

令和5年度

愛知県知多郡南知多町予算書及び予算説明書

〔
一般会計
特別会計
企業会計
〕

目 次

一 般 会 計 予 算 書	
一 般 会 計 予 算	5
第 1 表 歳入歳出予算	6
第 2 表 債務負担行為	13
第 3 表 地 方 債	14
一 般 会 計 予 算 説 明 書	
歳入歳出予算事項別明細書	16
給 与 費 明 細 書	236
債務負担行為に関する調書	244
地方債に関する調書	246
国 民 健 康 保 険 特 別 会 計 予 算 書	
国民健康保険特別会計予算	249
第 1 表 歳入歳出予算	250
国 民 健 康 保 険 特 別 会 計 予 算 説 明 書	
歳入歳出予算事項別明細書	254
給 与 費 明 細 書	280
地方債に関する調書	282
後 期 高 齢 者 医 療 特 別 会 計 予 算 書	
後期高齢者医療特別会計予算	285
第 1 表 歳入歳出予算	286
後 期 高 齢 者 医 療 特 別 会 計 予 算 説 明 書	
歳入歳出予算事項別明細書	290
介 護 保 険 特 別 会 計 予 算 書	
介護保険特別会計予算	305
第 1 表 歳入歳出予算	306
介 護 保 険 特 別 会 計 予 算 説 明 書	
歳入歳出予算事項別明細書	312
給 与 費 明 細 書	348
師 崎 港 駐 車 場 事 業 特 別 会 計 予 算 書	
師崎港駐車場事業特別会計予算	357
第 1 表 歳入歳出予算	358
師 崎 港 駐 車 場 事 業 特 別 会 計 予 算 説 明 書	
歳入歳出予算事項別明細書	362
地方債に関する調書	372
水 道 事 業 会 計 予 算 書	
予 算	375
予 算 説 明 書	377
予 算 明 細 書	399

漁業集落排水事業会計予算書

予 算	420
予 算 説 明 書	423
予 算 明 細 書	441

令和5年度

南知多町一般会計予算書

議案第 19 号

令和 5 年度南知多町一般会計予算

令和 5 年度南知多町の一般会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第 1 条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 7, 3 1 4, 0 0 0 千円と定める。

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

(債務負担行為)

第 2 条 地方自治法第 2 1 4 条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第 2 表 債務負担行為」による。

(地方債)

第 3 条 地方自治法第 2 3 0 条第 1 項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第 3 表 地方債」による。

(一時借入金)

第 4 条 地方自治法第 2 3 5 条の 3 第 2 項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、5 0 0, 0 0 0 千円と定める。

(歳出予算の流用)

第 5 条 地方自治法第 2 2 0 条第 2 項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

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

令和 5 年 3 月 3 日提出

南知多町長 石 黒 和 彦

第1表 歳入歳出予算

歳入

(単位：千円)

款	項	金額
1 町税		2,099,842
	1 町民税	859,901
	2 固定資産税	1,026,509
	3 軽自動車税	79,744
	4 町たばこ税	120,727
	5 入湯税	12,961
2 地方譲与税		80,500
	1 地方揮発油譲与税	19,800
	2 自動車重量譲与税	58,500
	3 森林環境譲与税	2,200
3 利子割交付金		696
	1 利子割交付金	696
4 配当割交付金		15,988
	1 配当割交付金	15,988
5 株式等譲渡所得割交付金		11,246
	1 株式等譲渡所得割交付金	11,246
6 法人事業税交付金		39,272
	1 法人事業税交付金	39,272
7 地方消費税交付金		438,072

(単位：千円)

款	項	金額
	1 地方消費税交付金	438,072
8 環境性能割交付金		20,675
	1 環境性能割交付金	20,675
9 地方特例交付金		6,821
	1 地方特例交付金	6,821
10 地方交付税		2,410,000
	1 地方交付税	2,410,000
11 交通安全対策特別交付金		1,600
	1 交通安全対策特別交付金	1,600
12 分担金及び負担金		6,088
	1 負担金	6,088
13 使用料及び手数料		80,225
	1 使用料	39,814
	2 手数料	40,411
14 国庫支出金		411,127
	1 国庫負担金	312,141
	2 国庫補助金	93,059
	3 委託金	5,927
15 県支出金		597,611

(単位：千円)

款	項	金額
	1 県負担金	235,557
	2 県補助金	317,796
	3 委託金	43,746
	4 県交付金	512
16 財産収入		3,900
	1 財産運用収入	3,896
	2 財産売却収入	4
17 寄附金		401,397
	1 寄附金	401,397
18 繰入金		281,433
	1 基金繰入金	281,430
	2 特別会計繰入金	3
19 繰越金		50,000
	1 繰越金	50,000
20 諸収入		197,693
	1 延滞金及び過料	3,501
	2 町預金利子	5
	3 貸付金元利収入	15,300
	4 雑入	178,887

(単 位 : 千 円)

款	項	金 額
21 町債		159,814
	1 町債	159,814
歳 入 合 計		7,314,000

歳 出

(単 位 : 千 円)

款	項	金 額
1 議会費		82,869
	1 議会費	82,869
2 総務費		1,261,570
	1 総務管理費	1,065,895
	2 徴税費	124,855
	3 戸籍住民基本台帳費	56,178
	4 選挙費	9,080
	5 統計調査費	4,994
	6 監査委員費	568
3 民生費		2,282,179
	1 社会福祉費	1,600,986
	2 児童福祉費	681,193
4 衛生費		975,151
	1 保健衛生費	651,956
	2 清掃費	323,195
5 労働費		3,399
	1 労働諸費	3,399
6 農林水産業費		325,356
	1 農業費	133,354

(単位：千円)

款	項	金額
	2 林業費	9,235
	3 水産業費	182,767
7 商工費		133,663
	1 商工費	133,663
8 土木費		280,660
	1 土木管理費	112,001
	2 道路橋りょう費	105,624
	3 河川費	12,000
	4 港湾費	8,908
	5 都市計画費	38,375
	6 住宅費	3,752
9 消防費		478,313
	1 消防費	478,313
10 教育費		721,488
	1 教育総務費	180,283
	2 小学校費	95,363
	3 中学校費	125,340
	4 社会教育費	102,964
	5 保健体育費	217,538

(単 位 : 千 円)

款	項	金 額
11 災害復旧費		7
	1 農林水産施設災害復旧費	2
	2 公共土木施設災害復旧費	4
	3 文教施設災害復旧費	1
12 公債費		748,213
	1 公債費	748,213
13 諸支出金		1
	1 普通財産取得費	1
14 予備費		21,131
	1 予備費	21,131
歳 出 合 計		7,314,000

第2表 債務負担行為

事項	期間	限度額
師崎港観光センター周辺整備運営事業	令和5年度から 令和27年度まで	2,989,000千円に、 金利変動、物価変動、 制度の変更等に伴う増減を 加算又は減算した額

第3表 地方債

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
防犯対策事業	千円 1,200	普通貸借 又は 証券発行	年利4.0% 以内 (ただし、利率見直し方式で借り入れる資金について、利率の見直しを行った後においては、当該利率見直し後の利率)	政府資金についてはその融資条件により、銀行その他の場合にはその債権者と協定するものとする。 ただし、町財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、若しくは繰上償還、又は低利に借り換えすることができる。
公用車購入事業	4,600			
農業用施設整備事業	11,600			
県営経営体育成基盤整備事業	22,500			
漁港整備事業	23,700			
離島道路整備事業	4,000			
道路橋りょう整備事業	16,400			
急傾斜地崩壊対策事業	6,300			
河川改良事業	4,000			
港湾整備事業	2,400			
公園照明灯整備事業	2,300			
消防施設整備事業	4,100			
消火栓整備事業	2,800			
総合体育館整備事業	1,700			
尾州廻船主内田家整備事業	2,400			
篠島小学校厚生室空調設備整備事業	1,100			
臨時財政対策債	48,714			
計	159,814			

令和5年度

南知多町一般会計予算説明書

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

歳入

款
1 町税
2 地方譲与税
3 利子割交付金
4 配当割交付金
5 株式等譲渡所得割交付金
6 法人事業税交付金
7 地方消費税交付金
8 環境性能割交付金
9 地方特例交付金
10 地方交付税
11 交通安全対策特別交付金
12 分担金及び負担金
13 使用料及び手数料
14 国庫支出金
15 県支出金
16 財産収入
17 寄附金
18 繰入金
19 繰越金
20 諸収入

(△印は減) (単位:千円)

本年度予算額	構成比 (%)	前年度予算額	構成比 (%)	比較増減	増減率 (%)
2,099,842	28.7	2,096,664	28.8	3,178	0.2
80,500	1.1	82,000	1.1	△1,500	△1.8
696	0.0	990	0.0	△294	△29.7
15,988	0.2	12,600	0.2	3,388	26.9
11,246	0.2	5,400	0.1	5,846	108.3
39,272	0.5	18,700	0.2	20,572	110.0
438,072	6.0	447,600	6.1	△9,528	△2.1
20,675	0.3	24,100	0.3	△3,425	△14.2
6,821	0.1	6,186	0.1	635	10.3
2,410,000	32.9	2,390,000	32.8	20,000	0.8
1,600	0.0	1,800	0.0	△200	△11.1
6,088	0.1	14,838	0.2	△8,750	△59.0
80,225	1.1	86,746	1.2	△6,521	△7.5
411,127	5.6	477,944	6.6	△66,817	△14.0
597,611	8.2	801,888	11.0	△204,277	△25.5
3,900	0.1	4,403	0.1	△503	△11.4
401,397	5.5	201,207	2.8	200,190	99.5
281,433	3.8	106,535	1.5	174,898	164.2
50,000	0.7	50,000	0.7	0	0.0
197,693	2.7	195,559	2.7	2,134	1.1

1 総括
歳入

款				
21 町債				
歳 入 合 計				

(△印は減) (単位：千円)

本年度予算額	構成比 (%)	前年度予算額	構成比 (%)	比較増減	増減率 (%)
159,814	2.2	258,840	3.5	△99,026	△38.3
7,314,000	100.0	7,284,000	100.0	30,000	0.4

歳 出

款	本年度予算額	構成比 (%)	前年度予算額	構成比 (%)	比較増減	増減率 (%)
1 議会費	82,869	1.1	80,700	1.1	2,169	2.7
2 総務費	1,261,570	17.3	1,271,320	17.5	△9,750	△0.8
3 民生費	2,282,179	31.2	2,215,405	30.4	66,774	3.0
4 衛生費	975,151	13.3	878,578	12.1	96,573	11.0
5 労働費	3,399	0.1	3,453	0.0	△54	△1.6
6 農林水産業費	325,356	4.5	609,114	8.4	△283,758	△46.6
7 商工費	133,663	1.8	139,524	1.9	△5,861	△4.2
8 土木費	280,660	3.8	210,993	2.9	69,667	33.0
9 消防費	478,313	6.5	474,928	6.5	3,385	0.7
10 教育費	721,488	9.9	692,316	9.5	29,172	4.2
11 災害復旧費	7	0.0	7	0.0	0	0.0
12 公債費	748,213	10.2	684,979	9.4	63,234	9.2
13 諸支出金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
14 予備費	21,131	0.3	22,682	0.3	△1,551	△6.8
歳 出 合 計	7,314,000	100.0	7,284,000	100.0	30,000	0.4

注 「国県支出金」の内訳 国庫支出金 411,127千円 県支出金 597,099千円

「その他」の内訳 地方譲与税 2,200千円 分担金及び負担金 6,088千円
 使用料及び手数料 80,225千円 財産収入 3,900千円 特定寄附金 396千円
 公共施設等整備基金繰入金 39,700千円 都市計画事業基金繰入金 15,900千円
 諸収入 179,846千円

(△印は減) (単位:千円)

本年度予算額の財源内訳			
特 定 財 源			一 般 財 源
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
			82,869
74,039	5,800	51,924	1,129,807
696,513		39,656	1,546,010
49,463		54,125	871,563
		300	3,099
100,176	57,800	11,757	155,623
		41,133	92,530
48,494	35,400	6,688	190,078
7,535	6,900	18,700	445,178
32,006	5,200	64,272	620,010
			7
		39,700	708,513
			1
			21,131
1,008,226	111,100	328,255	5,866,419

注 「一般財源」の内訳

町税 2,099,842千円 地方譲与税 78,300千円 利子割交付金 696千円 配当割交付金 15,988千円
 株式等譲渡所得割交付金 11,246千円 法人事業税交付金 39,272千円 地方消費税交付金 438,072千円
 環境性能割交付金 20,675千円 地方特例交付金 6,821千円 地方交付税 2,410,000千円
 交通安全対策特別交付金 1,600千円 市町村移譲事務交付金 512千円 一般寄附金 401,001千円
 繰入金 225,833千円 繰越金 50,000千円 延滞金及び過料 3,501千円 町預金利子 5千円
 適年度収入 1千円 市町村振興協会交付金 14,340千円 臨時財政対策債 48,714千円

2 歳 入

1 款 町税

1 項 町民税

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 個人	773,521	770,955	2,566
2 法人	86,380	76,855	9,525
計	859,901	847,810	12,091

1 款 町税

2 項 固定資産税

1 固定資産税	1,004,345	1,016,105	△11,760
2 国有資産等所在市町村交付金	22,164	22,076	88
計	1,026,509	1,038,181	△11,672

1 款 町税

3 項 軽自動車税

1 環境性能割	4,183	4,710	△527
2 種別割	75,561	73,839	1,722
計	79,744	78,549	1,195

1 款 町税

4 項 町たばこ税

1 町たばこ税	120,727	119,162	1,565
計	120,727	119,162	1,565

(△印は減) (単位：千円)

節		区 分	金 額	説 明	
1	現年課税分		767,924	現年課税分	767,924
2	滞納繰越分		5,597	滞納繰越分	5,597
1	現年課税分		86,040	現年課税分	86,040
2	滞納繰越分		340	滞納繰越分	340

1	現年課税分		993,589	現年課税分	993,589
2	滞納繰越分		10,756	滞納繰越分	10,756
1	現年課税分		22,164	交付金	22,164

1	現年課税分		4,183	現年課税分	4,183
1	現年課税分		75,004	現年課税分	75,004
2	滞納繰越分		557	滞納繰越分	557

1	現年課税分		120,727	現年課税分	120,727

1 款 町税

1 款 町税

5 項 入湯税

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 入湯税	12,961	12,961	0
計	12,961	12,961	0

1 款 町税

項 都市計画税

都市計画税	0	1	△1
計	0	1	△1

2 款 地方譲与税

1 項 地方揮発油譲与税

1 地方揮発油譲与税	19,800	20,900	△1,100
計	19,800	20,900	△1,100

2 款 地方譲与税

2 項 自動車重量譲与税

1 自動車重量譲与税	58,500	58,900	△400
計	58,500	58,900	△400

2 款 地方譲与税

3 項 森林環境譲与税

1 森林環境譲与税	2,200	2,200	0
計	2,200	2,200	0

(△印は減) (単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 現年課税分	12,960	現年課税分	12,960
2 滞納繰越分	1	滞納繰越分	1

1 地方揮発油譲与税	19,800	地方揮発油譲与税	19,800

1 自動車重量譲与税	58,500	自動車重量譲与税	58,500

1 森林環境譲与税	2,200	森林環境譲与税	2,200

1 款 町税 2 款 地方譲与税

3款 利子割交付金

1項 利子割交付金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 利子割交付金	696	990	△294
計	696	990	△294

4款 配当割交付金

1項 配当割交付金

1 配当割交付金	15,988	12,600	3,388
計	15,988	12,600	3,388

5款 株式等譲渡所得割交付金

1項 株式等譲渡所得割交付金

1 株式等譲渡所得割交付金	11,246	5,400	5,846
計	11,246	5,400	5,846

6款 法人事業税交付金

1項 法人事業税交付金

1 法人事業税交付金	39,272	18,700	20,572
計	39,272	18,700	20,572

7款 地方消費税交付金

1項 地方消費税交付金

1 地方消費税交付金	438,072	447,600	△9,528
計	438,072	447,600	△9,528

(△印は減)(単位:千円)

節		説明
区分	金額	
1 利子割交付金	696	利子割交付金 696

1 配当割交付金	15,988	配当割交付金 15,988

1 株式等譲渡所得割交付金	11,246	株式等譲渡所得割交付金 11,246

1 法人事業税交付金	39,272	法人事業税交付金 39,272

1 地方消費税交付金	438,072	地方消費税交付金 438,072

3 款 利子割交付金

4 款 配当割交付金

5 款 株式等譲渡所得割交付金

6 款 法人事業税交付金

7 款 地方消費税交付金

8 款 環境性能割交付金

1 項 環境性能割交付金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 環境性能割交付金	20,675	24,100	△3,425
計	20,675	24,100	△3,425

