

令和3年度

予算書及び予算に関する説明書

逗子市

目 次

| | | |
|---|-------------------|-----|
| 1 | 一般会計 | 1 |
| | 第1表 歳入歳出予算 | 2 |
| | 第2表 債務負担行為 | 8 |
| | 第3表 地方債 | 8 |
| | 歳入歳出予算事項別明細書 | |
| | 1 総括 | 9 |
| | 2 歳入 | 12 |
| | 1 市税 | 12 |
| | 2 地方譲与税 | 16 |
| | 3 利子割交付金 | 16 |
| | 4 配当割交付金 | 16 |
| | 5 株式等譲渡所得割交付金 | 18 |
| | 6 法人事業税交付金 | 18 |
| | 7 地方消費税交付金 | 18 |
| | 8 環境性能割交付金 | 18 |
| | 9 国有提供施設等所在市助成交付金 | 20 |
| | 10 地方特例交付金 | 20 |
| | 11 地方交付税 | 20 |
| | 12 交通安全対策特別交付金 | 20 |
| | 13 分担金及び負担金 | 22 |
| | 14 使用料及び手数料 | 22 |
| | 15 国庫支出金 | 28 |
| | 16 県支出金 | 36 |
| | 17 財産収入 | 42 |
| | 18 寄附金 | 44 |
| | 19 繰入金 | 44 |
| | 20 繰越金 | 46 |
| | 21 諸収入 | 46 |
| | 22 市債 | 52 |
| | 3 歳出 | 56 |
| | 1 議会費 | 56 |
| | 2 総務費 | 58 |
| | 3 民生費 | 96 |
| | 4 衛生費 | 140 |
| | 5 農林水産業費 | 158 |
| | 6 商工費 | 162 |
| | 7 土木費 | 164 |
| | 8 消防費 | 192 |
| | 9 教育費 | 204 |
| | 10 公債費 | 240 |
| | 11 予備費 | 240 |
| | ◎ 給与費明細書 | 242 |
| | ◎ 継続費に関する調書 | 250 |
| | ◎ 債務負担行為に関する調書 | 252 |
| | ◎ 地方債に関する調書 | 254 |
| 2 | 国民健康保険事業特別会計 | 255 |
| 3 | 後期高齢者医療事業特別会計 | 297 |
| 4 | 介護保険事業特別会計 | 317 |
| 5 | 下水道事業会計 | 353 |

一般会計予算

議案第17号

令和3年度逗子市一般会計予算

令和3年度逗子市の一般会計予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ20,397,000千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入歳出予算」による。

(債務負担行為)

第2条 地方自治法第214条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第2表 債務負担行為」による。

(地方債)

第3条 地方自治法第230条第1項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第3表 地方債」による。

(一時借入金)

第4条 地方自治法第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、1,400,000千円と定める。

(歳出予算の流用)

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

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

令和3年2月22日提出

逗子市長 桐ヶ谷 寛

第1表 歳入歳出予算
歳 入

| 款 | 項 | 金 額 |
|----|-------------------|-----------|
| | | 千円 |
| 1 | 市税 | 9,024,632 |
| | 1 市民税 | 4,860,000 |
| | 2 固定資産税 | 3,294,331 |
| | 3 軽自動車税 | 59,300 |
| | 4 市たばこ税 | 232,000 |
| | 5 特別土地保有税 | 1 |
| | 6 都市計画税 | 579,000 |
| 2 | 地方譲与税 | 85,500 |
| | 1 地方揮発油譲与税 | 24,000 |
| | 2 自動車重量譲与税 | 57,000 |
| | 3 森林環境譲与税 | 4,500 |
| 3 | 利子割交付金 | 7,000 |
| | 1 利子割交付金 | 7,000 |
| 4 | 配当割交付金 | 36,000 |
| | 1 配当割交付金 | 36,000 |
| 5 | 株式等譲渡所得割交付金 | 20,000 |
| | 1 株式等譲渡所得割交付金 | 20,000 |
| 6 | 法人事業税交付金 | 12,000 |
| | 1 法人事業税交付金 | 12,000 |
| 7 | 地方消費税交付金 | 990,000 |
| | 1 地方消費税交付金 | 990,000 |
| 8 | 環境性能割交付金 | 10,000 |
| | 1 環境性能割交付金 | 10,000 |
| 9 | 国有提供施設等所在市助成交付金 | 266,000 |
| | 1 国有提供施設等所在市助成交付金 | 266,000 |
| 10 | 地方特例交付金 | 50,000 |

| 款 | 項 | 金額 |
|----------------|---------------|-----------|
| | | 千円 |
| | 1 地方特例交付金 | 50,000 |
| 11 地方交付税 | | 1,370,000 |
| | 1 地方交付税 | 1,370,000 |
| 12 交通安全対策特別交付金 | | 7,000 |
| | 1 交通安全対策特別交付金 | 7,000 |
| 13 分担金及び負担金 | | 405,066 |
| | 1 負担金 | 405,066 |
| 14 使用料及び手数料 | | 403,987 |
| | 1 使用料 | 178,612 |
| | 2 手数料 | 210,975 |
| | 3 証紙収入 | 14,400 |
| 15 国庫支出金 | | 3,247,200 |
| | 1 国庫負担金 | 2,621,276 |
| | 2 国庫補助金 | 614,875 |
| | 3 委託金 | 11,049 |
| 16 県支出金 | | 1,450,842 |
| | 1 県負担金 | 978,143 |
| | 2 県補助金 | 344,825 |
| | 3 委託金 | 127,874 |
| 17 財産収入 | | 23,464 |
| | 1 財産運用収入 | 23,462 |
| | 2 財産売払収入 | 2 |
| 18 寄附金 | | 180,751 |
| | 1 寄附金 | 180,751 |
| 19 繰入金 | | 719,998 |
| | 1 特別会計繰入金 | 30,139 |

| 款 | 項 | 金額 |
|--------|--------------|---------------|
| | 2 基金繰入金 | 千円 689,859 |
| 20 繰越金 | | 300,000 |
| | 1 繰越金 | 300,000 |
| 21 諸収入 | | 189,560 |
| | 1 延滞金加算金及び過料 | 8,003 |
| | 2 市預金利子 | 1 |
| | 3 貸付金元利収入 | 36,000 |
| | 4 雑入 | 145,556 |
| 22 市債 | | 1,598,000 |
| | 1 市債 | 1,598,000 |
| | 歳 入 合 計 | 20,397,000 |

歳 出

| 款 | 項 | 金 額 |
|---|-------------|-----------|
| | | 千円 |
| 1 | 議会費 | 225,355 |
| | 1 議会費 | 225,355 |
| 2 | 総務費 | 2,708,818 |
| | 1 総務管理費 | 2,115,285 |
| | 2 徴税費 | 294,847 |
| | 3 戸籍住民基本台帳費 | 171,712 |
| | 4 選挙費 | 110,535 |
| | 5 統計調査費 | 7,771 |
| | 6 監査委員費 | 8,668 |
| 3 | 民生費 | 9,118,879 |
| | 1 社会福祉費 | 4,508,633 |
| | 2 児童福祉費 | 3,720,317 |
| | 3 生活保護費 | 889,927 |
| | 4 災害救助費 | 2 |
| 4 | 衛生費 | 1,877,116 |
| | 1 保健衛生費 | 592,493 |
| | 2 清掃費 | 1,284,623 |
| 5 | 農林水産業費 | 20,009 |
| | 1 農業費 | 1,715 |
| | 2 水産業費 | 18,294 |
| 6 | 商工費 | 122,817 |
| | 1 商工費 | 122,817 |
| 7 | 土木費 | 1,741,032 |
| | 1 環境保全費 | 360,810 |
| | 2 土木管理費 | 177,851 |
| | 3 道路橋りょう費 | 534,967 |

| 款 | 項 | 金額 |
|--------|---------|------------|
| | | 千円 |
| | 4 河川費 | 15,836 |
| | 5 都市計画費 | 632,667 |
| | 6 住宅費 | 18,901 |
| 8 消防費 | | 1,079,320 |
| | 1 消防費 | 1,079,320 |
| 9 教育費 | | 1,446,125 |
| | 1 教育総務費 | 301,482 |
| | 2 小学校費 | 440,277 |
| | 3 中学校費 | 264,606 |
| | 4 社会教育費 | 297,735 |
| | 5 保健体育費 | 142,025 |
| 10 公債費 | | 2,037,529 |
| | 1 公債費 | 2,037,529 |
| 11 予備費 | | 20,000 |
| | 1 予備費 | 20,000 |
| | 歳 出 合 計 | 20,397,000 |

第2表 債務負担行為

(単位 千円)

| 事 項 | 期 間 | 限 度 額 |
|----------------|-------|---------|
| 民間保育所等施設整備費補助金 | 令和4年度 | 242,701 |

第3表 地方債

(単位 千円)

| 起 債 の 目 的 | 限度額 | 起債の方法 | 利率 | 償還の方法 |
|-----------------|-----------|--|--|---|
| 庁舎整備事業費 | 13,800 | 普通貸借又は証券発行 事業の進捗又はその他の都合により、起債の全部又は一部を翌年度に繰越して起債することができる。 | 5%以内 (ただし、利率見直し方式で借り入れる政府資金及び地方公共団体金融機構資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率) | 政府資金については、その融資条件により、銀行その他の場合には、その債権者との協定条件による。ただし、市財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、若しくは繰上償還又は低利率に借換えることができる。 |
| コミュニティセンター整備事業費 | 26,800 | 同 上 | 同 上 | 同 上 |
| 保育施設整備事業費 | 1,200 | 同 上 | 同 上 | 同 上 |
| じんかい処理施設整備事業費 | 127,800 | 同 上 | 同 上 | 同 上 |
| 公園整備事業費 | 11,300 | 同 上 | 同 上 | 同 上 |
| 緑地安全対策事業費 | 26,300 | 同 上 | 同 上 | 同 上 |
| 急傾斜地崩壊対策事業費 | 128,500 | 同 上 | 同 上 | 同 上 |
| 道路整備事業費 | 88,700 | 同 上 | 同 上 | 同 上 |
| 橋りょう整備事業費 | 31,300 | 同 上 | 同 上 | 同 上 |
| 災害復旧事業費 | 22,900 | 同 上 | 同 上 | 同 上 |
| 河川整備事業費 | 7,400 | 同 上 | 同 上 | 同 上 |
| 消防施設整備事業費 | 38,500 | 同 上 | 同 上 | 同 上 |
| 防災施設整備事業費 | 34,600 | 同 上 | 同 上 | 同 上 |
| 学校教育施設整備事業費 | 5,500 | 同 上 | 同 上 | 同 上 |
| 社会教育施設整備事業費 | 18,600 | 同 上 | 同 上 | 同 上 |
| 市立体育館整備事業費 | 14,800 | 同 上 | 同 上 | 同 上 |
| 臨時財政対策債 | 1,000,000 | 同 上 | 同 上 | 同 上 |

一般会計予算説明書

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

| 款 | 本年度予算額 千円 | 総額に 対する比 % | 前年度予算額 千円 | 総額に 対する比 % | 比 較 千円 |
|-------------------|--------------|------------------|--------------|------------------|-----------|
| 1 市税 | 9,024,632 | 44.3 | 9,271,211 | 48.1 | △246,579 |
| 2 地方譲与税 | 85,500 | 0.4 | 89,500 | 0.5 | △4,000 |
| 3 利子割交付金 | 7,000 | 0.0 | 8,000 | 0.0 | △1,000 |
| 4 配当割交付金 | 36,000 | 0.2 | 51,000 | 0.3 | △15,000 |
| 5 株式等譲渡所得割交付金 | 20,000 | 0.1 | 32,000 | 0.2 | △12,000 |
| 6 法人事業税交付金 | 12,000 | 0.1 | 13,000 | 0.1 | △1,000 |
| 7 地方消費税交付金 | 990,000 | 4.9 | 985,000 | 5.1 | 5,000 |
| 8 環境性能割交付金 | 10,000 | 0.0 | 20,000 | 0.1 | △10,000 |
| 9 国有提供施設等所在市助成交付金 | 266,000 | 1.3 | 279,000 | 1.5 | △13,000 |
| 10 地方特例交付金 | 50,000 | 0.3 | 45,000 | 0.2 | 5,000 |
| 11 地方交付税 | 1,370,000 | 6.7 | 1,307,000 | 6.8 | 63,000 |
| 12 交通安全対策特別交付金 | 7,000 | 0.0 | 7,000 | 0.0 | 0 |
| 13 分担金及び負担金 | 405,066 | 2.0 | 414,597 | 2.2 | △9,531 |
| 14 使用料及び手数料 | 403,987 | 2.0 | 429,463 | 2.2 | △25,476 |
| 15 国庫支出金 | 3,247,200 | 15.9 | 2,894,457 | 15.0 | 352,743 |
| 16 県支出金 | 1,450,842 | 7.1 | 1,388,563 | 7.2 | 62,279 |
| 17 財産収入 | 23,464 | 0.1 | 24,213 | 0.1 | △749 |
| 18 寄附金 | 180,751 | 0.9 | 104,851 | 0.5 | 75,900 |
| 19 繰入金 | 719,998 | 3.5 | 386,523 | 2.0 | 333,475 |
| 20 繰越金 | 300,000 | 1.5 | 300,000 | 1.6 | 0 |
| 21 諸収入 | 189,560 | 0.9 | 188,621 | 1.0 | 939 |
| 22 市債 | 1,598,000 | 7.8 | 1,020,000 | 5.3 | 578,000 |
| 自動車取得税交付金 | 0 | 0.0 | 1 | 0.0 | △1 |
| 歳入合計 | 20,397,000 | 100.0 | 19,259,000 | 100.0 | 1,138,000 |

(歳 出)

| 款 | 本年度予算額 | 総額に 対する比 | 前年度予算額 | 総額に 対する比 | 比 較 |
|----------|------------|-------------|------------|-------------|-----------|
| | 千円 | % | 千円 | % | 千円 |
| 1 議会費 | 225,355 | 1.1 | 232,159 | 1.2 | △6,804 |
| 2 総務費 | 2,708,818 | 13.3 | 2,501,347 | 13.0 | 207,471 |
| 3 民生費 | 9,118,879 | 44.7 | 8,886,177 | 46.1 | 232,702 |
| 4 衛生費 | 1,877,116 | 9.2 | 1,804,569 | 9.4 | 72,547 |
| 5 農林水産業費 | 20,009 | 0.1 | 20,805 | 0.1 | △796 |
| 6 商工費 | 122,817 | 0.6 | 120,404 | 0.6 | 2,413 |
| 7 土木費 | 1,741,032 | 8.5 | 1,360,068 | 7.1 | 380,964 |
| 8 消防費 | 1,079,320 | 5.3 | 1,024,514 | 5.3 | 54,806 |
| 9 教育費 | 1,446,125 | 7.1 | 1,322,802 | 6.9 | 123,323 |
| 10 公債費 | 2,037,529 | 10.0 | 1,966,155 | 10.2 | 71,374 |
| 11 予備費 | 20,000 | 0.1 | 20,000 | 0.1 | 0 |
| 歳 出 合 計 | 20,397,000 | 100.0 | 19,259,000 | 100.0 | 1,138,000 |

| 本年度予算額の財源内訳 | | | |
|-------------|----------|-----------|------------|
| 特 国県支出金 | 定 地方債 | 財 その他 | 源 一般財源 |
| 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 98 | | | 225,257 |
| 197,964 | 40,600 | 228,816 | 2,241,438 |
| 3,973,689 | 1,200 | 244,829 | 4,899,161 |
| 99,543 | 127,800 | 543,045 | 1,106,728 |
| 2,376 | | 6,400 | 11,233 |
| 2,187 | | 36,000 | 84,630 |
| 192,480 | 315,300 | 96,294 | 1,136,958 |
| 133,965 | 73,100 | 2,852 | 869,403 |
| 93,187 | 38,900 | 11,872 | 1,302,166 |
| | | 20,596 | 2,016,933 |
| | | | 20,000 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 4,695,489 | 596,900 | 1,190,704 | 13,913,907 |

2 歳 入

1 款 市税

9,024,632千円

1 項 市民税

4,860,000千円

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 |
|------|-----------------|-----------------|----------------|
| 1 個人 | 千円 4,664,000 | 千円 4,795,000 | 千円 △131,000 |
| 2 法人 | 196,000 | 239,000 | △43,000 |
| 計 | 4,860,000 | 5,034,000 | △174,000 |

1 款 市税

9,024,632千円

2 項 固定資産税

3,294,331千円

| | | | |
|---------------|-----------|-----------|---------|
| 1 固定資産税 | 3,267,000 | 3,328,000 | △61,000 |
| 2 国有資産等所在市交付金 | 27,331 | 29,310 | △1,979 |
| 計 | 3,294,331 | 3,357,310 | △62,979 |

1 款 市税

9,024,632千円

3 項 軽自動車税

59,300千円

| | | | |
|---------|-------|-------|--------|
| 1 環境性能割 | 1,800 | 3,400 | △1,600 |
|---------|-------|-------|--------|

| 節 | | 説 | 明 |
|---------|-----------------|--|-----------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 1 現年課税分 | 千円 4,648,000 | 01 現年課税分 特別徴収調定見込額 3,339,699 徴収率 99.5% 普通徴収調定見込額 1,360,370 徴収率 97.4% | 千円 4,648,000 |
| 2 滞納繰越分 | 16,000 | 01 滞納繰越分 | 16,000 |
| 1 現年課税分 | 195,000 | 01 現年課税分 調定見込額 199,183 徴収率 97.9% | 195,000 |
| 2 滞納繰越分 | 1,000 | 01 滞納繰越分 | 1,000 |
| | | | |

| | | | |
|---------|-----------|---|-----------|
| 1 現年課税分 | 3,255,000 | 01 現年課税分 土地調定見込額 1,595,552 徴収率 98.9% 家屋調定見込額 1,431,750 徴収率 98.9% 償却資産調定見込額 269,073 徴収率 97.0% | 3,255,000 |
| 2 滞納繰越分 | 12,000 | 01 滞納繰越分 | 12,000 |
| 1 現年課税分 | 27,331 | 01 現年課税分 調定見込額 27,331 徴収率 100.0% | 27,331 |
| | | | |

| | | | |
|---------|-------|------------------------------------|-------|
| 1 環境性能割 | 1,800 | 01 環境性能割 調定見込額 1,800 徴収率 100.0% | 1,800 |
|---------|-------|------------------------------------|-------|

1 款 市税

1 款 市税

9,024,632千円

3 項 軽自動車税

59,300千円

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 |
|-------|--------------|--------------|-------------|
| 2 種別割 | 千円 57,500 | 千円 55,500 | 千円 2,000 |
| 計 | 59,300 | 58,900 | 400 |

1 款 市税

9,024,632千円

4 項 市たばこ税

232,000千円

| | | | |
|---------|---------|---------|-------|
| 1 市たばこ税 | 232,000 | 231,000 | 1,000 |
| 計 | 232,000 | 231,000 | 1,000 |

1 款 市税

9,024,632千円

5 項 特別土地保有税

1千円

| | | | |
|-----------|---|---|---|
| 1 特別土地保有税 | 1 | 1 | 0 |
| 計 | 1 | 1 | 0 |

1 款 市税

9,024,632千円

6 項 都市計画税

579,000千円

| | | | |
|---------|---------|---------|---------|
| 1 都市計画税 | 579,000 | 590,000 | △11,000 |
| 計 | 579,000 | 590,000 | △11,000 |

| 節 | | 説 | 明 |
|---------|--------------|------------------------------------|--------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 1 現年課税分 | 千円 57,000 | 01 現年課税分 調定見込額 58,763 徴収率 97.0% | 千円 57,000 |
| 2 滞納繰越分 | 500 | 01 滞納繰越分 | 500 |
| | | | |

| | | | |
|---------|---------|--------------------------------------|---------|
| 1 現年課税分 | 232,000 | 01 現年課税分 調定見込額 232,000 徴収率 100.0% | 232,000 |
| | | | |

| | | | |
|---------|---|----------|---|
| 1 滞納繰越分 | 1 | 01 滞納繰越分 | 1 |
| | | | |

| | | | |
|---------|---------|--|---------|
| 1 現年課税分 | 575,000 | 01 現年課税分 土地調定見込額 371,082 徴収率 98.9% 家屋調定見込額 210,314 徴収率 98.9% | 575,000 |
| 2 滞納繰越分 | 4,000 | 01 滞納繰越分 | 4,000 |
| | | | |

1 款 市税

2款 地方譲与税 85,500千円
 1項 地方揮発油譲与税 24,000千円

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 |
|------------|--------------|--------------|---------|
| 1 地方揮発油譲与税 | 千円 24,000 | 千円 24,000 | 千円 0 |
| 計 | 24,000 | 24,000 | 0 |

2款 地方譲与税 85,500千円
 2項 自動車重量譲与税 57,000千円

| | | | |
|------------|--------|--------|--------|
| 1 自動車重量譲与税 | 57,000 | 61,000 | △4,000 |
| 計 | 57,000 | 61,000 | △4,000 |

2款 地方譲与税 85,500千円
 3項 森林環境譲与税 4,500千円

| | | | |
|-----------|-------|-------|---|
| 1 森林環境譲与税 | 4,500 | 4,500 | 0 |
| 計 | 4,500 | 4,500 | 0 |

3款 利子割交付金 7,000千円
 1項 利子割交付金 7,000千円

| | | | |
|----------|-------|-------|--------|
| 1 利子割交付金 | 7,000 | 8,000 | △1,000 |
| 計 | 7,000 | 8,000 | △1,000 |

4款 配当割交付金 36,000千円
 1項 配当割交付金 36,000千円

| | | | |
|----------|--------|--------|---------|
| 1 配当割交付金 | 36,000 | 51,000 | △15,000 |
| 計 | 36,000 | 51,000 | △15,000 |

| 節 | | 説 | 明 |
|----------------|--------------|-------------|--------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 1 地方揮発油譲 与税 | 千円 24,000 | 01 地方揮発油譲与税 | 千円 24,000 |
| | | | |

| | | | |
|----------------|--------|-------------|--------|
| 1 自動車重量譲 与税 | 57,000 | 01 自動車重量譲与税 | 57,000 |
| | | | |

| | | | |
|---------------|-------|------------|-------|
| 1 森林環境譲与 税 | 4,500 | 01 森林環境譲与税 | 4,500 |
| | | | |

| | | | |
|----------|-------|-----------|-------|
| 1 利子割交付金 | 7,000 | 01 利子割交付金 | 7,000 |
| | | | |

| | | | |
|----------|--------|-----------|--------|
| 1 配当割交付金 | 36,000 | 01 配当割交付金 | 36,000 |
| | | | |

2 款 地方譲与税 3 款 利子割交付金 4 款 配当割交付金

5款 株式等譲渡所得割交付金 20,000千円
 1項 株式等譲渡所得割交付金 20,000千円

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 |
|---------------|--------------|--------------|---------------|
| 1 株式等譲渡所得割交付金 | 千円 20,000 | 千円 32,000 | 千円 △12,000 |
| 計 | 20,000 | 32,000 | △12,000 |

6款 法人事業税交付金 12,000千円
 1項 法人事業税交付金 12,000千円

| | | | |
|------------|--------|--------|--------|
| 1 法人事業税交付金 | 12,000 | 13,000 | △1,000 |
| 計 | 12,000 | 13,000 | △1,000 |

7款 地方消費税交付金 990,000千円
 1項 地方消費税交付金 990,000千円

| | | | |
|------------|---------|---------|-------|
| 1 地方消費税交付金 | 990,000 | 985,000 | 5,000 |
| 計 | 990,000 | 985,000 | 5,000 |

8款 環境性能割交付金 10,000千円
 1項 環境性能割交付金 10,000千円

| | | | |
|------------|--------|--------|---------|
| 1 環境性能割交付金 | 10,000 | 20,000 | △10,000 |
| 計 | 10,000 | 20,000 | △10,000 |

| 節 | | 説 | 明 |
|---------------|--------------|----------------|--------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 1 株式等譲渡所得割交付金 | 千円 20,000 | 01 株式等譲渡所得割交付金 | 千円 20,000 |
| | | | |

| | | | |
|------------|--------|-------------|--------|
| 1 法人事業税交付金 | 12,000 | 01 法人事業税交付金 | 12,000 |
| | | | |

| | | | |
|------------|---------|-------------|---------|
| 1 地方消費税交付金 | 990,000 | 01 地方消費税交付金 | 990,000 |
| | | | |

| | | | |
|------------|--------|-------------|--------|
| 1 環境性能割交付金 | 10,000 | 01 環境性能割交付金 | 10,000 |
| | | | |

5 款 株式等譲渡所得割交付金 6 款 法人事業税交付金 7 款 地方消費税交付金 8 款 環境性能割交付金

9 款 国有提供施設等所在市助成交付金

266,000千円

1 項 国有提供施設等所在市助成交付金

266,000千円

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 |
|-------------------|---------------|---------------|---------------|
| 1 国有提供施設等所在市助成交付金 | 千円 266,000 | 千円 279,000 | 千円 △13,000 |
| 計 | 266,000 | 279,000 | △13,000 |

10 款 地方特例交付金

50,000千円

1 項 地方特例交付金

50,000千円

| | | | |
|-----------|--------|--------|-------|
| 1 地方特例交付金 | 50,000 | 45,000 | 5,000 |
| 計 | 50,000 | 45,000 | 5,000 |

11 款 地方交付税

1,370,000千円

1 項 地方交付税

1,370,000千円

| | | | |
|---------|-----------|-----------|--------|
| 1 地方交付税 | 1,370,000 | 1,307,000 | 63,000 |
| 計 | 1,370,000 | 1,307,000 | 63,000 |

12 款 交通安全対策特別交付金

7,000千円

1 項 交通安全対策特別交付金

7,000千円

| | | | |
|---------------|-------|-------|---|
| 1 交通安全対策特別交付金 | 7,000 | 7,000 | 0 |
|---------------|-------|-------|---|

| 節 | | 説 | 明 |
|-----------------------|---------------|------------------------|---------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 1 国有提供施設等所在市助成 交付金 | 千円 266,000 | 01 国有提供施設等所在市助成 交付金 | 千円 266,000 |
| | | | |

| | | | |
|----------------------------------|--------|-----------------------------------|--------|
| 1 地方特例交付金 | 35,000 | 01 地方特例交付金 | 35,000 |
| 2 新型コロナウイルス感染症対策 地方税減収補填特別交付金 | 15,000 | 01 新型コロナウイルス感染症対策 地方税減収補填特別交付金 | 15,000 |
| | | | |

| | | | |
|---------|-----------|----------------------|---------------------|
| 1 地方交付税 | 1,370,000 | 01 普通交付税 02 特別交付税 | 1,320,000 50,000 |
| | | | |

| | | | |
|---------------|-------|----------------|-------|
| 1 交通安全対策特別交付金 | 7,000 | 01 交通安全対策特別交付金 | 7,000 |
|---------------|-------|----------------|-------|

9 款 国有提供施設等所在市助成交付金 10 款 地方特例交付金 11 款 地方交付税
12 款 交通安全対策特別交付金

1 2 款 交通安全対策特別交付金 7,000千円
 1 項 交通安全対策特別交付金 7,000千円

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 |
|---|-------------|-------------|---------|
| 計 | 千円 7,000 | 千円 7,000 | 千円 0 |

1 3 款 分担金及び負担金 405,066千円
 1 項 負担金 405,066千円

| | | | |
|----------|---------|---------|---------|
| 1 民生費負担金 | 140,068 | 151,998 | △11,930 |
| 2 衛生費負担金 | 264,998 | 262,599 | 2,399 |
| 計 | 405,066 | 414,597 | △9,531 |

1 4 款 使用料及び手数料 403,987千円
 1 項 使用料 178,612千円

| | | | |
|---------|--------|---------|---------|
| 1 総務使用料 | 99,212 | 117,336 | △18,124 |
| 2 民生使用料 | 2,835 | 2,854 | △19 |

| 節 | | 説 | 明 |
|-----|-----|---|----|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | 千円 | | 千円 |

| | | | |
|------------|---------|--|-----------------|
| 1 社会福祉費負担金 | 1,534 | 01 身体障害者施設入所者負担金 02 知的障害者施設入所者負担金 03 高齢者施設入所者負担金 | 1 1 1,532 |
| 2 児童福祉費負担金 | 138,534 | 01 保育所入所保護者負担金 02 助産施設入所者負担金 | 138,533 1 |
| 1 保健衛生費負担金 | 28,397 | 01 一次救急医療対策事業費負担金 | 28,397 |
| 2 清掃費負担金 | 236,601 | 01 ごみ処理負担金 | 236,601 |

| | | | |
|-----------|--------|--|-------------------|
| 1 行政財産使用料 | 1,996 | 01 行政財産目的外使用料 | 1,996 |
| 2 総務管理使用料 | 97,216 | 01 コミュニティセンター使用料 02 駐輪・駐車場使用料 | 3,980 93,236 |
| 1 行政財産使用料 | 1,223 | 01 行政財産目的外使用料 | 1,223 |
| 2 児童福祉使用料 | 1,612 | 01 湘南保育園延長保育料 02 小坪保育園延長保育料 03 体験学習施設使用料 | 564 498 550 |

1 2 款 交通安全対策特別交付金 1 3 款 分担金及び負担金 1 4 款 使用料及び手数料

1 4 款 使用料及び手数料

403,987千円

1 項 使用料

178,612千円

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 |
|------------|-----------|-----------|----------|
| 3 衛生使用料 | 千円 433 | 千円 434 | 千円 △1 |
| 4 農林水産業使用料 | 2,114 | 2,203 | △89 |
| 5 商工使用料 | 15 | 15 | 0 |
| 6 土木使用料 | 73,403 | 74,576 | △1,173 |
| 7 消防使用料 | 352 | 354 | △2 |
| 8 教育使用料 | 248 | 250 | △2 |

| 節 | | 説 | 明 |
|-------------|-----------|----------------|-----------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 1 行政財産使用料 | 千円 433 | 01 行政財産目的外使用料 | 千円 433 |
| 1 行政財産使用料 | 64 | 01 行政財産目的外使用料 | 64 |
| 2 農業使用料 | 1,031 | 01 市民農園使用料 | 1,031 |
| 3 水産業使用料 | 1,019 | 01 小坪海岸保全区域占用料 | 71 |
| | | 02 漁港区域占用料 | 468 |
| | | 03 漁港施設使用料 | 480 |
| 1 行政財産使用料 | 15 | 01 行政財産目的外使用料 | 15 |
| 1 行政財産使用料 | 488 | 01 行政財産目的外使用料 | 488 |
| 2 公園使用料 | 1,378 | 01 公園占用料 | 1,184 |
| | | 02 公園内行為許可使用料 | 194 |
| 3 道路橋りょう使用料 | 31,179 | 01 道路占用料 | 31,179 |
| 4 河川使用料 | 1,078 | 01 準用河川占用料 | 581 |
| | | 02 普通河川等占用料 | 497 |
| 5 住宅使用料 | 39,280 | 01 市営住宅使用料 | 37,072 |
| | | 02 市営住宅駐車場使用料 | 2,208 |
| 1 行政財産使用料 | 352 | 01 行政財産目的外使用料 | 352 |
| 1 行政財産使用料 | 248 | 01 行政財産目的外使用料 | 248 |

1 4 款 使用料及び手数料

1 4 款 使用料及び手数料

403,987千円

1 項 使用料

178,612千円

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 |
|---|---------------|---------------|---------------|
| 計 | 千円 178,612 | 千円 198,022 | 千円 △19,410 |

1 4 款 使用料及び手数料

403,987千円

2 項 手数料

210,975千円

| | | | |
|---------|---------|---------|--------|
| 1 総務手数料 | 27,652 | 27,316 | 336 |
| 2 衛生手数料 | 181,988 | 190,670 | △8,682 |
| 3 土木手数料 | 1,284 | 1,404 | △120 |

| 節 | | 説 | 明 |
|-----|-----|---|----|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | 千円 | | 千円 |

| | | | |
|---------------|---------|--|--------------------------------|
| 1 総務管理手数料 | 701 | 01 行政境界等証明手数料 02 放置自転車等移動手数料 | 1 700 |
| 2 徴税手数料 | 4,477 | 01 公簿閲覧及び証明手数料 02 臨時運行許可手数料 | 4,140 337 |
| 3 戸籍住民基本台帳手数料 | 22,474 | 01 戸籍謄抄本等交付手数料 02 住民票写し交付等手数料 03 印鑑登録証明書等交付手数料 04 身分証明書等交付手数料 | 7,496 8,396 6,372 210 |
| 1 予防手数料 | 2,126 | 01 犬の登録等手数料 | 2,126 |
| 2 じんかい処理手数料 | 179,855 | 01 じんかい処理手数料 02 一般廃棄物収集運搬業許可申請手数料 03 家庭ごみ処理手数料 | 79,820 35 100,000 |
| 3 し尿処理手数料 | 7 | 01 し尿処理手数料 02 浄化槽清掃手数料 03 浄化槽清掃業許可申請手数料 | 1 1 5 |
| 1 環境保全手数料 | 513 | 01 境界承認等手数料 02 屋外広告物許可申請手数料 03 自然環境評価図等交付手数料 | 1 500 12 |
| 2 土木管理手数料 | 764 | 01 境界承認等手数料 | 764 |

1 4 款 使用料及び手数料

1 4 款 使用料及び手数料
2 項 手数料

403,987千円

210,975千円

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 |
|---------|---------|---------|--------|
| | 千円 | 千円 | 千円 |
| 4 消防手数料 | 51 | 51 | 0 |
| 計 | 210,975 | 219,441 | △8,466 |

1 4 款 使用料及び手数料
3 項 証紙収入

403,987千円

14,400千円

| | | | |
|--------|--------|--------|-------|
| 1 証紙収入 | 14,400 | 12,000 | 2,400 |
| 計 | 14,400 | 12,000 | 2,400 |

1 5 款 国庫支出金
1 項 国庫負担金

3,247,200千円

2,621,276千円

| | | | |
|------------|-----------|-----------|---------|
| 1 民生費国庫負担金 | 2,569,216 | 2,411,964 | 157,252 |
|------------|-----------|-----------|---------|

| 節 | | 説 | 明 |
|-----------|---------|---------------|---------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 3 都市計画手数料 | 千円 7 | 01 都市計画証明等手数料 | 千円 7 |
| 1 消防手数料 | 51 | 01 危険物取扱手数料 | 50 |
| | | 02 境界承認等手数料 | 1 |
| | | | |

| | | | |
|--------|--------|--------------|--------|
| 1 証紙収入 | 14,400 | 01 粗大ごみ処理手数料 | 14,400 |
| | | | |

| | | | |
|------------|-----------|----------------------------|---------|
| 1 社会福祉費負担金 | 506,045 | 01 特別障害者手当等給付費負担金 (3/4) | 11,082 |
| | | 02 自立支援給付等負担金 (1/2) | 470,980 |
| | | 03 生活困窮者自立支援負担金 (3/4) | 23,983 |
| 2 児童福祉費負担金 | 1,348,417 | 01 助産施設措置費負担金 (1/2) | 275 |
| | | 02 母子生活支援施設措置費負担金 (1/2) | 302 |
| | | 03 児童扶養手当負担金 (1/3) | 44,435 |
| | | 04 母子家庭等日常生活支援費負担金 (1/2) | 112 |
| | | 05 母子家庭自立支援教育訓練費負担金 (3/4) | 3,262 |
| | | 06 児童手当負担金 (37/45, 2/3) | 536,633 |
| | | 07 児童福祉法給付等負担金 (1/2) | 62,906 |
| | | 08 教育・保育給付費負担金 (1/2) | 571,261 |
| | | 09 子育てのための施設等利用給付交付金 (1/2) | 129,231 |

1 4 款 使用料及び手数料 1 5 款 国庫支出金

1 5 款 国庫支出金
1 項 国庫負担金

3,247,200千円

2,621,276千円

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 |
|------------|-----------|-----------|---------|
| | 千円 | 千円 | 千円 |
| 2 衛生費国庫負担金 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 3 土木費国庫負担金 | 51,060 | 0 | 51,060 |
| 計 | 2,621,276 | 2,412,964 | 208,312 |

1 5 款 国庫支出金
2 項 国庫補助金

3,247,200千円

614,875千円

| | | | |
|------------|---------|---------|--------|
| 1 総務費国庫補助金 | 59,633 | 53,511 | 6,122 |
| 2 民生費国庫補助金 | 178,295 | 148,725 | 29,570 |

| 節 | | 説 | 明 |
|--------------|---------------|--|------------------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 3 生活保護費負担金 | 千円 631,224 | 01 生活保護費負担金 (3/4) 02 就労支援費負担金 (3/4) | 千円 630,093 1,131 |
| 4 保険基盤安定負担金 | 51,934 | 01 国民健康保険事業保険基盤安定負担金 (1/2) | 51,934 |
| 5 介護保険負担金 | 31,596 | 01 介護保険事業低所得者保険料軽減負担金 (1/2) | 31,596 |
| 1 保健衛生費負担金 | 1,000 | 01 養育医療費負担金 (1/2) | 1,000 |
| 1 道路橋りょう費負担金 | 51,060 | 01 道路災害復旧費負担金 (2/3) | 51,060 |
| | | | |

| | | | |
|----------------|--------|--|-----------------|
| 1 総務管理費補助金 | 8,265 | 01 社会保障・税番号制度関係システム整備事業補助金 (10/10) 02 地方創生推進交付金 (1/2) | 1,064 7,201 |
| 2 戸籍住民基本台帳費補助金 | 51,368 | 01 個人番号カード関連事務費補助金 (10/10) 02 社会保障・税番号制度関係システム整備事業補助金 (10/10) | 50,576 792 |
| 1 社会福祉総務費補助金 | 85,802 | 01 生活困窮者就労準備支援事業費等補助金 (2/3) 02 重層的支援体制整備事業交付金 | 1,881 83,921 |
| 2 障害者支援費補助金 | 33,609 | 01 在宅福祉事業費補助金 (1/2) 02 障害者自立支援事業費等補助金 (1/2) | 19 33,590 |

15款 国庫支出金

1 5 款 国庫支出金
2 項 国庫補助金

3,247,200千円

614,875千円

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 |
|------------|---------|---------|--------|
| | 千円 | 千円 | 千円 |
| 3 衛生費国庫補助金 | 8,384 | 14,400 | △6,016 |
| 4 土木費国庫補助金 | 129,779 | 49,329 | 80,450 |
| 5 消防費国庫補助金 | 124,408 | 115,781 | 8,627 |
| 6 教育費国庫補助金 | 39,376 | 26,966 | 12,410 |

| 節 | | 説 | 明 |
|------------------|--------------|--|---------------------------------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 3 児童福祉総務 費補助金 | 千円 56,847 | 01 子ども・子育て支援交付金 (1/3) 02 子ども・子育て支援体制整備総合推進事業費補助金 (1/2) 03 児童虐待・DV対策等総合支援事業費補助金 (1/2) 04 保育所等整備交付金 (2/3) | 千円 39,118 52 4,719 12,958 |
| 4 生活保護費補 助金 | 2,037 | 01 生活保護適正化事業補助金 (3/4) | 2,037 |
| 1 保健衛生費補 助金 | 8,384 | 01 がん検診推進事業補助金 (1/2) 02 母子保健衛生費補助金 (1/2) 03 子ども・子育て支援交付金 (1/3) 04 特定感染症検査等事業費補助金 (1/2) | 218 1,764 710 5,692 |
| 1 環境保全費補 助金 | 4,047 | 01 社会資本整備総合交付金 (1/2, 1/3) | 4,047 |
| 2 道路橋りょう 費補助金 | 124,802 | 01 社会資本整備総合交付金 (1/2) 02 道路メンテナンス事業費補助金 (5.5/10) | 7,124 117,678 |
| 3 住宅費補助金 | 930 | 01 社会資本整備総合交付金 (4.5/10) | 930 |
| 1 消防費補助金 | 124,408 | 01 社会資本整備総合交付金 (1/2) 02 防衛施設周辺民生安定施設整備事業補助金 (3/4, 2/3) 03 消防・救急体制整備費補助金 (10/10) 04 消防団設備整備費補助金 (1/3) | 3,175 118,475 2,726 32 |
| 1 教育総務費補 助金 | 1,980 | 01 教育支援体制整備事業費補助金 (1/3) | 1,980 |
| 2 小学校費補助 金 | 1,527 | 01 要保護児童援助費補助金 (1/2) 02 特別支援教育就学奨励費補助金 (1/2, 1/4) 03 理科教育設備整備費等補助金 (1/2) | 12 984 531 |

1 5 款 国庫支出金
2 項 国庫補助金

3, 247, 200千円
614, 875千円

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 |
|-------------------|----------|----------|----------|
| | 千円 | 千円 | 千円 |
| 7 特定防衛施設周辺整備調整交付金 | 75, 000 | 60, 000 | 15, 000 |
| 計 | 614, 875 | 468, 712 | 146, 163 |

1 5 款 国庫支出金
3 項 委託金

3, 247, 200千円
11, 049千円

| | | | |
|----------|---------|---------|---------|
| 1 総務費委託金 | 651 | 651 | 0 |
| 2 民生費委託金 | 10, 398 | 12, 130 | △1, 732 |
| 計 | 11, 049 | 12, 781 | △1, 732 |

| 節 | | 説 | 明 |
|---------------------------|-----------|--|-----------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 3 中学校費補助金 | 千円 642 | 01 要保護生徒援助費補助金 (1/2) 02 特別支援教育就学奨励費補助金 (1/2, 1/4) | 千円 72 570 |
| 4 社会教育費補助金 | 35,227 | 01 埋蔵文化財緊急調査費補助金 (1/2) 02 史跡等保存整備費補助金 (1/2) | 3,583 31,644 |
| 1 特定防衛施設 周辺整備調整 交付金 | 75,000 | 01 特定防衛施設周辺整備調整交付金 | 75,000 |
| | | | |

| | | | |
|----------------|--------|---|-------------------|
| 1 総務管理費委託金 | 500 | 01 施設区域取得等事務委託金 | 500 |
| 2 戸籍住民基本台帳費委託金 | 151 | 01 自衛官募集事務委託金 02 中長期在留者住居地届出等事務委託金 | 1 150 |
| 1 社会福祉費委託金 | 10,298 | 01 基礎年金事務委託金 02 年金生活者支援給付金支給事務市町村交付金 03 健康保険日雇特例被保険者事務委託金 | 9,653 644 1 |
| 2 児童福祉費委託金 | 100 | 01 特別児童扶養手当事務委託金 | 100 |
| | | | |

16款 県支出金
1項 県負担金

1,450,842千円
978,143千円

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 |
|-----------|-------------|-------------|------------|
| 1 総務費県負担金 | 千円 3,763 | 千円 4,163 | 千円 △400 |
| 2 民生費県負担金 | 973,792 | 932,492 | 41,300 |
| 3 衛生費県負担金 | 588 | 588 | 0 |
| 計 | 978,143 | 937,243 | 40,900 |

| 節 | | 説 | 明 |
|-------------|-------------|--|--|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 1 総務管理費負担金 | 千円 3,763 | 01 市町村移譲事務交付金 | 千円 3,763 |
| 1 社会福祉費負担金 | 240,838 | 01 民生委員児童委員関係負担金 02 自立支援給付等負担金 (1/4) | 5,348 235,490 |
| 2 児童福祉費負担金 | 457,488 | 01 教育・保育給付費負担金 (1/4) 02 助産施設措置費負担金 (1/4) 03 母子生活支援施設措置費負担金 (1/4) 04 母子家庭等日常生活支援費負担金 (1/4) 05 児童手当負担金 (1/6, 4/45) 06 児童福祉法給付等負担金 (1/4) 07 子育てのための施設等利用給付県費負担金 (1/4) | 242,383 137 151 56 118,693 31,453 64,615 |
| 3 生活保護費負担金 | 20,000 | 01 生活保護費負担金 (1/4) | 20,000 |
| 4 災害救助費負担金 | 1 | 01 災害弔慰金等負担金 (3/4) | 1 |
| 5 保険基盤安定負担金 | 239,667 | 01 国民健康保険事業保険基盤安定負担金 (3/4, 1/4) 02 後期高齢者医療事業保険基盤安定負担金 (3/4) | 136,879 102,788 |
| 6 介護保険負担金 | 15,798 | 01 介護保険事業低所得者保険料軽減負担金 (1/4) | 15,798 |
| 1 保健衛生費負担金 | 588 | 01 感染症予防費負担金 (2/3) 02 養育医療費負担金 (1/4) | 88 500 |
| | | | |

16款 県支出金
2項 県補助金

1,450,842千円
344,825千円

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 |
|-----------|--------------|--------------|---------------|
| 1 総務費県補助金 | 千円 59,119 | 千円 71,682 | 千円 △12,563 |
| 2 民生費県補助金 | 241,066 | 205,053 | 36,013 |
| 3 衛生費県補助金 | 11,759 | 10,554 | 1,205 |

| 節 | | 説 | 明 |
|-------------|--------------|---|---|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 1 総務管理費補助金 | 千円 59,119 | 01 大気汚染常時監視測定網交付金 02 地域防犯力強化支援事業補助金 (8/9) 03 市町村自治基盤強化総合補助金 (1/2) 04 ホストタウン等新型コロナウイルス感染症対策事業補助金 (10/10) | 千円 192 520 35,684 22,723 |
| 1 社会福祉費補助金 | 34,913 | 01 外国籍県民等福祉給付金支給助成事業補助金 (1/2) 02 重層的支援体制整備事業交付金 03 新型コロナウイルス感染症セーフティネット強化交付金 (3/4) | 1 32,235 2,677 |
| 2 障害者支援費補助金 | 77,398 | 01 重度障害者医療給付補助金 (1/2) 02 在宅障害者福祉対策推進事業費補助金 (1/2) 03 障害者自立支援事業費等補助金 (1/4) 04 障害者地域生活支援関連事業費補助金 (1/2) | 50,169 912 17,878 8,439 |
| 3 高齢者福祉費補助金 | 805 | 01 老人福祉費 (在宅) 補助金 (3/4, 2/3) | 805 |
| 4 児童福祉費補助金 | 127,950 | 01 民間保育所運営費補助金 (1/2) 02 ひとり親家庭等医療費助成事業補助金 (1/2) 03 小児医療費助成事業補助金 (1/2) 04 届出保育施設助成事業補助金 (1/3) 05 放課後子ども教室推進事業補助金 (2/3) 06 教育・保育給付費交付金 (1/4) 07 子ども・子育て支援交付金 (1/3) 08 子ども・子育て支援事業費補助金 (10/10) 09 市町村事業推進交付金 (1/2) | 7,994 12,795 33,805 74 5,291 25,807 39,118 3,000 66 |
| 1 保健衛生費補助金 | 11,759 | 01 予防接種健康被害救済費補助金 (3/4) 02 小児救急医療対策費補助金 (1/2) 03 健康増進事業補助金 (2/3) | 3,499 3,042 4,066 |

16款 県支出金

16款 県支出金
2項 県補助金

1,450,842千円
344,825千円

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 |
|--------------|---------|---------|--------|
| | 千円 | 千円 | 千円 |
| 4 農林水産業費県補助金 | 126 | 126 | 0 |
| 5 商工費県補助金 | 541 | 891 | △350 |
| 6 土木費県補助金 | 9,374 | 6,766 | 2,608 |
| 7 消防費県補助金 | 10,939 | 20,271 | △9,332 |
| 8 教育費県補助金 | 11,901 | 8,281 | 3,620 |
| 計 | 344,825 | 323,624 | 21,201 |

16款 県支出金
3項 委託金

1,450,842千円
127,874千円

| | | | |
|----------|---------|---------|-----|
| 1 総務費委託金 | 127,308 | 127,130 | 178 |
|----------|---------|---------|-----|

| 節 | | 説 | 明 |
|------------|--------|--|-----------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | 千円 | 04 風しん予防接種事業費補助金 (1/3) | 千円 262 |
| | | 05 地域自殺対策強化交付金事業費補助金 (1/2) | 75 |
| | | 06 骨髄ドナー支援事業費補助金 (1/2) | 105 |
| | | 07 子ども・子育て支援交付金 (1/3) | 710 |
| 1 農業費補助金 | 126 | 01 国有農地等管理処分事業事務取扱交付金 | 126 |
| 1 商工費補助金 | 541 | 01 消費者行政推進事業費補助金 (10/10, 1/2) | 541 |
| 1 環境保全費補助金 | 6,874 | 01 海岸漂着物等対策事業費補助 | 4,196 |
| | | 02 沿道建築物耐震化支援事業費補助金 (1/4) | 300 |
| | | 03 市町村事業推進交付金 (1/2) | 2,378 |
| 2 都市計画費補助金 | 2,500 | 01 都市計画基礎調査交付金 | 2,500 |
| 1 消防費補助金 | 10,939 | 01 市町村地域防災力強化事業費補助金 (1/2, 1/3, 1/4, 1/6) | 10,939 |
| 1 社会教育費補助金 | 11,811 | 01 指定文化財保存修理等補助金 (1/6) | 11,742 |
| | | 02 市町村事業推進交付金 (1/2) | 69 |
| 2 保健体育費補助金 | 90 | 01 学校連携観戦チケット関連事業費補助金 | 90 |
| | | | |

| | | | |
|----------------|--------|----------------|--------|
| 1 徴税费委託金 | 97,500 | 01 県民税徴収取扱委託金 | 97,500 |
| 2 戸籍住民基本台帳費委託金 | 40 | 01 人口動態調査事務委託金 | 40 |

16款 県支出金

16款 県支出金
3項 委託金

1,450,842千円

127,874千円

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 |
|----------|---------|---------|-----|
| | 千円 | 千円 | 千円 |
| 2 民生費委託金 | 436 | 436 | 0 |
| 3 土木費委託金 | 130 | 130 | 0 |
| 計 | 127,874 | 127,696 | 178 |

17款 財産収入
1項 財産運用収入

23,464千円

23,462千円

| | | | |
|-----------|--------|--------|------|
| 1 財産貸付収入 | 23,346 | 24,066 | △720 |
| 2 利子及び配当金 | 116 | 145 | △29 |
| 計 | 23,462 | 24,211 | △749 |

| 節 | | 説 | 明 |
|------------|--------------|-------------------------------|----------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 3 選挙費委託金 | 千円 27,573 | 01 在外選挙人名簿登録事務費委託金 | 千円 13 |
| | | 02 衆議院議員総選挙及び最高裁判所裁判官国民審査費委託金 | 27,560 |
| 4 統計調査費委託金 | 2,195 | 01 学校基本調査ほか委託金 | 2,150 |
| | | 02 市町村統計事務交付金 | 45 |
| 1 社会福祉費委託金 | 435 | 01 戦没者叙勲等事務委託金 | 108 |
| | | 02 人権啓発活動委託金 | 327 |
| 2 児童福祉費委託金 | 1 | 01 地域児童福祉事業等調査委託費交付金 | 1 |
| 1 環境保全費委託金 | 130 | 01 自然保護奨励事務委託金 | 130 |
| | | | |

| | | | |
|------------|--------|--------------------------------|--------|
| 1 土地建物貸付収入 | 23,346 | 01 市有地貸付料 | 16,787 |
| | | 02 市有建物貸付料 | 6,559 |
| 1 利子収入 | 115 | 01 財政調整基金利子 | 1 |
| | | 02 公共公益施設整備基金利子 | 1 |
| | | 03 特定防衛施設周辺整備基金利子 | 1 |
| | | 04 ふるさと基金利子 | 1 |
| | | 05 みんなで乗り越える新型コロナウイルス感染症対策基金利子 | 1 |
| | | 06 みどり基金利子 | 110 |
| 2 配当収入 | 1 | 01 株式配当金 | 1 |
| | | | |

16款 県支出金 17款 財産収入

17款 財産収入
2項 財産売払収入

23,464千円
2千円

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 |
|-----------|--------|--------|-----|
| | 千円 | 千円 | 千円 |
| 1 不動産売払収入 | 1 | 1 | 0 |
| 2 物品売払収入 | 1 | 1 | 0 |
| 計 | 2 | 2 | 0 |

18款 寄附金
1項 寄附金

180,751千円
180,751千円

| | | | |
|---------|---------|---------|--------|
| 1 一般寄附金 | 90,000 | 55,000 | 35,000 |
| 2 指定寄附金 | 90,751 | 49,851 | 40,900 |
| 計 | 180,751 | 104,851 | 75,900 |

19款 繰入金
1項 特別会計繰入金

719,998千円
30,139千円

| | | | |
|-----------------|--------|---|--------|
| 1 介護保険事業特別会計繰入金 | 30,139 | 0 | 30,139 |
| 計 | 30,139 | 0 | 30,139 |

| 節 | | 説 | 明 |
|----------|---------|-----------|---------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 1 土地売払収入 | 千円 1 | 01 土地売払収入 | 千円 1 |
| 1 物品売払収入 | 1 | 01 物品売払収入 | 1 |
| | | | |

| | | | |
|------------|--------|------------------------|--------|
| 1 一般寄附金 | 90,000 | 01 一般寄附金 | 90,000 |
| 1 総務費指定寄附金 | 90,001 | 01 ふるさと基金寄附金 | 80,000 |
| | | 02 新型コロナウイルス感染症対策指定寄附金 | 10,000 |
| | | 03 企業版ふるさと納税寄附金 | 1 |
| 2 土木費指定寄附金 | 500 | 01 みどり基金寄附金 | 500 |
| 3 教育費指定寄附金 | 250 | 01 文化財指定寄附金 | 250 |
| | | | |

| | | | |
|-----------------|--------|------------------|--------|
| 1 介護保険事業特別会計繰入金 | 30,139 | 01 介護保険事業特別会計繰入金 | 30,139 |
| | | | |

17款 財産収入 18款 寄附金 19款 繰入金

19款 繰入金

719,998千円

2項 基金繰入金

689,859千円

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 |
|------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 1 財政調整基金繰入金 | 千円 550,000 | 千円 300,000 | 千円 250,000 |
| 2 特定防衛施設周辺整備基金繰入金 | 25,000 | 27,000 | △2,000 |
| 3 ふるさと基金繰入金 | 64,343 | 58,869 | 5,474 |
| 4 みんなで乗り越える新型コロナウイルス感染症対策 基金繰入金 | 12,856 | 0 | 12,856 |
| 5 みどり基金繰入金 | 37,660 | 654 | 37,006 |
| 計 | 689,859 | 386,523 | 303,336 |

20款 繰越金

300,000千円

1項 繰越金

300,000千円

| | | | |
|-------|---------|---------|---|
| 1 繰越金 | 300,000 | 300,000 | 0 |
| 計 | 300,000 | 300,000 | 0 |

21款 諸収入

189,560千円

1項 延滞金加算金及び過料

8,003千円

| | | | |
|-------|-------|-------|---|
| 1 延滞金 | 8,002 | 8,002 | 0 |
|-------|-------|-------|---|

| 節 | | 説 | 明 |
|--|---------------|---------------------------------|---------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 1 財政調整基金 繰入金 | 千円 550,000 | 01 財政調整基金繰入金 | 千円 550,000 |
| 1 特定防衛施設 周辺整備基金 繰入金 | 25,000 | 01 特定防衛施設周辺整備基金繰入金 | 25,000 |
| 1 ふるさと基金 繰入金 | 64,343 | 01 ふるさと基金繰入金 | 64,343 |
| 1 みんなで乗り 越える新型コ ロナウイルス 感染症対策基 金繰入金 | 12,856 | 01 みんなで乗り越える新型コロナウイルス感染症対策基金繰入金 | 12,856 |
| 1 みどり基金繰 入金 | 37,660 | 01 みどり基金繰入金 | 37,660 |
| | | | |

| | | | |
|-------|---------|--------|---------|
| 1 繰越金 | 300,000 | 01 繰越金 | 300,000 |
| | | | |

| | | | |
|-------|-------|-----------------|-------|
| 1 延滞金 | 8,002 | 01 市税滞納延滞金 | 8,000 |
| | | 02 市営住宅使用料滞納延滞金 | 1 |

19款 繰入金 20款 繰越金 21款 諸収入

2 1 款 諸収入 189,560千円
 1 項 延滞金加算金及び過料 8,003千円

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 |
|-------|--------|--------|-----|
| | 千円 | 千円 | 千円 |
| 2 加算金 | 1 | 1 | 0 |
| 計 | 8,003 | 8,003 | 0 |

