   |                |        | 臨床検査委託料          | 1,604  |
|   |        |        |      |   |   |        |   |                |        | 被曝放射線量測定検査委託料    | 44     |
|   |        |        |      |   |   |        |   |                |        | 特別管理産業廃棄物処理業務委託料 | 13     |
|   |        |        |      |   |   |        |   |                |        | 医療機械器具保守点検委託料    | 181    |
|   |        |        |      |   |   |        |   |                |        | 13. 機械借上料        | 1,915  |
|   |        |        |      |   |   |        |   |                |        | 看護衣借上料           | 84     |
|   |        |        |      |   |   |        |   |                |        | 18. 職員研修会負担金     | 25     |
|   |        |        |      |   |   |        |   |                |        | 医師会負担金           | 363    |
|   |        |        |      |   |   |        |   |                |        | 諸団体負担金           | 71     |
|   |        |        |      |   |   |        |   |                |        | 26. 自動車重量税       | 35     |
| 計 | 34,173 | 34,932 | △759 | 0 | 0 | 34,173 | 0 |                |        |                  |        |

(款) 3 予備費 (項) 1 予備費

(単位：千円)

| 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 |
|       |       |       |    | 国県支出金    | 地方債 | その他 |       |    |    |    |
| 1 予備費 | 1,000 | 1,000 | 0  | 0        | 0   | 0   | 1,000 |    |    |    |
| 計     | 1,000 | 1,000 | 0  | 0        | 0   | 0   | 1,000 |    |    |    |

(款) 1 総務費 (項) 1 施設管理費 ～ (款) 3 予備費 (項) 1 予備費

国民健康保険特別会計 (南高麗診療所勘定)

給 与 費 明 細 書

1 一般職（常勤）

(1) 総括

| 区 分   | 職 員 数<br>(人) | 給 与 費       |             |                 |           | 共 済 費<br>(千円) | 合 計<br>(千円) | 備 考 |
|-------|--------------|-------------|-------------|-----------------|-----------|---------------|-------------|-----|
|       |              | 報 酬<br>(千円) | 給 料<br>(千円) | 職 員 手 当<br>(千円) | 計<br>(千円) |               |             |     |
| 本 年 度 | 2            | 0           | 11,591      | 11,241          | 22,832    | 3,924         | 26,756      |     |
| 前 年 度 | 2            | 0           | 11,583      | 12,101          | 23,684    | 4,114         | 27,798      |     |
| 比 較   | 0            | 0           | 8           | △ 860           | △ 852     | △ 190         | △ 1,042     |     |

| 職 員 手 当<br>の 内 訳 | 区 分   | 扶 養 手 当<br>(千円) | 地 域 手 当<br>(千円) | 住 居 手 当<br>(千円) | 初 任 給<br>調 整 手 当<br>(千円) | 通 勤 手 当<br>(千円) | 特 殊<br>勤 務 手 当<br>(千円) | 時 間 外<br>勤 務 手 当<br>(千円) | 管 理 職<br>手 当<br>(千円) | 期 末 手 当<br>(千円) | 勤 勉 手 当<br>(千円) |
|------------------|-------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------------------|-----------------|------------------------|--------------------------|----------------------|-----------------|-----------------|
|                  |       | 本 年 度           | 78              | 760             | 0                        | 0               | 234                    | 3,384                    | 650                  | 996             | 2,820           |
|                  | 前 年 度 | 78              | 760             | 0               | 576                      | 234             | 3,495                  | 650                      | 996                  | 2,994           | 2,318           |
|                  | 比 較   | 0               | 0               | 0               | △ 576                    | 0               | △ 111                  | 0                        | 0                    | △ 174           | 1               |

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

| 区 分     | 増 減 額<br>(千円) | 増 減 事 由 別 内 訳<br>(千円) |       | 説 明            | 備 考                                                                               |
|---------|---------------|-----------------------|-------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 給 料     | 8             | 給与改定に伴う増減分            | 0     |                | 給与改定の状況<br>前年度 給料の改定なし                                                            |
|         |               | 昇給に伴う増加分              | 8     |                | 平均昇給率 0.06 %<br>(昇給期) (職員数)<br>昇給期別職員数 1月 1人                                      |
|         |               | その他の増減分               | 0     |                | 職員数の異動状況<br>(現に在職する職員数) (その他) (計)<br>本年度 2人 0人 2人<br>前年度 2人 0人 2人<br>増 減 0人 0人 0人 |
| 職 員 手 当 | △ 860         | 制度改正に伴う増減分            | △ 176 | 期末手当<br>△176千円 | 前年度給与改定による。                                                                       |
|         |               | その他の増減分               | △ 684 |                |                                                                                   |

(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   | 医療職       |
|------------|------------|---------|-----------|
| 令和4年1月1日現在 | 平均給料月額 (円) | 381,300 | 584,400   |
|            | 平均給与月額 (円) | 438,355 | 986,544   |
|            | 平均年齢 (歳)   | 56.1    | 67.1      |
| 令和3年1月1日現在 | 平均給料月額 (円) | 380,700 | 584,400   |
|            | 平均給与月額 (円) | 450,242 | 1,266,784 |
|            | 平均年齢 (歳)   | 55.1    | 66.1      |

イ 初任給

| 区 分 | 一般行政職(円) | 医療職     | 国の制度    |         |
|-----|----------|---------|---------|---------|
|     |          | 医師(円)   | 行政職(円)  | 医師(円)   |
| 高校卒 | 160,100  | —       | 150,600 | —       |
| 大学卒 | 188,700  | 259,500 | 182,200 | 249,800 |

ウ 級別職員数

| 区 分        | 一 般 行 政 職 |            |            | 医 療 職  |            |            |
|------------|-----------|------------|------------|--------|------------|------------|
|            | 級         | 職員数<br>(人) | 構成比<br>(%) | 医療職(1) |            |            |
|            |           |            |            | 級      | 職員数<br>(人) | 構成比<br>(%) |
| 令和4年1月1日現在 | 1 級       | 0          | 0          | 1 級    | 0          | 0          |
|            | 2 級       | 0          | 0          | 2 級    | 0          | 0          |
|            | 3 級       | 0          | 0          | 3 級    | 1          | 100        |
|            | 4 級       | 1          | 100        | /      | /          | /          |
|            | 5 級       | 0          | 0          |        |            |            |
|            | 6 級       | 0          | 0          |        |            |            |
|            | 7 級       | 0          | 0          |        |            |            |
|            | 8 級       | 0          | 0          |        |            |            |
|            | 計         | 1          | 100        | 計      | 1          | 100        |
| 令和3年1月1日現在 | 1 級       | 0          | 0          | 1 級    | 0          | 0          |
|            | 2 級       | 0          | 0          | 2 級    | 0          | 0          |
|            | 3 級       | 0          | 0          | 3 級    | 1          | 100        |
|            | 4 級       | 1          | 100        | /      | /          | /          |
|            | 5 級       | 0          | 0          |        |            |            |
|            | 6 級       | 0          | 0          |        |            |            |
|            | 7 級       | 0          | 0          |        |            |            |
|            | 8 級       | 0          | 0          |        |            |            |
|            | 計         | 1          | 100        | 計      | 1          | 100        |

(級別の基準となる職務)

| 区 分     | 1 級 | 2 級 | 3 級 | 4 級 | 5 級 | 6 級 | 7 級 | 8 級 |
|---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 一般行政職   | 主事補 | 主 事 | 主 任 | 主 査 | 主 幹 | 課 長 | 次 長 | 部 長 |
| 医療職 (1) | 医 師 | 所 長 | 所 長 |     |     |     |     |     |

エ 昇給

| 区 分               |                 | 合 計     | 代 表 的 な 職 種 |       |   |
|-------------------|-----------------|---------|-------------|-------|---|
|                   |                 |         | 一 般 行 政 職   | 医 療 職 |   |
| 本<br>年<br>度       | 職 員 数(A) (人)    | 2       | 1           | 1     |   |
|                   | 昇給に係る職員数(B) (人) | 1       | 1           | 0     |   |
|                   | 号給数別内訳          | 1号給 (人) | 0           | 0     | 0 |
|                   |                 | 2号給 (人) | 1           | 1     | 0 |
|                   |                 | 3号給 (人) | 0           | 0     | 0 |
|                   |                 | 4号給 (人) | 0           | 0     | 0 |
| 比 率 (B) / (A) (%) |                 | 50.0    | 100         | 0     |   |
| 前<br>年<br>度       | 職 員 数(A) (人)    | 2       | 1           | 1     |   |
|                   | 昇給に係る職員数(B) (人) | 1       | 1           | 0     |   |
|                   | 号給数別内訳          | 1号給 (人) | 0           | 0     | 0 |
|                   |                 | 2号給 (人) | 1           | 1     | 0 |
|                   |                 | 3号給 (人) | 0           | 0     | 0 |
|                   |                 | 4号給 (人) | 0           | 0     | 0 |
| 比 率 (B) / (A) (%) |                 | 50.0    | 100         | 0     |   |



オ 期末手当・勤勉手当

| 区 分     | 支給期別支給率 |          | 支給率計<br>(月分) | 職制上の段階、職務の<br>級等による加算措置 | 備 考 |
|---------|---------|----------|--------------|-------------------------|-----|
|         | 6月 (月分) | 12月 (月分) |              |                         |     |
| 本 年 度   | 2.15    | 2.15     | 4.3          | 有                       |     |
| 前 年 度   | 2.225   | 2.225    | 4.45         | 有                       |     |
| 国 の 制 度 | 2.225   | 2.225    | 4.45         | 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<br>(月分) | 25年勤続の者<br>(月分) | 35年勤続の者<br>(月分) | 最 高 限 度<br>(月分) | そ の 他 の 加 算 措 置 等 | 備 考 |
|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|-----|
| 支給率等           | 24.586875       | 33.27075        | 47.709          | 47.709          | 定年前早期退職特例措置       |     |
| 国の制度<br>(支給率等) | 24.586875       | 33.27075        | 47.709          | 47.709          | 定年前早期退職特例措置       |     |

キ 地域手当

|                   |      |
|-------------------|------|
| 支給対象地域            | 市内全域 |
| 支給率 (%)           | 6    |
| 支給対象職員数 (人)       | 2    |
| 国の指定基準に基づく支給率 (%) | 6    |

ク 特殊勤務手当

| 区 分                           | 全 職 種        | 代 表 的 な 職 種 |       |
|-------------------------------|--------------|-------------|-------|
|                               |              | 一 般 行 政 職   | 医 療 職 |
| 給料総額に対する比率 (%)                | 29.2         | 0           | 48.3  |
| 支給対象職員の比率 (%)<br>(令和4年1月1日現在) | 50.0         | 0           | 100   |
| 代表的な特殊勤務手当の名称                 | 放射線、往診等、医師研究 |             |       |

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 | 同 じ      |                                                       |
| 通 勤 手 当 | 異 な る    | ① 交通機関利用者に支給限度額(国は 55,000円)がない。<br>② 交通用具使用者に加算制度がある。 |

2 一般職（会計年度任用）

総括

（）内はパートタイム職員

| 区 分   | 職 員 数<br>(人) | 給 与 費       |             |                 |           | 共 済 費<br>(千円) | 合 計<br>(千円) | 備 考 |
|-------|--------------|-------------|-------------|-----------------|-----------|---------------|-------------|-----|
|       |              | 報 酬<br>(千円) | 給 料<br>(千円) | 職 員 手 当<br>(千円) | 計<br>(千円) |               |             |     |
| 本 年 度 | (5) 0        | 11,242      | 0           | 998             | 12,240    | 1,375         | 13,615      |     |
| 前 年 度 | (5) 0        | 11,207      | 0           | 1,162           | 12,369    | 1,397         | 13,766      |     |
| 比 較   | (0) 0        | 35          | 0           | △ 164           | △ 129     | △ 22          | △ 151       |     |

| 職員手当<br>の内訳 | 区 分   | 期末手当<br>(千円) |
|-------------|-------|--------------|
|             | 本 年 度 | 998          |
|             | 前 年 度 | 1,162        |
|             | 比 較   | △ 164        |

歳入歳出予算事項別明細書  
名 栗 診 療 所 勘 定

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 診 療 収 入         | 39,761 | 40,554 | △793   |
| 2 使 用 料 及 び 手 数 料 | 132    | 160    | △28    |
| 3 繰 入 金           | 25,878 | 26,140 | △262   |
| 4 繰 越 金           | 1,000  | 1,000  | 0      |
| 5 諸 収 入           | 505    | 516    | △11    |
| △ 支 払 基 金 交 付 金   | 0      | 374    | △374   |
| 歳 入 合 計           | 67,276 | 68,744 | △1,468 |

(歳出)

(単位：千円)

| 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 |     |        |        |
|---------|--------|--------|--------|-------------|-----|--------|--------|
|         |        |        |        | 特定財源        |     |        | 一般財源   |
|         |        |        |        | 国県支出金       | 地方債 | その他    |        |
| 1 総 務 費 | 37,044 | 37,165 | △121   | 0           | 0   | 11,165 | 25,879 |
| 2 医 業 費 | 29,232 | 30,579 | △1,347 | 0           | 0   | 29,232 | 0      |
| 3 予 備 費 | 1,000  | 1,000  | 0      | 0           | 0   | 0      | 1,000  |
| 歳 出 合 計 | 67,276 | 68,744 | △1,468 | 0           | 0   | 40,397 | 26,879 |

2 歳 入

(款) 1 診療収入 (項) 1 外来収入

(単位：千円)

| 目                 | 本年度    | 前年度    | 比較     | 節          |        | 説明                       |
|-------------------|--------|--------|--------|------------|--------|--------------------------|
|                   |        |        |        | 区分         | 金額     |                          |
| 1 国民健康保険診療報酬収入    | 6,431  | 6,909  | △478   | 1 現年分      | 6,431  | 1 国民健康保険診療報酬収入 6,431     |
| 2 社会保険診療報酬収入      | 4,811  | 5,563  | △752   | 1 現年分      | 4,811  | 1 社会保険診療報酬収入 4,811       |
| 3 後期高齢者医療保険診療報酬収入 | 15,610 | 16,773 | △1,163 | 1 現年分      | 15,610 | 1 後期高齢者医療保険診療報酬収入 15,610 |
| 4 その他の診療報酬収入      | 1      | 1      | 0      | 1 現年分      | 1      | 1 その他の診療報酬収入 1           |
| 5 一部負担金収入         | 6,552  | 7,209  | △657   | 1 医療給付分現年分 | 6,552  | 1 医療給付分現年分 6,552         |
| 計                 | 33,405 | 36,455 | △3,050 |            |        |                          |

(款) 1 診療収入 (項) 2 その他の診療収入

(単位：千円)

| 目        | 本年度   | 前年度   | 比較    | 節        |       | 説明             |
|----------|-------|-------|-------|----------|-------|----------------|
|          |       |       |       | 区分       | 金額    |                |
| 1 諸検査等収入 | 6,356 | 4,099 | 2,257 | 1 諸検査等収入 | 2,108 | 1 諸検査等収入 2,108 |

(款) 1 診療収入 (項) 1 外来収入 ・ (項) 2 その他の診療収入

国民健康保険特別会計 (名栗診療所勘定)

(単位：千円)

| 目 | 本年度   | 前年度   | 比較    | 節         |       | 説明              |
|---|-------|-------|-------|-----------|-------|-----------------|
|   |       |       |       | 区分        | 金額    |                 |
|   |       |       |       | 2 その他診療収入 | 4,248 | 1 その他診療収入 4,248 |
| 計 | 6,356 | 4,099 | 2,257 |           |       |                 |

(款) 2 使用料及び手数料 (項) 1 使用料

(単位：千円)

| 目         | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節         |    | 説明           |
|-----------|-----|-----|----|-----------|----|--------------|
|           |     |     |    | 区分        | 金額 |              |
| 1 自動車使用料  | 26  | 25  | 1  | 1 自動車使用料  | 26 | 1 自動車使用料 26  |
| 2 行政財産使用料 | 24  | 24  | 0  | 1 行政財産使用料 | 24 | 1 行政財産使用料 24 |
| 計         | 50  | 49  | 1  |           |    |              |

(款) 2 使用料及び手数料 (項) 2 手数料

(単位：千円)

| 目         | 本年度 | 前年度 | 比較  | 節         |    | 説明           |
|-----------|-----|-----|-----|-----------|----|--------------|
|           |     |     |     | 区分        | 金額 |              |
| 1 診断書等手数料 | 82  | 111 | △29 | 1 診断書等手数料 | 82 | 1 診断書等手数料 82 |
| 計         | 82  | 111 | △29 |           |    |              |

## (款) 3 繰入金 (項) 1 他会計繰入金

(単位：千円)

| 目         | 本年度    | 前年度    | 比較   | 節         |        | 説明               |
|-----------|--------|--------|------|-----------|--------|------------------|
|           |        |        |      | 区分        | 金額     |                  |
| 1 一般会計繰入金 | 25,878 | 26,140 | △262 | 1 一般会計繰入金 | 25,878 | 1 一般会計繰入金 25,878 |
| 計         | 25,878 | 26,140 | △262 |           |        |                  |

## (款) 4 繰越金 (項) 1 繰越金

(単位：千円)

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

## (款) 5 諸収入 (項) 1 雑入

(単位：千円)

| 目    | 本年度 | 前年度 | 比較  | 節    |     | 説明                                                        |
|------|-----|-----|-----|------|-----|-----------------------------------------------------------|
|      |     |     |     | 区分   | 金額  |                                                           |
| 1 雑入 | 505 | 516 | △11 | 1 雑入 | 505 | 1 労働保険料被保険者負担金 14<br>2 長寿社会づくりソフト事業費交付金 490<br>3 その他の雑入 1 |
| 計    | 505 | 516 | △11 |      |     |                                                           |

## (款) 1 診療収入 (項) 2 その他の診療収入 ～ (款) 5 諸収入 (項) 1 雑入

国民健康保険特別会計 (名栗診療所勘定)



(款) △ 支払基金交付金 (項) △ 支払基金交付金

(単位：千円)

| 目        | 本年度 | 前年度 | 比較   | 節  |    | 説明 |
|----------|-----|-----|------|----|----|----|
|          |     |     |      | 区分 | 金額 |    |
| △ 医療費交付金 | 0   | 374 | △374 |    |    |    |
| 計        | 0   | 374 | △374 |    |    |    |

3 歳 出

(款) 1 総務費 (項) 1 施設管理費

(単位：千円)

| 目       | 本年度    | 前年度    | 比較   | 本年度の財源内訳 |     |                                      | 一般財源   | 節                      |        | 説明                                                  |
|---------|--------|--------|------|----------|-----|--------------------------------------|--------|------------------------|--------|-----------------------------------------------------|
|         |        |        |      | 特定財源     |     |                                      |        | 区分                     | 金額     |                                                     |
|         |        |        |      | 国県支出金    | 地方債 | その他                                  |        |                        |        |                                                     |
| 1 一般管理費 | 37,044 | 37,165 | △121 | 0        | 0   | 11,165                               | 25,879 | 2 給料                   | 13,382 | ・一般職人件費 34,627                                      |
|         |        |        |      |          |     | 診療収入<br>11,141<br>使用料及び<br>手数料<br>24 |        | 3 職員手当<br>等            | 14,941 | 2. 一般職給 (3人) 13,382                                 |
|         |        |        |      |          |     |                                      |        | 4 共済費                  | 5,136  | 3. 扶養手当<br>地域手当<br>住居手当<br>初任給調整手当<br>通勤手当<br>3,704 |
|         |        |        |      |          |     |                                      |        | 10 需用費                 | 1,405  | 特殊勤務手当<br>時間外勤務手当<br>390                            |
|         |        |        |      |          |     |                                      |        | 11 役務費                 | 347    | 管理職手当<br>648                                        |
|         |        |        |      |          |     |                                      |        | 12 委託料                 | 412    | 期末手当<br>3,217                                       |
|         |        |        |      |          |     |                                      |        | 13 使用料及<br>び賃借料        | 247    | 勤勉手当<br>2,530                                       |
|         |        |        |      |          |     |                                      |        | 18 負担金、<br>補助及び<br>交付金 | 1,174  | 4. 市町村職員共済組合負担金<br>5,096<br>職員公務災害補償負担金<br>40       |
|         |        |        |      |          |     |                                      |        |                        |        | 18. 市町村総合事務組合退職手当負担金<br>1,168                       |
|         |        |        |      |          |     |                                      |        |                        |        | ・名栗診療所施設管理事業 2,417                                  |
|         |        |        |      |          |     |                                      |        |                        |        | 10. 消耗品費 166                                        |
|         |        |        |      |          |     |                                      |        |                        |        | 燃料費 30                                              |
|         |        |        |      |          |     |                                      |        |                        |        | 光熱水費 909                                            |
|         |        |        |      |          |     |                                      |        |                        |        | 修繕料 (備品) 100                                        |
|         |        |        |      |          |     |                                      |        |                        |        | 修繕料 (施設) 200                                        |
|         |        |        |      |          |     |                                      |        |                        |        | 11. 通信運搬費 267                                       |
|         |        |        |      |          |     |                                      |        |                        |        | 手数料 41                                              |
|         |        |        |      |          |     |                                      |        |                        |        | 火災保険料 39                                            |
|         |        |        |      |          |     |                                      |        |                        |        | 12. 清掃委託料 132                                       |

(款) 1 総務費 (項) 1 施設管理費

国民健康保険特別会計 (名栗診療所勘定)

(単位：千円)

| 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 |
|   |        |        |      | 国県支出金    | 地方債 | その他    |        |    |                                                                                                                                          |    |
|   |        |        |      |          |     |        |        |    | 建物警備委託料 154<br>消防設備保守委託料 7<br>浄化槽維持管理委託料 119<br>13. 土地借上料 180<br>機械借上料 8<br>器具借上料 36<br>テレビ受信料 23<br>18. 共同アンテナ負担金 4<br>宮の平共同排水利用組合負担金 2 |    |
| 計 | 37,044 | 37,165 | △121 | 0        | 0   | 11,165 | 25,879 |    |                                                                                                                                          |    |

(款) 2 医業費 (項) 1 医業費

(単位：千円)

| 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 |
|       |        |        |        | 国県支出金    | 地方債 | その他            |      |                 |                                                                                                |    |
| 1 医業費 | 29,232 | 30,579 | △1,347 | 0        | 0   | 29,232         | 0    | 1 報酬 8,257      | ・ 一般職（会計年度任用）人件費 9,808<br>1. 一般職報酬（4人） 8,257<br>3. 期末手当 602<br>4. 社会保険料（報酬） 662<br>8. 費用弁償 287 |    |
|       |        |        |        |          |     | 診察収入<br>28,620 |      | 3 職員手当<br>等 602 |                                                                                                |    |

|   |        |        |        |   |   |                     |   |                        |        |                  |        |
|---|--------|--------|--------|---|---|---------------------|---|------------------------|--------|------------------|--------|
|   |        |        |        |   |   | 使用料及び<br>手数料<br>108 |   | 4 共済費                  | 662    | ・名栗診療所事業         | 19,424 |
|   |        |        |        |   |   | 諸収入<br>504          |   | 8 旅費                   | 339    | 8. 普通旅費          | 52     |
|   |        |        |        |   |   |                     |   | 10 需用費                 | 13,790 | 10. 消耗品費         | 30     |
|   |        |        |        |   |   |                     |   | 11 役務費                 | 483    | 燃料費              | 25     |
|   |        |        |        |   |   |                     |   | 12 委託料                 | 1,913  | 修繕料(備品)          | 110    |
|   |        |        |        |   |   |                     |   | 13 使用料及<br>び賃借料        | 2,715  | 医薬材料費            | 13,625 |
|   |        |        |        |   |   |                     |   | 18 負担金、<br>補助及び<br>交付金 | 464    | 11. 手数料          | 401    |
|   |        |        |        |   |   |                     |   | 26 公課費                 | 7      | 自動車等損害保険料        | 38     |
|   |        |        |        |   |   |                     |   |                        |        | 医師賠償保険料          | 44     |
|   |        |        |        |   |   |                     |   |                        |        | 12. 電子計算事務委託料    | 295    |
|   |        |        |        |   |   |                     |   |                        |        | 臨床検査委託料          | 1,386  |
|   |        |        |        |   |   |                     |   |                        |        | 被曝放射線量測定検査委託料    | 48     |
|   |        |        |        |   |   |                     |   |                        |        | 特別管理産業廃棄物処理業務委託料 | 24     |
|   |        |        |        |   |   |                     |   |                        |        | 医療機器器具保守点検委託料    | 160    |
|   |        |        |        |   |   |                     |   |                        |        | 13. 機械借上料        | 2,623  |
|   |        |        |        |   |   |                     |   |                        |        | 看護衣借上料           | 92     |
|   |        |        |        |   |   |                     |   |                        |        | 18. 職員研修会負担金     | 25     |
|   |        |        |        |   |   |                     |   |                        |        | 医師会負担金           | 368    |
|   |        |        |        |   |   |                     |   |                        |        | 諸団体負担金           | 71     |
|   |        |        |        |   |   |                     |   |                        |        | 26. 自動車重量税       | 7      |
| 計 | 29,232 | 30,579 | △1,347 | 0 | 0 | 29,232              | 0 |                        |        |                  |        |

(款) 3 予備費 (項) 1 予備費

(単位：千円)

| 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 |
|       |       |       |    | 国県支出金    | 地方債 | その他 |       |    |    |    |
| 1 予備費 | 1,000 | 1,000 | 0  | 0        | 0   | 0   | 1,000 |    |    |    |

(款) 1 総務費 (項) 1 施設管理費 ~ (款) 3 予備費 (項) 1 予備費

国民健康保険特別会計 (名栗診療所勘定)

(単位：千円)

| 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 |    |
|   |       |       |    | 国県支出金    | 地方債 | その他 |       |    |    |    |
| 計 | 1,000 | 1,000 | 0  | 0        | 0   | 0   | 1,000 |    |    |    |

給 与 費 明 細 書

1 一般職（常勤）

(1) 総括

| 区 分   | 職 員 数<br>(人) | 給 与 費       |             |                 |           | 共 済 費<br>(千円) | 合 計<br>(千円) | 備 考 |
|-------|--------------|-------------|-------------|-----------------|-----------|---------------|-------------|-----|
|       |              | 報 酬<br>(千円) | 給 料<br>(千円) | 職 員 手 当<br>(千円) | 計<br>(千円) |               |             |     |
| 本 年 度 | 3            | 0           | 13,382      | 14,941          | 28,323    | 5,136         | 33,459      |     |
| 前 年 度 | 3            | 0           | 13,206      | 15,213          | 28,419    | 5,173         | 33,592      |     |
| 比 較   | 0            | 0           | 176         | △ 272           | △ 96      | △ 37          | △ 133       |     |

| 職 員 手 当<br>の 内 訳 | 区 分   | 扶 養 手 当<br>(千円) | 地 域 手 当<br>(千円) | 住 居 手 当<br>(千円) | 初 任 給<br>調 整 手 当<br>(千円) | 通 勤 手 当<br>(千円) | 特 殊<br>勤 務 手 当<br>(千円) | 時 間 外<br>勤 務 手 当<br>(千円) | 管 理 職<br>手 当<br>(千円) | 期 末 手 当<br>(千円) | 勤 勉 手 当<br>(千円) |
|------------------|-------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------------------|-----------------|------------------------|--------------------------|----------------------|-----------------|-----------------|
|                  |       | 本 年 度           | 696             | 884             | 672                      | 3,704           | 579                    | 1,621                    | 390                  | 648             | 3,217           |
|                  | 前 年 度 | 696             | 873             | 672             | 3,704                    | 579             | 1,781                  | 390                      | 648                  | 3,373           | 2,497           |
|                  | 比 較   | 0               | 11              | 0               | 0                        | 0               | △ 160                  | 0                        | 0                    | △ 156           | 33              |

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

| 区 分     | 増 減 額<br>(千円) | 増 減 事 由 別 内 訳<br>(千円) |       | 説 明            | 備 考                                                                               |
|---------|---------------|-----------------------|-------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 給 料     | 176           | 給与改定に伴う増減分            | 0     |                | 給与改定の状況<br>前年度 給料の改定なし                                                            |
|         |               | 昇給に伴う増加分              | 176   |                | 平均昇給率 1.28 %<br>(昇給期) (職員数)<br>昇給期別職員数 1月 3人                                      |
|         |               | その他の増減分               | 0     |                | 職員数の異動状況<br>(現に在職する職員数) (その他) (計)<br>本年度 3人 0人 3人<br>前年度 3人 0人 3人<br>増 減 0人 0人 0人 |
| 職 員 手 当 | △ 272         | 制度改正に伴う増減分            | △ 198 | 期末手当<br>△198千円 | 前年度給与改定による。                                                                       |
|         |               | その他の増減分               | △ 74  |                |                                                                                   |

(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   | 医療職     |
|------------|-----------|---------|---------|
| 令和4年1月1日現在 | 平均給料月額(円) | 362,100 | 374,750 |
|            | 平均給与月額(円) | 453,812 | 694,010 |
|            | 平均年齢(歳)   | 47.1    | 46.4    |
| 令和3年1月1日現在 | 平均給料月額(円) | 358,100 | 369,300 |
|            | 平均給与月額(円) | 467,500 | 694,433 |
|            | 平均年齢(歳)   | 46.1    | 45.4    |

イ 初任給

| 区分  | 一般行政職(円) | 医療職     |                 | 国の制度    |         |                 |
|-----|----------|---------|-----------------|---------|---------|-----------------|
|     |          | 医師(円)   | 看護師(円)          | 行政職(円)  | 医師(円)   | 看護師(円)          |
| 高校卒 | 160,100  | —       | —               | 150,600 | —       | —               |
| 大学卒 | 188,700  | 259,500 | 短大3卒<br>214,400 | 182,200 | 249,800 | 短大3卒<br>200,700 |



ウ 級別職員数

| 区 分        | 一 般 行 政 職 |            |            | 医 療 職  |            |            |        |            |            |
|------------|-----------|------------|------------|--------|------------|------------|--------|------------|------------|
|            | 級         | 職員数<br>(人) | 構成比<br>(%) | 医療職(1) |            |            | 医療職(2) |            |            |
|            |           |            |            | 級      | 職員数<br>(人) | 構成比<br>(%) | 級      | 職員数<br>(人) | 構成比<br>(%) |
| 令和4年1月1日現在 | 1 級       | 0          | 0          | 1 級    | 0          | 0          | 1 級    | 0          | 0          |
|            | 2 級       | 0          | 0          | 2 級    | 1          | 100        | 2 級    | 0          | 0          |
|            | 3 級       | 0          | 0          | 3 級    | 0          | 0          | 3 級    | 1          | 100        |
|            | 4 級       | 1          | 100        | /      | /          | /          | 4 級    | 0          | 0          |
|            | 5 級       | 0          | 0          |        |            |            | 5 級    | 0          | 0          |
|            | 6 級       | 0          | 0          |        |            |            | /      | /          | /          |
|            | 7 級       | 0          | 0          |        |            |            |        |            |            |
|            | 8 級       | 0          | 0          |        |            |            |        |            |            |
|            | 計         | 1          | 100        | 計      | 1          | 100        | 計      | 1          | 100        |
| 令和3年1月1日現在 | 1 級       | 0          | 0          | 1 級    | 0          | 0          | 1 級    | 0          | 0          |
|            | 2 級       | 0          | 0          | 2 級    | 1          | 100        | 2 級    | 0          | 0          |
|            | 3 級       | 0          | 0          | 3 級    | 0          | 0          | 3 級    | 1          | 100        |
|            | 4 級       | 1          | 100        | /      | /          | /          | 4 級    | 0          | 0          |
|            | 5 級       | 0          | 0          |        |            |            | 5 級    | 0          | 0          |
|            | 6 級       | 0          | 0          |        |            |            | /      | /          | /          |
|            | 7 級       | 0          | 0          |        |            |            |        |            |            |
|            | 8 級       | 0          | 0          |        |            |            |        |            |            |
|            | 計         | 1          | 100        | 計      | 1          | 100        | 計      | 1          | 100        |

## (級別の基準となる職務)

| 区 分     | 1 級  | 2 級 | 3 級 | 4 級   | 5 級   | 6 級 | 7 級 | 8 級 |
|---------|------|-----|-----|-------|-------|-----|-----|-----|
| 一般行政職   | 主事補  | 主 事 | 主 任 | 主 査   | 主 幹   | 課 長 | 次 長 | 部 長 |
| 医療職 (1) | 医 師  | 所 長 | 所 長 |       |       |     |     |     |
| 医療職 (2) | 准看護師 | 看護師 | 看護師 | 主任看護師 | 上席看護師 |     |     |     |