9 款 地方特例交付金

1 項 地方特例交付金

1 地方特例交付金	6,821	6,186	635
計	6,821	6,186	635

10 款 地方交付税

1 項 地方交付税

1 地方交付税	2,410,000	2,390,000	20,000
計	2,410,000	2,390,000	20,000

11 款 交通安全対策特別交付金

1 項 交通安全対策特別交付金

1 交通安全対策特別交付金	1,600	1,800	△200
計	1,600	1,800	△200

12 款 分担金及び負担金

1 項 負担金

1 民生費負担金	5,693	14,435	△8,742
----------	-------	--------	--------

(△印は減) (単位: 千円)

節		説明	明
区分	金額		
1 環境性能割交付金	20,675	環境性能割交付金	20,675

1 地方特例交付金	6,821	減収補てん特例交付金 (住宅借入金等特別控除分)	6,821

1 地方交付税	2,410,000	普通交付税	2,260,000
		特別交付税	150,000

1 交通安全対策特別交付金	1,600	交通安全対策特別交付金	1,600

1 社会福祉費負担金	1,498	老人保護施設入所者徴収金	1,498
2 児童福祉費負担金	4,195	保育所児童運営費徴収金	4,140
		保育所災害共済保護者負担金	54
		保育所児童運営費徴収金滞納繰越分	1

8 款 環境性能割交付金 9 款 地方特例交付金 10 款 地方交付税
 11 款 交通安全対策特別交付金 12 款 分担金及び負担金

1 2 款 分担金及び負担金

1 項 負担金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
2 教育費負担金	395	403	△8
計	6,088	14,838	△8,750

1 3 款 使用料及び手数料

1 項 使用料

1 総務使用料	2,416	2,416	0
2 民生使用料	723	715	8
3 農林水産業使用料	11,474	11,440	34
4 商工使用料	14,154	14,154	0
5 土木使用料	6,466	7,217	△751

(△印は減) (単位：千円)

節		説明	明
区分	金額		
1 教育総務費負担金	395	学校災害共済保護者負担金	395

1 駐車場使用料	2,416	師崎天神山駐車場	2,416
1 保育所使用料	723	保育所長時間保育使用料	690
		一時保育使用料	33
1 漁港使用料	11,268	大井漁港	4,380
		日間賀漁港	6,843
		山海漁港	33
		豊丘漁港	12
2 海岸使用料	206	海岸占用料	206
1 観光施設使用料	9,268	師崎港観光センター	8,296
		師崎港観光センター附属施設	972
2 渡船施設使用料	4,886	篠島渡船ターミナル	3,325
		日間賀島渡船ターミナル	1,561
1 道路使用料	4,027	道路占用料	4,027
2 河川使用料	564	河川占用料	91
		法定外公共用物使用料	473
3 港湾使用料	180	内海港	180
4 住宅使用料	1,668	町営住宅	1,668
5 公園使用料	27	公園占用料	27

1 2 款 分担金及び負担金

1 3 款 使用料及び手数料

1 3 款 使用料及び手数料

1 項 使用料

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
6 教育使用料	4,581	6,552	△1,971
計	39,814	42,494	△2,680

1 3 款 使用料及び手数料

2 項 手数料

1 総務手数料	7,172	7,215	△43
2 民生手数料	25	51	△26
3 衛生手数料	33,164	36,934	△3,770
4 農林水産業手数料	45	47	△2

(△印は減) (単位：千円)

節		説明	明
区分	金額		
1 社会教育施設 使用料	4,581	公民館	533
		町民会館	265
		体育施設	428
		運動公園照明施設	212
		総合体育館	2,403
		学校開放施設	353
		尾州廻船主内田家入館料	387

1 総務管理手数料	100	複写	100
2 徴税手数料	922	税務証明	682
		閲覧	240
3 戸籍住民基本 台帳手数料	6,150	戸籍関係	3,897
		住民基本台帳関係	1,324
		印鑑登録証明	828
		臨時運行許可	37
		諸証明	64
1 社会福祉手数料	25	在宅老人短期宿泊事業	25
1 保健衛生手数料	876	犬の登録・注射済票交付	876
2 清掃手数料	823	し尿汲取	823
3 ごみ処理手数料	31,465	指定ごみ袋売捌金	30,900
		粗大ごみ処理	565
1 農業手数料	1	農業証明	1

1 3 款 使用料及び手数料

1 3 款 使用料及び手数料
2 項 手数料

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
5 土木手数料	5	5	0
計	40,411	44,252	△3,841

1 4 款 国庫支出金
1 項 国庫負担金

1 民生費国庫負担金	311,411	311,363	48
2 衛生費国庫負担金	730	39,672	△38,942
計	312,141	351,035	△38,894

1 4 款 国庫支出金
2 項 国庫補助金

1 総務費国庫補助金	18,893	57,109	△38,216
------------	--------	--------	---------

(△印は減) (単位: 千円)

節		説明	金額
区分	金額		
2 水産手数料	44	船員手帳交付・書換	29
		船員手帳訂正及び諸証明	1
		船員法一般証明	13
		その他諸証明	1
1 土木手数料	1	諸証明	1
2 都市計画手数料	4	屋外広告物許可	2
		都市計画関係証明	1
		優良宅地等認定申請	1

1 社会福祉費負担金	171,671	国民健康保険保険基盤安定負担金	23,500
		未就学児均等割保険税負担金	1,750
		障害者総合支援給付費	121,279
		障害者自立支援医療費	5,553
		障害児施設措置費(給付費等)	8,498
		介護保険低所得者保険料軽減負担金	11,091
2 児童福祉費負担金	139,740	子どものための教育・保育給付費	19,412
		児童手当支給費	120,328
1 保健衛生費負担金	730	未熟児養育医療費	46
		新型コロナウイルスワクチン接種対策費	684

1 総務管理費補助金	11,447	空き家対策総合支援事業費	3,073
		地方創生推進交付金	2,830
		デジタル基盤改革支援事業費	5,544

1 3 款 使用料及び手数料

1 4 款 国庫支出金

1 4 款 国庫支出金

2 項 国庫補助金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
2 民生費国庫補助金	15,328	11,133	4,195
3 衛生費国庫補助金	26,404	33,608	△7,204
4 土木費国庫補助金	2,840	1,236	1,604
5 教育費国庫補助金	29,594	17,261	12,333
計	93,059	120,347	△27,288

(△印は減)(単位:千円)

節		説明	明
区分	金額		
2 戸籍住民基本 台帳費補助金	7,446	個人番号カード交付事務費	7,446
1 社会福祉費補 助金	4,265	地域生活支援事業費	4,265
2 児童福祉費補 助金	11,063	子ども・子育て支援交付金 子育てのための施設等利用給付交付金 出産・子育て応援交付金	5,832 222 5,009
1 保健衛生費補 助金	26,404	浄化槽整備事業費 マテリアルリサイクル推進事業費 緊急風しん抗体検査等事業費 母子保健衛生費 新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費	12,763 2,507 404 1,989 8,741
1 住宅費補助金	1,535	住宅・建築物耐震改修等事業費	1,535
2 都市計画費補 助金	1,305	景観改善推進事業費	1,305
1 教育総務費補 助金	6,984	離島高校生修学支援費	6,984
2 小学校費補助 金	423	特別支援教育就学奨励費	423
3 中学校費補助 金	20,558	特別支援教育就学奨励費 へき地児童生徒援助費	384 20,174
4 保健体育費補 助金	183	へき地児童生徒援助費	183
5 社会教育費補 助金	1,446	文化芸術振興費	1,446

14款 国庫支出金

1 4 款 国庫支出金
3 項 委託金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 総務費委託金	902	1,142	△240
2 民生費委託金	5,025	5,420	△395
計	5,927	6,562	△635

1 5 款 県支出金
1 項 県負担金

1 民生費県負担金	235,534	230,877	4,657
2 衛生費県負担金	23	37	△14
計	235,557	230,914	4,643

(△印は減) (単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 総務管理費委託金	20	自衛官募集事務費	20
2 戸籍住民基本台帳費委託金	882	中長期在留者住居地届出等事務費	882
1 社会福祉費委託金	4,990	国民年金等事務交付金 年金生活者支援給付金事務交付金	4,700 290
2 児童福祉費委託金	35	特別児童扶養手当事務取扱費	35

1 社会福祉費負担金	197,808	国民健康保険保険基盤安定負担金 後期高齢者医療保険基盤安定負担金 未就学児均等割軽減分負担金 行旅死亡人取扱費 障害者総合支援給付費 障害者自立支援医療費 障害児施設措置費(給付費等) 民生委員・児童委員活動等費用弁償費 介護保険低所得者保険料軽減負担金	66,500 53,946 875 202 60,639 2,776 4,249 3,076 5,545
2 児童福祉費負担金	37,726	施設型教育・保育給付費等 児童手当支給費 子育て支援施設等利用給付費	9,152 28,463 111
1 保健衛生費負担金	23	未熟児養育医療費	23

1 4 款 国庫支出金

1 5 款 県支出金

1 5 款 県支出金

2 項 県補助金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 総務費県補助金	19,047	16,400	2,647
2 民生費県補助金	129,229	61,531	67,698
3 衛生費県補助金	17,214	14,901	2,313
4 農林水産業費県補助金	100,164	395,529	△295,365

(△印は減) (単位: 千円)

節		説明	金額
区分	金額		
1 総務管理費補助金	18,147	空家等対策推進事業費 離島航路補助事業費 首都圏人材確保支援事業費 元気な愛知の市町村づくり補助金	1,075 10,322 750 6,000
2 総務費補助金	900	社会資本整備総合交付金	900
1 社会福祉費補助金	121,629	障害者医療費 子ども医療費 母子家庭等医療費 精神障害者医療費 後期高齢者福祉医療費 地域生活支援事業費 共同生活援助支援事業費 重症心身障害児・者短期入所利用支援事業費 軽度・中等度難聴児支援事業費 老人クラブ運営事業費 介護人材資質向上事業費 介護施設等整備事業費 低所得者利用者負担軽減制度事業費	9,649 6,721 5,569 4,123 24,094 2,132 752 30 25 1,592 157 66,666 119
2 児童福祉費補助金	7,600	第三子保育料無料化等事業費 地域子ども・子育て支援事業費 出産・子育て応援交付金	475 5,832 1,293
1 保健衛生費補助金	17,214	浄化槽設置整備事業費 あいち森と緑づくり環境活動・学習推進事業費 海岸漂着物等地域対策推進事業費 健康増進事業費 風しんワクチン接種事業費 骨髄提供者助成事業費 がん患者アピアランスケア支援事業費	4,929 667 11,066 424 8 70 50
1 農業費補助金	47,333	農業委員会費 水田農業経営所得安定対策事業費 経営体育成支援事業費 環境保全型農業推進事業費	2,816 127 12,500 3,988

15款 県支出金

1 5 款 県支出金

2 項 県補助金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
5 土木費県補助金	45,018	4,587	40,431
6 消防費県補助金	4,854	8,539	△3,685
7 教育費県補助金	2,270	3,476	△1,206
商工費県補助金	0	2,250	△2,250
計	317,796	507,213	△189,417

(△印は減) (単位: 千円)

節		説明	金額
区分	金額		
		農業人材力強化総合支援事業費	14,250
		農地集積・集約化対策事業費	223
		土地改良事業費	5,700
		農業農村多面的機能支払事業費	7,729
2 林業費補助金	7,313	里山林整備事業費	7,313
3 水産業費補助金	45,518	漁業無線局整備事業費	2,460
		水産業強化支援事業費	14,000
		のり養殖食害防止対策事業費	3,800
		漁業生産力強化総合対策事業費	3,277
		漁港海岸改良事業費	6,000
		漁港整備事業費	15,981
1 道路橋りょう費補助金	42,991	道路改築事業費	35,841
		道路メンテナンス事業費	7,150
2 都市計画費補助金	9	土地取引規制等事務費	9
3 住宅費補助金	768	住宅・建築物安全ストック形成事業費 (耐震診断)	118
		住宅・建築物安全ストック形成事業費 (耐震改修)	650
4 港湾費補助金	1,250	港湾整備事業費	1,250
1 消防費補助金	4,854	南海トラフ地震等対策事業費	3,122
		篠島照浜消火栓移設工事費補償金	1,732
1 教育総務費補助金	2,270	離島航路補助事業費	1,296
		「ふるさと 出会いの創造」推進事業費	75
		スクールソーシャルワーカー活用事業費	899

15款 県支出金

1 5 款 県支出金

3 項 委託金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 総務費委託金	41,104	60,670	△19,566
2 民生費委託金	66	46	20
3 衛生費委託金	12	12	0
4 農林水産業費委託金	12	12	0
5 土木費委託金	636	593	43
6 消防費委託金	1,781	1,781	0
7 教育費委託金	135	160	△25
計	43,746	63,274	△19,528

(△印は減) (単位:千円)

節		説明	明
区分	金額		
1 徴税費委託金	27,270	個人県民税徴収取扱費	27,270
2 戸籍住民基本 台帳費委託金	87	人口動態調査事務費	23
		県人口動向調査事務費	64
3 選挙費委託金	8,831	在外選挙人名簿登録事務費	5
		県議会議員選挙費	8,826
4 統計調査費委 託金	4,916	統計調査員確保対策事業費	30
		経済センサス調査区管理費	10
		学校基本調査費	7
		住宅・土地統計調査費	1,139
		国勢調査〈準備経費〉	6
		漁業センサス調査費	3,724
1 社会福祉費委 託金	66	遺族援護法事務費	66
1 保健衛生費委 託金	12	地下水位調査費	12
1 水産業費委託 金	12	流油防止資器材保管倉庫管理費	12
1 土木管理費委 託金	636	港湾統計調査費	56
		篠島前浜海岸トイレ管理費	580
1 消防費委託金	1,781	県樋門操作費	1,781
1 教育総務費委 託金	135	キャリアプロジェクト事業費	135

15款 県支出金

1 5 款 県支出金

4 項 県交付金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 市町村移譲事務交付金	512	487	25
計	512	487	25

1 6 款 財産収入

1 項 財産運用収入

1 財産貸付収入	2,572	3,131	△559
2 利子及び配当金	1,324	1,268	56
計	3,896	4,399	△503

1 6 款 財産収入

2 項 財産売払収入

1 不動産売払収入	3	3	0
2 物品売払収入	1	1	0
計	4	4	0

(△印は減) (単位:千円)

節		説明	金額
区分	金額		
1 市町村移譲事務交付金	512	市町村移譲事務交付金	512

1 土地建物貸付収入	2,572	駐在所用地貸付料	447
		普通財産貸付料	279
		豊浜商工会事務所用地貸付料	20
		知多南部卸売市場駐車場等用地貸付料	125
		教職員住宅貸付料	1,701
1 利子及び配当金	1,324	財政調整基金利子	760
		減債基金利子	1
		都市計画事業基金利子	448
		中学校図書購入基金利子	5
		高齢者福祉基金利子	3
		公共施設等整備基金利子	56
		森林環境譲与税基金利子	1
		株配当金	50

1 土地売払収入	1	土地売払収入	1
2 建物売払収入	1	建物売払収入	1
3 その他不動産売払収入	1	その他不動産売払収入	1
1 物品売払収入	1	物品売払収入	1

15款 県支出金 16款 財産収入

1 7 款 寄附金

1 項 寄附金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 一般寄附金	401,001	200,001	201,000
2 商工費寄附金	396	1,206	△810
計	401,397	201,207	200,190

1 8 款 繰入金

1 項 基金繰入金

1 財政調整基金繰入金	225,830	86,031	139,799
2 公共施設等整備基金繰入金	39,700	20,500	19,200
3 都市計画事業基金繰入金	15,900	0	15,900
計	281,430	106,531	174,899

1 8 款 繰入金

2 項 特別会計繰入金

1 国民健康保険特別会計繰入金	1	1	0
2 後期高齢者医療特別会計繰入金	1	1	0
3 介護保険特別会計繰入金	1	1	0

(△印は減) (単位:千円)

節		説明	
区分	金額		
1 一般寄附金	1	一般寄附金	1
2 ふるさと納税	400,000	ふるさと納税	400,000
3 企業版ふるさと納税	1,000	企業版ふるさと納税	1,000
1 商工費寄附金	396	観光施設維持管理費寄附金	396

1 財政調整基金繰入金	225,830	財政調整基金繰入金	225,830
1 公共施設等整備基金繰入金	39,700	公共施設等整備基金繰入金	39,700
1 都市計画事業基金繰入金	15,900	都市計画事業基金繰入金	15,900

1 国民健康保険特別会計繰入金	1	国民健康保険特別会計繰入金	1
1 後期高齢者医療特別会計繰入金	1	後期高齢者医療特別会計繰入金	1
1 介護保険特別会計繰入金	1	介護保険特別会計繰入金	1