2 1 款 諸収入 189,560千円
 2 項 市預金利子 1千円

| | | | |
|---------|---|---|---|
| 1 市預金利子 | 1 | 1 | 0 |
| 計 | 1 | 1 | 0 |

2 1 款 諸収入 189,560千円
 3 項 貸付金元利収入 36,000千円

| | | | |
|-------------|--------|--------|---|
| 1 商工貸付金元利収入 | 36,000 | 36,000 | 0 |
| 計 | 36,000 | 36,000 | 0 |

2 1 款 諸収入 189,560千円
 4 項 雑入 145,556千円

| | | | |
|---------|---------|---------|-----|
| 1 滞納処分費 | 99 | 60 | 39 |
| 2 弁償金 | 1 | 1 | 0 |
| 3 過年度収入 | 2 | 2 | 0 |
| 4 雑入 | 145,454 | 144,554 | 900 |

| 節 | | 説 | 明 |
|-------|-----|--------------------|---------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | 千円 | 03 市営住宅駐車場使用料滞納延滞金 | 千円 1 |
| 1 加算金 | 1 | 01 市税不申告加算金 | 1 |
| | | | |

| | | | |
|--------|---|---------|---|
| 1 預金利子 | 1 | 01 預金利子 | 1 |
| | | | |

| | | | |
|-------------------|--------|----------|--------|
| 1 労働金庫貸付 金元金収入 | 36,000 | 01 元金返還金 | 36,000 |
| | | | |

| | | | |
|------------------|--------|---------------|----|
| 1 滞納処分費 | 99 | 01 滞納処分費 | 99 |
| 1 弁償金 | 1 | 01 弁償金 | 1 |
| 1 国庫支出金過 年度収入 | 1 | 01 国庫支出金過年度収入 | 1 |
| 2 県支出金過年 度収入 | 1 | 01 県支出金過年度収入 | 1 |
| 1 総務費雑入 | 17,026 | 01 刊行物売却代 | 11 |

2 1 款 諸収入

2 1 款 諸収入
4 項 雑入

189,560千円

145,556千円

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 |
|---|--------|--------|-----|
| | 千円 | 千円 | 千円 |

| 節 | | 説 | 明 |
|---------|--------|---------------------------------|--------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | 千円 | | 千円 |
| | | 02 地図売却代 | 22 |
| | | 03 広報ずし掲載広告料収入 | 1,660 |
| | | 04 ホームページ広告料収入 | 180 |
| | | 05 広告入り庁舎・周辺案内板広告料収入 | 1,056 |
| | | 06 後期高齢者医療広域連合派遣職員給与費負担金 | 6,571 |
| | | 07 復旧工事等費用負担金 | 3,000 |
| | | 08 その他雑入 | 4,526 |
| 2 民生費雑入 | 31,001 | 01 行旅病人死亡人取扱費繰入金 | 266 |
| | | 02 生活保護費繰替金 | 1 |
| | | 03 保育園職員給食費 | 2,198 |
| | | 04 管外保育所運営費収入 | 1,312 |
| | | 05 児童扶養手当返納金 | 1 |
| | | 06 高額療養費代理受領金 | 1 |
| | | 07 後期高齢者高額療養費振替金 | 14,715 |
| | | 08 児童手当返納金 | 1 |
| | | 09 高齢者センター食事提供利用料 | 4,399 |
| | | 10 体験学習施設カフェサービス利用料 | 7,860 |
| | | 11 その他雑入 | 247 |
| 3 衛生費雑入 | 87,989 | 01 逗葉地域医療センター利用負担分 | 9,819 |
| | | 02 高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施事業広域連合委託金 | 5,993 |
| | | 03 健康診査事業広域連合負担金 | 31,712 |
| | | 04 ごみ受入れ収入 | 25,551 |
| | | 05 市町村振興協会市町村交付金 | 10,731 |
| | | 06 鉄道送電線線下補償料 | 1,410 |
| | | 07 その他雑入 | 2,773 |
| 4 土木費雑入 | 6,457 | 01 鉄道送電線線下補償料 | 6,277 |
| | | 02 その他雑入 | 180 |

2 1 款 諸収入

2 1 款 諸収入
4 項 雑入

189,560千円

145,556千円

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 |
|---|---------|---------|-----|
| | 千円 | 千円 | 千円 |
| 計 | 145,556 | 144,617 | 939 |

2 2 款 市債
1 項 市債

1,598,000千円

1,598,000千円

| | | | |
|-------|---------|---------|---------|
| 1 総務債 | 40,600 | 60,000 | △19,400 |
| 2 民生債 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| 3 衛生債 | 127,800 | 35,800 | 92,000 |
| 4 土木債 | 316,400 | 118,600 | 197,800 |
| 5 消防債 | 73,100 | 25,900 | 47,200 |
| 6 教育債 | 38,900 | 28,500 | 10,400 |

| 節 | | 説 | 明 |
|---------|-------------|-----------------------------------|--------------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 5 消防費雑入 | 千円 1,998 | 01 消防団員等公務災害補償等共済基金収入 02 その他雑入 | 千円 1,852 146 |
| 6 教育費雑入 | 983 | 01 その他雑入 | 983 |
| | | | |

| | | | |
|-----------|---------|--|----------------------------|
| 1 総務管理債 | 40,600 | 01 庁舎整備事業債 02 コミュニティーセンター整備事業債 | 13,800 26,800 |
| 1 児童福祉債 | 1,200 | 01 民間保育施設等整備事業債 | 1,200 |
| 1 清掃債 | 127,800 | 01 じんかい処理施設整備事業債 | 127,800 |
| 1 環境保全債 | 37,600 | 01 公園整備事業債 02 緑地安全対策事業債 | 11,300 26,300 |
| 2 土木管理債 | 128,500 | 01 急傾斜地崩壊対策事業債 | 128,500 |
| 3 道路橋りょう債 | 142,900 | 01 道路整備事業債 02 橋りょう整備事業債 03 道路災害復旧事業債 | 88,700 31,300 22,900 |
| 4 河川債 | 7,400 | 01 河川整備事業債 | 7,400 |
| 1 消防債 | 73,100 | 01 消防施設整備事業債 02 防災施設整備事業債 | 38,500 34,600 |
| 1 小学校債 | 5,500 | 01 学校教育施設整備事業債 | 5,500 |
| 2 社会教育債 | 18,600 | 01 文化財整備事業債 | 18,600 |
| 3 保健体育債 | 14,800 | 01 市立体育館整備事業債 | 14,800 |

21款 諸収入 22款 市債

2 2 款 市債

1,598,000千円

1 項 市債

1,598,000千円

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 |
|-----------|-----------------|---------------|---------------|
| 7 臨時財政対策債 | 千円 1,000,000 | 千円 750,000 | 千円 250,000 |
| 計 | 1,598,000 | 1,020,000 | 578,000 |

款 自動車取得税交付金

0千円

項 自動車取得税交付金

0千円

| | | | |
|-----------|---|---|----|
| 自動車取得税交付金 | 0 | 1 | △1 |
| 計 | 0 | 1 | △1 |

| 節 | | 説 | 明 |
|---------------|-----------------|------------|-----------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 1 臨時財政対策 債 | 千円 1,000,000 | 01 臨時財政対策債 | 千円 1,000,000 |
| | | | |

| | | |
|--|--|------|
| | | (廃目) |
| | | |

2 2 款 市債 款 自動車取得税交付金

3 歳 出

1 款 議会費

225,355千円

1 項 議会費

225,355千円

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 | | | |
|-------|---------------|---------------|--------------|-----------------------|-----|-----|---------------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| 1 議会費 | 千円 225,355 | 千円 232,159 | 千円 △6,804 | 千円 98 | 千円 | 千円 | 千円 225,257 |
| | | | | 国庫支出金 64 | | | |
| | | | | 県支出金 34 | | | |

| 節 | | 説 | 明 |
|---------------|--------------|----------------------|-------------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 1 報酬 | 千円 93,752 | 001 職員給与費等 | 千円 44,657 |
| 2 給料 | 19,761 | 01 職員給与費 給料 | 41,747 19,761 |
| 3 職員手当等 | 56,389 | 職員手当等 | 15,404 |
| 4 共済費 | 36,963 | 共済費 | 6,582 |
| 9 旅費 | 215 | 02 会計年度任用職員報酬等 報酬 | 2,910 2,444 |
| 10 交際費 | 450 | 職員手当等 旅費 | 352 114 |
| 11 需用費 | 675 | 002 議員報酬及び手当等 | 162,322 |
| 12 役務費 | 1,243 | 01 議員報酬及び手当等 報酬 | 162,322 91,308 |
| 13 委託料 | 8,357 | 職員手当等 共済費 | 40,633 30,381 |
| 14 使用料及び賃借料 | 2,648 | 003 議長交際費 | 450 |
| 19 負担金補助及び交付金 | 4,902 | 01 議長交際費 交際費 | 450 450 |
| | | 004 議会活動費 | 4,143 |
| | | 01 市政調査研究事業 旅費 | 4,143 63 |
| | | 負担金補助及び交付金 | 4,080 |
| | | 005 議会管理費 | 3,300 |
| | | 01 議会管理経費 旅費 | 3,300 5 |
| | | 需用費 | 305 |
| | | 役務費 | 1,162 |
| | | 委託料 | 74 |
| | | 使用料及び賃借料 | 1,754 |
| | | 006 事務局費 | 9,079 |

1 款 議会費

1 款 議会費

225,355千円

1 項 議会費

225,355千円

| 目 | 本年度予算額 千円 | 前年度予算額 千円 | 比 較 千円 | 本年度予算額の財源内訳 | | | |
|---|--------------|--------------|-----------|-------------|-----------|-----------|------------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一般財源 千円 |
| | | | | 国県支出金 千円 | 地方債 千円 | その他 千円 | |
| 計 | 225,355 | 232,159 | △6,804 | 98 | 0 | 0 | 225,257 |

2 款 総務費

2,708,818千円

1 項 総務管理費

2,115,285千円

| | | | | | | | |
|---------|---------|---------|--------|--|--|-----------------------|---------|
| 1 一般管理費 | 877,413 | 786,595 | 90,818 | | | 16,062 | 861,351 |
| | | | | | | 使用料及び 手数料 9,491 | |
| | | | | | | 諸収入 6,571 | |

| 節 | | 説 | 明 |
|-----|-----|--------------|-------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | 千円 | | 千円 |
| | | 01 会議録作成事業 | 5,328 |
| | | 需用費 | 4 |
| | | 委託料 | 4,532 |
| | | 使用料及び賃借料 | 792 |
| | | 02 議会報発行事業 | 3,751 |
| | | 委託料 | 3,751 |
| | | 007 議会事務局事務費 | 1,404 |
| | | 01 議会事務局事務費 | 1,404 |
| | | 旅費 | 33 |
| | | 需用費 | 366 |
| | | 役務費 | 81 |
| | | 使用料及び賃借料 | 102 |
| | | 負担金補助及び交付金 | 822 |

| | | | |
|---------|---------|----------------|---------|
| 1 報酬 | 50,170 | 001 職員給与費等 | 872,820 |
| | | 01 職員給与費 | 812,261 |
| 2 給料 | 291,598 | 給料 | 291,598 |
| 3 職員手当等 | 422,971 | 職員手当等 | 413,552 |
| | | 共済費 | 107,111 |
| 4 共済費 | 107,111 | 02 会計年度任用職員報酬等 | 60,559 |
| 8 報償費 | 210 | 報酬 | 49,842 |
| | | 職員手当等 | 9,419 |
| 9 旅費 | 1,469 | 旅費 | 1,298 |
| 10 交際費 | 500 | 002 表彰費 | 404 |
| | | 01 表彰事業 | 404 |
| 11 需用費 | 570 | | |

1 款 議会費 2 款 総務費

2款 総務費

2,708,818千円

1項 総務管理費

2,115,285千円

| 目 | 本年度予算額 千円 | 前年度予算額 千円 | 比 較 千円 | 本年度予算額の財源内訳 | | | |
|---|--------------|--------------|-----------|-------------|-----------|-----------|------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 千円 | 地方債 千円 | その他 千円 | |
| | | | | | | | |

| 節 | | 説 | 明 |
|---------------|-----------|---------------|----------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 12 役務費 | 千円 130 | 報酬 | 千円 82 |
| 13 委託料 | 58 | 報償費 | 210 |
| | | 需用費 | 58 |
| 14 使用料及び賃借料 | 422 | 役務費 | 42 |
| | | 使用料及び賃借料 | 12 |
| 19 負担金補助及び交付金 | 2,204 | 003 市交際費 | 500 |
| | | 01 市交際費 | 500 |
| | | 交際費 | 500 |
| | | 004 行財政改革推進費 | 58 |
| | | 01 行財政改革推進事業 | 58 |
| | | 委託料 | 58 |
| | | 005 行政不服審査費 | 264 |
| | | 01 行政不服審査会経費 | 44 |
| | | 報酬 | 36 |
| | | 旅費 | 3 |
| | | 需用費 | 5 |
| | | 02 行政不服審査事務費 | 220 |
| | | 報酬 | 210 |
| | | 旅費 | 7 |
| | | 需用費 | 3 |
| | | 006 土地開発公社助成費 | 1,281 |
| | | 01 土地開発公社助成事業 | 1,281 |
| | | 負担金補助及び交付金 | 1,281 |
| | | 007 秘書事務費 | 1,991 |
| | | 01 秘書事務費 | 1,991 |
| | | 旅費 | 121 |
| | | 需用費 | 479 |
| | | 役務費 | 83 |
| | | 使用料及び賃借料 | 400 |

2 款 総務費

2款 総務費

2,708,818千円

1項 総務管理費

2,115,285千円

| 目 | 本年度予算額 千円 | 前年度予算額 千円 | 比 較 千円 | 本年度予算額の財源内訳 | | | |
|---------|--------------|--------------|-----------|-------------|-----------|-----------------------|------------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一般財源 千円 |
| | | | | 国県支出金 千円 | 地方債 千円 | その他 千円 | |
| 2 人事管理費 | 136,606 | 128,810 | 7,796 | | | 2,569 諸収入 2,569 | 134,037 |

| 節 | | 説 | 明 |
|---------------|---------|------------------|---------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | 千円 | | 千円 |
| | | 負担金補助及び交付金 | 908 |
| | | 008 一般管理事務費 | 95 |
| | | 01 一般管理事務費 | 95 |
| | | 旅費 | 40 |
| | | 需用費 | 25 |
| | | 役務費 | 5 |
| | | 使用料及び賃借料 | 10 |
| | | 負担金補助及び交付金 | 15 |
| 1 報酬 | 659 | 001 人事管理費 | 114,763 |
| | | 01 特別職職員報酬等審議会経費 | 111 |
| 4 共済費 | 106,660 | 報酬 | 82 |
| 5 災害補償費 | 300 | 委託料 | 29 |
| | | 02 人事管理経費 | 114,652 |
| 8 報償費 | 201 | 共済費 | 101,350 |
| 9 旅費 | 730 | 旅費 | 38 |
| | | 需用費 | 1,688 |
| 11 需用費 | 1,833 | 役務費 | 107 |
| 12 役務費 | 116 | 委託料 | 2,915 |
| | | 使用料及び賃借料 | 8,491 |
| 13 委託料 | 14,315 | 負担金補助及び交付金 | 63 |
| 14 使用料及び賃借料 | 8,491 | 002 職員研修費 | 3,000 |
| | | 01 職員研修事業 | 3,000 |
| | | 報償費 | 20 |
| | | 旅費 | 657 |
| | | 需用費 | 95 |
| | | 委託料 | 1,085 |
| | | 負担金補助及び交付金 | 1,143 |
| 19 負担金補助及び交付金 | 3,301 | 003 福利厚生費 | 2,278 |
| | | 01 福利厚生事業 | 2,278 |

2 款 総務費

2款 総務費

2,708,818千円

1項 総務管理費

2,115,285千円

| 目 | 本年度予算額 千円 | 前年度予算額 千円 | 比 較 千円 | 本年度予算額の財源内訳 | | | |
|-------|--------------|--------------|-----------|-------------|-----------|------------------------|------------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一般財源 千円 |
| | | | | 国県支出金 千円 | 地方債 千円 | その他 千円 | |
| 3 文書費 | 36,859 | 36,909 | △50 | | | 1 使用料及び 手数料 1 | 36,858 |

| 節 | | 説 | 明 |
|---------------|--------|------------|--------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | 千円 | | 千円 |
| | | 旅費 | 5 |
| | | 委託料 | 273 |
| | | 負担金補助及び交付金 | 2,000 |
| | | 004 安全衛生費 | 16,565 |
| | | 01 安全衛生事業 | 16,565 |
| | | 報酬 | 577 |
| | | 共済費 | 5,310 |
| | | 災害補償費 | 300 |
| | | 報償費 | 181 |
| | | 旅費 | 30 |
| | | 需用費 | 50 |
| | | 役務費 | 9 |
| | | 委託料 | 10,013 |
| | | 負担金補助及び交付金 | 95 |
| 9 旅費 | 6 | 001 文書管理費 | 23,918 |
| | | 01 文書管理経費 | 23,737 |
| 11 需用費 | 5,331 | 旅費 | 2 |
| | | 需用費 | 2,953 |
| 12 役務費 | 10,954 | 役務費 | 10,943 |
| 13 委託料 | 11,192 | 委託料 | 3,025 |
| 14 使用料及び賃借料 | 9,364 | 使用料及び賃借料 | 6,809 |
| | | 負担金補助及び交付金 | 5 |
| 19 負担金補助及び交付金 | 12 | 02 法制事務経費 | 181 |
| | | 旅費 | 4 |
| | | 需用費 | 170 |
| | | 負担金補助及び交付金 | 7 |
| | | 002 浄書印刷費 | 12,941 |
| | | 01 浄書印刷経費 | 12,941 |
| | | 需用費 | 2,208 |

2 款 総務費

2款 総務費

2,708,818千円

1項 総務管理費

2,115,285千円

| 目 | 本年度予算額 千円 | 前年度予算額 千円 | 比 較 千円 | 本年度予算額の財源内訳 | | | |
|-------|--------------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------|------------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一般財源 千円 |
| | | | | 国県支出金 千円 | 地方債 千円 | その他 千円 | |
| 4 広報費 | 24,065 | 22,976 | 1,089 | 389 | | 1,840 | 21,836 |
| | | | | 国庫支出金 254 | | 諸収入 1,840 | |
| | | | | 県支出金 135 | | | |

| 節 | | 説 | 明 |
|---------------|--------|---------------|--------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | 千円 | | 千円 |
| | | 役務費 | 11 |
| | | 委託料 | 8,167 |
| | | 使用料及び賃借料 | 2,555 |
| 9 旅費 | 34 | 001 広報費 | 20,973 |
| | | 01 広報ずし発行等経費 | 13,065 |
| 11 需用費 | 856 | 旅費 | 17 |
| | | 需用費 | 375 |
| 12 役務費 | 288 | 委託料 | 11,891 |
| 13 委託料 | 21,970 | 使用料及び賃借料 | 718 |
| 14 使用料及び賃借料 | 813 | 負担金補助及び交付金 | 64 |
| | | 02 FM放送事業 | 1,924 |
| | | 委託料 | 1,924 |
| 19 負担金補助及び交付金 | 104 | 03 ホームページ充実事業 | 5,984 |
| | | 役務費 | 103 |
| | | 委託料 | 5,786 |
| | | 使用料及び賃借料 | 95 |
| | | 002 相談費 | 780 |
| | | 01 相談事業 | 780 |
| | | 需用費 | 14 |
| | | 委託料 | 750 |
| | | 負担金補助及び交付金 | 16 |
| | | 003 広聴広報事務費 | 2,312 |
| | | 01 広聴広報事務費 | 2,312 |
| | | 旅費 | 17 |
| | | 需用費 | 467 |
| | | 役務費 | 185 |
| | | 委託料 | 1,619 |
| | | 負担金補助及び交付金 | 24 |

2 款 総務費

2款 総務費

2,708,818千円

1項 総務管理費

2,115,285千円

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | |
|---------|---------------|---------------|--------------|---------------------------------|------------------------|--|--------------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| 5 財政管理費 | 千円 201,964 | 千円 122,600 | 千円 79,364 | 千円 16,000 国庫支出金 16,000 | 千円 地方債 | 千円 90,005 財産収入 5 寄附金 90,000 | 千円 95,959 |
| 6 会計管理費 | 10,071 | 8,832 | 1,239 | | | | 10,071 |
| 7 財産管理費 | 172,594 | 224,669 | △52,075 | 192 県支出金 192 | 13,800 市債 13,800 | 608 諸収入 608 | 157,994 |

| 節 | | 説 | 明 |
|-----------------|----------|---|---|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 9 旅費 | 千円 46 | 001 基金積立金 | 千円 106,005 |
| 11 需用費 | 52 | 01 財政調整基金積立金 積立金 | 1 1 |
| 12 役務費 | 3,286 | 02 公共公益施設整備基金積立金 積立金 | 1 1 |
| 13 委託料 | 74,335 | 03 特定防衛施設周辺整備基金積立金 積立金 | 16,001 16,001 |
| 14 使用料及び賃 借料 | 18,240 | 04 ふるさと基金積立金 積立金 | 80,001 80,001 |
| 25 積立金 | 106,005 | 05 みんなで乗り越える新型コロナウイルス感染症対策基金積立金 積立金 | 10,001 10,001 |
| | | 002 財政管理事務費 | 95,959 |
| | | 01 財政管理事務費 旅費 需用費 役務費 委託料 使用料及び賃借料 | 95,959 46 52 3,286 74,335 18,240 |
| 9 旅費 | 13 | 001 会計管理事務費 | 10,071 |
| 11 需用費 | 355 | 01 会計管理事務費 旅費 | 10,071 13 |
| 12 役務費 | 4,112 | 需用費 | 355 |
| 13 委託料 | 5,591 | 役務費 委託料 | 4,112 5,591 |
| 9 旅費 | 28 | 001 車両管理費 | 3,606 |
| 11 需用費 | 24,107 | 01 共用自動車等維持管理事業 需用費 | 3,606 1,383 |

2 款 総務費

2款 総務費

2,708,818千円

1項 総務管理費

2,115,285千円

| 目 | 本年度予算額 千円 | 前年度予算額 千円 | 比 較 千円 | 本年度予算額の財源内訳 | | | |
|-------|--------------|--------------|-----------|--------------|-----------|-----------|------------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一般財源 千円 |
| | | | | 国県支出金 千円 | 地方債 千円 | その他 千円 | |
| 8 企画費 | 6,410 | 2,189 | 4,221 | 247 | | | 6,163 |
| | | | | 国庫支出金 165 | | | |
| | | | | 県支出金 82 | | | |

| 節 | | 説 | 明 |
|---------------|--------------|--------------|-----------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 12 役務費 | 千円 13,146 | 役務費 | 千円 363 |
| 13 委託料 | 109,980 | 使用料及び賃借料 | 1,641 |
| 14 使用料及び賃借料 | 7,265 | 備品購入費 | 174 |
| 15 工事請負費 | 14,740 | 公課費 | 45 |
| 18 備品購入費 | 174 | 002 庁舎管理費 | 136,656 |
| 19 負担金補助及び交付金 | 3,109 | 01 庁舎維持管理事業 | 121,916 |
| 27 公課費 | 45 | 需用費 | 21,410 |
| | | 役務費 | 10,118 |
| | | 委託料 | 84,909 |
| | | 使用料及び賃借料 | 5,479 |
| | | 02 庁舎整備事業 | 14,740 |
| | | 工事請負費 | 14,740 |
| | | 003 財産管理事務費 | 32,332 |
| | | 01 財産管理事務費 | 32,332 |
| | | 旅費 | 28 |
| | | 需用費 | 1,314 |
| | | 役務費 | 2,665 |
| | | 委託料 | 25,071 |
| | | 使用料及び賃借料 | 145 |
| | | 負担金補助及び交付金 | 3,109 |
| 1 報酬 | 879 | 001 計画調査費 | 5,567 |
| 8 報償費 | 130 | 01 総合計画審議会経費 | 1,066 |
| 9 旅費 | 47 | 報酬 | 879 |
| 11 需用費 | 25 | 役務費 | 43 |
| 12 役務費 | 390 | 委託料 | 144 |
| 13 委託料 | 4,784 | 02 総合計画策定事業 | 4,457 |
| | | 需用費 | 8 |
| | | 役務費 | 139 |
| | | 委託料 | 4,310 |

2 款 総務費

2款 総務費

2,708,818千円

1項 総務管理費

2,115,285千円

| 目 | 本年度予算額 千円 | 前年度予算額 千円 | 比 較 千円 | 本年度予算額の財源内訳 | | | |
|---------------|--------------|--------------|-----------|-------------------------|-----------|-----------|------------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一般財源 千円 |
| | | | | 国県支出金 千円 | 地方債 千円 | その他 千円 | |
| 9 デジタル推 進費 | 169,417 | 161,130 | 8,287 | 1,064 国庫支出金 1,064 | | | 168,353 |

| 節 | | 説 | 明 |
|---------------|----------|---------------------------|----------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 14 使用料及び賃借料 | 千円 15 | 03 まち・ひと・しごと創生総合戦略等推進会議経費 | 千円 44 |
| | | 報償費 | 30 |
| | | 役務費 | 14 |
| 19 負担金補助及び交付金 | 140 | 002 地方創生推進費 | 376 |
| | | 01 企業誘致等推進事業 | 376 |
| | | 旅費 | 19 |
| | | 役務費 | 12 |
| | | 委託料 | 330 |
| | | 使用料及び賃借料 | 15 |
| | | 003 企画事務費 | 467 |
| | | 01 企画事務費 | 467 |
| | | 報償費 | 100 |
| | | 旅費 | 28 |
| | | 需用費 | 17 |
| | | 役務費 | 182 |
| | | 負担金補助及び交付金 | 140 |
| 8 報償費 | 1,200 | 001 デジタル推進費 | 169,417 |
| 9 旅費 | 35 | 01 デジタル推進事業 | 1,409 |
| | | 報償費 | 1,200 |
| 11 需用費 | 12,427 | 需用費 | 209 |
| 12 役務費 | 8,181 | 02 電子計算システム管理事業 | 168,008 |
| | | 旅費 | 35 |
| 13 委託料 | 32,688 | 需用費 | 12,218 |
| | | 役務費 | 8,181 |
| 14 使用料及び賃借料 | 110,299 | 委託料 | 32,688 |
| | | 使用料及び賃借料 | 110,299 |
| 19 負担金補助及び交付金 | 4,587 | 負担金補助及び交付金 | 4,587 |

2 款 総務費

2款 総務費

2,708,818千円

1項 総務管理費

2,115,285千円

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | |
|-----------|-------------|-------------|-----------|---------------------|-----|-------------------------|-------------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| 10 情報公開費 | 千円 8,581 | 千円 8,262 | 千円 319 | 千円 | 千円 | 千円 300 諸収入 300 | 千円 8,281 |
| 11 公平委員会費 | 103 | 101 | 2 | | | | 103 |
| 12 基地対策費 | 1,116 | 1,182 | △66 | 500 国庫支出金 500 | | | 616 |

| 節 | | 説 | 明 |
|-------------------|-------------|--|------------------------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 1 報酬 | 千円 7,714 | 001 情報公開費 | 千円 7,421 |
| 9 旅費 | 9 | 01 情報公開審査委員経費 報酬 | 7,200 7,200 |
| 11 需用費 | 479 | 02 情報公開運営審議会経費 報酬 | 221 163 |
| 12 役務費 | 25 | 委託料 | 58 |
| 13 委託料 | 230 | 002 個人情報保護費 | 523 |
| 14 使用料及び賃 借料 | 124 | 01 個人情報保護運営審議会経費 報酬 委託料 | 523 351 172 |
| | | 003 情報公開事務費 | 637 |
| | | 01 情報公開事務費 旅費 需用費 役務費 使用料及び賃借料 | 637 9 479 25 124 |
| 1 報酬 | 36 | 001 公平委員会費 | 103 |
| 9 旅費 | 9 | 01 公平委員会経費 報酬 | 103 36 |
| 11 需用費 | 3 | 旅費 需用費 | 9 3 |
| 19 負担金補助及 び交付金 | 55 | 負担金補助及び交付金 | 55 |
| 9 旅費 | 30 | 001 基地対策費 | 121 |
| 11 需用費 | 10 | 01 池子住宅地区地域連絡協議会経費 需用費 | 5 5 |
| 13 委託料 | 928 | 02 逗子市池子接收地返還促進市民協議会助成事業 負担金補助及び交付金 | 116 116 |

2 款 総務費

2款 総務費

2,708,818千円

1項 総務管理費

2,115,285千円

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | |
|------------|--------|--------|--------|--------------|--------------|-----------------------|--------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 13 平和都市推進費 | 722 | 449 | 273 | 225 | | 435 | 62 |
| | | | | 国庫支出金 150 | | 繰入金 435 | |
| | | | | 県支出金 75 | | | |
| 14 地域活動費 | 55,368 | 35,586 | 19,782 | 520 | 26,800 | 5,114 | 22,934 |
| | | | | 県支出金 520 | 市債 26,800 | 使用料及び 手数料 3,980 | |
| | | | | | | 繰入金 335 | |
| | | | | | | 諸収入 799 | |

| 節 | | 説 | 明 |
|---------------|-----------|-----------------|-----------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 19 負担金補助及び交付金 | 千円 148 | 002 基地対策事務費 | 千円 995 |
| | | 01 基地対策事務費 | 995 |
| | | 旅費 | 30 |
| | | 需用費 | 5 |
| | | 委託料 | 928 |
| | | 負担金補助及び交付金 | 32 |
| 9 旅費 | 6 | 001 平和都市推進費 | 722 |
| 11 需用費 | 13 | 01 国際交流推進事業 | 326 |
| | | 旅費 | 3 |
| 13 委託料 | 300 | 需用費 | 10 |
| | | 委託料 | 300 |
| 19 負担金補助及び交付金 | 403 | 負担金補助及び交付金 | 13 |
| | | 02 非核平和推進事業 | 396 |
| | | 旅費 | 3 |
| | | 需用費 | 3 |
| | | 負担金補助及び交付金 | 390 |
| 1 報酬 | 2,077 | 001 市民活動費 | 7,587 |
| 8 報償費 | 146 | 01 逗子市民まつり助成事業 | 500 |
| | | 負担金補助及び交付金 | 500 |
| 9 旅費 | 205 | 02 地域活動センター運営事業 | 5,734 |
| 11 需用費 | 8,585 | 需用費 | 1,345 |
| | | 役務費 | 110 |
| 12 役務費 | 1,667 | 委託料 | 2,165 |
| | | 使用料及び賃借料 | 982 |
| 13 委託料 | 7,610 | 工事請負費 | 1,132 |
| 14 使用料及び賃借料 | 1,571 | 03 市民協働推進事業 | 952 |
| | | 報償費 | 66 |
| | | 旅費 | 9 |
| 15 工事請負費 | 28,508 | | |

2款 総務費

2款 総務費

2,708,818千円

1項 総務管理費

2,115,285千円

| 目 | 本年度予算額 千円 | 前年度予算額 千円 | 比 較 千円 | 本年度予算額の財源内訳 | | | |
|---|--------------|--------------|-----------|-------------|-----------|-----------|------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 千円 | 地方債 千円 | その他 千円 | |
| | | | | | | | |

| 節 | | 説 | 明 |
|---------------|-------------|---------------------|--------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 19 負担金補助及び交付金 | 千円 4,999 | | 千円 |
| | | 需用費 | 5 |
| | | 役務費 | 868 |
| | | 負担金補助及び交付金 | 4 |
| | | 04 市民参加制度審査会経費 | 318 |
| | | 報酬 | 210 |
| | | 委託料 | 108 |
| | | 05 生涯学習推進事業 | 83 |
| | | 報償費 | 80 |
| | | 旅費 | 3 |
| | | 002 コミュニティセンター管理費 | 43,125 |
| | | 01 コミュニティセンター維持管理事業 | 12,537 |
| | | 需用費 | 7,054 |
| | | 役務費 | 66 |
| | | 委託料 | 5,337 |
| | | 使用料及び賃借料 | 80 |
| | | 02 コミュニティセンター整備事業 | 27,376 |
| | | 工事請負費 | 27,376 |
| | | 03 コミュニティセンター事務費 | 3,212 |
| | | 報酬 | 1,867 |
| | | 旅費 | 177 |
| | | 需用費 | 126 |
| | | 役務費 | 533 |
| | | 使用料及び賃借料 | 509 |
| | | 003 地域自治システム推進経費 | 3,388 |
| | | 01 地域自治システム推進事業 | 3,388 |
| 旅費 | 4 | | |
| 役務費 | 20 | | |
| 負担金補助及び交付金 | 3,364 | | |
| 004 防犯対策事務費 | 1,168 | | |

2 款 総務費

2款 総務費

2,708,818千円

1項 総務管理費

2,115,285千円

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | |
|--------------|---------|---------|--------|-------------|-----|--|---------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 15 市民交流センター費 | 49,866 | 44,162 | 5,704 | | | | 49,866 |
| 16 文化プラザホール費 | 239,980 | 221,901 | 18,079 | | | | 239,980 |
| 17 交通安全対策費 | 95,773 | 96,058 | △285 | | | 84,685 使用料及び 手数料 84,445 諸収入 240 | 11,088 |

| 節 | | 説 | 明 |
|-------------|---------|-------------------|---------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | 千円 | | 千円 |
| | | 01 防犯対策事務費 | 1,168 |
| | | 旅費 | 7 |
| | | 需用費 | 45 |
| | | 負担金補助及び交付金 | 1,116 |
| | | 005 市民協働事務費 | 100 |
| | | 01 市民協働事務費 | 100 |
| | | 旅費 | 5 |
| | | 需用費 | 10 |
| | | 役務費 | 70 |
| | | 負担金補助及び交付金 | 15 |
| 11 需用費 | 495 | 001 市民交流センター管理費 | 49,866 |
| | | 01 市民交流センター維持管理事業 | 49,866 |
| 12 役務費 | 44 | 需用費 | 495 |
| 13 委託料 | 49,327 | 役務費 | 44 |
| | | 委託料 | 49,327 |
| 12 役務費 | 115 | 001 文化プラザホール管理費 | 239,980 |
| | | 01 文化プラザホール維持管理事業 | 215,432 |
| 13 委託料 | 213,544 | 役務費 | 115 |
| 14 使用料及び賃借料 | 1,773 | 委託料 | 213,544 |
| | | 使用料及び賃借料 | 1,773 |
| 15 工事請負費 | 24,548 | 02 文化プラザホール整備事業 | 24,548 |
| | | 工事請負費 | 24,548 |
| 9 旅費 | 6 | 001 交通安全対策費 | 1,529 |
| | | 01 交通安全推進事業 | 1,385 |
| 11 需用費 | 9,036 | 旅費 | 6 |
| 12 役務費 | 557 | 役務費 | 13 |
| | | 委託料 | 166 |
| 13 委託料 | 74,572 | 負担金補助及び交付金 | 1,200 |

2 款 総務費

2款 総務費

2,708,818千円

1項 総務管理費

2,115,285千円

| 目 | 本年度予算額 千円 | 前年度予算額 千円 | 比 較 千円 | 本年度予算額の財源内訳 | | | |
|---------------|--------------|--------------|-----------|-------------|-----------|-----------|--------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 千円 | 地方債 千円 | その他 千円 | |
| 18 街路灯費 | 28,027 | 28,487 | △460 | | | | 28,027 |
| 19 市民災害見舞金給付費 | 350 | 350 | 0 | | | | 350 |

| 節 | | 説 | 明 |
|---------------|--------------|---|--|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 14 使用料及び賃借料 | 千円 10,392 | 02 交通安全指導・教育事業 需用費 使用料及び賃借料 | 千円 144 107 37 |
| 19 負担金補助及び交付金 | 1,200 | 002 自転車等対策費 01 自転車等駐車場維持管理事業 | 94,244 1,711 |
| 23 償還金利子及び割引料 | 10 | 需用費 委託料 使用料及び賃借料 02 市営駐車場維持管理事業 需用費 役務費 委託料 使用料及び賃借料 償還金利子及び割引料 03 放置自転車等対策事業 需用費 役務費 委託料 | 50 1,100 561 83,985 8,599 506 65,076 9,794 10 8,548 280 38 8,230 |
| 11 需用費 | 10,881 | 001 街路灯費 | 28,027 |
| 13 委託料 | 15,070 | 01 街路灯助成事業 負担金補助及び交付金 | 2,076 2,076 |
| 19 負担金補助及び交付金 | 2,076 | 02 街路灯維持管理事業 需用費 委託料 03 街路灯新設事業 委託料 | 25,846 10,881 14,965 105 105 |
| 8 報償費 | 350 | 001 市民災害見舞金給付費 01 市民災害見舞金給付事業 | 350 350 |

2 款 総務費

2款 総務費

2,708,818千円

1項 総務管理費

2,115,285千円

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | |
|---|-----------|-----------|---------|-------------|--------|---------|-----------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 計 | 2,115,285 | 1,931,248 | 184,037 | 19,137 | 40,600 | 201,619 | 1,853,929 |

2款 総務費

2,708,818千円

2項 徴税費

294,847千円

| | | | | | | | |
|---------|---------|---------|--------|--------|--|-------|---------|
| 1 税務総務費 | 182,986 | 187,731 | △4,745 | 65,877 | | 4,477 | 112,632 |
| | | | | 県支出金 | | 使用料及び | |
| | | | | 65,877 | | 手数料 | |
| | | | | | | 4,477 | |
| 2 賦課徴収費 | 111,861 | 116,945 | △5,084 | 31,623 | | 99 | 80,139 |
| | | | | 県支出金 | | 諸収入 | |
| | | | | 31,623 | | 99 | |

| 節 | | 説明 |
|----|----|---------------|
| 区分 | 金額 | |
| | 千円 | 千円 報償費 350 |
| | | |

| | | | |
|---------------|--------|------------------|---------|
| 1 報酬 | 4,889 | 001 職員給与費等 | 180,993 |
| 2 給料 | 79,246 | 01 職員給与費 | 175,269 |
| 3 職員手当等 | 66,822 | 給料 | 79,246 |
| 4 共済費 | 29,897 | 職員手当等 | 66,126 |
| 9 旅費 | 216 | 共済費 | 29,897 |
| 11 需用費 | 1,538 | 02 会計年度任用職員報酬等 | 5,724 |
| 19 負担金補助及び交付金 | 378 | 報酬 | 4,853 |
| | | 職員手当等 | 696 |
| | | 旅費 | 175 |
| | | 002 税務総務費 | 43 |
| | | 01 固定資産評価審査委員会経費 | 43 |
| | | 報酬 | 36 |
| | | 旅費 | 2 |
| | | 需用費 | 5 |
| | | 003 税務総務事務費 | 1,950 |
| | | 01 税務総務事務費 | 1,950 |
| | | 旅費 | 39 |
| | | 需用費 | 1,533 |
| | | 負担金補助及び交付金 | 378 |
| 1 報酬 | 2,679 | 001 市税賦課徴収費 | 70,361 |
| 3 職員手当等 | 108 | 01 市税賦課経費 | 52,815 |
| 9 旅費 | 269 | 報酬 | 2,679 |
| | | 職員手当等 | 108 |

2 款 総務費

2款 総務費
2項 徴税費

2,708,818千円

294,847千円

| 目 | 本年度予算額 千円 | 前年度予算額 千円 | 比 較 千円 | 本年度予算額の財源内訳 | | | |
|---|--------------|--------------|-----------|-------------|-----------|-----------|------------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一般財源 千円 |
| | | | | 国県支出金 千円 | 地方債 千円 | その他 千円 | |
| 計 | 294,847 | 304,676 | △9,829 | 97,500 | 0 | 4,576 | 192,771 |

| 節 | | 説 | 明 |
|---------------|-------------|----------------------|-----------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 11 需用費 | 千円 3,371 | 旅費 | 千円 169 |
| 12 役務費 | 400 | 需用費 | 1,981 |
| | | 役務費 | 66 |
| 13 委託料 | 51,505 | 委託料 | 37,468 |
| 14 使用料及び賃借料 | 10,071 | 使用料及び賃借料 | 8,493 |
| | | 負担金補助及び交付金 | 1,851 |
| 19 負担金補助及び交付金 | 1,949 | 02 市税徴収経費 | 8,044 |
| | | 旅費 | 100 |
| | | 需用費 | 1,219 |
| | | 役務費 | 300 |
| 23 償還金利子及び割引料 | 41,500 | 委託料 | 6,162 |
| | | 使用料及び賃借料 | 165 |
| 27 公課費 | 9 | 負担金補助及び交付金 | 98 |
| | | 03 車両維持管理事業 | 186 |
| | | 需用費 | 143 |
| | | 役務費 | 34 |
| | | 公課費 | 9 |
| | | 04 固定資産税地理情報システム整備事業 | 9,316 |
| | | 需用費 | 28 |
| | | 委託料 | 7,875 |
| | | 使用料及び賃借料 | 1,413 |
| | | 002 市税還付金 | 41,500 |
| | | 01 市税還付金 | 41,500 |
| | | 償還金利子及び割引料 | 41,500 |

2 款 総務費

2款 総務費

2,708,818千円

3項 戸籍住民基本台帳費

171,712千円

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | |
|-------------|---------------|---------------|--------------|-----------------|-----|--------------|--------------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| 1 戸籍住民基本台帳費 | 千円 171,712 | 千円 173,627 | 千円 △1,915 | 千円 51,559 | 千円 | 千円 22,474 | 千円 97,679 |
| | | | | 国庫支出金 51,519 | | 使用料及び 手数料 | |
| | | | | 県支出金 40 | | 22,474 | |

| 節 | | 説 | 明 |
|---------------|--------------|------------------------|-------------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 1 報酬 | 千円 11,510 | 001 職員給与費等 | 千円 122,962 |
| 2 給料 | 53,963 | 01 職員給与費 給料 | 109,637 53,963 |
| 3 職員手当等 | 40,568 | 職員手当等 | 38,813 |
| 4 共済費 | 16,861 | 共済費 | 16,861 |
| 9 旅費 | 166 | 02 会計年度任用職員報酬等 報酬 | 13,325 11,442 |
| 11 需用費 | 2,664 | 職員手当等 旅費 | 1,755 128 |
| 12 役務費 | 2,627 | 002 住居表示費 | 139 |
| 13 委託料 | 35,969 | 01 住居表示事業 旅費 | 139 4 |
| 14 使用料及び賃借料 | 7,376 | 需用費 | 135 |
| 19 負担金補助及び交付金 | 8 | 003 戸籍住民基本台帳システム管理費 | 11,302 |
| | | 01 戸籍情報システム管理事業 需用費 | 11,302 148 |
| | | 委託料 | 4,686 |
| | | 使用料及び賃借料 | 6,468 |
| | | 004 戸籍住民基本台帳事務費 | 3,550 |
| | | 01 戸籍住民基本台帳事務費 報酬 | 3,550 68 |
| | | 旅費 | 34 |
| | | 需用費 | 1,869 |
| | | 役務費 | 700 |
| | | 委託料 | 860 |
| | | 使用料及び賃借料 | 11 |
| | | 負担金補助及び交付金 | 8 |
| | | 005 個人番号カード交付事務費 | 33,759 |
| | | 01 個人番号カード交付事務費 | 33,759 |

2 款 総務費

2款 総務費

2,708,818千円

3項 戸籍住民基本台帳費

171,712千円

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | |
|---|---------|---------|--------|-------------|-----|--------|--------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 計 | 171,712 | 173,627 | △1,915 | 51,559 | 0 | 22,474 | 97,679 |

2款 総務費

2,708,818千円

4項 選挙費

110,535千円

| | | | | | | | |
|------------|--------|--------|-----|------|--|--|--------|
| 1 選挙管理委員会費 | 42,214 | 41,567 | 647 | 13 | | | 42,201 |
| | | | | 県支出金 | | | |
| | | | | 13 | | | |

| 節 | | 説 | 明 |
|-----|-----|----------|--------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | 千円 | | 千円 |
| | | 需用費 | 512 |
| | | 役務費 | 1,927 |
| | | 委託料 | 30,423 |
| | | 使用料及び賃借料 | 897 |
| | | | |

| | | | |
|---------------|--------|-----------------|--------|
| 1 報酬 | 1,380 | 001 職員給与費等 | 39,489 |
| | | 01 職員給与費 | 39,489 |
| 2 給料 | 17,732 | 給料 | 17,732 |
| 3 職員手当等 | 14,898 | 職員手当等 | 14,898 |
| | | 共済費 | 6,859 |
| 4 共済費 | 6,859 | 002 選挙管理委員会費 | 1,426 |
| 9 旅費 | 32 | 01 選挙管理委員会経費 | 1,426 |
| | | 報酬 | 1,380 |
| 11 需用費 | 16 | 旅費 | 16 |
| 12 役務費 | 18 | 需用費 | 9 |
| | | 負担金補助及び交付金 | 21 |
| 13 委託料 | 830 | 003 選挙管理委員会事務局費 | 1,299 |
| 14 使用料及び賃借料 | 304 | 01 選挙管理委員会事務局費 | 1,299 |
| | | 旅費 | 16 |
| | | 需用費 | 7 |
| 19 負担金補助及び交付金 | 145 | 役務費 | 18 |
| | | 委託料 | 830 |
| | | 使用料及び賃借料 | 304 |
| | | 負担金補助及び交付金 | 124 |

2 款 総務費

2款 総務費
4項 選挙費

2,708,818千円

110,535千円

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | |
|---|--------------|---------|--------------|---------------------------------|-----|-------------------|-----------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| 2 衆議院議員 総選挙及び 最高裁判所 裁判官国民 審査費 | 千円 28,100 | 千円 0 | 千円 28,100 | 千円 27,560 国県支出金 27,560 | 千円 | 千円 | 千円 540 |
| 3 市議会議員 一般選挙費 | 40,221 | 0 | 40,221 | | | 147 繰入金 147 | 40,074 |

| 節 | | 説 | 明 |
|---------------|-------------|------------|--------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 1 報酬 | 千円 1,274 | 001 選挙執行経費 | 千円 28,100 |
| 3 職員手当等 | 3,176 | 01 選挙執行経費 | 28,100 |
| 9 旅費 | 8 | 報酬 | 1,274 |
| 11 需用費 | 1,247 | 職員手当等 | 3,176 |
| 12 役務費 | 1,610 | 旅費 | 8 |
| 13 委託料 | 17,414 | 需用費 | 1,247 |
| 14 使用料及び賃借料 | 208 | 役務費 | 1,610 |
| 16 原材料費 | 10 | 委託料 | 17,414 |
| 18 備品購入費 | 3,153 | 使用料及び賃借料 | 208 |
| 1 報酬 | 993 | 原材料費 | 10 |
| 3 職員手当等 | 2,492 | 備品購入費 | 3,153 |
| 9 旅費 | 5 | 001 選挙執行経費 | 40,221 |
| 11 需用費 | 2,062 | 01 選挙執行経費 | 40,221 |
| 12 役務費 | 1,640 | 報酬 | 993 |
| 13 委託料 | 12,301 | 職員手当等 | 2,492 |
| 14 使用料及び賃借料 | 208 | 旅費 | 5 |
| 16 原材料費 | 10 | 需用費 | 2,062 |
| 19 負担金補助及び交付金 | 20,510 | 役務費 | 1,640 |
| | | 委託料 | 12,301 |
| | | 使用料及び賃借料 | 208 |
| | | 原材料費 | 10 |
| | | 負担金補助及び交付金 | 20,510 |

2 款 総務費

2款 総務費

2,708,818千円

4項 選挙費

110,535千円

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | |
|---|---------------|--------------|--------------|--------------|---------|-----------|--------------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| 計 | 千円 110,535 | 千円 41,567 | 千円 68,968 | 千円 27,573 | 千円 0 | 千円 147 | 千円 82,815 |

2款 総務費

2,708,818千円

5項 統計調査費

7,771千円

| | | | | | | | |
|-----------|-------|--------|---------|------------------------|---|---|-------|
| 1 統計調査総務費 | 5,621 | 9,052 | △3,431 | 45 県支出金 45 | | | 5,576 |
| 2 統計調査費 | 2,150 | 147 | 2,003 | 2,150 県支出金 2,150 | | | |
| 国勢調査費 | 0 | 29,385 | △29,385 | | | | |
| 計 | 7,771 | 38,584 | △30,813 | 2,195 | 0 | 0 | 5,576 |

| 節 | | 説明 |
|----|----|----|
| 区分 | 金額 | |
| | 千円 | 千円 |

| | | | |
|---------------|-------|---------------|-------|
| 2 給料 | 2,826 | 001 職員給与費等 | 5,566 |
| | | 01 職員給与費 | 5,566 |
| 3 職員手当等 | 1,721 | 給料 | 2,826 |
| 4 共済費 | 1,019 | 職員手当等 | 1,721 |
| | | 共済費 | 1,019 |
| 9 旅費 | 9 | 002 統計調査総務事務費 | 55 |
| 11 需用費 | 42 | 01 統計調査総務事務費 | 55 |
| | | 旅費 | 9 |
| 12 役務費 | 3 | 需用費 | 42 |
| 19 負担金補助及び交付金 | 1 | 役務費 | 3 |
| | | 負担金補助及び交付金 | 1 |
| 1 報酬 | 1,739 | 001 統計調査費 | 2,150 |
| | | 01 各種統計事業 | 2,150 |
| 3 職員手当等 | 165 | 報酬 | 1,739 |
| 9 旅費 | 11 | 職員手当等 | 165 |
| | | 旅費 | 11 |
| 11 需用費 | 126 | 需用費 | 126 |
| 12 役務費 | 109 | 役務費 | 109 |
| | | (廃目) | |

2 款 総務費

2款 総務費

2,708,818千円

6項 監査委員費

8,668千円

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | |
|---------|-------------|--------------|--------------|-------------|-----|-----|-------------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| 1 監査委員費 | 千円 8,668 | 千円 11,645 | 千円 △2,977 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 8,668 |
| 計 | 8,668 | 11,645 | △2,977 | 0 | 0 | 0 | 8,668 |

3款 民生費

9,118,879千円

1項 社会福祉費

4,508,633千円

| | | | | | | | |
|-----------|-----------|---------|---------|---------|--|--------|---------|
| 1 社会福祉総務費 | 1,082,315 | 904,986 | 177,329 | 318,487 | | 38,409 | 725,419 |
| | | | | 国庫支出金 | | 繰入金 | |
| | | | | 150,039 | | 38,098 | |
| | | | | 県支出金 | | 諸収入 | |
| | | | | 168,448 | | 311 | |

| 節 | | 説明 | |
|-------------------|-------------|-----------------|----------------|
| 区分 | 金額 | | |
| 1 報酬 | 千円 1,838 | 001 職員給与費等 | 千円 6,193 |
| 2 給料 | 2,826 | 01 職員給与費 給料 | 6,193 2,826 |
| 3 職員手当等 | 2,313 | 職員手当等 | 2,313 |
| 4 共済費 | 1,054 | 共済費 | 1,054 |
| 9 旅費 | 74 | 002 監査委員費 | 2,292 |
| 11 需用費 | 173 | 01 監査委員経費 報酬 | 2,292 1,838 |
| 12 役務費 | 2 | 旅費 | 54 |
| 13 委託料 | 301 | 需用費 | 12 |
| 19 負担金補助及 び交付金 | 87 | 委託料 | 301 |
| | | 負担金補助及び交付金 | 87 |
| | | 003 監査委員事務局費 | 183 |
| | | 01 監査委員事務局費 | 183 |
| | | 旅費 | 20 |
| | | 需用費 | 161 |
| | | 役務費 | 2 |

| | | | |
|---------|---------|----------------------|--------------------|
| 1 報酬 | 21,065 | 001 職員給与費等 | 258,563 |
| 2 給料 | 116,847 | 01 職員給与費 給料 | 244,810 116,847 |
| 3 職員手当等 | 88,867 | 職員手当等 | 86,824 |
| 4 共済費 | 41,139 | 共済費 | 41,139 |
| 8 報償費 | 462 | 02 会計年度任用職員報酬等 報酬 | 13,753 11,337 |

2 款 総務費 3 款 民生費

3款 民生費

9,118,879千円

1項 社会福祉費

4,508,633千円

| 目 | 本年度予算額 千円 | 前年度予算額 千円 | 比 較 千円 | 本年度予算額の財源内訳 | | | |
|---|--------------|--------------|-----------|-------------|-----------|-----------|------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 千円 | 地方債 千円 | その他 千円 | |
| | | | | | | | |

| 節 | | 説 | 明 |
|---------------|-----------|--------------------|-------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 9 旅費 | 千円 600 | 職員手当等 | 千円 2,043 |
| 11 需用費 | 1,116 | 旅費 | 373 |
| 12 役務費 | 1,215 | 002 地域福祉推進費 | 76,217 |
| 13 委託料 | 141,233 | 01 民生委員・児童委員経費 | 10,631 |
| 14 使用料及び賃借料 | 5,194 | 報酬 | 9,494 |
| 19 負担金補助及び交付金 | 60,459 | 需用費 | 83 |
| 20 扶助費 | 32,200 | 役務費 | 12 |
| 28 繰出金 | 571,918 | 負担金補助及び交付金 | 1,042 |
| | | 02 民生委員推薦会経費 | 237 |
| | | 報酬 | 234 |
| | | 旅費 | 3 |
| | | 03 福祉プラン推進事業 | 2,496 |
| | | 報償費 | 160 |
| | | 旅費 | 8 |
| | | 役務費 | 508 |
| | | 委託料 | 1,820 |
| | | 04 福祉会館維持管理事業 | 7,504 |
| | | 役務費 | 14 |
| | | 委託料 | 7,190 |
| | | 使用料及び賃借料 | 300 |
| | | 05 逗子市社会福祉協議会助成事業 | 52,427 |
| | | 負担金補助及び交付金 | 52,427 |
| | | 06 外国籍市民等福祉給付金支給事業 | 2 |
| | | 扶助費 | 2 |
| | | 07 逗子あんしんセンター助成事業 | 2,630 |
| | | 負担金補助及び交付金 | 2,630 |
| | | 08 地域福祉推進事業 | 290 |
| | | 旅費 | 3 |
| | | 委託料 | 287 |

3 款 民生費

3款 民生費

9,118,879千円

1項 社会福祉費

4,508,633千円

| 目 | 本年度予算額 千円 | 前年度予算額 千円 | 比 較 千円 | 本年度予算額の財源内訳 | | | |
|---|--------------|--------------|-----------|-------------|-----------|-----------|------------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一般財源 千円 |
| | | | | 国県支出金 千円 | 地方債 千円 | その他 千円 | |
| | | | | | | | |

| 節 | | 説 | 明 |
|-----|-----|------------------|-------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | 千円 | | 千円 |
| | | 003 戦没者遺族等助成費 | 547 |
| | | 01 戦没者遺族等助成事業 | 547 |
| | | 旅費 | 3 |
| | | 需用費 | 13 |
| | | 役務費 | 83 |
| | | 委託料 | 300 |
| | | 使用料及び賃借料 | 73 |
| | | 負担金補助及び交付金 | 75 |
| | | 004 臨時交通費等支給費 | 48 |
| | | 01 臨時交通費等支給事業 | 48 |
| | | 扶助費 | 48 |
| | | 005 行旅死亡人等取扱い費 | 306 |
| | | 01 行旅死亡人等取扱い経費 | 306 |
| | | 報償費 | 32 |
| | | 需用費 | 7 |
| | | 役務費 | 16 |
| | | 委託料 | 250 |
| | | 扶助費 | 1 |
| | | 006 人権推進費 | 1,868 |
| | | 01 人権推進事業 | 1,868 |
| | | 旅費 | 130 |
| | | 需用費 | 847 |
| | | 役務費 | 5 |
| | | 使用料及び賃借料 | 150 |
| | | 負担金補助及び交付金 | 736 |
| | | 007 男女共同参画プラン推進費 | 5,786 |
| | | 01 男女共同参画プラン推進事業 | 5,786 |
| | | 報償費 | 250 |
| | | 旅費 | 25 |