## エ 昇給

| 区 分             |                 | 合 計     | 代 表 的 な 職 種 |       |   |
|-----------------|-----------------|---------|-------------|-------|---|
|                 |                 |         | 一般行政職       | 医 療 職 |   |
| 本<br>年<br>度     | 職 員 数(A) (人)    | 3       | 1           | 2     |   |
|                 | 昇給に係る職員数(B) (人) | 3       | 1           | 2     |   |
|                 | 号給数別内訳          | 1号給 (人) | 0           | 0     | 0 |
|                 |                 | 2号給 (人) | 1           | 0     | 1 |
|                 |                 | 3号給 (人) | 0           | 0     | 0 |
|                 |                 | 4号給 (人) | 2           | 1     | 1 |
| 比 率 (B)/(A) (%) |                 | 100     | 100         | 100   |   |
| 前<br>年<br>度     | 職 員 数(A) (人)    | 3       | 1           | 2     |   |
|                 | 昇給に係る職員数(B) (人) | 3       | 1           | 2     |   |
|                 | 号給数別内訳          | 1号給 (人) | 0           | 0     | 0 |
|                 |                 | 2号給 (人) | 1           | 0     | 1 |
|                 |                 | 3号給 (人) | 0           | 0     | 0 |
|                 |                 | 4号給 (人) | 2           | 1     | 1 |
| 比 率 (B)/(A) (%) |                 | 100     | 100         | 100   |   |

オ 期末手当・勤勉手当

| 区 分     | 支給期別支給率 |          | 支給率計<br>(月分) | 職制上の段階、職務の<br>級等による加算措置 | 備 考 |
|---------|---------|----------|--------------|-------------------------|-----|
|         | 6月 (月分) | 12月 (月分) |              |                         |     |
| 本 年 度   | 2.15    | 2.15     | 4.3          | 有                       |     |
| 前 年 度   | 2.225   | 2.225    | 4.45         | 有                       |     |
| 国 の 制 度 | 2.225   | 2.225    | 4.45         | 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<br>(月分) | 25年勤続の者<br>(月分) | 35年勤続の者<br>(月分) | 最 高 限 度<br>(月分) | そ の 他 の 加 算 措 置 等 | 備 考 |
|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|-----|
| 支給率等           | 24.586875       | 33.27075        | 47.709          | 47.709          | 定年前早期退職特例措置       |     |
| 国の制度<br>(支給率等) | 24.586875       | 33.27075        | 47.709          | 47.709          | 定年前早期退職特例措置       |     |

キ 地域手当

|                   |      |
|-------------------|------|
| 支給対象地域            | 市内全域 |
| 支給率 (%)           | 6    |
| 支給対象職員数 (人)       | 3    |
| 国の指定基準に基づく支給率 (%) | 6    |

ク 特殊勤務手当

| 区 分                           | 全 職 種        | 代 表 的 な 職 種 |       |
|-------------------------------|--------------|-------------|-------|
|                               |              | 一 般 行 政 職   | 医 療 職 |
| 給料総額に対する比率 (%)                | 12.1         | 0           | 18.0  |
| 支給対象職員の比率 (%)<br>(令和4年1月1日現在) | 66.7         | 0           | 100   |
| 代表的な特殊勤務手当の名称                 | 放射線、往診等、医師研究 |             |       |

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 | 同 じ      |                                                       |
| 通 勤 手 当 | 異 な る    | ① 交通機関利用者に支給限度額(国は 55,000円)がない。<br>② 交通用具使用者に加算制度がある。 |

2 一般職（会計年度任用）

総括

（）内はパートタイム職員

| 区 分   | 職 員 数<br>(人) | 給 与 費       |             |                 |           | 共 済 費<br>(千円) | 合 計<br>(千円) | 備 考 |
|-------|--------------|-------------|-------------|-----------------|-----------|---------------|-------------|-----|
|       |              | 報 酬<br>(千円) | 給 料<br>(千円) | 職 員 手 当<br>(千円) | 計<br>(千円) |               |             |     |
| 本 年 度 | (4) 0        | 8,257       | 0           | 602             | 8,859     | 662           | 9,521       |     |
| 前 年 度 | (4) 0        | 8,368       | 0           | 815             | 9,183     | 689           | 9,872       |     |
| 比 較   | (0) 0        | △ 111       | 0           | △ 213           | △ 324     | △ 27          | △ 351       |     |

| 職員手当<br>の内訳 | 区 分   | 期末手当<br>(千円) |
|-------------|-------|--------------|
|             | 本 年 度 | 602          |
|             | 前 年 度 | 815          |
|             | 比 較   | △ 213        |

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 保留地処分金   | 18,800  | 18,800  | 0       |
| 2 使用料及び手数料 | 1       | 0       | 1       |
| 3 国庫支出金    | 56,165  | 34,064  | 22,101  |
| 4 財産収入     | 1       | 12,240  | △12,239 |
| 5 繰入金      | 309,992 | 321,965 | △11,973 |
| 6 繰越金      | 10,000  | 10,000  | 0       |
| 7 諸収入      | 6       | 6       | 0       |
| 8 市債       | 101,000 | 61,300  | 39,700  |
| 歳入合計       | 495,965 | 458,375 | 37,590  |

(歳出)

(単位：千円)

| 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 |         |        |         |
|-------|---------|---------|--------|-------------|---------|--------|---------|
|       |         |         |        | 特定財源        |         |        | 一般財源    |
|       |         |         |        | 国県支出金       | 地方債     | その他    |         |
| 1 総務費 | 45,366  | 37,818  | 7,548  | 0           | 0       | 6      | 45,360  |
| 2 事業費 | 296,844 | 262,677 | 34,167 | 56,165      | 101,000 | 18,801 | 120,878 |
| 3 公債費 | 152,755 | 156,880 | △4,125 | 0           | 0       | 0      | 152,755 |
| 4 予備費 | 1,000   | 1,000   | 0      | 0           | 0       | 0      | 1,000   |
| 歳出合計  | 495,965 | 458,375 | 37,590 | 56,165      | 101,000 | 18,807 | 319,993 |

2 歳 入

(款) 1 保留地処分金 (項) 1 保留地処分金

(単位：千円)

| 目        | 本年度    | 前年度    | 比較 | 節        |        | 説明              |
|----------|--------|--------|----|----------|--------|-----------------|
|          |        |        |    | 区分       | 金額     |                 |
| 1 保留地処分金 | 18,800 | 18,800 | 0  | 1 保留地処分金 | 18,800 | 1 保留地処分金 18,800 |
| 計        | 18,800 | 18,800 | 0  |          |        |                 |

(款) 2 使用料及び手数料 (項) 1 使用料

(単位：千円)

| 目     | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節         |    | 説明          |
|-------|-----|-----|----|-----------|----|-------------|
|       |     |     |    | 区分        | 金額 |             |
| 1 使用料 | 1   | 0   | 1  | 1 行政財産使用料 | 1  | 1 行政財産使用料 1 |
| 計     | 1   | 0   | 1  |           |    |             |

(款) 3 国庫支出金 (項) 1 国庫補助金

(単位：千円)

| 目             | 本年度    | 前年度    | 比較     | 節              |        | 説明                   |
|---------------|--------|--------|--------|----------------|--------|----------------------|
|               |        |        |        | 区分             | 金額     |                      |
| 1 土地区画整理国庫補助金 | 56,165 | 34,064 | 22,101 | 1 土地区画整理事業費補助金 | 56,165 | 1 社会資本整備総合交付金 56,165 |

(款) 1 保留地処分金 (項) 1 保留地処分金 ~ (款) 3 国庫支出金 (項) 1 国庫補助金

笠縫土地区画整理特別会計



(単位：千円)

| 目 | 本年度    | 前年度    | 比較     | 節  |    | 説明 |
|---|--------|--------|--------|----|----|----|
|   |        |        |        | 区分 | 金額 |    |
| 計 | 56,165 | 34,064 | 22,101 |    |    |    |

(款) 4 財産収入 (項) 1 財産売却収入

(単位：千円)

| 目         | 本年度 | 前年度    | 比較      | 節        |    | 説明         |
|-----------|-----|--------|---------|----------|----|------------|
|           |     |        |         | 区分       | 金額 |            |
| 1 不動産売却収入 | 1   | 12,240 | △12,239 | 1 土地売却収入 | 1  | 1 土地売却収入 1 |
| 計         | 1   | 12,240 | △12,239 |          |    |            |

(款) 5 繰入金 (項) 1 一般会計繰入金

(単位：千円)

| 目         | 本年度     | 前年度     | 比較      | 節         |         | 説明                |
|-----------|---------|---------|---------|-----------|---------|-------------------|
|           |         |         |         | 区分        | 金額      |                   |
| 1 一般会計繰入金 | 309,992 | 321,965 | △11,973 | 1 一般会計繰入金 | 309,992 | 1 一般会計繰入金 309,992 |
| 計         | 309,992 | 321,965 | △11,973 |           |         |                   |

## (款) 6 繰越金 (項) 1 繰越金

(単位:千円)

| 目     | 本年度    | 前年度    | 比較 | 節     |        | 説明              |
|-------|--------|--------|----|-------|--------|-----------------|
|       |        |        |    | 区分    | 金額     |                 |
| 1 繰越金 | 10,000 | 10,000 | 0  | 1 繰越金 | 10,000 | 1 前年度繰越金 10,000 |
| 計     | 10,000 | 10,000 | 0  |       |        |                 |

## (款) 7 諸収入 (項) 1 雑入

(単位:千円)

| 目    | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節    |    | 説明                             |
|------|-----|-----|----|------|----|--------------------------------|
|      |     |     |    | 区分   | 金額 |                                |
| 1 雑入 | 6   | 6   | 0  | 1 雑入 | 6  | 1 労働保険料被保険者負担金 5<br>2 その他の雑入 1 |
| 計    | 6   | 6   | 0  |      |    |                                |

## (款) 8 市債 (項) 1 市債

(単位:千円)

| 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 | 101,000 | 61,300 | 39,700 | 1 土地区画整理事業債 | 101,000 | 1 笠縫土地区画整理事業債 101,000 |
| 計           | 101,000 | 61,300 | 39,700 |             |         |                       |

## (款) 3 国庫支出金 (項) 1 国庫補助金 ~ (款) 8 市債 (項) 1 市債

笠縫土地区画整理特別会計

3 歳 出

(款) 1 総務費 (項) 1 総務管理費

(単位：千円)

| 目       | 本年度    | 前年度    | 比較    | 本年度の財源内訳 |     |              | 一般財源   | 節                      |        | 説 明                                                                               |
|---------|--------|--------|-------|----------|-----|--------------|--------|------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|         |        |        |       | 特定財源     |     |              |        | 区 分                    | 金 額    |                                                                                   |
|         |        |        |       | 国県支出金    | 地方債 | その他          |        |                        |        |                                                                                   |
| 1 総務管理費 | 45,366 | 37,818 | 7,548 | 0        | 0   | 6            | 45,360 | 1 報酬                   | 1,774  | ・一般職人件費 32,560                                                                    |
|         |        |        |       |          |     | 使用料及び<br>手数料 |        | 2 給料                   | 13,725 | 2. 一般職給 (3人) 13,725                                                               |
|         |        |        |       |          |     | 諸収入          |        | 3 職員手当<br>等            | 9,955  | 3. 扶養手当 636<br>地域手当 964<br>通勤手当 295<br>管理職手当 1,704<br>期末手当 3,382<br>勤勉手当 2,670    |
|         |        |        |       |          |     |              |        | 4 共済費                  | 5,566  | 4. 市町村職員共済組合負担金 5,182<br>職員公務災害補償負担金 56                                           |
|         |        |        |       |          |     |              |        | 8 旅費                   | 57     | 18. 市町村総合事務組合退職手当負担金 3,946                                                        |
|         |        |        |       |          |     |              |        | 10 需用費                 | 1,179  | ・一般職 (会計年度任用) 人件費 2,194                                                           |
|         |        |        |       |          |     |              |        | 11 役務費                 | 1,419  | 1. 一般職報酬 (1人) 1,516<br>3. 期末手当 304                                                |
|         |        |        |       |          |     |              |        | 12 委託料                 | 7,681  | 4. 社会保険料 (報酬) 326<br>8. 費用弁償 48                                                   |
|         |        |        |       |          |     |              |        | 13 使用料及<br>び賃借料        | 42     | ・総務管理事務費 9,336                                                                    |
|         |        |        |       |          |     |              |        | 18 負担金、<br>補助及び<br>交付金 | 3,959  | 1. 土地区画整理審議会委員報酬 (15人) 242<br>土地区画整理評価員報酬 (2人) 16<br>4. 社会保険料 (報酬) 2<br>8. 普通旅費 9 |
|         |        |        |       |          |     |              |        | 26 公課費                 | 9      | 10. 消耗品費 104<br>燃料費 62<br>食糧費 2<br>修繕料 (備品) 165                                   |

|   |        |        |       |   |   |   |        |  |  |                       |       |
|---|--------|--------|-------|---|---|---|--------|--|--|-----------------------|-------|
|   |        |        |       |   |   |   |        |  |  | 11. 通信運搬費             | 1,127 |
|   |        |        |       |   |   |   |        |  |  | 手数料                   | 14    |
|   |        |        |       |   |   |   |        |  |  | 自動車等損害保険料             | 42    |
|   |        |        |       |   |   |   |        |  |  | 土地区画整理事業賠償責任保険料       | 229   |
|   |        |        |       |   |   |   |        |  |  | 12. 選挙人名簿作成委託料        | 7,300 |
|   |        |        |       |   |   |   |        |  |  | 18. 県土地区画整理事業推進協議会負担金 | 13    |
|   |        |        |       |   |   |   |        |  |  | 26. 自動車重量税            | 9     |
|   |        |        |       |   |   |   |        |  |  | ・土地区画整理事務所施設管理事業      | 1,276 |
|   |        |        |       |   |   |   |        |  |  | 10. 消耗品費              | 44    |
|   |        |        |       |   |   |   |        |  |  | 燃料費                   | 62    |
|   |        |        |       |   |   |   |        |  |  | 光熱水費                  | 690   |
|   |        |        |       |   |   |   |        |  |  | 修繕料(施設)               | 50    |
|   |        |        |       |   |   |   |        |  |  | 11. 火災保険料             | 7     |
|   |        |        |       |   |   |   |        |  |  | 12. 清掃委託料             | 149   |
|   |        |        |       |   |   |   |        |  |  | 建物警備委託料               | 221   |
|   |        |        |       |   |   |   |        |  |  | 建築物等定期検査委託料           | 11    |
|   |        |        |       |   |   |   |        |  |  | 13. 機械借上料             | 26    |
|   |        |        |       |   |   |   |        |  |  | テレビ受信料                | 16    |
| 計 | 45,366 | 37,818 | 7,548 | 0 | 0 | 6 | 45,360 |  |  |                       |       |

(款) 2 事業費 (項) 1 事業費

(単位：千円)

| 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     |             |        |
|       |         |         |        | 国県支出金    | 地方債     | その他    |         |         |        |             |        |
| 1 事業費 | 296,844 | 262,677 | 34,167 | 56,165   | 101,000 | 18,801 | 120,878 | 2 給料    | 15,502 | ・一般職人件費     | 30,218 |
|       |         |         |        |          |         |        |         | 3 職員手当等 | 9,964  | 2. 一般職給(4人) | 15,502 |
|       |         |         |        |          |         |        |         |         |        | 3. 扶養手当     | 414    |
|       |         |         |        |          |         |        |         |         |        | 地域手当        | 955    |

(款) 1 総務費 (項) 1 総務管理費 ・ (款) 2 事業費 (項) 1 事業費

笠縫土地区画整理特別会計

(単位：千円)

| 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           | 地方債           | その他                           |                       |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |
|   |     |     |    | 国庫支出金<br>56,165 | 市債<br>101,000 | 保留地処分金<br>18,800<br>財産収入<br>1 |                       |    | 住居手当 336<br>通勤手当 487<br>時間外勤務手当 1,400<br>休日勤務手当 58<br>期末手当 3,507<br>勤勉手当 2,807<br>4. 市町村職員共済組合負担金 4,752<br>・ 土地区画整理管理費 2,037<br>8. 普通旅費 12<br>10. 消耗品費 1,151<br>燃料費 80<br>光熱水費 3<br>修繕料(備品) 110<br>修繕料(施設) 50<br>11. 通信運搬費 298<br>手数料 14<br>火災保険料 5<br>自動車等損害保険料 39<br>12. 清掃委託料 52<br>13. 機械借上料 216<br>26. 自動車重量税 7<br>・ 土地区画整理事業 264,589<br>10. 消耗品費 515<br>11. 手数料 113<br>12. 除草委託料 6,700<br>土地区画整理事業調査委託料 26,000<br>13. 土地借上料 6 |    |
|   |     |     |    |                 |               |                               | 4 共済費 4,752           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |
|   |     |     |    |                 |               |                               | 8 旅費 12               |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |
|   |     |     |    |                 |               |                               | 10 需用費 1,909          |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |
|   |     |     |    |                 |               |                               | 11 役務費 469            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |
|   |     |     |    |                 |               |                               | 12 委託料 32,752         |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |
|   |     |     |    |                 |               |                               | 13 使用料及び賃借料 6,114     |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |
|   |     |     |    |                 |               |                               | 14 工事請負費 62,500       |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |
|   |     |     |    |                 |               |                               | 15 原材料費 440           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |
|   |     |     |    |                 |               |                               | 18 負担金、補助及び交付金 20,423 |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |
|   |     |     |    |                 |               |                               | 21 補償、補填及び賠償金 142,000 |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |
|   |     |     |    |                 |               |                               | 26 公課費 7              |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |

|   |         |         |        |        |         |        |         |  |  |               |         |
|---|---------|---------|--------|--------|---------|--------|---------|--|--|---------------|---------|
|   |         |         |        |        |         |        |         |  |  | 機械借上料         | 5,800   |
|   |         |         |        |        |         |        |         |  |  | 電子計算機等借上料     | 92      |
|   |         |         |        |        |         |        |         |  |  | 14. 工事請負費     | 62,500  |
|   |         |         |        |        |         |        |         |  |  | 15. 原材料費      | 440     |
|   |         |         |        |        |         |        |         |  |  | 18. 水道事業会計負担金 | 20,423  |
|   |         |         |        |        |         |        |         |  |  | 21. 補償金       | 142,000 |
| 計 | 296,844 | 262,677 | 34,167 | 56,165 | 101,000 | 18,801 | 120,878 |  |  |               |         |

(款) 3 公債費 (項) 1 公債費

(単位：千円)

| 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      |                               |                       |
|      |         |         |        | 国県支出金    | 地方債 | その他 |         |                        |         |                               |                       |
| 1 元金 | 145,358 | 150,633 | △5,275 | 0        | 0   | 0   | 145,358 | 22 償還金、<br>利子及び<br>割引料 | 145,358 | ・元金<br>22. 長期借入金償還元金          | 145,358<br>145,358    |
| 2 利子 | 7,397   | 6,247   | 1,150  | 0        | 0   | 0   | 7,397   | 22 償還金、<br>利子及び<br>割引料 | 7,397   | ・利子<br>22. 長期借入金利子<br>一時借入金利子 | 7,397<br>7,048<br>349 |
| 計    | 152,755 | 156,880 | △4,125 | 0        | 0   | 0   | 152,755 |                        |         |                               |                       |

(款) 2 事業費 (項) 1 事業費 ・ (款) 3 公債費 (項) 1 公債費

笠縫土地区画整理特別会計

(款) 4 予備費 (項) 1 予備費

(単位: 千円)

| 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 |    |
|       |       |       |    | 国県支出金    | 地方債 | その他 |       |    |    |    |
| 1 予備費 | 1,000 | 1,000 | 0  | 0        | 0   | 0   | 1,000 |    |    |    |
| 計     | 1,000 | 1,000 | 0  | 0        | 0   | 0   | 1,000 |    |    |    |

給 与 費 明 細 書

1 特別職

| 区 分   | 職員数<br>(人) | 給 与 費       |             |                           |              |                     | 計<br>(千円) | 共 済 費<br>(千円) | 合 計<br>(千円) | 備 考 |
|-------|------------|-------------|-------------|---------------------------|--------------|---------------------|-----------|---------------|-------------|-----|
|       |            | 報 酬<br>(千円) | 給 料<br>(千円) | 期末手当(千円)<br>年間支給率<br>(月分) | 地域手当<br>(千円) | その他の<br>手 当<br>(千円) |           |               |             |     |
| 本 年 度 | 17         | 258         | 0           | —                         | 0            | 0                   | 258       | 2             | 260         |     |
| 前 年 度 | 17         | 258         | 0           | —                         | 0            | 0                   | 258       | 2             | 260         |     |
| 比 較   | 0          | 0           | 0           | —                         | 0            | 0                   | 0         | 0             | 0           |     |

2 一般職(常勤)

(1) 総括

| 区 分   | 職員数<br>(人) | 給 与 費       |             |              |        | 計<br>(千円) | 共 済 費<br>(千円) | 合 計<br>(千円) | 備 考 |
|-------|------------|-------------|-------------|--------------|--------|-----------|---------------|-------------|-----|
|       |            | 報 酬<br>(千円) | 給 料<br>(千円) | 職員手当<br>(千円) |        |           |               |             |     |
| 本 年 度 | 7          | 0           | 29,227      | 19,615       | 48,842 | 9,990     | 58,832        |             |     |
| 前 年 度 | 7          | 0           | 28,965      | 19,688       | 48,653 | 9,949     | 58,602        |             |     |
| 比 較   | 0          | 0           | 262         | △ 73         | 189    | 41        | 230           |             |     |

| 職員手当<br>の内訳 | 区 分   | 扶養手当<br>(千円) | 地域手当<br>(千円) | 住居手当<br>(千円) | 通勤手当<br>(千円) | 時間外<br>勤務手当<br>(千円) | 休 日<br>勤務手当<br>(千円) | 管理職<br>手 当<br>(千円) | 期末手当<br>(千円) | 勤勉手当<br>(千円) |
|-------------|-------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------------|---------------------|--------------------|--------------|--------------|
|             |       | 本 年 度        | 1,050        | 1,919        | 336          | 782                 | 1,400               | 58                 | 1,704        | 6,889        |
|             | 前 年 度 | 1,134        | 1,909        | 324          | 527          | 1,400               | 58                  | 1,704              | 7,233        | 5,399        |
|             | 比 較   | △ 84         | 10           | 12           | 255          | 0                   | 0                   | 0                  | △ 344        | 78           |



(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

| 区 分     | 増 減 額<br>(千円) | 増 減 事 由 別 内 訳<br>(千円) |       | 説 明            | 備 考                                                                                |
|---------|---------------|-----------------------|-------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 給 料     | 262           | 給与改定に伴う増減分            | 0     |                | 給与改定の状況<br>前年度 給料の改定なし                                                             |
|         |               | 昇給に伴う増加分              | 258   |                | 平均昇給率 0.80 %<br>(昇給期) (職員数)<br>昇給期別職員数 1月 7人                                       |
|         |               | その他の増減分               | 4     |                | 職員数の異動状況<br>(現に在職する職員数) (その他) (計)<br>本年度 6人 1人 7人<br>前年度 7人 0人 7人<br>増 減 Δ1人 1人 0人 |
| 職 員 手 当 | △ 73          | 制度改正に伴う増減分            | △ 397 | 期末手当<br>△397千円 | 前年度給与改定による。                                                                        |
|         |               | その他の増減分               | 324   |                |                                                                                    |

(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   |
|------------|-----------|---------|
| 令和4年1月1日現在 | 平均給料月額(円) | 372,533 |
|            | 平均給与月額(円) | 457,305 |
|            | 平均年齢(歳)   | 50.8    |
| 令和3年1月1日現在 | 平均給料月額(円) | 323,642 |
|            | 平均給与月額(円) | 396,358 |
|            | 平均年齢(歳)   | 42.11   |

イ 初任給

| 区分  | 一般行政職(円) | 国の制度    |
|-----|----------|---------|
|     |          | 行政職(円)  |
| 高校卒 | 160,100  | 150,600 |
| 大学卒 | 188,700  | 182,200 |

ウ 級別職員数

| 区 分        | 一 般 行 政 職 |            |            |
|------------|-----------|------------|------------|
|            | 級         | 職員数<br>(人) | 構成比<br>(%) |
| 令和4年1月1日現在 | 1 級       | 0          | 0          |
|            | 2 級       | 0          | 0          |
|            | 3 級       | 1          | 16.7       |
|            | 4 級       | 2          | 33.3       |
|            | 5 級       | 2          | 33.3       |
|            | 6 級       | 1          | 16.7       |
|            | 7 級       | 0          | 0          |
|            | 8 級       | 0          | 0          |
|            | 計         | 6          | 100        |
| 令和3年1月1日現在 | 1 級       | 0          | 0          |
|            | 2 級       | 1          | 14.2       |
|            | 3 級       | 2          | 28.6       |
|            | 4 級       | 2          | 28.6       |
|            | 5 級       | 1          | 14.3       |
|            | 6 級       | 1          | 14.3       |
|            | 7 級       | 0          | 0          |
|            | 8 級       | 0          | 0          |
|            | 計         | 7          | 100        |

(級別の基準となる職務)

| 区 分       | 1 級   | 2 級 | 3 級 | 4 級 | 5 級 | 6 級 | 7 級 | 8 級 |
|-----------|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 一 般 行 政 職 | 主 事 補 | 主 事 | 主 任 | 主 査 | 主 幹 | 課 長 | 次 長 | 部 長 |

エ 昇 給

| 区 分               |                 | 合 計     | 代表的な職種<br>一 般 行 政 職 |   |
|-------------------|-----------------|---------|---------------------|---|
| 本<br>年<br>度       | 職 員 数(A) (人)    | 7       | 7                   |   |
|                   | 昇給に係る職員数(B) (人) | 7       | 7                   |   |
|                   | 号給数別内訳          | 1号給 (人) | 0                   | 0 |
|                   |                 | 2号給 (人) | 1                   | 1 |
|                   |                 | 3号給 (人) | 0                   | 0 |
|                   |                 | 4号給 (人) | 6                   | 6 |
| 比 率 (B) / (A) (%) |                 | 100     | 100                 |   |
| 前<br>年<br>度       | 職 員 数(A) (人)    | 7       | 7                   |   |
|                   | 昇給に係る職員数(B) (人) | 7       | 7                   |   |
|                   | 号給数別内訳          | 1号給 (人) | 0                   | 0 |
|                   |                 | 2号給 (人) | 1                   | 1 |
|                   |                 | 3号給 (人) | 0                   | 0 |
|                   |                 | 4号給 (人) | 6                   | 6 |
| 比 率 (B) / (A) (%) |                 | 100     | 100                 |   |

オ 期末手当・勤勉手当

| 区 分     | 支給期別支給率 |          | 支給率計<br>(月分) | 職制上の段階、職務の<br>級等による加算措置 | 備 考 |
|---------|---------|----------|--------------|-------------------------|-----|
|         | 6月 (月分) | 12月 (月分) |              |                         |     |
| 本 年 度   | 2.15    | 2.15     | 4.3          | 有                       |     |
| 前 年 度   | 2.225   | 2.225    | 4.45         | 有                       |     |
| 国 の 制 度 | 2.225   | 2.225    | 4.45         | 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<br>(月分) | 25年勤続の者<br>(月分) | 35年勤続の者<br>(月分) | 最 高 限 度<br>(月分) | その他の加算措置等   | 備 考 |
|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------|-----|
| 支給率等           | 24.586875       | 33.27075        | 47.709          | 47.709          | 定年前早期退職特例措置 |     |
| 国の制度<br>(支給率等) | 24.586875       | 33.27075        | 47.709          | 47.709          | 定年前早期退職特例措置 |     |

キ 地域手当

|                   |      |
|-------------------|------|
| 支給対象地域            | 市内全域 |
| 支給率 (%)           | 6    |
| 支給対象職員数 (人)       | 7    |
| 国の指定基準に基づく支給率 (%) | 6    |

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 | 同 じ      |                                                       |
| 通 勤 手 当 | 異 な る    | ① 交通機関利用者に支給限度額(国は 55,000円)がない。<br>② 交通用具使用者に加算制度がある。 |

3 一般職（会計年度任用）

総括

（）内はパートタイム職員

| 区 分   | 職 員 数<br>(人) | 給 与 費       |             |                 |           | 共 済 費<br>(千円) | 合 計<br>(千円) | 備 考 |
|-------|--------------|-------------|-------------|-----------------|-----------|---------------|-------------|-----|
|       |              | 報 酬<br>(千円) | 給 料<br>(千円) | 職 員 手 当<br>(千円) | 計<br>(千円) |               |             |     |
| 本 年 度 | (1) 0        | 1,516       | 0           | 304             | 1,820     | 326           | 2,146       |     |
| 前 年 度 | (1) 0        | 1,484       | 0           | 316             | 1,800     | 309           | 2,109       |     |
| 比 較   | (0) 0        | 32          | 0           | △ 12            | 20        | 17            | 37          |     |

| 職 員 手 当<br>の 内 訳 | 区 分   | 期 末 手 当<br>(千円) |
|------------------|-------|-----------------|
|                  | 本 年 度 | 304             |
|                  | 前 年 度 | 316             |
|                  | 比 較   | △ 12            |

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

| 区 分       | 前 前 年 度 末<br>現 在 高 | 前 年 度 末 現 在 高<br>見 込 額 | 当 該 年 度 中 増 減 見 込 み    |                            | 当 該 年 度 末<br>現 在 高 見 込 額 |
|-----------|--------------------|------------------------|------------------------|----------------------------|--------------------------|
|           |                    |                        | 当 該 年 度 中<br>起 債 見 込 額 | 当 該 年 度 中<br>元 金 償 還 見 込 額 |                          |
|           | 千円                 | 千円                     | 千円                     | 千円                         | 千円                       |
| 土地区画整理事業債 | 1,298,576          | 1,231,443              | 101,000                | 145,358                    | 1,187,085                |
| 合 計       | 1,298,576          | 1,231,443              | 101,000                | 145,358                    | 1,187,085                |



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 保留地処分金   | 9,000   | 0       | 9,000   |
| 2 使用料及び手数料 | 1       | 0       | 1       |
| 3 国庫支出金    | 53,000  | 0       | 53,000  |
| 4 財産収入     | 1       | 0       | 1       |
| 5 繰入金      | 175,966 | 138,285 | 37,681  |
| 6 繰越金      | 5,000   | 5,000   | 0       |
| 7 諸収入      | 1       | 1       | 0       |
| 8 市債       | 53,500  | 0       | 53,500  |
| 歳入合計       | 296,469 | 143,286 | 153,183 |

(歳出)

(単位：千円)

| 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 |     |         |         |
|-------|---------|---------|---------|-------------|-----|---------|---------|
|       |         |         |         | 特定財源        |     |         | 一般財源    |
|       |         |         |         | 国県支出金       | 地方債 | その他     |         |
| 1 総務費 | 5,058   | 646     | 4,412   | 0           | 0   | 1       | 5,057   |
| 2 事業費 | 226,312 | 75,479  | 150,833 | 0           | 0   | 115,501 | 110,811 |
| 3 公債費 | 64,099  | 66,161  | △2,062  | 0           | 0   | 0       | 64,099  |
| 4 予備費 | 1,000   | 1,000   | 0       | 0           | 0   | 0       | 1,000   |
| 歳出合計  | 296,469 | 143,286 | 153,183 | 0           | 0   | 115,502 | 180,967 |

2 歳 入

(款) 1 保留地処分金 (項) 1 保留地処分金

(単位：千円)

| 目        | 本年度   | 前年度 | 比較    | 節        |       | 説明             |
|----------|-------|-----|-------|----------|-------|----------------|
|          |       |     |       | 区分       | 金額    |                |
| 1 保留地処分金 | 9,000 | 0   | 9,000 | 1 保留地処分金 | 9,000 | 1 保留地処分金 9,000 |
| 計        | 9,000 | 0   | 9,000 |          |       |                |

(款) 2 使用料及び手数料 (項) 1 使用料

(単位：千円)

| 目     | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節         |    | 説明          |
|-------|-----|-----|----|-----------|----|-------------|
|       |     |     |    | 区分        | 金額 |             |
| 1 使用料 | 1   | 0   | 1  | 1 行政財産使用料 | 1  | 1 行政財産使用料 1 |
| 計     | 1   | 0   | 1  |           |    |             |

(款) 3 国庫支出金 (項) 1 国庫補助金

(単位：千円)

| 目             | 本年度    | 前年度 | 比較     | 節              |        | 説明                   |
|---------------|--------|-----|--------|----------------|--------|----------------------|
|               |        |     |        | 区分             | 金額     |                      |
| 1 土地区画整理国庫補助金 | 53,000 | 0   | 53,000 | 1 土地区画整理事業費補助金 | 53,000 | 1 社会資本整備総合交付金 53,000 |

(款) 1 保留地処分金 (項) 1 保留地処分金 ~ (款) 3 国庫支出金 (項) 1 国庫補助金

双柳南部土地区画整理特別会計

(単位：千円)

| 目 | 本年度    | 前年度 | 比較     | 節  |    | 説明 |
|---|--------|-----|--------|----|----|----|
|   |        |     |        | 区分 | 金額 |    |
| 計 | 53,000 | 0   | 53,000 |    |    |    |