17款 寄附金

18款 繰入金

18款 繰入金

2項 特別会計繰入金

目	本年度予算額	前年度予算額	比較
漁業集落排水事業特別会計繰入金	0	1	△1
計	3	4	△1

19款 繰越金

1項 繰越金

1 繰越金	50,000	50,000	0
計	50,000	50,000	0

20款 諸収入

1項 延滞金及び過料

1 延滞金	3,500	6,000	△2,500
2 過料	1	1	0
計	3,501	6,001	△2,500

20款 諸収入

2項 町預金利子

1 町預金利子	5	1	4
計	5	1	4

20款 諸収入

3項 貸付金元利収入

1 貸付金元利収入	15,300	15,300	0
計	15,300	15,300	0

20款 諸収入

4項 雑入

1 滞納処分費	1	1	0
---------	---	---	---

(△印は減) (単位：千円)

節		説明
区分	金額	

1 繰越金	50,000	繰越金	50,000

1 延滞金	3,500	町税滞納延滞金	3,500
1 過料	1	過料	1

1 町預金利子	5	金融機関等預金利子	5

1 貸付金元利収入	15,300	勤労者住宅資金預託金返済金	300
		小規模企業等振興資金預託金返済金	15,000

1 滞納処分費	1	滞納処分費	1
---------	---	-------	---

18款 繰入金 19款 繰越金 20款 諸収入

20款 諸収入

4項 雑入

目	本年度予算額	前年度予算額	比較
2 過年度収入	1	1	0
3 雑入	178,885	174,255	4,630

(△印は減) (単位: 千円)

節		説明	明
区分	金額		
1 過年度収入	1	過年度収入	1
1 総務費雑入	38,086	組合等派遣職員人件費返還金 13,469 会計年度任用職員等雇用保険料被保険者負担金 1,002 生命保険取扱費 643 私用電話料 1 総合賠償補償保険金 1 地方公務員災害補償基金負担金精算金 1 公衆電話取扱手数料 10 職員駐車場利用料 1,800 互助会室自動販売機設置手数料 81 庁舎自動販売機設置手数料 117 自動車損害共済金 1 建物災害共済金 1 自動車事故損害賠償保険金 1 公用車広告掲載料 162 郵便差出箱用地貸付料 1 地図案内板設置料 63 公式ホームページ広告掲載料 120 広報広告掲載料 325 総合住民情報システム等利用負担金 3,313 共済組合メンタルヘルス関連講座助成金 173 ナンバー再交付料 1 企画書籍等売捌代金 1 姉妹都市等交流事業参加費 385 地域公共交通確保維持改善事業費 16,324 県証紙売捌手数料 90	
2 民生費雑入	33,215	後期高齢者医療広域連合受託事業収入 7,786 福祉医療費高額療養費等返納金 6,000 第三者行為にかかる福祉医療給付費納付金 1 後期高齢者歯科健康診査補助金 129 福祉用地貸付料 75 保育所職員給食費徴収金 4,498 放課後児童クラブ利用料 5,400 保育実習協力金 40 保育所主食費徴収金 792	

20款 諸収入

20款 諸収入

4項 雑入

目	本年度予算額	前年度予算額	比較

(△印は減)(単位:千円)

節		説明	金額
区分	金額		
		どんぐり園施設利用料	165
		どんぐり園職員等給食費徴収金	446
		どんぐり園主食費徴収金	38
		放課後児童クラブ利用料滞納繰越分	1
		保育所副食費徴収金	7,344
		福祉敬老フェア負担金	500
3 衛生費雑入	5,061	胃がん検診自己負担金	210
		大腸がん検診自己負担金	155
		子宮頸がん検診自己負担金	84
		乳がん検診自己負担金	66
		前立腺がん検診自己負担金	54
		骨粗しょう症検査自己負担金	90
		ヤング健診自己負担金	250
		ピロリ菌検査自己負担金	72
		子宮頸がん・乳がんセット検診自己負担金	319
		乳幼児歯科健診歯ブラシ代	1
		地域看護学実習指導料	19
		自動車リサイクル法離島対策支援事業出えん金	330
		離島環境衛生センター私用水道料	2
		離島環境衛生センター私用電気料	76
		日間賀島環境衛生センター集落排水私用使用料	2
		指定ごみ袋売捌金	2,715
		エコステーション売捌金	533
		不法投棄未然防止事業協力金	47
		食用廃油売捌金	36
4 農林水産業費雑入	319	農業者年金業務費	175
		地図売捌代金	3
		青年就農給付金(経営開始型)等返還金	140
		漁港施設維持管理協力金	1
5 商工費雑入	11,563	師崎港観光センター附属施設港湾占用料	114
		師崎港観光センター光熱水費	3,728
		小規模企業等振興資金信用保証料補助金返還金	1
		内海商工会館用地借地料	720
		駐車場事業特別会計職員人件費負担金	7,000

20款 諸収入

20款 諸収入

4項 雑入

目	本年度予算額	前年度予算額	比較
計	178,887	174,257	4,630

(△印は減) (単位:千円)

節		説明	明
区分	金額		
6 土木費雑入	11	地図売捌代金	10
		港湾施設維持管理協力金	1
7 消防費雑入	18,700	消防団員退職報償金	15,810
		消防団員等公務災害補償費	1,000
		防火防災訓練災害補償費	10
		戸別受信機売捌代金	60
		消防団員福祉共済事務費等交付金	20
		師崎避難所電気料金業者使用分	800
		全国町村会災害対策費用保険金	1,000
8 教育費雑入	57,590	旧篠島小学校用地貸付料	65
		ケーブルテレビ視聴料負担金	29
		篠島中学校用地貸付料	72
		町誌等売捌代金	1
		総合体育館自動販売機使用料	162
		郵便差出箱用地貸付料	2
		尾州廻船主内田家グッズ売捌代金	20
		運動公園自動販売機使用料	19
		尾州廻船主内田家報告書等売捌代金	21
		尾州廻船主内田家参加料	264
		梅原猛先生記念誌売捌代金	50
		学校給食費徴収金(小学校分)	33,016
		学校給食費徴収金(中学校分)	21,351
		両島主食配送負担金(県給食会分)	945
		両島主食配送負担金(牛乳分)	900
		廃油売却料	25
		資源物売払金	1
		一般財団法人自治総合センター助成金	600
		日間賀島地区生徒緊急宿泊自己負担金	47
9 市町村振興協会交付金	14,340	市町村振興協会基金交付金	8,300
		市町村振興協会新宝くじ交付金	6,040

20款 諸収入

2 1 款 町債

1 項 町債

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 総務債	5,800	0	5,800
2 農林水産業債	57,800	71,300	△13,500
3 土木債	35,400	30,900	4,500
4 消防債	6,900	12,900	△6,000
5 教育債	5,200	13,500	△8,300
10 臨時財政対策債	48,714	119,440	△70,726
民生債	0	4,700	△4,700
商工債	0	6,100	△6,100
計	159,814	258,840	△99,026

(△印は減) (単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 総務管理債	5,800	防犯対策事業債 公用車購入事業債	1,200 4,600
1 農業債	34,100	農業用施設整備事業債 県営経営体育成基盤整備事業債	11,600 22,500
2 水産業債	23,700	漁港整備事業債	23,700
1 道路橋りょう債	20,400	離島道路整備事業債 道路橋りょう整備事業債	4,000 16,400
2 河川債	10,300	急傾斜地崩壊対策事業債 河川改良事業債	6,300 4,000
3 港湾債	2,400	港湾整備事業債	2,400
4 都市計画債	2,300	公園照明灯整備事業債	2,300
1 消防債	6,900	消防施設整備事業債 消火栓整備事業債	4,100 2,800
2 社会教育債	4,100	総合体育館整備事業債 尾州廻船主内田家整備事業債	1,700 2,400
5 小学校債	1,100	篠島小学校厚生室空調設備整備事業債	1,100
1 臨時財政対策債	48,714	臨時財政対策債	48,714

21款 町債

3 歳 出

1 款 議会費

1 項 議会費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 議会費	82,869	80,700	2,169				82,869

(△印は減) (単位:千円)

節		説明	
区分	金額		
1 報酬	36,781	●議会一般管理費(議会事務局)	4,049
		1報酬	(733)
2 給料	9,737	会計年度任用職員報酬 1人	733
		7報償費	(6)
3 職員手当等	18,849	自動車借上謝礼	6
		8旅費	(369)
4 共済費	14,186	費用弁償	34
		普通旅費	3
7 報償費	6	特別旅費	332
		9交際費	(100)
8 旅費	369	交際費	100
		10需用費	(1,676)
9 交際費	100	消耗品費	317
		印刷製本費	1,359
10 需用費	1,676	11役務費	(787)
		クリーニング代	12
11 役務費	787	筆耕翻訳料	775
		13使用料及び賃借料	(91)
13 使用料及び賃借料	91	自動車借上料	16
		船舶借上料	75
		18負担金、補助及び交付金	(287)
18 負担金、補助及び交付金	287	全国離島振興市町村議会議長会負担金	50
		県町村議会議長会負担金	237
		●議員給与費(議会事務局)	59,011
		1報酬	(36,048)
		議員報酬 12人	36,048
		3職員手当等	(11,896)
		議員期末手当	11,896
		4共済費	(11,067)
		議員共済会負担金	11,067
		●職員給与費	19,809
		2給料	(9,737)
		職員給	9,737
		2人	
		3職員手当等	(6,953)
		管理職手当	1,144

1款 議会費

1 款 議会費

1 項 議会費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
計	82,869	80,700	2,169	0	0	0	82,869

2 款 総務費

1 項 総務管理費

1 一般管理費	384,443	387,960	△3,517			18,418	366,025
						使用料及び 手数料	
						2,516	
						財産収入	
						386	
						諸収入	
						15,516	

(△印は減) (単位:千円)

節		説明
区分	金額	
		扶養手当 258
		通勤手当 101
		期末手当 2,176
		勤勉手当 1,813
		退職手当組合負担金 1,461
		4共済費 (3,119)
		職員共済組合負担金 3,119

1 報酬	9,610	●総務一般管理費 (総務課) 33,773
		1報酬 (2,471)
2 給料	152,044	固定資産評価審査会委員 3人 19
		行政不服審査会委員 3人 19
3 職員手当等	116,700	情報公開・個人情報保護審査会委員 5人 32
		会計年度任用職員報酬 1人 2,401
4 共済費	70,101	3職員手当等 (462)
		会計年度任用職員期末手当 462
5 災害補償費	25	8旅費 (405)
		費用弁償 159
7 報償費	341	普通旅費 75
		特別旅費 171
8 旅費	916	10需用費 (4,833)
		消耗品費 4,803
9 交際費	400	食糧費 30
10 需用費	4,987	11役務費 (9,017)
		郵便料 3,600
		電話料 2,415
11 役務費	10,217	官報情報等検索サービス料 828
		町村会総合賠償補償保険料 1,314
12 委託料	15,819	コミュニティ活動補償保険料 857
		無事故・無違反証明書交付手数料 3
		12委託料 (14,056)

1 款 議会費

2 款 総務費

2款 総務費

1項 総務管理費

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

(△印は減)(単位:千円)

節		説明	金額
区分	金額		
13 使用料及び賃借料	2,543	町例規集データベース更新業務委託料	2,444
		本庁舎宿直業務委託料	4,946
		マイクロバス運転業務委託料	220
18 負担金、補助及び交付金	739	電話交換業務委託料	5,676
		顧問弁護士委託料	770
		13使用料及び賃借料	(2,488)
21 補償、補填及び賠償金	1	有料道路通行料	900
		駐車料金	285
		自動車借上料	10
		船舶借上料	11
		印刷機借上料	870
		複写機借上料	412
		18負担金、補助及び交付金	(40)
		半田安全運転管理協議会負担金	20
		知多南部防火危険物安全協会負担金	7
		日本公衆電話会負担金	3
		平和首長会議負担金	2
		防火管理者講習負担金	8
		21補償、補填及び賠償金	(1)
		損害賠償金	1
		●職員研修費(総務課)	1,344
		7報償費	(66)
		新規採用職員研修参加報償	66
		8旅費	(301)
		普通旅費	165
		特別旅費	136
		10需用費	(24)
		消耗品費	24
		11役務費	(526)
		新規採用職員研修傷害保険料	4
		研修講師派遣手数料	522
		12委託料	(5)
		安全運転講習委託料	5
		18負担金、補助及び交付金	(422)
		市町村アカデミー研修負担金	10
		研修等負担金	40

2款 総務費

2款 総務費

1項 総務管理費

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

(△印は減) (単位:千円)

節		説明	金額
区分	金額		
		知多5町職員研修協議会負担金	372
		●職員福利厚生費(総務課)	2,158
		1報酬	(130)
		産業医 1人	130
		7報償費	(275)
		産業医面接指導報償	275
		12委託料	(1,670)
		職員健康診断委託料	1,477
		ストレスチェック実施委託料	193
		13使用料及び賃借料	(55)
		船舶借上料	55
		18負担金、補助及び交付金	(28)
		知多5町職員競技大会参加負担金	28
		●人事関係費(総務課)	33,792
		1報酬	(7,009)
		報酬等審議会委員 7人	89
		会計年度任用職員報酬 4人	6,920
		3職員手当等	(1,504)
		会計年度任用職員期末手当	1,504
		4共済費	(23,503)
		会計年度任用職員雇用保険料	2,464
		会計年度任用職員社会保険料	12,679
		会計年度任用職員等労災保険料	595
		会計年度任用職員共済組合負担金	7,765
		5災害補償費	(25)
		公務災害補償費	25
		8旅費	(210)
		費用弁償	210
		9交際費	(400)
		交際費	400
		10需用費	(130)
		消耗品費	90
		印刷製本費	40
		11役務費	(674)
		災害対策費用保険料	674
		12委託料	(88)

2款 総務費

2款 総務費

1項 総務管理費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
2 文書広報費	13,640	7,697	5,943			375 財産収入 50 諸収入 325	13,265

(△印は減)(単位:千円)

節		説明	金額
区分	金額		
		公平事務委託料	88
		18負担金、補助及び交付金	(249)
		町村会負担金	249
		●特別職及び職員給与費	313,376
		2給料	(152,044)
		職員給	152,044
		42人	
		3職員手当等	(114,734)
		管理職手当	5,564
		扶養手当	4,122
		住居手当	1,916
		通勤手当	3,872
		時間外勤務手当	7,431
		休日勤務手当	94
		宿日直手当	1,242
		期末手当	33,682
		勤勉手当	23,409
		児童手当	8,755
		退職手当組合負担金	24,647
		4共済費	(46,598)
		職員共済組合負担金	42,813
		常勤職員公務災害補償負担金	1,147
		再任用職員社会保険料	2,172
		再任用職員雇用保険料	466
7 報償費	2	●広報広聴事業費(総務課)	13,640
		7報償費	(2)
8 旅費	9	広報協力者謝礼	2
		8旅費	(9)
10 需用費	5,374	普通旅費	9
		10需用費	(5,374)
12 委託料	2,640	消耗品費	23
		印刷製本費	5,351
18 負担金、補助 及び交付金	5,615	12委託料	(2,640)
		ケーブルテレビ行政情報制作委託料	2,640
		18負担金、補助及び交付金	(5,615)

2款 総務費

2款 総務費

1項 総務管理費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
3 財政管理費	241,001	100,019	140,982				241,001
4 会計管理費	2,501	2,212	289			90 諸収入	2,411

(△印は減) (単位:千円)

節		説明	金額
区分	金額		
		日本広報協会負担金	15
		地域活性化起業人制度負担金	5,600
1 報酬	1,730	● 財政一般管理費 (企画財政課)	70
		8旅費	(11)
3 職員手当等	376	普通旅費	11
		10需用費	(59)
8 旅費	73	消耗品費	59
		● ふるさと納税事業費 (企画財政課)	240,931
10 需用費	75	1報酬	(1,730)
		会計年度任用職員報酬 1人	1,730
11 役務費	5,464	3職員手当等	(376)
		会計年度任用職員期末手当	376
12 委託料	233,283	8旅費	(62)
		費用弁償	51
		普通旅費	11
		10需用費	(16)
		消耗品費	16
		11役務費	(5,464)
		郵便料	84
		クレジット決済等手数料	5,380
		12委託料	(233,283)
		ふるさと南知多応援寄附金取扱業務委託料	233,283
8 旅費	6	● 会計一般管理費 (会計課)	2,501
		8旅費	(6)
10 需用費	402	普通旅費	6
		10需用費	(402)
11 役務費	2,093	消耗品費	50
		印刷製本費	352
		11役務費	(2,093)
		郵便振替取扱手数料	20
		指定金融機関出納事務取扱手数料	1,870
		振込組戻手数料	53
		再振込手数料	84
		ネットバンク利用料	66

2款 総務費

2款 総務費

1項 総務管理費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
5 財産管理費	40,320	28,472	11,848		4,600 町債	2,012 財産収入 1 諸収入 2,011	33,708