3款 民生費

3款 民生費

9,118,879千円

1項 社会福祉費

4,508,633千円

| 目 | 本年度予算額 千円 | 前年度予算額 千円 | 比 較 千円 | 本年度予算額の財源内訳 | | | |
|---|--------------|--------------|-----------|-------------|-----------|-----------|------------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一般財源 千円 |
| | | | | 国県支出金 千円 | 地方債 千円 | その他 千円 | |
| | | | | | | | |

| 節 | | 説 明 | 千円 |
|-----|-----|---------------------|---------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | 千円 | | |
| | | 需用費 | 18 |
| | | 役務費 | 76 |
| | | 委託料 | 5,043 |
| | | 使用料及び賃借料 | 9 |
| | | 負担金補助及び交付金 | 195 |
| | | 扶助費 | 170 |
| | | 008 国民健康保険組合助成費 | 75 |
| | | 01 国民健康保険組合助成事業 | 75 |
| | | 負担金補助及び交付金 | 75 |
| | | 009 労働者保険事務費 | 1 |
| | | 01 労働者保険事務費 | 1 |
| | | 需用費 | 1 |
| | | 010 国民健康保険事業特別会計繰出金 | 571,918 |
| | | 01 国民健康保険事業特別会計繰出金 | 571,918 |
| | | 繰出金 | 571,918 |
| | | 011 生活困窮者自立支援費 | 49,380 |
| | | 01 生活困窮者自立支援事業 | 49,380 |
| | | 委託料 | 17,401 |
| | | 扶助費 | 31,979 |
| | | 012 重層的支援体制整備費 | 117,218 |
| | | 01 地域共生社会推進事業 | 19,369 |
| | | 報償費 | 20 |
| | | 旅費 | 14 |
| | | 需用費 | 29 |
| | | 役務費 | 4 |
| | | 委託料 | 19,070 |
| | | 使用料及び賃借料 | 232 |
| | | 02 地域介護予防活動支援事業 | 8,861 |
| | | 委託料 | 5,703 |

3款 民生費

3款 民生費

9,118,879千円

1項 社会福祉費

4,508,633千円

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | |
|----------|-----------|-----------|--------|-------------|-----|--------|---------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 2 障害者支援費 | 1,469,972 | 1,392,993 | 76,979 | 829,869 | | 24,245 | 615,858 |
| | | | | 国庫支出金 | | 分担金及び | |
| | | | | 516,524 | | 負担金 | |
| | | | | 県支出金 | | 2 | |
| | | | | 313,345 | | 繰入金 | |
| | | | | | | 9,527 | |
| | | | | | | 諸収入 | |
| | | | | | | 14,716 | |

| 節 | | 説 明 | 千円 |
|---------|--------|-----------------------|---------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | 千円 | | |
| | | 負担金補助及び交付金 | 3,158 |
| | | 03 地域包括支援センター運営事業 | 69,582 |
| | | 旅費 | 10 |
| | | 需用費 | 108 |
| | | 役務費 | 462 |
| | | 委託料 | 64,572 |
| | | 使用料及び賃借料 | 4,430 |
| | | 04 生活支援体制整備事業 | 19,406 |
| | | 委託料 | 19,300 |
| | | 負担金補助及び交付金 | 106 |
| | | 013 福祉推進事務費 | 388 |
| | | 01 福祉推進事務費 | 388 |
| | | 旅費 | 31 |
| | | 需用費 | 10 |
| | | 役務費 | 35 |
| | | 委託料 | 297 |
| | | 負担金補助及び交付金 | 15 |
| 1 報酬 | 10,789 | 001 障害者自立支援医療費 | 150,389 |
| | | 01 重度障がい者医療費助成事業 | 150,389 |
| 3 職員手当等 | 1,391 | 需用費 | 10 |
| 8 報償費 | 11,116 | 役務費 | 2,198 |
| | | 扶助費 | 148,181 |
| 9 旅費 | 717 | 002 知的障がい者等雇用促進費 | 10,440 |
| 11 需用費 | 1,243 | 01 知的障がい者等雇用促進事業 | 10,440 |
| | | 報償費 | 10,440 |
| 12 役務費 | 4,257 | 003 在宅福祉支援費 | 11,326 |
| 13 委託料 | 96,071 | 01 障がい者の住みよいまちづくり推進事業 | 650 |
| | | 報償費 | 40 |

3 款 民生費

3款 民生費

9,118,879千円

1項 社会福祉費

4,508,633千円

| 目 | 本年度予算額 千円 | 前年度予算額 千円 | 比 較 千円 | 本年度予算額の財源内訳 | | | |
|---|--------------|--------------|-----------|-------------|-----------|-----------|------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 千円 | 地方債 千円 | その他 千円 | |
| | | | | | | | |

| 節 | | 説 | 明 |
|---------------|-------------|--------------------------|-----------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 14 使用料及び賃借料 | 千円 2,368 | 需用費 | 千円 302 |
| | | 委託料 | 228 |
| | | 使用料及び賃借料 | 80 |
| 19 負担金補助及び交付金 | 23,581 | 02 重度障がい者等住宅設備改造費助成事業 | 1,600 |
| | | 扶助費 | 1,600 |
| 20 扶助費 | 1,318,439 | 03 障害福祉サービス事業所等通所交通費支給事業 | 9,037 |
| | | 扶助費 | 9,037 |
| | | 04 小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付事業 | 39 |
| | | 扶助費 | 39 |
| | | 004 障害者総合支援法関連経費 | 1,122,564 |
| | | 01 障害者自立支援給付等支給事業 | 875,986 |
| | | 旅費 | 40 |
| | | 需用費 | 154 |
| | | 役務費 | 174 |
| | | 委託料 | 1,684 |
| | | 使用料及び賃借料 | 10 |
| | | 負担金補助及び交付金 | 1,671 |
| | | 扶助費 | 872,253 |
| | | 02 障害支援区分等判定審査会等経費 | 2,021 |
| | | 報酬 | 1,260 |
| | | 旅費 | 16 |
| | | 需用費 | 36 |
| | | 役務費 | 709 |
| | | 03 自立支援医療給付事業 | 64,944 |
| | | 役務費 | 72 |
| | | 委託料 | 49 |
| | | 扶助費 | 64,823 |
| | | 04 補装具給付事業 | 10,942 |
| | | 扶助費 | 10,942 |

3 款 民生費

3款 民生費

9,118,879千円

1項 社会福祉費

4,508,633千円

| 目 | 本年度予算額 千円 | 前年度予算額 千円 | 比 較 千円 | 本年度予算額の財源内訳 | | | |
|---|--------------|--------------|-----------|-------------|-----------|-----------|------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 千円 | 地方債 千円 | その他 千円 | |
| | | | | | | | |

| 節 | | 説 明 | 千円 |
|-----|-----|-----------------|--------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | 千円 | | |
| | | 05 相談支援事業 | 27,161 |
| | | 報償費 | 336 |
| | | 需用費 | 274 |
| | | 役務費 | 136 |
| | | 委託料 | 26,415 |
| | | 06 手話講習会事業 | 636 |
| | | 委託料 | 636 |
| | | 07 手話通訳者派遣事業 | 7,947 |
| | | 報酬 | 6,240 |
| | | 職員手当等 | 1,040 |
| | | 報償費 | 20 |
| | | 旅費 | 349 |
| | | 需用費 | 31 |
| | | 役務費 | 71 |
| | | 委託料 | 196 |
| | | 08 要約筆記事業 | 2,109 |
| | | 報酬 | 1,584 |
| | | 旅費 | 136 |
| | | 需用費 | 53 |
| | | 役務費 | 80 |
| | | 委託料 | 225 |
| | | 使用料及び賃借料 | 31 |
| | | 09 日常生活用具給付事業 | 14,758 |
| | | 扶助費 | 14,758 |
| | | 10 移動支援事業 | 64,515 |
| | | 扶助費 | 64,515 |
| | | 11 地域活動支援センター事業 | 40,712 |
| | | 需用費 | 150 |
| | | 委託料 | 40,562 |

3款 民生費

3款 民生費

9,118,879千円

1項 社会福祉費

4,508,633千円

| 目 | 本年度予算額 千円 | 前年度予算額 千円 | 比 較 千円 | 本年度予算額の財源内訳 | | | |
|---|--------------|--------------|-----------|-------------|-----------|-----------|------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 千円 | 地方債 千円 | その他 千円 | |
| | | | | | | | |

| 節 | | 説 明 | 千円 |
|-----|-----|----------------------|---------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | 千円 | | |
| | | 12 日中一時支援事業 | 5,060 |
| | | 扶助費 | 5,060 |
| | | 13 身体障がい者自動車改造費等助成事業 | 100 |
| | | 扶助費 | 100 |
| | | 14 訪問入浴サービス事業 | 2,350 |
| | | 扶助費 | 2,350 |
| | | 15 就労等支援事業 | 3,103 |
| | | 報酬 | 1,705 |
| | | 職員手当等 | 351 |
| | | 旅費 | 116 |
| | | 役務費 | 12 |
| | | 扶助費 | 919 |
| | | 16 障がい者権利擁護事業 | 220 |
| | | 報償費 | 220 |
| | | 005 福祉手当給付費 | 113,622 |
| | | 01 特別障害者手当等給付事業 | 14,778 |
| | | 扶助費 | 14,778 |
| | | 02 重度心身障がい者（児）手当支給事業 | 98,844 |
| | | 扶助費 | 98,844 |
| | | 006 障がい者福祉総務管理費 | 201 |
| | | 01 心身障がい者（児）福祉団体助成事業 | 126 |
| | | 負担金補助及び交付金 | 126 |
| | | 02 障がい者福祉計画推進事業 | 75 |
| | | 報償費 | 60 |
| | | 役務費 | 15 |
| | | 007 民間障がい者福祉施設整備等促進費 | 32,014 |
| | | 01 民間障がい者福祉施設整備等促進事業 | 32,014 |
| | | 負担金補助及び交付金 | 21,774 |
| | | 扶助費 | 10,240 |

3款 民生費

3款 民生費

9,118,879千円

1項 社会福祉費

4,508,633千円

| 目 | 本年度予算額 千円 | 前年度予算額 千円 | 比 較 千円 | 本年度予算額の財源内訳 | | | |
|--------------|--------------|--------------|-----------|---|-----------|--|------------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一般財源 千円 |
| | | | | 国県支出金 千円 | 地方債 千円 | その他 千円 | |
| 3 高齢者福祉 費 | 1,892,901 | 2,004,158 | △111,257 | 150,219 国庫支出金 31,596 県支出金 118,623 | | 5,105 分担金及び 負担金 1,532 繰入金 3,573 | 1,737,577 |

| 節 | | 説 | 明 |
|---------------|-----------|------------------|--------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | 千円 | 008 障がい者支援事務費 | 千円 29,416 |
| | | 01 障がい者支援事務費 | 29,416 |
| | | 旅費 | 60 |
| | | 需用費 | 233 |
| | | 役務費 | 790 |
| | | 委託料 | 26,076 |
| | | 使用料及び賃借料 | 2,247 |
| | | 負担金補助及び交付金 | 10 |
| 1 報酬 | 24 | 001 高齢者福祉推進費 | 177 |
| | | 01 高齢者福祉推進事業 | 177 |
| 8 報償費 | 94 | 報償費 | 94 |
| 9 旅費 | 40 | 旅費 | 4 |
| | | 需用費 | 22 |
| 11 需用費 | 386 | 役務費 | 28 |
| 12 役務費 | 294 | 委託料 | 29 |
| 13 委託料 | 3,257 | 002 高齢者施設入所費 | 20,275 |
| | | 01 高齢者施設入所事業 | 20,275 |
| 14 使用料及び賃借料 | 66 | 報酬 | 24 |
| | | 旅費 | 9 |
| | | 扶助費 | 20,242 |
| 19 負担金補助及び交付金 | 701,378 | 003 高齢者在宅福祉費 | 12,351 |
| | | 01 ひとり暮らし高齢者訪問事業 | 3,100 |
| 20 扶助費 | 21,012 | 委託料 | 3,100 |
| | | 02 高齢者虐待等対策事業 | 385 |
| 27 公課費 | 35 | 扶助費 | 385 |
| 28 繰出金 | 1,166,315 | 03 生きがい推進事業 | 8,866 |
| | | 需用費 | 66 |
| | | 負担金補助及び交付金 | 8,800 |
| | | 004 介護保険関連対策費 | 437 |

3 款 民生費

3款 民生費

9,118,879千円

1項 社会福祉費

4,508,633千円

| 目 | 本年度予算額 千円 | 前年度予算額 千円 | 比 較 千円 | 本年度予算額の財源内訳 | | | |
|----------------|--------------|--------------|-----------|---------------------|-----------|-----------|------------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一般財源 千円 |
| | | | | 国県支出金 千円 | 地方債 千円 | その他 千円 | |
| 4 高齢者活動 推進費 | 4,072 | 4,155 | △83 | 768 国県支出金 768 | | | 3,304 |
| 5 国民年金費 | 13,319 | 14,827 | △1,508 | 10,297 | | | 3,022 |

| 節 | | 説 明 | |
|---------------|-------|--------------------------|---------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | 千円 | | 千円 |
| | | 01 介護保険サービス低所得者利用者負担対策事業 | 437 |
| | | 役務費 | 2 |
| | | 負担金補助及び交付金 | 50 |
| | | 扶助費 | 385 |
| | | 005 後期高齢者医療経費 | 691,028 |
| | | 01 後期高齢者医療経費 | 691,028 |
| | | 負担金補助及び交付金 | 691,028 |
| | | 006 後期高齢者医療事業特別会計繰出金 | 174,211 |
| | | 01 後期高齢者医療事業特別会計繰出金 | 174,211 |
| | | 繰出金 | 174,211 |
| | | 007 介護保険事業特別会計繰出金 | 992,104 |
| | | 01 介護保険事業特別会計繰出金 | 992,104 |
| | | 繰出金 | 992,104 |
| | | 008 高齢者福祉事務費 | 2,318 |
| | | 01 介護人材確保事業 | 1,628 |
| | | 役務費 | 62 |
| | | 使用料及び賃借料 | 66 |
| | | 負担金補助及び交付金 | 1,500 |
| | | 02 高齢者福祉事務費 | 690 |
| | | 旅費 | 27 |
| | | 需用費 | 298 |
| | | 役務費 | 202 |
| | | 委託料 | 128 |
| | | 公課費 | 35 |
| 19 負担金補助及び交付金 | 4,072 | 001 高齢者活動推進費 | 4,072 |
| | | 01 老人クラブ育成事業 | 4,072 |
| | | 負担金補助及び交付金 | 4,072 |
| 1 報酬 | 4,865 | 001 職員給与費等 | 12,686 |

3 款 民生費

3款 民生費

9,118,879千円

1項 社会福祉費

4,508,633千円

| 目 | 本年度予算額 千円 | 前年度予算額 千円 | 比 較 千円 | 本年度予算額の財源内訳 | | | |
|------------|--------------|--------------|-----------|-----------------|-----------|----------------------------|------------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一般財源 千円 |
| | | | | 国県支出金 千円 | 地方債 千円 | その他 千円 | |
| | | | | 国庫支出金 10,297 | | | |
| 6 高齢者センター費 | 46,054 | 53,350 | △7,296 | | | 繰入金 100 諸収入 4,437 | 41,517 |

| 節 | | 説 | 明 |
|---------------|-------------|------------------|-------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 2 給料 | 千円 3,593 | 01 職員給与費 | 千円 6,965 |
| 3 職員手当等 | 2,894 | 給料 | 3,593 |
| 4 共済費 | 1,177 | 職員手当等 | 2,195 |
| 9 旅費 | 173 | 共済費 | 1,177 |
| 11 需用費 | 109 | 02 会計年度任用職員報酬等 | 5,721 |
| 12 役務費 | 134 | 報酬 | 4,865 |
| 13 委託料 | 374 | 職員手当等 | 699 |
| | | 旅費 | 157 |
| | | 002 国民年金事務費 | 633 |
| | | 01 国民年金事務費 | 633 |
| | | 旅費 | 16 |
| | | 需用費 | 109 |
| | | 役務費 | 134 |
| | | 委託料 | 374 |
| 1 報酬 | 10,029 | 001 職員給与費等 | 10,604 |
| 3 職員手当等 | 1,407 | 01 会計年度任用職員報酬等 | 10,604 |
| 9 旅費 | 334 | 報酬 | 8,987 |
| 11 需用費 | 8,365 | 職員手当等 | 1,407 |
| 12 役務費 | 485 | 旅費 | 210 |
| 13 委託料 | 25,293 | 002 高齢者センター費 | 35,450 |
| 14 使用料及び賃借料 | 65 | 01 高齢者センター運営事業 | 6,876 |
| 19 負担金補助及び交付金 | 14 | 報酬 | 1,042 |
| 27 公課費 | 62 | 旅費 | 124 |
| | | 需用費 | 5,401 |
| | | 役務費 | 160 |
| | | 委託料 | 70 |
| | | 使用料及び賃借料 | 65 |
| | | 負担金補助及び交付金 | 14 |
| | | 02 高齢者センター維持管理事業 | 3,976 |

3 款 民生費

3款 民生費

9,118,879千円

1項 社会福祉費

4,508,633千円

| 目 | 本年度予算額 千円 | 前年度予算額 千円 | 比 較 千円 | 本年度予算額の財源内訳 | | | |
|---|--------------|--------------|-----------|-------------|-----------|-----------|------------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一般財源 千円 |
| | | | | 国県支出金 千円 | 地方債 千円 | その他 千円 | |
| 計 | 4,508,633 | 4,374,469 | 134,164 | 1,309,640 | 0 | 72,296 | 3,126,697 |

3款 民生費

9,118,879千円

2項 児童福祉費

3,720,317千円

| | | | | | | | |
|-----------|---------|---------|--------|------------------|--|--|---------|
| 1 児童福祉総務費 | 949,581 | 937,625 | 11,956 | 662,541 | | | 287,040 |
| | | | | 国庫支出金 541,352 | | | |
| | | | | 県支出金 121,189 | | | |

| 節 | | 説 | 明 |
|-----|-----|------------------|--------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | 千円 | | 千円 |
| | | 需用費 | 200 |
| | | 役務費 | 63 |
| | | 委託料 | 3,713 |
| | | 03 福祉バス運行事業 | 17,132 |
| | | 需用費 | 2,764 |
| | | 役務費 | 262 |
| | | 委託料 | 14,044 |
| | | 公課費 | 62 |
| | | 04 高齢者センター食事提供事業 | 7,466 |
| | | 委託料 | 7,466 |
| | | | |

| | | | |
|---------|--------|----------------|---------|
| 1 報酬 | 16,501 | 001 職員給与費等 | 163,653 |
| | | 01 職員給与費 | 143,954 |
| 2 給料 | 68,965 | 給料 | 68,965 |
| 3 職員手当等 | 53,734 | 職員手当等 | 50,864 |
| | | 共済費 | 24,125 |
| 4 共済費 | 24,125 | 02 会計年度任用職員報酬等 | 19,699 |
| 8 報償費 | 180 | 報酬 | 16,501 |
| | | 職員手当等 | 2,870 |
| 9 旅費 | 332 | 旅費 | 328 |
| 11 需用費 | 120 | 002 児童福祉総務費 | 777,683 |
| | | 01 児童手当支給事業 | 777,503 |
| 12 役務費 | 664 | 旅費 | 4 |
| 13 委託料 | 1,336 | 需用費 | 120 |
| | | 役務費 | 664 |

3 款 民生費

3款 民生費

9,118,879千円

2項 児童福祉費

3,720,317千円

| 目 | 本年度予算額 千円 | 前年度予算額 千円 | 比較 千円 | 本年度予算額の財源内訳 | | | |
|---------|--------------|--------------|----------|------------------|-------------|-------------------------|------------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 千円 |
| | | | | 国庫支出金 千円 | 地方債 千円 | その他 千円 | |
| 2 児童育成費 | 2,162,613 | 2,108,254 | 54,359 | 1,279,094 | 1,200 | 121,707 | 760,612 |
| | | | | 国庫支出金 821,855 | 市債 1,200 | 分担金及び 負担金 109,352 | |
| | | | | 県支出金 457,239 | | 繰入金 12,355 | |

| 節 | | 説 | 明 |
|---------------|-------------|--------------------|-------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 14 使用料及び賃借料 | 千円 1,357 | 委託料 | 千円 1,336 |
| | | 使用料及び賃借料 | 1,357 |
| | | 扶助費 | 774,022 |
| 19 負担金補助及び交付金 | 8,245 | 02 交通遺児見舞金支給事業 | 180 |
| | | 報償費 | 180 |
| 20 扶助費 | 774,022 | 003 幼稚園振興費 | 8,245 |
| | | 01 幼稚園運営助成事業 | 7,950 |
| | | 負担金補助及び交付金 | 7,950 |
| | | 02 私立幼稚園協会助成事業 | 295 |
| | | 負担金補助及び交付金 | 295 |
| 1 報酬 | 57,366 | 001 施設型給付費 | 1,080,234 |
| | | 01 施設型給付事業 | 1,079,415 |
| 3 職員手当等 | 7,552 | 扶助費 | 1,079,414 |
| | | 償還金利子及び割引料 | 1 |
| 8 報償費 | 200 | 02 保育所入所措置事業 | 819 |
| 9 旅費 | 1,629 | 扶助費 | 819 |
| 11 需用費 | 2,613 | 002 地域型給付費 | 226,818 |
| | | 01 地域型給付事業 | 226,818 |
| 12 役務費 | 7,742 | 扶助費 | 226,818 |
| 13 委託料 | 135,387 | 003 地域子ども・子育て支援事業費 | 178,196 |
| | | 01 利用者支援事業 | 4,845 |
| 14 使用料及び賃借料 | 4,968 | 報酬 | 3,840 |
| | | 職員手当等 | 832 |
| 15 工事請負費 | 841 | 旅費 | 173 |
| | | 02 子育て支援センター運営事業 | 17,027 |
| 19 負担金補助及び交付金 | 54,828 | 需用費 | 661 |
| | | 役務費 | 121 |
| 20 扶助費 | 1,889,477 | 委託料 | 16,245 |
| | | 03 子ども家庭総合支援拠点運営事業 | 77 |

3 款 民生費

3款 民生費

9,118,879千円

2項 児童福祉費

3,720,317千円

| 目 | 本年度予算額 千円 | 前年度予算額 千円 | 比 較 千円 | 本年度予算額の財源内訳 | | | |
|---|--------------|--------------|-----------|-------------|-----------|-----------|------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 千円 | 地方債 千円 | その他 千円 | |
| | | | | | | | |

| 節 | | 説 | 明 |
|-------------------|---------|----------------------|----------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 23 償還金利子及 び割引料 | 千円 1 | 旅費 | 千円 10 |
| | | 需用費 | 8 |
| | | 役務費 | 41 |
| 27 公課費 | 9 | 委託料 | 18 |
| | | 04 養育支援訪問事業 | 168 |
| | | 旅費 | 3 |
| | | 委託料 | 165 |
| | | 05 ファミリーサポートセンター運営事業 | 10,480 |
| | | 需用費 | 113 |
| | | 役務費 | 168 |
| | | 委託料 | 9,797 |
| | | 負担金補助及び交付金 | 393 |
| | | 公課費 | 9 |
| | | 06 一時預かり事業 | 12,355 |
| | | 負担金補助及び交付金 | 12,355 |
| | | 07 延長保育事業 | 12,042 |
| | | 扶助費 | 12,042 |
| | | 08 放課後児童クラブ事業 | 119,462 |
| | | 需用費 | 504 |
| | | 役務費 | 14 |
| | | 委託料 | 105,851 |
| | | 使用料及び賃借料 | 2,035 |
| | | 工事請負費 | 841 |
| | | 負担金補助及び交付金 | 10,217 |
| | | 09 実費徴収補足給付事業 | 1,740 |
| | | 扶助費 | 1,740 |
| | | 004 民間保育所助成費 | 75,505 |
| | | 01 運営費助成事業 | 15,990 |
| | | 負担金補助及び交付金 | 9,165 |

3 款 民生費

3款 民生費

9,118,879千円

2項 児童福祉費

3,720,317千円

| 目 | 本年度予算額 千円 | 前年度予算額 千円 | 比 較 千円 | 本年度予算額の財源内訳 | | | |
|---|--------------|--------------|-----------|-------------|-----------|-----------|------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 千円 | 地方債 千円 | その他 千円 | |
| | | | | | | | |

| 節 | | 説 | 明 |
|-----|-----|--------------------|---------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | 千円 | | 千円 |
| | | 扶助費 | 6,825 |
| | | 02 民間保育所等運営支援事業 | 57,765 |
| | | 負担金補助及び交付金 | 6,368 |
| | | 扶助費 | 51,397 |
| | | 03 地域育児強化事業 | 1,600 |
| | | 負担金補助及び交付金 | 1,600 |
| | | 04 届出保育施設助成事業 | 150 |
| | | 負担金補助及び交付金 | 150 |
| | | 005 幼児教育・保育無償化事業費 | 258,462 |
| | | 01 幼児教育・保育無償化給付等事業 | 258,462 |
| | | 扶助費 | 258,462 |
| | | 006 助産施設入所費 | 550 |
| | | 01 助産施設入所事業 | 550 |
| | | 扶助費 | 550 |
| | | 007 小児医療助成費 | 132,293 |
| | | 01 小児医療費助成事業 | 132,293 |
| | | 旅費 | 1 |
| | | 需用費 | 148 |
| | | 役務費 | 5,328 |
| | | 委託料 | 278 |
| | | 使用料及び賃借料 | 941 |
| | | 扶助費 | 125,597 |
| | | 008 次世代育成支援対策費 | 16,876 |
| | | 01 次世代育成支援対策事業 | 776 |
| | | 報酬 | 695 |
| | | 報償費 | 60 |
| | | 旅費 | 6 |
| | | 需用費 | 5 |
| | | 役務費 | 10 |

3款 民生費

3款 民生費

9,118,879千円

2項 児童福祉費

3,720,317千円

| 目 | 本年度予算額 千円 | 前年度予算額 千円 | 比 較 千円 | 本年度予算額の財源内訳 | | | |
|---|--------------|--------------|-----------|-------------|-----------|-----------|------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 千円 | 地方債 千円 | その他 千円 | |
| | | | | | | | |

| 節 | | 説 | 明 |
|-----|-----|---------------------|---------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | 千円 | | 千円 |
| | | 02 市主催行事等託児事業 | 1,020 |
| | | 委託料 | 1,020 |
| | | 03 親子遊びの場運営事業 | 142 |
| | | 需用費 | 45 |
| | | 役務費 | 76 |
| | | 委託料 | 21 |
| | | 04 自然の遊び場運営事業 | 360 |
| | | 委託料 | 360 |
| | | 05 保育所等緊急整備事業 | 14,578 |
| | | 負担金補助及び交付金 | 14,578 |
| | | 009 ふれあいスクール事業 | 62,688 |
| | | 01 ふれあいスクール事業 | 62,688 |
| | | 報酬 | 52,831 |
| | | 職員手当等 | 6,720 |
| | | 報償費 | 20 |
| | | 旅費 | 1,354 |
| | | 需用費 | 633 |
| | | 役務費 | 1,015 |
| | | 委託料 | 105 |
| | | 使用料及び賃借料 | 10 |
| | | 010 児童福祉法障害児通所等関連経費 | 126,092 |
| | | 01 児童福祉法給付等支給事業 | 126,092 |
| | | 委託料 | 279 |
| | | 扶助費 | 125,813 |
| | | 011 児童育成事務費 | 4,767 |
| | | 01 児童育成事務費 | 4,767 |
| | | 報償費 | 120 |
| | | 旅費 | 80 |
| | | 需用費 | 486 |

3款 民生費

3款 民生費

9,118,879千円

2項 児童福祉費

3,720,317千円

| 目 | 本年度予算額 千円 | 前年度予算額 千円 | 比 較 千円 | 本年度予算額の財源内訳 | | | |
|------------------------|--------------|--------------|-----------|--|-----------|-----------------------|------------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一般財源 千円 |
| | | | | 国県支出金 千円 | 地方債 千円 | その他 千円 | |
| 3 こども発達 支援センタ ー費 | 112,631 | 110,861 | 1,770 | 4,083 国庫支出金 2,665 県支出金 1,418 | | | 108,548 |
| 4 母子福祉費 | 181,073 | 176,959 | 4,114 | 61,113 国庫支出金 48,111 | | 8,000 繰入金 8,000 | 111,960 |

| 節 | | 説 | 明 |
|---------------|--------|--------------------|---------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | 千円 | | 千円 |
| | | 役務費 | 849 |
| | | 委託料 | 1,248 |
| | | 使用料及び賃借料 | 1,982 |
| | | 負担金補助及び交付金 | 2 |
| | | 012 子育て支援事務費 | 132 |
| | | 01 子育て支援事務費 | 132 |
| | | 旅費 | 2 |
| | | 需用費 | 10 |
| | | 役務費 | 120 |
| 1 報酬 | 34,060 | 001 こども発達支援センター運営費 | 112,631 |
| 3 職員手当等 | 4,948 | 01 こども発達支援センター運営事業 | 112,631 |
| 8 報償費 | 1,550 | 報酬 | 34,060 |
| 9 旅費 | 954 | 職員手当等 | 4,948 |
| 11 需用費 | 3,143 | 報償費 | 1,550 |
| 12 役務費 | 631 | 旅費 | 954 |
| 13 委託料 | 65,566 | 需用費 | 3,143 |
| 14 使用料及び賃借料 | 1,765 | 役務費 | 631 |
| 19 負担金補助及び交付金 | 14 | 委託料 | 65,566 |
| 1 報酬 | 1,920 | 使用料及び賃借料 | 1,765 |
| 3 職員手当等 | 416 | 負担金補助及び交付金 | 14 |
| 9 旅費 | 104 | 001 母子福祉費 | 181,062 |
| | | 01 ひとり親家庭等福祉手当支給事業 | 10,860 |
| | | 扶助費 | 10,860 |
| | | 02 母子自立支援事業 | 7,025 |

3 款 民生費

3款 民生費

9,118,879千円

2項 児童福祉費

3,720,317千円

| 目 | 本年度予算額 千円 | 前年度予算額 千円 | 比 較 千円 | 本年度予算額の財源内訳 | | | |
|-----------|--------------|--------------|-----------|-------------|-----------|----------------------------------|------------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一般財源 千円 |
| | | | | 国県支出金 千円 | 地方債 千円 | その他 千円 | |
| | | | | 13,002 | | | |
| 5 児童福祉施設費 | 270,995 | 264,187 | 6,808 | | | 33,754 分担金及び 負担金 29,182 | 237,241 |

| 節 | | 説 | 明 |
|---------------|----------|-------------------|-------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 11 需用費 | 千円 68 | 報酬 | 千円 1,920 |
| 12 役務費 | 766 | 職員手当等 | 416 |
| | | 旅費 | 90 |
| 13 委託料 | 1,257 | 委託料 | 224 |
| | | 負担金補助及び交付金 | 24 |
| 14 使用料及び賃借料 | 393 | 扶助費 | 4,350 |
| | | 償還金利子及び割引料 | 1 |
| 19 負担金補助及び交付金 | 24 | 03 母子生活支援施設入所事業 | 616 |
| | | 旅費 | 10 |
| | | 扶助費 | 606 |
| 20 扶助費 | 176,124 | 04 ひとり親家庭等医療費助成事業 | 27,697 |
| 23 償還金利子及び割引料 | 1 | 需用費 | 29 |
| | | 役務費 | 667 |
| | | 扶助費 | 27,001 |
| | | 05 児童扶養手当支給事業 | 134,864 |
| | | 需用費 | 36 |
| | | 役務費 | 95 |
| | | 委託料 | 1,033 |
| | | 使用料及び賃借料 | 393 |
| | | 扶助費 | 133,307 |
| | | 002 母子福祉事務費 | 11 |
| | | 01 母子福祉事務費 | 11 |
| | | 旅費 | 4 |
| | | 需用費 | 3 |
| | | 役務費 | 4 |
| 1 報酬 | 57,022 | 001 職員給与費等 | 219,744 |
| 2 給料 | 78,192 | 01 職員給与費 | 159,134 |
| | | 給料 | 78,192 |
| 3 職員手当等 | 65,016 | 職員手当等 | 54,685 |

3 款 民生費

3款 民生費

9,118,879千円

2項 児童福祉費

3,720,317千円

| 目 | 本年度予算額 千円 | 前年度予算額 千円 | 比 較 千円 | 本年度予算額の財源内訳 | | | |
|---|--------------|--------------|-----------|-------------|-----------|---------------------------------------|------------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一般財源 千円 |
| | | | | 国県支出金 千円 | 地方債 千円 | その他 千円 | |
| | | | | | | 使用料及び 手数料 1,062 諸収入 3,510 | |

| 節 | | 説 | 明 |
|---------------|--------------|----------------------|------------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 4 共済費 | 千円 26,257 | 共済費 | 千円 26,257 |
| 9 旅費 | 1,856 | 02 会計年度任用職員報酬等 報酬 | 60,610 48,617 |
| 11 需用費 | 22,742 | 職員手当等 | 10,331 |
| 12 役務費 | 661 | 旅費 | 1,662 |
| 13 委託料 | 18,624 | 002 湘南保育園管理費 | 33,475 |
| 14 使用料及び賃借料 | 325 | 01 湘南保育園運営事業 報酬 | 32,699 3,573 |
| 18 備品購入費 | 250 | 旅費 | 152 |
| 19 負担金補助及び交付金 | 50 | 需用費 | 11,146 |
| | | 役務費 | 293 |
| | | 委託料 | 17,323 |
| | | 使用料及び賃借料 | 69 |
| | | 備品購入費 | 125 |
| | | 負担金補助及び交付金 | 18 |
| | | 02 湘南保育園維持管理事業 | 776 |
| | | 需用費 | 95 |
| | | 役務費 | 54 |
| | | 委託料 | 627 |
| | | 003 小坪保育園管理費 | 17,776 |
| | | 01 小坪保育園運営事業 | 16,877 |
| | | 報酬 | 4,832 |
| | | 旅費 | 42 |
| | | 需用費 | 11,406 |
| | | 役務費 | 277 |
| | | 委託料 | 47 |
| | | 使用料及び賃借料 | 116 |
| | | 備品購入費 | 125 |
| | | 負担金補助及び交付金 | 32 |

3 款 民生費

3款 民生費

9,118,879千円

2項 児童福祉費

3,720,317千円

| 目 | 本年度予算額 千円 | 前年度予算額 千円 | 比較 千円 | 本年度予算額の財源内訳 | | | |
|----------|--------------|--------------|----------|------------------|-----------|-----------|------------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 千円 |
| | | | | 国県支出金 千円 | 地方債 千円 | その他 千円 | |
| 6 青少年育成費 | 1,934 | 2,113 | △179 | 66 県支出金 66 | | | 1,868 |

| 節 | | 説 | 明 |
|-------------|-----|----------------|-----------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | 千円 | 02 小坪保育園維持管理事業 | 千円 899 |
| | | 需用費 | 95 |
| | | 役務費 | 37 |
| | | 委託料 | 627 |
| | | 使用料及び賃借料 | 140 |
| 1 報酬 | 161 | 001 青少年育成費 | 1,884 |
| 8 報償費 | 713 | 01 青少年問題協議会経費 | 176 |
| | | 報酬 | 161 |
| 9 旅費 | 56 | 需用費 | 15 |
| 11 需用費 | 279 | 02 青少年指導員経費 | 666 |
| | | 報償費 | 620 |
| 12 役務費 | 88 | 旅費 | 46 |
| 13 委託料 | 262 | 03 青少年育成事業 | 70 |
| | | 需用費 | 20 |
| | | 委託料 | 50 |
| 14 使用料及び賃借料 | 375 | 04 青少年交流事業 | 174 |
| | | 報償費 | 15 |
| | | 需用費 | 77 |
| | | 使用料及び賃借料 | 82 |
| | | 05 成人式開催事業 | 798 |
| | | 報償費 | 78 |
| | | 需用費 | 167 |
| | | 役務費 | 48 |
| | | 委託料 | 212 |
| | | 使用料及び賃借料 | 293 |
| | | 002 青少年育成事務費 | 50 |
| | | 01 青少年育成事務費 | 50 |
| | | 旅費 | 10 |
| | | 役務費 | 40 |

3款 民生費

3款 民生費

9,118,879千円

2項 児童福祉費

3,720,317千円

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | |
|-----------|--------------|--------------|-----------|----------------|-------|---------------------|--------------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| 7 体験学習施設費 | 千円 41,490 | 千円 41,356 | 千円 134 | 千円 3,890 | 千円 | 千円 9,071 | 千円 28,529 |
| | | | | 国庫支出金 1,874 | | 使用料及び 手数料 550 | |
| | | | | 県支出金 2,016 | | 繰入金 500 | |
| | | | | | | 諸収入 8,021 | |
| 計 | 3,720,317 | 3,641,355 | 78,962 | 2,010,787 | 1,200 | 172,532 | 1,535,798 |

3款 民生費

9,118,879千円

3項 生活保護費

889,927千円

| | | | | | | | |
|-----------|--------|--------|--------|-------|--|--|--------|
| 1 生活保護総務費 | 49,803 | 53,900 | △4,097 | 3,168 | | | 46,635 |
|-----------|--------|--------|--------|-------|--|--|--------|

| 節 | | 説 | 明 |
|-------------|-------------|------------------------|-----------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 1 報酬 | 千円 1,920 | 001 体験学習施設管理費 | 千円 38,251 |
| 3 職員手当等 | 416 | 01 体験学習施設維持管理事業 需用費 | 37,356 6,652 |
| 8 報償費 | 494 | 役務費 | 54 |
| 9 旅費 | 161 | 委託料 | 30,613 |
| 11 需用費 | 7,084 | 使用料及び賃借料 | 37 |
| 12 役務費 | 448 | 02 体験学習施設講座等事業 報償費 | 895 494 |
| 13 委託料 | 30,921 | 需用費 | 93 |
| 14 使用料及び賃借料 | 37 | 委託料 | 308 |
| 27 公課費 | 9 | 002 車両管理費 | 162 |
| | | 01 車両維持管理事業 需用費 | 162 119 |
| | | 役務費 | 34 |
| | | 公課費 | 9 |
| | | 003 体験学習施設事務費 | 3,077 |
| | | 01 体験学習施設事務費 報酬 | 3,077 1,920 |
| | | 職員手当等 | 416 |
| | | 旅費 | 161 |
| | | 需用費 | 220 |
| | | 役務費 | 360 |

| | | | |
|------|--------|------------|--------|
| 1 報酬 | 6,369 | 001 職員給与費等 | 39,511 |
| 2 給料 | 17,644 | 01 職員給与費 | 37,039 |

3款 民生費

3款 民生費

9,118,879千円

3項 生活保護費

889,927千円

| 目 | 本年度予算額 千円 | 前年度予算額 千円 | 比較 千円 | 本年度予算額の財源内訳 | | | |
|-------|--------------|--------------|----------|---|-----------|---------------|------------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 千円 |
| | | | | 国庫支出金 千円 | 地方債 千円 | その他 千円 | |
| | | | | 国庫支出金 3,168 | | | |
| 2 扶助費 | 840,124 | 816,451 | 23,673 | 650,093 国庫支出金 630,093 県支出金 20,000 | | 1 諸収入 1 | 190,030 |
| 計 | 889,927 | 870,351 | 19,576 | 653,261 | 0 | 1 | 236,665 |

3款 民生費

9,118,879千円

4項 災害救助費

2千円

| | | | | | | | |
|---------|---|---|---|----------------|--|--|---|
| 1 災害救助費 | 2 | 2 | 0 | 1 県支出金 1 | | | 1 |
|---------|---|---|---|----------------|--|--|---|

| 節 | | 説 明 | |
|-------------|--------------|----------------|--------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 3 職員手当等 | 千円 13,562 | 給料 | 千円 17,644 |
| | | 職員手当等 | 13,028 |
| 4 共済費 | 6,367 | 共済費 | 6,367 |
| 9 旅費 | 209 | 02 会計年度任用職員報酬等 | 2,472 |
| | | 報酬 | 2,368 |
| 11 需用費 | 347 | 旅費 | 104 |
| 12 役務費 | 1,962 | 002 生活保護事務費 | 10,292 |
| | | 01 生活保護事務費 | 10,292 |
| 13 委託料 | 1,319 | 報酬 | 4,001 |
| 14 使用料及び賃借料 | 2,015 | 職員手当等 | 534 |
| | | 旅費 | 105 |
| | | 需用費 | 347 |
| 27 公課費 | 9 | 役務費 | 1,962 |
| | | 委託料 | 1,319 |
| | | 使用料及び賃借料 | 2,015 |
| | | 公課費 | 9 |
| 20 扶助費 | 840,124 | 001 生活保護費支給費 | 840,124 |
| | | 01 生活保護費支給事業 | 840,124 |
| | | 扶助費 | 840,124 |

| | | | |
|---------------|---|------------|---|
| 19 負担金補助及び交付金 | 1 | 001 災害救助費 | 2 |
| | | 01 災害救助事業 | 2 |
| | | 負担金補助及び交付金 | 1 |

3 款 民生費

3款 民生費

9,118,879千円

4項 災害救助費

2千円

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | |
|---|--------|--------|----|-------------|-----|-----|------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 計 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |

4款 衛生費

1,877,116千円

1項 保健衛生費

592,493千円

| | | | | | | | |
|-----------|---------|---------|-------|-------|--|----------|---------|
| 1 保健衛生総務費 | 260,696 | 250,808 | 9,888 | 3,512 | | 34,541 | 222,643 |
| | | | | 県支出金 | | 分担金及び負担金 | |
| | | | | 3,512 | | 28,397 | |
| | | | | | | 使用料及び手数料 | |
| | | | | | | 308 | |
| | | | | | | 諸収入 | |
| | | | | | | 5,836 | |

| 節 | | 説 | 明 |
|--------|---------|-----|---------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 21 貸付金 | 千円 1 | 貸付金 | 千円 1 |
| | | | |

| | | | |
|---------------|---------|--------------------|---------|
| 1 報酬 | 12,996 | 001 職員給与費等 | 125,863 |
| 2 給料 | 53,422 | 01 職員給与費 | 110,144 |
| 3 職員手当等 | 40,222 | 給料 | 53,422 |
| 4 共済費 | 18,664 | 職員手当等 | 38,058 |
| 8 報償費 | 285 | 共済費 | 18,664 |
| 9 旅費 | 613 | 02 会計年度任用職員報酬等 | 15,719 |
| 11 需用費 | 348 | 報酬 | 12,996 |
| 12 役務費 | 245 | 職員手当等 | 2,164 |
| 13 委託料 | 103,582 | 旅費 | 559 |
| 14 使用料及び賃借料 | 2,374 | 002 救急医療対策費 | 81,538 |
| 15 工事請負費 | 1,870 | 01 一次救急医療対策事業 | 72,043 |
| 19 負担金補助及び交付金 | 26,075 | 委託料 | 72,043 |
| | | 02 二次救急医療対策事業 | 9,494 |
| | | 負担金補助及び交付金 | 9,494 |
| | | 03 救急医療機関外国籍市民対策事業 | 1 |
| | | 負担金補助及び交付金 | 1 |
| | | 003 保健衛生総務管理費 | 50,217 |
| | | 01 医療保健センター運営事業 | 30,232 |
| | | 需用費 | 273 |
| | | 役務費 | 211 |
| | | 委託料 | 27,224 |
| | | 使用料及び賃借料 | 654 |
| | | 工事請負費 | 1,870 |

3 款 民生費 4 款 衛生費

4款 衛生費

1,877,116千円

1項 保健衛生費

592,493千円

| 目 | 本年度予算額 千円 | 前年度予算額 千円 | 比 較 千円 | 本年度予算額の財源内訳 | | | |
|---|--------------|--------------|-----------|-------------|-----------|-----------|------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 千円 | 地方債 千円 | その他 千円 | |
| | | | | | | | |

| 節 | | 説 明 | 千円 |
|-----|-----|----------------|--------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | 千円 | | |
| | | 02 医療関係機関等助成事業 | 16,320 |
| | | 負担金補助及び交付金 | 16,320 |
| | | 03 環境衛生事業 | 1,977 |
| | | 需用費 | 5 |
| | | 委託料 | 1,972 |
| | | 04 地域医療充実事業 | 154 |
| | | 報償費 | 150 |
| | | 旅費 | 4 |
| | | 05 災害医療対策事業 | 993 |
| | | 需用費 | 3 |
| | | 役務費 | 3 |
| | | 委託料 | 987 |
| | | 06 貯水槽水道等衛生事業 | 135 |
| | | 旅費 | 3 |
| | | 需用費 | 2 |
| | | 役務費 | 9 |
| | | 委託料 | 121 |
| | | 07 自殺対策計画推進事業 | 195 |
| | | 報償費 | 135 |
| | | 旅費 | 5 |
| | | 需用費 | 55 |
| | | 08 骨髄移植ドナー支援事業 | 211 |
| | | 役務費 | 1 |
| | | 負担金補助及び交付金 | 210 |
| | | 004 保健衛生事務費 | 3,078 |
| | | 01 保健衛生事務費 | 3,078 |
| | | 旅費 | 42 |
| | | 需用費 | 10 |
| | | 役務費 | 21 |

4 款 衛生費

4款 衛生費

1,877,116千円

1項 保健衛生費

592,493千円

| 目 | 本年度予算額 千円 | 前年度予算額 千円 | 比 較 千円 | 本年度予算額の財源内訳 | | | |
|-------|--------------|--------------|-----------|-----------------|-----------|-----------------------|------------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一般財源 千円 |
| | | | | 国県支出金 千円 | 地方債 千円 | その他 千円 | |
| 2 予防費 | 330,788 | 344,577 | △13,789 | 63,535 | | 39,213 | 228,040 |
| | | | | 国庫支出金 54,401 | | 使用料及び 手数料 1,818 | |
| | | | | 県支出金 9,134 | | 繰入金 5,362 | |
| | | | | | | 諸収入 32,033 | |

| 節 | | 説 | 明 |
|---------------|---------|----------------|---------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | 千円 | | 千円 |
| | | 委託料 | 1,235 |
| | | 使用料及び賃借料 | 1,720 |
| | | 負担金補助及び交付金 | 50 |
| 1 報酬 | 7,183 | 001 予防費 | 134,922 |
| | | 01 予防接種事業 | 109,856 |
| 8 報償費 | 2,963 | 旅費 | 5 |
| 9 旅費 | 356 | 需用費 | 15,337 |
| | | 役務費 | 472 |
| 11 需用費 | 20,267 | 委託料 | 91,769 |
| 12 役務費 | 4,889 | 使用料及び賃借料 | 711 |
| | | 負担金補助及び交付金 | 1,562 |
| 13 委託料 | 281,600 | 02 予防接種事故障害年金費 | 4,666 |
| | | 負担金補助及び交付金 | 4,666 |
| 14 使用料及び賃借料 | 1,216 | 03 感染症予防事業 | 18,582 |
| | | 需用費 | 148 |
| 18 備品購入費 | 193 | 役務費 | 1,137 |
| 19 負担金補助及び交付金 | 10,111 | 委託料 | 16,471 |
| | | 負担金補助及び交付金 | 826 |
| 20 扶助費 | 2,000 | 04 狂犬病予防事業 | 1,818 |
| | | 報酬 | 249 |
| 23 償還金利子及び割引料 | 1 | 旅費 | 25 |
| | | 需用費 | 171 |
| | | 役務費 | 326 |
| 27 公課費 | 9 | 委託料 | 511 |
| | | 負担金補助及び交付金 | 536 |
| | | 002 成人等保健費 | 154,639 |
| | | 01 成人等保健事業 | 110,877 |
| | | 報酬 | 988 |
| | | 報償費 | 50 |

4 款 衛生費

4款 衛生費

1,877,116千円

1項 保健衛生費

592,493千円

| 目 | 本年度予算額 千円 | 前年度予算額 千円 | 比 較 千円 | 本年度予算額の財源内訳 | | | |
|---|--------------|--------------|-----------|-------------|-----------|-----------|------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 千円 | 地方債 千円 | その他 千円 | |
| | | | | | | | |

| 節 | | 説 明 | 千円 |
|-----|-----|----------------|---------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | 千円 | | |
| | | 旅費 | 82 |
| | | 需用費 | 2,845 |
| | | 役務費 | 1,232 |
| | | 委託料 | 105,661 |
| | | 負担金補助及び交付金 | 18 |
| | | 償還金利子及び割引料 | 1 |
| | | 02 高齢者健診事業 | 43,251 |
| | | 需用費 | 54 |
| | | 役務費 | 1,496 |
| | | 委託料 | 41,701 |
| | | 03 健康増進計画推進事業 | 511 |
| | | 報償費 | 60 |
| | | 旅費 | 2 |
| | | 需用費 | 207 |
| | | 役務費 | 2 |
| | | 委託料 | 47 |
| | | 備品購入費 | 193 |
| | | 003 母子保健費 | 41,021 |
| | | 01 乳幼児健診事業 | 6,164 |
| | | 報酬 | 3,746 |
| | | 報償費 | 708 |
| | | 旅費 | 93 |
| | | 需用費 | 319 |
| | | 役務費 | 167 |
| | | 委託料 | 1,131 |
| | | 02 妊産婦・乳幼児教室事業 | 1,780 |
| | | 報酬 | 772 |
| | | 報償費 | 586 |
| | | 旅費 | 67 |

4款 衛生費

4款 衛生費

1,877,116千円

1項 保健衛生費

592,493千円

| 目 | 本年度予算額 千円 | 前年度予算額 千円 | 比 較 千円 | 本年度予算額の財源内訳 | | | |
|---|--------------|--------------|-----------|-------------|-----------|-----------|------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 千円 | 地方債 千円 | その他 千円 | |
| | | | | | | | |

| 節 | | 説 明 | 千円 |
|-----|-----|-----------------|--------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | 千円 | | |
| | | 需用費 | 219 |
| | | 委託料 | 136 |
| | | 03 妊産婦健診事業 | 24,953 |
| | | 需用費 | 339 |
| | | 役務費 | 8 |
| | | 委託料 | 23,603 |
| | | 負担金補助及び交付金 | 1,003 |
| | | 04 妊産婦・乳児訪問等事業 | 3,022 |
| | | 報酬 | 1,428 |
| | | 報償費 | 1,494 |
| | | 旅費 | 62 |
| | | 需用費 | 38 |
| | | 05 特定不妊治療費等助成事業 | 1,507 |
| | | 需用費 | 4 |
| | | 役務費 | 3 |
| | | 負担金補助及び交付金 | 1,500 |
| | | 06 養育医療費支給事業 | 2,014 |
| | | 旅費 | 4 |
| | | 需用費 | 3 |
| | | 役務費 | 7 |
| | | 扶助費 | 2,000 |
| | | 07 母子保健事務費 | 1,581 |
| | | 旅費 | 6 |
| | | 需用費 | 485 |
| | | 役務費 | 34 |
| | | 委託料 | 542 |
| | | 使用料及び賃借料 | 505 |
| | | 公課費 | 9 |
| | | 004 食育推進費 | 206 |

4款 衛生費

4款 衛生費

1,877,116千円

1項 保健衛生費

592,493千円

| 目 | 本年度予算額 千円 | 前年度予算額 千円 | 比 較 千円 | 本年度予算額の財源内訳 | | | |
|---------|--------------|--------------|-----------|-------------|-----------|-----------|---------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 千円 | 地方債 千円 | その他 千円 | |
| 3 公害対策費 | 1,009 | 1,049 | △40 | | | | 1,009 |
| 計 | 592,493 | 596,434 | △3,941 | 67,047 | 0 | 73,754 | 451,692 |

4款 衛生費

1,877,116千円

2項 清掃費

1,284,623千円

| | | | | | | | |
|---------|---------|---------|-------|------|--|--------|--------|
| 1 清掃総務費 | 130,409 | 128,506 | 1,903 | 11 | | 56,545 | 73,853 |
| | | | | 県支出金 | | 使用料及び | |
| | | | | 11 | | 手数料 | |
| | | | | | | 45,500 | |
| | | | | | | 諸収入 | |
| | | | | | | 11,045 | |

| 節 | | 説明 | |
|--------|-----|---------------|-------|
| 区分 | 金額 | | |
| | 千円 | | 千円 |
| | | 01 食育推進計画推進事業 | 206 |
| | | 報償費 | 65 |
| | | 旅費 | 10 |
| | | 需用費 | 98 |
| | | 役務費 | 5 |
| | | 委託料 | 28 |
| 9 旅費 | 21 | 001 公害対策費 | 1,009 |
| | | 01 公害防止啓発事業 | 27 |
| 11 需用費 | 67 | 旅費 | 21 |
| | | 需用費 | 3 |
| 12 役務費 | 16 | 役務費 | 3 |
| 13 委託料 | 905 | 02 公害調査測定事業 | 915 |
| | | 需用費 | 10 |
| | | 委託料 | 905 |
| | | 03 車両維持管理事業 | 67 |
| | | 需用費 | 54 |
| | | 役務費 | 13 |

| | | | |
|---------|--------|----------------|--------|
| 1 報酬 | 1,997 | 001 職員給与費等 | 45,967 |
| | | 01 職員給与費 | 44,364 |
| 2 給料 | 21,844 | 給料 | 21,844 |
| 3 職員手当等 | 15,699 | 職員手当等 | 15,699 |
| | | 共済費 | 6,821 |
| 4 共済費 | 6,821 | 02 会計年度任用職員報酬等 | 1,603 |
| 8 報償費 | 33,050 | 報酬 | 1,579 |

4款 衛生費

4款 衛生費

1,877,116千円

2項 清掃費

1,284,623千円

| 目 | 本年度予算額 千円 | 前年度予算額 千円 | 比 較 千円 | 本年度予算額の財源内訳 | | | |
|---|--------------|--------------|-----------|-------------|-----------|-----------|------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 千円 | 地方債 千円 | その他 千円 | |
| | | | | | | | |

| 節 | | 説 | 明 |
|---------------|-----------|--------------------|----------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 9 旅費 | 千円 123 | 旅費 | 千円 24 |
| 11 需用費 | 972 | 002 廃棄物減量等推進費 | 83,353 |
| 12 役務費 | 10,323 | 01 廃棄物減量等推進審議会経費 | 541 |
| 13 委託料 | 38,028 | 報酬 | 418 |
| 14 使用料及び賃借料 | 17 | 旅費 | 8 |
| 19 負担金補助及び交付金 | 1,515 | 委託料 | 115 |
| 23 償還金利子及び割引料 | 20 | 02 廃棄物減量等推進員経費 | 1,800 |
| | | 報償費 | 1,800 |
| | | 03 資源再利用推進事業 | 34,511 |
| | | 報償費 | 31,250 |
| | | 委託料 | 3,261 |
| | | 04 生ごみ処理容器等購入費助成事業 | 1,475 |
| | | 需用費 | 7 |
| | | 役務費 | 68 |
| | | 負担金補助及び交付金 | 1,400 |
| | | 05 家庭系ごみ排出抑制推進事業 | 45,026 |
| | | 旅費 | 37 |
| | | 需用費 | 454 |
| | | 役務費 | 10,049 |
| | | 委託料 | 34,467 |
| | | 償還金利子及び割引料 | 19 |
| | | 003 清掃総務管理費 | 685 |
| | | 01 広報事業 | 685 |
| | | 需用費 | 500 |
| | | 委託料 | 185 |
| | | 004 清掃総務事務費 | 404 |
| | | 01 清掃総務事務費 | 404 |
| | | 旅費 | 54 |
| | | 需用費 | 11 |

4 款 衛生費

4款 衛生費

1,877,116千円

2項 清掃費

1,284,623千円

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | |
|-----------|-----------|-----------|--------|-------------|---------|---------|---------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 2 じんかい処理費 | 1,152,472 | 1,077,665 | 74,807 | 32,485 | 127,800 | 412,739 | 579,448 |
| | | | | 県支出金 | 市債 | 分担金及び | |
| | | | | 32,485 | 127,800 | 負担金 | |
| | | | | | | 236,601 | |
| | | | | | | 使用料及び | |
| | | | | | | 手数料 | |
| | | | | | | 147,471 | |
| | | | | | | 繰入金 | |
| | | | | | | 818 | |
| | | | | | | 諸収入 | |
| | | | | | | 27,849 | |

| 節 | | 説明 | |
|---------------|---------|----------------|---------|
| 区分 | 金額 | | |
| | 千円 | | 千円 |
| | | 役務費 | 206 |
| | | 使用料及び賃借料 | 17 |
| | | 負担金補助及び交付金 | 115 |
| | | 償還金利子及び割引料 | 1 |
| 1 報酬 | 17,226 | 001 職員給与費等 | 415,886 |
| | | 01 職員給与費 | 394,900 |
| 2 給料 | 171,333 | 給料 | 171,333 |
| 3 職員手当等 | 162,386 | 職員手当等 | 158,970 |
| | | 共済費 | 64,597 |
| 4 共済費 | 64,597 | 02 会計年度任用職員報酬等 | 20,986 |
| | | 報酬 | 16,861 |
| | | 職員手当等 | 3,416 |
| 11 需用費 | 152,472 | 旅費 | 709 |
| 12 役務費 | 1,869 | 002 収集費 | 127,509 |
| | | 01 じんかい収集事業 | 119,949 |
| 13 委託料 | 387,330 | 需用費 | 32 |
| | | 委託料 | 119,917 |
| 14 使用料及び賃借料 | 22,019 | 02 収集車両維持管理事業 | 7,560 |
| | | 需用費 | 6,354 |
| 15 工事請負費 | 132,623 | 役務費 | 575 |
| 16 原材料費 | 88 | 委託料 | 329 |
| | | 公課費 | 302 |
| 18 備品購入費 | 37,663 | 003 処理費 | 389,099 |
| 19 負担金補助及び交付金 | 864 | 01 処理車両維持管理事業 | 4,644 |
| | | 需用費 | 4,027 |
| | | 役務費 | 383 |
| 27 公課費 | 1,150 | 委託料 | 93 |
| | | 公課費 | 141 |
| | | 02 焼却施設維持管理事業 | 219,945 |