(款) 4 財産収入 (項) 1 財産売却収入

(単位：千円)

| 目         | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節        |    | 説明         |
|-----------|-----|-----|----|----------|----|------------|
|           |     |     |    | 区分       | 金額 |            |
| 1 不動産売却収入 | 1   | 0   | 1  | 1 土地売却収入 | 1  | 1 土地売却収入 1 |
| 計         | 1   | 0   | 1  |          |    |            |

(款) 5 繰入金 (項) 1 一般会計繰入金

(単位：千円)

| 目         | 本年度     | 前年度     | 比較     | 節         |         | 説明                |
|-----------|---------|---------|--------|-----------|---------|-------------------|
|           |         |         |        | 区分        | 金額      |                   |
| 1 一般会計繰入金 | 175,966 | 138,285 | 37,681 | 1 一般会計繰入金 | 175,966 | 1 一般会計繰入金 175,966 |
| 計         | 175,966 | 138,285 | 37,681 |           |         |                   |

## (款) 6 繰越金 (項) 1 繰越金

(単位:千円)

| 目     | 本年度   | 前年度   | 比較 | 節     |       | 説明             |
|-------|-------|-------|----|-------|-------|----------------|
|       |       |       |    | 区分    | 金額    |                |
| 1 繰越金 | 5,000 | 5,000 | 0  | 1 繰越金 | 5,000 | 1 前年度繰越金 5,000 |
| 計     | 5,000 | 5,000 | 0  |       |       |                |

## (款) 7 諸収入 (項) 1 雑入

(単位:千円)

| 目    | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節    |    | 説明         |
|------|-----|-----|----|------|----|------------|
|      |     |     |    | 区分   | 金額 |            |
| 1 雑入 | 1   | 1   | 0  | 1 雑入 | 1  | 1 その他の雑入 1 |
| 計    | 1   | 1   | 0  |      |    |            |

## (款) 8 市債 (項) 1 市債

(単位:千円)

| 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 | 53,500 | 0   | 53,500 | 1 土地区画整理事業債 | 53,500 | 1 双柳南部土地区画整理事業債 53,500 |
| 計           | 53,500 | 0   | 53,500 |             |        |                        |

## (款) 3 国庫支出金 (項) 1 国庫補助金 ~ (款) 8 市債 (項) 1 市債

双柳南部土地区画整理特別会計

3 歳 出

(款) 1 総務費 (項) 1 総務管理費

(単位：千円)

| 目       | 本年度   | 前年度 | 比較    | 本年度の財源内訳 |     |                   | 一般財源  | 節      |       | 説明                        |
|---------|-------|-----|-------|----------|-----|-------------------|-------|--------|-------|---------------------------|
|         |       |     |       | 特定財源     |     |                   |       | 区 分    | 金 額   |                           |
|         |       |     |       | 国県支出金    | 地方債 | その他               |       |        |       |                           |
| 1 総務管理費 | 5,058 | 646 | 4,412 | 0        | 0   | 1                 | 5,057 | 1 報酬   | 178   | ・総務管理事務費 5,058            |
|         |       |     |       |          |     | 使用料及び<br>手数料<br>1 |       | 4 共済費  | 1     | 1. 土地区画整理審議会委員報酬(10人) 162 |
|         |       |     |       |          |     |                   |       | 8 旅費   | 8     | 土地区画整理評価員報酬(2人) 16        |
|         |       |     |       |          |     |                   |       | 10 需用費 | 245   | 4. 社会保険料(報酬) 1            |
|         |       |     |       |          |     |                   |       | 11 役務費 | 219   | 8. 普通旅費 8                 |
|         |       |     |       |          |     |                   |       | 12 委託料 | 4,400 | 10. 消耗品費 21               |
|         |       |     |       |          |     |                   |       | 26 公課費 | 7     | 燃料費 114                   |
|         |       |     |       |          |     |                   |       |        |       | 修繕料(備品) 110               |
|         |       |     |       |          |     |                   |       |        |       | 11. 通信運搬費 67              |
|         |       |     |       |          |     |                   |       |        |       | 自動車等損害保険料 14              |
|         |       |     |       |          |     |                   |       |        |       | 土地区画整理事業賠償責任保険料 99        |
|         |       |     |       |          |     |                   |       |        |       | 12. 選挙人名簿作成委託料 4,400      |
|         |       |     |       |          |     |                   |       |        |       | 26. 自動車重量税 7              |
| 計       | 5,058 | 646 | 4,412 | 0        | 0   | 1                 | 5,057 |        |       |                           |

## (款) 2 事業費 (項) 1 事業費

(単位: 千円)

| 目     | 本年度     | 前年度    | 比較      | 本年度の財源内訳        |              |                                  | 一般財源    | 節                      |         | 説明                         |
|-------|---------|--------|---------|-----------------|--------------|----------------------------------|---------|------------------------|---------|----------------------------|
|       |         |        |         | 特定財源            |              |                                  |         | 区分                     | 金額      |                            |
|       |         |        |         | 国庫支出金           | 地方債          | その他                              |         |                        |         |                            |
| 1 事業費 | 226,312 | 75,479 | 150,833 | 53,000          | 53,500       | 9,001                            | 110,811 | 2 給料                   | 10,732  | ・ 一般職人件費 23,043            |
|       |         |        |         | 国庫支出金<br>53,000 | 市債<br>53,500 | 保留地処分<br>金<br>9,000<br>財産収入<br>1 |         | 3 職員手当<br>等            | 7,182   | 2. 一般職給 (3人) 10,732        |
|       |         |        |         |                 |              |                                  |         | 4 共済費                  | 3,680   | 3. 扶養手当 240                |
|       |         |        |         |                 |              |                                  |         | 10 需用費                 | 91      | 地域手当 659                   |
|       |         |        |         |                 |              |                                  |         | 11 役務費                 | 379     | 住居手当 672                   |
|       |         |        |         |                 |              |                                  |         | 12 委託料                 | 25,100  | 時間外勤務手当 1,200              |
|       |         |        |         |                 |              |                                  |         | 13 使用料及<br>び賃借料        | 5,510   | 休日勤務手当 51                  |
|       |         |        |         |                 |              |                                  |         | 14 工事請負<br>費           | 100,000 | 期末手当 2,400                 |
|       |         |        |         |                 |              |                                  |         | 15 原材料費                | 189     | 勤勉手当 1,960                 |
|       |         |        |         |                 |              |                                  |         | 18 負担金、<br>補助及び<br>交付金 | 1,449   | 4. 市町村職員共済組合負担金 3,652      |
|       |         |        |         |                 |              |                                  |         |                        |         | 職員公務災害補償負担金 28             |
|       |         |        |         |                 |              |                                  |         |                        |         | 18. 市町村総合事務組合退職手当負担金 1,449 |
|       |         |        |         |                 |              |                                  |         |                        |         | ・ 土地区画整理管理費 379            |
|       |         |        |         |                 |              |                                  |         |                        |         | 11. 通信運搬費 379              |
|       |         |        |         |                 |              |                                  |         |                        |         | ・ 土地区画整理事業 202,890         |
|       |         |        |         |                 |              |                                  |         |                        |         | 10. 消耗品費 91                |
|       |         |        |         |                 |              |                                  |         |                        |         | 12. 除草委託料 5,100            |
|       |         |        |         |                 |              |                                  |         |                        |         | 土地区画整理事業調査委託料 20,000       |
|       |         |        |         |                 |              |                                  |         |                        |         | 13. 土地借上料 10               |
|       |         |        |         |                 |              |                                  |         |                        |         | 機械借上料 5,500                |
|       |         |        |         |                 |              |                                  |         |                        |         | 14. 工事請負費 100,000          |
|       |         |        |         |                 |              |                                  |         |                        |         | 15. 原材料費 189               |
|       |         |        |         |                 |              |                                  |         |                        |         | 21. 補償金 72,000             |

(款) 1 総務費 (項) 1 総務管理費 ・ (款) 2 事業費 (項) 1 事業費

双柳南部土地区画整理特別会計

(単位：千円)

| 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 |
|   |         |        |         | 国県支出金    | 地方債    | その他   |         |               |        |    |
|   |         |        |         |          |        |       |         | 21 補償、補填及び賠償金 | 72,000 |    |
| 計 | 226,312 | 75,479 | 150,833 | 53,000   | 53,500 | 9,001 | 110,811 |               |        |    |

(款) 3 公債費 (項) 1 公債費

(単位：千円)

| 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                            |                       |
|      |        |        |        | 国県支出金    | 地方債 | その他 |        |                        |        |                               |                       |
| 1 元金 | 59,702 | 64,256 | △4,554 | 0        | 0   | 0   | 59,702 | 22 償還金、<br>利子及び<br>割引料 | 59,702 | ・元金<br>22. 長期借入金償還元金          | 59,702<br>59,702      |
| 2 利子 | 4,397  | 1,905  | 2,492  | 0        | 0   | 0   | 4,397  | 22 償還金、<br>利子及び<br>割引料 | 4,397  | ・利子<br>22. 長期借入金利子<br>一時借入金利子 | 4,397<br>4,133<br>264 |
| 計    | 64,099 | 66,161 | △2,062 | 0        | 0   | 0   | 64,099 |                        |        |                               |                       |



## (款) 4 予備費 (項) 1 予備費

(単位:千円)

| 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 |    |
|       |       |       |    | 国県支出金    | 地方債 | その他 |       |    |    |    |
| 1 予備費 | 1,000 | 1,000 | 0  | 0        | 0   | 0   | 1,000 |    |    |    |
| 計     | 1,000 | 1,000 | 0  | 0        | 0   | 0   | 1,000 |    |    |    |

(款) 2 事業費 (項) 1 事業費 ~ (款) 4 予備費 (項) 1 予備費

双柳南部土地区画整理特別会計

給 与 費 明 細 書

1 特別職

| 区 分   | 職員数<br>(人) | 給 与 費       |             |                           |              |                     |           | 共 済 費<br>(千円) | 合 計<br>(千円) | 備 考 |
|-------|------------|-------------|-------------|---------------------------|--------------|---------------------|-----------|---------------|-------------|-----|
|       |            | 報 酬<br>(千円) | 給 料<br>(千円) | 期末手当(千円)<br>年間支給率<br>(月分) | 地域手当<br>(千円) | その他の<br>手 当<br>(千円) | 計<br>(千円) |               |             |     |
| 本 年 度 | 12         | 178         | 0           | —                         | 0            | 0                   | 178       | 1             | 179         |     |
| 前 年 度 | 12         | 275         | 0           | —                         | 0            | 0                   | 275       | 2             | 277         |     |
| 比 較   | 0          | △ 97        | 0           | —                         | 0            | 0                   | △ 97      | △ 1           | △ 98        |     |

2 一般職(常勤)

(1) 総括

| 区 分   | 職員数<br>(人) | 給 与 費       |             |              |           | 共 済 費<br>(千円) | 合 計<br>(千円) | 備 考 |
|-------|------------|-------------|-------------|--------------|-----------|---------------|-------------|-----|
|       |            | 報 酬<br>(千円) | 給 料<br>(千円) | 職員手当<br>(千円) | 計<br>(千円) |               |             |     |
| 本 年 度 | 3          | 0           | 10,732      | 7,182        | 17,914    | 3,680         | 21,594      |     |
| 前 年 度 | 3          | 0           | 10,128      | 7,269        | 17,397    | 3,401         | 20,798      |     |
| 比 較   | 0          | 0           | 604         | △ 87         | 517       | 279           | 796         |     |

| 職員手当<br>の内訳 | 区 分   | 扶養手当<br>(千円) | 地域手当<br>(千円) | 住居手当<br>(千円) | 通勤手当<br>(千円) | 時間外<br>勤務手当<br>(千円) | 休 日<br>勤務手当<br>(千円) | 期末手当<br>(千円) | 勤勉手当<br>(千円) |
|-------------|-------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------------|---------------------|--------------|--------------|
|             | 本 年 度 | 240          | 659          | 672          | 0            | 1,200               | 51                  | 2,400        | 1,960        |
|             | 前 年 度 | 240          | 623          | 672          | 219          | 1,200               | 51                  | 2,409        | 1,855        |
|             | 比 較   | 0            | 36           | 0            | △ 219        | 0                   | 0                   | △ 9          | 105          |

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

| 区 分     | 増 減 額<br>(千円) | 増 減 事 由 別 内 訳<br>(千円) |       | 説 明            | 備 考                                                                               |
|---------|---------------|-----------------------|-------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 給 料     | 604           | 給与改定に伴う増減分            | 0     |                | 給与改定の状況<br>前年度 給料の改定なし                                                            |
|         |               | 昇給に伴う増加分              | 188   |                | 平均昇給率 1.54 %<br>(昇給期) (職員数)<br>昇給期別職員数 1月 3人                                      |
|         |               | その他の増減分               | 416   |                | 職員数の異動状況<br>(現に在職する職員数) (その他) (計)<br>本年度 3人 0人 3人<br>前年度 3人 0人 3人<br>増 減 0人 0人 0人 |
| 職 員 手 当 | △ 87          | 制度改正に伴う増減分            | △ 148 | 期末手当<br>△148千円 | 前年度給与改定による。                                                                       |
|         |               | その他の増減分               | 61    |                |                                                                                   |

(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   |
|------------|-----------|---------|
| 令和4年1月1日現在 | 平均給料月額(円) | 296,966 |
|            | 平均給与月額(円) | 346,220 |
|            | 平均年齢(歳)   | 39.8    |
| 令和3年1月1日現在 | 平均給料月額(円) | 279,966 |
|            | 平均給与月額(円) | 346,756 |
|            | 平均年齢(歳)   | 35.8    |

イ 初任給

| 区分  | 一般行政職(円) | 国の制度    |
|-----|----------|---------|
|     |          | 行政職(円)  |
| 高校卒 | 160,100  | 150,600 |
| 大学卒 | 188,700  | 182,200 |

ウ 級別職員数

| 区 分        | 一 般 行 政 職 |            |            |
|------------|-----------|------------|------------|
|            | 級         | 職員数<br>(人) | 構成比<br>(%) |
| 令和4年1月1日現在 | 1 級       | 0          | 0          |
|            | 2 級       | 0          | 0          |
|            | 3 級       | 2          | 66.7       |
|            | 4 級       | 1          | 33.3       |
|            | 5 級       | 0          | 0          |
|            | 6 級       | 0          | 0          |
|            | 7 級       | 0          | 0          |
|            | 8 級       | 0          | 0          |
|            | 計         | 3          | 100        |
| 令和3年1月1日現在 | 1 級       | 0          | 0          |
|            | 2 級       | 1          | 33.3       |
|            | 3 級       | 1          | 33.3       |
|            | 4 級       | 1          | 33.4       |
|            | 5 級       | 0          | 0          |
|            | 6 級       | 0          | 0          |
|            | 7 級       | 0          | 0          |
|            | 8 級       | 0          | 0          |
|            | 計         | 3          | 100        |

(級別の基準となる職務)

| 区 分       | 1 級   | 2 級 | 3 級 | 4 級 | 5 級 | 6 級 | 7 級 | 8 級 |
|-----------|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 一 般 行 政 職 | 主 事 補 | 主 事 | 主 任 | 主 査 | 主 幹 | 課 長 | 次 長 | 部 長 |

エ 昇 給

| 区 分               |                 | 合 計     | 代表的な職種<br>一 般 行 政 職 |   |
|-------------------|-----------------|---------|---------------------|---|
| 本<br>年<br>度       | 職 員 数(A) (人)    | 3       | 3                   |   |
|                   | 昇給に係る職員数(B) (人) | 3       | 3                   |   |
|                   | 号給数別内訳          | 1号給 (人) | 0                   | 0 |
|                   |                 | 2号給 (人) | 1                   | 1 |
|                   |                 | 3号給 (人) | 0                   | 0 |
|                   |                 | 4号給 (人) | 2                   | 2 |
| 比 率 (B) / (A) (%) |                 | 100     | 100                 |   |
| 前<br>年<br>度       | 職 員 数(A) (人)    | 3       | 3                   |   |
|                   | 昇給に係る職員数(B) (人) | 3       | 3                   |   |
|                   | 号給数別内訳          | 1号給 (人) | 0                   | 0 |
|                   |                 | 2号給 (人) | 0                   | 0 |
|                   |                 | 3号給 (人) | 0                   | 0 |
|                   |                 | 4号給 (人) | 3                   | 3 |
| 比 率 (B) / (A) (%) |                 | 100     | 100                 |   |

オ 期末手当・勤勉手当

| 区 分     | 支給期別支給率 |          | 支給率計<br>(月分) | 職制上の段階、職務の<br>級等による加算措置 | 備 考 |
|---------|---------|----------|--------------|-------------------------|-----|
|         | 6月 (月分) | 12月 (月分) |              |                         |     |
| 本 年 度   | 2.15    | 2.15     | 4.3          | 有                       |     |
| 前 年 度   | 2.225   | 2.225    | 4.45         | 有                       |     |
| 国 の 制 度 | 2.225   | 2.225    | 4.45         | 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<br>(月分) | 25年勤続の者<br>(月分) | 35年勤続の者<br>(月分) | 最 高 限 度<br>(月分) | そ の 他 の 加 算 措 置 等 | 備 考 |
|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|-----|
| 支給率等           | 24.586875       | 33.27075        | 47.709          | 47.709          | 定年前早期退職特例措置       |     |
| 国の制度<br>(支給率等) | 24.586875       | 33.27075        | 47.709          | 47.709          | 定年前早期退職特例措置       |     |

キ 地域手当

|                   |      |
|-------------------|------|
| 支給対象地域            | 市内全域 |
| 支給率 (%)           | 6    |
| 支給対象職員数 (人)       | 3    |
| 国の指定基準に基づく支給率 (%) | 6    |

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 | 同 じ      |                                                       |
| 通 勤 手 当 | 異 な る    | ① 交通機関利用者に支給限度額(国は 55,000円)がない。<br>② 交通用具使用者に加算制度がある。 |



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

| 区 分       | 前 前 年 度 末<br>現 在 高 | 前 年 度 末 現 在 高<br>見 込 額 | 当 該 年 度 中 増 減 見 込 み    |                            | 当 該 年 度 末<br>現 在 高 見 込 額 |
|-----------|--------------------|------------------------|------------------------|----------------------------|--------------------------|
|           |                    |                        | 当 該 年 度 中<br>起 債 見 込 額 | 当 該 年 度 中<br>元 金 償 還 見 込 額 |                          |
|           | 千円                 | 千円                     | 千円                     | 千円                         | 千円                       |
| 土地区画整理事業債 | 434,092            | 480,936                | 53,500                 | 59,702                     | 474,734                  |
| 合 計       | 434,092            | 480,936                | 53,500                 | 59,702                     | 474,734                  |

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 保留地処分金   | 1       | 0       | 1       |
| 2 使用料及び手数料 | 1       | 1       | 0       |
| 3 国庫支出金    | 43,333  | 5,333   | 38,000  |
| 4 財産収入     | 6,955   | 0       | 6,955   |
| 5 繰入金      | 115,525 | 160,161 | △44,636 |
| 6 繰越金      | 5,000   | 5,000   | 0       |
| 7 諸収入      | 1       | 1       | 0       |
| 8 市債       | 78,000  | 9,500   | 68,500  |
| 歳入合計       | 248,816 | 179,996 | 68,820  |

(歳出)

(単位：千円)

| 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 |        |     |         |
|-------|---------|---------|--------|-------------|--------|-----|---------|
|       |         |         |        | 特定財源        |        |     | 一般財源    |
|       |         |         |        | 国県支出金       | 地方債    | その他 |         |
| 1 総務費 | 520     | 532     | △12    | 0           | 0      | 1   | 519     |
| 2 事業費 | 202,749 | 137,070 | 65,679 | 43,333      | 78,000 | 1   | 81,415  |
| 3 公債費 | 44,547  | 41,394  | 3,153  | 0           | 0      | 0   | 44,547  |
| 4 予備費 | 1,000   | 1,000   | 0      | 0           | 0      | 0   | 1,000   |
| 歳出合計  | 248,816 | 179,996 | 68,820 | 43,333      | 78,000 | 2   | 127,481 |

2 歳 入

(款) 1 保留地処分金 (項) 1 保留地処分金

(単位：千円)

| 目        | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節        |    | 説明         |
|----------|-----|-----|----|----------|----|------------|
|          |     |     |    | 区分       | 金額 |            |
| 1 保留地処分金 | 1   | 0   | 1  | 1 保留地処分金 | 1  | 1 保留地処分金 1 |
| 計        | 1   | 0   | 1  |          |    |            |

(款) 2 使用料及び手数料 (項) 1 使用料

(単位：千円)

| 目     | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節         |    | 説明          |
|-------|-----|-----|----|-----------|----|-------------|
|       |     |     |    | 区分        | 金額 |             |
| 1 使用料 | 1   | 1   | 0  | 1 行政財産使用料 | 1  | 1 行政財産使用料 1 |
| 計     | 1   | 1   | 0  |           |    |             |

(款) 3 国庫支出金 (項) 1 国庫補助金

(単位：千円)

| 目             | 本年度    | 前年度   | 比較     | 節              |        | 説明                   |
|---------------|--------|-------|--------|----------------|--------|----------------------|
|               |        |       |        | 区分             | 金額     |                      |
| 1 土地区画整理国庫補助金 | 43,333 | 5,333 | 38,000 | 1 土地区画整理事業費補助金 | 43,333 | 1 社会资本整備総合交付金 43,333 |

(款) 1 保留地処分金 (項) 1 保留地処分金 ~ (款) 3 国庫支出金 (項) 1 国庫補助金

岩沢北部土地区画整理特別会計

(単位：千円)

| 目 | 本年度    | 前年度   | 比較     | 節  |    | 説明 |
|---|--------|-------|--------|----|----|----|
|   |        |       |        | 区分 | 金額 |    |
| 計 | 43,333 | 5,333 | 38,000 |    |    |    |

(款) 4 財産収入 (項) 1 財産売却収入

(単位：千円)

| 目         | 本年度   | 前年度 | 比較    | 節        |       | 説明             |
|-----------|-------|-----|-------|----------|-------|----------------|
|           |       |     |       | 区分       | 金額    |                |
| 1 不動産売却収入 | 6,955 | 0   | 6,955 | 1 土地売却収入 | 6,955 | 1 土地売却収入 6,955 |
| 計         | 6,955 | 0   | 6,955 |          |       |                |

(款) 5 繰入金 (項) 1 一般会計繰入金

(単位：千円)

| 目         | 本年度     | 前年度     | 比較      | 節         |         | 説明                |
|-----------|---------|---------|---------|-----------|---------|-------------------|
|           |         |         |         | 区分        | 金額      |                   |
| 1 一般会計繰入金 | 115,525 | 160,161 | △44,636 | 1 一般会計繰入金 | 115,525 | 1 一般会計繰入金 115,525 |
| 計         | 115,525 | 160,161 | △44,636 |           |         |                   |

## (款) 6 繰越金 (項) 1 繰越金

(単位:千円)

| 目     | 本年度   | 前年度   | 比較 | 節     |       | 説明             |
|-------|-------|-------|----|-------|-------|----------------|
|       |       |       |    | 区分    | 金額    |                |
| 1 繰越金 | 5,000 | 5,000 | 0  | 1 繰越金 | 5,000 | 1 前年度繰越金 5,000 |
| 計     | 5,000 | 5,000 | 0  |       |       |                |

## (款) 7 諸収入 (項) 1 雑入

(単位:千円)

| 目    | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節    |    | 説明         |
|------|-----|-----|----|------|----|------------|
|      |     |     |    | 区分   | 金額 |            |
| 1 雑入 | 1   | 1   | 0  | 1 雑入 | 1  | 1 その他の雑入 1 |
| 計    | 1   | 1   | 0  |      |    |            |

## (款) 8 市債 (項) 1 市債

(単位:千円)

| 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 | 78,000 | 9,500 | 68,500 | 1 土地区画整理事業債 | 78,000 | 1 岩沢北部土地区画整理事業債 78,000 |
| 計           | 78,000 | 9,500 | 68,500 |             |        |                        |

## (款) 3 国庫支出金 (項) 1 国庫補助金 ~ (款) 8 市債 (項) 1 市債

岩沢北部土地区画整理特別会計

3 歳 出

(款) 1 総務費 (項) 1 総務管理費

(単位：千円)

| 目       | 本年度 | 前年度 | 比較  | 本年度の財源内訳 |     |                   | 一般財源 | 節      |     | 説明                        |
|---------|-----|-----|-----|----------|-----|-------------------|------|--------|-----|---------------------------|
|         |     |     |     | 特定財源     |     |                   |      | 区 分    | 金額  |                           |
|         |     |     |     | 国県支出金    | 地方債 | その他               |      |        |     |                           |
| 1 総務管理費 | 520 | 532 | △12 | 0        | 0   | 1                 | 519  | 1 報酬   | 178 | ・総務管理事務費 520              |
|         |     |     |     |          |     | 使用料及び<br>手数料<br>1 |      | 4 共済費  | 1   | 1. 土地区画整理審議会委員報酬(10人) 162 |
|         |     |     |     |          |     |                   |      | 8 旅費   | 8   | 土地区画整理評価員報酬(2人) 16        |
|         |     |     |     |          |     |                   |      | 10 需用費 | 208 | 4. 社会保険料(報酬) 1            |
|         |     |     |     |          |     |                   |      | 11 役務費 | 116 | 8. 普通旅費 8                 |
|         |     |     |     |          |     |                   |      | 26 公課費 | 9   | 10. 消耗品費 18               |
|         |     |     |     |          |     |                   |      |        |     | 燃料費 25                    |
|         |     |     |     |          |     |                   |      |        |     | 修繕料(備品) 165               |
|         |     |     |     |          |     |                   |      |        |     | 11. 手数料 14                |
|         |     |     |     |          |     |                   |      |        |     | 自動車等損害保険料 39              |
|         |     |     |     |          |     |                   |      |        |     | 土地区画整理事業賠償責任保険料 63        |
|         |     |     |     |          |     |                   |      |        |     | 26. 自動車重量税 9              |
| 計       | 520 | 532 | △12 | 0        | 0   | 1                 | 519  |        |     |                           |

## (款) 2 事業費 (項) 1 事業費

(単位: 千円)

| 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           | 地方債          | その他             |        |                        |        |                            |
| 1 事業費 | 202,749 | 137,070 | 65,679 | 43,333          | 78,000       | 1               | 81,415 | 2 給料                   | 10,276 | ・ 一般職人件費 21,320            |
|       |         |         |        | 国庫支出金<br>43,333 | 市債<br>78,000 | 保留地処分<br>金<br>1 |        | 3 職員手当<br>等            | 6,362  | 2. 一般職給 (3人) 10,276        |
|       |         |         |        |                 |              |                 |        | 4 共済費                  | 3,294  | 3. 扶養手当 198                |
|       |         |         |        |                 |              |                 |        | 10 需用費                 | 55     | 地域手当 629                   |
|       |         |         |        |                 |              |                 |        | 11 役務費                 | 135    | 住居手当 324                   |
|       |         |         |        |                 |              |                 |        | 12 委託料                 | 31,100 | 通勤手当 153                   |
|       |         |         |        |                 |              |                 |        | 13 使用料及<br>び賃借料        | 3,800  | 時間外勤務手当 900                |
|       |         |         |        |                 |              |                 |        | 14 工事請負<br>費           | 63,000 | 休日勤務手当 44                  |
|       |         |         |        |                 |              |                 |        | 15 原材料費                | 339    | 期末手当 2,259                 |
|       |         |         |        |                 |              |                 |        | 18 負担金、<br>補助及び<br>交付金 | 1,388  | 勤勉手当 1,855                 |
|       |         |         |        |                 |              |                 |        |                        |        | 4. 市町村職員共済組合負担金 3,266      |
|       |         |         |        |                 |              |                 |        |                        |        | 職員公務災害補償負担金 28             |
|       |         |         |        |                 |              |                 |        |                        |        | 18. 市町村総合事務組合退職手当負担金 1,388 |
|       |         |         |        |                 |              |                 |        |                        |        | ・ 土地区画整理管理費 135            |
|       |         |         |        |                 |              |                 |        |                        |        | 11. 通信運搬費 135              |
|       |         |         |        |                 |              |                 |        |                        |        | ・ 土地区画整理事業 181,294         |
|       |         |         |        |                 |              |                 |        |                        |        | 10. 消耗品費 55                |
|       |         |         |        |                 |              |                 |        |                        |        | 12. 除草委託料 4,100            |
|       |         |         |        |                 |              |                 |        |                        |        | 土地区画整理事業調査委託料 27,000       |
|       |         |         |        |                 |              |                 |        |                        |        | 13. 土地借上料 1,000            |
|       |         |         |        |                 |              |                 |        |                        |        | 機械借上料 2,800                |
|       |         |         |        |                 |              |                 |        |                        |        | 14. 工事請負費 63,000           |
|       |         |         |        |                 |              |                 |        |                        |        | 15. 原材料費 339               |
|       |         |         |        |                 |              |                 |        |                        |        | 21. 補償金 83,000             |

(款) 1 総務費 (項) 1 総務管理費 ・ (款) 2 事業費 (項) 1 事業費

岩沢北部土地区画整理特別会計



(単位：千円)

| 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 |
|   |         |         |        | 国県支出金    | 地方債    | その他 |               |        |    |    |
|   |         |         |        |          |        |     | 21 補償、補填及び賠償金 | 83,000 |    |    |
| 計 | 202,749 | 137,070 | 65,679 | 43,333   | 78,000 | 1   | 81,415        |        |    |    |

(款) 3 公債費 (項) 1 公債費

(単位：千円)

| 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                    |
|      |        |        |        | 国県支出金    | 地方債 | その他 |                |        |                               |                       |
| 1 元金 | 38,246 | 39,477 | △1,231 | 0        | 0   | 0   | 22 償還金、利子及び割引料 | 38,246 | ・元金<br>22. 長期借入金償還元金          | 38,246<br>38,246      |
| 2 利子 | 6,301  | 1,917  | 4,384  | 0        | 0   | 0   | 22 償還金、利子及び割引料 | 6,301  | ・利子<br>22. 長期借入金利子<br>一時借入金利子 | 6,301<br>6,047<br>254 |
| 計    | 44,547 | 41,394 | 3,153  | 0        | 0   | 0   | 44,547         |        |                               |                       |

## (款) 4 予備費 (項) 1 予備費

(単位: 千円)

| 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 |    |
|       |       |       |    | 国県支出金    | 地方債 | その他 |       |    |    |    |
| 1 予備費 | 1,000 | 1,000 | 0  | 0        | 0   | 0   | 1,000 |    |    |    |
| 計     | 1,000 | 1,000 | 0  | 0        | 0   | 0   | 1,000 |    |    |    |

(款) 2 事業費 (項) 1 事業費 ~ (款) 4 予備費 (項) 1 予備費

岩沢北部土地区画整理特別会計

給 与 費 明 細 書

1 特別職

| 区 分   | 職員数<br>(人) | 給 与 費       |             |                           |              |                     |           | 共 済 費<br>(千円) | 合 計<br>(千円) | 備 考 |
|-------|------------|-------------|-------------|---------------------------|--------------|---------------------|-----------|---------------|-------------|-----|
|       |            | 報 酬<br>(千円) | 給 料<br>(千円) | 期末手当(千円)<br>年間支給率<br>(月分) | 地域手当<br>(千円) | その他の<br>手 当<br>(千円) | 計<br>(千円) |               |             |     |
| 本 年 度 | 12         | 178         | 0           | —                         | 0            | 0                   | 178       | 1             | 179         |     |
| 前 年 度 | 12         | 178         | 0           | —                         | 0            | 0                   | 178       | 1             | 179         |     |
| 比 較   | 0          | 0           | 0           | —                         | 0            | 0                   | 0         | 0             | 0           |     |

2 一般職（常勤）

(1) 総括

| 区 分   | 職員数<br>(人) | 給 与 費       |             |              |           | 共 済 費<br>(千円) | 合 計<br>(千円) | 備 考 |
|-------|------------|-------------|-------------|--------------|-----------|---------------|-------------|-----|
|       |            | 報 酬<br>(千円) | 給 料<br>(千円) | 職員手当<br>(千円) | 計<br>(千円) |               |             |     |
| 本 年 度 | 3          | 0           | 10,276      | 6,362        | 16,638    | 3,294         | 19,932      |     |
| 前 年 度 | 3          | 0           | 11,306      | 7,190        | 18,496    | 3,720         | 22,216      |     |
| 比 較   | 0          | 0           | △ 1,030     | △ 828        | △ 1,858   | △ 426         | △ 2,284     |     |

| 職員手当<br>の 内 訳 | 区 分   | 扶養手当<br>(千円) | 地域手当<br>(千円) | 住居手当<br>(千円) | 通勤手当<br>(千円) | 時間外<br>勤務手当<br>(千円) | 休 日<br>勤務手当<br>(千円) | 期末手当<br>(千円) | 勤勉手当<br>(千円) |
|---------------|-------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------------|---------------------|--------------|--------------|
|               | 本 年 度 | 198          | 629          | 324          | 153          | 900                 | 44                  | 2,259        | 1,855        |
|               | 前 年 度 | 336          | 699          | 282          | 161          | 900                 | 44                  | 2,707        | 2,061        |
|               | 比 較   | △ 138        | △ 70         | 42           | △ 8          | 0                   | 0                   | △ 448        | △ 206        |