(△印は減) (単位:千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
10 需用費	15,782	●財産一般管理費 (総務課)	17,597
		10需用費	(5,321)
11 役務費	10,289	消耗品費	159
		燃料費	2,736
12 委託料	4,852	修繕料	2,426
		11役務費	(5,765)
13 使用料及び賃借料	441	自動車保険料	1,065
		公共公用建物共済保険料	4,700
14 工事請負費	2,445	17備品購入費	(6,287)
		庁用備品	198
		公用車	6,089
17 備品購入費	6,287	26公課費	(224)
		自動車重量税	224
26 公課費	224	●庁舎等維持管理費 (総務課)	20,278
		10需用費	(10,461)
		消耗品費	281
		燃料費	1,979
		光熱水費	7,201
		修繕料	1,000
		11役務費	(4,524)
		草刈手数料	225
		電力デマンド監視業務手数料	47
		クリーニング代	120
		樹木伐採手数料	50
		植木せん定手数料	387
		防火設備保守点検手数料	139
		浄化槽保守点検手数料	508
		浄化槽清掃手数料	132
		浄化槽法定検査手数料	27
		電話交換機保守点検手数料	613
		受水槽・高架水槽清掃手数料	196
		じゅうたん清掃手数料	117
		非常用放送設備定期点検手数料	21
		誘導灯設備定期点検手数料	28
		簡易専用水道検査手数料	19
		自動扉保守点検手数料	149

2款 総務費

2款 総務費

1項 総務管理費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
6 検査管財費	3,459	3,404	55			343 財産収入	3,116

(△印は減) (単位:千円)

節		説明	金額
区分	金額		
		庁舎空調機フィルター清掃手数料	131
		保健センター空調設備保守点検手数料	614
		保健センター昇降機保守点検手数料	767
		排水管清掃手数料	64
		非常用発電機点検手数料	49
		議場音響等設備保守点検手数料	121
		12委託料	(4,852)
		電気保安業務委託料	296
		庁舎清掃委託料	3,366
		産業廃棄物等収集運搬処分委託料	1,080
		害獣等駆除委託料	110
		13使用料及び賃借料	(441)
		テレビ受信料	38
		ケーブルテレビ視聴料	30
		トイレ用洗浄脱臭装置借上料	373
		●庁舎等整備事業費 (総務課)	2,445
		14工事請負費	(2,445)
		議場空調機取替工事	2,445
1 報酬	1,236	●検査事務費 (企画財政課)	3,116
		1報酬	(1,236)
3 職員手当等	269	会計年度任用職員報酬 1人	1,236
		3職員手当等	(269)
8 旅費	110	会計年度任用職員期末手当	269
		8旅費	(101)
10 需用費	33	費用弁償	51
		普通旅費	50
11 役務費	200	10需用費	(9)
		消耗品費	9
12 委託料	110	18負担金、補助及び交付金	(1,501)
		あいち電子自治体推進協議会負担金 (電子入札)	1,501
18 負担金、補助 及び交付金	1,501	●管財事務費 (企画財政課)	343
		8旅費	(9)
		普通旅費	9
		10需用費	(24)
		消耗品費	24

2款 総務費

2款 総務費

1項 総務管理費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
7 基金費	3,469	103,417	△99,948			3,469 地方譲与税 2,200 財産収入 1,269	
8 企画費	38,627	37,386	1,241	13,152 国庫支出金 2,830 県支出金 10,322		386 諸収入	25,089

(△印は減) (単位:千円)

節		説明	
区分	金額		
		11 役務費	(200)
		草刈手数料	200
		12 委託料	(110)
		師崎天神山駐車場業務委託料	110
24 積立金	3,469	●基金積立金 (企画財政課)	3,469
		24 積立金	(3,469)
		財政調整基金積立金	760
		減債基金積立金	1
		都市計画事業基金積立金	448
		高齢者福祉基金積立金	3
		公共施設等整備基金積立金	56
		森林環境譲与税基金積立金	2,201
7 報償費	546	●一般企画費 (企画財政課)	11,089
		7 報償費	(472)
		企画振興謝礼	472
8 旅費	217	8 旅費	(145)
		普通旅費	41
		特別旅費	104
10 需用費	467	10 需用費	(376)
		消耗品費	123
12 委託料	9,618	食糧費	253
		11 役務費	(53)
		郵便料	53
13 使用料及び賃借料	909	12 委託料	(9,438)
		南知多町公共施設再配置計画策定業務委託料	9,438
18 負担金、補助及び交付金	26,787	13 使用料及び賃借料	(357)
		自動車借上料	304
		船舶借上料	33
		交流事業入場料	20
		18 負担金、補助及び交付金	(248)
		リニア中央新幹線建設促進県期成同盟会負担金	3
		県国際交流協会負担金	10
		市町会負担金	19
		県産業立地推進協議会負担金	20

2 款 総務費

2款 総務費

1項 総務管理費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
9 電算管理費	106,197	102,951	3,246	5,544		3,433	97,220

(△印は減) (単位:千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		空港を核とした知多地域振興協議会負担金	50
		産業まつりテント等使用料負担金	126
		姉妹都市等宿泊助成事業補助金	20
		●離島振興費 (まちづくり推進室)	21,681
		8旅費	(50)
		普通旅費	50
		10需用費	(61)
		消耗品費	6
		印刷製本費	55
		13使用料及び賃借料	(72)
		船舶借上料	27
		会場資材借上料	45
		18負担金、補助及び交付金	(21,498)
		全国離島振興協議会負担金	304
		日本離島センター負担金	12
		離島交通費助成事業補助金	21,182
		●まちづくり推進事業費 (まちづくり推進室)	5,857
		7報償費	(74)
		まちづくり講師等報償	74
		8旅費	(22)
		普通旅費	22
		10需用費	(30)
		消耗品費	25
		食糧費	5
		11役務費	(30)
		振込手数料	30
		12委託料	(180)
		ドライブレコーダー解析業務委託料	180
		13使用料及び賃借料	(480)
		Q L U Eアプリ使用料	480
		18負担金、補助及び交付金	(5,041)
		地域活性化センター負担金	70
		まちづくり協議会活動運営費補助金	4,971
8 旅費	17	●電算一般管理費 (総務課)	106,197
		8旅費	(17)

2款 総務費

2款 総務費

1項 総務管理費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
				国庫支出金		諸収入	
10 交通安全対 策費	11,112	9,999	1,113	1,000 県支出金	1,200 町債		8,912

(△印は減) (単位: 千円)

節		説明	
区分	金額		
10 需用費	2,517	普通旅費	17
		10需用費	(2,517)
11 役務費	22,215	消耗品費	2,417
		修繕料	100
12 委託料	18,898	11役務費	(22,215)
		インターネット使用料	1,728
13 使用料及び賃借料	56,584	電算機及び周辺装置保守手数料	10,938
		磁気テープ保管料	111
		行政情報系システム保守手数料	8,706
18 負担金、補助及び交付金	5,966	L G W A Nアクセス回線使用料	732
		12委託料	(18,898)
		総合住民情報システム運用支援委託料	9,504
		番号制度導入に向けた総合住民情報システム等改修業務委託料	880
		標準化システム導入に係る調査分析等業務委託料	5,544
		統合型GIS再構築業務委託料	2,970
		13使用料及び賃借料	(56,584)
		ソフトウェアライセンス等使用料	1,554
		総合住民情報システム使用料	18,480
		自治体メール配信サービス使用料	723
		電算機及び周辺装置借上料	35,298
		L G W A N接続ルータ使用料	123
		自治体情報セキュリティ向上プラットフォーム利用料	100
		A I - O C R利用料	306
		18負担金、補助及び交付金	(5,966)
		あいち電子自治体推進協議会負担金	485
		地方公共団体情報システム機構負担金	3,146
		あいち情報セキュリティクラウド運用負担金	2,335
1 報酬	3,227	●交通安全推進費 (防災危機管理室)	1,341
		7報償費	(777)
3 職員手当等	646	交通安全推進員謝礼	378
		交通安全テント基地協力者謝礼	3
7 報償費	777	運転免許証自主返納者謝礼	396
		8旅費	(14)
8 旅費	153	普通旅費	14
		10需用費	(411)

2款 総務費

2款 総務費

1項 総務管理費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
11 サービスセンター費	28,033	26,890	1,143				28,033

(△印は減) (単位:千円)

節		説明	金額
区分	金額		
10 需用費	3,645	消耗品費	160
		食糧費	19
11 役務費	48	被服費	232
		11役務費	(26)
13 使用料及び賃借料	94	運搬料	3
		クリーニング代	23
		13使用料及び賃借料	(11)
14 工事請負費	2,420	船舶借上料	11
		18負担金、補助及び交付金	(102)
18 負担金、補助及び交付金	102	東知多交通安全推進連絡協議会負担金	92
		半田交通安全協会南知多支部賛助金	10
		●交通安全施設整備費 (防災危機管理室)	2,420
		14工事請負費	(2,420)
		カーブミラー新設工事	420
		区画線工、カラー舗装工	2,000
		●交通安全施設維持管理費 (防災危機管理室)	3,335
		10需用費	(3,230)
		光熱水費	1,109
		修繕料	2,121
		11役務費	(22)
		放置自転車等処分手数料	22
		13使用料及び賃借料	(83)
		内海駅高架下駐輪場用地借地料	83
		●交通指導員設置費 (防災危機管理室)	4,016
		1報酬	(3,227)
		会計年度任用職員報酬 3人	3,227
		3職員手当等	(646)
		会計年度任用職員期末手当	646
		8旅費	(139)
		費用弁償	139
		10需用費	(4)
		消耗品費	4
1 報酬	21,721	●サービスセンター一般管理費 (総務課)	28,033
		1報酬	(21,721)
3 職員手当等	4,345	会計年度任用職員報酬 15人	21,721

2款 総務費

2款 総務費

1項 総務管理費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
12 自治振興費	25,441	25,437	4				25,441
13 防犯対策費	10,437	17,608	△7,171	4,898 国庫支出金 3,073 県支出金 1,825			5,539

(△印は減) (単位: 千円)

節		金額	説明	
区分				
8 旅費		404	3職員手当等	(4,345)
			会計年度任用職員期末手当	4,345
10 需用費		770	8旅費	(404)
			費用弁償	404
11 役務費		731	10需用費	(770)
			消耗品費	20
17 備品購入費		30	燃料費	253
			修繕料	497
26 公課費		32	11役務費	(731)
			電話料	413
			運搬料	172
			自動車保険料	146
			17備品購入費	(30)
			庁用備品	30
			26公課費	(32)
			自動車重量税	32
7 報償費		5,433	●自治振興費 (総務課)	25,441
			7報償費	(5,433)
18 負担金、補助 及び交付金		20,008	区長報償	5,433
			18負担金、補助及び交付金	(20,008)
			地区活動助成費	20,008
1 報酬		101	●防犯対策費 (防災危機管理室)	2,265
			8旅費	(14)
8 旅費		78	普通旅費	14
			10需用費	(323)
10 需用費		357	消耗品費	47
			燃料費	84
11 役務費		111	光熱水費	58
			修繕料	134
12 委託料		1,848	11役務費	(36)
			自動車保険料	36
13 使用料及び賃 借料		73	13使用料及び賃借料	(73)
			防犯カメラ借上料	22
			防犯カメラネットワーク利用料	51

2款 総務費

2款 総務費

1項 総務管理費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
14 公共交通対 策事業費	113,933	119,271	△5,338			16,324 諸収入	97,609

(△印は減)(単位:千円)

節		説明	金額
区分	金額		
18 負担金、補助及び交付金	7,860	18負担金、補助及び交付金	(1,810)
		半田防犯協会連合会負担金	156
		暴力追放半田知多郡連絡協議会分担金	30
26 公課費	9	防犯灯設置費補助金	1,224
		防犯カメラ設置費補助金	300
		特殊詐欺防止装置購入費補助金	100
		26公課費	(9)
		自動車重量税	9
		●空家等対策事業費(まちづくり推進室)	8,172
		1報酬	(101)
		空家等対策協議会委員 4人	101
		8旅費	(64)
		費用弁償	17
		普通旅費	47
		10需用費	(34)
		消耗品費	34
		11役務費	(75)
		郵便料	75
		12委託料	(1,848)
		特定空家等候補調査業務委託料	515
		空き家バンク物件登録支援業務委託料	1,333
		18負担金、補助及び交付金	(6,050)
		特定空家等対策支援事業補助金	4,000
		空き家対策総合支援事業補助金	300
		首都圏人材確保支援事業補助金	1,000
		空き家バンク制度補助金	750
7 報償費	20	●公共交通対策事業費(まちづくり推進室)	113,933
		7報償費	(20)
8 旅費	17	海っ子バスイベント出展報償	20
		8旅費	(17)
10 需用費	336	普通旅費	17
		10需用費	(336)
11 役務費	424	消耗品費	101
		印刷製本費	235
12 委託料	103,063	11役務費	(424)

2款 総務費

2款 総務費

1項 総務管理費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
15 諸費	43,282	43,198	84	20 国庫支出金			43,262
計	1,065,895	1,015,921	49,974	24,614	5,800	44,850	990,631

(△印は減)(単位:千円)

節		説明	金額
区分	金額		
13 使用料及び賃借料	126	海っ子バス簡易乗降カウンター保守点検等手数料 12委託料 海っ子バス運行委託料	424 (103,063) 101,116
18 負担金、補助及び交付金	9,947	地域公共交通活性化・再生総合事業推進業務委託料 13使用料及び賃借料 船舶借上料 知多乗合バス停留所使用料 18負担金、補助及び交付金 運賃改定に伴う減収額補てん金	1,947 (126) 22 104 (9,947) 9,947
7 報償費	133	●自治功労者表彰関係費(総務課) 7報償費	52 (50)
8 旅費	12	自治功労者表彰記念品 10需用費	50 (2)
10 需用費	30	消耗品費	2
18 負担金、補助及び交付金	43,107	●水道事業対策費(企画財政課) 18負担金、補助及び交付金 水道施設整備事業費補助金(離島分) 水道事業運営費補助金(離島分) ●自衛官募集事務費(防災危機管理室) 8旅費 普通旅費 10需用費 消耗品費 ●人権行政相談事務費(住民福祉課) 7報償費 人権擁護委員等報償 人権啓発謝礼 8旅費 普通旅費 10需用費 消耗品費 18負担金、補助及び交付金 半田人権擁護委員協議会負担金	43,080 (43,080) 3,500 39,580 20 (6) 6 (14) 14 130 (83) 82 1 (6) 6 (14) 14 (27) 27

2款 総務費

2款 総務費

2項 徴税費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 税務総務費	96,844	94,397	2,447	27,270 県支出金		923 使用料及び 手数料 922 諸収入 1	68,651

(△印は減) (単位:千円)

節		説明	
区分	金額		
1 報酬	2,310	● 税務一般管理費 (税務課)	11,537
		1報酬	(2,310)
2 給料	43,018	会計年度任用職員報酬 2人	2,310
		3職員手当等	(376)
3 職員手当等	29,898	会計年度任用職員期末手当	376
		8旅費	(182)
4 共済費	12,767	費用弁償	76
		普通旅費	106
8 旅費	182	10需用費	(186)
		消耗品費	145
10 需用費	186	印刷製本費	41
		11役務費	(35)
11 役務費	35	電話料	35
		12委託料	(210)
12 委託料	210	軽自動車税環境性能割徴収取扱費委託料	210
		18負担金、補助及び交付金	(1,638)
18 負担金、補助 及び交付金	1,638	半田税務推進協議会分担金	2
		軽自動車税課税資料取扱費分担金	176
		資産評価システム研究センター負担金	45
		地方税共同機構負担金	908
		知多地方税滞納整理機構負担金	500
		軽自動車税県外転出課税資料収集業務分担金	7
		22償還金、利子及び割引料	(6,600)
22 償還金、利子 及び割引料	6,600	町税等還付金	6,500
		町税還付加算金	100
		● 職員給与費	85,307
		2給料	(43,018)
		職員給	43,018
		14人	
		3職員手当等	(29,522)
		管理職手当	1,650
		扶養手当	558
		住居手当	1,788
		通勤手当	1,055
		時間外勤務手当	2,074
		休日勤務手当	50

2款 総務費

2款 総務費

2項 徴税費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
2 賦課徴収費	28,011	51,878	△23,867			1 諸収入	28,010

(△印は減) (単位:千円)

節		説明	金額
区分	金額		
		期末手当	8,641
		勤勉手当	7,180
		退職手当組合負担金	6,526
		4共済費	(12,767)
		職員共済組合負担金	12,767
10 需用費	1,871	●町民税賦課事務費 (税務課)	9,621
		10需用費	(262)
11 役務費	4,930	消耗品費	14
		印刷製本費	248
12 委託料	18,056	11役務費	(1,179)
		郵便料	1,178
13 使用料及び賃借料	3,154	還付金送付為替手数料	1
		12委託料	(5,863)
		特別徴収税額通知電子化対応システム改修業務委託料	3,245
		森林環境税創設対応システム改修業務委託料	1,991
		町民税課税業務電算委託料	579
		申告書類等共同発送事務委託料	48
		13使用料及び賃借料	(2,317)
		エルタックス審査システム利用料	2,317
		●固定資産税賦課事務費 (税務課)	14,119
		10需用費	(20)
		消耗品費	20
		11役務費	(1,448)
		郵便料	1,118
		固定資産税情報検索システム保守手数料	330
		12委託料	(11,814)
		固定資産税課税業務電算委託料	112
		土地家屋管理図補正業務委託料	3,432
		土地評価替え業務委託料	6,650
		鑑定評価価格時点修正業務委託料	410
		太陽光発電施設用地時点修正業務委託料	396
		太陽光発電施設用地鑑定評価業務委託料	319
		家屋評価計算システム修正業務委託料	495
		13使用料及び賃借料	(837)
		家屋評価計算機器借上料	837