4 款 衛生費

4款 衛生費

1,877,116千円

2項 清掃費

1,284,623千円

| 目 | 本年度予算額 千円 | 前年度予算額 千円 | 比 較 千円 | 本年度予算額の財源内訳 | | | |
|---|--------------|--------------|-----------|-------------|-----------|-----------|------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 千円 | 地方債 千円 | その他 千円 | |
| | | | | | | | |

| 節 | | 説 | 明 |
|-----|-----|----------------------|---------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | 千円 | | 千円 |
| | | 需用費 | 41,976 |
| | | 委託料 | 27,387 |
| | | 工事請負費 | 117,682 |
| | | 原材料費 | 88 |
| | | 備品購入費 | 32,812 |
| | | 03 粗大ごみ処理施設維持管理事業 | 16,205 |
| | | 需用費 | 748 |
| | | 委託料 | 7,435 |
| | | 工事請負費 | 3,171 |
| | | 備品購入費 | 4,851 |
| | | 04 ペットボトル資源化施設維持管理事業 | 22,096 |
| | | 委託料 | 22,096 |
| | | 05 容器包装プラスチック処理事業 | 53,217 |
| | | 需用費 | 2,039 |
| | | 役務費 | 27 |
| | | 委託料 | 30,268 |
| | | 使用料及び賃借料 | 20,883 |
| | | 06 資源化品目拡大事業 | 72,992 |
| | | 需用費 | 616 |
| | | 委託料 | 71,333 |
| | | 使用料及び賃借料 | 1,043 |
| | | 004 最終処分場費 | 110,768 |
| | | 01 最終処分場維持管理事業 | 110,768 |
| | | 需用費 | 746 |
| | | 委託料 | 103,087 |
| | | 工事請負費 | 6,655 |
| | | 負担金補助及び交付金 | 280 |
| | | 005 センター費 | 103,034 |
| | | 01 センター維持管理事業 | 103,034 |

4 款 衛生費

4款 衛生費

1,877,116千円

2項 清掃費

1,284,623千円

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | |
|---------|-----------|-----------|--------|-------------|---------|------------------------|---------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 3 し尿処理費 | 1,742 | 1,964 | △222 | | | 7 使用料及び 手数料 7 | 1,735 |
| 計 | 1,284,623 | 1,208,135 | 76,488 | 32,496 | 127,800 | 469,291 | 655,036 |

5款 農林水産業費

20,009千円

1項 農業費

1,715千円

| | | | | | | | |
|---------|-------|-------|--------|--------------------|--|--------------------------------|-----|
| 1 農業総務費 | 1,715 | 6,476 | △4,761 | 126 県支出金 126 | | 1,031 使用料及び 手数料 1,031 | 558 |
|---------|-------|-------|--------|--------------------|--|--------------------------------|-----|

| 節 | | 説 | 明 |
|-------------------|-------|---------------|--------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | 千円 | | 千円 |
| | | 需用費 | 92,952 |
| | | 役務費 | 435 |
| | | 委託料 | 4,525 |
| | | 工事請負費 | 5,115 |
| | | 公課費 | 7 |
| | | 006 じんかい処理事務費 | 6,176 |
| | | 01 じんかい処理事務費 | 6,176 |
| | | 報酬 | 365 |
| | | 旅費 | 143 |
| | | 需用費 | 2,982 |
| | | 役務費 | 449 |
| | | 委託料 | 860 |
| | | 使用料及び賃借料 | 93 |
| | | 負担金補助及び交付金 | 584 |
| | | 公課費 | 700 |
| 13 委託料 | 142 | 001 し尿処理事務費 | 1,742 |
| | | 01 し尿処理事務費 | 1,742 |
| 19 負担金補助及 び交付金 | 1,600 | 委託料 | 142 |
| | | 負担金補助及び交付金 | 1,600 |
| | | | |

| | | | |
|--------|-----|------------|-------|
| 9 旅費 | 10 | 001 農林業振興費 | 1,588 |
| | | 01 林業振興事業 | 30 |
| 11 需用費 | 348 | 負担金補助及び交付金 | 30 |
| 12 役務費 | 12 | 02 市民農園事業 | 1,558 |
| | | 需用費 | 231 |

4 款 衛生費 5 款 農林水産業費

5款 農林水産業費

20,009千円

1項 農業費

1,715千円

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | |
|---|--------|--------|--------|-------------|-----|-------|------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 計 | 1,715 | 6,476 | △4,761 | 126 | 0 | 1,031 | 558 |

5款 農林水産業費

20,009千円

2項 水産業費

18,294千円

| | | | | | | | |
|----------|--------|--------|-------|-------|---|-------|--------|
| 1 水産業振興費 | 18,294 | 14,329 | 3,965 | 2,250 | | 5,369 | 10,675 |
| | | | | 国庫支出金 | | 使用料及び | |
| | | | | 1,500 | | 手数料 | |
| | | | | 県支出金 | | 480 | |
| | | | | 750 | | 繰入金 | |
| | | | | | | 4,889 | |
| 計 | 18,294 | 14,329 | 3,965 | 2,250 | 0 | 5,369 | 10,675 |

| 節 | | 説 | 明 |
|-------------------|-------------|-------------|----------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 13 委託料 | 千円 1,315 | 役務費 | 千円 12 |
| 19 負担金補助及 び交付金 | 30 | 委託料 | 1,315 |
| | | 002 農業総務事務費 | 127 |
| | | 01 農業総務事務費 | 127 |
| | | 旅費 | 10 |
| | | 需用費 | 117 |

| | | | |
|-------------------|-------|---------------|-------|
| 2 給料 | 3,971 | 001 職員給与費等 | 8,343 |
| 3 職員手当等 | 2,948 | 01 職員給与費 | 8,343 |
| | | 給料 | 3,971 |
| 4 共済費 | 1,424 | 職員手当等 | 2,948 |
| 9 旅費 | 10 | 共済費 | 1,424 |
| 11 需用費 | 383 | 002 水産業振興費 | 9,951 |
| 12 役務費 | 2 | 01 水産業振興事業 | 9,505 |
| 13 委託料 | 2,137 | 旅費 | 10 |
| 19 負担金補助及 び交付金 | 7,419 | 需用費 | 303 |
| | | 役務費 | 2 |
| | | 委託料 | 1,771 |
| | | 負担金補助及び交付金 | 7,419 |
| | | 02 漁港施設維持管理事業 | 446 |
| | | 需用費 | 80 |
| | | 委託料 | 366 |

5 款 農林水産業費

6款 商工費

122,817千円

1項 商工費

122,817千円

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | |
|------------|--------------|--------------|-------------|--------------|--------------|---------------|--------------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| 1 商工総務費 | 千円 88,001 | 千円 84,874 | 千円 3,127 | 千円 896 | 千円 36,000 | 千円 36,000 | 千円 51,105 |
| | | | | 国庫支出金 713 | | 諸収入 36,000 | |
| | | | | 県支出金 183 | | | |
| 2 商工業振興費 | 17,824 | 18,224 | △400 | 375 | | | 17,449 |
| | | | | 国庫支出金 250 | | | |
| | | | | 県支出金 125 | | | |
| 3 消費者保護対策費 | 2,745 | 2,975 | △230 | 541 | | | 2,204 |
| | | | | 県支出金 541 | | | |

| 節 | | 説 | 明 |
|-------------------|-------------|--------------------------------|------------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 1 報酬 | 千円 1,620 | 001 職員給与費等 | 千円 49,447 |
| 2 給料 | 21,630 | 01 職員給与費 給料 | 47,398 21,630 |
| 3 職員手当等 | 17,843 | 職員手当等 | 17,498 |
| 4 共済費 | 8,270 | 共済費 | 8,270 |
| 9 旅費 | 84 | 02 会計年度任用職員報酬等 報酬 | 2,049 1,620 |
| 19 負担金補助及 び交付金 | 2,554 | 職員手当等 旅費 | 345 84 |
| 21 貸付金 | 36,000 | 002 労働諸費 | 38,554 |
| | | 01 勤労者住宅資金利子補給事業 負担金補助及び交付金 | 1,536 1,536 |
| | | 02 中央労働金庫預託金 貸付金 | 36,000 36,000 |
| | | 03 労政事業 負担金補助及び交付金 | 1,018 1,018 |
| 9 旅費 | 18 | 001 商工業振興費 | 17,824 |
| 11 需用費 | 10 | 01 商工業振興事業 旅費 | 470 18 |
| 12 役務費 | 100 | 需用費 役務費 | 10 100 |
| 19 負担金補助及 び交付金 | 17,696 | 負担金補助及び交付金 | 342 |
| | | 02 逗子市商工会助成事業 負担金補助及び交付金 | 17,354 17,354 |
| 1 報酬 | 2,501 | 001 消費者保護対策費 | 2,745 |
| 9 旅費 | 212 | 01 消費生活相談事業 報酬 | 2,709 2,501 |
| 11 需用費 | 23 | 旅費 | 193 |

6 款 商工費

6款 商工費

122,817千円

1項 商工費

122,817千円

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | |
|-------|---------|---------|-------|-------------|-----|--------|--------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 4 観光費 | 14,247 | 14,331 | △84 | 375 | | | 13,872 |
| | | | | 国庫支出金 | | | |
| | | | | 250 | | | |
| | | | | 県支出金 | | | |
| | | | | 125 | | | |
| 計 | 122,817 | 120,404 | 2,413 | 2,187 | 0 | 36,000 | 84,630 |

7款 土木費

1,741,032千円

1項 環境保全費

360,810千円

| | | | | | | | |
|---------|--------|---------|---------|-------|--|-------|--------|
| 1 環境管理費 | 92,798 | 109,615 | △16,817 | 7,397 | | 1,664 | 83,737 |
|---------|--------|---------|---------|-------|--|-------|--------|

| 節 | | 説 明 | |
|---------------|---------|----------------|----------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 12 役務費 | 千円 9 | 需用費 | 千円 15 |
| | | 02 消費生活啓発事業 | 36 |
| | | 旅費 | 19 |
| | | 需用費 | 8 |
| | | 役務費 | 9 |
| 9 旅費 | 8 | 001 公衆トイレ管理費 | 5,676 |
| | | 01 公衆トイレ維持管理事業 | 5,676 |
| 11 需用費 | 1,846 | 需用費 | 1,787 |
| 12 役務費 | 20 | 役務費 | 15 |
| | | 委託料 | 3,528 |
| 13 委託料 | 3,660 | 工事請負費 | 300 |
| 14 使用料及び賃借料 | 42 | 負担金補助及び交付金 | 46 |
| | | 002 観光振興費 | 8,571 |
| | | 01 逗子市観光協会助成事業 | 7,845 |
| 15 工事請負費 | 300 | 負担金補助及び交付金 | 7,845 |
| 19 負担金補助及び交付金 | 8,371 | 02 観光客誘致事業 | 726 |
| | | 旅費 | 8 |
| | | 需用費 | 59 |
| | | 役務費 | 5 |
| | | 委託料 | 132 |
| | | 使用料及び賃借料 | 42 |
| | | 負担金補助及び交付金 | 480 |

| | | | |
|------|-------|------------|--------|
| 1 報酬 | 6,794 | 001 職員給与費等 | 79,893 |
| | | 01 職員給与費 | 73,430 |

6 款 商工費 7 款 土木費

7款 土木費

1,741,032千円

1項 環境保全費

360,810千円

| 目 | 本年度予算額 千円 | 前年度予算額 千円 | 比 較 千円 | 本年度予算額の財源内訳 | | | |
|---|--------------|--------------|-----------|----------------|-----------|-----------------------|------------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一般財源 千円 |
| | | | | 国県支出金 千円 | 地方債 千円 | その他 千円 | |
| | | | | 国庫支出金 4,047 | | 使用料及び 手数料 1,664 | |
| | | | | 県支出金 3,350 | | | |

| 節 | | 説 | 明 |
|---------------|--------------|----------------------|----------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 2 給料 | 千円 34,227 | 給料 | 千円 34,227 |
| 3 職員手当等 | 28,039 | 職員手当等 | 27,073 |
| 4 共済費 | 12,130 | 共済費 | 12,130 |
| 8 報償費 | 142 | 02 会計年度任用職員報酬等 報酬 | 6,463 5,337 |
| 9 旅費 | 255 | 職員手当等 | 966 |
| 11 需用費 | 730 | 旅費 | 160 |
| 12 役務費 | 45 | 002 環境基本計画推進費 | 856 |
| 13 委託料 | 1,871 | 01 環境パートナーシップ推進事業 | 194 |
| 14 使用料及び賃借料 | 429 | 報償費 | 55 |
| 19 負担金補助及び交付金 | 8,136 | 需用費 | 40 |
| | | 使用料及び賃借料 | 99 |
| | | 02 環境審議会経費 | 301 |
| | | 報酬 | 232 |
| | | 旅費 | 10 |
| | | 需用費 | 1 |
| | | 委託料 | 58 |
| | | 03 温室効果ガス削減事業 | 361 |
| | | 旅費 | 10 |
| | | 需用費 | 3 |
| | | 使用料及び賃借料 | 330 |
| | | 負担金補助及び交付金 | 18 |
| | | 003 自然環境評価費 | 814 |
| | | 01 自然環境評価事業 | 814 |
| | | 報酬 | 351 |
| | | 旅費 | 15 |
| | | 需用費 | 50 |
| | | 委託料 | 398 |
| | | 004 景観のまちづくり推進経費 | 1,223 |

7 款 土木費

7款 土木費

1,741,032千円

1項 環境保全費

360,810千円

| 目 | 本年度予算額 千円 | 前年度予算額 千円 | 比 較 千円 | 本年度予算額の財源内訳 | | | |
|---------|--------------|--------------|-----------|-------------------------|-----------|----------------------|------------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一般財源 千円 |
| | | | | 国県支出金 千円 | 地方債 千円 | その他 千円 | |
| 2 緑化推進費 | 6,624 | 6,751 | △127 | 2,508 国県支出金 2,508 | | 1,250 財産収入 110 | 2,866 |

| 節 | | 説 | 明 |
|------|-----|-----------------|-------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | 千円 | | 千円 |
| | | 01 景観のまちづくり推進事業 | 1,223 |
| | | 報酬 | 874 |
| | | 報償費 | 42 |
| | | 旅費 | 10 |
| | | 需用費 | 18 |
| | | 委託料 | 279 |
| | | 005 環境美化費 | 1,389 |
| | | 01 環境づくり・美化推進事業 | 1,389 |
| | | 需用費 | 580 |
| | | 役務費 | 15 |
| | | 委託料 | 794 |
| | | 006 震前震後対策費 | 8,186 |
| | | 01 震前震後対策事業 | 8,186 |
| | | 報償費 | 45 |
| | | 旅費 | 23 |
| | | 負担金補助及び交付金 | 8,118 |
| | | 007 屋外広告物許認可費 | 368 |
| | | 01 屋外広告物許認可経費 | 368 |
| | | 旅費 | 6 |
| | | 需用費 | 20 |
| | | 委託料 | 342 |
| | | 008 環境管理事務費 | 69 |
| | | 01 環境管理事務費 | 69 |
| | | 旅費 | 21 |
| | | 需用費 | 18 |
| | | 役務費 | 30 |
| 1 報酬 | 176 | 001 緑地保全費 | 561 |
| | | 01 緑の基本計画管理事業 | 270 |
| 9 旅費 | 20 | 報酬 | 176 |

7 款 土木費

7款 土木費

1,741,032千円

1項 環境保全費

360,810千円

| 目 | 本年度予算額 千円 | 前年度予算額 千円 | 比 較 千円 | 本年度予算額の財源内訳 | | | |
|-------|--------------|--------------|-----------|--------------------|------------------------|--|------------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一般財源 千円 |
| | | | | 国県支出金 千円 | 地方債 千円 | その他 千円 | |
| | | | | | | 寄附金 500 繰入金 640 | |
| 3 公園費 | 224,345 | 153,129 | 71,216 | 275 県支出金 275 | 37,600 市債 37,600 | 66,845 使用料及び 手数料 1 繰入金 66,727 | 119,625 |

| 節 | | 説 | 明 | | |
|----------------|-----------|--------------|---------|------------|--------|
| 区 分 | 金 額 | | | | |
| 11 需用費 | 千円 578 | 旅費 | 千円 8 | | |
| 12 役務費 | 374 | 委託料 | 86 | | |
| 13 委託料 | 4,976 | 02 保存樹林奨励事業 | 286 | | |
| 25 積立金 | 500 | 役務費 | 286 | | |
| | | 03 歴史的風土保存事業 | 5 | | |
| | | 旅費 | 5 | | |
| | | 002 緑化推進費 | 354 | | |
| | | 01 保存樹木奨励事業 | 84 | | |
| | | 役務費 | 84 | | |
| | | 02 緑化推進事業 | 270 | | |
| | | 需用費 | 270 | | |
| | | 003 緑化啓発費 | 300 | | |
| | | 01 苗木等配布事業 | 300 | | |
| | | 需用費 | 300 | | |
| | | 004 基金積立金 | 500 | | |
| | | 01 みどり基金積立金 | 500 | | |
| | | 積立金 | 500 | | |
| | | 005 鳥獣保護費 | 4,909 | | |
| | | 01 有害鳥獣捕獲等事業 | 4,909 | | |
| | | 旅費 | 7 | | |
| | | 需用費 | 8 | | |
| | | 役務費 | 4 | | |
| | | 委託料 | 4,890 | | |
| | | 1 報酬 | 16,770 | 001 職員給与費等 | 36,705 |
| | | 2 給料 | 7,422 | 01 職員給与費 | 16,172 |
| | | | | 給料 | 7,422 |
| | | 3 職員手当等 | 8,951 | 職員手当等 | 5,722 |
| | | 4 共済費 | 3,028 | 共済費 | 3,028 |
| 02 会計年度任用職員報酬等 | 20,533 | | | | |

7 款 土木費

7款 土木費

1,741,032千円

1項 環境保全費

360,810千円

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | |
|---|--------|--------|----|-------------|-----|------------|------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| | | | | | | 諸収入 117 | |

| 節 | | 説 | 明 |
|---------------|-----------|-------------------|--------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 8 報償費 | 千円 156 | 報酬 | 千円 16,770 |
| 9 旅費 | 603 | 職員手当等 | 3,229 |
| | | 旅費 | 534 |
| 11 需用費 | 11,432 | 002 都市公園管理費 | 97,146 |
| 12 役務費 | 1,841 | 01 第一運動公園維持管理事業 | 5,822 |
| | | 需用費 | 1,162 |
| 13 委託料 | 124,868 | 役務費 | 34 |
| | | 委託料 | 366 |
| 14 使用料及び賃借料 | 8,545 | 使用料及び賃借料 | 4,210 |
| | | 原材料費 | 50 |
| 15 工事請負費 | 39,648 | 02 池子の森自然公園維持管理事業 | 3,094 |
| 16 原材料費 | 745 | 報償費 | 116 |
| | | 旅費 | 21 |
| 19 負担金補助及び交付金 | 294 | 需用費 | 803 |
| | | 役務費 | 61 |
| | | 委託料 | 1,944 |
| 27 公課費 | 42 | 原材料費 | 30 |
| | | 負担金補助及び交付金 | 119 |
| | | 03 披露山公園維持管理事業 | 17,987 |
| | | 需用費 | 3,761 |
| | | 役務費 | 104 |
| | | 委託料 | 13,686 |
| | | 使用料及び賃借料 | 61 |
| | | 工事請負費 | 200 |
| | | 原材料費 | 175 |
| | | 04 近隣公園維持管理事業 | 15,237 |
| | | 需用費 | 642 |
| | | 役務費 | 6 |
| | | 委託料 | 1,936 |

7 款 土木費

7款 土木費

1,741,032千円

1項 環境保全費

360,810千円

| 目 | 本年度予算額 千円 | 前年度予算額 千円 | 比 較 千円 | 本年度予算額の財源内訳 | | | |
|---|--------------|--------------|-----------|-------------|-----------|-----------|------------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一般財源 千円 |
| | | | | 国県支出金 千円 | 地方債 千円 | その他 千円 | |
| | | | | | | | |

| 節 | | 説 | 明 |
|-----|-----|-------------------|--------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | 千円 | | 千円 |
| | | 使用料及び賃借料 | 1,245 |
| | | 工事請負費 | 11,308 |
| | | 原材料費 | 100 |
| | | 05 街区公園維持管理事業 | 13,276 |
| | | 需用費 | 2,602 |
| | | 役務費 | 1 |
| | | 委託料 | 8,623 |
| | | 使用料及び賃借料 | 1,082 |
| | | 工事請負費 | 608 |
| | | 原材料費 | 360 |
| | | 06 公園アダプト推進事業 | 300 |
| | | 需用費 | 300 |
| | | 07 公園内有料運動施設運営事業 | 41,430 |
| | | 役務費 | 71 |
| | | 委託料 | 41,359 |
| | | 003 蘆花記念公園管理費 | 2,640 |
| | | 01 蘆花記念公園維持管理事業 | 2,640 |
| | | 需用費 | 879 |
| | | 役務費 | 114 |
| | | 委託料 | 1,627 |
| | | 原材料費 | 20 |
| | | 004 緑地管理費 | 85,670 |
| | | 01 緑地維持管理事業 | 15,150 |
| | | 役務費 | 1,274 |
| | | 委託料 | 12,325 |
| | | 使用料及び賃借料 | 1,551 |
| | | 02 緑地アダプト推進事業 | 100 |
| | | 需用費 | 100 |
| | | 03 ハイキングコース維持管理事業 | 1,152 |

7 款 土木費

7款 土木費

1,741,032千円

1項 環境保全費

360,810千円

| 目 | 本年度予算額 千円 | 前年度予算額 千円 | 比 較 千円 | 本年度予算額の財源内訳 | | | |
|-------|--------------|--------------|-----------|---------------|-----------|--------------|------------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一般財源 千円 |
| | | | | 国県支出金 千円 | 地方債 千円 | その他 千円 | |
| 4 海浜費 | 37,043 | 37,177 | △134 | 4,946 | | 7,017 | 25,080 |
| | | | | 国庫支出金 500 | | 繰入金 7,017 | |
| | | | | 県支出金 4,446 | | | |

| 節 | | 説 明 | 千円 |
|--------|--------|------------------|--------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | 千円 | | |
| | | 委託料 | 1,152 |
| | | 04 里山活用事業 | 216 |
| | | 報償費 | 40 |
| | | 需用費 | 160 |
| | | 使用料及び賃借料 | 6 |
| | | 原材料費 | 10 |
| | | 05 緑地安全対策事業 | 69,052 |
| | | 委託料 | 41,520 |
| | | 工事請負費 | 27,532 |
| | | 005 車両管理費 | 1,521 |
| | | 01 車両維持管理事業 | 1,521 |
| | | 需用費 | 983 |
| | | 役務費 | 106 |
| | | 使用料及び賃借料 | 390 |
| | | 公課費 | 42 |
| | | 006 緑政事務費 | 663 |
| | | 01 緑政事務費 | 663 |
| | | 旅費 | 48 |
| | | 需用費 | 40 |
| | | 役務費 | 70 |
| | | 委託料 | 330 |
| | | 負担金補助及び交付金 | 175 |
| 1 報酬 | 984 | 001 海浜公衆トイレ管理費 | 6,794 |
| 9 旅費 | 26 | 01 海浜公衆トイレ維持管理事業 | 6,794 |
| 11 需用費 | 3,625 | 需用費 | 2,981 |
| 12 役務費 | 5 | 役務費 | 5 |
| | | 委託料 | 3,808 |
| | | 002 海水浴場費 | 20,958 |
| 13 委託料 | 26,021 | 01 海水浴場運営事業 | 20,958 |

7 款 土木費

7款 土木費

1,741,032千円

1項 環境保全費

360,810千円

| 目 | 本年度予算額 千円 | 前年度予算額 千円 | 比 較 千円 | 本年度予算額の財源内訳 | | | |
|---|--------------|--------------|-----------|-------------|-----------|-----------|---------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 千円 | 地方債 千円 | その他 千円 | |
| 計 | 360,810 | 306,672 | 54,138 | 15,126 | 37,600 | 76,776 | 231,308 |

7款 土木費

1,741,032千円

2項 土木管理費

177,851千円

| | | | | | | | |
|---------|---------|--------|--------|--|---------------|--|--------|
| 1 土木総務費 | 177,851 | 93,303 | 84,548 | | 128,500 | | 49,351 |
| | | | | | 市債 128,500 | | |

| 節 | | 説 | 明 |
|---------------|----------|-------------|-----------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 14 使用料及び賃借料 | 千円 17 | 報酬 | 千円 984 |
| | | 旅費 | 22 |
| | | 需用費 | 604 |
| 19 負担金補助及び交付金 | 6,365 | 委託料 | 18,331 |
| | | 使用料及び賃借料 | 17 |
| | | 負担金補助及び交付金 | 1,000 |
| | | 003 海浜美化推進費 | 9,291 |
| | | 01 海浜美化推進事業 | 9,291 |
| | | 旅費 | 4 |
| | | 需用費 | 40 |
| | | 委託料 | 3,882 |
| | | 負担金補助及び交付金 | 5,365 |

| | | | |
|---------|--------|---------------|---------|
| 2 給料 | 11,951 | 001 職員給与費等 | 26,265 |
| | | 01 職員給与費 | 26,265 |
| 3 職員手当等 | 9,736 | 給料 | 11,951 |
| 4 共済費 | 4,578 | 職員手当等 | 9,736 |
| | | 共済費 | 4,578 |
| 8 報償費 | 50 | 002 がけ地対策費 | 150,008 |
| 9 旅費 | 42 | 01 防災工事助成事業 | 9,000 |
| | | 負担金補助及び交付金 | 9,000 |
| 11 需用費 | 429 | 02 急傾斜地崩壊対策事業 | 141,008 |
| 12 役務費 | 528 | 旅費 | 3 |
| | | 需用費 | 5 |
| 13 委託料 | 226 | 負担金補助及び交付金 | 141,000 |

7 款 土木費

7款 土木費

1,741,032千円

2項 土木管理費

177,851千円

| 目 | 本年度予算額 千円 | 前年度予算額 千円 | 比 較 千円 | 本年度予算額の財源内訳 | | | |
|---|--------------|--------------|-----------|-------------|-----------|-----------|--------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 千円 | 地方債 千円 | その他 千円 | |
| 計 | 177,851 | 93,303 | 84,548 | 0 | 128,500 | 0 | 49,351 |

7款 土木費

1,741,032千円

3項 道路橋りょう費

534,967千円

| | | | | | | | |
|-----------------|---------|---------|--------|----------------|--|--------------|---------|
| 1 道路橋りょう 総務費 | 123,987 | 106,375 | 17,612 | 1,181 | | 764 | 122,042 |
| | | | | 国庫支出金 1,170 | | 使用料及び 手数料 | |
| | | | | 県支出金 11 | | 764 | |

| 節 | | 説 明 | |
|---------------|-----------|----------------------|-------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 14 使用料及び賃借料 | 千円 229 | 003 桜山資材置場管理費 | 千円 253 |
| | | 01 桜山資材置場管理事業 需用費 | 253 190 |
| 19 負担金補助及び交付金 | 150,082 | 役務費 | 63 |
| | | 004 建築事務費 | 281 |
| | | 01 建築事務費 旅費 | 281 9 |
| | | 需用費 | 90 |
| | | 使用料及び賃借料 | 182 |
| | | 005 土木総務事務費 | 1,044 |
| | | 01 土木総務事務費 報償費 | 1,044 50 |
| | | 旅費 | 30 |
| | | 需用費 | 144 |
| | | 役務費 | 465 |
| | | 委託料 | 226 |
| | | 使用料及び賃借料 | 47 |
| | | 負担金補助及び交付金 | 82 |

| | | | |
|---------|--------|----------------|------------------|
| 1 報酬 | 4,965 | 001 職員給与費等 | 105,126 |
| 2 給料 | 45,448 | 01 職員給与費 給料 | 99,082 45,448 |
| 3 職員手当等 | 37,740 | 職員手当等 | 36,685 |
| 4 共済費 | 16,949 | 共済費 | 16,949 |
| | | 02 会計年度任用職員報酬等 | 6,044 |

7 款 土木費

7款 土木費

1,741,032千円

3項 道路橋りょう費

534,967千円

| 目 | 本年度予算額 千円 | 前年度予算額 千円 | 比 較 千円 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 | | | |
|---------|--------------|--------------|-----------|-----------------------|----------------------|-----------------|------------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一般財源 千円 |
| | | | | 国県支出金 千円 | 地方債 千円 | その他 千円 | |
| 2 道路維持費 | 79,507 | 88,538 | △9,031 | | 5,700 市債 5,700 | 63 諸収入 63 | 73,744 |

| 節 | | 説 | 明 |
|---------------|----------|---------------|-------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 9 旅費 | 千円 73 | 報酬 | 千円 4,965 |
| 11 需用費 | 852 | 職員手当等 | 1,055 |
| 12 役務費 | 13 | 旅費 | 24 |
| 13 委託料 | 13,635 | 002 道路橋りょう管理費 | 16,078 |
| 14 使用料及び賃借料 | 2,521 | 01 境界確定事業 | 3,990 |
| 19 負担金補助及び交付金 | 391 | 旅費 | 11 |
| 22 補償補填及び賠償金 | 1,400 | 需用費 | 351 |
| | | 委託料 | 3,628 |
| | | 02 道路台帳整備事業 | 4,950 |
| | | 委託料 | 4,950 |
| | | 03 車両維持管理事業 | 160 |
| | | 需用費 | 147 |
| | | 役務費 | 13 |
| | | 04 狭あい道路整備事業 | 6,133 |
| | | 需用費 | 50 |
| | | 委託料 | 4,683 |
| | | 補償補填及び賠償金 | 1,400 |
| | | 05 地籍調査事業 | 845 |
| | | 使用料及び賃借料 | 845 |
| | | 003 道路橋りょう事務費 | 2,783 |
| | | 01 道路橋りょう事務費 | 2,783 |
| | | 旅費 | 38 |
| | | 需用費 | 304 |
| | | 委託料 | 374 |
| | | 使用料及び賃借料 | 1,676 |
| | | 負担金補助及び交付金 | 391 |
| 11 需用費 | 7,387 | 001 道路維持費 | 79,507 |
| 12 役務費 | 99 | 01 道路補修事業 | 48,942 |
| | | 需用費 | 192 |

7 款 土木費

7款 土木費

1,741,032千円

3項 道路橋りょう費

534,967千円

| 目 | 本年度予算額 千円 | 前年度予算額 千円 | 比 較 千円 | 本年度予算額の財源内訳 | | | |
|-----------|--------------|--------------|-----------|-----------------------------|--------------------------|-----------|------------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一般財源 千円 |
| | | | | 国県支出金 千円 | 地方債 千円 | その他 千円 | |
| 3 道路新設改良費 | 331,473 | 102,052 | 229,421 | 172,139 国庫支出金 172,139 | 136,100 市債 136,100 | | 23,234 |

| 節 | | 説 | 明 |
|---------------|--------------|---------------|-------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 13 委託料 | 千円 16,935 | 委託料 | 千円 4,000 |
| 14 使用料及び賃借料 | 4,144 | 工事請負費 | 43,050 |
| | | 原材料費 | 1,600 |
| | | 負担金補助及び交付金 | 100 |
| 15 工事請負費 | 49,199 | 02 街路樹維持管理事業 | 11,781 |
| | | 委託料 | 11,781 |
| 16 原材料費 | 1,600 | 03 道路維持管理事業 | 17,918 |
| 19 負担金補助及び交付金 | 100 | 需用費 | 6,450 |
| | | 役務費 | 21 |
| | | 委託料 | 1,154 |
| 27 公課費 | 43 | 使用料及び賃借料 | 4,144 |
| | | 工事請負費 | 6,149 |
| | | 04 車両維持管理事業 | 866 |
| | | 需用費 | 745 |
| | | 役務費 | 78 |
| | | 公課費 | 43 |
| 9 旅費 | 17 | 001 道路舗装費 | 24,263 |
| 13 委託料 | 29,253 | 01 道路舗装事業 | 24,263 |
| | | 旅費 | 17 |
| 15 工事請負費 | 302,203 | 工事請負費 | 24,246 |
| | | 002 道路改良費 | 296,240 |
| | | 01 橋りょう長寿命化事業 | 72,879 |
| | | 委託料 | 14,766 |
| | | 工事請負費 | 58,113 |
| | | 02 道路改良事業 | 223,361 |
| | | 委託料 | 3,517 |
| | | 工事請負費 | 219,844 |
| | | 003 道路施設調査費 | 10,970 |
| | | 01 道路施設調査事業 | 10,970 |

7 款 土木費

7款 土木費

1,741,032千円

3項 道路橋りょう費

534,967千円

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | |
|---|---------|---------|---------|-------------|---------|-----|---------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 計 | 534,967 | 296,965 | 238,002 | 173,320 | 141,800 | 827 | 219,020 |

7款 土木費

1,741,032千円

4項 河川費

15,836千円

| | | | | | | | |
|---------|--------|-------|-------|---|----------------------|---|-------|
| 1 河川総務費 | 821 | 710 | 111 | | | | 821 |
| 2 河川維持費 | 15,015 | 8,805 | 6,210 | | 7,400 市債 7,400 | | 7,615 |
| 計 | 15,836 | 9,515 | 6,321 | 0 | 7,400 | 0 | 8,436 |

7款 土木費

1,741,032千円

5項 都市計画費

632,667千円

| | | | | | | | |
|-----------|---------|---------|--------|------------------------|--|------------------------|---------|
| 1 都市計画総務費 | 630,746 | 636,145 | △5,399 | 2,529 県支出金 2,529 | | 7 使用料及び 手数料 7 | 628,210 |
|-----------|---------|---------|--------|------------------------|--|------------------------|---------|

| 節 | | 説 | 明 |
|-----|-----|-----|--------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | 千円 | 委託料 | 千円 10,970 |
| | | | |

| | | | |
|---------------|--------|-------------|--------|
| 3 職員手当等 | 450 | 001 職員給与費等 | 450 |
| | | 01 職員給与費 | 450 |
| 9 旅費 | 5 | 職員手当等 | 450 |
| 11 需用費 | 2 | 002 河川総務事務費 | 371 |
| | | 01 河川総務事務費 | 371 |
| 12 役務費 | 247 | 旅費 | 5 |
| 19 負担金補助及び交付金 | 117 | 需用費 | 2 |
| | | 役務費 | 247 |
| | | 負担金補助及び交付金 | 117 |
| 11 需用費 | 268 | 001 河川管理費 | 15,015 |
| | | 01 河川維持管理事業 | 15,015 |
| 13 委託料 | 4,000 | 需用費 | 268 |
| 15 工事請負費 | 10,747 | 委託料 | 4,000 |
| | | 工事請負費 | 10,747 |
| | | | |

| | | | |
|---------|--------|------------|--------|
| 1 報酬 | 1,057 | 001 職員給与費等 | 30,911 |
| | | 01 職員給与費 | 30,911 |
| 2 給料 | 14,217 | 給料 | 14,217 |
| 3 職員手当等 | 11,470 | 職員手当等 | 11,470 |

7 款 土木費

7款 土木費
5項 都市計画費

1,741,032千円

632,667千円

| 目 | 本年度予算額 千円 | 前年度予算額 千円 | 比 較 千円 | 本年度予算額の財源内訳 | | | |
|--------------|--------------|--------------|-----------|--------------------------------------|-----------|-----------|------------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一般財源 千円 |
| | | | | 国県支出金 千円 | 地方債 千円 | その他 千円 | |
| 2 市街地整備 費 | 1,921 | 1,865 | 56 | 1,288 国庫支出金 906 県支出金 382 | | | 633 |

| 節 | | 説 | 明 |
|---------------|-------------|------------------|-------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 4 共済費 | 千円 5,224 | 共済費 | 千円 5,224 |
| 8 報償費 | 112 | 002 都市計画管理費 | 15,988 |
| 9 旅費 | 79 | 01 都市計画審議会経費 | 373 |
| 11 需用費 | 81 | 報酬 | 301 |
| 12 役務費 | 80 | 旅費 | 11 |
| 13 委託料 | 14,351 | 需用費 | 3 |
| 14 使用料及び賃借料 | 138 | 委託料 | 58 |
| 19 負担金補助及び交付金 | 90 | 02 都市計画策定事業 | 14,270 |
| 28 繰出金 | 583,847 | 旅費 | 18 |
| | | 需用費 | 29 |
| | | 委託料 | 14,085 |
| | | 使用料及び賃借料 | 138 |
| | | 03 計画的なまちづくり推進事業 | 1,345 |
| | | 報酬 | 756 |
| | | 報償費 | 112 |
| | | 旅費 | 50 |
| | | 需用費 | 49 |
| | | 役務費 | 80 |
| | | 委託料 | 208 |
| | | 負担金補助及び交付金 | 90 |
| | | 003 下水道事業会計繰出金 | 583,847 |
| | | 01 下水道事業会計繰出金 | 583,847 |
| | | 繰出金 | 583,847 |
| 8 報償費 | 60 | 001 交通政策費 | 1,887 |
| 9 旅費 | 25 | 01 公共交通拡充支援事業 | 1,887 |
| 11 需用費 | 86 | 報償費 | 60 |
| 13 委託料 | 1,529 | 旅費 | 15 |
| | | 需用費 | 85 |
| | | 委託料 | 1,529 |

7 款 土木費

7款 土木費

1,741,032千円

5項 都市計画費

632,667千円

| 目 | 本年度予算額 千円 | 前年度予算額 千円 | 比 較 千円 | 本年度予算額の財源内訳 | | | |
|---|--------------|--------------|-----------|-------------|-----------|-----------|------------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一般財源 千円 |
| | | | | 国県支出金 千円 | 地方債 千円 | その他 千円 | |
| 計 | 632,667 | 638,010 | △5,343 | 3,817 | 0 | 7 | 628,843 |

7款 土木費

1,741,032千円

6項 住宅費

18,901千円

| | | | | | | | |
|---------|--------|--------|-------|-------|--|--------|--|
| 1 住宅管理費 | 18,901 | 15,603 | 3,298 | 217 | | 18,684 | |
| | | | | 国庫支出金 | | 使用料及び | |
| | | | | 217 | | 手数料 | |
| | | | | | | 18,684 | |

| 節 | | 説 | 明 |
|-------------------|-----------|--------------|-----------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 18 備品購入費 | 千円 198 | 備品購入費 | 千円 198 |
| 19 負担金補助及 び交付金 | 23 | 002 市街地整備事務費 | 34 |
| | | 01 市街地整備事務費 | 34 |
| | | 旅費 | 10 |
| | | 需用費 | 1 |
| | | 負担金補助及び交付金 | 23 |

| | | | |
|-------------------|-------|----------------|--------|
| 1 報酬 | 627 | 001 職員給与費等 | 6,631 |
| 2 給料 | 2,808 | 01 職員給与費 | 6,004 |
| | | 給料 | 2,808 |
| 3 職員手当等 | 2,154 | 職員手当等 | 2,154 |
| 4 共済費 | 1,042 | 共済費 | 1,042 |
| 9 旅費 | 22 | 02 会計年度任用職員報酬等 | 627 |
| | | 報酬 | 627 |
| 11 需用費 | 1,825 | 002 市営住宅管理費 | 12,270 |
| | | 01 住宅管理事業 | 5,857 |
| | | 旅費 | 17 |
| | | 需用費 | 22 |
| 12 役務費 | 162 | 役務費 | 162 |
| 13 委託料 | 5,284 | 委託料 | 1,763 |
| 14 使用料及び賃 借料 | 1,189 | 使用料及び賃借料 | 1,189 |
| | | 負担金補助及び交付金 | 4 |
| 15 工事請負費 | 1,084 | 補償補填及び賠償金 | 2,700 |
| 19 負担金補助及 び交付金 | 4 | 02 住宅営繕事業 | 6,413 |
| | | 旅費 | 5 |

7款 土木費

7款 土木費

1,741,032千円

6項 住宅費

18,901千円

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | |
|---|--------|--------|-------|-------------|-----|--------|------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 計 | 18,901 | 15,603 | 3,298 | 217 | 0 | 18,684 | 0 |

8款 消防費

1,079,320千円

1項 消防費

1,079,320千円

| | | | | | | | |
|---------|---------|---------|-------|-------|--|-------|---------|
| 1 常備消防費 | 815,418 | 811,868 | 3,550 | 2,747 | | 913 | 811,758 |
| | | | | 国庫支出金 | | 使用料及び | |
| | | | | 2,726 | | 手数料 | |
| | | | | 県支出金 | | 51 | |
| | | | | 21 | | 繰入金 | |
| | | | | | | 744 | |
| | | | | | | 諸収入 | |
| | | | | | | 118 | |

| 節 | | 説 | 明 |
|------------------|-------------|---------------------|-------------------------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 22 補償補填及び 賠償金 | 千円 2,700 | 需用費 委託料 工事請負費 | 千円 1,803 3,521 1,084 |
| | | | |

| | | | |
|-----------------|---------|----------------|---------|
| 1 報酬 | 1,655 | 001 職員給与費等 | 754,666 |
| 2 給料 | 329,994 | 01 職員給与費 | 752,659 |
| 3 職員手当等 | 298,109 | 給料 | 329,994 |
| 4 共済費 | 124,908 | 職員手当等 | 297,757 |
| 8 報償費 | 10 | 共済費 | 124,908 |
| 9 旅費 | 700 | 02 会計年度任用職員報酬等 | 2,007 |
| 10 交際費 | 100 | 報酬 | 1,655 |
| 11 需用費 | 18,365 | 職員手当等 | 352 |
| 12 役務費 | 4,830 | 002 常備消防活動費 | 12,953 |
| 13 委託料 | 19,145 | 01 消防活動事業 | 1,138 |
| 14 使用料及び賃 借料 | 8,943 | 需用費 | 580 |
| 16 原材料費 | 45 | 役務費 | 332 |
| 18 備品購入費 | 2,593 | 原材料費 | 45 |
| | | 備品購入費 | 180 |
| | | 負担金補助及び交付金 | 1 |
| | | 02 救急活動事業 | 6,555 |
| | | 需用費 | 2,337 |
| | | 役務費 | 275 |
| | | 委託料 | 1,298 |
| | | 使用料及び賃借料 | 207 |
| | | 備品購入費 | 2,413 |

7 款 土木費 8 款 消防費

8款 消防費

1,079,320千円

1項 消防費

1,079,320千円

| 目 | 本年度予算額 千円 | 前年度予算額 千円 | 比 較 千円 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 | | | |
|---|--------------|--------------|-----------|-----------------------|-----------|-----------|------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 千円 | 地方債 千円 | その他 千円 | |
| | | | | | | | |

| 節 | | 説 | 明 |
|-------------------|-------------|-----------------|----------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 19 負担金補助及 び交付金 | 千円 5,657 | 負担金補助及び交付金 | 千円 25 |
| | | 03 火災予防事業 | 181 |
| | | 旅費 | 8 |
| 27 公課費 | 364 | 需用費 | 130 |
| | | 役務費 | 5 |
| | | 負担金補助及び交付金 | 38 |
| | | 04 職員研修事業 | 5,079 |
| | | 旅費 | 592 |
| | | 需用費 | 135 |
| | | 役務費 | 79 |
| | | 委託料 | 822 |
| | | 負担金補助及び交付金 | 3,442 |
| | | 公課費 | 9 |
| | | 003 消防施設管理費 | 44,946 |
| | | 01 消防本部・署維持管理事業 | 12,125 |
| | | 需用費 | 5,469 |
| | | 役務費 | 916 |
| | | 委託料 | 3,676 |
| | | 使用料及び賃借料 | 2,064 |
| | | 02 小坪分署維持管理事業 | 1,589 |
| | | 需用費 | 927 |
| | | 役務費 | 91 |
| | | 委託料 | 420 |
| | | 使用料及び賃借料 | 151 |
| | | 03 北分署維持管理事業 | 1,771 |
| | | 需用費 | 1,090 |
| | | 役務費 | 93 |
| | | 委託料 | 446 |
| | | 使用料及び賃借料 | 142 |

8款 消防費

8款 消防費

1,079,320千円

1項 消防費

1,079,320千円

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | |
|----------|--------|--------|-----|-------------|-----|-------|--------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 2 非常備消防費 | 24,261 | 23,438 | 823 | 514 | | 1,852 | 21,895 |
| | | | | 国庫支出金 | | 諸収入 | |
| | | | | 32 | | 1,852 | |
| | | | | 県支出金 | | | |
| | | | | 482 | | | |

| 節 | | 説 明 | 千円 |
|---------|-------|-------------------|--------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | 千円 | | |
| | | 04 車両維持管理事業 | 8,194 |
| | | 需用費 | 7,141 |
| | | 役務費 | 337 |
| | | 委託料 | 361 |
| | | 公課費 | 355 |
| | | 05 消防指令システム維持管理事業 | 21,267 |
| | | 需用費 | 307 |
| | | 役務費 | 2,522 |
| | | 委託料 | 11,934 |
| | | 使用料及び賃借料 | 5,214 |
| | | 負担金補助及び交付金 | 1,290 |
| | | 004 常備消防事務費 | 2,853 |
| | | 01 常備消防事務費 | 2,853 |
| | | 報償費 | 10 |
| | | 旅費 | 100 |
| | | 交際費 | 100 |
| | | 需用費 | 249 |
| | | 役務費 | 180 |
| | | 委託料 | 188 |
| | | 使用料及び賃借料 | 1,165 |
| | | 負担金補助及び交付金 | 861 |
| 1 報酬 | 4,639 | 001 非常備消防活動費 | 20,713 |
| 5 災害補償費 | 1 | 01 消防団活動事業 | 15,179 |
| 8 報償費 | 2,332 | 報酬 | 4,639 |
| 9 旅費 | 5,911 | 報償費 | 2,332 |
| 11 需用費 | 3,407 | 旅費 | 5,911 |
| | | 需用費 | 1,478 |
| | | 使用料及び賃借料 | 125 |
| | | 負担金補助及び交付金 | 694 |

8 款 消防費

8款 消防費

1,079,320千円

1項 消防費

1,079,320千円

| 目 | 本年度予算額 千円 | 前年度予算額 千円 | 比 較 千円 | 本年度予算額の財源内訳 | | | |
|---------|--------------|--------------|-----------|-----------------|--------------|-----------|------------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一般財源 千円 |
| | | | | 国県支出金 千円 | 地方債 千円 | その他 千円 | |
| 3 消防施設費 | 67,055 | 7,982 | 59,073 | 16,775 | 38,500 | | 11,780 |
| | | | | 国庫支出金 13,402 | 市債 38,500 | | |
| | | | | 県支出金 3,373 | | | |

| 節 | | 説 | 明 |
|---------------|-----------|-----------------|-------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 12 役務費 | 千円 224 | 02 公務災害補償経費 | 千円 3,140 |
| 14 使用料及び賃借料 | 878 | 災害補償費 | 1 |
| | | 役務費 | 5 |
| | | 負担金補助及び交付金 | 3,134 |
| 18 備品購入費 | 422 | 03 消防団運営交付金 | 2,394 |
| | | 負担金補助及び交付金 | 2,394 |
| 19 負担金補助及び交付金 | 6,222 | 002 消防団施設管理費 | 3,548 |
| | | 01 消防団詰所維持管理事業 | 1,508 |
| 27 公課費 | 225 | 需用費 | 300 |
| | | 役務費 | 33 |
| | | 使用料及び賃借料 | 753 |
| | | 備品購入費 | 422 |
| | | 02 消防団車両維持管理事業 | 2,040 |
| | | 需用費 | 1,629 |
| | | 役務費 | 186 |
| | | 公課費 | 225 |
| 12 役務費 | 270 | 001 消防水利施設費 | 1,245 |
| 14 使用料及び賃借料 | 112 | 01 消防水利維持管理事業 | 1,245 |
| | | 使用料及び賃借料 | 112 |
| | | 補償補填及び賠償金 | 1,133 |
| 15 工事請負費 | 20,031 | 002 消防施設整備費 | 65,810 |
| 18 備品購入費 | 45,451 | 01 消防指令システム整備事業 | 1,494 |
| | | 備品購入費 | 1,494 |
| 22 補償補填及び賠償金 | 1,133 | 02 消防本部・署整備事業 | 3,641 |
| | | 工事請負費 | 3,641 |
| 27 公課費 | 58 | 03 小坪分署整備事業 | 8,195 |
| | | 工事請負費 | 8,195 |
| | | 04 北分署整備事業 | 8,195 |
| | | 工事請負費 | 8,195 |

8 款 消防費

8款 消防費

1,079,320千円

1項 消防費

1,079,320千円

| 目 | 本年度予算額 千円 | 前年度予算額 千円 | 比 較 千円 | 本年度予算額の財源内訳 | | | |
|---------|--------------|--------------|-----------|------------------|--------------|-----------|------------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一般財源 千円 |
| | | | | 国県支出金 千円 | 地方債 千円 | その他 千円 | |
| 4 災害対策費 | 172,586 | 181,226 | △8,640 | 113,929 | 34,600 | 87 | 23,970 |
| | | | | 国庫支出金 108,248 | 市債 34,600 | 繰入金 85 | |
| | | | | 県支出金 5,681 | | 諸収入 2 | |

| 節 | | 説 | 明 |
|---------------|---------|-------------------------|--------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | 千円 | | 千円 |
| | | 05 消防装備整備事業 | 7,189 |
| | | 役務費 | 192 |
| | | 備品購入費 | 6,997 |
| | | 06 車両整備事業 | 37,096 |
| | | 役務費 | 78 |
| | | 備品購入費 | 36,960 |
| | | 公課費 | 58 |
| 1 報酬 | 184 | 001 災害対策費 | 25,683 |
| | | 01 防災会議運営事業 | 138 |
| 8 報償費 | 50 | 報酬 | 138 |
| | | 02 防災訓練事業 | 953 |
| 9 旅費 | 72 | 旅費 | 2 |
| 11 需用費 | 8,226 | 需用費 | 374 |
| 12 役務費 | 361 | 委託料 | 500 |
| | | 使用料及び賃借料 | 77 |
| 13 委託料 | 13,277 | 03 災害対策事業 | 21,071 |
| | | 旅費 | 39 |
| 14 使用料及び賃借料 | 2,407 | 需用費 | 7,220 |
| | | 役務費 | 238 |
| 15 工事請負費 | 136,712 | 委託料 | 5,639 |
| | | 使用料及び賃借料 | 2,102 |
| 18 備品購入費 | 3,790 | 備品購入費 | 3,790 |
| 19 負担金補助及び交付金 | 7,507 | 負担金補助及び交付金 | 2,043 |
| | | 04 自主防災組織育成事業 | 2,391 |
| | | 報償費 | 25 |
| | | 旅費 | 3 |
| | | 需用費 | 3 |
| | | 負担金補助及び交付金 | 2,360 |
| | | 05 地域安心安全情報共有システム維持管理事業 | 1,077 |

8 款 消防費

8款 消防費

1,079,320千円

1項 消防費

1,079,320千円

| 目 | 本年度予算額 千円 | 前年度予算額 千円 | 比 較 千円 | 本年度予算額の財源内訳 | | | |
|---|--------------|--------------|-----------|-------------|-----------|-----------|------------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一般財源 千円 |
| | | | | 国県支出金 千円 | 地方債 千円 | その他 千円 | |
| 計 | 1,079,320 | 1,024,514 | 54,806 | 133,965 | 73,100 | 2,852 | 869,403 |

| 節 | | 説 明 | 千円 |
|-----|-----|-------------------|---------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | 千円 | | |
| | | 委託料 | 1,077 |
| | | 06 国民保護協議会経費 | 46 |
| | | 報酬 | 46 |
| | | 07 国民保護対策事業 | 7 |
| | | 旅費 | 4 |
| | | 需用費 | 3 |
| | | 002 防災施設管理費 | 145,739 |
| | | 01 防災行政無線施設維持管理事業 | 5,639 |
| | | 報償費 | 25 |
| | | 旅費 | 14 |
| | | 需用費 | 519 |
| | | 委託料 | 2,673 |
| | | 使用料及び賃借料 | 228 |
| | | 負担金補助及び交付金 | 2,180 |
| | | 02 防災行政無線施設整備事業 | 140,100 |
| | | 委託料 | 3,388 |
| | | 工事請負費 | 136,712 |
| | | 003 災害対策事務費 | 1,164 |
| | | 01 災害対策事務費 | 1,164 |
| | | 旅費 | 10 |
| | | 需用費 | 107 |
| | | 役務費 | 123 |
| | | 負担金補助及び交付金 | 924 |
| | | | |

8 款 消防費

9款 教育費

1,446,125千円

1項 教育総務費

301,482千円

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | |
|----------|-------------|-------------|----------|------------------|-----|-----|-------------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| 1 教育委員会費 | 千円 3,865 | 千円 3,871 | 千円 △6 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 3,865 |
| 2 事務局費 | 147,208 | 145,276 | 1,932 | 15 県支出金 15 | | | 147,193 |

| 節 | | 説 | 明 |
|---------------|-------------|----------------|-------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 1 報酬 | 千円 3,360 | 001 教育委員会費 | 千円 3,865 |
| 10 交際費 | 150 | 01 教育委員会経費 | 3,865 |
| 11 需用費 | 6 | 報酬 | 3,360 |
| 13 委託料 | 322 | 交際費 | 150 |
| 14 使用料及び賃借料 | 5 | 需用費 | 6 |
| 19 負担金補助及び交付金 | 22 | 委託料 | 322 |
| | | 使用料及び賃借料 | 5 |
| | | 負担金補助及び交付金 | 22 |
| 1 報酬 | 3,310 | 001 職員給与費等 | 146,409 |
| 2 給料 | 66,821 | 01 職員給与費 | 142,251 |
| 3 職員手当等 | 52,544 | 給料 | 66,821 |
| 4 共済費 | 23,597 | 職員手当等 | 51,833 |
| 8 報償費 | 40 | 共済費 | 23,597 |
| 9 旅費 | 187 | 02 会計年度任用職員報酬等 | 4,158 |
| 11 需用費 | 365 | 報酬 | 3,310 |
| 12 役務費 | 195 | 職員手当等 | 711 |
| 13 委託料 | 55 | 旅費 | 137 |
| 14 使用料及び賃借料 | 20 | 002 車両管理費 | 284 |
| 19 負担金補助及び交付金 | 74 | 01 車両維持管理事業 | 284 |
| | | 需用費 | 239 |
| | | 役務費 | 45 |
| | | 003 事務局事務費 | 515 |
| | | 01 事務局事務費 | 515 |
| | | 報償費 | 40 |
| | | 旅費 | 50 |
| | | 需用費 | 126 |

