

令和6年度

瑞浪市予算説明書

* * * 目

次 * * *

◎ 一般会計

歳入歳出予算事項別明細書…………… 1

(歳入)

| | | | | |
|-----|------|----------|-------|----|
| 1款 | 市 | 税 | …………… | 4 |
| 2款 | 地方 | 譲与税 | …………… | 6 |
| 3款 | 利子 | 割交付金 | …………… | 7 |
| 4款 | 配当 | 割交付金 | …………… | 7 |
| 5款 | 株式等 | 譲渡所得割交付金 | …………… | 7 |
| 6款 | 法人 | 事業税交付金 | …………… | 7 |
| 7款 | 地方 | 消費税交付金 | …………… | 8 |
| 8款 | ゴルフ場 | 利用税交付金 | …………… | 8 |
| 9款 | 環境 | 性能割交付金 | …………… | 8 |
| 10款 | 地方 | 特例交付金 | …………… | 8 |
| 11款 | 地方 | 交付税 | …………… | 9 |
| 12款 | 交通安全 | 対策特別交付金 | …………… | 9 |
| 13款 | 分担 | 金及び負担金 | …………… | 9 |
| 14款 | 使用 | 料及び手数料 | …………… | 10 |
| 15款 | 国庫 | 支出金 | …………… | 13 |
| 16款 | 県 | 支出金 | …………… | 16 |
| 17款 | 財産 | 収入 | …………… | 20 |
| 18款 | 寄附 | 金 | …………… | 21 |
| 19款 | 繰入 | 金 | …………… | 22 |
| 20款 | 繰越 | 金 | …………… | 23 |
| 21款 | 諸 | 収入 | …………… | 23 |
| 22款 | 市 | 債 | …………… | 28 |

(歳出)

| | | | | | | | | | | |
|-----|---|---|---|-------|-------|-------|-------|----|-------|----|
| 1款 | 議 | 会 | 費 | …………… | 30 | | | | | |
| 2款 | 総 | 務 | 費 | …………… | 30 | | | | | |
| 3款 | 民 | 生 | 費 | …………… | 40 | | | | | |
| 4款 | 衛 | 生 | 費 | …………… | 45 | | | | | |
| 5款 | 労 | 働 | 費 | …………… | 50 | | | | | |
| 6款 | 農 | 林 | 水 | 産 | 業 | 費 | …………… | 50 | | |
| 7款 | 商 | 工 | 費 | …………… | 53 | | | | | |
| 8款 | 土 | 木 | 費 | …………… | 56 | | | | | |
| 9款 | 消 | 防 | 費 | …………… | 60 | | | | | |
| 10款 | 教 | 育 | 費 | …………… | 62 | | | | | |
| 11款 | 災 | 害 | 復 | 旧 | 費 | …………… | 72 | | | |
| 12款 | 公 | 債 | 費 | …………… | 72 | | | | | |
| 13款 | 諸 | 支 | 出 | 金 | …………… | 72 | | | | |
| 14款 | 予 | 備 | 費 | …………… | 73 | | | | | |
| | 給 | 与 | 費 | 明 | 細 | 書 | …………… | 74 | | |
| | 継 | 続 | 費 | 調 | 書 | …………… | 84 | | | |
| | 債 | 務 | 負 | 担 | 行 | 為 | 調 | 書 | …………… | 86 |
| | 地 | 方 | 債 | 現 | 在 | 高 | 調 | 書 | …………… | 93 |

◎ 特別会計

| | |
|-----------------|-----|
| 1 後期高齢者医療事業特別会計 | |
| 歳入歳出予算事項別明細書 | 95 |
| 給与費明細書 | 101 |
| 債務負担行為調書 | 109 |
| 2 国民健康保険事業特別会計 | |
| 歳入歳出予算事項別明細書 | 111 |
| 給与費明細書 | 121 |
| 債務負担行為調書 | 130 |
| 3 介護保険事業特別会計 | |
| 歳入歳出予算事項別明細書 | 131 |
| 給与費明細書 | 147 |
| 債務負担行為調書 | 156 |
| 4 駐車場事業特別会計 | |
| 歳入歳出予算事項別明細書 | 159 |
| 給与費明細書 | 164 |
| 債務負担行為調書 | 171 |
| 地方債現在高調書 | 172 |

◎ 企業会計

| | |
|----------------|-----|
| 1 水道事業会計 | |
| 予算実施計画 | 173 |
| 予定キャッシュ・フロー計算書 | 177 |
| 給与費明細書 | 178 |
| 債務負担行為調書 | 186 |
| 予定損益計算書(5年度) | 187 |
| 予定貸借対照表(5年度) | 188 |
| 予定貸借対照表(6年度) | 193 |
| 予算実施計画明細説明書 | 198 |
| 2 下水道事業会計 | |
| 予算実施計画 | 205 |
| 予定キャッシュ・フロー計算書 | 209 |
| 給与費明細書 | 210 |
| 債務負担行為調書 | 218 |
| 予定損益計算書(5年度) | 219 |
| 予定貸借対照表(5年度) | 221 |
| 予定貸借対照表(6年度) | 227 |
| 予算実施計画明細説明書 | 233 |

一般会計

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

(単位：千円)

| 款 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 |
|-------------------------|-----------|-----------|----------|
| 1市 税 | 5,006,000 | 5,304,610 | △298,610 |
| 2地 方 譲 与 税 | 193,640 | 185,900 | 7,740 |
| 3利 子 割 交 付 金 | 1,300 | 1,500 | △200 |
| 4配 当 割 交 付 金 | 33,000 | 27,000 | 6,000 |
| 5株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金 | 36,000 | 25,000 | 11,000 |
| 6法 人 事 業 税 交 付 金 | 70,000 | 69,000 | 1,000 |
| 7地 方 消 費 税 交 付 金 | 885,000 | 947,000 | △62,000 |
| 8ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金 | 161,000 | 170,000 | △9,000 |
| 9環 境 性 能 割 交 付 金 | 21,000 | 20,000 | 1,000 |
| 10地 方 特 例 交 付 金 | 197,000 | 38,000 | 159,000 |
| 11地 方 交 付 税 | 3,800,000 | 3,550,000 | 250,000 |
| 12交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| 13分 担 金 及 び 負 担 金 | 30,562 | 29,009 | 1,553 |
| 14使 用 料 及 び 手 数 料 | 312,351 | 314,823 | △2,472 |
| 15国 庫 支 出 金 | 2,235,851 | 1,667,728 | 568,123 |
| 16県 支 出 金 | 1,102,832 | 1,002,277 | 100,555 |
| 17財 産 収 入 | 96,651 | 77,172 | 19,479 |
| 18寄 附 金 | 323,110 | 250,110 | 73,000 |

(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 | 1,521,858 | 891,712 | 630,146 |
| 20 繰越金 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| 21 諸収入 | 911,645 | 294,259 | 617,386 |
| 22 市債 | 2,007,200 | 1,130,900 | 876,300 |
| 歳入合計 | 19,050,000 | 16,100,000 | 2,950,000 |

(歳出)

(単位：千円)

| 款 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | |
|----------|------------|------------|-----------|-------------|-----------|-----------|------------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| 1 議会費 | 175,849 | 174,048 | 1,801 | | | | 175,849 |
| 2 総務費 | 1,974,538 | 1,833,226 | 141,312 | 235,108 | | 148,585 | 1,590,845 |
| 3 民生費 | 5,859,137 | 5,340,380 | 518,757 | 2,373,999 | | 215,708 | 3,269,430 |
| 4 衛生費 | 2,136,611 | 1,695,331 | 441,280 | 57,336 | 314,300 | 484,997 | 1,279,978 |
| 5 労働費 | 17,066 | 16,726 | 340 | | | 3,368 | 13,698 |
| 6 農林水産業費 | 286,734 | 269,511 | 17,223 | 69,511 | 9,000 | 21,403 | 186,820 |
| 7 商工費 | 528,368 | 527,555 | 813 | 17,894 | | 155,259 | 355,215 |
| 8 土木費 | 2,227,929 | 1,545,655 | 682,274 | 481,803 | 969,700 | 205,366 | 571,060 |
| 9 消防費 | 1,225,628 | 730,176 | 495,452 | 653 | 179,100 | 463,672 | 582,203 |
| 10 教育費 | 2,540,913 | 1,842,770 | 698,143 | 54,066 | 483,400 | 477,097 | 1,526,350 |
| 11 災害復旧費 | 5,850 | 3,570 | 2,280 | 3,901 | 1,700 | | 249 |
| 12 公債費 | 1,426,354 | 1,464,518 | △38,164 | | | 2,359 | 1,423,995 |
| 13 諸支出金 | 625,023 | 636,534 | △11,511 | | | | 625,023 |
| 14 予備費 | 20,000 | 20,000 | 0 | | | | 20,000 |
| 歳出合計 | 19,050,000 | 16,100,000 | 2,950,000 | 3,294,271 | 1,957,200 | 2,177,814 | 11,620,715 |

2 歳入

(款) 1 市税

(項) 1 市民税

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|------|-----------|-----------|----------|---------|-----------|---------------------------------------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 個人 | 1,670,000 | 1,854,000 | △184,000 | 1 現年課税分 | 1,662,000 | 市民税個人均等割 57,000 市民税個人所得割 1,605,000 |
| | | | | 2 滞納繰越分 | 8,000 | 滞納繰越分 |
| 2 法人 | 298,500 | 298,500 | 0 | 1 現年課税分 | 298,000 | 市民税法人均等割 112,000 市民税法人法人税割 186,000 |
| | | | | 2 滞納繰越分 | 500 | 滞納繰越分 |
| 計 | 1,968,500 | 2,152,500 | △184,000 | | | |

(款) 1 市税

(項) 2 固定資産税

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|---------------------|-----------|-----------|----------|---------|-----------|---|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 固定資産税 | 2,330,000 | 2,445,000 | △115,000 | 1 現年課税分 | 2,317,000 | 固定資産税(土地) 650,000 固定資産税(家屋) 1,017,000 固定資産税(償却資産) 650,000 |
| | | | | 2 滞納繰越分 | 13,000 | 滞納繰越分 |
| 2 国有資産所在市町村交付金及び納付金 | 4,200 | 4,300 | △100 | 1 現年課税分 | 4,200 | 交付金 |
| 計 | 2,334,200 | 2,449,300 | △115,100 | | | |

(款) 1 市税

(項) 3 軽自動車税

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|---------|---------|---------|-------|---------|---------|--------------------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 環境性能割 | 7,600 | 7,600 | 0 | 1 現年課税分 | 7,600 | 環境性能割 |
| 2 種別割 | 122,500 | 121,100 | 1,400 | 1 現年課税分 | 122,000 | 種別割(原動機付自転車) 2,300 |

(款) 1 市税
(項) 3 軽自動車税

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|---|---------|---------|-------|---------|-----|--|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | | | 種別割 (軽自動車) 115,700 種別割 (小型特殊自動車) 700 種別割 (二輪小型自動車) 3,300 |
| | | | | 2 滞納繰越分 | 500 | 滞納繰越分 |
| 計 | 130,100 | 128,700 | 1,400 | | | |

(款) 1 市税
(項) 4 市たばこ税

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|---------|---------|---------|--------|---------|---------|-------|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 市たばこ税 | 274,000 | 264,000 | 10,000 | 1 現年課税分 | 274,000 | 現年課税分 |
| 計 | 274,000 | 264,000 | 10,000 | | | |

(款) 1 市税
(項) 5 鉱産税

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|-------|-------|-------|-----|---------|-----|-------|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 鉱産税 | 10 | 10 | 0 | 1 現年課税分 | 10 | 現年課税分 |
| 計 | 10 | 10 | 0 | | | |

(款) 1 市税
(項) 6 入湯税

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|-------|-------|-------|-----|---------|-----|-------|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 入湯税 | 690 | 600 | 90 | 1 現年課税分 | 690 | 現年課税分 |
| 計 | 690 | 600 | 90 | | | |

【入湯税充当事業】 消防施設整備690

(款) 1 市税

(項) 7 都市計画税

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 都市計画税 | 298,500 | 309,500 | △11,000 | 1 現年課税分 | 297,000 | 都市計画税（土地） 132,000 都市計画税（家屋） 165,000 |
| | | | | 2 滞納繰越分 | 1,500 | 滞納繰越分 |
| 計 | 298,500 | 309,500 | △11,000 | | | |

【都市計画税充当事業】 公債費（都市計画事業分）39,000、諸支出金（下水道会計公債費分）227,500、都市計画事業基金積立金32,000

(款) 2 地方譲与税

(項) 1 地方揮発油譲与税

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|------------|--------|--------|--------|------------|--------|----------|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 地方揮発油譲与税 | 41,000 | 42,000 | △1,000 | 1 地方揮発油譲与税 | 41,000 | 地方揮発油譲与税 |
| 計 | 41,000 | 42,000 | △1,000 | | | |

(款) 2 地方譲与税

(項) 2 自動車重量譲与税

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|------------|---------|---------|-------|------------|---------|----------|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 自動車重量譲与税 | 132,000 | 125,000 | 7,000 | 1 自動車重量譲与税 | 132,000 | 自動車重量譲与税 |
| 計 | 132,000 | 125,000 | 7,000 | | | |

(款) 2 地方譲与税

(項) 3 森林環境譲与税

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|-----------|--------|--------|-------|-----------|--------|---------|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 森林環境譲与税 | 20,640 | 18,900 | 1,740 | 1 森林環境譲与税 | 20,640 | 森林環境譲与税 |
| 計 | 20,640 | 18,900 | 1,740 | | | |

(款) 3 利子割交付金

(項) 1 利子割交付金

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|----------|-------|-------|------|----------|-------|--------|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 利子割交付金 | 1,300 | 1,500 | △200 | 1 利子割交付金 | 1,300 | 利子割交付金 |
| 計 | 1,300 | 1,500 | △200 | | | |

(款) 4 配当割交付金

(項) 1 配当割交付金

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|----------|--------|--------|-------|----------|--------|--------|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 配当割交付金 | 33,000 | 27,000 | 6,000 | 1 配当割交付金 | 33,000 | 配当割交付金 |
| 計 | 33,000 | 27,000 | 6,000 | | | |

(款) 5 株式等譲渡所得割交付金

(項) 1 株式等譲渡所得割交付金

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|---------------|--------|--------|--------|---------------|--------|-------------|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 株式等譲渡所得割交付金 | 36,000 | 25,000 | 11,000 | 1 株式等譲渡所得割交付金 | 36,000 | 株式等譲渡所得割交付金 |
| 計 | 36,000 | 25,000 | 11,000 | | | |

(款) 6 法人事業税交付金

(項) 1 法人事業税交付金

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|------------|--------|--------|-------|------------|--------|----------|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 法人事業税交付金 | 70,000 | 69,000 | 1,000 | 1 法人事業税交付金 | 70,000 | 法人事業税交付金 |
| 計 | 70,000 | 69,000 | 1,000 | | | |

(款) 7 地方消費税交付金

(項) 1 地方消費税交付金

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|------------|---------|---------|---------|------------|---------|----------|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 地方消費税交付金 | 885,000 | 947,000 | △62,000 | 1 地方消費税交付金 | 885,000 | 地方消費税交付金 |
| 計 | 885,000 | 947,000 | △62,000 | | | |

【社会保障財源化分充当事業】 社会保障関係経費498,000

(款) 8 ゴルフ場利用税交付金

(項) 1 ゴルフ場利用税交付金

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|--------------|---------|---------|--------|--------------|---------|------------|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 ゴルフ場利用税交付金 | 161,000 | 170,000 | △9,000 | 1 ゴルフ場利用税交付金 | 161,000 | ゴルフ場利用税交付金 |
| 計 | 161,000 | 170,000 | △9,000 | | | |

(款) 9 環境性能割交付金

(項) 1 環境性能割交付金

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|------------|--------|--------|-------|------------|--------|----------|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 環境性能割交付金 | 21,000 | 20,000 | 1,000 | 1 環境性能割交付金 | 21,000 | 環境性能割交付金 |
| 計 | 21,000 | 20,000 | 1,000 | | | |

(款) 10 地方特例交付金

(項) 1 地方特例交付金

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|-----------|---------|--------|---------|-----------|---------|---------|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 地方特例交付金 | 197,000 | 38,000 | 159,000 | 1 地方特例交付金 | 197,000 | 地方特例交付金 |
| 計 | 197,000 | 38,000 | 159,000 | | | |

(款) 11 地方交付税
(項) 1 地方交付税

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 | 明 |
|---------|-----------|-----------|---------|---------|-----------|----------------|----------------------|
| | | | | 区 分 | 金 額 | | |
| 1 地方交付税 | 3,800,000 | 3,550,000 | 250,000 | 1 地方交付税 | 3,800,000 | 普通交付税 特別交付税 | 3,300,000 500,000 |
| 計 | 3,800,000 | 3,550,000 | 250,000 | | | | |

(款) 12 交通安全対策特別交付金
(項) 1 交通安全対策特別交付金

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 | 明 |
|---------------|-------|-------|-----|---------------|-------|-------------|---|
| | | | | 区 分 | 金 額 | | |
| 1 交通安全対策特別交付金 | 4,000 | 4,000 | 0 | 1 交通安全対策特別交付金 | 4,000 | 交通安全対策特別交付金 | |
| 計 | 4,000 | 4,000 | 0 | | | | |

(款) 13 分担金及び負担金
(項) 1 分担金

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 | 明 |
|-------------|-------|-------|------|----------|-------|-------------------------------|------------|
| | | | | 区 分 | 金 額 | | |
| 1 農林水産業費分担金 | 1,150 | 1,280 | △130 | 1 農業費分担金 | 1,150 | 市単土地改良事業費分担金 県営ため池等整備事業分担金 | 800 350 |
| 2 土木費分担金 | 2,110 | 2,105 | 5 | 1 土木費分担金 | 2,110 | 土砂災害防止対策事業分担金 | |
| 計 | 3,260 | 3,385 | △125 | | | | |

(款) 13 分担金及び負担金
(項) 2 負担金

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 | 明 |
|----------|--------|--------|-------|------------|-------|------------|---|
| | | | | 区 分 | 金 額 | | |
| 1 民生費負担金 | 25,730 | 24,023 | 1,707 | 1 社会福祉費負担金 | 3,840 | 老人保護措置費負担金 | |

(款) 13 分担金及び負担金
(項) 2 負担金

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|----------|--------|--------|-------|------------|--------|---|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | 2 児童福祉費負担金 | 21,890 | 保育所運営費負担金 16,990 災害共済保護者負担金(保育所) 150 他市町村児童保育所運営費負担金 3,700 病児・病後児保育負担金 900 私立保育所運営費負担金滞納繰越分 150 |
| 2 衛生費負担金 | 400 | 400 | 0 | 1 保健衛生費負担金 | 400 | 養育医療給付費負担金 |
| 3 教育費負担金 | 1,172 | 1,201 | △29 | 1 小学校費負担金 | 754 | 災害共済保護者負担金(小学校) |
| | | | | 2 中学校費負担金 | 378 | 災害共済保護者負担金(中学校) |
| | | | | 3 幼稚園費負担金 | 40 | 災害共済保護者負担金(幼稚園) |
| 計 | 27,302 | 25,624 | 1,678 | | | |

(款) 14 使用料及び手数料
(項) 1 使用料

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|------------|--------|--------|--------|-----------|--------|--|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 総務使用料 | 5,619 | 5,925 | △306 | 1 総務管理使用料 | 5,619 | 行政財産目的外使用料 |
| 2 民生使用料 | 35,285 | 35,285 | 0 | 1 社会福祉使用料 | 150 | 市民福祉センター使用料 |
| | | | | 2 児童福祉使用料 | 35,135 | 私的契約児童利用料 40 |
| | | | | | | 保育所使用料 34,761 他市町村児童保育所使用料 234 保育所使用料滞納繰越分 100 |
| 3 衛生使用料 | 3,639 | 3,626 | 13 | 1 保健衛生使用料 | 3,639 | 斎場使用料 |
| 4 農林水産業使用料 | 6 | 9 | △3 | 1 農業使用料 | 6 | 家畜診療設備等使用料 |
| 5 商工使用料 | 2,728 | 2,948 | △220 | 1 商工使用料 | 2,728 | 窯業技術研究所設備使用料 300 |
| | | | | | | 産業振興センター使用料 2,428 |
| 6 土木使用料 | 91,011 | 63,737 | 27,274 | 1 道路橋梁使用料 | 43,602 | 市道占用料 10,500 |
| | | | | | | 法定外公共物占用料 3,700 |
| | | | | | | 残土処分場使用料 29,400 |

(款) 14 使用料及び手数料
(項) 1 使用料

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|---------|---------|---------|--------|-----------|--------|--|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | | | 市道占用料滞納繰越分 1 法定外公共物占用料滞納繰越分 1 |
| | | | | 2 都市計画使用料 | 1,192 | 都市公園占用料 1,067 その他都市施設占用料 125 |
| | | | | 3 住宅使用料 | 46,217 | 市営住宅使用料(住宅管理) 43,416 市営住宅使用料(自動車専用保管) 2,268 市営住宅使用料滞納繰越分(住宅管理) 516 市営住宅使用料滞納繰越分(自動車専用保管) 17 |
| 7 教育使用料 | 13,639 | 15,198 | △1,559 | 1 社会教育使用料 | 5,219 | 中央公民館使用料 3,000 化石博物館入館料 1,800 市之瀬記念美術館入館料 100 学校開放施設使用料(小学校) 19 学校開放施設使用料(中学校) 120 陶磁資料館入館料 180 |
| | | | | 2 保健体育使用料 | 8,420 | 体育施設使用料 7,536 学校開放施設使用料(小学校) 548 学校開放施設使用料(中学校) 336 |
| 計 | 151,927 | 126,728 | 25,199 | | | |

(款) 14 使用料及び手数料
(項) 2 手数料

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|---------|--------|--------|------|-----------|-------|----------------------------------|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 総務手数料 | 17,126 | 17,776 | △650 | 1 総務管理手数料 | 144 | 自動車臨時運行許可手数料 140 総務諸証明交付手数料 4 |
| | | | | 2 徴税手数料 | 2,380 | 市税督促手数料 100 税務証明手数料 1,600 |

(款) 14 使用料及び手数料
(項) 2 手数料

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|------------|---------|---------|---------|-----------|---------|--|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | | | 税務閲覧手数料 130 名寄帳及び公函複写手数料 550 3 戸籍住民基本台帳手数料 14,602 戸籍謄抄本交付手数料 6,060 印鑑登録証明手数料 3,360 住民票交付手数料 4,845 市民諸証明交付手数料 337 |
| 2 民生手数料 | 7 | 6 | 1 | 1 児童福祉手数料 | 7 | 保育料督促手数料 |
| 3 衛生手数料 | 135,992 | 163,000 | △27,008 | 1 清掃手数料 | 135,992 | ごみ処理手数料 62,624 ごみ持込処理手数料 42,756 し尿処理手数料 30,494 廃家電運搬手数料 13 し尿処理督促手数料 4 し尿処理手数料滞納繰越分 101 |
| 4 農林水産業手数料 | 41 | 10 | 31 | 1 農業手数料 | 41 | 家畜診療手数料 10 家畜予防注射手数料 31 |
| 5 商工手数料 | 3,900 | 3,500 | 400 | 1 商工手数料 | 3,900 | 試験・試作等依頼手数料 |
| 6 土木手数料 | 2,204 | 2,289 | △85 | 1 土木管理手数料 | 186 | 道路台帳複写交付手数料 45 地積測量図複写交付手数料 141 |
| | | | | 2 都市計画手数料 | 2,017 | 都市計画諸証明手数料 1 広告板等許可申請手数料 1,980 複写交付手数料 36 |
| | | | | 3 住宅手数料 | 1 | 市営住宅諸証明手数料 |
| 7 消防手数料 | 1,154 | 1,514 | △360 | 1 消防手数料 | 1,154 | 危険物関係申請手数料 1,150 消防関係証明手数料 4 |
| 計 | 160,424 | 188,095 | △27,671 | | | |

(款) 15 国庫支出金
(項) 1 国庫負担金

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|--------------|-----------|-----------|---------|----------------|---------|---|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 民生費国庫負担金 | 1,448,053 | 1,200,454 | 247,599 | 1 社会福祉費負担金 | 443,517 | 特別障害者手当等給付費負担金 17,877 保険基盤安定負担金(国保) 33,594 自立支援医療給付費負担金 15,065 補装具給付費負担金 2,020 障害者自立支援給付費負担金 353,904 生活困窮者自立支援事業費負担金 7,263 介護保険料軽減国庫負担金 12,975 未就学児均等割保険料負担金(国保) 819 |
| | | | | 2 児童福祉費負担金 | 856,036 | 児童扶養手当給付費負担金 38,000 母子措置費負担金 3,000 障害児給付費負担金 67,459 児童手当交付金 535,320 子どものための教育・保育給付交付金 211,973 子育てのための施設等利用給付交付金(保育) 284 |
| | | | | 3 生活保護費負担金 | 148,500 | 生活保護費負担金 |
| 2 衛生費国庫負担金 | 46,132 | 1,720 | 44,412 | 1 保健衛生費負担金 | 46,132 | 養育医療給付費負担金 1,720 過年度新型コロナウイルスワクチン予防接種健康被害給付費負担金 44,412 |
| 3 教育費国庫負担金 | 308 | 308 | 0 | 1 幼稚園費負担金 | 308 | 子育てのための施設等利用給付交付金(教育) |
| 4 災害復旧費国庫負担金 | 3,901 | 1,380 | 2,521 | 1 土木施設災害復旧費負担金 | 3,901 | 過年土木施設災害復旧費負担金 |
| 計 | 1,498,394 | 1,203,862 | 294,532 | | | |

(款) 15 国庫支出金
(項) 2 国庫補助金

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|------------|---------|---------|---------|------------|---------|---|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 総務費国庫補助金 | 123,755 | 71,606 | 52,149 | 1 総務管理費補助金 | 123,755 | 社会保障・税番号制度国庫補助金 3,876 社会保障・税番号制度事務費補助金 10,383 デジタル田園都市国家構想交付金（地方創生推進タイプ） 27,450 戸籍情報システム改修整備費補助金 2,420 デジタル基盤改革支援補助金 70,054 デジタル田園都市国家構想交付金（デジタル実装タイプ） 9,572 |
| 2 民生費国庫補助金 | 88,525 | 89,371 | △846 | 1 社会福祉費補助金 | 30,053 | 地域生活支援事業費補助金 12,762 地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金 15,460 デジタル基盤改革支援補助金 1,831 |
| | | | | 2 児童福祉費補助金 | 54,899 | 母子家庭自立支援給付金 1,950 子ども・子育て支援交付金 47,429 子ども・子育て支援体制整備総合推進事業費補助金 142 子ども・子育て支援事業費補助金 3,686 保育対策総合支援事業費補助金 500 児童虐待防止対策等総合支援事業費補助金 1,192 |
| | | | | 3 生活保護費補助金 | 3,573 | 生活保護費補助金 |
| 3 衛生費国庫補助金 | 22,470 | 25,992 | △3,522 | 1 保健衛生費補助金 | 17,491 | がん検診推進事業補助金 629 感染症予防事業費等国庫補助金 400 母子保健衛生費補助金 1,594 妊娠出産子育て支援交付金 14,868 |
| | | | | 2 清掃費補助金 | 4,979 | 合併処理浄化槽設置整備事業費補助金 |
| 4 土木費国庫補助金 | 464,403 | 235,606 | 228,797 | 1 道路橋梁費補助金 | 194,976 | 社会資本整備総合交付金（道路等） |
| | | | | 2 都市計画費補助金 | 263,677 | 耐震診断費補助金 973 |

(款) 15 国庫支出金
(項) 2 国庫補助金

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|------------|--------|--------|--------|------------|---------|---|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | | | 社会資本整備総合交付金（都市計画） 260,954 アスベスト対策補助金 250 耐震補強工事補助金 1,500 |
| | | | | 3 住宅費補助金 | 5,750 | 社会資本整備総合交付金（住宅） |
| 5 教育費国庫補助金 | 28,973 | 31,789 | △2,816 | 1 教育総務費補助金 | 1,486 | 切れ目ない支援体制整備充実事業費補助金 |
| | | | | 2 小学校費補助金 | 4,084 | 特別支援教育就学奨励費補助金 514 理科教育設備整備費補助金 770 公立学校情報機器整備費補助金 2,800 |
| | | | | 3 中学校費補助金 | 1,969 | 特別支援教育就学奨励費補助金 439 理科教育設備整備費補助金 330 公立学校情報機器整備費補助金 1,200 |
| | | | | 4 社会教育費補助金 | 3,850 | 埋蔵文化財発掘等調査事業費補助金 1,350 文化財整備基本計画策定事業費補助金 2,500 |
| | | | | 5 保健体育費補助金 | 17,584 | 学校施設環境改善交付金 |
| | | | | 計 | 728,126 | 454,364 |

(款) 15 国庫支出金
(項) 3 委託金

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|----------|-------|-------|------|----------------|-------|--|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 総務費委託金 | 463 | 495 | △32 | 1 総務管理費委託金 | 20 | 自衛官募集事務委託金 |
| | | | | 2 戸籍住民基本台帳費委託金 | 443 | 中長期在留者住居地届出等事務委託金 |
| 2 民生費委託金 | 8,868 | 9,007 | △139 | 1 社会福祉費委託金 | 8,774 | 国民年金事務費委託金 8,591 年金生活者支援給付金事務費委託金 183 |
| | | | | 2 児童福祉費委託金 | 94 | 特別児童扶養手当事務委託金 |
| 計 | 9,331 | 9,502 | △171 | | | |

(款) 16 県支出金
(項) 1 県負担金

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|------------|---------|---------|--------|------------|---------|--|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 総務費県負担金 | 32,871 | 33,834 | △963 | 1 総務管理費負担金 | 32,871 | 地籍調査事業費負担金 |
| 2 民生費県負担金 | 616,687 | 550,418 | 66,269 | 1 社会福祉費負担金 | 374,760 | 行旅病死者取扱負担金 80 自立支援医療給付費負担金 7,532 障害者自立支援給付費負担金 176,952 補装具給付費負担金 1,010 保険基盤安定負担金（後期高齢） 81,548 保険基盤安定負担金（国保） 100,742 介護保険料軽減県負担金 6,487 未就学児均等割保険料負担金（国保） 409 |
| | | | | 2 児童福祉費負担金 | 236,723 | 母子措置費負担金 1,500 障害児給付費負担金 33,729 児童手当負担金 119,340 子どものための教育・保育給付交付金 82,018 子育てのための施設等利用給付交付金（保育） 136 |
| | | | | 3 生活保護費負担金 | 5,204 | 生活保護費負担金 |
| 3 衛生費県負担金 | 860 | 860 | 0 | 1 保健衛生費負担金 | 860 | 養育医療給付費負担金 |
| 4 消防費県負担金 | 4 | 24 | △20 | 1 消防費負担金 | 4 | J P T E Cプロバイダー取得サポート負担金 |
| 5 教育費県負担金 | 154 | 154 | 0 | 1 幼稚園費県負担金 | 154 | 子育てのための施設等利用給付交付金（教育） |
| 6 県移譲事務交付金 | 2,672 | 1,893 | 779 | 1 県移譲事務交付金 | 2,672 | 県移譲事務交付金 |
| 計 | 653,248 | 587,183 | 66,065 | | | |

(款) 16 県支出金
(項) 2 県補助金

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|-----------|-------|-------|-----|------------|-------|--|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 総務費県補助金 | 7,651 | 7,731 | △80 | 1 総務管理費補助金 | 7,651 | 土地利用規制等対策費交付金 424 人権教育・啓発推進事業費補助金 257 |

(款) 16 県支出金
(項) 2 県補助金

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|-----------|---------|---------|-------|------------|---------|---|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | | | 消費者行政推進事業費補助金 1,175 東京圏からの移住支援事業補助金 1,500 消費者行政強化事業費補助金 15 清流の国ぎふ移住支援事業費補助金 1,333 空き家総合整備事業費補助金 1,666 ぎふ地域DX推進補助金 1,281 |
| 2 民生費県補助金 | 212,407 | 202,662 | 9,745 | 1 社会福祉費補助金 | 129,033 | 老人クラブ活動助成事業費補助金 775 精神障害者交通費助成経費補助金 227 地域生活支援事業費補助金 6,380 重度障害者介助用自動車購入等助成事業補助金 240 福祉医療費助成事業補助金 117,000 福祉医療費助成事業協力費補助金 1,295 福祉医療費助成事業審査支払事務費補助金 3,000 社会福祉法人等利用者負担額軽減制度事業費補助金 7 難聴児補聴器購入費等助成事業費補助金 75 小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付事業費補助金 34 |
| | | | | 2 児童福祉費補助金 | 83,374 | 低年齢児年度途中受入促進事業費補助金(私立分) 2,076 ひとり親家庭等生活支援事業費等補助金 1,809 子ども・子育て支援交付金 43,585 保育対策総合支援事業費補助金 5,339 児童福祉等対策事業補助金 4,769 第2子以降放課後児童クラブ利用料減免事業費補助金 207 |

(款) 16 県支出金
(項) 2 県補助金

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|--------------|--------|--------|-------|------------|--------|--|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | | | 岐阜県子ども食堂運営支援事業等補助金 115 多子世帯病児・病後児保育利用料無料化事業費補助金 20 第2子以降出産祝金支給事業費補助金 15,096 高等学校修学準備等支援事業費補助金 9,762 児童虐待防止対策等総合支援事業費補助金 596 |
| 3 衛生費県補助金 | 31,219 | 22,532 | 8,687 | 1 保健衛生費補助金 | 6,485 | 健康増進事業費補助金 600 地域医療確保事業費補助金 1,000 地域自殺対策強化事業費補助金 75 骨髄移植ドナー助成事業費補助金 210 小児がん患者ワクチン再接種費用補助金 100 がん患者医療用補正具購入費補助金 100 出産・子育て応援事業費補助金 4,100 産前からの産後支援体制整備モデル事業費補助金 300 |
| | | | | 2 清掃費補助金 | 4,979 | 合併処理浄化槽設置整備事業費補助金 |
| | | | | 3 環境費補助金 | 19,755 | 立入検査市町村交付金 1 有害鳥獣捕獲事業費補助金 10 太陽光発電設備等設置費補助金 9,044 清流の国ぎふ推進補助金 10,000 海洋ごみ発生抑制対策事業費補助金 700 |
| 4 農林水産業費県補助金 | 64,339 | 61,218 | 3,121 | 1 農業費補助金 | 49,809 | 農業委員会事務費交付金 1,416 学校給食地産地消推進事業費補助金 300 水田農業構造改革推進補助金 133 中山間地域等直接支払事業交付金 29,114 農業委員会費補助金 1,444 農業経営基盤強化資金利子助成補助金 22 経営所得安定対策事務費補助金 1,413 |

(款) 16 県支出金
(項) 2 県補助金

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|-----------|---------|---------|--------|------------|--------|--|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | | | 多面的機能支払交付金事業補助金 2,475 農地利用最適化交付金 2,524 荒廃農地等利活用促進事業補助金 225 ため池防災支援事業補助金 343 土地改良事業調査設計事業補助金 4,400 新規就農者育成総合対策事業費補助金 6,000 |
| | | | | 2 林業費補助金 | 14,530 | 有害鳥獣捕獲事業費補助金 6,030 清流の国ぎふ・森林環境基金事業補助金 6,400 農山漁村地域整備交付金 2,100 |
| 5 商工費県補助金 | 9,065 | 10,769 | △1,704 | 1 商工費補助金 | 9,065 | 自主運行バス運行費補助金 7,065 地域公共交通DX推進事業費補助金 2,000 |
| 6 土木費県補助金 | 12,684 | 20,565 | △7,881 | 1 道路橋梁費補助金 | 11,298 | 電源立地地域対策交付金(旧水力発電分) |
| | | | | 2 都市計画費補助金 | 1,386 | 耐震診断費補助金 486 耐震補強工事補助金 900 |
| 7 教育費県補助金 | 24,412 | 6,210 | 18,202 | 1 教育総務費補助金 | 6,362 | 学校・家庭・地域の連携協力推進事業補助金 829 教育支援体制整備事業費補助金 4,319 学校内教育支援センター整備促進事業費補助金 1,214 |
| | | | | 2 幼稚園費補助金 | 530 | 教育支援体制整備事業費交付金 |
| | | | | 3 社会教育費補助金 | 17,520 | 清流の国ぎふ推進補助金 17,200 日本語教室運営費補助金 200 学校・家庭・地域の連携協力推進事業補助金 120 |
| 計 | 361,777 | 331,687 | 30,090 | | | |

(款) 16 県支出金
(項) 3 委託金

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|----------|--------|--------|-------|----------------|--------|---|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 総務費委託金 | 82,856 | 82,316 | 540 | 1 総務管理費委託金 | 244 | 人権啓発活動地方委託事業交付金 172 広報紙掲載委託金 72 |
| | | | | 2 徴税費委託金 | 62,644 | 県民税徴税委託金 |
| | | | | 3 戸籍住民基本台帳費委託金 | 42 | 厚生統計調査委託金 (人口動態) |
| | | | | 4 選挙費委託金 | 16,282 | 県知事選挙委託金 |
| | | | | 5 統計調査費委託金 | 3,644 | 国勢調査調査区設定委託金 206 経済センサス調査区管理委託金 8 農林業センサス委託金 2,409 全国家計構造調査委託金 1,021 |
| 2 衛生費委託金 | 181 | 171 | 10 | 1 環境費委託金 | 181 | 大気汚染自動測定委託金 |
| 3 商工費委託金 | 397 | 402 | △5 | 1 商工費委託金 | 397 | 東海自然歩道管理委託金 |
| 4 土木費委託金 | 4,368 | 510 | 3,858 | 1 河川費委託金 | 570 | 河川等清掃業務委託金 |
| | | | | 2 都市計画費委託金 | 3,798 | 都市計画基礎調査委託金 |
| 5 教育費委託金 | 5 | 8 | △3 | 1 教育総務費委託金 | 5 | 教育統計調査委託金 |
| 計 | 87,807 | 83,407 | 4,400 | | | |

(款) 17 財産収入
(項) 1 財産運用収入

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|----------|--------|--------|-----|------------|--------|--|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 財産貸付収入 | 17,678 | 17,762 | △84 | 1 土地建物貸付収入 | 17,678 | 土地建物貸付収入 11,812 下益見土地区画整理地内土地貸付収入 5,866 |
| | | | | | | 2 利子及び配当金 |

(款) 17 財産収入
(項) 1 財産運用収入

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|-------------------------|--------|--------|--------|-------------------------|--------|--|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | | | 加知奨学基金利子 80 奨学基金利子 26 教育振興基金利子 14 有価証券配当金 223 産業振興基金利子 6 下益見土地区画整理事業基金利子 57 瑞浪中央区画整理事業基金利子 161 |
| 3 クリエイション・パーク 土地貸付収入 | 35,282 | 39,176 | △3,894 | 1 クリエイション・パーク 土地貸付収入 | 35,282 | クリエイション・パーク土地貸付収入 |
| 計 | 73,161 | 76,732 | △3,571 | | | |

(款) 17 財産収入
(項) 2 財産売払収入

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|-----------|--------|-------|--------|------------|--------|-------------------------------|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 不動産売払収入 | 23,450 | 400 | 23,050 | 1 立木売払収入 | 50 | 立木売払収入 |
| | | | | 2 土地建物売払収入 | 23,400 | 土地売払収入 6,955 建物売払収入 16,445 |
| 2 物品売払収入 | 40 | 40 | 0 | 1 不用物品売払収入 | 40 | 車両売払収入 |
| 計 | 23,490 | 440 | 23,050 | | | |

(款) 18 寄附金
(項) 1 寄附金

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|------------|---------|---------|--------|------------|---------|-----------------|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 一般寄附金 | 10 | 10 | 0 | 1 一般寄附金 | 10 | 一般寄附金 |
| 2 地域振興費寄附金 | 323,000 | 250,000 | 73,000 | 1 地域振興費寄附金 | 323,000 | ふるさと寄附金 300,000 |

(款) 18 寄附金
(項) 1 寄附金

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|----------|---------|---------|--------|------------|-----|-------------------|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | | | 企業版ふるさと寄附金 23,000 |
| 3 民生費寄附金 | 100 | 100 | 0 | 1 社会福祉費寄附金 | 100 | 社会福祉事業費寄附金 |
| 計 | 323,110 | 250,110 | 73,000 | | | |

(款) 19 繰入金
(項) 1 基金繰入金

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|---------------------|-----------|---------|---------|---------------------|---------|-------------------|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 財政調整基金繰入金 | 846,000 | 671,000 | 175,000 | 1 財政調整基金繰入金 | 846,000 | 財政調整基金繰入金 |
| 2 公共施設整備基金繰入金 | 600,000 | 150,000 | 450,000 | 1 公共施設整備基金繰入金 | 600,000 | 公共施設整備基金繰入金 |
| 3 ふるさとみずなみ応援基金繰入金 | 4,227 | 2,460 | 1,767 | 1 ふるさとみずなみ応援基金繰入金 | 4,227 | ふるさとみずなみ応援基金繰入金 |
| 4 産業振興基金繰入金 | 2,894 | 7,417 | △4,523 | 1 産業振興基金繰入金 | 2,894 | 産業振興センター改修事業費繰入金 |
| 5 地域活性化施設等整備基金繰入金 | 4,000 | 9,000 | △5,000 | 1 地域活性化施設等整備基金繰入金 | 4,000 | 地域活性化施設等整備基金繰入金 |
| 6 瑞浪中央土地区画整理事業基金繰入金 | 1,591 | 2,666 | △1,075 | 1 瑞浪中央土地区画整理事業基金繰入金 | 1,591 | 瑞浪中央土地区画整理事業基金繰入金 |
| 7 市営住宅敷金運用基金繰入金 | 875 | 875 | 0 | 1 市営住宅敷金運用基金繰入金 | 875 | 市営住宅退去者返還金 |
| 8 加知奨学金基金繰入金 | 14,520 | 15,592 | △1,072 | 1 加知奨学金基金繰入金 | 14,520 | 加知奨学金基金繰入金 |
| 9 奨学金基金繰入金 | 2,254 | 1,774 | 480 | 1 奨学金基金繰入金 | 2,254 | 奨学金基金繰入金 |
| 森林環境譲与税基金繰入金 | 0 | 7,305 | △7,305 | | | (廃 目) |
| 計 | 1,476,361 | 868,089 | 608,272 | | | |

(款) 19 繰入金

(項) 2 財産区繰入金

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|------------|--------|--------|--------|-------------|--------|-------------------|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 釜戸財産区繰入金 | 40,197 | 20,123 | 20,074 | 1 総務費繰入金 | 2,200 | 釜戸町まちづくり推進協議会繰入金 |
| | | | | 2 農林水産業費繰入金 | 20,000 | 森林環境保全事業費繰入金 |
| | | | | 3 商工費繰入金 | 997 | 釜戸駅乗車券発売業務費用負担繰入金 |
| | | | | 4 土木費繰入金 | 17,000 | 道路新設改良事業費繰入金 |
| 2 大湫財産区繰入金 | 2,500 | 2,500 | 0 | 1 総務費繰入金 | 2,500 | 大湫町コミュニティ推進協議会繰入金 |
| 3 日吉財産区繰入金 | 2,800 | 1,000 | 1,800 | 1 総務費繰入金 | 2,800 | 日吉町まちづくり推進協議会繰入金 |
| 計 | 45,497 | 23,623 | 21,874 | | | |

(款) 20 繰越金

(項) 1 繰越金

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|-------|---------|---------|-----|----------|---------|--------|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 繰越金 | 100,000 | 100,000 | 0 | 1 前年度繰越金 | 100,000 | 前年度繰越金 |
| 計 | 100,000 | 100,000 | 0 | | | |

(款) 21 諸収入

(項) 1 延滞金、加算金及び過料

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 | |
|-------|-------|-------|--------|-------|-------|--------------|-------|
| | | | | 区 分 | 金 額 | | |
| 1 延滞金 | 6,003 | 7,003 | △1,000 | 1 延滞金 | 6,003 | 市税延滞金 | 6,000 |
| | | | | | | 清掃手数料延滞金 | 1 |
| | | | | | | 市道占用料延滞金 | 1 |
| | | | | | | 法定外公共物占用料延滞金 | 1 |
| 計 | 6,003 | 7,003 | △1,000 | | | | |

(款) 21 諸収入

(項) 2 市預金利子

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

(款) 21 諸収入

(項) 3 貸付金元利収入

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|------------------|---------|---------|------|------------------|---------|---------------------------------------|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 労働者金融対策貸付金元利収入 | 3,168 | 3,281 | △113 | 1 労働者金融対策貸付金元利収入 | 3,168 | 勤労者生活資金預託金元金 12 勤労者住宅資金預託金元金 3,156 |
| 2 中小企業貸付金元利収入 | 100,000 | 100,000 | 0 | 1 中小企業貸付金元利収入 | 100,000 | 小口融資資金預託金元金 |
| 奨学資金貸付金元金収入 | 0 | 132 | △132 | | | (廃 目) |
| 計 | 103,168 | 103,413 | △245 | | | |