2款 総務費

2款 総務費

2項 徴税費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
計	124,855	146,275	△21,420	27,270	0	924	96,661

2款 総務費

3項 戸籍住民基本台帳費

1 戸籍住民基本台帳費	56,178	66,230	△10,052	8,415		6,150	41,613
				国庫支出金		使用料及び	
				8,328		手数料	
				県支出金			
				87			

(△印は減) (単位: 千円)

節		説明	金額
区分	金額		
		●諸税賦課事務費 (税務課)	619
		10需用費	(40)
		消耗品費	40
		11役務費	(505)
		郵便料	505
		12委託料	(74)
		軽自動車情報提供委託料	74
		●町税徴収費 (税務課)	3,652
		10需用費	(1,549)
		消耗品費	34
		印刷製本費	1,515
		11役務費	(1,798)
		郵便料	715
		町税収納取扱手数料	374
		預金照会手数料	6
		インターネット公売手数料	30
		差押取立金納付手数料	9
		町税コンビニ収納取扱手数料	664
		12委託料	(305)
		公売に伴う不動産等鑑定委託料	305

1 報酬	4,696	●戸籍住民基本台帳一般管理費 (住民福祉課)	25,729
2 給料	15,092	1報酬	(4,696)
3 職員手当等	11,518	会計年度任用職員報酬 3人	4,696
4 共済費	4,703	3職員手当等	(864)
8 旅費	491	会計年度任用職員期末手当	864
		8旅費	(491)
		費用弁償	451
		普通旅費	40
		10需用費	(894)
		消耗品費	618

2款 総務費

2款 総務費

3項 戸籍住民基本台帳費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
計	56,178	66,230	△10,052	8,415	0	6,150	41,613

(△印は減)(単位:千円)

節		説明	金額
区分	金額		
10	需用費	印刷製本費	276
		11 役務費	(4,818)
11	役務費	郵便料	789
		電話料	461
12	委託料	住民基本台帳ネットワークシステム機器保守点検手数料	3,449
		戸籍電算機器保守点検手数料	44
13	使用料及び賃借料	証明等送付為替手数料	20
		電動回転保管庫保守点検手数料	55
		12 委託料	(506)
18	負担金、補助及び交付金	戸籍事務遠隔入力支援業務委託料	264
		住基ネットワークシステム改修業務委託料	242
		13 使用料及び賃借料	(12,391)
		ファクシミリ及びコピー機器借上料	963
		住民基本台帳ネットワークシステム機器借上料	1,707
		戸籍総合システム・ブックレスクラウドネットワーク利用料	1,331
		戸籍総合システム・ブックレスクラウドサービス利用料	5,808
		戸籍総合システム・ブックレスクラウド借上料	2,582
		18 負担金、補助及び交付金	(1,069)
		愛知戸籍住民基本台帳事務協議会負担金	3
		旅券発給事務負担金	1,066
		●職員給与費	30,449
		2 給料	(15,092)
		職員給	15,092
		4 人	
		3 職員手当等	(10,654)
		管理職手当	858
		扶養手当	240
		住居手当	300
		通勤手当	518
		時間外勤務手当	534
		期末手当	3,240
		勤勉手当	2,700
		退職手当組合負担金	2,264
		4 共済費	(4,703)
		職員共済組合負担金	4,703

2 款 総務費

2款 総務費

4項 選挙費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 選挙管理委員会費	254	254	0	5 県支出金			249
2 県議会議員選挙費	8,826	6,009	2,817	8,826 県支出金			

(△印は減) (単位:千円)

節		説明	
区分	金額		
1 報酬	189	●選挙管理委員会費 (総務課)	254
		1報酬	(189)
7 報償費	4	選挙管理委員 4人	189
		7報償費	(4)
8 旅費	22	選挙啓発ポスター募集賞品	4
		8旅費	(22)
10 需用費	34	費用弁償	16
		普通旅費	6
11 役務費	5	10需用費	(34)
		消耗品費	34
		11役務費	(5)
		郵便料	5
1 報酬	1,201	●県議会議員選挙費 (総務課)	3,865
		1報酬	(1,201)
3 職員手当等	4,961	期日前投票管理者 (本庁) 8人	91
		期日前投票管理者 (両島) 8人	91
7 報償費	115	期日前投票立会人 (本庁) 16人	154
		期日前投票立会人 (両島) 16人	154
8 旅費	76	開票管理者 1人	11
		開票立会人 10人	89
10 需用費	638	投票管理者 11人	141
		投票立会人 22人	240
11 役務費	710	会計年度任用職員報酬 20人	230
		7報償費	(115)
12 委託料	639	ポスター掲示場設置協力者謝礼	100
		個人演説会協力者謝礼	15
13 使用料及び賃借料	486	8旅費	(76)
		費用弁償	12
		普通旅費	64
		10需用費	(638)
		消耗品費	400
		食糧費	77
		印刷製本費	61
		修繕料	100
		11役務費	(710)

2款 総務費

2款 総務費

4項 選挙費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
町長選挙費	0	8,831	△8,831				
県知事選挙 費	0	12,264	△12,264				
参議院議員 選挙費	0	14,353	△14,353				
計	9,080	41,711	△32,631	8,831	0	0	249

2款 総務費

5項 統計調査費

1 統計調査費	1,270	615	655	1,185 県支出金			85
---------	-------	-----	-----	---------------	--	--	----

(△印は減) (単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		郵便料 637
		運搬料 10
		計数機等調整点検手数料 63
		12委託料 (639)
		選挙公報封入委託料 94
		選挙公報配布委託料 322
		ポスター掲示場撤去委託料 223
		13使用料及び賃借料 (486)
		船舶借上料 70
		ポスター掲示板借上料 396
		投票所借上料 9
		投票所携帯電話借上料 11
		●職員給与費 4,961
		3職員手当等 (4,961)
		時間外勤務手当 4,668
		管理職員特別勤務手当 293

1 報酬	1,003	●統計一般管理費 (企画財政課) 45
		8旅費 (11)
3 職員手当等	70	普通旅費 11
		10需用費 (23)
7 報償費	5	消耗品費 23
		11役務費 (8)

2款 総務費

2款 総務費

5項 統計調査費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
2 漁業センサ ス調査費	3,724	0	3,724	3,724 県支出金			
計	4,994	615	4,379	4,909	0	0	85

(△印は減)(単位:千円)

節		説明	金額
区分	金額		
8 旅費	36	郵便料	8
		18負担金、補助及び交付金	(3)
10 需用費	95	県統計協会負担金	3
		●基幹統計調査費(企画財政課)	1,155
11 役務費	58	1報酬	(1,003)
		調査員 8人	1,003
18 負担金、補助及び交付金	3	7報償費	(5)
		調査協力者謝礼	5
		8旅費	(25)
		普通旅費	25
		10需用費	(72)
		消耗品費	72
		11役務費	(50)
		郵便料	50
		●職員給与費	70
		3職員手当等	(70)
		時間外勤務手当	70
1 報酬	3,174	●漁業センサス調査費(産業振興課)	3,541
		1報酬	(3,174)
3 職員手当等	183	漁業センサス調査員 45人	2,946
		会計年度任用職員報酬 1人	228
8 旅費	48	8旅費	(48)
		費用弁償	7
10 需用費	250	普通旅費	41
		10需用費	(250)
11 役務費	10	消耗品費	250
		11役務費	(10)
13 使用料及び賃借料	59	電話料	10
		13使用料及び賃借料	(59)
		船舶借上料	41
		会場借上料	18
		●職員給与費	183
		3職員手当等	(183)
		時間外勤務手当	183

2款 総務費

2款 総務費

6項 監査委員費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 監査委員費	568	568	0				568
計	568	568	0	0	0	0	568

3款 民生費

1項 社会福祉費

1 社会福祉総務費	61,802	79,801	△17,999	1,808 県支出金		75 諸収入	59,919
-----------	--------	--------	---------	---------------	--	-----------	--------

(△印は減) (単位: 千円)

節		説明	
区分	金額		
1 報酬	524	●監査事務一般管理費 (企画財政課)	568
		1報酬	(524)
8 旅費	44	監査委員 2人	524
		8旅費	(44)
		費用弁償	41
		普通旅費	3

1 報酬	19	●社会福祉一般管理費 (住民福祉課)	3,108
		1報酬	(19)
2 給料	11,197	民生委員推薦会委員 3人	19
		7報償費	(2,446)
3 職員手当等	6,862	民生委員活動報償	2,276
		民生委員研修等参加報償	170
4 共済費	3,875	8旅費	(82)
		費用弁償	2
7 報償費	2,446	普通旅費	80
		10需用費	(30)
8 旅費	82	消耗品費	30
		11役務費	(511)
10 需用費	30	災害時要配慮者支援管理システム保守手数料	308
		行旅死亡人取扱手数料	203
11 役務費	511	18負担金、補助及び交付金	(20)
		民生団体研修参加負担金	20
18 負担金、補助 及び交付金	36,780	●社会福祉団体助成事業費 (住民福祉課)	36,760
		18負担金、補助及び交付金	(36,760)
		社会福祉協議会補助金	35,540
		保護司会補助金	346
		更生保護女性会補助金	148
		民生委員児童委員協議会補助金	26
		遺族会補助金	700
		●職員給与費	21,934

2款 総務費

3款 民生費

3款 民生費

1項 社会福祉費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
2 老人福祉費	89,578	24,311	65,267	68,534 県支出金		2,023 分担金及び 負担金 1,498 使用料及び 手数料 25 諸収入 500	19,021

(△印は減) (単位:千円)

節		説明	金額
区分	金額		
		2給料	(11,197)
		職員給	11,197
		4人	
		3職員手当等	(6,862)
		通勤手当	195
		特殊勤務手当	24
		時間外勤務手当	1,053
		期末手当	1,944
		勤勉手当	1,620
		退職手当組合負担金	2,026
		4共済費	(3,875)
		職員共済組合負担金	3,875
7 報償費	460	●老人福祉一般管理費(健康介護課)	69,906
		8旅費	(118)
8 旅費	118	普通旅費	118
		10需用費	(15)
10 需用費	538	消耗品費	15
		12委託料	(2,877)
11 役務費	94	高齢者福祉計画・介護保険事業計画策定業務委託料	2,877
		18負担金、補助及び交付金	(66,896)
12 委託料	4,673	訪問介護業務従事者確保等補助金	210
		介護施設等整備事業費補助金	66,666
18 負担金、補助及び交付金	75,737	社会福祉法人利用者負担額軽減補助金	20
		●高齢者敬老事業費(健康介護課)	1,087
		7報償費	(460)
19 扶助費	7,958	福祉敬老フェアコンテスト記念品	30
		福祉敬老フェア運営支援者報償	400
		福祉敬老フェア講師報償	30
		10需用費	(523)
		消耗品費	404
		印刷製本費	119
		11役務費	(82)
		郵便料	17
		クリーニング代	20
		福祉敬老フェア来場者公共交通利用券	45

3款 民生費

3款 民生費

1項 社会福祉費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
3 国民年金費	8,013	5,491	2,522	4,990 国庫支出金			3,023

(△印は減) (単位:千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		12委託料 (22)
		バス運転委託料 22
		●在宅福祉事業費 (健康介護課) 5,204
		11役務費 (2)
		審査支払手数料 2
		12委託料 (1,774)
		寝具洗濯乾燥サービス事業委託料 36
		紙おむつ給付事業委託料 1,680
		在宅老人短期宿泊事業委託料 58
		19扶助費 (3,428)
		障害者ホームヘルプサービス利用者支援措置事業扶助 139
		緊急連絡通報システム扶助 85
		介護保険離島交通費扶助 3,204
		●老人保護措置費 (健康介護課) 4,540
		11役務費 (10)
		郵便料 10
		19扶助費 (4,530)
		老人保護措置費 4,530
		●高齢者福祉団体助成事業費 (健康介護課) 8,841
		18負担金、補助及び交付金 (8,841)
		老人クラブ補助金 2,541
		シルバー人材センター運営費補助金 6,300
2 給料	4,095	●国民年金一般管理費 (保険年金室) 156
		8旅費 (11)
		普通旅費 11
		10需用費 (120)
		消耗品費 120
		11役務費 (25)
		郵便料 25
		●職員給与費 7,857
10 需用費	120	2給料 (4,095)
		職員給 4,095
11 役務費	25	1人
		3職員手当等 (2,558)
		通勤手当 324

3款 民生費

3款 民生費

1項 社会福祉費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
4 国民健康保 険費	212,885	224,803	△11,918	92,625 国庫支出金 25,250 県支出金 67,375			120,260
5 社会福祉医 療費	531,803	522,449	9,354	104,102 県支出金		6,001 諸収入	421,700

(△印は減) (単位:千円)

節		説明	
区分	金額		
		時間外勤務手当	55
		期末手当	853
		勤勉手当	711
		退職手当組合負担金	615
		4共済費	(1,204)
		職員共済組合負担金	1,204
1 報酬	1,483	●国民健康保険特別会計繰出金 (保険年金室)	176,833
		27繰出金	(176,833)
2 給料	17,589	国民健康保険特別会計繰出金	176,833
		●国民健康保険費 (保険年金室)	1,857
3 職員手当等	11,903	1報酬	(1,483)
		会計年度任用職員報酬 1人	1,483
4 共済費	5,026	3職員手当等	(323)
		会計年度任用職員期末手当	323
8 旅費	51	8旅費	(51)
		費用弁償	51
27 繰出金	176,833	●職員給与費	34,195
		2給料	(17,589)
		職員給	17,589
		6人	
		3職員手当等	(11,580)
		管理職手当	638
		扶養手当	180
		通勤手当	665
		時間外勤務手当	931
		休日勤務手当	14
		期末手当	3,491
		勤勉手当	2,887
		退職手当組合負担金	2,774
		4共済費	(5,026)
		職員共済組合負担金	5,026
2 給料	11,558	●障害者医療費 (保険年金室)	25,306
		8旅費	(6)
3 職員手当等	8,330	普通旅費	6

3款 民生費

3款 民生費

1項 社会福祉費

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

(△印は減) (単位:千円)

節		説 明
区 分	金 額	
4 共済費	3,725	11 役務費 (122) 審査支払手数料 122
8 旅費	6	12 委託料 (1) 第三者行為求償事務委託料 1
10 需用費	64	19 扶助費 (25,177) 障害者医療給付費 25,177
11 役務費	1,532	●子ども医療費 (保険年金室) 52,254
12 委託料	5	10 需用費 (21) 消耗品費 21
18 負担金、補助 及び交付金	276,533	11 役務費 (577) 郵便料 9 審査支払手数料 568
19 扶助費	154,949	12 委託料 (1) 第三者行為求償事務委託料 1
27 繰出金	75,101	18 負担金、補助及び交付金 (280) 不妊治療費助成金 280
		19 扶助費 (51,375) 子ども医療給付費 51,375
		●母子家庭等医療費 (保険年金室) 11,169
		10 需用費 (3) 消耗品費 3
		11 役務費 (125) 郵便料 26 審査支払手数料 99
		12 委託料 (1) 第三者行為求償事務委託料 1
		19 扶助費 (11,040) 母子家庭等医療給付費 11,040
		●精神障害者医療費 (保険年金室) 17,192
		10 需用費 (28) 印刷製本費 28
		11 役務費 (188) 審査支払手数料 188
		12 委託料 (1) 第三者行為求償事務委託料 1
		19 扶助費 (16,975)

3 款 民生費

3款 民生費

1項 社会福祉費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
6 介護保険費	341,430	338,212	3,218	16,636			324,794

(△印は減) (単位:千円)

節		説明	金額
区分	金額		
		精神障害者医療給付費	16,975
		●後期高齢者福祉医療費 (保険年金室)	50,795
		10需用費	(12)
		消耗品費	12
		11役務費	(520)
		郵便料	84
		審査支払手数料	436
		12委託料	(1)
		第三者行為求償事務委託料	1
		19扶助費	(50,262)
		後期高齢者福祉医療給付費	50,262
		●広域連合負担金 (保険年金室)	276,253
		18負担金、補助及び交付金	(276,253)
		愛知県後期高齢者医療広域連合負担金	276,253
		●後期高齢者医療特別会計繰出金 (保険年金室)	75,101
		27繰出金	(75,101)
		後期高齢者医療特別会計繰出金	75,101
		●訪問看護サービス助成事業費 (保険年金室)	120
		19扶助費	(120)
		医療保険訪問看護サービス離島交通費扶助	120
		●職員給与費	23,613
		2給料	(11,558)
		職員給	11,558
		4人	
		3職員手当等	(8,330)
		管理職手当	507
		通勤手当	395
		時間外勤務手当	698
		期末手当	2,563
		勤勉手当	1,988
		退職手当組合負担金	2,179
		4共済費	(3,725)
		職員共済組合負担金	3,725
2 給料	21,326	●介護保険特別会計繰出金 (健康介護課)	299,268
		27繰出金	(299,268)