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

| 区 分     | 増 減 額<br>(千円) | 増 減 事 由 別 内 訳<br>(千円) |         | 説 明            | 備 考                                                                               |
|---------|---------------|-----------------------|---------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 給 料     | △ 1,030       | 給与改定に伴う増減分            | 0       |                | 給与改定の状況<br>前年度 給料の改定なし                                                            |
|         |               | 昇給に伴う増加分              | 159     |                | 平均昇給率 1.77 %<br>(昇給期) (職員数)<br>昇給期別職員数 1月 3人                                      |
|         |               | その他の増減分               | △ 1,189 |                | 職員数の異動状況<br>(現に在職する職員数) (その他) (計)<br>本年度 3人 0人 3人<br>前年度 3人 0人 3人<br>増 減 0人 0人 0人 |
| 職 員 手 当 | △ 828         | 制度改正に伴う増減分            | △ 139   | 期末手当<br>△139千円 | 前年度給与改定による。                                                                       |
|         |               | その他の増減分               | △ 689   |                |                                                                                   |

(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   |
|------------|-----------|---------|
| 令和4年1月1日現在 | 平均給料月額(円) | 284,166 |
|            | 平均給与月額(円) | 323,319 |
|            | 平均年齢(歳)   | 37.9    |
| 令和3年1月1日現在 | 平均給料月額(円) | 312,533 |
|            | 平均給与月額(円) | 353,212 |
|            | 平均年齢(歳)   | 42.6    |

イ 初任給

| 区分  | 一般行政職(円) | 国の制度    |
|-----|----------|---------|
|     |          | 行政職(円)  |
| 高校卒 | 160,100  | 150,600 |
| 大学卒 | 188,700  | 182,200 |

ウ 級別職員数

| 区 分        | 一 般 行 政 職 |            |            |
|------------|-----------|------------|------------|
|            | 級         | 職員数<br>(人) | 構成比<br>(%) |
| 令和4年1月1日現在 | 1 級       | 0          | 0          |
|            | 2 級       | 1          | 33.3       |
|            | 3 級       | 1          | 33.3       |
|            | 4 級       | 1          | 33.4       |
|            | 5 級       | 0          | 0          |
|            | 6 級       | 0          | 0          |
|            | 7 級       | 0          | 0          |
|            | 8 級       | 0          | 0          |
|            | 計         | 3          | 100        |
| 令和3年1月1日現在 | 1 級       | 0          | 0          |
|            | 2 級       | 0          | 0          |
|            | 3 級       | 2          | 66.7       |
|            | 4 級       | 1          | 33.3       |
|            | 5 級       | 0          | 0          |
|            | 6 級       | 0          | 0          |
|            | 7 級       | 0          | 0          |
|            | 8 級       | 0          | 0          |
|            | 計         | 3          | 100        |

(級別の基準となる職務)

| 区 分       | 1 級   | 2 級 | 3 級 | 4 級 | 5 級 | 6 級 | 7 級 | 8 級 |
|-----------|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 一 般 行 政 職 | 主 事 補 | 主 事 | 主 任 | 主 査 | 主 幹 | 課 長 | 次 長 | 部 長 |

エ 昇給

| 区 分               |                 | 合 計     | 代表的な職種    |   |  |
|-------------------|-----------------|---------|-----------|---|--|
|                   |                 |         | 一 般 行 政 職 |   |  |
| 本<br>年<br>度       | 職 員 数(A) (人)    | 3       | 3         |   |  |
|                   | 昇給に係る職員数(B) (人) | 3       | 3         |   |  |
|                   | 号給数別内訳          | 1号給 (人) | 0         | 0 |  |
|                   |                 | 2号給 (人) | 0         | 0 |  |
|                   |                 | 3号給 (人) | 0         | 0 |  |
|                   |                 | 4号給 (人) | 3         | 3 |  |
| 比 率 (B) / (A) (%) |                 | 100     | 100       |   |  |
| 前<br>年<br>度       | 職 員 数(A) (人)    | 3       | 3         |   |  |
|                   | 昇給に係る職員数(B) (人) | 3       | 3         |   |  |
|                   | 号給数別内訳          | 1号給 (人) | 0         | 0 |  |
|                   |                 | 2号給 (人) | 0         | 0 |  |
|                   |                 | 3号給 (人) | 0         | 0 |  |
|                   |                 | 4号給 (人) | 3         | 3 |  |
| 比 率 (B) / (A) (%) |                 | 100     | 100       |   |  |

オ 期末手当・勤勉手当

| 区 分     | 支給期別支給率 |          | 支給率計<br>(月分) | 職制上の段階、職務の<br>級等による加算措置 | 備 考 |
|---------|---------|----------|--------------|-------------------------|-----|
|         | 6月 (月分) | 12月 (月分) |              |                         |     |
| 本 年 度   | 2.15    | 2.15     | 4.3          | 有                       |     |
| 前 年 度   | 2.225   | 2.225    | 4.45         | 有                       |     |
| 国 の 制 度 | 2.225   | 2.225    | 4.45         | 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<br>(月分) | 25年勤続の者<br>(月分) | 35年勤続の者<br>(月分) | 最 高 限 度<br>(月分) | その他の加算措置等   | 備 考 |
|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------|-----|
| 支給率等           | 24.586875       | 33.27075        | 47.709          | 47.709          | 定年前早期退職特例措置 |     |
| 国の制度<br>(支給率等) | 24.586875       | 33.27075        | 47.709          | 47.709          | 定年前早期退職特例措置 |     |

キ 地域手当

|                   |      |
|-------------------|------|
| 支給対象地域            | 市内全域 |
| 支給率 (%)           | 6    |
| 支給対象職員数 (人)       | 3    |
| 国の指定基準に基づく支給率 (%) | 6    |



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 | 同 じ      |                                                       |
| 通 勤 手 当 | 異 な る    | ① 交通機関利用者に支給限度額(国は 55,000円)がない。<br>② 交通用具使用者に加算制度がある。 |

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

| 区 分       | 前 前 年 度 末<br>現 在 高 | 前 年 度 末 現 在 高<br>見 込 額 | 当 該 年 度 中 増 減 見 込 み    |                            | 当 該 年 度 末<br>現 在 高 見 込 額 |
|-----------|--------------------|------------------------|------------------------|----------------------------|--------------------------|
|           |                    |                        | 当 該 年 度 中<br>起 債 見 込 額 | 当 該 年 度 中<br>元 金 償 還 見 込 額 |                          |
|           | 千円                 | 千円                     | 千円                     | 千円                         | 千円                       |
| 土地区画整理事業債 | 520,144            | 667,867                | 78,000                 | 38,246                     | 707,621                  |
| 合 計       | 520,144            | 667,867                | 78,000                 | 38,246                     | 707,621                  |

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 保留地処分金   | 1       | 14,210  | △14,209 |
| 2 使用料及び手数料 | 3       | 3       | 0       |
| 3 国庫支出金    | 72,083  | 25,998  | 46,085  |
| 4 財産収入     | 1       | 20,300  | △20,299 |
| 5 繰入金      | 173,905 | 162,516 | 11,389  |
| 6 繰越金      | 5,000   | 5,000   | 0       |
| 7 諸収入      | 1       | 1       | 0       |
| 8 市債       | 99,200  | 31,400  | 67,800  |
| 歳入合計       | 350,194 | 259,428 | 90,766  |

(歳出)

(単位：千円)

| 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 |        |     |         |
|-------|---------|---------|--------|-------------|--------|-----|---------|
|       |         |         |        | 特定財源        |        |     | 一般財源    |
|       |         |         |        | 国県支出金       | 地方債    | その他 |         |
| 1 総務費 | 595     | 4,240   | △3,645 | 0           | 0      | 3   | 592     |
| 2 事業費 | 292,041 | 206,650 | 85,391 | 72,083      | 99,200 | 2   | 120,756 |
| 3 公債費 | 56,558  | 47,538  | 9,020  | 0           | 0      | 0   | 56,558  |
| 4 予備費 | 1,000   | 1,000   | 0      | 0           | 0      | 0   | 1,000   |
| 歳出合計  | 350,194 | 259,428 | 90,766 | 72,083      | 99,200 | 5   | 178,906 |

2 歳入

(款) 1 保留地処分金 (項) 1 保留地処分金

(単位：千円)

| 目        | 本年度 | 前年度    | 比較      | 節        |    | 説明         |
|----------|-----|--------|---------|----------|----|------------|
|          |     |        |         | 区分       | 金額 |            |
| 1 保留地処分金 | 1   | 14,210 | △14,209 | 1 保留地処分金 | 1  | 1 保留地処分金 1 |
| 計        | 1   | 14,210 | △14,209 |          |    |            |

(款) 2 使用料及び手数料 (項) 1 使用料

(単位：千円)

| 目     | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節         |    | 説明          |
|-------|-----|-----|----|-----------|----|-------------|
|       |     |     |    | 区分        | 金額 |             |
| 1 使用料 | 3   | 3   | 0  | 1 行政財産使用料 | 3  | 1 行政財産使用料 3 |
| 計     | 3   | 3   | 0  |           |    |             |

(款) 3 国庫支出金 (項) 1 国庫補助金

(単位：千円)

| 目             | 本年度    | 前年度    | 比較     | 節              |        | 説明                   |
|---------------|--------|--------|--------|----------------|--------|----------------------|
|               |        |        |        | 区分             | 金額     |                      |
| 1 土地区画整理国庫補助金 | 72,083 | 25,998 | 46,085 | 1 土地区画整理事業費補助金 | 72,083 | 1 社会资本整備総合交付金 72,083 |

(款) 1 保留地処分金 (項) 1 保留地処分金 ~ (款) 3 国庫支出金 (項) 1 国庫補助金

岩沢南部土地区画整理特別会計

(単位：千円)

| 目 | 本年度    | 前年度    | 比較     | 節  |    | 説明 |
|---|--------|--------|--------|----|----|----|
|   |        |        |        | 区分 | 金額 |    |
| 計 | 72,083 | 25,998 | 46,085 |    |    |    |

(款) 4 財産収入 (項) 1 財産売払収入

(単位：千円)

| 目         | 本年度 | 前年度    | 比較      | 節        |    | 説明         |
|-----------|-----|--------|---------|----------|----|------------|
|           |     |        |         | 区分       | 金額 |            |
| 1 不動産売払収入 | 1   | 20,300 | △20,299 | 1 土地売払収入 | 1  | 1 土地売払収入 1 |
| 計         | 1   | 20,300 | △20,299 |          |    |            |

(款) 5 繰入金 (項) 1 一般会計繰入金

(単位：千円)

| 目         | 本年度     | 前年度     | 比較     | 節         |         | 説明                |
|-----------|---------|---------|--------|-----------|---------|-------------------|
|           |         |         |        | 区分        | 金額      |                   |
| 1 一般会計繰入金 | 173,905 | 162,516 | 11,389 | 1 一般会計繰入金 | 173,905 | 1 一般会計繰入金 173,905 |
| 計         | 173,905 | 162,516 | 11,389 |           |         |                   |

## (款) 6 繰越金 (項) 1 繰越金

(単位:千円)

| 目     | 本年度   | 前年度   | 比較 | 節     |       | 説明             |
|-------|-------|-------|----|-------|-------|----------------|
|       |       |       |    | 区分    | 金額    |                |
| 1 繰越金 | 5,000 | 5,000 | 0  | 1 繰越金 | 5,000 | 1 前年度繰越金 5,000 |
| 計     | 5,000 | 5,000 | 0  |       |       |                |

## (款) 7 諸収入 (項) 1 雑入

(単位:千円)

| 目    | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節    |    | 説明         |
|------|-----|-----|----|------|----|------------|
|      |     |     |    | 区分   | 金額 |            |
| 1 雑入 | 1   | 1   | 0  | 1 雑入 | 1  | 1 その他の雑入 1 |
| 計    | 1   | 1   | 0  |      |    |            |

## (款) 8 市債 (項) 1 市債

(単位:千円)

| 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 | 99,200 | 31,400 | 67,800 | 1 土地区画整理事業債 | 99,200 | 1 岩沢南部土地区画整理事業債 99,200 |
| 計           | 99,200 | 31,400 | 67,800 |             |        |                        |

## (款) 3 国庫支出金 (項) 1 国庫補助金 ~ (款) 8 市債 (項) 1 市債

岩沢南部土地区画整理特別会計

3 歳 出

(款) 1 総務費 (項) 1 総務管理費

(単位：千円)

| 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  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|         |     |       |        | 国県支出金    | 地方債 | その他 |      |      |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1 総務管理費 | 595 | 4,240 | △3,645 | 0        | 0   | 3   | 592  | 1 報酬 | 178 | <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 総務管理事務費 562</li> <li>  1. 土地区画整理審議会委員報酬 (10人) 162</li> <li>  土地区画整理評価員報酬 (2人) 16</li> <li>  4. 社会保険料 (報酬) 1</li> <li>  8. 普通旅費 8</li> <li>  10. 消耗品費 18</li> <li>    燃料費 98</li> <li>    修繕料 (備品) 110</li> <li>  11. 自動車等損害保険料 20</li> <li>    土地区画整理事業賠償責任保険料 129</li> <li>・ 土地区画整理事務所施設管理事業 33</li> <li>  10. 修繕料 (施設) 30</li> <li>  11. 火災保険料 3</li> </ul> |
| 計       | 595 | 4,240 | △3,645 | 0        | 0   | 3   | 592  |      |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |



## (款) 2 事業費 (項) 1 事業費

(単位: 千円)

| 目     | 本年度     | 前年度     | 比較     | 本年度の財源内訳        |              |                              | 一般財源    | 節                                                                                                                                                                           |        | 説明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------|---------|---------|--------|-----------------|--------------|------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |         |         |        | 特定財源            |              |                              |         | 区分                                                                                                                                                                          | 金額     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|       |         |         |        | 国庫支出金           | 地方債          | その他                          |         |                                                                                                                                                                             |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1 事業費 | 292,041 | 206,650 | 85,391 | 72,083          | 99,200       | 2                            | 120,756 | 2 給料                                                                                                                                                                        | 12,937 | ・ 一般職人件費 27,118<br>2. 一般職給(4人) 12,937<br>3. 扶養手当 540<br>地域手当 809<br>住居手当 672<br>通勤手当 320<br>時間外勤務手当 1,000<br>休日勤務手当 41<br>期末手当 2,723<br>勤勉手当 2,165<br>4. 市町村職員共済組合負担金 4,133<br>職員公務災害補償負担金 31<br>18. 市町村総合事務組合退職手当負担金 1,747<br>・ 土地区画整理管理費 146<br>11. 通信運搬費 146<br>・ 土地区画整理事業 264,777<br>10. 消耗品費 78<br>11. 手数料 114<br>12. 除草委託料 5,100<br>土地区画整理事業調査委託料 36,300<br>13. 土地借上料 1,000<br>機械借上料 4,800<br>電子計算機等借上料 122<br>14. 工事請負費 95,000<br>15. 原材料費 236<br>18. 水道事業会計負担金 7,027<br>21. 補償金 115,000 |
|       |         |         |        | 国庫支出金<br>72,083 | 市債<br>99,200 | 保留地処分<br>金<br>1<br>財産収入<br>1 |         | 3 職員手当<br>等 8,270<br>4 共済費 4,164<br>10 需用費 78<br>11 役務費 260<br>12 委託料 41,400<br>13 使用料及<br>び賃借料 5,922<br>14 工事請負<br>費 95,000<br>15 原材料費 236<br>18 負担金、<br>補助及び<br>交付金 8,774 |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

(款) 1 総務費 (項) 1 総務管理費 ・ (款) 2 事業費 (項) 1 事業費

岩沢南部土地区画整理特別会計

(単位：千円)

| 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      |    |
|   |         |         |        | 国県支出金    | 地方債    | その他 |         |               |         |    |
|   |         |         |        |          |        |     |         | 21 補償、補填及び賠償金 | 115,000 |    |
| 計 | 292,041 | 206,650 | 85,391 | 72,083   | 99,200 | 2   | 120,756 |               |         |    |

(款) 3 公債費 (項) 1 公債費

(単位：千円)

| 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     |                               |                       |
|      |        |        |       | 国県支出金    | 地方債 | その他 |        |                        |        |                               |                       |
| 1 元金 | 46,860 | 45,115 | 1,745 | 0        | 0   | 0   | 46,860 | 22 償還金、<br>利子及び<br>割引料 | 46,860 | ・元金<br>22. 長期借入金償還元金          | 46,860<br>46,860      |
| 2 利子 | 9,698  | 2,423  | 7,275 | 0        | 0   | 0   | 9,698  | 22 償還金、<br>利子及び<br>割引料 | 9,698  | ・利子<br>22. 長期借入金利子<br>一時借入金利子 | 9,698<br>9,201<br>497 |
| 計    | 56,558 | 47,538 | 9,020 | 0        | 0   | 0   | 56,558 |                        |        |                               |                       |

(款) 4 予備費 (項) 1 予備費

(単位:千円)

| 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 |    |
|       |       |       |    | 国県支出金    | 地方債 | その他 |       |    |    |    |
| 1 予備費 | 1,000 | 1,000 | 0  | 0        | 0   | 0   | 1,000 |    |    |    |
| 計     | 1,000 | 1,000 | 0  | 0        | 0   | 0   | 1,000 |    |    |    |

(款) 2 事業費 (項) 1 事業費 ~ (款) 4 予備費 (項) 1 予備費

岩沢南部土地区画整理特別会計

給 与 費 明 細 書

1 特別職

| 区 分   | 職 員 数<br>(人) | 給 与 費       |             |                           |              |                     | 共 済 費<br>(千円) | 合 計<br>(千円) | 備 考   |           |
|-------|--------------|-------------|-------------|---------------------------|--------------|---------------------|---------------|-------------|-------|-----------|
|       |              | 報 酬<br>(千円) | 給 料<br>(千円) | 期末手当(千円)<br>年間支給率<br>(月分) | 地域手当<br>(千円) | その他の<br>手 当<br>(千円) |               |             |       | 計<br>(千円) |
| 本 年 度 | 12           | 178         | 0           | —                         | 0            | 0                   | 178           | 1           | 179   |           |
| 前 年 度 | 17           | 310         | 0           | —                         | 0            | 0                   | 310           | 1           | 311   |           |
| 比 較   | △ 5          | △ 132       | 0           | —                         | 0            | 0                   | △ 132         | 0           | △ 132 |           |

2 一般職（常勤）

(1) 総括

| 区 分   | 職 員 数<br>(人) | 給 与 費       |             |                 |           | 共 済 費<br>(千円) | 合 計<br>(千円) | 備 考 |
|-------|--------------|-------------|-------------|-----------------|-----------|---------------|-------------|-----|
|       |              | 報 酬<br>(千円) | 給 料<br>(千円) | 職 員 手 当<br>(千円) | 計<br>(千円) |               |             |     |
| 本 年 度 | 4            | 0           | 12,937      | 8,270           | 21,207    | 4,164         | 25,371      |     |
| 前 年 度 | 3            | 0           | 11,791      | 7,459           | 19,250    | 3,848         | 23,098      |     |
| 比 較   | 1            | 0           | 1,146       | 811             | 1,957     | 316           | 2,273       |     |

| 職員手当<br>の内訳 | 区 分   | 扶養手当<br>(千円) | 地域手当<br>(千円) | 住居手当<br>(千円) | 通勤手当<br>(千円) | 時間外<br>勤務手当<br>(千円) | 休 日<br>勤務手当<br>(千円) | 期末手当<br>(千円) | 勤勉手当<br>(千円) |
|-------------|-------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------------|---------------------|--------------|--------------|
|             | 本 年 度 | 540          | 809          | 672          | 320          | 1,000               | 41                  | 2,723        | 2,165        |
|             | 前 年 度 | 438          | 734          | 0            | 153          | 1,100               | 41                  | 2,846        | 2,147        |
|             | 比 較   | 102          | 75           | 672          | 167          | △ 100               | 0                   | △ 123        | 18           |

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

| 区 分     | 増 減 額<br>(千円) | 増 減 事 由 別 内 訳<br>(千円) |       | 説 明            | 備 考                                                                               |
|---------|---------------|-----------------------|-------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 給 料     | 1,146         | 給与改定に伴う増減分            | 0     |                | 給与改定の状況<br>前年度 給料の改定なし                                                            |
|         |               | 昇給に伴う増加分              | 173   |                | 平均昇給率 2.06 %<br>(昇給期) (職員数)<br>昇給期別職員数 1月 3人                                      |
|         |               | その他の増減分               | 973   |                | 職員数の異動状況<br>(現に在職する職員数) (その他) (計)<br>本年度 3人 1人 4人<br>前年度 3人 0人 3人<br>増 減 0人 1人 1人 |
| 職 員 手 当 | 811           | 制度改正に伴う増減分            | △ 149 | 期末手当<br>△149千円 | 前年度給与改定による。                                                                       |
|         |               | その他の増減分               | 960   |                |                                                                                   |

(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   |
|------------|-----------|---------|
| 令和4年1月1日現在 | 平均給料月額(円) | 294,600 |
|            | 平均給与月額(円) | 341,137 |
|            | 平均年齢(歳)   | 38.2    |
| 令和3年1月1日現在 | 平均給料月額(円) | 326,533 |
|            | 平均給与月額(円) | 368,484 |
|            | 平均年齢(歳)   | 42.1    |

イ 初任給

| 区分  | 一般行政職(円) | 国の制度    |
|-----|----------|---------|
|     |          | 行政職(円)  |
| 高校卒 | 160,100  | 150,600 |
| 大学卒 | 188,700  | 182,200 |

ウ 級別職員数

| 区 分        | 一 般 行 政 職 |            |            |
|------------|-----------|------------|------------|
|            | 級         | 職員数<br>(人) | 構成比<br>(%) |
| 令和4年1月1日現在 | 1 級       | 0          | 0          |
|            | 2 級       | 0          | 0          |
|            | 3 級       | 2          | 66.7       |
|            | 4 級       | 1          | 33.3       |
|            | 5 級       | 0          | 0          |
|            | 6 級       | 0          | 0          |
|            | 7 級       | 0          | 0          |
|            | 8 級       | 0          | 0          |
|            | 計         | 3          | 100        |
| 令和3年1月1日現在 | 1 級       | 0          | 0          |
|            | 2 級       | 0          | 0          |
|            | 3 級       | 1          | 33.3       |
|            | 4 級       | 2          | 66.7       |
|            | 5 級       | 0          | 0          |
|            | 6 級       | 0          | 0          |
|            | 7 級       | 0          | 0          |
|            | 8 級       | 0          | 0          |
|            | 計         | 3          | 100        |

(級別の基準となる職務)

| 区 分       | 1 級   | 2 級 | 3 級 | 4 級 | 5 級 | 6 級 | 7 級 | 8 級 |
|-----------|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 一 般 行 政 職 | 主 事 補 | 主 事 | 主 任 | 主 査 | 主 幹 | 課 長 | 次 長 | 部 長 |

エ 昇 給

| 区 分               |                 | 合 計     | 代表的な職種    |   |  |
|-------------------|-----------------|---------|-----------|---|--|
|                   |                 |         | 一 般 行 政 職 |   |  |
| 本<br>年<br>度       | 職 員 数(A) (人)    | 4       | 4         |   |  |
|                   | 昇給に係る職員数(B) (人) | 4       | 4         |   |  |
|                   | 号給数別内訳          | 1号給 (人) | 0         | 0 |  |
|                   |                 | 2号給 (人) | 0         | 0 |  |
|                   |                 | 3号給 (人) | 1         | 1 |  |
|                   |                 | 4号給 (人) | 3         | 3 |  |
| 比 率 (B) / (A) (%) |                 | 100     | 100       |   |  |
| 前<br>年<br>度       | 職 員 数(A) (人)    | 3       | 3         |   |  |
|                   | 昇給に係る職員数(B) (人) | 3       | 3         |   |  |
|                   | 号給数別内訳          | 1号給 (人) | 0         | 0 |  |
|                   |                 | 2号給 (人) | 0         | 0 |  |
|                   |                 | 3号給 (人) | 0         | 0 |  |
|                   |                 | 4号給 (人) | 3         | 3 |  |
| 比 率 (B) / (A) (%) |                 | 100     | 100       |   |  |



オ 期末手当・勤勉手当

| 区 分     | 支給期別支給率 |          | 支給率計<br>(月分) | 職制上の段階、職務の<br>級等による加算措置 | 備 考 |
|---------|---------|----------|--------------|-------------------------|-----|
|         | 6月 (月分) | 12月 (月分) |              |                         |     |
| 本 年 度   | 2.15    | 2.15     | 4.3          | 有                       |     |
| 前 年 度   | 2.225   | 2.225    | 4.45         | 有                       |     |
| 国 の 制 度 | 2.225   | 2.225    | 4.45         | 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<br>(月分) | 25年勤続の者<br>(月分) | 35年勤続の者<br>(月分) | 最 高 限 度<br>(月分) | そ の 他 の 加 算 措 置 等 | 備 考 |
|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|-----|
| 支給率等           | 24.586875       | 33.27075        | 47.709          | 47.709          | 定年前早期退職特例措置       |     |
| 国の制度<br>(支給率等) | 24.586875       | 33.27075        | 47.709          | 47.709          | 定年前早期退職特例措置       |     |

キ 地域手当

|                   |      |
|-------------------|------|
| 支給対象地域            | 市内全域 |
| 支給率 (%)           | 6    |
| 支給対象職員数 (人)       | 4    |
| 国の指定基準に基づく支給率 (%) | 6    |

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 | 同 じ      |                                                       |
| 通 勤 手 当 | 異 な る    | ① 交通機関利用者に支給限度額(国は 55,000円)がない。<br>② 交通用具使用者に加算制度がある。 |

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

| 区 分       | 前 前 年 度 末<br>現 在 高 | 前 年 度 末 現 在 高<br>見 込 額 | 当 該 年 度 中 増 減 見 込 み    |                            | 当 該 年 度 末<br>現 在 高 見 込 額 |
|-----------|--------------------|------------------------|------------------------|----------------------------|--------------------------|
|           |                    |                        | 当 該 年 度 中<br>起 債 見 込 額 | 当 該 年 度 中<br>元 金 償 還 見 込 額 |                          |
|           | 千円                 | 千円                     | 千円                     | 千円                         | 千円                       |
| 土地区画整理事業債 | 969,144            | 1,231,229              | 99,200                 | 46,860                     | 1,283,569                |
| 合 計       | 969,144            | 1,231,229              | 99,200                 | 46,860                     | 1,283,569                |

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    | 1,698,150 | 1,692,733 | 5,417    |
| 2 使用料及び手数料 | 1         | 1         | 0        |
| 3 国庫支出金    | 1,277,495 | 1,310,048 | △32,553  |
| 4 支払基金交付金  | 1,730,104 | 1,785,206 | △55,102  |
| 5 県支出金     | 1,016,309 | 1,048,202 | △31,893  |
| 6 財産収入     | 1,886     | 1,415     | 471      |
| 7 繰入金      | 1,000,717 | 1,083,878 | △83,161  |
| 8 繰越金      | 10,000    | 10,000    | 0        |
| 9 諸収入      | 101       | 97        | 4        |
| 歳入合計       | 6,734,763 | 6,931,580 | △196,817 |

(歳出)

(単位：千円)

| 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 |     |           |           |
|-----------|-----------|-----------|----------|-------------|-----|-----------|-----------|
|           |           |           |          | 特定財源        |     |           | 一般財源      |
|           |           |           |          | 国県支出金       | 地方債 | その他       |           |
| 1 総務費     | 83,829    | 80,365    | 3,464    | 0           | 0   | 73        | 83,756    |
| 2 保険給付費   | 6,231,067 | 6,429,531 | △198,464 | 2,120,685   | 0   | 1,682,390 | 2,427,992 |
| 3 地域支援事業費 | 411,053   | 413,547   | △2,494   | 173,115     | 0   | 47,739    | 190,199   |
| 4 基金積立金   | 1,887     | 1,416     | 471      | 0           | 0   | 1,886     | 1         |
| 5 公債費     | 1,316     | 1,316     | 0        | 0           | 0   | 0         | 1,316     |
| 6 諸支出金    | 1,611     | 1,405     | 206      | 0           | 0   | 0         | 1,611     |
| 7 予備費     | 4,000     | 4,000     | 0        | 0           | 0   | 0         | 4,000     |
| 歳出合計      | 6,734,763 | 6,931,580 | △196,817 | 2,293,800   | 0   | 1,732,088 | 2,708,875 |

2 歳 入

(款) 1 保険料 (項) 1 介護保険料

(単位：千円)

| 目                | 本年度       | 前年度       | 比較    | 節                  |           | 説明                  |
|------------------|-----------|-----------|-------|--------------------|-----------|---------------------|
|                  |           |           |       | 区分                 | 金額        |                     |
| 1 第1号被保険者<br>保険料 | 1,698,150 | 1,692,733 | 5,417 | 1 現年度分特別徴<br>収保険料  | 1,501,083 | 1 現年度分<br>1,501,083 |
|                  |           |           |       | 2 現年度分普通徴<br>収保険料  | 192,783   | 1 現年度分<br>192,783   |
|                  |           |           |       | 3 滞納繰越分普通<br>徴収保険料 | 4,284     | 1 滞納繰越分<br>4,284    |
| 計                | 1,698,150 | 1,692,733 | 5,417 |                    |           |                     |

(款) 2 使用料及び手数料 (項) 1 手数料

(単位：千円)

| 目       | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節         |    | 説明           |
|---------|-----|-----|----|-----------|----|--------------|
|         |     |     |    | 区分        | 金額 |              |
| 1 総務手数料 | 1   | 1   | 0  | 1 総務管理手数料 | 1  | 1 証明手数料<br>1 |
| 計       | 1   | 1   | 0  |           |    |              |

(款) 1 保険料 (項) 1 介護保険料 ・ (款) 2 使用料及び手数料 (項) 1 手数料

介護保険特別会計

(款) 3 国庫支出金 (項) 1 国庫負担金

(単位：千円)

| 目            | 本年度       | 前年度       | 比較      | 節          |           | 説明                                 |
|--------------|-----------|-----------|---------|------------|-----------|------------------------------------|
|              |           |           |         | 区分         | 金額        |                                    |
| 1 介護給付費国庫負担金 | 1,069,439 | 1,102,339 | △32,900 | 1 介護給付費負担金 | 1,069,439 | 1 現年度分<br>2 過年度分<br>1,069,438<br>1 |
| 計            | 1,069,439 | 1,102,339 | △32,900 |            |           |                                    |

(款) 3 国庫支出金 (項) 2 国庫補助金

(単位：千円)

| 目                | 本年度     | 前年度     | 比較   | 節                |         | 説明                               |
|------------------|---------|---------|------|------------------|---------|----------------------------------|
|                  |         |         |      | 区分               | 金額      |                                  |
| 1 調整交付金          | 95,589  | 94,938  | 651  | 1 調整交付金          | 95,589  | 1 現年度分<br>95,589                 |
| 2 地域支援事業交付金      | 112,464 | 112,768 | △304 | 1 地域支援事業交付金      | 112,463 | 1 現年度分<br>2 過年度分<br>112,462<br>1 |
|                  |         |         |      | 2 総合支援事業調整交付金    | 1       | 1 現年度分<br>1                      |
| 3 保険者機能強化推進交付金   | 2       | 2       | 0    | 1 保険者機能強化推進交付金   | 2       | 1 現年度分<br>2 過年度分<br>1<br>1       |
| 4 介護保険保険者努力支援交付金 | 1       | 1       | 0    | 1 介護保険保険者努力支援交付金 | 1       | 1 現年度分<br>1                      |
| 計                | 208,056 | 207,709 | 347  |                  |         |                                  |

## (款) 4 支払基金交付金 (項) 1 支払基金交付金

(単位：千円)

| 目             | 本年度       | 前年度       | 比較      | 節             |           | 説明                                 |
|---------------|-----------|-----------|---------|---------------|-----------|------------------------------------|
|               |           |           |         | 区分            | 金額        |                                    |
| 1 介護給付費交付金    | 1,682,389 | 1,735,974 | △53,585 | 1 介護給付費交付金    | 1,682,389 | 1 現年度分<br>2 過年度分<br>1,682,388<br>1 |
| 2 地域支援事業支援交付金 | 47,715    | 49,232    | △1,517  | 1 地域支援事業支援交付金 | 47,715    | 1 現年度分<br>2 過年度分<br>47,714<br>1    |
| 計             | 1,730,104 | 1,785,206 | △55,102 |               |           |                                    |