(款) 21 諸収入

(項) 4 雑入

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|---------|---------|--------|---------|---------|---------|--|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 実費弁償金 | 185,007 | 50,308 | 134,699 | 1 実費弁償金 | 185,007 | 原動機付自転車標識弁償金 1 保育園職員給食実費弁償金 18,936 がん検診料 4,140 肝炎ウイルス検診料 15 園児給食実費弁償金 432 図書館図書等弁償金 1 健康診査料 205 教職員等給食実費弁償金 16,317 児童生徒給食実費弁償金 144,960 |

(款) 21 諸収入
(項) 4 雑入

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|----------------|---------|--------|--------|----------------|---------|--|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 2 損害保険金 | 500 | 500 | 0 | 1 損害保険金 | 500 | 建物損害保険金 |
| 3 消防団員退職報償金等収入 | 13,993 | 13,993 | 0 | 1 消防団員退職報償金等収入 | 13,993 | 消防団員退職報償金 9,625 消防団員等公務災害補償金 4,368 |
| 4 物品売捌収入 | 488 | 519 | △31 | 1 物品売捌収入 | 488 | 観光パンフレット等売捌料 100 市図売捌料 18 生涯学習読本等売捌料 7 文化財冊子等売捌料 20 化石博物館館報等売捌料 160 市之瀬記念美術館図書等売捌料 3 陶磁資料館図書等売捌料 180 |
| 5 清算金 | 900 | 2,500 | △1,600 | 1 清算徴収金 | 900 | 地域公共交通運行事業清算金 |
| 6 雑入 | 174,517 | 99,562 | 74,955 | 1 出品料 | 84 | 美術展出品料 |
| | | | | 2 私用電話料 | 62 | 私用電話料 |
| | | | | 3 コピー印刷用紙代 | 104 | コピー印刷用紙代 |
| | | | | 4 市営住宅入居敷金収入 | 600 | 市営住宅入居敷金収入 |
| | | | | 5 雑入 | 173,667 | 公衆電話使用料 19 陶公民館内貸付施設光熱水費実費 1,928 庁舎内貸付施設等光熱水費実費 360 建物損害共済解約還付金 1 自動車損害共済解約還付金 1 防災ヘリコプター連絡協議会支出金 8,672 高速道路救急業務交付金 3,560 広告掲載料 236 資源ごみ売却代 30,000 農業者年金業務委託金 100 市営住宅明渡し債務不履行違約金滞納繰越分 40 生活保護費返還金 500 講座受講料 240 |

(款) 21 諸収入
(項) 4 雑入

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|---|---------|---------|---------|-----|-----|-----------------------------|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | | | 仮設水道使用料 100 |
| | | | | | | 給食センター栄養士実習謝金 15 |
| | | | | | | 政務活動費預金利息 1 |
| | | | | | | スポーツ振興くじ助成金 15,000 |
| | | | | | | 市営住宅退去者修繕負担金滞納繰越分 60 |
| | | | | | | 合同企業説明会参加料 200 |
| | | | | | | 原材料費等実費負担金 50 |
| | | | | | | 市営住宅火災共済解約還付金 10 |
| | | | | | | 財務会計システム利用負担金 401 |
| | | | | | | 市有樹木伐採補償料 21 |
| | | | | | | 老人短期入所負担金 49 |
| | | | | | | 東濃中部病院事務組合派遣職員人件費負担金 20,488 |
| | | | | | | 二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金 6,611 |
| | | | | | | 過年度東濃地域医師確保奨学基金負担金返還金 800 |
| | | | | | | 証明書等交付郵送料 33 |
| | | | | | | 社会福祉協議会派遣職員人件費負担金 4,844 |
| | | | | | | 斎場有価物売払収入 700 |
| | | | | | | 仮設電気使用料 1,000 |
| | | | | | | 高齢者医療制度円滑運営補助金 382 |
| | | | | | | 高齢者保健事業費委託金 19,924 |
| 計 | 375,405 | 167,382 | 208,023 | | | |

(款) 21 諸収入

(項) 5 受託事業収入

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|-------------|---------|--------|---------|-------------|---------|---------------------|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 消防費受託事業収入 | 427,068 | 16,460 | 410,608 | 1 消防費受託事業収入 | 427,068 | 東濃5市消防指令センター共同整備負担金 |
| 計 | 427,068 | 16,460 | 410,608 | | | |

(款) 22 市債

(項) 1 市債

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|----------|---------|---------|---------|---------|---------|--|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 衛生債 | 314,300 | 30,100 | 284,200 | 1 清掃債 | 314,300 | 塵芥収集車等購入事業債 24,500 不燃物最終処分場整備事業債 28,100 混合焼却施設設備改修事業債 261,700 |
| 2 農林水産業債 | 9,000 | 9,700 | △700 | 1 農業債 | 9,000 | 県営ため池等整備事業債 |
| 3 土木債 | 969,700 | 631,700 | 338,000 | 1 道路橋梁債 | 388,000 | 市道等整備交付金事業債 38,800 南垣外北野線道路改良事業債(辺地) 100,000 八伏線道路改良事業債 15,300 土岐橋架替関連事業債 9,900 道路照明LED化事業債 87,000 道路側溝等緊急対策事業債 31,500 工場用地造成関連道路整備事業債 57,000 県単事業負担事業債 22,500 市道等長寿命化事業債 26,000 |
| | | | | 2 河川債 | 218,300 | 県営急傾斜地崩壊対策負担事業債 6,700 県単急傾斜地崩壊対策事業債 15,600 普通河川緊急浚渫推進事業債 98,500 普通河川緊急対策事業債 97,500 |
| | | | | 3 都市計画債 | 342,300 | 狭あい道路整備等促進事業債 6,300 瑞浪駅周辺再開発事業(駅北地区)債 336,000 |

(款) 22 市債
(項) 1 市債

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|-----------|-----------|-----------|---------|-------------|---------|--|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 4 住宅債 | 21,100 | 市営住宅長寿命化事業債 5,700 市営住宅用途廃止事業債 15,400 |
| 4 消防債 | 179,100 | 62,100 | 117,000 | 1 消防債 | 179,100 | 消防車両・救急車両等更新事業債 29,100 消防ポンプ自動車等更新事業債 19,500 消防指令センター共同運用事業債 130,500 |
| 5 教育債 | 483,400 | 276,700 | 206,700 | 1 中学校債 | 12,000 | 瑞浪中学校改修事業債 |
| | | | | 2 社会教育債 | 79,400 | 大湫公民館施設改修事業債 |
| | | | | 3 保健体育債 | 392,000 | 市民体育館施設改修事業債 |
| 6 災害復旧債 | 1,700 | 600 | 1,100 | 1 土木施設災害復旧債 | 1,700 | 過年土木施設補助災害復旧事業債 |
| 7 臨時財政対策債 | 50,000 | 120,000 | △70,000 | 1 臨時財政対策債 | 50,000 | 臨時財政対策債 |
| 計 | 2,007,200 | 1,130,900 | 876,300 | | | |

3 歳出

(款) 1 議会費

(項) 1 議会費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 | |
|-------|---------|---------|-------|----------|-----|-----|---------|---|---|---|---|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| 1 議会費 | 175,849 | 174,048 | 1,801 | | | | 175,849 | 1 報酬 2 給料 3 職員手当等 4 共済費 8 旅費 9 交際費 10 需用費 11 役務費 12 委託料 13 使用料及び賃借料 17 備品購入費 18 負担金補助及び交付金 | 106,126 17,824 10,319 27,214 1,657 400 2,208 684 4,649 295 1,696 2,777 | 議会事務経費 議会運営経費 定例会等開催経費 定例議長会関係経費 行政視察経費 政務活動費交付経費 議会広報広聴活動経費 議会Wi-Fi環境整備事業 | 35,118 127,712 4,686 1,085 1,606 1,920 1,696 2,026 |
| 計 | 175,849 | 174,048 | 1,801 | | | | 175,849 | | | | |

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 | |
|---------|---------|---------|--------|----------|-----|-----|---------|--|--|--|---|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| 1 一般管理費 | 648,451 | 655,491 | △7,040 | 60 | | 1 | 648,390 | 1 報酬 2 給料 3 職員手当等 4 共済費 7 報償費 8 旅費 9 交際費 10 需用費 11 役務費 12 委託料 | 1,001 232,569 132,514 258,456 913 1,266 800 6,574 3,671 4,052 | 総務管理事務経費 指定共通品等関係経費 市例規集等関係経費 機械室機器管理経費 契約事務経費 公益通報者保護事務経費 個人情報保護事務経費 情報公開事務経費 総務管理職員人件費 | 7,143 475 5,366 1,222 3,148 248 375 555 623,539 |

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 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 | 3,659 | 秘書管理事務経費 | 1,548 |
| | | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 2,976 | 市長活動経費 | 2,908 |
| | | | | | | | | | | 市制施行70周年記念式典開催事業 | 1,924 |
| 2 人事管理費 | 11,318 | 11,968 | △650 | | | | 11,318 | 1 報酬 | 240 | | |
| | | | | | | | | 7 報償費 | 90 | 人事管理事務経費 | 2,218 |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 301 | 職員健康管理経費 | 6,706 |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 620 | 職員通常研修経費 | 1,747 |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 728 | 職員長期研修事業 | 647 |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 4,802 | | |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 302 | | |
| | | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 4,235 | | |
| 3 広報広聴費 | 12,991 | 13,059 | △68 | 92 | | | 12,899 | 10 需用費 | 7,427 | | |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 183 | 広報広聴活動経費 | 11,991 |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 5,293 | 市民アンケート実施事業 | 1,000 |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 64 | | |
| | | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 24 | | |
| 4 会計管理費 | 13,149 | 2,780 | 10,369 | | | | 13,149 | 8 旅費 | 8 | | |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 1,342 | 会計管理事務経費 | 13,149 |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 11,671 | | |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 4 | | |
| | | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 124 | | |
| 5 財産管理費 | 119,530 | 109,035 | 10,495 | | | 1,280 | 118,250 | 8 旅費 | 40 | | |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 40,062 | 公用自動車管理経費 | 5,095 |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 8,090 | 市有財産土地管理経費 | 9,796 |

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | 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 | 53,348 | 市有財産建物管理経費 | 1,702 |
| | | | | | | | | 13 使用料及び 賃借料 | 8,771 | 本庁舎管理経費 | 94,437 |
| | | | | | | | | 14 工事請負費 | 330 | 公用自動車購入事業 | 8,500 |
| | | | | | | | | 17 備品購入費 | 8,700 | | |
| | | | | | | | | 18 負担金補助 及び交付金 | 33 | | |
| | | | | | | | | 26 公課費 | 156 | | |
| 6 財政管理費 | 54,453 | 22,091 | 32,362 | | | 19,600 | 34,853 | 8 旅費 | 86 | 財政管理事務経費 | 686 |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 450 | 新地方公会計財務諸表等作成経費 | 2,167 |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 2,167 | 財政調整基金積立金 | 15,400 |
| | | | | | | | | 18 負担金補助 及び交付金 | 150 | 公共施設整備基金積立金 | 4,200 |
| | | | | | | | | 24 積立金 | 51,600 | 都市計画事業基金積立金 | 32,000 |
| 7 企画費 | 159,730 | 176,104 | △16,374 | 51,573 | | 16,645 | 91,512 | 1 報酬 | 5,144 | 企画事務経費 | 5,919 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 1,038 | 広域行政組合負担経費 | 9,498 |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 1,031 | 超深地層研究計画推進事業 | 290 |
| | | | | | | | | 7 報償費 | 951 | みずなみ世界一プロジェクト実施事業（市制70周年記念） | 7,401 |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 366 | 産官学連携プロジェクト実施事業 | 16,566 |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 7,024 | シティプロモーション事務経費 | 2,700 |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 1,781 | 市民協働事務経費 | 317 |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 105,062 | 空き家・空き地バンク事業 | 168 |
| | | | | | | | | 13 使用料及び 賃借料 | 1,000 | 空き家等改修補助事業 | 5,000 |
| | | | | | | | | 17 備品購入費 | 132 | 移住定住情報発信事業 | 3,007 |
| | | | | | | | | 18 負担金補助 及び交付金 | 36,192 | 移住促進奨励金交付事業 | 14,622 |
| | | | | | | | | 26 公課費 | 9 | 三世代同居・近居世帯定住奨励金交付事業 | 3,672 |
| | | | | | | | | | | 東京圏からの移住支援金交付事業 | 3,000 |
| | | | | | | | | | | 空き家家財道具等処分費補助事業 | 500 |

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 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 | | | | |
| | | | | | | | | | 地場産品ブラッシュアップ事業 15,030 清流の国ぎふ移住支援金交付事業 4,000 お試し移住体験事業 4,300 子育て世帯等移住促進奨励金交付事業 13,500 男女共同参画社会推進事業 1,048 人権施策推進指針策定事業 387 人権施策推進事業 1,544 地籍調査事業 43,828 地籍調査単独事業 3,006 土地対策事務経費 427 | |
| 8 電算管理費 | 339,891 | 222,220 | 117,671 | 69,194 | | 82,106 | 188,591 | 1 報酬 365 8 旅費 40 10 需用費 13,546 11 役務費 1,749 12 委託料 132,055 13 使用料及び賃借料 78,262 17 備品購入費 99,816 18 負担金補助及び交付金 14,058 | 庁内LAN管理経費 140,000 暮らし情報配信サービス経費 3,207 自治体DX推進経費 9,350 庁内LAN整備事業 113,000 情報化推進事業 4,982 公共施設予約システム導入事業 9,352 地方公共団体情報システム標準化対応事業 60,000 | |
| 9 コミュニティーセンター費 | 10,073 | 9,405 | 668 | | | | 10,073 | 1 報酬 7,119 8 旅費 36 10 需用費 1,543 11 役務費 1,178 13 使用料及び賃借料 172 26 公課費 25 | 日吉コミュニティーセンター事務経費 2,050 釜戸コミュニティーセンター事務経費 3,811 陶コミュニティーセンター事務経費 2,001 稲津コミュニティーセンター事務経費 2,211 | |
| 10 公平委員会費 | 224 | 211 | 13 | | | | 224 | 1 報酬 144 10 需用費 23 11 役務費 3 | 公平委員会事務経費 224 | |

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | 節 | | 説 明 | |
|------------|---------|---------|--------|-----------------|-------|--------|---------|---------------|--------|---------------------------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 | 区 分 | | 金 額 |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | | | | |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 9 | |
| | | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 45 | |
| 11 自治振興費 | 207,439 | 187,089 | 20,350 | 1,000 | | 20,000 | 186,439 | 1 報酬 | 12,721 | |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 2,428 | 区及び区長会関連経費 8,131 |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 2,600 | まちづくり活動支援事務経費 615 |
| | | | | | | | | 7 報償費 | 84,286 | まちづくり基本条例関連経費 236 |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 316 | ふるさとみずなみ応援寄附金事務経費 149,522 |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 791 | 地域振興補助事業 1,352 |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 66,147 | 夢づくり地域交付金事業 13,475 |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 1,000 | 地域コミュニティー活動推進事業 10,000 |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 166 | 市民活動補償保険事業 1,307 |
| | | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 36,984 | 夢づくり市民活動補助事業 1,000 |
| | | | | | | | | | | 集落支援事業 17,587 |
| | | | | | | | | | | 域学連携推進事業 2,620 |
| | | | | | | | | | | 防犯活動推進経費 594 |
| | | | | | | | | | | 防犯灯設置促進事業 500 |
| | | | | | | | | | | 防犯カメラ設置促進事業 500 |
| 12 交通安全対策費 | 13,817 | 13,427 | 390 | | | | 13,817 | 1 報酬 | 2,880 | |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 530 | 交通安全対策事務経費 1,325 |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 572 | 交通安全教室経費 4,492 |
| | | | | | | | | 7 報償費 | 50 | 交通安全対策施設整備事業 8,000 |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 48 | |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 882 | |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 82 | |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 16 | |
| | | | | | | | | 14 工事請負費 | 7,714 | |
| | | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 1,038 | |

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 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 | | | | |
| | | | | | | | 26 公課費 | 5 | | |
| 13 市民相談費 | 4,419 | 3,392 | 1,027 | 1,190 | | 3,229 | 1 報酬 | 1,677 | 市民相談経費 地方消費者行政推進事業 | |
| | | | | | | | 3 職員手当等 | 330 | | 547 |
| | | | | | | | 4 共済費 | 346 | | 3,872 |
| | | | | | | | 7 報償費 | 510 | | |
| | | | | | | | 8 旅費 | 16 | | |
| | | | | | | | 10 需用費 | 126 | | |
| | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 22 | | |
| | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 1,392 | | |
| 14 諸費 | 26,922 | 26,973 | △51 | 6,000 | | 20,922 | 1 報酬 | 840 | 顧問弁護士人件費 損害賠償金 市税等過年度還付事業 保護司会補助金等 生活安全諸費 国庫等返還金 | |
| | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 10 | | 850 |
| | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 1,572 | | 500 |
| | | | | | | | 21 補償補填及び賠償金 | 500 | | 22,000 |
| | | | | | | | 22 償還金利子及び割引料 | 24,000 | | 440 |
| 計 | 1,622,407 | 1,453,245 | 169,162 | 129,109 | | 139,632 | | | 1,132 | |
| | | | | | | | | | 2,000 | |
| | | | | | | | | | 1,353,666 | |

(款) 2 総務費

(項) 2 徴税費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 | |
|---------|---------|---------|-------|----------|-----|-----|--------|---------|--------|-----------------------------|---------|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| 1 税務総務費 | 135,572 | 129,630 | 5,942 | 48,976 | | 6 | 86,590 | 1 報酬 | 95 | 固定資産評価審査委員会事務経費 税務管理事務経費 | |
| | | | | | | | | 2 給料 | 69,692 | | 805 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 41,087 | | 134,767 |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 21,710 | | |

(款) 2 総務費
(項) 2 徴税费

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | 一 般 財 源 | 節 | | 説 明 |
|---------|---------|---------|-------|-----------------|-------|-------|---------|-------------------|--------|-----------------------------------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | | | | |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 126 | |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 1,261 | |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 312 | |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 680 | |
| | | | | | | | | 18 負担金補助 及び交付金 | 568 | |
| | | | | | | | | 26 公課費 | 41 | |
| 2 賦課徴収費 | 66,892 | 66,290 | 602 | 8,949 | | 2,520 | 55,423 | 1 報酬 | 3,514 | |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 537 | 賦課徴収事務経費 17,224 |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 610 | 市税オンライン処理経費 24,614 |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 78 | 固定資産管理システム経費 8,669 |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 6,068 | 市税還付加算金 119 |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 8,938 | 賦課業務臨時事務補助事業 4,739 |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 42,289 | 固定資産評価替事業 8,964 |
| | | | | | | | | 13 使用料及び 賃借料 | 396 | 固定資産現地調査タブレット型GIS端末導入 事業 2,563 |
| | | | | | | | | 17 備品購入費 | 990 | |
| | | | | | | | | 18 負担金補助 及び交付金 | 3,353 | |
| | | | | | | | | 22 償還金利子 及び割引料 | 119 | |
| 計 | 202,464 | 195,920 | 6,544 | 57,925 | | 2,526 | 142,013 | | | |

(款) 2 総務費
(項) 3 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 | | | | |
| 1 戸籍住民基本台帳費 | 108,139 | 123,693 | △15,554 | 28,148 | | 6,427 | 73,564 | 1 報酬 | 13,076 | |
| | | | | | | | | 2 給料 | 24,814 | 戸籍住民基本台帳事務経費 66,287 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 15,413 | 電送システム運営経費 224 |

(款) 2 総務費

(項) 3 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 | | | | |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 10,390 | 住民基本台帳ネットワークシステム運営経費 903 戸籍電算処理経費 21,646 社会保障・税番号制度管理事業 10,568 書かない窓口整備事業 8,511 |
| | | | | | | | | 7 報償費 | 600 | |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 431 | |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 1,618 | |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 2,244 | |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 21,061 | |
| | | | | | | | | 13 使用料及び 賃借料 | 14,601 | |
| | | | | | | | | 17 備品購入費 | 1,158 | |
| | | | | | | | | 18 負担金補助 及び交付金 | 2,733 | |
| 計 | 108,139 | 123,693 | △15,554 | 28,148 | | 6,427 | 73,564 | | | |

(款) 2 総務費

(項) 4 選挙費

| 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 | | | | |
| 1 選挙管理委 員会費 | 11,201 | 10,715 | 486 | | | | 11,201 | 1 報酬 | 257 | 選挙管理委員会事務経費 11,201 |
| | | | | | | | | 2 給料 | 4,856 | |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 3,118 | |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 1,700 | |
| | | | | | | | | 7 報償費 | 31 | |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 309 | |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 144 | |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 646 | |
| | | | | | | | | 13 使用料及び 賃借料 | 20 | |
| 18 負担金補助 及び交付金 | 120 | | | | | | | | | |

(款) 2 総務費
(項) 4 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 | | | | |
| 2 県知事選挙費 | 16,282 | 0 | 16,282 | 16,282 | | | | 1 報酬 3 職員手当等 7 報償費 8 旅費 10 需用費 11 役務費 12 委託料 13 使用料及び賃借料 | 1,837 7,227 77 16 1,016 1,887 3,062 1,160 | 県知事選挙 16,282 |
| 県議会議員選挙費 | 0 | 14,100 | △14,100 | | | | | | | (廃 目) |
| 市長選挙費 | 0 | 20,890 | △20,890 | | | | | | | (廃 目) |
| 計 | 27,483 | 45,705 | △18,222 | 16,282 | | | 11,201 | | | |

(款) 2 総務費
(項) 5 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 | | | | |
| 1 統計調査総務費 | 4,385 | 4,958 | △573 | 8 | | | 4,377 | 2 給料 3 職員手当等 4 共済費 10 需用費 11 役務費 12 委託料 13 使用料及び賃借料 | 2,349 1,240 635 13 8 132 8 | 統計調査事務経費 4,385 |
| 2 諸統計調査費 | 3,636 | 4,205 | △569 | 3,636 | | | | 1 報酬 3 職員手当等 7 報償費 8 旅費 | 2,811 80 144 227 | 農林業センサス事業 国勢調査調査区設定事業 全国家計構造調査事業 2,409 206 1,021 |

(款) 2 総務費

(項) 5 統計調査費

| 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 | 180 | | |
| | | | | | | | 11 役務費 | 170 | | |
| | | | | | | | 13 使用料及び 賃借料 | 24 | | |
| 計 | 8,021 | 9,163 | △1,142 | 3,644 | | 4,377 | | | | |

(款) 2 総務費

(項) 6 監査委員費

| 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 | | | | | |
| 1 監査委員費 | 6,024 | 5,500 | 524 | | | | 6,024 | 1 報酬 | 781 | 監査委員事務経費 | 6,024 |
| | | | | | | | | 2 給料 | 2,639 | | |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 1,441 | | |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 844 | | |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 126 | | |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 26 | | |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 21 | | |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 99 | | |
| | | | | | | | | 13 使用料及び 賃借料 | 12 | | |
| 18 負担金補助 及び交付金 | 35 | | | | | | | | | | |
| 計 | 6,024 | 5,500 | 524 | | | | 6,024 | | | | |

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | 節 | | 説 明 | | | | | | | | | | |
|-----------|---------|---------|---------|-----------------|-------|-------|---------|---------------|--------|---|--------|--------|--|--|--|--------|--------|--------|-------------------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 | 区 分 | | 金 額 | | | | | | | | | |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | | | | | | | | | | | | | |
| 1 社会福祉総務費 | 149,788 | 152,091 | △2,303 | 9,114 | | 5,113 | 135,561 | 1 報酬 | 749 | 社会福祉事務経費 73,571 社会福祉協議会補助金 24,692 民生児童委員協議会運営経費 2,304 市民福祉センター運営経費 29,772 行旅病死者等援護事業 525 地域福祉計画策定事業 5,769 生活困窮者自立支援事業 12,194 戦没者追悼式事業 132 障害者芸術・文化祭開催事業（「清流の国ぎふ」文化祭） 400 結婚相談経費 429 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 2 給料 | 37,069 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 20,858 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 11,514 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 7 報償費 | 639 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 27 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 1,065 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 677 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 47,757 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 75 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 14 工事請負費 | 760 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 28,271 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 19 扶助費 | 284 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 26 公課費 | 43 | | | | | | | | | | |
| 2 老人福祉費 | 124,721 | 148,368 | △23,647 | 16,242 | | 3,889 | 104,590 | 1 報酬 | 13 | 老人福祉事務経費 38,999 老人保護措置経費 32,407 敬老の日記念経費 696 長寿クラブ活動助成経費 1,804 シルバー人材センター補助経費 9,790 老人デイサービス経費 20,475 東濃権利擁護センター運営経費 1,678 老人短期入所経費 212 地域宅老所補助事業 2,500 民間介護施設等整備補助事業 15,460 高齢者見守り事業 400 高齢者移送サービス事業 30 シルバーステーション修繕事業 270 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 2 給料 | 21,862 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 10,677 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 6,367 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 7 報償費 | 610 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 6 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 324 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 62 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 22,595 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 14 工事請負費 | 270 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 29,564 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 19 扶助費 | 32,371 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 3 老人憩いの家費 | 16,911 | | 19,439 | △2,528 | | | | 16,911 | 10 需用費 | 300 | 老人憩いの家管理経費 16,911 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 12 委託料 | 16,215 | |

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 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 | 141 | |
| | | | | | | | | 14 工事請負費 | 178 | |
| | | | | | | | | 17 備品購入費 | 77 | |
| 4 福祉医療費 | 390,427 | 368,441 | 21,986 | 121,295 | | 100,000 | 169,132 | 10 需用費 | 648 | |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 11,309 | 福祉医療事務経費 4,427 |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 371 | 福祉医療費助成経費 240,000 |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 8 | 福祉医療費助成経費(市単) 146,000 |
| | | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 2,591 | |
| | | | | | | | | 19 扶助費 | 375,500 | |
| 5 国民年金費 | 10,850 | 9,748 | 1,102 | 8,774 | | | 2,076 | 1 報酬 | 3,397 | |
| | | | | | | | | 2 給料 | 3,408 | 国民年金事務経費 10,850 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 2,178 | |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 1,648 | |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 72 | |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 91 | |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 48 | |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 8 | |
| 6 国民健康保険費 | 290,300 | 279,300 | 11,000 | 135,564 | | | 154,736 | 27 繰出金 | 290,300 | 国民健康保険事業特別会計繰出金 290,300 |
| 7 介護保険費 | 592,646 | 577,741 | 14,905 | 20,051 | | | 572,595 | 27 繰出金 | 592,646 | 介護保険事業特別会計繰出金 592,646 |
| 8 後期高齢者医療費 | 625,665 | 572,740 | 52,925 | 81,548 | | 20,306 | 523,811 | 1 報酬 | 349 | |
| | | | | | | | | 2 給料 | 3,081 | 高齢者健康維持推進経費 14,173 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 1,340 | 高齢者保健・介護予防一体的実施経費 6,133 |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 857 | 後期高齢者医療負担経費 442,166 |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 989 | 後期高齢者医療事業特別会計繰出金 163,193 |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 1,166 | |

(款) 3 民生費

(項) 2 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 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 児童福祉総務費 | 217,445 | 203,020 | 14,425 | 60,329 | | | 157,116 | 1 報酬 | 21,010 | 児童福祉事務経費 こども家庭センター運営経費 児童遊園地管理経費 子ども発達支援センター運営経費 子育て支援センター事務経費 子育て支援センター施設管理経費 子育て支援センター備品購入事業 放課後児童クラブ支援事業 早期療育支援事業 子ども・子育て推進事業 子ども食堂運営支援事業 こども計画策定事業 児童福祉施設等安全対策事業 子どもの居場所づくり支援事業 | 75,553 5,231 480 23,033 25,707 1,428 343 73,915 4,018 1,714 230 4,543 750 500 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 2 給料 | 39,057 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 26,588 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 17,238 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 7 報償費 | 3,580 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 915 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 2,581 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 481 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 29,849 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 67 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 14 工事請負費 | 110 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 15 原材料費 | 58 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 17 備品購入費 | 343 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 75,417 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 19 扶助費 | 151 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 2 児童措置費 | 1,055,600 | | | 744,819 | 310,781 | 822,392 | | | 233,208 | 1 報酬 | 42 | 児童手当給付経費 児童扶養手当給付経費 障害児支援給付経費 障害児通所支援利用者負担助成経費 児童手当制度改正実施円滑化事業 第2子以降出産祝金支給事業 高等学校就学準備等支援事業 | 775,783 114,516 136,094 663 3,686 15,096 9,762 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 10 需用費 | 393 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 11 役務費 | 2,823 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 12 委託料 | 3,547 | | |
| 13 使用料及び賃借料 | 614 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 負担金補助及び交付金 | 24,600 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19 扶助費 | 1,023,581 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 母子福祉費 | 11,035 | 10,146 | 889 | 8,259 | | | 2,776 | | | 11 役務費 | 22 | | | | | | | ひとり親家庭等支援経費 母子保護措置経費 ひとり親家庭学習支援事業 | 2,605 6,000 2,430 | | |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 2,413 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 19 扶助費 | 8,600 | | | | | | | | | | | | |
| 4 保育所費 | 1,248,395 | 1,193,028 | 55,367 | 340,479 | | 86,400 | 821,516 | 1 報酬 | 210,720 | 福祉事務所保育園事務経費 | 254,694 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 2 給料 | 144,476 | | | | | | | | | | | | |

(款) 3 民生費

(項) 2 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 | | | | | |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 101,955 | 福祉事務所保育園運営経費 | 98,303 |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 79,090 | 福祉事務所保育園施設管理経費 | 3,392 |
| | | | | | | | | 7 報償費 | 220 | 園舎等維持補修経費 | 13,245 |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 6,098 | 各保育園事務経費 | 5,029 |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 136,435 | 各保育園児童保育経費 | 92,693 |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 2,752 | 各保育園施設管理経費 | 32,956 |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 389,182 | 千寿の里愛保育園入所児童委託経費 | 103,000 |
| | | | | | | | | 13 使用料及び 賃借料 | 7,245 | 管外保育所入所委託経費 臨時保育士等経費 | 17,232 287,097 |
| | | | | | | | | 14 工事請負費 | 300 | 中京こども園入所児童委託経費 | 95,084 |
| | | | | | | | | 15 原材料費 | 38 | せいわ保育園入所児童委託経費 | 78,400 |
| | | | | | | | | 17 備品購入費 | 6,922 | 保育園備品購入事業 | 1,058 |
| | | | | | | | | 18 負担金補助 及び交付金 | 162,962 | 病児・病後児保育事業 地域型保育給付事業 預かり保育等給付事業 医療的ケア児保育支援事業 保育園等給食無償化事業 幼児園厨房機器更新事業 病児・病後児保育施設整備負担事業 | 4,571 138,000 570 7,068 10,047 5,864 92 |
| 5 児童館費 | 58,931 | 58,593 | 338 | | | | 58,931 | 10 需用費 | 492 | | |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 58,439 | 児童館管理運営経費 | 58,931 |
| 計 | 2,591,406 | 2,209,606 | 381,800 | 1,231,459 | | 86,400 | 1,273,547 | | | | |

(款) 3 民生費

(項) 3 生活保護費

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説 明 | |
|---------------|--------|--------|--------|-----------------|-------|-------|--------|---------|--------|----------|--------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | | 区 分 | 金 額 | | |
| | | | | 国県支出金 | 地 方 債 | そ の 他 | | | | | |
| 1 生活保護総 務費 | 43,756 | 48,146 | △4,390 | 2,108 | | | 41,648 | 1 報酬 | 1,859 | 生活保護事務経費 | 43,756 |
| | | | | | | | | 2 給料 | 19,811 | | |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 12,553 | | |

(款) 3 民生費

(項) 3 生活保護費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 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 | | | | |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 6,969 | |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 165 | |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 194 | |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 277 | |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 317 | |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 1,540 | |
| | | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 71 | |
| 2 扶助費 | 198,000 | 178,000 | 20,000 | 153,704 | | | 44,296 | 19 扶助費 | 198,000 | 生活保護経費 |
| 計 | 241,756 | 226,146 | 15,610 | 155,812 | | | 85,944 | | | 198,000 |

(款) 3 民生費

(項) 4 災害救助費

| 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 | | | | |
| 1 災害救助費 | 500 | 500 | 0 | | | | 500 | 19 扶助費 | 500 | 災害見舞弔慰金支給事業 |
| 計 | 500 | 500 | 0 | | | | 500 | | | 500 |

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 | |
|-----------|---------|---------|---------|----------|-----|--------|---------|---------|--------|---------------|---------|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| 1 保健衛生総務費 | 335,581 | 357,238 | △21,657 | 1,210 | | 57,646 | 276,725 | 1 報酬 | 7,675 | 保健事務経費 | |
| | | | | | | | | 2 給料 | 48,889 | | 102,429 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 26,971 | | 16,273 |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 15,959 | | 333 |
| | | | | | | | | | | 東濃看護学校運営費負担経費 | |
| | | | | | | | | | | 歯科在宅当番医制運営経費 | |

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | 節 | | 説 明 | | |
|---------|---------|---------|---------|-----------------|-------|-------|---------|-------------------|---------|---------------------|---------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 | 区 分 | | 金 額 | |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | | | | | |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 264 | 東濃地域医師確保奨学資金負担事業 | 4,800 |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 226 | 東濃地域看護師修学資金負担事業 | 855 |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 17 | 公的救急病院運営補助事業 | 60,000 |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 551 | 骨髄ドナー支援事業奨励金事業 | 420 |
| | | | | | | | | 13 使用料及び 賃借料 | 301 | 地域医療確保補助事業 | 2,000 |
| | | | | | | | | 18 負担金補助 及び交付金 | 234,728 | 東濃中部病院事務組合負担事業 | 147,295 |
| | | | | | | | | | | 東濃西部看護師等確保修学資金負担事業 | 1,176 |
| 2 予防費 | 102,252 | 134,268 | △32,016 | 500 | | | 101,752 | 10 需用費 | 20,219 | 一般予防経費 | 89,997 |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 1,149 | 結核予防経費 | 6,000 |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 75,080 | 小児インフルエンザ予防接種費用助成事業 | 5,000 |
| | | | | | | | | 18 負担金補助 及び交付金 | 5,804 | 風しん対策事業 | 1,255 |
| 3 母子保健費 | 59,497 | 65,109 | △5,612 | 24,156 | | 400 | 34,941 | 1 報酬 | 3,302 | 母子保健指導経費 | 653 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 422 | 母子健康診査経費 | 2,050 |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 439 | 養育医療給付経費 | 3,848 |
| | | | | | | | | 7 報償費 | 312 | 1 か月児健康診査等助成事業 | 995 |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 78 | 次世代育成支援事業 | 1,280 |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 956 | 妊産婦健康診査助成事業 | 26,139 |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 432 | 産後ケア事業 | 1,162 |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 47,296 | 出産・子育て応援交付金事業 | 23,070 |
| | | | | | | | | 18 負担金補助 及び交付金 | 1,695 | 産前からの産後支援体制整備事業 | 300 |
| | | | | | | | | 19 扶助費 | 4,565 | | |
| 4 健康増進費 | 41,879 | 40,937 | 942 | 1,404 | | 4,360 | 36,115 | 7 報償費 | 378 | 健康診査経費 | 34,720 |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 64 | 健康まつり開催事業（市制70周年記念） | 761 |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 2,930 | みずなみ健康21推進事業 | 4,009 |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 2,709 | 要介護者歯科保健推進事業 | 237 |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 30,763 | がん患者医療用補正具購入費助成事業 | 200 |

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 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 | 4,797 | 検診予約システム導入事業 | 1,952 |
| | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 218 | | |
| | | | | | | | 26 公課費 | 20 | | |
| 計 | 539,209 | 597,552 | △58,343 | 27,270 | | 62,406 | 449,533 | | | |

(款) 4 衛生費

(項) 2 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 | | | | | |
| 1 清掃総務費 | 99,529 | 99,825 | △296 | | | | 99,529 | 1 報酬 | 1,742 | クリーンセンター運営経費 | 99,529 |
| | | | | | | | | 2 給料 | 51,593 | | |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 27,500 | | |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 16,412 | | |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 218 | | |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 1,453 | | |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 58 | | |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 116 | | |
| 2 塵芥処理費 | 1,239,042 | 744,551 | 494,491 | | 314,300 | 375,393 | 549,349 | 2 給料 | 7,843 | クリーンセンター管理経費 ごみ資源リサイクル推進経費 不燃物最終処分場管理経費 混合焼却施設管理経費 可燃ごみ収集委託経費 ごみ集積場整備事業 塵芥収集車等購入事業 | 37,742 35,928 34,126 432,240 70,500 1,300 32,714 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 1,328 | | |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 1,004 | | |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 274,358 | | |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 7,799 | | |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 320,356 | | |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 230 | | |

(款) 4 衛生費
(項) 2 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 | | | | | |
| | | | | | | | | 14 工事請負費 | 588,928 | 不燃物最終処分場整備事業 | 40,218 |
| | | | | | | | | 15 原材料費 | 80 | 混合焼却施設設備改修事業 | 554,274 |
| | | | | | | | | 17 備品購入費 | 34,676 | | |
| | | | | | | | | 18 負担金補助 及び交付金 | 2,128 | | |
| | | | | | | | | 26 公課費 | 312 | | |
| 3 し尿処理費 | 113,941 | 122,297 | △8,356 | 10,001 | | 30,599 | 73,341 | 2 給料 | 4,563 | | |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 3,570 | し尿処理事務経費 | 10,316 |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 1,540 | し尿収集運搬業務委託経費 | 37,581 |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 229 | 汚水共同処理施設管理経費 | 48,524 |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 414 | 合併浄化槽設置推進事業 | 14,937 |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 37,581 | 合併浄化槽設置推進事業（市単独） | 2,583 |
| | | | | | | | | 13 使用料及び 賃借料 | 5 | | |
| | | | | | | | | 18 負担金補助 及び交付金 | 66,039 | | |
| 計 | 1,452,512 | 966,673 | 485,839 | 10,001 | 314,300 | 405,992 | 722,219 | | | | |

(款) 4 衛生費
(項) 3 環境費

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | 一 般 財 源 | 節 | | 説 明 | |
|---------|---------|--------|--------|-----------------|-------|--------|---------|---------|--------|-------------------------|--------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | | 区 分 | 金 額 | | |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | | | | | |
| 1 環境総務費 | 105,140 | 68,673 | 36,467 | 19,840 | | 12,260 | 73,040 | 1 報酬 | 1,500 | | |
| | | | | | | | | 2 給料 | 19,974 | 環境保全事務経費 | 38,393 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 11,432 | 環境保全推進経費 | 2,209 |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 6,325 | 環境フェアみずなみ開催事業（市制70周年記念） | 1,000 |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 48 | | |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 820 | 特定外来生物防除事業 | 220 |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 437 | エネルギー利用最適化事業 | 5,000 |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 28,001 | 地域脱炭素移行・再エネ推進事業 | 9,044 |

(款) 4 衛生費
(項) 3 環境費

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | 節 | | 説 明 | | |
|---------|---------|---------|---------|-----------------|-------|--------|---------|-------------------|--------|--------------------------------------|--------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 | 区 分 | | 金 額 | |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | | | | | |
| | | | | | | | | 13 使用料及び 賃借料 | 24 | ごみ焼却施設広域化事業 産業廃棄物リサイクル推進施設整備補助事業 | 2,311 |
| | | | | | | | | 18 負担金補助 及び交付金 | 36,574 | 地域新電力会社設立調査事業 | 20,000 |
| | | | | | | | | 26 公課費 | 5 | 家庭用浄水器設置費補助事業 一般廃棄物（ごみ）処理基本計画策定事業 | 200 |
| | | | | | | | | | | | 6,930 |
| 2 斎場管理費 | 35,542 | 59,490 | △23,948 | | | 4,339 | 31,203 | 1 報酬 | 3,526 | | |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 705 | 斎場施設管理経費 | 12,156 |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 756 | 斎場火葬業務委託経費 | 22,011 |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 71 | 斎場設備整備事業 | 1,375 |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 5,166 | | |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 107 | | |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 23,708 | | |
| | | | | | | | | 13 使用料及び 賃借料 | 128 | | |
| | | | | | | | | 14 工事請負費 | 1,375 | | |
| 3 公害対策費 | 4,208 | 2,943 | 1,265 | 225 | | | 3,983 | 8 旅費 | 6 | | |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 633 | 公害対策事務経費 | 1,528 |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 80 | 公害検査等実施経費 | 2,014 |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 3,059 | 河川等美化推進事業 | 666 |
| | | | | | | | | 13 使用料及び 賃借料 | 360 | | |
| | | | | | | | | 18 負担金補助 及び交付金 | 70 | | |
| 計 | 144,890 | 131,106 | 13,784 | 20,065 | | 16,599 | 108,226 | | | | |

(款) 5 労働費

(項) 1 労働諸費

| 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 | | | | | |
| 1 労働諸費 | 13,917 | 13,708 | 209 | | | 3,168 | 10,749 | 2 給料 | 4,513 | 労働事務経費 勤労者生活安定資金預託金 勤労者住宅資金預託金 中小企業退職金共済促進事業 | 9,749 12 3,156 1,000 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 3,012 | | |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 1,537 | | |
| | | | | | | | | 18 負担金補助 及び交付金 | 1,687 | | |
| | | | | | | | | 20 貸付金 | 3,168 | | |
| 2 雇用促進費 | 3,149 | 3,018 | 131 | | | 200 | 2,949 | 11 役務費 | 69 | 合同企業説明会開催事業 | 3,149 |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 3,080 | | |
| 計 | 17,066 | 16,726 | 340 | | | 3,368 | 13,698 | | | | |

(款) 6 農林水産業費

(項) 1 農業費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 | |
|--------------|--------|--------|--------|----------|-----|-----|--------|-------------------|--------|--|------------------------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 | | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| 1 農業委員会 費 | 19,093 | 17,379 | 1,714 | 5,384 | | 100 | 13,609 | 1 報酬 | 5,473 | 農業委員会事務経費 農業者年金業務委託経費 農地中間管理機構集積支援事業 | 17,332 102 1,659 |
| | | | | | | | | 2 給料 | 4,846 | | |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 2,947 | | |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 1,824 | | |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 578 | | |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 828 | | |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 544 | | |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 490 | | |
| | | | | | | | | 13 使用料及び 賃借料 | 1,293 | | |
| | | | | | | | | 18 負担金補助 及び交付金 | 270 | | |
| 2 農業総務費 | 58,345 | 60,514 | △2,169 | 30 | | | 58,315 | 2 給料 | 31,139 | 農業総務事務経費 | 58,345 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 17,355 | | |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 9,851 | | |
| 3 農業振興費 | 74,538 | 72,305 | 2,233 | 42,007 | | 105 | 32,426 | 1 報酬 | 742 | 農業振興事務経費 | 1,566 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 178 | | |

(款) 6 農林水産業費
(項) 1 農業費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 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 | | | | | |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 132 | 農産物等直売所管理経費 | 24,421 |
| | | | | | | | | 7 報償費 | 267 | 水田農業構造改革推進事業 | 134 |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 35 | 学校給食地産地消推進事業 | 600 |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 775 | 農業経営基盤強化資金利子助成事業 | 45 |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 152 | 中山間地域等直接支払事業 | 38,819 |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 21,694 | 耕作放棄地再生利用事業 | 450 |
| | | | | | | | | 13 使用料及び 賃借料 | 78 | 瑞浪市農業祭支援事業 | 1,000 |
| | | | | | | | | 14 工事請負費 | 2,607 | 経営所得安定対策等推進事業 | 1,413 |
| | | | | | | | | 18 負担金補助 及び交付金 | 47,873 | 農地中間管理事業 | 90 |
| | | | | | | | | 26 公課費 | 5 | 新規就農者育成総合対策事業 | 6,000 |
| 4 畜産業費 | 2,012 | 1,991 | 21 | 30 | | | 1,982 | 10 需用費 | 23 | | |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 25 | 畜産事務経費 | 186 |
| | | | | | | | | 13 使用料及び 賃借料 | 35 | 家畜診療経費助成事業 | 1,826 |
| | | | | | | | | 18 負担金補助 及び交付金 | 1,929 | | |
| 5 家畜診療所 費 | 16,609 | 16,264 | 345 | | | 47 | 16,562 | 2 給料 | 6,674 | | |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 3,844 | 家畜診療所事務経費 | 12,951 |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 2,087 | 家畜自衛防疫強化促進経費 | 3,300 |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 239 | 家畜性判別胚供給事業 | 358 |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 71 | | |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 9 | | |
| | | | | | | | | 18 負担金補助 及び交付金 | 3,678 | | |
| | | | | | | | | 26 公課費 | 7 | | |
| 6 農地費 | 46,340 | 52,181 | △5,841 | 7,248 | 9,000 | 1,151 | 28,941 | 2 給料 | 3,579 | | |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 2,231 | 農地事務経費 | 8,640 |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 1,160 | 防災ダム一部事務組合負担経費 | 8,674 |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 421 | 土地改良施設維持管理経費 | 1,000 |

