

議案第19号

令和4年度 八百津町一般会計予算

令和4年度八百津町一般会計予算は、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5,873,000千円と定める。

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、500,000千円と定める。

(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、各項に計上した給料、職員手当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とする。

令和4年3月2日提出

岐阜県加茂郡八百津町長 金子政則

第1表 歳入歳出予算

(歳入)

(単位：千円)

| 款 | 項 | 金額 |
|---------------------------|---------------------------|-----------|
| 01. 町 税 | | 1,450,759 |
| | 01. 町 民 税 | 524,050 |
| | 02. 固 定 資 産 税 | 834,509 |
| | 03. 軽 自 動 車 税 | 44,200 |
| | 04. た ば こ 税 | 48,000 |
| 02. 地 方 譲 与 税 | | 106,000 |
| | 01. 地 方 揮 発 油 譲 与 税 | 21,000 |
| | 02. 自 動 車 重 量 譲 与 税 | 60,000 |
| | 03. 森 林 環 境 譲 与 税 | 25,000 |
| 03. 利 子 割 交 付 金 | | 1,000 |
| | 01. 利 子 割 交 付 金 | 1,000 |
| 04. 配 当 割 交 付 金 | | 5,200 |
| | 01. 配 当 割 交 付 金 | 5,200 |
| 05. 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金 | | 1,900 |
| | 01. 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金 | 1,900 |
| 06. 法 人 事 業 税 交 付 金 | | 17,000 |
| | 01. 法 人 事 業 税 交 付 金 | 17,000 |
| 07. 地 方 消 費 税 交 付 金 | | 234,000 |
| | 01. 地 方 消 費 税 交 付 金 | 234,000 |

(単位：千円)

| 款 | 項 | 金額 |
|-----------------|-------------------------------|-----------|
| 08. ゴルフ場利用税交付金 | | 29,000 |
| | 01. ゴルフ場利用税交付金 | 29,000 |
| 09. 環境性能割交付金 | | 7,000 |
| | 01. 環境性能割交付金 | 7,000 |
| 10. 地方特例交付金 | | 8,000 |
| | 01. 地方特例交付金 | 8,000 |
| | ○ 新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補てん特別交付金 | 0 |
| 11. 地方交付税 | | 2,118,000 |
| | 01. 地方交付税 | 2,118,000 |
| 12. 交通安全対策特別交付金 | | 800 |
| | 01. 交通安全対策特別交付金 | 800 |
| 13. 分担金及び負担金 | | 31,467 |
| | 01. 分担金 | 393 |
| | 02. 負担金 | 31,074 |
| 14. 使用料及び手数料 | | 108,642 |
| | 01. 使用料 | 83,515 |
| | 02. 手数料 | 25,127 |
| 15. 国庫支出金 | | 398,304 |
| | 01. 国庫負担金 | 272,773 |
| | 02. 国庫補助金 | 123,015 |

(単位：千円)

| 款 | 項 | 金額 |
|----------|----------------|---------|
| | 03. 国庫委託金 | 2,516 |
| 16. 県支出金 | | 417,714 |
| | 01. 県負担金 | 186,868 |
| | 02. 県補助金 | 199,858 |
| | 03. 県委託金 | 30,988 |
| 17. 財産収入 | | 72,203 |
| | 01. 財産運用収入 | 12,476 |
| | 02. 財産売却収入 | 59,727 |
| 18. 寄附金 | | 200,003 |
| | 01. 寄附金 | 200,003 |
| 19. 繰入金 | | 198,976 |
| | 01. 繰入金 | 198,976 |
| 20. 繰越金 | | 70,000 |
| | 01. 繰越金 | 70,000 |
| 21. 諸収入 | | 189,332 |
| | 01. 延滞金加算金及び過料 | 1,500 |
| | 02. 町預金利子 | 16 |
| | 03. 貸付金元利収入 | 28,000 |
| | 04. 雑入 | 159,816 |
| 22. 町債 | | 207,700 |

(単位：千円)

| 款 | 項 | 金額 |
|-----|---------|-----------|
| | 01. 町 債 | 207,700 |
| 歳 入 | 合 計 | 5,873,000 |

(歳出)

(単位：千円)

| 款 | 項 | 金額 |
|-----------------|-----------------------|-----------|
| 01. 議 会 費 | | 67,598 |
| | 01. 議 会 費 | 67,598 |
| 02. 総 務 費 | | 980,328 |
| | 01. 総 務 管 理 費 | 786,259 |
| | 02. 徴 税 費 | 101,729 |
| | 03. 戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費 | 42,559 |
| | 04. 選 挙 費 | 14,063 |
| | 05. 統 計 調 査 費 | 35,284 |
| | 06. 監 査 委 員 費 | 434 |
| 03. 民 生 費 | | 1,461,290 |
| | 01. 社 会 福 祉 費 | 909,306 |
| | 02. 児 童 福 祉 費 | 551,984 |
| 04. 衛 生 費 | | 310,340 |
| | 01. 保 健 衛 生 費 | 184,724 |
| | 02. 清 掃 費 | 122,802 |
| | 03. 下 水 道 費 | 2,814 |
| 05. 農 林 水 産 業 費 | | 341,694 |
| | 01. 農 業 費 | 139,283 |
| | 02. 林 業 費 | 202,411 |
| 06. 商 工 費 | | 191,423 |

(単位：千円)

| 款 | 項 | 金額 |
|---------------|---------------------------|--------------|
| | 01. 商 工 費 | 1 9 1, 4 2 3 |
| 07. 土 木 費 | | 4 5 7, 1 0 3 |
| | 01. 土 木 管 理 費 | 7 3, 1 6 0 |
| | 02. 道 路 橋 梁 費 | 3 4 0, 7 3 5 |
| | 03. 河 川 費 | 2 2, 5 0 0 |
| | 04. 住 宅 費 | 2 0, 7 0 8 |
| 08. 消 防 費 | | 2 8 4, 5 3 6 |
| | 01. 消 防 費 | 2 8 4, 5 3 6 |
| 09. 教 育 費 | | 5 6 0, 5 1 0 |
| | 01. 教 育 総 務 費 | 1 5 3, 2 2 0 |
| | 02. 小 学 校 費 | 7 7, 2 0 1 |
| | 03. 中 学 校 費 | 3 7, 8 1 9 |
| | 04. 社 会 教 育 費 | 1 1 3, 7 1 9 |
| | 05. 保 健 体 育 費 | 1 7 8, 5 5 1 |
| 10. 災 害 復 旧 費 | | 4, 0 0 0 |
| | 01. 農 林 水 産 施 設 災 害 復 旧 費 | 2, 0 0 0 |
| | 02. 公 共 土 木 施 設 災 害 復 旧 費 | 2, 0 0 0 |
| 11. 公 債 費 | | 4 5 6, 0 6 6 |
| | 01. 公 債 費 | 4 5 6, 0 6 6 |
| 12. 諸 支 出 金 | | 7 2 8, 1 1 2 |

(単位：千円)

| 款 | 項 | 金額 |
|-----------|-------------------|-----------|
| | 01. 公 営 企 業 費 | 338,252 |
| | 02. 特 別 会 計 繰 出 金 | 306,845 |
| | 03. 基 金 費 | 83,015 |
| 13. 予 備 費 | | 30,000 |
| | 01. 予 備 費 | 30,000 |
| 歳 出 | 合 計 | 5,873,000 |

第 2 表 債 務 負 担 行 為

(単位：千円)

| 事 項 | 期 間 | 限 度 額 |
|--------------------------|---------------------|--------------------------|
| 中小企業及び小規模企業支援 融資利子補給金 | 令和5年度 ～ 令和9年度 | 中小企業及び小規模企業支援融資利子補給金 798 |
| 高等学校等就学援助費 | 令和5年度 ～ 令和6年度 | 高等学校等就学援助費 1,000 |

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 |
|--------------|--------|-------|---|--|
| 県営ため池等整備事業 | 11,900 | 普通貸借 | 3.0%以内 ただし、利率見直し方式で借入れ、利率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協定するところによる。 ただし、町財政の都合により据置期間を短縮し、若しくは繰上償還又は低利に借換えすることができる。 |
| 県単土地改良事業 | 8,500 | | | |
| 県営農道施設強化対策事業 | 27,500 | | | |
| 県単林道改良事業 | 5,000 | | | |
| 公共林道改良事業 | 5,000 | | | |
| 道路新設改良事業 | 42,900 | | | |
| 河川改良事業 | 13,800 | | | |
| 防災行政情報配信事業 | 20,100 | | | |
| 臨時財政対策債 | 73,000 | | | |

(予算に関する説明書)

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

(単位：千円)

| 款 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 |
|---------------------------|-----------|-----------|---------|
| 01. 町 税 | 1,450,759 | 1,405,305 | 45,454 |
| 02. 地 方 譲 与 税 | 106,000 | 101,000 | 5,000 |
| 03. 利 子 割 交 付 金 | 1,000 | 1,200 | △200 |
| 04. 配 当 割 交 付 金 | 5,200 | 5,000 | 200 |
| 05. 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金 | 1,900 | 1,900 | 0 |
| 06. 法 人 事 業 税 交 付 金 | 17,000 | 12,000 | 5,000 |
| 07. 地 方 消 費 税 交 付 金 | 234,000 | 234,000 | 0 |
| 08. ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金 | 29,000 | 30,000 | △1,000 |
| 09. 環 境 性 能 割 交 付 金 | 7,000 | 4,500 | 2,500 |
| 10. 地 方 特 例 交 付 金 | 8,000 | 16,100 | △8,100 |
| 11. 地 方 交 付 税 | 2,118,000 | 2,048,000 | 70,000 |
| 12. 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金 | 800 | 700 | 100 |
| 13. 分 担 金 及 び 負 担 金 | 31,467 | 44,657 | △13,190 |
| 14. 使 用 料 及 び 手 数 料 | 108,642 | 98,944 | 9,698 |
| 15. 国 庫 支 出 金 | 398,304 | 386,446 | 11,858 |
| 16. 県 支 出 金 | 417,714 | 454,856 | △37,142 |
| 17. 財 産 収 入 | 72,203 | 19,993 | 52,210 |
| 18. 寄 附 金 | 200,003 | 200,003 | 0 |

【総括】

(歳入)

(単位：千円)

| 款 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 |
|---------|-----------|-----------|----------|
| 19. 繰入金 | 198,976 | 117,306 | 81,670 |
| 20. 繰越金 | 70,000 | 70,000 | 0 |
| 21. 諸収入 | 189,332 | 151,590 | 37,742 |
| 22. 町債 | 207,700 | 396,500 | △188,800 |
| 歳入合計 | 5,873,000 | 5,800,000 | 73,000 |

(歳出)

(単位：千円)

| 款 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | | |
|------------|-----------|-----------|----------|-------------|---------|---------|-----------|--|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | |
| 01. 議会費 | 67,598 | 68,783 | △1,185 | 0 | 0 | 0 | 67,598 | |
| 02. 総務費 | 980,328 | 953,343 | 26,985 | 71,475 | 0 | 21,194 | 887,659 | |
| 03. 民生費 | 1,461,290 | 1,416,965 | 44,325 | 435,375 | 0 | 134,566 | 891,349 | |
| 04. 衛生費 | 310,340 | 314,370 | △4,030 | 24,473 | 0 | 20,511 | 265,356 | |
| 05. 農林水産業費 | 341,694 | 201,932 | 139,762 | 64,326 | 57,900 | 98,286 | 121,182 | |
| 06. 商工費 | 191,423 | 126,265 | 65,158 | 7,671 | 0 | 92,173 | 91,579 | |
| 07. 土木費 | 457,103 | 406,328 | 50,775 | 107,047 | 56,700 | 93,735 | 199,621 | |
| 08. 消防費 | 284,536 | 440,619 | △156,083 | 6,719 | 20,100 | 6,101 | 251,616 | |
| 09. 教育費 | 560,510 | 654,404 | △93,894 | 10,252 | 0 | 61,380 | 488,878 | |
| 10. 災害復旧費 | 4,000 | 200 | 3,800 | 0 | 0 | 0 | 4,000 | |
| 11. 公債費 | 456,066 | 435,832 | 20,234 | 0 | 0 | 14,005 | 442,061 | |
| 12. 諸支出金 | 728,112 | 750,959 | △22,847 | 88,680 | 0 | 33,015 | 606,417 | |
| 13. 予備費 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,000 | |
| 歳出合計 | 5,873,000 | 5,800,000 | 73,000 | 816,018 | 134,700 | 574,966 | 4,347,316 | |

2 歳入

(款) 01. 町税

(項) 01. 町民税

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|--------|---------|---------|--------|-----------|---------|-----------------------------------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 01. 個人 | 464,100 | 458,500 | 5,600 | 01. 現年課税分 | 462,100 | (1) 均等割 19,100 (2) 所得割 443,000 |
| | | | | 02. 滞納繰越分 | 2,000 | 滞納分 |
| 02. 法人 | 59,950 | 41,100 | 18,850 | 01. 現年課税分 | 59,800 | (1) 均等割 25,000 (2) 法人税割 34,800 |
| | | | | 02. 滞納繰越分 | 150 | 滞納分 |
| 計 | 524,050 | 499,600 | 24,450 | | | |

(款) 01. 町税

(項) 02. 固定資産税

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|-------------------|---------|---------|--------|-----------|---------|--|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 01. 固定資産税 | 831,500 | 815,000 | 16,500 | 01. 現年課税分 | 828,000 | (1) 土地 164,000 (2) 家屋 295,000 (3) 償却資産 369,000 |
| | | | | 02. 滞納繰越分 | 3,500 | 滞納分 |
| 02. 国有資産等所在市町村交付金 | 3,009 | 55 | 2,954 | 01. 現年課税分 | 3,009 | 国有資産等所在市町村交付金 |
| 計 | 834,509 | 815,055 | 19,454 | | | |

(款) 01. 町税

(項) 03. 軽自動車税

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|---------|--------|--------|------|-----------|--------|---|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 01. 種別割 | 40,800 | 40,950 | △150 | 01. 現年課税分 | 40,600 | (1) 原動機付自転車 900 (2) 軽自動車及び小型特殊自動車 38,700 |

(款) 01. 町税

(項) 03. 軽自動車税

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|-----------|--------|--------|-------|-----------|-------|-------------------|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | | | (3) 二輪小型自動車 1,000 |
| | | | | 02. 滞納繰越分 | 200 | 滞納分 |
| 02. 環境性能割 | 3,400 | 1,700 | 1,700 | 01. 現年課税分 | 3,400 | 環境性能割 |
| 計 | 44,200 | 42,650 | 1,550 | | | |

(款) 01. 町税

(項) 04. たばこ税

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|----------|--------|--------|-----|-----------|--------|------|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 01. たばこ税 | 48,000 | 48,000 | 0 | 01. 現年課税分 | 48,000 | たばこ税 |
| 計 | 48,000 | 48,000 | 0 | | | |

(款) 02. 地方譲与税

(項) 01. 地方揮発油譲与税

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|--------------|--------|--------|-----|--------------|--------|----------|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 01. 地方揮発油譲与税 | 21,000 | 21,000 | 0 | 01. 地方揮発油譲与税 | 21,000 | 地方揮発油譲与税 |
| 計 | 21,000 | 21,000 | 0 | | | |

(款) 02. 地方譲与税

(項) 02. 自動車重量譲与税

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|--------------|--------|--------|-----|--------------|--------|----------|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 01. 自動車重量譲与税 | 60,000 | 60,000 | 0 | 01. 自動車重量譲与税 | 60,000 | 自動車重量譲与税 |
| 計 | 60,000 | 60,000 | 0 | | | |

(款) 02. 地方譲与税

(項) 03. 森林環境譲与税

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|-------------|--------|--------|-------|-------------|--------|---------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 01. 森林環境譲与税 | 25,000 | 20,000 | 5,000 | 01. 森林環境譲与税 | 25,000 | 森林環境譲与税 |
| 計 | 25,000 | 20,000 | 5,000 | | | |

(款) 03. 利子割交付金

(項) 01. 利子割交付金

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|------------|-------|-------|------|------------|-------|--------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 01. 利子割交付金 | 1,000 | 1,200 | △200 | 01. 利子割交付金 | 1,000 | 利子割交付金 |
| 計 | 1,000 | 1,200 | △200 | | | |

(款) 04. 配当割交付金

(項) 01. 配当割交付金

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|------------|-------|-------|-----|------------|-------|--------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 01. 配当割交付金 | 5,200 | 5,000 | 200 | 01. 配当割交付金 | 5,200 | 配当割交付金 |
| 計 | 5,200 | 5,000 | 200 | | | |

(款) 05. 株式等譲渡所得割交付金

(項) 01. 株式等譲渡所得割交付金

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|-----------------|-------|-------|----|-----------------|-------|-------------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 01. 株式等譲渡所得割交付金 | 1,900 | 1,900 | 0 | 01. 株式等譲渡所得割交付金 | 1,900 | 株式等譲渡所得割交付金 |
| 計 | 1,900 | 1,900 | 0 | | | |

(款) 06. 法人事業税交付金

(項) 01. 法人事業税交付金

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|--------------|--------|--------|-------|--------------|--------|----------|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 01. 法人事業税交付金 | 17,000 | 12,000 | 5,000 | 01. 法人事業税交付金 | 17,000 | 法人事業税交付金 |
| 計 | 17,000 | 12,000 | 5,000 | | | |

(款) 07. 地方消費税交付金

(項) 01. 地方消費税交付金

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|--------------|---------|---------|-----|--------------|---------|---------------------------------------|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 01. 地方消費税交付金 | 234,000 | 234,000 | 0 | 01. 地方消費税交付金 | 234,000 | 地方消費税交付金 114,000 社会保障財源交付金 120,000 |
| 計 | 234,000 | 234,000 | 0 | | | |

(款) 08. ゴルフ場利用税交付金

(項) 01. ゴルフ場利用税交付金

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|----------------|--------|--------|--------|----------------|--------|------------|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 01. ゴルフ場利用税交付金 | 29,000 | 30,000 | △1,000 | 01. ゴルフ場利用税交付金 | 29,000 | ゴルフ場利用税交付金 |
| 計 | 29,000 | 30,000 | △1,000 | | | |

(款) 09. 環境性能割交付金

(項) 01. 環境性能割交付金

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|--------------|-------|-------|-------|--------------|-------|----------|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 01. 環境性能割交付金 | 7,000 | 4,500 | 2,500 | 01. 環境性能割交付金 | 7,000 | 環境性能割交付金 |
| 計 | 7,000 | 4,500 | 2,500 | | | |

(款) 10. 地方特例交付金

(項) 01. 地方特例交付金

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|-------------|-------|--------|--------|-------------|-------|------------|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 01. 地方特例交付金 | 8,000 | 12,000 | △4,000 | 01. 地方特例交付金 | 8,000 | 減収補てん特例交付金 |
| 計 | 8,000 | 12,000 | △4,000 | | | |

(款) 10. 地方特例交付金

(項) ○ 新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補てん特別交付金

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|-------------------------------|-------|-------|--------|-----|-----|---------|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| ○ 新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補てん特別交付金 | 0 | 4,100 | △4,100 | | | (廃 目) |
| 計 | 0 | 4,100 | △4,100 | | | |

(款) 11. 地方交付税

(項) 01. 地方交付税

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|-----------|-----------|-----------|--------|-----------|-----------|----------------------------------|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 01. 地方交付税 | 2,118,000 | 2,048,000 | 70,000 | 01. 地方交付税 | 2,118,000 | 普通交付税 1,988,000 特別交付税 130,000 |
| 計 | 2,118,000 | 2,048,000 | 70,000 | | | |

(款) 12. 交通安全対策特別交付金

(項) 01. 交通安全対策特別交付金

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|-----------------|-------|-------|-----|-----------------|-----|-------------|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 01. 交通安全対策特別交付金 | 800 | 700 | 100 | 01. 交通安全対策特別交付金 | 800 | 交通安全対策特別交付金 |

(款) 12. 交通安全対策特別交付金

(項) 01. 交通安全対策特別交付金

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|---|-------|-------|-----|-----|-----|-----|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 計 | 800 | 700 | 100 | | | |

(款) 13. 分担金及び負担金

(項) 01. 分担金

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|---------------|-------|-------|--------|--------------|-----|---------------|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 01. 農林水産業費分担金 | 165 | 65 | 100 | 01. 農業費分担金 | 165 | 町単土地改良事業地元分担金 |
| 02. 土木費分担金 | 228 | 228 | 0 | 01. 土木管理費分担金 | 228 | 防犯灯設置事業地元分担金 |
| ○ 消防費分担金 | 0 | 7,656 | △7,656 | | | (廃 目) |
| 計 | 393 | 7,949 | △7,556 | | | |

(款) 13. 分担金及び負担金

(項) 02. 負担金

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|------------|--------|--------|--------|--------------|--------|----------------------------------|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 01. 民生費負担金 | 31,074 | 36,708 | △5,634 | 01. 社会福祉費負担金 | 26,411 | 老人ホーム措置費負担金 (町内出身者分) 8,379 |
| | | | | | | 老人ホーム措置費負担金 (他市町村施設分) 3,889 |
| | | | | | | 老人ホーム措置費負担金 (他市町村出身者分) 14,143 |
| 計 | 31,074 | 36,708 | △5,634 | 02. 児童福祉費負担金 | 4,663 | 私立保育所保育料 4,653 |
| | | | | | | 保育所運営費負担金 (同級他団体分) 1 |
| | | | | | | 病児保育事業広域利用負担金 9 |
| 計 | 31,074 | 36,708 | △5,634 | | | |

(款) 14. 使用料及び手数料

(項) 01. 使用料

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 | | |
|--------------|--------|--------|--------|-------------|--------|---|-------|--|
| | | | | 区 分 | 金 額 | | | |
| 01. 総務使用料 | 2,850 | 2,186 | 664 | 01. 総務管理使用料 | 2,850 | 行政財産目的外使用料 58 田舎暮らし体験住宅使用料 1,440 デマンド交通利用料 1,352 | | |
| 02. 民生使用料 | 14,976 | 16,892 | △1,916 | 01. 児童福祉使用料 | 14,976 | 公立保育所保育料 12,135 放課後児童クラブ利用料 2,841 | | |
| 03. 農林水産業使用料 | 229 | 228 | 1 | 01. 林業使用料 | 229 | 林道使用料 150 行政財産目的外使用料 79 | | |
| 04. 商工使用料 | 4,884 | 4,727 | 157 | 01. 商工使用料 | 4,884 | 杉原千畝記念館入館料 3,800 行政財産目的外使用料 484 しおなみ山の直売所使用料 144 産業振興施設使用料 456 | | |
| 05. 土木使用料 | 47,314 | 43,220 | 4,094 | 01. 土木管理使用料 | 1,705 | 行政財産目的外使用料 | | |
| | | | | 02. 道路橋梁使用料 | 12,669 | 道路占用料 5,300 行政財産目的外使用料 7,369 | | |
| | | | | 03. 住宅使用料 | 32,940 | 公営住宅使用料 28,493 公営住宅駐車場使用料 2,107 町有住宅使用料 2,340 | | |
| 06. 教育使用料 | 13,262 | 7,030 | 6,232 | 01. 社会教育使用料 | 7,781 | 中央公民館使用料 493 福地公民館使用料 8 和知多目的研修センター使用料 493 久田見環境改善センター使用料 1 久田見生活改善センター使用料 65 潮南環境改善センター使用料 38 行政財産目的外使用料 6,499 錦津コミュニティーセンター使用料 184 | | |
| | | | | | | 02. 保健体育使用料 | 5,481 | 学校開放施設使用料 1,452 体育施設使用料 3,018 海洋センター使用料 976 行政財産目的外使用料 35 |

(款) 14. 使用料及び手数料

(項) 01. 使用料

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|---|--------|--------|-------|----|----|----|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 計 | 83,515 | 74,283 | 9,232 | | | |

(款) 14. 使用料及び手数料

(項) 02. 手数料

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|-----------|--------|--------|-----|---------------|--------|--|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 01. 総務手数料 | 6,040 | 6,122 | △82 | 01. 徴税手数料 | 551 | 税証明公簿閲覧手数料 506 自動車臨時運行許可手数料 45 |
| | | | | 02. 戸籍手数料 | 2,998 | 戸籍記録事項証明交付手数料 859 除籍謄抄本交付手数料 1,849 除籍記録事項証明交付手数料 281 戸籍証明交付手数料 9 |
| | | | | 03. 住民基本台帳手数料 | 1,279 | 住民票写し等交付手数料 1,177 住民票閲覧手数料 18 戸籍附票写し交付手数料 84 |
| | | | | 04. 事務手数料 | 1,012 | 印鑑登録証明書交付手数料 813 印鑑登録証交付手数料 109 諸証明交付手数料 75 車庫証明交付手数料(住宅用) 1 道路台帳証明交付手数料 1 諸証明交付手数料(地縁団体) 1 個人番号カード再交付手数料 12 |
| | | | | 05. 督促手数料 | 200 | 町税督促手数料 |
| 02. 民生手数料 | 1 | 1 | 0 | 01. 督促手数料 | 1 | 保育料督促手数料 |
| 03. 衛生手数料 | 19,051 | 18,249 | 802 | 01. 保健衛生手数料 | 473 | 犬の登録手数料 121 狂犬病予防注射済票交付手数料 352 |
| | | | | 02. 清掃手数料 | 18,578 | 一般廃棄物処理業許可手数料 8 可燃ゴミ処理手数料 17,290 |

(款) 14. 使用料及び手数料
(項) 02. 手数料

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|-----------|--------|--------|------|-------------|-----|---------------------------------|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | | | 不燃ゴミ等処理手数料 1,220 がれき処分手数料 60 |
| 04. 土木手数料 | 35 | 289 | △254 | 01. 土木管理手数料 | 35 | 屋外広告物許可手数料 |
| 計 | 25,127 | 24,661 | 466 | | | |

(款) 15. 国庫支出金
(項) 01. 国庫負担金

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|--------------|---------|---------|---------|----------------|---------|--|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 01. 民生費国庫負担金 | 258,743 | 259,823 | △1,080 | 01. 社会福祉費国庫負担金 | 143,554 | 身体障がい者更生医療給付事業費負担金 3,999 障がい者自立支援給付費負担金 114,925 児童発達支援事業費負担金 16,224 相談支援給付費負担金 2,081 育成医療給付事業費負担金 38 低所得者介護保険料軽減負担金 6,287 |
| | | | | 02. 児童福祉費国庫負担金 | 115,189 | 子どものための教育・保育給付費負担金 32,116 児童手当負担金 83,073 |
| 02. 衛生費国庫負担金 | 14,030 | 26,307 | △12,277 | 01. 保健衛生費国庫負担金 | 14,030 | 養育医療給付事業費負担金 189 新型コロナウイルスワクチン接種対策費負担金 13,841 |
| 計 | 272,773 | 286,130 | △13,357 | | | |

(款) 15. 国庫支出金

(項) 02. 国庫補助金

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|--------------|--------|--------|--------|--------------------|--------|--|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 01. 総務費国庫補助金 | 8,472 | 10,417 | △1,945 | 01. 総務管理費国庫補助金 | 76 | マイナポイント事業費補助金 |
| | | | | 02. 戸籍住民基本台帳費国庫補助金 | 8,396 | 社会保障・税番号制度システム整備費補助金 6,757 個人番号カード交付事務費補助金 1,639 |
| 02. 民生費国庫補助金 | 17,547 | 17,864 | △317 | 01. 社会福祉費国庫補助金 | 3,879 | 地域生活支援事業費補助金 3,777 成年後見人制度支援事業費補助金 102 |
| | | | | 02. 児童福祉費国庫補助金 | 13,668 | 子ども・子育て支援交付金 9,445 子育てのための施設等利用給付交付金 2,084 保育対策総合支援事業費補助金 2,139 |
| 03. 衛生費国庫補助金 | 6,727 | 13,133 | △6,406 | 01. 保健衛生費国庫補助金 | 5,868 | 新たなステージに入ったがん検診の総合支援事業費補助金 90 感染症予防事業費補助金 210 母子保健衛生費補助金 179 新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費補助金 4,790 母子保健対策強化事業費補助金 599 |
| | | | | 02. 下水道費国庫補助金 | 859 | 浄化槽設置整備事業費補助金 |
| 04. 土木費国庫補助金 | 78,561 | 54,519 | 24,042 | 01. 土木管理費国庫補助金 | 2,418 | 住宅・建築物安全ストック形成事業費補助金 537 社会資本整備総合交付金 1,881 |
| | | | | 02. 道路橋梁費国庫補助金 | 76,143 | 防災・安全交付金 56,995 道路更新防災等対策事業費補助金 19,148 |
| 05. 消防費国庫補助金 | 1,529 | 0 | 1,529 | 01. 消防費国庫補助金 | 1,529 | 社会資本整備総合交付金 |
| 06. 教育費国庫補助金 | 923 | 2,123 | △1,200 | 01. 教育総務費国庫補助金 | 97 | 公立学校情報機器整備費補助金 |
| | | | | 02. 小学校費国庫補助金 | 483 | 特別支援教育就学奨励費補助金 296 理科教育等設備整備費補助金 187 |
| | | | | 03. 中学校費国庫補助金 | 343 | 特別支援教育就学奨励費補助金 293 理科教育等設備整備費補助金 50 |

(款) 15. 国庫支出金

(項) 02. 国庫補助金

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|-----------------------------|---------|--------|--------|-----------------------------|-------|-------------------------|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 07. 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 | 9,256 | 0 | 9,256 | 01. 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 | 9,256 | 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 |
| 計 | 123,015 | 98,056 | 24,959 | | | |

(款) 15. 国庫支出金

(項) 03. 国庫委託金

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|--------------|-------|-------|-----|----------------|-------|---|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 01. 総務費国庫委託金 | 211 | 211 | 0 | 01. 総務管理費国庫委託金 | 211 | 中長期在留者居住地届出等事務費委託金 |
| 02. 民生費国庫委託金 | 2,305 | 2,049 | 256 | 01. 社会福祉費国庫委託金 | 2,305 | 基礎年金等事務費委託金 2,267 特別児童扶養手当事務取扱委託金 38 |
| 計 | 2,516 | 2,260 | 256 | | | |

(款) 16. 県支出金

(項) 01. 県負担金

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|-------------|---------|---------|--------|----------------|--------|---|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 01. 民生費県負担金 | 184,470 | 189,930 | △5,460 | 01. 保険基盤安定県負担金 | 79,250 | 国民健康保険事業保険基盤安定負担金 47,332 後期高齢者医療保険基盤安定負担金 31,918 |
| | | | | 02. 社会福祉費県負担金 | 71,795 | 民生委員推薦会負担金 20 身体障がい者更生医療給付事業費負担金 1,999 障がい者自立支援給付費負担金 57,462 児童発達支援事業費負担金 8,112 相談支援給付費負担金 1,040 育成医療給付事業費負担金 19 |

(款) 16. 県支出金
(項) 01. 県負担金

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|--------------|---------|---------|--------|---------------|--------|---------------------------|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | | | 低所得者介護保険料軽減負担金 3,143 |
| | | | | 03. 児童福祉費県負担金 | 33,425 | 子どものための教育・保育給付費負担金 14,412 |
| | | | | | | 児童手当負担金 19,013 |
| 02. 衛生費県負担金 | 94 | 94 | 0 | 01. 保健衛生費県負担金 | 94 | 養育医療給付事業費負担金 |
| 03. 県事務移譲交付金 | 2,304 | 2,799 | △495 | 01. 県事務移譲交付金 | 2,304 | 地域振興費事務移譲交付金 121 |
| | | | | | | 戸籍住民基本台帳費事務移譲交付金 354 |
| | | | | | | 社会福祉総務費事務移譲交付金 76 |
| | | | | | | 環境衛生費事務移譲交付金 191 |
| | | | | | | 農業総務費事務移譲交付金 408 |
| | | | | | | 林業総務費事務移譲交付金 343 |
| | | | | | | 商工観光総務費事務移譲交付金 37 |
| | | | | | | 土木管理費事務移譲交付金 374 |
| | | | | | | 常備消防費事務移譲交付金 370 |
| | | | | | | 社会教育総務費事務移譲交付金 30 |
| 計 | 186,868 | 192,823 | △5,955 | | | |

(款) 16. 県支出金
(項) 02. 県補助金

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|-------------|--------|---------|---------|---------------|--------|--------------------------|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 01. 総務費県補助金 | 31,385 | 26,957 | 4,428 | 01. 総務管理費県補助金 | 22,985 | 自主運行バス運行費補助金 16,569 |
| | | | | | | 地域少子化対策重点推進事業費補助金 750 |
| | | | | | | 地域おこし協力隊定住促進事業費補助金 3,000 |
| | | | | | | 空き家総合整備事業費補助金 2,666 |
| | | | | 02. 統計調査費県補助金 | 8,400 | 国土調査事業費補助金 |
| 02. 民生費県補助金 | 57,620 | 127,300 | △69,680 | 01. 社会福祉費県補助金 | 44,689 | 福祉医療費助成事業運営費補助金 1,267 |

(款) 16. 県支出金
(項) 02. 県補助金

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|-------------|-------|-------|-----|---------------|--------|--|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | | | 福祉医療費助成事業費補助金 40,559 老人クラブ活動等事業費補助金 756 重度身体障がい者介助用自動車購入事業費補助金 120 重度身体障がい者日常生活用具給付事業費補助金 20 地域生活支援事業費補助金 1,888 成年後見人制度支援事業費補助金 51 精神障がい者小規模作業所等交通費助成事業費補助金 5 難聴児補聴器購入費等助成事業費補助金 18 特別障害者等支給事務取扱交付金 5 |
| | | | | 02. 児童福祉費県補助金 | 12,931 | 児童福祉等対策事業費補助金（子ども・子育て支援交付金） 9,445 子育てのための施設等利用給付補助金 1,042 第2子以降放課後児童クラブ利用料減免事業補助金 14 児童福祉等対策事業費補助金（児童養護施設等） 920 児童福祉等対策事業費補助金（岐阜県施設型給付費等補助金） 355 岐阜県小規模児童クラブ・季節児童クラブ事業費補助金 128 多子世帯病児・病後保育利用料無料化事業補助金 36 保育対策総合支援事業費補助金 991 |
| 03. 衛生費県補助金 | 3,271 | 2,993 | 278 | 01. 保健衛生費県補助金 | 2,412 | 健康増進事業費補助金 2,188 一般不妊治療助成費補助金 50 地域自殺対策強化交付金 9 |

(款) 16. 県支出金
(項) 02. 県補助金

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|----------------|--------|--------|--------|---------------|--------|--|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | | | 骨髄移植ドナー等助成事業費補助金 105 小児がん患者ワクチン再接種費用補助金 30 胃がん対策強化事業費補助金 20 がん患者医療用補正具購入費助成金 10 |
| | | | | 02. 下水道費県補助金 | 859 | 浄化槽設置整備事業費補助金 |
| 04. 農林水産業費県補助金 | 66,391 | 43,370 | 23,021 | 01. 農業費県補助金 | 32,406 | 農業委員会交付金 1,128 水田農業構造改革市町村推進事業費補助金 39 学校給食地産地消推進事業費補助金 80 中山間地域等直接支払補助金 8,085 県単土地改良事業費補助金 5,720 農業委員会費補助金 26 経営所得安定対策事務費補助金 1,260 多面的機能支払補助金 1,784 鳥獣被害防止総合対策事業費補助金 1,534 農地利用最適化交付金 6,000 農業次世代人材投資事業費補助金 1,500 新規就農者経営発展支援事業費補助金 5,250 |
| | | | | 02. 林業費県補助金 | 33,985 | 野生鳥獣被害防止助成金 384 森林整備地域活動支援交付金 5,062 農山漁村地域整備交付金 6,960 森林環境税補助金 11,911 県単林道改良事業費補助金 9,500 自伐林家型地域森林整備事業費補助金 168 |
| 05. 商工費県補助金 | 4,702 | 0 | 4,702 | 01. 商工費県補助金 | 4,702 | 地域脱炭素移行・再エネ推進交付金（重点対策加速化事業） |
| 06. 土木費県補助金 | 27,315 | 26,644 | 671 | 01. 土木管理費県補助金 | 470 | 土地利用規制等対策費交付金 111 建築物等耐震化事業費補助金 359 |
| | | | | 02. 道路橋梁費県補助金 | 26,095 | 電源立地地域対策交付金 |
| | | | | 03. 住宅費県補助金 | 750 | 空家等除却費支援事業費補助金 |

(款) 16. 県支出金
(項) 02. 県補助金

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|-------------|---------|---------|---------|---------------|-------|---|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 07. 教育費県補助金 | 9,174 | 1,516 | 7,658 | 01. 中学校費県補助金 | 184 | 部活動指導員配置促進事業費補助金 |
| | | | | 02. 社会教育費県補助金 | 8,990 | 学校・家庭・地域連携協力推進事業費補助金 1,322 清流の国ぎふ推進補助金 7,668 |
| ○ 消防費県補助金 | 0 | 4,017 | △4,017 | | | (廃 目) |
| 計 | 199,858 | 232,797 | △32,939 | | | |

(款) 16. 県支出金
(項) 03. 県委託金

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|-------------|--------|--------|-------|---------------|--------|---|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 01. 総務費県委託金 | 29,950 | 28,179 | 1,771 | 01. 総務管理費県委託金 | 132 | 自衛官募集事務費委託金 27 県広報発行取扱費委託金 105 |
| | | | | 02. 徴税費県委託金 | 17,283 | 個人県民税等取扱費委託金 |
| | | | | 03. 選挙費県委託金 | 12,201 | 参議院議員選挙費委託金 10,111 県議会議員選挙費委託金 2,090 |
| | | | | 04. 統計調査費県委託金 | 334 | 学校基本調査費委託金 5 住宅・土地統計調査費委託金 62 就業構造基本調査費委託金 262 経済センサス委託金 5 |
| 02. 商工費県委託金 | 116 | 116 | 0 | 01. 商工費県委託金 | 116 | 中部北陸自然歩道管理費委託金 |
| 03. 土木費県委託金 | 797 | 816 | △19 | 01. 土木管理費県委託金 | 797 | リバー・サポーター事業費委託金 170 県道中野方七宗線管理費委託金 627 |
| 04. 教育費県委託金 | 125 | 125 | 0 | 01. 小学校費県委託金 | 125 | ふるさと魅力体験事業費委託金 |
| 計 | 30,988 | 29,236 | 1,752 | | | |

(款) 17. 財産収入

(項) 01. 財産運用収入

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|-------------|--------|-------|-------|--------------|-------|--|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 01. 財産貸付収入 | 8,786 | 5,733 | 3,053 | 01. 土地建物貸付収入 | 8,786 | 普通財産貸付収入 8,522 教職員住宅貸付収入 222 土地開発基金用地貸付収入 42 |
| 02. 利子及び配当金 | 3,690 | 3,229 | 461 | 01. 利子及び配当金 | 3,690 | 株式配当金 95 財政調整基金利子 1,311 減債基金利子 102 養護老人ホーム福祉事業基金利子 1 杉原千畝記念基金利子 171 新丸山ダム対策基金利子 123 明日のまちづくり基金利子 803 地域福祉基金利子 331 吉田茂国際交流基金利子 134 高額療養費貸付基金利子 1 土地開発基金利子 3 八百津地区排水路整備事業基金利子 145 佐藤金五奨学基金利子 124 庁舎建設基金利子 313 森林環境譲与税基金利子 33 |
| 計 | 12,476 | 8,962 | 3,514 | | | |

(款) 17. 財産収入

(項) 02. 財産売払収入

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|------------|--------|--------|--------|------------|--------|---|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 01. 物品売払収入 | 59,727 | 11,031 | 48,696 | 01. 物品売払収入 | 59,727 | こけ山入山権収入 1,400 町有林入山料 70 間伐材売払収入 58,257 |
| 計 | 59,727 | 11,031 | 48,696 | | | |

(款) 18. 寄附金

(項) 01. 寄附金

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|---------------|---------|---------|-----|---------------|---------|----------------------------------|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 01. 一般寄附金 | 1 | 1 | 0 | 01. 一般寄附金 | 1 | 一般寄附金 |
| 02. 総務費寄附金 | 2 | 2 | 0 | 01. 総務管理費寄附金 | 2 | 杉原千畝記念基金寄附金 1 明日のまちづくり基金寄附金 1 |
| 03. ふるさと応援寄附金 | 200,000 | 200,000 | 0 | 01. ふるさと応援寄附金 | 200,000 | ふるさと応援寄附金 |
| 計 | 200,003 | 200,003 | 0 | | | |

(款) 19. 繰入金

(項) 01. 繰入金

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|---------|---------|---------|--------|-------------------|---------|--|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 01. 繰入金 | 198,976 | 117,306 | 81,670 | 01. 国民健康保険特別会計繰入金 | 238 | 特定保健指導国保会計繰入金 |
| | | | | 02. 基金繰入金 | 198,738 | 新丸山ダム対策基金繰入金 44,200 杉原千畝記念基金繰入金 40,601 明日のまちづくり基金繰入金 29,115 吉田茂国際交流基金繰入金 643 地域福祉基金繰入金 55,453 八百津地区排水路整備事業基金繰入金 24,750 佐藤金五奨学基金繰入金 1,076 森林環境譲与税基金繰入金 2,900 |
| 計 | 198,976 | 117,306 | 81,670 | | | |

(款) 20. 繰越金

(項) 01. 繰越金

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|---------|--------|--------|-----|------------|--------|--------|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 01. 繰越金 | 70,000 | 70,000 | 0 | 01. 前年度繰越金 | 70,000 | 前年度繰越金 |

(款) 20. 繰越金

(項) 01. 繰越金

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|---|--------|--------|-----|-----|-----|-----|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 計 | 70,000 | 70,000 | 0 | | | |

(款) 21. 諸収入

(項) 01. 延滞金加算金及び過料

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|---------|-------|-------|-----|---------|-------|-------|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 01. 延滞金 | 1,500 | 1,500 | 0 | 01. 延滞金 | 1,500 | 町税延滞金 |
| 計 | 1,500 | 1,500 | 0 | | | |

(款) 21. 諸収入

(項) 02. 町預金利子

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|-----------|-------|-------|-----|----------|-----|--------------------------------|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 01. 町預金利子 | 16 | 16 | 0 | 01. 預金利子 | 16 | 歳計現金預金利子収入 15 歳計外現金預金利子収入 1 |
| 計 | 16 | 16 | 0 | | | |

(款) 21. 諸収入

(項) 03. 貸付金元利収入

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|-------------|--------|--------|-----|-------------|--------|---|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 01. 貸付金元利収入 | 28,000 | 28,000 | 0 | 01. 貸付金元利収入 | 28,000 | 小口融資事業資金貸付金元金収入 20,000 中小企業季節資金短期融資貸付金元金収入 6,000 勤労者生活資金貸付金元金収入 2,000 |
| 計 | 28,000 | 28,000 | 0 | | | |

(款) 21. 諸収入

(項) 04. 雑入

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|---------|---------|---------|--------|---------|---------|--|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 01. 弁償金 | 1 | 1 | 0 | 01. 弁償金 | 1 | 原動機付自転車等標識亡失弁償金 |
| 02. 雑入 | 159,815 | 122,073 | 37,742 | 01. 雑入 | 159,815 | コピー用紙町図等頒布代 79 目的外使用許可実費徴収金 1,733 施設職員給食費負担金 4,390 日本スポーツ振興センター共済掛金保護者負担金 371 雇用保険料自己負担金 444 福地団地水道維持費 53 私用電話通話料 36 市町村振興協会助成金 505 市町村振興協会市町村交付金 7,000 派遣職員給与費負担金 3,700 とうしん地域振興協力基金助成金 300 古紙等売払収入 25 福地簡易郵便局取扱手数料 3,300 ふるさとだより配付収入 4 YAOバス路線施設管理費負担金 199 消防団員退職報償金等基金収入 6,000 老人短期保護事業利用者負担金 22 予防介護サービス計画介護報酬 4,000 住宅改修理由書作成料 10 延長保育実費徴収金 912 一時保育負担金 1,032 障がい児通園（デイサービス）事業負担金 888 障がい児通園（デイサービス）事業報酬 16,032 老人ホーム生活体験利用料 46 老人ホーム軽食等材料費自己負担金 96 |

(款) 21. 諸収入
(項) 04. 雑入

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|---|-------|-------|-----|-----|-----|--------------------------|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | | | へき地診療所診療報酬 900 |
| | | | | | | 杉原記念館グッズ販売代 488 |
| | | | | | | 農業者年金事務費委託金 121 |
| | | | | | | 立木伐採等補償料 500 |
| | | | | | | 福地団地浄化槽維持管理費実費徴収金 133 |
| | | | | | | 丸根団地エレベーター維持管理費実費徴収金 536 |
| | | | | | | 公民館講座等受講料 1,328 |
| | | | | | | 自主事業開催入場料 108 |
| | | | | | | 文化財図書等頒布代 29 |
| | | | | | | スポーツ教室等受講料 35 |
| | | | | | | 学校給食事業収入 42,597 |
| | | | | | | 不在者投票特別経費 1 |
| | | | | | | 新丸山ダム関連立木等補償費 14,700 |
| | | | | | | 保育所実習受託料 4 |
| | | | | | | 自動販売機取扱収入 140 |
| | | | | | | 各種教室自己負担金 265 |
| | | | | | | 古着売払収入 3 |
| | | | | | | 全国公営住宅火災共済機構助成金 20 |
| | | | | | | その他プラ再商品化合理化拠出金 9 |
| | | | | | | 公営住宅退去に伴う実費徴収金 284 |
| | | | | | | 行政連絡物配付収入 36 |
| | | | | | | 缶売払収入 20 |
| | | | | | | 広告掲載料 20 |
| | | | | | | 福祉医療高額療養費等過年度収入 1 |
| | | | | | | 収入印紙売捌手数料 242 |
| | | | | | | 県収入証紙売捌手数料 12 |
| | | | | | | 廃食用油売払収入 40 |