9款 教育費

9款 教育費

1,446,125千円

1項 教育総務費

301,482千円

| 目 | 本年度予算額 千円 | 前年度予算額 千円 | 比 較 千円 | 本年度予算額の財源内訳 | | | |
|---------|--------------|--------------|-----------|-------------------------|-----------|-----------------------|------------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一般財源 千円 |
| | | | | 国県支出金 千円 | 地方債 千円 | その他 千円 | |
| 3 教育指導費 | 89,181 | 86,704 | 2,477 | 1,980 国庫支出金 1,980 | | 1,607 繰入金 1,607 | 85,594 |

| 節 | | 説 明 | |
|---------------|--------|----------------|--------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | 千円 | | 千円 |
| | | 役務費 | 150 |
| | | 委託料 | 55 |
| | | 使用料及び賃借料 | 20 |
| | | 負担金補助及び交付金 | 74 |
| 1 報酬 | 51,899 | 001 就学事務費 | 5,435 |
| | | 01 就学事務事業 | 1,835 |
| 3 職員手当等 | 2,308 | 報酬 | 453 |
| 8 報償費 | 1,386 | 報償費 | 181 |
| | | 需用費 | 189 |
| 9 旅費 | 2,369 | 委託料 | 1,012 |
| 11 需用費 | 537 | 02 奨学金事業 | 3,600 |
| | | 負担金補助及び交付金 | 3,600 |
| 12 役務費 | 501 | 002 教育指導費 | 83,746 |
| 13 委託料 | 25,202 | 01 教育指導事業 | 1,503 |
| | | 旅費 | 116 |
| 14 使用料及び賃借料 | 552 | 需用費 | 83 |
| | | 役務費 | 370 |
| 19 負担金補助及び交付金 | 4,427 | 使用料及び賃借料 | 397 |
| | | 負担金補助及び交付金 | 537 |
| | | 02 学校教育調査・研究事業 | 1,700 |
| | | 報償費 | 90 |
| | | 委託料 | 1,400 |
| | | 負担金補助及び交付金 | 210 |
| | | 03 支援教育充実事業 | 49,302 |
| | | 報酬 | 45,052 |
| | | 職員手当等 | 1,413 |
| | | 報償費 | 595 |
| | | 旅費 | 1,585 |
| | | 需用費 | 124 |

9款 教育費

9款 教育費

1,446,125千円

1項 教育総務費

301,482千円

| 目 | 本年度予算額 千円 | 前年度予算額 千円 | 比 較 千円 | 本年度予算額の財源内訳 | | | |
|--------------|--------------|--------------|-----------|-------------|-----------|-----------|--------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 千円 | 地方債 千円 | その他 千円 | |
| 4 教育研究所 費 | 61,228 | 62,209 | △981 | | | | 61,228 |

| 節 | | 説 | 明 |
|---------|--------|-----------------------|--------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | 千円 | | 千円 |
| | | 役務費 | 131 |
| | | 委託料 | 247 |
| | | 使用料及び賃借料 | 155 |
| | | 04 国際教育推進事業 | 19,427 |
| | | 報償費 | 160 |
| | | 委託料 | 19,267 |
| | | 05 少人数指導教員・教育指導教員派遣事業 | 6,177 |
| | | 報酬 | 4,864 |
| | | 職員手当等 | 895 |
| | | 旅費 | 418 |
| | | 06 日本語指導講師派遣事業 | 1,780 |
| | | 報酬 | 1,530 |
| | | 旅費 | 250 |
| | | 07 学校関係者評価事業 | 360 |
| | | 報償費 | 360 |
| | | 08 教職員福利厚生事業 | 80 |
| | | 負担金補助及び交付金 | 80 |
| | | 09 学校支援地域本部事業 | 3,417 |
| | | 需用費 | 141 |
| | | 委託料 | 3,276 |
| 1 報酬 | 14,136 | 001 職員給与費等 | 39,828 |
| 2 給料 | 18,193 | 01 職員給与費 | 37,797 |
| | | 給料 | 18,193 |
| 3 職員手当等 | 16,579 | 職員手当等 | 13,645 |
| | | 共済費 | 5,959 |
| 4 共済費 | 5,959 | 02 会計年度任用職員報酬等 | 2,031 |
| 8 報償費 | 420 | 報酬 | 1,655 |
| | | 職員手当等 | 352 |
| 9 旅費 | 624 | 旅費 | 24 |

9款 教育費

9款 教育費

1,446,125千円

1項 教育総務費

301,482千円

| 目 | 本年度予算額 千円 | 前年度予算額 千円 | 比 較 千円 | 本年度予算額の財源内訳 | | | |
|---|--------------|--------------|-----------|-------------|-----------|-----------|------------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一般財源 千円 |
| | | | | 国県支出金 千円 | 地方債 千円 | その他 千円 | |
| | | | | | | | |

| 節 | | 説 | 明 |
|---------------|-------------|----------------|-------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 11 需用費 | 千円 1,301 | 002 調査研究費 | 千円 4,143 |
| 12 役務費 | 235 | 01 調査・研究事業 | 4,133 |
| 13 委託料 | 651 | 報償費 | 180 |
| 14 使用料及び賃借料 | 3,101 | 需用費 | 298 |
| | | 委託料 | 634 |
| | | 使用料及び賃借料 | 3,021 |
| 19 負担金補助及び交付金 | 22 | 02 副読本発行事業 | 10 |
| | | 需用費 | 10 |
| 27 公課費 | 7 | 003 教育相談費 | 11,938 |
| | | 01 教育相談事業 | 9,899 |
| | | 報酬 | 7,560 |
| | | 職員手当等 | 1,638 |
| | | 報償費 | 216 |
| | | 旅費 | 327 |
| | | 需用費 | 19 |
| | | 役務費 | 139 |
| | | 02 適応指導教室運営事業 | 2,039 |
| | | 報酬 | 1,657 |
| | | 職員手当等 | 236 |
| | | 報償費 | 24 |
| | | 旅費 | 57 |
| | | 需用費 | 54 |
| | | 使用料及び賃借料 | 11 |
| | | 004 研究所管理費 | 707 |
| | | 01 教育研究所維持管理事業 | 707 |
| | | 需用費 | 620 |
| | | 役務費 | 1 |
| | | 委託料 | 17 |
| | | 使用料及び賃借料 | 69 |

9款 教育費

9款 教育費

1,446,125千円

1項 教育総務費

301,482千円

| 目 | 本年度予算額 千円 | 前年度予算額 千円 | 比 較 千円 | 本年度予算額の財源内訳 | | | |
|---|--------------|--------------|-----------|-------------|-----------|-----------|------------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一般財源 千円 |
| | | | | 国県支出金 千円 | 地方債 千円 | その他 千円 | |
| 計 | 301,482 | 298,060 | 3,422 | 1,995 | 0 | 1,607 | 297,880 |

9款 教育費

1,446,125千円

2項 小学校費

440,277千円

| | | | | | | | |
|---------|---------|---------|-------|--|-------|-----|---------|
| 1 学校管理費 | 174,772 | 166,427 | 8,345 | | 5,500 | 291 | 168,981 |
| | | | | | 市債 | 諸収入 | |
| | | | | | 5,500 | 291 | |

| 節 | | 説 | 明 |
|-----|-----|--------------|-------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | 千円 | | 千円 |
| | | 005 車両管理費 | 258 |
| | | 01 車両維持管理事業 | 258 |
| | | 需用費 | 204 |
| | | 役務費 | 47 |
| | | 公課費 | 7 |
| | | 006 教育研究所事務費 | 4,354 |
| | | 01 教育研究所事務費 | 4,354 |
| | | 報酬 | 3,264 |
| | | 職員手当等 | 708 |
| | | 旅費 | 216 |
| | | 需用費 | 96 |
| | | 役務費 | 48 |
| | | 負担金補助及び交付金 | 22 |

| | | | |
|---------|--------|----------------|---------|
| 1 報酬 | 3,947 | 001 職員給与費等 | 38,819 |
| | | 01 職員給与費 | 34,536 |
| 2 給料 | 18,519 | 給料 | 18,519 |
| 3 職員手当等 | 10,092 | 職員手当等 | 10,092 |
| 4 共済費 | 5,925 | 共済費 | 5,925 |
| 9 旅費 | 345 | 02 会計年度任用職員報酬等 | 4,283 |
| | | 報酬 | 3,947 |
| 10 交際費 | 35 | 旅費 | 336 |
| 11 需用費 | 57,375 | 002 小学校管理費 | 128,258 |
| | | 01 学校図書整理・整備事業 | 1,681 |
| 12 役務費 | 3,089 | 旅費 | 7 |

9款 教育費

9款 教育費
2項 小学校費

1,446,125千円

440,277千円

| 目 | 本年度予算額 千円 | 前年度予算額 千円 | 比 較 千円 | 本年度予算額の財源内訳 | | | |
|---------|--------------|--------------|-----------|-------------|-----------|-----------|---------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 千円 | 地方債 千円 | その他 千円 | |
| 2 保健給食費 | 173,748 | 156,152 | 17,596 | | | 1,757 | 171,991 |

| 節 | | 説 | 明 |
|---------------|--------------|----------------------|------------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 13 委託料 | 千円 29,252 | 需用費 | 千円 1,674 |
| 14 使用料及び賃借料 | 33,272 | 02 学校施設維持管理事業 需用費 | 63,853 11,355 |
| 15 工事請負費 | 11,893 | 委託料 | 17,331 |
| 16 原材料費 | 805 | 使用料及び賃借料 | 30,873 |
| 19 負担金補助及び交付金 | 223 | 工事請負費 | 3,489 |
| | | 原材料費 | 805 |
| | | 03 学校維持管理事業 | 43,596 |
| | | 需用費 | 41,954 |
| | | 役務費 | 1,096 |
| | | 使用料及び賃借料 | 546 |
| | | 04 学校施設整備事業 | 18,904 |
| | | 委託料 | 10,500 |
| | | 工事請負費 | 8,404 |
| | | 05 学校運営事業 | 224 |
| | | 役務費 | 1 |
| | | 負担金補助及び交付金 | 223 |
| | | 003 教職員健康管理費 | 1,421 |
| | | 01 教職員健康管理事業 | 1,421 |
| | | 委託料 | 1,421 |
| | | 004 学校事務費 | 6,274 |
| | | 01 学校事務費 | 6,274 |
| | | 旅費 | 2 |
| | | 交際費 | 35 |
| | | 需用費 | 2,392 |
| | | 役務費 | 1,992 |
| | | 使用料及び賃借料 | 1,853 |
| 1 報酬 | 26,013 | 001 職員給与費等 | 128,353 |
| | | 01 職員給与費 | 104,933 |

9款 教育費

9款 教育費
2項 小学校費

1,446,125千円

440,277千円

| 目 | 本年度予算額 千円 | 前年度予算額 千円 | 比 較 千円 | 本年度予算額の財源内訳 | | | |
|---|--------------|--------------|-----------|-------------|-----------|--------------|------------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一般財源 千円 |
| | | | | 国県支出金 千円 | 地方債 千円 | その他 千円 | |
| | | | | | | 繰入金 1,657 | |
| | | | | | | 諸収入 100 | |

| 節 | | 説 | 明 |
|---------------|--------------|-----------------|--------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 2 給料 | 千円 59,949 | 給料 | 千円 59,949 |
| 3 職員手当等 | 37,259 | 職員手当等 | 33,734 |
| 4 共済費 | 11,250 | 共済費 | 11,250 |
| 5 災害補償費 | 1 | 02 会計年度任用職員報酬等 | 23,420 |
| 8 報償費 | 394 | 報酬 | 19,477 |
| 9 旅費 | 553 | 職員手当等 | 3,525 |
| 11 需用費 | 8,459 | 旅費 | 418 |
| 12 役務費 | 3,337 | 002 保健費 | 15,709 |
| 13 委託料 | 25,680 | 01 児童健康管理事業 | 9,247 |
| 14 使用料及び賃借料 | 218 | 報酬 | 6,536 |
| 18 備品購入費 | 400 | 災害補償費 | 1 |
| 19 負担金補助及び交付金 | 235 | 報償費 | 239 |
| | | 需用費 | 441 |
| | | 委託料 | 1,953 |
| | | 負担金補助及び交付金 | 77 |
| | | 02 学校保健事業 | 3,269 |
| | | 需用費 | 2,445 |
| | | 役務費 | 214 |
| | | 委託料 | 520 |
| | | 負担金補助及び交付金 | 90 |
| | | 03 学校事故救済事業 | 3,193 |
| | | 報償費 | 100 |
| | | 役務費 | 2,875 |
| | | 使用料及び賃借料 | 218 |
| | | 003 給食費 | 28,653 |
| | | 01 学校給食設備維持管理事業 | 7,252 |
| | | 需用費 | 5,037 |
| | | 役務費 | 239 |
| | | 委託料 | 1,976 |

9款 教育費

9款 教育費
2項 小学校費

1,446,125千円

440,277千円

| 目 | 本年度予算額 千円 | 前年度予算額 千円 | 比 較 千円 | 本年度予算額の財源内訳 | | | |
|---------|--------------|--------------|-----------|-------------------------|-----------|-----------------------|--------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 千円 | 地方債 千円 | その他 千円 | |
| 3 教育振興費 | 91,757 | 77,594 | 14,163 | 1,527 国庫支出金 1,527 | | 3,580 繰入金 3,580 | 86,650 |

| 節 | | 説 | 明 |
|-------------|--------|---------------------|--------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | 千円 | | 千円 |
| | | 02 学校給食設備機器更新等事業 | 740 |
| | | 需用費 | 340 |
| | | 備品購入費 | 400 |
| | | 03 学校給食設備ドライ運用推進事業 | 673 |
| | | 需用費 | 196 |
| | | 委託料 | 477 |
| | | 04 学校給食調理等事業 | 19,988 |
| | | 委託料 | 19,988 |
| | | 004 学校給食事務費 | 1,033 |
| | | 01 学校給食事務費 | 1,033 |
| | | 報償費 | 55 |
| | | 旅費 | 135 |
| | | 役務費 | 9 |
| | | 委託料 | 766 |
| | | 負担金補助及び交付金 | 68 |
| 8 報償費 | 200 | 001 特別支援学級費 | 7,093 |
| | | 01 特別支援学級運営事業 | 2,142 |
| 11 需用費 | 12,654 | 需用費 | 2,142 |
| 12 役務費 | 1,687 | 02 特別支援学級通学児童就学奨励事業 | 4,951 |
| | | 扶助費 | 4,951 |
| 13 委託料 | 6,924 | 002 教育振興費 | 68,160 |
| | | 01 教材・教具整備事業 | 10,889 |
| 14 使用料及び賃借料 | 48,128 | 需用費 | 10,026 |
| | | 委託料 | 154 |
| 18 備品購入費 | 709 | 備品購入費 | 709 |
| 20 扶助費 | 21,455 | 02 教育用コンピュータ維持管理事業 | 56,302 |
| | | 需用費 | 398 |
| | | 役務費 | 1,677 |
| | | 委託料 | 6,099 |

9款 教育費

9款 教育費

1,446,125千円

2項 小学校費

440,277千円

| 目 | 本年度予算額 千円 | 前年度予算額 千円 | 比 較 千円 | 本年度予算額の財源内訳 | | | |
|---|--------------|--------------|-----------|-------------|-----------|-----------|---------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 千円 | 地方債 千円 | その他 千円 | |
| 計 | 440,277 | 400,173 | 40,104 | 1,527 | 5,500 | 5,628 | 427,622 |

9款 教育費

1,446,125千円

3項 中学校費

264,606千円

| | | | | | | | |
|---------|---------|---------|-------|--|--|---------------|---------|
| 1 学校管理費 | 115,354 | 113,092 | 2,262 | | | 諸収入 4 4 | 115,350 |
|---------|---------|---------|-------|--|--|---------------|---------|

| 節 | | 説 | 明 |
|-----|-----|--------------------|--------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | 千円 | | 千円 |
| | | 使用料及び賃借料 | 48,128 |
| | | 03 クラブ活動等事業 | 98 |
| | | 需用費 | 88 |
| | | 役務費 | 10 |
| | | 04 校内研究事業 | 150 |
| | | 報償費 | 150 |
| | | 05 芸術鑑賞推進事業 | 500 |
| | | 委託料 | 500 |
| | | 06 水泳監視員派遣事業 | 50 |
| | | 報償費 | 50 |
| | | 07 学校体育振興事業 | 171 |
| | | 委託料 | 171 |
| | | 003 要保護及び準要保護児童援助費 | 16,504 |
| | | 01 要保護及び準要保護児童援助事業 | 16,504 |
| | | 扶助費 | 16,504 |

| | | | |
|---------|--------|----------------|--------|
| 1 報酬 | 2,362 | 001 職員給与費等 | 31,098 |
| | | 01 職員給与費 | 28,552 |
| 2 給料 | 15,005 | 給料 | 15,005 |
| 3 職員手当等 | 8,567 | 職員手当等 | 8,567 |
| 4 共済費 | 4,980 | 共済費 | 4,980 |
| | | 02 会計年度任用職員報酬等 | 2,546 |
| 9 旅費 | 190 | 報酬 | 2,362 |
| | | 旅費 | 184 |
| 10 交際費 | 25 | 002 中学校管理費 | 78,369 |

9款 教育費

9款 教育費
3項 中学校費

1,446,125千円

264,606千円

| 目 | 本年度予算額 千円 | 前年度予算額 千円 | 比 較 千円 | 本年度予算額の財源内訳 | | | |
|---------|--------------|--------------|-----------|-------------|-----------|-----------|--------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 千円 | 地方債 千円 | その他 千円 | |
| 2 保健給食費 | 90,607 | 89,653 | 954 | | | 811 | 89,796 |

| 節 | | 説 | 明 |
|---------------|--------------|----------------|-------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 11 需用費 | 千円 31,509 | 01 学校図書整理・整備事業 | 千円 1,522 |
| 12 役務費 | 2,153 | 旅費 | 5 |
| 13 委託料 | 12,547 | 需用費 | 1,517 |
| 14 使用料及び賃借料 | 33,863 | 02 学校施設維持管理事業 | 56,616 |
| 15 工事請負費 | 3,582 | 需用費 | 10,557 |
| 16 原材料費 | 429 | 委託料 | 11,542 |
| 19 負担金補助及び交付金 | 142 | 使用料及び賃借料 | 31,716 |
| | | 工事請負費 | 2,372 |
| | | 原材料費 | 429 |
| | | 03 学校維持管理事業 | 18,878 |
| | | 需用費 | 17,522 |
| | | 役務費 | 989 |
| | | 使用料及び賃借料 | 367 |
| | | 04 学校運営事業 | 143 |
| | | 役務費 | 1 |
| | | 負担金補助及び交付金 | 142 |
| | | 05 学校施設整備事業 | 1,210 |
| | | 工事請負費 | 1,210 |
| | | 003 教職員健康管理費 | 1,005 |
| | | 01 教職員健康管理事業 | 1,005 |
| | | 委託料 | 1,005 |
| | | 004 学校事務費 | 4,882 |
| | | 01 学校事務費 | 4,882 |
| | | 旅費 | 1 |
| | | 交際費 | 25 |
| | | 需用費 | 1,913 |
| | | 役務費 | 1,163 |
| | | 使用料及び賃借料 | 1,780 |
| 1 報酬 | 3,363 | 001 保健費 | 7,842 |

9款 教育費

9款 教育費

1,446,125千円

3項 中学校費

264,606千円

| 目 | 本年度予算額 千円 | 前年度予算額 千円 | 比 較 千円 | 本年度予算額の財源内訳 | | | |
|---------|--------------|--------------|-----------|---------------------|-----------|--------------------------|------------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一般財源 千円 |
| | | | | 国県支出金 千円 | 地方債 千円 | その他 千円 | |
| | | | | | | 繰入金 711 諸収入 100 | |
| 3 教育振興費 | 58,645 | 47,520 | 11,125 | 642 国庫支出金 642 | | | 58,003 |

| 節 | | 説 | 明 |
|---------------|-----------|---------------------|-------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 8 報償費 | 千円 100 | 01 生徒健康管理事業 | 千円 4,695 |
| 9 旅費 | 30 | 報酬 | 3,363 |
| 11 需用費 | 2,509 | 需用費 | 185 |
| 12 役務費 | 1,441 | 委託料 | 1,114 |
| 13 委託料 | 80,514 | 負担金補助及び交付金 | 33 |
| 14 使用料及び賃借料 | 2,507 | 02 学校保健事業 | 1,720 |
| 18 備品購入費 | 110 | 需用費 | 1,182 |
| 19 負担金補助及び交付金 | 33 | 役務費 | 160 |
| | | 委託料 | 268 |
| | | 備品購入費 | 110 |
| | | 03 学校事故救済事業 | 1,427 |
| | | 報償費 | 100 |
| | | 役務費 | 1,218 |
| | | 使用料及び賃借料 | 109 |
| | | 002 給食費 | 82,765 |
| | | 01 中学校給食運営事業 | 82,765 |
| | | 旅費 | 30 |
| | | 需用費 | 1,142 |
| | | 役務費 | 63 |
| | | 委託料 | 79,132 |
| | | 使用料及び賃借料 | 2,398 |
| 8 報償費 | 90 | 001 特別支援学級費 | 3,682 |
| 11 需用費 | 11,590 | 01 特別支援学級運営事業 | 783 |
| 12 役務費 | 475 | 需用費 | 783 |
| 13 委託料 | 8,653 | 02 特別支援学級通学生徒就学奨励事業 | 2,899 |
| 14 使用料及び賃借料 | 20,244 | 扶助費 | 2,899 |
| | | 002 教育振興費 | 41,070 |
| | | 01 教材・教具整備事業 | 9,856 |
| | | 需用費 | 9,714 |

9款 教育費

9款 教育費

1,446,125千円

3項 中学校費

264,606千円

| 目 | 本年度予算額 千円 | 前年度予算額 千円 | 比 較 千円 | 本年度予算額の財源内訳 | | | |
|---|--------------|--------------|-----------|-------------|-----------|-----------|------------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一般財源 千円 |
| | | | | 国県支出金 千円 | 地方債 千円 | その他 千円 | |
| 計 | 264,606 | 250,265 | 14,341 | 642 | 0 | 815 | 263,149 |

9款 教育費

1,446,125千円

4項 社会教育費

297,735千円

| | | | | | | | |
|-----------|---------|---------|--------|-----------------|--------------|------------|--------|
| 1 社会教育総務費 | 147,860 | 135,505 | 12,355 | 47,251 | 18,600 | 523 | 81,486 |
| | | | | 国庫支出金 35,227 | 市債 18,600 | 寄附金 250 | |

| 節 | | 説 明 | |
|---------------|----------|--------------------|-----------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 18 備品購入費 | 千円 34 | 委託料 | 千円 108 |
| | | 備品購入費 | 34 |
| 19 負担金補助及び交付金 | 767 | 02 教育用コンピュータ維持管理事業 | 28,787 |
| | | 需用費 | 667 |
| 20 扶助費 | 16,792 | 役務費 | 325 |
| | | 委託料 | 7,551 |
| | | 使用料及び賃借料 | 20,244 |
| | | 03 クラブ活動等事業 | 1,037 |
| | | 需用費 | 426 |
| | | 役務費 | 150 |
| | | 負担金補助及び交付金 | 461 |
| | | 04 校内研究事業 | 90 |
| | | 報償費 | 90 |
| | | 05 芸術鑑賞推進事業 | 300 |
| | | 委託料 | 300 |
| | | 06 学校体育振興事業 | 1,000 |
| | | 委託料 | 694 |
| | | 負担金補助及び交付金 | 306 |
| | | 003 要保護及び準要保護生徒援助費 | 13,893 |
| | | 01 要保護及び準要保護生徒援助事業 | 13,893 |
| | | 扶助費 | 13,893 |

| | | | |
|------|--------|------------|--------|
| 1 報酬 | 13,461 | 001 職員給与費等 | 62,540 |
| | | 01 職員給与費 | 47,364 |
| 2 給料 | 21,194 | 給料 | 21,194 |

9款 教育費

9款 教育費

1,446,125千円

4項 社会教育費

297,735千円

| 目 | 本年度予算額 千円 | 前年度予算額 千円 | 比 較 千円 | 本年度予算額の財源内訳 | | | |
|---|--------------|--------------|-----------|----------------|-----------|------------|------------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一般財源 千円 |
| | | | | 国県支出金 千円 | 地方債 千円 | その他 千円 | |
| | | | | 県支出金 12,024 | | 繰入金 273 | |

| 節 | | 説 | 明 |
|---------------|--------------|----------------|--------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 3 職員手当等 | 千円 19,623 | 職員手当等 | 千円 17,614 |
| 4 共済費 | 8,556 | 共済費 | 8,556 |
| 8 報償費 | 4,267 | 02 会計年度任用職員報酬等 | 15,176 |
| 9 旅費 | 917 | 報酬 | 12,610 |
| 11 需用費 | 1,334 | 職員手当等 | 2,009 |
| 12 役務費 | 234 | 旅費 | 557 |
| 13 委託料 | 21,730 | 002 社会教育総務費 | 550 |
| 14 使用料及び賃借料 | 719 | 01 社会教育委員経費 | 550 |
| 15 工事請負費 | 55,429 | 報酬 | 523 |
| 19 負担金補助及び交付金 | 396 | 旅費 | 16 |
| | | 需用費 | 2 |
| | | 負担金補助及び交付金 | 9 |
| | | 003 社会教育推進費 | 9,024 |
| | | 01 各種講座事業 | 353 |
| | | 報償費 | 180 |
| | | 旅費 | 7 |
| | | 需用費 | 3 |
| | | 委託料 | 120 |
| | | 使用料及び賃借料 | 43 |
| | | 02 学校開放事業 | 7,148 |
| | | 報償費 | 3,220 |
| | | 需用費 | 44 |
| | | 委託料 | 3,884 |
| | | 03 文化活動振興事業 | 473 |
| | | 報酬 | 94 |
| | | 旅費 | 5 |
| | | 需用費 | 10 |
| | | 役務費 | 15 |
| | | 使用料及び賃借料 | 349 |

9款 教育費

9款 教育費

1,446,125千円

4項 社会教育費

297,735千円

| 目 | 本年度予算額 千円 | 前年度予算額 千円 | 比 較 千円 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 | | | |
|---|--------------|--------------|-----------|-----------------------|-----------|-----------|------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 千円 | 地方債 千円 | その他 千円 | |
| | | | | | | | |

| 節 | | 説 明 | 千円 |
|-----|-----|-------------------|--------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | 千円 | | |
| | | 04 人権教育等事業 | 533 |
| | | 報償費 | 90 |
| | | 旅費 | 30 |
| | | 需用費 | 302 |
| | | 使用料及び賃借料 | 67 |
| | | 負担金補助及び交付金 | 44 |
| | | 05 P T A連絡協議会助成事業 | 105 |
| | | 負担金補助及び交付金 | 105 |
| | | 06 家庭教育推進事業 | 172 |
| | | 報償費 | 150 |
| | | 需用費 | 2 |
| | | 使用料及び賃借料 | 20 |
| | | 07 社会教育出張講座事業 | 240 |
| | | 報償費 | 220 |
| | | 需用費 | 20 |
| | | 004 文化財保護費 | 75,683 |
| | | 01 文化財保護委員会経費 | 238 |
| | | 報酬 | 234 |
| | | 旅費 | 2 |
| | | 需用費 | 2 |
| | | 02 文化財保護事業 | 658 |
| | | 旅費 | 82 |
| | | 需用費 | 75 |
| | | 役務費 | 27 |
| | | 委託料 | 253 |
| | | 負担金補助及び交付金 | 221 |
| | | 03 埋蔵文化財保護事業 | 7,232 |
| | | 旅費 | 18 |
| | | 需用費 | 701 |

9款 教育費

9款 教育費

1,446,125千円

4項 社会教育費

297,735千円

| 目 | 本年度予算額 千円 | 前年度予算額 千円 | 比 較 千円 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 | | | |
|---|--------------|--------------|-----------|-----------------------|-----------|-----------|------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 千円 | 地方債 千円 | その他 千円 | |
| | | | | | | | |

| 節 | | 説 明 | 千円 |
|-----|-----|---------------|--------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | 千円 | | |
| | | 役務費 | 89 |
| | | 委託料 | 6,424 |
| | | 04 名越切通維持管理事業 | 3,191 |
| | | 需用費 | 10 |
| | | 役務費 | 27 |
| | | 委託料 | 2,969 |
| | | 使用料及び賃借料 | 185 |
| | | 05 名越切通整備事業 | 51,009 |
| | | 報償費 | 292 |
| | | 旅費 | 162 |
| | | 需用費 | 30 |
| | | 委託料 | 5,315 |
| | | 工事請負費 | 45,210 |
| | | 06 池子遺跡群保護事業 | 620 |
| | | 旅費 | 7 |
| | | 需用費 | 94 |
| | | 役務費 | 41 |
| | | 委託料 | 406 |
| | | 使用料及び賃借料 | 55 |
| | | 負担金補助及び交付金 | 17 |
| | | 07 古墳整備事業 | 12,713 |
| | | 報償費 | 115 |
| | | 旅費 | 12 |
| | | 需用費 | 20 |
| | | 委託料 | 2,347 |
| | | 工事請負費 | 10,219 |
| | | 08 古文書事業 | 22 |
| | | 旅費 | 3 |
| | | 需用費 | 7 |

9款 教育費

9款 教育費

1,446,125千円

4項 社会教育費

297,735千円

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | |
|----------|---------|---------|--------|-------------|-----|-------------------------------------|---------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 2 青少年育成費 | 216 | 548 | △332 | 69 県支出金 | | | 147 |
| 3 図書館費 | 149,659 | 134,830 | 14,829 | | | 2,103 繰入金 1,818 諸収入 285 | 147,556 |

| 節 | | 説 | 明 |
|---------------|--------|----------------|--------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | 千円 | | 千円 |
| | | 委託料 | 12 |
| | | 005 社会教育総務事務費 | 63 |
| | | 01 社会教育総務事務費 | 63 |
| | | 旅費 | 16 |
| | | 需用費 | 12 |
| | | 役務費 | 35 |
| 19 負担金補助及び交付金 | 216 | 001 青少年育成費 | 216 |
| | | 01 青少年団体育成事業 | 216 |
| | | 負担金補助及び交付金 | 216 |
| 1 報酬 | 57,518 | 001 職員給与費等 | 99,270 |
| 2 給料 | 18,326 | 01 職員給与費 | 33,805 |
| | | 給料 | 18,326 |
| 3 職員手当等 | 22,230 | 職員手当等 | 12,035 |
| 4 共済費 | 3,444 | 共済費 | 3,444 |
| 8 報償費 | 82 | 02 会計年度任用職員報酬等 | 65,465 |
| 9 旅費 | 2,117 | 報酬 | 54,113 |
| | | 職員手当等 | 9,487 |
| 11 需用費 | 24,508 | 旅費 | 1,865 |
| 12 役務費 | 2,696 | 002 図書館管理費 | 45,446 |
| 13 委託料 | 1,827 | 01 蔵書整備事業 | 20,274 |
| 14 使用料及び賃借料 | 16,873 | 旅費 | 2 |
| | | 需用費 | 20,272 |
| 19 負担金補助及び交付金 | 38 | 02 図書館活動事業 | 4,176 |
| | | 報酬 | 141 |
| | | 報償費 | 82 |
| | | 旅費 | 143 |
| | | 需用費 | 1,109 |
| | | 役務費 | 443 |

9款 教育費

9款 教育費

1,446,125千円

4項 社会教育費

297,735千円

| 目 | 本年度予算額 千円 | 前年度予算額 千円 | 比 較 千円 | 本年度予算額の財源内訳 | | | |
|---|--------------|--------------|-----------|-------------|-----------|-----------|------------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一般財源 千円 |
| | | | | 国県支出金 千円 | 地方債 千円 | その他 千円 | |
| 計 | 297,735 | 270,883 | 26,852 | 47,320 | 18,600 | 2,626 | 229,189 |

9款 教育費

1,446,125千円

5項 保健体育費

142,025千円

| | | | | | | | |
|---------------|--------|--------|--------|----------------|--|------------|--------|
| 1 スポーツ推 進費 | 62,627 | 44,029 | 18,598 | 27,703 | | 196 | 34,728 |
| | | | | 国庫支出金 3,480 | | 諸収入 196 | |
| | | | | 県支出金 24,223 | | | |

| 節 | | 説 | 明 |
|-----|-----|------------------|--------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | 千円 | | 千円 |
| | | 委託料 | 1,827 |
| | | 使用料及び賃借料 | 431 |
| | | 03 図書館維持管理事業 | 349 |
| | | 需用費 | 349 |
| | | 04 図書館情報システム管理事業 | 20,647 |
| | | 需用費 | 2,717 |
| | | 役務費 | 1,488 |
| | | 使用料及び賃借料 | 16,442 |
| | | 003 図書館事務費 | 4,943 |
| | | 01 図書館事務費 | 4,943 |
| | | 報酬 | 3,264 |
| | | 職員手当等 | 708 |
| | | 旅費 | 107 |
| | | 需用費 | 61 |
| | | 役務費 | 765 |
| | | 負担金補助及び交付金 | 38 |
| | | | |

| | | | |
|---------|-------|----------------|--------|
| 1 報酬 | 1,954 | 001 職員給与費等 | 8,532 |
| | | 01 職員給与費 | 8,532 |
| 2 給料 | 4,032 | 給料 | 4,032 |
| 3 職員手当等 | 3,091 | 職員手当等 | 3,091 |
| | | 共済費 | 1,409 |
| 4 共済費 | 1,409 | 002 スポーツ推進費 | 54,012 |
| | | 01 スポーツ推進審議会経費 | 94 |
| 8 報償費 | 174 | 報酬 | 94 |
| 9 旅費 | 76 | | |

9款 教育費

9款 教育費

1,446,125千円

5項 保健体育費

142,025千円

| 目 | 本年度予算額 千円 | 前年度予算額 千円 | 比 較 千円 | 本年度予算額の財源内訳 | | | |
|---------|--------------|--------------|-----------|---------------------------|------------------------|-----------------------|------------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一般財源 千円 |
| | | | | 国県支出金 千円 | 地方債 千円 | その他 千円 | |
| 2 体育施設費 | 79,398 | 59,392 | 20,006 | 14,000 国庫支出金 14,000 | 14,800 市債 14,800 | 1,000 繰入金 1,000 | 49,598 |

| 節 | | 説 | 明 |
|---------------|-----------|-----------------------------|-------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 11 需用費 | 千円 880 | 02 スポーツ推進委員等活動事業 | 千円 1,997 |
| 12 役務費 | 6,527 | 報酬 | 1,860 |
| 13 委託料 | 3,940 | 旅費 | 49 |
| 14 使用料及び賃借料 | 17,145 | 需用費 | 54 |
| | | 使用料及び賃借料 | 13 |
| | | 負担金補助及び交付金 | 21 |
| 15 工事請負費 | 55 | 03 スポーツ推進事業 | 22,013 |
| 19 負担金補助及び交付金 | 23,344 | 報償費 | 60 |
| | | 委託料 | 688 |
| | | 負担金補助及び交付金 | 21,265 |
| | | 04 東京2020オリンピック・パラリンピック推進事業 | 29,908 |
| | | 報償費 | 114 |
| | | 旅費 | 16 |
| | | 需用費 | 806 |
| | | 役務費 | 6,479 |
| | | 委託料 | 3,252 |
| | | 使用料及び賃借料 | 17,132 |
| | | 工事請負費 | 55 |
| | | 負担金補助及び交付金 | 2,054 |
| | | 003 スポーツ推進事務費 | 83 |
| | | 01 スポーツ推進事務費 | 83 |
| | | 旅費 | 11 |
| | | 需用費 | 20 |
| | | 役務費 | 48 |
| | | 負担金補助及び交付金 | 4 |
| 12 役務費 | 112 | 001 体育館管理費 | 79,398 |
| 13 委託料 | 48,146 | 01 市立体育館維持管理事業 | 48,258 |
| | | 役務費 | 112 |
| 15 工事請負費 | 31,140 | 委託料 | 48,146 |

9款 教育費

9 款 教育費

1,446,125千円

5 項 保健体育費

142,025千円

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | |
|---|---------|---------|--------|-------------|--------|-------|--------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 計 | 142,025 | 103,421 | 38,604 | 41,703 | 14,800 | 1,196 | 84,326 |

10 款 公債費

2,037,529千円

1 項 公債費

2,037,529千円

| | | | | | | | |
|------|-----------|-----------|---------|---|---|------------------------|-----------|
| 1 元金 | 1,953,725 | 1,864,539 | 89,186 | | | 20,596 | 1,933,129 |
| | | | | | | 使用料及び 手数料 20,596 | |
| 2 利子 | 83,804 | 101,616 | △17,812 | | | | 83,804 |
| 計 | 2,037,529 | 1,966,155 | 71,374 | 0 | 0 | 20,596 | 2,016,933 |

11 款 予備費

20,000千円

1 項 予備費

20,000千円

| | | | | | | | |
|-------|--------|--------|---|---|---|---|--------|
| 1 予備費 | 20,000 | 20,000 | 0 | | | | 20,000 |
| 計 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,000 |

| 節 | | 説 | 明 |
|-----|-----|--------------|--------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | 千円 | 02 市立体育館整備事業 | 千円 31,140 |
| | | 工事請負費 | 31,140 |
| | | | |

| | | | |
|---------------|-----------|-------------|-----------|
| 23 償還金利子及び割引料 | 1,953,725 | 001 市債償還元金 | 1,953,725 |
| | | 01 市債償還元金 | 1,953,725 |
| | | 償還金利子及び割引料 | 1,953,725 |
| 23 償還金利子及び割引料 | 83,804 | 001 市債償還利子 | 79,804 |
| | | 01 市債償還利子 | 79,804 |
| | | 償還金利子及び割引料 | 79,804 |
| | | 002 一時借入金利子 | 4,000 |
| | | 01 一時借入金利子 | 4,000 |
| | | 償還金利子及び割引料 | 4,000 |
| | | | |

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | |
| | | | |

9 款 教育費 10 款 公債費 11 款 予備費

給 与 費 明 細 書

1 特別職

| 区 分 | 職員数 (人) | 給 与 費 | | | | | 共 済 費 (千円) | 合 計 (千円) | 備 考 | | |
|-------|------------------|-------------|-------------|--------------------------------|---|-----------------|---------------|-------------|---------|-----------|--|
| | | 報 酬 (千円) | 給 料 (千円) | 期 末 手 当 (千円) 年 間 支 給 率 (月分) | 地 域 手 当 (千円) | 通 勤 手 当 (千円) | | | | 計 (千円) | |
| 本 年 度 | 長 等 | 3 | 0 | 22,596 | 10,173 (市長)2.15 (副市長)4.3 (教育長)4.3 | 1,061 | 89 | 33,919 | 6,598 | 40,517 | |
| | 議 員 | 17 | 91,308 | 0 | 40,633 4.45 | 0 | 0 | 131,941 | 30,381 | 162,322 | |
| | そ の 他 の 職 特 別 | 649 | 57,998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57,998 | 0 | 57,998 | |
| | 計 | 669 | 149,306 | 22,596 | 50,806 | 1,061 | 89 | 223,858 | 36,979 | 260,837 | |
| 前 年 度 | 長 等 | 3 | 0 | 22,596 | 10,291 (市長)2.175 (副市長)4.35 (教育長)4.35 | 1,061 | 38 | 33,986 | 6,265 | 40,251 | |
| | 議 員 | 17 | 91,308 | 0 | 41,089 4.5 | 0 | 0 | 132,397 | 31,997 | 164,394 | |
| | そ の 他 の 職 特 別 | 950 | 76,972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76,972 | 0 | 76,972 | |
| | 計 | 970 | 168,280 | 22,596 | 51,380 | 1,061 | 38 | 243,355 | 38,262 | 281,617 | |
| 比 較 | 長 等 | 0 | 0 | 0 | △ 118 (市長)△0.025 (副市長)△0.05 (教育長)△0.05 | 0 | 51 | △ 67 | 333 | 266 | |
| | 議 員 | 0 | 0 | 0 | △ 456 △ 0.05 | 0 | 0 | △ 456 | △ 1,616 | △ 2,072 | |
| | そ の 他 の 職 特 別 | △ 301 | △ 18,974 | 0 | 0 | 0 | 0 | △ 18,974 | 0 | △ 18,974 | |
| | 計 | △ 301 | △ 18,974 | 0 | △ 574 | 0 | 51 | △ 19,497 | △ 1,283 | △ 20,780 | |

2 一般職

(1) 総 括

| 区 分 | 職員数 (人) | 給 与 費 | | | | 共 済 費 (千円) | 合 計 (千円) | 備 考 |
|-------|--------------|-------------|-------------|-----------------|-----------|---------------|-------------|-----|
| | | 報 酬 (千円) | 給 料 (千円) | 職 員 手 当 (千円) | 計 (千円) | | | |
| 本 年 度 | 414 (514) | 517,071 | 1,670,903 | 1,586,025 | 3,773,999 | 594,605 | 4,368,604 | |
| 前 年 度 | 404 (521) | 498,285 | 1,647,109 | 1,514,441 | 3,659,835 | 581,692 | 4,241,527 | |
| 比 較 | 10 (△ 7) | 18,786 | 23,794 | 71,584 | 114,164 | 12,913 | 127,077 | |

*職員数欄の()内の数字は、短時間勤務職員の数(外数)

(単位 千円)

| 職 員 手 当 の 内 訳 | 区 分 | 扶 養 手 当 | 地 域 手 当 | 住 居 手 当 | 通 勤 手 当 | 特 殊 勤 務 手 当 | 管 理 職 手 当 |
|------------------|-------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------|
| | | 本 年 度 | 51,419 | 212,890 | 52,932 | 41,730 | 6,834 |
| 前 年 度 | | 48,308 | 209,811 | 58,800 | 41,663 | 6,295 | 56,940 |
| 比 較 | | 3,111 | 3,079 | △ 5,868 | 67 | 539 | 180 |
| 区 分 | | 時 間 外 勤 務 手 当 | 夜 間 勤 務 手 当 | 休 日 勤 務 手 当 | 期 末 勤 勉 手 当 | 退 職 手 当 | |
| 本 年 度 | | 125,411 | 9,153 | 56,378 | 810,316 | 161,842 | |
| 前 年 度 | | 116,069 | 13,171 | 56,376 | 803,887 | 103,121 | |
| 比 較 | 9,342 | △ 4,018 | 2 | 6,429 | 58,721 | | |

ア 会計年度任用職員以外の職員

| 区 分 | 職 員 数 (人) | 給 与 費 | | | 共 済 費 (千円) | 合 計 (千円) | 備 考 |
|-------|--------------|-------------|-----------------|-----------|---------------|-------------|-----|
| | | 給 料 (千円) | 職 員 手 当 (千円) | 計 (千円) | | | |
| 本 年 度 | 414 (52) | 1,670,903 | 1,507,879 | 3,178,782 | 594,605 | 3,773,387 | |
| 前 年 度 | 404 (54) | 1,647,109 | 1,439,051 | 3,086,160 | 581,692 | 3,667,852 | |
| 比 較 | 10 (△ 2) | 23,794 | 68,828 | 92,622 | 12,913 | 105,535 | |

*職員数欄の()内の数字は、短時間勤務職員の人数(外数)

(単位 千円)

| 職 員 手 当 の 内 訳 | 区 分 | 扶 養 手 当 | 地 域 手 当 | 住 居 手 当 | 通 勤 手 当 | 特 殊 勤 務 手 当 | 管 理 職 手 当 |
|------------------|-------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------|
| | 本 年 度 | 51,419 | 212,890 | 52,932 | 41,730 | 6,834 | 57,120 |
| | 前 年 度 | 48,308 | 209,811 | 58,800 | 41,663 | 6,295 | 56,940 |
| | 比 較 | 3,111 | 3,079 | △ 5,868 | 67 | 539 | 180 |
| の 内 訳 | 区 分 | 時 間 外 勤 務 手 当 | 夜 間 勤 務 手 当 | 休 日 勤 務 手 当 | 期 末 勤 勉 手 当 | 退 職 手 当 | |
| | 本 年 度 | 125,411 | 9,153 | 56,378 | 732,170 | 161,842 | |
| | 前 年 度 | 116,069 | 13,171 | 56,376 | 728,497 | 103,121 | |
| | 比 較 | 9,342 | △ 4,018 | 2 | 3,673 | 58,721 | |

イ 会計年度任用職員

| 区 分 | 職 員 数 (人) | 給 与 費 | | | | 共 済 費 (千円) | 合 計 (千円) | 備 考 |
|-------|--------------|-------------|-------------|-----------------|-----------|---------------|-------------|-----|
| | | 報 酬 (千円) | 給 料 (千円) | 職 員 手 当 (千円) | 計 (千円) | | | |
| 本 年 度 | 0 (462) | 517,071 | 0 | 78,146 | 595,217 | 0 | 595,217 | |
| 前 年 度 | 0 (467) | 498,285 | 0 | 75,390 | 573,675 | 0 | 573,675 | |
| 比 較 | 0 (△ 5) | 18,786 | 0 | 2,756 | 21,542 | 0 | 21,542 | |

*職員数欄の()内の数字は、短時間勤務職員の人数(外数)

(単位 千円)

| 職 員 手 当 の 内 訳 | 区 分 | 扶 養 手 当 | 地 域 手 当 | 住 居 手 当 | 通 勤 手 当 | 特 殊 勤 務 手 当 | 管 理 職 手 当 |
|------------------|-------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------|
| | 本 年 度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 前 年 度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 比 較 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| の 内 訳 | 区 分 | 時 間 外 勤 務 手 当 | 夜 間 勤 務 手 当 | 休 日 勤 務 手 当 | 期 末 勤 勉 手 当 | 退 職 手 当 | |
| | 本 年 度 | 0 | 0 | 0 | 78,146 | 0 | |
| | 前 年 度 | 0 | 0 | 0 | 75,390 | 0 | |
| | 比 較 | 0 | 0 | 0 | 2,756 | 0 | |

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

| 区 分 | 増 減 額 (千円) | 増 減 事 由 別 内 訳 (千円) | 説 明 | 備 考 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|-----------------------|---------------------------|---|---------|-----------------------------|---------------|-------|---------|-------|-------------|---------|---------|---------|-------------|--------|---------|-------|-------------|--------|-------------|--------|---------|--------|-----------|-----|-----|------|--|-------|
| 給 料 | 23,794 | 昇給に伴う増加分 | 12,800 昇給に伴う増加分 | 7月昇給 378人 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | その他の増減分 | 10,994 職員数の増減に伴う計数の調整等 | 職員数の増減状況 <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th style="text-align: center;">(現 に 在 職) (する 職 員 数)</th> <th style="text-align: center;">(その他)</th> <th style="text-align: center;">(計)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>本 年 度</td> <td style="text-align: right;">409 人</td> <td style="text-align: right;">5 人</td> <td style="text-align: right;">414 人</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">(50)</td> <td style="text-align: right;">(2)</td> <td style="text-align: right;">(52)</td> </tr> <tr> <td>前 年 度</td> <td style="text-align: right;">408 人</td> <td style="text-align: right;">△ 4 人</td> <td style="text-align: right;">404 人</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">(47)</td> <td style="text-align: right;">(7)</td> <td style="text-align: right;">(54)</td> </tr> <tr> <td>増 減</td> <td style="text-align: right;">1 人</td> <td style="text-align: right;">9 人</td> <td style="text-align: right;">10 人</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">(3)</td> <td style="text-align: right;">(△ 5)</td> <td style="text-align: right;">(△ 2)</td> </tr> </tbody> </table> | | (現 に 在 職) (する 職 員 数) | (その他) | (計) | 本 年 度 | 409 人 | 5 人 | 414 人 | | (50) | (2) | (52) | 前 年 度 | 408 人 | △ 4 人 | 404 人 | | (47) | (7) | (54) | 増 減 | 1 人 | 9 人 | 10 人 | | (3) |
| | (現 に 在 職) (する 職 員 数) | (その他) | (計) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 本 年 度 | 409 人 | 5 人 | 414 人 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (50) | (2) | (52) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 前 年 度 | 408 人 | △ 4 人 | 404 人 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (47) | (7) | (54) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 増 減 | 1 人 | 9 人 | 10 人 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (3) | (△ 5) | (△ 2) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 職 員 手 当 | 71,584 | 給与改定に伴う増減分 | △ 8,019 給与改定に伴う増減分 | 給与改定の状況 ※参考 令和2年度人事院勧告による改定率 期末手当の支給率 △0.05月 実施時期 令和2年12月1日 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | その他の増減分 | 79,603 職員数の増減に伴う計数の調整等 | 増減額(千円) 増減額(千円) <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tbody> <tr> <td>扶 養 手 当</td> <td style="text-align: right;">3,111</td> <td>時 間 外 勤 務 手 当</td> <td style="text-align: right;">9,342</td> </tr> <tr> <td>地 域 手 当</td> <td style="text-align: right;">3,079</td> <td>夜 間 勤 務 手 当</td> <td style="text-align: right;">△ 4,018</td> </tr> <tr> <td>住 居 手 当</td> <td style="text-align: right;">△ 5,868</td> <td>休 日 勤 務 手 当</td> <td style="text-align: right;">2</td> </tr> <tr> <td>通 勤 手 当</td> <td style="text-align: right;">67</td> <td>期 末 勤 勉 手 当</td> <td style="text-align: right;">14,448</td> </tr> <tr> <td>特 殊 勤 務 手 当</td> <td style="text-align: right;">539</td> <td>退 職 手 当</td> <td style="text-align: right;">58,721</td> </tr> <tr> <td>管 理 職 手 当</td> <td style="text-align: right;">180</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> | 扶 養 手 当 | 3,111 | 時 間 外 勤 務 手 当 | 9,342 | 地 域 手 当 | 3,079 | 夜 間 勤 務 手 当 | △ 4,018 | 住 居 手 当 | △ 5,868 | 休 日 勤 務 手 当 | 2 | 通 勤 手 当 | 67 | 期 末 勤 勉 手 当 | 14,448 | 特 殊 勤 務 手 当 | 539 | 退 職 手 当 | 58,721 | 管 理 職 手 当 | 180 | | | | |
| 扶 養 手 当 | 3,111 | 時 間 外 勤 務 手 当 | 9,342 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 地 域 手 当 | 3,079 | 夜 間 勤 務 手 当 | △ 4,018 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 住 居 手 当 | △ 5,868 | 休 日 勤 務 手 当 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 通 勤 手 当 | 67 | 期 末 勤 勉 手 当 | 14,448 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 特 殊 勤 務 手 当 | 539 | 退 職 手 当 | 58,721 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 管 理 職 手 当 | 180 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員一人当たり給与

| 区 分 | | 一般行政職(1) | 一般行政職(2) | 消 防 職 |
|-----------|-----------|----------|----------|---------|
| 03年1月1日現在 | 平均給料月額(円) | 318,217 | 334,002 | 304,020 |
| | 平均給与月額(円) | 366,940 | 387,378 | 357,312 |
| | 平均年齢(歳) | 44.0 | 52.8 | 38.3 |
| 02年1月1日現在 | 平均給料月額(円) | 319,422 | 340,689 | 301,488 |
| | 平均給与月額(円) | 367,684 | 394,034 | 352,618 |
| | 平均年齢(歳) | 43.8 | 52.8 | 40.4 |

イ 初任給

| 区 分 | 一般行政職(1) (円) | 一般行政職(2) (円) | 消 防 職 (円) | 国 の 制 度 | | |
|-------|-----------------|-----------------|--------------|-----------------|-----------------|--------------|
| | | | | 一般行政職(1) (円) | 一般行政職(2) (円) | 公 安 職 (円) |
| 高 校 卒 | 160,100 | 160,100 | 171,700 | 150,600 | 147,900 | 169,900 |
| 短 大 卒 | 171,700 | | | 160,100 | | |
| 大 学 卒 | 186,700 | | | 182,200 | | |

ウ 級別職員数

| 区 分 | 一般行政職(1) | | | 一般行政職(2) | | | 消 防 職 | | |
|-----------|----------|-------------|------------------|----------|------------|------------------|-------|-----------|------------------|
| | 級 | 職員数(人) | 構成比(%) | 級 | 職員数(人) | 構成比(%) | 級 | 職員数(人) | 構成比(%) |
| 03年1月1日現在 | 8級 | 22 | 8.4 | 6級 | 6 | 10.0 | 8級 | 2 | 2.3 |
| | 7級 | 27 | 10.3 | 5級 | 31 | 51.7 | 7級 | 6 | 6.9 |
| | 6級 | 21 | 8.0 | 4級 | 15 | 25.0 | 6級 | 4 | 4.6 |
| | 5級 | 49 (2) | 18.7 (8.7) | 3級 | 4 (6) | 6.7 (28.5) | 5級 | 22 | 25.3 |
| | 4級 | 20 (1) | 7.6 (4.4) | 2級 | 2 (1) | 3.3 (4.8) | 4級 | 12 | 13.8 |
| | 3級 | 54 (8) | 20.6 (34.8) | 1級 | 2 (14) | 3.3 (66.7) | 3級 | 11 (6) | 12.6 (100.0) |
| | 2級 | 51 (3) | 19.5 (13.0) | | | | 2級 | 25 | 28.7 |
| | 1級 | 18 (9) | 6.9 (39.1) | | | | 1級 | 5 | 5.8 |
| | 計 | 262 (23) | 100.0 (100.0) | 計 | 60 (21) | 100.0 (100.0) | 計 | 87 (6) | 100.0 (100.0) |
| 02年1月1日現在 | 8級 | 20 | 7.7 | 6級 | 3 | 4.9 | 8級 | 2 | 2.3 |
| | 7級 | 30 | 11.5 | 5級 | 36 | 59.0 | 7級 | 6 | 6.9 |
| | 6級 | 25 | 9.6 | 4級 | 14 | 23.0 | 6級 | 5 | 5.8 |
| | 5級 | 49 (2) | 18.9 (11.8) | 3級 | 4 (7) | 6.5 (30.4) | 5級 | 22 | 25.3 |
| | 4級 | 22 (1) | 8.5 (5.9) | 2級 | 2 | 3.3 | 4級 | 8 | 9.2 |
| | 3級 | 42 (6) | 16.2 (35.3) | 1級 | 2 (16) | 3.3 (69.6) | 3級 | 15 (7) | 17.2 (100.0) |
| | 2級 | 64 (3) | 24.6 (17.7) | | | | 2級 | 21 | 24.1 |
| | 1級 | 8 (5) | 3.0 (29.3) | | | | 1級 | 8 | 9.2 |
| | 計 | 260 (17) | 100.0 (100.0) | 計 | 61 (23) | 100.0 (100.0) | 計 | 87 (7) | 100.0 (100.0) |

*職員数欄の()内の数字は、短時間勤務職員の数(外教)

(級別の基準となる職務)

| 区 分 | 級 | 区 分 | 級 | 区 分 | 級 | 区 分 | 級 | 区 分 | 級 | 区 分 | 級 |
|-------------------|-----|-------------------|-----|-------|-----|-------------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 部 長 担 当 次 参 | 8 級 | 課 長 担 当 主 幹 | 7 級 | 副 主 幹 | 6 級 | 係 長 専 任 主 査 | 5 級 | 主 任 | 4 級 | 主 事 | 3 級 |

| 区 分 | 級 | 区 分 | 級 |
|-----|-----|-------|-----|
| 主 事 | 2 級 | 主 事 補 | 1 級 |

エ 昇給

| 区 分 | | 合 計 | 代 表 的 な 職 種 | | |
|-------------|-------------------------|------|-------------|----------|-------|
| | | | 一般行政職(1) | 一般行政職(2) | 消 防 職 |
| 本 年 度 | 職 員 数 (A) (人) | 414 | 273 | 54 | 87 |
| | 昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人) | 378 | 247 | 45 | 86 |
| | 比 率 (B) / (A) (%) | 91.3 | 90.5 | 83.3 | 98.9 |
| 前 年 度 | 職 員 数 (A) (人) | 404 | 257 | 59 | 88 |
| | 昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人) | 369 | 239 | 44 | 86 |
| | 比 率 (B) / (A) (%) | 91.3 | 93.0 | 74.6 | 97.7 |

オ 期末手当・勤勉手当

| 区 分 | 支 給 期 別 支 給 率 | | 支 給 率 計 (月分) | 職制上の段階、職務の 級等による加算措置 | 備 考 |
|---------|------------------|------------------|-----------------|-------------------------|-----|
| | 6月 (月分) | 12月 (月分) | | | |
| 本 年 度 | 2.225 (1.175) | 2.225 (1.175) | 4.45 (2.35) | 有 | |
| 前 年 度 | 2.250 (1.175) | 2.250 (1.175) | 4.50 (2.35) | 有 | |
| 国 の 制 度 | 2.225 (1.175) | 2.225 (1.175) | 4.45 (2.35) | 有 | |