(款) 6 農林水産業費
(項) 1 農業費

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | 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 | 806 | 松野湖周辺管理経費 | 1,037 |
| | | | | | | | 12 委託料 | 10,701 | 市単土地改良事業 | 2,000 |
| | | | | | | | 13 使用料及び 賃借料 | 43 | 多面的機能支払交付金事業 県営事業負担金事業（県営ため池等整備事業） | 3,339 |
| | | | | | | | 14 工事請負費 | 2,000 | | 11,850 |
| | | | | | | | 15 原材料費 | 1,000 | 土地改良事業調査設計事業 | 9,800 |
| | | | | | | | 18 負担金補助 及び交付金 | 24,392 | | |
| | | | | | | | 26 公課費 | 7 | | |
| 計 | 216,937 | 220,634 | △3,697 | 54,699 | 9,000 | 1,403 | 151,835 | | | |

(款) 6 農林水産業費
(項) 2 林業費

| 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 | | | | | |
| 1 林業総務費 | 6,741 | 8,430 | △1,689 | 282 | | | 6,459 | 2 給料 | 3,061 | 林業総務事務経費 | 6,741 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 1,827 | | |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 914 | | |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 236 | | |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 97 | | |
| | | | | | | | | 13 使用料及び 賃借料 | 32 | | |
| | | | | | | | | 18 負担金補助 及び交付金 | 536 | | |
| | | | | | | | | 26 公課費 | 38 | | |
| 2 林業振興費 | 61,092 | 38,558 | 22,534 | 14,530 | | | 26,562 | 1 報酬 | 630 | 林道維持補修経費 有害鳥獣被害防止対策事業 林道長寿命化事業 森林経営管理法関連事業 | 930 10,022 3,500 14,500 |
| | | | | | | | | 7 報償費 | 8,440 | | |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 547 | | |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 175 | | |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 18,589 | | |

(款) 6 農林水産業費
(項) 2 林業費

| 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 | | | | | |
| | | | | | | | | 14 工事請負費 | 6,200 | 森林環境譲与税基金積立金 | 140 |
| | | | | | | | | 15 原材料費 | 100 | 災害防止森林整備事業 | 6,000 |
| | | | | | | | | 16 公有財産購入費 | 20,000 | 森林空間施設整備促進事業 | 6,000 |
| | | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 6,271 | 森林環境保全事業 | 20,000 |
| | | | | | | | | 24 積立金 | 140 | | |
| 3 公有林整備事業費 | 1,964 | 1,889 | 75 | | | | 1,964 | 11 役務費 | 9 | | |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 575 | ビカリアの森管理経費 | 1,964 |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 1,380 | | |
| 計 | 69,797 | 48,877 | 20,920 | 14,812 | | 20,000 | 34,985 | | | | |

(款) 7 商工費
(項) 1 商工費

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | 一 般 財 源 | 節 | | 説 明 | |
|---------|---------|---------|-----|-----------------|-------|-------|---------|---------------|--------|----------------|--------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | | 区 分 | 金 額 | | |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | | | | | |
| 1 商工総務費 | 129,716 | 129,657 | 59 | 9,147 | | 1,441 | 119,128 | 1 報酬 | 32 | | |
| | | | | | | | | 2 給料 | 27,412 | 商工総務事務経費 | 55,355 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 14,506 | 釜戸駅乗車券発売委託経費 | 2,601 |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 8,454 | コミュニティバス運行事業 | 51,665 |
| | | | | | | | | 7 報償費 | 400 | デマンド型交通運行事業 | 8,930 |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 236 | 地域公共交通活性化対策事業 | 572 |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 1,337 | 運転免許証自主返納支援事業 | 400 |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 256 | 広域バス路線運行維持補助事業 | 3,193 |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 69,072 | 地域公共交通DX検討事業 | 7,000 |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 212 | | |
| | | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 7,799 | | |

(款) 7 商工費
(項) 1 商工費

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | | 節 | | 説 明 | | | | | | | | | |
|-------------|---------|---------|-------|-----------------|-------|---------|---------|---------------|---------|---|--------|--------|--|--|-------|--------|------|-------|---|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 | 区 分 | 金 額 | | | | | | | | | | |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | | | | | | | | | | | | | |
| 2 商工振興費 | 262,570 | 260,376 | 2,194 | | | 115,328 | 147,242 | 1 報酬 | 48 | 商工振興事務経費 1,106 産業振興センター施設管理経費 21,859 商工会議所事業補助経費 3,000 小口融資預託金 105,010 発明くふう展開催事業 81 国際陶磁器フェスティバル美濃開催負担事業 8,889 企業立地奨励事業 54,800 企業立地促進事業 39,675 1 商店街活性化総合支援事業 700 創業支援計画推進事業 11,519 瑞浪ポーノパーク取扱店PR事業(市制70周年記念) 1,500 小規模事業者経営改善資金融資等利子補給事業 1,000 産業振興センター改修事業 2,900 空き店舗貸借促進奨励事業 200 中小企業販路開拓支援事業 9,321 副業人材活用支援事業 1,010 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 7 報償費 | 31 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 282 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 160 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 79 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 29,836 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 14 工事請負費 | 32,660 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 99,473 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 20 貸付金 | 100,000 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 22 償還金利子及び割引料 | 1 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 3 窯業技術研究所費 | 27,015 | | 29,894 | △2,879 | | | 4,490 | 22,525 | 1 報酬 | 3,149 | 窯業技術研究所事務経費 21,946 窯業技術研究所施設管理経費 1,401 窯業技術教育経費 210 窯業技術試験・試作経費 2,271 窯業技術新分野開拓事業 443 食器デザイン展開催事業(市制70周年記念) 527 伝統技術伝承事業 217 13 使用料及び賃借料 120 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 給料 | 9,239 | |
| 3 職員手当等 | 5,291 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 共済費 | 3,556 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 報償費 | 571 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 旅費 | 172 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 需用費 | 3,061 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 役務費 | 891 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 委託料 | 344 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 使用料及び賃借料 | 120 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

(款) 7 商工費
(項) 1 商工費

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | 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 | 528 | |
| | | | | | | | | 17 備品購入費 | 36 | |
| | | | | | | | | 18 負担金補助 及び交付金 | 50 | |
| | | | | | | | | 26 公課費 | 7 | |
| 4 観光費 | 109,067 | 107,628 | 1,439 | 8,747 | | 34,000 | 66,320 | 1 報酬 | 20 | |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 488 | 観光事務経費 1,762 |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 3,186 | 観光施設維持管理経費 4,094 |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 698 | 大湫町旧森川訓行家住宅管理経費 8,088 |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 37,131 | 自然ふれあい館管理経費 10,845 |
| | | | | | | | | 13 使用料及び 賃借料 | 268 | 東海自然歩道・中山道観光ブラッシュアップ事 業 1,742 |
| | | | | | | | | 14 工事請負費 | 347 | 観光地整備促進事業 1,100 |
| | | | | | | | | 15 原材料費 | 60 | 美濃源氏七夕まつり開催事業（市制70周年記 念） 6,300 |
| | | | | | | | | 18 負担金補助 及び交付金 | 46,869 | 東濃圏広域観光PR事業 1,600 |
| | | | | | | | | 24 積立金 | 20,000 | ゴルフの町みずなみPR事業（市制70周年記 念） 3,860 |
| | | | | | | | | | | 地域活性化施設等整備基金積立金 20,000 |
| | | | | | | | | | | 観光協会支援事業 29,193 |
| | | | | | | | | | | 地域活性化施設等整備補助事業 4,021 |
| | | | | | | | | | | 観光コンテンツ造成事業 15,000 |
| | | | | | | | | | | キャラバンイベント開催事業（市制70周年記 念） 1,462 |
| 計 | 528,368 | 527,555 | 813 | 17,894 | | 155,259 | 355,215 | | | |

(款) 8 土木費

(項) 1 土木管理費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 |
|---------|--------|--------|-------|----------|-----|-----|--------|---------------|--------|--|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 1 土木総務費 | 58,470 | 55,710 | 2,760 | 66 | | | 58,404 | 2 給料 | 25,851 | 土木総務事務経費 57,456 境界立会資料デジタル化事業 1,014 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 16,662 | |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 8,454 | |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 243 | |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 1,065 | |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 241 | |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 4,218 | |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 253 | |
| | | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 1,468 | |
| | | | | | | | | 26 公課費 | 15 | |
| 計 | 58,470 | 55,710 | 2,760 | 66 | | | 58,404 | | | |

(款) 8 土木費

(項) 2 道路橋梁費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 |
|-----------|--------|--------|---------|----------|-----|-----|--------|---------------|--------|--|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 1 道路橋梁総務費 | 14,492 | 29,112 | △14,620 | | | 45 | 14,447 | 2 給料 | 3,820 | 道路橋梁事務経費 9,492 道路台帳管理経費 5,000 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 3,163 | |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 1,365 | |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 170 | |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 731 | |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 5,000 | |
| | | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 243 | |
| 2 道路維持費 | 67,002 | 63,500 | 3,502 | | | | 67,002 | 10 需用費 | 20,667 | 道路維持管理経費 45,502 市道等補修経費 20,000 市道未登記土地解消事業 1,500 |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 168 | |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 42,631 | |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 357 | |

(款) 8 土木費

(項) 2 道路橋梁費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 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 | | | | |
| | | | | | | | | 15 原材料費 | 2,500 | |
| | | | | | | | | 18 負担金補助 及び交付金 | 679 | |
| 3 道路新設改良費 | 786,231 | 713,597 | 72,634 | 217,074 | 388,000 | 49,977 | 131,180 | 1 報酬 | 1,957 | 瑞浪市残土処分場管理経費 12,977 |
| | | | | | | | | 2 給料 | 11,292 | 道路新設改良事務事業 26,436 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 8,438 | 市単側溝等道路改良事業 20,000 |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 4,253 | 市道等整備交付金事業 227,320 |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 24 | 南垣外北野線道路改良事業 100,000 |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 728 | 八伏線道路改良事業 34,000 |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 182 | 土岐橋架替関連事業 21,900 |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 75,932 | 道路照明LED化事業 88,000 |
| | | | | | | | | 14 工事請負費 | 518,698 | 県単事業負担事業 25,000 |
| | | | | | | | | 16 公有財産購入費 | 7,500 | 工場用地造成関連道路整備事業 160,800 |
| | | | | | | | | 18 負担金補助 及び交付金 | 148,720 | 道路側溝等緊急対策事業 31,500 |
| | | | | | | | | 21 補償補填及 び賠償金 | 8,500 | 電源立地地域対策交付金事業 12,298 |
| | | | | | | | | 26 公課費 | 7 | 市道等長寿命化事業 26,000 |
| 4 橋梁維持費 | 1,000 | 1,000 | 0 | | | | 1,000 | 14 工事請負費 | 1,000 | 橋梁補修経費 1,000 |
| 計 | 868,725 | 807,209 | 61,516 | 217,074 | 388,000 | 50,022 | 213,629 | | | |

(款) 8 土木費

(項) 3 河川費

| 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 | | | | |
| 1 河川管理費 | 227,527 | 257,196 | △29,669 | 570 | 218,300 | 2,110 | 6,547 | 10 需用費 | 192 | 河川管理事務経費 1,227 |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 19 | 用悪水路河川改修事業 5,000 |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 43,270 | |

(款) 8 土木費
(項) 3 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 | | | | |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 80 | 県営急傾斜地崩壊対策負担事業 9,300 県単急傾斜地崩壊対策事業 16,000 |
| | | | | | | | | 14 工事請負費 | 167,500 | 普通河川緊急浚渫推進事業 98,500 |
| | | | | | | | | 16 公有財産購入費 | 3,800 | 普通河川緊急対策事業 97,500 |
| | | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 9,666 | |
| | | | | | | | | 21 補償補填及び賠償金 | 3,000 | |
| 2 ダム関連費 | 6,117 | 5,999 | 118 | | | | 6,117 | 2 給料 | 2,808 | ダム関連事務経費 5,433 小里川ダム関連管理経費 684 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 1,691 | |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 886 | |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 150 | |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 54 | |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 490 | |
| | | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 38 | |
| 計 | 233,644 | 263,195 | △29,551 | 570 | 218,300 | 2,110 | 12,664 | | | |

(款) 8 土木費
(項) 4 都市計画費

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | | 節 | | 説 明 |
|-----------|---------|---------|---------|-----------------|---------|---------|---------|---------|--------|---|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | | | | |
| 1 都市計画総務費 | 912,067 | 245,031 | 667,036 | 258,291 | 342,300 | 105,017 | 206,459 | 1 報酬 | 435 | 都市計画事務経費 76,345 自転車駐車場管理経費 948 地域交流センター管理運営経費 14,817 耐震診断促進事業 2,089 屋外広告物管理事業 1,980 耐震補強工事補助事業 3,300 |
| | | | | | | | | 2 給料 | 37,936 | |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 23,785 | |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 12,091 | |
| | | | | | | | | 7 報償費 | 133 | |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 828 | |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 2,755 | |

(款) 8 土木費

(項) 4 都市計画費

| 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 | 256 | 都市計画調査事業 | 46,365 |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 166,134 | アスベスト対策事業 | 250 |
| | | | | | | | | 13 使用料及び 賃借料 | 549 | 景観形成事業 | 700 |
| | | | | | | | | 14 工事請負費 | 6,500 | 狭あい道路整備等促進事業 | 15,000 |
| | | | | | | | | 16 公有財産購 入費 | 257,555 | 空家等対策計画策定事業 | 3,600 |
| | | | | | | | | 18 負担金補助 及び交付金 | 30,620 | 空家等適正管理事業 | 198 |
| | | | | | | | | 21 補償補填及 び賠償金 | 372,475 | 道の駅整備事業 | 17,183 |
| | | | | | | | | 26 公課費 | 15 | 危険空家等除却促進事業 | 5,000 |
| | | | | | | | | | | 瑞浪駅周辺再開発事業(駅北地区) | 692,655 |
| | | | | | | | | | | 瑞浪駅周辺再開発事業(駅南地区) | 30,456 |
| | | | | | | | | | | シティプロジェクト推進事務経費 | 1,181 |
| 2 土地区画整 理費 | 7,675 | 8,739 | △1,064 | | | 1,809 | 5,866 | 10 需用費 | 39 | | |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 1,052 | 下益見土地区画整理事業基金積立金 | 5,923 |
| | | | | | | | | 14 工事請負費 | 500 | 中央区画整理事業管理経費 | 1,591 |
| | | | | | | | | 24 積立金 | 6,084 | 中央区画整理事業基金積立金 | 161 |
| 3 街路事業費 | 4,651 | 5,514 | △863 | | | | 4,651 | 10 需用費 | 1,338 | | |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 2,368 | 駅前広場管理経費 | 4,651 |
| | | | | | | | | 13 使用料及び 賃借料 | 945 | | |
| 4 公園管理費 | 65,611 | 67,845 | △2,234 | | | | 65,611 | 2 給料 | 3,653 | | |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 2,477 | 公園管理事務経費 | 7,276 |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 1,146 | 公園維持管理経費 | 56,335 |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 3,661 | 都市公園遊具等整備事業 | 2,000 |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 39 | | |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 49,176 | | |
| | | | | | | | | 13 使用料及び 賃借料 | 3,039 | | |
| | | | | | | | | 14 工事請負費 | 2,400 | | |
| | | | | | | | | 15 原材料費 | 20 | | |
| 計 | 990,004 | 327,129 | 662,875 | 258,291 | 342,300 | 106,826 | 282,587 | | | | |

(款) 8 土木費
(項) 5 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 | | | | |
| 1 住宅管理費 | 77,086 | 92,412 | △15,326 | 5,802 | 21,100 | 46,408 | 3,776 | 2 給料 | 9,060 | 住宅管理事務経費 18,362 市営住宅維持管理経費 29,046 市営住宅退去者敷金返還金 875 市営住宅敷金運用基金積立金 614 市営住宅関連訴訟費 400 市営住宅移転補償事業 800 市営住宅長寿命化事業 11,500 市営住宅用途廃止事業 15,489 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 5,176 | |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 3,011 | |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 35 | |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 4,730 | |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 847 | |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 5,711 | |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 164 | |
| | | | | | | | | 14 工事請負費 | 45,889 | |
| | | | | | | | | 15 原材料費 | 100 | |
| | | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 74 | |
| | | | | | | | | 21 補償補填及び賠償金 | 800 | |
| | | | | | | | | 22 償還金利子及び割引料 | 875 | |
| | | | | | | | | 24 積立金 | 614 | |
| 計 | 77,086 | 92,412 | △15,326 | 5,802 | 21,100 | 46,408 | 3,776 | | | |

(款) 9 消防費
(項) 1 消防費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 |
|---------|-----------|---------|---------|----------|---------|---------|---------|---------|---------|---|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 1 常備消防費 | 1,071,053 | 607,186 | 463,867 | 653 | 159,600 | 440,454 | 470,346 | 2 給料 | 201,817 | 常備消防事務経費 416,831 消防職員教育訓練経費 5,709 消防職員制服等貸与経費 909 火災予防広報経費 194 各種講習開催経費 501 救助大会参加経費 585 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 144,522 | |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 66,733 | |
| | | | | | | | | 7 報償費 | 66 | |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 1,960 | |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 26,032 | |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 4,625 | |

(款) 9 消防費
(項) 1 消防費

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | 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 | 29,058 | 緊急出動資器材維持管理経費 | 2,309 |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 8,251 | 緊急出動車両維持管理経費 | 8,676 |
| | | | | | | | | 14 工事請負費 | 548,037 | 常備消防施設管理経費 | 11,640 |
| | | | | | | | | 15 原材料費 | 18 | 救急活動経費 | 7,960 |
| | | | | | | | | 17 備品購入費 | 33,376 | 通信機器維持管理経費 | 17,121 |
| | | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 6,103 | 新規採用者制服等貸与事業 | 2,094 |
| | | | | | | | | 26 公課費 | 455 | 常備消防備品購入事業 | 4,146 |
| | | | | | | | | | | 消防車両・救急車両等更新事業(単独) | 29,111 |
| | | | | | | | | | | A E D 設置管理事業 | 4,814 |
| | | | | | | | | | | 消防指令センター共同運用事業 | 558,453 |
| 2 非常備消防費 | 99,235 | 82,633 | 16,602 | | 19,500 | 19,018 | 60,717 | 1 報酬 | 31,546 | | |
| | | | | | | | | 5 災害補償費 | 4,368 | 非常備消防事務経費 | 46,079 |
| | | | | | | | | 7 報償費 | 9,977 | 消防団員被服等貸与経費 | 1,405 |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 191 | 消防団員教育研修経費 | 121 |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 8,887 | 消防音楽隊関係経費 | 380 |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 2,272 | 消防車両維持管理経費 | 5,240 |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 221 | 消防団員公務災害補償金 | 4,368 |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 1,309 | 消防団員退職報償金 | 9,625 |
| | | | | | | | | 17 備品購入費 | 26,603 | 新入団員被服等貸与経費 | 1,520 |
| | | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 13,275 | 消防団各種事業開催経費 | 2,794 |
| | | | | | | | | 26 公課費 | 586 | 非常備消防用機器購入事業 | 482 |
| | | | | | | | | | | 消防ポンプ自動車等更新事業 | 26,121 |
| | | | | | | | | | | 消防事業交付金事業 | 1,100 |
| 3 消防施設費 | 23,362 | 12,393 | 10,969 | | | | 23,362 | 10 需用費 | 725 | | |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 65 | 消防施設管理経費 | 2,332 |
| | | | | | | | | 14 工事請負費 | 11,370 | 消火栓新設事業費負担金 | 9,700 |
| | | | | | | | | 16 公有財産購入費 | 1,500 | 防火水槽廃止事業 | 2,900 |
| | | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 9,702 | 消防団拠点施設用地購入事業 | 1,500 |
| | | | | | | | | | | 消防団拠点施設改修事業 | 6,930 |
| 4 防災費 | 31,978 | 27,964 | 4,014 | | | 4,200 | 27,778 | 1 報酬 | 270 | | |

(款) 9 消防費
(項) 1 消防費

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | 一 般 財 源 | 節 | | 説 明 | |
|---|-----------|---------|---------|-----------------|---------|---------|---------|-------------------|--------|----------------------|--------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | | 区 分 | 金 額 | | |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | | | | | |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 121 | 防災事務経費 | 998 |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 3,942 | 防災設備等管理経費 | 22,025 |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 1,147 | 防災資機材等整備事業 | 1,583 |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 11,744 | 地域防災活動支援事業（市制70周年記念） | |
| | | | | | | | | 13 使用料及び 賃借料 | 10,149 | 防災訓練実施事業（市制70周年記念） | 1,113 |
| | | | | | | | | 18 負担金補助 及び交付金 | 4,605 | 絆メール等配信事業 | 396 |
| | | | | | | | | | | 地域防災組織育成事業 | 4,200 |
| 計 | 1,225,628 | 730,176 | 495,452 | 653 | 179,100 | 463,672 | 582,203 | | | | |

(款) 10 教育費
(項) 1 教育総務費

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | 一 般 財 源 | 節 | | 説 明 | |
|--------------|---------|---------|--------|-----------------|-------|-------|---------|-------------------|-------------|-----------|---------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | | 区 分 | 金 額 | | |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | | | | | |
| 1 教育委員会 費 | 1,898 | 2,041 | △143 | | | | 1,898 | 1 報酬 | 1,296 | 教育委員会事務経費 | 1,898 |
| | | | | | | | | 7 報償費 | 69 | | |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 137 | | |
| | | | | | | | | 9 交際費 | 150 | | |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 87 | | |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 2 | | |
| | | | | | | | | 13 使用料及び 賃借料 | 20 | | |
| | | | | | | | | 18 負担金補助 及び交付金 | 137 | | |
| 2 事務局費 | 155,118 | 162,176 | △7,058 | 5 | | | 155,113 | 1 報酬 | 90 | 事務局事務経費 | 154,962 |
| | | | | | | | | 2 給料 | 65,756 | | |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 36,896 | | |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 48,610 | | |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 936 | | |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 2,680 | | |
| | | | | | | | | | 点検評価委員会事務経費 | 106 | |
| | | | | | | | | | | 被災児童生徒見舞金 | 50 |

(款) 10 教育費

(項) 1 教育総務費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 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 | 90 | |
| | | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 10 | |
| | | | | | | | | 19 扶助費 | 50 | |
| 3 教育振興費 | 116,958 | 120,301 | △3,343 | 7,848 | | 16,880 | 92,230 | 1 報酬 | 56,587 | |
| | | | | | | | | 2 給料 | 5,792 | 奨学金給付事業 16,909 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 2,185 | 教育振興事務経費 10,720 |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 1,866 | 小中合同活動経費 1,446 |
| | | | | | | | | 7 報償費 | 150 | 教育研修経費 222 |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 1,942 | 小学校課題指定校経費 250 |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 1,888 | 中学校課題指定校経費 250 |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 1,050 | 教育支援センター運営経費 14,417 |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 22,680 | 統合型校務支援システム運用経費 2,541 |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 4,070 | I C T活用経費 1,223 |
| | | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 18,355 | A L T派遣事業 19,734 |
| | | | | | | | | | | 児童生徒学業支援員派遣事業 37,722 |
| | | | | | | | | | | キャリア教育推進事業 142 |
| | | | | | | | | | | 標準学力検査実施事業 988 |
| | | | | | | | | | | Q Uアンケート実施事業 138 |
| | | | | | | | | | | スクールサポートスタッフ配置事業 6,172 |
| | | | | | | | | | | コミュニティ・スクール推進事業 2,444 |
| | | | | | | | | | | 医療的ケアのための看護師配置事業 1,640 |
| 4 教育研究所費 | 748 | 921 | △173 | | | | 748 | 7 報償費 | 52 | |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 120 | 教育研究所運営経費 503 |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 479 | 教育みずなみ発行経費 245 |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 6 | |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 41 | |
| | | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 50 | |

(款) 10 教育費

(項) 1 教育総務費

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | 節 | | 説 明 | |
|---|---------|---------|---------|-----------------|-------|--------|---------|-----|-----|-----|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 | 区 分 | | 金 額 |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | | | | |
| 計 | 274,722 | 285,439 | △10,717 | 7,853 | | 16,880 | 249,989 | | | |

(款) 10 教育費

(項) 2 小学校費

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | 節 | | 説 明 | | | | | | | | | | | | |
|---------|---------|---------|--------|-----------------|-------|-------|---------|---------------|--------|---|--|--------|---------|-------|--|--|--------|----------|--------|---|---------------------------------------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 | 区 分 | | 金 額 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 学校管理費 | 173,611 | 150,773 | 22,838 | | | 1,509 | 172,102 | 1 報酬 | 5,016 | 事務管理経費（小学校） 施設管理経費（小学校） 校舎補修経費（小学校） 各小学校事務管理経費 各小学校施設管理経費 各小学校校舎等補修経費 校務用PC保守管理経費（小学校） タブレットPC保守管理経費（小学校） 施設改修事業（小学校） 小学校備品購入事業 明世小学校教室棟リース事業 児童健康診査経費 就学児童健康診査経費 他市町村教育事務委託経費 児童傷害保険経費 保健活動事務経費 学務事務経費 | 29,636 35,509 11,661 19,833 42,541 1,380 4,995 900 7,644 1,266 7,317 7,453 248 260 1,698 865 405 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 2 給料 | 21,143 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 4,122 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 3,331 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 324 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 58,015 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 3,837 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 45,696 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 11,471 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 14 工事請負費 | 16,869 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 15 原材料費 | 14 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 17 備品購入費 | 2,166 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 1,607 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 2 教育振興費 | 36,262 | | | 49,848 | △13,586 | 4,084 | | | 32,178 | 10 需用費 | 7,670 | 小学校水泳指導委託事業 各小学校教材維持管理経費 教育振興事務経費 遠距離通学費助成経費 要保護等就学援助経費 | 2,926 6,140 160 475 7,250 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 11 役務費 | 507 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 12 委託料 | 13,615 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 17 備品購入費 | 4,448 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 19 扶助費 | 10,022 | | |

(款) 10 教育費
(項) 2 小学校費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 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 | | | | |
| | | | | | | | | | 特別支援教育就学奨励経費 2,297 理科教材備品購入事業 1,540 小学校教材備品購入事業 2,908 小学校教科書改訂事業 1,912 小学校デジタル教材購入事業 154 小学校ICT支援員派遣事業 10,500 | |
| 学校建設費 | 0 | 6,000 | △6,000 | | | | | | (廃目) | |
| 計 | 209,873 | 206,621 | 3,252 | 4,084 | | 1,509 | 204,280 | | | |

(款) 10 教育費
(項) 3 中学校費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 |
|---------|---------|---------|--------|----------|-----|--------|--------|--|---|----|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 1 学校管理費 | 134,719 | 120,934 | 13,785 | | | 42,037 | 92,682 | 1 報酬 1,908 2 給料 8,938 3 職員手当等 1,573 4 共済費 1,390 7 報償費 5 8 旅費 78 10 需用費 30,872 11 役務費 2,215 12 委託料 81,703 13 使用料及び賃借料 918 14 工事請負費 1,260 15 原材料費 15 17 備品購入費 1,590 18 負担金補助及び交付金 2,254 | 事務管理経費 (中学校) 12,570 施設管理経費 (中学校) 20,340 校舎補修経費 (中学校) 2,343 各中学校事務管理経費 10,192 各中学校施設管理経費 21,972 各中学校校舎等補修経費 760 スクールバス運行管理経費 55,757 校務用PC保守管理経費 (中学校) 2,141 タブレットPC保守管理経費 (中学校) 900 施設改修事業 (中学校) 550 中学校備品購入事業 690 生徒健康診査経費 3,643 生徒傷害保険経費 839 保健活動事務経費 433 学務事務経費 1,589 | |
| 2 教育振興費 | 29,238 | 18,479 | 10,759 | 1,969 | | 14 | 27,255 | 7 報償費 129 | | |

(款) 10 教育費
(項) 3 中学校費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 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 | 13,829 | 各中学校教材維持管理経費 | 2,394 |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 325 | 各中学校部活動助成経費 | 1,510 |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 4,689 | 教育振興事務経費 | 65 |
| | | | | | | | | 17 備品購入費 | 2,660 | 要保護等就学援助経費 | 5,446 |
| | | | | | | | | 19 扶助費 | 7,606 | 特別支援教育就学奨励経費 | 2,160 |
| | | | | | | | | | | 部活動育成諸経費 | 129 |
| | | | | | | | | | | 理科教材備品購入事業 | 660 |
| | | | | | | | | | | 中学校教材備品購入事業 | 2,000 |
| | | | | | | | | | | 中学校教科書改訂事業 | 9,000 |
| | | | | | | | | | | 中学校デジタル教材購入事業 | 1,374 |
| | | | | | | | | | | 中学校 I C T 支援員派遣事業 | 4,500 |
| 3 学校建設費 | 47,000 | 16,000 | 31,000 | | 12,000 | 30,000 | 5,000 | 12 委託料 | 16,000 | | |
| | | | | | | | | 14 工事請負費 | 31,000 | 瑞浪中学校改修事業 | 47,000 |
| 計 | 210,957 | 155,413 | 55,544 | 1,969 | 12,000 | 72,051 | 124,937 | | | | |

(款) 10 教育費
(項) 4 幼稚園費

| 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 | | | | | |
| 1 幼稚園費 | 172,821 | 180,096 | △7,275 | 1,066 | | 40 | 171,715 | 1 報酬 | 29,455 | | |
| | | | | | | | | 2 給料 | 66,126 | 幼稚園臨時教諭配置経費 | 42,270 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 44,394 | 各幼稚園事務管理経費 | 125,206 |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 26,550 | 各幼稚園教材購入経費 | 3,451 |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 752 | 幼児教育無償化事業 | 730 |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 3,451 | 幼稚園等給食無償化事業 | 104 |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 61 | 幼児教育 I C T 備品購入事業 | 1,060 |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 66 | | |
| | | | | | | | | 17 備品購入費 | 1,060 | | |
| | | | | | | | | 18 負担金補助 及び交付金 | 906 | | |

(款) 10 教育費
(項) 4 幼稚園費

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | 節 | | 説 明 | |
|---|---------|---------|--------|-----------------|-------|-------|---------|-----|-----|-----|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 | 区 分 | | 金 額 |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | | | | |
| 計 | 172,821 | 180,096 | △7,275 | 1,066 | | 40 | 171,715 | | | |

(款) 10 教育費
(項) 5 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 | | | | | |
| 1 社会教育総務費 | 32,661 | 30,844 | 1,817 | 320 | | | 32,341 | 1 報酬 | 3,986 | 社会教育推進経費 社会教育指導員活動経費 社会教育委員会関係経費 生涯学習推進事業 地域学校協働活動推進事業 日本語教室開催事業 | 28,611 2,338 553 500 187 472 |
| | | | | | | | | 2 給料 | 13,386 | | |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 8,818 | | |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 5,125 | | |
| | | | | | | | | 7 報償費 | 437 | | |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 80 | | |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 588 | | |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 13 | | |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 33 | | |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 80 | | |
| 18 負担金補助及び交付金 | 115 | | | | | | | | | | |
| 2 青少年教育費 | 7,161 | 7,084 | 77 | | | | 7,161 | 1 報酬 | 300 | 二十歳の祝典開催経費（市制70周年記念） 少年指導活動経費 青少年育成推進事業 瑞浪市主張大会開催事業（市制70周年記念） | 2,248 3,097 1,658 158 |
| | | | | | | | | 7 報償費 | 995 | | |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 502 | | |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 142 | | |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 538 | | |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 355 | | |
| 18 負担金補助及び交付金 | 4,329 | | | | | | | | | | |
| 3 公民館費 | 287,414 | 198,107 | 89,307 | | | | 193,750 | 1 報酬 | 3,503 | 中央公民館運営経費 | 35,063 |
| | | | | | | | | 2 給料 | 14,455 | | |

(款) 10 教育費

(項) 5 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 | | | | |
| | | | | | | | | | 3 職員手当等 9,280 中央公民館施設管理経費 74,760 4 共済費 5,411 中央公民館講座等開催経費 384 7 報償費 1,639 中央公民館文化祭開催経費（「清流の国ぎふ」 8 旅費 191 文化祭） 388 10 需用費 39,332 文化芸術振興経費 232 11 役務費 1,573 美術展開催事業（市制70周年記念） 1,832 12 委託料 119,648 中央公民館自主事業（市制70周年記念） 13 使用料及び賃借料 1,859 21,700 14 工事請負費 90,000 地区公民館運営経費 42,583 17 備品購入費 179 地区公民館施設管理経費 17,400 18 負担金補助及び交付金 335 多目的集会施設管理経費 3,072 26 公課費 9 大湫公民館施設改修事業 90,000 | |
| 4 図書館費 | 55,231 | 57,292 | △2,061 | | | 55,231 | 1 報酬 60 2 給料 3,068 3 職員手当等 2,021 4 共済費 1,025 10 需用費 2,822 12 委託料 38,235 17 備品購入費 8,000 | 図書館事務経費 6,114 図書館管理経費 39,787 図書等充実経費 9,330 | | |
| 5 文化費 | 81,410 | 87,097 | △5,687 | 4,690 | | 76,720 | 1 報酬 9,447 2 給料 20,972 3 職員手当等 15,608 4 共済費 8,968 7 報償費 646 8 旅費 429 10 需用費 2,301 11 役務費 127 12 委託料 18,830 | 文化財保護経費 777 文化施設事務管理経費 55,480 文化施設受付等管理業務委託経費 7,619 文化財調査保存事業 1,500 埋蔵文化財発掘等調査事業 2,800 中山道維持管理事業 932 こいのぼり祭事業（市制70周年記念） 3,299 文化財維持管理事業 1,347 | | |

(款) 10 教育費

(項) 5 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 | | | | |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 41 | 地歌舞伎開催事業（「清流の国ぎふ」文化祭） 1,764 |
| | | | | | | | | 14 工事請負費 | 932 | 文化財冊子刊行事業（市制70周年記念） 837 |
| | | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 3,084 | 中山道整備基本計画策定事業 5,055 |
| | | | | | | | | 26 公課費 | 25 | |
| 6 化石博物館費 | 92,974 | 17,242 | 75,732 | 16,500 | | 36,684 | 39,790 | 1 報酬 | 50 | |
| | | | | | | | | 7 報償費 | 675 | 化石博物館事務経費 2,046 |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 291 | 化石博物館施設管理経費 7,128 |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 7,517 | 定期講座開催経費 840 |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 660 | 化石博物館資料収集・備品等購入経費 270 |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 39,268 | 定期研究報告発行事業 1,465 |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 410 | 化石博物館改修事業 39,000 |
| | | | | | | | | 14 工事請負費 | 39,000 | パレオパラドキシア瑞浪釜戸標本展示事業（市制70周年記念） 37,227 |
| | | | | | | | | 17 備品購入費 | 64 | 化石フェスタ開催事業（「清流の国ぎふ」文化祭） 4,998 |
| | | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 5,039 | |
| 7 市之瀬記念美術館費 | 3,768 | 3,833 | △65 | | | 135 | 3,633 | 1 報酬 | 50 | |
| | | | | | | | | 7 報償費 | 29 | 市之瀬記念美術館事務経費 349 |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 2,547 | 市之瀬記念美術館施設管理経費 2,830 |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 166 | 彫刻講座等開催経費 71 |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 835 | 定期展示会開催事業（市制70周年記念） 518 |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 141 | |
| 8 陶磁資料館費 | 12,861 | 11,513 | 1,348 | | | 435 | 12,426 | 1 報酬 | 1,862 | |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 350 | 陶磁資料館事務経費 3,062 |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 366 | 陶磁資料館施設管理経費 4,512 |
| | | | | | | | | 7 報償費 | 10 | 作陶講座開催経費 239 |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 21 | 定期刊行物発行経費 499 |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 5,616 | |

(款) 10 教育費

(項) 5 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 | 286 | 定期展示会開催事業（市制70周年記念） 展示資料等購入整理事業 陶磁資料館設備等修繕事業 |
| | | | | | | | 12 委託料 | 2,023 | 1,615 | |
| | | | | | | | 13 使用料及び 賃借料 | 145 | 982 | |
| | | | | | | | 14 工事請負費 | 1,952 | 1,952 | |
| | | | | | | | 17 備品購入費 | 200 | | |
| | | | | | | | 18 負担金補助 及び交付金 | 30 | | |
| 計 | 573,480 | 413,012 | 160,468 | 21,510 | 79,400 | 51,518 | 421,052 | | | |

(款) 10 教育費

(項) 6 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 | | | | | |
| 1 保健体育総 務費 | 43,208 | 33,151 | 10,057 | | | 619 | 42,589 | 1 報酬 | 8,281 | 保健体育事務経費 各種体育大会開催経費 スポーツ教室等開催経費 スポーツ推進委員活動経費 トップアスリート交流事業（市制70周年記念） 全国健康福祉祭ぎふ大会開催事業 | |
| | | | | | | | | 2 給料 | 9,664 | | 31,310 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 7,588 | | 4,200 |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 4,843 | | 367 |
| | | | | | | | | 7 報償費 | 971 | | 1,852 |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 633 | | |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 533 | | 4,029 |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 674 | | 1,450 |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 4,020 | | |
| | | | | | | | | 13 使用料及び 賃借料 | 65 | | |
| 18 負担金補助 及び交付金 | 5,936 | | | | | | | | | | |
| 2 体育施設費 | 11,400 | 14,179 | △2,779 | | | 3,632 | 7,768 | 7 報償費 | 250 | 学校開放施設管理経費 市民競技場管理経費 | |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 6,624 | | 675 |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 60 | | 1,349 |

(款) 10 教育費

(項) 6 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 | | | | | |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 4,102 | 市民テニスコート管理経費 | 2,527 |
| | | | | | | | | 13 使用料及び 賃借料 | 364 | 市営野球場管理経費 日吉スポーツ施設管理経費 その他体育施設管理経費 | 4,343 2,205 301 |
| 3 市民体育館 費 | 500,440 | 340,367 | 160,073 | 17,584 | 392,000 | 19,571 | 71,285 | 10 需用費 | 10,234 | | |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 275 | 市民体育館事務経費 | 749 |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 24,001 | 市民体育館施設管理経費 | 19,991 |
| | | | | | | | | 13 使用料及び 賃借料 | 392 | 市民体育館施設改修事業 | 479,700 |
| | | | | | | | | 14 工事請負費 | 465,000 | | |
| | | | | | | | | 17 備品購入費 | 538 | | |
| 4 学校給食費 | 544,012 | 214,492 | 329,520 | | | 311,277 | 232,735 | 1 報酬 | 50 | | |
| | | | | | | | | 2 給料 | 8,027 | 学校給食センター事務経費 | 17,257 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 3,334 | 学校給食センター施設管理経費 | 81,695 |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 2,457 | 学校給食配送委託経費 | 26,400 |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 3 | 学校給食調理等委託経費 | 66,660 |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 239,167 | 学校給食用食材購入経費 | 180,000 |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 2,230 | 学校給食センター改修事業 | 172,000 |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 106,698 | | |
| | | | | | | | | 13 使用料及び 賃借料 | 5,323 | | |
| | | | | | | | | 14 工事請負費 | 172,000 | | |
| | | | | | | | | 17 備品購入費 | 4,697 | | |
| | | | | | | | | 18 負担金補助 及び交付金 | 5 | | |
| | | | | | | | | 26 公課費 | 21 | | |
| 計 | 1,099,060 | 602,189 | 496,871 | 17,584 | 392,000 | 335,099 | 354,377 | | | | |

(款) 11 災害復旧費

(項) 1 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 | | | | | |
| 1 土木施設災害復旧費 | 5,850 | 3,570 | 2,280 | 3,901 | 1,700 | | 249 | 14 工事請負費 | 5,850 | 過年土木施設補助災害復旧事業 | 5,850 |
| 計 | 5,850 | 3,570 | 2,280 | 3,901 | 1,700 | | 249 | | | | |

(款) 12 公債費

(項) 1 公債費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 節 | | 説明 | | |
|------|-----------|-----------|---------|----------|-----|-------|-----------|---------------|-----------|--------|-----------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| 1 元金 | 1,380,763 | 1,417,040 | △36,277 | | | 2,230 | 1,378,533 | 22 償還金利息及び割引料 | 1,380,763 | 市債償還元金 | 1,380,763 |
| 2 利息 | 45,591 | 47,478 | △1,887 | | | 129 | 45,462 | 22 償還金利息及び割引料 | 45,591 | 市債償還利息 | 45,591 |
| 計 | 1,426,354 | 1,464,518 | △38,164 | | | 2,359 | 1,423,995 | | | | |

(款) 13 諸支出金

(項) 1 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 | | | | | |
| 1 水道事業会計支出金 | 120,334 | 100,469 | 19,865 | | | | 120,334 | 18 負担金補助及び交付金 | 78,043 | 水道事業会計繰出金 | 120,334 |
| | | | | | | | | 23 投資及び出資金 | 42,291 | | |
| 2 下水道事業会計支出金 | 504,689 | 536,065 | △31,376 | | | | 504,689 | 18 負担金補助及び交付金 | 307,509 | 下水道事業会計繰出金 | 504,689 |
| | | | | | | | | 23 投資及び出資金 | 197,180 | | |
| 計 | 625,023 | 636,534 | △11,511 | | | | 625,023 | | | | |

(款) 14 予備費
 (項) 1 予備費

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | 節 | | 説 明 | |
|-------|--------|--------|-----|-----------------|-------|-------|---------|-----|-----|--------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 | 区 分 | | 金 額 |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | | | | |
| 1 予備費 | 20,000 | 20,000 | 0 | | | | 20,000 | | 予備費 | 20,000 |
| 計 | 20,000 | 20,000 | 0 | | | | 20,000 | | | |

給 与 費 明 細 書

1 特別職

(単位:千円)

| 区 分 | 職員数 (人) | 給 与 費 | | | | | | | 共済費 | 合 計 | 備 考 | |
|-----|-------------|-------|---------|---------------|------------------|------------|-------------|-----|---------|---------|---------|--|
| | | 報 酬 | 給 料 | 期末手当 年間支給率 | 地域手当 | 寒冷地 手 当 | その他の 手 当 | 計 | | | | |
| 本年度 | 長 等 | 3 | | 26,388 | 11,744 (4.45) | | | 190 | 38,322 | 13,837 | 52,159 | |
| | 議 員 | 16 | 106,126 | | | | | | 106,126 | 21,586 | 127,712 | |
| | その他の 特別職 | 1,186 | 62,015 | | | | | | 62,015 | | 62,015 | |
| | 計 | 1,205 | 168,141 | 26,388 | 11,744 | | | 190 | 206,463 | 35,423 | 241,886 | |
| 前年度 | 長 等 | 3 | | 26,388 | 11,479 (4.35) | | | 190 | 38,057 | 14,937 | 52,994 | |
| | 議 員 | 16 | 105,392 | | | | | | 105,392 | 23,191 | 128,583 | |
| | その他の 特別職 | 1,279 | 63,516 | | | | | | 63,516 | | 63,516 | |
| | 計 | 1,298 | 168,908 | 26,388 | 11,479 | | | 190 | 206,965 | 38,128 | 245,093 | |
| 比 較 | 長 等 | 0 | | 0 | 265 | | | 0 | 265 | △ 1,100 | △ 835 | |
| | 議 員 | 0 | 734 | | | | | | 734 | △ 1,605 | △ 871 | |
| | その他の 特別職 | △ 93 | △ 1,501 | | | | | | △ 1,501 | | △ 1,501 | |
| | 計 | △ 93 | △ 767 | 0 | 265 | | | 0 | △ 502 | △ 2,705 | △ 3,207 | |

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 | 681 | 415,055 | 1,354,008 | 820,519 | 2,589,582 | 694,199 | 3,283,781 | |
| 前 年 度 | 686 | 406,252 | 1,365,648 | 803,801 | 2,575,701 | 677,455 | 3,253,156 | |
| 比 較 | △ 5 | 8,803 | △ 11,640 | 16,718 | 13,881 | 16,744 | 30,625 | |

| 職員手当の内訳 | 区 分 | 初任給調整 手 当 | 管理職手当 | 扶養手当 | 通勤手当 | 単身赴任 手 当 | 特殊勤務 手 当 | 時間外勤務 手 当 | 休日勤務 手 当 |
|---------|-------|--------------|--------|---------|--------|-------------|-------------|--------------|-------------|
| | 本 年 度 | | 30,552 | 37,404 | 21,111 | 360 | 5,593 | 95,757 | 15,220 |
| | 前 年 度 | | 31,296 | 39,293 | 20,846 | 360 | 7,117 | 102,789 | 17,690 |
| | 比 較 | | △ 744 | △ 1,889 | 265 | 0 | △ 1,524 | △ 7,032 | △ 2,470 |

| 職員手当の内訳 | 区 分 | 夜間勤務 手 当 | 住居手当 | 宿日直手当 | 期末手当 | 勤勉手当 | 地域手当 | 災害派遣 手 当 | 管理職員 特別勤務手当 |
|---------|-------|-------------|---------|-------|---------|---------|------|-------------|----------------|
| | 本 年 度 | 3,980 | 16,389 | 1,074 | 323,493 | 268,628 | 309 | | 649 |
| | 前 年 度 | 4,020 | 18,554 | 1,083 | 320,644 | 238,652 | 316 | | 1,141 |
| | 比 較 | △ 40 | △ 2,165 | △ 9 | 2,849 | 29,976 | △ 7 | | △ 492 |