(款) 21. 諸収入

(項) 04. 雑入

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|---|---------|---------|--------|-----|-----|-----------------------------------|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | | | 日本スポーツ振興センター災害共済給付金福祉 医療費返納金 1 |
| | | | | | | 身体障がい者デイサービス事業自己負担金 246 |
| | | | | | | 福祉医療費第三者行為に係る損害賠償金 1 |
| | | | | | | 消防団員福祉共済事務費返戻金 1 |
| | | | | | | 栗栽培講習会受講料 20 |
| | | | | | | 養育医療自己負担金 21 |
| | | | | | | 太陽光発電設備電力売却料 1,116 |
| | | | | | | 郡消防協会補助金 100 |
| | | | | | | 森林・環境啓発事業助成交付金 400 |
| | | | | | | 町有住宅浄化槽維持管理費実費徴収金 77 |
| | | | | | | まちなかにぎわい店舗使用料 840 |
| | | | | | | 森林環境保全直接支援事業町有林分収入 36,312 |
| | | | | | | 文化交流事業開催入場料 238 |
| | | | | | | 副食費実費徴収金 4,860 |
| | | | | | | 定住自立圏生物多様性資料集販売収入 2 |
| | | | | | | 道路占用料実費徴収金 484 |
| | | | | | | 産業振興施設光熱費実費徴収金 365 |
| | | | | | | デジタル基盤改革支援補助金 582 |
| | | | | | | 社会教育施設整備負担金 400 |
| 計 | 159,816 | 122,074 | 37,742 | | | |

(款) 22. 町債

(項) 01. 町債

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|-------------|---------|---------|----------|-------------|--------|---|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 01. 農林水産業債 | 57,900 | 0 | 57,900 | 01. 農業債 | 47,900 | 県営ため池等整備事業費 11,900 県単土地改良事業費 8,500 県営農道施設強化対策事業費 27,500 |
| | | | | 02. 林業債 | 10,000 | 県単林道改良事業費 5,000 公共林道改良事業費 5,000 |
| 02. 土木債 | 56,700 | 15,800 | 40,900 | 01. 道路橋梁債 | 42,900 | 道路新設改良事業費 |
| | | | | 02. 河川債 | 13,800 | 河川改良事業費 |
| 03. 消防債 | 20,100 | 179,700 | △159,600 | 01. 消防債 | 20,100 | 災害対策事業費 |
| 04. 臨時財政対策債 | 73,000 | 201,000 | △128,000 | 01. 臨時財政対策債 | 73,000 | 臨時財政対策債 |
| 計 | 207,700 | 396,500 | △188,800 | | | |

3 歳出

(款) 01. 議会費

(項) 01. 議会費

(単位：千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | 一 般 財 源 | 節 | | 説 明 |
|---------|--------|--------|--------|-----------------|-------|-------|---------|-----------------|--------|---|
| | | | | 特 定 財 源 | | | | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | | | | |
| 01. 議会費 | 67,598 | 68,783 | △1,185 | 0 | 0 | 0 | 67,598 | 01. 報酬 | 27,660 | 議員報酬 |
| | | | | | | | | 02. 給料 | 8,432 | 一般職給料2人 |
| | | | | | | | | 03. 職員手当等 | 16,713 | 通勤手当 78 期末勤勉手当 3,313 管理職手当 408 時間外勤務手当 250 議員期末手当 11,399 職員退職手当組合負担金 1,265 |
| | | | | | | | | 04. 共済費 | 11,259 | 職員共済組合負担金 2,432 職員共済組合事務費負担金 23 職員共済組合追加費用負担金 139 職員公務災害補償基金負担金 14 議員共済会給付費負担金 8,501 議員共済会事務費負担金 150 |
| | | | | | | | | 08. 旅費 | 598 | 費用弁償 524 普通旅費 74 |
| | | | | | | | | 09. 交際費 | 300 | 議長交際費 |
| | | | | | | | | 10. 需用費 | 812 | 消耗品費 284 印刷製本費 528 |
| | | | | | | | | 11. 役務費 | 651 | クリーニング代 10 筆耕速記料 641 |
| | | | | | | | | 12. 委託料 | 581 | 議会テレビ中継放送委託料 |
| | | | | | | | | 13. 使用料及び賃借料 | 80 | 自動車等借上料 |
| | | | | | | | | 18. 負担金、補助及び交付金 | 512 | 可茂町村議会議長会負担金 375 議長会研修会負担金 26 広域行政議会研修負担金 50 可茂地域市町村議会議長会負担金 30 議員研修負担金 31 |
| 計 | 67,598 | 68,783 | △1,185 | 0 | 0 | 0 | 67,598 | | | |

(款) 02. 総務費

(項) 01. 総務管理費

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | | 節 | | 説 明 |
|-----------|---------|---------|--------|-----------------|-------|-------|---------|-----------|---------|--|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | | | | |
| 01. 一般管理費 | 474,316 | 475,617 | △1,301 | 1,068 | 0 | 3,931 | 469,317 | 01. 報酬 | 8,044 | 会計年度任用職員報酬 7,254 情報公開及び個人情報保護審査会委員報酬 20 行政不服審査制度審理員報酬 240 行政不服審査会委員報酬 20 まち・ひと・しごと創生総合戦略評価・検証会議委員報酬 50 行財政改革推進協議会委員報酬 70 産業医報酬 360 会計年度任用職員時間外勤務報酬 30 |
| | | | | | | | | 02. 給料 | 157,481 | 特別職給料 2 人 15,180 一般職給料 4 7 人 142,301 |
| | | | | | | | | 03. 職員手当等 | 109,832 | 扶養手当 4,416 通勤手当 3,624 期末勤勉手当 57,562 会計年度任用職員期末手当（パートタイム） 1,378 住居手当 2,751 児童手当 2,640 管理職手当 2,148 宿日直手当 1,096 時間外勤務手当 9,171 職員退職手当組合負担金 25,046 |
| | | | | | | | | 04. 共済費 | 48,194 | 職員共済組合負担金 40,719 職員共済組合事務費負担金 511 職員共済組合追加費用負担金 2,616 職員公務災害補償基金負担金 249 社会保険料 938 労働者雇用保険料 82 社会保険料（再任用職員） 2,596 労働者雇用保険料（再任用職員） 193 会計年度任用職員共済組合負担金（パートタイム） 261 |

【総務費】

【総務費】

(款) 02. 総務費

(項) 01. 総務管理費

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | 一 般 財 源 | 節 | | 説 明 |
|---|-------|-------|-----|-----------------|-------|-------|---------|--------|---|-----|
| | | | | 特 定 財 源 | | | | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | | | | |
| | | | | | | | | | 会計年度任用職員共済組合事務費負担金 (パートタイム) 29 | |
| | | | | | | | 07. 報償費 | 78,180 | ふるさと応援寄附謝礼 78,000 職員メンタルヘルスクエア医師等謝金 180 | |
| | | | | | | | 08. 旅費 | 1,970 | 普通旅費 1,669 会計年度任用職員費用弁償 301 | |
| | | | | | | | 09. 交際費 | 1,000 | 町長交際費 | |
| | | | | | | | 10. 需用費 | 5,672 | 消耗品費 4,475 食糧費 14 印刷製本費 977 修繕費 50 被服費 156 | |
| | | | | | | | 11. 役務費 | 31,161 | 通信運搬費 10,175 電動断裁機定期検査手数料 10 クレジット納付手数料 2,174 残高証明書発行手数料 1 郵便振替手数料 12 サイト運営手数料 17,270 総合賠償補償保険料 957 議員・非常勤特別職員公務災害補償保険料 533 ドローン保険料 29 | |
| | | | | | | | 12. 委託料 | 17,792 | 社会保障・税番号制度支援委託料 1,534 職員採用試験委託料 174 社会保障・税番号制度対応システム改修委託料 931 例規関係整備業務委託料 4,983 法改正対応支援業務委託料 2,805 職員研修委託料 398 新地方公会計制度対応支援業務委託料 4,094 職員安全衛生業務委託料 220 顧問弁護士業務委託料 880 | |

(款) 02. 総務費

(項) 01. 総務管理費

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | 一 般 財 源 | 節 | | 説 明 |
|-----------|--------|--------|--------|-----------------|-------|-------|-----------------|---------|--|---|
| | | | | 特 定 財 源 | | | | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | | | | |
| | | | | | | | | | 事務用機器保守委託料 387 地方公務員定年延長新制度移行支援業務委託料 1,386 | |
| | | | | | | | 13. 使用料及び賃借料 | 3,037 | ぴったりサービスL G W A N - A S P サービス使用料 647 自動車等借上料 40 ふるさと納税システム使用料 363 例規システム使用料 708 有料道路通行料 360 個人情報取扱業務システム使用料 198 事務用機器借上料 721 | |
| | | | | | | | 18. 負担金、補助及び交付金 | 11,953 | 可茂町村会負担金 1,232 定住自立圏構想推進事業負担金 2,787 社会保険協会負担金 8 職員研修費等負担金 995 可茂広域公平委員会負担金 23 過疎地域自立促進協議会負担金 72 職員福利厚生費負担金 2,230 北方領土返還要求運動岐阜県民会議負担金 3 可茂広域行政事務連絡協議会負担金 2 結婚新生活支援補助金 1,500 中間サーバー運用経費交付金 3,101 | |
| 02. 財産管理費 | 56,138 | 38,700 | 17,438 | 139 | 0 | 41 | 55,958 | 10. 需用費 | 10,342 | 消耗品費 804 燃料費 2,821 光熱水費 5,405 修繕費 1,312 |
| | | | | | | | | 11. 役務費 | 4,984 | 通信運搬費 2,259 自動車登録手数料 129 車両リサイクル料 21 車検等手数料 228 無事故・無違反証明申請手数料 4 安全運転管理者講習会受講手数料 5 |

【総務費】

(款) 02. 総務費

(項) 01. 総務管理費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 |
|-----------|---------|---------|---------|----------|-----|--------|---------|-----------------|--------|--|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 12. 委託料 | 4,848 | ネットワーク設備保守委託料 4,239 ソフトウェア保守委託料 27 自治体DX推進事業委託料 582 |
| | | | | | | | | 13. 使用料及び賃借料 | 61,640 | 事務用機器借上料 29,248 ネットワーク回線使用料 3,714 総合行政情報システム使用料 26,569 各種システム使用料 2,109 |
| | | | | | | | | 18. 負担金、補助及び交付金 | 4,628 | 岐阜情報スーパーハイウェイ運営費負担金 3,117 岐阜県情報セキュリティクラウド運用経費負担金 1,511 |
| 04. 広報公聴費 | 13,056 | 13,056 | 0 | 133 | 0 | 24 | 12,899 | 10. 需用費 | 1,593 | 消耗品費 20 印刷製本費 1,573 |
| | | | | | | | | 12. 委託料 | 11,448 | ホームページ保守委託料 1,284 ケーブルテレビ自主番組制作放送委託料 10,058 ソフトウェア保守委託料 106 |
| | | | | | | | | 18. 負担金、補助及び交付金 | 15 | 日本広報協会負担金 |
| 05. 地域振興費 | 166,374 | 178,707 | △12,333 | 22,235 | 0 | 10,323 | 133,816 | 01. 報酬 | 2,600 | 地域公共交通協議会委員報酬 120 協働のまちづくり事業審査委員報酬 30 会計年度任用職員報酬 2,400 会計年度任用職員時間外勤務報酬 50 |
| | | | | | | | | 03. 職員手当等 | 480 | 会計年度任用職員期末手当(パートタイム) |
| | | | | | | | | 04. 共済費 | 512 | 社会保険料 382 労働者雇用保険料 29 会計年度任用職員共済組合負担金(パートタイム) 95 会計年度任用職員共済組合事務費負担金(パートタイム) 6 |
| | | | | | | | | 07. 報償費 | 447 | 講師等謝金 127 |

【総務費】

【総務費】

(款) 02. 総務費

(項) 01. 総務管理費

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | 一 般 財 源 | 節 | | 説 明 |
|---|-------|-------|-----|-----------------|-------|-------|---------|--------|---|-----|
| | | | | 特 定 財 源 | | | | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | | | | |
| | | | | | | | | | 山村活性化対策事業評価者謝金 10 おいしいで選ばれる八百津推進委員謝金 160 短歌大会入賞者表彰費 100 異文化交流員謝金 50 | |
| | | | | | | | 08. 旅費 | 2,354 | 費用弁償 82 普通旅費 625 特別旅費 1,462 会計年度任用職員費用弁償 185 | |
| | | | | | | | 10. 需用費 | 2,158 | 消耗品費 519 燃料費 476 食糧費 154 印刷製本費 526 光熱水費 483 | |
| | | | | | | | 11. 役務費 | 3,276 | 通信運搬費 49 広告料 66 ルームクリーニング代 164 し尿浄化槽検査手数料 9 委託販売手数料 338 発送委託手数料 599 イベント出展手数料 902 商標登録手数料 298 車検等手数料 9 建物損害保険料 24 自動車損害保険料 210 ふれあい保険料 608 | |
| | | | | | | | 12. 委託料 | 36,584 | デマンド交通運行業務委託料 17,512 し尿浄化槽管理委託料 297 産学官連携事業委託料 495 イベント開催委託料 2,677 山村活性化対策事業委託料 660 除草委託料 48 WEBサイト編集委託料 220 | |

(款) 02. 総務費

(項) 01. 総務管理費

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | 節 | | 説 明 | |
|---|-------|-------|-----|-----------------|-------|-------|-------------------------|---------------------------------------|-----------------------|-----|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 | 区 分 | | 金 額 |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | | | | |
| | | | | | | | | 空き家バンクホームページ保守委託料 198 | | |
| | | | | | | | | 認定推奨品写真撮影委託料 77 | | |
| | | | | | | | | 地域おこし協力隊活動委託料 14,400 | | |
| | | | | | | | 13. 使用料及び 賃借料 | 7,045 | ネットワーク回線使用料 1,438 | |
| | | | | | | | | 自動車等借上料 3,240 | | |
| | | | | | | | | 道路占用料 485 | | |
| | | | | | | | | 土地借上料 664 | | |
| | | | | | | | | バス停留所使用料 22 | | |
| | | | | | | | | 宿泊施設借上料 880 | | |
| | | | | | | | | 通信機器使用料 75 | | |
| | | | | | | | | テレビ受信料 226 | | |
| | | | | | | | | 有料道路通行料 15 | | |
| | | | | | | | 18. 負担金、補 助及び交付 金 | 110,918 | ふるさと回帰支援センター負担金 50 | |
| | | | | | | | | 東鉄バス八百津線運行経費負担金 6,164 | | |
| | | | | | | | | 外国人来町おもてなし事業負担金 197 | | |
| | | | | | | | | リニア中央エクスプレス期成同盟会負担金 10 | | |
| | | | | | | | | Japan Days in Kaunas WA!事業者負担金 356 | | |
| | | | | | | | | 広域連携消費生活相談業務負担金 49 | | |
| | | | | | | | | 自主運行バス運行費負担金 24,019 | | |
| | | | | | | | | Y A Oバス運行費負担金 36,034 | | |
| | | | | | | | | 保護司関係負担金 230 | | |
| | | | | | | | | 人権擁護委員会負担金 204 | | |
| | | | | | | | | 県国際交流センター負担金 5 | | |
| | | | | | | | | 地域活性化推進事業補助金 3,360 | | |
| | | | | | | | | 地域おこし協力隊定住補助金 7,000 | | |
| | | | | | | | | 親子ふれあい活動推進事業補助金 180 | | |
| | | | | | | | | 協働のまちづくり事業補助金 2,900 | | |
| | | | | | | | | 移住者対応空き家改修補助金 7,000 | | |
| | | | | | | | | 空き家バンク登録促進補助金 1,000 | | |

【総務費】

(款) 02. 総務費

(項) 01. 総務管理費

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | | 節 | | 説 明 |
|-------------|---------|---------|-------|-----------------|-------|--------|---------|-----------------|-------|--|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | | | | |
| | | | | | | | | | | 自治会行政事務連絡及び運営費交付金 7,840 センター管理交付金 320 地域おこし協力隊活動経費交付金 14,000 |
| 06. 生活安全対策費 | 2,359 | 2,087 | 272 | 0 | 0 | 0 | 2,359 | 10. 需用費 | 419 | 消耗品費 354 食糧費 8 光熱水費 37 修繕費 20 |
| | | | | | | | | 15. 原材料費 | 412 | 道路反射鏡代 |
| | | | | | | | | 18. 負担金、補助及び交付金 | 1,228 | 防犯協会負担金 388 高齢者交通安全対策補助金 50 加茂防衛協会補助金 30 交通安全協会支部活動費交付金 760 |
| | | | | | | | | 19. 扶助費 | 300 | 犯罪被害者等支援金 |
| 計 | 786,259 | 784,623 | 1,636 | 24,296 | 0 | 14,901 | 747,062 | | | |

(款) 02. 総務費

(項) 02. 徴税費

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | | 節 | | 説 明 |
|-----------|---------|---------|-----|-----------------|-------|-------|---------|-----------|--------|--|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | | | | |
| 01. 徴税総務費 | 101,714 | 100,810 | 904 | 17,283 | 0 | 751 | 83,680 | 02. 給料 | 28,175 | 一般職給料8人 |
| | | | | | | | | 03. 職員手当等 | 20,672 | 扶養手当 594 通勤手当 948 期末勤勉手当 10,590 住居手当 300 児童手当 480 管理職手当 408 時間外勤務手当 3,125 職員退職手当組合負担金 4,227 |
| | | | | | | | | 04. 共済費 | 9,305 | 職員共済組合負担金 8,643 職員共済組合事務費負担金 90 職員共済組合追加費用負担金 527 |

(款) 02. 総務費
(項) 02. 徴税費

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | 一 般 財 源 | 節 | | 説 明 |
|---|-------|-------|-----|-----------------|-------|-------|--------------|--------|---------------------------|-------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | | | | |
| | | | | | | | | | 職員公務災害補償基金負担金 | 45 |
| | | | | | | | 10. 需用費 | 4,424 | 消耗品費 | 3,271 |
| | | | | | | | | | 印刷製本費 | 1,153 |
| | | | | | | | 11. 役務費 | 1,241 | 郵便振替手数料 | 3 |
| | | | | | | | | | 口座振替手数料 | 248 |
| | | | | | | | | | コンビニ収納手数料 | 840 |
| | | | | | | | | | 共同収納手数料（地方税共同機構） | 39 |
| | | | | | | | | | 軽自動車税環境性能割徴収取扱費手数料 | 111 |
| | | | | | | | 12. 委託料 | 27,895 | 町税電算事務委託料 | 7,779 |
| | | | | | | | | | 地番家屋図修正業務委託料 | 3,586 |
| | | | | | | | | | 標準宅地鑑定評価業務委託料 | 6,792 |
| | | | | | | | | | 税務地図システム保守委託料 | 770 |
| | | | | | | | | | 課税データイメージ作成システム保守委託料 | 165 |
| | | | | | | | | | 住民情報システム情報処理委託料 | 92 |
| | | | | | | | | | 固定資産システム研究センター用データ作成委託料 | 220 |
| | | | | | | | | | 軽自動車異動データ作成委託料 | 42 |
| | | | | | | | | | 評価事務コンサルティング業務委託料 | 297 |
| | | | | | | | | | 家屋評価システム保守委託料 | 264 |
| | | | | | | | | | 年末調整関係書類共同発送業務委託料 | 20 |
| | | | | | | | | | クレジット収納等システム改修委託料 | 149 |
| | | | | | | | | | 地図情報システム改修業務委託料 | 660 |
| | | | | | | | | | 地方税共通納税対象項目拡大に伴うシステム開発委託料 | 7,059 |
| | | | | | | | 13. 使用料及び賃借料 | 3,477 | 事務用機器借上料 | 498 |
| | | | | | | | | | エルタックス審査システム使用料 | 832 |
| | | | | | | | | | 申告支援システム機器借上料 | 3 |
| | | | | | | | | | 国税連携システム使用料 | 469 |

【総務費】

【総務費】

(款) 02. 総務費

(項) 02. 徴税費

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | | 節 | | 説 明 |
|------------------|---------|---------|-----|-----------------|-------|-------|---------|--------|-----|--|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | | | | |
| | | | | | | | | | | 税務地図システムクラウドサービス使用料 1,540 軽自動車ASPサービス使用料 14 預貯金等照会電子化サービス使用料 121 18. 負担金、補助及び交付金 525 中濃税務推進協議会負担金 53 軽自動車税申告特別調査費負担金 56 固定資産評価システム研究センター負担金 45 地方税共同機構負担金 371 22. 償還金、利子及び割引料 6,000 町税過誤納等還付金 |
| 02. 固定資産評価審査委員会費 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 01. 報酬 | 15 | 固定資産評価審査委員報酬 |
| 計 | 101,729 | 100,825 | 904 | 17,283 | 0 | 751 | 83,695 | | | |

(款) 02. 総務費

(項) 03. 戸籍住民基本台帳費

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | | 節 | | 説 明 |
|---------------|--------|--------|-------|-----------------|-------|-------|---------|-----------|--------|--|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | | | | |
| 01. 戸籍住民基本台帳費 | 42,559 | 41,539 | 1,020 | 8,961 | 0 | 5,542 | 28,056 | 01. 報酬 | 925 | 会計年度任用職員報酬 |
| | | | | | | | | 02. 給料 | 11,264 | 一般職給料4人 |
| | | | | | | | | 03. 職員手当等 | 7,081 | 通勤手当 138 期末勤勉手当 4,041 会計年度任用職員期末手当(パートタイム) 185 時間外勤務手当 1,027 職員退職手当組合負担金 1,690 |
| | | | | | | | | 04. 共済費 | 3,235 | 職員共済組合負担金 2,984 労働者雇用保険料 10 職員共済組合事務費負担金 45 |

(款) 02. 総務費

(項) 03. 戸籍住民基本台帳費

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | 一 般 財 源 | 節 | | 説 明 |
|---|--------|--------|-------|-----------------|-------|-------|---------|--------------------|--|-----|
| | | | | 特 定 財 源 | | | | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | | | | |
| | | | | | | | | | 職員共済組合追加費用負担金 179 | |
| | | | | | | | | | 職員公務災害補償基金負担金 17 | |
| | | | | | | | | 08. 旅費 29 | 会計年度任用職員費用弁償 | |
| | | | | | | | | 10. 需用費 674 | 消耗品費 588 印刷製本費 86 | |
| | | | | | | | | 11. 役務費 331 | 通信運搬費 | |
| | | | | | | | | 12. 委託料 10,158 | I C 旅券用交付窓口端末機保守委託料 25 戸籍システム保守委託料 2,473 住民情報システム保守委託料 88 住民基本台帳ネットワークシステム保守委託料 188 住民基本台帳ネットワークシステム機器導入委託料 186 戸籍遠隔地入力支援サービス委託料 440 戸籍システム改修委託料 6,758 | |
| | | | | | | | | 13. 使用料及び賃借料 8,677 | 窓口証明システム等使用料 929 戸籍システム等使用料 6,269 住民基本台帳ネットワークシステム借上料 814 個人番号カードプリンタ使用料 129 住民記録戸籍連携システム使用料 60 住民基本台帳ネットワーク直接連携システム使用料 476 | |
| | | | | | | | | 17. 備品購入費 183 | 事務用備品購入費 | |
| | | | | | | | | 18. 負担金、補助及び交付金 2 | 戸籍事務協議会負担金 | |
| 計 | 42,559 | 41,539 | 1,020 | 8,961 | 0 | 5,542 | 28,056 | | | |

【総務費】

(款) 02. 総務費

(項) 04. 選挙費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 |
|------------------|--------|----------|---------|----------|-----|-----|-------|--------------|-------|---|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 01. 選挙管理委員会費 | 615 | 627 | △12 | 0 | 0 | 0 | 615 | 01. 報酬 | 212 | 選挙管理委員報酬 |
| | | | | | | | | 07. 報償費 | 29 | 啓発ポスター入選者記念品代 |
| | | | | | | | | 10. 需用費 | 37 | 消耗品費 |
| | | | | | | | | 11. 役務費 | 5 | 通信運搬費 |
| | | | | | | | | 12. 委託料 | 332 | 選挙人名簿電算処理委託料 |
| 02. 参議院議員選挙費 | 11,358 | 0 | 11,358 | 10,111 | 0 | 0 | 1,247 | 01. 報酬 | 1,373 | 選挙管理委員報酬 133 投票票管理者・立会人報酬 1,222 会計年度任用職員報酬 18 |
| | | | | | | | | 03. 職員手当等 | 7,218 | 時間外勤務手当 |
| | | | | | | | | 08. 旅費 | 2 | 会計年度任用職員費用弁償 |
| | | | | | | | | 10. 需用費 | 683 | 消耗品費 400 |
| | | | | | | | | | | 食糧費 44 |
| | | | | | | | | | | 印刷製本費 239 |
| | | | | | | | | 11. 役務費 | 785 | 通信運搬費 280 |
| | | | | | | | | | | 広告料 11 |
| | | | | | | | | | | 機器点検料 410 |
| | | | | | | | | | | 選挙公報折込手数料 84 |
| | | | | | | | | 12. 委託料 | 1,227 | 選挙人名簿電算処理委託料 264 |
| | | | | | | | | | | ポスター掲示板設置委託料 963 |
| | | | | | | | | 13. 使用料及び賃借料 | 70 | 自動車借上料 43 |
| 会場借上料 14 | | | | | | | | | | |
| 電話借上料 3 | | | | | | | | | | |
| 事務用機器借上料 10 | | | | | | | | | | |
| 03. 県議会議員選挙費 | 2,090 | 0 | 2,090 | 2,090 | 0 | 0 | 0 | 01. 報酬 | 106 | 選挙管理委員報酬 |
| | | | | | | | | 10. 需用費 | 467 | 消耗品費 300 |
| | | | | | | | | | | 印刷製本費 167 |
| | | | | | | | | 11. 役務費 | 280 | 通信運搬費 |
| | | | | | | | | 12. 委託料 | 1,227 | 選挙人名簿電算委託料 264 |
| ポスター掲示場設置委託料 963 | | | | | | | | | | |
| 13. 使用料及び賃借料 | 10 | 事務用機器借上料 | | | | | | | | |
| ○ 衆議院議員選挙費 | 0 | 10,685 | △10,685 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | (廃目) |

(款) 02. 総務費

(項) 04. 選挙費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 節 | | 説明 | |
|---|--------|--------|-------|----------|-----|-----|-------|----|----|----|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | | 金額 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 計 | 14,063 | 11,312 | 2,751 | 12,201 | 0 | 0 | 1,862 | | | |

(款) 02. 総務費

(項) 05. 統計調査費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 節 | | 説明 | |
|-------------|--------|--------|--------|----------|-----|-----|--------|---|----|----|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | | 金額 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 01. 統計調査総務費 | 334 | 791 | △457 | 334 | 0 | 0 | 0 | 01. 報酬 210 調査員報酬 173 指導員報酬 37 07. 報償費 18 調査員協力報償費 08. 旅費 16 費用弁償 10. 需用費 70 消耗品費 11. 役務費 20 通信運搬費 | | |
| 02. 国土調査費 | 34,950 | 13,819 | 21,131 | 8,400 | 0 | 0 | 26,550 | 10. 需用費 214 消耗品費 53 燃料費 121 修繕費 40 11. 役務費 138 通信運搬費 18 車検等手数料 22 自動車損害保険料 45 傷害保険料 53 12. 委託料 33,825 測量委託料 33,528 地籍情報管理等システム保守委託料 297 13. 使用料及び賃借料 725 地籍情報管理等システム借上料 18. 負担金、補助及び交付金 41 県国土調査協議会負担金 40 地籍調査中濃ブロック連絡協議会負担金 1 26. 公課費 7 自動車重量税 | | |
| 計 | 35,284 | 14,610 | 20,674 | 8,734 | 0 | 0 | 26,550 | | | |

【総務費】

(款) 02. 総務費

(項) 06. 監査委員費

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | | 節 | | 説 明 |
|-----------|-------|-------|-----|-----------------|-------|-------|---------|-----------------|-----|------------------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | | | | |
| 01. 監査委員費 | 434 | 434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 434 | 01. 報酬 | 425 | 監査委員報酬 |
| | | | | | | | | 18. 負担金、補助及び交付金 | 9 | 可茂町村監査委員研修協議会負担金 |
| 計 | 434 | 434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 434 | | | |

(款) 03. 民生費

(項) 01. 社会福祉費

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | 一 般 財 源 | 節 | | 説 明 |
|-------------|---------|---------|--------|-----------------|-------|--------|---------|-----------|--------|---|
| | | | | 特 定 財 源 | | | | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | | | | |
| 01. 社会福祉総務費 | 492,520 | 466,190 | 26,330 | 213,304 | 0 | 20,998 | 258,218 | 01. 報酬 | 9,704 | 保健福祉推進協議会委員報酬 120 会計年度任用職員報酬 9,390 民生児童委員推薦委員会委員報酬 120 障がい者相談員報酬 74 |
| | | | | | | | | 02. 給料 | 71,972 | 一般職給料 21人 69,626 会計年度任用職員給料 2,346 |
| | | | | | | | | 03. 職員手当等 | 52,657 | 扶養手当 1,476 通勤手当 1,806 会計年度任用職員通勤手当 48 期末勤勉手当 25,672 会計年度任用職員期末手当(フルタイム) 470 会計年度任用職員期末手当(パートタイム) 1,002 住居手当 912 児童手当 1,680 管理職手当 408 特殊勤務手当 3 時間外勤務手当 8,375 会計年度任用職員時間外勤務手当 125 職員退職手当組合負担金 10,445 会計年度任用職員退職手当組合負担金 235 |
| | | | | | | | | 04. 共済費 | 22,139 | 職員共済組合負担金 19,967 職員共済組合事務費負担金 236 職員共済組合追加費用負担金 1,200 職員公務災害補償基金負担金 110 会計年度任用職員共済組合負担金(フルタイム) 572 会計年度任用職員共済組合事務費負担金(フルタイム) 12 会計年度任用職員共済組合追加費用負担金(フルタイム) 38 |

【民生費】

(款) 03. 民生費

(項) 01. 社会福祉費

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | 一 般 財 源 | 節 | | 説 明 |
|---|-------|-------|-----|-----------------|-------|-------|---------|--------|--|-----|
| | | | | 特 定 財 源 | | | | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | | | | |
| | | | | | | | | | 会計年度任用職員公務災害補償基金負担金 (フルタイム) 4 | |
| | | | | | | | 07. 報償費 | 330 | 権利擁護アドバイザー謝金 80 講師等謝金 250 | |
| | | | | | | | 08. 旅費 | 521 | 会計年度任用職員費用弁償 | |
| | | | | | | | 10. 需用費 | 2,718 | 消耗品費 510 燃料費 191 食糧費 124 印刷製本費 146 光熱水費 1,506 修繕費 241 | |
| | | | | | | | 11. 役務費 | 916 | 通信運搬費 13 車検等手数料 25 更生医療審査支払手数料 37 医師意見書作成手数料 127 成年後見人制度障がい者・認知症等状況鑑 定料 65 障がい者自立支援国保連合会給付事務手 数料 509 進行性筋萎縮症者医療審査支払手数料 3 育成医療給付手数料 3 建物損害保険料 46 自動車損害保険料 88 | |
| | | | | | | | 12. 委託料 | 18,557 | 作業療法士(感覚統合訓練)講師等委託料 360 重度心身障がい者交通費助成事業委託料 1,380 地域福祉計画策定業務委託料 1,032 身体障がい者デイサービス事業委託料 1,674 知的障がい者日中一時支援事業委託料 4,857 精神障がい者相談委託料 1,234 | |

(款) 03. 民生費

(項) 01. 社会福祉費

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | 節 | | 説 明 | |
|---|-------|-------|-----|-----------------|-------|-------|-----------------|--------|--|-----|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 | 区 分 | | 金 額 |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | | | | |
| | | | | | | | | | 知的障がい者相談委託料 6,464 コミュニケーション支援事業委託料（手話通訳） 447 電気保安業務委託料 187 消防設備検査委託料 121 エレベーター保守点検委託料 396 清掃業務委託料 132 障がい者通所施設工賃向上計画事業委託料 273 | |
| | | | | | | | 13. 使用料及び賃借料 | 1,402 | 障がい者自立支援システム使用料 1,353 ケーブルテレビ使用料 20 緊急地震速報装置使用料 7 清掃用具使用料 7 テレビ受信料 15 | |
| | | | | | | | 14. 工事請負費 | 2,452 | 福祉センター整備工事費 | |
| | | | | | | | 17. 備品購入費 | 345 | 施設用備品購入費 | |
| | | | | | | | 18. 負担金、補助及び交付金 | 29,876 | 手話奉仕員養成研修事業負担金 40 郡社会福祉団体負担金 74 県難病団体連絡協議会負担金 35 県ジンアイバンク協会負担金 15 県シルバー人材センター負担金 70 県障がい者スポーツ協会負担金 50 岐阜県原爆被爆者の会可茂支部負担金 4 障がい者自立支援認定審査会共同設置負担金 414 中濃地域福祉有償運送運営協議会負担金 23 職員研修等負担金 25 町社会福祉協議会補助金 23,858 身体障がい者自動車運転免許取得・改造助成事業 100 重度身体障がい者介助用自動車購入助成事業補助金 240 | |

【民生費】

(款) 03. 民生費

(項) 01. 社会福祉費

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | 一 般 財 源 | 節 | | 説 明 |
|---|-------|-------|-----|-----------------|-------|-------|---------|---------|----------------------------|-----|
| | | | | 特 定 財 源 | | | | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | | | | |
| | | | | | | | | | 精神障がい者小規模作業所等交通費助成金 11 | |
| | | | | | | | | | 難聴児補聴器購入費等助成事業補助金 37 | |
| | | | | | | | | | 町シルバー人材センター補助金 2,780 | |
| | | | | | | | | | 民生児童委員協議会交付金 2,100 | |
| | | | | | | | 19. 扶助費 | 278,916 | 生活困窮者等生活扶助 30 | |
| | | | | | | | | | 重度障がい者（児）日常生活用具給付事業費 2,489 | |
| | | | | | | | | | 更生医療給付事業費 7,998 | |
| | | | | | | | | | 補装具給付事業費 1,932 | |
| | | | | | | | | | 進行性筋萎縮症者療養介護給付事業費 6,456 | |
| | | | | | | | | | 進行性筋萎縮症者療養介護医療給付事業費 1,992 | |
| | | | | | | | | | ニュー福祉機器助成事業費 40 | |
| | | | | | | | | | 児童デイサービス助成金 1,540 | |
| | | | | | | | | | 居宅介護自立支援費 3,475 | |
| | | | | | | | | | 短期入所自立支援費 2,157 | |
| | | | | | | | | | 共同生活援助自立支援費 26,520 | |
| | | | | | | | | | 生活介護自立支援費 93,840 | |
| | | | | | | | | | 施設入所支援自立支援費 32,400 | |
| | | | | | | | | | 就労継続支援自立支援費 57,540 | |
| | | | | | | | | | 児童発達支援費 32,448 | |
| | | | | | | | | | 成年後見人等に対する報酬助成金 132 | |
| | | | | | | | | | 障がい者サービス利用計画相談支援費 3,071 | |
| | | | | | | | | | 障がい児サービス利用計画相談支援費 1,093 | |
| | | | | | | | | | 育成医療給付事業費 76 | |
| | | | | | | | | | 自立訓練（生活訓練）事業費 1,956 | |
| | | | | | | | | | 宿泊型自立訓練事業費 1,584 | |
| | | | | | | | | | 障がい者就労支援事業助成金 147 | |
| | | | | | | | 26. 公課費 | 15 | 自動車重量税 | |

(款) 03. 民生費

(項) 01. 社会福祉費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 |
|-----------|---------|---------|--------|----------|-----|-------|---------|-----------------|---------|--|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 02. 福祉医療費 | 104,912 | 111,472 | △6,560 | 41,826 | 0 | 3 | 63,083 | 10. 需用費 | 247 | 消耗品費 104 印刷製本費 143 |
| | | | | | | | | 11. 役務費 | 3,006 | 通信運搬費 515 診療報酬審査支払手数料 2,491 |
| | | | | | | | | 12. 委託料 | 804 | 福祉医療事務電算委託料 |
| | | | | | | | | 13. 使用料及び賃借料 | 753 | 高額療養費管理システム使用料 |
| | | | | | | | | 18. 負担金、補助及び交付金 | 725 | 郡医師会福祉医療推進協力費補助金 |
| | | | | | | | | 19. 扶助費 | 99,377 | 重度心身障がい者医療費助成 65,876 乳幼児等医療費助成(未就学児) 10,731 乳幼児等医療費助成(就学児) 17,259 母子家庭等医療費助成 4,316 父子家庭医療費助成 195 特別受給者医療費助成 1,000 |
| 03. 老人福祉費 | 199,652 | 200,375 | △723 | 756 | 0 | 3,889 | 195,007 | 07. 報償費 | 267 | 敬老の日長寿者表彰費 |
| | | | | | | | | 10. 需用費 | 59 | 消耗品費 38 食糧費 8 印刷製本費 9 賄材料費 4 |
| | | | | | | | | 11. 役務費 | 99 | 通信運搬費 34 クリーニング代 6 建物損害保険料 59 |
| | | | | | | | | 12. 委託料 | 142 | 敬老の日行事委託料 |
| | | | | | | | | 13. 使用料及び賃借料 | 787 | 緊急通報電話借上料 |
| | | | | | | | | 18. 負担金、補助及び交付金 | 198,274 | 老人福祉施設措置費負担金 15,811 後期高齢者医療療養給付費負担金 180,903 老人クラブ育成事業補助金 1,560 |
| | | | | | | | | 19. 扶助費 | 24 | 老人日常生活用具給付費 |

(款) 03. 民生費

(項) 01. 社会福祉費

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | | 節 | | 説 明 |
|-------------|---------|---------|-------|-----------------|-------|--------|---------|-----------|--------|--|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | | | | |
| 04. 老人福祉施設費 | 104,935 | 100,380 | 4,555 | 4,436 | 0 | 22,957 | 77,542 | 01. 報酬 | 9,705 | 嘱託医師報酬 1,800 会計年度任用職員報酬 7,905 |
| | | | | | | | | 02. 給料 | 27,630 | 一般職給料6人 21,220 会計年度任用職員給料 6,410 |
| | | | | | | | | 03. 職員手当等 | 18,601 | 扶養手当 576 通勤手当 546 会計年度任用職員通勤手当 234 期末勤勉手当 8,048 会計年度任用職員期末手当(フルタイム) 1,282 会計年度任用職員期末手当(パートタイム) 693 住居手当 468 児童手当 240 管理職手当 252 宿日直手当 735 会計年度任用職員宿日直手当 498 時間外勤務手当 1,000 会計年度任用職員時間外勤務手当 205 職員退職手当組合負担金 3,183 会計年度任用職員退職手当組合負担金 641 |
| | | | | | | | | 04. 共済費 | 9,062 | 職員共済組合負担金 6,356 職員共済組合事務費負担金 68 職員共済組合追加費用負担金 385 職員公務災害補償基金負担金 34 労働災害補償保険料 28 社会保険料 241 労働者雇用保険料 43 会計年度任用職員共済組合負担金(フルタイム) 1,692 会計年度任用職員共済組合事務費負担金(フルタイム) 35 |

(款) 03. 民生費

(項) 01. 社会福祉費

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | 節 | | 説 明 | |
|---|-------|-------|-----|-----------------|-------|-------|---------|---|-----|-----|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 | 区 分 | | 金 額 |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | | | | |
| | | | | | | | | 会計年度任用職員共済組合追加費用負担金 (フルタイム) 112 | | |
| | | | | | | | | 会計年度任用職員公務災害補償基金負担金 (フルタイム) 10 | | |
| | | | | | | | | 会計年度任用職員共済組合負担金(パート タイム) 52 | | |
| | | | | | | | | 会計年度任用職員共済組合事務費負担金(パ ートタイム) 6 | | |
| | | | | | | | 07. 報償費 | 40 講師等謝金 | | |
| | | | | | | | 08. 旅費 | 194 普通旅費 24 会計年度任用職員費用弁償 170 | | |
| | | | | | | | 10. 需用費 | 16,487 消耗品費 887 燃料費 2,474 食糧費 25 印刷製本費 44 光熱水費 4,700 修繕費 480 賄材料費 7,745 医薬材料費 132 | | |
| | | | | | | | 11. 役務費 | 1,104 通信運搬費 222 検便手数料 130 クリーニング代 4 ゴミ運搬手数料 316 害虫駆除手数料 169 車検等手数料 27 血液検査手数料 97 医師診断書作成手数料 2 結核検診手数料 25 建物損害保険料 41 自動車損害保険料 71 | | |
| | | | | | | | 12. 委託料 | 15,921 消防施設保守点検委託料 197 電気保安業務委託料 255 調理業務委託料 13,755 | | |

【民生費】

【民生費】

(款) 03. 民生費

(項) 01. 社会福祉費

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | | 節 | | 説 明 |
|---------------|-------|--------|--------|-----------------|-------|-------|---------|-----|-----|--|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | | | | |
| | | | | | | | | | | 清掃業務委託料 190 栄養管理システム保守点検委託料 41 エレベーター保守点検委託料 515 建築基準法に伴う定期検査委託料 968 13. 使用料及び賃借料 525 自動車等借上料 10 事務用機器借上料 231 駐車場土地借上料 161 テレビ受信料 47 社会見学施設入場料 44 有料道路通行料 13 緊急地震速報装置使用料 19 14. 工事請負費 4,436 施設整備工事費 17. 備品購入費 214 管理用備品購入費 101 処遇用備品購入費 113 18. 負担金、補助及び交付金 138 老人福祉施設協議会負担金 85 事務・技術研究会負担金 18 東海北陸ブロック研究会負担金 35 19. 扶助費 869 保護手当 162 入院患者日用品代 278 介護保険料扶助 5 介護サービス利用者扶助 424 26. 公課費 9 自動車重量税 |
| 05. 指定介護予防支援費 | 7,287 | 14,465 | △7,178 | 0 | 0 | 4,010 | 3,277 | | | 02. 給料 2,829 一般職給料1人 03. 職員手当等 1,865 期末勤勉手当 1,002 時間外勤務手当 438 職員退職手当組合負担金 425 04. 共済費 800 職員共済組合負担金 737 職員共済組合事務費負担金 12 職員共済組合追加費用負担金 46 職員公務災害補償基金負担金 5 10. 需用費 9 消耗品費 12. 委託料 547 介護予防サービス計画作成委託料 |

(款) 03. 民生費

(項) 01. 社会福祉費

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | 一 般 財 源 | 節 | | 説 明 |
|---|---------|---------|--------|-----------------|-------|--------|---------|-----------------|-------|---------------------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | | | | |
| | | | | | | | | 13. 使用料及び賃借料 | 1,155 | 地域包括支援センター支援システム使用料 |
| | | | | | | | | 18. 負担金、補助及び交付金 | 82 | 職員研修費負担金 |
| 計 | 909,306 | 892,882 | 16,424 | 260,322 | 0 | 51,857 | 597,127 | | | |

(款) 03. 民生費

(項) 02. 児童福祉費

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | 一 般 財 源 | 節 | | 説 明 | |
|-------------|---------|---------|--------|-----------------|-------|-------|---------|-----------------|--------|---|---|
| | | | | 特 定 財 源 | | | | 区 分 | 金 額 | | |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | | | | | |
| 01. 児童福祉総務費 | 105,297 | 115,241 | △9,944 | 63,065 | 0 | 7,504 | 34,728 | 01. 報酬 | 30 | 要保護児童DV防止対策地域連絡協議会委員報酬 | |
| | | | | | | | | 10. 需用費 | 121 | 消耗品費 印刷製本費 | 33 88 |
| | | | | | | | | 11. 役務費 | 129 | 広告料 口座振替手数料 コンビニ収納手数料 建物損害保険料 | 75 25 25 4 |
| | | | | | | | | 12. 委託料 | 92,665 | 和知保育園保育委託料 和知保育園障がい児保育委託料 町外保育園保育委託料 放課後児童健全育成事業委託料 子育て短期支援事業委託料 医療的ケア児看護師委託料 | 61,712 3,168 4,430 20,752 11 2,592 |
| | | | | | | | | 18. 負担金、補助及び交付金 | 12,352 | 施設利用給付負担金 病児保育事業広域利用負担金 和知保育園地域特別活動事業補助金 ちびっこ広場開催費補助金 保育園通園費助成金 和知保育園主食費補助金 病児病後児保育事業費補助金 | 4,272 9 142 300 72 274 6,503 |
| | | | | | | | | | | | |