## (款) 5 県支出金 (項) 1 県負担金

(単位：千円)

| 目           | 本年度     | 前年度     | 比較      | 節          |         | 説明                               |
|-------------|---------|---------|---------|------------|---------|----------------------------------|
|             |         |         |         | 区分         | 金額      |                                  |
| 1 介護給付費県負担金 | 955,659 | 987,260 | △31,601 | 1 介護給付費負担金 | 955,659 | 1 現年度分<br>2 過年度分<br>955,658<br>1 |
| 計           | 955,659 | 987,260 | △31,601 |            |         |                                  |

## (款) 3 国庫支出金 (項) 1 国庫負担金 ～ (款) 5 県支出金 (項) 1 県負担金

介護保険特別会計



(款) 5 県支出金 (項) 2 県補助金

(単位：千円)

| 目           | 本年度    | 前年度    | 比較   | 節           |        | 説明                        |
|-------------|--------|--------|------|-------------|--------|---------------------------|
|             |        |        |      | 区分          | 金額     |                           |
| 1 地域支援事業交付金 | 60,650 | 60,942 | △292 | 1 地域支援事業交付金 | 60,650 | 1 現年度分 60,649<br>2 過年度分 1 |
| 計           | 60,650 | 60,942 | △292 |             |        |                           |

(款) 6 財産収入 (項) 1 財産運用収入

(単位：千円)

| 目         | 本年度   | 前年度   | 比較  | 節         |       | 説明                      |
|-----------|-------|-------|-----|-----------|-------|-------------------------|
|           |       |       |     | 区分        | 金額    |                         |
| 1 利子及び配当金 | 1,886 | 1,415 | 471 | 1 利子及び配当金 | 1,886 | 1 介護保険保険給付費支払基金利子 1,886 |
| 計         | 1,886 | 1,415 | 471 |           |       |                         |

(款) 7 繰入金 (項) 1 一般会計繰入金

(単位：千円)

| 目         | 本年度       | 前年度       | 比較      | 節          |         | 説明                 |
|-----------|-----------|-----------|---------|------------|---------|--------------------|
|           |           |           |         | 区分         | 金額      |                    |
| 1 一般会計繰入金 | 1,000,717 | 1,020,864 | △20,147 | 1 介護給付費繰入金 | 778,883 | 1 介護給付費繰入金 778,883 |

|   |           |           |         |                |        |                |        |
|---|-----------|-----------|---------|----------------|--------|----------------|--------|
|   |           |           |         | 2 地域支援事業繰入金    | 60,649 | 1 地域支援事業繰入金    | 60,649 |
|   |           |           |         | 3 事務費繰入金       | 85,072 | 1 事務費繰入金       | 85,072 |
|   |           |           |         | 4 低所得者保険料軽減繰入金 | 76,113 | 1 低所得者保険料軽減繰入金 | 76,113 |
| 計 | 1,000,717 | 1,020,864 | △20,147 |                |        |                |        |

(款) 7 繰入金 (項) △ 基金繰入金

(単位：千円)

| 目                  | 本年度 | 前年度    | 比較      | 節  |    | 説明 |
|--------------------|-----|--------|---------|----|----|----|
|                    |     |        |         | 区分 | 金額 |    |
| △ 介護保険保険給付費支払基金繰入金 | 0   | 63,014 | △63,014 |    |    |    |
| 計                  | 0   | 63,014 | △63,014 |    |    |    |

(款) 8 繰越金 (項) 1 繰越金

(単位：千円)

| 目     | 本年度    | 前年度    | 比較 | 節     |        | 説明              |
|-------|--------|--------|----|-------|--------|-----------------|
|       |        |        |    | 区分    | 金額     |                 |
| 1 繰越金 | 10,000 | 10,000 | 0  | 1 繰越金 | 10,000 | 1 前年度繰越金 10,000 |
| 計     | 10,000 | 10,000 | 0  |       |        |                 |

(款) 5 県支出金 (項) 2 県補助金 ～ (款) 8 繰越金 (項) 1 繰越金

介護保険特別会計

(款) 9 諸収入 (項) 1 延滞金、加算金及び過料

(単位：千円)

| 目            | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節     |    | 説明       |
|--------------|-----|-----|----|-------|----|----------|
|              |     |     |    | 区分    | 金額 |          |
| 1 第1号被保険者延滞金 | 10  | 10  | 0  | 1 延滞金 | 10 | 1 延滞金 10 |
| 2 過料         | 1   | 1   | 0  | 1 過料  | 1  | 1 過料 1   |
| 計            | 11  | 11  | 0  |       |    |          |

(款) 9 諸収入 (項) 2 雑入

(単位：千円)

| 目        | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節        |    | 説明                                                     |
|----------|-----|-----|----|----------|----|--------------------------------------------------------|
|          |     |     |    | 区分       | 金額 |                                                        |
| 1 第三者納付金 | 1   | 1   | 0  | 1 第三者納付金 | 1  | 1 第三者納付金 1                                             |
| 2 返納金    | 1   | 1   | 0  | 1 返納金    | 1  | 1 返納金 1                                                |
| 3 雑入     | 88  | 84  | 4  | 1 雑入     | 88 | 1 労働保険料被保険者負担金 86<br>2 介護予防ケアマネジメント負担金 1<br>3 その他の雑入 1 |
| 計        | 90  | 86  | 4  |          |    |                                                        |

3 歳 出

(款) 1 総務費 (項) 1 総務管理費

(単位：千円)

| 目       | 本年度   | 前年度    | 比較      | 本年度の財源内訳 |     |     | 一般財源  | 節      |       | 説明                                                                                                                 |
|---------|-------|--------|---------|----------|-----|-----|-------|--------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |       |        |         | 特定財源     |     |     |       | 区分     | 金額    |                                                                                                                    |
|         |       |        |         | 国県支出金    | 地方債 | その他 |       |        |       |                                                                                                                    |
| 1 一般管理費 | 3,027 | 15,533 | △12,506 | 0        | 0   | 1   | 3,026 | 7 報償費  | 20    | ・一般管理事業<br>7. 報償金 20<br>8. 普通旅費 29<br>10. 消耗品費 367<br>印刷製本費 195<br>11. 通信運搬費 2,070<br>手数料 139<br>12. 電子計算事務委託料 207 |
|         |       |        |         |          |     |     |       | 8 旅費   | 29    |                                                                                                                    |
|         |       |        |         |          |     |     |       | 10 需用費 | 562   |                                                                                                                    |
|         |       |        |         |          |     |     |       | 11 役務費 | 2,209 |                                                                                                                    |
|         |       |        |         |          |     |     |       | 12 委託料 | 207   |                                                                                                                    |
| 計       | 3,027 | 15,533 | △12,506 | 0        | 0   | 1   | 3,026 |        |       |                                                                                                                    |

(款) 1 総務費 (項) 2 徴収費

(単位：千円)

| 目       | 本年度   | 前年度   | 比較   | 本年度の財源内訳 |     |     | 一般財源  | 節    |       | 説明                                                         |
|---------|-------|-------|------|----------|-----|-----|-------|------|-------|------------------------------------------------------------|
|         |       |       |      | 特定財源     |     |     |       | 区分   | 金額    |                                                            |
|         |       |       |      | 国県支出金    | 地方債 | その他 |       |      |       |                                                            |
| 1 賦課徴収費 | 6,722 | 6,965 | △243 | 0        | 0   | 15  | 6,707 | 1 報酬 | 1,516 | ・一般職（会計年度任用）人件費 2,122<br>1. 一般職報酬（1人） 1,516<br>3. 期末手当 304 |
|         |       |       |      |          |     |     |       |      |       |                                                            |
|         |       |       |      |          |     |     |       |      |       |                                                            |

(款) 1 総務費 (項) 1 総務管理費 ・ (項) 2 徴収費

介護保険特別会計

(単位：千円)

| 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                                                           |    |
|   |       |       |      | 国県支出金    | 地方債 | その他       |       |                 |                                                              |    |
|   |       |       |      |          |     | 諸収入<br>15 |       | 3 職員手当等<br>304  | 4. 社会保険料（報酬）<br>・ 保険料賦課徴収事業<br>302<br>4,600                  |    |
|   |       |       |      |          |     |           |       | 4 共済費<br>302    | 10. 消耗品費<br>60                                               |    |
|   |       |       |      |          |     |           |       | 10 需用費<br>859   | 印刷製本費<br>799                                                 |    |
|   |       |       |      |          |     |           |       | 11 役務費<br>2,888 | 11. 通信運搬費<br>2,700                                           |    |
|   |       |       |      |          |     |           |       | 12 委託料<br>853   | 手数料<br>188<br>12. 電子計算事務委託料<br>149<br>コンビニエンスストア収納委託料<br>704 |    |
| 計 | 6,722 | 6,965 | △243 | 0        | 0   | 15        | 6,707 |                 |                                                              |    |

(款) 1 総務費 (項) 3 介護認定審査会費

(単位：千円)

| 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                                                 |    |
|            |        |        |       | 国県支出金    | 地方債 | その他           |        |                |                                                    |    |
| 1 介護認定審査会費 | 17,886 | 14,343 | 3,543 | 0        | 0   | 5<br>諸収入<br>5 | 17,881 | 1 報酬<br>15,717 | ・ 一般職（会計年度任用）人件費<br>2,122<br>1. 一般職報酬（1人）<br>1,516 |    |
|            |        |        |       |          |     |               |        | 3 職員手当等<br>304 | 3. 期末手当<br>304<br>4. 社会保険料（報酬）<br>302              |    |

|          |        |        |       |   |   |     |        |             |        |                      |        |
|----------|--------|--------|-------|---|---|-----|--------|-------------|--------|----------------------|--------|
|          |        |        |       |   |   |     |        | 4 共済費       | 302    | ・介護認定審査事業            | 15,764 |
|          |        |        |       |   |   |     |        | 8 旅費        | 5      | 1. 介護認定審査会委員報酬 (30人) | 14,201 |
|          |        |        |       |   |   |     |        | 10 需用費      | 799    | 8. 費用弁償              | 5      |
|          |        |        |       |   |   |     |        | 11 役務費      | 759    | 10. 消耗品費             | 799    |
|          |        |        |       |   |   |     |        |             |        | 11. 通信運搬費            | 759    |
| 2 認定調査等費 | 48,913 | 43,416 | 5,497 | 0 | 0 | 52  | 48,861 | 1 報酬        | 14,436 | ・一般職(会計年度任用)人件費      | 20,434 |
|          |        |        |       |   |   | 諸収入 |        | 3 職員手当等     | 2,748  | 1. 一般職報酬(7人)         | 14,436 |
|          |        |        |       |   |   | 52  |        | 4 共済費       | 2,906  | 3. 期末手当              | 2,748  |
|          |        |        |       |   |   |     |        | 8 旅費        | 365    | 4. 社会保険料(報酬)         | 2,906  |
|          |        |        |       |   |   |     |        | 10 需用費      | 1,360  | 8. 費用弁償              | 344    |
|          |        |        |       |   |   |     |        | 11 役務費      | 18,811 | ・介護認定調査事業            | 28,479 |
|          |        |        |       |   |   |     |        | 12 委託料      | 7,601  | 8. 費用弁償              | 15     |
|          |        |        |       |   |   |     |        | 13 使用料及び賃借料 | 502    | 普通旅費                 | 6      |
|          |        |        |       |   |   |     |        | 17 備品購入費    | 157    | 10. 消耗品費             | 133    |
|          |        |        |       |   |   |     |        | 26 公課費      | 27     | 燃料費                  | 347    |
|          |        |        |       |   |   |     |        |             |        | 修繕料(備品)              | 880    |
|          |        |        |       |   |   |     |        |             |        | 11. 通信運搬費            | 1,561  |
|          |        |        |       |   |   |     |        |             |        | 手数料                  | 17,057 |
|          |        |        |       |   |   |     |        |             |        | 自動車等損害保険料            | 193    |
|          |        |        |       |   |   |     |        |             |        | 12. 介護認定調査委託料        | 7,601  |
|          |        |        |       |   |   |     |        |             |        | 13. 自動車借上料           | 489    |
|          |        |        |       |   |   |     |        |             |        | 駐車場使用料               | 13     |
|          |        |        |       |   |   |     |        |             |        | 17. 庁用器具費            | 157    |
|          |        |        |       |   |   |     |        |             |        | 26. 自動車重量税           | 27     |
| 計        | 66,799 | 57,759 | 9,040 | 0 | 0 | 57  | 66,742 |             |        |                      |        |

(款) 1 総務費 (項) 2 徴収費 ・ (項) 3 介護認定審査会費

介護保険特別会計



|   |           |           |          |           |   |           |           |  |  |  |
|---|-----------|-----------|----------|-----------|---|-----------|-----------|--|--|--|
| 計 | 5,660,589 | 5,813,993 | △153,404 | 1,926,529 | 0 | 1,528,361 | 2,205,699 |  |  |  |
|---|-----------|-----------|----------|-----------|---|-----------|-----------|--|--|--|

(款) 2 保険給付費 (項) 2 介護予防サービス等諸費

(単位：千円)

| 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    | 地方債 | その他    |        |                |         |                                                                                                                                         |
| 1 介護予防サービス給付費 | 152,665 | 175,865 | △23,200 | 51,959   | 0   | 41,220 | 59,486 | 18 負担金、補助及び交付金 | 152,665 | ・介護予防サービス給付費 152,665<br>18. 介護予防サービス給付費 121,139<br>介護予防福祉用具購入費 1,523<br>介護予防住宅改修費 8,047<br>介護予防サービス計画給付費 21,456<br>地域密着型介護予防サービス給付費 500 |
| 計             | 152,665 | 175,865 | △23,200 | 51,959   | 0   | 41,220 | 59,486 |                |         |                                                                                                                                         |

(款) 2 保険給付費 (項) 3 その他諸費

(単位：千円)

| 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    | 地方債 | その他 |       |        |       |                                          |
| 1 審査支払手数料 | 3,493 | 3,314 | 179 | 1,188    | 0   | 943 | 1,362 | 12 委託料 | 3,493 | ・審査支払手数料 3,493<br>12. 介護給付費審査支払委託料 3,493 |

(款) 1 総務費 (項) 4 事業計画策定委員会費 ~ (款) 2 保険給付費 (項) 3 その他諸費

介護保険特別会計



(単位：千円)

| 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 |    |
|   |       |       |     | 国県支出金        | 地方債 | その他            |       |    |    |    |
|   |       |       |     | 国庫支出金<br>752 |     | 支払基金交付金<br>943 |       |    |    |    |
|   |       |       |     | 県支出金<br>436  |     |                |       |    |    |    |
| 計 | 3,493 | 3,314 | 179 | 1,188        | 0   | 943            | 1,362 |    |    |    |

(款) 2 保険給付費 (項) 4 高額介護サービス等費

(単位：千円)

| 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      |                                  |                    |
|               |         |         |        | 国県支出金           | 地方債 | その他               |        |                |         |                                  |                    |
| 1 高額介護サービス費   | 164,545 | 169,214 | △4,669 | 56,001          | 0   | 44,427            | 64,117 | 18 負担金、補助及び交付金 | 164,545 | ・ 高額介護サービス費<br>18. 高額介護サービス費     | 164,545<br>164,545 |
|               |         |         |        | 国庫支出金<br>35,433 |     | 支払基金交付金<br>44,427 |        |                |         |                                  |                    |
|               |         |         |        | 県支出金<br>20,568  |     |                   |        |                |         |                                  |                    |
| 2 高額介護予防サービス費 | 80      | 80      | 0      | 27              | 0   | 22                | 31     | 18 負担金、補助及び交付金 | 80      | ・ 高額介護予防サービス費<br>18. 高額介護予防サービス費 | 80<br>80           |

|   |         |         |        |             |   |                   |        |  |  |  |
|---|---------|---------|--------|-------------|---|-------------------|--------|--|--|--|
|   |         |         |        | 国庫支出金<br>17 |   | 支払基金交<br>付金<br>22 |        |  |  |  |
|   |         |         |        | 県支出金<br>10  |   |                   |        |  |  |  |
| 計 | 164,625 | 169,294 | △4,669 | 56,028      | 0 | 44,449            | 64,148 |  |  |  |

(款) 2 保険給付費 (項) 5 高額医療合算介護サービス等費

(単位：千円)

| 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     |                                                          |
|                   |        |        |      | 国県支出金                           | 地方債 | その他              |       |                |        |                                                          |
| 1 高額医療合算介護サービス費   | 19,863 | 20,504 | △641 | 6,760                           | 0   | 5,363            | 7,740 | 18 負担金、補助及び交付金 | 19,863 | ・ 高額医療合算介護サービス費<br>19,863<br>18. 高額医療合算介護サービス費<br>19,863 |
|                   |        |        |      | 国庫支出金<br>4,277<br>県支出金<br>2,483 |     | 支払基金交付金<br>5,363 |       |                |        |                                                          |
| 2 高額医療合算介護予防サービス費 | 50     | 50     | 0    | 17                              | 0   | 13               | 20    | 18 負担金、補助及び交付金 | 50     | ・ 高額医療合算介護予防サービス費<br>50<br>18. 高額医療合算介護予防サービス費<br>50     |
|                   |        |        |      | 国庫支出金<br>11<br>県支出金<br>6        |     | 支払基金交付金<br>13    |       |                |        |                                                          |
| 計                 | 19,913 | 20,554 | △641 | 6,777                           | 0   | 5,376            | 7,760 |                |        |                                                          |

(款) 2 保険給付費 (項) 3 その他諸費 ～ (項) 5 高額医療合算介護サービス等費

介護保険特別会計

(款) 2 保険給付費 (項) 6 特定入所者介護サービス等費

(単位：千円)

| 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      |                                        |                    |
|                  |         |         |         | 国県支出金                             | 地方債 | その他               |        |                |         |                                        |                    |
| 1. 特定入所者介護サービス費  | 228,782 | 245,511 | △16,729 | 77,864                            | 0   | 61,771            | 89,147 | 18 負担金、補助及び交付金 | 228,782 | ・ 特定入所者介護サービス費<br>18. 特定入所者介護サービス費     | 228,782<br>228,782 |
|                  |         |         |         | 国庫支出金<br>38,976<br>県支出金<br>38,888 |     | 支払基金交付金<br>61,771 |        |                |         |                                        |                    |
| 2 特定入所者介護予防サービス費 | 1,000   | 1,000   | 0       | 340                               | 0   | 270               | 390    | 18 負担金、補助及び交付金 | 1,000   | ・ 特定入所者介護予防サービス費<br>18. 特定入所者介護予防サービス費 | 1,000<br>1,000     |
|                  |         |         |         | 国庫支出金<br>215<br>県支出金<br>125       |     | 支払基金交付金<br>270    |        |                |         |                                        |                    |
| 計                | 229,782 | 246,511 | △16,729 | 78,204                            | 0   | 62,041            | 89,537 |                |         |                                        |                    |

## (款) 3 地域支援事業費 (項) 1 介護予防・生活支援サービス事業費

(単位：千円)

| 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                      |                                                                                                                                                                   |
|                    |         |         |        | 国県支出金                                       | 地方債 | その他                         |        |                                    |                         |                                                                                                                                                                   |
| 1 介護予防・生活支援サービス事業費 | 125,014 | 129,022 | △4,008 | 40,631<br>国庫支出金<br>25,004<br>県支出金<br>15,627 | 0   | 33,754<br>支払基金交付金<br>33,754 | 50,629 | 11 役務費<br>12 委託料<br>18 負担金、補助及び交付金 | 13<br>15,518<br>109,483 | ・介護予防・生活支援サービス事業 125,014<br>11. 通信運搬費 13<br>12. 介護予防・生活支援サービス事業委託料 15,518<br>18. 介護予防・生活支援サービス事業費負担金 107,451<br>高額介護サービス相当事業費負担金 492<br>介護予防・生活支援サービス事業費補助金 1,540 |
| 2 介護予防ケアマネジメント事業費  | 17,902  | 17,729  | 173    | 5,818<br>国庫支出金<br>3,580<br>県支出金<br>2,238    | 0   | 4,833<br>支払基金交付金<br>4,833   | 7,251  | 18 負担金、補助及び交付金                     | 17,902                  | ・介護予防ケアマネジメント事業 17,902<br>18. 介護予防ケアマネジメント事業負担金 17,798<br>介護予防ケアマネジメント財源調整負担金 104                                                                                 |
| 計                  | 142,916 | 146,751 | △3,835 | 46,449                                      | 0   | 38,587                      | 57,880 |                                    |                         |                                                                                                                                                                   |

(款) 2 保険給付費 (項) 6 特定入所者介護サービス等費 ・ (款) 3 地域支援事業費 (項) 1 介護予防・生活支援サービス事業費

介護保険特別会計



## (款) 3 地域支援事業費 (項) 3 包括的支援事業・任意事業費

(単位：千円)

| 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      |                                                                                                                                                                                              |
|               |         |         |     | 国県支出金        | 地方債 | その他 |        |             |         |                                                                                                                                                                                              |
| 1 地域包括支援センター費 | 162,809 | 162,843 | △34 | 94,024       | 0   | 0   | 68,785 | 1 報酬        | 292     | ・地域包括支援センター運営事業 162,809<br>1. 地域包括支援センター運営等協議会委員報酬 (9人) 292<br>7. 報償金 20<br>8. 普通旅費 16<br>10. 消耗品費 158<br>修繕料(備品) 135<br>11. 通信運搬費 170<br>12. 地域包括支援センター運営委託料 159,188<br>13. ソフトウェア使用料 2,830 |
|               |         |         |     | 国庫支出金 62,683 |     |     |        | 7 報償費       | 20      |                                                                                                                                                                                              |
|               |         |         |     | 県支出金 31,341  |     |     |        | 8 旅費        | 16      |                                                                                                                                                                                              |
|               |         |         |     |              |     |     |        | 10 需用費      | 293     |                                                                                                                                                                                              |
|               |         |         |     |              |     |     |        | 11 役務費      | 170     |                                                                                                                                                                                              |
|               |         |         |     |              |     |     |        | 12 委託料      | 159,188 |                                                                                                                                                                                              |
|               |         |         |     |              |     |     |        | 13 使用料及び賃借料 | 2,830   |                                                                                                                                                                                              |
| 2 総合相談事業費     | 3,826   | 3,861   | △35 | 2,209        | 0   | 0   | 1,617  | 10 需用費      | 10      | ・総合相談事業 3,826<br>10. 消耗品費 10<br>11. 通信運搬費 36<br>12. 総合相談窓口業務委託料 3,104<br>訪問相談事業委託料 676                                                                                                       |
|               |         |         |     | 国庫支出金 1,473  |     |     |        | 11 役務費      | 36      |                                                                                                                                                                                              |
|               |         |         |     | 県支出金 736     |     |     |        | 12 委託料      | 3,780   |                                                                                                                                                                                              |
| 3 権利擁護事業費     | 338     | 338     | 0   | 195          | 0   | 0   | 143    | 10 需用費      | 5       | ・権利擁護事業 338<br>10. 消耗品費 5<br>11. 通信運搬費 2<br>12. 高齢者虐待防止権利擁護研修会委託料 120<br>成年後見制度相談会委託料 160                                                                                                    |
|               |         |         |     | 国庫支出金 130    |     |     |        | 11 役務費      | 2       |                                                                                                                                                                                              |
|               |         |         |     |              |     |     |        | 12 委託料      | 331     |                                                                                                                                                                                              |

## (款) 3 地域支援事業費 (項) 2 一般介護予防事業費 ・ (項) 3 包括的支援事業・任意事業費

介護保険特別会計

(単位：千円)

| 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                                    | 地方債 | その他 |        |                                            |                             |                                                                                                                                   |
|                        |        |        |       | 県支出金<br>65                               |     |     |        |                                            |                             | 高齢者虐待防止対策専門性強化事業委託料 51                                                                                                            |
| 4 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費 | 600    | 600    | 0     | 347<br>国庫支出金<br>231<br>県支出金<br>116       | 0   | 0   | 253    | 12 委託料                                     | 600                         | ・ケアマネジメント支援事業 600<br>12. 介護支援専門員協議会委託料 600                                                                                        |
| 5 任意事業費                | 36,835 | 35,827 | 1,008 | 1,637<br>国庫支出金<br>1,091<br>県支出金<br>546   | 0   | 0   | 35,198 | 10 需用費<br>11 役務費<br>12 委託料<br>19 扶助費       | 1<br>251<br>34,807<br>1,776 | ・任意事業 36,835<br>10. 消耗品費 1<br>11. 通信運搬費 26<br>手数料 225<br>12. 介護給付等費用適正化事業委託料 807<br>紙おむつ支給事業委託料 34,000<br>19. 成年後見制度利用支援給付費 1,776 |
| 6 在宅医療・介護連携推進事業費       | 6,612  | 6,615  | △3    | 3,819<br>国庫支出金<br>2,546<br>県支出金<br>1,273 | 0   | 0   | 2,793  | 8 旅費<br>10 需用費<br>12 委託料<br>18 負担金、補助及び交付金 | 5<br>7<br>6,300<br>300      | ・在宅医療・介護連携推進事業 6,612<br>8. 普通旅費 5<br>10. 消耗品費 7<br>12. 在宅医療・介護連携推進事業委託料 6,300<br>18. 多職種連携座談会補助金 300                              |

|                |         |         |       |                                          |   |   |         |             |        |                                                                                                                                     |                                                              |
|----------------|---------|---------|-------|------------------------------------------|---|---|---------|-------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 7 生活支援体制整備事業費  | 16,312  | 15,083  | 1,229 | 9,421<br>国庫支出金<br>6,281<br>県支出金<br>3,140 | 0 | 0 | 6,891   | 7 報償費       | 60     | ・生活支援体制整備事業<br>7. 報償金<br>12. 生活支援体制整備事業委託料                                                                                          | 16,312<br>60<br>16,252                                       |
|                |         |         |       |                                          |   |   |         | 12 委託料      | 16,252 |                                                                                                                                     |                                                              |
| 8 認知症総合支援事業費   | 5,077   | 4,022   | 1,055 | 2,932<br>国庫支出金<br>1,955<br>県支出金<br>977   | 0 | 0 | 2,145   | 7 報償費       | 120    | ・認知症総合支援事業<br>7. 報償金<br>8. 普通旅費<br>10. 消耗品費<br>11. 通信運搬費<br>12. 認知症初期集中支援事業委託料<br>13. 会場借上料<br>18. 認知症地域支援推進員研修会負担金<br>認知症カフェ運営費補助金 | 5,077<br>120<br>13<br>610<br>41<br>2,350<br>5<br>38<br>1,900 |
|                |         |         |       |                                          |   |   |         | 8 旅費        | 13     |                                                                                                                                     |                                                              |
|                |         |         |       |                                          |   |   |         | 10 需用費      | 610    |                                                                                                                                     |                                                              |
|                |         |         |       |                                          |   |   |         | 11 役務費      | 41     |                                                                                                                                     |                                                              |
|                |         |         |       |                                          |   |   |         | 12 委託料      | 2,350  |                                                                                                                                     |                                                              |
|                |         |         |       |                                          |   |   |         | 13 使用料及び賃借料 | 5      |                                                                                                                                     |                                                              |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 1,938   |         |       |                                          |   |   |         |             |        |                                                                                                                                     |                                                              |
| 9 地域ケア会議推進事業費  | 1,898   | 1,990   | △92   | 1,096<br>国庫支出金<br>731<br>県支出金<br>365     | 0 | 0 | 802     | 7 報償費       | 60     | ・地域ケア会議推進事業<br>7. 報償金<br>11. 通信運搬費<br>12. 地域ケア会議推進事業委託料                                                                             | 1,898<br>60<br>5<br>1,833                                    |
|                |         |         |       |                                          |   |   |         | 11 役務費      | 5      |                                                                                                                                     |                                                              |
|                |         |         |       |                                          |   |   |         | 12 委託料      | 1,833  |                                                                                                                                     |                                                              |
| 計              | 234,307 | 231,179 | 3,128 | 115,680                                  | 0 | 0 | 118,627 |             |        |                                                                                                                                     |                                                              |

(款) 3 地域支援事業費 (項) 3 包括の支援事業・任意事業費

介護保険特別会計



(款) 3 地域支援事業費 (項) 4 その他諸費

(単位：千円)

| 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  |                                                |
|           |     |     |     | 国県支出金    | 地方債 | その他 |      |        |     |                                                |
| 1 審査支払手数料 | 368 | 378 | △10 | 120      | 0   | 99  | 149  | 12 委託料 | 368 | ・審査支払手数料 368<br>12. 介護予防・日常生活支援総合事業審査支払委託料 368 |
| 計         | 368 | 378 | △10 | 120      | 0   | 99  | 149  |        |     |                                                |

(款) 4 基金積立金 (項) 1 基金積立金

(単位：千円)

| 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    |                                                       |
|                                |       |       |     | 国県支出金    | 地方債 | その他   |      |        |       |                                                       |
| 1 介護保険<br>保険給付<br>費支払基<br>金積立金 | 1,887 | 1,416 | 471 | 0        | 0   | 1,886 | 1    | 24 積立金 | 1,887 | ・介護保険保険給付費支払基金積立金 1,887<br>24. 介護保険保険給付費支払基金積立金 1,887 |
| 計                              | 1,887 | 1,416 | 471 | 0        | 0   | 1,886 | 1    |        |       |                                                       |

## (款) 5 公債費 (項) 1 公債費

(単位: 千円)

| 目    | 本年度   | 前年度   | 比較 | 本年度の財源内訳 |     |     | 一般財源  | 節                      |       | 説明                  |                |
|------|-------|-------|----|----------|-----|-----|-------|------------------------|-------|---------------------|----------------|
|      |       |       |    | 特定財源     |     |     |       | 区分                     | 金額    |                     |                |
|      |       |       |    | 国県支出金    | 地方債 | その他 |       |                        |       |                     |                |
| 1 利子 | 1,316 | 1,316 | 0  | 0        | 0   | 0   | 1,316 | 22 償還金、<br>利子及び<br>割引料 | 1,316 | ・ 利子<br>22. 一時借入金利子 | 1,316<br>1,316 |
| 計    | 1,316 | 1,316 | 0  | 0        | 0   | 0   | 1,316 |                        |       |                     |                |

## (款) 6 諸支出金 (項) 1 償還金及び還付加算金

(単位: 千円)

| 目                           | 本年度   | 前年度   | 比較  | 本年度の財源内訳 |     |     | 一般財源  | 節                      |       | 説明                            |                |
|-----------------------------|-------|-------|-----|----------|-----|-----|-------|------------------------|-------|-------------------------------|----------------|
|                             |       |       |     | 特定財源     |     |     |       | 区分                     | 金額    |                               |                |
|                             |       |       |     | 国県支出金    | 地方債 | その他 |       |                        |       |                               |                |
| 1 第1号被<br>保険者保<br>険料還付<br>金 | 1,600 | 1,394 | 206 | 0        | 0   | 0   | 1,600 | 22 償還金、<br>利子及び<br>割引料 | 1,600 | ・ 第1号被保険者保険料還付金<br>22. 保険料還付金 | 1,600<br>1,600 |
| 2 償還金                       | 1     | 1     | 0   | 0        | 0   | 0   | 1     | 22 償還金、<br>利子及び<br>割引料 | 1     | ・ 償還金<br>22. 過年度還付金           | 1<br>1         |

## (款) 3 地域支援事業費 (項) 4 その他諸費 ~ (款) 6 諸支出金 (項) 1 償還金及び還付加算金

介護保険特別会計

(単位：千円)

| 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 |                                   |
|                        |       |       |     | 国県支出金    | 地方債 | その他 |       |                        |    |                                   |
| 3 第1号被<br>保険者還<br>付加算金 | 10    | 10    | 0   | 0        | 0   | 0   | 10    | 22 償還金、<br>利子及び<br>割引料 | 10 | ・ 第1号被保険者還付加算金 10<br>22. 還付加算金 10 |
| 計                      | 1,611 | 1,405 | 206 | 0        | 0   | 0   | 1,611 |                        |    |                                   |

(款) 7 予備費 (項) 1 予備費

(単位：千円)

| 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 |    |
|       |       |       |    | 国県支出金    | 地方債 | その他 |       |    |    |    |
| 1 予備費 | 4,000 | 4,000 | 0  | 0        | 0   | 0   | 4,000 |    |    |    |
| 計     | 4,000 | 4,000 | 0  | 0        | 0   | 0   | 4,000 |    |    |    |

給 与 費 明 細 書

1 特別職

| 区 分   | 職員数<br>(人) | 給 与 費       |             |                           |              |                     | 共 済 費<br>(千円) | 合 計<br>(千円) | 備 考    |           |
|-------|------------|-------------|-------------|---------------------------|--------------|---------------------|---------------|-------------|--------|-----------|
|       |            | 報 酬<br>(千円) | 給 料<br>(千円) | 期末手当(千円)<br>年間支給率<br>(月分) | 地域手当<br>(千円) | その他の<br>手 当<br>(千円) |               |             |        | 計<br>(千円) |
| 本 年 度 | 49         | 14,574      | 0           | —                         | 0            | 0                   | 14,574        | 0           | 14,574 |           |
| 前 年 度 | 49         | 13,199      | 0           | —                         | 0            | 0                   | 13,199        | 0           | 13,199 |           |
| 比 較   | 0          | 1,375       | 0           | —                         | 0            | 0                   | 1,375         | 0           | 1,375  |           |