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 | 371 | | 1,308,293 | 748,909 | 2,057,202 | 613,957 | 2,671,159 | |
| 前 年 度 | 374 | | 1,322,474 | 760,215 | 2,082,689 | 602,922 | 2,685,611 | |
| 比 較 | △ 3 | | △ 14,181 | △ 11,306 | △ 25,487 | 11,035 | △ 14,452 | |

| 職員手当の内訳 | 区 分 | 初任給調整 手 当 | 管理職手当 | 扶養手当 | 通勤手当 | 単身赴任 手 当 | 特殊勤務 手 当 | 時間外勤務 手 当 | 休日勤務 手 当 |
|---------|-------|--------------|--------|---------|--------|-------------|-------------|--------------|-------------|
| | 本 年 度 | | 30,552 | 37,404 | 18,945 | 360 | 5,593 | 95,671 | 15,220 |
| | 前 年 度 | | 31,296 | 39,293 | 18,843 | 360 | 7,117 | 102,714 | 17,690 |
| | 比 較 | | △ 744 | △ 1,889 | 102 | 0 | △ 1,524 | △ 7,043 | △ 2,470 |

| 職員手当の内訳 | 区 分 | 夜間勤務 手 当 | 住居手当 | 宿日直手当 | 期末手当 | 勤勉手当 | 地域手当 | 災害派遣 手 当 | 管理職員 特別勤務手当 |
|---------|-------|-------------|---------|-------|---------|---------|------|-------------|----------------|
| | 本 年 度 | 3,980 | 16,389 | 1,074 | 282,714 | 240,049 | 309 | | 649 |
| | 前 年 度 | 4,020 | 18,554 | 1,083 | 279,136 | 238,652 | 316 | | 1,141 |
| | 比 較 | △ 40 | △ 2,165 | △ 9 | 3,578 | 1,397 | △ 7 | | △ 492 |

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 | 310 | 415,055 | 45,715 | 71,610 | 532,380 | 80,242 | 612,622 | |
| 前 年 度 | 312 | 406,252 | 43,174 | 43,586 | 493,012 | 74,533 | 567,545 | |
| 比 較 | △ 2 | 8,803 | 2,541 | 28,024 | 39,368 | 5,709 | 45,077 | |

| 職員手当の内 訳 | 区 分 | 通勤手当 | 時間外勤務 手 当 | 休日勤務 手 当 | 夜間勤務 手 当 | 宿日直手当 | 期末手当 | 勤勉手当 |
|----------|-------|-------|--------------|-------------|-------------|-------|--------|--------|
| | 本 年 度 | 2,166 | 86 | | | | 40,779 | 28,579 |
| | 前 年 度 | 2,003 | 75 | | | | 41,508 | 0 |
| | 比 較 | 163 | 11 | | | | △ 729 | 28,579 |

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位:千円)

| 区 分 | 増 減 額 | 増減事由別内訳 | | 説 明 | 備 考 | |
|------|----------|------------|----------|-----------------|---------------------------|------------------|
| 給 料 | △ 11,640 | 給与改定に伴う増加分 | 16,506 | 令和5年度給与改定 | 1.29% | |
| | | 昇給に伴う増加分 | 5,088 | 平均昇給率 | 0.39% | |
| | | その他の増減分 | △ 33,234 | 職員の異動等 | 会計年度任用職員以外の職員 会計年度任用職員 | △35,775 2,541 |
| 職員手当 | 16,718 | 制度改正に伴う増減分 | 38,390 | 期末手当、勤勉手当支給率の改正 | 会計年度任用職員以外の職員 会計年度任用職員 | 12,035 26,355 |
| | | 選挙等に伴う増減分 | △ 7,220 | | | |
| | | その他の増減分 | △ 14,452 | 職員の異動等 | 会計年度任用職員以外の職員 会計年度任用職員 | △16,121 1,669 |

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たりの給与

(単位:円)

| 区 分 | | 行政職 | 技能員 |
|------------|---------|---------|---------|
| 令和6年1月1日現在 | 平均給料月額 | 302,610 | 284,425 |
| | 平均給与月額 | 351,231 | 334,336 |
| | 平均年齢(歳) | 40歳 6月 | 54歳 10月 |
| 令和5年1月1日現在 | 平均給料月額 | 296,463 | 285,363 |
| | 平均給与月額 | 348,958 | 349,580 |
| | 平均年齢(歳) | 40歳 1月 | 53歳 5月 |

イ 初任給

(単位:円)

| 区 分 | 行政職 | 技能員 | 国の制度 | |
|-----|---------|-----|---------|-----|
| | | | 行政職 | 技能員 |
| 高校卒 | 166,600 | | 166,600 | |
| 大学卒 | 196,200 | | 196,200 | |

ウ 級別職員数

| 区 分 | 行 政 職 | | | 技 能 員 | | |
|------------|-------|--------|--------|-------|--------|--------|
| | 級 | 職員数(人) | 構成比(%) | 級 | 職員数(人) | 構成比(%) |
| 令和6年1月1日現在 | 7級 | 14 | 3.9 | 5級 | 4 | 25.0 |
| | 6級 | 24 | 6.8 | 4級 | 6 | 37.5 |
| | 5級 | 65 | 18.3 | 3級 | 2 | 12.5 |
| | 4級 | 49 | 13.8 | 2級 | 4 | 25.0 |
| | 3級 | 71 | 20.0 | 1級 | 0 | 0.0 |
| | 2級 | 54 | 15.2 | | | |
| | 1級 | 78 | 22.0 | | | |
| | 計 | 355 | 100.0 | 計 | 16 | 100.0 |
| 令和5年1月1日現在 | 7級 | 14 | 3.9 | 5級 | 3 | 18.8 |
| | 6級 | 25 | 7.0 | 4級 | 6 | 37.5 |
| | 5級 | 64 | 17.9 | 3級 | 4 | 25.0 |
| | 4級 | 52 | 14.5 | 2級 | 2 | 12.5 |
| | 3級 | 60 | 16.8 | 1級 | 1 | 6.2 |
| | 2級 | 53 | 14.8 | | | |
| | 1級 | 90 | 25.1 | | | |
| | 計 | 358 | 100.0 | 計 | 16 | 100.0 |

(級別の基準となる職務)

| 区 分 | 7級 | 6級 | 5級 | 4級 | 3級 | 2級 | 1級 |
|-------|------------|------------|--------------|-------------|-----|-----|-----|
| 行 政 職 | 部 長 部次長 | 課 長 室 長 | 課長補佐 主任主査 | 係 長 総括主査 | 主 査 | 主 事 | 主 事 |

エ 昇給

| 区 分 | | 合 計 | 代表的な職種 | | |
|------------|-------------|------|--------|-------|----|
| | | | 行 政 職 | 技 能 員 | |
| 本年度 | 職 員 数(A) | (人) | 371 | 355 | 16 |
| | 昇給に係る職員数(B) | (人) | 310 | 302 | 8 |
| | 号給数別内訳 | 1号給 | 11 | 11 | |
| | | 2号給 | 1 | 1 | |
| | | 3号給 | 12 | 12 | |
| | | 4号給 | 218 | 212 | 6 |
| | | 6号給 | 55 | 53 | 2 |
| | | 8号給 | 13 | 13 | |
| 比 率(B)／(A) | (%) | 83.6 | 85.1 | 50.0 | |
| 前年度 | 職 員 数(A) | (人) | 374 | 358 | 16 |
| | 昇給に係る職員数(B) | (人) | 321 | 311 | 10 |
| | 号給数別内訳 | 1号給 | 10 | 9 | 1 |
| | | 2号給 | 2 | 2 | |
| | | 3号給 | 12 | 12 | |
| | | 4号給 | 225 | 217 | 8 |
| | | 6号給 | 58 | 57 | 1 |
| | | 8号給 | 14 | 14 | |
| 比 率(B)／(A) | (%) | 85.6 | 86.6 | 62.5 | |

オ 期末手当・勤勉手当

| 区 分 | 支給期別支給率 | | 支給率計(月分) | 職制上の段階、職務の 級等による加算措置 | 備 考 |
|------|---------|---------|----------|-------------------------|-----|
| | 6月(月分) | 12月(月分) | | | |
| 本年度 | 2.225 | 2.225 | 4.45 | 有 | |
| 前年度 | 2.200 | 2.200 | 4.40 | 有 | |
| 国の制度 | 2.225 | 2.225 | 4.45 | 有 | |

カ 定年退職及び応募認定退職に係る退職手当

| 区 分 | 20年勤続の者 (月分) | 25年勤続の者 (月分) | 35年勤続の者 (月分) | 最高限度 (月分) | その他加算措置等 | 備 考 |
|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|----------|-----|
| 支給率等 | 24.586875 | 33.27075 | 47.709 | 47.709 | | |
| 国の制度 (支給率等) | 24.586875 | 33.27075 | 47.709 | 47.709 | | |

キ 地域手当

| 支 給 対 象 地 域 | 各務原市 | 多治見市 |
|-------------------|------|------|
| 支 給 率 (%) | 3% | 3% |
| 支 給 対 象 職 員 数 (人) | 1 | 2 |
| 国の指定基準に基づく支給率(%) | 3% | 3% |

ク 特殊勤務手当

| 区 分 | 全 職 種 | 代表的な職種 | |
|---------------|-------------|--------|--------|
| | | 行政職 | 技能員 |
| 給料総額に対する比率(%) | 0.42 | 0.23 | 4.68 |
| 支給対象職員の比率(%) | 27.20 | 25.07 | 75.00 |
| 代表的な特殊勤務手当の名称 | 出動手当 清掃業務手当 | 出動手当 | 清掃業務手当 |

ケ その他の手当

| 区 分 | 国の制度との異同 | 差 異 の 内 容 |
|------|----------|-----------|
| 扶養手当 | 同 | |
| 住居手当 | 同 | |
| 通勤手当 | 同 | |

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

本年度提出に係る分

| 款 | 項 | 事業名 | 年度 | 全 体 計 画 | | | | 前々年度末までの支出額 | 前年度末までの支出額(見込)額 | 当該年度支出予定額 | 当該年度末までの支出予定額 | 翌年度以降の支出予定額 | 継続費額に対する進捗率(%) | |
|----------|----------|-----------------------------------|----|-----------|-------------|---------|-----------|-------------|-----------------|-----------|---------------|-------------|----------------|-------|
| | | | | 年割額 | 左 の 財 源 内 訳 | | | | | | | | | |
| | | | | | 特定財源 | 一般財源 | | | | | | | | |
| | | | | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | % | |
| 9 消防費 | 1 消防費 | 消 防 指 令 一 セ ン タ 共 同 運 用 事 業 | 6 | 557,637 | | 130,500 | 427,068 | 69 | | | 557,637 | 557,637 | | 39.8 |
| | | | 7 | 844,455 | | 197,100 | 647,337 | 18 | | | | | 844,455 | 60.2 |
| | | | 計 | 1,402,092 | | 327,600 | 1,074,405 | 87 | | | 557,637 | 557,637 | 844,455 | 100.0 |

過年度提出に係る分

| 款 | 項 | 事業名 | 年度 | 全 体 計 画 | | | | | 前々年度の 末までの 支出額 | 前年度末 までの支出 (見込)額 | 当該年度 支出予定額 | 当該年度 末までの 支出予定額 | 翌年度 以降支出 予定額 | 継続費 の総額 に対する 率(%) |
|-----------|------------|--------------------------|----|---------|-------------|---------|--------|---------|----------------------|------------------------|---------------|-----------------------|--------------------|----------------------------|
| | | | | 年割額 | 左 の 財 源 内 訳 | | | 一般財源 | | | | | | |
| | | | | | 特 定 財 源 | | | | | | | | | |
| | | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | | | |
| 8 土木費 | 2 道路橋梁費 | 工場用地造成 関連道路 整備事業 | 4 | 千円 0 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 0 | 千円 | 千円 | 千円 0 | 千円 | % 0.0 | |
| | | | 5 | 107,900 | 56,595 | 41,600 | | 9,705 | | 92,400 | 92,400 | | 34.4 | |
| | | | 6 | 160,800 | 77,440 | 57,000 | | 26,360 | | 176,300 | 176,300 | | 65.6 | |
| | | | 計 | 268,700 | 134,035 | 98,600 | | 36,065 | 0 | 92,400 | 176,300 | 268,700 | | 100.0 |
| 8 土木費 | 4 都市計画費 | 瑞浪駅周辺 再開発事業 (駅北地区) | 5 | 10,000 | | | | 10,000 | | 25 | | 25 | 0.1 | |
| | | | 6 | 20,000 | | | | 20,000 | | 29,975 | 29,975 | | 59.9 | |
| | | | 7 | 20,000 | | | | 20,000 | | | | 20,000 | 40.0 | |
| | | | 計 | 50,000 | | | | 50,000 | | 25 | 29,975 | 30,000 | 20,000 | 100.0 |
| 10 教育費 | 6 保健体育費 | 市民体育館 施設改修事業 | 5 | 316,300 | 11,722 | 272,200 | 30,000 | 2,378 | | 313,080 | | 313,080 | 39.3 | |
| | | | 6 | 479,700 | 17,584 | 392,000 | 15,000 | 55,116 | | 482,920 | 482,920 | | 60.7 | |
| | | | 計 | 796,000 | 29,306 | 664,200 | 45,000 | 57,494 | | 313,080 | 482,920 | 796,000 | | 100.0 |

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

本年度提出に係る分

(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 | 金 額 | 期 間 | 金 額 | 特 定 財 源 | | | 一般財源 |
| | | | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| 人権施策指針策定業務委託料 | 4,488 | — | | 6~7 | 4,488 | | | | 4,488 |
| 第四次LGWAN回線使用料 | 200 | — | | 7 | 200 | | | | 200 |
| 第四次LGWAN接続ルーター借上料 | 100 | — | | 7 | 100 | | | | 100 |
| 公共施設予約システム使用料 | 22,400 | — | | 7~11 | 22,400 | 5,318 | | | 17,082 |
| 公共施設予約システム キャッシュレス決済手数料 | 施設使用料等に 決済手数料率を乗じた額 | — | | 7~11 | 限度額に同じ | | | | 全 額 |
| 固定資産評価替業務委託料 | 30,195 | — | | 7~8 | 30,195 | | | | 30,195 |
| 予 防 接 種 委 託 料 | 53,232 | — | | 6~7 | 53,232 | | | | 53,232 |
| 予 防 接 種 ワ ク チ ン 購 入 費 | 24,137 | — | | 6~7 | 24,137 | | | | 24,137 |
| が ん 検 診 等 委 託 料 | 37,880 | — | | 6~7 | 37,880 | | | 4,890 | 32,990 |

(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 | 金 額 | 期 間 | 金 額 | 特 定 財 源 | | | 一般財源 |
| | | | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| 農産物等直売所指定管理料 (農畜産物等消費拡大分) | 24,000 | — | | 7~8 | 24,000 | 12,000 | | | 12,000 |
| バス路線維持対策業務委託料 | 157,500 | — | | 6~9 | 157,500 | 21,000 | | | 136,500 |
| デマンド交通運行業務委託料 | 24,810 | — | | 6~9 | 24,810 | | | | 24,810 |
| 企業立地奨励金 (令和6年度指定業者分) | 瑞浪市企業立地の促進 及び雇用の拡大に関する 条例第5条の規定による額 | — | | 6~12 | 限度額に同じ | | | | 全 額 |
| 釜戸町工場用地造成工事費 | 44,640 | — | | 7 | 44,640 | | | | 44,640 |
| 空き店舗賃貸借促進奨励金 (令和6年度決定分) | 300 | — | | 7~9 | 300 | | | | 300 |
| 道の駅整備基本設計業務委託料 | 34,500 | — | | 7 | 34,500 | | | | 34,500 |
| 加知奨学金 (令和6年度決定分) | 18,000 | — | | 7~11 | 18,000 | | | 18,000 | |
| 奨学金 (令和6年度決定分) | 5,400 | — | | 7~11 | 5,400 | | | 5,400 | |
| 小学校校務用PC購入費 | 53,295 | — | | 6~7 | 53,295 | | | | 53,295 |
| 中学校校務用PC購入費 | 32,205 | — | | 6~7 | 32,205 | | | | 32,205 |
| 総合文化センター電話機賃借料 | 60 | — | | 6~7 | 60 | | | | 60 |

(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 | 金 額 | 期 間 | 金 額 | 特 定 財 源 | | | 一般財源 |
| | | | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| 図書館システム保守管理委託料 | 330 | — | | 7 | 330 | | | | 330 |
| 中山道整備基本計画策定業務委託料 | 4,536 | — | | 7 | 4,536 | 2,268 | | | 2,268 |

過年度提出に係る分

(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 | 金 額 | 期 間 | 金 額 | 特 定 財 源 | | | 一般財源 |
| | | | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| 移住促進奨励金 (令和5年度決定分) | 瑞浪市移住促進奨励金交付規則第4条の規定による額 | — | — | 6~7 | 4,400 | | | | 4,400 |
| 三世同居・近居世帯定住奨励金 (令和3年度決定分) | 瑞浪市三世同居・近居世帯定住奨励金交付規則第5条の規定による額 | 4~5 | 3,050 | 6~7 | 3,000 | | | | 3,000 |
| キャッシュレス決済手数料 | 証明手数料等に決済手数料率を乗じた額 | 3~5 | 100 | 6~8 | 限度額から前年度末までの支出(見込)額を引いた額 | | | | 全 額 |
| キャッシュレス決済システム保守委託料 | 1,400 | 3~5 | 362 | 6~8 | 1,038 | | | | 1,038 |
| 自動釣銭機保守委託料 | 700 | 4~5 | 56 | 6~9 | 644 | | | | 644 |
| 市民福祉センター指定管理料 | 125,020 | 2~5 | 70,083 | 6~7 | 54,937 | | | | 54,937 |
| 在宅老人デイサービスセンター指定管理料 | 104,800 | 2~5 | 59,674 | 6~7 | 45,126 | | | | 45,126 |
| 老人憩いの家指定管理料 | 78,400 | 2~5 | 46,698 | 6~7 | 31,702 | | | | 31,702 |
| 障害者デイサービスセンター指定管理料 | 57,975 | 2~5 | 34,785 | 6~7 | 23,190 | | | | 23,190 |
| 子ども発達支援センター指定管理料 | 111,960 | 2~5 | 65,810 | 6~7 | 46,150 | | | | 46,150 |
| 幼稚園給食調理業務委託料 | 327,000 | 4~5 | 93,925 | 6~7 | 233,075 | | | | 233,075 |
| 児童館指定管理料 | 296,920 | 2~5 | 167,426 | 6~7 | 129,494 | | | | 129,494 |
| 東濃中部病院事務組合負担金 (新病院開院支援業務委託分) | 18,000 | 5 | 4,847 | 6~7 | 13,153 | | | | 13,153 |

(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 | 金 額 | 期 間 | 金 額 | 特 定 財 源 | | | 一般財源 |
| | | | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| 混合焼却施設設備改修工事 発注図書作成・工事監理業務委託料 | 36,500 | 5 | 0 | 6~8 | 36,500 | | | | 36,500 |
| 農産物等直売所指定管理料 | 10,500 | 3~5 | 4,200 | 6~8 | 6,300 | | | | 6,300 |
| 農産物等直売所指定管理料 (規模拡大分等) | 55,000 | 4~5 | 17,468 | 6~8 | 37,532 | | | | 37,532 |
| 農業経営基盤強化 資金利子助成 (平成19年度分) | 瑞浪市農業経営基盤強化 資金利子助成金交付要綱 第3条の規定による額 | 平成 25~5 | 2,713 | 6~14 | 限度額から前年度 末までの支出(見 込)額を引いた額 | 岐阜県農業経 営基盤強化資 金利子助成補 助金交付要綱 第3条の規定 による額 | | | 限度額から前年度 末までの支出(見 込)額を引いた額 から特定財源を差 し引いた額 |
| 広域バス路線運行維持補助金 | 6,386 | - | - | 6~7 | 6,386 | | | | 6,386 |
| 産業振興センター指定管理料 | 76,330 | 3~5 | 34,566 | 6~8 | 41,764 | | | | 41,764 |
| 企業立地奨励金 (令和3年度指定業者分) | 瑞浪市企業立地の促進 及び雇用の拡大に関する 条例第5条の規定による額 | 3~5 | 30,078 | 6~9 | 33,759 | | | | 33,759 |
| 企業立地奨励金 (令和4年度指定業者分) | 瑞浪市企業立地の促進 及び雇用の拡大に関する 条例第5条の規定による額 | 4~5 | 4,361 | 6~10 | 15,532 | | | | 15,532 |
| 企業立地奨励金 (令和5年度指定業者分) | 瑞浪市企業立地の促進 及び雇用の拡大に関する 条例第5条の規定による額 | 5 | 0 | 6~11 | 限度額に同じ | | | | 全 額 |
| 空き店舗賃貸借促進奨励金 (令和5年度決定分) | 300 | - | - | 6~8 | 300 | | | | 300 |
| 大湫町旧森川訓行家住宅指定管理料 | 36,750 | 3~5 | 22,017 | 6~7 | 14,733 | | | | 14,733 |
| 自然ふれあい館指定管理料 | 52,540 | 4~5 | 10,508 | 6~9 | 42,032 | | | | 42,032 |

(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 | 金 額 | 期 間 | 金 額 | 特 定 財 源 | | | 一般財源 |
| | | | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| 橋 梁 撤 去 費 負 担 金 | 200,000 | - | - | 6~7 | 200,000 | 110,000 | | | 90,000 |
| 地 域 交 流 セ ン タ ー 指 定 管 理 料 | 48,735 | 5 | 0 | 6~10 | 48,735 | | | | 48,735 |
| 加 知 奨 学 金 (令 和 2 年 度 決 定 分) | 18,000 | 3~5 | 10,800 | 6~7 | 7,200 | | | 7,200 | |
| 加 知 奨 学 金 (令 和 3 年 度 決 定 分) | 18,000 | 4~5 | 5,040 | 6~8 | 12,960 | | | 12,960 | |
| 加 知 奨 学 金 (令 和 4 年 度 決 定 分) | 18,000 | 5 | 3,240 | 6~9 | 14,760 | | | 14,760 | |
| 加 知 奨 学 金 (令 和 5 年 度 決 定 分) | 18,000 | - | - | 6~10 | 18,000 | | | 18,000 | |
| 奨 学 金 (令 和 4 年 度 決 定 分) | 5,400 | 5 | 480 | 6~9 | 4,920 | | | 4,920 | |
| 奨 学 金 (令 和 5 年 度 決 定 分) | 5,400 | - | - | 6~10 | 5,400 | | | 5,400 | |
| 英 語 指 導 業 務 委 託 料 | 63,100 | 4~5 | 18,652 | 6~7 | 44,448 | | | | 44,448 |
| 明 世 小 学 校 教 室 棟 賃 借 料 | 100,000 | 平成 29~5 | 36,091 | 6~10 | 63,909 | | | | 63,909 |
| 瑞 浪 北 中 学 校 ス ク ー ル バ ス 運 行 管 理 業 務 委 託 料 | 209,088 | 5 | 0 | 6~10 | 209,088 | | | | 209,088 |
| 瑞 浪 南 中 学 校 ス ク ー ル バ ス 運 行 管 理 業 務 委 託 料 | 78,000 | 2~5 | 40,366 | 6~7 | 37,634 | | | | 37,634 |
| 陶 公 民 館 指 定 管 理 料 | 45,500 | 2~5 | 27,393 | 6~7 | 18,107 | | | | 18,107 |
| 稲 津 公 民 館 指 定 管 理 料 | 47,000 | 5 | 0 | 6~10 | 47,000 | | | | 47,000 |

(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 | 金 額 | 期 間 | 金 額 | 特 定 財 源 | | | 一般財源 |
| | | | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| 日吉公民館指定管理料 | 47,000 | 5 | 0 | 6~10 | 47,000 | | | | 47,000 |
| 釜戸公民館指定管理料 | 47,000 | 3~5 | 18,722 | 6~8 | 28,278 | | | | 28,278 |
| 大湫公民館指定管理料 | 24,000 | 2~5 | 14,313 | 6~7 | 9,687 | | | | 9,687 |
| 市民図書館指定管理料 | 181,585 | 4~5 | 36,317 | 6~9 | 145,268 | | | | 145,268 |
| 文化施設受付等管理業務委託料 | 24,171 | 5 | 0 | 6~8 | 24,171 | | | | 24,171 |
| 学校給食配送委託料 | 169,323 | 3~5 | 79,200 | 6~7 | 90,123 | | | | 90,123 |
| 学校給食調理等委託料 | 200,000 | 5 | 0 | 6~8 | 200,000 | | | | 200,000 |

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みに関する調書

(単位：千円)

| 区 分 | 前々年度末 現在高 | 前年度末 現在高 | 当該年度中増減見込み | | 当該年度末 現在高見込額 |
|-----------------|--------------|-------------|----------------|------------------|-----------------|
| | | | 当該年度中 起債見込額 | 当該年度中 元金償還見込額 | |
| 1. 普通債 | 7,256,597 | 7,576,056 | 1,955,500 | 919,378 | 8,612,178 |
| (1) 総務 | 1,378,789 | 1,268,219 | 0 | 109,531 | 1,158,688 |
| (2) 民生 | 34,125 | 31,850 | 0 | 2,275 | 29,575 |
| (3) 衛生 | 168,226 | 356,009 | 314,300 | 60,397 | 609,912 |
| (4) 農林水産 | 87,676 | 75,844 | 9,000 | 11,840 | 73,004 |
| (5) 土木 | 2,476,591 | 2,553,076 | 948,600 | 428,985 | 3,072,691 |
| (6) 公営住宅 | 29,240 | 32,720 | 21,100 | 2,230 | 51,590 |
| (7) 消防 | 589,230 | 521,680 | 179,100 | 113,610 | 587,170 |
| (8) 教育 | 2,492,720 | 2,736,658 | 483,400 | 190,510 | 3,029,548 |
| 2. 災害復旧債 | 193,510 | 217,820 | 1,700 | 27,210 | 192,310 |
| (1) 補助 | 174,330 | 168,650 | 1,700 | 21,640 | 148,710 |
| (2) 単独 | 19,180 | 49,170 | 0 | 5,570 | 43,600 |
| 3. その他 | 5,403,865 | 4,932,261 | 50,000 | 434,175 | 4,548,086 |
| (1) 減税補填債 | 18,393 | 8,315 | 0 | 6,644 | 1,671 |
| (2) 減収補填債 | 36,450 | 34,425 | 0 | 2,025 | 32,400 |
| (3) 臨時財政 対策債 | 5,349,022 | 4,889,521 | 50,000 | 425,506 | 4,514,015 |
| 合 計 | 12,853,972 | 12,726,137 | 2,007,200 | 1,380,763 | 13,352,574 |

後期高齢者医療事業特別会計

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

(単位：千円)

| 款 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 |
|----------------|---------|---------|---------|
| 1 後期高齢者医療保険料 | 503,147 | 441,010 | 62,137 |
| 2 使用料及び手数料 | 10 | 30 | △20 |
| 3 繰入金 | 163,193 | 158,684 | 4,509 |
| 4 繰越金 | 100 | 100 | 0 |
| 5 諸収入 | 550 | 540 | 10 |
| 後期高齢者医療広域連合支出金 | 0 | 25,036 | △25,036 |
| 歳入合計 | 667,000 | 625,400 | 41,600 |

(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 | | | |
|------------------|---------|---------|---------|-------------|---------|-----|-----|
| | | | | 保険料 | 繰入金 | 繰越金 | その他 |
| 1 総務費 | 16,103 | 20,622 | △4,519 | | 16,093 | | 10 |
| 2 後期高齢者医療広域連合納付金 | 649,887 | 584,532 | 65,355 | 503,147 | 146,700 | | 40 |
| 3 諸支出金 | 510 | 510 | 0 | | | | 510 |
| 4 予備費 | 500 | 500 | 0 | | 400 | 100 | |
| 保健事業費 | 0 | 19,236 | △19,236 | | | | |
| 歳出合計 | 667,000 | 625,400 | 41,600 | 503,147 | 163,193 | 100 | 560 |

2 歳入

(款) 1 後期高齢者医療保険料

(項) 1 後期高齢者医療保険料

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|-----------|---------|---------|--------|---------|---------|------------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 特別徴収保険料 | 332,007 | 306,716 | 25,291 | 1 現年度分 | 332,007 | 後期高齢者医療保険料 |
| 2 普通徴収保険料 | 171,140 | 134,294 | 36,846 | 1 現年度分 | 170,523 | 後期高齢者医療保険料 |
| | | | | 2 滞納繰越分 | 617 | 後期高齢者医療保険料 |
| 計 | 503,147 | 441,010 | 62,137 | | | |

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|---------|-----|-----|-----|---------|----|----------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 督促手数料 | 10 | 30 | △20 | 1 督促手数料 | 10 | 保険料督促手数料 |
| 計 | 10 | 30 | △20 | | | |

(款) 3 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|-------------|---------|---------|-------|-------------|---------|-----------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 事務費繰入金 | 45,673 | 40,896 | 4,777 | 1 事務費繰入金 | 45,673 | 事務費繰入金 |
| 2 保険基盤安定繰入金 | 108,731 | 109,603 | △872 | 1 保険基盤安定繰入金 | 108,731 | 保険基盤安定繰入金 |
| 3 保健事業費繰入金 | 8,789 | 8,185 | 604 | 1 保健事業費繰入金 | 8,789 | 保健事業費繰入金 |
| 計 | 163,193 | 158,684 | 4,509 | | | |

(款) 4 繰越金

(項) 1 繰越金

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|-------|-----|-----|----|----------|-----|--------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 繰越金 | 100 | 100 | 0 | 1 前年度繰越金 | 100 | 前年度繰越金 |
| 計 | 100 | 100 | 0 | | | |

(款) 5 諸収入

(項) 1 延滞金、加算金及び過料

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|-------|-------|-------|-----|-------|-----|-----|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 延滞金 | 40 | 30 | 10 | 1 延滞金 | 40 | 延滞金 |
| 計 | 40 | 30 | 10 | | | |

(款) 5 諸収入

(項) 2 雑入

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|------|-------|-------|-----|------|-----|-----------|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 雑入 | 510 | 510 | 0 | 1 雑入 | 510 | 過年度保険料還付金 |
| 計 | 510 | 510 | 0 | | | |

(款) 後期高齢者医療広域連合支出金

(項) 補助金

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|--------|-------|-------|------|-----|-----|---------|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 事務費補助金 | 0 | 218 | △218 | | | (廃 目) |
| 計 | 0 | 218 | △218 | | | |

(款) 後期高齢者医療広域連合支出金

(項) 委託金

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|----------|-------|--------|---------|-----|-----|---------|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 保健事業費委託金 | 0 | 24,818 | △24,818 | | | (廃 目) |
| 計 | 0 | 24,818 | △24,818 | | | |

3 歳出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 |
|---------|--------|--------|--------|----------|--------|-----|-----|-----------------|-------|---------------------|
| | | | | 保険料 | 繰入金 | 繰越金 | その他 | 区分 | 金額 | |
| 1 一般管理費 | 12,651 | 17,707 | △5,056 | | 12,651 | | | 1 報酬 | 1,721 | 後期高齢者事務経費 12,651 |
| | | | | | | | | 2 給料 | 3,371 | |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 1,894 | |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 1,643 | |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 201 | |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 2,985 | |
| | | | | | | | | 13 使用料及び 賃借料 | 36 | |
| | | | | | | | | 26 公課費 | 800 | |
| 計 | 12,651 | 17,707 | △5,056 | | 12,651 | | | | | |

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 |
|-------|-------|-------|-----|----------|-------|-----|-----|--------|-------|-----------------------|
| | | | | 保険料 | 繰入金 | 繰越金 | その他 | 区分 | 金額 | |
| 1 徴収費 | 3,452 | 2,915 | 537 | | 3,442 | | 10 | 10 需用費 | 687 | 後期高齢者保険料徴収経費 3,452 |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 1,348 | |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 1,417 | |
| 計 | 3,452 | 2,915 | 537 | | 3,442 | | 10 | | | |

(款) 2 後期高齢者医療広域連合納付金

(項) 1 後期高齢者医療広域連合納付金

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 |
|--------------------------|---------|---------|--------|----------|---------|-----|-----|-------------------|---------|-----------------------|
| | | | | 保険料 | 繰入金 | 繰越金 | その他 | 区分 | 金額 | |
| 1 後期高齢者 医療広域連 合納付金 | 649,887 | 584,532 | 65,355 | 503,147 | 146,700 | | 40 | 18 負担金補助 及び交付金 | 649,887 | 後期高齢者納付金事業 649,887 |
| 計 | 649,887 | 584,532 | 65,355 | 503,147 | 146,700 | | 40 | | | |

(款) 3 諸支出金

(項) 1 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 |
|----------|-----|-----|----|----------|-----|-----|-----|---------------|-----|------------|
| | | | | 保険料 | 繰入金 | 繰越金 | その他 | 区分 | 金額 | |
| 1 保険料還付金 | 500 | 500 | 0 | | | | 500 | 22 償還金利子及び割引料 | 500 | 保険料還付金 500 |
| 2 還付加算金 | 10 | 10 | 0 | | | | 10 | 22 償還金利子及び割引料 | 10 | 還付加算金 10 |
| 計 | 510 | 510 | 0 | | | | 510 | | | |

(款) 4 予備費

(項) 1 予備費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 |
|-------|-----|-----|----|----------|-----|-----|-----|----|-----|---------|
| | | | | 保険料 | 繰入金 | 繰越金 | その他 | 区分 | 金額 | |
| 1 予備費 | 500 | 500 | 0 | | 400 | 100 | | | 500 | 予備費 500 |
| 計 | 500 | 500 | 0 | | 400 | 100 | | | | |

(款) 保健事業費

(項) 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 |
|-------|-----|--------|---------|----------|-----|-----|-----|----|----|--------|
| | | | | 保険料 | 繰入金 | 繰越金 | その他 | 区分 | 金額 | |
| 健康診査費 | 0 | 19,236 | △19,236 | | | | | | | (廃目) |
| 計 | 0 | 19,236 | △19,236 | | | | | | | |

給 与 費 明 細 書

1 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 | 2 | 1,721 | 3,371 | 1,894 | 6,986 | 1,643 | 8,629 | |
| 前 年 度 | 5 | 2,232 | 6,220 | 3,058 | 11,510 | 2,792 | 14,302 | |
| 比 較 | △ 3 | △ 511 | △ 2,849 | △ 1,164 | △ 4,524 | △ 1,149 | △ 5,673 | |

| 職員手当の内 訳 | 区 分 | 初任給調整手当 | 管理職手当 | 扶養手当 | 通勤手当 | 単身赴任手当 | 特殊勤務手当 | 時間外勤務手当 | 休日勤務手当 |
|----------|-------|---------|-------|------|------|--------|--------|---------|--------|
| | 本 年 度 | | | 0 | 86 | | | | 102 |
| | 前 年 度 | | | 0 | 110 | | | | 374 |
| | 比 較 | | | 0 | △ 24 | | | | △ 272 |

| 職員手当の内 訳 | 区 分 | 夜間勤務手当 | 住居手当 | 宿日直手当 | 期末手当 | 勤勉手当 | 地域手当 | 災害派遣手当 | 管理職員特別勤務手当 |
|----------|-------|--------|------|-------|-------|-------|------|--------|------------|
| | 本 年 度 | | 0 | | 890 | 816 | | | |
| | 前 年 度 | | 0 | | 1,460 | 1,114 | | | |
| | 比 較 | | 0 | | △ 570 | △ 298 | | | |

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 | 1 | | 3,371 | 1,540 | 4,911 | 1,293 | 6,204 | |
| 前 年 度 | 2 | | 6,220 | 2,834 | 9,054 | 2,448 | 11,502 | |
| 比 較 | △ 1 | | △ 2,849 | △ 1,294 | △ 4,143 | △ 1,155 | △ 5,298 | |

| 職員手当の内 訳 | 区 分 | 初任給調整 手 当 | 管理職手当 | 扶養手当 | 通勤手当 | 単身赴任 手 当 | 特殊勤務 手 当 | 時間外勤務 手 当 | 休日勤務 手 当 |
|----------|-------|--------------|-------|------|------|-------------|-------------|--------------|-------------|
| | 本 年 度 | | | | 86 | | | 102 | |
| | 前 年 度 | | | | 110 | | | 374 | |
| | 比 較 | | | | △ 24 | | | △ 272 | |

| 職員手当の内 訳 | 区 分 | 夜間勤務 手 当 | 住居手当 | 宿日直手当 | 期末手当 | 勤勉手当 | 地域手当 | 災害派遣 手 当 | 管理職員 特別勤務手当 |
|----------|-------|-------------|------|-------|-------|-------|------|-------------|----------------|
| | 本 年 度 | | | | 683 | 669 | | | |
| | 前 年 度 | | | | 1,236 | 1,114 | | | |
| | 比 較 | | | | △ 553 | △ 445 | | | |

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 | 1 | 1,721 | | 354 | 2,075 | 350 | 2,425 | |
| 前 年 度 | 3 | 2,232 | | 224 | 2,456 | 344 | 2,800 | |
| 比 較 | △ 2 | △ 511 | | 130 | △ 381 | 6 | △ 375 | |

| 職員手当の内 訳 | 区 分 | 通勤手当 | 時間外勤務 手 当 | 休日勤務 手 当 | 夜間勤務 手 当 | 宿日直手当 | 期末手当 | 勤勉手当 |
|----------|-------|------|--------------|-------------|-------------|-------|------|------|
| | 本 年 度 | | | | | | 207 | 147 |
| | 前 年 度 | | | | | | 224 | 0 |
| | 比 較 | | | | | | △ 17 | 147 |

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位:千円)

| 区 分 | 増 減 額 | 増減事由別内訳 | 数 値 | 説 明 | 率 | 備 考 |
|------|---------|------------|---------|---------------|-------|--|
| 給 料 | △ 2,849 | 給与改定に伴う増加分 | 47 | 令和5年度給与改定 | 1.42% | |
| | | 昇給に伴う増加分 | 26 | 平均昇給率 | 0.78% | |
| | | その他の増減分 | △ 2,922 | 職員の異動等 | | 会計年度任用職員以外の職員 △2,922 |
| 職員手当 | △ 1,164 | 制度改正に伴う増減分 | 163 | 期末手当、勤勉手当率の改正 | | 会計年度任用職員以外の職員 28 会計年度任用職員 135 |
| | | その他の増減分 | △ 1,327 | 職員の異動等 | | 会計年度任用職員以外の職員 △1,332 会計年度任用職員 5 |

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たりの給与

(単位:円)

| 区 分 | | 行 政 職 | 技 能 員 |
|------------|---------|---------|-------|
| 令和6年1月1日現在 | 平均給料月額 | 250,940 | |
| | 平均給与月額 | 258,040 | |
| | 平均年齢(歳) | 34歳 0月 | |
| 令和5年1月1日現在 | 平均給料月額 | 257,400 | |
| | 平均給与月額 | 255,390 | |
| | 平均年齢(歳) | 33歳 4月 | |

イ 初任給

(単位:円)

| 区 分 | 行 政 職 | 技 能 員 | 国 の 制 度 | |
|-------|---------|-------|---------|-------|
| | | | 行 政 職 | 技 能 員 |
| 高 校 卒 | 166,600 | | 166,600 | |
| 大 学 卒 | 196,200 | | 196,200 | |

ウ 級別職員数

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

(級別の基準となる職務)

| 区 分 | 7級 | 6級 | 5級 | 4級 | 3級 | 2級 | 1級 |
|-------|------------|------------|--------------|-------------|-----|-----|-----|
| 行 政 職 | 部 長 部次長 | 課 長 室 長 | 課長補佐 主任主査 | 係 長 総括主査 | 主 査 | 主 事 | 主 事 |

エ 昇給

| 区 分 | | 合 計 | 代表的な職種 | | |
|------------|-------------|-----|--------|-------|--|
| | | | 行 政 職 | 技 能 員 | |
| 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 | | | |
| | | 2号給 | | | |
| | | 3号給 | | | |
| | | 4号給 | | | |
| | | 6号給 | 1 | 1 | |
| | | 8号給 | | | |
| 比 率(B)／(A) | | (%) | 100.0 | 100.0 | |
| 前年度 | 職 員 数(A) | (人) | 2 | 2 | |
| | 昇給に係る職員数(B) | | (人) | 2 | |
| | 号給数別内訳 | 1号給 | | | |
| | | 2号給 | | | |
| | | 3号給 | | | |
| | | 4号給 | 1 | 1 | |
| | | 6号給 | 1 | 1 | |
| | | 8号給 | | | |
| 比 率(B)／(A) | | (%) | 100.0 | 100.0 | |

オ 期末手当・勤勉手当

| 区 分 | 支給期別支給率 | | 支給率計(月分) | 職制上の段階、職務の 級等による加算措置 | 備 考 |
|------|---------|---------|----------|-------------------------|-----|
| | 6月(月分) | 12月(月分) | | | |
| 本年度 | 2.225 | 2.225 | 4.45 | 有 | |
| 前年度 | 2.200 | 2.200 | 4.40 | 有 | |
| 国の制度 | 2.225 | 2.225 | 4.45 | 有 | |

カ 定年退職及び応募認定退職に係る退職手当

| 区 分 | 20年勤続の者 (月分) | 25年勤続の者 (月分) | 35年勤続の者 (月分) | 最高限度 (月分) | その他加算措置等 | 備 考 |
|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|----------|-----|
| 支給率等 | 24.586875 | 33.27075 | 47.709 | 47.709 | | |
| 国の制度 (支給率等) | 24.586875 | 33.27075 | 47.709 | 47.709 | | |

キ 地域手当

| | |
|-------------------|---|
| 支 給 対 象 地 域 | 無 |
| 支 給 率 (%) | 0 |
| 支 給 対 象 職 員 数 (人) | 0 |
| 国の指定基準に基づく支給率 (%) | 0 |

ク その他の手当

| 区 分 | 国の制度との異同 | 差 異 の 内 容 |
|------|----------|-----------|
| 扶養手当 | 同 | |
| 住居手当 | 同 | |
| 通勤手当 | 同 | |

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

本年度提出に係る分

(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 | 金 額 | 期 間 | 金 額 | 保 険 料 | 繰 入 金 | 繰 越 金 | そ の 他 |
| 指 定 物 品 等 購 入 費 | 89 | — | | 6~7 | 89 | | 89 | | |
| 情報処理業務委託料(単価契約) | 1,300 | — | | 6~7 | 1,300 | | 1,300 | | |

国民健康保険事業特別会計

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

(単位：千円)

| 款 | 本 年 度 予 算 額 | 前 年 度 予 算 額 | 比 較 |
|-------------------|-----------------|-----------------|--------------|
| 1 国 民 健 康 保 険 料 | 6 5 5, 7 0 0 | 7 0 7, 6 0 0 | △ 5 1, 9 0 0 |
| 2 使 用 料 及 び 手 数 料 | 3 0 | 2 0 0 | △ 1 7 0 |
| 3 県 支 出 金 | 2, 4 6 1, 0 9 0 | 2, 4 2 1, 9 3 3 | 3 9, 1 5 7 |
| 4 財 産 収 入 | 1 3 0 | 1 5 0 | △ 2 0 |
| 5 繰 入 金 | 3 1 8, 3 0 0 | 3 2 2, 3 0 0 | △ 4, 0 0 0 |
| 6 繰 越 金 | 4, 0 0 0 | 5, 0 0 0 | △ 1, 0 0 0 |
| 7 諸 収 入 | 2, 7 5 0 | 2, 8 1 7 | △ 6 7 |
| 歳 入 合 計 | 3, 4 4 2, 0 0 0 | 3, 4 6 0, 0 0 0 | △ 1 8, 0 0 0 |

(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 | | | |
|---------------------------|-----------|-----------|---------|-------------|-----------|-----------|---------|
| | | | | 保 険 料 | 国 県 支 出 金 | 基 金 交 付 金 | そ の 他 |
| 1 総 務 費 | 79,183 | 75,308 | 3,875 | | | | 79,183 |
| 2 保 険 給 付 費 | 2,413,105 | 2,368,175 | 44,930 | 6,438 | 2,398,450 | | 8,217 |
| 3 国 民 健 康 保 険 事 業 費 納 付 金 | 908,779 | 971,492 | △62,713 | 630,353 | 50,746 | | 227,680 |
| 4 保 健 事 業 費 | 31,803 | 34,875 | △3,072 | 18,909 | 11,894 | | 1,000 |
| 5 基 金 積 立 金 | 130 | 150 | △20 | | | | 130 |
| 6 諸 支 出 金 | 4,000 | 5,000 | △1,000 | | | | 4,000 |
| 7 予 備 費 | 5,000 | 5,000 | 0 | | | | 5,000 |
| 歳 出 合 計 | 3,442,000 | 3,460,000 | △18,000 | 655,700 | 2,461,090 | | 325,210 |