【民生費】

(款) 03. 民生費

(項) 02. 児童福祉費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 | |
|---------------------|---------|---------|--------|----------|-----|--------|---------|-----------|--|---------------------------------|--------|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| | | | | | | | | | 多子世帯病児・病後児保育利用料無料化事業費補助金 30 和知保育園ICT化推進等事業補助金 750 | | |
| 02. 児童措置費 | 121,240 | 126,932 | △5,692 | 102,086 | 0 | 0 | 19,154 | 10. 需用費 | 45 | 消耗品費 | |
| | | | | | | | | 12. 委託料 | 95 | 住民情報システム情報処理委託料 | |
| | | | | | | | | 19. 扶助費 | 121,100 | 0～3歳未満 被用者 | 15,045 |
| | | | | | | | | | | 0～3歳未満 非被用者 | 4,035 |
| | | | | | | | | | 3歳以上～小学校修了前 第1子・第2子 58,920 3歳以上～小学校修了前 第3子以降 16,755 中学生 25,060 特例給付 1,285 | | |
| 03. 児童福祉施設費 | 309,941 | 267,452 | 42,489 | 1,180 | 0 | 75,200 | 233,561 | 01. 報酬 | 43,798 | 嘱託医師報酬 342 会計年度任用職員報酬 43,456 | |
| | | | | | | | | 02. 給料 | 72,472 | 一般職給料18人 62,746 | |
| | | | | | | | | | | 会計年度任用職員給料 9,726 | |
| | | | | | | | | 03. 職員手当等 | 49,488 | 扶養手当 120 | |
| | | | | | | | | | | 通勤手当 1,398 | |
| | | | | | | | | | | 会計年度任用職員通勤手当 246 | |
| | | | | | | | | | | 期末勤勉手当 22,032 | |
| | | | | | | | | | | 会計年度任用職員期末手当(フルタイム) 1,947 | |
| | | | | | | | | | | 会計年度任用職員期末手当(パートタイム) 7,339 | |
| | | | | | | | | | | 住居手当 273 | |
| 児童手当 180 | | | | | | | | | | | |
| 管理職手当 756 | | | | | | | | | | | |
| 時間外勤務手当 4,620 | | | | | | | | | | | |
| 会計年度任用職員時間外勤務手当 500 | | | | | | | | | | | |
| 職員退職手当組合負担金 9,103 | | | | | | | | | | | |

(款) 03. 民生費

(項) 02. 児童福祉費

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | 一 般 財 源 | 節 | | 説 明 |
|---|-------|-------|-----|-----------------|-------|-------|---------|--------|----------------------------|--------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | | | | |
| | | | | | | | | | 会計年度任用職員退職手当組合負担金 | 974 |
| | | | | | | | 04. 共済費 | 26,651 | 職員共済組合負担金 | 17,053 |
| | | | | | | | | | 職員共済組合事務費負担金 | 198 |
| | | | | | | | | | 職員共済組合追加費用負担金 | 1,011 |
| | | | | | | | | | 職員公務災害補償基金負担金 | 97 |
| | | | | | | | | | 社会保険料 | 3,792 |
| | | | | | | | | | 労働者雇用保険料 | 286 |
| | | | | | | | | | 労働災害補償保険料 | 159 |
| | | | | | | | | | 社会保険料（再任用職員） | 312 |
| | | | | | | | | | 会計年度任用職員共済組合負担金（フルタイム） | 2,543 |
| | | | | | | | | | 会計年度任用職員共済組合事務費負担金（フルタイム） | 47 |
| | | | | | | | | | 会計年度任用職員共済組合追加費用負担金（フルタイム） | 168 |
| | | | | | | | | | 会計年度任用職員公務災害補償基金負担金（フルタイム） | 15 |
| | | | | | | | | | 労働者雇用保険料（再任用職員） | 24 |
| | | | | | | | | | 会計年度任用職員共済組合負担金（パートタイム） | 872 |
| | | | | | | | | | 会計年度任用職員共済組合事務費負担金（パートタイム） | 74 |
| | | | | | | | 07. 報償費 | 81 | 講師等謝金 | |
| | | | | | | | 08. 旅費 | 1,561 | 会計年度任用職員費用弁償 | |
| | | | | | | | 10. 需用費 | 26,086 | 消耗品費 | 3,392 |
| | | | | | | | | | 燃料費 | 1,571 |
| | | | | | | | | | 食糧費 | 20 |
| | | | | | | | | | 光熱水費 | 4,998 |
| | | | | | | | | | 修繕費 | 1,294 |
| | | | | | | | | | 賄材料費 | 14,811 |
| | | | | | | | 11. 役務費 | 1,452 | 通信運搬費 | 227 |
| | | | | | | | | | 検便手数料 | 449 |

【民生費】

(款) 03. 民生費

(項) 02. 児童福祉費

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | | 節 | | 説 明 |
|---|-------|-------|-----|-----------------|-------|-------|--------------|--------|-----|--|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | | | | |
| | | | | | | | | | | プール点検手数料 108 水道休止開始手数料 3 クリーニング代 94 水質検査手数料 92 楽器調律料 30 不燃物等処理手数料 255 建物損害保険料 102 日本スポーツ振興センター共済掛金 60 傷害保険料 32 |
| | | | | | | | 12. 委託料 | 25,477 | | 廃棄物運搬委託料 1,111 遊具点検委託料 84 火災報知機点検委託料 182 小荷物昇降機点検委託料 61 庭木等管理委託料 80 衛生管理委託料 516 給食調理業務委託料 21,227 演劇等公演委託料 240 清掃業務委託料 381 防犯等業務委託料 618 一般廃棄物収集業務委託料 516 電気保安業務委託料 420 栄養管理システム保守点検委託料 41 |
| | | | | | | | 13. 使用料及び賃借料 | 1,452 | | 自動車等借上料 24 事務用機器借上料 144 テレビ受信料 75 緊急地震速報装置使用料 21 保育支援システム利用料 1,188 |
| | | | | | | | 14. 工事請負費 | 41,198 | | 保育施設整備工事費 |
| | | | | | | | 15. 原材料費 | 133 | | 補修等材料費 |
| | | | | | | | 16. 公有財産購入費 | 18,553 | | 公有財産購入費 |
| | | | | | | | 17. 備品購入費 | 1,216 | | 保育用備品購入費 474 管理用備品購入費 742 |

(款) 03. 民生費

(項) 02. 児童福祉費

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | 一 般 財 源 | 節 | | 説 明 |
|------------|--------|--------|-------|-----------------|-------|-------|---------|-----------------|-------|---|
| | | | | 特 定 財 源 | | | | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | | | | |
| | | | | | | | | 18. 負担金、補助及び交付金 | 323 | 職員研修等負担金 |
| 04. 子育て支援費 | 15,506 | 14,458 | 1,048 | 8,722 | 0 | 5 | 6,779 | 01. 報酬 | 3,498 | 会計年度任用職員報酬 3,478 子ども・子育て会議委員報酬 20 |
| | | | | | | | | 02. 給料 | 4,568 | 一般職給料1人 |
| | | | | | | | | 03. 職員手当等 | 3,777 | 通勤手当 138 期末勤勉手当 1,788 会計年度任用職員期末手当(パートタイム) 538 管理職手当 252 時間外勤務手当 375 職員退職手当組合負担金 686 |
| | | | | | | | | 04. 共済費 | 1,747 | 職員共済組合負担金 1,338 職員共済組合事務費負担金 12 職員共済組合追加費用負担金 77 職員公務災害補償基金負担金 8 労働者雇用保険料 17 労働災害補償保険料 13 社会保険料 221 会計年度任用職員共済組合負担金(パートタイム) 55 会計年度任用職員共済組合事務費負担金(パートタイム) 6 |
| | | | | | | | | 07. 報償費 | 40 | 講師等謝金 |
| | | | | | | | | 08. 旅費 | 221 | 会計年度任用職員費用弁償 |
| | | | | | | | | 10. 需用費 | 230 | 消耗品費 216 食糧費 8 賄材料費 6 |
| | | | | | | | | 12. 委託料 | 45 | 演劇等公演委託料 |
| | | | | | | | | 13. 使用料及び賃借料 | 142 | 事務用機器借上料 |
| | | | | | | | | 17. 備品購入費 | 1,238 | 子育て支援用備品購入費 |

【民生費】

(款) 03. 民生費

(項) 02. 児童福祉費

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | 節 | | 説 明 | |
|---|---------|---------|--------|-----------------|-------|--------|---------|-----|-----|-----|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 | 区 分 | | 金 額 |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | | | | |
| 計 | 551,984 | 524,083 | 27,901 | 175,053 | 0 | 82,709 | 294,222 | | | |

(款) 04. 衛生費

(項) 01. 保健衛生費

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | 一 般 財 源 | 節 | | 説 明 |
|-------------|--------|--------|-------|-----------------|-------|-------|---------|-----------------|--------|---|
| | | | | 特 定 財 源 | | | | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | | | | |
| 01. 保健衛生総務費 | 79,988 | 75,529 | 4,459 | 277 | 0 | 0 | 79,711 | 02. 給料 | 35,641 | 一般職給料10人 |
| | | | | | | | | 03. 職員手当等 | 23,443 | 扶養手当 636 通勤手当 870 期末勤勉手当 13,021 住居手当 414 児童手当 360 特殊勤務手当 45 時間外勤務手当 2,750 職員退職手当組合負担金 5,347 |
| | | | | | | | | 04. 共済費 | 11,994 | 職員共済組合負担金 11,146 職員共済組合事務費負担金 113 職員共済組合追加費用負担金 679 職員公務災害補償基金負担金 56 |
| | | | | | | | | 10. 需用費 | 929 | 消耗品費 214 燃料費 168 修繕費 547 |
| | | | | | | | | 11. 役務費 | 132 | 車検等手数料 33 自動車損害保険料 99 |
| | | | | | | | | 12. 委託料 | 743 | 健康管理システム保守委託料 |
| | | | | | | | | 13. 使用料及び賃借料 | 886 | 事務用機器借上料 |
| | | | | | | | | 18. 負担金、補助及び交付金 | 6,196 | 県精神保健福祉協会負担金 12 日本看護協会負担金 12 可茂地域保健業務研修会負担金 3 県救急災害医療情報システム運営費負担金 22 可茂地域病院群輪番制病院運営費負担金 569 市町村保健活動推進協議会負担金 25 加茂口腔保健協議会負担金 32 日本栄養士会負担金 15 公的病院等運営費負担金 4,560 あじさい看護専門学校運営費負担金 330 |

【衛生費】

(款) 04. 衛生費

(項) 01. 保健衛生費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 |
|-----------|--------|--------|---------|----------|-----|-----|-----------|--------|--|----|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | | | 可茂准看護学校運営費負担金 271 可茂食品衛生協会八百津支部補助金 135 骨髓移植ドナー等支援助成金 210 | |
| | | | | | | | 26. 公課費 | 24 | 自動車重量税 | |
| 02. 母子保健費 | 8,560 | 7,209 | 1,351 | 1,111 | 0 | 27 | 7,422 | 01. 報酬 | 521 母子保健事業医師報酬 260 会計年度任用職員報酬 261 | |
| | | | | | | | 04. 共済費 | 1 | 労働災害補償保険料 | |
| | | | | | | | 07. 報償費 | 240 | 講師等謝金 | |
| | | | | | | | 08. 旅費 | 17 | 会計年度任用職員費用弁償 | |
| | | | | | | | 10. 需用費 | 172 | 消耗品費 98 食糧費 19 医薬材料費 55 | |
| | | | | | | | 11. 役務費 | 49 | 養育医療審査支払手数料 1 健診費審査支払手数料 39 産婦健康診査審査支払手数料 5 新生児聴覚検査審査支払手数料 4 | |
| | | | | | | | 12. 委託料 | 4,896 | 母子保健事業健康診査委託料 196 妊婦健康診査委託料 4,296 産婦健康診査委託料 270 新生児聴覚検査委託料 134 | |
| | | | | | | | 17. 備品購入費 | 1,199 | 備品購入費 | |
| | | | | | | | 19. 扶助費 | 1,465 | 新生児聴覚検査助成費 15 産婦健康診査助成費 30 妊婦健康診査助成費 470 特定不妊治療助成費 400 一般不妊治療助成費 100 養育医療給付事業費 400 不育症治療助成費 50 | |
| 03. 予防費 | 62,924 | 75,393 | △12,469 | 21,176 | 0 | 499 | 41,249 | 01. 報酬 | 1,457 会計年度任用職員報酬 | |
| | | | | | | | 03. 職員手当等 | 838 | 会計年度任用職員期末手当(パートタイム) 238 時間外勤務手当 600 | |
| | | | | | | | 04. 共済費 | 118 | 労働者雇用保険料 7 | |

(款) 04. 衛生費

(項) 01. 保健衛生費

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | 一 般 財 源 | 節 | | 説 明 | |
|---|-------|-------|-----|-----------------|-------|-------|---------|---------|-----------|----------------|--------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | | 区 分 | 金 額 | | |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | | | | | |
| | | | | | | | | | 労働災害補償保険料 | 1 | |
| | | | | | | | | | 労働災害補償保険料 | 3 | |
| | | | | | | | | | 社会保険料 | 107 | |
| | | | | | | | | 07. 報償費 | 25 | 講師等謝金 | |
| | | | | | | | | 08. 旅費 | 62 | 会計年度任用職員費用弁償 | |
| | | | | | | | | 10. 需用費 | 956 | 消耗品費 | 426 |
| | | | | | | | | | | 食糧費 | 88 |
| | | | | | | | | | | 印刷製本費 | 421 |
| | | | | | | | | | | 光熱水費 | 21 |
| | | | | | | | | 11. 役務費 | 2,497 | 通信運搬費 | 2,152 |
| | | | | | | | | | | 審査支払手数料 | 307 |
| | | | | | | | | | | 複合機搬入搬出手数料 | 20 |
| | | | | | | | | | | 腸内細菌検査手数料 | 14 |
| | | | | | | | | | | 建物損害保険料 | 4 |
| | | | | | | | | 12. 委託料 | 55,245 | 監視設備点検委託料 | 160 |
| | | | | | | | | | | 肝炎検査委託料 | 397 |
| | | | | | | | | | | 抗体検査委託料 | 274 |
| | | | | | | | | | | 健康セミナー委託料 | 127 |
| | | | | | | | | | | 骨粗鬆症検診委託料 | 47 |
| | | | | | | | | | | 予防接種委託料 | 14,045 |
| | | | | | | | | | | 歯周疾患検診委託料 | 215 |
| | | | | | | | | | | 結核検診委託料 | 1,304 |
| | | | | | | | | | | 眼底・心電図検診委託料 | 919 |
| | | | | | | | | | | 特定健診追加項目委託料 | 822 |
| | | | | | | | | | | がん検診委託料 | 6,268 |
| | | | | | | | | | | 乳幼児医療機関予防接種委託料 | 18,492 |
| | | | | | | | | | | 高齢者医療機関予防接種委託料 | 11,316 |
| | | | | | | | | | | 血液検査委託料（保健指導） | 31 |
| | | | | | | | | | | がん検診受診票印刷委託料 | 184 |
| | | | | | | | | | | 健康教育委託料 | 479 |
| | | | | | | | | | | 運動指導委託料 | 88 |
| | | | | | | | | | | 受診希望調査票作成委託料 | 77 |

【衛生費】

(款) 04. 衛生費

(項) 01. 保健衛生費

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | 一 般 財 源 | 節 | | 説 明 |
|-----------|---------|---------|--------|-----------------|-------|-------|---------|-----------------|--------|--|
| | | | | 特 定 財 源 | | | | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | | | | |
| | | | | | | | | 13. 使用料及び賃借料 | 1,524 | 事務用機器借上料 204 Web予約サービス使用料 1,320 |
| | | | | | | | | 18. 負担金、補助及び交付金 | 40 | がん患者医療用補正具購入費助成金 |
| | | | | | | | | 19. 扶助費 | 162 | 二次・三次予防被接種者助成金 101 小児がん患者ワクチン再接種費用補助費 61 |
| 04. 診療所費 | 7,213 | 7,221 | △8 | 0 | 0 | 900 | 6,313 | 01. 報酬 | 7,206 | 管理医報酬 100 潮南・福地診療所医師報酬 6,206 潮南・福地診療所診療報酬 900 |
| | | | | | | | | 12. 委託料 | 7 | 特別管理廃棄物処理委託料 |
| 05. 環境衛生費 | 26,039 | 24,112 | 1,927 | 156 | 0 | 475 | 25,408 | 10. 需用費 | 52 | 消耗品費 |
| | | | | | | | | 11. 役務費 | 19 | 騒音計検定手数料 |
| | | | | | | | | 12. 委託料 | 1,496 | がれき処分場水質検査委託料 1,083 中小河川水質検査委託料 276 緊急河川水質検査委託料 40 悪臭対策臭気測定委託料 97 |
| | | | | | | | | 13. 使用料及び賃借料 | 70 | 畜犬管理システム使用料 |
| | | | | | | | | 18. 負担金、補助及び交付金 | 24,402 | 県環境推進協会負担金 5 可茂衛生施設利用組合斎場建設費負担金 15,604 可茂衛生施設利用組合斎場管理運営費負担金 7,293 家庭用飲用井戸等整備事業補助金 1,500 |
| 計 | 184,724 | 189,464 | △4,740 | 22,720 | 0 | 1,901 | 160,103 | | | |

(款) 04. 衛生費
(項) 02. 清掃費

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | 一 般 財 源 | 節 | | 説 明 |
|---------|---------|---------|-------|-----------------|-------|--------|---------|-----------------|--------|---|
| | | | | 特 定 財 源 | | | | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | | | | |
| 01. 清掃費 | 122,802 | 121,656 | 1,146 | 0 | 0 | 18,610 | 104,192 | 10. 需用費 | 2,974 | 消耗品費 2,962 光熱水費 12 |
| | | | | | | | | 11. 役務費 | 526 | ゴミ袋取扱手数料 460 一般廃棄物処理手数料 66 |
| | | | | | | | | 12. 委託料 | 38,070 | 可燃ゴミ収集委託料 20,020 不燃ゴミ収集委託料 8,316 不法投棄ゴミ処理委託料 121 陶器類ゴミ収集委託料 291 がれき処分場管理委託料 498 がれき処分場整備委託料 2,068 資源リサイクル回収委託料 1,280 その他プラ回収委託料 5,476 |
| | | | | | | | | 13. 使用料及び賃借料 | 480 | 小動物火葬炉等使用料 |
| | | | | | | | | 17. 備品購入費 | 92 | 管理用備品購入費 |
| | | | | | | | | 18. 負担金、補助及び交付金 | 80,660 | 可茂衛生施設利用組合負担金 78,965 中濃地域廃棄物処理対策協議会負担金 5 その他プラ容器包装リサイクル協会負担金 35 可茂郡一般廃棄物処理事業等対策協議会負担金 1 再生資源集団回収事業奨励金 1,300 ごみ収集ボックス設置費補助金 50 生ゴミ処理容器等購入補助金 304 |
| 計 | 122,802 | 121,656 | 1,146 | 0 | 0 | 18,610 | 104,192 | | | |

【衛生費】

(款) 04. 衛生費

(項) 03. 下水道費

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | 節 | | 説 明 | |
|----------|-------|-------|------|-----------------|-------|-------|---------|-----------------|-------|--|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 | 区 分 | | 金 額 |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | | | | |
| 01. 下水道費 | 2,814 | 3,250 | △436 | 1,753 | 0 | 0 | 1,061 | 18. 負担金、補助及び交付金 | 2,814 | 県浄化槽推進市町村協議会負担金 11 浄化槽設置整備事業補助金 2,803 |
| 計 | 2,814 | 3,250 | △436 | 1,753 | 0 | 0 | 1,061 | | | |

(款) 05. 農林水産業費
(項) 01. 農業費

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | 一 般 財 源 | 節 | | 説 明 | |
|-----------------|--------|---------------|-------|-----------------|-------|-------|---------|-----------------|--------|--------------------------------|-------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | | 区 分 | 金 額 | | |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | | | | | |
| 01. 農業委員会費 | 11,382 | 11,191 | 191 | 6,026 | 0 | 60 | 5,296 | 01. 報酬 | 7,944 | 農業委員・農地利用最適化推進委員報酬 | |
| | | | | | | | | 10. 需用費 | 260 | 消耗品費 | |
| | | | | | | | | 11. 役務費 | 7 | 通信運搬費 | |
| | | | | | | | | 13. 使用料及び賃借料 | 80 | 農地・農家データ抽出システム使用料 | |
| | | | | | | | | 18. 負担金、補助及び交付金 | 3,091 | 農業会議会費 203 農地集積化支援補助金 2,888 | |
| 02. 農業総務費 | 36,529 | 36,115 | 414 | 1,536 | 0 | 61 | 34,932 | 02. 給料 | 18,646 | 一般職給料5人 | |
| | | | | | | | | 03. 職員手当等 | 12,132 | 扶養手当 | 240 |
| | | | | | | | | | | 通勤手当 | 276 |
| | | | | | | | | | | 期末勤勉手当 | 7,080 |
| | | | | | | | | | | 住居手当 | 593 |
| | | | | | | | | | | 児童手当 | 300 |
| | | | | | | | | | | 管理職手当 | 408 |
| 時間外勤務手当 | 438 | | | | | | | | | | |
| 職員退職手当組合負担金 | 2,797 | | | | | | | | | | |
| 04. 共済費 | 5,652 | 職員共済組合負担金 | 5,255 | | | | | | | | |
| | | 職員共済組合事務費負担金 | 57 | | | | | | | | |
| | | 職員共済組合追加費用負担金 | 310 | | | | | | | | |
| | | 職員公務災害補償基金負担金 | 30 | | | | | | | | |
| 18. 負担金、補助及び交付金 | 99 | 町村関係農業団体負担金 | 51 | | | | | | | | |
| | | 全国山村振興連盟負担金 | 48 | | | | | | | | |
| 03. 農業振興費 | 29,284 | 24,570 | 4,714 | 17,998 | 0 | 21 | 11,265 | 01. 報酬 | 2,179 | 嘱託獣医師報酬 | 1,440 |
| | | | | | | | | | | 会計年度任用職員報酬 | 739 |
| | | | | | | | | 04. 共済費 | 3 | 労働災害補償保険料 | |
| | | | | | | | | 08. 旅費 | 69 | 会計年度任用職員費用弁償 | |
| | | | | | | | | 10. 需用費 | 270 | 消耗品費 | 128 |
| | | | | | | | | | | 燃料費 | 17 |
| 食糧費 | 9 | | | | | | | | | | |
| 印刷製本費 | 116 | | | | | | | | | | |
| 11. 役務費 | 272 | 通信運搬費 | 210 | | | | | | | | |

【農林水産業費】

(款) 05. 農林水産業費

(項) 01. 農業費

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | | 節 | | 説 明 | |
|-----------|--------|--------|--------|-----------------|--------|-------|---------|-----------------|-------------|---------------------------|--------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 | 区 分 | 金 額 | | |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | | | | | |
| | | | | | | | | | 土地改良施設賠償保険料 | 62 | |
| | | | | | | | | 13. 使用料及び賃借料 | 103 | 農業再生支援システム使用料 | 73 |
| | | | | | | | | | | ネットワーク回線使用料 | 30 |
| | | | | | | | | 18. 負担金、補助及び交付金 | 26,388 | 栗栽培講習会負担金 | 40 |
| | | | | | | | | | | 可茂茶業振興会負担金 | 18 |
| | | | | | | | | | | 可茂地区米麦改良協会負担金 | 9 |
| | | | | | | | | | | 水資源開発施設等保全管理事業負担金 | 224 |
| | | | | | | | | | | 酪農業振興・牛乳乳製品安定供給支援推進協議会負担金 | 10 |
| | | | | | | | | | | 食肉基幹市場建設促進協議会費 | 5 |
| | | | | | | | | | | 転作作物推進助成補助金 | 300 |
| | | | | | | | | | | 農業次世代人材投資事業補助金 | 1,500 |
| | | | | | | | | | | 農業用機械等導入支援事業補助金 | 2,000 |
| | | | | | | | | | | 地産地消推進補助金 | 1,551 |
| | | | | | | | | | | 新規就農者経営発展支援事業補助金 | 5,250 |
| | | | | | | | | | | 六次産業化推進対策事業補助金 | 1,300 |
| | | | | | | | | | | 地域特産推進事業補助金 | 100 |
| | | | | | | | | | | 学校給食地産地消推進事業補助金 | 161 |
| | | | | | | | | | | 有害鳥獣被害防止対策事業補助金 | 200 |
| | | | | | | | | | | 町畜産振興会補助金 | 380 |
| | | | | | | | | | | 農業団体育成事業補助金 | 180 |
| | | | | | | | | | | 多面的機能支払交付金 | 2,379 |
| | | | | | | | | | | 中山間地域等直接支払交付金 | 10,781 |
| 04. 農地整備費 | 62,088 | 25,969 | 36,119 | 5,720 | 47,900 | 165 | 8,303 | 10. 需用費 | 34 | 消耗品費 | |
| | | | | | | | | 14. 工事請負費 | 21,080 | 県単土地改良工事費 | 14,300 |
| | | | | | | | | | | 町単土地改良工事費 | 6,780 |
| | | | | | | | | 15. 原材料費 | 502 | 農業用施設維持補修資材代 | |
| | | | | | | | | 18. 負担金、補助及び交付金 | 40,472 | 県営ため池等整備事業負担金 | 11,900 |
| | | | | | | | | | | 県土地改良事業団体連合会負担金 | 502 |
| | | | | | | | | | | 県営農道施設強化対策事業負担金 | 27,500 |
| | | | | | | | | | | 土地改良施設適正化事業負担金 | 570 |

(款) 05. 農林水産業費

(項) 01. 農業費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 節 | | 説明 | |
|---|---------|--------|--------|----------|--------|-----|--------|----|----|----|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | | 金額 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 計 | 139,283 | 97,845 | 41,438 | 31,280 | 47,900 | 307 | 59,796 | | | |

(款) 05. 農林水産業費

(項) 02. 林業費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 節 | | 説明 | |
|-----------|--------|--------|--------|----------|-----|-------|--------|-----------------|-------|---|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | | 金額 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 01. 林業総務費 | 16,560 | 20,782 | △4,222 | 2,336 | 0 | 5,092 | 9,132 | 02. 給料 | 6,107 | 一般職給料2人 |
| | | | | | | | | 03. 職員手当等 | 4,212 | 扶養手当 240 通勤手当 90 期末勤勉手当 2,287 児童手当 240 時間外勤務手当 438 職員退職手当組合負担金 917 |
| | | | | | | | | 04. 共済費 | 1,834 | 職員共済組合負担金 1,701 職員共済組合事務費負担金 23 職員共済組合追加費用負担金 100 職員公務災害補償基金負担金 10 |
| | | | | | | | | 07. 報償費 | 3,000 | 被害防止捕獲助成金 |
| | | | | | | | | 10. 需用費 | 28 | 消耗品費 |
| | | | | | | | | 12. 委託料 | 930 | 被害防止捕獲委託料 600 森林管理支援システム保守業務委託料 330 |
| | | | | | | | | 18. 負担金、補助及び交付金 | 449 | 水源林造林推進協議会負担金 10 山林協会負担金 200 緑化推進委員会負担金 10 郡猟友会負担金 46 林業労働力確保支援センター会費 30 林業普及協会会費 3 狩猟免許取得支援補助金 150 |
| 02. 林業振興費 | 38,024 | 38,478 | △454 | 14,250 | 0 | 3,300 | 20,474 | 10. 需用費 | 520 | 消耗品費 460 燃料費 15 食糧費 20 |

【農林水産業費】

(款) 05. 農林水産業費

(項) 02. 林業費

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | | 節 | | 説 明 | | |
|------------|--------|--------|--------|-----------------|--------|--------|---------|-----|-----|-----------------|--------|---|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 | 区 分 | 金 額 | | | |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 修繕費 | 25 | |
| | | | | | | | | | | 11. 役務費 | 27 | 林業機械運搬費 |
| | | | | | | | | | | 12. 委託料 | 16,809 | 里山林整備事業委託料 6,600 環境保全整備委託料 2,420 境界明確及び林相界調査業務委託料 7,596 水源の森殺虫薬剤散布委託料 193 |
| | | | | | | | | | | 18. 負担金、補助及び交付金 | 20,668 | 自伐林家型地域森林整備事業補助金 168 路網整備事業補助金 5,500 林道専用道災害復旧事業費補助金 8,250 森林整備地域活動支援交付金 6,750 |
| 03. 町有林管理費 | 90,109 | 20,898 | 69,211 | 0 | 0 | 89,587 | 522 | | | 10. 需用費 | 291 | 消耗品費 |
| | | | | | | | | | | 11. 役務費 | 3,995 | 補助金申請業務手数料 |
| | | | | | | | | | | 12. 委託料 | 85,823 | 森林整備事業委託料 83,136 町有林監視業務委託料 2,007 蘇水峡休養林管理委託料 194 伐採業務委託料 486 |
| 04. 治山林道費 | 57,718 | 23,929 | 33,789 | 16,460 | 10,000 | 0 | 31,258 | | | 02. 給料 | 2,958 | 一般職給料 1人 |
| | | | | | | | | | | 03. 職員手当等 | 2,274 | 扶養手当 318 通勤手当 36 期末勤勉手当 1,111 児童手当 240 時間外勤務手当 125 職員退職手当組合負担金 444 |
| | | | | | | | | | | 04. 共済費 | 870 | 職員共済組合負担金 803 職員共済組合事務費負担金 12 職員共済組合追加費用負担金 50 職員公務災害補償基金負担金 5 |
| | | | | | | | | | | 12. 委託料 | 14,105 | 測量設計委託料 10,838 橋梁補修設計委託料 3,267 |
| | | | | | | | | | | 14. 工事請負費 | 37,500 | 県単林道改良事業費 19,000 公共林道改良事業費 10,000 林道維持工事費 3,500 |

(款) 05. 農林水産業費

(項) 02. 林業費

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | | 節 | | 説 明 | |
|---|---------|---------|--------|-----------------|--------|--------|---------|-----------------|-----|----------------|-------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 | 区 分 | 金 額 | | |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | | | | | |
| | | | | | | | | | | 町単林道改良事業費 | 5,000 |
| | | | | | | | | 18. 負担金、補助及び交付金 | 11 | ふるさと林道推進協議会負担金 | 4 |
| | | | | | | | | | | 岐阜県林道研究会会費 | 3 |
| | | | | | | | | | | 岐阜県治山研究会会費 | 4 |
| 計 | 202,411 | 104,087 | 98,324 | 33,046 | 10,000 | 97,979 | 61,386 | | | | |

【商工費】

(款) 06. 商工費

(項) 01. 商工費

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | 節 | | 説 明 | | |
|-----------------|---------|----------------|--------|-----------------|-------|--------|---------|-----------|--------|---------------|-------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 | 区 分 | | 金 額 | |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | | | | | |
| 01. 商工観光総務費 | 109,583 | 97,050 | 12,533 | 37 | 0 | 44,317 | 65,229 | 02. 給料 | 26,487 | 一般職給料 8 人 | |
| | | | | | | | | 03. 職員手当等 | 16,954 | 扶養手当 | 558 |
| | | | | | | | | | | 通勤手当 | 648 |
| | | | | | | | | | | 期末勤勉手当 | 9,284 |
| | | | | | | | | | | 住居手当 | 198 |
| | | | | | | | | | | 児童手当 | 510 |
| | | | | | | | | | | 管理職手当 | 408 |
| | | | | | | | | | | 時間外勤務手当 | 1,375 |
| | | | | | | | | | | 職員退職手当組合負担金 | 3,973 |
| | | | | | | | | 04. 共済費 | 8,048 | 職員共済組合負担金 | 7,464 |
| | | | | | | | | | | 職員共済組合事務費負担金 | 90 |
| | | | | | | | | | | 職員共済組合追加費用負担金 | 453 |
| | | | | | | | | | | 職員公務災害補償基金負担金 | 41 |
| | | | | | | | | 07. 報償費 | 100 | 講師等謝金 | |
| 08. 旅費 | 286 | 普通旅費 | | | | | | | | | |
| 10. 需用費 | 2,111 | 消耗品費 | 817 | | | | | | | | |
| | | 食糧費 | 510 | | | | | | | | |
| | | 光熱水費 | 684 | | | | | | | | |
| | | 修繕費 | 100 | | | | | | | | |
| 11. 役務費 | 69 | 通信運搬費 | 33 | | | | | | | | |
| | | し尿浄化槽検査手数料 | 7 | | | | | | | | |
| | | 建物損害保険料 | 29 | | | | | | | | |
| 12. 委託料 | 10,121 | し尿浄化槽管理委託料 | 132 | | | | | | | | |
| | | バスツアー開催委託料 | 220 | | | | | | | | |
| | | 産業文化祭運営委託料 | 3,000 | | | | | | | | |
| | | 消防設備保守点検委託料 | 65 | | | | | | | | |
| | | イベント開催委託料 | 6,704 | | | | | | | | |
| 14. 工事請負費 | 2,078 | 産業振興施設整備工事費 | 1,481 | | | | | | | | |
| | | 観光案内看板設置等工事費 | 597 | | | | | | | | |
| 18. 負担金、補助及び交付金 | 15,329 | 各種イベント協賛事業負担金 | 470 | | | | | | | | |
| | | 国定公園協会負担金 | 53 | | | | | | | | |
| | | 県観光連盟負担金 | 24 | | | | | | | | |
| | | 杉原千畝ルートPR事業負担金 | 100 | | | | | | | | |

(款) 06. 商工費

(項) 01. 商工費

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | 一 般 財 源 | 節 | | 説 明 |
|-----------|--------|--------|--------|-----------------|-------|--------|---------|-----------|---|--|
| | | | | 特 定 財 源 | | | | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | | | | |
| | | | | | | | | | 美濃加茂労務対策協議会負担金 17 濃飛建設職業能力開発校負担金 57 川まつり行事補助金 4,000 商工会商工振興事業補助金 7,000 商店街空き店舗再生事業補助金 1,000 中小企業及び小規模企業支援融資利子補給金 608 雇用促進奨励金補助金 200 観光協会運営補助金 1,500 宿泊施設助成金 300 | |
| | | | | | | | 20. 貸付金 | 28,000 | 勤労者生活資金貸付金 2,000 小口融資事業資金貸付金 20,000 中小企業季節資金短期融資貸付金 6,000 | |
| 02. 観光施設費 | 74,401 | 27,991 | 46,410 | 2,932 | 0 | 47,856 | 23,613 | 01. 報酬 | 1,993 | 会計年度任用職員報酬 |
| | | | | | | | | 03. 職員手当等 | 391 | 会計年度任用職員期末手当（パートタイム） |
| | | | | | | | | 04. 共済費 | 22 | 労働者雇用保険料 |
| | | | | | | | | 08. 旅費 | 60 | 会計年度任用職員費用弁償 |
| | | | | | | | | 10. 需用費 | 8,767 | 消耗品費 1,280 燃料費 11 印刷製本費 592 光熱水費 4,080 修繕費 2,804 |
| | | | | | | | | 11. 役務費 | 437 | 通信運搬費 83 し尿汲取料 13 し尿浄化槽検査手数料 27 建物損害保険料 314 |
| | | | | | | | | 12. 委託料 | 21,236 | 観光施設・公衆便所清掃管理委託料 10,987 し尿浄化槽管理委託料 1,041 杉原千畝記念館ホームページ作成委託料 2,079 公園管理委託料 1,200 |

【商工費】

(款) 06. 商工費

(項) 01. 商工費

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | | 節 | | 説 明 |
|---------------|---------|---------|--------|-----------------|-------|--------|---------|--------------------------------------|---------------------------|---|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | | | | |
| | | | | | | | | | | 病虫害防除委託料 2,816 伐採業務委託料 459 監理委託料 2,200 遊具保守点検委託料 87 記念館・山荘清掃管理委託料 115 消防設備保守点検委託料 46 防犯等業務委託料 206 13. 使用料及び賃借料 250 土地借上料 150 事務用機器借上料 58 記念館管理用品借上料 28 レンタルサーバー使用料 14 14. 工事請負費 41,200 観光施設整備工事費 37,726 案内看板設置工事費 511 観光施設解体撤去工事費 2,963 15. 原材料費 10 管理用資材代 18. 負担金、補助及び交付金 35 県博物館協会負担金 5 杉原千畝命のビザ会費 30 |
| 03. 新エネルギー対策費 | 7,439 | 1,224 | 6,215 | 4,702 | 0 | 0 | 2,737 | 11. 役務費 264 18. 負担金、補助及び交付金 7,175 | 運営管理手数料 再生エネルギー推進事業補助金 | |
| 計 | 191,423 | 126,265 | 65,158 | 7,671 | 0 | 92,173 | 91,579 | | | |

(款) 07. 土木費

(項) 01. 土木管理費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 |
|-----------|--------|--------|-------|----------|-----|-----|--------|-----------------|--------|--|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 01. 土木管理費 | 73,160 | 70,353 | 2,807 | 3,432 | 0 | 264 | 69,464 | 02. 給料 | 28,128 | 一般職給料8人 |
| | | | | | | | | 03. 職員手当等 | 18,487 | 扶養手当 756 通勤手当 528 期末勤勉手当 10,765 住居手当 270 児童手当 540 管理職手当 408 時間外勤務手当 1,000 職員退職手当組合負担金 4,220 |
| | | | | | | | | 04. 共済費 | 8,539 | 職員共済組合負担金 7,937 職員共済組合事務費負担金 90 職員共済組合追加費用負担金 467 職員公務災害補償基金負担金 45 |
| | | | | | | | | 10. 需用費 | 3,057 | 消耗品費 317 食糧費 40 光熱水費 2,400 修繕費 300 |
| | | | | | | | | 11. 役務費 | 11 | 登記承諾手数料 |
| | | | | | | | | 12. 委託料 | 12,493 | 登記委託料 6,124 道路台帳修正委託料 2,000 土砂災害ハザードマップ作成等委託料 3,762 リバー・サポーター事業委託料 170 境界確定委託料 200 木造住宅耐震診断事業派遣等業務委託料 237 |
| | | | | | | | | 13. 使用料及び賃借料 | 703 | L E D防犯灯借上料 |
| | | | | | | | | 14. 工事請負費 | 459 | 防犯灯設置工事費 |
| | | | | | | | | 18. 負担金、補助及び交付金 | 1,283 | 可茂土木協会負担金 10 県道路協会負担金 45 県砂防協会負担金 10 県河川協会負担金 3 |

【土木費】

(款) 07. 土木費

(項) 01. 土木管理費

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | | 節 | | 説 明 |
|---|--------|--------|-------|-----------------|-------|-------|---------|-----|-----|--|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | | | | |
| | | | | | | | | | | 県水源地対策協議会負担金 10 東海環状自動車道中東濃地域建設促進協議会負担金 12 東海環状地域整備推進協議会負担金 5 国道41号強化促進期成同盟会負担金 33 国道418号整備促進期成同盟会負担金 42 多治見白川線改良整備促進期成同盟会負担金 17 新丸山ダム促進期成同盟会負担金 25 県都市計画協会負担金 34 県発電・ダム所在市町村協議会負担金 18 建築物等耐震化促進事業補助金 1,019 |
| 計 | 73,160 | 70,353 | 2,807 | 3,432 | 0 | 264 | 69,464 | | | |

(款) 07. 土木費

(項) 02. 道路橋梁費

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | | 節 | | 説 明 |
|-----------|--------|--------|-------|-----------------|-------|-------|---------|-----------|-------|---|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | | | | |
| 01. 道路維持費 | 44,815 | 35,229 | 9,586 | 6,627 | 0 | 5,333 | 32,855 | 01. 報酬 | 9,120 | 会計年度任用職員報酬 |
| | | | | | | | | 03. 職員手当等 | 1,665 | 会計年度任用職員期末手当 (パートタイム) |
| | | | | | | | | 04. 共済費 | 1,872 | 社会保険料 1,359 労働者雇用保険料 101 労働災害補償保険料 48 会計年度任用職員共済組合負担金 (パートタイム) 341 会計年度任用職員共済組合事務費負担金 (パートタイム) 23 |
| | | | | | | | | 08. 旅費 | 402 | 会計年度任用職員費用弁償 |
| | | | | | | | | 10. 需用費 | 4,419 | 消耗品費 3,523 燃料費 746 |

(款) 07. 土木費

(項) 02. 道路橋梁費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 | |
|-------------|---------|---------|--------|----------|--------|--------|--------|-----------------|---------|-----------------|--------|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| | | | | | | | | | 修繕費 | 150 | |
| | | | | | | | | 11. 役務費 | 286 | 車検等手数料 | 36 |
| | | | | | | | | | | 自動車登録手数料 | 95 |
| | | | | | | | | | | 車両リサイクル料 | 10 |
| | | | | | | | | | | 自動車損害保険料 | 145 |
| | | | | | | | | 12. 委託料 | 6,477 | 道路降雪除去委託料 | 2,000 |
| | | | | | | | | | | 道路維持委託料 | 4,477 |
| | | | | | | | | 14. 工事請負費 | 12,391 | 道路維持補修工事費 | |
| | | | | | | | | 15. 原材料費 | 1,500 | 町道維持管理資材代 | |
| | | | | | | | | 17. 備品購入費 | 6,525 | 作業用車両購入費 | |
| | | | | | | | | 18. 負担金、補助及び交付金 | 84 | 維持管理作業従事者講習会負担金 | |
| | | | | | | | | 26. 公課費 | 74 | 自動車重量税 | 22 |
| | | | | | | | | | | 環境性能割 | 52 |
| 02. 道路新設改良費 | 295,920 | 248,096 | 47,824 | 96,238 | 42,900 | 68,950 | 87,832 | 08. 旅費 | 20 | 費用弁償 | |
| | | | | | | | | 10. 需用費 | 300 | 消耗品費 | |
| | | | | | | | | 11. 役務費 | 92 | 事務用機器保守点検手数料 | |
| | | | | | | | | 12. 委託料 | 96,171 | 設計委託料 | 33,801 |
| | | | | | | | | | | 地質調査・測量等委託料 | 61,050 |
| | | | | | | | | | | 水質調査等委託料 | 1,320 |
| | | | | | | | | 13. 使用料及び賃借料 | 705 | 単価データ使用料 | 208 |
| | | | | | | | | | | 橋梁台帳システム等使用料 | 497 |
| | | | | | | | | 14. 工事請負費 | 139,895 | 雨水管渠整備工事費 | 48,000 |
| | | | | | | | | | | 町道新設改良工事費 | 23,300 |
| | | | | | | | | | | 道路補修工事費 | 21,595 |
| | | | | | | | | | | 町道側溝改良工事費 | 30,000 |
| | | | | | | | | | | 町道舗装工事費 | 9,000 |
| | | | | | | | | | | 交通安全施設整備費 | 8,000 |
| | | | | | | | | 16. 公有財産購入費 | 28,655 | 用地購入費 | |

【土木費】

(款) 07. 土木費

(項) 02. 道路橋梁費

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | | 節 | | 説 明 |
|---|---------|---------|--------|-----------------|--------|--------|---------|-----------------|--------|--|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | | | | |
| | | | | | | | | 18. 負担金、補助及び交付金 | 6,382 | 県道改良工事費等負担金 5,380 設計積算システム費用負担金 1,002 |
| | | | | | | | | 21. 補償、補てん及び賠償金 | 23,700 | 補償費 |
| 計 | 340,735 | 283,325 | 57,410 | 102,865 | 42,900 | 74,283 | 120,687 | | | |

(款) 07. 土木費

(項) 03. 河川費

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | | 節 | | 説 明 |
|-----------|--------|--------|--------|-----------------|--------|-------|---------|-----------|--------|---------------------------------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | | | | |
| 01. 河川改良費 | 22,500 | 24,800 | △2,300 | 0 | 13,800 | 0 | 8,700 | 14. 工事請負費 | 22,500 | 河川浚渫工事費 13,800 河川改良工事費 8,700 |
| 計 | 22,500 | 24,800 | △2,300 | 0 | 13,800 | 0 | 8,700 | | | |

(款) 07. 土木費

(項) 04. 住宅費

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | | 節 | | 説 明 | | |
|-----------|--------|---|--------|-----------------|-------|--------|---------|-----------|-------|--------------|-------|--|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 | 区 分 | 金 額 | | | |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | | | | | | |
| 01. 住宅管理費 | 20,708 | 27,850 | △7,142 | 750 | 0 | 19,188 | 770 | 01. 報酬 | 20 | 空家等対策協議会委員報酬 | | |
| | | | | | | | | 02. 給料 | 5,485 | 一般職給料2人 | | |
| | | | | | | | | 03. 職員手当等 | 3,470 | 通勤手当 | 270 | |
| | | | | | | | | | | 期末勤勉手当 | 1,939 | |
| | | | | | | | | | | 時間外勤務手当 | 438 | |
| | | | | | | | | | | 職員退職手当組合負担金 | 823 | |
| 04. 共済費 | 1,583 | 職員共済組合負担金 1,461 職員共済組合事務費負担金 23 職員共済組合追加費用負担金 90 職員公務災害補償基金負担金 9 | | | | | | | | | | |
| 10. 需用費 | 6,270 | 消耗品費 44 | | | | | | | | | | |

(款) 07. 土木費
(項) 04. 住宅費

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | 一 般 財 源 | 節 | | 説 明 |
|---|--------|--------|--------|-----------------|-------|--------|---------|-----------------------|----------------------|-----|
| | | | | 特 定 財 源 | | | | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | | | | |
| | | | | | | | | | 光熱水費 47 | |
| | | | | | | | | | 修繕費 6,179 | |
| | | | | | | | | 11. 役務費 516 | し尿汲取料 10 | |
| | | | | | | | | | 口座振替手数料 24 | |
| | | | | | | | | | し尿浄化槽検査手数料 10 | |
| | | | | | | | | | 簡易専用水道検査手数料 17 | |
| | | | | | | | | | コンビニ収納手数料 7 | |
| | | | | | | | | | 害虫等駆除手数料 25 | |
| | | | | | | | | | 建物損害保険料 423 | |
| | | | | | | | | 12. 委託料 1,744 | 受水槽等清掃委託料 138 | |
| | | | | | | | | | 町有住宅清掃業務委託料 61 | |
| | | | | | | | | | し尿浄化槽維持管理委託料 171 | |
| | | | | | | | | | 遊具保守点検委託料 106 | |
| | | | | | | | | | エレベーター保守点検委託料 604 | |
| | | | | | | | | | 消防設備管理委託料 206 | |
| | | | | | | | | | 町営住宅清掃業務委託料 303 | |
| | | | | | | | | | 庭木等剪定委託料(菅原団地) 155 | |
| | | | | | | | | 13. 使用料及び賃借料 78 | 敷地借上料 | |
| | | | | | | | | 17. 備品購入費 29 | 住宅用備品購入費 | |
| | | | | | | | | 18. 負担金、補助及び交付金 1,513 | 日本住宅協会負担金 13 | |
| | | | | | | | | | 老朽危険空家等除却事業補助金 1,500 | |
| 計 | 20,708 | 27,850 | △7,142 | 750 | 0 | 19,188 | 770 | | | |