3款 民生費

3款 民生費

1項 社会福祉費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
				国庫支出金 11,091			
				県支出金 5,545			
7 障害者福祉費	346,569	348,852	△2,283	210,198			136,371
				国庫支出金 139,595			
				県支出金 70,603			

(△印は減) (単位:千円)

節		説明	
区分	金額		
3 職員手当等	14,291	介護保険特別会計繰出金	299,268
		●職員給与費	42,162
4 共済費	6,545	2給料	(21,326)
		職員給	21,326
		6人	
27 繰出金	299,268	3職員手当等	(14,291)
		管理職手当	638
		扶養手当	576
		通勤手当	651
		時間外勤務手当	1,171
		休日勤務手当	7
		期末手当	4,390
		勤勉手当	3,659
		退職手当組合負担金	3,199
		4共済費	(6,545)
		職員共済組合負担金	6,545
1 報酬	988	●障害者援護事業費 (住民福祉課)	42,415
		10需用費	(30)
7 報償費	252	印刷製本費	30
		11役務費	(13)
8 旅費	56	郵便料	13
		18負担金、補助及び交付金	(10)
10 需用費	30	南知多・美浜地域家族会賛助会員負担金	10
		19扶助費	(42,362)
11 役務費	525	在宅障害者手当	36,120
		障害者交通費扶助	4,440
12 委託料	3,983	障害児(者)通園通学費扶助	1,580
		障害福祉サービス離島交通費扶助	222
13 材料及び賃借料	634	●障害者総合支援事業費 (住民福祉課)	302,938
		7報償費	(252)
		障害福祉計画策定委員報償	252
18 負担金、補助及び交付金	17,912	8旅費	(17)
		費用弁償	17
		11役務費	(323)
19 扶助費	322,188	障害者医療給付支払事務手数料	26

3款 民生費

3款 民生費

1項 社会福祉費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	

(△印は減) (単位:千円)

節		説明	金額
区分	金額		
22 償還金、利子及び割引料	1	障害介護給付費等支払事務手数料	297
		12委託料	(3,983)
		地域生活支援委託料	307
		在宅身体障害者入浴サービス事業委託料	1,119
		障害福祉計画策定委託料	2,557
		13使用料及び賃借料	(634)
		障害福祉業務総合支援ソフト使用料	634
		18負担金、補助及び交付金	(17,902)
		地域活動支援事業費負担金	7,121
		相談支援事業費負担金	9,447
		成年後見利用促進事業負担金	1,328
		セキュリティ対策ソフト利用負担金	3
		銀行振込手数料負担金	3
		19扶助費	(279,826)
		介護給付費(訓練等給付含む)	239,132
		療養介護医療給付費	1,528
		地域生活支援給付費	7,517
		自立支援医療給付費	9,580
		身体障害者・児補装具費(購入・修理)	3,428
		共同生活援助支援事業費	1,505
		重症心身障害児・者短期入所利用支援事業費	60
		障害児通所給付費等	16,998
		軽度・中等度難聴児補聴器費(購入・修理)	78
		22償還金、利子及び割引料	(1)
		国県支出金等返還金	1
		●認定審査会費(住民福祉課)	1,216
		1報酬	(988)
		障害者介護給付認定審査会委員 4人	988
		8旅費	(39)
		費用弁償	39
		11役務費	(189)
		郵便料	7
		主治医意見書作成手数料	179
主治医意見書作成支払手数料	3		

3款 民生費

3款 民生費

1項 社会福祉費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
8 後期高齢者 保健事業費	8,906	7,305	1,601			7,915 諸収入	991
計	1,600,986	1,551,224	49,762	498,893	0	16,014	1,086,079

3款 民生費

2項 児童福祉費

1 児童福祉総 務費	218,324	230,287	△11,963	150,362 国庫支出金 120,363 県支出金 29,999			67,962
---------------	---------	---------	---------	---	--	--	--------

(△印は減) (単位: 千円)

節		説明	
区分	金額		
7 報償費	25	●後期高齢者保健事業費 (保険年金室)	8,906
		7報償費	(25)
8 旅費	8	健康診査報償	25
		8旅費	(8)
10 需用費	109	普通旅費	8
		10需用費	(109)
11 役務費	482	消耗品費	42
		印刷製本費	67
12 委託料	8,282	11役務費	(482)
		郵便料	478
		健診用海っ子バス乗車券	4
		12委託料	(8,282)
		健康診査データ処理業務委託料	204
		後期高齢者保健事業委託料	7,858
		後期高齢者歯科健診事業委託料	220

1 報酬	1,236	●児童福祉一般管理費 (健康子育て室)	8,245
		7報償費	(3,755)
2 給料	13,349	児童委員活動報償	2,280
		保育所運営委員会委員活動報償	12
3 職員手当等	9,591	子育て支援金	1,400
		子ども・子育て会議委員報償	63
4 共済費	4,227	8旅費	(6)
		普通旅費	6
7 報償費	3,755	10需用費	(9)
		消耗品費	9
8 旅費	63	11役務費	(6)
		郵便料	6
10 需用費	119	12委託料	(1,346)
		子ども・子育て支援事業計画策定業務委託料	1,346
11 役務費	60	18負担金、補助及び交付金	(3,123)

3款 民生費

3款 民生費

2項 児童福祉費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
2 児童運営費	454,749	425,651	29,098	40,956		23,642	390,151

(△印は減) (単位: 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
12 委託料	1,346	おうちで子育て応援金	3,123
		●児童手当等支給事業費 (健康子育て室)	183,181
18 負担金、補助 及び交付金	3,123	1報酬	(1,236)
		会計年度任用職員報酬 1人	1,236
		3職員手当等	(269)
19 扶助費	181,454	会計年度任用職員期末手当	269
		8旅費	(57)
22 償還金、利子 及び割引料	1	費用弁償	51
		普通旅費	6
		10需用費	(110)
		消耗品費	110
		11役務費	(54)
		郵便料	54
		19扶助費	(181,454)
		児童手当	177,255
		遺児手当	4,199
		22償還金、利子及び割引料	(1)
		国県支出金等返還金	1
		●職員給与費	26,898
		2給料	(13,349)
		職員給	13,349
		3人	
		3職員手当等	(9,322)
		管理職手当	1,144
		扶養手当	378
		通勤手当	48
		時間外勤務手当	324
		休日勤務手当	11
		期末手当	2,953
		勤勉手当	2,461
		退職手当組合負担金	2,003
		4共済費	(4,227)
		職員共済組合負担金	4,227
1 報酬	47,707	●保育所一般管理費 (健康子育て室)	137,917
		1報酬	(37,664)

3款 民生費

3款 民生費

2項 児童福祉費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
				国庫支出金 25,426		分担金及び 負担金 4,195	
				県支出金 15,530		使用料及び 手数料 723	
						諸収入 18,724	

(△印は減) (単位:千円)

節		説明	
区分	金額		
2 給料	161,152	会計年度任用職員報酬 26人	37,664
		3職員手当等	(7,461)
3 職員手当等	104,992	会計年度任用職員期末手当	7,461
		7報償費	(2,066)
4 共済費	44,601	保育所医師・歯科医師報償	1,174
		歯科衛生士講師謝礼	40
7 報償費	2,265	保育士研修講師謝礼	90
		保育所訪問臨床心理士等報償	178
8 旅費	2,047	保育所ごみ回収作業員報償	314
		観劇等謝礼	210
10 需用費	40,101	卒園記念品代	60
		8旅費	(1,657)
11 役務費	2,590	費用弁償	1,271
		普通旅費	386
12 委託料	41,011	10需用費	(38,743)
		消耗品費	3,247
13 使用料及び賃借料	672	燃料費	1,843
		光熱水費	6,475
		修繕料	4,107
17 備品購入費	370	賄材料費	22,867
		医薬材料費	204
18 負担金、補助及び交付金	6,015	11役務費	(2,204)
		電話料	304
		防火設備保守点検手数料	355
19 扶助費	1,190	浄化槽清掃手数料	588
		浄化槽法定検査手数料	30
22 償還金、利子及び割引料	1	ピアノ調律手数料	90
		検便・尿検査手数料	189
		保育所園舎清掃手数料	143
26 公課費	35	昇降機保守点検手数料	339
		害虫防除手数料	117
		栄養管理システム保守点検手数料	22
		保育料収納取扱手数料	27
		12委託料	(39,893)
		植木せん定等委託料	427
		警備業務委託料	278

3款 民生費

3款 民生費

2項 児童福祉費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	

(△印は減) (単位: 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		産業廃棄物収集運搬業務委託料	228
		施設型給付費委託料 (篠島保育園)	38,960
		13使用料及び賃借料	(664)
		ケーブルテレビ視聴料	88
		保育所借地料	280
		駐車場借上料	296
		17備品購入費	(370)
		庁用備品	370
		18負担金、補助及び交付金	(6,004)
		保育事業協会郡負担金	34
		県社協保育協会負担金	38
		日本スポーツ振興センター負担金	88
		職員研修負担金	70
		民間保育所運営費補助金	5,774
		19扶助費	(1,190)
		施設型給付費	746
		施設等利用給付費	444
		22償還金、利子及び割引料	(1)
		国県支出金等返還金	1
		●子育て支援センター・どんぐり園事業費 (健康子育て室)	3,774
		1報酬	(2,447)
		会計年度任用職員報酬 2人	2,447
		3職員手当等	(398)
		会計年度任用職員期末手当	398
		7報償費	(199)
		児童発達支援臨床心理士等報償	141
		自動車借上謝礼	58
		8旅費	(103)
		費用弁償	34
		普通旅費	69
		10需用費	(409)
		消耗品費	272
		燃料費	82
		修繕料	50
		医薬材料費	5
		11役務費	(106)

3款 民生費

3款 民生費

2項 児童福祉費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	

(△印は減) (単位:千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		電話料	67
		検便・尿検査手数料	20
		傷害保険料	19
		12委託料	(93)
		警備業務委託料	93
		13使用料及び賃借料	(8)
		テレビ受信料	8
		18負担金、補助及び交付金	(11)
		県地域子育て支援センター連絡協議会負担金	5
		職員研修負担金	6
		●放課後児童健全育成事業費 (健康子育て室)	10,240
		1報酬	(7,596)
		会計年度任用職員報酬 8人	7,596
		3職員手当等	(173)
		会計年度任用職員期末手当	173
		8旅費	(280)
		費用弁償	280
		10需用費	(919)
		消耗品費	150
		燃料費	91
		食糧費	516
		修繕料	156
		医薬材料費	6
		11役務費	(212)
		電話料	62
		自動車保険料	56
		傷害保険料	90
		収納取扱手数料	4
		12委託料	(1,025)
		自動車運転業務委託料	1,025
		26公課費	(35)
		自動車重量税	35
		●ファミリー・サポート・センター事業費 (健康子育て室)	105
		8旅費	(7)
		普通旅費	7
		10需用費	(30)

3款 民生費

3款 民生費

2項 児童福祉費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
3 児童福祉施設整備費	523	8,243	△7,720				523
4 出産・子育て応援交付金交付事業費	7,597	0	7,597	6,302 国庫支出金 5,009 県支出金 1,293			1,295

(△印は減) (単位:千円)

節		説明	金額
区分	金額		
		消耗品費	30
		11 役務費	(68)
		傷害保険料	68
		●職員給与費	302,713
		2 給料	(161,152)
		職員給	161,152
		5 4 人	
		3 職員手当等	(96,960)
		管理職手当	3,039
		扶養手当	240
		住居手当	1,434
		通勤手当	5,295
		時間外勤務手当	7,500
		休日勤務手当	4
		期末手当	31,085
		勤勉手当	25,480
		退職手当組合負担金	22,883
		4 共済費	(44,601)
		職員共済組合負担金	44,601
11 役務費	143	●児童遊園等整備事業費 (健康子育て室)	523
		11 役務費	(143)
18 負担金、補助 及び交付金	380	児童遊園等遊具保守点検手数料	143
		18 負担金、補助及び交付金	(380)
		児童遊園補修費補助金	318
		児童施設維持管理補助金	62
1 報酬	1,155	●出産・子育て応援交付金交付事業費 (健康子育て室)	7,506
		1 報酬	(1,155)
3 職員手当等	91	会計年度任用職員報酬 1 人	1,155
8 旅費	105	8 旅費	(105)
		費用弁償	96
		普通旅費	9
10 需用費	200	10 需用費	(200)
		消耗品費	100
11 役務費	46	印刷製本費	100

3 款 民生費

3款 民生費

2項 児童福祉費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
計	681,193	664,181	17,012	197,620	0	23,642	459,931

4款 衛生費

1項 保健衛生費

1 保健衛生総務費	109,950	100,060	9,890	120 県支出金		19 諸収入	109,811
-----------	---------	---------	-------	-------------	--	-----------	---------

(△印は減) (単位: 千円)

節		説明	
区分	金額		
18 負担金、補助 及び交付金	6,000	11 役務費 (46)	
		郵便料	21
		振込手数料	25
		18 負担金、補助及び交付金 (6,000)	
		出産・子育て応援交付金	6,000
		●職員給与費	91
		3 職員手当等 (91)	
		時間外勤務手当	91

1 報酬	919	●保健衛生一般管理費 (健康子育て室)	4,086
		1 報酬 (919)	
2 給料	34,523	保健センター所長 1 人	837
		保健センター運営協議会委員 13 人	82
3 職員手当等	24,102	7 報償費 (156)	
		献血推進報償	23
4 共済費	11,598	けんこう南知多プラン推進事業講師等報償	63
		健康づくりマイレージ達成者記念品	70
7 報償費	198	8 旅費 (153)	
		費用弁償	16
8 旅費	153	普通旅費	137
10 需用費	258	10 需用費 (178)	
		消耗品費	117
		食糧費	11
11 役務費	235	医薬材料費	50
		11 役務費 (144)	
12 委託料	4,560	歯科医師賠償責任保険料	7
		看護職賠償責任保険料	36
18 負担金、補助 及び交付金	33,404	傷害保険料	101
		12 委託料 (2,296)	
		災害時医薬品ランニング備蓄委託料	30
		けんこう南知多プラン (第2期) 評価支援業務委託料	2,266

3 款 民生費

4 款 衛生費

4款 衛生費

1項 保健衛生費

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

(△印は減) (単位:千円)

節		説 明	金額
区 分	金 額		
		18負担金、補助及び交付金	(240)
		骨髓提供者等支援事業補助金	140
		がん患者アピアランスケア支援事業補助金	100
		●離島診療所運営費 (健康子育て室)	7,533
		7報償費	(42)
		離島保健医療対策連絡協議会委員報償	42
		10需用費	(80)
		修繕料	80
		11役務費	(89)
		防火設備保守点検手数料	89
		18負担金、補助及び交付金	(7,322)
		離島診療所管理運営費補助金	7,322
		●地域保健医療事業費 (健康子育て室)	28,108
		11役務費	(2)
		郵便料	2
		12委託料	(2,264)
		在宅当番医制運営事業委託料	2,264
		18負担金、補助及び交付金	(25,842)
		食品衛生協会美浜支部負担金	50
		市町村保健師協議会負担金	13
		あいち医療通訳システム推進協議会負担金	3
		知多地域第二次救急医療対策費負担金	841
		知多厚生病院運営費補助金	24,935
		●職員給与費	70,223
		2給料	(34,523)
		職員給	34,523
		10人	
		3職員手当等	(24,102)
		管理職手当	1,013
		扶養手当	876
		住居手当	606
		通勤手当	1,479
		時間外勤務手当	1,568
		休日勤務手当	31
		期末手当	7,282
		勤勉手当	6,068

4款 衛生費

4款 衛生費

1項 保健衛生費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
2 予防費	55,308	101,178	△45,870	10,261 国庫支出金 9,829 県支出金 432		1,300 諸収入	43,747

(△印は減) (単位: 千円)