2 歳入

(款) 1 国民健康保険料

(項) 1 一般被保険者国民健康保険料

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|-----------------|---------|---------|---------|------------------|---------|----------------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 一般被保険者国民健康保険料 | 655,700 | 707,600 | △51,900 | 1 医療給付費分現年度分 | 446,600 | 医療給付費分現年度分 |
| | | | | 2 後期高齢者支援金分現年度分 | 153,700 | 後期高齢者支援金分現年度分 |
| | | | | 3 介護納付金分現年度分 | 46,100 | 介護納付金分現年度分 |
| | | | | 4 医療給付費分滞納繰越分 | 6,260 | 医療給付費分滞納繰越分 |
| | | | | 5 後期高齢者支援金分滞納繰越分 | 2,060 | 後期高齢者支援金分滞納繰越分 |
| | | | | 6 介護納付金分滞納繰越分 | 980 | 介護納付金分滞納繰越分 |
| 計 | 655,700 | 707,600 | △51,900 | | | |

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|-------|-----|-----|------|---------|----|-------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 手数料 | 30 | 200 | △170 | 1 保険手数料 | 30 | 督促手数料 |
| 計 | 30 | 200 | △170 | | | |

(款) 3 県支出金

(項) 1 県補助金

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|-------------|-----------|-----------|--------|---------------------|-----------|-------------------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 保険給付費等交付金 | 2,453,280 | 2,413,665 | 39,615 | 1 保険給付費等交付金 (普通交付金) | 2,398,300 | 保険給付費等交付金 (普通交付金) |
| | | | | | | |

(款) 3 県支出金

(項) 1 県補助金

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|-------------------|-----------|-----------|--------|--------------------|--------|--|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 2 保険給付費等交付金（特別交付金） | 54,980 | 保険者努力支援分 15,972 特別調整交付金分 7,942 県繰入金 24,450 特定健康診査等負担金 6,466 特別調整交付金分（傷病手当金分） 150 |
| 2 国庫負担金減額措置対策費補助金 | 7,810 | 8,268 | △458 | 1 国庫負担金減額措置対策費補助金 | 7,810 | 国庫負担金減額措置対策費補助金 |
| 計 | 2,461,090 | 2,421,933 | 39,157 | | | |

(款) 4 財産収入

(項) 1 財産運用収入

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|-----------|-------|-------|-----|-----------|-----|----------|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 利子及び配当金 | 130 | 150 | △20 | 1 利子及び配当金 | 130 | 財政調整基金利子 |
| 計 | 130 | 150 | △20 | | | |

(款) 5 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|-----------|---------|---------|--------|-----------|---------|---------|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 一般会計繰入金 | 290,300 | 279,300 | 11,000 | 1 一般会計繰入金 | 290,300 | 一般会計繰入金 |
| 計 | 290,300 | 279,300 | 11,000 | | | |

(款) 5 繰入金

(項) 2 基金繰入金

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|---------|--------|--------|---------|-------------|--------|-----------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 基金繰入金 | 28,000 | 43,000 | △15,000 | 1 財政調整基金繰入金 | 28,000 | 財政調整基金繰入金 |
| 計 | 28,000 | 43,000 | △15,000 | | | |

(款) 6 繰越金

(項) 1 繰越金

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|-------|-------|-------|--------|----------|-------|--------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 繰越金 | 4,000 | 5,000 | △1,000 | 1 前年度繰越金 | 4,000 | 前年度繰越金 |
| 計 | 4,000 | 5,000 | △1,000 | | | |

(款) 7 諸収入

(項) 1 雑入

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 | |
|------|-------|-------|-----|----------------|-------|-----------------------------|-----------|
| | | | | 区分 | 金額 | | |
| 1 雑入 | 2,750 | 2,817 | △67 | 1 一般被保険者第三者納付金 | 600 | 一般被保険者第三者納付金 | |
| | | | | 2 一般被保険者返納金 | 950 | 一般被保険者返納金 一般被保険者返納金滞納繰越分 | 900 50 |
| | | | | 3 延滞金 | 1,200 | 延滞金 | |
| 計 | 2,750 | 2,817 | △67 | | | | |

3 歳出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 | |
|----------|--------|--------|-------|----------|-------|-------|--------|---------------|--------|--|--------------------------|
| | | | | 保険料 | 国県支出金 | 基金交付金 | その他 | 区分 | 金額 | | |
| 1 一般管理費 | 68,409 | 65,277 | 3,132 | | | | 68,409 | 1 報酬 | 5,438 | 国民健康保険事務経費 国民健康保険運営経費 医療費適正化特別対策事業 | 54,612 7,462 6,335 |
| | | | | | | | | 2 給料 | 21,554 | | |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 12,887 | | |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 10,396 | | |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 90 | | |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 884 | | |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 2,765 | | |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 13,575 | | |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 60 | | |
| 2 賦課徴収費 | 10,575 | 9,832 | 743 | | | | 10,575 | 18 負担金補助及び交付金 | 760 | 国民健康保険事務経費 国民健康保険運営経費 医療費適正化特別対策事業 | 54,612 7,462 6,335 |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 1,522 | | |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 2,711 | | |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 6,316 | | |
| 3 運営協議会費 | 199 | 199 | 0 | | | | 199 | 26 公課費 | 26 | 国民健康保険電算処理委託経費 | 6,133 |
| | | | | | | | | 1 報酬 | 165 | | |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 17 | | |
| 計 | 79,183 | 75,308 | 3,875 | | | | 79,183 | 10 需用費 | 5 | 国民健康保険運営協議会運営経費 | 199 |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 12 | | |

(款) 2 保険給付費

(項) 1 療養諸費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 | |
|---------------|-----------|-----------|--------|----------|-----------|-------|-------|---------------|-----------|-------------|-----------|
| | | | | 保険料 | 国県支出金 | 基金交付金 | その他 | 区分 | 金額 | | |
| 1 一般被保険者療養給付費 | 2,074,000 | 2,054,000 | 20,000 | | 2,072,450 | | 1,550 | 18 負担金補助及び交付金 | 2,074,000 | 一般被保険者療養給付費 | 2,074,000 |

(款) 2 保険給付費
(項) 1 療養諸費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 |
|-------------|-----------|-----------|--------|----------|-----------|-------|-------|---------------|--------|------------------|
| | | | | 保険料 | 国県支出金 | 基金交付金 | その他 | 区分 | 金額 | |
| 2 一般被保険者療養費 | 21,000 | 24,000 | △3,000 | | 21,000 | | | 18 負担金補助及び交付金 | 21,000 | 一般被保険者療養費 21,000 |
| 3 審査手数料 | 9,500 | 9,420 | 80 | 100 | 9,400 | | | 11 役務費 | 9,500 | 診療報酬審査手数料 9,500 |
| 計 | 2,104,500 | 2,087,420 | 17,080 | 100 | 2,102,850 | | 1,550 | | | |

(款) 2 保険給付費
(項) 2 高額療養費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 |
|-------------------|---------|---------|--------|----------|---------|-------|-----|---------------|---------|---------------------|
| | | | | 保険料 | 国県支出金 | 基金交付金 | その他 | 区分 | 金額 | |
| 1 一般被保険者高額療養費 | 295,000 | 267,000 | 28,000 | | 295,000 | | | 18 負担金補助及び交付金 | 295,000 | 一般被保険者高額療養費 295,000 |
| 2 一般被保険者高額介護合算療養費 | 400 | 400 | 0 | | 400 | | | 18 負担金補助及び交付金 | 400 | 一般被保険者高額介護合算療養費 400 |
| 計 | 295,400 | 267,400 | 28,000 | | 295,400 | | | | | |

(款) 2 保険給付費
(項) 3 移送費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 |
|-------------|-----|-----|----|----------|-------|-------|-----|---------------|----|--------------|
| | | | | 保険料 | 国県支出金 | 基金交付金 | その他 | 区分 | 金額 | |
| 1 一般被保険者移送費 | 50 | 50 | 0 | | 50 | | | 18 負担金補助及び交付金 | 50 | 一般被保険者移送費 50 |
| 計 | 50 | 50 | 0 | | 50 | | | | | |

(款) 2 保険給付費

(項) 4 任意給付費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 |
|-----------|--------|--------|------|----------|-------|-------|-------|---------------|--------|-------------------|
| | | | | 保険料 | 国県支出金 | 基金交付金 | その他 | 区分 | 金額 | |
| 1 出産育児一時金 | 10,005 | 10,005 | 0 | 3,338 | | | 6,667 | 11 役務費 | 5 | 出産育児一時金 10,005 |
| | | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 10,000 | |
| 2 葬祭費 | 3,000 | 3,000 | 0 | 3,000 | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 3,000 | 葬祭費 3,000 |
| 3 傷病手当金 | 150 | 300 | △150 | | 150 | | | 18 負担金補助及び交付金 | 150 | 傷病手当金 150 |
| 計 | 13,155 | 13,305 | △150 | 6,338 | 150 | | 6,667 | | | |

(款) 3 国民健康保険事業費納付金

(項) 1 医療給付費分

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 |
|----------------|---------|---------|---------|----------|--------|-------|---------|---------------|---------|----------------------------|
| | | | | 保険料 | 国県支出金 | 基金交付金 | その他 | 区分 | 金額 | |
| 1 一般被保険者医療給付費分 | 628,001 | 662,130 | △34,129 | 427,513 | 35,071 | | 165,417 | 18 負担金補助及び交付金 | 628,001 | 一般被保険者医療給付費分納付金 628,001 |
| 計 | 628,001 | 662,130 | △34,129 | 427,513 | 35,071 | | 165,417 | | | |

(款) 3 国民健康保険事業費納付金

(項) 2 後期高齢者支援金等分

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 |
|--------------------|---------|---------|---------|----------|--------|-------|--------|---------------|---------|--------------------------------|
| | | | | 保険料 | 国県支出金 | 基金交付金 | その他 | 区分 | 金額 | |
| 1 一般被保険者後期高齢者支援金等分 | 216,006 | 237,136 | △21,130 | 155,760 | 12,060 | | 48,186 | 18 負担金補助及び交付金 | 216,006 | 一般被保険者後期高齢者支援金等分納付金 216,006 |
| 計 | 216,006 | 237,136 | △21,130 | 155,760 | 12,060 | | 48,186 | | | |

(款) 3 国民健康保険事業費納付金

(項) 3 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 |
|----------|--------|--------|--------|----------|-------|-------|--------|---------------|--------|------------------|
| | | | | 保険料 | 国県支出金 | 基金交付金 | その他 | 区分 | 金額 | |
| 1 介護納付金分 | 64,772 | 72,226 | △7,454 | 47,080 | 3,615 | | 14,077 | 18 負担金補助及び交付金 | 64,772 | 介護納付金分納付金 64,772 |
| 計 | 64,772 | 72,226 | △7,454 | 47,080 | 3,615 | | 14,077 | | | |

(款) 4 保健事業費

(項) 1 保健事業費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 |
|---------|-------|-------|-----|----------|-------|-------|-----|---------------|-------|--|
| | | | | 保険料 | 国県支出金 | 基金交付金 | その他 | 区分 | 金額 | |
| 1 疾病予防費 | 5,374 | 5,081 | 293 | 5,194 | 180 | | | 10 需用費 | 542 | 保健衛生普及啓発事業 2,351 国民健康保険人間ドック等助成事業 3,023 |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 1,088 | |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 519 | |
| | | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 3,225 | |
| 計 | 5,374 | 5,081 | 293 | 5,194 | 180 | | | | | |

(款) 4 保健事業費

(項) 2 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 |
|--------------|--------|--------|--------|----------|--------|-------|-------|--------|--------|---------------|
| | | | | 保険料 | 国県支出金 | 基金交付金 | その他 | 区分 | 金額 | |
| 1 特定健康診査等事業費 | 26,429 | 29,794 | △3,365 | 13,715 | 11,714 | | 1,000 | 1 報酬 | 817 | 特定健診事業 26,429 |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 669 | |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 615 | |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 24,328 | |
| 計 | 26,429 | 29,794 | △3,365 | 13,715 | 11,714 | | 1,000 | | | |

(款) 5 基金積立金

(項) 1 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 |
|-------------|-----|-----|-----|----------|-------|-------|-----|--------|-----|---------------------|
| | | | | 保険料 | 国県支出金 | 基金交付金 | その他 | 区分 | 金額 | |
| 1 財政調整基金積立金 | 130 | 150 | △20 | | | | 130 | 24 積立金 | 130 | 国民健康保険財政調整基金積立金 130 |
| 計 | 130 | 150 | △20 | | | | 130 | | | |

(款) 6 諸支出金

(項) 1 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 |
|----------------|-------|-------|--------|----------|-------|-------|-------|---------------|-------|--------------------|
| | | | | 保険料 | 国県支出金 | 基金交付金 | その他 | 区分 | 金額 | |
| 1 一般被保険者保険料還付金 | 2,900 | 3,900 | △1,000 | | | | 2,900 | 22 償還金利子及び割引料 | 2,900 | 一般被保険者保険料還付金 2,900 |
| 2 償還金 | 1,000 | 1,000 | 0 | | | | 1,000 | 22 償還金利子及び割引料 | 1,000 | 償還金 1,000 |
| 3 還付加算金 | 100 | 100 | 0 | | | | 100 | 22 償還金利子及び割引料 | 100 | 還付加算金 100 |
| 計 | 4,000 | 5,000 | △1,000 | | | | 4,000 | | | |

(款) 7 予備費

(項) 1 予備費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 |
|-------|-------|-------|----|----------|-------|-------|-------|----|-------|-----------|
| | | | | 保険料 | 国県支出金 | 基金交付金 | その他 | 区分 | 金額 | |
| 1 予備費 | 5,000 | 5,000 | 0 | | | | 5,000 | | 5,000 | 予備費 5,000 |
| 計 | 5,000 | 5,000 | 0 | | | | 5,000 | | | |

給 与 費 明 細 書

1 特別職

(単位:千円)

| 区 分 | 職員数 (人) | 給 与 費 | | | | | | | 共済費 | 合 計 | 備 考 |
|-----|-------------|-------|-----|---------------|------|------------|-------------|-----|-----|-----|-----|
| | | 報 酬 | 給 料 | 期末手当 年間支給率 | 調整手当 | 寒冷地 手 当 | その他の 手 当 | 計 | | | |
| 本年度 | 長 等 | | | | | | | | | | |
| | 議 員 | | | | | | | | | | |
| | その他の 特別職 | 11 | 165 | | | | | 165 | | 165 | |
| | 計 | 11 | 165 | | | | | 165 | | 165 | |
| 前年度 | 長 等 | | | | | | | | | | |
| | 議 員 | | | | | | | | | | |
| | その他の 特別職 | 11 | 165 | | | | | 165 | | 165 | |
| | 計 | 11 | 165 | | | | | 165 | | 165 | |
| 比 較 | 長 等 | | | | | | | | | | |
| | 議 員 | | | | | | | | | | |
| | その他の 特別職 | 0 | 0 | | | | | 0 | | 0 | |
| | 計 | 0 | 0 | | | | | 0 | | 0 | |

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 | 13 | 6,255 | 21,554 | 12,167 | 39,976 | 10,396 | 50,372 | |
| 前 年 度 | 13 | 6,290 | 19,859 | 11,906 | 38,055 | 9,998 | 48,053 | |
| 比 較 | 0 | △ 35 | 1,695 | 261 | 1,921 | 398 | 2,319 | |

| 職員手当の内訳 | 区 分 | 初任給調整 手 当 | 管理職手当 | 扶養手当 | 通勤手当 | 単身赴任 手 当 | 特殊勤務 手 当 | 時間外勤務 手 当 | 休日勤務 手 当 |
|---------|-------|--------------|-------|------|------|-------------|-------------|--------------|-------------|
| | 本 年 度 | | | 678 | 291 | | | 1,294 | |
| | 前 年 度 | | | 678 | 234 | | | 1,788 | |
| | 比 較 | | | 0 | 57 | | | △ 494 | |

| 職員手当の内訳 | 区 分 | 夜間勤務 手 当 | 住居手当 | 宿日直手当 | 期末手当 | 勤勉手当 | 地域手当 | 災害派遣 手 当 | 管理職員 特別勤務手当 |
|---------|-------|-------------|-------|-------|-------|-------|------|-------------|----------------|
| | 本 年 度 | | 552 | | 5,179 | 4,173 | | | |
| | 前 年 度 | | 792 | | 4,906 | 3,508 | | | |
| | 比 較 | | △ 240 | | 273 | 665 | | | |

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 | 7 | | 21,554 | 11,099 | 32,653 | 9,330 | 41,983 | |
| 前 年 度 | 7 | | 19,859 | 11,250 | 31,109 | 8,943 | 40,052 | |
| 比 較 | 0 | | 1,695 | △ 151 | 1,544 | 387 | 1,931 | |

| 職員手当の内訳 | 区 分 | 初任給調整 手 当 | 管理職手当 | 扶養手当 | 通勤手当 | 単身赴任 手 当 | 特殊勤務 手 当 | 時間外勤務 手 当 | 休日勤務 手 当 |
|---------|-------|--------------|-------|------|------|-------------|-------------|--------------|-------------|
| | 本 年 度 | | | 678 | 291 | | | 1,294 | |
| | 前 年 度 | | | 678 | 234 | | | 1,788 | |
| | 比 較 | | | 0 | 57 | | | △ 494 | |

| 職員手当の内訳 | 区 分 | 夜間勤務 手 当 | 住居手当 | 宿日直手当 | 期末手当 | 勤勉手当 | 地域手当 | 災害派遣 手 当 | 管理職員 特別勤務手当 |
|---------|-------|-------------|-------|-------|-------|-------|------|-------------|----------------|
| | 本 年 度 | | 552 | | 4,552 | 3,732 | | | |
| | 前 年 度 | | 792 | | 4,250 | 3,508 | | | |
| | 比 較 | | △ 240 | | 302 | 224 | | | |

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 | 6 | 6,255 | | 1,068 | 7,323 | 1,066 | 8,389 | |
| 前 年 度 | 6 | 6,290 | | 656 | 6,946 | 1,055 | 8,001 | |
| 比 較 | 0 | △ 35 | | 412 | 377 | 11 | 388 | |

| 職員手当の内訳 | 区 分 | 通勤手当 | 時間外勤務 手 当 | 休日勤務 手 当 | 夜間勤務 手 当 | 宿日直手当 | 期末手当 | 勤勉手当 |
|---------|-------|------|--------------|-------------|-------------|-------|------|------|
| | 本 年 度 | | | | | | 627 | 441 |
| | 前 年 度 | | | | | | 656 | 0 |
| | 比 較 | | | | | | △ 29 | 441 |

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位:千円)

| 区 分 | 増 減 額 | 増減事由別内訳 | | 説 明 | | 備 考 | |
|------|-------|------------|-------|---------------|-------|---------------------------|------------|
| 給 料 | 1,695 | 給与改定に伴う増加分 | 293 | 令和5年度給与改定 | 1.22% | | |
| | | 昇給に伴う増加分 | 220 | 平均昇給率 | 0.91% | | |
| | | その他の増減分 | 1,182 | 職員の異動等 | | 会計年度任用職員以外の職員 | 1,182 |
| 職員手当 | 261 | 制度改正に伴う増減分 | 614 | 期末手当、勤勉手当率の改正 | | 会計年度任用職員以外の職員 会計年度任用職員 | 207 407 |
| | | その他の増減分 | △ 353 | 職員の異動等 | | 会計年度任用職員以外の職員 会計年度任用職員 | △358 5 |

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たりの給与

(単位:円)

| 区 分 | | 行政職 | 技能員 |
|------------|---------|---------|-----|
| 令和6年1月1日現在 | 平均給料月額 | 284,697 | |
| | 平均給与月額 | 320,478 | |
| | 平均年齢(歳) | 39歳5月 | |
| 令和5年1月1日現在 | 平均給料月額 | 287,240 | |
| | 平均給与月額 | 323,374 | |
| | 平均年齢(歳) | 38歳11月 | |

イ 初任給

(単位:円)

| 区 分 | 行政職 | 技能員 | 国の制度 | |
|-----|---------|-----|---------|-----|
| | | | 行政職 | 技能員 |
| 高校卒 | 166,600 | | 166,600 | |
| 大学卒 | 196,200 | | 196,200 | |

ウ 級別職員数

| 区 分 | 行 政 職 | | | 技 能 員 | | |
|------------|-------|--------|--------|-------|--------|--------|
| | 級 | 職員数(人) | 構成比(%) | 級 | 職員数(人) | 構成比(%) |
| 令和6年1月1日現在 | 7級 | | | 5級 | | |
| | 6級 | | | 4級 | | |
| | 5級 | 1 | 14.3 | 3級 | | |
| | 4級 | | | 2級 | | |
| | 3級 | 3 | 42.8 | 1級 | | |
| | 2級 | 2 | 28.6 | | | |
| | 1級 | 1 | 14.3 | | | |
| | 計 | 7 | 100.0 | 計 | | |
| 令和5年1月1日現在 | 7級 | | | 5級 | | |
| | 6級 | | | 4級 | | |
| | 5級 | 1 | 14.3 | 3級 | | |
| | 4級 | | | 2級 | | |
| | 3級 | 2 | 28.6 | 1級 | | |
| | 2級 | 3 | 42.8 | | | |
| | 1級 | 1 | 14.3 | | | |
| | 計 | 7 | 100.0 | 計 | | |

(級別の標準となる職務)

| 区 分 | 7級 | 6級 | 5級 | 4級 | 3級 | 2級 | 1級 |
|-------|------------|------------|--------------|-------------|-----|-----|-----|
| 行 政 職 | 部 長 部次長 | 課 長 室 長 | 課長補佐 主任主査 | 係 長 総括主査 | 主 査 | 主 事 | 主 事 |

エ 昇給

| 区 分 | | 合 計 | 代表的な職種 | | | |
|------------|-------------|-------|--------|-------|--|--|
| | | | 行 政 職 | 技 能 員 | | |
| 本年度 | 職 員 数(A) | (人) | 7 | 7 | | |
| | 昇給に係る職員数(B) | (人) | 7 | 7 | | |
| | 号給数別内訳 | 1号給 | | | | |
| | | 2号給 | | | | |
| | | 3号給 | | | | |
| | | 4号給 | 6 | 6 | | |
| | | 6号給 | 1 | 1 | | |
| | | 8号給 | | | | |
| 比 率(B)／(A) | (%) | 100.0 | 100.0 | | | |
| 前年度 | 職 員 数(A) | (人) | 7 | 7 | | |
| | 昇給に係る職員数(B) | (人) | 7 | 7 | | |
| | 号給数別内訳 | 1号給 | | | | |
| | | 2号給 | | | | |
| | | 3号給 | | | | |
| | | 4号給 | 6 | 6 | | |
| | | 6号給 | 1 | 1 | | |
| | | 8号給 | | | | |
| 比 率(B)／(A) | (%) | 100.0 | 100.0 | | | |

オ 期末手当・勤勉手当

| 区 分 | 支給期別支給率 | | 支給率計(月分) | 職制上の段階、職務の 級等による加算措置 | 備 考 |
|------|---------|---------|----------|-------------------------|-----|
| | 6月(月分) | 12月(月分) | | | |
| 本年度 | 2.225 | 2.225 | 4.45 | 有 | |
| 前年度 | 2.200 | 2.200 | 4.40 | 有 | |
| 国の制度 | 2.225 | 2.225 | 4.45 | 有 | |

カ 定年退職及び応募認定退職に係る退職手当

| 区 分 | 20年勤続の者 (月分) | 25年勤続の者 (月分) | 35年勤続の者 (月分) | 最高限度 (月分) | その他加算措置等 | 備 考 |
|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|----------|-----|
| 支給率等 | 24.586875 | 33.27075 | 47.709 | 47.709 | | |
| 国の制度 (支給率等) | 24.586875 | 33.27075 | 47.709 | 47.709 | | |

キ 地域手当

| | |
|-------------------|---|
| 支 給 対 象 地 域 | 無 |
| 支 給 率 (%) | 0 |
| 支 給 対 象 職 員 数 (人) | 0 |
| 国の指定基準に基づく支給率(%) | 0 |

ク その他の手当

| 区 分 | 国の制度との異同 | 差 異 の 内 容 |
|------|----------|-----------|
| 扶養手当 | 同 | |
| 住居手当 | 同 | |
| 通勤手当 | 同 | |

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

本年度提出に係る分

(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 | 金 額 | 期 間 | 金 額 | 保 険 料 | 国 県 支 出 金 | 基 金 交 付 金 | そ の 他 |
| 指 定 物 品 等 購 入 費 | 131 | — | | 6~7 | 131 | 9 | 16 | | 106 |
| 情 報 処 理 業 務 委 託 料 (単 価 契 約) | 9,916 | — | | 6~7 | 9,916 | | | | 9,916 |
| 国 保 デ ー タ ベ ー ス シ ス テ ム 保 守 委 託 料 | 400 | — | | 6~7 | 400 | | | | 400 |
| 医 科 ・ 歯 科 レ セ プ ト 点 検 委 託 料 | 4,000 | — | | 6~7 | 4,000 | | | | 4,000 |

介護保険事業特別会計

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

(単位：千円)

| 款 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 |
|-------------------|-----------|-----------|---------|
| 1 保 険 料 | 742,300 | 692,255 | 50,045 |
| 2 使 用 料 及 び 手 数 料 | 24 | 70 | △46 |
| 3 国 庫 支 出 金 | 839,979 | 821,640 | 18,339 |
| 4 支 払 基 金 交 付 金 | 956,405 | 903,033 | 53,372 |
| 5 県 支 出 金 | 518,585 | 490,292 | 28,293 |
| 6 財 産 収 入 | 327 | 333 | △6 |
| 7 繰 入 金 | 656,197 | 603,784 | 52,413 |
| 8 繰 越 金 | 4,550 | 4,550 | 0 |
| 9 諸 収 入 | 233 | 2,243 | △2,010 |
| 歳 入 合 計 | 3,718,600 | 3,518,200 | 200,400 |

(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 | | | |
|-----------------|-----------|-----------|---------|-------------|-----------|-----------|---------|
| | | | | 保 険 料 | 国 県 支 出 金 | 基 金 交 付 金 | そ の 他 |
| 1 総 務 費 | 108,105 | 107,878 | 227 | | 123 | | 107,982 |
| 2 保 険 給 付 費 | 3,424,790 | 3,237,690 | 187,100 | 709,847 | 1,272,650 | 924,693 | 517,600 |
| 3 基 金 積 立 金 | 327 | 333 | △6 | | | | 327 |
| 4 地 域 支 援 事 業 費 | 179,828 | 166,749 | 13,079 | 32,453 | 85,791 | 31,712 | 29,872 |
| 5 諸 支 出 金 | 4,550 | 4,550 | 0 | | | | 4,550 |
| 6 予 備 費 | 1,000 | 1,000 | 0 | | | | 1,000 |
| 歳 出 合 計 | 3,718,600 | 3,518,200 | 200,400 | 742,300 | 1,358,564 | 956,405 | 661,331 |

2 歳入

(款) 1 保険料

(項) 1 介護保険料

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|--------------|---------|---------|--------|---------------|---------|---|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 第1号被保険者保険料 | 742,300 | 692,255 | 50,045 | 1 現年度分特別徴収保険料 | 704,022 | 現年度分特別徴収保険料 673,289 介護予防・日常生活支援総合事業 21,793 総合事業以外の地域支援事業対象分 8,940 |
| | | | | 2 現年度分普通徴収保険料 | 37,171 | 現年度分普通徴収保険料 35,451 介護予防・日常生活支援総合事業 1,220 総合事業以外の地域支援事業対象分 500 |
| | | | | 3 滞納繰越保険料 | 1,107 | 滞納繰越保険料 |
| 計 | 742,300 | 692,255 | 50,045 | | | |

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|---------|-----|-----|-----|---------|----|-------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 督促手数料 | 24 | 70 | △46 | 1 督促手数料 | 24 | 督促手数料 |
| 計 | 24 | 70 | △46 | | | |

(款) 3 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|------------|---------|---------|--------|----------------|---------|--------------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 介護給付費負担金 | 620,400 | 585,827 | 34,573 | 1 現年度分介護給付費負担金 | 620,400 | 現年度分介護給付費負担金 |
| 計 | 620,400 | 585,827 | 34,573 | | | |

(款) 3 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|------------------------------|---------|---------|---------|---------------------------------|---------|--------------------|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 調整交付金 | 159,595 | 178,072 | △18,477 | 1 現年度分調整交付金 | 159,595 | 現年度分調整交付金 |
| 2 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業） | 29,363 | 26,719 | 2,644 | 1 現年度地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業） | 29,363 | 介護予防・日常生活支援総合事業対象分 |
| 3 地域支援事業交付金（総合事業以外の地域支援事業） | 22,498 | 21,022 | 1,476 | 1 現年度地域支援事業交付金（総合事業以外の地域支援事業） | 22,498 | 総合事業以外の地域支援事業対象分 |
| 4 保険者機能強化推進交付金 | 4,000 | 5,000 | △1,000 | 1 保険者機能強化推進交付金 | 4,000 | 保険者機能強化推進交付金 |
| 5 介護保険保険者努力支援交付金 | 4,000 | 5,000 | △1,000 | 1 介護保険保険者努力支援交付金 | 4,000 | 介護保険保険者努力支援交付金 |
| 6 事業費補助金 | 123 | 0 | 123 | 1 介護保険事業費補助金 | 123 | システム改修事業費補助金 |
| 計 | 219,579 | 235,813 | △16,234 | | | |

(款) 4 支払基金交付金

(項) 1 支払基金交付金

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|-------------|---------|---------|--------|----------------|---------|-----------------|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 介護給付費交付金 | 924,693 | 874,176 | 50,517 | 1 現年度分介護給付費交付金 | 924,693 | 現年度分介護給付費交付金 |
| 2 地域支援事業交付金 | 31,712 | 28,857 | 2,855 | 1 現年度地域支援事業交付金 | 31,712 | 介護予防・日常生活支援総合事業 |
| 計 | 956,405 | 903,033 | 53,372 | | | |

(款) 5 県支出金
(項) 1 県負担金

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|------------|---------|---------|--------|----------------|---------|--------------|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 介護給付費負担金 | 492,655 | 466,421 | 26,234 | 1 現年度分介護給付費負担金 | 492,655 | 現年度分介護給付費負担金 |
| 計 | 492,655 | 466,421 | 26,234 | | | |

(款) 5 県支出金
(項) 2 県補助金

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|------------------------------|--------|--------|-------|---------------------------------|--------|--------------------|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業） | 14,681 | 13,360 | 1,321 | 1 現年度地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業） | 14,681 | 介護予防・日常生活支援総合事業対象分 |
| 2 地域支援事業交付金（総合事業以外の地域支援事業） | 11,249 | 10,511 | 738 | 1 現年度地域支援事業交付金（総合事業以外の地域支援事業） | 11,249 | 総合事業以外の地域支援事業対象分 |
| 計 | 25,930 | 23,871 | 2,059 | | | |

(款) 6 財産収入
(項) 1 財産運用収入

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|-----------|-------|-------|-----|-----------|-----|--------------|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 利子及び配当金 | 327 | 333 | △6 | 1 利子及び配当金 | 327 | 介護保険給付準備基金利子 |
| 計 | 327 | 333 | △6 | | | |

(款) 7 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|-------------------------------|---------|---------|--------|-------------------------------|---------|---|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 介護給付費繰入金 | 428,098 | 404,711 | 23,387 | 1 現年度分介護給付費繰入金 | 428,098 | 現年度分介護給付費繰入金 |
| 2 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業） | 14,681 | 13,360 | 1,321 | 1 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業） | 14,681 | 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業） |
| 3 地域支援事業繰入金（総合事業以外の地域支援事業対象分） | 11,250 | 10,511 | 739 | 1 地域支援事業繰入金（総合事業以外の地域支援事業対象分） | 11,250 | 地域支援事業繰入金（総合事業以外の地域支援事業対象分） |
| 4 介護保険料軽減分繰入金 | 25,951 | 33,091 | △7,140 | 1 介護保険料軽減分繰入金 | 25,951 | 介護保険料軽減分繰入金 |
| 5 その他一般会計繰入金 | 112,666 | 111,835 | 831 | 1 職員給与費等繰入金 | 63,096 | 介護給付費対象分 |
| | | | | 2 事務費繰入金 | 49,570 | 介護給付費対象分 介護予防・日常生活支援総合事業 総合事業以外の地域支援事業対象分 |
| 計 | 592,646 | 573,508 | 19,138 | | | |

(款) 7 繰入金

(項) 2 基金繰入金

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|-------------|--------|--------|--------|-------------|--------|-----------|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 介護保険基金繰入金 | 63,551 | 30,276 | 33,275 | 1 介護保険基金繰入金 | 63,551 | 介護保険基金繰入金 |
| 計 | 63,551 | 30,276 | 33,275 | | | |

(款) 8 繰越金

(項) 1 繰越金

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|-------|-------|-------|----|----------|-------|--------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 繰越金 | 4,550 | 4,550 | 0 | 1 前年度繰越金 | 4,550 | 前年度繰越金 |
| 計 | 4,550 | 4,550 | 0 | | | |

(款) 9 諸収入

(項) 1 延滞金、加算金及び過料

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

(款) 9 諸収入

(項) 2 預金利子

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|--------|-----|-----|----|--------|----|------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 預金利子 | 10 | 10 | 0 | 1 預金利子 | 10 | 預金利子 |
| 計 | 10 | 10 | 0 | | | |

(款) 9 諸収入

(項) 3 雑入

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|------|-----|-------|--------|------|-----|--------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 雑入 | 213 | 2,223 | △2,010 | 1 雑入 | 213 | 利用者負担金 |
| 計 | 213 | 2,223 | △2,010 | | | |

3 歳出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 |
|----------|--------|--------|-------|----------|-------|-------|--------|-------------|--------|--------------------|
| | | | | 保険料 | 国県支出金 | 基金交付金 | その他 | 区分 | 金額 | |
| 1 一般管理費 | 58,055 | 54,595 | 3,460 | | 123 | | 57,932 | 1 報酬 | 4,480 | 介護保険事務経費 58,055 |
| | | | | | | | | 2 給料 | 22,923 | |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 12,421 | |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 11,337 | |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 49 | |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 1,116 | |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 1,261 | |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 4,348 | |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 110 | |
| 2 運営協議会費 | 144 | 143 | 1 | | | | 144 | 1 報酬 | 135 | 運営協議会経費 144 |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 6 | |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 3 | |
| 計 | 58,199 | 54,738 | 3,461 | | 123 | | 58,076 | | | |

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 |
|---------|-------|-------|-----|----------|-------|-------|-------|---------------|-------|--------------------|
| | | | | 保険料 | 国県支出金 | 基金交付金 | その他 | 区分 | 金額 | |
| 1 賦課徴収費 | 5,799 | 5,577 | 222 | | | | 5,799 | 10 需用費 | 1,381 | 保険料賦課徴収経費 5,799 |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 2,377 | |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 1,929 | |
| | | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 112 | |
| 計 | 5,799 | 5,577 | 222 | | | | 5,799 | | | |

(款) 1 総務費

(項) 3 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 |
|------------|--------|--------|--------|----------|-------|-------|--------|---------------|--------|------------------|
| | | | | 保険料 | 国県支出金 | 基金交付金 | その他 | 区分 | 金額 | |
| 1 介護認定審査会費 | 18,657 | 25,185 | △6,528 | | | | 18,657 | 18 負担金補助及び交付金 | 18,657 | 介護認定審査会経費 18,657 |
| 2 認定調査等費 | 25,192 | 22,157 | 3,035 | | | | 25,192 | 1 報酬 | 8,297 | 認定調査等費 25,192 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 1,686 | |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 1,817 | |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 254 | |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 244 | |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 10,018 | |
| | | | | | | | 12 委託料 | 2,876 | | |
| 計 | 43,849 | 47,342 | △3,493 | | | | 43,849 | | | |

(款) 1 総務費

(項) 4 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 |
|---------|-----|-----|----|----------|-------|-------|-----|--------|-----|------------|
| | | | | 保険料 | 国県支出金 | 基金交付金 | その他 | 区分 | 金額 | |
| 1 趣旨普及費 | 258 | 221 | 37 | | | | 258 | 10 需用費 | 258 | 趣旨普及経費 258 |
| 計 | 258 | 221 | 37 | | | | 258 | | | |

(款) 2 保険給付費

(項) 1 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 |
|-----------------|-----------|-----------|---------|----------|---------|---------|---------|---------------|-----------|-----------------------|
| | | | | 保険料 | 国県支出金 | 基金交付金 | その他 | 区分 | 金額 | |
| 1 居宅介護サービス給付費 | 1,531,000 | 1,381,800 | 149,200 | 316,777 | 569,190 | 413,513 | 231,520 | 18 負担金補助及び交付金 | 1,531,000 | 居宅介護サービス給付費 1,531,000 |
| 2 特例居宅介護サービス給付費 | 10 | 10 | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 18 負担金補助及び交付金 | 10 | 特例居宅介護サービス給付費 10 |

(款) 2 保険給付費

(項) 1 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 |
|--------------------|-----------|-----------|---------|----------|-----------|---------|---------|---------------|-----------|------------------------|
| | | | | 保険料 | 国県支出金 | 基金交付金 | その他 | 区分 | 金額 | |
| 3 地域密着型介護サービス給付費 | 456,500 | 441,500 | 15,000 | 94,630 | 169,630 | 123,260 | 68,980 | 18 負担金補助及び交付金 | 456,500 | 地域密着型介護サービス給付費 456,500 |
| 4 特例地域密着型介護サービス給付費 | 10 | 10 | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 18 負担金補助及び交付金 | 10 | 特例地域密着型介護サービス給付費 10 |
| 5 施設介護サービス給付費 | 1,035,800 | 1,049,300 | △13,500 | 214,850 | 384,830 | 279,620 | 156,500 | 18 負担金補助及び交付金 | 1,035,800 | 施設介護サービス給付費 1,035,800 |
| 6 特例施設介護サービス給付費 | 10 | 10 | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 18 負担金補助及び交付金 | 10 | 特例施設介護サービス給付費 10 |
| 7 居宅介護福祉用具購入費 | 4,500 | 3,700 | 800 | 1,000 | 1,640 | 1,200 | 660 | 18 負担金補助及び交付金 | 4,500 | 居宅介護福祉用具購入費 4,500 |
| 8 居宅介護住宅改修費 | 9,300 | 8,000 | 1,300 | 1,990 | 3,430 | 2,490 | 1,390 | 18 負担金補助及び交付金 | 9,300 | 居宅介護住宅改修費 9,300 |
| 9 居宅介護サービス計画給付費 | 161,600 | 154,500 | 7,100 | 33,490 | 60,060 | 43,640 | 24,410 | 18 負担金補助及び交付金 | 161,600 | 居宅介護サービス計画給付費 161,600 |
| 10 特例居宅介護サービス計画給付費 | 10 | 10 | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 18 負担金補助及び交付金 | 10 | 特例居宅介護サービス計画給付費 10 |
| 計 | 3,198,740 | 3,038,840 | 159,900 | 662,749 | 1,188,792 | 863,727 | 483,472 | | | |

(款) 2 保険給付費

(項) 2 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 |
|----------------------|--------|--------|--------|----------|--------|--------|--------|---------------|--------|------------------------|
| | | | | 保険料 | 国県支出金 | 基金交付金 | その他 | 区分 | 金額 | |
| 1 介護予防サービス給付費 | 58,300 | 45,000 | 13,300 | 12,180 | 21,620 | 15,710 | 8,790 | 18 負担金補助及び交付金 | 58,300 | 介護予防サービス給付費 58,300 |
| 2 特例介護予防サービス給付費 | 10 | 10 | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 18 負担金補助及び交付金 | 10 | 特例介護予防サービス給付費 10 |
| 3 地域密着型介護予防サービス給付費 | 4,400 | 5,000 | △600 | 835 | 1,640 | 1,200 | 725 | 18 負担金補助及び交付金 | 4,400 | 地域密着型介護予防サービス給付費 4,400 |
| 4 特例地域密着型介護予防サービス給付費 | 10 | 10 | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 18 負担金補助及び交付金 | 10 | 特例地域密着型介護予防サービス給付費 10 |
| 5 介護予防福祉用具購入費 | 1,500 | 2,000 | △500 | 445 | 490 | 360 | 205 | 18 負担金補助及び交付金 | 1,500 | 介護予防福祉用具購入費 1,500 |
| 6 介護予防住宅改修費 | 5,200 | 4,500 | 700 | 1,170 | 1,890 | 1,380 | 760 | 18 負担金補助及び交付金 | 5,200 | 介護予防住宅改修費 5,200 |
| 7 介護予防サービス計画給付費 | 13,500 | 10,000 | 3,500 | 2,950 | 4,950 | 3,600 | 2,000 | 18 負担金補助及び交付金 | 13,500 | 介護予防サービス計画給付費 13,500 |
| 8 特例介護予防サービス計画給付費 | 10 | 10 | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 18 負担金補助及び交付金 | 10 | 特例介護予防サービス計画給付費 10 |
| 計 | 82,930 | 66,530 | 16,400 | 17,589 | 30,599 | 22,253 | 12,489 | | | |

(款) 2 保険給付費

(項) 3 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 |
|-----------|-------|-------|------|----------|-------|-------|-----|--------|-------|---------------|
| | | | | 保険料 | 国県支出金 | 基金交付金 | その他 | 区分 | 金額 | |
| 1 審査支払手数料 | 3,100 | 3,200 | △100 | 690 | 1,130 | 830 | 450 | 11 役務費 | 3,100 | 審査支払手数料 3,100 |
| 計 | 3,100 | 3,200 | △100 | 690 | 1,130 | 830 | 450 | | | |

(款) 2 保険給付費

(項) 4 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 |
|---------------|--------|--------|-------|----------|--------|--------|-------|---------------|--------|------------------|
| | | | | 保険料 | 国県支出金 | 基金交付金 | その他 | 区分 | 金額 | |
| 1 高額介護サービス費 | 64,900 | 59,000 | 5,900 | 13,350 | 24,170 | 17,560 | 9,820 | 18 負担金補助及び交付金 | 64,900 | 高額介護サービス費 64,900 |
| 2 高額介護予防サービス費 | 100 | 100 | 0 | 22 | 37 | 27 | 14 | 18 負担金補助及び交付金 | 100 | 高額介護予防サービス費 100 |
| 計 | 65,000 | 59,100 | 5,900 | 13,372 | 24,207 | 17,587 | 9,834 | | | |

(款) 2 保険給付費

(項) 5 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 | | | | 節 | | 説明 |
|------------------|--------|--------|-----|----------|--------|--------|-------|---------------|--------|---------------------|
| | | | | 保険料 | 国県支出金 | 基金交付金 | その他 | 区分 | 金額 | |
| 1 特定入所者介護サービス費 | 60,800 | 60,000 | 800 | 12,500 | 22,640 | 16,450 | 9,210 | 18 負担金補助及び交付金 | 60,800 | 特定入所者介護サービス費 60,800 |
| 2 特例特定入所者介護サービス費 | 10 | 10 | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 18 負担金補助及び交付金 | 10 | 特例特定入所者介護サービス費 10 |
| 3 特定入所者介護予防サービス費 | 100 | 100 | 0 | 19 | 39 | 27 | 15 | 18 負担金補助及び交付金 | 100 | 特定入所者介護予防サービス費 100 |

(款) 2 保険給付費

(項) 5 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 | | | | 節 | | 説明 |
|--------------------|--------|--------|-----|----------|--------|--------|-------|---------------|----|---------------------|
| | | | | 保険料 | 国県支出金 | 基金交付金 | その他 | 区分 | 金額 | |
| 4 特例特定入所者介護予防サービス費 | 10 | 10 | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 18 負担金補助及び交付金 | 10 | 特例特定入所者介護予防サービス費 10 |
| 計 | 60,920 | 60,120 | 800 | 12,525 | 22,685 | 16,479 | 9,231 | | | |

(款) 2 保険給付費

(項) 6 高額医療合算介護サービス等費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 |
|-------------------|--------|-------|-------|----------|-------|-------|-------|---------------|--------|----------------------|
| | | | | 保険料 | 国県支出金 | 基金交付金 | その他 | 区分 | 金額 | |
| 1 高額医療合算介護サービス費 | 14,000 | 9,800 | 4,200 | 2,900 | 5,200 | 3,790 | 2,110 | 18 負担金補助及び交付金 | 14,000 | 高額医療合算介護サービス費 14,000 |
| 2 高額医療合算介護予防サービス費 | 100 | 100 | 0 | 22 | 37 | 27 | 14 | 18 負担金補助及び交付金 | 100 | 高額医療合算介護予防サービス費 100 |
| 計 | 14,100 | 9,900 | 4,200 | 2,922 | 5,237 | 3,817 | 2,124 | | | |

(款) 3 基金積立金

(項) 1 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 |
|-------------|-----|-----|----|----------|-------|-------|-----|--------|-----|---------------|
| | | | | 保険料 | 国県支出金 | 基金交付金 | その他 | 区分 | 金額 | |
| 1 介護保険基金積立金 | 327 | 333 | △6 | | | | 327 | 24 積立金 | 327 | 介護保険基金積立金 327 |
| 計 | 327 | 333 | △6 | | | | 327 | | | |