【消防費】

(款) 08. 消防費

(項) 01. 消防費

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | | 節 | | 説 明 |
|------------|---------|---------|--------|-----------------|-------|-------|---------|-----------------|---------|---|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | | | | |
| 01. 常備消防費 | 176,003 | 174,613 | 1,390 | 370 | 0 | 0 | 175,633 | 18. 負担金、補助及び交付金 | 176,003 | 可茂消防事務組合負担金 175,633 煙火消費許可等事務負担金 370 |
| 02. 非常備消防費 | 40,782 | 31,494 | 9,288 | 0 | 0 | 6,101 | 34,681 | 01. 報酬 | 18,889 | 団員報酬 |
| | | | | | | | | 04. 共済費 | 8,437 | 公務災害補償基金掛金 7,527 日本消防協会福祉共済掛金 910 |
| | | | | | | | | 07. 報償費 | 6,664 | 優良団員表彰費 30 操法訓練報償費 310 退団者・初期消火記念品代 50 団員退職報償費 6,000 操法大会報償費 274 |
| | | | | | | | | 08. 旅費 | 300 | 費用弁償 200 普通旅費 100 |
| | | | | | | | | 10. 需用費 | 890 | 消耗品費 540 燃料費 40 食糧費 227 修繕費 83 |
| | | | | | | | | 11. 役務費 | 86 | 車検等手数料 26 自動車損害保険料 60 |
| | | | | | | | | 13. 使用料及び賃借料 | 238 | 自動車等借上料 70 機材借上料 168 |
| | | | | | | | | 17. 備品購入費 | 2,168 | 消防用備品購入費 1,490 団員被服等購入費 678 |
| | | | | | | | | 18. 負担金、補助及び交付金 | 3,087 | 郡消防協会負担金 155 婦人・少年消防クラブ運営費負担金 2 可茂地域消防連絡協議会負担金 20 本部活動交付金 300 分団活動交付金 2,510 加茂郡消防操法大会出場事業交付金 100 |
| | | | | | | | | 26. 公課費 | 23 | 自動車重量税 |
| 03. 消防施設費 | 13,347 | 15,473 | △2,126 | 0 | 0 | 0 | 13,347 | 10. 需用費 | 3,318 | 消耗品費 165 燃料費 415 光熱水費 1,428 |

(款) 08. 消防費

(項) 01. 消防費

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | 一 般 財 源 | 節 | | 説 明 |
|-----------|--------|---------|----------|-----------------|--------|-------|---------|-----------------|--------|--|
| | | | | 特 定 財 源 | | | | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | | | | |
| | | | | | | | | | 修繕費 | 1,310 |
| | | | | | | | | 11. 役務費 | 1,408 | し尿浄化槽検査手数料 5 車検等手数料 811 建物損害保険料 50 自動車損害保険料 542 |
| | | | | | | | | 12. 委託料 | 98 | し尿浄化槽維持管理委託料 |
| | | | | | | | | 13. 使用料及び賃借料 | 16 | 土地借上料 |
| | | | | | | | | 14. 工事請負費 | 2,761 | 消防施設整備工事費 |
| | | | | | | | | 17. 備品購入費 | 3,256 | 消防用備品購入費 |
| | | | | | | | | 18. 負担金、補助及び交付金 | 1,452 | 消火栓整備工事負担金 |
| | | | | | | | | 26. 公課費 | 538 | 自動車重量税 |
| | | | | | | | | 27. 繰出金 | 500 | 消火栓維持管理費繰出金 |
| 04. 災害対策費 | 54,404 | 219,039 | △164,635 | 6,349 | 20,100 | 0 | 27,955 | 01. 報酬 | 25 | 防災会議等委員報酬 |
| | | | | | | | | 10. 需用費 | 2,332 | 消耗品費 1,475 食糧費 1 印刷製本費 43 光熱水費 120 修繕費 693 |
| | | | | | | | | 11. 役務費 | 25,829 | 防災行政無線電波利用料 60 通信運搬費 101 衛星電話利用料 214 県震度情報電話回線利用料 38 可茂消防集合型遠隔制御装置電話回線利用料 355 防災行政情報配信システム利用料 20,671 防災行政無線戸別受信機アンテナ撤去処分手数料 2,904 防災行政無線戸別受信機処分手数料 465 災害対策費用保険料 1,021 |
| | | | | | | | | 12. 委託料 | 12,681 | 防災行政無線保守点検委託料 1,742 |

【消防費】

(款) 08. 消防費

(項) 01. 消防費

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | | 節 | | 説 明 |
|---|---------|---------|----------|-----------------|--------|-------|-------------------------|-------|---|-----|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | | | | |
| | | | | | | | | | 水害・水防対策支援サービス委託料 1,386 防災行政情報配信システム運用保守委託料 4,752 洪水ハザードマップ作成業務委託料 3,058 携帯電波不感地域対策業務委託料 1,743 | |
| | | | | | | | 13. 使用料及び 賃借料 | 1,545 | 自動体外式除細動器（AED）借上料 | |
| | | | | | | | 15. 原材料費 | 20 | 諸資材代 | |
| | | | | | | | 17. 備品購入費 | 9,641 | 防災対策用備品購入費 | |
| | | | | | | | 18. 負担金、補 助及び交付 金 | 2,331 | 県防災ヘリコプター連絡協議会負担金 278 防災士資格取得負担金 58 可茂消防遠隔制御装置接続負担金 147 自主防災組織等防災設備整備事業補助金 1,298 防災士資格取得促進助成金 150 モデル自主防災組織活動交付金 400 | |
| 計 | 284,536 | 440,619 | △156,083 | 6,719 | 20,100 | 6,101 | 251,616 | | | |

(款) 09. 教育費

(項) 01. 教育総務費

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | | 節 | | 説 明 |
|-----------|---------|---------|---------|-----------------|-------|-------|---------|-----------|--------|--|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | | | | |
| 01. 教育総務費 | 153,220 | 172,130 | △18,910 | 126 | 0 | 2,242 | 150,852 | 01. 報酬 | 16,289 | 教育委員報酬 1,536 教育支援委員報酬 30 いじめ防止等対策審議会委員報酬 50 会計年度任用職員報酬 13,973 学校運営協議会委員報酬 700 |
| | | | | | | | | 02. 給料 | 28,812 | 特別職給料1人 6,360 一般職給料6人 22,452 |
| | | | | | | | | 03. 職員手当等 | 24,909 | 扶養手当 1,116 通勤手当 666 期末勤勉手当 11,536 会計年度任用職員期末手当(パートタイム) 2,800 住居手当 294 児童手当 780 管理職手当 816 時間外勤務手当 1,625 職員退職手当組合負担金 5,276 |
| | | | | | | | | 04. 共済費 | 11,879 | 職員共済組合負担金 8,823 職員共済組合事務費負担金 79 職員共済組合追加費用負担金 514 職員公務災害補償基金負担金 48 社会保険料 1,805 労働者雇用保険料 132 会計年度任用職員共済組合負担金(パートタイム) 449 会計年度任用職員共済組合事務費負担金(パートタイム) 29 |
| | | | | | | | | 07. 報償費 | 25 | 講師等謝金 |
| | | | | | | | | 08. 旅費 | 512 | 費用弁償 2 普通旅費 38 会計年度任用職員費用弁償 472 |
| | | | | | | | | 09. 交際費 | 150 | 教育長交際費 |
| | | | | | | | | 10. 需用費 | 4,849 | 消耗品費 389 |

【教育費】

【教育費】

(款) 09. 教育費

(項) 01. 教育総務費

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | | 節 | | 説 明 |
|---|-------|-------|-----|-----------------|-------|-------|---------|-----------------|--------|---|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | | | | |
| | | | | | | | | | | 燃 料 費 3,146 光 熱 水 費 91 修 繕 費 1,223 |
| | | | | | | | | 11. 役務費 | 9,114 | 通 信 運 搬 費 8,696 車 検 等 手 数 料 143 タ イ ヤ 交 換 手 数 料 42 安 全 運 転 管 理 者 講 習 会 受 講 手 数 料 5 建 物 損 害 保 険 料 23 自 動 車 損 害 保 険 料 187 子 ども 1 1 0 番 の 家 災 害 保 険 料 18 |
| | | | | | | | | 12. 委託料 | 25,007 | 通 学 用 自 動 車 運 転 業 務 委 託 料 20,645 出 演 ・ 演 奏 等 委 託 料 250 I C T 活 用 研 修 委 託 料 1,155 海 外 交 流 授 業 支 援 委 託 料 605 作 曲 委 託 料 500 ネ ッ ト ワ ー ク 設 備 保 守 委 託 料 1,852 |
| | | | | | | | | 13. 使用料及び賃借料 | 25,761 | 小 中 学 校 用 ネ ッ ト ワ ー ク サーバー借上料 293 教 育 機 器 借 上 料 22,965 小 中 学 校 ホーム ペ ー ジ ソ フ ト ウ ェ ア 使 用 料 154 小 中 学 校 校 務 支 援 シ ス テ ム リ ー ス 料 1,617 オ ン ラ イ ン 授 業 シ ス テ ム 使 用 料 83 学 校 メール 配 信 シ ス テ ム 使 用 料 462 プ ロ グ ラ ミ ン グ 教 材 シ ス テ ム 使 用 料 187 |
| | | | | | | | | 18. 負担金、補助及び交付金 | 4,581 | 可 茂 地 区 教 育 委 員 会 連 合 会 負 担 金 69 郡 地 教 委 連 絡 協 議 会 負 担 金 30 安 全 運 転 管 理 部 会 費 負 担 金 15 郡 教 育 振 興 協 議 会 負 担 金 3,368 可 茂 地 区 へ き 地 教 育 振 興 会 負 担 金 44 友 好 交 流 負 担 金 100 教 育 委 員 研 修 費 負 担 金 16 |

(款) 09. 教育費

(項) 01. 教育総務費

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | 一 般 財 源 | 節 | | 説 明 |
|---|---------|---------|---------|-----------------|-------|-------|-----------------|-------|---|-----|
| | | | | 特 定 財 源 | | | | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | | | | |
| | | | | | | | | | 市町村教育委員会連合会負担金 31 岐阜県公立学校施設整備期成会負担金 10 へき地児童ほほえみふれあい学習事業補助金 100 町教育研究会補助金 68 小中学校教育振興事業補助金 650 町教育委員会研究指定校交付金 80 | |
| | | | | | | | 19. 扶助費 | 1,200 | 高等学校等就学援助費 | |
| | | | | | | | 21. 補償、補てん及び賠償金 | 51 | 授業目的公衆送信補償金 | |
| | | | | | | | 26. 公課費 | 81 | 自動車重量税 | |
| 計 | 153,220 | 172,130 | △18,910 | 126 | 0 | 2,242 | 150,852 | | | |

(款) 09. 教育費

(項) 02. 小学校費

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | 一 般 財 源 | 節 | | 説 明 |
|-----------|--------|--------|-------|-----------------|-------|-------|---------|-----------|-------|--|
| | | | | 特 定 財 源 | | | | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | | | | |
| 01. 学校管理費 | 44,912 | 43,457 | 1,455 | 0 | 0 | 1,618 | 43,294 | 01. 報酬 | 7,673 | 校医・薬剤師報酬 2,578 会計年度任用職員報酬 5,095 |
| | | | | | | | | 03. 職員手当等 | 918 | 会計年度任用職員期末手当（パートタイム） |
| | | | | | | | | 04. 共済費 | 535 | 労働災害補償保険料 19 労働者雇用保険料 55 社会保険料 268 会計年度任用職員共済組合負担金（パートタイム） 170 会計年度任用職員共済組合事務費負担金（パートタイム） 23 |
| | | | | | | | | 07. 報償費 | 120 | 講師等謝金 |
| | | | | | | | | 08. 旅費 | 77 | 費用弁償 37 会計年度任用職員費用弁償 40 |

【教育費】

【教育費】

(款) 09. 教育費

(項) 02. 小学校費

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | 一 般 財 源 | 節 | | 説 明 |
|---|-------|-------|-----|-----------------|-------|-------|---------|------------------|--------|--|
| | | | | 特 定 財 源 | | | | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | | | | |
| | | | | | | | | 10. 需用費 | 20,444 | 消耗品費 4,926 燃料費 792 食糧費 106 光熱水費 9,840 修繕費 4,780 |
| | | | | | | | | 11. 役務費 | 3,084 | 通信運搬費 866 し尿汲取料 20 水質・検便・検尿等検査手数料 655 ピアノ調律料 134 クリーニング代 80 し尿浄化槽検査手数料 7 知能検査手数料 105 水道休止管理手数料 7 不燃物等処理手数料 417 建物損害保険料 394 日本スポーツ振興センター共済掛金 399 |
| | | | | | | | | 12. 委託料 | 5,016 | し尿浄化槽維持管理委託料 329 火災報知機保守点検委託料 455 体育用具等設備点検委託料 143 プール濾過装置保守点検委託料 165 庭木等管理委託料 244 心臓検診等委託料 212 適性検査委託料 375 小荷物昇降機保守点検委託料 296 電気保安業務委託料 711 室内空気汚染物質測定委託料 317 病虫害測定委託料 47 清掃業務委託料 567 劇物等処理委託料 125 防犯等業務委託料 1,030 |
| | | | | | | | | 13. 使用料及び 賃借料 | 1,780 | 事務用機器借上料 1,418 テレビ受信料 329 緊急地震速報装置使用料 33 |

(款) 09. 教育費

(項) 02. 小学校費

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | 一 般 財 源 | 節 | | 説 明 |
|-----------|--------|--------|-------|-----------------|-------|-------|---------|-----------------|--------|---|
| | | | | 特 定 財 源 | | | | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 14. 工事請負費 | 2,555 | 施設整備工事費 |
| | | | | | | | | 15. 原材料費 | 160 | 補修材料及び砂代 |
| | | | | | | | | 17. 備品購入費 | 2,364 | 備品購入費 |
| | | | | | | | | 18. 負担金、補助及び交付金 | 186 | 生徒指導連絡協議会負担金 5 学校保健会負担金 18 校内研究会補助金 163 |
| 02. 教育振興費 | 32,289 | 32,034 | 255 | 608 | 0 | 69 | 31,612 | 01. 報酬 | 18,519 | 会計年度任用職員報酬 |
| | | | | | | | | 03. 職員手当等 | 3,704 | 会計年度任用職員期末手当（パートタイム） |
| | | | | | | | | 04. 共済費 | 3,880 | 社会保険料 2,828 労働者雇用保険料 207 労働災害補償保険料 69 会計年度任用職員共済組合負担金（パートタイム） 697 会計年度任用職員共済組合事務費負担金（パートタイム） 79 |
| | | | | | | | | 07. 報償費 | 330 | 講師等謝金 |
| | | | | | | | | 08. 旅費 | 885 | 費用弁償 2 会計年度任用職員費用弁償 883 |
| | | | | | | | | 10. 需用費 | 304 | 消耗品費 |
| | | | | | | | | 11. 役務費 | 40 | 製茶加工手数料 7 クリーニング代 30 傷害保険料 3 |
| | | | | | | | | 12. 委託料 | 373 | 夢・志明確化事業委託料 |
| | | | | | | | | 13. 使用料及び賃借料 | 122 | 自動車等借上料 115 施設入館料 7 |
| | | | | | | | | 17. 備品購入費 | 1,530 | 教材用備品購入費 |
| | | | | | | | | 19. 扶助費 | 2,602 | 要保護・準要保護児童就学援助費 2,010 特別支援教育就学奨励費 592 |
| 計 | 77,201 | 75,491 | 1,710 | 608 | 0 | 1,687 | 74,906 | | | |

【教育費】

(款) 09. 教育費

(項) 03. 中学校費

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | 一 般 財 源 | 節 | | 説 明 |
|-----------|--------|--------|--------|-----------------|-------|-------|---------|-----------|--------|--|
| | | | | 特 定 財 源 | | | | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | | | | |
| 01. 学校管理費 | 22,689 | 25,288 | △2,599 | 0 | 0 | 234 | 22,455 | 01. 報酬 | 3,702 | 校医・薬剤師報酬 1,142 会計年度任用職員報酬 2,560 |
| | | | | | | | | 03. 職員手当等 | 461 | 会計年度任用職員期末手当（パートタイム） |
| | | | | | | | | 04. 共済費 | 274 | 労働災害補償保険料 10 労働者雇用保険料 28 社会保険料 135 会計年度任用職員共済組合負担金（パートタイム） 89 会計年度任用職員共済組合事務費負担金（パートタイム） 12 |
| | | | | | | | | 07. 報償費 | 48 | 講師等謝金 |
| | | | | | | | | 08. 旅費 | 45 | 費用弁償 15 会計年度任用職員費用弁償 30 |
| | | | | | | | | 10. 需用費 | 11,146 | 消耗品費 2,474 燃料費 312 食糧費 53 光熱水費 5,760 修繕費 2,547 |
| | | | | | | | | 11. 役務費 | 2,052 | 通信運搬費 510 水質・検便・検尿等検査手数料 575 ピアノ調律料 83 クリーニング代 40 簡易専用水道検査手数料 17 知能検査手数料 37 不燃物等処理手数料 346 建物損害保険料 232 日本スポーツ振興センター共済掛金 212 |
| | | | | | | | | 12. 委託料 | 2,093 | 火災報知機保守点検委託料 176 電気保安業務委託料 229 体育用具等設備保守点検委託料 29 高架水槽清掃業務委託料 110 プール濾過装置保守点検委託料 20 |

(款) 09. 教育費

(項) 03. 中学校費

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | 一 般 財 源 | 節 | | 説 明 | |
|-----------|--------|--------|--------|-----------------|-------|-------|-----------------|-----------|----------------------------|----------------------|-----|
| | | | | 特 定 財 源 | | | | 区 分 | 金 額 | | |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | | | | | |
| | | | | | | | | | 庭木等管理委託料 | 316 | |
| | | | | | | | | | 心臓検診等委託料 | 118 | |
| | | | | | | | | | 適性検査委託料 | 198 | |
| | | | | | | | | | 学力検査委託料 | 142 | |
| | | | | | | | | | 小荷物昇降機保守点検委託料 | 96 | |
| | | | | | | | | | 室内空気汚染物質測定委託料 | 139 | |
| | | | | | | | | | 病害虫測定委託料 | 24 | |
| | | | | | | | | | 清掃業務委託料 | 42 | |
| | | | | | | | | | 劇物等処理委託料 | 42 | |
| | | | | | | | | | 防犯等業務委託料 | 412 | |
| | | | | | | | 13. 使用料及び賃借料 | 1,007 | テレビ受信料 | 132 | |
| | | | | | | | | | 事務用機器借上料 | 861 | |
| | | | | | | | | | 緊急地震速報装置使用料 | 14 | |
| | | | | | | | 17. 備品購入費 | 1,740 | 備品購入費 | | |
| | | | | | | | 18. 負担金、補助及び交付金 | 121 | 生徒指導連絡協議会負担金 | 4 | |
| | | | | | | | | | 学校保健会負担金 | 9 | |
| | | | | | | | | | 校内研究会補助金 | 108 | |
| 02. 教育振興費 | 15,130 | 19,393 | △4,263 | 527 | 0 | 16 | 14,587 | 01. 報酬 | 4,612 | 会計年度任用職員報酬 | |
| | | | | | | | | 03. 職員手当等 | 812 | 会計年度任用職員期末手当（パートタイム） | |
| | | | | | | | | 04. 共済費 | 840 | 社会保険料 | 607 |
| | | | | | | | | | 労働者雇用保険料 | 48 | |
| | | | | | | | | | 労働災害補償保険料 | 18 | |
| | | | | | | | | | 会計年度任用職員共済組合負担金（パートタイム） | 150 | |
| | | | | | | | | | 会計年度任用職員共済組合事務費負担金（パートタイム） | 17 | |
| | | | | | | | | 07. 報償費 | 150 | 講師等謝金 | |
| | | | | | | | | 08. 旅費 | 256 | 会計年度任用職員費用弁償 | |
| | | | | | | | | 10. 需用費 | 326 | 消耗品費 | 320 |
| | | | | | | | | | 食糧費 | 6 | |
| | | | | | | | | 12. 委託料 | 1,273 | 夢・志明確化事業委託料 | 373 |
| | | | | | | | | | 公演委託料 | 900 | |

(款) 09. 教育費

(項) 04. 社会教育費

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | 一 般 財 源 | 節 | | 説 明 |
|-----------|--------|--------|------|-----------------|-------|-------|---------|-----------------------|------------------------------|-----|
| | | | | 特 定 財 源 | | | | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | | | | |
| | | | | | | | | | 食糧費 135 | |
| | | | | | | | | | 印刷製本費 167 | |
| | | | | | | | | 11. 役務費 45 | 通信運搬費 37 | |
| | | | | | | | | | クリーニング代 8 | |
| | | | | | | | | 12. 委託料 300 | ゴミゼロ事業収集運搬処理業務委託料 | |
| | | | | | | | | 18. 負担金、補助及び交付金 2,523 | 県郡社会教育主事等研修費負担金 30 | |
| | | | | | | | | | 県歴史保存協会負担金 5 | |
| | | | | | | | | | 可茂地区社会教育振興協議会負担金 15 | |
| | | | | | | | | | 青少年育成可茂地区連絡協議会負担金 20 | |
| | | | | | | | | | 県博物館協会負担金 5 | |
| | | | | | | | | | 社会教育関係団体負担金 5 | |
| | | | | | | | | | 教育文化スポーツ振興激励金 350 | |
| | | | | | | | | | 青少年育成町民会議補助金 1,400 | |
| | | | | | | | | | 指定文化財保護費補助金 363 | |
| | | | | | | | | | 町文化協会補助金 280 | |
| | | | | | | | | | 視聴覚協議会活動費補助金 50 | |
| 02. 生涯学習費 | 13,262 | 13,374 | △112 | 1,071 | 0 | 1,691 | 10,500 | 01. 報酬 4,597 | 会計年度任用職員報酬 | |
| | | | | | | | | 03. 職員手当等 920 | 会計年度任用職員期末手当(パートタイム) | |
| | | | | | | | | 04. 共済費 554 | 社会保険料 385 | |
| | | | | | | | | | 労働者雇用保険料 51 | |
| | | | | | | | | | 労働災害補償保険料 17 | |
| | | | | | | | | | 会計年度任用職員共済組合負担金(パートタイム) 95 | |
| | | | | | | | | | 会計年度任用職員共済組合事務費負担金(パートタイム) 6 | |
| | | | | | | | | 07. 報償費 3,012 | 講師等謝金 2,403 | |
| | | | | | | | | | 高齢者学級講師等謝金 349 | |
| | | | | | | | | | 出演料 260 | |
| | | | | | | | | 08. 旅費 120 | 会計年度任用職員費用弁償 | |
| | | | | | | | | 10. 需用費 803 | 消耗品費 546 | |
| | | | | | | | | | 食糧費 190 | |
| | | | | | | | | | 印刷製本費 67 | |

【教育費】

【教育費】

(款) 09. 教育費

(項) 04. 社会教育費

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | 一 般 財 源 | 節 | | 説 明 | |
|-------------|--------|--------|--------|-----------------|-------|-------|---------|-----------------|--------|----------------------------|--------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | | 区 分 | 金 額 | | |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 11. 役務費 | 3 | 道路使用許可申請手数料 | |
| | | | | | | | | 12. 委託料 | 1,401 | 学級講座開設委託料 | 435 |
| | | | | | | | | | | 連携大学文化交流事業委託料 | 160 |
| | | | | | | | | | | 自主事業開催委託料 | 427 |
| | | | | | | | | | | 事務用機器保守点検委託料 | 379 |
| | | | | | | | | 13. 使用料及び賃借料 | 1,049 | 事務用機器借上料 | 285 |
| | | | | | | | | | | 著作権使用料 | 4 |
| | | | | | | | | | | 自動車等借上料 | 496 |
| | | | | | | | | | | 宿泊施設使用料 | 264 |
| | | | | | | | | 17. 備品購入費 | 800 | 図書購入費 | |
| | | | | | | | | 18. 負担金、補助及び交付金 | 3 | 図書館連絡協議会負担金 | |
| 03. 社会教育施設費 | 66,649 | 69,252 | △2,603 | 7,890 | 0 | 8,410 | 50,349 | 01. 報酬 | 2,184 | 会計年度任用職員報酬 | |
| | | | | | | | | 03. 職員手当等 | 437 | 会計年度任用職員期末手当（パートタイム） | |
| | | | | | | | | 04. 共済費 | 455 | 社会保険料 | 333 |
| | | | | | | | | | | 労働者雇用保険料 | 25 |
| | | | | | | | | | | 労働災害補償保険料 | 9 |
| | | | | | | | | | | 会計年度任用職員共済組合負担金（パートタイム） | 82 |
| | | | | | | | | | | 会計年度任用職員共済組合事務費負担金（パートタイム） | 6 |
| | | | | | | | | 08. 旅費 | 103 | 会計年度任用職員費用弁償 | |
| | | | | | | | | 10. 需用費 | 16,153 | 消耗品費 | 924 |
| | | | | | | | | | | 燃料費 | 2,902 |
| | | | | | | | | | | 光熱水費 | 10,818 |
| | | | | | | | | | | 修繕費 | 1,509 |
| | | | | | | | | 11. 役務費 | 1,231 | 通信運搬費 | 465 |
| | | | | | | | | | | し尿浄化槽検査手数料 | 17 |
| | | | | | | | | | | し尿汲取料 | 40 |
| | | | | | | | | | | 重油タンク検査手数料 | 41 |
| | | | | | | | | | | ピアノ調律料 | 40 |

(款) 09. 教育費

(項) 04. 社会教育費

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | 一 般 財 源 | 節 | | 説 明 | |
|---|-------|-------|-----|-----------------|-------|-------|---------|--------------|-----------------|-----------|-----|
| | | | | 特 定 財 源 | | | | 区 分 | 金 額 | | |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | | | | | |
| | | | | | | | | | 水質検査手数料 | 345 | |
| | | | | | | | | | 建物損害保険料 | 283 | |
| | | | | | | | | 12. 委託料 | 19,372 | 電気保安業務委託料 | 866 |
| | | | | | | | | | 消防設備検査委託料 | 669 | |
| | | | | | | | | | 空調設備保守管理委託料 | 2,255 | |
| | | | | | | | | | 有害物質等含有調査業務委託料 | 495 | |
| | | | | | | | | | 庭木等管理委託料 | 501 | |
| | | | | | | | | | 清掃業務委託料 | 2,575 | |
| | | | | | | | | | 舞台吊物保守管理委託料 | 352 | |
| | | | | | | | | | 病害虫駆除委託料 | 236 | |
| | | | | | | | | | 環境測定業務委託料 | 104 | |
| | | | | | | | | | 汚水ポンプ点検委託料 | 154 | |
| | | | | | | | | | 舞台音響設備保守委託料 | 627 | |
| | | | | | | | | | エレベーター保守点検委託料 | 994 | |
| | | | | | | | | | し尿浄化槽維持管理委託料 | 1,030 | |
| | | | | | | | | | 景観整備委託料 | 639 | |
| | | | | | | | | | 防火対象物定期点検報告委託料 | 188 | |
| | | | | | | | | | 建築基準法に伴う定期検査委託料 | 506 | |
| | | | | | | | | | 地区センター管理業務委託料 | 2,390 | |
| | | | | | | | | | 防犯等業務委託料 | 1,236 | |
| | | | | | | | | | 高架水槽清掃業務委託料 | 110 | |
| | | | | | | | | | 飲料水滅菌機等保守委託料 | 132 | |
| | | | | | | | | | 舞台照明設備保守委託料 | 537 | |
| | | | | | | | | | 中央公民館管理業務委託料 | 2,736 | |
| | | | | | | | | | ばい煙濃度測定委託料 | 40 | |
| | | | | | | | | 13. 使用料及び賃借料 | 1,196 | 事務用機器借上料 | 316 |
| | | | | | | | | | 清掃用具使用料 | 472 | |
| | | | | | | | | | テレビ受信料 | 246 | |
| | | | | | | | | | 駐車場借上料 | 150 | |
| | | | | | | | | | 緊急地震速報装置使用料 | 7 | |
| | | | | | | | | | 土地借上料 | 5 | |
| | | | | | | | | 14. 工事請負費 | 22,077 | 施設整備工事費 | |

【教育費】

(款) 09. 教育費

(項) 04. 社会教育費

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | | 節 | | 説 明 |
|---|---------|---------|--------|-----------------|-------|--------|---------|-------------|-------|----------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | | | | |
| | | | | | | | | 16. 公有財産購入費 | 1,505 | 公有財産購入費 |
| | | | | | | | | 17. 備品購入費 | 1,936 | 施設用備品購入費 |
| 計 | 113,719 | 117,731 | △4,012 | 8,991 | 0 | 10,130 | 94,598 | | | |

(款) 09. 教育費

(項) 05. 保健体育費

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | | 節 | | 説 明 | |
|-----------------|--------|--------------------|--------|-----------------|-------|-------|---------|--------------|-------|----------------|-------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 | 区 分 | 金 額 | | |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | | | | | |
| 01. 保健体育総務費 | 22,101 | 27,651 | △5,550 | 0 | 0 | 0 | 22,101 | 01. 報酬 | 750 | スポーツ推進委員報酬 | |
| | | | | | | | | 02. 給料 | 7,292 | 一般職給料3人 | |
| | | | | | | | | 03. 職員手当等 | 5,871 | 扶養手当 | 198 |
| | | | | | | | | | | 通勤手当 | 36 |
| | | | | | | | | | | 期末勤勉手当 | 2,613 |
| | | | | | | | | | | 児童手当 | 180 |
| | | | | | | | | | | 時間外勤務手当 | 1,750 |
| | | | | | | | | | | 職員退職手当組合負担金 | 1,094 |
| | | | | | | | | 04. 共済費 | 2,267 | 職員共済組合負担金 | 2,089 |
| | | | | | | | | | | 職員共済組合事務費負担金 | 34 |
| | | | | | | | | | | 職員共済組合追加費用負担金 | 132 |
| | | | | | | | | | | 職員公務災害補償基金負担金 | 12 |
| | | | | | | | | 07. 報償費 | 122 | スポーツ大会等参加者記念品代 | |
| 08. 旅費 | 218 | 普通旅費 | | | | | | | | | |
| 10. 需用費 | 225 | 消耗品費 | 163 | | | | | | | | |
| | | 食糧費 | 62 | | | | | | | | |
| 12. 委託料 | 400 | スポーツ大会開催委託料 | | | | | | | | | |
| 18. 負担金、補助及び交付金 | 4,956 | 郡体育協会負担金 | 151 | | | | | | | | |
| | | 地区スポーツ推進委員連絡協議会負担金 | 24 | | | | | | | | |
| | | 郡スポーツ推進委員連絡協議会負担金 | 26 | | | | | | | | |
| | | スポーツ推進委員研究大会負担金 | 325 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 県B&G連絡協議会負担金 | 120 | | |

(款) 09. 教育費

(項) 05. 保健体育費

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | 一 般 財 源 | 節 | | 説 明 |
|-----------|---------|---------|---------|-----------------|-------|--------|---------|-----------------|--|--|
| | | | | 特 定 財 源 | | | | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | | | | |
| | | | | | | | | | 郡レクリエーション協会運営負担金 20 育成士等養成講習会参加費負担金 600 町体育協会事業費補助金 2,390 地域スポーツ振興団体事業補助金 500 総合型スポーツクラブ事業費補助金 800 | |
| 02. 体育施設費 | 12,620 | 77,520 | △64,900 | 0 | 0 | 4,434 | 8,186 | 10. 需用費 | 6,007 | 消耗品費 746 燃料費 201 光熱水費 3,354 修繕費 1,706 |
| | | | | | | | | 11. 役務費 | 193 | 通信運搬費 80 し尿浄化槽検査手数料 7 建物損害保険料 106 |
| | | | | | | | | 12. 委託料 | 3,724 | し尿浄化槽維持管理委託料 199 電気保安業務委託料 143 学校開放施設運営管理委託料 240 施設管理委託料 3,084 火災報知機点検委託料 58 |
| | | | | | | | | 14. 工事請負費 | 1,451 | 施設整備工事費 |
| | | | | | | | | 15. 原材料費 | 50 | 施設用砂代等 |
| | | | | | | | | 17. 備品購入費 | 928 | 施設用備品購入費 |
| | | | | | | | | 18. 負担金、補助及び交付金 | 267 | B & G財団活動器材購入負担金 |
| 03. 学校給食費 | 143,830 | 139,200 | 4,630 | 0 | 0 | 42,637 | 101,193 | 01. 報酬 | 45 | 給食運営委員報酬 |
| | | | | | | | | 02. 給料 | 4,559 | 一般職給料1人 |
| | | | | | | | | 03. 職員手当等 | 3,553 | 扶養手当 480 通勤手当 78 期末勤勉手当 1,879 児童手当 180 管理職手当 252 職員退職手当組合負担金 684 |
| | | | | | | | | 04. 共済費 | 1,607 | 職員共済組合負担金 1,499 職員共済組合事務費負担金 12 |

【教育費】

(款) 09. 教育費

(項) 05. 保健体育費

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | 一 般 財 源 | 節 | | 説 明 |
|---|-------|-------|-----|-----------------|-------|-------|-----------------|--------|---|-----|
| | | | | 特 定 財 源 | | | | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | | | | |
| | | | | | | | | | 職員共済組合追加費用負担金 88 職員公務災害補償基金負担金 8 | |
| | | | | | | | 10. 需用費 | 68,012 | 消耗品費 1,538 燃料費 5,973 光熱水費 7,020 修繕費 3,047 賄材料費 50,434 | |
| | | | | | | | 11. 役務費 | 2,005 | 通信運搬費 101 検便手数料 35 鼠・害虫等駆除料 281 廃棄物処理手数料 703 食品検査手数料 170 廃油処理等手数料 92 水槽清掃消毒手数料 91 圧力容器検査手数料 178 車検等手数料 87 建物損害保険料 68 自動車損害保険料 199 | |
| | | | | | | | 12. 委託料 | 50,118 | 電気保安業務委託料 238 消防施設検査委託料 110 ボイラー保守委託料 325 調理業務委託料 49,136 バイオランナー定期保守委託料 104 自動扉保守委託料 165 栄養管理ソフト保守委託料 40 | |
| | | | | | | | 13. 使用料及び賃借料 | 504 | テレビ受信料 49 事務用機器借上料 455 | |
| | | | | | | | 14. 工事請負費 | 13,156 | 施設整備工事費 | |
| | | | | | | | 17. 備品購入費 | 116 | 施設管理用備品購入費 | |
| | | | | | | | 18. 負担金、補助及び交付金 | 68 | 県給食センター協議会負担金 13 可茂地区給食センター協議会負担金 38 学校栄養士会負担金 17 | |
| | | | | | | | 26. 公課費 | 87 | 自動車重量税 | |

(款) 09. 教育費

(項) 05. 保健体育費

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | 節 | | 説 明 | |
|---|---------|---------|---------|-----------------|-------|--------|---------|-----|-----|-----|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 | 区 分 | | 金 額 |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | | | | |
| 計 | 178,551 | 244,371 | △65,820 | 0 | 0 | 47,071 | 131,480 | | | |

【災害復旧費】

(款) 10. 災害復旧費

(項) 01. 農林水産施設災害復旧費

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | | 節 | | 説 明 |
|--------------------|-------|-------|-------|-----------------|-------|-------|---------|-----------|-------|---------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | | | | |
| 01. 農業用施設 災害復旧費 | 1,000 | 0 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | 14. 工事請負費 | 1,000 | 災害復旧工事費 |
| 02. 林業用施設 災害復旧費 | 1,000 | 0 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | 14. 工事請負費 | 1,000 | 災害復旧工事費 |
| 計 | 2,000 | 0 | 2,000 | 0 | 0 | 0 | 2,000 | | | |

(款) 10. 災害復旧費

(項) 02. 公共土木施設災害復旧費

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | | 節 | | 説 明 |
|-------------------|-------|-------|-------|-----------------|-------|-------|---------|-----------|-------|---------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | | | | |
| 01. 道路橋梁災 害復旧費 | 1,000 | 100 | 900 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | 14. 工事請負費 | 1,000 | 災害復旧工事費 |
| 02. 河川災害復 旧費 | 1,000 | 100 | 900 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | 14. 工事請負費 | 1,000 | 災害復旧工事費 |
| 計 | 2,000 | 200 | 1,800 | 0 | 0 | 0 | 2,000 | | | |

(款) 11. 公債費
(項) 01. 公債費

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | | 節 | | 説 明 |
|--------|---------|---------|--------|-----------------|-------|--------|---------|-----------------|---------|--|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | | | | |
| 01. 元金 | 451,489 | 429,804 | 21,685 | 0 | 0 | 13,694 | 437,795 | 22. 償還金、利子及び割引料 | 451,489 | 総務債 393 民生債 52,728 衛生債 694 農林水産業債 17,265 土木債 33,187 消防債 15,032 教育債 67,339 災害復旧債 10,533 減税補てん債 5,272 臨時財政対策債 249,046 |
| 02. 利子 | 4,577 | 6,028 | △1,451 | 0 | 0 | 311 | 4,266 | 22. 償還金、利子及び割引料 | 4,577 | 総務債 3 民生債 67 衛生債 5 農林水産業債 201 土木債 793 消防債 718 教育債 1,676 災害復旧債 32 減税補てん債 22 減収補てん債 2 臨時財政対策債 1,058 |
| 計 | 456,066 | 435,832 | 20,234 | 0 | 0 | 14,005 | 442,061 | | | |

【諸支出金】

(款) 12. 諸支出金

(項) 01. 公営企業費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 |
|-----------|---------|---------|---------|----------|-----|-----|---------|-----------------|---------|--|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 01. 公営企業費 | 338,252 | 373,246 | △34,994 | 0 | 0 | 0 | 338,252 | 18. 負担金、補助及び交付金 | 210,431 | 水道事業会計補助金 6,253 下水道事業会計補助金 204,178 |
| | | | | | | | | 23. 投資及び出資金 | 127,821 | 水道事業会計出資金 24,721 下水道事業会計出資金 103,100 |
| 計 | 338,252 | 373,246 | △34,994 | 0 | 0 | 0 | 338,252 | | | |

(款) 12. 諸支出金

(項) 02. 特別会計繰出金

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 |
|-------------|---------|---------|--------|----------|-----|-----|---------|---------|---------|--|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 01. 特別会計繰出金 | 306,845 | 312,857 | △6,012 | 88,680 | 0 | 0 | 218,165 | 27. 繰出金 | 306,845 | 国民健康保険特別会計繰出金 80,359 後期高齢者医療特別会計繰出金 59,127 介護保険特別会計繰出金 167,359 |
| 計 | 306,845 | 312,857 | △6,012 | 88,680 | 0 | 0 | 218,165 | | | |

(款) 12. 諸支出金

(項) 03. 基金費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 |
|---------|--------|--------|--------|----------|-----|--------|--------|---------|--------|---|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 01. 基金費 | 83,015 | 64,856 | 18,159 | 0 | 0 | 33,015 | 50,000 | 24. 積立金 | 83,015 | 財政調整基金利子積立金 1,311 減債基金利子積立金 102 養護老人ホーム福祉事業基金利子積立金 1 杉原千畝記念基金利子積立金 171 杉原千畝記念基金積立金 1 新丸山ダム対策基金利子積立金 123 新丸山ダム対策基金積立金 29,876 明日のまちづくり基金利子積立金 802 明日のまちづくり基金積立金 137 |

(款) 12. 諸支出金

(項) 03. 基金費

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | 節 | | 説 明 | |
|---|--------|--------|--------|-----------------|-------|--------|---------|-----|----------------------------|-----|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 | 区 分 | | 金 額 |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | | | | |
| | | | | | | | | | 八百津地区排水路整備事業基金利子積立金 145 | |
| | | | | | | | | | 庁舎建設基金利子積立金 313 | |
| | | | | | | | | | 庁舎建設基金積立金 50,000 | |
| | | | | | | | | | 森林環境譲与税基金利子積立金 33 | |
| 計 | 83,015 | 64,856 | 18,159 | 0 | 0 | 33,015 | 50,000 | | | |

【予備費】

(款) 13. 予備費

(項) 01. 予備費

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | 節 | | 説 明 | |
|---------|--------|--------|-----|-----------------|-------|-------|---------|---------|--------|-----|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 | 区 分 | | 金 額 |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | | | | |
| 01. 予備費 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,000 | 30. 予備費 | 30,000 | 予備費 |
| 計 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,000 | | | |

給 与 費 明 細 書

(一般会計)

1. 特別職

(単位：千円)

| 区 分 | 職員数 (人) | 給 与 費 | | | | | | | 共済費 | 合 計 | 備 考 | |
|-----|------------|-------|--------|-----------------------|------------------|-------|--------|-------|---------|--------|---------|--|
| | | 報 酬 | 給 料 | 期末手当 年間支給率 (月分) | 地域手当 | 寒冷地手当 | その他の手当 | 計 | | | | |
| 本年度 | 長 等 | 3 | 0 | 21,540 | 8,877 (4.30) | 0 | 0 | 6,756 | 37,173 | 5,123 | 42,296 | |
| | 議 員 | 10 | 27,660 | 0 | 11,399 (4.30) | 0 | 0 | 0 | 39,059 | 8,651 | 47,710 | |
| | その他の特別職 | 647 | 49,170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49,170 | 8,437 | 57,607 | |
| | 計 | 660 | 76,830 | 21,540 | 20,276 | 0 | 0 | 6,756 | 125,402 | 22,211 | 147,613 | |
| 前年度 | 長 等 | 3 | 0 | 21,540 | 8,987 (4.45) | 0 | 0 | 6,708 | 37,235 | 5,576 | 42,811 | |
| | 議 員 | 10 | 27,635 | 0 | 11,784 (4.45) | 0 | 0 | 0 | 39,419 | 9,021 | 48,440 | |
| | その他の特別職 | 622 | 40,495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40,495 | 8,480 | 48,975 | |
| | 計 | 635 | 68,130 | 21,540 | 20,771 | 0 | 0 | 6,708 | 117,149 | 23,077 | 140,226 | |
| 比 較 | 長 等 | 0 | 0 | 0 | △ 110 | 0 | 0 | 48 | △ 62 | △ 453 | △ 515 | |
| | 議 員 | 0 | 25 | 0 | △ 385 | 0 | 0 | 0 | △ 360 | △ 370 | △ 730 | |
| | その他の特別職 | 25 | 8,675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,675 | △ 43 | 8,632 | |
| | 計 | 25 | 8,700 | 0 | △ 495 | 0 | 0 | 48 | 8,253 | △ 866 | 7,387 | |

2. 一般職

(1) 総括

(単位：千円)

| 区 分 | 職 員 数 (人) | 給 与 費 | | | | 共 済 費 | 合 計 | 備 考 |
|-------|--------------|---------|---------|---------|-----------|---------|-----------|-----|
| | | 報 酬 | 給 料 | 職 員 手 当 | 計 | | | |
| 本 年 度 | (147) 158 | 140,016 | 541,388 | 397,948 | 1,079,352 | 186,326 | 1,265,678 | |
| 前 年 度 | (155) 159 | 132,864 | 544,554 | 399,759 | 1,077,177 | 184,155 | 1,261,332 | |
| 比 較 | (△ 8) △ 1 | 7,152 | △ 3,166 | △ 1,811 | 2,175 | 2,171 | 4,346 | |

※ () 内は、短時間勤務の職員数 (外数)

(単位：千円)

| 職 員 手 当 の 内 訳 | 区 分 | 扶養手当 | 通勤手当 | 期末勤勉手当 | 管理職手当 | 特殊勤務手当 | 住居手当 | 宿日直手当 | 時間外勤務手当 | 児童手当 | 退職手当組合 負担金 |
|------------------------|-------|--------|--------|---------|-------|--------|---------|-------|---------|-------|---------------|
| | 本 年 度 | 11,904 | 12,672 | 219,672 | 6,924 | 48 | 6,743 | 2,585 | 49,718 | 8,550 | 79,132 |
| | 前 年 度 | 12,278 | 12,714 | 220,103 | 6,924 | 48 | 8,198 | 2,598 | 49,032 | 8,450 | 79,414 |
| | 比 較 | △ 374 | △ 42 | △ 431 | 0 | 0 | △ 1,455 | △ 13 | 686 | 100 | △ 282 |

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位：千円)

| 区 分 | 職 員 数 (人) | 給 与 費 | | | | 共 済 費 | 合 計 | 備 考 |
|-------|--------------|-------|---------|---------|----------|---------|-----------|-----|
| | | 報 酬 | 給 料 | 職 員 手 当 | 計 | | | |
| 本 年 度 | (8) 150 | 0 | 522,906 | 366,582 | 889,488 | 162,412 | 1,051,900 | |
| 前 年 度 | (11) 151 | 0 | 526,894 | 373,652 | 900,546 | 164,873 | 1,065,419 | |
| 比 較 | (△ 3) △ 1 | 0 | △ 3,988 | △ 7,070 | △ 11,058 | △ 2,461 | △ 13,519 | |

※ () 内は、短時間勤務の職員数 (外数)

(単位：千円)

| 職 員 手 当 の 内 訳 | 区 分 | 扶養手当 | 通勤手当 | 期末勤勉手当 | 管理職手当 | 特殊勤務手当 | 住居手当 | 宿日直手当 | 時間外勤務手当 | 児童手当 | 退職手当組合 負担金 |
|------------------|-------|--------|--------|---------|-------|--------|---------|-------|---------|-------|---------------|
| | 本 年 度 | 11,904 | 12,144 | 192,012 | 6,924 | 48 | 6,743 | 2,087 | 48,888 | 8,550 | 77,282 |
| | 前 年 度 | 12,278 | 12,102 | 198,586 | 6,924 | 48 | 8,198 | 2,100 | 48,202 | 8,450 | 76,764 |
| | 比 較 | △ 374 | 42 | △ 6,574 | 0 | 0 | △ 1,455 | △ 13 | 686 | 100 | 518 |