2 一般職（会計年度任用）

総 括

( )内はパートタイム職員

| 区 分   | 職員数<br>(人) | 給 与 費       |             |              |           | 共 済 費<br>(千円) | 合 計<br>(千円) | 備 考 |
|-------|------------|-------------|-------------|--------------|-----------|---------------|-------------|-----|
|       |            | 報 酬<br>(千円) | 給 料<br>(千円) | 職員手当<br>(千円) | 計<br>(千円) |               |             |     |
| 本 年 度 | (15) 0     | 26,670      | 0           | 4,695        | 31,365    | 4,842         | 36,207      |     |
| 前 年 度 | (14) 0     | 25,207      | 0           | 4,606        | 29,813    | 4,519         | 34,332      |     |
| 比 較   | (1) 0      | 1,463       | 0           | 89           | 1,552     | 323           | 1,875       |     |

| 職員手当<br>の内訳 | 区 分   | 期末手当<br>(千円) |
|-------------|-------|--------------|
|             | 本 年 度 | 4,695        |
|             | 前 年 度 | 4,606        |
|             | 比 較   | 89           |

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 後期高齢者医療保険料 | 970,603   | 881,751   | 88,852  |
| 2 繰入金        | 222,548   | 194,761   | 27,787  |
| 3 繰越金        | 1,000     | 3,000     | △2,000  |
| 4 諸収入        | 4,613     | 4,613     | 0       |
| 歳入合計         | 1,198,764 | 1,084,125 | 114,639 |

(歳出)

(単位：千円)

| 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 |     |           |        |
|----------------------|-----------|-----------|---------|-------------|-----|-----------|--------|
|                      |           |           |         | 特定財源        |     |           | 一般財源   |
|                      |           |           |         | 国県支出金       | 地方債 | その他       |        |
| 1 総務費                | 20,583    | 16,529    | 4,054   | 0           | 0   | 11        | 20,572 |
| 2 後期高齢者医療<br>広域連合納付金 | 1,172,881 | 1,062,296 | 110,585 | 0           | 0   | 1,172,881 | 0      |
| 3 諸支出金               | 4,300     | 4,300     | 0       | 0           | 0   | 4,300     | 0      |
| 4 予備費                | 1,000     | 1,000     | 0       | 0           | 0   | 0         | 1,000  |
| 歳出合計                 | 1,198,764 | 1,084,125 | 114,639 | 0           | 0   | 1,177,192 | 21,572 |

2 歳入

(款) 1 後期高齢者医療保険料 (項) 1 後期高齢者医療保険料

(単位：千円)

| 目         | 本年度     | 前年度     | 比較     | 節       |         | 説明             |
|-----------|---------|---------|--------|---------|---------|----------------|
|           |         |         |        | 区分      | 金額      |                |
| 1 特別徴収保険料 | 617,107 | 560,001 | 57,106 | 1 現年度分  | 617,107 | 1 現年度分 617,107 |
| 2 普通徴収保険料 | 353,496 | 321,750 | 31,746 | 1 現年度分  | 351,841 | 1 現年度分 351,841 |
|           |         |         |        | 2 滞納繰越分 | 1,655   | 1 滞納繰越分 1,655  |
| 計         | 970,603 | 881,751 | 88,852 |         |         |                |

(款) 2 繰入金 (項) 1 一般会計繰入金

(単位：千円)

| 目           | 本年度     | 前年度     | 比較     | 節           |         | 説明                  |
|-------------|---------|---------|--------|-------------|---------|---------------------|
|             |         |         |        | 区分          | 金額      |                     |
| 1 事務費繰入金    | 20,570  | 14,516  | 6,054  | 1 事務費繰入金    | 20,570  | 1 事務費繰入金 20,570     |
| 2 保険基盤安定繰入金 | 201,978 | 180,245 | 21,733 | 1 保険基盤安定繰入金 | 201,978 | 1 保険基盤安定繰入金 201,978 |
| 計           | 222,548 | 194,761 | 27,787 |             |         |                     |

(款) 1 後期高齢者医療保険料 (項) 1 後期高齢者医療保険料 ・ (款) 2 繰入金 (項) 1 一般会計繰入金

後期高齢者医療特別会計

(款) 3 繰越金 (項) 1 繰越金

(単位：千円)

| 目     | 本年度   | 前年度   | 比較     | 節     |       | 説明             |
|-------|-------|-------|--------|-------|-------|----------------|
|       |       |       |        | 区分    | 金額    |                |
| 1 繰越金 | 1,000 | 3,000 | △2,000 | 1 繰越金 | 1,000 | 1 前年度繰越金 1,000 |
| 計     | 1,000 | 3,000 | △2,000 |       |       |                |

(款) 4 諸収入 (項) 1 延滞金、加算金及び過料

(単位：千円)

| 目     | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節     |     | 説明        |
|-------|-----|-----|----|-------|-----|-----------|
|       |     |     |    | 区分    | 金額  |           |
| 1 延滞金 | 300 | 300 | 0  | 1 延滞金 | 300 | 1 延滞金 300 |
| 2 過料  | 1   | 1   | 0  | 1 過料  | 1   | 1 過料 1    |
| 計     | 301 | 301 | 0  |       |     |           |

(款) 4 諸収入 (項) 2 償還金及び還付加算金

(単位：千円)

| 目        | 本年度   | 前年度   | 比較 | 節        |       | 説明             |
|----------|-------|-------|----|----------|-------|----------------|
|          |       |       |    | 区分       | 金額    |                |
| 1 保険料還付金 | 4,000 | 4,000 | 0  | 1 保険料還付金 | 4,000 | 1 保険料還付金 4,000 |
| 2 還付加算金  | 300   | 300   | 0  | 1 還付加算金  | 300   | 1 還付加算金 300    |



|   |       |       |   |  |  |  |
|---|-------|-------|---|--|--|--|
| 計 | 4,300 | 4,300 | 0 |  |  |  |
|---|-------|-------|---|--|--|--|

(款) 4 諸収入 (項) 3 雑入

(単位: 千円)

| 目    | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節    |    | 説明                              |
|------|-----|-----|----|------|----|---------------------------------|
|      |     |     |    | 区分   | 金額 |                                 |
| 1 雑入 | 12  | 12  | 0  | 1 雑入 | 12 | 1 労働保険料被保険者負担金 11<br>2 その他の雑入 1 |
| 計    | 12  | 12  | 0  |      |    |                                 |

(款) 3 繰越金 (項) 1 繰越金 ~ (款) 4 諸収入 (項) 3 雑入

後期高齢者医療特別会計

3 歳 出

(款) 1 総務費 (項) 1 総務管理費

(単位：千円)

| 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     |                                                                                                                                                                                       |
|         |        |        |       | 国県支出金    | 地方債 | その他 |        |         |        |                                                                                                                                                                                       |
| 1 一般管理費 | 17,484 | 13,344 | 4,140 | 0        | 0   | 11  | 17,473 | 1 報酬    | 2,988  | ・一般職（会計年度任用）人件費 4,314<br>1. 一般職報酬（2人） 2,988<br>3. 期末手当 598<br>4. 社会保険料（報酬） 617<br>8. 費用弁償 111<br>・一般管理事業 13,170<br>8. 普通旅費 11<br>10. 消耗品費 71<br>11. 通信運搬費 12,593<br>12. 電子計算事務委託料 495 |
|         |        |        |       |          |     |     |        | 3 職員手当等 | 598    |                                                                                                                                                                                       |
|         |        |        |       |          |     |     |        | 4 共済費   | 617    |                                                                                                                                                                                       |
|         |        |        |       |          |     |     |        | 8 旅費    | 122    |                                                                                                                                                                                       |
|         |        |        |       |          |     |     |        | 10 需用費  | 71     |                                                                                                                                                                                       |
|         |        |        |       |          |     |     |        | 11 役務費  | 12,593 |                                                                                                                                                                                       |
|         |        |        |       |          |     |     |        | 12 委託料  | 495    |                                                                                                                                                                                       |
| 計       | 17,484 | 13,344 | 4,140 | 0        | 0   | 11  | 17,473 |         |        |                                                                                                                                                                                       |

## (款) 1 総務費 (項) 2 徴収費

(単位：千円)

| 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                       |                                                                                               |                                                       |
|       |       |       |     | 国県支出金    | 地方債 | その他 |       |                                    |                          |                                                                                               |                                                       |
| 1 徴収費 | 3,099 | 3,185 | △86 | 0        | 0   | 0   | 3,099 | 8 旅費<br>10 需用費<br>11 役務費<br>12 委託料 | 5<br>161<br>2,176<br>757 | ・徴収事業<br>8. 普通旅費<br>10. 消耗品費<br>印刷製本費<br>11. 通信運搬費<br>手数料<br>12. 電子計算事務委託料<br>コンビニエンスストア収納委託料 | 3,099<br>5<br>30<br>131<br>1,998<br>178<br>149<br>608 |
| 計     | 3,099 | 3,185 | △86 | 0        | 0   | 0   | 3,099 |                                    |                          |                                                                                               |                                                       |

## (款) 2 後期高齢者医療広域連合納付金 (項) 1 後期高齢者医療広域連合納付金

(単位：千円)

| 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        |                                       |                        |
|                  |           |           |         | 国県支出金    | 地方債 | その他                   |      |                |           |                                       |                        |
| 1 後期高齢者医療広域連合納付金 | 1,172,881 | 1,062,296 | 110,585 | 0        | 0   | 1,172,881             | 0    | 18 負担金、補助及び交付金 | 1,172,881 | ・後期高齢者医療広域連合納付金<br>18. 後期高齢者医療広域連合納付金 | 1,172,881<br>1,172,881 |
|                  |           |           |         |          |     | 後期高齢者医療保険料<br>970,603 |      |                |           |                                       |                        |

(款) 1 総務費 (項) 1 総務管理費 ～ (款) 2 後期高齢者医療広域連合納付金 (項) 1 後期高齢者医療広域連合納付金

後期高齢者医療特別会計

(単位：千円)

| 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 |
|   |           |           |         | 国県支出金    | 地方債 | その他                          |      |    |    |    |
|   |           |           |         |          |     | 繰入金<br>201,978<br>諸収入<br>300 |      |    |    |    |
| 計 | 1,172,881 | 1,062,296 | 110,585 | 0        | 0   | 1,172,881                    | 0    |    |    |    |

(款) 3 諸支出金 (項) 1 償還金及び還付加算金

(単位：千円)

| 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 |
|          |       |       |    | 国県支出金    | 地方債 | その他                   |      |                        |                                          |    |
| 1 保険料還付金 | 4,000 | 4,000 | 0  | 0        | 0   | 4,000<br>諸収入<br>4,000 | 0    | 22 償還金、<br>利子及び<br>割引料 | 4,000<br>・ 保険料還付金<br>22. 保険料還付金<br>4,000 |    |
| 2 還付加算金  | 300   | 300   | 0  | 0        | 0   | 300<br>諸収入<br>300     | 0    | 22 償還金、<br>利子及び<br>割引料 | 300<br>・ 還付加算金<br>22. 還付加算金<br>300       |    |

|   |       |       |   |   |   |       |   |  |  |  |
|---|-------|-------|---|---|---|-------|---|--|--|--|
| 計 | 4,300 | 4,300 | 0 | 0 | 0 | 4,300 | 0 |  |  |  |
|---|-------|-------|---|---|---|-------|---|--|--|--|

(款) 4 予備費 (項) 1 予備費

(単位：千円)

| 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 |
|       |       |       |    | 国県支出金    | 地方債 | その他 |       |    |    |    |
| 1 予備費 | 1,000 | 1,000 | 0  | 0        | 0   | 0   | 1,000 |    |    |    |
| 計     | 1,000 | 1,000 | 0  | 0        | 0   | 0   | 1,000 |    |    |    |

(款) 2 後期高齢者医療広域連合納付金 (項) 1 後期高齢者医療広域連合納付金 ～ (款) 4 予備費 (項) 1 予備費

後期高齢者医療特別会計

給 与 費 明 細 書

一 般 職 ( 会 計 年 度 任 用 )

総 括

( )内はパートタイム職員

| 区 分   | 職 員 数<br>(人) | 給 与 費       |             |                 |           | 共 済 費<br>(千円) | 合 計<br>(千円) | 備 考 |
|-------|--------------|-------------|-------------|-----------------|-----------|---------------|-------------|-----|
|       |              | 報 酬<br>(千円) | 給 料<br>(千円) | 職 員 手 当<br>(千円) | 計<br>(千円) |               |             |     |
| 本 年 度 | (2) 0        | 2,988       | 0           | 598             | 3,586     | 617           | 4,203       |     |
| 前 年 度 | (2) 0        | 2,967       | 0           | 631             | 3,598     | 598           | 4,196       |     |
| 比 較   | (0) 0        | 21          | 0           | △ 33            | △ 12      | 19            | 7           |     |

| 職 員 手 当<br>の 内 訳 | 区 分   | 期 末 手 当<br>(千円) |
|------------------|-------|-----------------|
|                  | 本 年 度 | 598             |
|                  | 前 年 度 | 631             |
|                  | 比 較   | △ 33            |

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 訪問看護収入   | 19,768 | 20,251 | △483 |
| 2 使用料及び手数料 | 210    | 164    | 46   |
| 3 繰入金      | 33,628 | 32,979 | 649  |
| 4 繰越金      | 1,000  | 1,000  | 0    |
| 5 諸収入      | 33     | 33     | 0    |
| 歳入合計       | 54,639 | 54,427 | 212  |

(歳出)

(単位：千円)

| 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 |     |        |        |
|-------|--------|--------|------|-------------|-----|--------|--------|
|       |        |        |      | 特定財源        |     |        | 一般財源   |
|       |        |        |      | 国県支出金       | 地方債 | その他    |        |
| 1 総務費 | 36,686 | 36,851 | △165 | 0           | 0   | 3,057  | 33,629 |
| 2 事業費 | 16,953 | 16,576 | 377  | 0           | 0   | 16,953 | 0      |
| 3 予備費 | 1,000  | 1,000  | 0    | 0           | 0   | 0      | 1,000  |
| 歳出合計  | 54,639 | 54,427 | 212  | 0           | 0   | 20,010 | 34,629 |

2 歳 入

(款) 1 訪問看護収入 (項) 1 訪問看護収入

(単位：千円)

| 目        | 本年度    | 前年度    | 比較   | 節      |       | 説明                                                                                                      |
|----------|--------|--------|------|--------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |        |        |      | 区分     | 金額    |                                                                                                         |
| 1 診療報酬収入 | 5,458  | 5,073  | 385  | 1 現年度分 | 5,458 | 1 国民健康保険診療報酬収入 684<br>2 社会保険診療報酬収入 2,913<br>3 後期高齢者医療保険診療報酬収入 1,272<br>4 その他の診療報酬収入 10<br>5 一部負担金収入 579 |
| 2 介護報酬収入 | 9,687  | 10,357 | △670 | 1 現年度分 | 9,687 | 1 介護報酬収入 8,760<br>2 一部負担金収入 927                                                                         |
| 計        | 15,145 | 15,430 | △285 |        |       |                                                                                                         |

(款) 1 訪問看護収入 (項) 2 介護支援収入

(単位：千円)

| 目        | 本年度   | 前年度   | 比較   | 節      |       | 説明             |
|----------|-------|-------|------|--------|-------|----------------|
|          |       |       |      | 区分     | 金額    |                |
| 1 介護支援収入 | 4,623 | 4,821 | △198 | 1 現年度分 | 4,623 | 1 介護支援収入 4,623 |
| 計        | 4,623 | 4,821 | △198 |        |       |                |



## (款) 2 使用料及び手数料 (項) 1 使用料

(単位：千円)

| 目     | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節     |     | 説明           |
|-------|-----|-----|----|-------|-----|--------------|
|       |     |     |    | 区分    | 金額  |              |
| 1 使用料 | 210 | 164 | 46 | 1 使用料 | 210 | 1 自動車使用料 210 |
| 計     | 210 | 164 | 46 |       |     |              |

## (款) 3 繰入金 (項) 1 一般会計繰入金

(単位：千円)

| 目         | 本年度    | 前年度    | 比較  | 節         |        | 説明               |
|-----------|--------|--------|-----|-----------|--------|------------------|
|           |        |        |     | 区分        | 金額     |                  |
| 1 一般会計繰入金 | 33,628 | 32,979 | 649 | 1 一般会計繰入金 | 33,628 | 1 一般会計繰入金 33,628 |
| 計         | 33,628 | 32,979 | 649 |           |        |                  |

## (款) 4 繰越金 (項) 1 繰越金

(単位：千円)

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

## (款) 1 訪問看護収入 (項) 1 訪問看護収入 ~ (款) 4 繰越金 (項) 1 繰越金

訪問看護ステーション特別会計

(款) 5 諸収入 (項) 1 雑入

(単位: 千円)

| 目    | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節    |    | 説明                              |
|------|-----|-----|----|------|----|---------------------------------|
|      |     |     |    | 区分   | 金額 |                                 |
| 1 雑入 | 33  | 33  | 0  | 1 雑入 | 33 | 1 労働保険料被保険者負担金 32<br>2 その他の雑入 1 |
| 計    | 33  | 33  | 0  |      |    |                                 |

3 歳 出

(款) 1 総務費 (項) 1 総務管理費

(単位：千円)

| 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     |                            |
|         |        |        |      | 国県支出金    | 地方債 | その他             |        |                |        |                            |
| 1 総務管理費 | 36,686 | 36,851 | △165 | 0        | 0   | 3,057           | 33,629 | 2 給料           | 17,714 | ・ 一般職人件費 35,669            |
|         |        |        |      |          |     | 訪問看護収入<br>3,057 |        | 3 職員手当等        | 9,844  | 2. 一般職給 (4人) 17,714        |
|         |        |        |      |          |     |                 |        | 4 共済費          | 5,719  | 3. 扶養手当 78                 |
|         |        |        |      |          |     |                 |        | 10 需用費         | 151    | 地域手当 1,100                 |
|         |        |        |      |          |     |                 |        | 11 役務費         | 520    | 通勤手当 350                   |
|         |        |        |      |          |     |                 |        | 13 使用料及び賃借料    | 346    | 時間外勤務手当 360                |
|         |        |        |      |          |     |                 |        | 18 負担金、補助及び交付金 | 2,392  | 休日勤務手当 162                 |
|         |        |        |      |          |     |                 |        |                |        | 管理職手当 528                  |
|         |        |        |      |          |     |                 |        |                |        | 期末手当 4,007                 |
|         |        |        |      |          |     |                 |        |                |        | 勤勉手当 3,259                 |
|         |        |        |      |          |     |                 |        |                |        | 4. 市町村職員共済組合負担金 5,674      |
|         |        |        |      |          |     |                 |        |                |        | 職員公務災害補償負担金 45             |
|         |        |        |      |          |     |                 |        |                |        | 18. 市町村総合事務組合退職手当負担金 2,392 |
|         |        |        |      |          |     |                 |        |                |        | ・ 訪問看護ステーション施設管理事業 1,017   |
|         |        |        |      |          |     |                 |        |                |        | 10. 消耗品費 91                |
|         |        |        |      |          |     |                 |        |                |        | 修繕料 (備品) 30                |
|         |        |        |      |          |     |                 |        |                |        | 修繕料 (施設) 30                |
|         |        |        |      |          |     |                 |        |                |        | 11. 通信運搬費 519              |
|         |        |        |      |          |     |                 |        |                |        | 火災保険料 1                    |
|         |        |        |      |          |     |                 |        |                |        | 13. 機械借上料 106              |
|         |        |        |      |          |     |                 |        |                |        | 土地家屋借上料 240                |
| 計       | 36,686 | 36,851 | △165 | 0        | 0   | 3,057           | 33,629 |                |        |                            |

(款) 1 総務費 (項) 1 総務管理費

訪問看護ステーション特別会計

(款) 2 事業費 (項) 1 事業費

(単位：千円)

| 目     | 本年度    | 前年度    | 比較  | 本年度の財源内訳 |     |                                                      | 一般財源 | 節                      |       | 説明                                                                    |                                          |
|-------|--------|--------|-----|----------|-----|------------------------------------------------------|------|------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
|       |        |        |     | 特定財源     |     |                                                      |      | 区分                     | 金額    |                                                                       |                                          |
|       |        |        |     | 国県支出金    | 地方債 | その他                                                  |      |                        |       |                                                                       |                                          |
| 1 事業費 | 16,953 | 16,576 | 377 | 0        | 0   | 16,953                                               | 0    | 1 報酬                   | 9,665 | ・一般職（会計年度任用）人件費<br>1. 一般職報酬（6人）<br>3. 期末手当<br>4. 社会保険料（報酬）<br>8. 費用弁償 | 13,514<br>9,665<br>1,755<br>1,804<br>290 |
|       |        |        |     |          |     | 訪問看護収入<br>16,711<br>使用料及び<br>手数料<br>210<br>諸収入<br>32 |      | 3 職員手当<br>等            | 1,755 | ・訪問看護ステーション事業<br>8. 費用弁償<br>普通旅費                                      | 3,439<br>4<br>3                          |
|       |        |        |     |          |     |                                                      |      | 4 共済費                  | 1,804 | 10. 消耗品費<br>燃料費                                                       | 36<br>354                                |
|       |        |        |     |          |     |                                                      |      | 8 旅費                   | 297   | ・修繕料（備品）<br>医薬材料費                                                     | 765<br>27                                |
|       |        |        |     |          |     |                                                      |      | 10 需用費                 | 1,182 | 11. 通信運搬費<br>手数料                                                      | 35<br>139                                |
|       |        |        |     |          |     |                                                      |      | 11 役務費                 | 423   | 自動車等損害保険料<br>訪問看護賠償責任保険料                                              | 233<br>16                                |
|       |        |        |     |          |     |                                                      |      | 12 委託料                 | 17    | 12. 職員予防接種委託料                                                         | 17                                       |
|       |        |        |     |          |     |                                                      |      | 13 使用料及<br>び賃借料        | 1,693 | 13. 駐車場使用料<br>電子計算機等借上料                                               | 1<br>1,692                               |
|       |        |        |     |          |     |                                                      |      | 18 負担金、<br>補助及び<br>交付金 | 40    | 18. 職員研修会負担金<br>全国訪問看護事業協会負担金                                         | 20<br>20                                 |
|       |        |        |     |          |     |                                                      |      | 26 公課費                 | 77    | 26. 自動車重量税                                                            | 77                                       |
| 計     | 16,953 | 16,576 | 377 | 0        | 0   | 16,953                                               | 0    |                        |       |                                                                       |                                          |

## (款) 3 予備費 (項) 1 予備費

(単位: 千円)

| 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 |
|       |       |       |    | 国県支出金    | 地方債 | その他 |       |    |    |    |
| 1 予備費 | 1,000 | 1,000 | 0  | 0        | 0   | 0   | 1,000 |    |    |    |
| 計     | 1,000 | 1,000 | 0  | 0        | 0   | 0   | 1,000 |    |    |    |

(款) 2 事業費 (項) 1 事業費 ・ (款) 3 予備費 (項) 1 予備費

訪問看護ステーション特別会計

給 与 費 明 細 書

1 一般職（常勤）

(1) 総括

| 区 分   | 職 員 数<br>(人) | 給 与 費       |             |                 |           | 共 済 費<br>(千円) | 合 計<br>(千円) | 備 考 |
|-------|--------------|-------------|-------------|-----------------|-----------|---------------|-------------|-----|
|       |              | 報 酬<br>(千円) | 給 料<br>(千円) | 職 員 手 当<br>(千円) | 計<br>(千円) |               |             |     |
| 本 年 度 | 4            | 0           | 17,714      | 9,844           | 27,558    | 5,719         | 33,277      |     |
| 前 年 度 | 4            | 0           | 17,661      | 10,067          | 27,728    | 5,780         | 33,508      |     |
| 比 較   | 0            | 0           | 53          | △ 223           | △ 170     | △ 61          | △ 231       |     |

| 職 員 手 当<br>の 内 訳 | 区 分   | 扶 養 手 当<br>(千円) | 地 域 手 当<br>(千円) | 住 居 手 当<br>(千円) | 通 勤 手 当<br>(千円) | 時 間 外<br>勤 務 手 当<br>(千円) | 休 日<br>勤 務 手 当<br>(千円) | 管 理 職<br>手 当<br>(千円) | 期 末 手 当<br>(千円) | 勤 勉 手 当<br>(千円) |
|------------------|-------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------------------|------------------------|----------------------|-----------------|-----------------|
|                  |       | 本 年 度           | 78              | 1,100           | 0               | 350                      | 360                    | 162                  | 528             | 4,007           |
|                  | 前 年 度 | 78              | 1,096           | 0               | 350             | 360                      | 162                    | 528                  | 4,244           | 3,249           |
|                  | 比 較   | 0               | 4               | 0               | 0               | 0                        | 0                      | 0                    | △ 237           | 10              |

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

| 区 分     | 増 減 額<br>(千円) | 増 減 事 由 別 内 訳<br>(千円) |       | 説 明            | 備 考                                                                               |
|---------|---------------|-----------------------|-------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 給 料     | 53            | 給与改定に伴う増減分            | 0     |                | 給与改定の状況<br>前年度 給料の改定なし                                                            |
|         |               | 昇給に伴う増加分              | 53    |                | 平均昇給率 0.24 %<br>(昇給期) (職員数)<br>昇給期別職員数 1月 4人                                      |
|         |               | その他の増減分               | 0     |                | 職員数の異動状況<br>(現に在職する職員数) (その他) (計)<br>本年度 4人 0人 4人<br>前年度 4人 0人 4人<br>増 減 0人 0人 0人 |
| 職 員 手 当 | △ 223         | 制度改正に伴う増減分            | △ 249 | 期末手当<br>△249千円 | 前年度給与改定による。                                                                       |
|         |               | その他の増減分               | 26    |                |                                                                                   |

(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   | 医療職     |
|------------|-----------|---------|---------|
| 令和4年1月1日現在 | 平均給料月額(円) | 382,200 | 355,400 |
|            | 平均給与月額(円) | 440,097 | 387,851 |
|            | 平均年齢(歳)   | 58.8    | 56.1    |
| 令和3年1月1日現在 | 平均給料月額(円) | 381,400 | 353,850 |
|            | 平均給与月額(円) | 450,199 | 386,755 |
|            | 平均年齢(歳)   | 57.8    | 55.1    |

イ 初任給

| 区分  | 一般行政職(円) | 医療職             | 国の制度    |                 |
|-----|----------|-----------------|---------|-----------------|
|     |          | 看護師(円)          | 行政職(円)  | 看護師(円)          |
| 高校卒 | 160,100  | —               | 150,600 | —               |
| 大学卒 | 188,700  | 短大3卒<br>214,400 | 182,200 | 短大3卒<br>200,700 |



ウ 級別職員数

| 区 分        | 一 般 行 政 職 |            |            | 医 療 職 (2) |            |            |
|------------|-----------|------------|------------|-----------|------------|------------|
|            | 級         | 職員数<br>(人) | 構成比<br>(%) | 級         | 職員数<br>(人) | 構成比<br>(%) |
| 令和4年1月1日現在 | 1 級       | 0          | 0          | 1 級       | 1          | 50.0       |
|            | 2 級       | 0          | 0          | 2 級       | 0          | 0          |
|            | 3 級       | 0          | 0          | 3 級       | 0          | 0          |
|            | 4 級       | 1          | 50.0       | 4 級       | 1          | 50.0       |
|            | 5 級       | 1          | 50.0       | 5 級       | 0          | 0          |
|            | 6 級       | 0          | 0          | /         | /          | /          |
|            | 7 級       | 0          | 0          |           |            |            |
|            | 8 級       | 0          | 0          |           |            |            |
|            | 計         | 2          | 100        | 計         | 2          | 100        |
| 令和3年1月1日現在 | 1 級       | 0          | 0          | 1 級       | 1          | 50.0       |
|            | 2 級       | 0          | 0          | 2 級       | 0          | 0          |
|            | 3 級       | 0          | 0          | 3 級       | 0          | 0          |
|            | 4 級       | 1          | 50.0       | 4 級       | 1          | 50.0       |
|            | 5 級       | 1          | 50.0       | 5 級       | 0          | 0          |
|            | 6 級       | 0          | 0          | /         | /          | /          |
|            | 7 級       | 0          | 0          |           |            |            |
|            | 8 級       | 0          | 0          |           |            |            |
|            | 計         | 2          | 100        | 計         | 2          | 100        |

(級別の基準となる職務)

| 区 分       | 1 級   | 2 級 | 3 級 | 4 級   | 5 級 | 6 級 | 7 級 | 8 級 |
|-----------|-------|-----|-----|-------|-----|-----|-----|-----|
| 一 般 行 政 職 | 主 事 補 | 主 事 | 主 任 | 主 査   | 主 幹 | 課 長 | 次 長 | 部 長 |
| 医 療 職 (2) | 准看護師  | 看護師 | 看護師 | 主任看護師 | 所 長 |     |     |     |

エ 昇給

| 区 分               |                 | 合 計     | 代 表 的 な 職 種 |           |   |
|-------------------|-----------------|---------|-------------|-----------|---|
|                   |                 |         | 一 般 行 政 職   | 医 療 職 (2) |   |
| 本<br>年<br>度       | 職 員 数(A) (人)    | 4       | 2           | 2         |   |
|                   | 昇給に係る職員数(B) (人) | 4       | 2           | 2         |   |
|                   | 号給数別内訳          | 1号給 (人) | 0           | 0         | 0 |
|                   |                 | 2号給 (人) | 4           | 2         | 2 |
|                   |                 | 3号給 (人) | 0           | 0         | 0 |
|                   |                 | 4号給 (人) | 0           | 0         | 0 |
| 比 率 (B) / (A) (%) |                 | 100     | 100         | 100       |   |
| 前<br>年<br>度       | 職 員 数(A) (人)    | 4       | 2           | 2         |   |
|                   | 昇給に係る職員数(B) (人) | 4       | 2           | 2         |   |
|                   | 号給数別内訳          | 1号給 (人) | 0           | 0         | 0 |
|                   |                 | 2号給 (人) | 3           | 2         | 1 |
|                   |                 | 3号給 (人) | 0           | 0         | 0 |
|                   |                 | 4号給 (人) | 1           | 0         | 1 |
| 比 率 (B) / (A) (%) |                 | 100     | 100         | 100       |   |

オ 期末手当・勤勉手当

| 区 分     | 支給期別支給率 |          | 支 給 率 計<br>(月分) | 職制上の段階、職務の<br>級等による加算措置 | 備 考 |
|---------|---------|----------|-----------------|-------------------------|-----|
|         | 6月 (月分) | 12月 (月分) |                 |                         |     |
| 本 年 度   | 2.15    | 2.15     | 4.3             | 有                       |     |
| 前 年 度   | 2.225   | 2.225    | 4.45            | 有                       |     |
| 国 の 制 度 | 2.225   | 2.225    | 4.45            | 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<br>(月分) | 25年勤続の者<br>(月分) | 35年勤続の者<br>(月分) | 最 高 限 度<br>(月分) | そ の 他 の 加 算 措 置 等 | 備 考 |
|----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|-----|
| 支 給 率 等              | 24.586875       | 33.27075        | 47.709          | 47.709          | 定年前早期退職特例措置       |     |
| 国 の 制 度<br>(支 給 率 等) | 24.586875       | 33.27075        | 47.709          | 47.709          | 定年前早期退職特例措置       |     |

キ 地 域 手 当

|                               |         |
|-------------------------------|---------|
| 支 給 対 象 地 域                   | 市 内 全 域 |
| 支 給 率 (%)                     | 6       |
| 支 給 対 象 職 員 数 (人)             | 4       |
| 国 の 指 定 基 準 に 基 づ く 支 給 率 (%) | 6       |

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 | 同 じ             |                                                       |
| 通 勤 手 当 | 異 な る           | ① 交通機関利用者に支給限度額(国は 55,000円)がない。<br>② 交通用具使用者に加算制度がある。 |

2 一般職（会計年度任用）

総括

（）内はパートタイム職員

| 区 分   | 職 員 数<br>(人) | 給 与 費       |             |                 |           | 共 済 費<br>(千円) | 合 計<br>(千円) | 備 考 |
|-------|--------------|-------------|-------------|-----------------|-----------|---------------|-------------|-----|
|       |              | 報 酬<br>(千円) | 給 料<br>(千円) | 職 員 手 当<br>(千円) | 計<br>(千円) |               |             |     |
| 本 年 度 | (6) 0        | 9,665       | 0           | 1,755           | 11,420    | 1,804         | 13,224      |     |
| 前 年 度 | (6) 0        | 9,597       | 0           | 1,836           | 11,433    | 1,597         | 13,030      |     |
| 比 較   | (0) 0        | 68          | 0           | △ 81            | △ 13      | 207           | 194         |     |

| 職員手当<br>の内訳 | 区 分   | 期末手当<br>(千円) |
|-------------|-------|--------------|
|             | 本 年 度 | 1,755        |
|             | 前 年 度 | 1,836        |
|             | 比 較   | △ 81         |