(款) 4 地域支援事業費

(項) 1 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 | | | | 節 | | 説明 |
|--------------------|---------|---------|--------|----------|--------|--------|--------|-------------------------|----------------|---|
| | | | | 保険料 | 国県支出金 | 基金交付金 | その他 | 区分 | 金額 | |
| 1 介護予防・生活支援サービス事業費 | 111,100 | 100,000 | 11,100 | 21,553 | 45,662 | 29,998 | 13,887 | 12 委託料 18 負担金補助及び交付金 | 600 110,500 | 訪問型サービス費（第1号訪問事業費） 29,600 通所型サービス費（第1号通所事業費） 72,700 介護予防ケアマネジメント費（第1号介護予防支援事業費） 8,300 高額介護サービス費（総合事業分） 500 |
| 計 | 111,100 | 100,000 | 11,100 | 21,553 | 45,662 | 29,998 | 13,887 | | | |

(款) 4 地域支援事業費

(項) 2 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 | | | | 節 | | 説明 |
|-------------|-------|-------|------|----------|-------|-------|-----|--|--|--|
| | | | | 保険料 | 国県支出金 | 基金交付金 | その他 | 区分 | 金額 | |
| 1 一般介護予防事業費 | 5,936 | 6,567 | △631 | 1,363 | 2,223 | 1,600 | 750 | 7 報償費 8 旅費 10 需用費 11 役務費 12 委託料 18 負担金補助及び交付金 26 公課費 | 41 8 545 303 3,780 1,250 9 | 介護予防事務経費 425 介護予防普及啓発事業 3,104 地域介護予防活動支援事業 1,253 地域リハビリテーション活動支援事業 425 高齢者安心支え合い事業 729 |
| 計 | 5,936 | 6,567 | △631 | 1,363 | 2,223 | 1,600 | 750 | | | |

(款) 4 地域支援事業費

(項) 3 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 |
|-----------|-------|-------|----|----------|-------|-------|-----|-----------------------------------|-------------------|-----------------------|
| | | | | 保険料 | 国県支出金 | 基金交付金 | その他 | 区分 | 金額 | |
| 1 権利擁護事業費 | 2,584 | 2,584 | 0 | 587 | 1,475 | | 522 | 11 役務費 18 負担金補助及び交付金 19 扶助費 | 176 8 2,400 | 高齢者成年後見制度利用支援経費 2,584 |

(款) 4 地域支援事業費

(項) 3 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 | |
|------------------------|--------|--------|--------|----------|--------|-------|--------|---------------|--------|--|--------------------------------------|
| | | | | 保険料 | 国県支出金 | 基金交付金 | その他 | 区分 | 金額 | | |
| 2 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費 | 42,038 | 42,040 | △2 | 5,669 | 28,277 | | 8,092 | 7 報償費 | 35 | 地域ケア会議開催事業 地域包括支援センター運営経費 | 118 41,920 |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 7 | | |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 41,996 | | |
| 3 任意事業費 | 12,470 | 8,830 | 3,640 | 1,970 | 4,948 | | 5,552 | 10 需用費 | 76 | 配食サービス経費 徘徊高齢者家族支援サービス事業 家族介護支援経費（クーポン） 認知症サポーター等養成事業 緊急通報装置保守経費 | 3,684 61 2,600 180 5,945 |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 94 | | |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 5,313 | | |
| | | | | | | | | 17 備品購入費 | 4,345 | | |
| | | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 50 | | |
| | | | | | | | | 19 扶助費 | 2,592 | | |
| 4 在宅医療・介護連携推進事業費 | 969 | 2,098 | △1,129 | 223 | 559 | | 187 | 7 報償費 | 180 | 在宅医療連携推進事業 | 969 |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 113 | | |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 676 | | |
| 5 生活支援体制整備事業費 | 3,018 | 3,124 | △106 | 694 | 1,743 | | 581 | 7 報償費 | 110 | 協議体・コーディネーター支援事業 | 3,018 |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 4 | | |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 2,904 | | |
| 6 認知症総合支援事業費 | 1,290 | 1,086 | 204 | 297 | 745 | | 248 | 7 報償費 | 39 | 認知症総合支援事業 | 1,290 |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 3 | | |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 297 | | |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 17 | | |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 816 | | |
| | | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 118 | | |
| 計 | 62,369 | 59,762 | 2,607 | 9,440 | 37,747 | | 15,182 | | | | |

(款) 4 地域支援事業費

(項) 4 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 |
|-----------|-----|-----|----|----------|-------|-------|-----|--------|-----|----------------|
| | | | | 保険料 | 国県支出金 | 基金交付金 | その他 | 区分 | 金額 | |
| 1 審査支払手数料 | 423 | 420 | 3 | 97 | 159 | 114 | 53 | 11 役務費 | 423 | 審査支払手数料（総合事業分） |
| 計 | 423 | 420 | 3 | 97 | 159 | 114 | 53 | | | 423 |

(款) 5 諸支出金

(項) 1 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 |
|-------------|-------|-------|----|----------|-------|-------|-------|---------------|-------|-----------|
| | | | | 保険料 | 国県支出金 | 基金交付金 | その他 | 区分 | 金額 | |
| 1 過年度保険料還付金 | 1,000 | 1,000 | 0 | | | | 1,000 | 22 償還金利子及び割引料 | 1,000 | 過年度保険料還付金 |
| 2 償還金 | 3,500 | 3,500 | 0 | | | | 3,500 | 22 償還金利子及び割引料 | 3,500 | 償還金 |
| 3 還付加算金 | 50 | 50 | 0 | | | | 50 | 22 償還金利子及び割引料 | 50 | 還付加算金 |
| 計 | 4,550 | 4,550 | 0 | | | | 4,550 | | | |

(款) 6 予備費

(項) 1 予備費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 |
|-------|-------|-------|----|----------|-------|-------|-------|----|-------|-----|
| | | | | 保険料 | 国県支出金 | 基金交付金 | その他 | 区分 | 金額 | |
| 1 予備費 | 1,000 | 1,000 | 0 | | | | 1,000 | | 1,000 | 予備費 |
| 計 | 1,000 | 1,000 | 0 | | | | 1,000 | | | |

給 与 費 明 細 書

1 特別職

(単位:千円)

| 区 分 | 職員数 (人) | 給 与 費 | | | | | | | 共済費 | 合 計 | 備 考 |
|-----|-------------|-------|-----|---------------|------|------------|-------------|-----|-----|-----|-----|
| | | 報 酬 | 給 料 | 期末手当 年間支給率 | 調整手当 | 寒冷地 手 当 | その他の 手 当 | 計 | | | |
| 本年度 | 長 等 | | | | | | | | | | |
| | 議 員 | | | | | | | | | | |
| | その他の 特別職 | 9 | 135 | | | | | 135 | | 135 | |
| | 計 | 9 | 135 | | | | | 135 | | 135 | |
| 前年度 | 長 等 | | | | | | | | | | |
| | 議 員 | | | | | | | | | | |
| | その他の 特別職 | 9 | 135 | | | | | 135 | | 135 | |
| | 計 | 9 | 135 | | | | | 135 | | 135 | |
| 比 較 | 長 等 | | | | | | | | | | |
| | 議 員 | | | | | | | | | | |
| | その他の 特別職 | 0 | 0 | | | | | 0 | | 0 | |
| | 計 | 0 | 0 | | | | | 0 | | 0 | |

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 | 13 | 12,777 | 22,923 | 14,107 | 49,807 | 13,154 | 62,961 | |
| 前 年 度 | 14 | 11,774 | 23,825 | 12,668 | 48,267 | 12,701 | 60,968 | |
| 比 較 | △ 1 | 1,003 | △ 902 | 1,439 | 1,540 | 453 | 1,993 | |

| 職員手当の内訳 | 区 分 | 初任給調整 手 当 | 管理職手当 | 扶養手当 | 通勤手当 | 単身赴任 手 当 | 特殊勤務 手 当 | 時間外勤務 手 当 | 休日勤務 手 当 |
|---------|-------|--------------|-------|------|------|-------------|-------------|--------------|-------------|
| | 本 年 度 | | 624 | 78 | 146 | | | 1,084 | |
| | 前 年 度 | | 624 | 0 | 219 | | | 760 | |
| | 比 較 | | 0 | 78 | △ 73 | | | 324 | |

| 職員手当の内訳 | 区 分 | 夜間勤務 手 当 | 住居手当 | 宿日直手当 | 期末手当 | 勤勉手当 | 地域手当 | 災害派遣 手 当 | 管理職員 特別勤務手当 |
|---------|-------|-------------|-------|-------|-------|-------|------|-------------|----------------|
| | 本 年 度 | | 306 | | 6,486 | 5,383 | | | |
| | 前 年 度 | | 642 | | 6,234 | 4,189 | | | |
| | 比 較 | | △ 336 | | 252 | 1,194 | | | |

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 | 7 | | 22,923 | 11,510 | 34,433 | 10,366 | 44,799 | |
| 前 年 度 | 8 | | 23,825 | 11,192 | 35,017 | 10,353 | 45,370 | |
| 比 較 | △ 1 | | △ 902 | 318 | △ 584 | 13 | △ 571 | |

| 職員手当の内訳 | 区 分 | 初任給調整 手 当 | 管理職手当 | 扶養手当 | 通勤手当 | 単身赴任 手 当 | 特殊勤務 手 当 | 時間外勤務 手 当 | 休日勤務 手 当 |
|---------|-------|--------------|-------|------|------|-------------|-------------|--------------|-------------|
| | 本 年 度 | | 624 | 78 | 146 | | | 1,084 | |
| | 前 年 度 | | 624 | 0 | 219 | | | 760 | |
| | 比 較 | | 0 | 78 | △ 73 | | | 324 | |

| 職員手当の内訳 | 区 分 | 夜間勤務 手 当 | 住居手当 | 宿日直手当 | 期末手当 | 勤勉手当 | 地域手当 | 災害派遣 手 当 | 管理職員 特別勤務手当 |
|---------|-------|-------------|-------|-------|-------|-------|------|-------------|----------------|
| | 本 年 度 | | 306 | | 4,967 | 4,305 | | | |
| | 前 年 度 | | 642 | | 4,758 | 4,189 | | | |
| | 比 較 | | △ 336 | | 209 | 116 | | | |

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 | 6 | 12,777 | | 2,597 | 15,374 | 2,788 | 18,162 | |
| 前 年 度 | 6 | 11,774 | | 1,476 | 13,250 | 2,348 | 15,598 | |
| 比 較 | 0 | 1,003 | | 1,121 | 2,124 | 440 | 2,564 | |

| 職員手当の内 訳 | 区 分 | 通勤手当 | 時間外勤務 手 当 | 休日勤務 手 当 | 夜間勤務 手 当 | 宿日直手当 | 期末手当 | 勤勉手当 |
|----------|-------|------|--------------|-------------|-------------|-------|-------|-------|
| | 本 年 度 | | | | | | 1,519 | 1,078 |
| | 前 年 度 | | | | | | 1,476 | 0 |
| | 比 較 | | | | | | 43 | 1,078 |

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位:千円)

| 区 分 | 増 減 額 | 増減事由別内訳 | | 説 明 | | 備 考 | |
|------|-------|------------|---------|---------------|-------|---------------|--------|
| 給 料 | △ 902 | 給与改定に伴う増加分 | 364 | 令和5年度給与改定 | 1.50% | | |
| | | 昇給に伴う増加分 | 114 | 平均昇給率 | 0.46% | | |
| | | その他の増減分 | △ 1,380 | 職員の異動等 | | 会計年度任用職員以外の職員 | △1,380 |
| 職員手当 | 1,439 | 制度改正に伴う増減分 | 1,210 | 期末手当、勤勉手当率の改正 | | 会計年度任用職員以外の職員 | 215 |
| | | その他の増減分 | 229 | 職員の異動等 | | 会計年度任用職員 | 995 |
| | | | | | | 会計年度任用職員以外の職員 | 103 |
| | | | | | | 会計年度任用職員 | 126 |

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たりの給与

(単位:円)

| 区 分 | | 行 政 職 | 技 能 員 |
|------------|---------|---------|-------|
| 令和6年1月1日現在 | 平均給料月額 | 289,131 | |
| | 平均給与月額 | 317,612 | |
| | 平均年齢(歳) | 37歳 1月 | |
| 令和5年1月1日現在 | 平均給料月額 | 280,586 | |
| | 平均給与月額 | 293,774 | |
| | 平均年齢(歳) | 40歳 0月 | |

イ 初任給

(単位:円)

| 区 分 | 行 政 職 | 技 能 員 | 国 の 制 度 | |
|-------|---------|-------|---------|-------|
| | | | 行 政 職 | 技 能 員 |
| 高 校 卒 | 166,600 | | 166,600 | |
| 大 学 卒 | 196,200 | | 196,200 | |

ウ 級別職員数

| 区 分 | 行 政 職 | | | 技 能 員 | | |
|------------|-------|--------|--------|-------|--------|--------|
| | 級 | 職員数(人) | 構成比(%) | 級 | 職員数(人) | 構成比(%) |
| 令和6年1月1日現在 | 7級 | | | 5級 | | |
| | 6級 | 1 | 14.3 | 4級 | | |
| | 5級 | 1 | 14.3 | 3級 | | |
| | 4級 | | | 2級 | | |
| | 3級 | 2 | 28.6 | 1級 | | |
| | 2級 | 1 | 14.3 | | | |
| | 1級 | 2 | 28.6 | | | |
| | 計 | 7 | 100.0 | 計 | | |
| 令和5年1月1日現在 | 7級 | | | 5級 | | |
| | 6級 | 1 | 12.5 | 4級 | | |
| | 5級 | 1 | 12.5 | 3級 | | |
| | 4級 | | | 2級 | | |
| | 3級 | 1 | 12.5 | 1級 | | |
| | 2級 | 4 | 50.0 | | | |
| | 1級 | 1 | 12.5 | | | |
| | 計 | 8 | 100.0 | 計 | | |

(級別の基準となる職務)

| 区 分 | 7級 | 6級 | 5級 | 4級 | 3級 | 2級 | 1級 |
|-------|------------|------------|--------------|-------------|-----|-----|-----|
| 行 政 職 | 部 長 部次長 | 課 長 室 長 | 課長補佐 主任主査 | 係 長 総括主査 | 主 査 | 主 事 | 主 事 |

エ 昇給

| 区 分 | | 合 計 | 代表的な職種 | | | |
|------------|-------------|-------|--------|-------|--|--|
| | | | 行 政 職 | 技 能 員 | | |
| 本年度 | 職 員 数(A) | (人) | 7 | 7 | | |
| | 昇給に係る職員数(B) | (人) | 7 | 7 | | |
| | 号給数別内訳 | 1号給 | | | | |
| | | 2号給 | | | | |
| | | 3号給 | | | | |
| | | 4号給 | 5 | 5 | | |
| | | 6号給 | 2 | 2 | | |
| | | 8号給 | | | | |
| 比 率(B)／(A) | (%) | 100.0 | 100.0 | | | |
| 前年度 | 職 員 数(A) | (人) | 8 | 8 | | |
| | 昇給に係る職員数(B) | (人) | 6 | 6 | | |
| | 号給数別内訳 | 1号給 | | | | |
| | | 2号給 | | | | |
| | | 3号給 | | | | |
| | | 4号給 | 4 | 4 | | |
| | | 6号給 | 2 | 2 | | |
| | | 8号給 | | | | |
| 比 率(B)／(A) | (%) | 75.0 | 75.0 | | | |

オ 期末手当・勤勉手当

| 区 分 | 支給期別支給率 | | 支給率計(月分) | 職制上の段階、職務の 級等による加算措置 | 備 考 |
|------|---------|---------|----------|-------------------------|-----|
| | 6月(月分) | 12月(月分) | | | |
| 本年度 | 2.225 | 2.225 | 4.45 | 有 | |
| 前年度 | 2.200 | 2.200 | 4.40 | 有 | |
| 国の制度 | 2.225 | 2.225 | 4.45 | 有 | |

カ 定年退職及び応募認定退職に係る退職手当

| 区 分 | 20年勤続の者 (月分) | 25年勤続の者 (月分) | 35年勤続の者 (月分) | 最高限度 (月分) | その他加算措置等 | 備 考 |
|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|----------|-----|
| 支給率等 | 24.586875 | 33.27075 | 47.709 | 47.709 | | |
| 国の制度 (支給率等) | 24.586875 | 33.27075 | 47.709 | 47.709 | | |

キ 地域手当

| | |
|-------------------|---|
| 支 給 対 象 地 域 | 無 |
| 支 給 率 (%) | 0 |
| 支 給 対 象 職 員 数 (人) | 0 |
| 国の指定基準に基づく支給率(%) | 0 |

ク その他の手当

| 区 分 | 国の制度との異同 | 差 異 の 内 容 |
|------|----------|-----------|
| 扶養手当 | 同 | |
| 住居手当 | 同 | |
| 通勤手当 | 同 | |

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

本年度提出に係る分

(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 | 金 額 | 期 間 | 金 額 | 保 険 料 | 国 県 支 出 金 | 基 金 交 付 金 | そ の 他 |
| 指 定 物 品 等 購 入 費 | 201 | — | | 6～7 | 201 | 45 | 80 | 45 | 31 |
| 介 護 保 険 料 仮 算 定 納 入 通 知 書 等 印 刷 製 本 費 | 900 | — | | 6～7 | 900 | | | | 900 |
| 情 報 処 理 業 務 委 託 料 (単 価 契 約) | 2,165 | — | | 6～7 | 2,165 | | | | 2,165 |
| 認 定 調 査 委 託 料 (単 価 契 約) | 3,200 | — | | 6～7 | 3,200 | | | | 3,200 |
| 訪 問 型 サ ー ビ ス A 業 務 委 託 料 | 800 | — | | 6～7 | 800 | 184 | 300 | 216 | 100 |
| 介 護 予 防 教 室 等 委 託 料 | 4,000 | — | | 6～7 | 4,000 | 920 | 1,500 | 1,080 | 500 |
| 歯 科 医 師 出 務 委 託 料 (高 齢 者 介 護 予 防) | 800 | — | | 6～7 | 800 | 184 | 300 | 216 | 100 |
| 理 学 療 法 士 委 託 料 | 200 | — | | 6～7 | 200 | 46 | 75 | 54 | 25 |
| さ さ エ ー ル ポ イ ン ト 事 業 委 託 料 | 1,000 | — | | 6～7 | 1,000 | 230 | 375 | 270 | 125 |
| 生 活 支 援 コ ー デ ィ ネ ー タ ー 業 務 委 託 料 | 4,000 | — | | 6～7 | 4,000 | 920 | 2,310 | | 770 |
| 地 域 包 括 支 援 セ ン タ ー 運 営 業 務 委 託 料 | 276,000 | — | | 6～12 | 276,000 | 63,480 | 159,390 | | 53,130 |

| 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 | 金 額 | 期 間 | 金 額 | 保 険 料 | 国 県 支 出 金 | 基 金 交 付 金 | そ の 他 |
| 配 食 サ ー ビ ス 業 務 委 託 料 | 5,000 | — | | 6~7 | 5,000 | 518 | 1,299 | | 3,183 |
| 徘 徊 高 齢 者 位 置 料 確 認 業 務 委 託 料 | 10 | — | | 6~7 | 10 | 2 | 5 | | 3 |
| 在 宅 歯 科 医 療 連 携 窓 口 設 置 委 託 料 | 250 | — | | 6~7 | 250 | 57 | 144 | | 49 |

駐車場事業特別会計

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

(単位：千円)

| 款 | 本 年 度 予 算 額 | 前 年 度 予 算 額 | 比 較 |
|-------------------|-------------|-------------|-------|
| 1 使 用 料 及 び 手 数 料 | 34,200 | 29,500 | 4,700 |
| 2 繰 越 金 | 1,500 | 500 | 1,000 |
| 歳 入 合 計 | 35,700 | 30,000 | 5,700 |

(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 | | | |
|---------------|--------|--------|-------|-------------|-----|-----|-------|
| | | | | 使用料 | 地方債 | 繰入金 | その他 |
| 1 駐 車 場 事 業 費 | 23,669 | 17,960 | 5,709 | 22,669 | | | 1,000 |
| 2 公 債 費 | 11,031 | 11,040 | △9 | 11,031 | | | |
| 3 基 金 積 立 金 | 500 | 500 | 0 | | | | 500 |
| 4 予 備 費 | 500 | 500 | 0 | 500 | | | |
| 歳 出 合 計 | 35,700 | 30,000 | 5,700 | 34,200 | | | 1,500 |

2 歳入

(款) 1 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|------------|--------|--------|-------|------------|--------|----------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 駐車場事業使用料 | 34,200 | 29,500 | 4,700 | 1 駅北駐車場使用料 | 30,400 | 駅北駐車場使用料 |
| | | | | 2 浪花駐車場使用料 | 3,800 | 浪花駐車場使用料 |
| 計 | 34,200 | 29,500 | 4,700 | | | |

(款) 2 繰越金

(項) 1 繰越金

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|-------|-------|-----|-------|----------|-------|--------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 繰越金 | 1,500 | 500 | 1,000 | 1 前年度繰越金 | 1,500 | 前年度繰越金 |
| 計 | 1,500 | 500 | 1,000 | | | |

3 歳出

(款) 1 駐車場事業費

(項) 1 駐車場管理費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 | |
|----------------|--------|--------|-------|----------|-----|-----|-------|-----------------|-------|------------------------|-----------------|
| | | | | 使用料 | 地方債 | 繰入金 | その他 | 区分 | 金額 | | |
| 1 駅北駐車場 管理費 | 20,369 | 14,250 | 6,119 | 19,369 | | | 1,000 | 2 給料 | 4,870 | 駅北駐車場管理経費 駅北駐車場整備事業 | 18,318 2,051 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 2,780 | | |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 2,252 | | |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 1,852 | | |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 659 | | |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 3,305 | | |
| | | | | | | | | 14 工事請負費 | 2,051 | | |
| | | | | | | | | 26 公課費 | 2,600 | | |
| 2 浪花駐車場 管理費 | 3,300 | 3,710 | △410 | 3,300 | | | | 10 需用費 | 1,135 | 浪花駐車場管理経費 | 3,300 |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 110 | | |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 1,724 | | |
| | | | | | | | | 13 使用料及び 賃借料 | 37 | | |
| | | | | | | | | 26 公課費 | 294 | | |
| 計 | 23,669 | 17,960 | 5,709 | 22,669 | | | 1,000 | | | | |

(款) 2 公債費

(項) 1 公債費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 | |
|------|--------|--------|----|----------|-----|-----|-----|-----------------------|--------|--------|--------|
| | | | | 使用料 | 地方債 | 繰入金 | その他 | 区分 | 金額 | | |
| 1 元金 | 11,015 | 11,015 | 0 | 11,015 | | | | 22 償還金 利息及び 割引料 | 11,015 | 市債償還元金 | 11,015 |
| 2 利息 | 16 | 25 | △9 | 16 | | | | 22 償還金 利息及び 割引料 | 16 | 市債償還利息 | 16 |
| 計 | 11,031 | 11,040 | △9 | 11,031 | | | | | | | |

(款) 3 基金積立金

(項) 1 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 |
|------------------------|-----|-----|----|----------|-----|-----|-----|--------|-----|------------------|
| | | | | 使用料 | 地方債 | 繰入金 | その他 | 区分 | 金額 | |
| 1 駐車場施設 整備基金積 立金 | 500 | 500 | 0 | | | | 500 | 24 積立金 | 500 | 駐車場施設整備基金積立金 500 |
| 計 | 500 | 500 | 0 | | | | 500 | | | |

(款) 4 予備費

(項) 1 予備費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 |
|-------|-----|-----|----|----------|-----|-----|-----|----|-----|---------|
| | | | | 使用料 | 地方債 | 繰入金 | その他 | 区分 | 金額 | |
| 1 予備費 | 500 | 500 | 0 | 500 | | | | | 500 | 予備費 500 |
| 計 | 500 | 500 | 0 | 500 | | | | | | |

給 与 費 明 細 書

1 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 | 1 | | 4,870 | 2,780 | 7,650 | 2,252 | 9,902 | |
| 前 年 度 | 1 | | 2,751 | 1,453 | 4,204 | 1,177 | 5,381 | |
| 比 較 | 0 | | 2,119 | 1,327 | 3,446 | 1,075 | 4,521 | |

| 職員手当の内訳 | 区 分 | 初任給調整 手 当 | 管理職手当 | 扶養手当 | 通勤手当 | 単身赴任 手 当 | 特殊勤務 手 当 | 時間外勤務 手 当 | 休日勤務 手 当 |
|---------|-------|--------------|-------|------|------|-------------|-------------|--------------|-------------|
| | 本 年 度 | | 624 | 78 | 0 | | | 0 | |
| | 前 年 度 | | 0 | 32 | 51 | | | 317 | |
| | 比 較 | | 624 | 46 | △ 51 | | | △ 317 | |

| 職員手当の内訳 | 区 分 | 夜間勤務 手 当 | 住居手当 | 宿日直手当 | 期末手当 | 勤勉手当 | 地域手当 | 災害派遣 手 当 | 管理職員 特別勤務手当 |
|---------|-------|-------------|------|-------|-------|------|------|-------------|----------------|
| | 本 年 度 | | | | 1,159 | 919 | | | |
| | 前 年 度 | | | | 611 | 442 | | | |
| | 比 較 | | | | 548 | 477 | | | |

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 | 1 | | 4,870 | 2,780 | 7,650 | 2,252 | 9,902 | |
| 前 年 度 | 1 | | 2,751 | 1,453 | 4,204 | 1,177 | 5,381 | |
| 比 較 | 0 | | 2,119 | 1,327 | 3,446 | 1,075 | 4,521 | |

| 職員手当の内訳 | 区 分 | 初任給調整 手 当 | 管理職手当 | 扶養手当 | 通勤手当 | 単身赴任 手 当 | 特殊勤務 手 当 | 時間外勤務 手 当 | 休日勤務 手 当 |
|---------|-------|--------------|-------|------|------|-------------|-------------|--------------|-------------|
| | 本 年 度 | | 624 | 78 | 0 | | | 0 | |
| | 前 年 度 | | 0 | 32 | 51 | | | 317 | |
| | 比 較 | | 624 | 46 | △ 51 | | | △ 317 | |

| 職員手当の内訳 | 区 分 | 夜間勤務 手 当 | 住居手当 | 宿日直手当 | 期末手当 | 勤勉手当 | 地域手当 | 災害派遣 手 当 | 管理職員 特別勤務手当 |
|---------|-------|-------------|------|-------|-------|------|------|-------------|----------------|
| | 本 年 度 | | | | 1,159 | 919 | | | |
| | 前 年 度 | | | | 611 | 442 | | | |
| | 比 較 | | | | 548 | 477 | | | |

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位:千円)

| 区 分 | 増 減 額 | 増減事由別内訳 | | 説 明 | 備 考 |
|------|-------|------------|-------|-----------------|-----|
| 給 料 | 2,119 | 給与改定に伴う増加分 | 14 | 令和5年度給与改定 0.30% | |
| | | 昇給に伴う増加分 | 3 | 平均昇給率 0.06% | |
| | | その他の増減分 | 2,102 | 職員の異動等 | |
| 職員手当 | 1,327 | 制度改正に伴う増減分 | 47 | 期末手当、勤勉手当率の改正 | |
| | | その他の増減分 | 1,280 | 職員の異動等 | |

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たりの給与

(単位:円)

| 区 分 | | 行政職 | 技能員 |
|------------|---------|---------|-----|
| 令和6年1月1日現在 | 平均給料月額 | 405,600 | |
| | 平均給与月額 | 464,100 | |
| | 平均年齢(歳) | 52歳 7月 | |
| 令和5年1月1日現在 | 平均給料月額 | 223,300 | |
| | 平均給与月額 | 257,508 | |
| | 平均年齢(歳) | 30歳 4月 | |

イ 初任給

(単位:円)

| 区 分 | 行政職 | 技能員 | 国の制度 | |
|-----|---------|-----|---------|-----|
| | | | 行政職 | 技能員 |
| 高校卒 | 166,600 | | 166,600 | |
| 大学卒 | 196,200 | | 196,200 | |

ウ 級別職員数

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

(級別の基準となる職務)

| 区 分 | 7級 | 6級 | 5級 | 4級 | 3級 | 2級 | 1級 |
|-------|------------|------------|--------------|-------------|-----|-----|-----|
| 行 政 職 | 部 長 部次長 | 課 長 室 長 | 課長補佐 主任主査 | 係 長 総括主査 | 主 査 | 主 事 | 主 事 |

エ 昇給

| 区 分 | | 合 計 | 代表的な職種 | | | |
|------------|-------------|-------|--------|-------|--|--|
| | | | 行 政 職 | 技 能 員 | | |
| 本年度 | 職 員 数(A) | (人) | 1 | 1 | | |
| | 昇給に係る職員数(B) | (人) | 1 | 1 | | |
| | 号給数別内訳 | 1号給 | | | | |
| | | 2号給 | | | | |
| | | 3号給 | 1 | 1 | | |
| | | 4号給 | | | | |
| | | 6号給 | | | | |
| | | 8号給 | | | | |
| 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 | 1 | | |
| | 号給数別内訳 | 1号給 | | | | |
| | | 2号給 | | | | |
| | | 3号給 | | | | |
| | | 4号給 | 1 | 1 | | |
| | | 6号給 | | | | |
| | | 8号給 | | | | |
| 比 率(B)／(A) | (%) | 100.0 | 100.0 | | | |

オ 期末手当・勤勉手当

| 区 分 | 支給期別支給率 | | 支給率計(月分) | 職制上の段階、職務の 級等による加算措置 | 備 考 |
|------|---------|---------|----------|-------------------------|-----|
| | 6月(月分) | 12月(月分) | | | |
| 本年度 | 2.225 | 2.225 | 4.45 | 有 | |
| 前年度 | 2.200 | 2.200 | 4.40 | 有 | |
| 国の制度 | 2.225 | 2.225 | 4.45 | 有 | |

カ 定年退職及び応募認定退職に係る退職手当

| 区 分 | 20年勤続の者 (月分) | 25年勤続の者 (月分) | 35年勤続の者 (月分) | 最高限度 (月分) | その他加算措置等 | 備 考 |
|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|----------|-----|
| 支給率等 | 24.586875 | 33.27075 | 47.709 | 47.709 | | |
| 国の制度 (支給率等) | 24.586875 | 33.27075 | 47.709 | 47.709 | | |

キ 地域手当

| | |
|-------------------|---|
| 支 給 対 象 地 域 | 無 |
| 支 給 率 (%) | 0 |
| 支 給 対 象 職 員 数 (人) | 0 |
| 国の指定基準に基づく支給率(%) | 0 |

ク その他の手当

| 区 分 | 国の制度との異同 | 差 異 の 内 容 |
|------|----------|-----------|
| 扶養手当 | 同 | |
| 住居手当 | 同 | |
| 通勤手当 | 同 | |

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

本年度提出に係る分

(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 | 金 額 | 期 間 | 金 額 | 使用料 | 地方債 | 繰入金 | その他 |
| 指 定 物 品 等 購 入 費 | 7 | — | | 6~7 | 7 | 7 | | | |
| 駐 車 場 キ ャ ッ シ ュ レ ス 決 済 手 数 料 | 418 | — | | 6~7 | 418 | 418 | | | |
| 駐 車 場 清 掃 業 務 委 託 料 | 317 | — | | 6~7 | 317 | 317 | | | |
| 駐 車 場 使 用 料 集 金 収 納 業 務 委 託 料 | 277 | — | | 6~7 | 277 | 277 | | | |
| 駐 車 場 管 理 機 器 保 守 点 検 業 務 委 託 料 | 2,150 | — | | 6~7 | 2,150 | 2,150 | | | |

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

(単位：千円)

| 区 分 | 前々年度末 現在高 | 前年度末 現在高見込額 | 当該年度中増減見込み | | 当該年度末 現在高見込額 |
|-----------|--------------|----------------|----------------|------------------|-----------------|
| | | | 当該年度中 起債見込額 | 当該年度中 元金償還見込額 | |
| 1. 準公営企業債 | 36,389 | 25,324 | | 11,015 | 14,309 |
| (1) 駐 車 場 | 36,389 | 25,324 | | 11,015 | 14,309 |
| 合 計 | 36,389 | 25,324 | | 11,015 | 14,309 |

水道事業会計

令和6年度 瑞浪市水道事業会計予算実施計画

収益的収入及び支出

収 入

(単位:千円)

| 款 | 項 | 目 | 予 定 額 | 備 考 |
|----------|---------|---------------------|-----------|-----|
| 1 水道事業収益 | | | 1,137,600 | |
| | 1 営業収益 | | 919,733 | |
| | | 1 給 水 収 益 | 916,611 | |
| | | 2 他 会 計 負 担 金 | 2,200 | |
| | | 3 そ の 他 の 営 業 収 益 | 922 | |
| | 2 営業外収益 | | 217,177 | |
| | | 1 受 取 利 息 及 び 配 当 金 | 3,370 | |
| | | 2 他 会 計 負 担 金 | 420 | |
| | | 3 他 会 計 補 助 金 | 77,623 | |
| | | 4 長 期 前 受 金 戻 入 | 129,144 | |
| | | 5 雑 収 益 | 6,620 | |
| | 3 特別利益 | | 690 | |
| | | 1 そ の 他 特 別 利 益 | 690 | |

支 出

(単位:千円)

| 款 | 項 | 目 | 予 定 額 | 備 考 |
|----------|---------|-----------------|-----------|-----|
| 1 水道事業費用 | | | 1,122,600 | |
| | 1 営業費用 | | 1,055,694 | |
| | | 1 原水及び浄水費 | 454,909 | |
| | | 2 配水及び給水費 | 209,263 | |
| | | 3 総 係 費 | 37,278 | |
| | | 4 減 価 償 却 費 | 349,594 | |
| | | 5 資 産 減 耗 費 | 4,650 | |
| | 2 営業外費用 | | 23,974 | |
| | | 1 支払利息及び企業債取扱諸費 | 13,536 | |
| | | 2 消費税及び地方消費税 | 10,000 | |
| | | 3 雑 支 出 | 438 | |
| | 3 特別損失 | | 38,932 | |
| | | 1 過年度損益修正損 | 150 | |
| | | 2 その他特別損失 | 38,782 | |
| | 4 予 備 費 | | 4,000 | |
| | | 1 予 備 費 | 4,000 | |

資 本 的 収 入 及 び 支 出

収 入

(単位:千円)

| 款 | 項 | 目 | 予 定 額 | 備 考 |
|-------------|-------------|---------------|--------|-----|
| 1 資 本 的 収 入 | | | 88,600 | |
| | 1 工 事 負 担 金 | | 21,600 | |
| | | 1 他 会 計 負 担 金 | 7,500 | |
| | | 2 工 事 負 担 金 | 14,100 | |
| | 2 分 担 金 | | 20,959 | |
| | | 1 分 担 金 | 20,959 | |
| | 3 出 資 金 | | 42,291 | |
| | | 1 出 資 金 | 42,291 | |
| | 4 補 助 金 | | 3,750 | |
| | | 1 補 助 金 | 3,750 | |

支 出

(単位:千円)

| 款 | 項 | 目 | 予 定 額 | 備 考 |
|-------------|---------------|---------------------------|---------|-----|
| 1 資 本 的 支 出 | | | 631,700 | |
| | 1 建 設 改 良 費 | | 447,946 | |
| | | 1 緊 急 時 給 水 拠 点 確 保 事 業 費 | 18,300 | |
| | | 2 配 水 設 備 改 良 費 | 410,344 | |
| | | 3 事 務 費 | 6,039 | |
| | | 4 営 業 設 備 費 | 13,263 | |
| | 2 企 業 債 償 還 金 | | 183,754 | |
| | | 1 企 業 債 償 還 金 | 183,754 | |

令和6年度 瑞浪市水道事業予定キャッシュ・フロー計算書

(令和6年4月1日から令和7年3月31日まで)

(単位:千円)

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-----------|-------|-------|---------|---------|--------|-----------------|----|--------------------|----|-----------------|-------|----------|-----------|-------------|---------|---------------|--------|---------------|----------|-----------------|-------|---------------|----------|----|---------|-------------|-------|--------|----------|------------------|---------|---|----------------|-----------|------------|--------|-------------------------|-------|---------------|--------|--------------------|---------|------------------|-----------|-----------------------------|-----------|---------------|--------|------------------|-----------|--|-----------|----------|---------|-----------|--------|
| <p>I 業務活動によるキャッシュ・フロー:</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>当年度純利益</td><td style="text-align: right;">4,721</td></tr> <tr><td>減価償却費</td><td style="text-align: right;">349,594</td></tr> <tr><td>固定資産除却費</td><td style="text-align: right;">43,417</td></tr> <tr><td>賞与引当金の増減額(減少は△)</td><td style="text-align: right;">61</td></tr> <tr><td>法定福利費引当金の増減額(減少は△)</td><td style="text-align: right;">30</td></tr> <tr><td>貸倒引当金の増減額(減少は△)</td><td style="text-align: right;">△ 637</td></tr> <tr><td>長期前受金戻入額</td><td style="text-align: right;">△ 129,834</td></tr> <tr><td>受取利息及び受取配当金</td><td style="text-align: right;">△ 3,370</td></tr> <tr><td>支払利息及び企業債取扱諸費</td><td style="text-align: right;">15,585</td></tr> <tr><td>未収金の増減額(増加は△)</td><td style="text-align: right;">△ 13,166</td></tr> <tr><td>たな卸資産の増減額(増加は△)</td><td style="text-align: right;">△ 273</td></tr> <tr><td>未払金の増減額(減少は△)</td><td style="text-align: right;">△ 13,755</td></tr> <tr><td>小計</td><td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">252,373</td></tr> <tr><td>利息及び配当金の受取額</td><td style="text-align: right;">3,370</td></tr> <tr><td>利息の支払額</td><td style="text-align: right;">△ 15,585</td></tr> <tr><td>業務活動によるキャッシュ・フロー</td><td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">240,158</td></tr> </table> | 当年度純利益 | 4,721 | 減価償却費 | 349,594 | 固定資産除却費 | 43,417 | 賞与引当金の増減額(減少は△) | 61 | 法定福利費引当金の増減額(減少は△) | 30 | 貸倒引当金の増減額(減少は△) | △ 637 | 長期前受金戻入額 | △ 129,834 | 受取利息及び受取配当金 | △ 3,370 | 支払利息及び企業債取扱諸費 | 15,585 | 未収金の増減額(増加は△) | △ 13,166 | たな卸資産の増減額(増加は△) | △ 273 | 未払金の増減額(減少は△) | △ 13,755 | 小計 | 252,373 | 利息及び配当金の受取額 | 3,370 | 利息の支払額 | △ 15,585 | 業務活動によるキャッシュ・フロー | 240,158 | <p>II 投資活動によるキャッシュ・フロー:</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>有形固定資産の取得による支出</td><td style="text-align: right;">△ 460,629</td></tr> <tr><td>県補助金等による収入</td><td style="text-align: right;">14,773</td></tr> <tr><td>一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入</td><td style="text-align: right;">6,818</td></tr> <tr><td>分担金及び負担金による収入</td><td style="text-align: right;">50,690</td></tr> <tr><td>有形固定資産の取得に係る前払金の支出</td><td style="text-align: right;">△ 5,560</td></tr> <tr><td>投資活動によるキャッシュ・フロー</td><td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">△ 393,908</td></tr> </table> <p>III 財務活動によるキャッシュ・フロー:</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>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</td><td style="text-align: right;">△ 183,753</td></tr> <tr><td>他会計からの出資による収入</td><td style="text-align: right;">42,291</td></tr> <tr><td>財務活動によるキャッシュ・フロー</td><td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">△ 141,462</td></tr> </table> <p>IV 資金減少額(I + II + III)</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="width: 80%;"></td><td style="text-align: right;">△ 295,212</td></tr> <tr><td>V 資金期首残高</td><td style="text-align: right;">367,352</td></tr> <tr><td>VI 資金期末残高</td><td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">72,140</td></tr> </table> | 有形固定資産の取得による支出 | △ 460,629 | 県補助金等による収入 | 14,773 | 一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入 | 6,818 | 分担金及び負担金による収入 | 50,690 | 有形固定資産の取得に係る前払金の支出 | △ 5,560 | 投資活動によるキャッシュ・フロー | △ 393,908 | 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 | △ 183,753 | 他会計からの出資による収入 | 42,291 | 財務活動によるキャッシュ・フロー | △ 141,462 | | △ 295,212 | V 資金期首残高 | 367,352 | VI 資金期末残高 | 72,140 |
| 当年度純利益 | 4,721 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 減価償却費 | 349,594 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 固定資産除却費 | 43,417 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 賞与引当金の増減額(減少は△) | 61 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 法定福利費引当金の増減額(減少は△) | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 貸倒引当金の増減額(減少は△) | △ 637 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 長期前受金戻入額 | △ 129,834 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 受取利息及び受取配当金 | △ 3,370 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 支払利息及び企業債取扱諸費 | 15,585 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 未収金の増減額(増加は△) | △ 13,166 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| たな卸資産の増減額(増加は△) | △ 273 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 未払金の増減額(減少は△) | △ 13,755 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 小計 | 252,373 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,370 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 利息の支払額 | △ 15,585 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー | 240,158 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △ 460,629 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 県補助金等による収入 | 14,773 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入 | 6,818 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 分担金及び負担金による収入 | 50,690 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 有形固定資産の取得に係る前払金の支出 | △ 5,560 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △ 393,908 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | △ 183,753 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 他会計からの出資による収入 | 42,291 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △ 141,462 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | △ 295,212 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| V 資金期首残高 | 367,352 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| VI 資金期末残高 | 72,140 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

給 与 費 明 細 書

1 総 括

(単位:千円)

| 区 分 | 職 員 数 | | 給 与 費 | | | | 法定福利費 | 合 計 |
|-------|--------|--------|-------|--------|--------|--------|-------|--------|
| | 特別職(人) | 一般職(人) | 報 酬 | 給 料 | 手 当 | 計 | | |
| 本 年 度 | 12 | 7 | 60 | 23,903 | 12,341 | 36,304 | 9,928 | 46,232 |
| 前 年 度 | 12 | 7 | 60 | 23,321 | 11,579 | 34,960 | 9,580 | 44,540 |
| 比 較 | 0 | 0 | 0 | 582 | 762 | 1,344 | 348 | 1,692 |

| 手 当 の 内 訳 | 区 分 | 扶 養 通 勤 | 時 間 外 勤 務 | 住 居 期 末 勤 勉 | 手 当 手 当 手 当 手 当 手 当 | | |
|--------------|-----|---------|-----------|-------------|---------------------|-------|-------|
| | 本年度 | 618 | 332 | 1,856 | 534 | 4,955 | 4,046 |
| | 前年度 | 618 | 131 | 1,642 | 570 | 4,847 | 3,771 |
| | 比 較 | 0 | 201 | 214 | △ 36 | 108 | 275 |

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位:千円)

| 区 分 | 職 員 数 | | 給 与 費 | | | | 法定福利費 | 合 計 |
|-------|--------|--------|-------|--------|--------|--------|-------|--------|
| | 特別職(人) | 一般職(人) | 報 酬 | 給 料 | 手 当 | 計 | | |
| 本 年 度 | 12 | 6 | 60 | 21,582 | 11,786 | 33,428 | 9,439 | 42,867 |
| 前 年 度 | 12 | 6 | 60 | 21,079 | 11,215 | 32,354 | 9,124 | 41,478 |
| 比 較 | 0 | 0 | 0 | 503 | 571 | 1,074 | 315 | 1,389 |

| 手 当 の 内 訳 | 区 分 | 扶 養 手 当 | 通 勤 手 当 | 時 間 外 勤 務 手 当 | 住 居 手 当 | 期 末 手 当 | 勤 勉 手 当 |
|--------------|-----|------------|------------|------------------|------------|------------|------------|
| | 本年度 | 618 | 249 | 1,856 | 534 | 4,679 | 3,850 |
| | 前年度 | 618 | 48 | 1,642 | 570 | 4,566 | 3,771 |
| | 比 較 | 0 | 201 | 214 | △ 36 | 113 | 79 |

イ 会計年度任用職員

(単位:千円)

| 区 分 | 職 員 数 | | 給 与 費 | | | | 法定福利費 | 合 計 |
|-------|--------|--------|-------|-------|-----|-------|-------|-------|
| | 特別職(人) | 一般職(人) | 報 酬 | 給 料 | 手 当 | 計 | | |
| 本 年 度 | 0 | 1 | 0 | 2,321 | 555 | 2,876 | 489 | 3,365 |
| 前 年 度 | 0 | 1 | 0 | 2,242 | 364 | 2,606 | 456 | 3,062 |
| 比 較 | 0 | 0 | 0 | 79 | 191 | 270 | 33 | 303 |

| 手 当 の 内 訳 | 区 分 | 通 勤 手 当 | 期 末 手 当 | 勉 勵 手 当 |
|--------------|-----|------------|------------|------------|
| | 本年度 | 83 | 276 | 196 |
| | 前年度 | 83 | 281 | 0 |
| | 比 較 | 0 | △ 5 | 196 |

2 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位:千円)

| 区 分 | 増 減 額 | 増 減 事 由 別 内 訳 | 説 明 | 備 考 | | |
|-----|-------|---------------|-----|---------------|-------|-----------------------------------|
| 給 料 | 582 | 給与改定に伴う増加分 | 280 | 令和5年度給与改定 | 1.31% | |
| | | 昇給に伴う増加分 | 97 | 平均昇給率 | 0.59% | |
| | | その他の増減分 | 205 | 職員の異動等 | | 会計年度任用職員以外の職員 126 会計年度任用職員 79 |
| 手 当 | 762 | 制度改正に伴う増減分 | 369 | 期末手当、勤勉手当率の改正 | | 会計年度任用職員以外の職員 187 会計年度任用職員 182 |
| | | その他の増減分 | 393 | 職員の異動等 | | 会計年度任用職員以外の職員 384 会計年度任用職員 9 |