イ 会計年度任用職員

(単位：千円)

| 区 分 | 職 員 数 (人) | 給 与 費 | | | | 共 済 費 | 合 計 | 備 考 |
|-------|------------|---------|--------|---------|---------|--------|---------|-----|
| | | 報 酬 | 給 料 | 職 員 手 当 | 計 | | | |
| 本 年 度 | (139) 8 | 140,016 | 18,482 | 31,366 | 189,864 | 23,914 | 213,778 | |
| 前 年 度 | (144) 8 | 132,864 | 17,660 | 26,107 | 176,631 | 19,282 | 195,913 | |
| 比 較 | (△ 5) 0 | 7,152 | 822 | 5,259 | 13,233 | 4,632 | 17,865 | |

※ () 内は、短時間勤務の職員数 (外数)

(単位：千円)

| 職 員 手 当 の 内 訳 | 区 分 | 通勤手当 | 期末手当 | 宿日直手当 | 時間外勤務手当 | 退職手当組合 負担金 |
|------------------|-------|------|--------|-------|---------|---------------|
| | 本 年 度 | 528 | 27,660 | 498 | 830 | 1,850 |
| | 前 年 度 | 612 | 21,517 | 498 | 830 | 2,650 |
| | 比 較 | △ 84 | 6,143 | 0 | 0 | △ 800 |

(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 | △ 3,166 | 給与改定に伴う増減分 | 0 | | 給 料 改 定 の 状 況 | | | |
| | | | | | 区分 | 給料改定率 | 給料改定実施時期 | |
| | | 本年度 | — | — | | | | |
| | | 前年度 | — | — | | | | |
| | | 昇給に伴う増加分 | 7,054 | | 平均昇給率 1.74% | 令和5年1月1日昇給 | | |
| | | その他の増減分 | △ 10,220 | 職員配置組替による | 職員数の異動状況 | | | |
| | | | | | (職員) | (再任用) | (会計年度任用) | |
| | | | | | 本年度 | 150人 | 8人 | 8人 |
| | | | | | 前年度 | 150人 | 12人 | 8人 |
| | | | | | 比 較 | 0人 | △4人 | 0人 |
| 職員手当 | △ 1,811 | 制度改正に伴う増減分 | △ 713 | 職員配置組替による | 職員期末手当支給率 0.15減、再任用職員期末手当支給率 0.1減 会計年度任用職員(パートタイム)期末手当支給率の経過措置 0.225増 会計年度任用職員(フルタイム)退職手当組合負担率 0.05減 | | | |
| | | その他の増減分 | △ 1,098 | 職員配置組替による | 一般職：扶養手当、住居手当、宿日直手当の減 通勤手当、時間外勤務手当、児童手当、退職手当組合負担金の増 会計年度任用職員：通勤手当の減 | | | |

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たりの給与

| 区 分 | 行政職 | |
|------------|-----------|---------|
| 令和4年1月1日現在 | 平均給料月額(円) | 288,563 |
| | 平均給与月額(円) | 310,206 |
| | 平均年齢(歳) | 40歳10月 |
| 令和3年1月1日現在 | 平均給料月額(円) | 284,951 |
| | 平均給与月額(円) | 307,415 |
| | 平均年齢(歳) | 41歳2月 |

イ 初任給

| 区 分 | 行政職(円) | 国の制度 |
|-----|---------|---------|
| | | 行政職(円) |
| 高校卒 | 150,600 | 150,600 |
| 大学卒 | 182,200 | 182,200 |

ウ 級別職員数

| 区 分 | 行政職 | | |
|------------|-----|--------|--------|
| | 等 級 | 職員数(人) | 構成比(%) |
| 令和4年1月1日現在 | 7 級 | 1 | 0.7 |
| | 6 級 | 13 | 8.9 |
| | 5 級 | 28 | 19.3 |
| | 4 級 | 20 | 13.8 |
| | 3 級 | 27 | 18.6 |
| | 2 級 | 23 | 15.9 |
| | 1 級 | 33 | 22.8 |
| | 計 | 145 | 100.0 |
| 令和3年1月1日現在 | 7 級 | 1 | 0.7 |
| | 6 級 | 14 | 10.2 |
| | 5 級 | 22 | 16.1 |
| | 4 級 | 26 | 19.0 |
| | 3 級 | 14 | 10.2 |
| | 2 級 | 27 | 19.7 |
| | 1 級 | 33 | 24.1 |
| | 計 | 137 | 100.0 |

(級別の標準的な職務内容)

| 区 分 | 7 級 | 6 級 | 5 級 | 4 級 | 3 級 | 2 級 | 1 級 |
|-----|-----------------|----------------|-------------------|-------|-------|-------|-----------|
| 行政職 | 重要な業務を所掌する課長の職務 | 課長、主幹、室長、局長の職務 | 課長補佐、室長補佐、主任主査の職務 | 係長の職務 | 主査の職務 | 主任の職務 | 主事、主事補の職務 |

エ 昇給

| 区 分 | | 合 計 | 代 表 的 な 職 種 | |
|------------------|-----------------|---------|-------------|-----|
| | | | 行 政 職 | |
| 本 年 度 | 職 員 数 (A) (人) | | 150 | 150 |
| | 昇給に係る職員数(B) (人) | | 133 | 133 |
| | 号 給 数 別 内 訳 | 1号給 (人) | — | — |
| | | 2号給 (人) | — | 8 |
| | | 3号給 (人) | 8 | 8 |
| | | 4号給 (人) | 125 | 125 |
| | | 6号給 (人) | — | — |
| | | 8号給 (人) | — | — |
| 比 率(B) / (A) (%) | | 88.7% | 88.7% | |
| 前 年 度 | 職 員 数 (A) (人) | | 150 | 150 |
| | 昇給に係る職員数(B) (人) | | 133 | 133 |
| | 号 給 数 別 内 訳 | 1号給 (人) | — | — |
| | | 2号給 (人) | — | — |
| | | 3号給 (人) | 13 | 13 |
| | | 4号給 (人) | 120 | 120 |
| | | 6号給 (人) | — | — |
| | | 8号給 (人) | — | — |
| 比 率(B) / (A) (%) | | 88.7% | 88.7% | |

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 | 2.150 | 2.150 | 4.30 | 係長級5% 課長補佐級10% 課長級以上15% | |
| 前 年 度 | 2.225 | 2.225 | 4.45 | 係長級5% 課長補佐級10% 課長級以上15% | |
| 国の制度 | 2.150 | 2.150 | 4.30 | | |

カ 定年退職及び早期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 | 自己都合 19.6695 定年・早期 24.586875 | 自己都合 28.0395 定年・早期 33.27075 | 自己都合 39.7575 定年・早期 47.709 | 自己都合 47.709 定年・早期 47.709 | 定年前早期退職時特例措置 (2%~45%加算) | |
| 国の制度 (支給率等) | 自己都合 19.6695 定年・早期 24.586875 | 自己都合 28.0395 定年・早期 33.27075 | 自己都合 39.7575 定年・早期 47.709 | 自己都合 47.709 定年・早期 47.709 | 定年前早期退職時特例措置 (2%~45%加算) | |

※給料月額に支給率を乗じた額に、職務の級ごとの在職期間に応じた調整額が加算されます。

キ 地域手当

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

ク 特殊勤務手当

| 区 分 | 全 職 種 | 代 表 的 な 職 種 |
|-------------------------------|--------------------------|-------------|
| | | 行 政 職 |
| 給料総額に対する比率 (%) | 0.009% | 0.009% |
| 支給対象職員の比率 (%) (令和3年4月1日現在) | 2.721% | 2.721% |
| 代表的な特殊勤務手当の名称 | 行旅死亡人、行旅病人取扱手当・犬猫等死体取扱手当 | |

ケ その他の手当

| 区 分 | 国の制度との異同 | 差 異 の 内 容 |
|---------|----------|-----------------|
| 扶 養 手 当 | 同 | |
| 住 居 手 当 | 同 | |
| 通 勤 手 当 | 異 | 支給区分の細分化 (通勤距離) |

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

(単位：千円)

| 事 項 | 限 度 額 | 前年度末までの 支出（見込）額 | | 当該年度以降の支出予定額 | | | 左 の 財 源 内 訳 | | | |
|--|--------|--------------------|-------|--------------------|-------------|-------|--------------|-------|-------|-------|
| | | 期 間 (年度) | 金 額 | 当該年度 中支出 見込額 | 翌年度以降の支出予定額 | | 特 定 財 源 | | | 一般財源 |
| | | | | | 期 間 (年度) | 金 額 | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 1 LED街路灯借上料 | 23,264 | 30～3 | 2,809 | 703 | 5～9 | 3,398 | — | — | — | 4,101 |
| 2 中小企業及び小規模企業支援 融資利子補給金 (平成29年度) | 3,125 | 30～3 | 611 | 17 | — | — | — | — | — | 17 |
| 3 中小企業及び小規模企業支援 融資利子補給金 (平成30年度) | 1,378 | 元～3 | 300 | 16 | 5 | 2 | — | — | — | 18 |
| 4 中小企業及び小規模企業支援 融資利子補給金 (令和元年度) | 1,401 | 2～3 | 390 | 125 | 5～6 | 98 | — | — | — | 223 |
| 5 中小企業及び小規模企業支援 融資利子補給金 (令和2年度) | 1,224 | 3 | 127 | 99 | 5～7 | 139 | — | — | — | 238 |
| 6 高等学校等就学援助費 (令和2年度) | 1,000 | 3 | 200 | 200 | — | — | — | — | 200 | — |
| 7 中小企業及び小規模企業支援 融資利子補給金 (令和3年度) | 970 | — | — | 192 | 5～8 | 360 | — | — | — | 552 |
| 8 高等学校等就学援助費 (令和3年度) | 1,000 | — | — | 500 | 5 | 500 | — | — | 1,000 | — |

(単位：千円)

| 事 項 | 限 度 額 | 前年度未までの 支出（見込）額 | | 当該年度以降の支出予定額 | | | 左 の 財 源 内 訳 | | | |
|---------------------------------------|-------|--------------------|----|--------------------|-------------|-------|-------------|-----|-------|------|
| | | (年度) | 金額 | 当該年度 中支出 見込額 | 翌年度以降の支出予定額 | | 特 定 財 源 | | | 一般財源 |
| | | | | | 期 間 (年度) | 金額 | 国 県 支出金 | 地方債 | その他 | |
| 9 中小企業及び小規模企業支援 融資利子補給金 (令和4年度) | 798 | — | — | — | 5～9 | 798 | — | — | — | 798 |
| 10 高等学校等就学援助費 (令和4年度) | 1,000 | — | — | — | 5～6 | 1,000 | — | — | 1,000 | — |

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額 | | 当該年度末 現在高見込額 |
|------------|-----------|----------------|------------|---------|-----------------|
| | | | 起債見込額 | 元金償還見込額 | |
| 1. 普通債 | 1,787,982 | 1,942,541 | 134,700 | 186,638 | 1,890,603 |
| (1) 総務債 | 2,258 | 393 | 0 | 393 | 0 |
| (2) 民生債 | 546,078 | 552,956 | 0 | 52,728 | 500,228 |
| 児童福祉 | 546,078 | 552,956 | 0 | 52,728 | 500,228 |
| (3) 衛生債 | 1,380 | 694 | 0 | 694 | 0 |
| (4) 農林水産業債 | 142,988 | 147,041 | 57,900 | 17,265 | 187,676 |
| 農業 | 23,628 | 46,243 | 47,900 | 2,776 | 91,367 |
| 林業 | 112,124 | 95,665 | 10,000 | 12,757 | 92,908 |
| 公有林整備 | 7,236 | 5,133 | 0 | 1,732 | 3,401 |
| (5) 商工債 | 5,743 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (6) 土木債 | 513,097 | 501,279 | 56,700 | 33,187 | 524,792 |
| 道路橋梁 | 419,714 | 420,924 | 42,900 | 17,471 | 446,353 |
| 河川 | 5,800 | 21,600 | 13,800 | 0 | 35,400 |
| 住宅 | 87,583 | 58,755 | 0 | 15,716 | 43,039 |

(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額 | | 当該年度末 現在高見込額 |
|-------------------|-----------|----------------|------------|---------|-----------------|
| | | | 起債見込額 | 元金償還見込額 | |
| (7) 消 防 債 | 106,969 | 272,823 | 20,100 | 15,032 | 277,891 |
| (8) 教 育 債 | 469,469 | 467,355 | 0 | 67,339 | 400,016 |
| 教 育 総 務 | 109,593 | 108,552 | 0 | 12,996 | 95,556 |
| 小 学 校 | 143,916 | 119,479 | 0 | 20,406 | 99,073 |
| 中 学 校 | 68,456 | 59,102 | 0 | 9,685 | 49,417 |
| 社 会 教 育 | 104,748 | 85,910 | 0 | 18,907 | 67,003 |
| 保 健 体 育 | 42,756 | 94,312 | 0 | 5,345 | 88,967 |
| 2. 災 害 復 旧 債 | 21,025 | 10,533 | 0 | 10,533 | 0 |
| (1) 土 木 災 害 債 | 21,025 | 10,533 | 0 | 10,533 | 0 |
| 3. そ の 他 | 1,416,737 | 1,242,066 | 73,000 | 254,318 | 1,060,748 |
| (1) 減 税 補 て ん 債 | 21,723 | 15,235 | 0 | 5,272 | 9,963 |
| (2) 減 収 補 て ん 債 | 10,723 | 10,723 | 0 | 0 | 10,723 |
| (3) 臨 時 財 政 対 策 債 | 1,384,291 | 1,216,108 | 73,000 | 249,046 | 1,040,062 |
| 合 計 | 3,225,744 | 3,195,140 | 207,700 | 451,489 | 2,951,351 |

議案第20号

令和4年度八百津町国民健康保険特別会計予算

令和4年度八百津町国民健康保険特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ1,390,000千円と定める。

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。

(歳出予算の流用)

第2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、保険給付費の各項に計上された予算額に過不足を生じた場合における款内でこれらの経費の各項の間の流用とする。

令和4年3月2日提出

岐阜県加茂郡八百津町長 金子政則

第1表 歳入歳出予算

(歳入)

(単位：千円)

| 款 | 項 | 金額 |
|--------------|-----------------|-----------|
| 01. 国民健康保険税 | | 265,666 |
| | 01. 国民健康保険税 | 265,666 |
| 02. 使用料及び手数料 | | 100 |
| | 01. 手数料 | 100 |
| 03. 県支出金 | | 1,017,135 |
| | 01. 県補助金 | 1,017,135 |
| 04. 財産収入 | | 330 |
| | 01. 財産運用収入 | 330 |
| 05. 繰入金 | | 106,761 |
| | 01. 一般会計繰入金 | 80,359 |
| | 02. 基金繰入金 | 26,402 |
| 06. 繰越金 | | 1 |
| | 01. 繰越金 | 1 |
| 07. 諸収入 | | 7 |
| | 01. 延滞金、加算金及び過料 | 2 |
| | 02. 預金利子 | 1 |
| | 03. 雑収入 | 4 |
| 歳入合計 | | 1,390,000 |

(歳出)

(単位：千円)

| 款 | 項 | 金額 |
|------------------|----------------|---------|
| 01. 総務費 | | 11,159 |
| | 01. 総務管理費 | 7,809 |
| | 02. 徴税費 | 3,211 |
| | 03. 運営協議会費 | 139 |
| 02. 保険給付費 | | 993,521 |
| | 01. 療養諸費 | 868,838 |
| | 02. 高額療養費 | 120,050 |
| | 03. 移送費 | 20 |
| | 04. 出産育児諸費 | 3,362 |
| | 05. 葬祭諸費 | 1,250 |
| | 06. 傷病手当金 | 1 |
| 03. 国民健康保険事業費納付金 | | 363,653 |
| | 01. 医療給付費分 | 262,148 |
| | 02. 後期高齢者支援金等分 | 75,671 |
| | 03. 介護納付金分 | 25,834 |
| 04. 保健事業費 | | 13,992 |
| | 01. 特定健康診査等事業費 | 11,449 |
| | 02. 保健事業費 | 2,543 |
| 05. 基金積立金 | | 330 |
| | 01. 基金積立金 | 330 |

(単位：千円)

| 款 | 項 | 金額 |
|-------------|-------------------------|-----------------|
| 06. 諸 支 出 金 | | 5 0 3 |
| | 01. 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金 | 5 0 3 |
| 07. 予 備 費 | | 6, 8 4 2 |
| | 01. 予 備 費 | 6, 8 4 2 |
| 歳 出 合 計 | | 1, 3 9 0, 0 0 0 |

(予算に関する説明書)

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

(単位：千円)

| 款 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 |
|--------------|-----------|-----------|--------|
| 01. 国民健康保険税 | 265,666 | 252,470 | 13,196 |
| 02. 使用料及び手数料 | 100 | 100 | 0 |
| 03. 県支出金 | 1,017,135 | 1,011,397 | 5,738 |
| 04. 財産収入 | 330 | 321 | 9 |
| 05. 繰入金 | 106,761 | 89,662 | 17,099 |
| 06. 繰越金 | 1 | 1 | 0 |
| 07. 諸収入 | 7 | 49 | △42 |
| 歳入合計 | 1,390,000 | 1,354,000 | 36,000 |

【総括】

(歳出)

(単位：千円)

| 款 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | |
|------------------|-----------|-----------|--------|-------------|-----|---------|---------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| 01. 総務費 | 11,159 | 11,457 | △298 | 0 | 0 | 6,336 | 4,823 |
| 02. 保険給付費 | 993,521 | 993,520 | 1 | 988,908 | 0 | 2,240 | 2,373 |
| 03. 国民健康保険事業費納付金 | 363,653 | 332,656 | 30,997 | 20,603 | 0 | 98,185 | 244,865 |
| 04. 保健事業費 | 13,992 | 10,455 | 3,537 | 7,624 | 0 | 0 | 6,368 |
| 05. 基金積立金 | 330 | 322 | 8 | 0 | 0 | 330 | 0 |
| 06. 諸支出金 | 503 | 503 | 0 | 0 | 0 | 100 | 403 |
| 07. 予備費 | 6,842 | 5,087 | 1,755 | 0 | 0 | 0 | 6,842 |
| 歳出合計 | 1,390,000 | 1,354,000 | 36,000 | 1,017,135 | 0 | 107,191 | 265,674 |

2 歳入

(款) 01. 国民健康保険税

(項) 01. 国民健康保険税

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|--------------------|---------|---------|--------|--------------------|---------|----------------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 01. 一般被保険者国民健康保険税 | 265,546 | 252,350 | 13,196 | 01. 医療給付費分現年課税分 | 181,076 | 医療給付費分現年課税分 |
| | | | | 02. 後期高齢者支援金分現年課税分 | 57,427 | 後期高齢者支援金分現年課税分 |
| | | | | 03. 介護納付金分現年課税分 | 20,543 | 介護納付金分現年課税分 |
| | | | | 04. 医療給付費分滞納繰越分 | 5,000 | 医療給付費分滞納繰越分 |
| | | | | 05. 後期高齢者支援金分滞納繰越分 | 1,000 | 後期高齢者支援金分滞納繰越分 |
| | | | | 06. 介護納付金分滞納繰越分 | 500 | 介護納付金分滞納繰越分 |
| 02. 退職被保険者等国民健康保険税 | 120 | 120 | 0 | 01. 医療給付費分滞納繰越分 | 100 | 医療給付費分滞納繰越分 |
| | | | | 02. 後期高齢者支援金分滞納繰越分 | 10 | 後期高齢者支援金分滞納繰越分 |
| | | | | 03. 介護納付金分滞納繰越分 | 10 | 介護納付金分滞納繰越分 |
| 計 | 265,666 | 252,470 | 13,196 | | | |

(款) 02. 使用料及び手数料

(項) 01. 手数料

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|-----------|-----|-----|----|-----------|-----|-------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 01. 総務手数料 | 100 | 100 | 0 | 01. 総務手数料 | 100 | 督促手数料 |
| 計 | 100 | 100 | 0 | | | |

(款) 03. 県支出金

(項) 01. 県補助金

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|----------------------|-----------|-----------|-------|----------------------|-----------|---|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 01. 保険給付費等交付金 | 1,013,110 | 1,007,578 | 5,532 | 01. 保険給付費等交付金 | 1,013,110 | 保険給付費等交付金（普通交付分） 988,908 保険給付費等交付金（特別交付分） 24,202 |
| 02. 国庫負担金減額措置対策費県補助金 | 4,025 | 3,819 | 206 | 01. 国庫負担金減額措置対策費県補助金 | 4,025 | 国庫負担金減額措置対策費補助金 |
| 計 | 1,017,135 | 1,011,397 | 5,738 | | | |

(款) 04. 財産収入

(項) 01. 財産運用収入

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|-------------|-------|-------|-----|-------------|-----|------|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 01. 利子及び配当金 | 330 | 321 | 9 | 01. 利子及び配当金 | 330 | 基金利子 |
| 計 | 330 | 321 | 9 | | | |

(款) 05. 繰入金

(項) 01. 一般会計繰入金

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|-------------|--------|--------|--------|-----------------------|--------|-------------------|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 01. 一般会計繰入金 | 80,359 | 89,662 | △9,303 | 01. 保険基盤安定繰入金（保険税軽減分） | 38,520 | 保険基盤安定繰入金（保険税軽減分） |
| | | | | 02. 保険基盤安定繰入金（保険者支援分） | 24,591 | 保険基盤安定繰入金（保険者支援分） |
| | | | | 03. 事務費等繰入金 | 6,336 | 事務費等繰入金 |
| | | | | 04. 出産育児一時金等繰入金 | 2,240 | 出産育児一時金等繰入金 |
| | | | | 05. 財政安定化支援事業繰入金 | 5,202 | 財政安定化支援事業繰入金 |
| | | | | 06. その他一般会計繰入金 | 3,470 | その他一般会計繰入金 |

(款) 05. 繰入金

(項) 01. 一般会計繰入金

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|---|--------|--------|--------|----|----|----|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 計 | 80,359 | 89,662 | △9,303 | | | |

(款) 05. 繰入金

(項) 02. 基金繰入金

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|-----------|--------|-----|--------|-----------|--------|-------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 01. 基金繰入金 | 26,402 | 0 | 26,402 | 01. 基金繰入金 | 26,402 | 基金繰入金 |
| 計 | 26,402 | 0 | 26,402 | | | |

(款) 06. 繰越金

(項) 01. 繰越金

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|---------|-----|-----|----|---------|----|--------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 01. 繰越金 | 1 | 1 | 0 | 01. 繰越金 | 1 | 前年度繰越金 |
| 計 | 1 | 1 | 0 | | | |

(款) 07. 諸収入

(項) 01. 延滞金、加算金及び過料

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|----------------|-----|-----|----|----------------|----|------------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 01. 一般被保険者延滞金 | 1 | 1 | 0 | 01. 一般被保険者延滞金 | 1 | 一般被保険者延滞金 |
| 02. 退職被保険者等延滞金 | 1 | 1 | 0 | 01. 退職被保険者等延滞金 | 1 | 退職被保険者等延滞金 |
| 計 | 2 | 2 | 0 | | | |

(款) 07. 諸収入

(項) 02. 預金利子

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|----------|-------|-------|-----|----------|-----|----------|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 01. 預金利子 | 1 | 1 | 0 | 01. 預金利子 | 1 | 歳計現金預金利子 |
| 計 | 1 | 1 | 0 | | | |

(款) 07. 諸収入

(項) 03. 雑入

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|-------------------|-------|-------|-----|-------------------|-----|----------------|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 01. 一般被保険者第三者納付金 | 1 | 1 | 0 | 01. 一般被保険者第三者納付金 | 1 | 損害賠償請求権に基づく収入金 |
| 02. 退職被保険者等第三者納付金 | 1 | 1 | 0 | 01. 退職被保険者等第三者納付金 | 1 | 損害賠償請求権に基づく収入金 |
| 03. 一般被保険者返納金 | 1 | 1 | 0 | 01. 一般被保険者返納金 | 1 | 過誤払い給付費返納金 |
| 04. 退職被保険者等返納金 | 1 | 1 | 0 | 01. 退職被保険者等返納金 | 1 | 過誤払い給付費返納金 |
| ○ 雑入 | 0 | 42 | △42 | | | (廃 目) |
| 計 | 4 | 46 | △42 | | | |

3 歳出

(款) 01. 総務費

(項) 01. 総務管理費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 |
|------------|-------|-------|------|----------|-----|-------|-------|-----------------|-------|---|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 01. 一般管理費 | 7,391 | 7,795 | △404 | 0 | 0 | 2,986 | 4,405 | 10. 需用費 | 300 | 消耗品費 20 印刷製本費 280 |
| | | | | | | | | 11. 役務費 | 627 | 通信運搬費 |
| | | | | | | | | 12. 委託料 | 5,629 | 電算共同処理委託料 2,721 診療報酬明細書点検委託料 661 第三者行為求償事務委託料 52 国民健康保険報告書作成ソフト保守委託料 264 制度改正に伴うシステム改修委託料 1,931 |
| | | | | | | | | 13. 使用料及び賃借料 | 773 | 総合行政情報システム使用料 |
| | | | | | | | | 18. 負担金、補助及び交付金 | 62 | オンライン資格確認等市町村運営負担金 |
| 02. 連合会負担金 | 418 | 413 | 5 | 0 | 0 | 0 | 418 | 18. 負担金、補助及び交付金 | 418 | 県国保連合会負担金 300 県国保連合会保健事業負担金 118 |
| 計 | 7,809 | 8,208 | △399 | 0 | 0 | 2,986 | 4,823 | | | |

(款) 01. 総務費

(項) 02. 徴税費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 |
|-----------|-------|-------|----|----------|-----|-------|------|---------|-------|-----------------------------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 01. 賦課徴収費 | 3,211 | 3,156 | 55 | 0 | 0 | 3,211 | 0 | 10. 需用費 | 444 | 消耗品費 |
| | | | | | | | | 11. 役務費 | 208 | 口座振替手数料 110 コンビニ収納手数料 98 |
| | | | | | | | | 12. 委託料 | 2,559 | 国保税電算処理委託料 |
| 計 | 3,211 | 3,156 | 55 | 0 | 0 | 3,211 | 0 | | | |

【総務費】

【総務費】 【保険給付費】

(款) 01. 総務費

(項) 03. 運営協議会費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 |
|------------|-----|-----|----|----------|-----|-----|------|---------|-----|-------------|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 01. 運営協議会費 | 139 | 93 | 46 | 0 | 0 | 139 | 0 | 01. 報酬 | 135 | 国保運営協議会委員報酬 |
| | | | | | | | | 10. 需用費 | 4 | 食糧費 |
| 計 | 139 | 93 | 46 | 0 | 0 | 139 | 0 | | | |

(款) 02. 保険給付費

(項) 01. 療養諸費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 |
|-----------------|---------|---------|----|----------|-----|-----|------|-----------------|---------|----------------|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 01. 一般被保険者療養給付費 | 860,000 | 860,000 | 0 | 860,000 | 0 | 0 | 0 | 18. 負担金、補助及び交付金 | 860,000 | 一般被保険者療養給付費負担金 |
| 02. 一般被保険者療養費 | 6,000 | 6,000 | 0 | 6,000 | 0 | 0 | 0 | 18. 負担金、補助及び交付金 | 6,000 | 一般被保険者療養費負担金 |
| 03. 審査支払手数料 | 2,838 | 2,838 | 0 | 2,838 | 0 | 0 | 0 | 11. 役務費 | 2,838 | 診療報酬審査支払手数料 |
| 計 | 868,838 | 868,838 | 0 | 868,838 | 0 | 0 | 0 | | | |

(款) 02. 保険給付費

(項) 02. 高額療養費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 |
|---------------------|---------|---------|----|----------|-----|-----|------|-----------------|---------|-----------------|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 01. 一般被保険者高額療養費 | 120,000 | 120,000 | 0 | 120,000 | 0 | 0 | 0 | 18. 負担金、補助及び交付金 | 120,000 | 一般被保険者高額療養費 |
| 02. 一般被保険者高額介護合算療養費 | 50 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 18. 負担金、補助及び交付金 | 50 | 一般被保険者高額介護合算療養費 |
| 計 | 120,050 | 120,050 | 0 | 120,050 | 0 | 0 | 0 | | | |

(款) 02. 保険給付費
(項) 03. 移送費

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | 一 般 財 源 | 節 | | 説 明 |
|---------------|-------|-------|-----|-----------------|-------|-------|---------|-----------------|-----|-----------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | | | | |
| 01. 一般被保険者移送費 | 20 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 18. 負担金、補助及び交付金 | 20 | 一般被保険者移送費 |
| 計 | 20 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | | | |

(款) 02. 保険給付費
(項) 04. 出産育児諸費

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | 一 般 財 源 | 節 | | 説 明 |
|-------------|-------|-------|-----|-----------------|-------|-------|---------|-----------------|-------|-----------------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | | | | |
| 01. 出産育児一時金 | 3,360 | 3,360 | 0 | 0 | 0 | 2,240 | 1,120 | 18. 負担金、補助及び交付金 | 3,360 | 出産育児一時金 |
| 02. 支払手数料 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11. 役務費 | 2 | 出産育児一時金等直接支払手数料 |
| 計 | 3,362 | 3,362 | 0 | 0 | 0 | 2,240 | 1,122 | | | |

(款) 02. 保険給付費
(項) 05. 葬祭諸費

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | 一 般 財 源 | 節 | | 説 明 |
|---------|-------|-------|-----|-----------------|-------|-------|---------|-----------------|-------|-----|
| | | | | 特 定 財 源 | | | | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | | | | |
| 01. 葬祭費 | 1,250 | 1,250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,250 | 18. 負担金、補助及び交付金 | 1,250 | 葬祭費 |
| 計 | 1,250 | 1,250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,250 | | | |

【保険給付費】 【国民健康保険事業費納付金】

(款) 02. 保険給付費

(項) 06. 傷病手当金

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 |
|-----------|-----|-----|----|----------|-----|-----|------|-----------------|----|-------|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 01. 傷病手当金 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18. 負担金、補助及び交付金 | 1 | 傷病手当金 |
| 計 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | | | |

(款) 03. 国民健康保険事業費納付金

(項) 01. 医療給付費分

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 |
|-----------------|---------|---------|--------|----------|-----|--------|---------|-----------------|---------|----------------|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 01. 一般被保険者医療給付費 | 262,148 | 233,369 | 28,779 | 20,603 | 0 | 79,782 | 161,763 | 18. 負担金、補助及び交付金 | 262,148 | 一般被保険者医療給付費負担金 |
| 計 | 262,148 | 233,369 | 28,779 | 20,603 | 0 | 79,782 | 161,763 | | | |

(款) 03. 国民健康保険事業費納付金

(項) 02. 後期高齢者支援金等分

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 |
|---------------------|--------|--------|-----|----------|-----|--------|--------|-----------------|--------|--------------------|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 01. 一般被保険者後期高齢者支援金等 | 75,671 | 74,982 | 689 | 0 | 0 | 14,114 | 61,557 | 18. 負担金、補助及び交付金 | 75,671 | 一般被保険者後期高齢者支援金等負担金 |
| 計 | 75,671 | 74,982 | 689 | 0 | 0 | 14,114 | 61,557 | | | |

(款) 03. 国民健康保険事業費納付金

(項) 03. 介護納付金分

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 |
|-----------|--------|--------|-------|----------|-----|-------|--------|-----------------|--------|-------|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 01. 介護納付金 | 25,834 | 24,305 | 1,529 | 0 | 0 | 4,289 | 21,545 | 18. 負担金、補助及び交付金 | 25,834 | 介護納付金 |

(款) 03. 国民健康保険事業費納付金

(項) 03. 介護納付金分

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 節 | | 説明 | |
|---|--------|--------|-------|----------|-----|-------|--------|----|----|----|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | | 金額 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 計 | 25,834 | 24,305 | 1,529 | 0 | 0 | 4,289 | 21,545 | | | |

(款) 04. 保健事業費

(項) 01. 特定健康診査等事業費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 節 | | 説明 | |
|----------------|--------|-------|-------|----------|-----|-----|-------|---|----|----|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | | 金額 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 01. 特定健康診査等事業費 | 11,449 | 8,159 | 3,290 | 6,897 | 0 | 0 | 4,552 | 10. 需用費 111 消耗品費 101 燃料費 10 | | |
| | | | | | | | | 11. 役務費 385 通信運搬費 | | |
| | | | | | | | | 12. 委託料 10,715 特定健康診査事業委託料 6,865 健康診査事務電算委託料 306 特定健康診査情報提供事業委託料 56 特定健康診査未受診者対策事業委託料 3,488 | | |
| | | | | | | | | 27. 繰出金 238 特定保健指導一般会計繰出金 | | |
| 計 | 11,449 | 8,159 | 3,290 | 6,897 | 0 | 0 | 4,552 | | | |

(款) 04. 保健事業費

(項) 02. 保健事業費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 節 | | 説明 | |
|-------------|-------|-------|-----|----------|-----|-----|-------|--|----|----|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | | 金額 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 01. 健康管理促進費 | 2,543 | 2,296 | 247 | 727 | 0 | 0 | 1,816 | 01. 報酬 115 会計年度任用職員報酬 | | |
| | | | | | | | | 08. 旅費 9 会計年度任用職員費用弁償 | | |
| | | | | | | | | 10. 需用費 245 消耗品費 240 燃料費 5 | | |
| | | | | | | | | 11. 役務費 551 通信運搬費 | | |
| | | | | | | | | 12. 委託料 413 医療費通知書作成処理委託料 117 30's健康診査事業委託料 253 糖尿病性腎症重症化予防事業委託料 43 | | |
| | | | | | | | | 13. 使用料及び賃借料 10 事務用機器借上料 | | |

(款) 04. 保健事業費

(項) 02. 保健事業費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 |
|---|-------|-------|-----|----------|-----|-----|-------|-----------------|-------|----------|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | | 18. 負担金、補助及び交付金 | 1,200 | 健康診断料助成金 |
| 計 | 2,543 | 2,296 | 247 | 727 | 0 | 0 | 1,816 | | | |

(款) 05. 基金積立金

(項) 01. 基金積立金

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 |
|-----------------|-----|-----|----|----------|-----|-----|------|---------|-----|---------|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 01. 国民健康保険基金積立金 | 330 | 322 | 8 | 0 | 0 | 330 | 0 | 24. 積立金 | 330 | 基金利子積立金 |
| 計 | 330 | 322 | 8 | 0 | 0 | 330 | 0 | | | |

(款) 06. 諸支出金

(項) 01. 償還金及び還付加算金

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 |
|------------------|-----|-----|----|----------|-----|-----|------|-----------------|-----|-----------------------------|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 01. 一般被保険者保険税還付金 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 100 | 400 | 22. 償還金、利子及び割引料 | 500 | 一般被保険者過年度保険税過誤納還付金 |
| 02. 保険給付費等交付金償還金 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22. 償還金、利子及び割引料 | 2 | 保険給付費等交付金返還金 退職者医療交付金返還金 |
| 03. その他償還金 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22. 償還金、利子及び割引料 | 1 | その他返還金 |
| 計 | 503 | 503 | 0 | 0 | 0 | 100 | 403 | | | |

(款) 07. 予備費

(項) 01. 予備費

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | 節 | | 説 明 | |
|---------|-------|-------|-------|-----------------|-------|-------|---------|---------|-------|-----|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 | 区 分 | | 金 額 |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | | | | |
| 01. 予備費 | 6,842 | 5,087 | 1,755 | 0 | 0 | 0 | 6,842 | 30. 予備費 | 6,842 | 予備費 |
| 計 | 6,842 | 5,087 | 1,755 | 0 | 0 | 0 | 6,842 | | | |

給 与 費 明 細 書

(国民健康保険特別会計)

1. 特別職

(単位：千円)

| 区 分 | 職員数 (人) | 給 与 費 | | | | | | | 共済費 | 合 計 | 備 考 |
|-----|------------|-------|-----|-----------------------|------|-------|--------|-----|-----|-----|-----|
| | | 報 酬 | 給 料 | 期末手当 年間支給率 (月分) | 地域手当 | 寒冷地手当 | その他の手当 | 計 | | | |
| 本年度 | 長 等 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 議 員 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の特別職 | 9 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 | 0 | 135 | |
| | 計 | 9 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 | 0 | 135 | |
| 前年度 | 長 等 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 議 員 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の特別職 | 9 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 90 | |
| | 計 | 9 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 90 | |
| 比 較 | 長 等 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 議 員 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の特別職 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 45 | |
| | 計 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 45 | |

(国民健康保険特別会計)

2. 一般職

(1) 総括

(単位：千円)

| 区 分 | 職 員 数 (人) | 給 与 費 | | | | 共 済 費 | 合 計 | 備 考 |
|-------|-----------|-------|-----|---------|------|-------|------|-----|
| | | 報 酬 | 給 料 | 職 員 手 当 | 計 | | | |
| 本 年 度 | (3) 0 | 115 | 0 | 0 | 115 | 0 | 115 | |
| 前 年 度 | (1) 0 | 164 | 0 | 0 | 164 | 0 | 164 | |
| 比 較 | (2) 0 | △ 49 | 0 | 0 | △ 49 | 0 | △ 49 | |

※ () 内は、短時間勤務の職員数 (外数)

(単位：千円)

| 職 員 手 当 の 内 訳 | 区 分 | 扶養手当 | 通勤手当 | 期末勤勉手当 | 管理職手当 | 特殊勤務手当 | 住居手当 | 宿日直手当 | 時間外勤務手当 | 児童手当 | 退職手当組合 負担金 |
|------------------|-----|------|------|--------|-------|--------|------|-------|---------|------|---------------|
| | 本年度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 前年度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 比 較 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

ア 会計年度任用職員以外の職員 なし

イ 会計年度任用職員

(単位：千円)

| 区 分 | 職 員 数 (人) | 給 与 費 | | | | 共 済 費 | 合 計 | 備 考 |
|-------|-----------|-------|-----|---------|------|-------|------|-----|
| | | 報 酬 | 給 料 | 職 員 手 当 | 計 | | | |
| 本 年 度 | (3) 0 | 115 | 0 | 0 | 115 | 0 | 115 | |
| 前 年 度 | (1) 0 | 164 | 0 | 0 | 164 | 0 | 164 | |
| 比 較 | (2) 0 | △ 49 | 0 | 0 | △ 49 | 0 | △ 49 | |

※ () 内は、短時間勤務の職員数 (外数)

(単位：千円)

| 職 員 手 当 等 の 内 訳 | 区 分 | 通勤手当 | 期末手当 | 宿日直手当 | 時間外勤務手当 | 退職手当組合 負担金 |
|--------------------|-----|------|------|-------|---------|---------------|
| | 本年度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 前年度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 比 較 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

議案第 21 号

令和4年度八百津町後期高齢者医療特別会計予算

令和4年度八百津町後期高齢者医療特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ198,000千円と定める。

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。

令和4年3月2日提出

岐阜県加茂郡八百津町長 金子政則

第1表 歳入歳出予算

(歳入)

(単位：千円)

| 款 | 項 | 金額 |
|--------------------|-----------------|---------|
| 01. 後期高齢者医療保険料 | | 132,820 |
| | 01. 後期高齢者医療保険料 | 132,820 |
| 02. 使用料及び手数料 | | 1 |
| | 01. 手数料 | 1 |
| 03. 後期高齢者医療広域連合支出金 | | 6,047 |
| | 01. 委託金 | 6,047 |
| 04. 繰入金 | | 59,127 |
| | 01. 一般会計繰入金 | 59,127 |
| 05. 繰越金 | | 1 |
| | 01. 繰越金 | 1 |
| 06. 諸収入 | | 4 |
| | 01. 延滞金、加算金及び過料 | 1 |
| | 02. 償還金及び還付加算金 | 2 |
| | 03. 預金利子 | 1 |
| 歳入合計 | | 198,000 |

(歳出)

(単位：千円)

| 款 | 項 | 金額 |
|--------------------|--------------------|---------|
| 01. 総務費 | | 3,772 |
| | 01. 総務管理費 | 1,866 |
| | 02. 徴収費 | 1,906 |
| 02. 後期高齢者医療広域連合納付金 | | 186,416 |
| | 01. 後期高齢者医療広域連合納付金 | 186,416 |
| 03. 保健事業費 | | 6,047 |
| | 01. 健康保持増進事業費 | 6,047 |
| 04. 諸支出金 | | 2 |
| | 01. 償還金及び還付加算金 | 2 |
| 05. 予備費 | | 1,763 |
| | 01. 予備費 | 1,763 |
| 歳出 | 合計 | 198,000 |

(予算に関する説明書)

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

(単位：千円)

| 款 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 |
|--------------------|---------|---------|--------|
| 01. 後期高齢者医療保険料 | 132,820 | 124,634 | 8,186 |
| 02. 使用料及び手数料 | 1 | 1 | 0 |
| 03. 後期高齢者医療広域連合支出金 | 6,047 | 4,504 | 1,543 |
| 04. 繰入金 | 59,127 | 55,856 | 3,271 |
| 05. 繰越金 | 1 | 1 | 0 |
| 06. 諸収入 | 4 | 4 | 0 |
| 歳入合計 | 198,000 | 185,000 | 13,000 |

(歳出)

(単位：千円)

| 款 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | |
|--------------------|---------|---------|--------|-------------|-----|---------|------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| 01. 総務費 | 3,772 | 2,912 | 860 | 0 | 0 | 3,772 | 0 |
| 02. 後期高齢者医療広域連合納付金 | 186,416 | 176,119 | 10,297 | 0 | 0 | 186,416 | 0 |
| 03. 保健事業費 | 6,047 | 4,504 | 1,543 | 0 | 0 | 6,047 | 0 |
| 04. 諸支出金 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 05. 予備費 | 1,763 | 1,463 | 300 | 0 | 0 | 1,760 | 3 |
| 歳出合計 | 198,000 | 185,000 | 13,000 | 0 | 0 | 197,997 | 3 |

2 歳入

(款) 01. 後期高齢者医療保険料

(項) 01. 後期高齢者医療保険料

(単位：千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|-------------|---------|---------|-------|-----------|--------|--------------|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 01. 特別徴収保険料 | 92,967 | 87,237 | 5,730 | 01. 現年度分 | 92,967 | 特別徴収保険料現年度分 |
| 02. 普通徴収保険料 | 39,853 | 37,397 | 2,456 | 01. 現年度分 | 39,843 | 普通徴収保険料現年度分 |
| | | | | 02. 滞納繰越分 | 10 | 普通徴収保険料滞納繰越分 |
| 計 | 132,820 | 124,634 | 8,186 | | | |

(款) 02. 使用料及び手数料

(項) 01. 手数料

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|-----------|-------|-------|-----|-----------|-----|-------|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 01. 督促手数料 | 1 | 1 | 0 | 01. 督促手数料 | 1 | 督促手数料 |
| 計 | 1 | 1 | 0 | | | |

(款) 03. 後期高齢者医療広域連合支出金

(項) 01. 委託金

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|--------------|-------|-------|-------|--------------|-------|---------------|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 01. 保健事業費委託金 | 6,047 | 4,504 | 1,543 | 01. 保健事業費委託金 | 6,047 | 後期高齢者健診事業費委託金 |
| 計 | 6,047 | 4,504 | 1,543 | | | |

(款) 04. 繰入金

(項) 01. 一般会計繰入金

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|---------------|--------|--------|-------|---------------|--------|-----------|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 01. 事務費繰入金 | 13,165 | 11,102 | 2,063 | 01. 事務費繰入金 | 13,165 | 事務費繰入金 |
| 02. 保険基盤安定繰入金 | 42,559 | 41,328 | 1,231 | 01. 保険基盤安定繰入金 | 42,559 | 保険基盤安定繰入金 |

(款) 04. 繰入金

(項) 01. 一般会計繰入金

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|--------------|--------|--------|-------|--------------|-------|---------------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 03. 保健事業費繰入金 | 3,403 | 3,426 | △23 | 01. 保健事業費繰入金 | 3,403 | 後期高齢者健診事業費繰入金 |
| 計 | 59,127 | 55,856 | 3,271 | | | |

(款) 05. 繰越金

(項) 01. 繰越金

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|---------|-----|-----|----|---------|----|--------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 01. 繰越金 | 1 | 1 | 0 | 01. 繰越金 | 1 | 前年度繰越金 |
| 計 | 1 | 1 | 0 | | | |

(款) 06. 諸収入

(項) 01. 延滞金、加算金及び過料

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|---------|-----|-----|----|---------|----|-----|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 01. 延滞金 | 1 | 1 | 0 | 01. 延滞金 | 1 | 延滞金 |
| 計 | 1 | 1 | 0 | | | |

(款) 06. 諸収入

(項) 02. 償還金及び還付加算金

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|------------|-----|-----|----|------------|----|--------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 01. 保険料還付金 | 1 | 1 | 0 | 01. 保険料還付金 | 1 | 保険料還付金 |
| 02. 還付加算金 | 1 | 1 | 0 | 01. 還付加算金 | 1 | 還付加算金 |
| 計 | 2 | 2 | 0 | | | |

【諸収入】

(款) 06. 諸収入

(項) 03. 預金利子

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|----------|-------|-------|-----|----------|-----|----------|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 01. 預金利子 | 1 | 1 | 0 | 01. 預金利子 | 1 | 歳計現金預金利子 |
| 計 | 1 | 1 | 0 | | | |