## 重要な会計方針に係る事項に関する注記

### (1) 資産の評価基準及び評価方法

- ・たな卸資産（貯蔵品）の評価方法は先入先出法による。

### (2) 固定資産の減価償却の方法

- ・有形固定資産及び無形固定資産の減価償却は定額法による。ただし、水道メーターについては取替法による。

### (3) 引当金の計上方法

#### イ 賞与引当金

職員の期末手当及び勤勉手当の支給に備えるため、当年度末における支給見込額に基づき、当年度の負担に属する額を計上している。

#### ロ 法定福利費引当金

職員の期末手当及び勤勉手当に係る法定福利費の支出に備えるため、当年度末における支出見込額に基づき、当年度の負担に属する額を計上している。

#### ハ 貸倒引当金

債権の不納欠損による損失に備えるため、当年度発生債権残高に対しては、当年度以前3年度における平均貸倒実績率により算定した額を、当年度前発生債権残高に対しては、当年度末未納額をそれぞれ回収不能見込額として計上している。

#### ニ 退職給付引当金

飯能市は、埼玉縣市町村総合事務組合に加入しており、水道事業会計は一般会計を通じて、負担金を支出している。一般会計との取り決めにより、不足が生じた場合等の追加的費用は一般会計が全額負担することになっているため、退職給付引当金は計上していない。

### (4) その他会計に関する書類の作成のための基本となる重要な事項

- ・消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式による。

令和4年度飯能市水道事業会計予算実施計画

収益的収入及び支出

収 入

| 款        | 項       | 目              | 予定額 (千円)  | 備 考 |
|----------|---------|----------------|-----------|-----|
| 1 水道事業収益 |         |                | 1,859,407 |     |
|          | 1 営業収益  |                | 1,606,991 |     |
|          |         | 1 給水収益         | 1,447,930 |     |
|          |         | 2 その他営業収益      | 121,172   |     |
|          |         | 3 簡易水道営業収益     | 37,889    |     |
|          | 2 営業外収益 |                | 252,110   |     |
|          |         | 1 受取利息及び配当金    | 1         |     |
|          |         | 2 他会計補助金       | 9,000     |     |
|          |         | 3 長期前受金戻入      | 241,515   |     |
|          |         | 4 雑収           | 1,535     |     |
|          |         | 5 簡易水道営業外収益    | 59        |     |
|          | 3 特別利益  |                | 306       |     |
|          |         | 1 過年度損益修正益     | 250       |     |
|          |         | 2 簡易水道過年度損益修正益 | 56        |     |

支 出

| 款        | 項       | 目                   | 予定額 (千円)  | 備 考 |
|----------|---------|---------------------|-----------|-----|
| 1 水道事業費用 | 1 営業費用  | 1 原水及び浄水費           | 1,762,842 |     |
|          |         | 2 配水及び給水費           | 1,688,932 |     |
|          |         | 3 業務費               | 414,405   |     |
|          |         | 4 総係費               | 225,560   |     |
|          |         | 5 減価償却費             | 132,549   |     |
|          |         | 6 資産減耗費             | 65,772    |     |
|          |         | 7 簡易水道営業費用          | 788,286   |     |
|          | 2 営業外費用 | 1 支払利息及び<br>企業債取扱諸費 | 10,050    |     |
|          |         | 2 消費税及び地方消費税        | 52,310    |     |
|          |         | 3 雑支出               | 63,355    |     |
|          |         | 3 特別損失              | 34,227    |     |
|          | 3 特別損失  | 1 過年度損益修正損          | 29,089    |     |
|          |         | 2 簡易水道過年度損益修正損      | 39        |     |
|          | 4 予備費   | 1 予備費               | 555       |     |
|          |         |                     | 520       |     |
|          |         |                     | 35        |     |
|          |         | 10,000              |           |     |
|          |         | 10,000              |           |     |

資 本 的 収 入 及 び 支 出

収 入

| 款           | 項           | 目                     | 予定額 (千円) | 備 考 |
|-------------|-------------|-----------------------|----------|-----|
| 1 資 本 的 収 入 |             |                       | 344,742  |     |
|             | 1 企 業 債     |                       | 269,000  |     |
|             |             | 1 企 業 債               | 269,000  |     |
|             | 2 負 担 金     |                       | 65,742   |     |
|             |             | 1 他 会 計 負 担 金         | 10,450   |     |
|             |             | 2 工 事 負 担 金           | 54,742   |     |
|             |             | 3 簡 易 水 道 他 会 計 負 担 金 | 550      |     |
|             | 3 国 庫 補 助 金 |                       | 10,000   |     |
|             |             | 1 国 庫 補 助 金           | 10,000   |     |

支 出

| 款           | 項             | 目                   | 予定額 (千円) | 備 考 |
|-------------|---------------|---------------------|----------|-----|
| 1 資 本 的 支 出 |               |                     | 985,212  |     |
|             | 1 建 設 改 良 費   |                     | 668,112  |     |
|             |               | 1 建 設 改 良 費         | 658,910  |     |
|             |               | 2 量 水 器 費           | 683      |     |
|             |               | 3 固 定 資 産 購 入 費     | 4,477    |     |
|             |               | 4 簡 易 水 道 建 設 改 良 費 | 4,032    |     |
|             |               | 5 簡 易 水 道 量 水 器 費   | 10       |     |
|             | 2 企 業 債 償 還 金 |                     | 317,100  |     |
|             |               | 1 企 業 債 償 還 金       | 317,100  |     |



令和4年度飯能市水道事業予定キャッシュ・フロー計算書  
 (令和4年4月1日から令和5年3月31日まで)

(単位 円)

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| 1 業務活動によるキャッシュ・フロー  |               |
| (1) 当年度純利益 (△は純損失)  | 43,981,000    |
| (2) 非現金収支に係る調整項目    |               |
| 減価償却費               | 803,958,000   |
| 固定資産除却費             | 11,000,000    |
| 長期前受金戻入額            | △ 241,515,000 |
| (3) 資産勘定に係る調整項目     |               |
| 未収金の増減額 (△は増加)      | 14,584,000    |
| 貸倒引当金の増減額 (△は減少)    | △ 73,000      |
| たな卸資産の増減額 (△は増加)    | 335,000       |
| (4) 負債勘定に係る調整項目     |               |
| 未払金の増減額 (△は減少)      | △ 159,000     |
| 賞与引当金の増減額 (△は減少)    | 1,454,000     |
| 法定福利費引当金の増減額 (△は減少) | 290,000       |
| (5) その他の調整項目        |               |
| 受取利息                | △ 1,000       |
| 支払利息                | 34,227,000    |
| 損害賠償金ほか             | △ 306,000     |
| 小計                  | 667,775,000   |
| 利息の受取額              | 1,000         |
| 利息の支払額              | △ 34,227,000  |
| 損害賠償金ほかの受取額         | 306,000       |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー    | 633,855,000   |

2 投資活動によるキャッシュ・フロー

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| 有形固定資産の取得による支出   | △ 611,483,000        |
| 国庫補助金による収入       | 10,000,000           |
| 工事負担金等による収入      | 59,765,000           |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | <u>△ 541,718,000</u> |

3 財務活動によるキャッシュ・フロー

|                          |                      |
|--------------------------|----------------------|
| 建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入 | 269,000,000          |
| 建設改良費等の財源に充てるための企業債による支出 | <u>△ 317,100,000</u> |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー         | △ 48,100,000         |

|              |                      |
|--------------|----------------------|
| 資金増加額（又は減少額） | 44,037,000           |
| 資金期首残高       | <u>1,127,115,821</u> |
| 資金期末残高       | 1,171,152,821        |

給 与 費 明 細 書

1 総括

( )内はパートタイム職員

| 区 分 | 職 員 数      |                    |                        | 給 与 費       |             |              |           | 法定福利費<br>(千円) | 合 計<br>(千円) |         |
|-----|------------|--------------------|------------------------|-------------|-------------|--------------|-----------|---------------|-------------|---------|
|     | 特別職<br>(人) | 一般職<br>(常勤)<br>(人) | 一般職<br>(会計年度任用)<br>(人) | 報 酬<br>(千円) | 給 料<br>(千円) | 職員手当<br>(千円) | 計<br>(千円) |               |             |         |
| 本年度 | 損益勘定支弁職員   | 8                  | 15                     | (2) 0       | 3,648       | 61,849       | 43,493    | 108,990       | 30,782      | 139,772 |
|     | 資本勘定支弁職員   | 0                  | 5                      | (0) 0       | 0           | 21,492       | 13,400    | 34,892        | 9,676       | 44,568  |
|     | 合 計        | 8                  | 20                     | (2) 0       | 3,648       | 83,341       | 56,893    | 143,882       | 40,458      | 184,340 |
| 前年度 | 損益勘定支弁職員   | 8                  | 15                     | (3) 0       | 5,194       | 60,642       | 43,798    | 109,634       | 30,917      | 140,551 |
|     | 資本勘定支弁職員   | 0                  | 5                      | (0) 0       | 0           | 21,007       | 14,248    | 35,255        | 9,424       | 44,679  |
|     | 合 計        | 8                  | 20                     | (3) 0       | 5,194       | 81,649       | 58,046    | 144,889       | 40,341      | 185,230 |
| 比較  | 損益勘定支弁職員   | 0                  | 0                      | (△1) 0      | △1,546      | 1,207        | △305      | △644          | △135        | △779    |
|     | 資本勘定支弁職員   | 0                  | 0                      | (0) 0       | 0           | 485          | △848      | △363          | 252         | △111    |
|     | 合 計        | 0                  | 0                      | (△1) 0      | △1,546      | 1,692        | △1,153    | △1,007        | 117         | △890    |

| 職員手当の内訳 | 区 分   | 扶養手当<br>(千円) | 地域手当<br>(千円) | 住居手当<br>(千円) | 通勤手当<br>(千円) | 時間外<br>勤務手当<br>(千円) | 休日<br>勤務手当<br>(千円) | 管理職<br>手 当<br>(千円) | 期末手当<br>(千円) | 勤勉手当<br>(千円) |
|---------|-------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------|--------------|
|         | 本年度   | 4,122        | 5,423        | 1,230        | 1,647        | 5,808               | 593                | 2,880              | 20,349       | 14,841       |
| 前年度     | 4,080 | 5,382        | 1,902        | 894          | 4,629        | 523                 | 3,936              | 21,517             | 15,183       |              |
| 比較      | 42    | 41           | △672         | 753          | 1,179        | 70                  | △1,056             | △1,168             | △342         |              |

2 給料及び職員手当の増減額の明細

| 区 分     | 増 減 額<br>(千円) | 増 減 事 由 別 内 訳<br>(千円) |        | 説 明           | 備 考                                                                                    |
|---------|---------------|-----------------------|--------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
|         |               |                       |        |               |                                                                                        |
| 給 料     | 1,692         | 給与改定に伴う増減分            | 0      |               | 給与改定の状況<br><br>前年度 給料の改定なし                                                             |
|         |               | 昇給に伴う増加分              | 930    |               | 平均昇給率 1.03%<br>(昇給期) (職員数)<br>昇給期別職員数 1月 20人                                           |
|         |               | その他の増減分               | 762    |               | 職員数の異動状況<br>(現に在職する職員数) (その他) (計)<br>本年度 19人 1人 20人<br>前年度 18人 2人 20人<br>増 減 1人 △1人 0人 |
| 職 員 手 当 | △1,153        | 制度改正に伴う増減分            | △1,089 | 期末手当 △1,089千円 | 前年度給与改定による。                                                                            |
|         |               | その他の増減分               | △64    |               |                                                                                        |

### 3 給料及び職員手当の状況

#### (1) 職員1人当たり給与

| 区 分        |            | 企業職 (1) | 企業職 (2) |
|------------|------------|---------|---------|
| 令和4年1月1日現在 | 平均給料月額 (円) | 330,272 | 336,700 |
|            | 平均給与月額 (円) | 401,831 | 384,492 |
|            | 平均年齢 (歳)   | 44.9    | 58.8    |
| 令和3年1月1日現在 | 平均給料月額 (円) | 332,564 | 334,300 |
|            | 平均給与月額 (円) | 409,131 | 384,948 |
|            | 平均年齢 (歳)   | 44.2    | 57.8    |

#### (2) 初任給

| 区 分 | 企業職 (1)<br>(円) | 一般会計の制度      |
|-----|----------------|--------------|
|     |                | 一般行政職<br>(円) |
| 高校卒 | 160,100        | 160,100      |
| 大学卒 | 188,700        | 188,700      |

(3) 級別職員数

| 区 分        | 企 業 職 (1) |         |         | 企 業 職 (2) |         |         |
|------------|-----------|---------|---------|-----------|---------|---------|
|            | 級         | 職員数 (人) | 構成比 (%) | 級         | 職員数 (人) | 構成比 (%) |
| 令和4年1月1日現在 | 1級        | 1       | 5.5     |           | 1       | 100     |
|            | 2級        | 3       | 16.7    |           |         |         |
|            | 3級        | 2       | 11.1    |           |         |         |
|            | 4級        | 7       | 38.9    |           |         |         |
|            | 5級        | 3       | 16.7    |           |         |         |
|            | 6級        | 2       | 11.1    |           |         |         |
|            | 7級        | 0       | 0       |           |         |         |
|            | 8級        | 0       | 0       |           |         |         |
|            | 計         | 18      | 100     |           |         |         |
| 令和3年1月1日現在 | 1級        | 0       | 0       |           | 1       | 100     |
|            | 2級        | 4       | 23.5    |           |         |         |
|            | 3級        | 1       | 5.9     |           |         |         |
|            | 4級        | 5       | 29.4    |           |         |         |
|            | 5級        | 5       | 29.4    |           |         |         |
|            | 6級        | 2       | 11.8    |           |         |         |
|            | 7級        | 0       | 0       |           |         |         |
|            | 8級        | 0       | 0       |           |         |         |
|            | 計         | 17      | 100     |           |         |         |

(級別の基準となる職務)

| 区 分     | 1 級 | 2 級 | 3 級 | 4 級 | 5 級 | 6 級 | 7 級 | 8 級 |
|---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 企業職 (1) | 主事補 | 主 事 | 主 任 | 主 査 | 主 幹 | 課 長 | 参 事 | 部 長 |

## (4) 昇給

| 区 分              |                  | 合 計     | 企業職 (1) | 企業職 (2) |   |
|------------------|------------------|---------|---------|---------|---|
| 本<br>年<br>度      | 職 員 数 (A) (人)    | 20      | 19      | 1       |   |
|                  | 昇給に係る職員数 (B) (人) | 20      | 19      | 1       |   |
|                  | 号給数別内訳           | 1号給 (人) | 0       | 0       | 0 |
|                  |                  | 2号給 (人) | 2       | 1       | 1 |
|                  |                  | 3号給 (人) | 0       | 0       | 0 |
|                  |                  | 4号給 (人) | 18      | 18      | 0 |
| 比率 (B) / (A) (%) | 100              | 100     | 100     |         |   |
| 前<br>年<br>度      | 職 員 数 (A) (人)    | 20      | 19      | 1       |   |
|                  | 昇給に係る職員数 (B) (人) | 20      | 19      | 1       |   |
|                  | 号給数別内訳           | 1号給 (人) | 0       | 0       | 0 |
|                  |                  | 2号給 (人) | 5       | 4       | 1 |
|                  |                  | 3号給 (人) | 0       | 0       | 0 |
|                  |                  | 4号給 (人) | 15      | 15      | 0 |
| 比率 (B) / (A) (%) | 100              | 100     | 100     |         |   |

(5) 期末手当・勤勉手当

| 区 分     | 支 給 期 別 支 給 率 |          | 支給率計<br>(月分) | 職制上の段階、職務の<br>級等による加算措置 | 備 考 |
|---------|---------------|----------|--------------|-------------------------|-----|
|         | 6月 (月分)       | 12月 (月分) |              |                         |     |
| 本 年 度   | 2.15          | 2.15     | 4.3          | 有                       |     |
| 前 年 度   | 2.225         | 2.225    | 4.45         | 有                       |     |
| 一般会計の制度 | 2.15          | 2.15     | 4.3          | 有                       |     |

(6) 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<br>(月分) | 25年勤続の者<br>(月分) | 35年勤続の者<br>(月分) | 最 高 限 度<br>(月分) | その他の加算措置等   | 備 考 |
|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------|-----|
| 支 給 率 等           | 24.586875       | 33.27075        | 47.709          | 47.709          | 定年前早期退職特例措置 |     |
| 一般会計の制度<br>(支給率等) | 同 上             | 同 上             | 同 上             | 同 上             | 同 上         |     |

(7) その他の手当

| 区 分     | 一般会計の制度との異同 | 差 異 の 内 容 |
|---------|-------------|-----------|
| 扶 養 手 当 | 同 じ         |           |
| 地 域 手 当 | 同 じ         |           |
| 住 居 手 当 | 同 じ         |           |
| 通 勤 手 当 | 同 じ         |           |



継 続 費 に 関 す る 調 書

| 款           | 項           | 事業名                      | 全体計画 |              |              |              |              | 前前年度末<br>までの支払<br>義務発生額 | 前年度末<br>までの支払<br>義務発生<br>(見込)額 | 当該年度<br>支払義務<br>発生予定額 | 当該年度末<br>までの支払<br>義務発生<br>予定額 | 翌年度以降<br>の支払義務<br>発生予定額 | 継続費の<br>総額に対す<br>る進捗率 |
|-------------|-------------|--------------------------|------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------|--------------------------------|-----------------------|-------------------------------|-------------------------|-----------------------|
|             |             |                          | 年度   | 年割額          | 左の財源内訳       |              |              |                         |                                |                       |                               |                         |                       |
|             |             |                          |      |              | 国庫補助金        | 企業債          | 損益勘定<br>留保資金 |                         |                                |                       |                               |                         |                       |
| 1 資本的<br>支出 | 1 建設<br>改良費 | 小岩井浄水場<br>非常用発電機<br>設置事業 | 4    | 千円<br>40,000 | 千円<br>10,000 | 千円<br>30,000 | 千円<br>0      | 千円<br>0                 | 千円<br>0                        | 千円<br>40,000          | 千円<br>40,000                  | 千円<br>0                 | %<br>30.8             |
|             |             |                          | 5    | 90,000       | 22,500       | 67,500       | 0            | 0                       | 0                              | 0                     | 0                             | 90,000                  | 69.2                  |
|             |             |                          | 計    | 130,000      | 32,500       | 97,500       | 0            | 0                       | 0                              | 40,000                | 40,000                        | 90,000                  | 100.0                 |

令和3年度飯能市水道事業予定損益計算書（前年度分）

（令和3年4月1日から令和4年3月31日まで）

（単位 円）

|   |               |               |               |             |
|---|---------------|---------------|---------------|-------------|
| 1 | 営業収益          |               |               |             |
|   | (1) 給水収益      | 1,311,100,000 |               |             |
|   | (2) その他営業収益   | 103,665,000   |               |             |
|   | (3) 簡易水道営業収益  | 34,179,000    | 1,448,944,000 |             |
| 2 | 営業費用          |               |               |             |
|   | (1) 原水及び浄水費   | 372,419,000   |               |             |
|   | (2) 配水及び給水費   | 206,825,000   |               |             |
|   | (3) 業務費       | 113,650,000   |               |             |
|   | (4) 総係費       | 64,149,000    |               |             |
|   | (5) 減価償却費     | 781,893,000   |               |             |
|   | (6) 資産減耗費     | 10,050,000    |               |             |
|   | (7) 簡易水道営業費用  | 48,279,000    | 1,597,265,000 |             |
|   | 営業損失          |               |               | 148,321,000 |
| 3 | 営業外収益         |               |               |             |
|   | (1) 受取利息及び配当金 | 8,000         |               |             |
|   | (2) 他会計補助金    | 9,000,000     |               |             |
|   | (3) 長期前受金戻入   | 238,662,000   |               |             |
|   | (4) 雑収益       | 1,936,000     |               |             |
|   | (5) 簡易水道営業外収益 | 53,000        | 249,659,000   |             |

|     |                    |            |            |             |
|-----|--------------------|------------|------------|-------------|
| 4   | 營業外費用              |            |            |             |
| (1) | 支払利息及び<br>企業債取扱諸費  | 39,866,000 |            |             |
| (2) | 雑支出                | 686,000    | 40,552,000 | 209,107,000 |
|     | 經常利益               |            |            | 60,786,000  |
| 5   | 特別利益               |            |            |             |
| (1) | 過年度損益修正益           | 250,000    |            |             |
| (2) | 簡易水道過年度<br>損益修正益   | 56,000     | 306,000    |             |
| 6   | 特別損失               |            |            |             |
| (1) | 過年度損益修正損           | 746,000    |            |             |
| (2) | 簡易水道過年度<br>損益修正損   | 32,000     | 778,000    | △ 472,000   |
|     | 当年度純利益             |            |            | 60,314,000  |
|     | 前年度繰越利益剰余金         |            |            | 0           |
|     | その他未処分利益<br>剰余金変動額 |            |            | 112,911,000 |
|     | 当年度未処分利益剰余金        |            |            | 173,225,000 |

令和3年度飯能市水道事業予定貸借対照表（前年度分）

（令和4年3月31日）

（単位 円）

|   |                     | 資 産 の 部                 |                       |  |
|---|---------------------|-------------------------|-----------------------|--|
| 1 | 固 定 資 産             |                         |                       |  |
|   | (1) 有 形 固 定 資 産     |                         |                       |  |
|   | イ 土 地               |                         | 1,902,291,613         |  |
|   | ロ 建 物               | 920,791,532             |                       |  |
|   | 減 価 償 却 累 計 額       | <u>△ 617,019,754</u>    | 303,771,778           |  |
|   | ハ 構 築 物             | 29,506,069,235          |                       |  |
|   | 減 価 償 却 累 計 額       | <u>△ 14,772,816,185</u> | 14,733,253,050        |  |
|   | ニ 機 械 及 び 装 置       | 6,225,328,467           |                       |  |
|   | 減 価 償 却 累 計 額       | <u>△ 3,793,882,771</u>  | 2,431,445,696         |  |
|   | ホ 車 両 運 搬 具         | 23,664,335              |                       |  |
|   | 減 価 償 却 累 計 額       | <u>△ 21,948,633</u>     | 1,715,702             |  |
|   | ヘ 船 舶               | 656,595                 |                       |  |
|   | 減 価 償 却 累 計 額       | <u>△ 623,765</u>        | 32,830                |  |
|   | ト 工 具 、 器 具 及 び 備 品 | 34,431,276              |                       |  |
|   | 減 価 償 却 累 計 額       | <u>△ 25,103,991</u>     | 9,327,285             |  |
|   | チ 建 設 仮 勘 定         |                         | 104,890,000           |  |
|   | 有 形 固 定 資 産 合 計     |                         | <u>19,486,727,954</u> |  |
|   | (2) 無 形 固 定 資 産     |                         |                       |  |
|   | イ 水 利 権             |                         | 2,610,000             |  |
|   | ロ 電 話 加 入 権         |                         | 489,100               |  |
|   | 無 形 固 定 資 産 合 計     |                         | <u>3,099,100</u>      |  |
|   | 固 定 資 産 合 計         |                         | <u>19,489,827,054</u> |  |

|     |   |   |   |   |             |                    |                       |
|-----|---|---|---|---|-------------|--------------------|-----------------------|
| 2   | 流 | 動 | 資 | 産 |             |                    |                       |
| (1) | 現 | 金 | 預 | 金 |             |                    | 1,127,115,821         |
| (2) | 未 |   | 収 | 金 | 262,097,381 |                    |                       |
|     | 貸 | 倒 | 引 | 当 | 金           | <u>△ 4,290,458</u> | 257,806,923           |
| (3) | 貯 |   | 蔵 | 品 |             |                    | <u>24,012,063</u>     |
|     | 流 | 動 | 資 | 産 | 合           | 計                  |                       |
|     | 資 | 産 | 合 | 計 |             |                    | <u>1,408,934,807</u>  |
|     |   |   |   |   |             |                    | <u>20,898,761,861</u> |

負債の部

|     |   |   |   |   |   |   |                      |
|-----|---|---|---|---|---|---|----------------------|
| 3   | 固 | 定 | 負 | 債 |   |   |                      |
| (1) | 企 | 業 | 債 |   |   |   |                      |
|     | イ | 建 | 設 | 改 | 良 | 費 | 等                    |
|     |   | の | 財 | 源 | に |   |                      |
|     |   | 充 | て | る | た | め | の                    |
|     |   | 企 | 業 | 債 |   |   |                      |
|     |   | 合 | 計 |   |   |   |                      |
|     |   | 企 | 業 | 債 | 合 | 計 |                      |
|     |   | 固 | 定 | 負 | 債 | 合 | 計                    |
|     |   |   |   |   |   |   | <u>3,586,146,971</u> |
| 4   | 流 | 動 | 負 | 債 |   |   |                      |
| (1) | 企 | 業 | 債 |   |   |   |                      |
|     | イ | 建 | 設 | 改 | 良 | 費 | 等                    |
|     |   | の | 財 | 源 | に |   |                      |
|     |   | 充 | て | る | た | め | の                    |
|     |   | 企 | 業 | 債 |   |   |                      |
|     |   | 合 | 計 |   |   |   |                      |
|     |   | 企 | 業 | 債 | 合 | 計 |                      |
|     |   |   |   |   |   |   | <u>317,099,671</u>   |
| (2) | 未 |   | 払 | 金 |   |   | 317,099,671          |
|     |   |   |   |   |   |   | 389,247,924          |
| (3) | 引 |   | 当 | 金 |   |   |                      |
|     | イ | 賞 | 与 | 引 | 当 | 金 |                      |
|     |   |   |   |   |   |   | 10,252,533           |
|     | ロ | 法 | 定 | 福 | 利 | 費 | 引                    |
|     |   |   |   |   |   |   | 当                    |
|     |   |   |   |   |   |   | 金                    |
|     |   |   |   |   |   |   | <u>1,934,263</u>     |
|     |   |   |   |   |   |   |                      |
|     |   |   |   |   |   |   | 12,186,796           |
| (4) | そ | の | 他 | 流 | 動 | 負 | 債                    |
|     |   |   |   |   |   |   |                      |
|     |   |   |   |   |   |   | <u>1,000,244</u>     |
|     |   |   |   |   |   |   |                      |
|     |   |   |   |   |   |   | 719,534,635          |

5 繰延収益

(1) 長期前受金

|           |               |
|-----------|---------------|
| イ 国庫補助金   | 2,317,538,476 |
| ロ 県補助金    | 872,463,753   |
| ハ 受贈財産評価額 | 1,396,963,815 |
| ニ 寄附金     | 4,921,864,791 |
| ホ 工事負担金   | 5,302,031,561 |

長期前受金合計

14,810,862,396

(2) 長期前受金収益化累計額

△ 9,380,608,596

繰延収益合計

5,430,253,800

負債合計

9,735,935,406

資本の部

6 資本金

(1) 自己資本金

|         |               |
|---------|---------------|
| イ 固有資本金 | 282,511,523   |
| ロ 繰入資本金 | 930,291,813   |
| ハ 組入資本金 | 8,393,913,305 |

自己資本金合計

9,606,716,641

資本金合計

9,606,716,641

7 剰余金

(1) 資本剰余金

|           |             |
|-----------|-------------|
| イ 県補助金    | 53,303,445  |
| ロ 受贈財産評価額 | 575,751,136 |
| ハ 寄附金     | 242,728,740 |
| ニ 工事負担金   | 511,100,594 |

資本剰余金合計

1,382,883,915

|               |  |                    |                       |
|---------------|--|--------------------|-----------------------|
| (2) 利益剰余金     |  |                    |                       |
| イ 減債積立金       |  | 0                  |                       |
| ロ 当年度未処分利益剰余金 |  | 173,225,899        |                       |
| 利益剰余金合計       |  | <u>173,225,899</u> | <u>1,556,109,814</u>  |
| 剰余金合計         |  |                    | <u>11,162,826,455</u> |
| 資本合計          |  |                    | <u>20,898,761,861</u> |
| 負債資本合計        |  |                    | <u>20,898,761,861</u> |

(賞与引当金及び法定福利費引当金の取崩し)

令和3年度に期末・勤勉手当として 16,145,000円を支給するため、賞与引当金 11,269,000円を取り崩した。

令和3年度に期末・勤勉手当に係る法定福利費として 3,049,000円を支出するため、法定福利費引当金 2,109,000円を取り崩した。

令和4年度飯能市水道事業予定貸借対照表（当年度分）

（令和5年3月31日）

（単位 円）

|     |                   | 資 産 の 部                 |                       |
|-----|-------------------|-------------------------|-----------------------|
| 1   | 固 定 資 産           |                         |                       |
| (1) | 有 形 固 定 資 産       |                         |                       |
| イ   | 土 地               |                         | 1,902,291,613         |
| ロ   | 建 物               | 920,791,532             |                       |
|     | 減 価 償 却 累 計 額     | <u>△ 633,375,754</u>    | 287,415,778           |
| ハ   | 構 築 物             | 30,033,792,235          |                       |
|     | 減 価 償 却 累 計 額     | <u>△ 15,354,034,185</u> | 14,679,758,050        |
| ニ   | 機 械 及 び 装 置       | 6,287,467,467           |                       |
|     | 減 価 償 却 累 計 額     | <u>△ 3,995,797,771</u>  | 2,291,669,696         |
| ホ   | 車 両 運 搬 具         | 23,664,335              |                       |
|     | 減 価 償 却 累 計 額     | <u>△ 22,110,633</u>     | 1,553,702             |
| ヘ   | 船 舶               | 656,595                 |                       |
|     | 減 価 償 却 累 計 額     | <u>△ 623,765</u>        | 32,830                |
| ト   | 工 具 、 器 具 及 び 備 品 | 36,635,276              |                       |
|     | 減 価 償 却 累 計 額     | <u>△ 28,540,991</u>     | 8,094,285             |
| チ   | 建 設 仮 勘 定         |                         | 113,307,000           |
|     | 有 形 固 定 資 産 合 計   |                         | <u>19,284,122,954</u> |
| (2) | 無 形 固 定 資 産       |                         |                       |
| イ   | 水 利 権             |                         | 1,740,000             |
| ロ   | 電 話 加 入 権         |                         | 489,100               |
|     | 無 形 固 定 資 産 合 計   |                         | <u>2,229,100</u>      |
|     | 固 定 資 産 合 計       |                         | <u>19,286,352,054</u> |



|     |        |                    |                   |                              |
|-----|--------|--------------------|-------------------|------------------------------|
| 2   | 流動資産   |                    |                   |                              |
| (1) | 現金預金   |                    | 1,171,152,821     |                              |
| (2) | 未収金    | 247,513,381        |                   |                              |
|     | 貸倒引当金  | <u>△ 4,217,458</u> | 243,295,923       |                              |
| (3) | 貯蔵品    |                    | <u>23,677,063</u> |                              |
|     | 流動資産合計 |                    |                   | <u>1,438,125,807</u>         |
|     | 資産合計   |                    |                   | <u><u>20,724,477,861</u></u> |

負債の部

|     |                           |                      |                      |               |
|-----|---------------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| 3   | 固定負債                      |                      |                      |               |
| (1) | 企業債                       |                      |                      |               |
|     | イ 建設改良費等の財源に<br>充てるための企業債 | <u>3,529,474,971</u> |                      |               |
|     | 企業債合計                     |                      | <u>3,529,474,971</u> |               |
|     | 固定負債合計                    |                      |                      | 3,529,474,971 |
| 4   | 流動負債                      |                      |                      |               |
| (1) | 企業債                       |                      |                      |               |
|     | イ 建設改良費等の財源に<br>充てるための企業債 | <u>325,671,671</u>   |                      |               |
|     | 企業債合計                     |                      | 325,671,671          |               |
| (2) | 未払金                       |                      | 389,088,924          |               |
| (3) | 引当金                       |                      |                      |               |
|     | イ 賞与引当金                   | 11,706,533           |                      |               |
|     | ロ 法定福利費引当金                | <u>2,224,263</u>     |                      |               |
|     | 引当金合計                     |                      | 13,930,796           |               |
| (4) | その他流動負債                   |                      | <u>1,000,244</u>     |               |
|     | 流動負債合計                    |                      |                      | 729,691,635   |

5 繰延収益

(1) 長期前受金

|           |               |
|-----------|---------------|
| イ 国庫補助金   | 2,327,538,476 |
| ロ 県補助金    | 872,463,753   |
| ハ 受贈財産評価額 | 1,396,963,815 |
| ニ 寄附金     | 4,921,864,791 |
| ホ 工事負担金   | 5,361,796,561 |