*支給期別支給率欄の()内の数字は、再任用職員の支給率

カ 定年退職及び応募認定退職に係る退職手当

| 区 分 | 20年勤続の者 (月分) | 25年勤続の者 (月分) | 35年勤続の者 (月分) | 最 高 限 度 (月分) | その他の加算措置等 | 備 考 |
|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|-----|
| 支給率等 | 24.586875 | 33.27075 | 47.709 | 47.709 | 定 年 前 早 期 退 職 特 例 措 置 (2% ~ 20% 加 算) | |
| 国 の 制 度 (支給率等) | 24.586875 | 33.27075 | 47.709 | 47.709 | 定 年 前 早 期 退 職 特 例 措 置 (2% ~ 20% 加 算) | |

キ 地域手当

| | |
|----------------------|-----|
| 支給対象地域 | 全地域 |
| 支給率 (%) | 12 |
| 支給対象職員数 (人) | 466 |
| 国の指定基準に基づく支給率 (%) | 15 |

ク 特殊勤務手当

| 区分 | 全職種 | 代表的な職種 | | |
|------------------------------|--------------------|----------|----------|------|
| | | 一般行政職(1) | 一般行政職(2) | 消防職 |
| 給料総額に対する比率(%) (03年1月1日現在) | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.9 |
| 支給対象職員の比率(%) (03年1月1日現在) | 26.7 | 17.9 | 25.0 | 54.0 |
| 代表的な特殊勤務手当の名称 | 税務手当、保健指導手当、福祉業務手当 | | | |

ケ その他の手当

| 区分 | 国の制度との異同 | 差異の内容 | |
|------|----------|--|--|
| | | 逗子市 | 国 |
| 扶養手当 | 一部異なる | ・配偶者 9,400円 ・子 11,200円 ・父母等のうち2人まで 7,600円 ・父母等のうち3人から 6,500円 (父母等で配偶者がいない場合 1人まで9,400円) | ・配偶者 6,500円 ・子 10,000円 ・父母等 6,500円 |
| 住居手当 | 同じ | 支給限度 28,000円 | 支給限度 28,000円 |
| 通勤手当 | 同じ | (支給限度 55,000円) | (支給限度 55,000円) |

*扶養手当は、令和3年度まで経過措置あり

*住居手当は、令和5年度まで経過措置あり(自ら居住するための住宅を所有する職員に対して支給あり)

継続費についての前々年度末までの支出額、
見込み及び当該年度以降の支出予定額

| 款 | 項 | 事業名 | 全 体 計 画 | | | | | | |
|------------|--------------------|-------------------------------|---------|-------------|-------------|--------|-------|-------|------|
| | | | 年 度 | 年 割 額 | 左 の 財 源 内 訳 | | | | 一般財源 |
| | | | | | 特 定 財 源 | | | | |
| | | | | | 国 支 出 | 県 金 | 地 方 債 | | |
| 7 土 木 費 | 3 道 路 橋 りょう費 | 道路改良事業 (小坪トンネル 修繕工事) | 2 | 60,000 | 33,000 | 24,300 | | 2,700 | |
| | | | 3 | 146,120 | 80,366 | 65,000 | | 754 | |
| | | | 計 | 206,120 | 113,366 | 89,300 | | 3,454 | |
| 7 土 木 費 | 3 道 路 橋 りょう費 | 道路改良事業 (新宿65号道路 災害復旧工事) | 2 | 3,828 | | | | 3,828 | |
| | | | 3 | 72,725 | 48,507 | 21,800 | | 2,418 | |
| | | | 計 | 76,553 | 48,507 | 21,800 | | 6,246 | |
| 8 消 防 費 | 1 消 防 費 | 防災行政無線施 設整備事業 | 2 | 140,952 | 109,721 | 31,200 | | 31 | |
| | | | 3 | 140,100 | 105,496 | 34,600 | | 4 | |
| | | | 4 | 72,039 | 54,531 | 17,500 | | 8 | |
| | | | 計 | 353,091 | 269,748 | 83,300 | | 43 | |

前年度末までの支出額又は支出額の
並びに事業の進行状況等に関する調書

(単位 千円)

| 前々年度末 までの支出額 | 前年度末 までの支出額 (見込) | 当該年度 支出予定額 | 当該年度末 までの支出額 | 翌年度 支出予定額 以降 | 継続費の 対する率 (%) |
|-----------------|------------------------|---------------|-----------------|--------------------|---------------------|
| | 60,000 | | 60,000 | | 29.1 |
| | | 146,120 | 146,120 | | 70.9 |
| | 60,000 | 146,120 | 206,120 | | 100.0 |
| | 3,828 | | 3,828 | | 5.0 |
| | | 72,725 | 72,725 | | 95.0 |
| | 3,828 | 72,725 | 76,553 | | 100.0 |
| | 140,952 | | 140,952 | | 39.9 |
| | | 140,100 | 140,100 | | 39.7 |
| | | | | 72,039 | 20.4 |
| | 140,952 | 140,100 | 281,052 | 72,039 | 100.0 |

債務負担行為で翌年度以降にわたる
額又は支出額の見込み及び当該年度

| 事 項 | 限 度 額 | 前年度末までの支出（見込）額 | |
|--|-----------|----------------|-----------|
| | | 期 間 | 金 額 |
| 逗子市土地開発公社に対する債務保証 （昭和58年度設定分） | 2,000,000 | | 1,862,580 |
| 逗子市土地開発公社に対する債務保証 （平成9年度設定分） | 510,000 | | 0 |
| 逗子市土地開発公社先行取得 公共用地取得事業 （昭和58年度～平成9年度分） | 2,600,000 | | 1,933,082 |
| 街路灯LED化経費 （平成28年度設定分） | 151,200 | | 59,727 |
| 市税等コンビニエンスストア 収納代行業務 （令和2年度設定分） | 15,200 | | 4,594 |
| 障がい福祉システム経費 （令和2年度設定分） | 49,725 | | 0 |
| 容器包装プラスチック 中間処理装置更新経費 （令和元年度設定分） | 149,568 | | 20,790 |
| 道路照明灯LED化経費 （平成28年度設定分） | 77,048 | | 16,920 |
| 民間保育所等施設整備費補助金 （令和3年度設定分） | 242,701 | | 0 |

ものについての前年度末までの支出
以降の支出予定額等に関する調書

(単位 千円)

| 当該年度以降の支出予定額 | | 左 の 財 源 内 訳 | | | | 一般財源 |
|------------------|---------|-------------|--------|---|-----|---------|
| | | 特 定 財 源 | | | その他 | |
| 期 間 | 金 額 | 国県支出金 | 地方債 | | | |
| 令和3年度以降 | 137,420 | 0 | 0 | 0 | | 137,420 |
| 令和3年度以降 | 502,726 | 0 | 0 | 0 | | 502,726 |
| 令和3年度～ 令和10年度 | 666,918 | 0 | 0 | 0 | | 666,918 |
| 令和3年度～ 令和8年度 | 89,786 | 0 | 0 | 0 | | 89,786 |
| 令和3年度～ 令和4年度 | 10,606 | 0 | 0 | 0 | | 10,606 |
| 令和4年度～ 令和8年度 | 49,725 | 0 | 0 | 0 | | 49,725 |
| 令和3年度～ 令和8年度 | 124,740 | 0 | 0 | 0 | | 124,740 |
| 令和3年度～ 令和8年度 | 24,517 | 0 | 0 | 0 | | 24,517 |
| 令和4年度 | 242,701 | 215,734 | 21,500 | 0 | | 5,467 |

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

(単位 千円)

| 区 分 | 前々年度末 現在高 | 前年度末 現在高見込額 | 当該年度中増減見込み | | 当該年度末現 在高見込額 |
|---------------------|--------------|----------------|----------------|------------------|-----------------|
| | | | 当該年度中 起債見込額 | 当該年度中元 金償還見込額 | |
| 1 普 通 債 | | | | | |
| (1) 総 務 | 604,765 | 596,520 | 40,600 | 96,571 | 540,549 |
| (2) 民 生 | 477,063 | 439,738 | 1,200 | 38,774 | 402,164 |
| (3) 衛 生 | 358,430 | 317,229 | | 26,049 | 291,180 |
| (4) 清 掃 | 1,167,090 | 904,052 | 127,800 | 303,101 | 728,751 |
| (5) 農 林 水 産 | 51,500 | 50,941 | | 3,024 | 47,917 |
| (6) 商 工 | 6,063 | 4,062 | | 2,021 | 2,041 |
| (7) 土 木 | 2,296,891 | 2,412,940 | 293,500 | 204,454 | 2,501,986 |
| (8) 公 営 住 宅 | 843,234 | 778,775 | | 69,830 | 708,945 |
| (9) 消 防 | 270,648 | 257,771 | 73,100 | 45,014 | 285,857 |
| (10) 教 育 | 1,804,167 | 1,716,930 | 38,900 | 281,138 | 1,474,692 |
| 2 災 害 復 旧 債 | | | | | |
| (1) 土 木 | 38,600 | 49,000 | 22,900 | | 71,900 |
| 3 そ の 他 | | | | | |
| (1) 減 税 補 て ん 債 | 276,438 | 204,637 | | 60,593 | 144,044 |
| (2) 臨 時 税 収 補 て ん 債 | | | | | |
| (3) 臨 時 財 政 対 策 債 | 10,066,285 | 10,111,287 | 1,000,000 | 799,156 | 10,312,131 |
| (4) 退 職 手 当 債 | 72,000 | 24,000 | | 24,000 | |
| (5) 減 収 補 て ん 債 | | 65,000 | | | 65,000 |
| 計 | 18,333,174 | 17,932,882 | 1,598,000 | 1,953,725 | 17,577,157 |

国民健康保険事業特別会計予算

議案第18号

令和3年度逗子市国民健康保険事業特別会計予算

令和3年度逗子市の国民健康保険事業特別会計予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ5,942,500千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入歳出予算」による。

(一時借入金)

第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、10,000千円と定める。

令和3年2月22日提出

逗子市長 桐ヶ谷 寛

第1表 歳入歳出予算
歳入

| 款 | 項 | 金額 |
|---|--------------|-----------|
| | | 千円 |
| 1 | 国民健康保険料 | 1,136,054 |
| | 1 国民健康保険料 | 1,136,054 |
| 2 | 国庫支出金 | 2 |
| | 1 国庫補助金 | 2 |
| 3 | 県支出金 | 4,184,483 |
| | 1 県補助金 | 4,184,483 |
| 4 | 財産収入 | 1 |
| | 1 財産運用収入 | 1 |
| 5 | 繰入金 | 621,918 |
| | 1 一般会計繰入金 | 571,918 |
| | 2 基金繰入金 | 50,000 |
| 6 | 繰越金 | 1 |
| | 1 繰越金 | 1 |
| 7 | 諸収入 | 41 |
| | 1 延滞金加算金及び過料 | 14 |
| | 2 預金利子 | 1 |
| | 3 雑入 | 26 |
| | 歳 入 合 計 | 5,942,500 |

歳 出

| 款 | 項 | 金 額 |
|---|--------------|-----------|
| | | 千円 |
| 1 | 総務費 | 102,044 |
| | 1 総務管理費 | 97,778 |
| | 2 徴収費 | 3,871 |
| | 3 運営協議会費 | 395 |
| 2 | 保険給付費 | 4,145,194 |
| | 1 療養諸費 | 3,564,060 |
| | 2 高額療養費 | 551,060 |
| | 3 移送費 | 110 |
| | 4 出産育児諸費 | 25,213 |
| | 5 葬祭諸費 | 4,750 |
| | 6 傷病手当諸費 | 1 |
| 3 | 国民健康保険事業費納付金 | 1,628,136 |
| | 1 医療給付費分 | 1,025,568 |
| | 2 後期高齢者支援金等分 | 421,193 |
| | 3 介護納付金分 | 181,375 |
| 4 | 共同事業拠出金 | 1 |
| | 1 共同事業拠出金 | 1 |
| 5 | 保健事業費 | 53,299 |
| | 1 特定健康診査等事業費 | 51,109 |
| | 2 保健事業費 | 2,190 |
| 6 | 基金積立金 | 1 |
| | 1 基金積立金 | 1 |
| 7 | 公債費 | 1 |
| | 1 一般公債費 | 1 |
| 8 | 諸支出金 | 8,824 |
| | 1 償還金及び還付加算金 | 8,823 |

| 款 | 項 | 金 額 |
|---------|-------|-----------|
| | 2 延滞金 | 千円 1 |
| 9 予備費 | | 5,000 |
| | 1 予備費 | 5,000 |
| 歳 出 合 計 | | 5,942,500 |

国民健康保険事業特別会計予算説明書

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

| 款 | 本年度予算額 千円 | 総額に 対する比 % | 前年度予算額 千円 | 総額に 対する比 % | 比 較 千円 |
|-----------|--------------|------------------|--------------|------------------|-----------|
| 1 国民健康保険料 | 1,136,054 | 19.1 | 1,125,032 | 19.2 | 11,022 |
| 2 国庫支出金 | 2 | 0.0 | 1,800 | 0.0 | △1,798 |
| 3 県支出金 | 4,184,483 | 70.4 | 4,166,170 | 70.9 | 18,313 |
| 4 財産収入 | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 | 0 |
| 5 繰入金 | 621,918 | 10.5 | 583,856 | 9.9 | 38,062 |
| 6 繰越金 | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 | 0 |
| 7 諸収入 | 41 | 0.0 | 40 | 0.0 | 1 |
| 歳入合計 | 5,942,500 | 100.0 | 5,876,900 | 100.0 | 65,600 |

(歳 出)

| 款 | 本年度予算額 | 総額に 対する比 | 前年度予算額 | 総額に 対する比 | 比 較 |
|----------------|-----------|-------------|-----------|-------------|--------|
| | 千円 | % | 千円 | % | 千円 |
| 1 総務費 | 102,044 | 1.7 | 100,347 | 1.7 | 1,697 |
| 2 保険給付費 | 4,145,194 | 69.8 | 4,121,564 | 70.1 | 23,630 |
| 3 国民健康保険事業費納付金 | 1,628,136 | 27.4 | 1,590,321 | 27.1 | 37,815 |
| 4 共同事業拠出金 | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 | 0 |
| 5 保健事業費 | 53,299 | 0.9 | 53,351 | 0.9 | △52 |
| 6 基金積立金 | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 | 0 |
| 7 公債費 | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 | 0 |
| 8 諸支出金 | 8,824 | 0.1 | 6,314 | 0.1 | 2,510 |
| 9 予備費 | 5,000 | 0.1 | 5,000 | 0.1 | 0 |
| 歳 出 合 計 | 5,942,500 | 100.0 | 5,876,900 | 100.0 | 65,600 |

| 本年度予算額の財源内訳 | | | |
|-------------|----------|----------|-----------|
| 特 国県支出金 | 定 地方債 | 財 その他 | 源 一般財源 |
| 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| | | | 102,044 |
| 4,115,231 | | | 29,963 |
| | | | 1,628,136 |
| | | | 1 |
| 14,964 | | | 38,335 |
| | | 1 | 0 |
| | | | 1 |
| | | | 8,824 |
| | | | 5,000 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 4,130,195 | 0 | 1 | 1,812,304 |

2 歳 入

1 款 国民健康保険料

1,136,054千円

1 項 国民健康保険料

1,136,054千円

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 |
|------------------|-----------------|-----------------|--------------|
| 1 一般被保険者国民健康保険料 | 千円 1,136,023 | 千円 1,124,636 | 千円 11,387 |
| 2 退職被保険者等国民健康保険料 | 31 | 396 | △365 |

| 節 | | 説 | 明 |
|--------------------------|---------------|---|---------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 1 医療給付費分 現年度分 | 千円 704,816 | 01 医療給付費分現年度分 調定見込額 766,105 徴収率 92% | 千円 704,816 |
| 2 後期高齢者支 援金分現年度 分 | 274,357 | 01 後期高齢者支援金分現年度分 調定見込額 298,215 徴収率 92% | 274,357 |
| 3 介護納付金分 現年度分 | 114,750 | 01 介護納付金分現年度分 調定見込額 130,398 徴収率 88% | 114,750 |
| 4 医療給付費分 滞納繰越分 | 26,200 | 01 医療給付費分滞納繰越分 | 26,200 |
| 5 後期高齢者支 援金分滞納繰 越分 | 11,600 | 01 後期高齢者支援金分滞納繰越分 | 11,600 |
| 6 介護納付金分 滞納繰越分 | 4,300 | 01 介護納付金分滞納繰越分 | 4,300 |
| 1 医療給付費分 現年度分 | 1 | 01 医療給付費分現年度分 | 1 |
| 2 後期高齢者支 援金分現年度 分 | 1 | 01 後期高齢者支援金分現年度分 | 1 |
| 3 介護納付金分 現年度分 | 1 | 01 介護納付金分現年度分 | 1 |
| 4 医療給付費分 滞納繰越分 | 17 | 01 医療給付費分滞納繰越分 | 17 |

1 款 国民健康保険料

1,136,054千円

1 項 国民健康保険料

1,136,054千円

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 |
|---|-----------|-----------|--------|
| | 千円 | 千円 | 千円 |
| 計 | 1,136,054 | 1,125,032 | 11,022 |

2 款 国庫支出金

2千円

1 項 国庫補助金

2千円

| | | | |
|---------------------|---|-------|--------|
| 1 災害臨時特例補助金 | 1 | 1 | 0 |
| 2 傷病手当金補助金 | 1 | 0 | 1 |
| 社会保障・税番号制度システム整備補助金 | 0 | 1,799 | △1,799 |
| 計 | 2 | 1,800 | △1,798 |

3 款 県支出金

4,184,483千円

1 項 県補助金

4,184,483千円

| | | | |
|-------------|-----------|-----------|--------|
| 1 保険給付費等交付金 | 4,184,483 | 4,166,170 | 18,313 |
|-------------|-----------|-----------|--------|

| 節 | | 説 | 明 |
|--------------------------|---------|-------------------|---------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 5 後期高齢者支 援金分滞納繰 越分 | 千円 7 | 01 後期高齢者支援金分滞納繰越分 | 千円 7 |
| 6 介護納付金分 滞納繰越分 | 4 | 01 介護納付金分滞納繰越分 | 4 |
| | | | |

| | | | |
|-----------------|---|--------------|---|
| 1 災害臨時特例 補助金 | 1 | 01 災害臨時特例補助金 | 1 |
| 1 傷病手当金補 助金 | 1 | 01 傷病手当金補助金 | 1 |
| | | (廃目) | |
| | | | |

| | | | |
|----------------------------|-----------|---------------------|-----------|
| 1 保険給付費等 交付金（普通 交付金） | 4,115,230 | 01 保険給付費等交付金（普通交付金） | 4,115,230 |
| 2 保険給付費等 交付金（特別 交付金） | 69,253 | 01 保険者努力支援分 | 20,121 |
| | | 02 特別調整交付金分 | 12,903 |
| | | 03 県繰入金 | 23,867 |
| | | 04 特定健診等負担金 | 12,362 |

3款 県支出金
1項 県補助金

4,184,483千円

4,184,483千円

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 |
|---|-----------------|-----------------|--------------|
| 計 | 千円 4,184,483 | 千円 4,166,170 | 千円 18,313 |

4款 財産収入
1項 財産運用収入

1千円

1千円

| | | | |
|-----------|---|---|---|
| 1 利子及び配当金 | 1 | 1 | 0 |
| 計 | 1 | 1 | 0 |

5款 繰入金
1項 一般会計繰入金

621,918千円

571,918千円

| | | | |
|-----------|---------|---------|-------|
| 1 一般会計繰入金 | 571,918 | 563,856 | 8,062 |
| 計 | 571,918 | 563,856 | 8,062 |

| 節 | | 説 | 明 |
|-----|-----|---|----|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | 千円 | | 千円 |

| | | | |
|--------|---|-------------------|---|
| 1 預金利子 | 1 | 01 国民健康保険事業運営基金利子 | 1 |
| | | | |

| | | | |
|--------------------|---------|-----------------|---------|
| 1 保険基盤安定 繰入金 | 251,749 | 01 保険基盤安定繰入金 | 251,749 |
| 2 職員給与費等 繰入金 | 104,159 | 01 職員給与費等繰入金 | 104,159 |
| 3 出産育児一時 金等繰入金 | 16,800 | 01 出産育児一時金等繰入金 | 16,800 |
| 4 財政安定化支 援事業繰入金 | 14,446 | 01 財政安定化支援事業繰入金 | 14,446 |
| 5 その他一般会 計繰入金 | 184,764 | 01 その他一般会計繰入金 | 184,764 |
| | | | |

5款 繰入金

621,918千円

2項 基金繰入金

50,000千円

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 |
|-------------------|--------------|--------------|--------------|
| 1 国民健康保険事業運営基金繰入金 | 千円 50,000 | 千円 20,000 | 千円 30,000 |
| 計 | 50,000 | 20,000 | 30,000 |

6款 繰越金

1千円

1項 繰越金

1千円

| | | | |
|-------|---|---|---|
| 1 繰越金 | 1 | 1 | 0 |
| 計 | 1 | 1 | 0 |

7款 諸収入

41千円

1項 延滞金加算金及び過料

14千円

| | | | |
|--------------|----|----|---|
| 1 一般被保険者延滞金 | 10 | 10 | 0 |
| 2 退職被保険者等延滞金 | 1 | 1 | 0 |
| 3 一般被保険者加算金 | 1 | 1 | 0 |
| 4 退職被保険者等加算金 | 1 | 1 | 0 |
| 5 過料 | 1 | 1 | 0 |
| 計 | 14 | 14 | 0 |

| 節 | | 説 | 明 |
|---------------------------|--------------|--------------------|--------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 1 国民健康保険 事業運営基金 繰入金 | 千円 50,000 | 01 国民健康保険事業運営基金繰入金 | 千円 50,000 |
| | | | |

| | | | |
|-------|---|--------|---|
| 1 繰越金 | 1 | 01 繰越金 | 1 |
| | | | |

| | | | |
|------------------|----|---------------|----|
| 1 一般被保険者 延滞金 | 10 | 01 一般被保険者延滞金 | 10 |
| 1 退職被保険者 等延滞金 | 1 | 01 退職被保険者等延滞金 | 1 |
| 1 一般被保険者 加算金 | 1 | 01 一般被保険者加算金 | 1 |
| 1 退職被保険者 等加算金 | 1 | 01 退職被保険者等加算金 | 1 |
| 1 過料 | 1 | 01 過料 | 1 |
| | | | |

7款 諸収入

41千円

2項 預金利子

1千円

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 |
|--------|--------|--------|-----|
| | 千円 | 千円 | 千円 |
| 1 預金利子 | 1 | 1 | 0 |
| 計 | 1 | 1 | 0 |

7款 諸収入

41千円

3項 雑入

26千円

| | | | |
|-----------------|----|----|---|
| 1 滞納処分費 | 1 | 1 | 0 |
| 2 一般被保険者第三者納付金 | 10 | 10 | 0 |
| 3 退職被保険者等第三者納付金 | 1 | 1 | 0 |
| 4 一般被保険者返納金 | 10 | 10 | 0 |
| 5 退職被保険者等返納金 | 1 | 1 | 0 |
| 6 雑入 | 3 | 2 | 1 |
| 計 | 26 | 25 | 1 |

| 節 | | 説 | 明 |
|--------|---------|---------|---------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 1 預金利子 | 千円 1 | 01 預金利子 | 千円 1 |
| | | | |

| | | | |
|-------------------------|----|--|-------------|
| 1 滞納処分費 | 1 | 01 滞納処分費 | 1 |
| 1 一般被保険者 第三者納付金 | 10 | 01 一般被保険者第三者納付金 | 10 |
| 1 退職被保険者 等第三者納付 金 | 1 | 01 退職被保険者等第三者納付金 | 1 |
| 1 一般被保険者 返納金 | 10 | 01 一般被保険者返納金 | 10 |
| 1 退職被保険者 等返納金 | 1 | 01 退職被保険者等返納金 | 1 |
| 1 雑入 | 3 | 01 指定公費負担医療立替交付金 02 その他雑入 03 国保事業費納付金返還金 | 1 1 1 |
| | | | |

3 歳 出

1 款 総務費

102,044千円

1 項 総務管理費

97,778千円

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 | | | |
|--------------|--------------|--------------|-------------|-----------------------|-----|-----|--------------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| 1 一般管理費 | 千円 97,186 | 千円 95,807 | 千円 1,379 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 97,186 |
| 2 連合会負担 金 | 592 | 586 | 6 | | | | 592 |
| 計 | 97,778 | 96,393 | 1,385 | 0 | 0 | 0 | 97,778 |

1 款 総務費

102,044千円

2 項 徴収費

3,871千円

| | | | | | | | |
|---------|-------|-------|-----|--|--|--|-------|
| 1 賦課徴収費 | 3,871 | 3,559 | 312 | | | | 3,871 |
|---------|-------|-------|-----|--|--|--|-------|

| 節 | | 説 | 明 |
|---------------|-------------|---|---------------------------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 1 報酬 | 千円 9,173 | 001 職員給与費等 | 千円 68,534 |
| 2 給料 | 25,105 | 01 職員給与費 給料 | 57,386 25,105 |
| 3 職員手当等 | 24,665 | 職員手当等 | 22,883 |
| 4 共済費 | 9,398 | 共済費 | 9,398 |
| 9 旅費 | 231 | 02 会計年度任用職員報酬等 報酬 | 11,148 9,173 |
| 11 需用費 | 1,134 | 職員手当等 旅費 | 1,782 193 |
| 12 役務費 | 5,850 | 002 一般管理事務費 | 28,652 |
| 13 委託料 | 21,438 | 01 一般管理事務費 旅費 | 28,652 38 |
| 14 使用料及び賃借料 | 192 | 需用費 役務費 委託料 使用料及び賃借料 | 1,134 5,850 21,438 192 |
| 19 負担金補助及び交付金 | 592 | 001 国民健康保険団体連合会負担金 01 国民健康保険団体連合会負担金 負担金補助及び交付金 | 592 592 592 |

| | | | |
|--------|-------|-----------------------------|-----------------------|
| 11 需用費 | 271 | 001 保険料賦課徴収事務費 | 3,871 |
| 12 役務費 | 3,600 | 01 保険料賦課徴収事務費 需用費 役務費 | 3,871 271 3,600 |

1 款 総務費

102,044千円

2 項 徴収費

3,871千円

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | |
|---|-------------|-------------|-----------|-------------|---------|---------|-------------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| 計 | 千円 3,871 | 千円 3,559 | 千円 312 | 千円 0 | 千円 0 | 千円 0 | 千円 3,871 |

1 款 総務費

102,044千円

3 項 運営協議会費

395千円

| | | | | | | | |
|----------|-----|-----|---|---|---|---|-----|
| 1 運営協議会費 | 395 | 395 | 0 | | | | 395 |
| 計 | 395 | 395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 395 |

2 款 保険給付費

4,145,194千円

1 項 療養諸費

3,564,060千円

| | | | | | | | |
|----------------|-----------|-----------|--------|--------------------------------|--|--|--|
| 1 一般被保険者療養給付費 | 3,500,000 | 3,500,000 | 0 | 3,500,000 県支出金 3,500,000 | | | |
| 2 退職被保険者等療養給付費 | 50 | 3,500 | △3,450 | 50 県支出金 50 | | | |
| 3 一般被保険者療養費 | 50,000 | 50,000 | 0 | 50,000 県支出金 50,000 | | | |
| 4 退職被保険者等療養費 | 10 | 200 | △190 | 10 県支出金 10 | | | |
| 5 審査支払手数料 | 14,000 | 14,000 | 0 | 14,000 | | | |

| 節 | | 説 明 |
|-----|-----|-----|
| 区 分 | 金 額 | |
| | 千円 | 千円 |

| | | | |
|--------|-----|------------------|-----|
| 1 報酬 | 280 | 001 国民健康保険運営協議会費 | 395 |
| | | 01 国民健康保険運営協議会経費 | 395 |
| 13 委託料 | 115 | 報酬 | 280 |
| | | 委託料 | 115 |
| | | | |

| | | | |
|---------------|-----------|-------------------|-----------|
| 19 負担金補助及び交付金 | 3,500,000 | 001 一般被保険者療養給付費 | 3,500,000 |
| | | 01 一般被保険者療養給付事業 | 3,500,000 |
| | | 負担金補助及び交付金 | 3,500,000 |
| 19 負担金補助及び交付金 | 50 | 001 退職被保険者等療養給付費 | 50 |
| | | 01 退職被保険者等療養給付事業 | 50 |
| | | 負担金補助及び交付金 | 50 |
| 19 負担金補助及び交付金 | 50,000 | 001 一般被保険者療養費 | 50,000 |
| | | 01 一般被保険者療養費支給事業 | 50,000 |
| | | 負担金補助及び交付金 | 50,000 |
| 19 負担金補助及び交付金 | 10 | 001 退職被保険者等療養費 | 10 |
| | | 01 退職被保険者等療養費支給事業 | 10 |
| | | 負担金補助及び交付金 | 10 |
| 12 役務費 | 14,000 | 001 国保診療報酬審査支払手数料 | 14,000 |
| | | 01 国保診療報酬審査支払手数料 | 14,000 |

国民健康保険事業特別会計

2 款 保険給付費
1 項 療養諸費

4,145,194千円

3,564,060千円

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | |
|---|-----------|-----------|--------|----------------|-----|-----|------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| | | | | 県支出金 14,000 | | | |
| 計 | 3,564,060 | 3,567,700 | △3,640 | 3,564,060 | 0 | 0 | 0 |

2 款 保険給付費
2 項 高額療養費

4,145,194千円

551,060千円

| | | | | | | | |
|--------------------|---------|---------|--------|----------------------------|---|---|---|
| 1 一般被保険者高額療養費 | 550,000 | 520,000 | 30,000 | 550,000 県支出金 550,000 | | | |
| 2 退職被保険者等高額療養費 | 50 | 700 | △650 | 50 県支出金 50 | | | |
| 3 一般被保険者高額介護合算療養費 | 1,000 | 500 | 500 | 1,000 県支出金 1,000 | | | |
| 4 退職被保険者等高額介護合算療養費 | 10 | 200 | △190 | 10 県支出金 10 | | | |
| 計 | 551,060 | 521,400 | 29,660 | 551,060 | 0 | 0 | 0 |

2 款 保険給付費
3 項 移送費

4,145,194千円

110千円

| | | | | | | | |
|-------------|-----|-----|---|--------------------|--|--|--|
| 1 一般被保険者移送費 | 100 | 100 | 0 | 100 県支出金 100 | | | |
|-------------|-----|-----|---|--------------------|--|--|--|

| 節 | | 説 | 明 |
|-----|-----|-----|--------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | 千円 | 役務費 | 千円 14,000 |
| | | | |

| | | | |
|---------------|---------|---|-------------------------------|
| 19 負担金補助及び交付金 | 550,000 | 001 一般被保険者高額療養費 01 一般被保険者高額療養費支給事業 負担金補助及び交付金 | 550,000 550,000 550,000 |
| 19 負担金補助及び交付金 | 50 | 001 退職被保険者等高額療養費 01 退職被保険者等高額療養費支給事業 負担金補助及び交付金 | 50 50 50 |
| 19 負担金補助及び交付金 | 1,000 | 001 一般被保険者高額介護合算療養費 01 一般被保険者高額介護合算療養費支給事業 負担金補助及び交付金 | 1,000 1,000 1,000 |
| 19 負担金補助及び交付金 | 10 | 001 退職被保険者等高額介護合算療養費 01 退職被保険者等高額介護合算療養費支給事業 負担金補助及び交付金 | 10 10 10 |
| | | | |

| | | | |
|---------------|-----|---|-------------------|
| 19 負担金補助及び交付金 | 100 | 001 一般被保険者移送費 01 一般被保険者移送費支給事業 負担金補助及び交付金 | 100 100 100 |
|---------------|-----|---|-------------------|

国民健康保険事業特別会計

2款 保険給付費

4,145,194千円

3項 移送費

110千円

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | |
|--------------|----------|----------|-----------|-------------------------|-----|-----|------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| 2 退職被保険者等移送費 | 千円 10 | 千円 50 | 千円 △40 | 千円 10 国県支出金 10 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 計 | 110 | 150 | △40 | 110 | 0 | 0 | 0 |

2款 保険給付費

4,145,194千円

4項 出産育児諸費

25,213千円

| | | | | | | | |
|-----------|--------|--------|--------|---|---|---|--------|
| 1 出産育児一時金 | 25,200 | 27,300 | △2,100 | | | | 25,200 |
| 2 支払手数料 | 13 | 14 | △1 | | | | 13 |
| 計 | 25,213 | 27,314 | △2,101 | 0 | 0 | 0 | 25,213 |

2款 保険給付費

4,145,194千円

5項 葬祭諸費

4,750千円

| | | | | | | | |
|-------|-------|-------|------|---|---|---|-------|
| 1 葬祭費 | 4,750 | 5,000 | △250 | | | | 4,750 |
| 計 | 4,750 | 5,000 | △250 | 0 | 0 | 0 | 4,750 |

2款 保険給付費

4,145,194千円

6項 傷病手当諸費

1千円

| | | | | | | | |
|---------|---|---|---|---|--|--|--|
| 1 傷病手当金 | 1 | 0 | 1 | 1 | | | |
|---------|---|---|---|---|--|--|--|

| 節 | | 説明 | |
|---------------|----------|-------------------|----------|
| 区分 | 金額 | | |
| 19 負担金補助及び交付金 | 千円 10 | 001 退職被保険者等移送費 | 千円 10 |
| | | 01 退職被保険者等移送費支給事業 | 10 |
| | | 負担金補助及び交付金 | 10 |
| | | | |

| | | | |
|---------------|--------|------------------|--------|
| 19 負担金補助及び交付金 | 25,200 | 001 出産育児一時金 | 25,200 |
| | | 01 出産育児一時金支給事業 | 25,200 |
| | | 負担金補助及び交付金 | 25,200 |
| 12 役務費 | 13 | 001 出産育児一時金支払手数料 | 13 |
| | | 01 出産育児一時金支払手数料 | 13 |
| | | 役務費 | 13 |
| | | | |

| | | | |
|---------------|-------|------------|-------|
| 19 負担金補助及び交付金 | 4,750 | 001 葬祭費 | 4,750 |
| | | 01 葬祭費支給事業 | 4,750 |
| | | 負担金補助及び交付金 | 4,750 |
| | | | |

| | | | |
|---------------|---|--------------|---|
| 19 負担金補助及び交付金 | 1 | 001 傷病手当金 | 1 |
| | | 01 傷病手当金支給事業 | 1 |

2款 保険給付費
6項 傷病手当諸費

4,145,194千円

1千円

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | |
|---|--------|--------|----|-------------|-----|-----|------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国庫支出金 | 地方債 | その他 | |
| | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| | | | | 国庫支出金 1 | | | |
| 計 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |

3款 国民健康保険事業費納付金
1項 医療給付費分

1,628,136千円

1,025,568千円

| | | | | | | | |
|-----------------|-----------|-----------|-------|---|---|---|-----------|
| 1 一般被保険者医療給付費分 | 1,024,880 | 1,017,185 | 7,695 | | | | 1,024,880 |
| 2 退職被保険者等医療給付費分 | 688 | 310 | 378 | | | | 688 |
| 計 | 1,025,568 | 1,017,495 | 8,073 | 0 | 0 | 0 | 1,025,568 |

3款 国民健康保険事業費納付金
2項 後期高齢者支援金等分

1,628,136千円

421,193千円

| | | | | | | | |
|---------------------|---------|---------|-------|---|---|---|---------|
| 1 一般被保険者後期高齢者支援金等分 | 421,183 | 411,301 | 9,882 | | | | 421,183 |
| 2 退職被保険者等後期高齢者支援金等分 | 10 | 99 | △89 | | | | 10 |
| 計 | 421,193 | 411,400 | 9,793 | 0 | 0 | 0 | 421,193 |

| 節 | | 説 明 |
|-----|-----|-----------------------|
| 区 分 | 金 額 | |
| | 千円 | 千円 1 負担金補助及び交付金 |
| | | |

| | | | |
|---------------|-----------|---|-------------------------------------|
| 19 負担金補助及び交付金 | 1,024,880 | 001 一般被保険者医療給付費分 01 一般被保険者医療給付費分 負担金補助及び交付金 | 1,024,880 1,024,880 1,024,880 |
| 19 負担金補助及び交付金 | 688 | 001 退職被保険者等医療給付費分 01 退職被保険者等医療給付費分 負担金補助及び交付金 | 688 688 688 |
| | | | |

| | | | |
|---------------|---------|---|-------------------------------|
| 19 負担金補助及び交付金 | 421,183 | 001 一般被保険者後期高齢者支援金等分 01 一般被保険者後期高齢者支援金等分 負担金補助及び交付金 | 421,183 421,183 421,183 |
| 19 負担金補助及び交付金 | 10 | 001 退職被保険者等後期高齢者支援金等分 01 退職被保険者等後期高齢者支援金等分 負担金補助及び交付金 | 10 10 10 |
| | | | |

3款 国民健康保険事業費納付金

1,628,136千円

3項 介護納付金分

181,375千円

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | |
|----------|---------------|---------------|--------------|-------------|-----|-----|---------------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| 1 介護納付金分 | 千円 181,375 | 千円 161,426 | 千円 19,949 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 181,375 |
| 計 | 181,375 | 161,426 | 19,949 | 0 | 0 | 0 | 181,375 |

4款 共同事業拠出金

1千円

1項 共同事業拠出金

1千円

| | | | | | | | |
|-----------|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 共同事業拠出金 | 1 | 1 | 0 | | | | 1 |
| 計 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |

5款 保健事業費

53,299千円

1項 特定健康診査等事業費

51,109千円

| | | | | | | | |
|------------------------|--------|--------|------|--------------------------|---|---|--------|
| 1 特定健診・ 特定保健指 導費 | 51,109 | 51,350 | △241 | 14,887 県支出金 14,887 | | | 36,222 |
| 計 | 51,109 | 51,350 | △241 | 14,887 | 0 | 0 | 36,222 |

5款 保健事業費

53,299千円

2項 保健事業費

2,190千円

| | | | | | | | |
|---------|-------|-------|-----|----|--|--|-------|
| 1 保健普及費 | 2,190 | 2,001 | 189 | 77 | | | 2,113 |
|---------|-------|-------|-----|----|--|--|-------|

| 節 | | 説 | 明 |
|-------------------|---------------|------------|---------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 19 負担金補助及 び交付金 | 千円 181,375 | 001 介護納付金分 | 千円 181,375 |
| | | 01 介護納付金分 | 181,375 |
| | | 負担金補助及び交付金 | 181,375 |
| | | | |

| | | | |
|-------------------|---|---------------------|---|
| 19 負担金補助及 び交付金 | 1 | 001 年金受給権者リスト作成費拠出金 | 1 |
| | | 01 年金受給権者リスト作成費拠出金 | 1 |
| | | 負担金補助及び交付金 | 1 |
| | | | |

| | | | |
|--------|--------|------------------|--------|
| 1 報酬 | 1,741 | 001 特定健診・特定保健指導費 | 51,109 |
| 9 旅費 | 259 | 01 特定健診・特定保健指導事業 | 51,109 |
| | | 報酬 | 1,741 |
| 11 需用費 | 595 | 旅費 | 259 |
| 12 役務費 | 3,227 | 需用費 | 595 |
| | | 役務費 | 3,227 |
| 13 委託料 | 45,287 | 委託料 | 45,287 |
| | | | |

| | | | |
|--------|-------|-----------|-------|
| 11 需用費 | 1,056 | 001 保健普及費 | 2,190 |
|--------|-------|-----------|-------|

国民健康保険事業特別会計

5款 保健事業費
2項 保健事業費

53,299千円

2,190千円

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | |
|---|--------|--------|-----|-------------|-----|-----|-------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| | | | | 県支出金 | | | |
| | | | | 77 | | | |
| 計 | 2,190 | 2,001 | 189 | 77 | 0 | 0 | 2,113 |

6款 基金積立金
1項 基金積立金

1千円

1千円

| | | | | | | | |
|-------------------|---|---|---|---|---|------|---|
| 1 国民健康保険事業運営基金積立金 | 1 | 1 | 0 | | | 1 | |
| | | | | | | 財産収入 | |
| | | | | | | 1 | |
| 計 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |

7款 公債費
1項 一般公債費

1千円

1千円

| | | | | | | | |
|------|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 利子 | 1 | 1 | 0 | | | | 1 |
| 計 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |

8款 諸支出金
1項 償還金及び還付加算金

8,824千円

8,823千円

| | | | | | | | |
|----------------|-------|-------|-------|--|--|--|-------|
| 1 一般被保険者保険料還付金 | 8,600 | 6,000 | 2,600 | | | | 8,600 |
|----------------|-------|-------|-------|--|--|--|-------|

| 節 | | 説 | 明 |
|--------|-------------|-----------|-------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 12 役務費 | 千円 1,134 | 01 保健普及事業 | 千円 2,190 |
| | | 需用費 | 1,056 |
| | | 役務費 | 1,134 |
| | | | |

| | | | |
|--------|---|---------------------|---|
| 25 積立金 | 1 | 001 国民健康保険事業運営基金積立金 | 1 |
| | | 01 国民健康保険事業運営基金積立金 | 1 |
| | | 積立金 | 1 |
| | | | |

| | | | |
|-------------------|---|-------------|---|
| 23 償還金利子及 び割引料 | 1 | 001 一時借入金利子 | 1 |
| | | 01 一時借入金利子 | 1 |
| | | 償還金利子及び割引料 | 1 |
| | | | |

| | | | |
|-------------------|-------|------------------|-------|
| 23 償還金利子及 び割引料 | 8,600 | 001 一般被保険者保険料還付金 | 8,600 |
| | | 01 一般被保険者保険料還付金 | 8,600 |
| | | 償還金利子及び割引料 | 8,600 |
| | | | |

8款 諸支出金

8,824千円

1項 償還金及び還付加算金

8,823千円

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | |
|-----------------|----------|-----------|-----------|-------------|-----|-----|----------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| 2 退職被保険者等保険料還付金 | 千円 10 | 千円 100 | 千円 △90 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 10 |
| 3 償還金 | 1 | 1 | 0 | | | | 1 |
| 4 一般被保険者還付加算金 | 200 | 200 | 0 | | | | 200 |
| 5 退職被保険者等還付加算金 | 10 | 10 | 0 | | | | 10 |
| 6 国庫支出金返納金 | 1 | 1 | 0 | | | | 1 |
| 7 保険給付費等交付金償還金 | 1 | 1 | 0 | | | | 1 |
| 計 | 8,823 | 6,313 | 2,510 | 0 | 0 | 0 | 8,823 |

8款 諸支出金

8,824千円

2項 延滞金

1千円

| | | | | | | | |
|-------|---|---|---|--|--|--|---|
| 1 延滞金 | 1 | 1 | 0 | | | | 1 |
|-------|---|---|---|--|--|--|---|

| 節 | | 説 明 | |
|---------------|----------|---|----------------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 23 償還金利子及び割引料 | 千円 10 | 001 退職被保険者等保険料還付金 01 退職被保険者等保険料還付金 償還金利子及び割引料 | 千円 10 10 10 |
| 23 償還金利子及び割引料 | 1 | 001 償還金 01 償還金 償還金利子及び割引料 | 1 1 1 |
| 23 償還金利子及び割引料 | 200 | 001 一般被保険者還付加算金 01 一般被保険者還付加算金 償還金利子及び割引料 | 200 200 200 |
| 23 償還金利子及び割引料 | 10 | 001 退職被保険者等還付加算金 01 退職被保険者等還付加算金 償還金利子及び割引料 | 10 10 10 |
| 23 償還金利子及び割引料 | 1 | 001 国庫支出金返納金 01 国庫支出金返納金 償還金利子及び割引料 | 1 1 1 |
| 23 償還金利子及び割引料 | 1 | 001 保険給付費等交付金償還金 01 保険給付費等交付金償還金 償還金利子及び割引料 | 1 1 1 |

| | | | |
|---------------|---|---------------------------------|-------------|
| 23 償還金利子及び割引料 | 1 | 001 延滞金 01 延滞金 償還金利子及び割引料 | 1 1 1 |
|---------------|---|---------------------------------|-------------|

8款 諸支出金
2項 延滞金

8,824千円

1千円

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | |
|---|---------|---------|---------|-------------|---------|---------|---------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| 計 | 千円 1 | 千円 1 | 千円 0 | 千円 0 | 千円 0 | 千円 0 | 千円 1 |

9款 予備費
1項 予備費

5,000千円

5,000千円

| | | | | | | | |
|-------|-------|-------|---|---|---|---|-------|
| 1 予備費 | 5,000 | 5,000 | 0 | | | | 5,000 |
| 計 | 5,000 | 5,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,000 |

| 節 | | 説明 |
|----|----|----|
| 区分 | 金額 | |
| | 千円 | 千円 |

| | | |
|--|--|--|
| | | |
| | | |

給 与 費 明 細 書

1 特別職

| 区 分 | 職員数 (人) | 給 与 費 | | | | | 共済費 (千円) | 合 計 (千円) | 備 考 | | |
|-------------|-----------------------|-------------|-------------|--------------------------------|-----------------|-----------------|-------------|-------------|-----|-----------|--|
| | | 報 酬 (千円) | 給 料 (千円) | 期 末 手 当 (千円) 年 間 支 給 率 (月分) | 地 域 手 当 (千円) | 通 勤 手 当 (千円) | | | | 計 (千円) | |
| 本 年 度 | そ の 他 の 職 | 6 | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280 | 0 | 280 | |
| 前 年 度 | そ の 他 の 職 | 6 | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280 | 0 | 280 | |
| 比 較 | 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

2 一般職

(1) 総 括

| 区 分 | 職 員 数 (人) | 給 与 費 | | | | 共 済 費 (千円) | 合 計 (千円) | 備 考 |
|-------|--------------|-------------|-------------|-----------------|-----------|---------------|-------------|-----|
| | | 報 酬 (千円) | 給 料 (千円) | 職 員 手 当 (千円) | 計 (千円) | | | |
| 本 年 度 | 7 (12) | 10,914 | 25,105 | 24,665 | 60,684 | 9,398 | 70,082 | |
| 前 年 度 | 7 (11) | 10,756 | 25,632 | 23,556 | 59,944 | 10,062 | 70,006 | |
| 比 較 | 0 (1) | 158 | △ 527 | 1,109 | 740 | △ 664 | 76 | |

*職員数欄の()内の数字は、短時間勤務職員の人数(外数)

(単位 千円)

| 区 分 | 扶養手当 | 地域手当 | 住居手当 | 通勤手当 | 管理職手当 | 時間外勤務手当 |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---------|
| | 本 年 度 | 884 | 3,241 | 1,668 | 731 | 1,020 |
| 前 年 度 | 644 | 3,269 | 912 | 440 | 960 | 4,000 |
| 比 較 | 240 | △ 28 | 756 | 291 | 60 | 0 |

| 区 分 | 期末勤勉手当 |
|-------|--------|
| 本 年 度 | 13,121 |
| 前 年 度 | 13,331 |
| 比 較 | △ 210 |

ア 会計年度任用職員以外の職員

| 区 分 | 職 員 数 (人) | 給 与 費 | | | 共 済 費 (千円) | 合 計 (千円) | 備 考 |
|-------|--------------|-------------|-----------------|-----------|---------------|-------------|-----|
| | | 給 料 (千円) | 職 員 手 当 (千円) | 計 (千円) | | | |
| 本 年 度 | 7 (0) | 25,105 | 22,883 | 47,988 | 9,398 | 57,386 | |
| 前 年 度 | 7 (0) | 25,632 | 21,772 | 47,404 | 10,062 | 57,466 | |
| 比 較 | 0 (0) | △ 527 | 1,111 | 584 | △ 664 | △ 80 | |

*職員数欄の()内の数字は、短時間勤務職員の人数(外数)

(単位 千円)

| 区 分 | 扶養手当 | 地域手当 | 住居手当 | 通勤手当 | 管理職手当 | 時間外勤務手当 |
|------------------|-------|--------|-------|-------|-------|---------|
| | 本 年 度 | 884 | 3,241 | 1,668 | 731 | 1,020 |
| 前 年 度 | 644 | 3,269 | 912 | 440 | 960 | 4,000 |
| 比 較 | 240 | △ 28 | 756 | 291 | 60 | 0 |
| 職 員 手 当 の 内 訳 | 区 分 | 期末勤勉手当 | | | | |
| | 本 年 度 | 11,339 | | | | |
| | 前 年 度 | 11,547 | | | | |
| | 比 較 | △ 208 | | | | |

イ 会計年度任用職員

| 区 分 | 職 員 数 (人) | 給 与 費 | | | | 共 済 費 (千円) | 合 計 (千円) | 備 考 |
|-------|--------------|-------------|-------------|-----------------|-----------|---------------|-------------|-----|
| | | 報 酬 (千円) | 給 料 (千円) | 職 員 手 当 (千円) | 計 (千円) | | | |
| 本 年 度 | 0 (12) | 10,914 | 0 | 1,782 | 12,696 | 0 | 12,696 | |
| 前 年 度 | 0 (11) | 10,756 | 0 | 1,784 | 12,540 | 0 | 12,540 | |
| 比 較 | 0 (1) | 158 | 0 | △ 2 | 156 | 0 | 156 | |

*職員数欄の()内の数字は、短時間勤務職員の人数(外数)

(単位 千円)

| 区 分 | 扶養手当 | 地域手当 | 住居手当 | 通勤手当 | 管理職手当 | 時間外勤務手当 |
|------------------|-------|--------|------|------|-------|---------|
| | 本 年 度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 前 年 度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 比 較 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 職 員 手 当 の 内 訳 | 区 分 | 期末勤勉手当 | | | | |
| | 本 年 度 | 1,782 | | | | |
| | 前 年 度 | 1,784 | | | | |
| | 比 較 | △ 2 | | | | |

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

| 区 分 | 増 減 額 (千円) | 増 減 事 由 別 内 訳 (千円) | | 説 明 | 備 考 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|--------------------------|-----------------------|-------|-------------------------|--|--|--------------------------|---------|---------|-------|------------------|---------|------|--|---------|-------|-------|---------|-----|-------|-----------|----|-------|---------------|-------|-----|-------|-----|-----|--|-------|
| 給 料 | △ 527 | 昇給に 伴う増加分 | 257 | 昇給に 伴う増加分 | 7月昇給 7人 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | その他の 増減分 | △ 784 | 職員数の増減 に伴う計数の 調整等 | 職員数の増減状況 <table style="margin-left: 40px;"> <tr> <td></td> <td>(現 に 在 職 す る 職 員 数)</td> <td>(その他)</td> <td>(計)</td> </tr> <tr> <td>本 年 度</td> <td>8 人</td> <td>△ 1 人</td> <td>7 人</td> </tr> <tr> <td></td> <td>(0)</td> <td>(0)</td> <td>(0)</td> </tr> <tr> <td>前 年 度</td> <td>9 人</td> <td>△ 2 人</td> <td>7 人</td> </tr> <tr> <td></td> <td>(0)</td> <td>(0)</td> <td>(0)</td> </tr> <tr> <td>増 減</td> <td>△ 1 人</td> <td>1 人</td> <td>0 人</td> </tr> <tr> <td></td> <td>(0)</td> <td>(0)</td> <td>(0)</td> </tr> </table> | | (現 に 在 職 す る 職 員 数) | (その他) | (計) | 本 年 度 | 8 人 | △ 1 人 | 7 人 | | (0) | (0) | (0) | 前 年 度 | 9 人 | △ 2 人 | 7 人 | | (0) | (0) | (0) | 増 減 | △ 1 人 | 1 人 | 0 人 | | (0) |
| | (現 に 在 職 す る 職 員 数) | (その他) | (計) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 本 年 度 | 8 人 | △ 1 人 | 7 人 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (0) | (0) | (0) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 前 年 度 | 9 人 | △ 2 人 | 7 人 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (0) | (0) | (0) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 増 減 | △ 1 人 | 1 人 | 0 人 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (0) | (0) | (0) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 職 員 手 当 | 1,109 | 給与改定 に伴う増減分 | △ 137 | 給与改定 に伴う増減分 | 給与改定の状況 ※参考 令和2年度人事院勧告による改定率 期末手当の支給率 △0.05月 実施時期 令和2年12月1日 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | その他の 増減分 | 1,246 | 職員数の増減 に伴う計数の 調整等 | <table style="margin-left: 40px;"> <tr> <td></td> <td>増減額(千円)</td> <td>増減額(千円)</td> </tr> <tr> <td>扶 養 手 当</td> <td>240</td> <td>期 末 勤 勉 手 当 △ 73</td> </tr> <tr> <td>地 域 手 当</td> <td>△ 28</td> <td></td> </tr> <tr> <td>住 居 手 当</td> <td>756</td> <td></td> </tr> <tr> <td>通 勤 手 当</td> <td>291</td> <td></td> </tr> <tr> <td>管 理 職 手 当</td> <td>60</td> <td></td> </tr> <tr> <td>時 間 外 勤 務 手 当</td> <td></td> <td></td> </tr> </table> | | 増減額(千円) | 増減額(千円) | 扶 養 手 当 | 240 | 期 末 勤 勉 手 当 △ 73 | 地 域 手 当 | △ 28 | | 住 居 手 当 | 756 | | 通 勤 手 当 | 291 | | 管 理 職 手 当 | 60 | | 時 間 外 勤 務 手 当 | | | | | | | |
| | 増減額(千円) | 増減額(千円) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 扶 養 手 当 | 240 | 期 末 勤 勉 手 当 △ 73 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 地 域 手 当 | △ 28 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 住 居 手 当 | 756 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 通 勤 手 当 | 291 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 管 理 職 手 当 | 60 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 時 間 外 勤 務 手 当 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員一人当たり給与

| 区 分 | | 一般行政職(1) |
|-----------|-----------|----------|
| 03年1月1日現在 | 平均給料月額(円) | 293,350 |
| | 平均給与月額(円) | 338,045 |
| | 平均年齢(歳) | 39.4 |
| 02年1月1日現在 | 平均給料月額(円) | 284,122 |
| | 平均給与月額(円) | 325,538 |
| | 平均年齢(歳) | 37.3 |

イ 初任給

| 区 分 | 一般行政職(1) (円) | 国の制度 |
|-------|-----------------|-----------------|
| | | 一般行政職(1) (円) |
| 高 校 卒 | 160,100 | 150,600 |
| 短 大 卒 | 171,700 | 160,100 |
| 大 学 卒 | 186,700 | 182,200 |

ウ 級別職員数

| 区 分 | 一般行政職(1) | | |
|-----------|----------|--------|--------|
| | 級 | 職員数(人) | 構成比(%) |
| 03年1月1日現在 | 8級 | 1 | 12.5 |
| | 7級 | 0 | 0.0 |
| | 6級 | 0 | 0.0 |
| | 5級 | 1 | 12.5 |
| | 4級 | 0 | 0.0 |
| | 3級 | 4 | 50.0 |
| | 2級 | 1 | 12.5 |
| | 1級 | 1 | 12.5 |
| | 計 | 8 | 100.0 |
| 02年1月1日現在 | 8級 | 0 | 0.0 |
| | 7級 | 1 | 11.2 |
| | 6級 | 0 | 0.0 |
| | 5級 | 1 | 11.1 |
| | 4級 | 1 | 11.1 |
| | 3級 | 2 | 22.2 |
| | 2級 | 2 | 22.2 |
| | 1級 | 2 | 22.2 |
| | 計 | 9 | 100.0 |

(級別の基準となる職務)

| 区 分 | 級 | 区 分 | 級 | 区 分 | 級 | 区 分 | 級 | 区 分 | 級 |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-----|
| 参 事 | 8 級 | 係 長 | 5 級 | 主 事 | 3 級 | 主 事 | 2 級 | 主 事 補 | 1 級 |

エ 昇 給

| 区 分 | | 合 計 | 代表的な職種 |
|-------------|-------------------------|-------|----------|
| | | | 一般行政職(1) |
| 本 年 度 | 職 員 数 (A) (人) | 7 | 7 |
| | 昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人) | 7 | 7 |
| | 比 率 (B) / (A) (%) | 100.0 | 100.0 |
| 前 年 度 | 職 員 数 (A) (人) | 7 | 7 |
| | 昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人) | 7 | 7 |
| | 比 率 (B) / (A) (%) | 100.0 | 100.0 |

オ 期末手当・勤勉手当

| 区分 | 支給期別支給率 | | 支給率計 (月分) | 職制上の段階、職務の 級等による加算措置 | 備考 |
|------|------------------|------------------|----------------|-------------------------|----|
| | 6月 (月分) | 12月 (月分) | | | |
| 本年度 | 2.225 (1.175) | 2.225 (1.175) | 4.45 (2.35) | 有 | |
| 前年度 | 2.250 (1.175) | 2.250 (1.175) | 4.50 (2.35) | 有 | |
| 国の制度 | 2.225 (1.175) | 2.225 (1.175) | 4.45 (2.35) | 有 | |