3 歳出

(款) 01. 総務費

(項) 01. 総務管理費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 |
|-----------|-------|-----|-----|----------|-----|-------|------|---------|-------|-------|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 01. 一般管理費 | 1,866 | 889 | 977 | 0 | 0 | 1,866 | 0 | 10. 需用費 | 5 | 消耗品費 |
| | | | | | | | | 11. 役務費 | 1,861 | 通信運搬費 |
| 計 | 1,866 | 889 | 977 | 0 | 0 | 1,866 | 0 | | | |

(款) 01. 総務費

(項) 02. 徴収費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 |
|---------|-------|-------|------|----------|-----|-------|------|--------------|-----|-------------------------------|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 01. 徴収費 | 1,906 | 2,023 | △117 | 0 | 0 | 1,906 | 0 | 10. 需用費 | 199 | 消耗品費 |
| | | | | | | | | 11. 役務費 | 311 | 通信運搬費 口座振替手数料 コンビニ収納手数料 |
| | | | | | | | | 12. 委託料 | 612 | 電算処理委託料 |
| | | | | | | | | 13. 使用料及び賃借料 | 784 | 総合行政システム使用料 |
| 計 | 1,906 | 2,023 | △117 | 0 | 0 | 1,906 | 0 | | | |

(款) 02. 後期高齢者医療広域連合納付金

(項) 01. 後期高齢者医療広域連合納付金

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 |
|--------------------|---------|---------|--------|----------|-----|---------|------|-----------------|---------|--|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 01. 後期高齢者医療広域連合納付金 | 186,416 | 176,119 | 10,297 | 0 | 0 | 186,416 | 0 | 18. 負担金、補助及び交付金 | 186,416 | 保険料等負担金 保険基盤安定負担金 事務費負担金 保健事業費負担金 |
| 計 | 186,416 | 176,119 | 10,297 | 0 | 0 | 186,416 | 0 | | | |

(款) 03. 保健事業費

(項) 01. 健康保持増進事業費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 |
|-----------|-------|-------|-------|----------|-----|-------|------|---------|-------|---|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 01. 健康診査費 | 6,047 | 4,504 | 1,543 | 0 | 0 | 6,047 | 0 | 10. 需用費 | 64 | 消耗品費 |
| | | | | | | | | 11. 役務費 | 239 | 通信運搬費 |
| | | | | | | | | 12. 委託料 | 5,744 | 口腔健診委託料 1,788 後期高齢者健診委託料 3,787 国保連合会システム委託料 157 電算処理委託料 12 |
| 計 | 6,047 | 4,504 | 1,543 | 0 | 0 | 6,047 | 0 | | | |

(款) 04. 諸支出金

(項) 01. 償還金及び還付加算金

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 |
|------------|-----|-----|----|----------|-----|-----|------|-----------------|----|--------------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 01. 保険料還付金 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 22. 償還金、利子及び割引料 | 1 | 過年度保険料過誤納還付金 |
| 02. 還付加算金 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 22. 償還金、利子及び割引料 | 1 | 還付加算金 |
| 計 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | | | |

(款) 05. 予備費

(項) 01. 予備費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 |
|---------|-------|-------|-----|----------|-----|-------|------|---------|-------|-----|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 01. 予備費 | 1,763 | 1,463 | 300 | 0 | 0 | 1,760 | 3 | 30. 予備費 | 1,763 | 予備費 |
| 計 | 1,763 | 1,463 | 300 | 0 | 0 | 1,760 | 3 | | | |

議案第 22 号

令和 4 年度 八 百 津 町 介 護 保 険 特 別 会 計 予 算

令和 4 年度八百津町介護保険特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第 1 条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 1, 120, 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。

(歳出予算の流用)

第 2 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、保険給付費の各項に計上された予算額に過不足を生じた場合における款内でこれらの経費の各項の間の流用とする。

令和 4 年 3 月 2 日 提出

岐阜県加茂郡八百津町長 金子政則

第1表 歳入歳出予算

(歳入)

(単位：千円)

| 款 | 項 | 金額 |
|---------------------|-------------------|---------|
| 01. 保 險 料 | | 231,201 |
| | 01. 介 護 保 險 料 | 231,201 |
| 02. 使 用 料 及 び 手 数 料 | | 1 |
| | 01. 手 数 料 | 1 |
| 03. 国 庫 支 出 金 | | 274,940 |
| | 01. 国 庫 負 担 金 | 187,930 |
| | 02. 国 庫 補 助 金 | 87,010 |
| 04. 支 払 基 金 交 付 金 | | 287,263 |
| | 01. 支 払 基 金 交 付 金 | 287,263 |
| 05. 県 支 出 金 | | 157,609 |
| | 01. 県 負 担 金 | 147,792 |
| | 02. 県 補 助 金 | 9,817 |
| 06. 財 産 収 入 | | 405 |
| | 01. 財 産 運 用 収 入 | 405 |
| 07. 繰 入 金 | | 168,343 |
| | 01. 一 般 会 計 繰 入 金 | 167,359 |
| | 02. 基 金 繰 入 金 | 984 |
| 08. 繰 越 金 | | 1 |
| | 01. 繰 越 金 | 1 |

(単位：千円)

| 款 | 項 | 金額 |
|-----------|-----------------|-----------|
| 09. 諸 収 入 | | 237 |
| | 01. 延滞金、加算金及び過料 | 1 |
| | 02. 預 金 利 子 | 1 |
| | 03. 雑 入 | 235 |
| 歳 入 合 計 | | 1,120,000 |

(歳 出)

(単位：千円)

| 款 | 項 | 金額 |
|-------------|----------------------|-----------|
| 01. 総務費 | | 15,846 |
| | 01. 総務管理費 | 2,504 |
| | 02. 徴収費 | 1,265 |
| | 03. 介護認定審査会費 | 10,334 |
| | 04. 趣旨普及費 | 47 |
| | 05. 計画策定委員会費 | 1,696 |
| 02. 保険給付費 | | 1,033,000 |
| | 01. 介護サービス等諸費 | 937,500 |
| | 02. 介護予防サービス等諸費 | 35,950 |
| | 03. その他諸費 | 1,000 |
| | 04. 高額介護サービス等費 | 18,060 |
| | 05. 特定入所者介護サービス等費 | 40,490 |
| 03. 地域支援事業費 | | 65,162 |
| | 01. 介護予防・生活支援サービス事業費 | 27,850 |
| | 02. 一般介護予防事業費 | 3,264 |
| | 03. 包括的支援事業・任意事業費 | 33,968 |
| | 04. その他諸費 | 80 |
| 04. 基金積立金 | | 405 |
| | 01. 基金積立金 | 405 |
| 05. 諸支出金 | | 188 |

(単位：千円)

| 款 | 項 | 金額 |
|---------|----------------|-----------|
| | 01. 償還金及び還付加算金 | 188 |
| 06. 予備費 | | 5,399 |
| | 01. 予備費 | 5,399 |
| 歳出 | 合計 | 1,120,000 |

(予算に関する説明書)

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

(単位：千円)

| 款 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 |
|--------------|-----------|-----------|--------|
| 01. 保険料 | 231,201 | 227,301 | 3,900 |
| 02. 使用料及び手数料 | 1 | 1 | 0 |
| 03. 国庫支出金 | 274,940 | 278,695 | △3,755 |
| 04. 支払基金交付金 | 287,263 | 287,902 | △639 |
| 05. 県支出金 | 157,609 | 157,349 | 260 |
| 06. 財産収入 | 405 | 352 | 53 |
| 07. 繰入金 | 168,343 | 170,094 | △1,751 |
| 08. 繰越金 | 1 | 1 | 0 |
| 09. 諸収入 | 237 | 305 | △68 |
| 歳入合計 | 1,120,000 | 1,122,000 | △2,000 |

(歳出)

(単位：千円)

| 款 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | |
|-------------|-----------|-----------|--------|-------------|-----|---------|---------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| 01. 総務費 | 15,846 | 16,324 | △478 | 0 | 0 | 15,846 | 0 |
| 02. 保険給付費 | 1,033,000 | 1,036,100 | △3,100 | 335,722 | 0 | 408,031 | 289,247 |
| 03. 地域支援事業費 | 65,162 | 63,537 | 1,625 | 27,913 | 0 | 18,405 | 18,844 |
| 04. 基金積立金 | 405 | 352 | 53 | 0 | 0 | 405 | 0 |
| 05. 諸支出金 | 188 | 188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188 |
| 06. 予備費 | 5,399 | 5,499 | △100 | 0 | 0 | 0 | 5,399 |
| 歳出合計 | 1,120,000 | 1,122,000 | △2,000 | 363,635 | 0 | 442,687 | 313,678 |

2 歳入

(款) 01. 保険料

(項) 01. 介護保険料

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|----------------|---------|---------|-------|------------------|---------|--------------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 01. 第1号被保険者保険料 | 231,201 | 227,301 | 3,900 | 01. 現年度分特別徴収保険料 | 215,600 | 現年度分特別徴収保険料 |
| | | | | 02. 現年度分普通徴収保険料 | 15,600 | 現年度分普通徴収保険料 |
| | | | | 03. 滞納繰越分普通徴収保険料 | 1 | 滞納繰越分普通徴収保険料 |
| 計 | 231,201 | 227,301 | 3,900 | | | |

(款) 02. 使用料及び手数料

(項) 01. 手数料

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|-----------|-----|-----|----|-----------|----|-------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 01. 督促手数料 | 1 | 1 | 0 | 01. 督促手数料 | 1 | 督促手数料 |
| 計 | 1 | 1 | 0 | | | |

(款) 03. 国庫支出金

(項) 01. 国庫負担金

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|--------------|---------|---------|------|----------|---------|----------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 01. 介護給付費負担金 | 187,930 | 188,830 | △900 | 01. 現年度分 | 187,930 | 介護給付費負担金 |
| 計 | 187,930 | 188,830 | △900 | | | |

(款) 03. 国庫支出金

(項) 02. 国庫補助金

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|--------------------------------|--------|--------|--------|--------------------|--------|----------------------------|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 01. 調整交付金 | 61,800 | 65,224 | △3,424 | 01. 現年度分調整交付金 | 61,800 | 普通調整交付金 |
| 02. 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業) | 8,233 | 8,116 | 117 | 01. 現年度分 | 8,233 | 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業) |
| 03. 地域支援事業交付金(包括の支援事業・任意事業) | 11,908 | 11,364 | 544 | 01. 現年度分 | 11,908 | 地域支援事業交付金(包括の支援事業・任意事業) |
| 04. 保険者機能強化推進交付金 | 2,446 | 2,400 | 46 | 01. 保険者機能強化推進交付金 | 2,446 | 保険者機能強化推進交付金 |
| 05. 介護保険保険者努力支援交付金 | 2,623 | 2,400 | 223 | 01. 介護保険保険者努力支援交付金 | 2,623 | 介護保険保険者努力支援交付金 |
| ○ 介護保険事業費補助金 | 0 | 361 | △361 | | | (廃 目) |
| 計 | 87,010 | 89,865 | △2,855 | | | |

(款) 04. 支払基金交付金

(項) 01. 支払基金交付金

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|-----------------|---------|---------|------|----------|---------|-------------|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 01. 介護給付費交付金 | 278,909 | 279,746 | △837 | 01. 現年度分 | 278,909 | 介護給付費交付金 |
| 02. 地域支援事業支援交付金 | 8,354 | 8,156 | 198 | 01. 現年度分 | 8,354 | 地域支援事業支援交付金 |
| 計 | 287,263 | 287,902 | △639 | | | |

(款) 05. 県支出金

(項) 01. 県負担金

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|--------------|---------|---------|------|----------|---------|----------|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 01. 介護給付費負担金 | 147,792 | 147,897 | △105 | 01. 現年度分 | 147,792 | 介護給付費負担金 |

(款) 05. 県支出金

(項) 01. 県負担金

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|---|---------|---------|------|-----|-----|-----|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 計 | 147,792 | 147,897 | △105 | | | |

(款) 05. 県支出金

(項) 02. 県補助金

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|--------------------------------|-------|-------|-----|----------|-------|----------------------------|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 01. 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業) | 3,866 | 3,774 | 92 | 01. 現年度分 | 3,866 | 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業) |
| 02. 地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業) | 5,951 | 5,678 | 273 | 01. 現年度分 | 5,951 | 地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業) |
| 計 | 9,817 | 9,452 | 365 | | | |

(款) 06. 財産収入

(項) 01. 財産運用収入

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|-------------|-------|-------|-----|-------------|-----|-------------|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 01. 利子及び配当金 | 405 | 352 | 53 | 01. 利子及び配当金 | 405 | 介護給付費準備基金利子 |
| 計 | 405 | 352 | 53 | | | |

(款) 07. 繰入金

(項) 01. 一般会計繰入金

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|--------------|---------|---------|------|----------|---------|----------|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 01. 介護給付費繰入金 | 129,122 | 129,507 | △385 | 01. 現年度分 | 129,122 | 介護給付費繰入金 |

(款) 07. 繰入金

(項) 01. 一般会計繰入金

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|--------------------------------|---------|---------|------|------------|--------|----------------------------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 02. 地域支援事業繰入金(介護予防・日常生活支援総合事業) | 3,866 | 3,774 | 92 | 01. 現年度分 | 3,866 | 地域支援事業繰入金(介護予防・日常生活支援総合事業) |
| 03. 地域支援事業繰入金(包括的支援事業・任意事業) | 5,951 | 5,678 | 273 | 01. 現年度分 | 5,951 | 地域支援事業繰入金(包括的支援事業・任意事業) |
| 04. 低所得者保険料軽減繰入金 | 12,574 | 12,417 | 157 | 01. 現年度分 | 12,574 | 低所得者保険料軽減繰入金 |
| 05. その他一般会計繰入金 | 15,846 | 15,963 | △117 | 01. 事務費繰入金 | 15,846 | 事務費繰入金 |
| 計 | 167,359 | 167,339 | 20 | | | |

(款) 07. 繰入金

(項) 02. 基金繰入金

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|------------------|-----|-------|--------|------------------|-----|--------------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 01. 介護給付費準備基金繰入金 | 984 | 2,755 | △1,771 | 01. 介護給付費準備基金繰入金 | 984 | 介護給付費準備基金繰入金 |
| 計 | 984 | 2,755 | △1,771 | | | |

(款) 08. 繰越金

(項) 01. 繰越金

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|---------|-----|-----|----|---------|----|--------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 01. 繰越金 | 1 | 1 | 0 | 01. 繰越金 | 1 | 前年度繰越金 |
| 計 | 1 | 1 | 0 | | | |

(款) 09. 諸収入

(項) 01. 延滞金、加算金及び過料

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|------------------|-------|-------|-----|------------------|-----|--------------|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 01. 第 1 号被保険者延滞金 | 1 | 1 | 0 | 01. 第 1 号被保険者延滞金 | 1 | 第 1 号被保険者延滞金 |
| 計 | 1 | 1 | 0 | | | |

(款) 09. 諸収入

(項) 02. 預金利子

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|----------|-------|-------|-----|----------|-----|----------|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 01. 預金利子 | 1 | 1 | 0 | 01. 預金利子 | 1 | 歳計現金預金利子 |
| 計 | 1 | 1 | 0 | | | |

(款) 09. 諸収入

(項) 03. 雑入

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|------------|-------|-------|-----|------------|-----|---------------|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 01. 第三者納付金 | 1 | 1 | 0 | 01. 第三者納付金 | 1 | 第三者行為に係る損害賠償金 |
| 02. 雑入 | 234 | 302 | △68 | 01. 雑入 | 234 | 介護予防教室自己負担金 |
| 計 | 235 | 303 | △68 | | | |

3 歳出

(款) 01. 総務費

(項) 01. 総務管理費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 |
|------------|-------|-------|------|----------|-----|-------|------|-----------------|-------|---|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 01. 一般管理費 | 2,503 | 2,984 | △481 | 0 | 0 | 2,503 | 0 | 10. 需用費 | 207 | 消耗品費 41 印刷製本費 166 |
| | | | | | | | | 12. 委託料 | 447 | 共同電算処理委託料 180 負担割合証作成委託料 36 介護指定事業者等管理システム初期導入委託料 231 |
| | | | | | | | | 13. 使用料及び賃借料 | 1,849 | 総合行政システム使用料 1,769 介護保険指定事業者等管理システム利用料 80 |
| 02. 連合会負担金 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18. 負担金、補助及び交付金 | 1 | 第三者行為求償事務負担金 |
| 計 | 2,504 | 2,985 | △481 | 0 | 0 | 2,504 | 0 | | | |

(款) 01. 総務費

(項) 02. 徴収費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 |
|-----------|-------|-------|----|----------|-----|-------|------|-----------------|-----|-----------------|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 01. 賦課徴収費 | 1,265 | 1,255 | 10 | 0 | 0 | 1,265 | 0 | 10. 需用費 | 253 | 消耗品費 |
| | | | | | | | | 11. 役務費 | 64 | 口座振替手数料 |
| | | | | | | | | 12. 委託料 | 907 | 介護保険当初賦課処理等委託料 |
| | | | | | | | | 18. 負担金、補助及び交付金 | 41 | 介護保険料等特別徴収業務負担金 |
| 計 | 1,265 | 1,255 | 10 | 0 | 0 | 1,265 | 0 | | | |

【総務費】

(款) 01. 総務費

(項) 03. 介護認定審査会費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 |
|------------------|--------|--------|--------|----------|-----|--------|------|-----------------|-------|--------------------------------------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 01. 認定調査等費 | 5,446 | 6,784 | △1,338 | 0 | 0 | 5,446 | 0 | 01. 報酬 | 1,794 | 会計年度任用職員報酬 |
| | | | | | | | | 08. 旅費 | 53 | 会計年度任用職員費用弁償 |
| | | | | | | | | 11. 役務費 | 2,805 | 通信運搬費 81 主治医意見書作成手数料 2,724 |
| | | | | | | | | 12. 委託料 | 794 | 要介護認定調査委託料 782 主治医意見書共同電算処理委託料 12 |
| 02. 認定審査会共同設置負担金 | 4,888 | 5,252 | △364 | 0 | 0 | 4,888 | 0 | 18. 負担金、補助及び交付金 | 4,888 | 介護認定審査会共同設置負担金 |
| 計 | 10,334 | 12,036 | △1,702 | 0 | 0 | 10,334 | 0 | | | |

(款) 01. 総務費

(項) 04. 趣旨普及費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 |
|-----------|-----|-----|----|----------|-----|-----|------|---------|----|------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 01. 趣旨普及費 | 47 | 48 | △1 | 0 | 0 | 47 | 0 | 10. 需用費 | 47 | 消耗品費 |
| 計 | 47 | 48 | △1 | 0 | 0 | 47 | 0 | | | |

(款) 01. 総務費

(項) 05. 計画策定委員会費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 |
|--------------|-------|-----|-------|----------|-----|-------|------|---------|-------|---------------------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 01. 計画策定委員会費 | 1,696 | 0 | 1,696 | 0 | 0 | 1,696 | 0 | 10. 需用費 | 2 | 消耗品費 |
| | | | | | | | | 12. 委託料 | 1,694 | 第9期介護保険事業計画等策定業務委託料 |
| 計 | 1,696 | 0 | 1,696 | 0 | 0 | 1,696 | 0 | | | |

(款) 02. 保険給付費

(項) 01. 介護サービス等諸費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 節 | | 説明 | |
|--------------------|---------|---------|---------|----------|-----|---------|---------|-----------------|---------|----------------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | | 金額 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 01. 居宅介護サービス給付費 | 400,000 | 402,800 | △2,800 | 130,000 | 0 | 158,000 | 112,000 | 18. 負担金、補助及び交付金 | 400,000 | 居宅介護サービス給付費 |
| 02. 地域密着型介護サービス給付費 | 165,000 | 177,300 | △12,300 | 53,625 | 0 | 65,175 | 46,200 | 18. 負担金、補助及び交付金 | 165,000 | 地域密着型介護サービス給付費 |
| 03. 施設介護サービス給付費 | 325,000 | 304,400 | 20,600 | 105,625 | 0 | 128,375 | 91,000 | 18. 負担金、補助及び交付金 | 325,000 | 施設介護サービス給付費 |
| 04. 居宅介護福祉用具購入費 | 1,000 | 1,000 | 0 | 325 | 0 | 395 | 280 | 18. 負担金、補助及び交付金 | 1,000 | 居宅介護福祉用具購入費 |
| 05. 居宅介護住宅改修費 | 2,500 | 2,500 | 0 | 812 | 0 | 987 | 701 | 18. 負担金、補助及び交付金 | 2,500 | 居宅介護住宅改修費 |
| 06. 居宅介護サービス計画給付費 | 44,000 | 46,100 | △2,100 | 14,300 | 0 | 17,380 | 12,320 | 18. 負担金、補助及び交付金 | 44,000 | 居宅介護サービス計画給付費 |
| 計 | 937,500 | 934,100 | 3,400 | 304,687 | 0 | 370,312 | 262,501 | | | |

(款) 02. 保険給付費

(項) 02. 介護予防サービス等諸費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 節 | | 説明 | |
|----------------------|--------|--------|------|----------|-----|--------|-------|-----------------|--------|------------------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | | 金額 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 01. 介護予防サービス給付費 | 27,000 | 27,000 | 0 | 8,775 | 0 | 10,665 | 7,560 | 18. 負担金、補助及び交付金 | 27,000 | 介護予防サービス給付費 |
| 02. 地域密着型介護予防サービス給付費 | 2,200 | 2,300 | △100 | 715 | 0 | 869 | 616 | 18. 負担金、補助及び交付金 | 2,200 | 地域密着型介護予防サービス給付費 |

【保険給付費】

【保険給付費】

(款) 02. 保険給付費

(項) 02. 介護予防サービス等諸費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 |
|-------------------|--------|--------|------|----------|-----|--------|--------|-----------------|-------|---------------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 03. 介護予防福祉用具購入費 | 450 | 650 | △200 | 146 | 0 | 177 | 127 | 18. 負担金、補助及び交付金 | 450 | 介護予防福祉用具購入費 |
| 04. 介護予防住宅改修費 | 2,000 | 2,500 | △500 | 650 | 0 | 790 | 560 | 18. 負担金、補助及び交付金 | 2,000 | 介護予防住宅改修費 |
| 05. 介護予防サービス計画給付費 | 4,300 | 4,300 | 0 | 1,397 | 0 | 1,698 | 1,205 | 18. 負担金、補助及び交付金 | 4,300 | 介護予防サービス計画給付費 |
| 計 | 35,950 | 36,750 | △800 | 11,683 | 0 | 14,199 | 10,068 | | | |

(款) 02. 保険給付費

(項) 03. その他諸費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 |
|-------------|-------|-------|----|----------|-----|-----|------|---------|-------|--------------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 01. 審査支払手数料 | 1,000 | 1,000 | 0 | 325 | 0 | 395 | 280 | 11. 役務費 | 1,000 | 介護給付費審査支払手数料 |
| 計 | 1,000 | 1,000 | 0 | 325 | 0 | 395 | 280 | | | |

(款) 02. 保険給付費

(項) 04. 高額介護サービス等費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 |
|-----------------|--------|--------|----|----------|-----|-------|-------|-----------------|--------|-------------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 01. 高額介護サービス費 | 15,000 | 15,000 | 0 | 4,875 | 0 | 5,925 | 4,200 | 18. 負担金、補助及び交付金 | 15,000 | 高額介護サービス費 |
| 02. 高額介護予防サービス費 | 30 | 30 | 0 | 9 | 0 | 11 | 10 | 18. 負担金、補助及び交付金 | 30 | 高額介護予防サービス費 |

(款) 02. 保険給付費

(項) 04. 高額介護サービス等費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 |
|---------------------|--------|--------|-----|----------|-----|-------|-------|-----------------|-------|-----------------|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 03. 高額医療合算介護サービス費 | 3,000 | 2,800 | 200 | 975 | 0 | 1,185 | 840 | 18. 負担金、補助及び交付金 | 3,000 | 高額医療合算介護サービス費 |
| 04. 高額医療合算介護予防サービス費 | 30 | 30 | 0 | 9 | 0 | 11 | 10 | 18. 負担金、補助及び交付金 | 30 | 高額医療合算介護予防サービス費 |
| 計 | 18,060 | 17,860 | 200 | 5,868 | 0 | 7,132 | 5,060 | | | |

(款) 02. 保険給付費

(項) 05. 特定入所者介護サービス等費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 |
|--------------------|--------|--------|--------|----------|-----|--------|--------|-----------------|--------|----------------|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 01. 特定入所者介護サービス費 | 40,400 | 46,300 | △5,900 | 13,130 | 0 | 15,958 | 11,312 | 18. 負担金、補助及び交付金 | 40,400 | 特定入所者介護サービス費 |
| 02. 特定入所者介護予防サービス費 | 90 | 90 | 0 | 29 | 0 | 35 | 26 | 18. 負担金、補助及び交付金 | 90 | 特定入所者介護予防サービス費 |
| 計 | 40,490 | 46,390 | △5,900 | 13,159 | 0 | 15,993 | 11,338 | | | |

(款) 03. 地域支援事業費

(項) 01. 介護予防・生活支援サービス事業費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 |
|----------------------|--------|--------|-------|----------|-----|--------|-------|-----------------|--------|---|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 01. 介護予防・生活支援サービス事業費 | 27,702 | 26,402 | 1,300 | 9,002 | 0 | 10,941 | 7,759 | 18. 負担金、補助及び交付金 | 27,702 | 訪問介護相当事業費 4,700 通所介護相当事業費 23,000 高額介護予防サービス費相当事業費 1 高額医療合算介護予防サービス費相当事業費 1 |

【地域支援事業費】

(款) 03. 地域支援事業費

(項) 01. 介護予防・生活支援サービス事業費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 |
|---------------------|--------|--------|-------|----------|-----|--------|-------|-----------------|-----|---------------------|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 02. 介護予防ケアマネジメント事業費 | 148 | 128 | 20 | 47 | 0 | 57 | 44 | 12. 委託料 | 108 | 介護予防ケアマネジメント作成業務委託料 |
| | | | | | | | | 18. 負担金、補助及び交付金 | 40 | 介護予防マネジメント負担金 |
| 計 | 27,850 | 26,530 | 1,320 | 9,049 | 0 | 10,998 | 7,803 | | | |

(款) 03. 地域支援事業費

(項) 02. 一般介護予防事業費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 | |
|---------------|-------|-------|--------|----------|-----|-------|------|-----------------|-------|---|----------------------------|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| 01. 一般介護予防事業費 | 3,264 | 4,989 | △1,725 | 979 | 0 | 1,425 | 860 | 01. 報酬 | 353 | 会計年度任用職員報酬 | |
| | | | | | | | | 07. 報償費 | 105 | 講師謝金 | |
| | | | | | | | | 08. 旅費 | 14 | 会計年度任用職員費用弁償 | |
| | | | | | | | | 10. 需用費 | 48 | 消耗品費 食糧費 | 39 9 |
| | | | | | | | | 12. 委託料 | 2,634 | 運動指導委託料 認知症予防教室委託料 シルバーリハビリ体操指導委託料 運動機器保守点検委託料 | 2,040 282 131 181 |
| | | | | | | | | 18. 負担金、補助及び交付金 | 110 | 地域介護予防活動支援事業補助金 | |
| 計 | 3,264 | 4,989 | △1,725 | 979 | 0 | 1,425 | 860 | | | | |

(款) 03. 地域支援事業費

(項) 03. 包括的支援事業・任意事業費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 |
|-------------|--------|--------|-------|----------|-----|-------|-------|-----------|--------|-----------|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 01. 総合相談事業費 | 23,250 | 21,140 | 2,110 | 11,679 | 0 | 3,893 | 7,678 | 01. 報酬 | 360 | 精神保健福祉士報酬 |
| | | | | | | | | 02. 給料 | 10,440 | 一般職給料3人 |
| | | | | | | | | 03. 職員手当等 | 8,491 | 扶養手当 |

(款) 03. 地域支援事業費

(項) 03. 包括的支援事業・任意事業費

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | 一 般 財 源 | 節 | | 説 明 |
|-----------|-------|-------|-----|-----------------|-------|-------|---------|---------|---------------------|-----|
| | | | | 特 定 財 源 | | | | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | | | | |
| | | | | | | | | | 通勤手当 306 | |
| | | | | | | | | | 期末勤勉手当 3,859 | |
| | | | | | | | | | 住居手当 300 | |
| | | | | | | | | | 児童手当 480 | |
| | | | | | | | | | 時間外勤務手当 1,500 | |
| | | | | | | | | | 職員退職手当組合負担金 1,566 | |
| | | | | | | | 04. 共済費 | 3,426 | 職員共済組合負担金 3,186 | |
| | | | | | | | | | 職員共済組合事務費負担金 34 | |
| | | | | | | | | | 職員共済組合追加費用負担金 189 | |
| | | | | | | | | | 職員公務災害補償基金負担金 17 | |
| | | | | | | | 07. 報償費 | 10 | 講師謝金 | |
| | | | | | | | 10. 需用費 | 405 | 消耗品費 29 | |
| | | | | | | | | | 燃料費 236 | |
| | | | | | | | | | 修繕費 140 | |
| | | | | | | | 11. 役務費 | 93 | 車検等手数料 22 | |
| | | | | | | | | | 自動車損害保険料 71 | |
| | | | | | | | 26. 公課費 | 25 | 自動車重量税 | |
| 02. 任意事業費 | 4,134 | 4,213 | △79 | 2,382 | 0 | 793 | 959 | 01. 報酬 | 10 会計年度任用職員報酬 | |
| | | | | | | | | 07. 報償費 | 35 講師等謝金 | |
| | | | | | | | | 08. 旅費 | 1 会計年度任用職員費用弁償 | |
| | | | | | | | | 10. 需用費 | 135 消耗品費 33 | |
| | | | | | | | | | 食糧費 21 | |
| | | | | | | | | | 印刷製本費 81 | |
| | | | | | | | 11. 役務費 | 192 | 通信運搬費 57 | |
| | | | | | | | | | 講師派遣手数料 60 | |
| | | | | | | | | | 成年後見審判市町村申し立て費用 75 | |
| | | | | | | | 12. 委託料 | 107 | 介護給付費等通知書作成委託料 5 | |
| | | | | | | | | | 介護者交流事業委託料 100 | |
| | | | | | | | | | 住宅改修支援事業委託料 2 | |
| | | | | | | | 19. 扶助費 | 3,654 | 介護用品給付費 3,390 | |
| | | | | | | | | | 成年後見人等に対する報酬助成金 264 | |

【地域支援事業費】

(款) 03. 地域支援事業費

(項) 03. 包括的支援事業・任意事業費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 |
|----------------------------|--------|--------|-------|----------|-----|-------|--------|-----------------|-------|---|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 03. 在宅医療・介護連携推進事業費 | 387 | 398 | △11 | 222 | 0 | 74 | 91 | 07. 報償費 | 30 | 講師謝金 |
| | | | | | | | | 18. 負担金、補助及び交付金 | 357 | 在宅医療・介護連携推進事業市町村負担金 |
| 04. 生活支援体制整備事業費 | 5,728 | 5,778 | △50 | 3,307 | 0 | 1,102 | 1,319 | 12. 委託料 | 5,728 | 生活支援コーディネーター業務委託料 5,668 生活支援体制整備業務委託料 60 |
| 05. 認知症総合支援事業・認知症初期集中支援事業費 | 279 | 192 | 87 | 160 | 0 | 53 | 66 | 01. 報酬 | 65 | 医師報酬 |
| | | | | | | | | 08. 旅費 | 11 | 普通旅費 |
| | | | | | | | | 10. 需用費 | 87 | 印刷製本費 |
| | | | | | | | | 18. 負担金、補助及び交付金 | 116 | 研修負担金 |
| 06. 地域包括ケア会議推進事業費 | 190 | 217 | △27 | 109 | 0 | 36 | 45 | 07. 報償費 | 80 | 講師謝金 |
| | | | | | | | | 11. 役務費 | 110 | 講師派遣手数料 |
| 計 | 33,968 | 31,938 | 2,030 | 17,859 | 0 | 5,951 | 10,158 | | | |

(款) 03. 地域支援事業費

(項) 04. その他諸費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 |
|-------------|-----|-----|----|----------|-----|-----|------|---------|----|-------------------------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 01. 審査支払手数料 | 80 | 80 | 0 | 26 | 0 | 31 | 23 | 11. 役務費 | 80 | 介護予防・生活支援サービス事業費審査支払手数料 |
| 計 | 80 | 80 | 0 | 26 | 0 | 31 | 23 | | | |

(款) 04. 基金積立金

(項) 01. 基金積立金

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | 節 | | 説 明 | |
|------------------|-------|-------|-----|-----------------|-------|-------|---------|---------|-----|----------------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 | 区 分 | | 金 額 |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | | | | |
| 01. 介護給付費準備基金積立金 | 405 | 352 | 53 | 0 | 0 | 405 | 0 | 24. 積立金 | 405 | 介護給付費準備基金利子積立金 |
| 計 | 405 | 352 | 53 | 0 | 0 | 405 | 0 | | | |

(款) 05. 諸支出金

(項) 01. 償還金及び還付加算金

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | 節 | | 説 明 | |
|-------------------|-------|-------|-----|-----------------|-------|-------|---------|-----------------|-----|---|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 | 区 分 | | 金 額 |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | | | | |
| 01. 第1号被保険者保険料還付金 | 185 | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185 | 22. 償還金、利子及び割引料 | 185 | 過年度分保険料還付金 |
| 02. 償還金 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 22. 償還金、利子及び割引料 | 3 | 過年度分国庫支出金返還金 過年度分支払基金交付金返還金 過年度分県支出金返還金 |
| 計 | 188 | 188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188 | | | |

(款) 06. 予備費

(項) 01. 予備費

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | 節 | | 説 明 | |
|---------|-------|-------|------|-----------------|-------|-------|---------|---------|-------|-----|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 | 区 分 | | 金 額 |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | | | | |
| 01. 予備費 | 5,399 | 5,499 | △100 | 0 | 0 | 0 | 5,399 | 30. 予備費 | 5,399 | 予備費 |
| 計 | 5,399 | 5,499 | △100 | 0 | 0 | 0 | 5,399 | | | |

(介護保険特別会計)

2. 一般職

(1) 総括

(単位：千円)

| 区 分 | 職 員 数 (人) | 給 与 費 | | | | 共 済 費 | 合 計 | 備 考 |
|-------|-----------|-------|--------|---------|--------|-------|--------|-----|
| | | 報 酬 | 給 料 | 職 員 手 当 | 計 | | | |
| 本 年 度 | (10) 3 | 2,157 | 10,440 | 8,491 | 21,088 | 3,426 | 24,514 | |
| 前 年 度 | (8) 3 | 2,307 | 10,308 | 7,020 | 19,635 | 3,151 | 22,786 | |
| 比 較 | (2) 0 | △ 150 | 132 | 1,471 | 1,453 | 275 | 1,728 | |

※ () 内は、短時間勤務の職員数 (外数)

(単位：千円)

| 職 員 手 当 の 内 訳 | 区 分 | 扶養手当 | 通勤手当 | 期末勤勉手当 | 管理職手当 | 特殊勤務手当 | 住居手当 | 宿日直手当 | 時間外勤務手当 | 児童手当 | 退職手当組合 負担金 |
|------------------|-----|------|------|--------|-------|--------|------|-------|---------|------|---------------|
| | 本年度 | 480 | 306 | 3,859 | 0 | 0 | 300 | 0 | 1,500 | 480 | 1,566 |
| | 前年度 | 0 | 36 | 3,937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,500 | 0 | 1,547 |
| | 比 較 | 480 | 270 | △ 78 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 480 | 19 |

【給与費明細】

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位：千円)

| 区 分 | 職 員 数 (人) | 給 与 費 | | | | 共 済 費 | 合 計 | 備 考 |
|-------|-----------|-------|--------|---------|--------|-------|--------|-----|
| | | 報 酬 | 給 料 | 職 員 手 当 | 計 | | | |
| 本 年 度 | (0) 3 | 0 | 10,440 | 8,491 | 18,931 | 3,426 | 22,357 | |
| 前 年 度 | (0) 3 | 0 | 10,308 | 6,862 | 17,170 | 3,151 | 20,321 | |
| 比 較 | (0) 0 | 0 | 132 | 1,629 | 1,761 | 275 | 2,036 | |

※ () 内は、短時間勤務の職員数 (外数)

(単位：千円)

| 職 員 手 当 の 内 訳 | 区 分 | 扶養手当 | 通勤手当 | 期末勤勉手当 | 管理職手当 | 特殊勤務手当 | 住居手当 | 宿日直手当 | 時間外勤務手当 | 児童手当 | 退職手当組合 負担金 |
|------------------|-----|------|------|--------|-------|--------|------|-------|---------|------|---------------|
| | 本年度 | 480 | 306 | 3,859 | 0 | 0 | 300 | 0 | 1,500 | 480 | 1,566 |
| | 前年度 | 0 | 36 | 3,779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,500 | 0 | 1,547 |
| | 比 較 | 480 | 270 | 80 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 480 | 19 |

イ 会計年度任用職員

(単位：千円)

| 区 分 | 職 員 数 (人) | 給 与 費 | | | | 共 済 費 | 合 計 | 備 考 |
|-------|-----------|-------|-----|---------|-------|-------|-------|-----|
| | | 報 酬 | 給 料 | 職 員 手 当 | 計 | | | |
| 本 年 度 | (10) 0 | 2,157 | 0 | 0 | 2,157 | 0 | 2,157 | |
| 前 年 度 | (8) 0 | 2,307 | 0 | 158 | 2,465 | 0 | 2,465 | |
| 比 較 | (2) 0 | △ 150 | 0 | △ 158 | △ 308 | 0 | △ 308 | |

※ () 内は、短時間勤務の職員数 (外数)

(単位：千円)

| 職 員 手 当 の 内 訳 | 区 分 | 通勤手当 | 期末手当 | 宿日直手当 | 時間外勤務手当 | 退職手当組合 負担金 |
|------------------|-----|------|-------|-------|---------|---------------|
| | 本年度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 前年度 | 0 | 158 | 0 | 0 | 0 |
| | 比 較 | 0 | △ 158 | 0 | 0 | 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 | 132 | 給与改定に伴う増減分 | 0 | | 給 料 改 定 の 状 況 | |
| | | | | | 区分 | 給料改定率 |
| | | 本年度 | — | — | | |
| | | 前年度 | — | — | | |
| | | 昇給に伴う増加分 | 219 | | 平均昇給率 2.53% 令和5年1月1日昇給 | |
| | | その他の増減分 | △ 87 | 職員配置組替による | 職員数の異動状況 (職員数) 本年度 3人 前年度 3人 比 較 0人 | |
| 職員手当 | 1,471 | 制度改正に伴う増減分 | △ 78 | 職員配置組替による | 期末手当支給率 0.15減 | |
| | | その他の増減分 | 1,549 | 職員配置組替による | 扶養手当、通勤手当、住居手当、児童手当、退職手当組合負担金の増 | |

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たりの給与

| 区 分 | 分 | 行 政 職 |
|------------|-----------|---------|
| 令和4年1月1日現在 | 平均給料月額(円) | 288,167 |
| | 平均給与月額(円) | 318,333 |
| | 平均年齢(歳) | 45歳10月 |
| 令和3年1月1日現在 | 平均給料月額(円) | 300,700 |
| | 平均給与月額(円) | 318,100 |
| | 平均年齢(歳) | 40歳2月 |

イ 初任給

| 区 分 | 行政職(円) | 国の制度 |
|-----|---------|---------|
| | | 行政職(円) |
| 高校卒 | 150,600 | 150,600 |
| 大学卒 | 182,200 | 182,200 |

ウ 級別職員数

| 区 分 | 行政職 | | |
|------------|-----|--------|--------|
| | 等 級 | 職員数(人) | 構成比(%) |
| 令和4年1月1日現在 | 7 級 | — | — |
| | 6 級 | — | — |
| | 5 級 | — | — |
| | 4 級 | 1 | 33.4% |
| | 3 級 | 2 | 66.6% |
| | 2 級 | — | — |
| | 1 級 | — | — |
| | 計 | 3 | 100% |
| 令和3年1月1日現在 | 7 級 | — | — |
| | 6 級 | — | — |
| | 5 級 | 1 | 33.4% |
| | 4 級 | 1 | 33.3% |
| | 3 級 | — | — |
| | 2 級 | 1 | 33.3% |
| | 1 級 | — | — |
| | 計 | 3 | 100% |

(級別の標準的な職務内容)

| 区 分 | 7 級 | 6 級 | 5 級 | 4 級 | 3 級 | 2 級 | 1 級 |
|-----|-----------------|----------------|-------------------|-------|-------|-------|-----------|
| 行政職 | 重要な業務を所掌する課長の職務 | 課長、主幹、室長、局長の職務 | 課長補佐、室長補佐、主任主査の職務 | 係長の職務 | 主査の職務 | 主任の職務 | 主事、主事補の職務 |

エ 昇給

| 区 分 | | 合 計 | 代 表 的 な 職 種 | |
|------------------|-----------------|---------|-------------|---|
| | | | 行 政 職 | |
| 本 年 度 | 職 員 数 (A) (人) | 3 | 3 | |
| | 昇給に係る職員数(B) (人) | 3 | 3 | |
| | 号 給 数 別 内 訳 | 1号給 (人) | — | — |
| | | 2号給 (人) | — | — |
| | | 3号給 (人) | — | — |
| | | 4号給 (人) | 3 | 3 |
| | | 6号給 (人) | — | — |
| | | 8号給 (人) | — | — |
| 比 率(B) / (A) (%) | 100.0% | 100.0% | | |
| 前 年 度 | 職 員 数 (A) (人) | 3 | 3 | |
| | 昇給に係る職員数(B) (人) | 3 | 3 | |
| | 号 給 数 別 内 訳 | 1号給 (人) | — | — |
| | | 2号給 (人) | — | — |
| | | 3号給 (人) | 1 | 1 |
| | | 4号給 (人) | 2 | 2 |
| | | 6号給 (人) | — | — |
| | | 8号給 (人) | — | — |
| 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 | 2.150 | 2.150 | 4.30 | 係長級5% 課長補佐級10% 課長級以上15% | |
| 前 年 度 | 2.225 | 2.225 | 4.45 | 係長級5% 課長補佐級10% 課長級以上15% | |
| 国の制度 | 2.150 | 2.150 | 4.30 | | |

カ 定年退職及び早期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 | 自己都合 19.6695 定年・早期 24.586875 | 自己都合 28.0395 定年・早期 33.27075 | 自己都合 39.7575 定年・早期 47.709 | 自己都合 47.709 定年・早期 47.709 | 定年前早期退職時特例措置 (2%~45%加算) | |
| 国の制度 (支給率等) | 自己都合 19.6695 定年・早期 24.586875 | 自己都合 28.0395 定年・早期 33.27075 | 自己都合 39.7575 定年・早期 47.709 | 自己都合 47.709 定年・早期 47.709 | 定年前早期退職時特例措置 (2%~45%加算) | |

※給料月額に支給率を乗じた額に、職務の級ごとの在職期間に応じた調整額が加算されます。

キ 地域手当

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

ク 特殊勤務手当

| 区 分 | 全 職 種 | 代 表 的 な 職 種 |
|-------------------------------|-------|-------------|
| | | 行 政 職 |
| 給料総額に対する比率 (%) | — | — |
| 支給対象職員の比率 (%) (令和3年4月1日現在) | — | — |
| 代表的な特殊勤務手当の名称 | — | |

ケ その他の手当

| 区 分 | 国の制度との異同 | 差 異 の 内 容 |
|---------|----------|-----------------|
| 扶 養 手 当 | 同 | |
| 住 居 手 当 | 同 | |
| 通 勤 手 当 | 異 | 支給区分の細分化 (通勤距離) |

議案第23号

令和4年度八百津町水道事業会計予算

(総則)

第1条 令和4年度八百津町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) 給水件数 | 4,175 件 |
| (2) 年間総給水量 | 1,111,000 m ³ |
| (3) 一日平均給水量 | 3,044 m ³ |
| (4) 主な建設改良事業 | 久田見浄水場 基本・詳細設計業務 |

(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 | 水道事業収益 | 403,826 千円 |
| 第1項 | 営業収益 | 304,763 千円 |
| 第2項 | 営業外収益 | 99,062 千円 |
| 第3項 | 特別利益 | 1 千円 |
| 支 出 | | |
| 第2款 | 水道事業費用 | 401,771 千円 |
| 第1項 | 営業費用 | 369,661 千円 |
| 第2項 | 営業外費用 | 27,010 千円 |
| 第3項 | 特別損失 | 100 千円 |
| 第4項 | 予備費 | 5,000 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不足する額 234,996千円は、当年度消費税及び地方消費税資本的収支調整額 8,221千円、当年度損益勘定留保資金 139,677千円 過年度損益勘定留保資金 87,098千円で補てんするものとする。)

| | | | | | | |
|-----|---|---|---|---|---|-----------|
| 第3款 | 資 | 本 | 的 | 収 | 入 | 56,731千円 |
| 第1項 | 企 | 業 | | 債 | | 16,250千円 |
| 第2項 | 補 | | 助 | 金 | | 3,750千円 |
| 第3項 | 他 | 会 | 計 | 出 | 資 | 24,721千円 |
| 第4項 | 工 | 事 | | 担 | 金 | 7,206千円 |
| 第5項 | 分 | | 担 | 金 | | 4,804千円 |
| | 支 | | 出 | | | |
| 第4款 | 資 | 本 | 的 | 支 | 出 | 291,727千円 |
| 第1項 | 建 | 設 | 改 | 良 | 費 | 102,495千円 |
| 第2項 | 企 | 業 | 債 | 償 | 還 | 89,232千円 |
| 第3項 | 投 | | | 資 | | 100,000千円 |

(企業債)