長期前受金合計

14,880,627,396

(2) 長期前受金収益化累計額

△ 9,622,123,596

繰延収益合計

5,258,503,800

負債合計

9,517,670,406

資本の部

6 資本金

(1) 自己資本金

|         |               |
|---------|---------------|
| イ 固有資本金 | 282,511,523   |
| ロ 繰入資本金 | 930,291,813   |
| ハ 組入資本金 | 8,506,824,305 |

自己資本金合計

9,719,627,641

資本金合計

9,719,627,641

7 剰余金

(1) 資本剰余金

|           |             |
|-----------|-------------|
| イ 県補助金    | 53,303,445  |
| ロ 受贈財産評価額 | 575,751,136 |
| ハ 寄附金     | 242,728,740 |
| ニ 工事負担金   | 511,100,594 |

資本剰余金合計

1,382,883,915

|               |             |             |                |
|---------------|-------------|-------------|----------------|
| (2) 利益剰余金     |             |             |                |
| イ 減債積立金       | 0           |             |                |
| ロ 当年度未処分利益剰余金 | 104,295,899 |             |                |
| 利益剰余金合計       |             | 104,295,899 |                |
| 剰余金合計         |             |             | 1,487,179,814  |
| 資本金合計         |             |             | 11,206,807,455 |
| 負債資本合計        |             |             | 20,724,477,861 |

(賞与引当金及び法定福利費引当金の取崩し)

令和4年度に期末・勤勉手当として 17,604,000円を支給するため、賞与引当金 10,253,000円の取崩しを予定している。

令和4年度に期末・勤勉手当に係る法定福利費として 3,345,000円を支出するため、法定福利費引当金 1,935,000円の取崩しを予定している。

## 注 記

### 1 重要な会計方針に係る事項に関する注記

#### (1) 資産の評価基準及び評価方法

・たな卸資産（貯蔵品）の評価方法は先入先出法による。

#### (2) 固定資産の減価償却の方法

・有形固定資産の減価償却は定額法による。

#### (3) 引当金の計上方法

##### イ 賞与引当金

職員の期末手当及び勤勉手当の支給に備えるため、当年度末における支給見込額に基づき、当年度の負担に属する額を計上している。

##### ロ 法定福利費引当金

職員の期末手当及び勤勉手当に係る法定福利費の支出に備えるため、当年度末における支出見込額に基づき、当年度の負担に属する額を計上している。

##### ハ 貸倒引当金

債権の不納欠損による損失に備えるため、過去の貸倒実績率による回収不能見込額を計上している。

##### ニ 退職給付引当金

飯能市は、埼玉県市町村総合事務組合に加入しており、下水道事業会計は一般会計を通じて、負担金を支出している。一般会計との取り決めにより、不足が生じた場合等の追加的費用は一般会計が全額負担することになっているため、退職給付引当金は計上していない。

#### (4) その他会計に関する書類の作成のための基本となる重要な事項

・消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式による。

2 予定貸借対照表等に関する注記

(1) 企業債の償還に係る他会計の負担

- ・貸借対照表に計上されている企業債（当該事業年度の末日の翌日から起算して1年以内に償還予定のものも含む）のうち、他会計が負担すると見込まれる額は193,498千円である。

令和4年度飯能市下水道事業会計予算実施計画

収益的収入及び支出

収入

| 款         | 項        | 目             | 予定額(千円)   | 備考 |
|-----------|----------|---------------|-----------|----|
| 1 下水道事業収益 |          |               | 1,890,642 |    |
|           | 1 営業収益   |               | 1,208,499 |    |
|           |          | 1 下水道使用料      | 965,250   |    |
|           |          | 2 雨水処理負担金     | 236,874   |    |
|           |          | 3 その他営業収益     | 6,375     |    |
|           | 2 営業外収益  |               | 594,094   |    |
|           |          | 1 他会計負担金      | 38,642    |    |
|           |          | 2 他会計補助金      | 29,534    |    |
|           |          | 3 長期前受金戻入     | 525,824   |    |
|           |          | 4 雑収          | 94        |    |
|           | 3 附帯事業収益 |               | 88,000    |    |
|           |          | 1 太陽光発電施設売電収入 | 88,000    |    |
|           | 4 特別利益   |               | 49        |    |
|           |          | 1 過年度損益修正益    | 49        |    |

支 出

| 款         | 項        | 目                           | 予定額 (千円)  | 備 考 |
|-----------|----------|-----------------------------|-----------|-----|
| 1 下水道事業費用 |          |                             | 1,828,779 |     |
|           | 1 営業費用   |                             | 1,589,899 |     |
|           |          | 1 管 渠 費                     | 47,152    |     |
|           |          | 2 ポ ン プ 場 費                 | 71,805    |     |
|           |          | 3 処 理 場 費                   | 426,872   |     |
|           |          | 4 業 務 費                     | 36,804    |     |
|           |          | 5 総 係 費                     | 78,466    |     |
|           |          | 6 減 価 償 却 費                 | 923,682   |     |
|           |          | 7 資 産 減 耗 費                 | 5,118     |     |
|           | 2 営業外費用  |                             | 158,049   |     |
|           |          | 1 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費 | 124,699   |     |
|           |          | 2 雑 支 出                     | 200       |     |
|           |          | 3 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税       | 33,150    |     |
|           | 3 附帯事業費用 |                             | 60,951    |     |
|           |          | 1 大規模太陽光発電事業費用              | 60,951    |     |
|           | 4 特別損失   |                             | 9,880     |     |
|           |          | 1 過 年 度 損 益 修 正 損           | 200       |     |
|           |          | 2 そ の 他 特 別 損 失             | 9,680     |     |
|           | 5 予 備 費  |                             | 10,000    |     |
|           |          | 1 予 備 費                     | 10,000    |     |

資 本 的 収 入 及 び 支 出

収 入

| 款           | 項             | 目             | 予定額 (千円)  | 備 考 |
|-------------|---------------|---------------|-----------|-----|
| 1 資 本 的 収 入 |               |               | 1,244,451 |     |
|             | 1 企 業 債       |               | 625,500   |     |
|             |               | 1 企 業 債       | 625,500   |     |
|             | 2 負担金及び分担金    |               | 31,475    |     |
|             |               | 1 他 会 計 負 担 金 | 19,474    |     |
|             |               | 2 工 事 負 担 金   | 12,001    |     |
|             | 3 他 会 計 補 助 金 |               | 275,476   |     |
|             |               | 1 他 会 計 補 助 金 | 275,476   |     |
|             | 4 国 庫 補 助 金   |               | 312,000   |     |
|             |               | 1 国 庫 補 助 金   | 312,000   |     |

支 出

| 款           | 項             | 目                   | 予定額 (千円)  | 備 考 |
|-------------|---------------|---------------------|-----------|-----|
| 1 資 本 的 支 出 |               |                     | 1,676,972 |     |
|             | 1 建 設 改 良 費   |                     | 1,020,473 |     |
|             |               | 1 建 設 事 務 費         | 43,107    |     |
|             |               | 2 管 渠 建 設 改 良 費     | 930,156   |     |
|             |               | 3 ポ ン プ 場 建 設 改 良 費 | 5,000     |     |
|             |               | 4 処 理 場 建 設 改 良 費   | 42,210    |     |
|             | 2 企 業 債 償 還 金 |                     | 656,499   |     |
|             |               | 1 企 業 債 償 還 金       | 656,499   |     |



令和4年度飯能市下水道事業予定キャッシュ・フロー計算書  
(令和4年4月1日から令和5年3月31日まで)

(単位 円)

|                     |                    |
|---------------------|--------------------|
| 1 業務活動によるキャッシュ・フロー  |                    |
| (1) 当年度純利益 (△は純損失)  | 29,013,000         |
| (2) 非現金収支に係る調整項目    |                    |
| 減価償却費               | 923,682,000        |
| 固定資産除却費             | 5,118,000          |
| 長期前受金戻入額            | △ 525,824,000      |
| (3) 資産勘定に係る調整項目     |                    |
| 未収金の増減額 (△は増加)      | △ 5,719,000        |
| 貸倒引当金の増減額 (△は減少)    | 98,000             |
| たな卸資産の増減額 (△は増加)    | 305,000            |
| (4) 負債勘定に係る調整項目     |                    |
| 未払金の増減額 (△は減少)      | △ 2,329,000        |
| 賞与引当金の増減額 (△は減少)    | 593,000            |
| 法定福利費引当金の増減額 (△は減少) | 75,000             |
| (5) その他の調整項目        |                    |
| 支払利息                | 124,699,000        |
| 損害賠償金ほか             | △ 49,000           |
| 小計                  | <u>549,662,000</u> |
| 利息の支払額              | △ 124,699,000      |
| 損害賠償金ほかの受取額         | <u>49,000</u>      |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー    | <u>425,012,000</u> |

|   |                          |                      |
|---|--------------------------|----------------------|
| 2 | 投資活動によるキャッシュ・フロー         |                      |
|   | 固定資産の取得による支出             | △ 931,530,000        |
|   | 国庫補助金による収入               | 283,636,000          |
|   | 受益者負担金等による収入             | 10,909,000           |
|   | 一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入  | 268,135,000          |
|   | 投資活動によるキャッシュ・フロー         | <u>△ 368,850,000</u> |
| 3 | 財務活動によるキャッシュ・フロー         |                      |
|   | 建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入 | 625,500,000          |
|   | 建設改良費等の財源に充てるための企業債による支出 | △ 656,499,000        |
|   | 財務活動によるキャッシュ・フロー         | <u>△ 30,999,000</u>  |
|   | 資金増加額（又は減少額）             | 25,163,000           |
|   | 資金期首残高                   | 396,455,544          |
|   | 資金期末残高                   | <u>421,618,544</u>   |

給 与 費 明 細 書

1 総括

( )内はパートタイム職員

| 区 分         | 職 員 数      |                    |                        | 給 与 費       |             |              |           | 法定福利費<br>(千円) | 合 計<br>(千円) |         |
|-------------|------------|--------------------|------------------------|-------------|-------------|--------------|-----------|---------------|-------------|---------|
|             | 特別職<br>(人) | 一般職<br>(常勤)<br>(人) | 一般職<br>(会計年度任用)<br>(人) | 報 酬<br>(千円) | 給 料<br>(千円) | 職員手当<br>(千円) | 計<br>(千円) |               |             |         |
| 本<br>年<br>度 | 損益勘定支弁職員   | 8                  | 10                     | (0) 0       | 195         | 39,031       | 26,356    | 65,582        | 18,765      | 84,347  |
|             | 資本勘定支弁職員   | 0                  | 5                      | (0) 0       | 0           | 19,440       | 12,742    | 32,182        | 8,641       | 40,823  |
|             | 合 計        | 8                  | 15                     | (0) 0       | 195         | 58,471       | 39,098    | 97,764        | 27,406      | 125,170 |
| 前<br>年<br>度 | 損益勘定支弁職員   | 8                  | 10                     | (0) 0       | 280         | 40,295       | 27,411    | 67,986        | 19,882      | 87,868  |
|             | 資本勘定支弁職員   | 0                  | 5                      | (0) 0       | 0           | 19,159       | 12,886    | 32,045        | 8,629       | 40,674  |
|             | 合 計        | 8                  | 15                     | (0) 0       | 280         | 59,454       | 40,297    | 100,031       | 28,511      | 128,542 |
| 比<br>較      | 損益勘定支弁職員   | 0                  | 0                      | (0) 0       | △85         | △1,264       | △1,055    | △2,404        | △1,117      | △3,521  |
|             | 資本勘定支弁職員   | 0                  | 0                      | (0) 0       | 0           | 281          | △144      | 137           | 12          | 149     |
|             | 合 計        | 0                  | 0                      | (0) 0       | △85         | △983         | △1,199    | △2,267        | △1,105      | △3,372  |

| 職<br>員<br>手<br>当<br>の<br>内<br>訳 | 区 分   | 扶養手当<br>(千円) | 地域手当<br>(千円) | 住居手当<br>(千円) | 通勤手当<br>(千円) | 時 間 外<br>勤務手当<br>(千円) | 休 日<br>勤務手当<br>(千円) | 管 理 職<br>手 当<br>(千円) | 期末手当<br>(千円) | 勤勉手当<br>(千円) |
|---------------------------------|-------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------------------|---------------------|----------------------|--------------|--------------|
|                                 |       | 本 年 度        | 2,352        | 3,835        | 954          | 899                   | 3,075               | 135                  | 3,072        | 13,770       |
|                                 | 前 年 度 | 2,574        | 3,907        | 1,146        | 798          | 3,135                 | 137                 | 3,072                | 14,874       | 10,654       |
|                                 | 比 較   | △222         | △72          | △192         | 101          | △60                   | △2                  | 0                    | △1,104       | 352          |

2 給料及び職員手当の増減額の明細

| 区 分     | 増 減 額<br>(千円) | 増 減 事 由 別 内 訳<br>(千円) |        | 説 明         | 備 考                                                                                   |
|---------|---------------|-----------------------|--------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|         |               |                       |        |             |                                                                                       |
| 給 料     | △983          | 給与改定に伴う増減分            | 0      |             | 給与改定の状況<br><br>前年度 給料の改定なし                                                            |
|         |               | 昇給に伴う増加分              | 803    |             | 平均昇給率 1.50%<br>(昇給期) (職員数)<br>昇給期別職員数 1月 15人                                          |
|         |               | その他の増減分               | △1,786 |             | 職員数の異動状況<br>(現に在職する職員数) (その他) (計)<br>本年度 15人 0人 15人<br>前年度 15人 0人 15人<br>増 減 0人 0人 0人 |
| 職 員 手 当 | △1,199        | 制度改正に伴う増減分            | △850   | 期末手当 △850千円 | 前年度給与改定による。                                                                           |
|         |               | その他の増減分               | △349   |             |                                                                                       |

3 給料及び職員手当の状況

(1) 職員1人当たり給与

| 区          | 分          | 企業職 (1) |
|------------|------------|---------|
| 令和4年1月1日現在 | 平均給料月額 (円) | 324,733 |
|            | 平均給与月額 (円) | 405,689 |
|            | 平均年齢 (歳)   | 42.7    |
| 令和3年1月1日現在 | 平均給料月額 (円) | 327,425 |
|            | 平均給与月額 (円) | 393,355 |
|            | 平均年齢 (歳)   | 43.4    |

(2) 初任給

| 区分  | 企業職 (1)<br>(円) | 一般会計の制度      |
|-----|----------------|--------------|
|     |                | 一般行政職<br>(円) |
| 高校卒 | 160,100        | 160,100      |
| 大学卒 | 188,700        | 188,700      |

(3) 級別職員数

| 区 分        | 企 業 職 (1) |         |         |
|------------|-----------|---------|---------|
|            | 級         | 職員数 (人) | 構成比 (%) |
| 令和4年1月1日現在 | 1級        | 1       | 6.6     |
|            | 2級        | 2       | 13.3    |
|            | 3級        | 4       | 26.7    |
|            | 4級        | 3       | 20.0    |
|            | 5級        | 3       | 20.0    |
|            | 6級        | 1       | 6.7     |
|            | 7級        | 0       | 0       |
|            | 8級        | 1       | 6.7     |
|            | 計         | 15      | 100     |
| 令和3年1月1日現在 | 1級        | 1       | 6.2     |
|            | 2級        | 1       | 6.2     |
|            | 3級        | 5       | 31.2    |
|            | 4級        | 4       | 25.0    |
|            | 5級        | 3       | 18.8    |
|            | 6級        | 1       | 6.3     |
|            | 7級        | 0       | 0       |
|            | 8級        | 1       | 6.3     |
|            | 計         | 16      | 100     |

(級別の基準となる職務)

| 区 分     | 1 級 | 2 級 | 3 級 | 4 級 | 5 級 | 6 級 | 7 級 | 8 級 |
|---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 企業職 (1) | 主事補 | 主 事 | 主 任 | 主 査 | 主 幹 | 課 長 | 参 事 | 部 長 |

(4) 昇給

| 区 分         |                  | 合 計     | 企業職 (1) |     |
|-------------|------------------|---------|---------|-----|
| 本<br>年<br>度 | 職 員 数 (A) (人)    | 15      | 15      |     |
|             | 昇給に係る職員数 (B) (人) | 15      | 15      |     |
|             | 号給数別内訳           | 1号給 (人) | 0       | 0   |
|             |                  | 2号給 (人) | 1       | 1   |
|             |                  | 3号給 (人) | 0       | 0   |
|             |                  | 4号給 (人) | 14      | 14  |
|             | 比率 (B) / (A) (%) |         | 100     | 100 |
| 前<br>年<br>度 | 職 員 数 (A) (人)    | 15      | 15      |     |
|             | 昇給に係る職員数 (B) (人) | 15      | 15      |     |
|             | 号給数別内訳           | 1号給 (人) | 0       | 0   |
|             |                  | 2号給 (人) | 2       | 2   |
|             |                  | 3号給 (人) | 0       | 0   |
|             |                  | 4号給 (人) | 13      | 13  |
|             | 比率 (B) / (A) (%) |         | 100     | 100 |

## (5) 期末手当・勤勉手当

| 区 分     | 支 給 期 別 支 給 率 |          | 支給率計<br>(月分) | 職制上の段階、職務の<br>級等による加算措置 | 備 考 |
|---------|---------------|----------|--------------|-------------------------|-----|
|         | 6月 (月分)       | 12月 (月分) |              |                         |     |
| 本 年 度   | 2.15          | 2.15     | 4.3          | 有                       |     |
| 前 年 度   | 2.225         | 2.225    | 4.45         | 有                       |     |
| 一般会計の制度 | 2.15          | 2.15     | 4.3          | 有                       |     |

## (6) 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<br>(月分) | 25年勤続の者<br>(月分) | 35年勤続の者<br>(月分) | 最 高 限 度<br>(月分) | その他の加算措置等   | 備 考 |
|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------|-----|
| 支 給 率 等           | 24.586875       | 33.27075        | 47.709          | 47.709          | 定年前早期退職特例措置 |     |
| 一般会計の制度<br>(支給率等) | 同 上             | 同 上             | 同 上             | 同 上             | 同 上         |     |

## (7) その他の手当

| 区 分     | 一般会計の制度との異同 | 差 異 の 内 容 |
|---------|-------------|-----------|
| 扶 養 手 当 | 同 じ         |           |
| 地 域 手 当 | 同 じ         |           |
| 住 居 手 当 | 同 じ         |           |
| 通 勤 手 当 | 同 じ         |           |



債務負担行為に関する調書

| 事 項              | 限 度 額           | 前年度末までの支払<br>義務発生（見込）額 |               | 当該年度以降の支払<br>義務発生予定額 |                 | 左 の 財 源 内 訳 |         |                 |
|------------------|-----------------|------------------------|---------------|----------------------|-----------------|-------------|---------|-----------------|
|                  |                 | 期 間                    | 金 額           | 期 間                  | 金 額             | 企 業 債       | 国庫補助金   | そ の 他           |
| 大規模太陽光発電施設<br>借料 | 千円<br>1,448,040 | 平成26年度<br>）<br>令和3年度   | 千円<br>396,181 | 令和4年度<br>）<br>令和17年度 | 千円<br>1,051,859 | 千円<br>0     | 千円<br>0 | 千円<br>1,051,859 |

令和3年度飯能市下水道事業予定損益計算書（前年度分）

（令和3年4月1日から令和4年3月31日まで）

（単位 円）

|   |             |             |               |
|---|-------------|-------------|---------------|
| 1 | 営業収益        |             |               |
|   | (1) 下水道使用料  | 881,800,000 |               |
|   | (2) 雨水処理負担金 | 229,787,000 |               |
|   | (3) その他営業収益 | 6,412,000   | 1,117,999,000 |
| 2 | 営業費用        |             |               |
|   | (1) 管渠費     | 50,056,000  |               |
|   | (2) ポンプ場費   | 68,609,000  |               |
|   | (3) 処理場費    | 387,033,000 |               |
|   | (4) 業務費     | 38,426,000  |               |
|   | (5) 総係費     | 75,525,000  |               |
|   | (6) 減価償却費   | 933,897,000 |               |
|   | (7) 資産減耗費   | 3,000,000   | 1,556,546,000 |
|   | 営業損失        |             | 438,547,000   |
| 3 | 営業外収益       |             |               |
|   | (1) 他会計負担金  | 43,032,000  |               |
|   | (2) 他会計補助金  | 50,585,000  |               |
|   | (3) 長期前受金戻入 | 563,805,000 |               |
|   | (4) 雑収益     | 494,000     | 657,916,000   |

4 営業外費用

(1) 支払利息及び  
企業債取扱諸費

130,387,000

(2) 雑支出

29,805,000

160,192,000

497,724,000

5 附帯事業収益

(1) 太陽光発電施設売電収入

80,000,000

80,000,000

6 附帯事業費用

(1) 大規模太陽光  
発電事業費用

56,437,000

56,437,000

23,563,000

経常利益

82,740,000

7 特別利益

(1) 過年度損益修正益

44,000

(2) その他特別利益

10,000

54,000

8 特別損失

(1) 過年度損益修正損

191,000

(2) その他特別損失

9,000,000

9,191,000

△ 9,137,000

当年度純利益

73,603,000

前年度繰越利益剰余金

0

その他未処分利  
益剰余金変動額

179,646,000

当年度未処分利益剰余金

253,249,000

令和3年度飯能市下水道事業予定貸借対照表（前年度分）

（令和4年3月31日）

（単位 円）

|   |                     | 資 産 の 部         |                |                |
|---|---------------------|-----------------|----------------|----------------|
| 1 | 固 定 資 産             |                 |                |                |
|   | (1) 有 形 固 定 資 産     |                 |                |                |
|   | イ 土 地               |                 | 4,607,888,626  |                |
|   | ロ 建 物               | 1,163,968,162   |                |                |
|   | 減 価 償 却 累 計 額       | △ 138,683,676   | 1,025,284,486  |                |
|   | ハ 構 築 物             | 23,085,992,310  |                |                |
|   | 減 価 償 却 累 計 額       | △ 2,087,435,102 | 20,998,557,208 |                |
|   | ニ 機 械 及 び 装 置       | 2,873,836,767   |                |                |
|   | 減 価 償 却 累 計 額       | △ 666,904,760   | 2,206,932,007  |                |
|   | ホ 車 両 運 搬 具         | 167,694         |                |                |
|   | 減 価 償 却 累 計 額       | 0               | 167,694        |                |
|   | ヘ 工 具 、 器 具 及 び 備 品 | 2,449,960       |                |                |
|   | 減 価 償 却 累 計 額       | △ 642,256       | 1,807,704      |                |
|   | ト 建 設 仮 勘 定         |                 | 1,613,601,457  |                |
|   | 有 形 固 定 資 産 合 計     |                 |                | 30,454,239,182 |
|   | (2) 無 形 固 定 資 産     |                 |                |                |
|   | イ 電 話 加 入 権         |                 | 3,816,000      |                |
|   | 無 形 固 定 資 産 合 計     |                 |                | 3,816,000      |
|   | 固 定 資 産 合 計         |                 |                | 30,458,055,182 |

2 流動資産

|          |                    |                  |                              |
|----------|--------------------|------------------|------------------------------|
| (1) 現金預金 |                    | 396,455,544      |                              |
| (2) 未収金  | 193,833,615        |                  |                              |
| 貸倒引当金    | <u>△ 3,239,000</u> | 190,594,615      |                              |
| (3) 貯蔵品  |                    | <u>2,279,000</u> |                              |
| 流動資産合計   |                    |                  | <u>589,329,159</u>           |
| 資産合計     |                    |                  | <u><u>31,047,384,341</u></u> |

負債の部

3 固定負債

|                           |                      |                      |               |
|---------------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| (1) 企業債                   |                      |                      |               |
| イ 建設改良費等の財源に<br>充てるための企業債 | <u>8,321,914,888</u> |                      |               |
| 企業債合計                     |                      | <u>8,321,914,888</u> |               |
| 固定負債合計                    |                      |                      | 8,321,914,888 |

4 流動負債

|                           |                    |             |  |
|---------------------------|--------------------|-------------|--|
| (1) 企業債                   |                    |             |  |
| イ 建設改良費等の財源に<br>充てるための企業債 | <u>674,672,260</u> |             |  |
| 企業債合計                     |                    | 674,672,260 |  |
| (2) 未払金                   |                    | 295,557,008 |  |
| (3) 引当金                   |                    |             |  |
| イ 賞与引当金                   | 7,700,015          |             |  |
| ロ 法定福利費引当金                | <u>1,456,146</u>   |             |  |

|                 |               |                 |                |
|-----------------|---------------|-----------------|----------------|
| 引当金合計           |               | 9,156,161       |                |
| (4) その他流動負債     |               | 500,000         |                |
| 流動負債合計          |               |                 | 979,885,429    |
| 5 繰延収益          |               |                 |                |
| (1) 長期前受金       |               |                 |                |
| イ 国庫補助金         | 6,276,709,048 |                 |                |
| ロ 県補助金          | 20,300,775    |                 |                |
| ハ 受贈財産評価額       | 6,835,034,936 |                 |                |
| ニ 工事負担金         | 644,364,433   |                 |                |
| ホ その他長期前受金      | 3,550,029,115 |                 |                |
| 長期前受金合計         |               | 17,326,438,307  |                |
| (2) 長期前受金収益化累計額 |               | △ 1,693,038,050 |                |
| 繰延収益合計          |               |                 | 15,633,400,257 |
| 負債合計            |               |                 | 24,935,200,574 |

資 本 の 部

|           |               |               |               |
|-----------|---------------|---------------|---------------|
| 6 資 本 金   |               |               |               |
| (1) 自己資本金 |               |               |               |
| イ 固有資本金   | 2,347,937,948 |               |               |
| ロ 組入資本金   | 167,826,000   |               |               |
| 自己資本金合計   |               | 2,515,763,948 |               |
| 資本金合計     |               |               | 2,515,763,948 |



令和4年度飯能市下水道事業予定貸借対照表（当年度分）

（令和5年3月31日）

（単位 円）

|   |                     | 資 産 の 部                |                       |
|---|---------------------|------------------------|-----------------------|
| 1 | 固 定 資 産             |                        |                       |
|   | (1) 有 形 固 定 資 産     |                        |                       |
|   | イ 土 地               |                        | 4,607,888,626         |
|   | ロ 建 物               | 1,163,968,162          |                       |
|   | 減 価 償 却 累 計 額       | <u>△ 185,053,676</u>   | 978,914,486           |
|   | ハ 構 築 物             | 25,489,219,310         |                       |
|   | 減 価 償 却 累 計 額       | <u>△ 2,784,071,102</u> | 22,705,148,208        |
|   | ニ 機 械 及 び 装 置       | 2,868,718,767          |                       |
|   | 減 価 償 却 累 計 額       | <u>△ 847,464,760</u>   | 2,021,254,007         |
|   | ホ 車 両 運 搬 具         | 167,694                |                       |
|   | 減 価 償 却 累 計 額       | <u>0</u>               | 167,694               |
|   | ヘ 工 具 、 器 具 及 び 備 品 | 2,449,960              |                       |
|   | 減 価 償 却 累 計 額       | <u>△ 758,256</u>       | 1,691,704             |
|   | ト 建 設 仮 勘 定         |                        | <u>141,904,457</u>    |
|   | 有 形 固 定 資 産 合 計     |                        | 30,456,969,182        |
|   | (2) 無 形 固 定 資 産     |                        |                       |
|   | イ 電 話 加 入 権         |                        | <u>3,816,000</u>      |
|   | 無 形 固 定 資 産 合 計     |                        | <u>3,816,000</u>      |
|   | 固 定 資 産 合 計         |                        | <u>30,460,785,182</u> |



2 流 動 資 産

|             |                    |                  |                              |
|-------------|--------------------|------------------|------------------------------|
| (1) 現 金 預 金 |                    | 421,618,544      |                              |
| (2) 未 収 金   | 199,552,615        |                  |                              |
| 貸 倒 引 当 金   | <u>△ 3,337,000</u> | 196,215,615      |                              |
| (3) 貯 蔵 品   |                    | <u>1,974,000</u> |                              |
| 流 動 資 産 合 計 |                    |                  | <u>619,808,159</u>           |
| 資 産 合 計     |                    |                  | <u><u>31,080,593,341</u></u> |

負 債 の 部

3 固 定 負 債

|                           |                      |                      |               |
|---------------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| (1) 企 業 債                 |                      |                      |               |
| イ 建設改良費等の財源に<br>充てるための企業債 | <u>8,301,049,888</u> |                      |               |
| 企 業 債 合 計                 |                      | <u>8,301,049,888</u> |               |
| 固 定 負 債 合 計               |                      |                      | 8,301,049,888 |

4 流 動 負 債

|                           |                    |             |  |
|---------------------------|--------------------|-------------|--|
| (1) 企 業 債                 |                    |             |  |
| イ 建設改良費等の財源に<br>充てるための企業債 | <u>664,538,260</u> |             |  |
| 企 業 債 合 計                 |                    | 664,538,260 |  |
| (2) 未 払 金                 |                    | 293,228,008 |  |
| (3) 引 当 金                 |                    |             |  |
| イ 賞 与 引 当 金               | 8,293,015          |             |  |
| ロ 法定福利費引当金                | <u>1,531,146</u>   |             |  |

|                 |               |                 |                |
|-----------------|---------------|-----------------|----------------|
| 引当金合計           |               | 9,824,161       |                |
| (4) その他流動負債     |               | 500,000         |                |
| 流動負債合計          |               |                 | 968,090,429    |
| 5 繰延収益          |               |                 |                |
| (1) 長期前受金       |               |                 |                |
| イ 国庫補助金         | 6,560,345,048 |                 |                |
| ロ 県補助金          | 20,300,775    |                 |                |
| ハ 受贈財産評価額       | 6,835,034,936 |                 |                |
| ニ 工事負担金         | 655,273,433   |                 |                |
| ホ その他長期前受金      | 3,818,164,115 |                 |                |
| 長期前受金合計         |               | 17,889,118,307  |                |
| (2) 長期前受金収益化累計額 |               | △ 2,218,862,050 |                |
| 繰延収益合計          |               |                 | 15,670,256,257 |
| 負債合計            |               |                 | 24,939,396,574 |

資 本 の 部

|           |               |               |               |
|-----------|---------------|---------------|---------------|
| 6 資 本 金   |               |               |               |
| (1) 自己資本金 |               |               |               |
| イ 固有資本金   | 2,347,937,948 |               |               |
| ロ 組入資本金   | 347,472,000   |               |               |
| 自己資本金合計   |               | 2,695,409,948 |               |
| 資本金合計     |               |               | 2,695,409,948 |

|     |   |   |   |   |   |                              |
|-----|---|---|---|---|---|------------------------------|
| 7   | 剰 | 余 | 金 |   |   |                              |
| (1) | 資 | 本 | 剰 | 余 | 金 |                              |
|     | イ | 国 | 庫 | 補 | 助 | 金                            |
|     |   |   |   |   |   | 1,772,369,190                |
|     | ロ | 県 | 補 | 助 | 金 |                              |
|     |   |   |   |   |   | 17,995,697                   |
|     | ハ | 受 | 贈 | 財 | 産 | 評                            |
|     |   |   |   |   |   | 価                            |
|     |   |   |   |   |   | 額                            |
|     | ニ | そ | の | 他 | 資 | 本                            |
|     |   |   |   |   |   | 剰                            |
|     |   |   |   |   |   | 余                            |
|     |   |   |   |   |   | 金                            |
|     |   |   |   |   |   | 1,525,721,669                |
|     |   |   |   |   |   | <u>3,343,170,076</u>         |
| (2) | 利 | 益 | 剰 | 余 | 金 |                              |
|     | イ | 減 | 債 | 積 | 立 | 金                            |
|     |   |   |   |   |   | 0                            |
|     | ロ | 当 | 年 | 度 | 未 | 処                            |
|     |   |   |   |   |   | 分                            |
|     |   |   |   |   |   | 金                            |
|     |   |   |   |   |   | 102,616,743                  |
|     |   |   |   |   |   | <u>102,616,743</u>           |
|     | 利 | 益 | 剰 | 余 | 金 | 合                            |
|     |   |   |   |   |   | 計                            |
|     | 剰 | 余 | 金 | 合 | 計 |                              |
|     |   |   |   |   |   | <u>3,445,786,819</u>         |
|     | 資 | 本 | 合 | 計 |   |                              |
|     |   |   |   |   |   | <u>6,141,196,767</u>         |
|     | 負 | 債 | 資 | 本 | 合 | 計                            |
|     |   |   |   |   |   | <u><u>31,080,593,341</u></u> |

(賞与引当金及び法定福利費引当金の取崩し)

令和4年度に期末・勤勉手当として12,136,000円を支給するため、賞与引当金7,701,000円の取崩しを予定している。

令和4年度に期末・勤勉手当に係る法定福利費として2,295,000円を支出するため、法定福利費引当金1,457,000円の取崩しを予定している。