*支給期別支給率欄の()内の数字は、再任用職員の支給率

カ 地域手当

| | |
|--------------------------|-----|
| 支給対象地域 | 全地域 |
| 支給率 (%) | 12 |
| 支給対象職員数 (人) | 7 |
| 国の指定基準 に基づく支給率 (%) | 15 |

キ その他の手当

| 区分 | 国の制度 との異同 | 差異の内容 | |
|------|--------------|--|--|
| | | 逗子市 | 国 |
| 扶養手当 | 一部異なる | <ul style="list-style-type: none"> ・配偶者 9,400円 ・子 11,200円 ・父母等のうち2人まで 7,600円 ・父母等のうち3人から 6,500円 (父母等で配偶者がいない場合 1人まで9,400円) | <ul style="list-style-type: none"> ・配偶者 6,500円 ・子 10,000円 ・父母等 6,500円 |
| 住居手当 | 同じ | 支給限度 28,000円 | 支給限度 28,000円 |
| 通勤手当 | 同じ | (支給限度 55,000円) | (支給限度 55,000円) |

*扶養手当は、令和3年度まで経過措置あり

*住居手当は、令和5年度まで経過措置あり(自ら居住するための住宅を所有する職員に対して支給あり)

後期高齢者医療事業特別会計予算

議案第19号

令和3年度逗子市後期高齢者医療事業特別会計予算

令和3年度逗子市の後期高齢者医療事業特別会計予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ1,335,200千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入歳出予算」による。

令和3年2月22日提出

逗子市長 桐ヶ谷 寛

第1表 歳入歳出予算
歳 入

| 款 | 項 | 金 額 |
|---|--------------|-----------|
| | | 千円 |
| 1 | 後期高齢者医療保険料 | 1,152,944 |
| | 1 後期高齢者医療保険料 | 1,152,944 |
| 2 | 繰入金 | 174,211 |
| | 1 一般会計繰入金 | 174,211 |
| 3 | 繰越金 | 5,000 |
| | 1 繰越金 | 5,000 |
| 4 | 諸収入 | 3,045 |
| | 1 延滞金加算金及び過料 | 2 |
| | 2 償還金及び還付加算金 | 3,040 |
| | 3 預金利子 | 1 |
| | 4 雑入 | 2 |
| | 歳 入 合 計 | 1,335,200 |

歳 出

| 款 | 項 | 金 額 |
|---|------------------|-----------|
| | | 千円 |
| 1 | 総務費 | 37,165 |
| | 1 総務管理費 | 32,645 |
| | 2 徴収費 | 4,520 |
| 2 | 後期高齢者医療広域連合納付金 | 1,289,995 |
| | 1 後期高齢者医療広域連合納付金 | 1,289,995 |
| 3 | 諸支出金 | 3,040 |
| | 1 償還金及び還付加算金 | 3,040 |
| 4 | 予備費 | 5,000 |
| | 1 予備費 | 5,000 |
| | 歳 出 合 計 | 1,335,200 |

後期高齢者医療事業特別会計予算説明書

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

| 款 | 本年度予算額 千円 | 総額に 対する比 % | 前年度予算額 千円 | 総額に 対する比 % | 比 較 千円 |
|--------------|--------------|------------------|--------------|------------------|-----------|
| 1 後期高齢者医療保険料 | 1,152,944 | 86.4 | 1,141,978 | 86.9 | 10,966 |
| 2 繰入金 | 174,211 | 13.0 | 164,477 | 12.5 | 9,734 |
| 3 繰越金 | 5,000 | 0.4 | 5,000 | 0.4 | 0 |
| 4 諸収入 | 3,045 | 0.2 | 3,045 | 0.2 | 0 |
| 歳入合計 | 1,335,200 | 100.0 | 1,314,500 | 100.0 | 20,700 |

(歳 出)

| 款 | 本年度予算額 | 総額に 対する比 | 前年度予算額 | 総額に 対する比 | 比 較 |
|------------------|-----------|-------------|-----------|-------------|--------|
| | 千円 | % | 千円 | % | 千円 |
| 1 総務費 | 37,165 | 2.8 | 32,381 | 2.5 | 4,784 |
| 2 後期高齢者医療広域連合納付金 | 1,289,995 | 96.6 | 1,274,079 | 96.9 | 15,916 |
| 3 諸支出金 | 3,040 | 0.2 | 3,040 | 0.2 | 0 |
| 4 予備費 | 5,000 | 0.4 | 5,000 | 0.4 | 0 |
| 歳 出 合 計 | 1,335,200 | 100.0 | 1,314,500 | 100.0 | 20,700 |

2 歳 入

| | |
|----------------|-------------|
| 1 款 後期高齢者医療保険料 | 1,152,944千円 |
| 1 項 後期高齢者医療保険料 | 1,152,944千円 |

| 目 | 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 | 千円 1,152,944 | 千円 1,141,978 | 千円 10,966 |
| 計 | 1,152,944 | 1,141,978 | 10,966 |

| | |
|-------------|-----------|
| 2 款 繰入金 | 174,211千円 |
| 1 項 一般会計繰入金 | 174,211千円 |

| | | | |
|-----------|---------|---------|-------|
| 1 一般会計繰入金 | 174,211 | 164,477 | 9,734 |
| 計 | 174,211 | 164,477 | 9,734 |

| | |
|---------|---------|
| 3 款 繰越金 | 5,000千円 |
| 1 項 繰越金 | 5,000千円 |

| | | | |
|-------|-------|-------|---|
| 1 繰越金 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 計 | 5,000 | 5,000 | 0 |

| | |
|----------------|---------|
| 4 款 諸収入 | 3,045千円 |
| 1 項 延滞金加算金及び過料 | 2千円 |

| | | | |
|-------|---|---|---|
| 1 延滞金 | 1 | 1 | 0 |
| 2 過料 | 1 | 1 | 0 |
| 計 | 2 | 2 | 0 |

| 節 | | 説 明 | |
|--------|-----------------|---------|-----------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 1 現年度分 | 千円 1,149,944 | 01 現年度分 | 千円 1,149,944 |
| 2 過年度分 | 3,000 | 01 過年度分 | 3,000 |
| | | | |

| | | | |
|------------------|---------|-------------------|---------|
| 1 保険基盤安定 繰入金 | 137,051 | 01 保険基盤安定繰入金 | 137,051 |
| 2 その他一般会 計繰入金 | 37,160 | 01 その他一般会 計繰入金 | 37,160 |
| | | | |

| | | | |
|-------|-------|--------|-------|
| 1 繰越金 | 5,000 | 01 繰越金 | 5,000 |
| | | | |

| | | | |
|-------|---|--------|---|
| 1 延滞金 | 1 | 01 延滞金 | 1 |
| 1 過料 | 1 | 01 過料 | 1 |
| | | | |

4款 諸収入

3,045千円

2項 償還金及び還付加算金

3,040千円

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 |
|----------|--------|--------|-----|
| | 千円 | 千円 | 千円 |
| 1 保険料還付金 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 2 還付加算金 | 40 | 40 | 0 |
| 計 | 3,040 | 3,040 | 0 |

4款 諸収入

3,045千円

3項 預金利子

1千円

| | | | |
|--------|---|---|---|
| 1 預金利子 | 1 | 1 | 0 |
| 計 | 1 | 1 | 0 |

4款 諸収入

3,045千円

4項 雑入

2千円

| | | | |
|---------|---|---|---|
| 1 滞納処分費 | 1 | 1 | 0 |
| 2 雑入 | 1 | 1 | 0 |
| 計 | 2 | 2 | 0 |

| 節 | | 説 | 明 |
|----------|-------------|-----------|-------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 1 保険料還付金 | 千円 3,000 | 01 保険料還付金 | 千円 3,000 |
| 1 還付加算金 | 40 | 01 還付加算金 | 40 |
| | | | |

| | | | |
|--------|---|---------|---|
| 1 預金利子 | 1 | 01 預金利子 | 1 |
| | | | |

| | | | |
|---------|---|----------|---|
| 1 滞納処分費 | 1 | 01 滞納処分費 | 1 |
| 1 雑入 | 1 | 01 雑入 | 1 |
| | | | |

3 歳 出

1 款 総務費

37,165千円

1 項 総務管理費

32,645千円

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 | | | |
|---------|--------------|--------------|-------------|-----------------------|-----|-----|--------------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| 1 一般管理費 | 千円 32,645 | 千円 27,937 | 千円 4,708 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 32,645 |
| 計 | 32,645 | 27,937 | 4,708 | 0 | 0 | 0 | 32,645 |

1 款 総務費

37,165千円

2 項 徴収費

4,520千円

| | | | | | | | |
|-------|-------|-------|----|---|---|---|-------|
| 1 徴収費 | 4,520 | 4,444 | 76 | | | | 4,520 |
| 計 | 4,520 | 4,444 | 76 | 0 | 0 | 0 | 4,520 |

| 節 | | 説 | 明 |
|-----------------|-------------|-------------------------------|------------------------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 1 報酬 | 千円 4,888 | 001 職員給与費等 | 千円 26,393 |
| 2 給料 | 9,248 | 01 職員給与費 給料 | 20,753 9,248 |
| 3 職員手当等 | 8,369 | 職員手当等 | 7,665 |
| 4 共済費 | 3,840 | 共済費 | 3,840 |
| 9 旅費 | 63 | 02 会計年度任用職員報酬等 報酬 | 5,640 4,888 |
| 11 需用費 | 118 | 職員手当等 旅費 | 704 48 |
| 12 役務費 | 338 | 002 一般管理事務費 | 6,252 |
| 13 委託料 | 2,021 | 01 一般管理事務費 旅費 | 6,252 15 |
| 14 使用料及び賃 借料 | 3,760 | 需用費 役務費 委託料 使用料及び賃借料 | 118 338 2,021 3,760 |
| | | | |

| | | | |
|--------|-------|--------------------|----------------|
| 11 需用費 | 721 | 001 保険料徴収事務費 | 4,520 |
| 12 役務費 | 2,130 | 01 保険料徴収事務費 需用費 | 4,520 721 |
| 13 委託料 | 1,669 | 役務費 委託料 | 2,130 1,669 |
| | | | |

2 款 後期高齢者医療広域連合納付金

1,289,995千円

1 項 後期高齢者医療広域連合納付金

1,289,995千円

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | |
|--------------------------|-----------------|-----------------|--------------|-------------|-----|-----|-----------------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| 1 後期高齢者 医療広域連 合納付金 | 千円 1,289,995 | 千円 1,274,079 | 千円 15,916 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 1,289,995 |
| 計 | 1,289,995 | 1,274,079 | 15,916 | 0 | 0 | 0 | 1,289,995 |

3 款 諸支出金

3,040千円

1 項 償還金及び還付加算金

3,040千円

| | | | | | | | |
|--------------|-------|-------|---|---|---|---|-------|
| 1 保険料還付 金 | 3,000 | 3,000 | 0 | | | | 3,000 |
| 2 還付加算金 | 40 | 40 | 0 | | | | 40 |
| 計 | 3,040 | 3,040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,040 |

4 款 予備費

5,000千円

1 項 予備費

5,000千円

| | | | | | | | |
|-------|-------|-------|---|---|---|---|-------|
| 1 予備費 | 5,000 | 5,000 | 0 | | | | 5,000 |
| 計 | 5,000 | 5,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,000 |

| 節 | | 説明 | |
|---------------|-----------------|--------------------|-----------------|
| 区分 | 金額 | | |
| 19 負担金補助及び交付金 | 千円 1,289,995 | 001 後期高齢者医療広域連合納付金 | 千円 1,289,995 |
| | | 01 後期高齢者医療広域連合納付金 | 1,289,995 |
| | | 負担金補助及び交付金 | 1,289,995 |
| | | | |

| | | | |
|---------------|-------|------------|-------|
| 23 償還金利子及び割引料 | 3,000 | 001 保険料還付金 | 3,000 |
| | | 01 保険料還付金 | 3,000 |
| | | 償還金利子及び割引料 | 3,000 |
| 23 償還金利子及び割引料 | 40 | 001 還付加算金 | 40 |
| | | 01 還付加算金 | 40 |
| | | 償還金利子及び割引料 | 40 |
| | | | |

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | |
| | | | |

給 与 費 明 細 書

1 一般職

(1) 総括

| 区 分 | 職 員 数 (人) | 給 与 費 | | | | 共 済 費 (千円) | 合 計 (千円) | 備 考 |
|-------|--------------|-------------|-------------|-----------------|-----------|---------------|-------------|-----|
| | | 報 酬 (千円) | 給 料 (千円) | 職 員 手 当 (千円) | 計 (千円) | | | |
| 本 年 度 | 2 (4) | 4,888 | 9,248 | 8,369 | 22,505 | 3,840 | 26,345 | |
| 前 年 度 | 2 (4) | 4,806 | 7,690 | 5,866 | 18,362 | 2,715 | 21,077 | |
| 比 較 | 0 (0) | 82 | 1,558 | 2,503 | 4,143 | 1,125 | 5,268 | |

*職員数欄の()内の数字は、短時間勤務職員の数(外数)

(単位 千円)

| 職 員 手 当 の 内 訳 | 区 分 | 扶 養 手 当 | 地 域 手 当 | 住 居 手 当 | 通 勤 手 当 | 時 間 外 勤 務 手 当 | 期 末 勤 勉 手 当 |
|------------------|-------|---------|---------|---------|---------|---------------|-------------|
| | 本 年 度 | | 636 | 1,187 | 216 | 334 | 900 |
| 前 年 度 | | 0 | 923 | 0 | 129 | 737 | 4,077 |
| 比 較 | | 636 | 264 | 216 | 205 | 163 | 1,019 |

ア 会計年度任用職員以外の職員

| 区 分 | 職 員 数 (人) | 給 与 費 | | | 共 済 費 (千円) | 合 計 (千円) | 備 考 |
|-------|--------------|-------------|-----------------|-----------|---------------|-------------|-----|
| | | 給 料 (千円) | 職 員 手 当 (千円) | 計 (千円) | | | |
| 本 年 度 | 2 (0) | 9,248 | 7,665 | 16,913 | 3,840 | 20,753 | |
| 前 年 度 | 2 (0) | 7,690 | 5,164 | 12,854 | 2,715 | 15,569 | |
| 比 較 | 0 (0) | 1,558 | 2,501 | 4,059 | 1,125 | 5,184 | |

*職員数欄の()内の数字は、短時間勤務職員の数(外数)

(単位 千円)

| 職 員 手 当 の 内 訳 | 区 分 | 扶 養 手 当 | 地 域 手 当 | 住 居 手 当 | 通 勤 手 当 | 時 間 外 勤 務 手 当 | 期 末 勤 勉 手 当 |
|------------------|-------|---------|---------|---------|---------|---------------|-------------|
| | 本 年 度 | | 636 | 1,187 | 216 | 334 | 900 |
| 前 年 度 | | 0 | 923 | 0 | 129 | 737 | 3,375 |
| 比 較 | | 636 | 264 | 216 | 205 | 163 | 1,017 |

イ 会計年度任用職員

| 区 分 | 職 員 数 (人) | 給 与 費 | | | | 共 済 費 (千円) | 合 計 (千円) | 備 考 |
|-------|--------------|-------------|-------------|-----------------|-----------|---------------|-------------|-----|
| | | 報 酬 (千円) | 給 料 (千円) | 職 員 手 当 (千円) | 計 (千円) | | | |
| 本 年 度 | 0 (4) | 4,888 | 0 | 704 | 5,592 | 0 | 5,592 | |
| 前 年 度 | 0 (4) | 4,806 | 0 | 702 | 5,508 | 0 | 5,508 | |
| 比 較 | 0 (0) | 82 | 0 | 2 | 84 | 0 | 84 | |

*職員数欄の()内の数字は、短時間勤務職員の数(外数)

(単位 千円)

| 職 員 手 当 の 内 訳 | 区 分 | 扶 養 手 当 | 地 域 手 当 | 住 居 手 当 | 通 勤 手 当 | 時 間 外 勤 務 手 当 | 期 末 勤 勉 手 当 |
|------------------|-------|---------|---------|---------|---------|---------------|-------------|
| | 本 年 度 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 前 年 度 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 702 |
| 比 較 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

| 区 分 | 増 減 額 (千円) | 増 減 事 由 別 内 訳 (千円) | | 説 明 | 備 考 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------|-----------------------|-------|-------------------------|--|--|-----------------|-------|-----|-----|----|----|----|--|-----|-----|-----|-----|----|----|----|--|-----|-----|-----|-----|----|----|----|--|-----|
| 給 料 | 1,558 | 昇給に 伴う増加分 | 25 | 昇給に 伴う増加分 | 7月昇給 2人 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | その他の 増減分 | 1,533 | 職員数の増減 に伴う計数の 調整等 | 職員数の増減状況 <table style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th></th> <th>(現に在職 する職員数)</th> <th>(その他)</th> <th>(計)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>本年度</td> <td>2人</td> <td>0人</td> <td>2人</td> </tr> <tr> <td></td> <td>(0)</td> <td>(0)</td> <td>(0)</td> </tr> <tr> <td>前年度</td> <td>2人</td> <td>0人</td> <td>2人</td> </tr> <tr> <td></td> <td>(0)</td> <td>(0)</td> <td>(0)</td> </tr> <tr> <td>増 減</td> <td>0人</td> <td>0人</td> <td>0人</td> </tr> <tr> <td></td> <td>(0)</td> <td>(0)</td> <td>(0)</td> </tr> </tbody> </table> | | (現に在職 する職員数) | (その他) | (計) | 本年度 | 2人 | 0人 | 2人 | | (0) | (0) | (0) | 前年度 | 2人 | 0人 | 2人 | | (0) | (0) | (0) | 増 減 | 0人 | 0人 | 0人 | | (0) |
| | (現に在職 する職員数) | (その他) | (計) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 本年度 | 2人 | 0人 | 2人 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (0) | (0) | (0) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 前年度 | 2人 | 0人 | 2人 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (0) | (0) | (0) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 増 減 | 0人 | 0人 | 0人 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (0) | (0) | (0) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 職 員 手 当 | 2,503 | 給与改定 に伴う増減分 | △ 57 | 給与改定 に伴う増減分 | 給与改定の状況 ※参考 令和2年度人事院勧告による改定率 期末手当の支給率 △0.05月 実施時期 令和2年12月1日 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | その他の 増減分 | 2,560 | 職員数の増減 に伴う計数の 調整等 | 増減額(千円) 扶 養 手 当 636 地 域 手 当 264 住 居 手 当 216 通 勤 手 当 205 時間外勤務手当 163 期末勤勉手当 1,076 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員一人当たり給与

| 区 分 | | 一般行政職(1) |
|-----------|-----------|----------|
| 03年1月1日現在 | 平均給料月額(円) | 384,300 |
| | 平均給与月額(円) | 458,360 |
| | 平均年齢(歳) | 53.4 |
| 02年1月1日現在 | 平均給料月額(円) | 315,500 |
| | 平均給与月額(円) | 353,360 |
| | 平均年齢(歳) | 41.8 |

イ 初任給

| 区 分 | 一般行政職(1) (円) | 国の制度 |
|-------|-----------------|-----------------|
| | | 一般行政職(1) (円) |
| 高 校 卒 | 160,100 | 150,600 |
| 短 大 卒 | 171,700 | 160,100 |
| 大 学 卒 | 186,700 | 182,200 |

ウ 級別職員数

| 区 分 | 一般行政職(1) | | |
|-----------|----------|--------|--------|
| | 級 | 職員数(人) | 構成比(%) |
| 03年1月1日現在 | 8級 | 0 | 0.0 |
| | 7級 | 0 | 0.0 |
| | 6級 | 1 | 50.0 |
| | 5級 | 1 | 50.0 |
| | 4級 | 0 | 0.0 |
| | 3級 | 0 | 0.0 |
| | 2級 | 0 | 0.0 |
| | 1級 | 0 | 0.0 |
| | 計 | 2 | 100.0 |
| 02年1月1日現在 | 8級 | 0 | 0.0 |
| | 7級 | 0 | 0.0 |
| | 6級 | 0 | 0.0 |
| | 5級 | 1 | 50.0 |
| | 4級 | 0 | 0.0 |
| | 3級 | 1 | 50.0 |
| | 2級 | 0 | 0.0 |
| | 1級 | 0 | 0.0 |
| | 計 | 2 | 100.0 |

(級別の基準となる職務)

| 区 分 | 級 | 区 分 | 級 |
|-----|----|-----|----|
| 副主幹 | 6級 | 主査 | 5級 |

エ 昇給

| 区 分 | | 合 計 | 代表的な職種 |
|-------------|-------------------|-------|----------|
| | | | 一般行政職(1) |
| 本 年 度 | 職 員 数 (A) (人) | 2 | 2 |
| | 昇給に係る職員数 (B) (人) | 2 | 2 |
| | 比 率 (B) / (A) (%) | 100.0 | 100.0 |
| 前 年 度 | 職 員 数 (A) (人) | 2 | 2 |
| | 昇給に係る職員数 (B) (人) | 2 | 2 |
| | 比 率 (B) / (A) (%) | 100.0 | 100.0 |

オ 期末手当・勤勉手当

| 区 分 | 支 給 期 別 支 給 率 | | 支 給 率 計 (月分) | 職制上の段階、職務の 級等による加算措置 | 備 考 |
|-------|------------------|------------------|-----------------|-------------------------|-----|
| | 6月 (月分) | 12月 (月分) | | | |
| 本 年 度 | 2.225 (1.175) | 2.225 (1.175) | 4.45 (2.35) | 有 | |
| 前 年 度 | 2.250 (1.175) | 2.250 (1.175) | 4.50 (2.35) | 有 | |
| 国の制度 | 2.225 (1.175) | 2.225 (1.175) | 4.45 (2.35) | 有 | |

*支給期別支給率欄の()内の数字は、再任用職員の支給率

カ 地域手当

| 支 給 対 象 地 域 | 全 地 域 |
|--------------------------|-------|
| 支 給 率 (%) | 12 |
| 支給対象職員数 (人) | 2 |
| 国の指定基準 に基づく支給率 (%) | 15 |

キ その他の手当

| 区 分 | 国の制度 との異同 | 差 異 の 内 容 | |
|---------|--------------|--|---|
| | | 逗 子 市 | 国 |
| 扶 養 手 当 | 一部異なる | <ul style="list-style-type: none"> ・配偶者 9,400 円 ・子 11,200 円 ・父母等のうち2人まで 7,600 円 ・父母等のうち3人から 6,500 円 (父母等で配偶者がいない場合 1人まで9,400円) | <ul style="list-style-type: none"> ・配偶者 6,500 円 ・子 10,000 円 ・父母等 6,500 円 |
| 住 居 手 当 | 同 じ | 支給限度 28,000 円 | 支給限度 28,000 円 |
| 通 勤 手 当 | 同 じ | (支給限度 55,000 円) | (支給限度 55,000 円) |

*扶養手当は、令和3年度まで経過措置あり

*住居手当は、令和5年度まで経過措置あり(自ら居住するための住宅を所有する職員に対して支給あり)

介護保険事業特別会計予算

議案第20号

令和3年度逗子市介護保険事業特別会計予算

令和3年度逗子市の介護保険事業特別会計予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ6,272,100千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入歳出予算」による。

令和3年2月22日提出

逗子市長 桐ヶ谷 寛

第1表 歳入歳出予算
歳 入

| 款 | 項 | 金 額 |
|---|--------------|-----------|
| | | 千円 |
| 1 | 介護保険料 | 1,352,602 |
| | 1 介護保険料 | 1,352,602 |
| 2 | 分担金及び負担金 | 7,160 |
| | 1 負担金 | 7,160 |
| 3 | 国庫支出金 | 1,408,728 |
| | 1 国庫負担金 | 1,032,035 |
| | 2 国庫補助金 | 376,693 |
| 4 | 県支出金 | 882,497 |
| | 1 県負担金 | 849,145 |
| | 2 県補助金 | 33,352 |
| 5 | 支払基金交付金 | 1,625,838 |
| | 1 支払基金交付金 | 1,625,838 |
| 6 | 財産収入 | 1 |
| | 1 財産運用収入 | 1 |
| 7 | 繰入金 | 993,504 |
| | 1 一般会計繰入金 | 992,104 |
| | 2 基金繰入金 | 1,400 |
| 8 | 繰越金 | 1,000 |
| | 1 繰越金 | 1,000 |
| 9 | 諸収入 | 770 |
| | 1 延滞金加算金及び過料 | 3 |
| | 2 預金利子 | 1 |
| | 3 雑入 | 766 |
| | 歳 入 合 計 | 6,272,100 |

歳 出

| 款 | 項 | 金 額 |
|---|--------------|-----------|
| | | 千円 |
| 1 | 総務費 | 162,088 |
| | 1 総務管理費 | 82,198 |
| | 2 徴収費 | 5,638 |
| | 3 介護認定審査会費 | 74,252 |
| 2 | 保険給付費 | 5,791,264 |
| | 1 介護サービス等諸費 | 5,614,491 |
| | 2 高額介護サービス等費 | 173,756 |
| | 3 特別給付費 | 3,017 |
| 3 | 地域支援事業費 | 269,607 |
| | 1 地域支援事業費 | 269,607 |
| 4 | 基金積立金 | 16,590 |
| | 1 基金積立金 | 16,590 |
| 5 | 諸支出金 | 31,551 |
| | 1 償還金及び還付加算金 | 1,411 |
| | 2 延滞金 | 1 |
| | 3 繰出金 | 30,139 |
| 6 | 予備費 | 1,000 |
| | 1 予備費 | 1,000 |
| | 歳 出 合 計 | 6,272,100 |

介護保険事業特別会計予算説明書

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

| 款 | 本年度予算額 千円 | 総額に 対する比 % | 前年度予算額 千円 | 総額に 対する比 % | 比 較 千円 |
|------------|--------------|------------------|--------------|------------------|------------|
| 1 介護保険料 | 1,352,602 | 21.6 | 1,392,946 | 19.0 | △40,344 |
| 2 分担金及び負担金 | 7,160 | 0.1 | 7,153 | 0.1 | 7 |
| 3 国庫支出金 | 1,408,728 | 22.5 | 1,699,112 | 23.1 | △290,384 |
| 4 県支出金 | 882,497 | 14.1 | 1,044,120 | 14.2 | △161,623 |
| 5 支払基金交付金 | 1,625,838 | 25.9 | 1,899,134 | 25.8 | △273,296 |
| 6 財産収入 | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 | 0 |
| 7 繰入金 | 993,504 | 15.8 | 1,305,489 | 17.8 | △311,985 |
| 8 繰越金 | 1,000 | 0.0 | 1,000 | 0.0 | 0 |
| 9 諸収入 | 770 | 0.0 | 845 | 0.0 | △75 |
| 歳入合計 | 6,272,100 | 100.0 | 7,349,800 | 100.0 | △1,077,700 |

(歳 出)

| 款 | 本年度予算額 | 総額に 対する比 | 前年度予算額 | 総額に 対する比 | 比 較 |
|-----------|-----------|-------------|-----------|-------------|------------|
| | 千円 | % | 千円 | % | 千円 |
| 1 総務費 | 162,088 | 2.6 | 150,822 | 2.1 | 11,266 |
| 2 保険給付費 | 5,791,264 | 92.3 | 6,793,667 | 92.4 | △1,002,403 |
| 3 地域支援事業費 | 269,607 | 4.3 | 397,620 | 5.4 | △128,013 |
| 4 基金積立金 | 16,590 | 0.3 | 5,279 | 0.1 | 11,311 |
| 5 諸支出金 | 31,551 | 0.5 | 1,412 | 0.0 | 30,139 |
| 6 予備費 | 1,000 | 0.0 | 1,000 | 0.0 | 0 |
| 歳 出 合 計 | 6,272,100 | 100.0 | 7,349,800 | 100.0 | △1,077,700 |

2 歳 入

1 款 介護保険料 1,352,602千円
 1 項 介護保険料 1,352,602千円

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 |
|--------------|-----------------|-----------------|---------------|
| 1 第1号被保険者保険料 | 千円 1,352,602 | 千円 1,392,946 | 千円 △40,344 |
| 計 | 1,352,602 | 1,392,946 | △40,344 |

2 款 分担金及び負担金 7,160千円
 1 項 負担金 7,160千円

| | | | |
|--------------|-------|-------|---|
| 1 地域支援事業費負担金 | 7,160 | 7,153 | 7 |
| 計 | 7,160 | 7,153 | 7 |

3 款 国庫支出金 1,408,728千円
 1 項 国庫負担金 1,032,035千円

| | | | |
|--------------|-----------|-----------|----------|
| 1 介護給付費国庫負担金 | 1,032,035 | 1,221,193 | △189,158 |
| 計 | 1,032,035 | 1,221,193 | △189,158 |

3 款 国庫支出金 1,408,728千円
 2 項 国庫補助金 376,693千円

| | | | |
|-------------|---------|---------|---------|
| 1 調整交付金 | 300,988 | 353,192 | △52,204 |
| 2 地域支援事業交付金 | 66,705 | 115,727 | △49,022 |

| 節 | | 説明 | |
|---------|-----------------|----------|-----------------|
| 区分 | 金額 | | |
| 1 現年度分 | 千円 1,347,580 | 01 現年度分 | 千円 1,347,580 |
| 2 滞納繰越分 | 5,022 | 01 滞納繰越分 | 5,022 |
| | | | |

| | | | |
|------------------|-------|----------------------|-------|
| 1 地域支援事業 費負担金 | 7,160 | 01 在宅医療・介護連携推進事業費負担金 | 7,160 |
| | | | |

| | | | |
|--------|-----------|---------------|-----------|
| 1 現年度分 | 1,032,035 | 01 介護給付費国庫負担金 | 1,032,035 |
| | | | |

| | | | |
|----------------------------|---------|----------|---------|
| 1 現年度分 | 300,988 | 01 調整交付金 | 300,988 |
| 1 介護予防・日 常生活支援総 合事業分 | 56,112 | 01 現年度分 | 56,112 |
| 2 包括的支援事 業・任意事業 分 | 10,593 | 01 現年度分 | 10,593 |

3款 国庫支出金
2項 国庫補助金

1,408,728千円
376,693千円

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 |
|----------------|-------------|-------------|----------|
| 3 保険者機能強化推進交付金 | 千円 9,000 | 千円 9,000 | 千円 0 |
| 計 | 376,693 | 477,919 | △101,226 |

4款 県支出金
1項 県負担金

882,497千円
849,145千円

| | | | |
|-------------|---------|---------|----------|
| 1 介護給付費県負担金 | 849,145 | 986,258 | △137,113 |
| 計 | 849,145 | 986,258 | △137,113 |

4款 県支出金
2項 県補助金

882,497千円
33,352千円

| | | | |
|-------------|--------|--------|---------|
| 1 地域支援事業交付金 | 33,352 | 57,862 | △24,510 |
| 計 | 33,352 | 57,862 | △24,510 |

5款 支払基金交付金
1項 支払基金交付金

1,625,838千円
1,625,838千円

| | | | |
|-------------|-----------|-----------|----------|
| 1 介護給付費交付金 | 1,562,826 | 1,833,883 | △271,057 |
| 2 地域支援事業交付金 | 63,012 | 65,251 | △2,239 |
| 計 | 1,625,838 | 1,899,134 | △273,296 |

| 節 | | 説 | 明 |
|----------------|-------------|-----------------|-------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 1 保険者機能強化推進交付金 | 千円 9,000 | 01 保険者機能強化推進交付金 | 千円 9,000 |
| | | | |

| | | | |
|--------|---------|--------------|---------|
| 1 現年度分 | 849,145 | 01 介護給付費県負担金 | 849,145 |
| | | | |

| | | | |
|--------------------|--------|---------|--------|
| 1 介護予防・日常生活支援総合事業分 | 28,056 | 01 現年度分 | 28,056 |
| 2 包括的支援事業・任意事業分 | 5,296 | 01 現年度分 | 5,296 |
| | | | |

| | | | |
|-------------|-----------|-------------|-----------|
| 1 現年度分 | 1,562,826 | 01 介護給付費交付金 | 1,562,826 |
| 1 地域支援事業交付金 | 63,012 | 01 現年度分 | 63,012 |
| | | | |

6款 財産収入 1千円
 1項 財産運用収入 1千円

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 |
|-----------|---------|---------|---------|
| 1 利子及び配当金 | 千円 1 | 千円 1 | 千円 0 |
| 計 | 1 | 1 | 0 |

7款 繰入金 993,504千円
 1項 一般会計繰入金 992,104千円

| | | | |
|-----------|---------|-----------|----------|
| 1 一般会計繰入金 | 992,104 | 1,120,665 | △128,561 |
| 計 | 992,104 | 1,120,665 | △128,561 |

7款 繰入金 993,504千円
 2項 基金繰入金 1,400千円

| | | | |
|-----------------|-------|---------|----------|
| 1 介護保険事業運営基金繰入金 | 1,400 | 184,824 | △183,424 |
| 計 | 1,400 | 184,824 | △183,424 |

8款 繰越金 1,000千円
 1項 繰越金 1,000千円

| | | | |
|-------|-------|-------|---|
| 1 繰越金 | 1,000 | 1,000 | 0 |
|-------|-------|-------|---|

| 節 | | 説 | 明 |
|--------|---------|-----------------|---------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 1 預金利子 | 千円 1 | 01 介護保険事業運営基金利子 | 千円 1 |
| | | | |

| | | | |
|----------------|---------|---|-----------------|
| 1 介護給付費繰入金 | 723,530 | 01 介護給付費繰入金 | 723,530 |
| 2 地域支援事業繰入金 | 33,352 | 01 介護予防・日常生活支援総合事業現年度分 02 包括的支援事業・任意事業現年度分 | 28,056 5,296 |
| 3 低所得者保険料軽減繰入金 | 63,192 | 01 低所得者保険料軽減繰入金 | 63,192 |
| 4 その他一般会計繰入金 | 172,030 | 01 その他一般会計繰入金 | 172,030 |
| | | | |

| | | | |
|-----------------|-------|------------------|-------|
| 1 介護保険事業運営基金繰入金 | 1,400 | 01 介護保険事業運営基金繰入金 | 1,400 |
| | | | |

| | | | |
|-------|-------|--------|-------|
| 1 繰越金 | 1,000 | 01 繰越金 | 1,000 |
|-------|-------|--------|-------|

介護保険事業特別会計

8款 繰越金

1,000千円

1項 繰越金

1,000千円

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 |
|---|-------------|-------------|---------|
| 計 | 千円 1,000 | 千円 1,000 | 千円 0 |

9款 諸収入

770千円

1項 延滞金加算金及び過料

3千円

| | | | |
|-------|---|---|---|
| 1 延滞金 | 1 | 1 | 0 |
| 2 加算金 | 1 | 1 | 0 |
| 3 過料 | 1 | 1 | 0 |
| 計 | 3 | 3 | 0 |

9款 諸収入

770千円

2項 預金利子

1千円

| | | | |
|--------|---|---|---|
| 1 預金利子 | 1 | 1 | 0 |
| 計 | 1 | 1 | 0 |

9款 諸収入

770千円

3項 雑入

766千円

| | | | |
|----------|-----|-----|-----|
| 1 第三者納付金 | 1 | 1 | 0 |
| 2 返納金 | 1 | 1 | 0 |
| 3 雑入 | 764 | 839 | △75 |
| 計 | 766 | 841 | △75 |

| 節 | | 説 明 |
|-----|-----|-----|
| 区 分 | 金 額 | |
| | 千円 | 千円 |

| | | | |
|-------|---|--------|---|
| 1 延滞金 | 1 | 01 延滞金 | 1 |
| 1 加算金 | 1 | 01 加算金 | 1 |
| 1 過料 | 1 | 01 過料 | 1 |
| | | | |

| | | | |
|--------|---|---------|---|
| 1 預金利子 | 1 | 01 預金利子 | 1 |
| | | | |

| | | | |
|-----------|-----|------------------|-----|
| 1 第三者納付金 | 1 | 01 第三者納付金 | 1 |
| 1 不正利得徴収金 | 1 | 01 返納金 | 1 |
| 1 雑入 | 764 | 01 短期集中予防サービス利用料 | 570 |
| | | 02 その他雑入 | 194 |
| | | | |

3 歳 出

1 款 総務費

162,088千円

1 項 総務管理費

82,198千円

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 | | | |
|---------|--------------|--------------|-----------|-----------------------|-----|---------------------|--------------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| 1 一般管理費 | 千円 82,198 | 千円 81,984 | 千円 214 | 千円 | 千円 | 千円 1 諸収入 1 | 千円 82,197 |
| 計 | 82,198 | 81,984 | 214 | 0 | 0 | 1 | 82,197 |

1 款 総務費

162,088千円

2 項 徴収費

5,638千円

| | | | | | | | |
|---------|-------|-------|-----|--|--|--|-------|
| 1 賦課徴収費 | 5,638 | 5,439 | 199 | | | | 5,638 |
|---------|-------|-------|-----|--|--|--|-------|

| 節 | | 説 | 明 |
|---------------|-------------|----------------------|------------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 1 報酬 | 千円 5,393 | 001 職員給与費等 | 千円 62,929 |
| 2 給料 | 26,939 | 01 職員給与費 給料 | 56,928 26,939 |
| 3 職員手当等 | 21,854 | 職員手当等 | 20,806 |
| 4 共済費 | 9,183 | 共済費 | 9,183 |
| 9 旅費 | 71 | 02 会計年度任用職員報酬等 報酬 | 6,001 4,929 |
| 11 需用費 | 1,998 | 職員手当等 | 1,048 |
| 12 役務費 | 1,590 | 旅費 | 24 |
| 13 委託料 | 8,318 | 002 一般管理事務費 | 19,269 |
| 14 使用料及び賃借料 | 6,461 | 01 一般管理事務費 報酬 | 19,269 464 |
| 19 負担金補助及び交付金 | 391 | 旅費 | 47 |
| | | 需用費 | 1,998 |
| | | 役務費 | 1,590 |
| | | 委託料 | 8,318 |
| | | 使用料及び賃借料 | 6,461 |
| | | 負担金補助及び交付金 | 391 |

| | | | |
|--------|-------|---------------------|--------------|
| 1 報酬 | 266 | 001 保険料賦課徴収事務費 | 5,638 |
| 9 旅費 | 34 | 01 保険料賦課徴収事務費 報酬 | 5,638 266 |
| 11 需用費 | 611 | 旅費 | 34 |
| 12 役務費 | 2,710 | 需用費 | 611 |
| | | 役務費 | 2,710 |

1 款 総務費

162,088千円

2 項 徴収費

5,638千円

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | |
|---|--------|--------|-----|-------------|-----|-----|-------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 計 | 5,638 | 5,439 | 199 | 0 | 0 | 0 | 5,638 |

1 款 総務費

162,088千円

3 項 介護認定審査会費

74,252千円

| | | | | | | | |
|------------|--------|--------|--------|---|---|---|--------|
| 1 介護認定審査会費 | 12,816 | 12,125 | 691 | | | | 12,816 |
| 2 認定調査費 | 61,436 | 51,274 | 10,162 | | | | 61,436 |
| 計 | 74,252 | 63,399 | 10,853 | 0 | 0 | 0 | 74,252 |

2 款 保険給付費

5,791,264千円

1 項 介護サービス等諸費

5,614,491千円

| | | | | | | | |
|-------------|-----------|-----------|----------|-----------|--|-----------|-----------|
| 1 介護サービス等諸費 | 5,608,683 | 6,580,352 | △971,669 | 2,114,474 | | 1,514,344 | 1,979,865 |
| | | | | 国庫支出金 | | | |
| | | | | 1,287,803 | | | |

| 節 | | 説 | 明 |
|--------|-------------|-----|-------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 13 委託料 | 千円 2,017 | 委託料 | 千円 2,017 |
| | | | |

| | | | |
|---------|--------|--------------|--------|
| 1 報酬 | 11,415 | 001 介護認定審査会費 | 12,816 |
| 9 旅費 | 7 | 01 介護認定審査会経費 | 12,816 |
| | | 報酬 | 11,415 |
| 11 需用費 | 245 | 旅費 | 7 |
| | | 需用費 | 245 |
| 12 役務費 | 1,149 | 役務費 | 1,149 |
| 1 報酬 | 8,160 | 001 認定調査費 | 61,436 |
| 3 職員手当等 | 1,768 | 01 認定調査経費 | 61,436 |
| | | 報酬 | 8,160 |
| 9 旅費 | 236 | 職員手当等 | 1,768 |
| | | 旅費 | 236 |
| 11 需用費 | 227 | 需用費 | 227 |
| 12 役務費 | 22,899 | 役務費 | 22,899 |
| 13 委託料 | 28,146 | 委託料 | 28,146 |
| | | | |

| | | | |
|---------------|-----------|----------------|-----------|
| 19 負担金補助及び交付金 | 5,608,683 | 001 介護サービス等給付費 | 5,608,683 |
| | | 01 介護サービス等給付事業 | 5,608,683 |
| | | 負担金補助及び交付金 | 5,608,683 |

介護保険事業特別会計

2款 保険給付費

5,791,264千円

1項 介護サービス等諸費

5,614,491千円

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | |
|-----------|-----------|-----------|----------|--|-----|-------------------------------|-----------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| | | | | 県支出金 826,671 | | 支払基金交 付金 1,514,344 | |
| 2 審査支払手数料 | 5,808 | 5,808 | 0 | 2,189 国庫支出金 1,434 県支出金 755 | | 1,568 支払基金交 付金 1,568 | 2,051 |
| 計 | 5,614,491 | 6,586,160 | △971,669 | 2,116,663 | 0 | 1,515,912 | 1,981,916 |

2款 保険給付費

5,791,264千円

2項 高額介護サービス等費

173,756千円

| | | | | | | | |
|--------------|---------|---------|---------|---|---|---------------------------------|--------|
| 1 高額介護サービス等費 | 173,756 | 206,000 | △32,244 | 65,505 国庫支出金 43,786 県支出金 21,719 | | 46,914 支払基金交 付金 46,914 | 61,337 |
| 計 | 173,756 | 206,000 | △32,244 | 65,505 | 0 | 46,914 | 61,337 |

2款 保険給付費

5,791,264千円

3項 特別給付費

3,017千円

| | | | | | | | |
|---------|-------|-------|-------|---|---|---|-------|
| 1 特別給付費 | 3,017 | 1,507 | 1,510 | | | | 3,017 |
| 計 | 3,017 | 1,507 | 1,510 | 0 | 0 | 0 | 3,017 |

| 節 | | 説 明 | |
|--------|-------|-------------|-------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | 千円 | | 千円 |
| 12 役務費 | 5,808 | 001 審査支払手数料 | 5,808 |
| | | 01 審査支払手数料 | 5,808 |
| | | 役務費 | 5,808 |
| | | | |

| | | | |
|---------------|---------|------------------|---------|
| 19 負担金補助及び交付金 | 173,756 | 001 高額介護サービス等給付費 | 173,756 |
| | | 01 高額介護サービス等給付事業 | 173,756 |
| | | 負担金補助及び交付金 | 173,756 |
| | | | |

| | | | |
|---------------|-------|--------------|-------|
| 12 役務費 | 217 | 001 特別給付費 | 3,017 |
| | | 01 特別給付費給付事業 | 3,017 |
| 19 負担金補助及び交付金 | 2,800 | 役務費 | 217 |
| | | 負担金補助及び交付金 | 2,800 |
| | | | |

3款 地域支援事業費
1項 地域支援事業費

269,607千円

269,607千円

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | |
|--------------------|---------------|---------------|---------------|---|----------|---|--------------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| 1 介護予防・日常生活支援総合事業費 | 千円 225,133 | 千円 242,514 | 千円 △17,381 | 千円 84,168 国庫支出金 56,112 県支出金 28,056 | 千円 千円 | 千円 61,285 支払基金交付金 60,600 諸収入 685 | 千円 79,680 |
| 2 包括的支援事業・任意事業費 | 44,474 | 155,106 | △110,632 | 15,889 国庫支出金 10,593 県支出金 5,296 | | 7,238 分担金及び負担金 7,160 諸収入 78 | 21,347 |

| 節 | | 説 | 明 |
|---------------|-----------|-------------------------|---------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 8 報償費 | 千円 385 | 001 介護予防・日常生活支援総合事業費 | 千円 225,133 |
| 11 需用費 | 245 | 01 介護予防・生活支援サービス事業 | 199,220 |
| 12 役務費 | 2,463 | 役務費 | 720 |
| 13 委託料 | 51,842 | 委託料 | 30,000 |
| 14 使用料及び賃借料 | 798 | 負担金補助及び交付金 | 168,500 |
| 19 負担金補助及び交付金 | 169,400 | 02 自立支援型介護予防・生活支援サービス事業 | 10,755 |
| | | 委託料 | 9,855 |
| | | 負担金補助及び交付金 | 900 |
| | | 03 一般介護予防事業 | 13,985 |
| | | 報償費 | 385 |
| | | 需用費 | 129 |
| | | 役務費 | 1,740 |
| | | 委託料 | 10,933 |
| | | 使用料及び賃借料 | 798 |
| | | 04 介護予防普及啓発事業 | 250 |
| | | 委託料 | 250 |
| | | 05 食生活改善事業 | 287 |
| | | 需用費 | 116 |
| | | 役務費 | 3 |
| | | 委託料 | 168 |
| | | 06 高齢者の生きがいと健康づくり推進事業 | 636 |
| | | 委託料 | 636 |
| 8 報償費 | 747 | 001 包括的支援事業 | 24,904 |
| 9 旅費 | 50 | 01 地域包括ケアシステム推進事業 | 3,447 |
| 11 需用費 | 200 | 報償費 | 282 |
| 12 役務費 | 1,363 | 旅費 | 30 |
| 13 委託料 | 40,935 | 需用費 | 3 |
| | | 役務費 | 46 |
| | | 委託料 | 3,086 |

介護保険事業特別会計

3款 地域支援事業費
1項 地域支援事業費

269,607千円

269,607千円

| 目 | 本年度予算額 千円 | 前年度予算額 千円 | 比 較 千円 | 本年度予算額の財源内訳 | | | |
|---|--------------|--------------|-----------|-------------|-----------|-----------|------------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一般財源 千円 |
| | | | | 国県支出金 千円 | 地方債 千円 | その他 千円 | |
| | | | | | | | |

| 節 | | 説 | 明 |
|---------------|----------|------------------|-----------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 14 使用料及び賃借料 | 千円 61 | 02 認知症総合支援事業 | 千円 999 |
| | | 報償費 | 180 |
| | | 旅費 | 20 |
| 19 負担金補助及び交付金 | 38 | 需用費 | 108 |
| | | 委託料 | 592 |
| 20 扶助費 | 1,080 | 使用料及び賃借料 | 61 |
| | | 負担金補助及び交付金 | 38 |
| | | 03 在宅医療・介護連携推進事業 | 20,458 |
| | | 委託料 | 20,458 |
| | | 002 任意事業 | 19,570 |
| | | 01 介護給付等費用適正化事業 | 735 |
| | | 報償費 | 185 |
| | | 役務費 | 550 |
| | | 02 家族介護者支援事業 | 339 |
| | | 報償費 | 100 |
| | | 需用費 | 3 |
| | | 委託料 | 236 |
| | | 03 徘徊高齢者対策事業 | 452 |
| | | 需用費 | 79 |
| | | 役務費 | 43 |
| | | 委託料 | 330 |
| | | 04 成年後見制度利用支援事業 | 1,390 |
| | | 役務費 | 310 |
| | | 扶助費 | 1,080 |
| | | 05 福祉用具・住宅改修支援事業 | 286 |
| | | 役務費 | 286 |
| | | 06 福祉配食サービス事業 | 2,201 |
| | | 需用費 | 3 |
| | | 役務費 | 9 |

3款 地域支援事業費

269,607千円

1項 地域支援事業費

269,607千円

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | |
|---|---------|---------|----------|-------------|-----|--------|---------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 計 | 269,607 | 397,620 | △128,013 | 100,057 | 0 | 68,523 | 101,027 |

4款 基金積立金

16,590千円

1項 基金積立金

16,590千円

| | | | | | | | |
|-----------------|--------|-------|--------|---|---|---|--------|
| 1 介護保険事業運営基金積立金 | 16,590 | 5,279 | 11,311 | | | 1 | 16,589 |
| | | | | | | 1 | |
| 計 | 16,590 | 5,279 | 11,311 | 0 | 0 | 1 | 16,589 |

5款 諸支出金

31,551千円

1項 償還金及び還付加算金

1,411千円

| | | | | | | | |
|-----------------|-------|-------|---|--|--|--|-------|
| 1 第1号被保険者保険料還付金 | 1,400 | 1,400 | 0 | | | | 1,400 |
| 2 償還金 | 1 | 1 | 0 | | | | 1 |

| 節 | | 説 明 | 千円 |
|-----|-----|------------------|--------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | 千円 | | |
| | | 委託料 | 2,189 |
| | | 07 在宅高齢者紙おむつ支給事業 | 11,523 |
| | | 需用費 | 4 |
| | | 役務費 | 119 |
| | | 委託料 | 11,400 |
| | | 08 福祉緊急通報システム事業 | 2,644 |
| | | 委託料 | 2,644 |
| | | | |

| | | | |
|--------|--------|------------------|--------|
| 25 積立金 | 16,590 | 001 基金積立金 | 16,590 |
| | | 01 介護保険事業運営基金積立金 | 16,590 |
| | | 積立金 | 16,590 |
| | | | |

| | | | |
|---------------|-------|-------------------|-------|
| 23 償還金利子及び割引料 | 1,400 | 001 第1号被保険者保険料還付金 | 1,400 |
| | | 01 第1号被保険者保険料還付金 | 1,400 |
| | | 償還金利子及び割引料 | 1,400 |
| 23 償還金利子及び割引料 | 1 | 001 償還金 | 1 |
| | | 01 償還金 | 1 |
| | | 償還金利子及び割引料 | 1 |

5款 諸支出金

31,551千円

1項 償還金及び還付加算金

1,411千円

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | |
|----------------|----------|----------|---------|-------------|-----|-----|----------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| 3 第1号被保険者還付加算金 | 千円 10 | 千円 10 | 千円 0 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 10 |
| 計 | 1,411 | 1,411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,411 |

5款 諸支出金

31,551千円

2項 延滞金

1千円

| | | | | | | | |
|-------|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 延滞金 | 1 | 1 | 0 | | | | 1 |
| 計 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |

5款 諸支出金

31,551千円

3項 繰出金

30,139千円

| | | | | | | | |
|----------|--------|---|--------|----------------|---|------------------|--------|
| 1 他会計繰出金 | 30,139 | 0 | 30,139 | 9,000 国庫支出金 | | 2,412 支払基金交付金 | 18,727 |
| | | | | 9,000 | | 2,412 | |
| 計 | 30,139 | 0 | 30,139 | 9,000 | 0 | 2,412 | 18,727 |

6款 予備費

1,000千円

1項 予備費

1,000千円

| | | | | | | | |
|-------|-------|-------|---|---|---|---|-------|
| 1 予備費 | 1,000 | 1,000 | 0 | | | | 1,000 |
| 計 | 1,000 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,000 |

| 節 | | 説 明 | |
|-------------------|----------|------------------|----------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 23 償還金利子及 び割引料 | 千円 10 | 001 第1号被保険者還付加算金 | 千円 10 |
| | | 01 第1号被保険者還付加算金 | 10 |
| | | 償還金利子及び割引料 | 10 |
| | | | |

| | | | |
|-------------------|---|------------|---|
| 23 償還金利子及 び割引料 | 1 | 001 延滞金 | 1 |
| | | 01 延滞金 | 1 |
| | | 償還金利子及び割引料 | 1 |
| | | | |

| | | | |
|--------|--------|------------|--------|
| 28 繰出金 | 30,139 | 001 繰出金 | 30,139 |
| | | 01 一般会計繰出金 | 30,139 |
| | | 繰出金 | 30,139 |
| | | | |

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | |
| | | | |

給 与 費 明 細 書

1 特別職

| 区 分 | 職員数 (人) | 給 与 費 | | | | | 共済費 (千円) | 合 計 (千円) | 備 考 | | |
|-------------|-----------------------|-------------|-------------|--------------------------------|-----------------|-----------------|-------------|-------------|-----|-----------|--|
| | | 報 酬 (千円) | 給 料 (千円) | 期 末 手 当 (千円) 年 間 支 給 率 (月分) | 地 域 手 当 (千円) | 通 勤 手 当 (千円) | | | | 計 (千円) | |
| 本 年 度 | そ の 他 の 職 | 30 | 11,879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,879 | 0 | 11,879 | |
| 前 年 度 | そ の 他 の 職 | 30 | 11,249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,249 | 0 | 11,249 | |
| 比 較 | 計 | 0 | 630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 630 | 0 | 630 | |

2 一般職

(1) 総 括

| 区 分 | 職 員 数 (人) | 給 与 費 | | | | 共 済 費 (千円) | 合 計 (千円) | 備 考 |
|-------|--------------|-------------|-------------|-----------------|-----------|---------------|-------------|-----|
| | | 報 酬 (千円) | 給 料 (千円) | 職 員 手 当 (千円) | 計 (千円) | | | |
| 本 年 度 | 6 (10) | 13,355 | 26,939 | 23,622 | 63,916 | 9,183 | 73,099 | |
| 前 年 度 | 10 (9) | 13,284 | 38,390 | 32,238 | 83,912 | 13,590 | 97,502 | |
| 比 較 | △ 4 (1) | 71 | △ 11,451 | △ 8,616 | △ 19,996 | △ 4,407 | △ 24,403 | |

*職員数欄の()内の数字は、短時間勤務職員の人数(外数)

(単位 千円)

| 区 分 | 扶養手当 | 地域手当 | 住居手当 | 通勤手当 | 特殊勤務手当 | 管理職手当 |
|-------|-------|---------|-------|-------|--------|-------|
| | 本 年 度 | 329 | 3,388 | 768 | 778 | 0 |
| 前 年 度 | 793 | 4,818 | 1,200 | 1,230 | 30 | 960 |
| 比 較 | △ 464 | △ 1,430 | △ 432 | △ 452 | △ 30 | 0 |

| 区 分 | 時間外勤務手当 | 期末勤勉手当 |
|-------|---------|---------|
| 本 年 度 | 3,000 | 14,399 |
| 前 年 度 | 3,500 | 19,707 |
| 比 較 | △ 500 | △ 5,308 |

ア 会計年度任用職員以外の職員

| 区 分 | 職 員 数 (人) | 給 与 費 | | | 共 済 費 (千円) | 合 計 (千円) | 備 考 |
|-------|--------------|-------------|-----------------|-----------|---------------|-------------|-----|
| | | 給 料 (千円) | 職 員 手 当 (千円) | 計 (千円) | | | |
| 本 年 度 | 6 (1) | 26,939 | 20,806 | 47,745 | 9,183 | 56,928 | |
| 前 年 度 | 10 (0) | 38,390 | 29,417 | 67,807 | 13,590 | 81,397 | |
| 比 較 | △ 4 (1) | △ 11,451 | △ 8,611 | △ 20,062 | △ 4,407 | △ 24,469 | |

*職員数欄の()内の数字は、短時間勤務職員の人数(外数)

(単位 千円)

| 職 員 手 当 の 内 訳 | 区 分 | 扶 養 手 当 | 地 域 手 当 | 住 居 手 当 | 通 勤 手 当 | 特 殊 勤 務 手 当 | 管 理 職 手 当 |
|------------------|-------|---------------|-------------|---------|---------|-------------|-----------|
| | 本 年 度 | 329 | 3,388 | 768 | 778 | 0 | 960 |
| | 前 年 度 | 793 | 4,818 | 1,200 | 1,230 | 30 | 960 |
| | 比 較 | △ 464 | △ 1,430 | △ 432 | △ 452 | △ 30 | 0 |
| の 内 訳 | 区 分 | 時 間 外 勤 務 手 当 | 期 末 勤 勉 手 当 | | | | |
| | 本 年 度 | 3,000 | 11,583 | | | | |
| | 前 年 度 | 3,500 | 16,886 | | | | |
| | 比 較 | △ 500 | △ 5,303 | | | | |