3 給料及び職員手当の状況

(1) 職員1人当たりの給与

(単位:円)

| 区 分 | | 行 政 職 | 技 能 員 |
|------------|-------------|---------|-------|
| 令和6年1月1日現在 | 平 均 給 料 月 額 | 298,383 | |
| | 平 均 給 与 月 額 | 325,317 | |
| | 平 均 年 齢 (歳) | 38歳 6月 | |
| 令和5年1月1日現在 | 平 均 給 料 月 額 | 288,217 | |
| | 平 均 給 与 月 額 | 323,138 | |
| | 平 均 年 齢 (歳) | 38歳 2月 | |

(2) 初任給

(単位:円)

| 区 分 | 行 政 職 | 技 能 員 | 一 般 会 計 の 制 度 | |
|-------|---------|-------|---------------|-------|
| | | | 行 政 職 | 技 能 員 |
| 高 校 卒 | 166,600 | | 166,600 | |
| 大 学 卒 | 196,200 | | 196,200 | |

(3) 級別職員数

| 区 分 | 行 政 職 | | | 技 能 員 | | |
|------------|-------|----------|----------|-------|----------|----------|
| | 級 | 職 員 数(人) | 構 成 比(%) | 級 | 職 員 数(人) | 構 成 比(%) |
| 令和6年1月1日現在 | 7級 | | | 5級 | | |
| | 6級 | | | 4級 | | |
| | 5級 | 1 | 16.7 | 3級 | | |
| | 4級 | 1 | 16.7 | 2級 | | |
| | 3級 | 3 | 49.9 | 1級 | | |
| | 2級 | | | | | |
| | 1級 | 1 | 16.7 | | | |
| | 計 | 6 | 100.0 | 計 | | |
| 令和5年1月1日現在 | 7級 | | | 5級 | | |
| | 6級 | | | 4級 | | |
| | 5級 | 1 | 16.7 | 3級 | | |
| | 4級 | 1 | 16.7 | 2級 | | |
| | 3級 | 2 | 33.2 | 1級 | | |
| | 2級 | 1 | 16.7 | | | |
| | 1級 | 1 | 16.7 | | | |
| | 計 | 6 | 100.0 | 計 | | |

(級別の基準となる職務)

| 区 分 | 7級 | 6級 | 5級 | 4級 | 3級 | 2級 | 1級 |
|-------|------------|------------|--------------|-------------|-----|-----|-----|
| 行 政 職 | 部 長 部次長 | 課 長 室 長 | 課長補佐 主任主査 | 係 長 総括主査 | 主 査 | 主 事 | 主 事 |

(4) 昇給

| 区 分 | | 合 計 | 行 政 職 | 技 能 員 | |
|-------------------|-------------------------|--------|-------|-------|--|
| 本 年 度 | 職 員 数 (A) (人) | 6 | 6 | | |
| | 昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人) | 6 | 6 | | |
| | 号 給 数 別 内 訳 | 1号給 | | | |
| | | 2号給 | | | |
| | | 3号給 | | | |
| | | 4号給 | 5 | 5 | |
| | | 6号給 | 1 | 1 | |
| | 8号給 | | | | |
| 比 率 (B) / (A) (%) | 100.0% | 100.0% | | | |
| 前 年 度 | 職 員 数 (A) (人) | 6 | 6 | | |
| | 昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人) | 6 | 6 | | |
| | 号 給 数 別 内 訳 | 1号給 | | | |
| | | 2号給 | | | |
| | | 3号給 | | | |
| | | 4号給 | 5 | 5 | |
| | | 6号給 | 1 | 1 | |
| | 8号給 | | | | |
| 比 率 (B) / (A) (%) | 100.0% | 100.0% | | | |

(5) 期末手当・勤勉手当

| 区 分 | 支 給 期 別 支 給 率 | | 支 給 率 計 (月分) | 職制上の段階、職務の 級等による加算措置 | 備 考 |
|---------|---------------|---------|--------------|-------------------------|-----|
| | 6月(月分) | 12月(月分) | | | |
| 本 年 度 | 2.225 | 2.225 | 4.45 | 有 | |
| 前 年 度 | 2.200 | 2.200 | 4.40 | 有 | |
| 一般会計の制度 | 2.225 | 2.225 | 4.45 | 有 | |

(6) 定年退職及び応募認定退職に係る退職手当

| 区 分 | 20年勤続の者 (月分) | 25年勤続の者 (月分) | 35年勤続の者 (月分) | 最 高 限 度 (月分) | その他の加算措置等 | 備考 |
|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------|----|
| 支 給 率 等 | 24.586875 | 33.27075 | 47.709 | 47.709 | | |
| 一 般 会 計 の 制 度 (支 給 率 等) | 24.586875 | 33.27075 | 47.709 | 47.709 | | |

(7) その他の手当

| 区 分 | 一般会計の制度との異同 | 差異の内容 |
|---------|-------------|-------|
| 扶 養 手 当 | 同 | |
| 住 居 手 当 | 同 | |
| 通 勤 手 当 | 同 | |

債 務 負 担 行 為 に 関 す る 調 書

本年度提出に係る分

(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 | 使用料収入 | そ の 他 |
| 指 定 物 品 等 購 入 費 | 112 | — | | 6~7 | 112 | 112 | |
| 検 針 業 務 委 託 料 | 13,000 | — | | 6~7 | 13,000 | 8,450 | 4,550 |
| 水 質 検 査 等 委 託 料 | 7,800 | — | | 6~7 | 7,800 | 7,800 | |
| 水 質 検 査 モ ニ タ ー 委 託 料 | 1,000 | — | | 6~7 | 1,000 | 1,000 | |
| ハンディターミナルシステム保守委託料 | 300 | — | | 6~7 | 300 | 195 | 105 |
| ハンディターミナル機器保守委託料 | 400 | — | | 6~7 | 400 | 260 | 140 |
| 上下水道総合管理システム保守委託料 | 500 | — | | 6~7 | 500 | 500 | |
| 仮 設 配 管 賃 借 料 | 580 | — | | 6~7 | 580 | 580 | |
| 平山水道併用施設管理委託料 | 恵那市内併用施設の管理に要した経費に負担割合を乗じた額 | — | | 6~11 | 限度額に同じ | 全 額 | |

令和5年度 瑞浪市水道事業予定損益計算書

(令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)

(単位:千円)

| | | | | |
|-----|---------------|---------|---------|---------|
| 1 | 営業収益 | | | |
| (1) | 給水収益 | 837,900 | | |
| (2) | 他会計負担金 | 2,200 | | |
| (3) | その他の営業収益 | 849 | 840,949 | |
| 2 | 営業費用 | | | |
| (1) | 原水及び浄水費 | 422,704 | | |
| (2) | 配水及び給水費 | 164,371 | | |
| (3) | 総係費 | 35,404 | | |
| (4) | 減価償却費 | 366,289 | | |
| (5) | 資産減耗費 | 6,844 | 995,612 | |
| | 営業損失 | | | 154,663 |
| 3 | 営業外収益 | | | |
| (1) | 受取利息及び配当金 | 3,452 | | |
| (2) | 他会計負担金 | 420 | | |
| (3) | 他会計補助金 | 29,118 | | |
| (4) | 長期前受金戻入 | 138,708 | | |
| (5) | 雑収 | 6,211 | 177,909 | |
| 4 | 営業外費用 | | | |
| (1) | 支払利息及び企業債取扱諸費 | 15,585 | | |
| (2) | 雑支 | 1,549 | 17,134 | 160,775 |
| | 経常利益 | | | 6,112 |
| 5 | 特別損失 | | | |
| (1) | 過年度損益修正損 | 150 | | |
| (2) | その他の特別損失 | 15 | 165 | 165 |
| | 当年度純利益 | | | 5,947 |
| | 当年度未処分利益剰余金 | | | 5,947 |

| | | | | | | |
|-----|--------|----|---|---|---------|-------------------------|
| 2 | 流動資産 | | | | | |
| (1) | 現金 | 預 | 金 | | | 367,352 |
| (2) | 未貸倒 | 収引 | 当 | 金 | 160,613 | |
| | | | | | △ 747 | 159,866 |
| (3) | 貯蔵 | | | 品 | | 2,327 |
| (4) | 前払 | | | 金 | | 5,560 |
| | 流動資産合計 | | | | | <u>535,105</u> |
| | 資産合計 | | | | | <u><u>9,854,418</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 | | | | | |
| | 企業債合計 | | | | 1,291,463 | 1,291,463 |
| (2) | 引当金 | | | | | |
| | イ 修繕引当金 | | | | | |
| | 引当金合計 | | | | 31,685 | 31,685 |
| | 固定負債合計 | | | | | <u>1,323,148</u> |
| 4 | 流動負債 | | | | | |
| (1) | 企業債 | | | | | |
| | イ 建設改良費等の財源に | | | | | |
| | 充てるための企業債 | | | | | |
| | 企業債合計 | | | | 183,753 | 183,753 |
| (2) | 未払 | | | 金 | | 171,438 |
| (3) | 前受 | | | 金 | | 7,035 |
| (4) | 引当金 | | | | | |
| | イ 賞与引当金 | | | | 2,352 | |
| | ロ 法定福利費引当金 | | | | 468 | |
| | 引当金合計 | | | | | 2,820 |
| (5) | その他流動負債 | | | | | 1,800 |
| | 流動負債合計 | | | | | <u>366,846</u> |

| | | | |
|---------------|---------------|--------------------|-------------------------|
| 5 繰延収益 | | | |
| (1) 長期前受金 | | 6,359,145 | |
| (2) 収益化累計額 | | <u>△ 3,176,355</u> | |
| 繰延収益合計 | | | <u>3,182,790</u> |
| 負債合計 | | | <u><u>4,872,784</u></u> |
| | 資 本 の 部 | | |
| 6 資本金 | | | 4,935,960 |
| 7 剰余金 | | | |
| (1) 資本剰余金 | | | |
| イ 受贈財産評価額 | 1,979 | | |
| ロ その他剰余金 | <u>37,748</u> | | |
| 資本剰余金合計 | | 39,727 | |
| (2) 利益剰余金 | | | |
| イ 当年度未処分利益剰余金 | <u>5,947</u> | | |
| 利益剰余金合計 | | <u>5,947</u> | |
| 剰余金合計 | | | <u>45,674</u> |
| 資本合計 | | | <u>4,981,634</u> |
| 負債資本合計 | | | <u><u>9,854,418</u></u> |

注記

I 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

棚卸資産の評価基準及び評価方法

- ・貯蔵品 個別法による原価法

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 定額法による。（ただし、量水器については取替法とする。）

- ・主な耐用年数

| | |
|-----------|--------|
| 建物 | 30～50年 |
| 構築物 | 8～60年 |
| 機械及び装置 | 6～20年 |
| 車両及び運搬具 | 4～6年 |
| 工具、器具及び備品 | 4～10年 |

(2) 無形固定資産（リース資産を除く）

- ・減価償却の方法 定額法による。

- ・主な耐用年数

| | |
|-----------|--------|
| 施設利用権 | 15～20年 |
| その他無形固定資産 | 5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・リース取引が無い場合、記載を省略している。

3 引当金の計上基準

(1) 退職給付引当金

職員の退職手当は、「水道事業会計に対する一般会計の繰出金について」の取決めにに基づき、一般会計がその全部を負担することとなっているため、退職給付引当金は計上していない。

(2) 賞与引当金

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

(3) 法定福利費引当金

職員の期末手当及び勤勉手当にかかる法定福利費の支出に備えるため、当事業年度末における支出見込額に基づき、当事業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、貸倒実績率等による回収不能見込額を計上している。

4 その他会計に関する書類の作成のための基本となる重要な事項

(1) 消費税及び地方消費税の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっている。

II キャッシュ・フロー計算書に関する注記

重要な非資金取引

当事業年度において、新たに発生したファイナンス・リース取引が無いいため、記載を省略している。

III 予定貸借対照表等に関する注記

1 企業債の償還に係る他会計の負担

貸借対照表に計上されている企業債（当事業年度末日の翌日から起算して1年以内に償還期限が到来するものも含む）のうち、他会計が負担すると見込まれる額は345,025千円である。

IV セグメント情報に関する注記

単一セグメントのため、記載を省略している。

V 減損損失に関する注記

減損の兆候が無いため、記載を省略している。

VI その他の注記

1 新会計基準移行に係る修繕引当金に関する経過措置

平成26年3月31日以前に引き当てられたものについては、引き続き従前の例により取り崩すこととする。

2 引当金の目的使用による取り崩し

(1) 賞与引当金

当事業年度において、夏季の期末手当及び勤勉手当を支給するため、賞与引当金2,205千円を取り崩している。

(2) 法定福利費引当金

当事業年度において、夏季の期末手当及び勤勉手当に係る法定福利費を支払うため、法定福利費引当金427千円を取り崩している。

(3) 貸倒引当金

当事業年度において、債権の不納欠損に充てるため、貸倒引当金851千円を取り崩す予定である。

令和6年度 瑞浪市水道事業予定貸借対照表

(令和7年3月31日)

資 産 の 部

(単位：千円)

1 固定資産

(1) 有形固定資産

| | | | | | |
|---|----------|---|-------------|------------|-----------|
| イ | 土 | 地 | | 114,771 | |
| ロ | 建 | 物 | 366,255 | | |
| | 減価償却累計額 | | △ 165,055 | 201,200 | |
| ハ | 構 | 築 | 物 | 15,805,492 | |
| | 減価償却累計額 | | △ 7,529,889 | 8,275,603 | |
| ニ | 機 | 械 | 及 | び | 装 |
| | 置 | 設 | | | |
| | 減価償却累計額 | | △ 1,456,555 | 506,669 | |
| ホ | 車 | 両 | 運 | 搬 | 具 |
| | 減価償却累計額 | | △ 3,850 | 514 | |
| ヘ | 工 | 具 | 、 | 器 | 具 |
| | 及 | び | 備 | 品 | |
| | 減価償却累計額 | | △ 34,465 | 14,633 | |
| ト | 建 | 設 | 仮 | 勘 | 定 |
| | | | | 21,212 | |
| | 有形固定資産合計 | | | | 9,134,602 |

(2) 無形固定資産

| | | | | | | |
|---|-----------|---|---|---|---|-------|
| イ | 電 | 話 | 加 | 入 | 権 | 1,521 |
| ロ | 施 | 設 | 利 | 用 | 権 | 3,404 |
| ハ | その他無形固定資産 | | | | | 112 |
| | 無形固定資産合計 | | | | | 5,037 |

(3) 投資その他の資産

| | | | | | | | |
|---|------------|---|---|---|---|---|-----------|
| イ | 投 | 資 | 有 | 価 | 証 | 券 | 200,000 |
| | 投資その他の資産合計 | | | | | | 200,000 |
| | 固定資産合計 | | | | | | 9,339,639 |

2 流動資産

| | | | |
|----------|--------------|--------------|-------------------------|
| (1) 現金預金 | | 72,140 | |
| (2) 未収金 | 143,598 | | |
| 貸倒引当金 | <u>△ 110</u> | 143,488 | |
| (3) 貯蔵品 | | <u>2,600</u> | |
| 流動資産合計 | | | <u>218,228</u> |
| 資産合計 | | | <u><u>9,557,867</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>1,108,372</u> | | |
| 企業債合計 | | 1,108,372 | |
| (2) 引当金 | | | |
| イ 修繕引当金 | <u>31,685</u> | | |
| 引当金合計 | | <u>31,685</u> | |
| 固定負債合計 | | | 1,140,057 |

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>183,091</u> | | |
| 企業債合計 | | 183,091 | |
| (2) 未払金 | | 99,271 | |
| (3) 前受金 | | 7,035 | |
| (4) 引当金 | | | |
| イ 賞与引当金 | 2,413 | | |
| ロ 法定福利費引当金 | <u>498</u> | | |
| 引当金合計 | | 2,911 | |
| (5) その他流動負債 | | <u>1,800</u> | |
| 流動負債合計 | | | 294,108 |

| | | | |
|------------|--|--------------------|-------------------------|
| 5 繰延収益 | | | |
| (1) 長期前受金 | | 6,400,555 | |
| (2) 収益化累計額 | | <u>△ 3,305,499</u> | |
| 繰延収益合計 | | | <u>3,095,056</u> |
| 負債合計 | | | <u><u>4,529,221</u></u> |

資 本 の 部

| | | | |
|---------------|---------------|--------------|-------------------------|
| 6 資本金 | | | 4,984,198 |
| 7 剰余金 | | | |
| (1) 資本剰余金 | | | |
| イ 受贈財産評価額 | 1,979 | | |
| ロ その他剰余金 | <u>37,748</u> | | |
| 資本剰余金合計 | | 39,727 | |
| (2) 利益剰余金 | | | |
| イ 当年度未処分利益剰余金 | <u>4,721</u> | | |
| 利益剰余金合計 | | <u>4,721</u> | |
| 剰余金合計 | | | <u>44,448</u> |
| 資本合計 | | | <u>5,028,646</u> |
| 負債資本合計 | | | <u><u>9,557,867</u></u> |

注記

I 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

棚卸資産の評価基準及び評価方法

- ・貯蔵品 個別法による原価法

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 定額法による。（ただし、量水器については取替法とする。）

- ・主な耐用年数

| | |
|-----------|--------|
| 建物 | 30～50年 |
| 構築物 | 8～60年 |
| 機械及び装置 | 6～20年 |
| 車両運搬具 | 4～6年 |
| 工具、器具及び備品 | 4～10年 |

(2) 無形固定資産（リース資産を除く）

- ・減価償却の方法 定額法による。

- ・主な耐用年数

| | |
|-----------|--------|
| 施設利用権 | 15～20年 |
| その他無形固定資産 | 5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・リース取引が無い場合、記載を省略している。

3 引当金の計上基準

(1) 退職給付引当金

職員の退職手当は、「水道事業会計に対する一般会計の繰出金について」の取決めにに基づき、一般会計がその全部を負担することとなっているため、退職給付引当金は計上していない。

(2) 賞与引当金

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

(3) 法定福利費引当金

職員の期末手当及び勤勉手当にかかる法定福利費の支出に備えるため、当事業年度末における支出見込額に基づき、当事業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、貸倒実績率等による回収不能見込額を計上している。

4 その他会計に関する書類の作成のための基本となる重要な事項

(1) 消費税及び地方消費税の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっている。

II キャッシュ・フロー計算書に関する注記

重要な非資金取引

当事業年度において、新たに発生したファイナンス・リース取引が無いため、記載を省略している。

III 予定貸借対照表等に関する注記

1 企業債の償還に係る他会計の負担

貸借対照表に計上されている企業債（当事業年度末日の翌日から起算して1年以内に償還期限が到来するものも含む）のうち、他会計が負担すると見込まれる額は302,734千円である。

IV セグメント情報に関する注記

単一セグメントのため、記載を省略している。

V 減損損失に関する注記

減損の兆候が無いため、記載を省略している。

VI その他の注記

1 新会計基準移行に係る修繕引当金に関する経過措置

平成26年3月31日以前に引き当てられたものについては、引き続き従前の例により取り崩すこととする。

2 引当金の目的使用による取り崩し

(1) 賞与引当金

当事業年度において、夏季の期末手当及び勤勉手当を支給するため、賞与引当金2,352千円を取り崩す予定である。

(2) 法定福利費引当金

当事業年度において、夏季の期末手当及び勤勉手当に係る法定福利費を支払うため、法定福利費引当金468千円を取り崩す予定である。

(3) 貸倒引当金

当事業年度において、債権の不納欠損に充てるため、貸倒引当金747千円を取り崩す予定である。

令和6年度 瑞浪市水道事業会計予算実施計画明細説明書

収益的収入及び支出

収入

(単位:千円)

| 款・項 | 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|----------|-------------|-----------|-----------|---------|---------|---------|---------------------|
| | | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 水道事業収益 | | 1,137,600 | 1,132,600 | 5,000 | | | |
| 1 営業収益 | | 919,733 | 924,791 | △ 5,058 | | | |
| | 1 給水収益 | 916,611 | 921,690 | △ 5,079 | 給水収益 | 916,611 | 水道料金 916,611 |
| | 2 他会計負担金 | 2,200 | 2,200 | 0 | 他会計負担金 | 2,200 | 消火栓維持管理及び移設経費 2,200 |
| | 3 その他の営業収益 | 922 | 901 | 21 | 手数料 | 910 | 検査手数料等 910 |
| | | | | | 雑収益 | 12 | 窓口コピー等 12 |
| 2 営業外収益 | | 217,177 | 207,076 | 10,101 | | | |
| | 1 受取利息及び配当金 | 3,370 | 3,452 | △ 82 | 預金利息 | 122 | 定期預金利息 122 |
| | | | | | 有価証券利息 | 3,248 | 債券利息 3,248 |
| | 2 他会計負担金 | 420 | 420 | 0 | 他会計負担金 | 420 | 一般会計負担金 420 |
| | 3 他会計補助金 | 77,623 | 58,285 | 19,338 | 他会計補助金 | 77,623 | 一般会計補助金 77,623 |
| | 4 長期前受金戻入 | 129,144 | 138,708 | △ 9,564 | 長期前受金戻入 | 129,144 | 受贈財産評価額 9,722 |
| | | | | | | | 工事負担金 25,218 |
| | | | | | | | 分担金 27,622 |
| | | | | | | | 国庫補助金 34,530 |
| | | | | | | | 県補助金 11,487 |
| | 5 雑収益 | 6,620 | 6,211 | 409 | その他雑収益 | 6,620 | 共通経費振替等 6,620 |
| 3 特別利益 | | 690 | 733 | △ 43 | | | |
| | 1 その他特別利益 | 690 | 733 | △ 43 | その他特別利益 | 690 | 中央監視施設長期前受金戻入 690 |

支 出

(単位:千円)

| 款・項 | 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|----------|-----------|-----------|-----------|----------|--------------------------|---------|--|
| | | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 水道事業費用 | | 1,122,600 | 1,111,800 | 10,800 | | | |
| 1 営業費用 | | 1,055,694 | 1,038,525 | 17,169 | | | |
| | 1 原水及び浄水費 | 454,909 | 464,974 | △ 10,065 | 受 水 費 | 454,909 | 県営水道受水費 454,909 |
| | 2 配水及び給水費 | 209,263 | 165,520 | 43,743 | | | |
| | | | | | 給 料 | 13,512 | 会計年度任用職員以外の職員 11,191 会計年度任用職員 2,321 |
| | | | | | 手 当 | 5,786 | 会計年度任用職員以外の職員 5,231 会計年度任用職員 555 |
| | | | | | 賞与引当金繰入額 | 1,554 | 会計年度任用職員以外の職員 1,554 |
| | | | | | 法 定 福 利 費 | 5,178 | 会計年度任用職員以外の職員 4,689 会計年度任用職員 489 |
| | | | | | 法 定 福 利 費 引 当 金 繰 入 額 | 322 | 会計年度任用職員以外の職員 322 |
| | | | | | 旅 費 | 180 | 特別旅費 180 |
| | | | | | 被 服 費 | 52 | 職員作業着等 52 |
| | | | | | 備 消 品 費 | 1,995 | 図書 100 施設・現場用消耗品 1,895 |
| | | | | | 燃 料 費 | 542 | 自動車燃料費 535 混合ガソリン 7 |
| | | | | | 通 信 運 搬 費 | 2,904 | テレメーター専用回線料 2,904 |
| | | | | | 委 託 料 | 61,506 | 水質検査 8,591 漏水調査 15,600 施設保安管理業務 15,209 年末年始等当番業務 1,983 老朽施設更新基本設計 9,500 配水管撤去詳細設計 8,500 その他委託料 2,123 |
| | | | | | 手 数 料 | 93 | 車検等手数料 93 |

| 款・項 | 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|-----|---------|--------|--------|-------|----------|--------|--|
| | | | | | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | | 賃借料 | 80 | 水道管理設用地賃借料 80 |
| | | | | | 修繕費 | 72,553 | 配水・給水管漏水等修理 42,800 消火栓維持管理修繕 2,200 量水器改造・バーター修理 11,485 水道施設修繕 15,936 自動車修繕 132 |
| | | | | | 路面復旧費 | 2,112 | 道路舗装復旧費 2,112 |
| | | | | | 動力費 | 36,766 | 水道施設電気料 36,766 |
| | | | | | 薬品費 | 692 | 消毒用次亜塩素酸ソーダ 692 |
| | | | | | 材料費 | 363 | 水道管修理用材料等 363 |
| | | | | | 負担金 | 330 | 積算システム管理業務負担金 330 |
| | | | | | 使用料 | 94 | 高速道路使用料 27 積算システムデータ利用料 67 |
| | | | | | 保険料 | 2,477 | 配水管事故賠償責任保険 491 水道機械設備損害保険 1,822 自動車共済保険等 72 建物総合損害共済 92 |
| | | | | | 租税公課 | 7 | 自動車重量税 7 |
| | | | | | 研修費 | 91 | 技能・技術研修等 91 |
| | | | | | 雑費 | 74 | 水質検査場所提供謝礼 74 |
| | 3 総 係 費 | 37,278 | 34,898 | 2,380 | | | |
| | | | | | 給料 | 7,028 | 会計年度任用職員以外の職員 7,028 |
| | | | | | 手当 | 2,811 | 会計年度任用職員以外の職員 2,811 |
| | | | | | 賞与引当金繰入額 | 859 | 賞与引当金繰入額 859 |
| | | | | | 報酬 | 60 | 経営審議会委員報酬 60 |
| | | | | | 法定福利費 | 2,889 | 会計年度任用職員以外の職員 2,889 |
| | | | | | 法定福利費 | 176 | 会計年度任用職員以外の職員 176 |
| | | | | | 引当金繰入額 | | |

| 款・項 | 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|-----|-------------|---------|---------|----------|--------------------------|---------|---|
| | | | | | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | | 旅 費 | 3 | 特別旅費 3 |
| | | | | | 備 消 品 費 | 434 | 図書 119 事務用消耗品等 176 コピー機パフォーマンス料 139 |
| | | | | | 印 刷 製 本 費 | 1,502 | 納付書等印刷代 639 封筒等印刷代 475 ハンディターミナル用紙印刷代 388 |
| | | | | | 通 信 運 搬 費 | 2,879 | 郵送代 2,813 電話料 66 |
| | | | | | 委 託 料 | 13,063 | 検針委託料 12,540 ハンディターミナル関連保守業務委託料 273 料金システム改修業務委託料 250 |
| | | | | | 手 数 料 | 3,365 | 口座振替手数料 1,122 コンビニ・窓口収納手数料 2,113 公金振込手数料 118 その他手数料 12 |
| | | | | | 賃 借 料 | 1,783 | 会計システムサービス料 1,373 コピー機リース料 410 |
| | | | | | 修 繕 費 | 66 | ハンディターミナル機器修繕 66 |
| | | | | | 食 糧 費 | 2 | 経営審議会賄 2 |
| | | | | | 負 担 金 | 172 | 日本水道協会関連負担金 172 |
| | | | | | 研 修 費 | 76 | 会計研修 76 |
| | | | | | 貸倒引当金繰入額 | 110 | 貸倒引当金繰入額 110 |
| | 4 減 価 償 却 費 | 349,594 | 366,289 | △ 16,695 | | | |
| | | | | | 有 形 固 定 資 産 減 価 償 却 費 | 349,374 | 建物減価償却費 7,583 構築物減価償却費 305,895 |

| 款・項 | 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|---------|---------------------|--------|--------|---------|-----------------|--------|--|
| | | | | | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | | | | 機械及び装置減価償却費 35,165 車両及び運搬具減価償却費 315 工具、器具及び備品減価償却費 416 |
| | | | | | 無形固定資産 減価償却費 | 220 | 施設利用権 85 その他無形固定資産 135 |
| | 5 資産減耗費 | 4,650 | 6,844 | △ 2,194 | | | |
| | | | | | 固定資産除却費 | 4,650 | 固定資産除却損 4,650 |
| 2 営業外費用 | | 23,974 | 23,996 | △ 22 | | | |
| | 1 支払利息及び 企業債取扱諸費 | 13,536 | 15,585 | △ 2,049 | 企業債利息 | 13,536 | 企業債利息 13,536 |
| | 2 消費税及び 地方消費税 | 10,000 | 8,000 | 2,000 | 消費税及び 地方消費税 | 10,000 | 消費税及び地方消費税 10,000 |
| | 3 雑支出 | 438 | 411 | 27 | その他雑支出 | 438 | 資本的支出退職手当組合負担金 438 |
| 3 特別損失 | | 38,932 | 45,279 | △ 6,347 | | | |
| | 1 過年度損益修正損 | 150 | 150 | 0 | 過年度損益修正損 | 150 | 過年度損益修正損 150 |
| | 2 その他特別損失 | 38,782 | 45,129 | △ 6,347 | その他特別損失 | 38,782 | その他特別損失 15 中央監視施設除却損 38,767 |
| 4 予備費 | | 4,000 | 4,000 | 0 | | | |
| | 1 予備費 | 4,000 | 4,000 | 0 | 予備費 | 4,000 | 予備費 4,000 |

資 本 的 収 入 及 び 支 出

収 入

(単位:千円)

| 款・項 | 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|-------------|---------------|--------|---------|----------|-------------|--------|-------------------|
| | | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 資 本 的 収 入 | | 88,600 | 120,600 | △ 32,000 | | | |
| 1 工 事 負 担 金 | | 21,600 | 42,300 | △ 20,700 | | | |
| | 1 他 会 計 負 担 金 | 7,500 | 7,500 | 0 | 他 会 計 負 担 金 | 7,500 | 消火栓設置負担金 7,500 |
| | 2 工 事 負 担 金 | 14,100 | 34,800 | △ 20,700 | 工 事 負 担 金 | 14,100 | 工事補償金 14,100 |
| 2 分 担 金 | | 20,959 | 20,287 | 672 | | | |
| | 1 分 担 金 | 20,959 | 20,287 | 672 | 分 担 金 | 20,959 | 加入者分担金 20,959 |
| 3 出 資 金 | | 42,291 | 41,763 | 528 | | | |
| | 1 出 資 金 | 42,291 | 41,763 | 528 | 出 資 金 | 42,291 | 統合簡水企業債償還分 42,291 |
| 4 補 助 金 | | 3,750 | 16,250 | △ 12,500 | | | |
| | 1 補 助 金 | 3,750 | 16,250 | △ 12,500 | 補 助 金 | 3,750 | 県補助金 3,750 |

支 出

(単位:千円)

| 款・項 | 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|----------|--------------------|---------|---------|----------|-------------|---------|--|
| | | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 資本的支出 | | 631,700 | 572,000 | 59,700 | | | |
| 1 建設改良費 | | 447,946 | 390,223 | 57,723 | | | |
| | 1 緊急時給水拠点 確保事業費 | 18,300 | 90,840 | △ 72,540 | 委 託 料 | 18,300 | 明世配水区配水管布設替詳細設計 18,300 |
| | 2 配水設備改良費 | 410,344 | 293,726 | 116,618 | | | |
| | | | | | 工 事 請 負 費 | 409,664 | 瑞浪地区 15,000 土岐地区 14,140 日吉地区 7,000 稲津地区 3,000 釜戸地区 64,400 陶地区 25,900 本管布設工事 20,024 土岐橋添架管布設工事 36,000 消火栓設置工(6基) 7,500 水道施設等更新工事 216,700 |
| | | | | | 賃 借 料 | 680 | 釜戸町 100 明世町 580 |
| | 3 事務費 | 6,039 | 5,657 | 382 | | | |
| | | | | | 給 料 | 3,363 | 職員給料 3,363 |
| | | | | | 手 当 | 1,751 | 職員手当 1,751 |
| | | | | | 法 定 福 利 費 | 925 | 職員法定福利費 925 |
| | 4 営業設備費 | 13,263 | 0 | 13,263 | | | |
| | | | | | 備 品 購 入 費 | 13,263 | 備品購入費 13,263 |
| 2 企業債償還金 | | 183,754 | 181,777 | 1,977 | | | |
| | 1 企業債償還金 | 183,754 | 181,777 | 1,977 | 企 業 債 償 還 金 | 183,754 | 企業債元金償還金 183,754 |

下水道事業会計

令和6年度 瑞浪市下水道事業会計予算実施計画

収益的収入及び支出

収 入

(単位:千円)

| 款 | 項 | 目 | 予 定 額 | 備 考 |
|-----------|---------|------------|-----------|-----|
| 1 下水道事業収益 | | | 1,246,800 | |
| | 1 営業収益 | | 545,357 | |
| | | 1 下水道使用料 | 542,409 | |
| | | 2 他会計負担金 | 2,828 | |
| | | 3 その他の営業収益 | 120 | |
| | 2 営業外収益 | | 701,443 | |
| | | 1 国庫補助金 | 53,000 | |
| | | 2 他会計負担金 | 309,752 | |
| | | 3 他会計補助金 | 43,453 | |
| | | 4 長期前受金戻入 | 295,198 | |
| | | 5 雑収益 | 40 | |

支 出

(単位:千円)

| 款 | 項 | 目 | 予 定 額 | 備 考 |
|-----------|---------|-----------------|-----------|-----|
| 1 下水道事業費用 | | | 1,235,100 | |
| | 1 営業費用 | | 1,159,270 | |
| | | 1 公共下水道管渠費 | 148,322 | |
| | | 2 農業集落排水管渠費 | 1,474 | |
| | | 3 ポンプ場費 | 16,954 | |
| | | 4 公共下水道処理場費 | 260,664 | |
| | | 5 農業集落排水処理場費 | 9,210 | |
| | | 6 普及指導費 | 10,478 | |
| | | 7 排除規制費 | 8,985 | |
| | | 8 公共下水道総係費 | 23,680 | |
| | | 9 農業集落排水総係費 | 15,354 | |
| | | 10 共同処理施設費 | 48,624 | |
| | | 11 減価償却費 | 592,444 | |
| | | 12 資産減耗費 | 23,081 | |
| | 2 営業外費用 | | 73,665 | |
| | | 1 支払利息及び企業債取扱諸費 | 65,167 | |
| | | 2 消費税及び地方消費税 | 8,000 | |
| | | 3 雑支出 | 498 | |
| | 3 特別損失 | | 165 | |
| | | 1 過年度損益修正損 | 150 | |
| | | 2 その他特別損失 | 15 | |
| | 4 予備費 | | 2,000 | |
| | | 1 予備費 | 2,000 | |

資 本 的 収 入 及 び 支 出

収 入

(単位:千円)

| 款 | 項 | 目 | 予 定 額 | 備 考 |
|-------------|---------|-----------------|---------|-----|
| 1 資 本 的 収 入 | | | 467,500 | |
| | 1 企 業 債 | | 159,700 | |
| | | 1 建 設 改 良 企 業 債 | 156,600 | |
| | | 2 そ の 他 企 業 債 | 3,100 | |
| | 2 負 担 金 | | 25,000 | |
| | | 1 受 益 者 負 担 金 | 1,100 | |
| | | 2 受 益 者 分 担 金 | 500 | |
| | | 3 工 事 負 担 金 | 23,400 | |
| | 3 出 資 金 | | 197,180 | |
| | | 1 出 資 金 | 197,180 | |
| | 4 補 助 金 | | 85,620 | |
| | | 1 国 庫 補 助 金 | 85,620 | |

支 出

(単位:千円)

| 款 | 項 | 目 | 予 定 額 | 備 考 |
|-------------|----------|--------------------|---------|-----|
| 1 資 本 的 支 出 | | | 778,300 | |
| | 1 建設改良費 | | 309,705 | |
| | | 1 公共下水道管渠布設事業費 | 73,420 | |
| | | 2 公共下水道管渠長寿命化事業費 | 46,000 | |
| | | 3 ポンプ場整備事業費 | 143,000 | |
| | | 4 浄化センター整備事業費 | 31,231 | |
| | | 5 農業集落排水整備事業費 | 9,382 | |
| | | 6 事 務 費 | 6,614 | |
| | | 7 営 業 設 備 費 | 58 | |
| | 2 企業債償還金 | | 468,595 | |
| | | 1 建設改良企業債償還金 | 457,357 | |
| | | 2 汚水処理施設共同整備事業債償還金 | 11,238 | |

令和6年度 瑞浪市下水道事業予定キャッシュ・フロー計算書

(令和6年4月1日から令和7年3月31日まで)

(単位:千円)

| | |
|--|---|
| <p>I 業務活動によるキャッシュ・フロー:</p> <p>当年度純利益 1,850</p> <p>減価償却費 592,444</p> <p>固定資産除却費 23,081</p> <p>賞与引当金の増減額(減少は△) 512</p> <p>法定福利費引当金の増減額(減少は△) 133</p> <p>貸倒引当金の増減額(減少は△) △ 248</p> <p>長期前受金戻入額 △ 295,198</p> <p>支払利息及び企業債取扱諸費 65,167</p> <p>未収金の増減額(増加は△) △ 27,249</p> <p>未払金の増減額(減少は△) 276,573</p> <p style="padding-left: 20px;">小計 637,065</p> <p>利息の支払額 △ 65,167</p> <p>業務活動によるキャッシュ・フロー 571,898</p> | <p>II 投資活動によるキャッシュ・フロー:</p> <p>有形固定資産の取得による支出 △ 439,887</p> <p>国庫補助金による収入 77,836</p> <p>受益者負担金及び受益者分担金による収入 1,455</p> <p>工事負担金による収入 25,546</p> <p style="border-top: 1px solid black;">投資活動によるキャッシュ・フロー △ 335,050</p> <p>III 財務活動によるキャッシュ・フロー:</p> <p>建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入 170,400</p> <p>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 △ 467,985</p> <p>他会計からの出資による収入 197,180</p> <p style="border-top: 1px solid black;">財務活動によるキャッシュ・フロー △ 100,405</p> <p>IV 資金増加額(I + II + III) 136,443</p> <p>V 資金期首残高 257,533</p> <p style="border-top: 1px solid black;">VI 資金期末残高 393,976</p> |
|--|---|

給 与 費 明 細 書

1 総 括

(単位:千円)

| 区 分 | 職 員 数 | | 給 与 費 | | | | 法定福利費 | 合 計 |
|-------|--------|--------|-------|--------|--------|--------|--------|---------|
| | 特別職(人) | 一般職(人) | 報 酬 | 給 料 | 手 当 | 計 | | |
| 本 年 度 | 12 | 19 | 60 | 62,173 | 31,212 | 93,445 | 25,234 | 118,679 |
| 前 年 度 | 12 | 18 | 60 | 60,117 | 28,660 | 88,837 | 23,210 | 112,047 |
| 比 較 | 0 | 1 | 0 | 2,056 | 2,552 | 4,608 | 2,024 | 6,632 |

| 手 当 の 内 訳 | 区 分 | 管 理 職 手 当 | 扶 養 手 当 | 通 勤 手 当 | 特 殊 勤 務 手 当 | 時 間 外 勤 務 手 当 | 住 居 手 当 | 期 末 手 当 | 勤 勉 手 当 |
|--------------|-------|--------------|------------|------------|----------------|------------------|------------|------------|------------|
| | 本 年 度 | 900 | 1,272 | 1,283 | 1,362 | 3,240 | 288 | 12,637 | 10,230 |
| | 前 年 度 | 900 | 1,254 | 1,248 | 1,362 | 3,203 | 0 | 11,621 | 9,072 |
| | 比 較 | 0 | 18 | 35 | 0 | 37 | 288 | 1,016 | 1,158 |

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位:千円)

| 区 分 | 職 員 数 | | 給 与 費 | | | | 法定福利費 | 合 計 |
|-------|--------|--------|-------|--------|--------|--------|--------|---------|
| | 特別職(人) | 一般職(人) | 報 酬 | 給 料 | 手 当 | 計 | | |
| 本 年 度 | 12 | 15 | 60 | 54,570 | 29,478 | 84,108 | 23,651 | 107,759 |
| 前 年 度 | 12 | 14 | 60 | 52,676 | 27,524 | 80,260 | 21,729 | 101,989 |
| 比 較 | 0 | 1 | 0 | 1,894 | 1,954 | 3,848 | 1,922 | 5,770 |

| 手 当 の 内 訳 | 区 分 | 管 理 職 手 当 | 扶 養 手 当 | 通 勤 手 当 | 特 殊 勤 務 手 当 | 時 間 外 勤 務 手 当 | 住 居 手 当 | 期 末 手 当 | 勤 勉 手 当 |
|--------------|-------|--------------|------------|------------|----------------|------------------|------------|------------|------------|
| | 本 年 度 | 900 | 1,272 | 1,132 | 1,362 | 3,164 | 288 | 11,755 | 9,605 |
| | 前 年 度 | 900 | 1,254 | 1,097 | 1,362 | 3,128 | 0 | 10,711 | 9,072 |
| | 比 較 | 0 | 18 | 35 | 0 | 36 | 288 | 1,044 | 533 |

イ 会計年度任用職員

(単位:千円)

| 区 分 | 職 員 数 | | 給 与 費 | | | | 法定福利費 | 合 計 |
|-------|--------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|
| | 特別職(人) | 一般職(人) | 報 酬 | 給 料 | 手 当 | 計 | | |
| 本 年 度 | 0 | 4 | 0 | 7,603 | 1,734 | 9,337 | 1,583 | 10,920 |
| 前 年 度 | 0 | 4 | 0 | 7,441 | 1,136 | 8,577 | 1,481 | 10,058 |
| 比 較 | 0 | 0 | 0 | 162 | 598 | 760 | 102 | 862 |

| 手 当 の 内 訳 | 区 分 | 通 勤 手 当 | 時 間 外 勤 務 手 当 | 期 末 手 当 | 勤 勉 手 当 |
|--------------|-------|------------|------------------|------------|------------|
| | 本 年 度 | 151 | 76 | 882 | 625 |
| | 前 年 度 | 151 | 75 | 910 | 0 |
| | 比 較 | 0 | 1 | △ 28 | 625 |

2 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位:千円)

| 区 分 | 増減額 | 増減事由別内訳 | 説 明 | 備 考 | | |
|-----|-------|------------|-------|---------------|-------|-------------------------------------|
| 給 料 | 2,056 | 給与改定に伴う増加分 | 341 | 令和5年度給与改定 | 0.69% | |
| | | 昇給に伴う増加分 | 140 | 平均昇給率 | 0.28% | |
| | | その他の増減分 | 1,575 | 職員の異動等 | | 会計年度任用職員以外の職員 1,413 会計年度任用職員 162 |
| 手 当 | 2,552 | 制度改正に伴う増減分 | 1,039 | 期末手当、勤勉手当率の改正 | | 会計年度任用職員以外の職員 459 会計年度任用職員 580 |
| | | その他の増減分 | 1,513 | 職員の異動等 | | 会計年度任用職員以外の職員 1,495 会計年度任用職員 18 |
| | | | | | | |

3 給料及び職員手当の状況

(1) 職員1人当たりの給与

(単位：円)

| 区 分 | | 行 政 職 | 技 能 員 |
|------------|-------------|---------|---------|
| 令和6年1月1日現在 | 平 均 給 料 月 額 | 297,799 | 307,671 |
| | 平 均 給 与 月 額 | 322,844 | 368,168 |
| | 平 均 年 齢 (歳) | 44歳 5月 | 53歳 2月 |
| 令和5年1月1日現在 | 平 均 給 料 月 額 | 302,466 | 302,043 |
| | 平 均 給 与 月 額 | 330,658 | 345,295 |
| | 平 均 年 齢 (歳) | 46歳 3月 | 53歳 2月 |

(2) 初任給

(単位：円)

| 区 分 | 行 政 職 | 技 能 員 | 一 般 会 計 の 制 度 | |
|-------|---------|-------|---------------|-------|
| | | | 行 政 職 | 技 能 員 |
| 高 校 卒 | 166,600 | | 166,600 | |
| 大 学 卒 | 196,200 | | 196,200 | |

(3) 級別職員数

| 区 分 | 行 政 職 | | | 技 能 員 | | |
|------------|-------|----------|----------|-------|----------|----------|
| | 級 | 職 員 数(人) | 構 成 比(%) | 級 | 職 員 数(人) | 構 成 比(%) |
| 令和6年1月1日現在 | 7級 | | | 5級 | 2 | 28.6 |
| | 6級 | 1 | 12.5 | 4級 | 4 | 57.1 |
| | 5級 | 2 | 25.0 | 3級 | | |
| | 4級 | | | 2級 | 1 | 14.3 |
| | 3級 | 4 | 50.0 | 1級 | | |
| | 2級 | | | | | |
| | 1級 | 1 | 12.5 | | | |
| | 計 | 8 | 100.0 | 計 | 7 | 100.0 |
| 令和5年1月1日現在 | 7級 | | | 5級 | 2 | 28.6 |
| | 6級 | 1 | 14.2 | 4級 | 2 | 28.6 |
| | 5級 | 2 | 28.6 | 3級 | 2 | 28.6 |
| | 4級 | | | 2級 | 1 | 14.2 |
| | 3級 | 3 | 43.0 | 1級 | | |
| | 2級 | 1 | 14.2 | | | |
| | 1級 | | | | | |
| | 計 | 7 | 100.0 | 計 | 7 | 100.0 |