節		説明	金額
区分	金額		
		退職手当組合負担金	5,179
		4共済費	(11,598)
		職員共済組合負担金	11,598
7 報償費	422	●予防接種事業費 (健康子育て室)	33,661
		7報償費	(20)
10 需用費	496	予防接種健康被害調査委員報償	20
		10需用費	(398)
11 役務費	980	消耗品費	43
		印刷製本費	329
12 委託料	53,047	医薬材料費	26
		11役務費	(295)
18 負担金、補助 及び交付金	363	郵便料	157
		人工呼吸器ユニット保守点検手数料	34
		広域予防接種審査支払手数料	104
		12委託料	(32,585)
		B型肝炎抗体検査委託料	10
		予防接種事業委託料	4,589
		中学3年・高校3年年齢相当者インフルエンザ予防接種委託料	471
		高齢者インフルエンザ予防接種委託料	10,931
		高齢者肺炎球菌ワクチン予防接種委託料	819
		風しんワクチン等予防接種委託料	137
		広域予防接種委託料	15,624
		予防接種注射針・注射器等廃棄処理委託料	4
		18負担金、補助及び交付金	(363)
		定期予防接種補助金	210
		子宮頸がんワクチン接種償還払補助金	153
		●保健事業費 (健康子育て室)	123
		7報償費	(96)
		健康教育従事者報償	74
		健康相談従事者報償	22
		10需用費	(27)
		消耗品費	27
		●健康診査事業費 (健康子育て室)	12,099
		7報償費	(306)
		がん等検診従事者報償	286

4款 衛生費

4款 衛生費

1項 保健衛生費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
3 環境衛生費	39,170	52,849	△13,679	18,371 国庫支出金 12,763 県支出金 5,608		940 使用料及び 手数料 876 諸収入 64	19,859

(△印は減) (単位:千円)

節		説明	
区分	金額		
		8020表彰記念品	20
		10需用費	(71)
		消耗品費	28
		印刷製本費	43
		11役務費	(395)
		郵便料	394
		健診用海っ子バス乗車券	1
		12委託料	(11,327)
		胃がん検診委託料	1,359
		大腸がん検診委託料	657
		肺がん・結核検診委託料	3,319
		子宮頸がん検診委託料	1,518
		乳がん検診委託料	1,725
		前立腺がん検診委託料	179
		骨粗しょう症検査委託料	198
		B型・C型肝炎検診委託料	71
		ピロリ菌検査委託料	212
		歯科健診委託料	510
		一般健康診査委託料	1,278
		がん検診予約受付委託料	301
		●新型コロナワクチン接種事業費(健康子育て室)	9,425
		11役務費	(290)
		住所地外接種審査支払手数料	90
		コールセンターフリーコール利用料	200
		12委託料	(9,135)
		新型コロナワクチン接種業務委託料	684
		コールセンター運営業務委託料	8,451
7 報償費	1,953	●環境保全対策事業費(環境課)	38,024
		7報償費	(1,953)
8 旅費	55	環境美化清掃活動啓発報償	1,943
		緑のカーテンコンテスト報償	1
10 需用費	1,020	自然観察会協力者謝礼	9
		8旅費	(21)
11 役務費	84	普通旅費	21
		10需用費	(736)

4款 衛生費

4款 衛生費

1項 保健衛生費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国庫支出金	地方債	その他	
4 母子衛生費	13,525	13,091	434	2,138 国庫支出金 2,075 県支出金 63		1 諸収入	11,386

(△印は減) (単位:千円)

節		説明	金額
区分	金額		
12 委託料	2,684	消耗品費	736
		11 役務費	(9)
13 使用料及び賃借料	66	傷害保険料	9
		12 委託料	(1,997)
		地区一斉清掃ごみ収集運搬委託料	1,324
18 負担金、補助及び交付金	33,308	水質検査委託料	249
		生活環境改善委託料	90
		臭気指数等測定業務委託料	116
		環境美化清掃活動委託料	62
		環境学習推進事業委託料	156
		18 負担金、補助及び交付金	(33,308)
		県合併処理浄化槽普及促進協議会等負担金	28
		豊かな海“三河湾”環境再生推進協議会負担金	29
		産業まつりテント等使用料負担金	26
		合併処理浄化槽設置事業費補助金	33,225
		●環境衛生狂犬病対策事業費(環境課)	1,146
		8 旅費	(34)
		普通旅費	34
		10 需用費	(284)
		消耗品費	164
		燃料費	4
		医薬材料費	116
		11 役務費	(75)
		郵便料	75
		12 委託料	(687)
		職員予防接種委託料	28
		不法投棄ごみ等処理委託料	487
		犬の鑑札交付手数料徴収事務委託料	172
		13 使用料及び賃借料	(66)
		法令データベースライセンス使用料	66
1 報酬	1,080	●母子保健事業費(健康子育て室)	13,525
		1 報酬	(1,080)
7 報償費	2,565	会計年度任用職員報酬 1人	1,080
		7 報償費	(2,565)
8 旅費	110	1歳6か月児健康診査従事者報償	516

4 款 衛生費

4款 衛生費

1項 保健衛生費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
5 知多南部衛生組合費	434,003	388,201	45,802			46,800	387,203

(△印は減) (単位: 千円)

節		説明	
区分	金額		
10 需用費	219	母親教室従事者報償	68
		3～4か月児健康診査従事者報償	177
11 役務費	52	育児相談従事者報償	802
		3歳児健康診査従事者報償	526
12 委託料	1,029	乳幼児歯科事業報償	476
		8旅費	(110)
13 使用料及び賃借料	1,853	費用弁償	110
		10需用費	(219)
		消耗品費	131
18 負担金、補助及び交付金	6,506	印刷製本費	81
		医薬材料費	7
		11役務費	(52)
19 扶助費	110	郵便料	22
		妊婦・産婦・乳児健康診査費審査支払手数料	29
22 償還金、利子及び割引料	1	未熟児養育医療給付費審査支払手数料	1
		12委託料	(1,029)
		3～4か月児健康診査委託料	374
		1歳6か月児健康診査委託料	270
		3歳児健康診査委託料	270
		妊婦歯科健診委託料	40
		産後ケア事業委託料	75
		13使用料及び賃借料	(1,853)
		産婦人科・小児科オンライン利用料	1,853
		18負担金、補助及び交付金	(6,506)
		乳児健康診査負担金	822
		妊産婦健康診査負担金	5,265
		妊婦健診等離島交通費支援事業補助金	325
		健診・予防接種等離島交通費助成事業補助金	94
		19扶助費	(110)
		未熟児養育医療給付費	110
		22償還金、利子及び割引料	(1)
		国県支出金等返還金	1
18 負担金、補助及び交付金	434,003	●知多南部衛生組合分担金(環境課)	434,003
		18負担金、補助及び交付金	(434,003)
		知多南部衛生組合分担金	434,003

4款 衛生費

4款 衛生費

1項 保健衛生費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
						使用料及び 手数料 30,900 繰入金 15,900	
計	651,956	655,379	△3,423	30,890	0	49,060	572,006

4款 衛生費

2項 清掃費

1 じん芥処理 費	165,059	134,779	30,280	18,573 国庫支出金 2,507 県支出金 16,066		4,242 使用料及び 手数料 565 諸収入 3,677	142,244
--------------	---------	---------	--------	--	--	--	---------

(△印は減) (単位:千円)

節		説明
区分	金額	

2 給料	24,255	●ごみ処理業務費 (環境課)	87,750
3 職員手当等	17,636	8旅費	(37)
4 共済費	7,322	普通旅費	37
7 報償費	2,393	10需用費	(2,327)
8 旅費	81	消耗品費	10
10 需用費	12,982	光熱水費	1,526
11 役務費	1,097	修繕料	200
12 委託料	76,313	医薬材料費	591
14 工事請負費	15,648	11役務費	(1,050)
18 負担金、補助 及び交付金	7,332	電話料	32
		ごみ処理手数料	1,018
		12委託料	(68,688)
		焼却施設解体調査業務委託	12,353
		日間賀島最終処分場汚水処理施設管理業務委託料	7,281
		離島最終処分場管理業務委託料	11,093
		ダイオキシン類等測定業務委託料	500
		土壌調査業務委託	715
		離島事業系ごみ収集運搬委託料	22,910
		離島可燃ごみ収集運搬委託料 (フェリー運休対応)	1,819
		海岸漂着物等地域対策推進事業委託料	11,517
		災害廃棄物対応マニュアル策定業務委託	500
		14工事請負費	(15,648)
		離島最終処分場汚水処理施設維持修繕工事	2,317
		日間賀島最終処分場覆土工事	13,331
		●ごみ減量収集対策事業費 (環境課)	28,096

4款 衛生費

4款 衛生費

2項 清掃費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	

(△印は減) (単位:千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		7報償費	(2,393)
		ごみ資源化対策事業報償	2,393
		8旅費	(44)
		普通旅費	44
		10需用費	(10,655)
		消耗品費	10,455
		修繕料	200
		11役務費	(47)
		郵便料	30
		識別コード登録手数料	17
		12委託料	(7,625)
		エコステーション管理業務委託料	444
		指定ごみ袋等離島運搬委託料	240
		古紙等回収促進事業委託料	3,090
		生活排水・ごみ減量化啓発事業委託料	86
		小動物死骸処理委託料	1,045
		指定ごみ袋取扱委託料	2,720
		18負担金、補助及び交付金	(7,332)
		ごみゼロ社会推進あいち県民会議負担金	8
		離島使用済自動車海上輸送費補助金	331
		生ごみ堆肥化容器等設置奨励補助金	148
		ごみ集積所整備費補助金	709
		知多南部広域環境センターごみ運搬費補助金	6,136
		●職員給与費	49,213
		2給料	(24,255)
		職員給	24,255
		7人	
		3職員手当等	(17,636)
		管理職手当	1,144
		扶養手当	1,152
		住居手当	246
		通勤手当	1,134
		時間外勤務手当	1,234
		休日勤務手当	30
		期末手当	5,121
		勤勉手当	4,246

4款 衛生費

4款 衛生費

2項 清掃費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
2 し尿処理費	53,006	52,342	664			823 使用料及び 手数料	52,183
3 知多南部広 域環境組合 費	105,130	36,078	69,052				105,130
計	323,195	223,199	99,996	18,573	0	5,065	299,557

5款 労働費

1項 労働諸費

1 労働諸費	3,399	3,453	△54			300 諸収入	3,099
計	3,399	3,453	△54	0	0	300	3,099

(△印は減) (単位: 千円)

節		説明	
区分	金額		
		退職手当組合負担金	3,329
		4共済費	(7,322)
		職員共済組合負担金	7,322
8 旅費	5	●し尿処理業務費 (環境課)	53,006
		8旅費	(5)
10 需用費	344	普通旅費	5
		10需用費	(344)
12 委託料	52,657	消耗品費	2
		光熱水費	342
		12委託料	(52,657)
		豊丘し尿中継槽敷地草刈委託料	186
		離島し尿・汚泥運搬業務委託料	35,470
		離島し尿収集業務委託料	17,001
18 負担金、補助 及び交付金	105,130	●知多南部広域環境組合分担金 (環境課)	105,130
		18負担金、補助及び交付金	(105,130)
		知多南部広域環境組合分担金	105,130

18 負担金、補助 及び交付金	3,099	●労働環境対策事業費 (産業振興課)	3,399
		18負担金、補助及び交付金	(3,099)
		知多地区勤労者福祉サービスセンター負担金	2,897
20 貸付金	300	県建設職業訓練協議会負担金	52
		県労働者福祉協議会知多支部負担金	150
		20貸付金	(300)
		勤労者住宅資金預託金	300

4 款 衛生費 5 款 労働費

6款 農林水産業費
1項 農業費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 農業委員会 費	3,218	5,934	△2,716	3,039 県支出金		179 使用料及び 手数料 1 諸収入 178	
2 農業総務費	30,671	33,683	△3,012				30,671
3 農業振興費	42,703	40,010	2,693	30,865		265	11,573

(△印は減) (単位:千円)

節		説明	
区分	金額		
1 報酬	2,622	●農業委員会活動費 (産業振興課)	3,218
		1報酬	(2,622)
8 旅費	112	農業委員 7人	1,010
		農地利用最適化推進委員 6人	843
10 需用費	90	農地利用最適化交付金 13人	769
		8旅費	(112)
11 役務費	216	費用弁償	53
		普通旅費	18
13 使用料及び賃借料	16	特別旅費	41
		10需用費	(90)
		消耗品費	90
18 負担金、補助及び交付金	162	11役務費	(216)
		郵便料	201
		インターネット使用料	15
		13使用料及び賃借料	(16)
		ソフトウェアライセンス等使用料	16
		18負担金、補助及び交付金	(162)
		県農業会議会費	162
2 給料	15,287	●職員給与費	30,671
		2給料	(15,287)
3 職員手当等	10,695	職員給	15,287
		5人	
4 共済費	4,689	3職員手当等	(10,695)
		扶養手当	438
		住居手当	645
		通勤手当	256
		時間外勤務手当	1,212
		休日勤務手当	61
		期末手当	3,158
		勤勉手当	2,632
		退職手当組合負担金	2,293
		4共済費	(4,689)
		職員共済組合負担金	4,689
7 報償費	401	●水田農業経営所得安定対策事業費 (産業振興課)	180

6款 農林水産業費

6款 農林水産業費
1項 農業費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
				県支出金		財産収入 125 諸収入 140	

(△印は減) (単位:千円)

節		説明	
区分	金額		
8 旅費	31	7報償費	(81)
		営農計画書作成報償	81
10 需用費	90	8旅費	(7)
		普通旅費	7
11 役務費	49	10需用費	(60)
		消耗品費	60
12 委託料	220	11役務費	(32)
		郵便料	32
16 公有財産購入費	178	●農業振興対策事業費 (産業振興課)	36,992
		7報償費	(320)
		農用地利用集積実践活動報償	320
18 負担金、補助及び交付金	41,594	8旅費	(15)
		普通旅費	15
		10需用費	(20)
		消耗品費	20
22 償還金、利子及び割引料	140	11役務費	(17)
		郵便料	17
		12委託料	(220)
		農地地図情報管理システムデータ更新等委託料	220
		18負担金、補助及び交付金	(36,260)
		経営体育成支援事業費補助金	12,500
		農業次世代人材投資資金 (経営開始型)	7,500
		新規就農者経営発展支援事業費補助金	3,750
		新規就農者育成総合対策事業補助金 (経営開始資金)	3,000
		農作物安全・安心対策推進事業補助金	121
		農業新規就業者支援事業補助金	120
		知多南部土地改良区運営費補助金	3,825
		環境保全型農業直接支払交付金	5,319
		国有資産等所在市町村交付金	125
		22償還金、利子及び割引料	(140)
		国県支出金等返還金	140
		●農業用水対策事業費 (産業振興課)	4,056
		8旅費	(3)
		特別旅費	3
		18負担金、補助及び交付金	(4,053)
		愛知用水利水者連絡協議会負担金	10

6 款 農林水産業費

6款 農林水産業費
1項 農業費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
4 畜産業費	502	454	48				502
5 農地費	56,260	52,759	3,501	13,429 県支出金	34,100 町債		8,731

(△印は減)(単位:千円)

節		説明	金額
区分	金額		
		愛知用水地元管理費補助金	4,043
		●産業連携推進事業費(産業振興課)	1,475
		8旅費	(6)
		普通旅費	6
		10需用費	(10)
		消耗品費	10
		16公有財産購入費	(178)
		ミーナの恵み商標権存続期間更新費	178
		18負担金、補助及び交付金	(1,281)
		産業まつりテント等使用料負担金	43
		6次産業推進補助金	800
		6次産業化商品開発費補助金	50
		みかん酒原料出荷推進補助金	80
		ミーナの恵みブランド広告補助金	48
		ミーナの恵みブランド認定商品販売促進事業補助金	200
		みかん酒販売促進事業補助金	60
10 需用費	42	●畜産振興事業費(産業振興課)	502
		10需用費	(42)
18 負担金、補助及び交付金	460	消耗品費	42
		18負担金、補助及び交付金	(460)
		死亡牛BSE検査等費用助成事業補助金	10
		C S F ワクチン接種費補助金	450
7 報償費	494	●農業用施設維持管理費(建設課)	12,729
		7報償費	(494)
8 旅費	10	ため池等管理報償	494
		10需用費	(1,585)
10 需用費	1,585	消耗品費	80
		光熱水費	5
13 使用料及び賃借料	99	修繕料	1,500
		14工事請負費	(10,500)
		単独土地改良工事(単県)	9,500
14 工事請負費	10,500	農業用施設整備工事	1,000
		18負担金、補助及び交付金	(150)
		山海川樋門維持管理費補助金	150

6款 農林水産業費

6款 農林水産業費
1項 農業費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
計	133,354	132,840	514	47,333	34,100	444	51,477

6款 農林水産業費
2項 林業費

1 緑化推進費	9,235	6,081	3,154	7,313 県支出金			1,922
計	9,235	6,081	3,154	7,313	0	0	1,922

(△印は減) (単位: 千円)

節		説明	明
区分	金額		
18 負担金、補助 及び交付金	43,572	●農業土木一般管理費 (建設課) 8旅費 普通旅費 13使用料及び賃借料 積算システム使用料 18負担金、補助及び交付金 県土地改良事業団体連合会負担金 農業農村多面的機能支払事業補助金 ●県営経営体育成基盤整備事業費 (建設課) 18負担金、補助及び交付金 県営経営体育成基盤整備事業負担金 ●県営ため池整備事業費 (建設課) 18負担金、補助及び交付金 県営防災ダム事業負担金	10,871 (10) 10 (99) 99 (10,762) 456 10,306 25,000 (25,000) 25,000 7,660 (7,660) 7,660