イ 会計年度任用職員

| 区 分 | 職 員 数 (人) | 給 与 費 | | | | 共 済 費 (千円) | 合 計 (千円) | 備 考 |
|-------|--------------|-------------|-------------|-----------------|-----------|---------------|-------------|-----|
| | | 報 酬 (千円) | 給 料 (千円) | 職 員 手 当 (千円) | 計 (千円) | | | |
| 本 年 度 | 0 (9) | 13,355 | 0 | 2,816 | 16,171 | 0 | 16,171 | |
| 前 年 度 | 0 (9) | 13,284 | 0 | 2,821 | 16,105 | 0 | 16,105 | |
| 比 較 | 0 (0) | 71 | 0 | △ 5 | 66 | 0 | 66 | |

*職員数欄の()内の数字は、短時間勤務職員の人数(外数)

(単位 千円)

| 職 員 手 当 の 内 訳 | 区 分 | 扶 養 手 当 | 地 域 手 当 | 住 居 手 当 | 通 勤 手 当 | 特 殊 勤 務 手 当 | 管 理 職 手 当 |
|------------------|-------|---------------|-------------|---------|---------|-------------|-----------|
| | 本 年 度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 前 年 度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 比 較 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| の 内 訳 | 区 分 | 時 間 外 勤 務 手 当 | 期 末 勤 勉 手 当 | | | | |
| | 本 年 度 | 0 | 2,816 | | | | |
| | 前 年 度 | 0 | 2,821 | | | | |
| | 比 較 | 0 | △ 5 | | | | |

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

| 区 分 | 増 減 額 (千円) | 増 減 事 由 別 内 訳 (千円) | | 説 明 | 備 考 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|---------------|-----------------------|----------|-----------------|---|--|-------------|---------|---------|-------|-----------|---------|---------|---------------|-------|---------|-------|-------------|---------|---------|-------|--|-----|-------------|------|-----|-----|-----|-----|--|-----|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 給 料 | △ 11,451 | 昇給に伴う増加分 | 145 | 昇給に伴う増加分 | 7月昇給 5人 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | その他の増減分 | △ 11,596 | 職員数の増減に伴う計数の調整等 | 職員数の増減状況 <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>(現に在職する職員数)</th> <th>(その他)</th> <th>(計)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>本年度</td> <td>9人</td> <td>△3人</td> <td>6人</td> </tr> <tr> <td></td> <td>(0)</td> <td>(1)</td> <td>(1)</td> </tr> <tr> <td>前年度</td> <td>10人</td> <td>0人</td> <td>10人</td> </tr> <tr> <td></td> <td>(0)</td> <td>(0)</td> <td>(0)</td> </tr> <tr> <td>増 減</td> <td>△1人</td> <td>△3人</td> <td>△4人</td> </tr> <tr> <td></td> <td>(0)</td> <td>(1)</td> <td>(1)</td> </tr> </tbody> </table> | | (現に在職する職員数) | (その他) | (計) | 本年度 | 9人 | △3人 | 6人 | | (0) | (1) | (1) | 前年度 | 10人 | 0人 | 10人 | | (0) | (0) | (0) | 増 減 | △1人 | △3人 | △4人 | | (0) |
| | (現に在職する職員数) | (その他) | (計) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 本年度 | 9人 | △3人 | 6人 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (0) | (1) | (1) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 前年度 | 10人 | 0人 | 10人 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (0) | (0) | (0) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 増 減 | △1人 | △3人 | △4人 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (0) | (1) | (1) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 職 員 手 当 | △ 8,616 | 給与改定に伴う増減分 | △ 166 | 給与改定に伴う増減分 | 給与改定の状況 ※参考 令和2年度人事院勧告による改定率 期末手当の支給率 △0.05月 実施時期 令和2年12月1日 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | その他の増減分 | △ 8,450 | 職員数の増減に伴う計数の調整等 | <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>増減額(千円)</th> <th>増減額(千円)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>扶 養 手 当</td> <td>△ 464</td> <td>管 理 職 手 当</td> </tr> <tr> <td>地 域 手 当</td> <td>△ 1,430</td> <td>時 間 外 勤 務 手 当</td> <td>△ 500</td> </tr> <tr> <td>住 居 手 当</td> <td>△ 432</td> <td>期 末 勤 勉 手 当</td> <td>△ 5,142</td> </tr> <tr> <td>通 勤 手 当</td> <td>△ 452</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>特 殊 勤 務 手 当</td> <td>△ 30</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> | | 増減額(千円) | 増減額(千円) | 扶 養 手 当 | △ 464 | 管 理 職 手 当 | 地 域 手 当 | △ 1,430 | 時 間 外 勤 務 手 当 | △ 500 | 住 居 手 当 | △ 432 | 期 末 勤 勉 手 当 | △ 5,142 | 通 勤 手 当 | △ 452 | | | 特 殊 勤 務 手 当 | △ 30 | | | | | | |
| | 増減額(千円) | 増減額(千円) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 扶 養 手 当 | △ 464 | 管 理 職 手 当 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 地 域 手 当 | △ 1,430 | 時 間 外 勤 務 手 当 | △ 500 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 住 居 手 当 | △ 432 | 期 末 勤 勉 手 当 | △ 5,142 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 通 勤 手 当 | △ 452 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 特 殊 勤 務 手 当 | △ 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員一人当たり給与

| 区 分 | | 一般行政職(1) |
|-----------|-----------|----------|
| 03年1月1日現在 | 平均給料月額(円) | 332,267 |
| | 平均給与月額(円) | 379,950 |
| | 平均年齢(歳) | 47.8 |
| 02年1月1日現在 | 平均給料月額(円) | 334,463 |
| | 平均給与月額(円) | 382,367 |
| | 平均年齢(歳) | 41.8 |

イ 初任給

| 区 分 | 一般行政職(1) (円) | 国の制度 |
|-------|-----------------|-----------------|
| | | 一般行政職(1) (円) |
| 高 校 卒 | 160,100 | 150,600 |
| 短 大 卒 | 171,700 | 160,100 |
| 大 学 卒 | 186,700 | 182,200 |

ウ 級別職員数

| 区 分 | 一般行政職(1) | | |
|-----------|----------|--------|--------|
| | 級 | 職員数(人) | 構成比(%) |
| 03年1月1日現在 | 8級 | 0 | 0.0 |
| | 7級 | 1 | 11.1 |
| | 6級 | 1 | 11.1 |
| | 5級 | 2 | 22.3 |
| | 4級 | 3 | 33.3 |
| | 3級 | 1 | 11.1 |
| | 2級 | 1 | 11.1 |
| | 1級 | 0 | 0.0 |
| | 計 | 9 | 100.0 |
| 02年1月1日現在 | 8級 | 0 | 0.0 |
| | 7級 | 1 | 10.0 |
| | 6級 | 1 | 10.0 |
| | 5級 | 3 | 30.0 |
| | 4級 | 2 | 20.0 |
| | 3級 | 1 | 10.0 |
| | 2級 | 2 | 20.0 |
| | 1級 | 0 | 0.0 |
| | 計 | 10 | 100.0 |

(級別の基準となる職務)

| 区 分 | 級 | 区 分 | 級 | 区 分 | 級 | 区 分 | 級 | 区 分 | 級 | 区 分 | 級 |
|-----|-----|-------|-----|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 課 長 | 7 級 | 副 主 幹 | 6 級 | 専任主査 | 5 級 | 主 任 | 4 級 | 主 事 | 3 級 | 主 事 | 2 級 |

エ 昇給

| 区 分 | | 合 計 | 代表的な職種 | |
|-------------|-------------------|-------|----------|--|
| | | | 一般行政職(1) | |
| 本 年 度 | 職 員 数 (A) (人) | 6 | 6 | |
| | 昇給に係る職員数 (B) (人) | 5 | 5 | |
| | 比 率 (B) / (A) (%) | 83.3 | 83.3 | |
| 前 年 度 | 職 員 数 (A) (人) | 10 | 10 | |
| | 昇給に係る職員数 (B) (人) | 10 | 10 | |
| | 比 率 (B) / (A) (%) | 100.0 | 100.0 | |

オ 期末手当・勤勉手当

| 区 分 | 支 給 期 別 支 給 率 | | 支 給 率 計 | 職制上の段階、職務の 級等による加算措置 | 備 考 |
|-------|------------------|------------------|----------------|-------------------------|-----|
| | 6月 (月分) | 12月 (月分) | | | |
| 本 年 度 | 2.225 (1.175) | 2.225 (1.175) | 4.45 (2.35) | 有 | |
| 前 年 度 | 2.250 (1.175) | 2.250 (1.175) | 4.50 (2.35) | 有 | |
| 国の制度 | 2.225 (1.175) | 2.225 (1.175) | 4.45 (2.35) | 有 | |

*支給期別支給率欄の()内の数字は、再任用職員の支給率

カ 地域手当

| | |
|--------------------------|-------|
| 支 給 対 象 地 域 | 全 地 域 |
| 支 給 率 (%) | 12 |
| 支給対象職員数 (人) | 7 |
| 国の指定基準 に基づく支給率 (%) | 15 |

キ 特殊勤務手当

| 区 分 | 全 職 種 | 代表的な職種 |
|------------------------------|--------|----------|
| | | 一般行政職(1) |
| 給料総額に対する比率(%) (03年1月1日現在) | 0.1 | 0.1 |
| 支給対象職員の比率(%) (03年1月1日現在) | 11.1 | 11.1 |
| 代表的な特殊勤務手当の名称 | 保健指導手当 | |

ク その他の手当

| 区 分 | 国の制度 との異同 | 差 異 の 内 容 | |
|---------|--------------|--|---|
| | | 逗 子 市 | 国 |
| 扶 養 手 当 | 一 部 異 なる | <ul style="list-style-type: none"> ・配偶者 9,400 円 ・子 11,200 円 ・父母等のうち2人まで 7,600 円 ・父母等のうち3人から 6,500 円 (父母等で配偶者がいない場合 1人まで9,400円) | <ul style="list-style-type: none"> ・配偶者 6,500 円 ・子 10,000 円 ・父母等 6,500 円 |
| 住 居 手 当 | 同 じ | 支給限度 28,000 円 | 支給限度 28,000 円 |
| 通 勤 手 当 | 同 じ | (支給限度 55,000 円) | (支給限度 55,000 円) |

*扶養手当は、令和3年度まで経過措置あり

*住居手当は、令和5年度まで経過措置あり(自ら居住するための住宅を所有する職員に対して支給あり)

下水道事業会計予算

議案第21号

令和3年度逗子市下水道事業会計予算

(総則)

第1条 令和3年度逗子市の下水道事業会計の予算は、次に定めるところによる。

(業務の予定量)

第2条 業務の予定量は、次のとおりとする。

| | |
|---------------|-------------------------|
| (1) 処理区域内人口 | 59,381人 |
| (2) 年間有収水量 | 6,226,037m ³ |
| (3) 一日平均有収水量 | 17,058m ³ |
| (4) 主要な建設改良事業 | |
| ア 管路建設費 | 194,392千円 |
| イ 処理場建設改良費 | 440,923千円 |

(収益的収入及び支出)

第3条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

収入

| | |
|-------------|-------------|
| 第1款 下水道事業収益 | 1,766,422千円 |
| 第1項 営業収益 | 831,571千円 |
| 第2項 営業外収益 | 934,851千円 |

支出

| | |
|-------------|-------------|
| 第1款 下水道事業費用 | 1,850,750千円 |
| 第1項 営業費用 | 1,816,929千円 |
| 第2項 営業外費用 | 33,571千円 |
| 第3項 予備費 | 250千円 |

(資本的収入及び支出)

第4条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める（資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額404,887千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額31,592千円、当年度分損益勘定留保資金265,291千円及び過年度分損益勘定留保資金108,004千円で補填するものとする。）。

収入

| | |
|------------|-----------|
| 第1款 資本的収入 | 666,561千円 |
| 第1項 企業債 | 366,220千円 |
| 第2項 他会計補助金 | 76,064千円 |
| 第3項 国庫補助金 | 213,708千円 |
| 第4項 県補助金 | 10,568千円 |
| 第5項 負担金等 | 1千円 |

支出

| | |
|-------------|-------------|
| 第1款 資本的支出 | 1,071,448千円 |
| 第1項 建設改良費 | 635,315千円 |
| 第2項 固定資産購入費 | 17,764千円 |
| 第3項 企業債償還金 | 418,119千円 |
| 第4項 予備費 | 250千円 |

(継続費)

第5条 継続費の総額及び年割額は、次のとおりと定める。

(単位：千円)

| 款 | 項 | 事業名 | 総額 | 年度 | 年割額 |
|----------|----------|---------------------|-----------|-------|-----------|
| 1. 資本的支出 | 1. 建設改良費 | 第3系列最初沈殿池汚泥掻寄機等改築工事 | 281,380 | 令和2年度 | 72,000 |
| | | | | 令和3年度 | 209,380 |
| | | 水処理及び汚泥処理設備改築工事 | 1,350,000 | 令和3年度 | 120,000 |
| | | | | 令和4年度 | 1,230,000 |

(債務負担行為)

第6条 債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額は次のとおりと定める。

| 事項 | 期間 | 限度額 |
|--|-------------|--|
| 水洗便所改造等資金として融資した金融機関に対する損失補償また水洗便所改造等資金利子補給金 | 令和3年度～令和6年度 | 改造等資金を融資した金融機関がそのために損失を受けた場合における元金及び期限後の利子の補償また借入期間中における融資残高につき年利8.5%以内の割合で計算した利子相当額 |

(企業債)

第7条 起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のとおりと定める。

(単位：千円)

| 起債の目的 | 限度額 | 起債の方法 | 利率 | 償還の方法 |
|-------|---------|---|--|---|
| 下水道事業 | 366,220 | 普通貸借又は証券発行。事業の進捗又はその他の都合により、起債の全部又は一部を翌年に繰越しして起債することができる。 | 5%以内 (ただし、利率見直し方式で借り入れる政府資金及び地方公共団体金融機構資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率) | 政府資金については、その融資条件により、銀行その他の場合には、その債権者との協定条件による。ただし、財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、若しくは繰上償還又は低利に借換えることができる。 |

(一時借入金)

第8条 一時借入金の限度額は、400,000千円と定める。

(予定支出の各項の経費の金額の流用)

第9条 予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

(1) 営業費用及び営業外費用の間の流用

(議会の議決を経なければ流用することのできない経費)

第10条 次に掲げる経費については、その経費の金額を、それ以外の経費の金額に流用し、又はそれ以外の経費をその経費の金額に流用する場合は、議会の議決を経なければならない。

(1) 職員給与費

85,236千円

(他会計からの補助金)

第11条 下水道事業の運営のため、一般会計からこの会計への補助を受ける金額は、456,015千円である。

令和3年2月22日提出

逗子市長 桐ヶ谷 覚

下水道事業会計予算に関する説明書

令和3年度逗子市下水道事業予算実施計画
収益的収入及び支出
収 入

(単位：千円)

| 款 | 項 | 目 | 予定額 | 備考 |
|---|---------|-----------------|-----------|----|
| 1 | 下水道事業収益 | | 1,766,422 | |
| | 1 | 営業収益 | 831,571 | |
| | | 1 下水道使用料 | 703,131 | |
| | | 2 雨水処理負担金 | 127,832 | |
| | | 3 その他営業収益 | 608 | |
| | 2 | 営業外収益 | 934,851 | |
| | | 1 受取利息及び配当金 | 1 | |
| | | 2 他会計補助金 | 379,951 | |
| | | 3 長期前受金戻入 | 531,078 | |
| | | 4 消費税及び地方消費税還付金 | 22,813 | |
| | | 5 雑収益 | 1,008 | |

支 出

(単位：千円)

| 款 | 項 | 目 | 予定額 | 備考 |
|---|---------|-----------------|-----------|----|
| 1 | 下水道事業費用 | | 1,850,750 | |
| | 1 | 営業費用 | 1,816,929 | |
| | | 1 管渠費 | 49,069 | |
| | | 2 ポンプ場費 | 72,827 | |
| | | 3 処理場費 | 541,285 | |
| | | 4 普及指導費 | 468 | |
| | | 5 業務費 | 36,821 | |
| | | 6 総係費 | 38,598 | |
| | | 7 減価償却費 | 1,077,555 | |
| | | 8 資産減耗費 | 306 | |
| | 2 | 営業外費用 | 33,571 | |
| | | 1 支払利息及び企業債取扱諸費 | 33,561 | |
| | | 2 雑支出 | 10 | |
| | 3 | 予備費 | 250 | |
| | | 1 予備費 | 250 | |

資本的收入及び支出
収 入

(単位：千円)

| 款 | 項 | 目 | 予定額 | 備考 |
|---|-------|-------------|---------|----|
| 1 | 資本的收入 | | 666,561 | |
| | 1 | 企業債 | 366,220 | |
| | | 1 建設改良債 | 366,220 | |
| | 2 | 他会計補助金 | 76,064 | |
| | | 1 他会計補助金 | 76,064 | |
| | 3 | 国庫補助金 | 213,708 | |
| | | 1 下水道費国庫補助金 | 213,708 | |
| | 4 | 県補助金 | 10,568 | |
| | | 1 下水道費県補助金 | 10,568 | |
| | 5 | 負担金等 | 1 | |
| | | 1 受益者負担金 | 1 | |

支 出

(単位：千円)

| 款 | 項 | 目 | 予定額 | 備考 |
|---|-------|--------------|-----------|----|
| 1 | 資本の支出 | | 1,071,448 | |
| | 1 | 建設改良費 | 635,315 | |
| | | 1 管路建設費 | 194,392 | |
| | | 2 処理場建設改良費 | 440,923 | |
| | 2 | 固定資産購入費 | 17,764 | |
| | | 1 有形固定資産購入費 | 17,764 | |
| | 3 | 企業債償還金 | 418,119 | |
| | | 1 建設企業債元金償還金 | 418,119 | |
| | 4 | 予備費 | 250 | |
| | | 1 予備費 | 250 | |

令和3年度逗子市下水道事業キャッシュ・フロー計算書
(令和3年4月1日から令和4年3月31日まで)

(単位：千円)

I 業務活動によるキャッシュ・フロー

| | |
|-------------------|-----------------|
| 当年度純利益 | △ 115,920 |
| 資産減耗費 | 306 |
| 減価償却費 | 1,077,555 |
| 貸倒引当金の増減額 | 3 |
| 長期前受金戻入額 | △ 531,078 |
| 賞与引当金の増減額 | 878 |
| 法定福利費引当金の増減額 | 84 |
| 受取利息及び配当金 | △ 1 |
| 支払利息及び企業債取扱諸費 | 33,561 |
| 未収金の増減額 (△は増加) | △ 27,941 |
| 未払金の増減額 (△は減少) | △ 7,327 |
| 小計 | <u>430,120</u> |
| 受取利息及び配当金 | 1 |
| 支払利息及び企業債取扱諸費の支払額 | <u>△ 33,561</u> |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー | <u>396,560</u> |

II 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 | △ 597,956 |
| 補助金等による収入 | 276,560 |
| 未収金の増減額 | 3,125 |
| 未払金の増減額 | 115,343 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | <u>△ 202,928</u> |

III 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の借入による収入 | 366,220 |
| 建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出 | <u>△ 418,119</u> |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | <u>△ 51,899</u> |

| | |
|---------|-----------------------|
| 資金の増加額 | 141,733 |
| 資金の期首残高 | 209,388 |
| 資金の期末残高 | <u><u>351,121</u></u> |

給与費明細書

1 総括

| 区分 | | 職員数 | | 給与費 | | | | 法定 福利費 (千円) | 合計 (千円) | 備考 |
|-----|----------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|-------------------|------------|----|
| | | 特別職 (人) | 一般職 (人) | 報酬 (千円) | 給料 (千円) | 手当 (千円) | 計 (千円) | | | |
| 本年度 | 損益勘定支弁職員 | 6 (0) | 5 (3) | 3,578 | 19,262 | 16,486 | 39,326 | 7,511 | 46,837 | |
| | 資本勘定支弁職員 | 0 (0) | 4 (1) | 0 | 17,473 | 15,128 | 32,601 | 5,798 | 38,399 | |
| | 合 計 | 6 (0) | 9 (4) | 3,578 | 36,735 | 31,614 | 71,927 | 13,309 | 85,236 | |
| 前年度 | 損益勘定支弁職員 | 6 (0) | 5 (3) | 3,537 | 18,507 | 15,581 | 37,625 | 6,879 | 44,504 | |
| | 資本勘定支弁職員 | 0 (0) | 3 (0) | 0 | 11,750 | 10,920 | 22,670 | 4,640 | 27,310 | |
| | 合 計 | 6 (0) | 8 (3) | 3,537 | 30,257 | 26,501 | 60,295 | 11,519 | 71,814 | |
| 比較 | 損益勘定支弁職員 | 0 (0) | 0 (0) | 41 | 755 | 905 | 1,701 | 632 | 2,333 | |
| | 資本勘定支弁職員 | 0 (0) | 1 (1) | 0 | 5,723 | 4,208 | 9,931 | 1,158 | 11,089 | |
| | 合 計 | 0 (0) | 1 (1) | 41 | 6,478 | 5,113 | 11,632 | 1,790 | 13,422 | |

*職員数欄の()内の数字は、短時間勤務職員の数(外数)

(単位:千円)

| | | | | | |
|---------|-----|-------|---------|--------|--------|
| 職員手当の内訳 | 区分 | 扶養手当 | 地域手当 | 住居手当 | 通勤手当 |
| | 本年度 | 1,439 | 4,814 | 1,548 | 1,004 |
| | 前年度 | 761 | 3,956 | 1,584 | 698 |
| | 比較 | 678 | 858 | △ 36 | 306 |
| | 区分 | 管理職手当 | 時間外勤務手当 | 休日勤務手当 | 期末勤勉手当 |
| | 本年度 | 1,920 | 3,300 | 355 | 17,234 |
| | 前年度 | 1,920 | 3,000 | 210 | 14,372 |
| 比較 | 0 | 300 | 145 | 2,862 | |

ア. 会計年度任用職員以外の職員

| 区分 | 職員数 | | 給与費 | | | | 法定 福利費 (千円) | 合計 (千円) | 備考 | |
|-----|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|-------------------|------------|--------|--|
| | 特別職 (人) | 一般職 (人) | 報酬 (千円) | 給料 (千円) | 手当 (千円) | 計 (千円) | | | | |
| 本年度 | 損益勘定支弁職員 | 6 (0) | 5 (0) | 350 | 19,262 | 16,134 | 35,746 | 7,511 | 43,257 | |
| | 資本勘定支弁職員 | 0 (0) | 4 (1) | 0 | 17,473 | 15,128 | 32,601 | 5,798 | 38,399 | |
| | 合計 | 6 (0) | 9 (1) | 350 | 36,735 | 31,262 | 68,347 | 13,309 | 81,656 | |
| 前年度 | 損益勘定支弁職員 | 6 (0) | 5 (0) | 350 | 18,507 | 15,230 | 34,087 | 6,879 | 40,966 | |
| | 資本勘定支弁職員 | 0 (0) | 3 (0) | 0 | 11,750 | 10,920 | 22,670 | 4,640 | 27,310 | |
| | 合計 | 6 (0) | 8 (0) | 350 | 30,257 | 26,150 | 56,757 | 11,519 | 68,276 | |
| 比較 | 損益勘定支弁職員 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 755 | 904 | 1,659 | 632 | 2,291 | |
| | 資本勘定支弁職員 | 0 (0) | 1 (1) | 0 | 5,723 | 4,208 | 9,931 | 1,158 | 11,089 | |
| | 合計 | 0 (0) | 1 (1) | 0 | 6,478 | 5,112 | 11,590 | 1,790 | 13,380 | |

* 職員数欄の()内の数字は、短時間勤務職員の人数(外数)

(単位:千円)

| | | | | | |
|---------|-----|-------|---------|--------|--------|
| 職員手当の内訳 | 区分 | 扶養手当 | 地域手当 | 住居手当 | 通勤手当 |
| | 本年度 | 1,439 | 4,814 | 1,548 | 1,004 |
| | 前年度 | 761 | 3,956 | 1,584 | 698 |
| | 比較 | 678 | 858 | △ 36 | 306 |
| | 区分 | 管理職手当 | 時間外勤務手当 | 休日勤務手当 | 期末勤勉手当 |
| | 本年度 | 1,920 | 3,300 | 355 | 16,882 |
| | 前年度 | 1,920 | 3,000 | 210 | 14,021 |
| 比較 | 0 | 300 | 145 | 2,861 | |

イ. 会計年度任用職員

| 区分 | 職員数 | | 給与費 | | | | 法定 福利費 (千円) | 合計 (千円) | 備考 | |
|-----|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|-------------------|------------|-------|--|
| | 特別職 (人) | 一般職 (人) | 報酬 (千円) | 給料 (千円) | 手当 (千円) | 計 (千円) | | | | |
| 本年度 | 損益勘定支弁職員 | 0 (0) | 0 (3) | 3,228 | 0 | 352 | 3,580 | 0 | 3,580 | |
| | 資本勘定支弁職員 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 合計 | 0 (0) | 0 (3) | 3,228 | 0 | 352 | 3,580 | 0 | 3,580 | |
| 前年度 | 損益勘定支弁職員 | 0 (0) | 0 (3) | 3,187 | 0 | 351 | 3,538 | 0 | 3,538 | |
| | 資本勘定支弁職員 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 合計 | 0 (0) | 0 (3) | 3,187 | 0 | 351 | 3,538 | 0 | 3,538 | |
| 比較 | 損益勘定支弁職員 | 0 (0) | 0 (0) | 41 | 0 | 1 | 42 | 0 | 42 | |
| | 資本勘定支弁職員 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 合計 | 0 (0) | 0 (0) | 41 | 0 | 1 | 42 | 0 | 42 | |

* 職員数欄の()内の数字は、短時間勤務職員の人数(外数)

(単位:千円)

| | | | | | |
|---------|-----|-------|---------|--------|--------|
| 職員手当の内訳 | 区分 | 扶養手当 | 地域手当 | 住居手当 | 通勤手当 |
| | 本年度 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 前年度 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 比較 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 区分 | 管理職手当 | 時間外勤務手当 | 休日勤務手当 | 期末勤勉手当 |
| | 本年度 | 0 | 0 | 0 | 352 |
| | 前年度 | 0 | 0 | 0 | 351 |
| 比較 | 0 | 0 | 0 | 1 | |

2 給与及び職員手当の増減額の明細

| 区分 | 増減額 (千円) | 増減事由別内訳 (千円) | 説明 | 備考 | |
|------------------|-------------|-----------------|-------|---------------------|---|
| 給 料 | 6,478 | 昇給に伴う増加分 | 233 | 昇給に伴う増加分 | 7月昇給 7人 |
| | | その他の増減分 | 6,245 | 職員数の増減に伴う 計数の調整等 | 職員数の増減状況 (現に在職する職員数) (その他) (計) 本年度 7人 2人 9人 (2) (△1) (1) 前年度 8人 0人 8人 (0) (0) (0) 増 減 △1人 2人 1人 (2) (△1) (1) |
| 職 員 手 当 | 5,113 | その他の増減分 | △ 190 | 給与改定に伴う 増減分 | 給与改定の状況 ※参考 令和2年度人事院勧告による改定率 期末手当の支給率 △0.05月 実施時期 令和2年12月1日 |
| | | | 5,303 | 職員数の増減に伴う 計数の調整等 | 増減額(千円) 増減額(千円) 扶養手当 678 時間外勤務手当 300 地域手当 858 休日勤務手当 145 住居手当 △ 36 期末勤勉手当 3,052 通勤手当 306 特殊勤務手当 管理職手当 |

3 給料及び職員手当の状況

(1) 職員一人当たり給与

| 区 分 | | 一般行政職(1) |
|----------|-----------|----------|
| 3年1月1日現在 | 平均給料月額(円) | 330,629 |
| | 平均給与月額(円) | 389,991 |
| | 平均年齢(歳) | 46.3 |
| 2年1月1日現在 | 平均給料月額(円) | 328,157 |
| | 平均給与月額(円) | 376,772 |
| | 平均年齢(歳) | 40.9 |

(2) 初任給

| 区分 | 一般行政職(1) | 一般会計の制度 |
|--------|----------|----------|
| | | 一般行政職(1) |
| 高校卒(円) | 160,100 | 160,100 |
| 短大卒(円) | 171,700 | 171,700 |
| 大学卒(円) | 186,700 | 186,700 |

(3) 級別職員数

| 区分 | 一般行政職(1) | | |
|----------|----------|----------|------------------|
| | 級 | 職員数(人) | 構成比(%) |
| 3年1月1日現在 | 8級 | 0 | 0.0 |
| | 7級 | 2 | 28.5 |
| | 6級 | 1 | 14.3 |
| | 5級 | 1 (1) | 14.3 (50.0) |
| | 4級 | 1 | 14.3 |
| | 3級 | 1 | 14.3 |
| | 2級 | 1 (1) | 14.3 (50.0) |
| | 1級 | 0 | 0.0 |
| | 計 | 7 (2) | 100.0 (100.0) |
| 2年1月1日現在 | 8級 | 0 | 0.0 |
| | 7級 | 2 | 25.0 |
| | 6級 | 2 | 25.0 |
| | 5級 | 0 | 0.0 |
| | 4級 | 1 | 12.5 |
| | 3級 | 2 | 25.0 |
| | 2級 | 1 | 12.5 |
| | 1級 | 0 | 0.0 |
| 計 | 8 | 100.0 | |

(級別の標準的な職務内容)

| 区分 | 一般行政職(1) |
|----|------------|
| 7級 | 課長 担当課長 |
| 6級 | 副主幹 |
| 5級 | 係長 専任主査 |
| 4級 | 主任 |
| 3級 | 主事 |
| 2級 | 主事 |

* 職員数欄の()内の数字は、短時間勤務職員の数(外数)

(4)昇給

| 区 分 | | 合 計 | 代表的な職種 | |
|-------------|-----------------|------|----------|--|
| | | | 一般行政職(1) | |
| 本 年 度 | 職員数(A) (人) | 9 | 9 | |
| | 昇給に係る職員数(B) (人) | 7 | 7 | |
| | 比率(B)/(A) (%) | 77.8 | 77.8 | |
| 前 年 度 | 職員数(A) (人) | 8 | 8 | |
| | 昇給に係る職員数(B) (人) | 7 | 7 | |
| | 比率(B)/(A) (%) | 87.5 | 87.5 | |

(5)期末手当・勤勉手当

| 区 分 | 支給期別支給率 | | 支給率計 (月分) | 職制上の段階、職務の 級等による加算措置 | 備 考 |
|---------|------------------|------------------|----------------|-------------------------|-----|
| | 6月(月分) | 12月(月分) | | | |
| 本年度 | 2.225 (1.175) | 2.225 (1.175) | 4.45 (2.35) | 有 | |
| 前年度 | 2.250 (1.175) | 2.250 (1.175) | 4.50 (2.35) | 有 | |
| 一般会計の制度 | 2.225 (1.175) | 2.225 (1.175) | 4.45 (2.35) | 有 | |

*支給期別支給率欄の()内の数字は、再任用職員の支給率

(6)その他の手当

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

*扶養手当は、令和3年度まで経過措置あり

*住居手当は、令和5年度まで経過措置あり(自ら居住するための住宅を所有する職員に対して支給あり)

| 款 | 項 | 事業名 | 全 体 計 画 | | | | | | |
|------------|------------|---------------------|-----------------|---------|-------------|---------|---------|----------|---|
| | | | 年度 | 年割額 | 左 の 財 源 内 訳 | | | | |
| | | | | | 国庫補助金 | 企業債 | その他 | 損益勘定留保資金 | |
| 1 資本的支出 | 1 建設改良費 | 第3系列最初沈殿池汚泥掻寄機等改築工事 | 2 | 72,000 | 39,600 | 32,400 | 0 | 0 | |
| | | | 3 | 209,380 | 115,159 | 94,200 | 21 | 0 | |
| | | | 計 | 281,380 | 154,759 | 126,600 | 21 | 0 | |
| | | | 水処理及び汚泥処理設備改築工事 | 3 | 120,000 | 66,000 | 54,000 | 0 | 0 |
| | | | | 4 | 1,230,000 | 676,500 | 553,500 | 0 | 0 |
| | | | | 計 | 1,350,000 | 742,500 | 607,500 | 0 | 0 |

関する調書

(単位：千円)

| 前前年度末までの支払義務発生額 | 前年度末までの支払義務発生(見込)額 | 当該年度支払義務発生予定額 | 当該年末までの支払義務発生予定額 | 翌年度以降の支払義務発生予定額 | 継続費の総額に対する進捗率(%) | 備考 |
|-----------------|--------------------|---------------|------------------|-----------------|------------------|----|
| 0 | 72,000 | 0 | 72,000 | 0 | 25.6 | |
| 0 | 0 | 209,380 | 209,380 | 0 | 74.4 | |
| 0 | 72,000 | 209,380 | 281,380 | 0 | 100.0 | |
| 0 | 0 | 120,000 | 120,000 | 0 | 8.9 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1,230,000 | 91.1 | |
| 0 | 0 | 120,000 | 120,000 | 1,230,000 | 100.0 | |

債務負担行為に

| 事項 | 限度額 | 前年度末までの支払義務発生(見込)額 | |
|---|--|--------------------|----|
| | | 期間 | 金額 |
| 水洗便所改造等資金として融資した金融機関に対する損失補償 また水洗便所改造等資金利子補給 | 改造等資金を融資した金融機関がそのために損失を受けた場合における元金及び期限後の利子の補給また借入期間中における融資残高につき年利8.5%以内の割合で計算した利子相当額 | | |

関する調書

(単位:千円)

| 当該年度以降の支払義務発生予定額 | | 左の財源内訳 | | |
|------------------|--------|--------|-----|-----|
| 期間 | 金額 | 国庫補助金 | 企業債 | その他 |
| 令和3年度～ 令和6年度 | 限度額に同じ | 0 | 0 | 全額 |

令和3年度逗子市下水道事業予定貸借対照表
(令和4年3月31日)

(単位：千円)

資産の部

1. 固定資産

(1) 有形固定資産

| | | | |
|--------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| ア. 土地 | | 15,454 | |
| イ. 建物 | 988,099 | | |
| 減価償却累計額 | <u>△ 158,688</u> | 829,411 | |
| ウ. 構築物 | 13,195,242 | | |
| 減価償却累計額 | <u>△ 2,435,493</u> | 10,759,749 | |
| エ. 機械及び装置 | 3,451,863 | | |
| 減価償却累計額 | <u>△ 1,138,986</u> | 2,312,877 | |
| オ. 車両及び運搬具 | 131 | | |
| 減価償却累計額 | <u>△ 125</u> | 6 | |
| カ. 工具、器具及び備品 | 17,250 | | |
| 減価償却累計額 | <u>△ 106</u> | 17,144 | |
| キ. 建設仮勘定 | | 120,000 | |
| 有形固定資産合計 | | <u>14,054,641</u> | |
| 固定資産合計 | | | <u>14,054,641</u> |

2. 流動資産

| | | | |
|----------|--------------|---------|--------------------------|
| (1) 現金預金 | | 351,121 | |
| (2) 未収金 | 114,842 | | |
| 貸倒引当金 | <u>△ 244</u> | 114,598 | |
| 流動資産合計 | | | <u>465,719</u> |
| 資産合計 | | | <u><u>14,520,360</u></u> |

負債の部

| | | | |
|-----------------|--------------|--------------------|-------------------------|
| 3. 固定負債 | | | |
| (1) 企業債 | | 2,467,958 | |
| 固定負債合計 | | <u>2,467,958</u> | 2,467,958 |
| 4. 流動負債 | | | |
| (1) 企業債 | | 350,384 | |
| (2) 未払金 | | 448,548 | |
| (3) 引当金 | | | |
| ア. 賞与引当金 | 5,744 | | |
| イ. 法定福利費引当金等 | 991 | | |
| 引当金合計 | <u>6,735</u> | | |
| 流動負債合計 | | <u>6,735</u> | 805,667 |
| 5. 繰延収益 | | | |
| (1) 長期前受金 | | 8,589,470 | |
| (2) 長期前受金収益化累計額 | | <u>△ 2,206,072</u> | |
| 繰延収益合計 | | | <u>6,383,398</u> |
| 負債合計 | | | <u><u>9,657,023</u></u> |

資本の部

| | | | |
|-----------|------------------|------------------|--------------------------|
| 6. 資本金 | | | |
| (1) 資本金 | | | |
| 固有資本金 | | 5,335,857 | |
| 資本金合計 | | <u>5,335,857</u> | 5,335,857 |
| 7. 剰余金 | | | |
| (1) 資本剰余金 | | | |
| ア. 補助金 | 754 | | |
| イ. 他会計補助金 | 700 | | |
| 資本剰余金合計 | <u>1,454</u> | | 1,454 |
| (2) 利益剰余金 | | | |
| 当年度未処理欠損金 | 473,974 | | |
| 利益剰余金合計 | <u>△ 473,974</u> | | |
| 剰余金合計 | | <u>△ 473,974</u> | <u>△ 472,520</u> |
| 資本合計 | | | <u>4,863,337</u> |
| 負債資本合計 | | | <u><u>14,520,360</u></u> |

注記

I 重要な会計方針

1 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産

| | |
|-----------|---------|
| ・減価償却の方法 | 定額法による |
| ・主な耐用年数 | |
| 建物 | 6年～50年 |
| 構築物 | 10年～50年 |
| 機械及び装置 | 6年～30年 |
| 車両及び運搬具 | 3年～5年 |
| 工具、器具及び備品 | 5年～15年 |

(2) 無形固定資産

| | |
|-----------|--------|
| ・減価償却の方法 | 定額法による |
| ・主な耐用年数 | |
| その他無形固定資産 | 5年 |

2 引当金の計上方法

(1) 退職給付引当金

職員の退職手当は、一般会計がその全部を負担することとなっているため、退職給付引当金は計上していない。

(2) 賞与引当金及び法定福利費引当金

職員の期末・勤勉手当の支給及びこれ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給見込額に基づき、当年度の負担に属する額を計上している。

(3) 貸倒引当金

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

3 消費税及び地方消費税の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式による。

II 予定貸借対照表等関連

企業債の償還に係る他会計の負担

予定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495,874千円である。

令和3年度逗子市下水道事業予定損益計算書
(令和3年4月1日から令和4年3月31日まで)

(単位：千円)

| | | | |
|-------------------|-----------|-----------|---------|
| 1. 営業収益 | | | |
| (1) 下水道使用料 | 643,604 | | |
| (2) 雨水処理負担金 | 127,832 | | |
| (3) その他営業収益 | 584 | 772,020 | |
| 2. 営業費用 | | | |
| (1) 管渠費 | 45,324 | | |
| (2) ポンプ場費 | 66,610 | | |
| (3) 処理場費 | 492,511 | | |
| (4) 普及指導費 | 464 | | |
| (5) 業務費 | 36,808 | | |
| (6) 総係費 | 37,988 | | |
| (7) 減価償却費 | 1,077,555 | | |
| (8) 資産減耗費 | 306 | 1,757,566 | |
| 営業損失 | | | 985,546 |
| 3. 営業外収益 | | | |
| (1) 受取利息及び配当金 | 1 | | |
| (2) 他会計補助金 | 379,951 | | |
| (3) 長期前受金戻入 | 531,078 | | |
| (4) 雑収益 | 921 | 911,951 | |
| 4. 営業外費用 | | | |
| (1) 支払利息及び企業債取扱諸費 | 33,561 | | |
| (2) 雑支出 | 8,514 | 42,075 | 869,876 |
| 経常損失 | | | 115,670 |
| 5. 予備費 | | | |
| (1) 予備費 | 250 | 250 | 250 |
| 当年度純損失 | | | 115,920 |
| 前年度繰越欠損金 | | | 358,054 |
| その他未処分利益剰余金変動額 | | | 0 |
| 当年度未処理欠損金 | | | 473,974 |

令和2年度逗子市下水道事業予定貸借対照表
(令和3年3月31日)

(単位：千円)

資産の部

1. 固定資産

(1) 有形固定資産

| | | | |
|--------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| ア. 土地 | | 15,454 | |
| イ. 建物 | 988,099 | | |
| 減価償却累計額 | <u>△ 108,244</u> | 879,855 | |
| ウ. 構築物 | 12,661,435 | | |
| 減価償却累計額 | <u>△ 1,688,193</u> | 10,973,242 | |
| エ. 機械及び装置 | 3,452,169 | | |
| 減価償却累計額 | <u>△ 859,188</u> | 2,592,981 | |
| オ. 車両及び運搬具 | 131 | | |
| 減価償却累計額 | <u>△ 118</u> | 13 | |
| カ. 工具、器具及び備品 | 1,101 | | |
| 減価償却累計額 | <u>△ 100</u> | 1,001 | |
| キ. 建設仮勘定 | | 72,000 | |
| 有形固定資産合計 | | <u>14,534,546</u> | |
| 固定資産合計 | | | <u>14,534,546</u> |

2. 流動資産

| | | | |
|----------|--------------|---------|--------------------------|
| (1) 現金預金 | | 209,388 | |
| (2) 未収金 | 90,026 | | |
| 貸倒引当金 | <u>△ 241</u> | 89,785 | |
| 流動資産合計 | | | <u>299,173</u> |
| 資産合計 | | | <u><u>14,833,719</u></u> |

負債の部

| | | | |
|-----------------|--------------|--------------------|-------------------------|
| 3. 固定負債 | | | |
| (1) 企業債 | | 2,452,123 | |
| 固定負債合計 | | <u>2,452,123</u> | 2,452,123 |
| 4. 流動負債 | | | |
| (1) 企業債 | | 418,119 | |
| (2) 未払金 | | 340,531 | |
| (3) 引当金 | | | |
| ア. 賞与引当金 | 4,866 | | |
| イ. 法定福利費引当金等 | 907 | | |
| 引当金合計 | <u>5,773</u> | | |
| 流動負債合計 | | <u>764,423</u> | 764,423 |
| 5. 繰延収益 | | | |
| (1) 長期前受金 | | 8,312,909 | |
| (2) 長期前受金収益化累計額 | | <u>△ 1,674,993</u> | |
| 繰延収益合計 | | | <u>6,637,916</u> |
| 負債合計 | | | <u><u>9,854,462</u></u> |

資本の部

| | | | |
|-----------|------------------|------------------|--------------------------|
| 6. 資本金 | | | |
| (1) 資本金 | | | |
| 固有資本金 | | 5,335,857 | |
| 資本金合計 | | <u>5,335,857</u> | 5,335,857 |
| 7. 剰余金 | | | |
| (1) 資本剰余金 | | | |
| ア. 補助金 | 754 | | |
| イ. 他会計補助金 | 700 | | |
| 資本剰余金合計 | <u>1,454</u> | | |
| (2) 利益剰余金 | | | |
| 当年度未処理欠損金 | 358,054 | | |
| 利益剰余金合計 | <u>△ 358,054</u> | | |
| 剰余金合計 | | | <u>△ 356,600</u> |
| 資本合計 | | | <u>4,979,257</u> |
| 負債資本合計 | | | <u><u>14,833,719</u></u> |

令和3年度 実施計画説明書

収益的収入及び支出
収 入

| 款 項 目 | 本年度予定額 | 前年度予定額 | 比較 |
|-----------------|-----------|-----------|-----------|
| 1 下水道事業収益 | 1,766,422 | 2,140,118 | △ 373,696 |
| 1 営業収益 | 831,571 | 796,081 | 35,490 |
| 1 下水道使用料 | 703,131 | 677,386 | 25,745 |
| 2 雨水処理負担金 | 127,832 | 118,038 | 9,794 |
| 3 その他営業収益 | 608 | 657 | △ 49 |
| 2 営業外収益 | 934,851 | 1,344,037 | △ 409,186 |
| 1 受取利息及び配当金 | 1 | 1 | 0 |
| 2 他会計補助金 | 379,951 | 160,461 | 219,490 |
| 3 長期前受金戻入 | 531,078 | 1,183,460 | △ 652,382 |
| 4 消費税及び地方消費税還付金 | 22,813 | 0 | 22,813 |
| 5 雑収益 | 1,008 | 115 | 893 |

支 出

| 款 項 目 | 本年度予定額 | 前年度予定額 | 比較 |
|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 1 下水道事業費用 | 1,850,750 | 2,140,282 | △ 289,532 |
| 1 営業費用 | 1,816,929 | 2,060,537 | △ 243,608 |
| 1 管渠費 | 49,069 | 42,706 | 6,363 |

(単位：千円)

| 明 細 | | |
|-----------------|---------|--|
| 節 | 金 額 | 説 明 |
| | | |
| | | |
| 1 下水道使用料 | 703,131 | 現年度分 703,131 |
| 1 雨水処理負担金 | 127,832 | 雨水処理負担金 127,832 |
| 1 手数料 | 348 | 責任技術者更新等登録手数料 148 指定工事店更新等登録手数料 200 |
| 2 雑収益 | 260 | 汚水処理事務費納入金 260 |
| | | |
| 1 預金利息 | 1 | 預金利子 1 |
| 1 他会計補助金 | 379,951 | 他会計補助金 379,951 |
| 1 長期前受金戻入 | 531,078 | 長期前受金戻入 531,078 |
| 1 消費税及び地方消費税還付金 | 22,813 | 消費税及び地方消費税還付金 22,813 |
| 1 その他雑収益 | 1,008 | センター有価物売却代等 1,008 |

(単位：千円)

| 明 細 | | |
|---------------|-------|----------------------------|
| 節 | 金 額 | 説 明 |
| | | |
| | | |
| 1 給料 | 3,136 | 職員給与費 6,567 |
| 2 職員手当等 | 1,898 | |
| 3 賞与引当金繰入額 | 432 | |
| 4 法定福利費 | 1,018 | |
| 5 法定福利費引当金繰入額 | 83 | |
| 6 旅費 | 18 | 職員旅費 18 |
| 7 備消耗品費 | 66 | 書籍、消耗品代等 66 |
| 8 原材料費 | 2,507 | 人孔蓋購入代 2,507 |
| 9 燃料費 | 52 | 燃料費 52 |
| 10 修繕費 | 53 | 車両修繕費等 53 |
| 11 使用料及び賃借料 | 1,396 | 土地使用料、台帳システム稼働用端末賃借料 1,396 |

| 款 | 項 | 目 | 本年度予定額 | 前年度予定額 | 比較 |
|---|---|-------|---------|---------|----------|
| | | | | | |
| | 2 | ポンプ場費 | 72,827 | 85,649 | △ 12,822 |
| | 3 | 処理場費 | 541,285 | 534,442 | 6,843 |
| | 4 | 普及指導費 | 468 | 571 | △ 103 |
| | 5 | 業務費 | 36,821 | 33,922 | 2,899 |

(単位：千円)

| 明 | | 細 | |
|---------------|---------|------------------------|---------|
| 節 | 金額 | 説明 | |
| 12 委託料 | 13,308 | 管渠浚渫業務委託料、台帳システム更新委託料等 | 13,308 |
| 13 工事請負費 | 25,033 | 管渠管理工事費、マンホール補修工事費 | 25,033 |
| 14 負担金 | 40 | 県道路面復旧監督事務費 | 40 |
| 15 保険料 | 29 | 自賠償保険料、任意保険料 | 29 |
| 1 給料 | 1,921 | 職員給与費 | 4,406 |
| 2 職員手当等 | 1,395 | | |
| 3 賞与引当金繰入額 | 278 | | |
| 4 法定福利費 | 759 | | |
| 5 法定福利費引当金繰入額 | 53 | | |
| 6 光熱水費 | 9,367 | 上下水道料金、電気料金 | 9,367 |
| 7 委託料 | 58,992 | 包括的維持管理業務委託料等 | 58,992 |
| 8 保険料 | 62 | 建物等火災保険料 | 62 |
| 1 給料 | 1,922 | 職員給与費 | 4,407 |
| 2 職員手当等 | 1,395 | | |
| 3 賞与引当金繰入額 | 278 | | |
| 4 法定福利費 | 759 | | |
| 5 法定福利費引当金繰入額 | 53 | | |
| 6 旅費 | 43 | 職員旅費 | 43 |
| 7 備消耗品費 | 315 | 施設管理用消耗品代 | 315 |
| 8 光熱水費 | 76,996 | 上下水道料金、電気料金 | 76,996 |
| 9 通信運搬費 | 35 | 浄水管理センター電話料金 | 35 |
| 10 使用料及び賃借料 | 33 | NHK受信料等 | 33 |
| 11 委託料 | 422,512 | 包括的維持管理業務委託料等 | 422,512 |
| 12 工事請負費 | 36,548 | 浄水管理センター維持管理工事費 | 36,548 |
| 13 保険料 | 396 | 建物等火災保険料 | 396 |
| 1 備消耗品費 | 44 | マンホールカード購入代 | 44 |
| 2 補助交付金 | 424 | 水洗便所改造等助成金等 | 424 |
| 1 旅費 | 9 | 職員旅費 | 9 |
| 2 備消耗品費 | 5 | 書籍、消耗品代等 | 5 |
| 3 通信運搬費 | 40 | 郵便料 | 40 |

| 款 項 目 | | 本年度予定額 | 前年度予定額 | 比較 |
|-------|-----------------|-----------|-----------|-----------|
| | 6 総係費 | 38,598 | 32,684 | 5,914 |
| | 7 減価償却費 | 1,077,555 | 1,330,563 | △ 253,008 |
| | 8 資産減耗費 | 306 | 0 | 306 |
| 2 | 営業外費用 | 33,571 | 79,495 | △ 45,924 |
| | 1 支払利息及び企業債取扱諸費 | 33,561 | 44,485 | △ 10,924 |
| | 2 雑支出 | 10 | 10 | 0 |
| | 消費税及び地方消費税 | 0 | 35,000 | △ 35,000 |
| 3 | 予備費 | 250 | 250 | 0 |
| | 1 予備費 | 250 | 250 | 0 |

(単位：千円)

| 明 | | 細 | | | |
|---------------|-----------|------------------------|-----------|---------|-----|
| 節 | 金額 | 説明 | | | |
| 4 委託料 | 36,681 | 下水道使用料徴収事務委託料等 | 36,681 | | |
| 5 負担金 | 86 | 汚水処理事務負担金 | 86 | | |
| 1 給料 | 12,283 | 職員給与費 | 31,071 | | |
| 2 職員手当等 | 8,705 | | | | |
| 3 賞与引当金繰入額 | 2,055 | | | | |
| 4 報酬 | 3,578 | | | 審議会委員報酬 | 350 |
| 5 法定福利費 | 4,432 | | | | |
| 6 法定福利費引当金繰入額 | 368 | | | | |
| 7 旅費 | 205 | 職員旅費等 | 205 | | |
| 8 備消耗品費 | 63 | 書籍、消耗品代等 | 63 | | |
| 9 通信運搬費 | 19 | 郵便料 | 19 | | |
| 10 手数料 | 41 | 出納取扱金融機関公金取扱手数料 | 41 | | |
| 11 使用料及び賃借料 | 1,188 | 公営企業会計システム使用賃借料 | 1,188 | | |
| 12 委託料 | 4,939 | 公営企業会計に関する助言及び指導業務委託料等 | 4,939 | | |
| 13 負担金 | 357 | 下水道協会会費、研修会参加費等 | 357 | | |
| 14 保険料 | 121 | 下水道賠償責任保険料 | 121 | | |
| 15 貸倒引当金繰入額 | 244 | 令和4年度下水道使用料不納欠損予定額 | 244 | | |
| 1 減価償却費 | 1,077,555 | 減価償却費 | 1,077,555 | | |
| 1 固定資産除却費 | 306 | 固定資産除却費 | 306 | | |
| | | | | | |
| 1 企業債利息 | 33,394 | 企業債償還利子 | 33,394 | | |
| 2 一時借入金利息 | 167 | 一時借入金利子 | 167 | | |
| 1 その他雑支出 | 10 | 過年度還付金及び還付加算金 | 10 | | |
| | | (廃目) | | | |
| | | | | | |
| 1 予備費 | 250 | 予備費 | 250 | | |

資本の収入及び支出
収 入

| 款 項 目 | 本年度予定額 | 前年度予定額 | 比較 |
|-------------|---------|---------|-----------|
| 1 資本の収入 | 666,561 | 693,661 | △ 27,100 |
| 1 企業債 | 366,220 | 212,300 | 153,920 |
| 1 建設改良債 | 366,220 | 212,300 | 153,920 |
| 2 他会計補助金 | 76,064 | 313,501 | △ 237,437 |
| 1 他会計補助金 | 76,064 | 313,501 | △ 237,437 |
| 3 国庫補助金 | 213,708 | 164,573 | 49,135 |
| 1 下水道費国庫補助金 | 213,708 | 164,573 | 49,135 |
| 4 県補助金 | 10,568 | 3,286 | 7,282 |
| 1 下水道費県補助金 | 10,568 | 3,286 | 7,282 |
| 5 負担金等 | 1 | 1 | 0 |
| 1 受益者負担金 | 1 | 1 | 0 |

支 出

| 款 項 目 | 本年度予定額 | 前年度予定額 | 比較 |
|------------|-----------|---------|---------|
| 1 資本の支出 | 1,071,448 | 885,692 | 185,756 |
| 1 建設改良費 | 635,315 | 450,488 | 184,827 |
| 1 管路建設費 | 194,392 | 118,700 | 75,692 |
| 2 処理場建設改良費 | 440,923 | 331,788 | 109,135 |

(単位：千円)

| 明 細 | | |
|-------------|---------|-------------------------|
| 節 | 金 額 | 説 明 |
| | | |
| 1 建設改良債 | 366,220 | 建設改良債 366,220 |
| | | |
| 1 他会計補助金 | 76,064 | 他会計補助金 76,064 |
| | | |
| 1 公共下水道費補助金 | 213,708 | 社会資本整備総合交付金 213,708 |
| | | |
| 1 公共下水道費補助金 | 10,568 | 市町村地域防災力強化事業費補助金 10,568 |
| | | |
| 1 受益者負担金 | 1 | 受益者負担金 1 |

(単位：千円)

| 明 細 | | |
|---------------|---------|-----------------------------|
| 節 | 金 額 | 説 明 |
| | | |
| 1 給料 | 6,313 | 職員給与費 14,471 |
| 2 職員手当等 | 4,792 | |
| 3 賞与引当金繰入額 | 906 | |
| 4 法定福利費 | 2,294 | |
| 5 法定福利費引当金繰入額 | 166 | |
| 6 旅費 | 15 | 職員旅費 15 |
| 7 備消耗品費 | 10 | 書籍、消耗品代等 10 |
| 8 委託料 | 25,020 | 管路施設総合地震対策計画策定業務委託料等 25,020 |
| 9 工事請負費 | 149,501 | 逗子第5分区雨水渠整備工事費等 149,501 |
| 10 補償・補填及び賠償金 | 5,375 | 下水道敷設に伴う移設補償費 5,375 |
| 1 給料 | 11,160 | 職員給与費 24,809 |
| 2 職員手当等 | 8,446 | |
| 3 賞与引当金繰入額 | 1,795 | |

| 款 項 目 | | 本年度予定額 | 前年度予定額 | 比較 |
|-------|--------------|---------|---------|----------|
| | | | | |
| 2 | 固定資産購入費 | 17,764 | 1,089 | 16,675 |
| | 1 有形固定資産購入費 | 17,764 | 1,089 | 16,675 |
| 3 | 企業債償還金 | 418,119 | 433,865 | △ 15,746 |
| | 1 建設企業債元金償還金 | 418,119 | 433,865 | △ 15,746 |
| 4 | 予備費 | 250 | 250 | 0 |
| | 1 予備費 | 250 | 250 | 0 |

(単位：千円)

| 明 細 | | | |
|---------------|---------|----------------------|---------|
| 節 | 金 額 | 説 明 | |
| 4 法定福利費 | 3,140 | | |
| 5 法定福利費引当金繰入額 | 268 | | |
| 6 旅費 | 333 | 職員旅費 | 333 |
| 7 備消耗品費 | 201 | 書籍、消耗品代等 | 201 |
| 8 委託料 | 24,055 | 再整備基本構想業務委託料等 | 24,055 |
| 9 工事請負費 | 391,525 | 第3系列最初沈殿池汚泥掻寄機改築工事費等 | 391,525 |
| | | | |
| 1 工具・器具及び備品 | 17,764 | 可搬式発電機購入費用等 | 17,764 |
| | | | |
| 1 建設企業債元金償還金 | 418,119 | 企業債償還元金 | 418,119 |
| | | | |
| 1 予備費 | 250 | 予備費 | 250 |