(級別の基準となる職務)

| 区 分 | 7級 | 6級 | 5級 | 4級 | 3級 | 2級 | 1級 |
|-------|------------|------------|--------------|-------------|-----|-----|-----|
| 行 政 職 | 部 長 部次長 | 課 長 室 長 | 課長補佐 主任主査 | 係 長 総括主査 | 主 査 | 主 事 | 主 事 |

(4) 昇給

| 区 分 | | 合 計 | 行 政 職 | 技 能 員 | |
|-------------------|-------------------------|------|-------|-------|---|
| 本 年 度 | 職 員 数 (A) (人) | 15 | 8 | 7 | |
| | 昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人) | 12 | 7 | 5 | |
| | 号 給 数 別 内 訳 | 1号給 | | | |
| | | 2号給 | | | |
| | | 3号給 | | | |
| | | 4号給 | 9 | 5 | 4 |
| | | 6号給 | 3 | 2 | 1 |
| | 8号給 | | | | |
| 比 率 (B) / (A) (%) | 80.0 | 87.5 | 71.4 | | |
| 前 年 度 | 職 員 数 (A) (人) | 14 | 7 | 7 | |
| | 昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人) | 11 | 6 | 5 | |
| | 号 給 数 別 内 訳 | 1号給 | | | |
| | | 2号給 | | | |
| | | 3号給 | 1 | 1 | |
| | | 4号給 | 8 | 4 | 4 |
| | | 6号給 | 2 | 1 | 1 |
| | 8号給 | | | | |
| 比 率 (B) / (A) (%) | 78.6 | 85.7 | 71.4 | | |

(5) 期末手当・勤勉手当

| 区 分 | 支 給 期 別 支 給 率 | | 支 給 率 計 (月分) | 職制上の段階、職務の 級等による加算措置 | 備 考 |
|---------|---------------|---------|--------------|-------------------------|-----|
| | 6月(月分) | 12月(月分) | | | |
| 本 年 度 | 2.225 | 2.225 | 4.45 | 有 | |
| 前 年 度 | 2.200 | 2.200 | 4.40 | 有 | |
| 一般会計の制度 | 2.225 | 2.225 | 4.45 | 有 | |

(6) 定年退職及び応募認定退職に係る退職手当

| 区 分 | 20年勤続の者 (月分) | 25年勤続の者 (月分) | 35年勤続の者 (月分) | 最 高 限 度 (月分) | その他の加算措置等 | 備考 |
|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------|----|
| 支 給 率 等 | 24.586875 | 33.27075 | 47.709 | 47.709 | | |
| 一 般 会 計 の 制 度 (支 給 率 等) | 24.586875 | 33.27075 | 47.709 | 47.709 | | |

(7) 特殊勤務手当

| 区 分 | 全職種 | 代表的な職種 | |
|---------------|--------|--------|--------|
| | | 行政職 | 技能員 |
| 給料総額に対する比率(%) | 2.50 | | 5.26 |
| 支給対象職員の比率(%) | 46.67 | | 100.0 |
| 代表的な特殊勤務手当の名称 | 清掃業務手当 | | 清掃業務手当 |

(8) 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 | 同 | |

債 務 負 担 行 為 に 関 す る 調 書

本年度提出に係る分

(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 | 使用料収入 | そ の 他 |
| 指 定 物 品 等 購 入 費 | 167 | — | | 6～7 | 167 | 167 | |
| 水 洗 便 所 等 改 造 資 金 利 子 補 給 (令 和 7 年 度 分) | 146 | — | | 6～12 | 146 | 73 | 73 |
| 上 下 水 道 総 合 管 理 シ ス テ ム 保 守 委 託 料 | 500 | — | | 6～7 | 500 | 500 | |
| マ ン ホ ー ル ポ ンプ 点 検 ・ 清 掃 業 務 委 託 料 | 6,500 | — | | 6～7 | 6,500 | 6,500 | |
| 脱 水 ケ ー キ 処 理 業 務 委 託 料 | 58,000 | — | | 6～7 | 58,000 | 52,200 | 5,800 |
| 薬 品 購 入 費 | 20,000 | — | | 6～7 | 20,000 | 10,200 | 9,800 |
| 測 定 検 査 業 務 委 託 料 | 1,800 | — | | 6～7 | 1,800 | 1,800 | |
| 大 湫 ク リ ー ン セ ン タ ー 維 持 管 理 業 務 委 託 料 | 4,500 | — | | 6～7 | 4,500 | 800 | 3,700 |
| 大 湫 ク リ ー ン セ ン タ ー 汚 泥 引 抜 業 務 委 託 料 | 960 | — | | 6～7 | 960 | 960 | |

令和5年度 瑞浪市下水道事業予定損益計算書

(令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)

(単位:千円)

| | | | | |
|------|----------------|---------|--|-----------|
| 1 | 営業収益 | | | |
| | (1) 下水道使用料 | 498,210 | | |
| | (2) 他会計負担金 | 2,900 | | |
| | (3) その他の営業収益 | 378 | | 501,488 |
| | | | | |
| 2 | 営業費用 | | | |
| | (1) 公共下水道管渠費 | 81,056 | | |
| | (2) 農業集落排水管渠費 | 1,777 | | |
| | (3) ポンプ場費 | 12,363 | | |
| | (4) 公共下水道処理場費 | 215,240 | | |
| | (5) 農業集落排水処理場費 | 7,366 | | |
| | (6) 普及指導費 | 10,361 | | |
| | (7) 排除規制費 | 8,824 | | |
| | (8) 公共下水道総係費 | 21,658 | | |
| | (9) 農業集落排水総係費 | 5,565 | | |
| | (10) 共同処理施設費 | 38,492 | | |
| | (11) 減価償却費 | 606,556 | | |
| | (12) 資産減耗費 | 19,862 | | 1,029,120 |
| | 営業損失 | | | 527,632 |

| | | | | |
|-----|---------------|---------|---------|---------|
| 3 | 営業外収益 | | | |
| (1) | 他会計負担金 | 309,484 | | |
| (2) | 他会計補助金 | 101,399 | | |
| (3) | 国庫補助金 | 35,000 | | |
| (4) | 長期前受金戻入 | 304,392 | | |
| (5) | 雑収 | 32 | 750,307 | |
| | | | | |
| 4 | 営業外費用 | | | |
| (1) | 支払利息及び企業債取扱諸費 | 73,637 | | |
| (2) | 雑支出 | 10,173 | 83,810 | 666,497 |
| | 経常利益 | | | 138,865 |
| | | | | |
| 5 | 特別利益 | | | |
| (1) | その他の特別利益 | 53,885 | 53,885 | |
| | | | | |
| 6 | 特別損失 | | | |
| (1) | 過年度損益修正損 | 190 | | |
| (2) | その他の特別損失 | 190,945 | 191,135 | 137,250 |
| | 当年度純利益 | | | 1,615 |
| | 当年度未処分利益剰余金 | | | 1,615 |

令和5年度 瑞浪市下水道事業予定貸借対照表

(令和6年3月31日)

(単位：千円)

資 産 の 部

1 固定資産

(1) 有形固定資産

| | | | | |
|---|-----------|--------------------|-----------|-------------------|
| イ | 土地 | | 176,458 | |
| ロ | 建物 | 968,058 | | |
| | 減価償却累計額 | <u>△ 204,165</u> | 763,893 | |
| ハ | 構築物 | 12,902,227 | | |
| | 減価償却累計額 | <u>△ 3,023,004</u> | 9,879,223 | |
| ニ | 機械及び装置 | 3,961,305 | | |
| | 減価償却累計額 | <u>△ 1,869,445</u> | 2,091,860 | |
| ホ | 車両運搬具 | 27,440 | | |
| | 減価償却累計額 | <u>△ 26,002</u> | 1,438 | |
| ヘ | 工具、器具及び備品 | 4,505 | | |
| | 減価償却累計額 | <u>△ 1,986</u> | 2,519 | |
| ト | 建設仮勘定 | | 32,831 | |
| | 有形固定資産合計 | | | <u>12,948,222</u> |

(2) 無形固定資産

| | | | | |
|---|-----------|--|--------------|--------------|
| イ | 施設利用権 | | 1,754 | |
| ロ | その他無形固定資産 | | <u>1,613</u> | |
| | 無形固定資産合計 | | | <u>3,367</u> |

固定資産合計 12,951,589

| | | | | | | |
|-------------|---------|-------------------------|--|------------------|------------------|--------------------------|
| 2 | 流動資産 | | | | | |
| (1) | 現金 | 預金 | | | 257,533 | |
| (2) | 未貸倒引当金 | | | 42,370 | | |
| | | | | <u>△ 1,447</u> | 40,923 | |
| (3) | 前払金 | | | | <u>6,512</u> | |
| | 流動資産合計 | | | | | <u>304,968</u> |
| | 資産合計 | | | | | <u><u>13,256,557</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>4,622,880</u> | | |
| | 企業債合計 | | | | <u>4,622,880</u> | |
| | 固定負債合計 | | | | | 4,622,880 |
| 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>467,268</u> | | |
| | 企業債合計 | | | | 467,268 | |
| (2) | 未払金 | | | | 119,779 | |
| (3) | 引当金 | | | | | |
| | イ | 賞与引当金 | | 5,970 | | |
| | ロ | 法定福利費引当金 | | <u>1,210</u> | | |
| | 引当金合計 | | | | 7,180 | |
| (4) | その他流動負債 | | | | <u>1,800</u> | |
| | 流動負債合計 | | | | | 596,027 |

| | | | |
|------------|--|--------------------|--------------------------|
| 5 繰延収益 | | | |
| (1) 長期前受金 | | 8,626,763 | |
| (2) 収益化累計額 | | <u>△ 2,656,988</u> | |
| 繰延収益合計 | | | <u>5,969,775</u> |
| 負債合計 | | | <u><u>11,188,682</u></u> |

資 本 の 部

| | | | |
|---------------|---------------|--------------|--------------------------|
| 6 資本金 | | | 1,970,412 |
| 7 剰余金 | | | |
| (1) 資本剰余金 | | | |
| イ 国庫補助金 | 28,247 | | |
| ロ 県補助金 | 6,010 | | |
| ハ 受益者負担金及び分担金 | 1,376 | | |
| ニ 他会計負担金 | <u>60,215</u> | | |
| 資本剰余金合計 | | 95,848 | |
| (2) 利益剰余金 | | | |
| イ 当年度未処分利益剰余金 | <u>1,615</u> | | |
| 利益剰余金合計 | | <u>1,615</u> | |
| 剰余金合計 | | | <u>97,463</u> |
| 資本合計 | | | <u>2,067,875</u> |
| 負債資本合計 | | | <u><u>13,256,557</u></u> |

注記

I 重要な会計方針に係る事項に関する注記

1 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 定額法による。

・主な耐用年数

建物

30～50年

構築物

8～50年

機械及び装置

6～20年

車両運搬具

4～6年

工具、器具及び備品

4～10年

(2) 無形固定資産（リース資産を除く）

無形固定資産の減価償却が無いため、記載を省略している。

(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・リース取引が無いため、記載を省略している。

2 引当金の計上基準

(1) 退職給付引当金

職員の退職手当は、「下水道事業会計に対する一般会計の繰出金について」の取決めにに基づき、一般会計がその全部を負担することとなっているため、退職給付引当金は計上していない。

(2) 賞与引当金

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

(3) 法定福利費引当金

職員の期末手当及び勤勉手当にかかる法定福利費の支出に備えるため、当事業年度末における支出見込額に基づき、当事業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、貸倒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

(1) 消費税及び地方消費税の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっている。

II キャッシュ・フロー計算書に関する注記

重要な非資金取引

当事業年度において、新たに発生したファイナンス・リース取引が無いため、記載を省略している。

Ⅲ 予定貸借対照表等に関する注記

1 企業債の償還に係る他会計の負担

貸借対照表に計上されている企業債（当事業年度末日の翌日から起算して1年内に償還期限が到来するものも含む）のうち、他会計が負担すると見込まれる額は383,585千円である。

Ⅳ セグメント情報に関する注記

1 報告セグメントの概要

下水道事業会計は、公共下水道事業及び農業集落排水事業を運営しており、各事業で運営方針を決定していることから、それらを報告セグメントとしている。

なお、各報告セグメントに属する事業の内容は以下のとおりである。

| セグメント区分 | 事業の内容 |
|----------|------------------------|
| 公共下水道事業 | 市街地における、し尿・生活雑排水等の処理。 |
| 農業集落排水事業 | 農業集落における、し尿・生活雑排水等の処理。 |

2 報告セグメントごとの資産、負債、その他の項目の金額

令和5年度（自 令和5年4月1日 至 令和6年3月31日）

（単位：千円）

| | 公共下水道事業 | 農業集落排水事業 | 合計 |
|-----------------------|------------|----------|------------|
| 営業収益 | 499,913 | 1,575 | 501,488 |
| 営業費用 | 1,005,324 | 23,796 | 1,029,120 |
| 営業損益 | △ 505,411 | △ 22,221 | △ 527,632 |
| 経常損益 | 138,278 | 587 | 138,865 |
| セグメント資産 | 13,054,000 | 202,557 | 13,256,557 |
| セグメント負債 | 11,052,254 | 136,428 | 11,188,682 |
| その他の項目 | | | |
| 他会計繰入金 | 573,449 | 25,014 | 598,463 |
| 減価償却費 | 597,887 | 8,669 | 606,556 |
| 支払利息 | 73,177 | 460 | 73,637 |
| 特別利益 | 53,885 | 0 | 53,885 |
| 特別損失 | 191,124 | 11 | 191,135 |
| 有形固定資産及び 無形固定資産の増加 | 197,703 | 3,347 | 201,050 |

V 減損損失に関する注記

減損の兆候が無い場合、記載を省略している。

VI その他の注記

1 引当金の目的使用による取り崩し

(1) 賞与引当金

当事業年度において、夏季の期末手当及び勤勉手当を支給するため、賞与引当金 5, 590 千円を取り崩している。

(2) 法定福利費引当金

当事業年度において、夏季の期末手当及び勤勉手当に係る法定福利費を支払うため、法定福利費引当金 1, 116 千円を取り崩している。

(3) 貸倒引当金

当事業年度において、債権の不納欠損に充てるため、貸倒引当金 1, 694 千円を取り崩す予定である。

令和6年度 瑞浪市下水道事業予定貸借対照表

(令和7年3月31日)

(単位：千円)

資 産 の 部

1 固定資産

(1) 有形固定資産

| | | | |
|-------------|-------------|-----------|------------|
| イ 土地 | | 176,958 | |
| ロ 建物 | 968,058 | | |
| 減価償却累計額 | △ 234,843 | 733,215 | |
| ハ 構築物 | 13,008,455 | | |
| 減価償却累計額 | △ 3,400,569 | 9,607,886 | |
| ニ 機械及び装置 | 4,119,017 | | |
| 減価償却累計額 | △ 2,053,103 | 2,065,914 | |
| ホ 車両運搬具 | 27,440 | | |
| 減価償却累計額 | △ 26,002 | 1,438 | |
| ヘ 工具、器具及び備品 | 4,558 | | |
| 減価償却累計額 | △ 2,529 | 2,029 | |
| ト 建設仮勘定 | | 33,968 | |
| 有形固定資産合計 | | | 12,621,408 |

(2) 無形固定資産

| | | | |
|-------------|--|-------|-------|
| イ 施設利用権 | | 1,754 | |
| ロ その他無形固定資産 | | 1,613 | |
| 無形固定資産合計 | | | 3,367 |

固定資産合計 12,624,775

| | | | |
|------------|--|--------------------|--------------------------|
| 5 繰延収益 | | | |
| (1) 長期前受金 | | 8,727,327 | |
| (2) 収益化累計額 | | <u>△ 2,952,186</u> | |
| 繰延収益合計 | | | <u>5,775,141</u> |
| 負債合計 | | | <u><u>10,815,993</u></u> |

資 本 の 部

| | | | | |
|---------------|---------------|--------------|--------------------------|-----------|
| 6 資本金 | | | | 2,169,207 |
| 7 剰余金 | | | | |
| (1) 資本剰余金 | | | | |
| イ 国庫補助金 | 28,247 | | | |
| ロ 県補助金 | 6,010 | | | |
| ハ 受益者負担金及び分担金 | 1,376 | | | |
| ニ 他会計負担金 | <u>60,215</u> | | | |
| 資本剰余金合計 | | 95,848 | | |
| (2) 利益剰余金 | | | | |
| イ 当年度未処分利益剰余金 | <u>1,850</u> | | | |
| 利益剰余金合計 | | <u>1,850</u> | | |
| 剰余金合計 | | | 97,698 | |
| 資本合計 | | | <u>2,266,905</u> | |
| 負債資本合計 | | | <u><u>13,082,898</u></u> | |

注記

I 重要な会計方針に係る事項に関する注記

1 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 定額法による。

- ・主な耐用年数

- 建物

30～50年

- 構築物

8～50年

- 機械及び装置

6～20年

- 車両運搬具

4～6年

- 工具、器具及び備品

4～10年

(2) 無形固定資産（リース資産を除く）

- ・減価償却の方法 定額法による。

- ・主な耐用年数

- その他無形固定資産

8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・リース取引が無いため、記載を省略している。

2 引当金の計上基準

(1) 退職給付引当金

職員の退職手当は、「下水道事業会計に対する一般会計の繰出金について」の取決めにに基づき、一般会計がその全部を負担することとなっているため、退職給付引当金は計上していない。

(2) 賞与引当金

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

(3) 法定福利費引当金

職員の期末手当及び勤勉手当にかかる法定福利費の支出に備えるため、当事業年度末における支出見込額に基づき、当事業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、貸倒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

(1) 消費税及び地方消費税の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっている。

II キャッシュ・フロー計算書に関する注記

重要な非資金取引

当事業年度において、新たに発生したファイナンス・リース取引が無いため、記載を省略している。

Ⅲ 予定貸借対照表等に関する注記

1 企業債の償還に係る他会計の負担

貸借対照表に計上されている企業債（当事業年度末日の翌日から起算して1年内に償還期限が到来するものも含む）のうち、他会計が負担すると見込まれる額は372,348千円である。

Ⅳ セグメント情報に関する注記

1 報告セグメントの概要

下水道事業会計は、公共下水道事業及び農業集落排水事業を運営しており、各事業で運営方針を決定していることから、それらを報告セグメントとしている。

なお、各報告セグメントに属する事業の内容は以下のとおりである。

| セグメント区分 | 事業の内容 |
|----------|------------------------|
| 公共下水道事業 | 市街地における、し尿・生活雑排水等の処理。 |
| 農業集落排水事業 | 農業集落における、し尿・生活雑排水等の処理。 |

2 報告セグメントごとの資産、負債、その他の項目の金額

令和6年度（自 令和6年4月1日 至 令和7年3月31日）

（単位：千円）

| | 公共下水道事業 | 農業集落排水事業 | 合計 |
|-----------------------|------------|----------|------------|
| 営業収益 | 494,431 | 1,617 | 496,048 |
| 営業費用 | 1,087,309 | 32,845 | 1,120,154 |
| 営業損益 | △ 592,878 | △ 31,228 | △ 624,106 |
| 経常損益 | 1,457 | 558 | 2,015 |
| セグメント資産 | 12,887,459 | 195,439 | 13,082,898 |
| セグメント負債 | 10,685,961 | 130,032 | 10,815,993 |
| その他の項目 | | | |
| 他会計繰入金 | 511,263 | 41,950 | 553,213 |
| 減価償却費 | 584,016 | 8,428 | 592,444 |
| 支払利息 | 64,757 | 410 | 65,167 |
| 特別利益 | 0 | 0 | 0 |
| 特別損失 | 154 | 11 | 165 |
| 有形固定資産及び 無形固定資産の増加 | 291,211 | 8,530 | 299,741 |

V 減損損失に関する注記

減損の兆候が無い場合、記載を省略している。

VI その他の注記

1 引当金の目的使用による取り崩し

(1) 賞与引当金

当事業年度において、夏季の期末手当及び勤勉手当を支給するため、賞与引当金 5,970千円を取り崩す予定である。

(2) 法定福利費引当金

当事業年度において、夏季の期末手当及び勤勉手当に係る法定福利費を支払うため、法定福利費引当金 1,210千円を取り崩す予定である。

(3) 貸倒引当金

当事業年度において、債権の不納欠損に充てるため、貸倒引当金 1,447千円を取り崩す予定である。

令和6年度 瑞浪市下水道事業会計予算実施計画明細説明書

収益的収入及び支出

収 入

(単位:千円)

| 款・項 | 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|--------------------|---------|---|
| | | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 下水道事業収益 | | 1,246,800 | 1,430,000 | △ 183,200 | | | |
| 1 営業収益 | | 545,357 | 551,308 | △ 5,951 | | | |
| | 1 下水道使用料 | 542,409 | 548,030 | △ 5,621 | 下水道使用料 | 542,409 | 公共下水道使用料 540,631 農業集落排水施設使用料 1,778 |
| | 2 他会計負担金 | 2,828 | 2,900 | △ 72 | 他会計負担金 | 2,828 | 公共下水道一般会計負担金 2,828 |
| | 3 その他の営業収益 | 120 | 378 | △ 258 | 督促手数料 | 100 | 公共下水道督促手数料 100 |
| | | | | | 排水設備指定工事店 指定手数料 | 20 | 公共下水道排水設備指定業者申請手数料 20 |
| 2 営業外収益 | | 701,443 | 822,807 | △ 121,364 | | | |
| | 1 国庫補助金 | 53,000 | 58,000 | △ 5,000 | 国庫補助金 | 53,000 | 公共下水道国庫補助金 53,000 |
| | 2 他会計負担金 | 309,752 | 316,464 | △ 6,712 | 他会計負担金 | 309,752 | 公共下水道一般会計負担金 304,186 基準内負担金 238,106 基準外負担金 66,080 農業集落排水一般会計負担金 5,566 基準内負担金 5,566 |
| | 3 他会計補助金 | 43,453 | 123,819 | △ 80,366 | 他会計補助金 | 43,453 | 公共下水道一般会計補助金 20,228 退職手当組合負担金補助金 4,698 収益勘定不足財源補助金 15,530 農業集落排水一般会計補助金 23,225 退職手当組合負担金補助金 333 収益勘定不足財源補助金 22,892 |

収 入

(単位:千円)

| 款・項 | 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 | | |
|---------|-----------|---------|---------|----------|---------|-------------|---------------|-------------|----|
| | | | | | 区 分 | 金 額 | | | |
| | 4 長期前受金戻入 | 295,198 | 324,492 | △ 29,294 | 長期前受金戻入 | 295,198 | 公共下水道長期前受金戻入 | 291,793 | |
| | | | | | | | 国庫補助金 | 209,589 | |
| | | | | | | | 県補助金 | 9,262 | |
| | | | | | | | 受益者負担金 | 24,842 | |
| | | | | | | | 一般会計負担金 | 48,100 | |
| | | | | | | | 農業集落排水長期前受金戻入 | 3,405 | |
| 5 雑 収 益 | 40 | 32 | 8 | 延 滞 金 | 20 | 公共下水道延滞金 | 20 | | |
| | | | | | | そ の 他 雑 収 益 | 20 | 公共下水道土地貸付収入 | 20 |
| | | | | | | | | | |

支 出

(単位:千円)

| 款・項 | 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|-----------|------------------|-----------|-----------|-----------|--------------------------|---------|--|
| | | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 下水道事業費用 | | 1,235,100 | 1,421,600 | △ 186,500 | | | |
| 1 営業費用 | | 1,159,270 | 1,132,724 | 26,546 | | | |
| | 1 公共下水道 管 渠 費 | 148,322 | 118,467 | 29,855 | | | |
| | | | | | 給 料 | 6,069 | 会計年度任用職員以外の職員 3,748 会計年度任用職員 2,321 |
| | | | | | 手 当 | 2,399 | 会計年度任用職員以外の職員 1,844 会計年度任用職員 555 |
| | | | | | 賞与引当金繰入額 | 502 | 会計年度任用職員以外の職員 502 |
| | | | | | 法 定 福 利 費 | 2,234 | 会計年度任用職員以外の職員 1,745 会計年度任用職員 489 |
| | | | | | 法 定 福 利 費 引 当 金 繰 入 額 | 105 | 会計年度任用職員以外の職員 105 |
| | | | | | 旅 費 | 24 | 特別旅費 24 |
| | | | | | 被 服 費 | 22 | 職員作業着等 22 |
| | | | | | 備 消 品 費 | 1,054 | 図書 65 事務用消耗品 4 事業用消耗品 985 |
| | | | | | 燃 料 費 | 8 | 非常用発電機軽油 8 |
| | | | | | 光 熱 水 費 | 146 | マンホールポンプ水道料金 146 |
| | | | | | 通 信 運 搬 費 | 2,178 | マンホールポンプ監視通信電話料 2,178 |
| | | | | | 委 託 料 | 106,774 | 下水道台帳整備委託料 1,564 設備保安管理業務委託料 23,900 内水浸水被害対策調査業務委託料 42,000 不明水調査業務委託料 5,000 清掃点検業務委託料 13,310 下水道事業計画変更業務委託料 11,000 その他委託料 10,000 |

支 出

(単位:千円)

| 款・項 | 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|-----|-----------------|--------|--------|-------|----------|--------|-------------------------------|
| | | | | | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | | 賃借料 | 60 | 借地借上料 60 |
| | | | | | 修繕費 | 19,750 | 管渠等修繕費 12,500 その他修繕費 7,250 |
| | | | | | 動力費 | 6,600 | マンホールポンプ電気料 6,600 |
| | | | | | 負担金 | 190 | 積算システム管理業務負担金 190 |
| | | | | | 使用料 | 35 | 積算システムデータ利用料 35 |
| | | | | | 保険料 | 136 | 下水道賠償責任保険 136 |
| | | | | | 研修費 | 36 | 技能・技術研修等 36 |
| | 2 農業集落排水 管渠費 | 1,474 | 1,950 | △ 476 | | | |
| | | | | | 光熱水費 | 16 | マンホールポンプ水道料金 16 |
| | | | | | 委託料 | 220 | 緊急清掃点検業務委託料 220 |
| | | | | | 修繕費 | 1,210 | 管渠等修繕費 1,160 その他修繕費 50 |
| | | | | | 動力費 | 27 | マンホールポンプ電気料 27 |
| | | | | | 保険料 | 1 | 下水道賠償責任保険 1 |
| | 3 ポンプ場費 | 16,954 | 13,209 | 3,745 | | | |
| | | | | | 給料 | 2,457 | 会計年度任用職員以外の職員 2,457 |
| | | | | | 手当 | 564 | 会計年度任用職員以外の職員 564 |
| | | | | | 賞与引当金繰入額 | 158 | 会計年度任用職員以外の職員 158 |
| | | | | | 法定福利費 | 627 | 会計年度任用職員以外の職員 627 |
| | | | | | 法定福利費 | 33 | 会計年度任用職員以外の職員 33 |
| | | | | | 引当金繰入額 | | |
| | | | | | 被服費 | 36 | 職員作業着等 36 |
| | | | | | 備用品費 | 82 | 事務用消耗品 2 事業用消耗品 80 |
| | | | | | 燃料費 | 8 | 非常用発電機軽油 8 |

支 出

(単位:千円)

| 款・項 | 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|------------------------|---|---------|---------|--------|--------------------------|--------|---|
| | | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 4 公 共 下 水 道 処 理 場 費 | | 260,664 | 231,457 | 29,207 | 光 熱 水 費 | 47 | 小田ポンプ場水道料金 27 土岐ポンプ場水道料金 20 |
| | | | | | 通 信 運 搬 費 | 127 | 監視通信電話料 127 |
| | | | | | 委 託 料 | 2,060 | 沈砂池等清掃業務委託料 1,650 設備保安管理業務委託料 410 |
| | | | | | 修 繕 費 | 6,644 | 施設修繕費 6,144 その他修繕費 500 |
| | | | | | 動 力 費 | 4,092 | 小田ポンプ場電気料 2,640 土岐ポンプ場電気料 1,452 |
| | | | | | 保 険 料 | 19 | 建物総合損害共済 19 |
| | | | | | 給 料 | 28,079 | 会計年度任用職員以外の職員 22,797 会計年度任用職員 5,282 |
| | | | | | 手 当 | 10,480 | 会計年度任用職員以外の職員 9,301 会計年度任用職員 1,179 |
| | | | | | 賞与引当金繰入額 | 2,734 | 会計年度任用職員以外の職員 2,734 |
| | | | | | 法 定 福 利 費 | 10,133 | 会計年度任用職員以外の職員 9,039 会計年度任用職員 1,094 |
| | | | | | 法 定 福 利 費 引 当 金 繰 入 額 | 570 | 会計年度任用職員以外の職員 570 |
| | | | | | 旅 費 | 6 | 普通旅費 3 特別旅費 3 |
| | | | | | 被 服 費 | 360 | 職員作業着等 360 |
| | | | | | 備 消 品 費 | 1,099 | 図書 71 事務用消耗品 94 事業用消耗品 735 事業用備品 154 |

支 出

(単位:千円)

| 款・項 | 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 節 | | 説 明 |
|-----|---|-------|-------|-----|-----------|---------|---|
| | | | | | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | | | | コピー機パフォーマンス料 45 |
| | | | | | 燃 料 費 | 131 | 自動車燃料費 56 空調用燃料費 45 機械用燃料費 18 非常用発電機燃料費 12 |
| | | | | | 光 熱 水 費 | 985 | 水道料金 855 ガス使用料 130 |
| | | | | | 通 信 運 搬 費 | 92 | 郵送代 3 電話料 76 NHK受信料 13 |
| | | | | | 委 託 料 | 121,782 | 設備保安全管理業務委託料 7,530 脱水ケーキ処理業務委託料 47,313 測定検査業務委託料 1,639 沈砂池等清掃業務委託料 1,500 管理業務委託料 100 ストックマネジメント事業 63,700 |
| | | | | | 手 数 料 | 65 | 車検等手数料 63 車検時印紙代 2 |
| | | | | | 賃 借 料 | 45 | 電話機リース料 6 清掃用具借上料 39 |
| | | | | | 修 繕 費 | 31,020 | 施設修繕費 30,520 自動車修繕費 500 |
| | | | | | 動 力 費 | 43,298 | 電気料 43,298 |
| | | | | | 薬 品 費 | 9,458 | 汚水処理薬品費 9,458 |
| | | | | | 材 料 費 | 36 | 施設補修材料 36 |
| | | | | | 保 険 料 | 221 | 建物総合損害共済 189 自動車共済保険等 32 |

支 出

(単位:千円)

| 款・項 | 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|-----|--------------------------|--------|--------|-------|-----------------|-------|----------------------------------|
| | | | | | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | | 租 税 公 課 | 7 | 自動車重量税 7 |
| | | | | | 研 修 費 | 63 | 技能・技術研修等 63 |
| | 5 農 業 集 落 排 水 処 理 場 費 | 9,210 | 8,099 | 1,111 | | | |
| | | | | | 光 熱 水 費 | 18 | 水道料金 18 |
| | | | | | 通 信 運 搬 費 | 41 | 監視通信電話料 41 |
| | | | | | 委 託 料 | 4,920 | 施設管理業務委託料 4,048 汚泥引抜業務委託料 872 |
| | | | | | 手 数 料 | 10 | 浄化槽検査手数料(11条検査) 10 |
| | | | | | 修 繕 費 | 3,025 | 施設修繕費 3,025 |
| | | | | | 動 力 費 | 1,188 | 電気料 1,188 |
| | | | | | 保 險 料 | 8 | 建物総合損害共済 8 |
| | 6 普 及 指 導 費 | 10,478 | 10,363 | 115 | | | |
| | | | | | 給 料 | 4,837 | 会計年度任用職員以外の職員 4,837 |
| | | | | | 手 当 | 2,479 | 会計年度任用職員以外の職員 2,479 |
| | | | | | 賞 与 引 当 金 繰 入 額 | 762 | 会計年度任用職員以外の職員 762 |
| | | | | | 法 定 福 利 費 | 2,137 | 会計年度任用職員以外の職員 2,137 |
| | | | | | 法 定 福 利 費 | 159 | 会計年度任用職員以外の職員 159 |
| | | | | | 引 当 金 繰 入 額 | | |
| | | | | | 補 助 金 | 104 | 水洗便所改造等資金利子補給金 104 |
| | 7 排 除 規 制 費 | 8,985 | 8,850 | 135 | | | |
| | | | | | 給 料 | 4,651 | 会計年度任用職員以外の職員 4,651 |
| | | | | | 手 当 | 1,521 | 会計年度任用職員以外の職員 1,521 |
| | | | | | 賞 与 引 当 金 繰 入 額 | 628 | 会計年度任用職員以外の職員 628 |
| | | | | | 法 定 福 利 費 | 1,908 | 会計年度任用職員以外の職員 1,908 |
| | | | | | 法 定 福 利 費 | 131 | 会計年度任用職員以外の職員 131 |
| | | | | | 引 当 金 繰 入 額 | | |
| | | | | | 備 消 品 費 | 78 | 事業用消耗品 78 |

支 出

(単位:千円)

| 款・項 | 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 | |
|-----|------------------------|--------|-------|-------|-------------|--------|---|------------------------|
| | | | | | 区 分 | 金 額 | | |
| | | | | | 賃 借 料 | 1,394 | 会計システムサービス料 コピー機リース料 | 1,250 144 |
| | | | | | 修 繕 費 | 88 | 自動車修理費 | 88 |
| | | | | | 食 糧 費 | 2 | 経営審議会賄 | 2 |
| | | | | | 負 担 金 | 161 | 会費負担金 | 161 |
| | | | | | 使 用 料 | 40 | 高速道路使用料 | 40 |
| | | | | | 保 險 料 | 53 | 自動車共済保険等 | 53 |
| | | | | | 租 税 公 課 | 7 | 自動車重量税 | 7 |
| | | | | | 研 修 費 | 38 | 会計研修 | 38 |
| | | | | | 貸倒引当金繰入額 | 1,199 | 貸倒引当金繰入額 | 1,199 |
| | 9 農 業 集 落 排 水 総 係 費 | 15,354 | 6,692 | 8,662 | | | | |
| | | | | | 給 料 | 2,558 | 会計年度任用職員以外の職員 | 2,558 |
| | | | | | 手 当 | 1,169 | 会計年度任用職員以外の職員 | 1,169 |
| | | | | | 賞与引当金繰入額 | 313 | 会計年度任用職員以外の職員 | 313 |
| | | | | | 法 定 福 利 費 | 1,069 | 会計年度任用職員以外の職員 | 1,069 |
| | | | | | 法 定 福 利 費 | 63 | 会計年度任用職員以外の職員 | 63 |
| | | | | | 引 当 金 繰 入 額 | | | |
| | | | | | 備 消 品 費 | 16 | 事務用消耗品 コピー機パフォーマンス料 | 15 1 |
| | | | | | 印 刷 製 本 費 | 3 | 納付書等印刷代 | 3 |
| | | | | | 通 信 運 搬 費 | 5 | 郵送代 | 5 |
| | | | | | 委 託 料 | 10,024 | 検針業務委託料 ハンディターミナル関連保守業務委託料 料金システム改修業務委託料 処理施設最適化事業 | 22 1 1 10,000 |
| | | | | | 手 数 料 | 19 | 振込・決裁手数料 | 19 |
| | | | | | 賃 借 料 | 115 | 会計システムサービス料 | 114 |

支 出

(単位:千円)

| 款・項 | 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|-----|------------|--------|--------|-----|-----------|--------|---|
| | | | | | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | | | | コピー機リース料 1 |
| | 10 共同処理施設費 | 48,624 | 48,548 | 76 | | | |
| | | | | | 給 料 | 4,101 | 会計年度任用職員以外の職員 4,101 |
| | | | | | 手 当 | 2,079 | 会計年度任用職員以外の職員 2,079 |
| | | | | | 賞与引当金繰入額 | 553 | 会計年度任用職員以外の職員 553 |
| | | | | | 法定福利費 | 1,729 | 会計年度任用職員以外の職員 1,729 |
| | | | | | 法定福利費 | 116 | 会計年度任用職員以外の職員 116 |
| | | | | | 引当金繰入額 | | |
| | | | | | 被 服 費 | 36 | 職員作業着等 36 |
| | | | | | 備 消 品 費 | 584 | 事務用消耗品 20 事業用消耗品 492 事業用備品 33 コピー機パフォーマンス料 39 |
| | | | | | 燃 料 費 | 13 | 空調用燃料費 13 |
| | | | | | 光 熱 水 費 | 303 | 水道料金 303 |
| | | | | | 通 信 運 搬 費 | 3 | 郵送代 3 |
| | | | | | 委 託 料 | 6,812 | 脱水ケーキ処理業務委託料 5,257 脱水ケーキ点検委託料 495 沈砂池等清掃業務委託料 1,060 |
| | | | | | 修 繕 費 | 13,747 | 施設修繕費 13,197 自動車修理費 550 |
| | | | | | 動 力 費 | 9,504 | 電気料 9,504 |
| | | | | | 薬 品 費 | 8,982 | 汚水処理薬品費 8,982 |
| | | | | | 材 料 費 | 18 | 施設補修材料 18 |
| | | | | | 保 険 料 | 44 | 建物総合損害共済 44 |

支 出

(単位:千円)

| 款・項 | 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 | |
|-----------------------|--------------------------------|---------|-----------|---------------------|-------------------------------|--|---|--|
| | | | | | 区 分 | 金 額 | | |
| | 11 減 価 償 却 費 | 592,444 | 606,556 | △ 14,112 | | | | |
| | | | | | 有 形 固 定 資 産 減 価 償 却 費 | 592,444 | 公共下水道固定資産減価償却費 584,016 建物減価償却費 27,833 構築物減価償却費 375,864 機械及び装置減価償却費 179,776 工具、器具及び備品減価償却費 543 | |
| | 12 資 産 減 耗 費 | 23,081 | 61,162 | △ 38,081 | | | | |
| | | | | | 農 業 集 落 排 水 固 定 資 産 減 価 償 却 費 | 8,428 | 農業集落排水固定資産減価償却費 8,428 建物減価償却費 2,845 構築物減価償却費 1,701 機械及び装置減価償却費 3,882 | |
| | | | | | 固 定 資 産 除 却 費 | 23,081 | 公共下水道固定資産除却損 22,794 農業集落排水固定資産除却損 287 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 2 営 業 外 費 用 | 73,665 | 83,651 | △ 9,986 | | | | |
| | 1 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費 | 65,167 | 73,637 | △ 8,470 | 企 業 債 利 息 | 65,167 | 公共下水道企業債利息 61,885 共同整備事業債利息 2,872 農業集落排水企業債利息 410 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 2 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税 | 8,000 | 9,500 | △ 1,500 | 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税 | 8,000 | 消費税及び地方消費税 8,000 | | |
| | | | | | | | | |
| 3 雑 支 出 | 498 | 514 | △ 16 | そ の 他 雑 支 出 | 498 | 公共下水道資本勘定職員退手組合負担金 498 | | |
| | | | | | | | | |
| 3 特 別 損 失 | 165 | 203,225 | △ 203,060 | | | | | |
| 1 過 年 度 損 益 修 正 損 | 150 | 190 | △ 40 | 過 年 度 損 益 修 正 損 | 150 | 公共下水道過年度損益修正損 140 農業集落排水過年度損益修正損 10 | | |
| | | | | | | | | |

支 出

(単位:千円)

| 款・項 | 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 | |
|---------|-----------|-------|---------|-----------|---------|-------|---------------|-------|
| | | | | | 区 分 | 金 額 | | |
| | 2 その他特別損失 | 15 | 203,035 | △ 203,020 | | | | |
| | | | | | その他特別損失 | 15 | 公共下水道その他特別損失 | 14 |
| | | | | | | | 農業集落排水その他特別損失 | 1 |
| 4 予 備 費 | | 2,000 | 2,000 | 0 | | | | |
| | 1 予 備 費 | 2,000 | 2,000 | 0 | 予 備 費 | 2,000 | 予備費 | 2,000 |

資 本 的 収 入 及 び 支 出

収 入

(単位:千円)

| 款・項 | 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|-----------------|---|---------|---------|---------|---------------|---------|---|
| | | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 資 本 的 収 入 | | 467,500 | 281,700 | 185,800 | | | |
| 1 企 業 債 | | 159,700 | 94,500 | 65,200 | | | |
| 1 建 設 改 良 企 業 債 | | 156,600 | 94,500 | 62,100 | 建 設 改 良 企 業 債 | 156,600 | 公共下水道建設改良企業債 156,600 |
| 2 そ の 他 企 業 債 | | 3,100 | 0 | 3,100 | そ の 他 企 業 債 | 3,100 | 公営企業債(脱炭素化事業債) 3,100 |
| 2 負 担 金 | | 25,000 | 16,400 | 8,600 | | | |
| 1 受 益 者 負 担 金 | | 1,100 | 1,200 | △ 100 | 受 益 者 負 担 金 | 1,100 | 公共下水道受益者負担金 1,100 |
| 2 受 益 者 分 担 金 | | 500 | 500 | 0 | 受 益 者 分 担 金 | 500 | 農業集落排水受益者分担金 500 |
| 3 工 事 負 担 金 | | 23,400 | 14,700 | 8,700 | 工 事 負 担 金 | 23,400 | 工事補償金 23,400 |
| 3 出 資 金 | | 197,180 | 141,430 | 55,750 | | | |
| 1 出 資 金 | | 197,180 | 141,430 | 55,750 | 出 資 金 | 197,180 | 公共下水道一般会計出資金 184,021 基準外出資金 184,021 農業集落排水一般会計出資金 13,159 基準外出資金 13,159 |
| 4 補 助 金 | | 85,620 | 29,370 | 56,250 | | | |
| 1 国 庫 補 助 金 | | 85,620 | 29,370 | 56,250 | 国 庫 補 助 金 | 85,620 | 公共下水道国庫補助金 85,620 |

支 出

(単位:千円)

| 款・項 | 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|---------|------------------|---------|---------|----------|---------------|---------|---|
| | | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 資本的支出 | | 778,300 | 658,800 | 119,500 | | | |
| 1 建設改良費 | | 309,705 | 167,210 | 142,495 | | | |
| | 1 公共下水道管渠布設事業費 | 73,420 | 99,880 | △ 26,460 | | | |
| | | | | | 工 事 請 負 費 | 70,420 | 単独事業 70,420 汚水管布設工事 30,000 瑞浪恵那道路建設関連工事 29,000 マンホール蓋替工事 2,000 マンホール改築工事 5,280 マンホール蓋替工事(道路改良) 3,180 70th記念事業 960 |
| | | | | | 委 託 料 | 2,500 | 汚水管渠布設事業 2,500 用地測量費等 2,500 |
| | | | | | 公 有 財 産 購 入 費 | 500 | 発動発電機設置用地取得 500 |
| | 2 公共下水道管渠長寿命化事業費 | 46,000 | 32,000 | 14,000 | | | |
| | | | | | 工 事 請 負 費 | 46,000 | 補助事業 40,000 改築工事 40,000 単独事業 6,000 改築工事 6,000 |
| | 3 ポンプ場整備事業費 | 143,000 | 3,500 | 139,500 | | | |
| | | | | | 委 託 料 | 143,000 | 補助事業 131,250 ポンプ場長寿命化工事 131,250 単独事業 11,750 ポンプ場長寿命化工事 11,750 |
| | 4 浄化センター整備事業費 | 31,231 | 21,986 | 9,245 | | | |
| | | | | | 工 事 請 負 費 | 31,231 | 施設整備工事 31,231 |
| | 5 農業集落排水整備事業費 | 9,382 | 2,900 | 6,482 | | | |
| | | | | | 工 事 請 負 費 | 9,382 | 汚水管布設工事 1,820 |

支 出

(単位:千円)

| 款・項 | 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|----------|--------------------|---------|---------|----------|--------------------|---------|---|
| | | | | | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | | | | 処理場施設整備工事 7,562 |
| | 6 事 務 費 | 6,614 | 6,886 | △ 272 | | | |
| | | | | | 給 料 | 3,831 | 公共下水道 会計年度任用職員以外の職員 3,831 |
| | | | | | 手 当 | 1,680 | 公共下水道 会計年度任用職員以外の職員 1,680 |
| | | | | | 法 定 福 利 費 | 1,103 | 公共下水道 会計年度任用職員以外の職員 1,103 |
| | 7 営 業 設 備 費 | 58 | 58 | 0 | 備 品 購 入 費 | 58 | 量水器購入 58 |
| 2 企業債償還金 | | 468,595 | 491,590 | △ 22,995 | | | |
| | 1 建設改良企業債償還金 | 457,357 | 480,384 | △ 23,027 | 建設改良企業債元金償還金 | 457,357 | 公共下水道建設改良企業債元金償還金 450,794 農業集落排水建設改良企業債元金償還金 6,563 |
| | 2 汚水処理施設共同整備事業債償還金 | 11,238 | 11,206 | 32 | 汚水処理施設共同整備事業債元金償還金 | 11,238 | 汚水処理施設共同整備事業債元金償還金 11,238 |