第5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。

| 起債の目的 | 限度額 | 起債の方法 | 利率 | 償還の方法 |
|-------|----------|-------|---|--|
| 水道事業 | 16,250千円 | 証書借入 | 3.0%以内 (ただし、利率見直し方式で借入れ、利率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協定することによる。ただし、町財政の都合により据置期間を短縮し、若しくは繰上償還又は低利に借換することができる。 |

(予定支出の各項の経費の金額の流用)

第6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) 収益的支出における各項間の流用
- (2) 資本的支出における各項間の流用

(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7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 42,498 千円

(他会計からの補助金)

第8条 一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は、次のとおりである。

| | |
|-------------------------------------|----------|
| (1) 統合前の簡易水道の建設改良等に係る企業債利息に対する補助金 | 3,424 千円 |
| (2) 統合後に実施する建設改良等に係る企業債利息に対する補助金 | 390 千円 |
| (3) 簡易水道の公営企業法適用に要する経費の元利償還金に対する補助金 | 1,779 千円 |
| (4) 児童手当に要する経費 | 660 千円 |

(棚卸資産の購入限度額)

第9条 棚卸資産の購入限度額は 8,000 千円と定める。

令和4年3月2日提出

岐阜県加茂郡八百津町長 金子政則

令和4年度八百津町水道事業会計予算実施計画

収益的収入及び支出

収 入

| 款 | 項 | 目 | 予 定 額 (千円) | 備 考 |
|----------|---------|-------------|------------|-----|
| 1 水道事業収益 | | | 403,826 | |
| | 1 営業収益 | | 304,763 | |
| | | 1 給水収益 | 302,220 | |
| | | 2 受託工事収益 | 1,106 | |
| | | 3 その他営業収益 | 1,437 | |
| | 2 営業外収益 | | 99,062 | |
| | | 1 受取利息及び配当金 | 1,109 | |
| | | 2 他会計補助金 | 6,253 | |
| | | 3 長期前受金戻入 | 81,841 | |
| | | 4 雑収 | 9,859 | |
| | 3 特別利益 | | 1 | |
| | | 1 貸倒引当金戻入益 | 1 | |

支 出

| 款 | 項 | 目 | 予 定 額 (千円) | 備 考 |
|----------|---------|------------|------------|-----|
| 2 水道事業費用 | | | 401,771 | |
| | 1 営業費用 | | 369,661 | |
| | | 1 原水及び浄水費 | 55,531 | |
| | | 2 配水及び給水費 | 22,444 | |
| | | 3 受託工事費 | 1,106 | |
| | | 4 業務費 | 11,190 | |
| | | 5 総係費 | 57,572 | |
| | | 6 減価償却費 | 220,498 | |
| | | 7 資産減耗費用 | 1,020 | |
| | | 8 その他営業費用 | 300 | |
| | 2 営業外費用 | | 27,010 | |
| | | 1 支払利息 | 13,909 | |
| | | 2 消費税 | 13,000 | |
| | | 3 雑支出 | 101 | |
| | 3 特別損失 | | 100 | |
| | | 1 過年度損益修正損 | 100 | |
| | 4 予備費 | | 5,000 | |
| | | 1 予備費 | 5,000 | |

資本的収入及び支出

収 入

| 款 | 項 | 目 | 予 定 額 (千円) | 備 考 |
|---------|----------|----------|------------|-----|
| 3 資本的収入 | | | 56,731 | |
| | 1 企業債 | 1 企業債 | 16,250 | |
| | | | 16,250 | |
| | 2 補助金 | 1 国庫補助金 | 3,750 | |
| | | | 3,750 | |
| | 3 他会計出資金 | 1 他会計出資金 | 24,721 | |
| | | | 24,721 | |
| | 4 工事負担金 | 1 工事負担金 | 7,206 | |
| | | | 7,206 | |
| | 5 分担金 | 1 新設分担金 | 4,804 | |
| | | | 4,804 | |

支 出

| 款 | 項 | 目 | 予 定 額 (千円) | 備 考 |
|---------|----------|-------------|------------|-----|
| 4 資本的支出 | | | 291,727 | |
| | 1 建設改良費 | 1 浄水設備改良費 | 102,495 | |
| | | 2 配水設備改良費 | 55,989 | |
| | | 3 営業設備費 | 46,469 | |
| | | | 37 | |
| | 2 企業債償還金 | 1 企業債償還金 | 89,232 | |
| | | | 89,232 | |
| | 3 投資 | 1 投資有価証券購入費 | 100,000 | |
| | | | 100,000 | |

令和4年度八百津町水道事業会計予定キャッシュ・フロー計算書
(令和4年4月1日から令和5年3月31日まで)

(単位 円)

| | | |
|-----|-----------------------------|---------------------------|
| I | 業務活動によるキャッシュ・フロー | |
| | 当年度純利益 | 1,829,000 |
| | 減価償却費 | 220,498,000 |
| | 貸倒引当金の増減額 (△は減少) | 500,000 |
| | 賞与引当金の増減額 (△は減少) | 171,000 |
| | 法定福利費引当金の増減額 (△は減少) | 89,000 |
| | 長期前受金戻入額 | △ 81,841,000 |
| | 受取利息及び受取配当金 | △ 1,109,000 |
| | 支払利息 | 13,909,000 |
| | 固定資産除却費 | 970,000 |
| | 未収金の増減額 (△は減少) | △ 1,087,260 |
| | 棚卸資産の増減額 (△は減少) | △ 12,000 |
| | 未払金の増減額 (△は減少) | 496,483 |
| | 小計 | 154,413,223 |
| | 利息及び配当金の受取額 | 1,109,000 |
| | 利息の支払額 | △ 13,909,000 |
| | 業務活動によるキャッシュ・フロー | <u>141,613,223</u> |
| II | 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| | 投資有価証券の取得による支出 | △ 100,000,000 |
| | 有形固定資産の取得による支出 | △ 93,183,000 |
| | 国庫補助金等の受入による収入 | 3,500,000 |
| | 工事負担金の受入による収入 | 6,551,000 |
| | 分担金の受入による収入 | 4,368,000 |
| | 投資活動によるキャッシュ・フロー | <u>△ 178,764,000</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による収入 | 16,250,000 |
| | 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 | △ 89,231,712 |
| | 他会計からの出資による収入 | 24,721,000 |
| | 財務活動によるキャッシュ・フロー | <u>△ 48,260,712</u> |
| IV | 資金増加額 (又は減少) | △ 85,411,489 |
| V | 資金期首残高 | 509,235,898 |
| VI | 資金期末残高 | <u><u>423,824,409</u></u> |

債務負担行為に関する調書

(単位 千円)

| 事 項 | 限 度 額 | 前年度末までの支払 義務発生(見込)額 | | 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 | 期 間 | 金 額 | 損益勘定留保資金 |
| 水道料金検針業務 | 36,322 | 令和3年度 | 7,264 | 令和4年度から 令和7年度まで | 29,058 | 29,058 |

【給与費明細】

給 与 費 明 細 書

(公営企業水道事業会計)

(1) 総括

(単位 千円)

| 区 分 | 職 員 数 (人) | | 給 与 費 | | | | 法 定 福 利 費 | 合 計 | 備 考 |
|-------|-----------|----------|-------|--------|--------|--------|-----------|--------|-----|
| | 特 別 職 | 一 般 職 | 報 酬 | 給 料 | 手 当 等 | 計 | | | |
| 本 年 度 | (0) 0 | (2) 5 | 2,545 | 18,438 | 14,537 | 35,520 | 6,978 | 42,498 | |
| 前 年 度 | (0) 0 | (2) 5 | 2,553 | 18,077 | 13,083 | 33,713 | 6,034 | 39,747 | |
| 比 較 | (0) 0 | (0) 0 | △ 8 | 361 | 1,454 | 1,807 | 944 | 2,751 | |

※ () 内は、短時間勤務の職員数 (外数)

(単位 千円)

| 手 当 等 の 内 訳 | 区 分 | 扶 養 手 当 | 通 勤 手 当 | 期 末 勤 勉 手 当 | 管 理 職 手 当 | 特 殊 勤 務 手 当 | 住 居 手 当 | 宿 日 直 手 当 | 時 間 外 手 当 | 児 童 手 当 | 退 職 給 付 費 |
|-------------|-------|---------|---------|-------------|-----------|-------------|---------|-----------|-----------|---------|-----------|
| | 本 年 度 | | 840 | 168 | 7,624 | 408 | 0 | 270 | 556 | 1,245 | 660 |
| 前 年 度 | | 600 | 168 | 6,699 | 408 | 0 | 0 | 526 | 1,250 | 720 | 2,712 |
| 比 較 | | 240 | 0 | 925 | 0 | 0 | 270 | 30 | △ 5 | △ 60 | 54 |

(ア)会計年度任用職員以外の職員

(単位 千円)

| 区 分 | 職 員 数 (人) | | 給 与 費 | | | | 法 定 福 利 費 | 合 計 | 備 考 |
|-------|-----------|----------|-------|--------|--------|--------|-----------|--------|-----|
| | 特 別 職 | 一 般 職 | 報 酬 | 給 料 | 手 当 等 | 計 | | | |
| 本 年 度 | (0) 0 | (0) 5 | 0 | 18,438 | 13,896 | 32,334 | 6,460 | 38,794 | |
| 前 年 度 | (0) 0 | (0) 5 | 0 | 18,077 | 12,499 | 30,576 | 5,611 | 36,187 | |
| 比 較 | (0) 0 | (0) 0 | 0 | 361 | 1,397 | 1,758 | 849 | 2,607 | |

※ () 内は、短時間勤務の職員数 (外数)

(単位 千円)

| 手当等の内訳 | 区 分 | 扶養手当 | 通勤手当 | 期末勤勉手当 | 管理職手当 | 特殊勤務手当 | 住居手当 | 宿日直手当 | 時間外手当 | 児童手当 | 退職給付費 |
|--------|-------|------|------|--------|-------|--------|------|-------|-------|------|-------|
| | 本 年 度 | 840 | 168 | 7,192 | 408 | 0 | 270 | 467 | 1,125 | 660 | 2,766 |
| | 前 年 度 | 600 | 168 | 6,240 | 408 | 0 | 0 | 526 | 1,125 | 720 | 2,712 |
| | 比 較 | 240 | 0 | 952 | 0 | 0 | 270 | △ 59 | 0 | △ 60 | 54 |

(イ)会計年度任用職員

(単位 千円)

| 区 分 | 職 員 数 (人) | | 給 与 費 | | | | 法 定 福 利 費 | 合 計 | 備 考 |
|-------|-----------|----------|-------|-----|-------|-------|-----------|-------|-----|
| | 特 別 職 | 一 般 職 | 報 酬 | 給 料 | 手 当 等 | 計 | | | |
| 本 年 度 | (0) 0 | (2) 0 | 2,545 | 0 | 641 | 3,186 | 518 | 3,704 | |
| 前 年 度 | (0) 0 | (2) 0 | 2,553 | 0 | 584 | 3,137 | 423 | 3,560 | |
| 比 較 | (0) 0 | (0) 0 | △ 8 | 0 | 57 | 49 | 95 | 144 | |

※ () 内は、短時間勤務の職員数 (外数)

(単位 千円)

| 手当の内訳 | 区 分 | 通 勤 手 当 | 期 末 勤 勉 手 当 | 特 殊 勤 務 手 当 | 宿 日 直 手 当 | 時 間 外 手 当 | 退 職 給 付 費 |
|-------|-------|---------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| | 本 年 度 | 0 | 432 | 0 | 89 | 120 | 0 |
| | 前 年 度 | 0 | 459 | 0 | 0 | 125 | 0 |
| | 比 較 | 0 | △ 27 | 0 | 89 | △ 5 | 0 |

(2) 給料及び手当等の増減額の明細

| 区 分 | 増減額(千円) | 増減事由別内訳(千円) | | 説 明 | 備 考 | | |
|------|---------|-------------|-----|-----------|-----------------------------------|-------------------------|----------|
| 給 料 | 361 | 給与改定に伴う増減分 | 0 | | 給 料 改 定 の 状 況 | | |
| | | | | | 区分 | 給料改定率 | 給料改定実施時期 |
| | | 本年度 | - | - | | | |
| | | 前年度 | - | - | | | |
| | | 昇給に伴う増加分 | 324 | | 平均昇給率 1.86% | 令和5年1月1日昇給 | |
| | | その他の増減分 | 37 | 職員配置組替による | 職員数の異動状況 | (現に在職する職員数) (再任用職員) (計) | |
| | | | | | 本年度 5人 0人 5人 | | |
| | | | | | 前年度 5人 0人 5人 | | |
| | | | | | 比 較 0人 0人 0人 | | |
| 職員手当 | 1,699 | 制度改正に伴う増減分 | 781 | 職員配置組替による | 勤勉手当率 0.15減 | | |
| | | その他の増減分 | 918 | | 扶養手当、住居手当、宿日直手当、退職給付費の増 児童手当の減 | | |

(3) 給料及び手当等の状況

ア 職員1人当たりの給与

| 区 分 | 分 | 行 政 職 |
|------------|-----------|---------|
| 令和4年1月1日現在 | 平均給料月額(円) | 305,860 |
| | 平均給与月額(円) | 333,360 |
| | 平均年齢(歳) | 42歳7月 |
| 令和3年1月1日現在 | 平均給料月額(円) | 271,600 |
| | 平均給与月額(円) | 288,310 |
| | 平均年齢(歳) | 42歳3月 |

イ 初任給

| 区 分 | 行政職(円) | 一般会計の制度 |
|-------|---------|---------|
| | | 行政職(円) |
| 高 校 卒 | 150,600 | 150,600 |
| 大 学 卒 | 182,200 | 182,200 |

ウ 級別職員数

| 区 分 | 行 政 職 | | |
|------------|-------|--------|--------|
| | 等 級 | 職員数(人) | 構成比(%) |
| 令和4年1月1日現在 | 7 級 | - | - |
| | 6 級 | 1 | 20.0 |
| | 5 級 | - | - |
| | 4 級 | 1 | 20.0 |
| | 3 級 | 3 | 60.0 |
| | 2 級 | - | - |
| | 1 級 | - | - |
| | 計 | 5 | 100.0 |
| 令和3年1月1日現在 | 7 級 | - | - |
| | 6 級 | 1 | 16.7 |
| | 5 級 | - | - |
| | 4 級 | 1 | 16.7 |
| | 3 級 | 3 | 50.0 |
| | 2 級 | - | - |
| | 1 級 | 1 | 16.7 |
| | 計 | 6 | 100.0 |

(級別の標準的な職務内容)

| 区 分 | 7 級 | 6 級 | 5 級 | 4 級 | 3 級 | 2 級 | 1 級 |
|-------|-----------------|----------------|-------------------|-------|-------|-------|-----------|
| 行 政 職 | 重要な業務を所掌する課長の職務 | 課長、主幹、室長、局長の職務 | 課長補佐、室長補佐、主任主査の職務 | 係長の職務 | 主査の職務 | 主任の職務 | 主事、主事補の職務 |

エ 昇給

| 区 分 | | 合 計 | 代 表 的 な 職 種 | | |
|--------------|-------------|-----|-------------|-------|---|
| | | | 行 政 職 | | |
| 本 年 度 | 職 員 数 (A) | (人) | 5 | 5 | |
| | 昇給に係る職員数(B) | | (人) | 4 | 4 |
| | 号 給 数 別 内 訳 | 1号給 | (人) | - | - |
| | | 2号給 | (人) | - | - |
| | | 3号給 | (人) | - | - |
| | | 4号給 | (人) | 4 | 4 |
| | | 6号給 | (人) | - | - |
| 比 率(B) / (A) | | (%) | 80.0% | 80.0% | |
| 前 年 度 | 職 員 数 (A) | (人) | 5 | 5 | |
| | 昇給に係る職員数(B) | | (人) | 4 | 4 |
| | 号 給 数 別 内 訳 | 1号給 | (人) | - | - |
| | | 2号給 | (人) | - | - |
| | | 3号給 | (人) | 1 | 1 |
| | | 4号給 | (人) | 3 | 3 |
| | | 6号給 | (人) | - | - |
| 比 率(B) / (A) | | (%) | 80.0% | 80.0% | |

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 | 2.150 | 2.150 | 4.30 | 係長=5% 課長補佐=10% 課長級以上=15% | |
| 前 年 度 | 2.225 | 2.225 | 4.45 | 係長=5% 課長補佐=10% 課長級以上=15% | |
| 国の制度 | 2.150 | 2.250 | 4.30 | | |

カ 定年退職及び勸奨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 | 自己都合 19.669500 定年・早期 24.586875 | 自己都合 28.039500 定年・早期 33.270750 | 自己都合 39.757500 定年・早期 47.709000 | 自己都合 47.709000 定年・早期 47.709000 | 定年前早期退職時特例措置 (2%~45%加算) | |
| 国の制度 (支給率等) | 自己都合 19.669500 定年・早期 24.586875 | 自己都合 28.039500 定年・早期 33.270750 | 自己都合 39.757500 定年・早期 47.709000 | 自己都合 47.709000 定年・早期 47.709000 | 定年前早期退職時特例措置 (2%~45%加算) | |

キ 地域手当

| | |
|-------------------------|---|
| 支給対象地域 | — |
| 支給率 (%) | — |
| 支給対象職員 (人) | — |
| 一般会計の制度の指定基準に基づく支給率 (%) | — |

ク 特殊勤務手当

| 区 分 | 全 職 種 | 代 表 的 な 職 種 |
|-------------------------------|-------|-------------|
| | | 行 政 職 |
| 給料総額に対する比率 (%) | — | — |
| 支給対象職員の比率 (%) (令和3年4月1日現在) | — | — |
| 代表的な特殊勤務手当の名称 | | |

ケ その他の手当

| 区 分 | 国の制度との異同 | 差 異 の 内 容 |
|---------|----------|-----------------|
| 扶 養 手 当 | 同 | |
| 住 居 手 当 | 同 | |
| 通 勤 手 当 | 異 | 支給区分の細分化 (通勤距離) |

令和4年度八百津町水道事業予定貸借対照表

(令和5年3月31日現在)

(単位 円)

| | | 資 産 の 部 | |
|-----|-------------------|------------------------|------------------|
| 1 | 固 定 資 産 | | |
| (1) | 有 形 固 定 資 産 | | |
| | イ 土 地 | | 249,500,644 |
| | ロ 建 物 | 574,786,732 | |
| | 減 価 償 却 累 計 額 | <u>△ 137,684,609</u> | 437,102,123 |
| | ハ 構 築 物 | 5,290,912,977 | |
| | 減 価 償 却 累 計 額 | <u>△ 2,264,161,774</u> | 3,026,751,203 |
| | ニ 機 械 及 び 装 置 | 1,316,307,909 | |
| | 減 価 償 却 累 計 額 | <u>△ 715,147,981</u> | 601,159,928 |
| | ホ 車 両 及 び 運 搬 具 | 5,675,000 | |
| | 減 価 償 却 累 計 額 | <u>△ 4,013,250</u> | 1,661,750 |
| | ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品 | 9,601,218 | |
| | 減 価 償 却 累 計 額 | <u>△ 6,832,184</u> | <u>2,769,034</u> |
| | 有 形 固 定 資 産 合 計 | | 4,318,944,682 |

| | | | |
|--------------|------------------|--------------------|-----------------------------|
| (2) 無形固定資産 | | | |
| イ 電話施設利用権 | | 47,950 | |
| ロ ダム使用権 | | <u>156,580,208</u> | |
| 無形固定資産合計 | | | 156,628,158 |
| (3) 投資その他の資産 | | | |
| イ 投資有価証券 | | 200,000,000 | |
| ロ 破産更生債権等 | 833,217 | | |
| 貸倒引当金 | <u>△ 833,217</u> | <u>0</u> | |
| 投資その他の資産合計 | | | <u>200,000,000</u> |
| 固定資産合計 | | | 4,675,572,840 |
| 2 流動資産 | | | |
| (1) 現金預金 | | | 423,824,409 |
| (2) 未収金 | | 33,266,860 | |
| 貸倒引当金 | | <u>△ 5,727,000</u> | 27,539,860 |
| (3) 貯蔵品 | | | 155,637 |
| (4) その他流動資産 | | | <u>99,750,068</u> |
| 流動資産合計 | | | 551,269,974 |
| 資産合計 | | | <u><u>5,226,842,814</u></u> |

負債の部

| | | | |
|-----|-----------------------|--------------------|-------------------|
| 3 | 固定負債 | | |
| (1) | 企業債 | | |
| | イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債 | <u>978,743,820</u> | |
| | 企業債合計 | | 978,743,820 |
| (2) | 引当金 | | |
| | イ 退職給付引当金 | <u>38,620,000</u> | |
| | 引当金合計 | | <u>38,620,000</u> |
| | 固定負債合計 | | 1,017,363,820 |
| 4 | 流動負債 | | |
| (1) | 企業債 | | |
| | イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債 | <u>62,550,148</u> | |
| | 企業債合計 | | 62,550,148 |
| (2) | 未払金 | | 8,175,771 |
| (3) | 引当金 | | |
| | イ 賞与引当金 | 2,557,000 | |
| | ロ 法定福利費引当金 | <u>509,000</u> | |
| | 引当金合計 | | 3,066,000 |
| (4) | その他流動負債 | | <u>1,000,000</u> |
| | 流動負債合計 | | 74,791,919 |

| | | | | | | | |
|---------|---|---|---|---|---|------------------------|----------------------|
| 5 | 繰 | 延 | 収 | 益 | | | |
| | 長 | 期 | 前 | 受 | 金 | 2,880,543,648 | |
| | 収 | 益 | 化 | 累 | 計 | <u>△ 1,477,445,904</u> | <u>1,403,097,744</u> |
| | 繰 | 延 | 収 | 益 | 合 | | <u>1,403,097,744</u> |
| | 負 | 債 | 合 | 計 | | | 2,495,253,483 |
| 資 本 の 部 | | | | | | | |
| 6 | 資 | 本 | 金 | | | | 2,243,361,837 |
| 7 | 剰 | 余 | 金 | | | | |
| (1) | 資 | 本 | 剰 | 余 | 金 | | |
| | イ | 国 | 庫 | 補 | 助 | 金 | 4,017,333 |
| | ロ | 受 | 贈 | 財 | 産 | 評 | 価 |
| | | | | | | 額 | <u>15,115</u> |
| | 資 | 本 | 剰 | 余 | 金 | 合 | 計 |
| | | | | | | | 4,032,448 |
| (2) | 利 | 益 | 剰 | 余 | 金 | | |
| | イ | 減 | 債 | 積 | 立 | 金 | 260,494,823 |
| | ロ | 建 | 設 | 改 | 良 | 積 | 立 |
| | | | | | | 金 | 213,016,816 |
| | ハ | 当 | 年 | 度 | 未 | 処 | 分 |
| | | | | | | 利 | 益 |
| | | | | | | 剰 | 余 |
| | | | | | | 金 | <u>10,683,407</u> |
| | 利 | 益 | 剰 | 余 | 金 | 合 | 計 |
| | | | | | | | <u>484,195,046</u> |
| | 剰 | 余 | 金 | 合 | 計 | | <u>488,227,494</u> |
| | 資 | 本 | 合 | 計 | | | <u>2,731,589,331</u> |
| | 負 | 債 | 資 | 本 | 合 | 計 | <u>5,226,842,814</u> |

注記

1 重要な会計方針に係る事項に関する注記

(1) 資産の評価基準及び評価方法

①有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的債券 償却原価法（定額法）

②たな卸資産の評価基準及び評価方法

貯蔵品 先入先出法による原価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産（リース資産を除く）

・減価償却の方法

定額法

・主な耐用年数

建物 15年～65年

構築物 16～58年

機械及び装置 4年～16年

車両及び運搬具 5年

工具器具及び備品 3年～10年

②無形固定資産（リース資産を除く）

・減価償却の方法

定額法

・主な耐用年数

ダム使用権 55年

(3) 重要なリース取引の処理方法

所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

(4) 引当金の計上方法

①退職給付引当金

当年度末における職員に対する退職手当の要支給額から、岐阜県市町村職員退職手当組合における積立金相当額を控除した金額を計上している。

②賞与引当金

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

③法定福利費引当金

職員の期末手当・勤勉手当にかか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。

④貸倒引当金

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

(5) その他の会計に関する書類の作成のための基本となる重要な事項

消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっている。

2 貸借対照表等に関する注記

(1) 企業債の償還に係る他会計の負担

貸借対照表に計上されている企業債（1年以内に償還予定のものも含む。）のうち、一般会計の負担見込額は、451,975,000円である。

3 セグメント情報に関する注記

報告セグメントが1つのため、記載を省略している。

4 リース契約により使用する固定資産に関する注記

(1) 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る未経過リース料相当額

| | |
|-----|--------------------------|
| 1年内 | 631,940円 |
| 1年超 | <u>1,280,775円</u> |
| 計 | <u><u>1,912,715円</u></u> |

5 その他の注記

(1) 賞与引当金の取り崩し

当年度において期末手当・勤勉手当6,699千円を支給するため、賞与引当金を2,386千円を取り崩す。

(2) 法定福利費引当金の取り崩し

当年度の期末手当・勤勉手当にかかる法定福利費1,268千円の支出にあてるため、法定福利費引当金420千円を取り崩す。

令和3年度八百津町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 円)

| | | | |
|---|-------------|------------------|--------------------|
| 1 | 営業収益 | | |
| | (1) 給水収益 | 275,582,000 | |
| | (2) 受託工事収益 | 910,000 | |
| | (3) その他営業収益 | <u>1,347,000</u> | 277,839,000 |
| 2 | 営業費用 | | |
| | (1) 原水及び浄水費 | 40,994,000 | |
| | (2) 配水及び給水費 | 17,321,000 | |
| | (3) 受託工事費 | 910,000 | |
| | (4) 業務費 | 9,445,000 | |
| | (5) 総係費 | 54,510,000 | |
| | (6) 減価償却費 | 223,633,000 | |
| | (7) 資産減耗費 | 1,900,000 | |
| | (8) その他営業費用 | <u>291,000</u> | <u>349,004,000</u> |
| | 営業利益 | | △ 71,165,000 |

| | | | | |
|---|---------------|---------------|-------------------|-------------------------|
| 3 | 営業外収益 | | | |
| | (1) 受取利息及び配当金 | 1,189,000 | | |
| | (2) 他会計補助金 | 6,808,000 | | |
| | (3) 長期前受金戻入 | 83,976,000 | | |
| | (4) 雑収益 | 2,072,000 | <u>94,045,000</u> | |
| 4 | 営業外費用 | | | |
| | (1) 支払利息 | 16,206,000 | | |
| | (2) 雑支出 | <u>92,000</u> | <u>16,298,000</u> | <u>77,747,000</u> |
| | 経常利益 | | | 6,582,000 |
| 5 | 特別利益 | | | |
| | (1) その他特別利益 | <u>1,000</u> | <u>1,000</u> | <u>1,000</u> |
| | 当年度純利益 | | | 6,583,000 |
| | 前年度繰越利益剰余金 | | | 2,271,407 |
| | 当年度未処分利益剰余金 | | | <u><u>8,854,407</u></u> |

令和3年度八百津町水道事業予定貸借対照表

(令和4年3月31日現在)

(単位 円)

| | | 資 産 の 部 | |
|-----|-------------------|------------------------|------------------|
| 1 | 固 定 資 産 | | |
| (1) | 有 形 固 定 資 産 | | |
| | イ 土 地 | | 249,500,644 |
| | ロ 建 物 | 574,786,732 | |
| | 減 価 償 却 累 計 額 | <u>△ 121,521,609</u> | 453,265,123 |
| | ハ 構 築 物 | 5,207,021,977 | |
| | 減 価 償 却 累 計 額 | <u>△ 2,128,277,774</u> | 3,078,744,203 |
| | ニ 機 械 及 び 装 置 | 1,307,985,909 | |
| | 減 価 償 却 累 計 額 | <u>△ 652,752,981</u> | 655,232,928 |
| | ホ 車 両 及 び 運 搬 具 | 5,675,000 | |
| | 減 価 償 却 累 計 額 | <u>△ 3,786,250</u> | 1,888,750 |
| | ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品 | 9,601,218 | |
| | 減 価 償 却 累 計 額 | <u>△ 6,480,184</u> | <u>3,121,034</u> |
| | 有 形 固 定 資 産 合 計 | | 4,441,752,682 |

| | | | |
|--------------|------------------|--------------------|-----------------------------|
| (2) 無形固定資産 | | | |
| イ 電話施設利用権 | | 47,950 | |
| ロ ダム使用権 | | <u>162,057,208</u> | |
| 無形固定資産合計 | | | 162,105,158 |
| (3) 投資その他の資産 | | | |
| イ 投資有価証券 | | 100,000,000 | |
| ロ 破産更生債権等 | 833,217 | | |
| 貸倒引当金 | <u>△ 833,217</u> | <u>0</u> | |
| 投資その他の資産合計 | | | <u>100,000,000</u> |
| 固定資産合計 | | | 4,703,857,840 |
| 2 流動資産 | | | |
| (1) 現金預金 | | | 509,235,898 |
| (2) 未収金 | | 31,929,600 | |
| 貸倒引当金 | | <u>△ 5,227,000</u> | 26,702,600 |
| (3) 貯蔵品 | | | 143,637 |
| (4) その他流動資産 | | | <u>99,750,068</u> |
| 流動資産合計 | | | 635,832,203 |
| 資産合計 | | | <u><u>5,339,690,043</u></u> |

負債の部

| | | | |
|-----|---------------------|----------------------|-------------------|
| 3 | 固定負債 | | |
| (1) | 企業債 | | |
| イ | 建設改良費等の財源に充てるための企業債 | <u>1,025,043,968</u> | |
| | 企業債合計 | | 1,025,043,968 |
| (2) | 引当金 | | |
| イ | 退職給付引当金 | <u>38,620,000</u> | |
| | 引当金合計 | | <u>38,620,000</u> |
| | 固定負債合計 | | 1,063,663,968 |
| 4 | 流動負債 | | |
| (1) | 企業債 | | |
| イ | 建設改良費等の財源に充てるための企業債 | <u>89,231,712</u> | |
| | 企業債合計 | | 89,231,712 |
| (2) | 未払金 | | 7,679,288 |
| (3) | 引当金 | | |
| イ | 賞与引当金 | 2,386,000 | |
| ロ | 法定福利費引当金 | <u>420,000</u> | |
| | 引当金合計 | | 2,806,000 |
| (4) | その他流動負債 | | <u>1,000,000</u> |
| | 流動負債合計 | | 100,717,000 |

| | | | | | | | |
|---------|---|---|---|---|---|------------------------|----------------------|
| 5 | 繰 | 延 | 収 | 益 | | | |
| | 長 | 期 | 前 | 受 | 金 | 2,865,874,648 | |
| | 収 | 益 | 化 | 累 | 計 | <u>△ 1,395,604,904</u> | <u>1,470,269,744</u> |
| | 繰 | 延 | 収 | 益 | 合 | | <u>1,470,269,744</u> |
| | 負 | 債 | 合 | 計 | | | 2,634,650,712 |
| 資 本 の 部 | | | | | | | |
| 6 | 資 | 本 | 金 | | | | 2,218,640,837 |
| 7 | 剰 | 余 | 金 | | | | |
| (1) | 資 | 本 | 剰 | 余 | 金 | | |
| | イ | 国 | 庫 | 補 | 助 | 金 | 4,017,333 |
| | ロ | 受 | 贈 | 財 | 産 | 評 | 価 |
| | | | | | | 額 | <u>15,115</u> |
| | 資 | 本 | 剰 | 余 | 金 | 合 | 計 |
| | | | | | | | 4,032,448 |
| (2) | 利 | 益 | 剰 | 余 | 金 | | |
| | イ | 減 | 債 | 積 | 立 | 金 | 260,494,823 |
| | ロ | 建 | 設 | 改 | 良 | 積 | 立 |
| | | | | | | 金 | 213,016,816 |
| | ハ | 当 | 年 | 度 | 未 | 処 | 分 |
| | | | | | | 利 | 益 |
| | | | | | | 剰 | 余 |
| | | | | | | 金 | <u>8,854,407</u> |
| | 利 | 益 | 剰 | 余 | 金 | 合 | 計 |
| | | | | | | | <u>482,366,046</u> |
| | 剰 | 余 | 金 | 合 | 計 | | <u>486,398,494</u> |
| | 資 | 本 | 合 | 計 | | | <u>2,705,039,331</u> |
| | 負 | 債 | 資 | 本 | 合 | 計 | <u>5,339,690,043</u> |

注記

1 重要な会計方針に係る事項に関する注記

(1) 資産の評価基準及び評価方法

①有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的債券 償却原価法（定額法）

②たな卸資産の評価基準及び評価方法

貯蔵品 先入先出法による原価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産（リース資産を除く）

・減価償却の方法

定額法

・主な耐用年数

建物 15年～65年

構築物 16～58年

機械及び装置 4年～16年

車両及び運搬具 5年

工具器具及び備品 3年～10年

②無形固定資産（リース資産を除く）

・減価償却の方法

定額法

・主な耐用年数

ダム使用権 55年

(3) 重要なリース取引の処理方法

所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

(4) 引当金の計上方法

①退職給付引当金

当年度末における職員に対する退職手当の要支給額から、岐阜県市町村職員退職手当組合における積立金相当額を控除した金額を計上している。

②賞与引当金

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

③法定福利費引当金

職員の期末手当・勤勉手当にかか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。

④貸倒引当金

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

(5) その他の会計に関する書類の作成のための基本となる重要な事項

消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっている。

2 貸借対照表等に関する注記

(1) 企業債の償還に係る他会計の負担

貸借対照表に計上されている企業債（1年以内に償還予定のものも含む。）のうち、一般会計の負担見込額は、490,512,000円である。

3 セグメント情報に関する注記

報告セグメントが1つのため、記載を省略している。

4 リース契約により使用する固定資産に関する注記

(1) 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る未経過リース料相当額

| | |
|-----|-------------------|
| 1年内 | 1,360,625円 |
| 1年超 | 1,912,715円 |
| 計 | <u>3,273,340円</u> |

5 その他の注記

(1) 賞与引当金の取り崩し

当年度において期末手当・勤勉手当6,741千円を支給するため、賞与引当金を1,128千円を取り崩している。

(2) 法定福利費引当金の取り崩し

当年度の期末手当・勤勉手当にかかる法定福利費1,301千円の支出にあてるため、法定福利費引当金362千円を取り崩している。

令和4年度八百津町水道事業会計予算説明

収益的収入及び支出

収 入

(款) 1 水道事業収益 (項) 1 営業収益

(単位 千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|---------------|---------|---------|-------|-------------|---------|---|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 給 水 収 益 | 302,220 | 303,140 | △ 920 | 給 水 収 益 | 302,220 | 水道料金 |
| 2 受 託 工 事 収 益 | 1,106 | 1,000 | 106 | 受 託 工 事 収 益 | 1,106 | 道路改良に伴う配水管布設替工事等受託収入 |
| 3 その他営業収益 | 1,437 | 1,430 | 7 | 材 料 売 却 収 益 | 50 | 棚卸資産売却代金 |
| | | | | 手 数 料 | 150 | 開始等手数料 |
| | | | | 他 会 計 負 担 金 | 1,237 | 消火栓維持管理費負担金 500 水道料金検針及び収納に係る負担金 737 |
| 計 | 304,763 | 305,570 | △ 807 | | 304,763 | |

(款) 1 水道事業収益 (項) 2 営業外収益

(単位 千円)

| | | | | | | |
|-----------------|--------|--------|---------|---------------|--------|----------------------------|
| 1 受取利息及び配当金 | 1,109 | 1,189 | △ 80 | 預 金 利 息 | 40 | |
| | | | | 有 価 証 券 利 息 | 1,069 | |
| 2 他 会 計 補 助 金 | 6,253 | 6,808 | △ 555 | 他 会 計 補 助 金 | 6,253 | 基準内繰入 4,385 町基準繰入 1,868 |
| | | | | 工 事 負 担 金 | 35,088 | |
| 3 長 期 前 受 金 戻 入 | 81,841 | 83,976 | △ 2,135 | 分 担 金 | 7,555 | |
| | | | | 他 会 計 補 助 金 | 10,933 | |
| | | | | 国 庫 補 助 金 | 27,186 | |
| | | | | 補 償 金 | 618 | |
| | | | | 受 贈 財 産 評 価 額 | 461 | |
| 4 雑 収 益 | 9,859 | 2,272 | 7,587 | 不 用 品 売 却 収 益 | 1 | |
| | | | | そ の 他 雑 収 益 | 9,858 | 量水器改造収益・被災時保険金 |
| 計 | 99,062 | 94,245 | 4,817 | | 99,062 | |

(款) 1 水道事業収益 (項) 3 特別利益

(単位 千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|------------|-------|-------|-----|----------|-----|-----|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 貸倒引当金戻入益 | 1 | 1 | 0 | 貸倒引当金戻入益 | 1 | |
| 計 | 1 | 1 | 0 | | 1 | |

支 出

(款) 2 水道事業費用 (項) 1 営業費用

(単位 千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 | |
|-----------|--------|-----------------|---------|---------|--------|------------------|-------|
| | | | | 区 分 | 金 額 | | |
| 1 原水及び浄水費 | 55,531 | 47,785 | 7,746 | 備 消 品 費 | 421 | 浄水場管理消耗品費 | |
| | | | | 燃 料 費 | 481 | 管理車燃料代 | |
| | | | | 委 託 料 | 10,285 | 浄水場電気保守委託料 | 805 |
| | | | | | | 浄水場消防設備点検委託料 | 65 |
| | | | | | | 浄水場清掃整備委託料 | 8,492 |
| | | | | | | 原水水質検査委託料 | 783 |
| | | | | | | 原水臨時水質検査委託料 | 140 |
| | | | | 手 数 料 | 5 | 上飯田浄水場浄化槽法定点検料 | |
| | | | | 修 繕 費 | 22,390 | 木野浄水場ろ過池砂入替 | 4,300 |
| | | | | | | 上飯田浄水場設備修繕 | 2,706 |
| | | | | | | 上飯田浄水場外壁修繕 | 3,300 |
| | | | | | | 久田見浄水場薬注制御装置取替修繕 | 9,294 |
| | | | | | | 浄水場修繕 外 | 2,790 |
| 動 力 費 | 15,240 | 各施設電気料 | | | | | |
| 薬 品 費 | 3,975 | 浄水場薬品費 | | | | | |
| 補 償 金 | 1,110 | 漁業補償料 | 1,000 | | | | |
| | | 減電損失補償料 | 110 | | | | |
| 負 担 金 | 1,624 | 岩屋ダム管理業務負担金 | 97 | | | | |
| | | 木曾川用水施設管理業務負担金 | 1,527 | | | | |
| 2 配水及び給水費 | 22,444 | 24,776 | △ 2,332 | 備 消 品 費 | 332 | 維持管理消耗品費 | |
| | | | | 燃 料 費 | 168 | 管理車燃料代 | |
| | | | | 委 託 料 | 5,478 | 漏水調査委託料 | 2,992 |
| | | | | | | 減圧弁点検委託料 | 290 |
| | | | | | | 浄水水質検査委託料 | 1,735 |
| | | | | | | 浄水臨時水質検査委託料 | 140 |
| | | | | | | 保菌者検査委託料 | 17 |
| | | | | | | 配水池電気保守委託料 | 128 |
| | | | | | | 井戸水水質検査 | 176 |
| | | | | 修 繕 費 | 16,466 | 検定満了量水器取替 | 8,026 |
| 配水管等修繕 | 4,050 | | | | | | |
| 給水管等修繕 | 2,880 | | | | | | |
| | | 仕切弁修繕 | 1,350 | | | | |
| | | 各配水池、ポンプ場計装設備修理 | 160 | | | | |

(款) 2 水道事業費用 (項) 1 営業費用

(単位 千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 | |
|-------------|--------|----------------|-------|-----------------|--------|---------------------|-------|
| | | | | 区 分 | 金 額 | | |
| 3 受 託 工 事 費 | 1,106 | 1,000 | 106 | 修 繕 費 | 1,106 | 道路改良工事等に伴う水道管布設替 外 | |
| 4 業 務 費 | 11,190 | 10,385 | 805 | 備 消 品 費 | 105 | プリンタートナー 外 | |
| | | | | 印 刷 製 本 費 | 608 | 納付書用紙、検針お知らせ票等 | |
| | | | | 通 信 運 搬 費 | 408 | 納入通知書兼領収書郵送代 | |
| | | | | 委 託 料 | 9,213 | 水道料金検針業務 | 7,265 |
| | | | | | | 水道料金システム保守等 | 1,314 |
| | | | | | | 圧着はがきプログラム開発業務 | 634 |
| | | | | 手 数 料 | 826 | 口座振替手数料、コンビニ収納手数料 | |
| 賃 借 料 | 30 | 水道料金検針業務用機器賃借料 | | | | | |
| 5 総 係 費 | 57,572 | 55,378 | 2,194 | 報 酬 | 2,545 | 会計年度任用職員 2名分 | |
| | | | | 給 料 | 18,438 | 一般職 5名分 | |
| | | | | 手 当 等 | 9,214 | 一般職 5名分、会計年度任用職員1名分 | |
| | | | | 賞 与 引 当 金 繰 入 額 | 2,557 | 賞与引当金繰入額 | |
| | | | | 法 定 福 利 費 | 6,469 | 一般職 5名分・会計年度任用職員1名分 | |
| | | | | 法 定 福 利 費 | 509 | 法定福利費引当金繰入額 | |
| | | | | 引 当 金 繰 入 額 | | | |
| | | | | 旅 費 | 43 | 職員交通費 | |
| | | | | 被 服 費 | 31 | 作業服、防寒着 | |
| | | | | 備 消 品 費 | 196 | 事務用品、雨合羽、長靴 外 | |
| | | | | 通 信 運 搬 費 | 2,283 | 電話料、テレメーター専用回線使用料 | |

(款) 2 水道事業費用 (項) 1 営業費用

(単位 千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|-----------------|---------|---------|---------|---------------|---------|--|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 委 託 料 | 8,430 | 水道固定資産情報修正業務 4,070 GIS上水道管理システムデータ整備業務 2,981 水道事業会計システム等保守料 外 1,379 |
| | | | | 手 数 料 | 52 | 管理車車検・法定点検代行手数料 |
| | | | | 賃 借 料 | 1,833 | 職員PCリース料、コピーリース料 |
| | | | | 修 繕 費 | 324 | 管理車車検修繕費 |
| | | | | 研 修 費 | 107 | 職員研修費 |
| | | | | 退 職 給 付 費 | 2,766 | 一般職 5名分 |
| | | | | 負 担 金 | 848 | 日本水道協会関係負担金 101 可茂水道技術管理協議会 2 岐阜県設計積算システム負担金 250 地方公営企業会計アドバイザー業務 495 |
| | | | | 保 険 料 | 422 | 管理車・各施設保険料 |
| | | | | 公 課 費 | 5 | 管理車重量税 |
| | | | | 貸倒引当金繰入額 | 500 | 貸倒引当金繰入額 |
| 6 減 価 償 却 費 | 220,498 | 223,633 | △ 3,135 | 有 形 固 定 資 産 | 215,021 | 建物 16,163 構築物 135,884 機械及び装置 62,395 車両及び運搬具 227 工具器具及び備品 352 |
| | | | | 無 形 固 定 資 産 | 5,477 | ダム使用権 |
| | | | | 減 価 償 却 費 | | |
| 7 資 産 減 耗 費 | 1,020 | 1,900 | △ 880 | 固 定 資 産 除 却 費 | 970 | 固定資産除却費 |
| | | | | 棚 卸 資 産 減 耗 費 | 50 | 貯蔵材料棚卸資産減耗費 |
| | | | | 材 料 売 却 原 価 | 200 | 棚卸資産売却代金 |
| 8 そ の 他 営 業 費 用 | 300 | 300 | 0 | 雑 支 出 | 100 | |
| 計 | 369,661 | 365,157 | 4,504 | | 369,661 | |

(款) 2 水道事業費用 (項) 2 営業外費用

(単位 千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|-----------|--------|--------|---------|-------------|--------|---------|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 支 払 利 息 | 13,909 | 16,206 | △ 2,297 | 企 業 債 利 息 | 13,909 | 企業債支払利息 |
| 2 消 費 税 | 13,000 | 16,000 | △ 3,000 | 消 費 税 | 13,000 | 納付消費税 |
| 3 雑 支 出 | 101 | 101 | 0 | 不用品売却原価 | 1 | |
| | | | | そ の 他 雑 支 出 | 100 | |
| 計 | 27,010 | 32,307 | △ 5,297 | | 27,010 | |

(款) 2 水道事業費用 (項) 3 特別損失

(単位 千円)

| | | | | | | |
|------------|-----|-----|---|----------|-----|--|
| 1 過年度損益修正損 | 100 | 100 | 0 | 過年度損益修正損 | 100 | |
| 計 | 100 | 100 | 0 | | 100 | |

(款) 2 水道事業費用 (項) 4 予備費

(単位 千円)

| | | | | | | |
|---------|-------|-------|---|-------|-------|--|
| 1 予 備 費 | 5,000 | 5,000 | 0 | 予 備 費 | 5,000 | |
| 計 | 5,000 | 5,000 | 0 | | 5,000 | |

資 本 的 収 入 及 び 支 出

収 入

(款) 3 資本的収入 (項) 1 企業債

(単位 千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|---------|--------|-------|--------|-------|--------|-----|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 企 業 債 | 16,250 | 0 | 16,250 | 企 業 債 | 16,250 | 企業債 |
| 計 | 16,250 | 0 | 16,250 | | 16,250 | |

(款) 3 資本的収入 (項) 2 補助金

(単位 千円)

| | | | | | | |
|-------------|-------|-------|-----|-----------|-------|-------|
| 1 国 庫 補 助 金 | 3,750 | 3,500 | 250 | 国 庫 補 助 金 | 3,750 | 国庫補助金 |
| 計 | 3,750 | 3,500 | 250 | | 3,750 | |

(款) 3 資本的収入 (項) 3 他会計出資金

(単位 千円)

| | | | | | | |
|---------------|--------|--------|-------|-------------|--------|----------------|
| 1 他 会 計 出 資 金 | 24,721 | 17,590 | 7,131 | 他 会 計 出 資 金 | 24,721 | 企業債償還元金にかかる出資金 |
| 計 | 24,721 | 17,590 | 7,131 | | 24,721 | |

(款) 3 資本的収入 (項) 4 工事負担金

(単位 千円)

| | | | | | | |
|-------------|-------|--------|----------|-----------|-------|-----------------------|
| 1 工 事 負 担 金 | 7,206 | 44,154 | △ 36,948 | 工 事 負 担 金 | 7,206 | 道路改良工事に伴う水道管布設替等工事負担金 |
| 計 | 7,206 | 44,154 | △ 36,948 | | 7,206 | |

(款) 3 資本的収入 (項) 5 分担金

(単位 千円)

| | | | | | | |
|-------------|-------|-------|-------|-----------|-------|---------|
| 1 新 設 分 担 金 | 4,804 | 3,203 | 1,601 | 新 設 分 担 金 | 4,804 | 水道加入分担金 |
| 計 | 4,804 | 3,203 | 1,601 | | 4,804 | |

支 出

(款) 4 資本的支出 (項) 1 建設改良費

(単位 千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|-----------|---------|---------|----------|-----------|---------|---|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 浄水設備改良費 | 55,989 | 21,532 | 34,457 | 委 託 料 | 48,499 | 水道事業変更認可設計業務委託 16,819 久田見浄水場 基本・詳細設計業務委託 31,680 |
| | | | | 工 事 請 負 費 | 7,490 | 潮南浄水場No.1No.2取水ポンプ取替工事 1,980 潮南浄水場2号送水用電動弁取替工事 3,200 木野浄水場No.1取水ポンプ取替工事 2,310 |
| | | | | 工 事 請 負 費 | 46,469 | 町道百々園鯉居線配水管布設替工事 13,000 大平地内配水管布設替工事 7,500 町道八幡神社前線配水管布設替工事 3,900 錦織ポンプ場水位調整弁更新工事 (フロート弁取替) 1,595 獨射場線配水管布設工事 6,825 伊岐津志・錦織線 消火栓新設工事 1,452 県道篠原・八百津線道路改良に伴う消火栓及び水道メーター移設工事 1,754 丸山ダム支障移転工事 十日神楽線配水管布設替工事 4,000 その他配水管布設替工事 外 6,443 |
| 3 営業設備費 | 37 | 1,983 | △ 1,946 | 量 水 器 費 | 37 | 新設量水器外 |
| 計 | 102,495 | 118,165 | △ 15,670 | | 102,495 | |

(款) 4 資本的支出 (項) 2 企業債償還金

(単位 千円)

| | | | | | | |
|----------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|
| 1 企業債償還金 | 89,232 | 78,396 | 10,836 | 企業債償還金 | 89,232 | 企業債償還元金 |
| 計 | 89,232 | 78,396 | 10,836 | | 89,232 | |

(款) 4 資本的支出 (項) 3 投資

(単位 千円)

| | | | | | | |
|-------------|---------|---------|---|-----------|---------|-----|
| 1 投資有価証券購入費 | 100,000 | 100,000 | 0 | 投資有価証券購入費 | 100,000 | 国債外 |
| 計 | 100,000 | 100,000 | 0 | | 100,000 | |

議案第24号

令和4年度八百津町下水道事業会計予算

(総則)

第1条 令和4年度八百津町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) 排水件数 | 2,970 件 |
| (2) 年間総排水量 | 833,839 m ³ |
| (3) 一日平均排水量 | 2,284 m ³ |
| (4) 主な建設改良事業 | 八百津No.1 1号汚水ポンプ更新工事 |

(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 | 406,374 千円 |
| 第1項 | 営業収益 | 144,939 千円 |
| 第2項 | 営業外収益 | 261,434 千円 |
| 第3項 | 特別利益 | 1 千円 |
| 支 出 | | |
| 第2款 | 下水道事業費用 | 420,899 千円 |
| 第1項 | 営業費用 | 369,439 千円 |
| 第2項 | 営業外費用 | 48,458 千円 |
| 第3項 | 特別損失 | 2 千円 |
| 第4項 | 予備費 | 3,000 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不足する額 147,021千円は当年度消費税及び地方消費税資本的収支調整額 4,671千円と当年度損益勘定留保資金 139,481千円と過年度損益勘定留保資金 2,869千円で補てんするものとする。）。

| | | |
|-----|--------|-----------|
| 第3款 | 資本的収入 | 153,879千円 |
| 第1項 | 企業債 | 5,300千円 |
| 第2項 | 出資金 | 103,100千円 |
| 第3項 | 負担金 | 3,924千円 |
| 第4項 | 分担金 | 600千円 |
| 第5項 | 補助金 | 40,955千円 |
| 第4款 | 資本的支出 | 300,900千円 |
| 第1項 | 建設改良費 | 51,407千円 |
| 第2項 | 企業債償還金 | 249,493千円 |

(企業債)

第5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。

| 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 | 5,300千円 | 証書借入 | 3.0%以内 (ただし、利率見直し方式で借入れ、利率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協定することによる。 ただし、町財政の都合により据置期間を短縮し、若しくは繰上償還又は低利に借換することができる。 |

(一時借入金)

第6条 一時借入金の限度額は、20,000千円と定める。

(予定支出の各項の経費の金額の流用)

第7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) 収益的支出における各項間の流用
- (2) 資本的支出における各項間の流用

(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8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 4,599 千円

(他会計からの補助金)

第9条 一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は、次のとおりである。

(1) 下水道事業経費、農業集落排水事業経費に充当するため、一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は、204,178千円である。

令和4年3月2日提出

岐阜県加茂郡八百津町長 金子政則

令和4年度八百津町下水道事業会計予算実施計画

収益的収入及び支出

収 入

| 款 | 項 | 目 | 予 定 額 (千円) | 備 考 |
|-----------|---------|-------------|------------|-----|
| 1 下水道事業収益 | | | 406,374 | |
| | 1 営業収益 | | 144,939 | |
| | | 1 下水道使用料 | 143,547 | |
| | | 2 受託工事収益 | 382 | |
| | | 3 その他営業収益 | 1,010 | |
| | 2 営業外収益 | | 261,434 | |
| | | 1 受取利息及び配当金 | 1 | |
| | | 2 他会計補助金 | 163,223 | |
| | | 3 長期前受金戻入 | 96,592 | |
| | | 4 雑 収 益 | 1,618 | |
| | 3 特別利益 | | 1 | |
| | | 1 その他特別利益 | 1 | |

支 出

| 款 | 項 | 目 | 予 定 額 (千円) | 備 考 |
|-----------|---------|-------------------|------------|-----|
| 2 下水道事業費用 | | | 420,899 | |
| | 1 営業費用 | | 369,439 | |
| | | 1 管 渠 費 | 30,145 | |
| | | 2 処 理 場 費 | 29,712 | |
| | | 3 業 務 費 | 739 | |
| | | 4 総 係 費 | 10,603 | |
| | | 5 木曾川右岸流域下水道維持管理費 | 61,785 | |
| | | 6 減 価 償 却 費 | 235,902 | |
| | | 7 資 産 減 耗 費 | 171 | |
| | | 8 受 託 工 事 費 | 382 | |
| | 2 営業外費用 | | 48,458 | |
| | | 1 支払利息及び企業債取扱諸費 | 34,358 | |
| | | 2 消費税及び地方消費税 | 14,000 | |
| | | 3 雑 支 出 | 100 | |
| | 3 特別損失 | | 2 | |
| | | 1 過年度損益修正損 | 2 | |
| | 4 予備費 | | 3,000 | |
| | | 1 予 備 費 | 3,000 | |

資本的収入及び支出

収 入

| 款 | 項 | 目 | 予 定 額 (千円) | 備 考 |
|---------|-------|----------|------------|-----|
| 3 資本的収入 | | | 153,879 | |
| | 1 企業債 | 1 企業債 | 5,300 | |
| | 2 出資金 | 1 他会計出資金 | 103,100 | |
| | 3 負担金 | 1 工事負担金 | 3,924 | |
| | | 2 受益者負担金 | 924 | |
| | 4 分担金 | 1 受益者分担金 | 3,000 | |
| | | | 600 | |
| | 5 補助金 | 1 他会計補助金 | 600 | |
| | | | 40,955 | |
| | | | 40,955 | |

支 出

| 款 | 項 | 目 | 予 定 額 (千円) | 備 考 |
|---------|----------|-----------------------|------------|-----|
| 4 資本的支出 | | | 300,900 | |
| | 1 建設改良費 | 1 污水管渠整備単独事業費(公共) | 51,407 | |
| | | 2 污水管渠整備単独事業費(農排・上飯田) | 34,698 | |
| | | 3 污水管渠整備単独事業費(農排・久田見) | 1,991 | |
| | | 4 処理場経費単独事業費(農排・上飯田) | 3,154 | |
| | | 5 処理場経費単独事業費(農排・久田見) | 212 | |
| | | 6 木曾川右岸流域下水道建設費 | 647 | |
| | | 7 下米田特環建設費 | 7,013 | |
| | 2 企業債償還金 | | 3,692 | |
| | | 1 企業債償還金 | 249,493 | |
| | | | 249,493 | |

令和4年度八百津町下水道事業会計予定キャッシュ・フロー計算書
(令和4年4月1日から令和5年3月31日まで)

(単位 円)

| | |
|-----------------------------|--------------------------|
| I 業務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 当年度純利益 | 995,000 |
| 減価償却費 | 235,902,000 |
| 貸倒引当金の増減額 (△は減少) | 511,640 |
| 法定福利費引当金の増減額 (△は減少) | 2,000 |
| 長期前受金戻入額 | △ 96,592,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | △ 1,000 |
| 支払利息 | 34,358,000 |
| 固定資産除却費 | 171,000 |
| 破産更生債権の増減額 (△は増加) | △ 475,640 |
| 未払金の増減額 (△は減少) | △ 3,191,000 |
| 小計 | 171,680,000 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,000 |
| 利息の支払額 | △ 34,358,000 |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー | <u>137,323,000</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 | △ 37,003,000 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △ 9,733,000 |
| 一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入 | 40,955,000 |
| 工事負担金の受入による収入 | 924,000 |
| 分担金の受入による収入 | 3,600,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | <u>△ 1,257,000</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による収入 | 5,300,000 |
| 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 | △ 249,492,621 |
| 他会計からの出資による収入 | 103,100,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | <u>△ 141,092,621</u> |
| IV 資金増加額 (又は減少) | △ 5,026,621 |
| V 資金期首残高 | 66,485,524 |
| VI 資金期末残高 | <u><u>61,458,903</u></u> |

債務負担行為に関する調書

(単位 千円)

| 事 項 | 限 度 額 | 前年度末までの支払 義務発生(見込)額 | | 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 | 期 間 | 金 額 | 損益勘定留保資金 |
| 公共下水道施設 包括維持管理業務 | 40,856 | 令和3年度 | 19,558 | 令和4年度 | 20,779 | 20,779 |
| 農業集落排水施設 包括維持管理業務 | 56,930 | 令和3年度 | 26,070 | 令和4年度 | 23,782 | 23,782 |

【給与費明細】

給 与 費 明 細 書

(公営企業下水道事業会計)

(1) 総括

(単位 千円)

| 区 分 | 職 員 数 (人) | | 給 与 費 | | | | 法定福利費 | 合 計 | 備 考 |
|-------|-----------|----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----|
| | 特別職 | 一般職 | 報 酬 | 給 料 | 手 当 等 | 計 | | | |
| 本 年 度 | (0) 0 | (0) 1 | 0 | 2,267 | 1,668 | 3,935 | 664 | 4,599 | |
| 前 年 度 | (0) 0 | (0) 1 | 0 | 2,178 | 1,634 | 3,812 | 610 | 4,422 | |
| 比 較 | (0) 0 | (0) 0 | 0 | 89 | 34 | 123 | 54 | 177 | |

※ () 内は、短時間勤務の職員数 (外数)

(単位 千円)

| 手当等の内訳 | 区 分 | 扶養手当 | 通勤手当 | 期末勤勉手当 | 管理職手当 | 特殊勤務手当 | 住居手当 | 宿日直手当 | 時間外手当 | 児童手当 | 退職給付費 |
|--------|-------|------|------|--------|-------|--------|------|-------|-------|------|-------|
| | 本 年 度 | 0 | 138 | 815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 375 | 0 | 340 |
| | 前 年 度 | 0 | 138 | 794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 375 | 0 | 327 |
| | 比 較 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |

(ア)会計年度任用職員以外の職員

(単位 千円)

| 区 分 | 職 員 数 (人) | | 給 与 費 | | | | 法定福利費 | 合 計 | 備 考 |
|-------|-----------|----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----|
| | 特別職 | 一般職 | 報 酬 | 給 料 | 手 当 等 | 計 | | | |
| 本 年 度 | (0) 0 | (0) 1 | 0 | 2,267 | 1,668 | 3,935 | 664 | 4,599 | |
| 前 年 度 | (0) 0 | (0) 1 | 0 | 2,178 | 1,634 | 3,812 | 610 | 4,422 | |
| 比 較 | (0) 0 | (0) 0 | 0 | 89 | 34 | 123 | 54 | 177 | |

※ () 内は、短時間勤務の職員数 (外数)

(単位 千円)

| 手当等の内訳 | 区 分 | 扶養手当 | 通勤手当 | 期末勤勉手当 | 管理職手当 | 特殊勤務手当 | 住居手当 | 宿日直手当 | 時間外手当 | 児童手当 | 退職給付費 |
|--------|-------|------|------|--------|-------|--------|------|-------|-------|------|-------|
| | 本 年 度 | 0 | 138 | 815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 375 | 0 | 340 |
| | 前 年 度 | 0 | 138 | 794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 375 | 0 | 327 |
| | 比 較 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |

(イ)会計年度任用職員

(単位 千円)

| 区 分 | 職 員 数 (人) | | 給 与 費 | | | | 法定福利費 | 合 計 | 備 考 |
|-------|-----------|----------|-------|-----|-------|---|-------|-----|-----|
| | 特別職 | 一般職 | 報 酬 | 給 料 | 手 当 等 | 計 | | | |
| 本 年 度 | (0) 0 | (0) 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 前 年 度 | (0) 0 | (0) 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 比 較 | (0) 0 | (0) 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

※ () 内は、短時間勤務の職員数 (外数)

(単位 千円)

| 手当等の内訳 | 区 分 | 通勤手当 | 期末勤勉手当 | 特殊勤務手当 | 宿日直手当 | 時間外手当 | 退職給付費 |
|--------|-------|------|--------|--------|-------|-------|-------|
| | 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 |

(2) 給料及び手当等の増減額の明細

| 区 分 | 増減額(千円) | 増減事由別内訳(千円) | | 説 明 | 備 考 | | |
|---------|---------|-------------|----------|-------------------------------------|----------------------|------------|----------|
| 給 料 | 89 | 給与改定に伴う増減分 | 0 | | 給 料 改 定 の 状 況 | | |
| | | | | | 区分 | 給料改定率 | 給料改定実施時期 |
| | | | | | 本年度 | 0.0% | 令和2年4月1日 |
| | | 前年度 | 0.0% | 令和2年4月1日 | | | |
| | | 昇給に伴う増加分 | 89 | | 平均昇給率 3.58% | 令和5年1月1日昇給 | |
| その他の増減分 | 0 | | 職員数の異動状況 | (職員数) 本年度 0人 前年度 1人 比較 △1人 | | | |
| 手 当 等 | 34 | 制度改正に伴う増減分 | 21 | | 勤勉手当率0.15減 昇給に伴う増 | | |
| | | その他の増減分 | 13 | 昇給に伴う増加 | 退職手当組合負担金の増 | | |

(3) 給料及び手当の状況

ア 職員1人当たりの給与

| 区 分 | 行政職 | |
|------------|-----------|---------|
| 令和4年1月1日現在 | 平均給料月額(円) | 187,200 |
| | 平均給与月額(円) | 198,700 |
| | 平均年齢(歳) | 26歳0月 |
| 令和3年1月1日現在 | 平均給料月額(円) | 179,600 |
| | 平均給与月額(円) | 191,100 |
| | 平均年齢(歳) | 25歳0月 |

イ 初任給

| 区 分 | 行政職(円) | 一 般 会 計 の 制 度 | |
|-------|---------|---------------|--|
| | | 行政職(円) | |
| 高 校 卒 | 150,600 | 150,600 | |
| 大 学 卒 | 182,200 | 182,200 | |

ウ 級別職員数

| 区 分 | 行 政 職 | | |
|------------|-------|--------|--------|
| | 等 級 | 職員数(人) | 構成比(%) |
| 令和4年1月1日現在 | 7 級 | - | - |
| | 6 級 | - | - |
| | 5 級 | - | - |
| | 4 級 | - | - |
| | 3 級 | - | - |
| | 2 級 | - | - |
| | 1 級 | 1 | 100.0 |
| | 計 | 1 | 100.0 |
| 令和3年1月1日現在 | 7 級 | - | - |
| | 6 級 | - | - |
| | 5 級 | - | - |
| | 4 級 | - | - |
| | 3 級 | - | - |
| | 2 級 | - | - |
| | 1 級 | 1 | 100.0 |
| | 計 | 1 | 100.0 |

(級別の標準的な職務内容)

| 区 分 | 7 級 | 6 級 | 5 級 | 4 級 | 3 級 | 2 級 | 1 級 |
|-------|-----------------|----------------|-------------------|-------|-------|-------|-----------|
| 行 政 職 | 重要な業務を所掌する課長の職務 | 課長、主幹、室長、局長の職務 | 課長補佐、室長補佐、主任主査の職務 | 係長の職務 | 主査の職務 | 主任の職務 | 主事、主事補の職務 |

エ 昇給

| 区 分 | | 合 計 | 代 表 的 な 職 種 | |
|--------------|-------------|---------|-------------|--------|
| | | | 行 政 職 | |
| 本 年 度 | 職 員 数 (A) | (人) | 1 | 1 |
| | 昇給に係る職員数(B) | | (人) | 1 |
| | 号 給 数 別 内 訳 | 1号給 (人) | - | - |
| | | 2号給 (人) | - | - |
| | | 3号給 (人) | - | - |
| | | 4号給 (人) | 1 | 1 |
| | | 6号給 (人) | - | - |
| | 8号給 (人) | - | - | |
| 比 率(B) / (A) | | (%) | 100.0% | 100.0% |
| 前 年 度 | 職 員 数 (A) | (人) | 1 | 1 |
| | 昇給に係る職員数(B) | | (人) | 1 |
| | 号 給 数 別 内 訳 | 1号給 (人) | - | - |
| | | 2号給 (人) | - | - |
| | | 3号給 (人) | - | - |
| | | 4号給 (人) | 1 | 1 |
| | | 6号給 (人) | - | - |
| | 8号給 (人) | - | - | |
| 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 | 2.150 | 2.150 | 4.30 | 係長級5% 課長補佐級10% 課長級以上15% | |
| 前 年 度 | 2.225 | 2.225 | 4.45 | 係長級5% 課長補佐級10% 課長級以上15% | |
| 国の制度 | 2.150 | 2.150 | 4.30 | | |

カ 定年退職及び早期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 | 自己都合 19.669500 定年・早期 24.586875 | 自己都合 28.039500 定年・早期 33.27075 | 自己都合 39.757500 定年・早期 47.709000 | 自己都合 47.709000 定年・早期 47.709000 | 定年前早期退職時特例措置 (2%~45%加算) | |
| 国の制度 (支給率等) | 自己都合 19.669500 定年・早期 24.586875 | 自己都合 28.039500 定年・早期 33.270750 | 自己都合 39.757500 定年・早期 47.709000 | 自己都合 47.709000 定年・早期 47.709000 | 定年前早期退職時特例措置 (2%~45%加算) | |

※給料月額に支給率を乗じた額に、職務の級ごとの在職期間に応じた調整額が加算されます。

キ 地域手当

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

ク 特殊勤務手当

| 区 分 | 全 職 種 | 代 表 的 な 職 種 |
|-------------------------------|-------|-------------|
| | | 行 政 職 |
| 給料総額に対する比率 (%) | — | — |
| 支給対象職員の比率 (%) (令和3年4月1日現在) | — | — |
| 代表的な特殊勤務手当の名称 | — | |

ケ その他の手当

| 区 分 | 一般会計の制度との異同 | 差 異 の 内 容 |
|---------|-------------|-----------------|
| 扶 養 手 当 | 同 | |
| 住 居 手 当 | 同 | |
| 通 勤 手 当 | 異 | 支給区分の細分化 (通勤距離) |

令和4年度八百津町下水道事業予定貸借対照表

(令和5年3月31日現在)

(単位 円)

| | | 資 産 の 部 | | |
|-----|-------------------------|----------------------|--------------------|---------------|
| 1 | 固 定 資 産 | | | |
| (1) | 有 形 固 定 資 産 | | | |
| | イ 土 地 | | 59,581,222 | |
| | ロ 建 物 | 79,445,097 | | |
| | 減 価 償 却 累 計 額 | <u>△ 9,169,620</u> | 70,275,477 | |
| | ハ 構 築 物 | 6,696,367,065 | | |
| | 減 価 償 却 累 計 額 | <u>△ 840,198,959</u> | 5,856,168,106 | |
| | ニ 機 械 及 び 装 置 | 204,253,397 | | |
| | 減 価 償 却 累 計 額 | <u>△ 100,893,779</u> | 103,359,618 | |
| | ホ 工 具 器 具 及 び 備 品 | 140,702 | | |
| | 減 価 償 却 累 計 額 | <u>△ 54,618</u> | 86,084 | |
| | 有 形 固 定 資 産 合 計 | | | 6,089,470,507 |
| (2) | 無 形 固 定 資 産 | | | |
| | イ 施 設 利 用 権 | | <u>369,686,997</u> | |
| | 無 形 固 定 資 産 合 計 | | | 369,686,997 |
| (3) | 投 資 そ の 他 の 資 産 | | | |
| | イ 破 産 更 生 債 権 | | 475,640 | |
| | ロ 破 産 更 生 債 権 貸 倒 引 当 金 | | <u>△ 475,640</u> | |
| | 投 資 そ の 他 の 資 産 合 計 | | | <u>0</u> |
| | 固 定 資 産 合 計 | | | 6,459,157,504 |

| | | | | | | |
|---|-----|---|---|---|---|----------------------|
| 5 | 繰 | 延 | 収 | 益 | | |
| | 長 | 期 | 前 | 受 | 金 | 3,192,995,894 |
| | 収 | 益 | 化 | 累 | 計 | <u>△ 420,548,355</u> |
| | 繰 | 延 | 収 | 益 | 合 | <u>2,772,447,539</u> |
| | 負 | 債 | | 合 | 計 | <u>4,383,461,998</u> |
| | | | | | | |
| 6 | 資 | | 本 | 金 | 資 | 本 |
| | 7 | 剩 | | 余 | 金 | の |
| | (1) | 利 | 益 | 剩 | 余 | 部 |
| | | イ | 減 | 債 | 積 | |
| | | | | | 立 | 金 |
| | | | | | | 15,000,000 |
| | | 口 | 当 | 年 | 度 | 未 |
| | | | 処 | 分 | 利 | 益 |
| | | | 剩 | 余 | 金 | 合 |
| | | | 計 | | | <u>20,674,896</u> |
| | | 利 | 益 | 剩 | 余 | 金 |
| | | | 合 | 計 | | <u>35,674,896</u> |
| | | 剩 | 余 | 金 | 合 | 計 |
| | | | | | | <u>35,674,896</u> |
| | | 資 | | 本 | 合 | 計 |
| | | | | | | <u>2,158,419,120</u> |
| | | 負 | 債 | 資 | 本 | 合 |
| | | | | | | <u>6,541,881,118</u> |

注記

1 重要な会計方針に係る事項に関する注記

地方公営企業会計基準を適用して、財務諸表等を作成している。

(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

・主な耐用年数

建物 30年～35年

構築物 2年～49年

機械及び装置 2年～19年

工具器具及び備品 2年

②無形固定資産

・減価償却の方法

定額法

・主な耐用年数

施設利用権 7～49年

(2) 引当金の計上方法

①退職給付引当金

当年度末における職員に対する退職手当の要支給額から、岐阜県市町村職員退職手当組合における積立金相当額を控除した金額を計上している。

②賞与引当金

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

③法定福利費引当金

職員の期末手当・勤勉手当にかかる法定福利費の支出見込額に基づき、当年度の負担に属する額を計上している。

④貸倒引当金

債権の不納欠損による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、破産更生債権等については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上している。

(3) その他の会計に関する書類の作成のための基本となる重要な事項

消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっている。

2 予定貸借対照表等に関する注記

(1) 企業債の償還に係る他会計の負担

貸借対照表に計上されている企業債（1年以内に償還予定のものも含む。）のうち、一般会計の負担見込額は、319,838,385円である。

3 セグメント情報に関する注記

報告セグメントが1つのため、記載を省略している。

4 その他の注記

(1) 賞与引当金の取り崩し

当年度において期末手当・勤勉手当801千円を支給するため、賞与引当金を267千円を取り崩す。

(2) 法定福利費引当金の取り崩し

当年度の期末手当・勤勉手当に係る法定福利費151千円を支給するため、法定福利費引当金54千円を取り崩す。

令和3年度八百津町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 円)

| | | | |
|---|-----------------------|------------------|--------------------|
| 1 | 営 業 収 益 | | |
| | (1) 下 水 道 使 用 料 | 131,664,000 | |
| | (2) 受 託 工 事 収 益 | 472,000 | |
| | (3) そ の 他 営 業 収 益 | <u>1,149,000</u> | 133,285,000 |
| 2 | 営 業 費 用 | | |
| | (1) 管 渠 費 | 29,513,000 | |
| | (2) 処 理 場 費 | 30,118,000 | |
| | (3) 業 務 費 | 667,000 | |
| | (4) 総 係 費 | 9,450,000 | |
| | (5) 木曾川右岸流域下水道維持管理負担金 | 54,880,000 | |
| | (6) 減 価 償 却 費 | 247,009,000 | |
| | (7) 資 産 減 耗 費 | 570,000 | |
| | (8) 受 託 工 事 費 | <u>472,000</u> | <u>372,679,000</u> |
| | 営 業 損 失 | | 239,394,000 |

| | | | | |
|---|-------------------|---------------|-------------------|--------------------------|
| 3 | 営業外収益 | | | |
| | (1) 受取利息及び配当金 | 1,000 | | |
| | (2) 他会計補助金 | 195,197,000 | | |
| | (3) 長期前受金戻入 | 101,371,000 | | |
| | (4) 雑収益 | <u>1,000</u> | 296,570,000 | |
| 4 | 営業外費用 | | | |
| | (1) 支払利息及び企業債取扱諸費 | 40,323,000 | | |
| | (2) 雑支出 | <u>91,000</u> | <u>40,414,000</u> | <u>256,156,000</u> |
| | 経常利益 | | | 16,762,000 |
| 5 | 特別利益 | | | |
| | (1) 貸倒引当金戻入益 | <u>1,000</u> | 1,000 | |
| 6 | 特別損失 | | | |
| | (1) 過年度損益修正損 | <u>2,000</u> | <u>2,000</u> | <u>△ 1,000</u> |
| | 当年度純利益 | | | 16,761,000 |
| | 前年度繰越利益剰余金 | | | 2,918,896 |
| | 当年度未処分利益剰余金 | | | <u><u>19,679,896</u></u> |

令和3年度八百津町下水道事業予定貸借対照表

(令和4年3月31日現在)

(単位 円)

| | | 資 産 の 部 | | |
|-----|-------------------|----------------------|--------------------|-----------------------------|
| 1 | 固 定 資 産 | | | |
| (1) | 有 形 固 定 資 産 | | | |
| | イ 土 地 | | 59,581,222 | |
| | ロ 建 物 | 79,445,097 | | |
| | 減 価 償 却 累 計 額 | <u>△ 6,877,620</u> | 72,567,477 | |
| | ハ 構 築 物 | 6,672,467,065 | | |
| | 減 価 償 却 累 計 額 | <u>△ 630,271,959</u> | 6,042,195,106 | |
| | ニ 機 械 及 び 装 置 | 191,321,397 | | |
| | 減 価 償 却 累 計 額 | <u>△ 91,180,779</u> | 100,140,618 | |
| | ホ 工 具 器 具 及 び 備 品 | 140,702 | | |
| | 減 価 償 却 累 計 額 | <u>△ 54,618</u> | <u>86,084</u> | |
| | 有 形 固 定 資 産 合 計 | | | 6,274,570,507 |
| (2) | 無 形 固 定 資 産 | | | |
| | イ 施 設 利 用 権 | | <u>373,923,997</u> | |
| | 無 形 固 定 資 産 合 計 | | | <u>373,923,997</u> |
| | 固 定 資 産 合 計 | | | 6,648,494,504 |
| 2 | 流 動 資 産 | | | |
| (1) | 現 金 預 金 | | | 66,485,524 |
| (2) | 未 収 金 | | 22,495,611 | |
| | 貸 倒 引 当 金 | <u>△ 1,194,900</u> | <u>21,300,711</u> | |
| | 流 動 資 産 合 計 | | | <u>87,786,235</u> |
| | 資 産 合 計 | | | <u><u>6,736,280,739</u></u> |

| | | 負債の部 | |
|-----|-----------------------|----------------------|----------------------|
| 3 | 固定負債 | | |
| (1) | 企業債 | | |
| | イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債 | <u>1,553,811,518</u> | |
| | 企業債合計 | | 1,553,811,518 |
| (2) | 引当金 | | |
| | イ 退職給付引当金 | <u>4,033,000</u> | |
| | 引当金合計 | | <u>4,033,000</u> |
| | 固定負債合計 | | 1,557,844,518 |
| 4 | 流動負債 | | |
| (1) | 企業債 | | |
| | イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債 | <u>249,492,621</u> | |
| | 企業債合計 | | 249,492,621 |
| (2) | 未払金 | | 50,222,941 |
| (3) | 引当金 | | |
| | イ 賞与引当金 | 281,000 | |
| | ロ 法定福利費引当金 | <u>55,000</u> | |
| | 引当金合計 | | 336,000 |
| (4) | その他の流動負債 | | <u>500,000</u> |
| | 流動負債合計 | | <u>300,551,562</u> |
| 5 | 繰延収益 | | |
| | 長期前受金 | | 3,147,516,894 |
| | 収益化累計額 | <u>△ 323,956,355</u> | |
| | 繰延収益合計 | | <u>2,823,560,539</u> |
| | 負債合計 | | <u>4,681,956,619</u> |

| | | | | | | | | |
|-----|---|---|---|---|---|---|-------------------|----------------------|
| 6 | 資 | 本 | 金 | 資 | 本 | の | 部 | 2,019,644,224 |
| 7 | 剩 | 余 | 金 | | | | | |
| (1) | 利 | 益 | 剩 | 余 | 金 | | | |
| | イ | 減 | 債 | 積 | 立 | 金 | 15,000,000 | |
| | ロ | 当 | 年 | 度 | 未 | 処 | 分 | 利 |
| | | 益 | 剩 | 余 | 金 | | <u>19,679,896</u> | |
| | 利 | 益 | 剩 | 余 | 金 | 合 | 計 | <u>34,679,896</u> |
| | 剩 | 余 | 金 | 合 | 計 | | | <u>34,679,896</u> |
| | 資 | 本 | 合 | 計 | | | | <u>2,054,324,120</u> |
| | 負 | 債 | 資 | 本 | 合 | 計 | | <u>6,736,280,739</u> |

注記

1 重要な会計方針に係る事項に関する注記

地方公営企業会計基準を適用して、財務諸表等を作成している。

(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

・主な耐用年数

建物 30年～35年

構築物 2年～49年

機械及び装置 2年～19年

工具器具及び備品 2年

②無形固定資産

・減価償却の方法

定額法

・主な耐用年数

施設利用権 7～49年

(2) 引当金の計上方法

①退職給付引当金

当年度末における職員に対する退職手当の要支給額から、岐阜県市町村職員退職手当組合における積立金相当額を控除した金額を計上している。

②賞与引当金

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

③法定福利費引当金

職員の期末手当・勤勉手当にかかる法定福利費の支出見込額に基づき、当年度の負担に属する額を計上している。

④貸倒引当金

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

(3) その他の会計に関する書類の作成のための基本となる重要な事項

消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっている。

2 予定貸借対照表等に関する注記

(1) 企業債の償還に係る他会計の負担

貸借対照表に計上されている企業債（1年以内に償還予定のものも含む。）のうち、一般会計の負担見込額は、361,266,763円である。

3 セグメント情報に関する注記

報告セグメントが1つのため、記載を省略している。

4 その他の注記

(1) 賞与引当金の取り崩し

当年度において期末手当・勤勉手当794千円を支給するため、賞与引当金を269千円を取り崩している。

(2) 法定福利費引当金の取り崩し

当年度の期末手当・勤勉手当に係る法定福利費149千円を支給するため、法定福利費引当金57千円を取り崩している。

令和4年度八百津町下水道事業会計予算説明

収益的収入及び支出

収入

(款) 1 下水道事業収益 (項) 1 営業収益

(単位 千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|-----------|---------|---------|---------|--------|---------|---|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 下水道使用料 | 143,547 | 144,830 | △ 1,283 | 下水道使用料 | 143,547 | 下水道料金 |
| 2 受託工事収益 | 382 | 519 | △ 137 | 受託工事収益 | 382 | 道路改良に伴うマンホール蓋等調整工事 |
| 3 その他営業収益 | 1,010 | 1,262 | △ 252 | 手数料 | 10 | 排水設備工事指定店指定手数料 |
| | | | | 負担金 | 1,000 | 公共下水道維持管理負担金(美濃加茂) 505 地方公営企業会計に関するアドバイザー業務負担金 495 |
| 計 | 144,939 | 146,611 | △ 1,672 | | 144,939 | |

(款) 1 下水道事業収益 (項) 2 営業外収益

(単位 千円)

| | | | | | | |
|-------------|---------|---------|----------|-----------|---------|----------------------------|
| 1 受取利息及び配当金 | 1 | 1 | 0 | 預 金 利 息 | 1 | 預金利息 |
| 2 他会計補助金 | 163,223 | 195,197 | △ 31,974 | 他会計補助金 | 163,223 | 基準内 111,654 |
| | | | | | | 基準外 51,569 |
| 3 長期前受金戻入 | 96,592 | 101,371 | △ 4,779 | 国庫補助金戻入 | 52,570 | |
| | | | | 県補助金戻入 | 18,858 | |
| | | | | 負担金戻入 | 21,789 | |
| | | | | 受贈財産評価額戻入 | 3,375 | |
| 4 雑 収 益 | 1,618 | 1 | 1,617 | その他雑収益 | 1,618 | 被災時保険請求 1 |
| | | | | | | 木曽川右岸流域下水道建設負担金調整還付金 1,617 |
| 計 | 261,434 | 296,570 | △ 35,136 | | 261,434 | |

(款) 1 下水道事業収益 (項) 3 特別利益

(単位 千円)

| | | | | | | |
|-----------|---|---|---|---------|---|--|
| 1 その他特別利益 | 1 | 1 | 0 | 貸倒引当金戻入 | 1 | |
| 計 | 1 | 1 | 0 | | 1 | |

支 出
 (款) 2 下水道事業費用 (項) 1 営業費用

(単位 千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|-----------|--------|-----------|---------|-----------|--------|--|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 管 渠 費 | 30,145 | 32,451 | △ 2,306 | 備 消 品 費 | 152 | 管理用消耗品費 |
| | | | | 燃 料 費 | 15 | 伊岐津志中継ポンプ場非常用発電機燃料 |
| | | | | 光 熱 水 費 | 236 | 各施設電灯電気料・水道料 |
| | | | | 通 信 運 搬 費 | 735 | 非常通報装置電話料 |
| | | | | 委 託 料 | 21,044 | 下水道施設包括維持管理業務委託料 20,779 電気保安業務委託料 165 水質検査委託料 100 |
| | | | | 賃 借 料 | 21 | マンホールポンプ 操作盤敷地賃借料 |
| | | | | 修 繕 費 | 3,831 | マンホールポンプ 制御盤内機器部品取替修繕 |
| | | | | 保 險 料 | 40 | 建物損害共済分担金 |
| | | | | 動 力 費 | 4,071 | 各施設動力電気料 |
| 2 処 理 場 費 | 29,712 | 33,115 | △ 3,403 | 備 消 品 費 | 934 | 維持管理消耗品費 |
| | | | | 光 熱 水 費 | 351 | 各施設電灯電気料・水道料 |
| | | | | 通 信 運 搬 費 | 269 | 浄化センター電話料 |
| | | | | 委 託 料 | 23,795 | 上飯田農業集落排水施設包括維持管理業務委託料 7,711 久田見農業集落排水施設包括維持管理業務委託料 16,071 久田見浄化センター消防設備保守管理業務委託料 13 |
| | | | | 手 数 料 | 42 | 浄化槽法定検査料 |
| | | | | 修 繕 費 | 2,000 | 各施設修繕費 |
| | | | | 保 險 料 | 29 | 建物損害共済分担金 |
| | | | | 動 力 費 | 2,292 | 各施設動力電気料 |
| | | | | 3 業 務 費 | 739 | 733 |
| 負 担 金 | 737 | 料金徴収事務負担金 | | | | |

(款) 2 下水道事業費用 (項) 1 営業費用

(単位 千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|-------------------|---------|-----------------------|----------|-------------------|---------|--------------------------------|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 4 総 係 費 | 10,603 | 9,929 | 674 | 給 料 | 2,267 | 一般職 1名分 |
| | | | | 手 当 等 | 1,047 | 通勤手当 138 |
| | | | | | | 期末勤勉手当 534 |
| | | | | | | 時間外手当 375 |
| | | | | 賞与引当金繰入額 | 281 | 賞与引当金繰入額 |
| | | | | 法 定 福 利 費 | 607 | 一般職 1名分 |
| | | | | 法定福利費引当金繰入額 | 57 | 法定福利費引当金繰入額 |
| | | | | 旅 費 | 134 | 管きょ設計Ⅰ資格取得研修旅費 |
| | | | | 備 消 品 費 | 10 | 事務用消耗品費 |
| | | | | 通 信 運 搬 費 | 23 | 非常通報用携帯電話料 |
| | | | | 委 託 料 | 5,443 | 下水道管理システム保守委託料 220 |
| | | | | | | 下水道台帳データ更新業務委託料 1,661 |
| | | | | | | 公営企業会計システムAP保守委託料 482 |
| | | | | | | 公営企業会計システム機器保守委託料 65 |
| | | | | | | 地方公営企業会計に関するIT・ITeリ業務委託料 2,437 |
| | | 公営企業会計システム更新業務委託料 578 | | | | |
| | | 退 職 給 付 費 | 340 | 一般職 1名分 | | |
| | | 研 修 費 | 210 | 管きょ設計Ⅰ資格取得研修 | | |
| | | 負 担 金 | 147 | 協会負担金 | | |
| | | 貸倒引当金繰入額 | 37 | 貸倒引当金繰入額 | | |
| 5 木曾川右岸流域下水道維持管理費 | 61,785 | 60,368 | 1,417 | 木曾川右岸流域下水道維持管理負担金 | 61,785 | 木曾川右岸流域下水道維持管理負担金 |
| 6 減 価 償 却 費 | 235,902 | 247,009 | △ 11,107 | 有 形 固 定 資 産 | 221,932 | 建物 2,293 |
| | | | | 減 価 償 却 費 | | 構築物 209,927 |
| | | | | | | 機械及び装置 9,712 |
| | | 無 形 固 定 資 産 | 13,970 | 施設利用権(流域建設負担金) | | |
| | | 減 価 償 却 費 | | | | |
| 7 資 産 減 耗 費 | 171 | 570 | △ 399 | 固定資産除却費 | 171 | 固定資産除却費 |
| 8 受 託 工 事 費 | 382 | 519 | △ 137 | 受 託 工 事 費 | 382 | 受託工事費 |
| 計 | 369,439 | 384,694 | △ 15,255 | | 369,439 | |

(款) 2 下水道事業費用 (項) 2 営業外費用

(単位 千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|--------------------------------|--------|--------|---------|------------------------|--------|---------|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費 | 34,358 | 40,323 | △ 5,965 | 企 業 債 利 息 | 34,358 | 企業債支払利息 |
| 2 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税 | 14,000 | 14,000 | 0 | 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税 | 14,000 | 納付消費税 |
| 3 雑 支 出 | 100 | 100 | 0 | そ の 他 雑 支 出 | 100 | |
| 計 | 48,458 | 54,423 | △ 5,965 | | 48,458 | |

(款) 2 下水道事業費用 (項) 3 特別損失

(単位 千円)

| | | | | | | |
|-------------------|---|---|---|-----------------|---|--|
| 1 過 年 度 損 益 修 正 損 | 2 | 2 | 0 | 過 年 度 損 益 修 正 損 | 2 | |
| 計 | 2 | 2 | 0 | | 2 | |

(款) 2 下水道事業費用 (項) 4 予備費

(単位 千円)

| | | | | | | |
|---------|-------|-------|---|-------|-------|--|
| 1 予 備 費 | 3,000 | 3,000 | 0 | 予 備 費 | 3,000 | |
| 計 | 3,000 | 3,000 | 0 | | 3,000 | |

資 本 的 収 入 及 び 支 出

収 入

(款) 3 資本的收入 (項) 1 企業債

(単位 千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|---------|-------|-------|-------|-----------|-------|-------------------|
| | | | | 区 | 分 金 額 | |
| 1 企 業 債 | 5,300 | 6,000 | △ 700 | 建 設 改 良 債 | 5,300 | 木曾川右岸流域下水道事業建設負担金 |
| 計 | 5,300 | 6,000 | △ 700 | | 5,300 | |

(款) 3 資本的收入 (項) 2 出資金

(単位 千円)

| | | | | | | |
|---------------|---------|---------|----------|-------------|---------|--------|
| 1 他 会 計 出 資 金 | 103,100 | 113,500 | △ 10,400 | 他 会 計 出 資 金 | 103,100 | 他会計出資金 |
| 計 | 103,100 | 113,500 | △ 10,400 | | 103,100 | |

(款) 3 資本的收入 (項) 3 負担金

(単位 千円)

| | | | | | | |
|---------------|-------|-------|---|-------------|-------|---------------------|
| 1 工 事 負 担 金 | 924 | 924 | 0 | 工 事 負 担 金 | 924 | 美濃加茂市信友地区公共下水道工事負担金 |
| 2 受 益 者 負 担 金 | 3,000 | 3,000 | 0 | 受 益 者 負 担 金 | 3,000 | 受益者負担金 |
| 計 | 3,924 | 3,924 | 0 | | 3,924 | |

(款) 3 資本的收入 (項) 4 分担金

(単位 千円)

| | | | | | | |
|---------------|-----|-----|---|-------------|-----|--------|
| 1 受 益 者 分 担 金 | 600 | 600 | 0 | 受 益 者 分 担 金 | 600 | 受益者分担金 |
| 計 | 600 | 600 | 0 | | 600 | |

(款) 3 資本的收入 (項) 5 補助金

(単位 千円)

| | | | | | | |
|---------------|--------|--------|-----|-------------|--------|--------|
| 1 他 会 計 補 助 金 | 40,955 | 40,151 | 804 | 他 会 計 補 助 金 | 40,955 | 他会計補助金 |
| 計 | 40,955 | 40,151 | 804 | | 40,955 | |

支 出

(款) 4 資本の支出 (項) 1 建設改良費

(単位 千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|---------------------------|--------|--------|----------|---------------------|--------|--|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 汚水管渠整備 単独事業費(公共) | 34,698 | 47,132 | △ 12,434 | 工 事 請 負 費 | 34,698 | 各汚水ポンプ・マンホール等更新工事 11,698 面整備管渠布設工事 20,000 新規マス工事 3,000 |
| 2 汚水管渠整備単独事業費 (農排・上飯田) | 1,991 | 0 | 1,991 | 工 事 請 負 費 | 1,991 | 上飯田No.2 1号汚水ポンプ更新工事 |
| 3 汚水管渠整備単独事業費 (農排・久田見) | 3,154 | 0 | 3,154 | 工 事 請 負 費 | 3,154 | 久田見No.4 2号汚水ポンプ更新工事 2,054 久田見 管渠布設替工事 1,100 |
| 4 処理場経費単独事業費 (農排・上飯田) | 212 | 1,375 | △ 1,163 | 工 事 請 負 費 | 212 | 上飯田浄化センター 有圧換気扇取替工事 |
| 5 処理場経費単独事業費 (農排・久田見) | 647 | 3,618 | △ 2,971 | 工 事 請 負 費 | 647 | 久田見浄化センター 制御盤天井扇取替工事 193 久田見浄化センター 有圧換気扇取替工事 454 |
| 6 木曾川右岸流域 下水道建設費 | 7,013 | 7,738 | △ 725 | 木曾川右岸流域 下水道建設負担金 | 7,013 | 木曾川右岸流域下水道建設負担金 |
| 7 下米田特環建設費 | 3,692 | 3,770 | △ 78 | 下米田特環建設負担金 | 3,692 | 下米田特環建設負担金 |
| 計 | 51,407 | 63,633 | △ 12,226 | | 51,407 | |

(款) 4 資本の支出 (項) 2 企業債償還金

(単位 千円)

| | | | | | | |
|----------|---------|---------|------|--------|---------|---------|
| 1 企業債償還金 | 249,493 | 249,525 | △ 32 | 企業債償還金 | 249,493 | 企業債償還元金 |
| 計 | 249,493 | 249,525 | △ 32 | | 249,493 | |