8 旅費	6	●環境緑化推進事業費 (産業振興課) 8旅費 普通旅費	9,235 (6) 6
10 需用費	896	10需用費 消耗品費	(896) 896
13 使用料及び賃 借料	29	13使用料及び賃借料 船舶借上料	(29) 29
14 工事請負費	7,313	14工事請負費 里山林整備事業工事請負費	(7,313) 7,313
18 負担金、補助 及び交付金	991	18負担金、補助及び交付金 県緑化推進委員会負担金 県森林協会負担金 花半島事業負担金	(991) 20 821 150

6 款 農林水産業費

6款 農林水産業費
3項 水産業費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 水産業総務費	26,778	23,576	3,202				26,778
2 水産業振興費	30,940	338,918	△307,978	23,549 県支出金		44 使用料及び 手数料	7,347

(△印は減) (単位:千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
2 給料	12,974	●職員給与費	26,778
		2給料	(12,974)
3 職員手当等	9,643	職員給	12,974
		3人	
4 共済費	4,161	3職員手当等	(9,643)
		管理職手当	1,144
		扶養手当	516
		通勤手当	345
		時間外勤務手当	364
		休日勤務手当	10
		期末手当	2,900
		勤勉手当	2,417
		退職手当組合負担金	1,947
		4共済費	(4,161)
		職員共済組合負担金	4,161
8 旅費	64	●漁業振興対策事業費(産業振興課)	27,176
		8旅費	(64)
10 需用費	2,903	普通旅費	39
		特別旅費	25
12 委託料	29	10需用費	(3)
		消耗品費	3
18 負担金、補助及び交付金	27,944	12委託料	(29)
		鯨類等漂着物処理委託料	29
		18負担金、補助及び交付金	(27,080)
		水産多面的機能発揮対策事業費負担金	540
		県町村水産業振興対策協議会負担金	35
		漁業無線局整備事業費補助金	2,460
		水産業強化対策整備事業費補助金	14,000
		のり養殖食害防止対策事業費補助金	3,800
		漁業生産力強化総合対策事業費補助金	3,537
		漁業無線局運営費補助金	920
		漁業者用公衆トイレ維持管理費補助金	470
		漁業後継者技術研修事業補助金	4
		漁業新規就業者支援事業補助金	240
		漁業近代化資金利子補給費補助金	794

6 款 農林水産業費

6款 農林水産業費
3項 水産業費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
3 漁港管理費	6,269	6,039	230			6,269 使用料及び 手数料	
4 漁港建設費	52,756	56,920	△4,164	21,981 県支出金	23,700 町債	5,000 使用料及び 手数料 4,999 諸収入 1	2,075

(△印は減)(単位:千円)

節		説明	
区分	金額		
		のり食害対策事業費補助金	280
		●栽培漁業振興対策事業費(産業振興課)	3,764
		10需用費	(2,900)
		消耗品費	2,900
		18負担金、補助及び交付金	(864)
		アワビ等種苗放流事業補助金	864
8 旅費	50	●漁港一般管理費(建設課)	679
		8旅費	(50)
10 需用費	3,751	普通旅費	50
		10需用費	(120)
		消耗品費	120
11 役務費	243	18負担金、補助及び交付金	(509)
		県漁港漁場協会負担金	509
12 委託料	1,716	●漁港施設維持管理費(建設課)	5,590
18 負担金、補助 及び交付金	509	10需用費	(3,631)
		光熱水費	631
		修繕料	3,000
		11役務費	(243)
		電気設備保守点検手数料	221
		漁港緑地遊具保守点検手数料	22
		12委託料	(1,716)
		漁港緑地管理業務委託料	751
		施設管理等業務委託料	965
12 委託料	21,500	●漁港建設事業費(公共)(建設課)	21,500
		12委託料	(21,500)
14 工事請負費	14,956	機能保全計画改定業務委託料	21,500
		●漁港改良整備事業費(建設課)	14,956
18 負担金、補助 及び交付金	16,300	14工事請負費	(14,956)
		漁港改良工事(県補)	9,000
		漁港施設整備工事(町単)	5,956
		●県営漁港事業負担金(建設課)	16,300
		18負担金、補助及び交付金	(16,300)
		県営漁港事業負担金	16,300

6款 農林水産業費

6款 農林水産業費
3項 水産業費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
5 漁業集落排水事業費	66,024	44,740	21,284				66,024
計	182,767	470,193	△287,426	45,530	23,700	11,313	102,224

7款 商工費
1項 商工費

1 商工総務費	24,700	24,663	37				24,700
2 商工業振興費	33,412	33,247	165			15,021 財産収入 20 諸収入 15,001	18,391

(△印は減) (単位:千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
27 繰出金	66,024	●漁業集落排水事業会計繰出金 (企画財政課)	66,024
		27繰出金	(66,024)
		漁業集落排水事業会計繰出金	66,024

2 給料	12,254	●職員給与費	24,700
		2給料	(12,254)
3 職員手当等	8,790	職員給	12,254
		4人	
4 共済費	3,656	3職員手当等	(8,790)
		扶養手当	558
		住居手当	422
		通勤手当	237
		時間外勤務手当	972
		休日勤務手当	22
		期末手当	2,586
		勤勉手当	2,155
		退職手当組合負担金	1,838
		4共済費	(3,656)
		職員共済組合負担金	3,656
1 報酬	1,730	●産業まつり推進事業費 (産業振興課)	3,200
		18負担金、補助及び交付金	(3,200)
3 職員手当等	346	産業まつり補助金	3,200
		●商工業振興事業費 (産業振興課)	30,212
8 旅費	38	1報酬	(1,730)
		会計年度任用職員報酬 1人	1,730
18 負担金、補助 及び交付金	16,298	3職員手当等	(346)
		会計年度任用職員期末手当	346
		8旅費	(38)
20 貸付金	15,000	費用弁償	24
		普通旅費	14

6 款 農林水産業費

7 款 商工費

7款 商工費

1項 商工費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
3 消費者行政 費	293	292	1				293
4 観光振興費	75,258	81,322	△6,064			26,112 使用料及び 手数料 14,154 寄附金 396 諸収入 11,562	49,146

(△印は減) (単位:千円)

節		説明	金額
区分	金額		
		18負担金、補助及び交付金 (13,098)	
		商工会補助金 10,390	
		街路灯等補修事業補助金 244	
		商業団体等街路灯等電灯料補助金 179	
		街路灯等新設・更新事業補助金 185	
		小規模企業等振興資金信用保証料補助金 2,000	
		創業支援事業信用保証料補助金 100	
		20貸付金 (15,000)	
		小規模企業等振興資金預託金 15,000	
10 需用費	16	●消費者行政事業費 (産業振興課) 293	
		10需用費 (16)	
18 負担金、補助及び交付金	277	消耗品費 16	
		18負担金、補助及び交付金 (277)	
		広域消費生活センター負担金 277	
8 旅費	36	●観光振興事業費 (産業振興課) 41,039	
		8旅費 (36)	
10 需用費	9,410	普通旅費 36	
		10需用費 (575)	
11 役務費	3,233	消耗品費 575	
		11役務費 (11)	
12 委託料	23,831	広告料 11	
		12委託料 (10,210)	
13 使用料及び賃借料	2,428	観光宣伝事業委託料 10,210	
		18負担金、補助及び交付金 (30,207)	
		県観光協会負担金 290	
14 工事請負費	2,596	県観光キャンペーン推進事業特別会費負担金 590	
		知多南部地域観光協議会負担金 300	
18 負担金、補助及び交付金	33,707	日本観光振興協会負担金 84	
		中部小型船安全協会負担金 50	
		東海地区外国人観光客誘致促進協議会負担金 200	
26 公課費	17	知多半島観光圏協議会負担金 648	
		観光宣伝事業補助金 2,000	
		観光協会補助金 16,071	
		海水浴場及び浴客安全対策補助金 9,404	

7款 商工費

7款 商工費

1項 商工費

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

(△印は減) (単位:千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		GOGO三河湾協議会事業費補助金	150
		離島産業廃棄物運搬費補助金	420
		●観光資源保全事業費(産業振興課)	26,791
		10需用費	(8,705)
		消耗品費	360
		光熱水費	6,523
		修繕料	1,822
		11役務費	(2,020)
		インターネット使用料	73
		防火設備保守点検手数料	128
		浄化槽保守点検手数料	1,408
		浄化槽法定検査手数料	124
		自動車保険料	49
		高圧受電装置保守点検手数料	197
		放置自転車等処分手数料	41
		12委託料	(13,621)
		師崎港観光センター附属施設管理委託料	450
		内海観光センター管理人派遣委託料	338
		師崎港観光センター清掃業務委託料	807
		観光施設維持管理委託料	4,086
		篠島渡船ターミナル指定管理委託料	2,214
		日間賀島渡船ターミナル指定管理委託料	1,888
		観光地美化推進事業委託料	3,838
		13使用料及び賃借料	(2,428)
		港湾施設占用料	1,151
		観光案内所及び内海商工会館用地借地料	1,157
		漁港施設占用料	120
		26公課費	(17)
		自動車重量税	17
		●観光施設整備事業費(産業振興課)	7,428
		10需用費	(130)
		消耗品費	10
		光熱水費	120
		11役務費	(1,202)
		仮設トイレ汲み取り手数料	1,202
		14工事請負費	(2,596)

7款 商工費

7款 商工費

1項 商工費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
計	133,663	139,524	△5,861	0	0	41,133	92,530

8款 土木費

1項 土木管理費

1 土木総務費	112,001	116,947	△4,946	580 県支出金		4,028 使用料及び 手数料	107,393
---------	---------	---------	--------	-------------	--	-----------------------	---------

(△印は減) (単位:千円)

節		説明	
区分	金額		
		内海海水浴場仮設トイレ等設置工事	2,596
		18負担金、補助及び交付金	(3,500)
		渚の交番プロジェクト関連事業補助金	3,500

1 報酬	1,327	●土木一般管理費 (建設課)	6,760
		1報酬	(1,327)
2 給料	37,117	会計年度任用職員報酬 1人	1,327
3 職員手当等	25,788	3職員手当等	(289)
		会計年度任用職員期末手当	289
4 共済費	11,485	8旅費	(224)
		費用弁償	51
		普通旅費	123
8 旅費	224	特別旅費	50
10 需用費	27,437	10需用費	(297)
		消耗品費	150
		燃料費	61
11 役務費	2,215	修繕料	86
		11役務費	(215)
12 委託料	4,467	自動車保険料	36
		占用料口座振替取扱手数料	1
18 負担金、補助 及び交付金	1,934	製図用ソフト保守手数料	165
		測量機器検定手数料	13
		12委託料	(2,467)
26 公課費	7	道路台帳加除修正業務委託料	2,467
		18負担金、補助及び交付金	(1,934)
		知多建設協議会負担金	102
		県治水砂防協会負担金	235
		県河川海岸協会負担金	9
		県道路整備促進協力会負担金	40
		県名古屋市道路利用者会議負担金	6
		県市町村道整備促進期成同盟会負担金	6

7款 商工費

8款 土木費

8款 土木費

1項 土木管理費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
計	112,001	116,947	△4,946	580	0	4,028	107,393

(△印は減) (単位:千円)

節		説明	金額
区分	金額		
		全国海岸協会負担金	30
		土木積算システム利用負担金	741
		東海環状地域整備推進協議会負担金	5
		知多地区道路整備促進期成同盟会負担金	15
		衣浦大橋整備促進期成同盟会負担金	22
		建設副産物情報交換システム利用負担金	9
		篠島前浜海岸公衆トイレ維持管理費補助金	714
		26公課費	(7)
		自動車重量税	7
		●土木施設維持管理費(建設課)	31,140
		10需用費	(27,140)
		消耗品費	900
		光熱水費	1,240
		修繕料	25,000
		11役務費	(2,000)
		樹木伐採手数料	2,000
		12委託料	(2,000)
		道路環境美化事業委託料	2,000
		●職員給与費	74,101
		2給料	(37,117)
		職員給	37,117
		10人	
		3職員手当等	(25,499)
		管理職手当	1,496
		扶養手当	858
		住居手当	462
		通勤手当	549
		特殊勤務手当	27
		時間外勤務手当	1,970
		休日勤務手当	65
		期末手当	7,911
		勤勉手当	6,593
		退職手当組合負担金	5,568
		4共済費	(11,485)
		職員共済組合負担金	11,485

8款 土木費

8款 土木費

2項 道路橋りょう費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 道路橋りょう費	105,624	36,205	69,419	42,991 県支出金	20,400 町債		42,233
計	105,624	36,205	69,419	42,991	20,400	0	42,233

8款 土木費

3項 河川費

1 急傾斜地崩壊対策事業費	7,000	7,000	0		6,300 町債		700
2 河川改良費	5,000	5,000	0		4,000 町債	564 使用料及び 手数料	436
計	12,000	12,000	0	0	10,300	564	1,136

(△印は減) (単位:千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
12 委託料	14,817	●道路橋りょう維持補修事業費 (建設課)	105,624
		12委託料	(14,817)
14 工事請負費	21,000	橋りょう点検調査業務委託料	12,000
		土地評価調査業務委託料 (県補)	178
16 公有財産購入費	4,307	物件補償調査業務委託料 (県補)	1,353
		登記委託料	346
		土地評価調査業務委託料 (町単)	192
18 負担金、補助及び交付金	64,500	物件補償調査業務委託料 (町単)	748
		14工事請負費	(21,000)
		道路橋りょう維持補修工事	20,000
21 補償、補填及び賠償金	1,000	橋りょう長寿命化修繕工事	1,000
		16公有財産購入費	(4,307)
		道路用地購入費 (県補)	4,307
		18負担金、補助及び交付金	(64,500)
		物件補償費負担金 (県補)	64,500
		21補償、補填及び賠償金	(1,000)
		物件補償費 (県補)	1,000

18 負担金、補助及び交付金	7,000	●急傾斜地崩壊対策事業費 (建設課)	7,000
		18負担金、補助及び交付金	(7,000)
		県営急傾斜地崩壊対策事業負担金	7,000
10 需用費	1,000	●河川維持補修事業費 (建設課)	5,000
		10需用費	(1,000)
14 工事請負費	4,000	修繕料	1,000
		14工事請負費	(4,000)
		河川維持補修工事	4,000

8款 土木費

8款 土木費

4項 港湾費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 港湾管理費	8,908	5,964	2,944	1,306 県支出金	2,400 町債	387 使用料及び 手数料 386 諸収入 1	4,815
計	8,908	5,964	2,944	1,306	2,400	387	4,815

8款 土木費

5項 都市計画費

1 都市計画総 務費	25,768	26,869	△1,101	1,314 国庫支出金 1,305 県支出金 9		14 使用料及び 手数料 4 諸収入 10	24,440
---------------	--------	--------	--------	--------------------------------------	--	--------------------------------------	--------

(△印は減) (単位:千円)

節		説明	
区分	金額		
8 旅費	6	●港湾一般管理費 (建設課)	296
		8旅費	(6)
10 需用費	1,378	普通旅費	6
		10需用費	(56)
11 役務費	1,130	消耗品費	56
		18負担金、補助及び交付金	(234)
12 委託料	1,564	県港湾協会負担金	234
		●港湾施設維持管理費 (建設課)	8,612
14 工事請負費	4,596	10需用費	(1,322)
		光熱水費	1,022
		修繕料	300
18 負担金、補助 及び交付金	234	11役務費	(1,130)
		ごみ処理手数料	50
		浄化槽保守点検手数料	357
		浄化槽法定検査手数料	23
		砂除去手数料	700
		12委託料	(1,564)
		内海港緑地等管理業務委託料	1,564
		14工事請負費	(4,596)
		港湾施設整備工事 (町単)	2,096
		港湾施設整備工事 (県補)	2,500

1 報酬	177	●都市計画一般管理費 (建設課)	6,900
		1報酬	(177)
2 給料	9,759	都市計画審議会委員 14人	177
		8旅費	(56)
3 職員手当等	6,277	費用弁償	6
		普通旅費	50
4 共済費	2,823	10需用費	(10)
		消耗品費	10
8 旅費	59	11役務費	(46)

8款 土木費

8款 土木費

5項 都市計画費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
2 公園費	12,607	9,908	2,699		2,300 町債	246 使用料及び 手数料	10,061

(△印は減) (単位: 千円)

節		説明	金額
区分	金額		
10 需用費	16	郵便料	46
11 役務費	46	12委託料	(6,591)
12 委託料	6,591	都市計画基礎調査業務委託料	2,167
		都市計画決定図書作成支援業務委託料	508
		景観計画策定業務委託料	3,916
18 負担金、補助及び交付金	20	18負担金、補助及び交付金	(20)
		県都市計画協会負担金	5
		県街路事業促進協議会負担金	10
		県建築物地震対策推進協議会負担金	5
		●国土法事務費 (建設課)	9
		8旅費	(3)
		普通旅費	3
		10需用費	(6)
		消耗品費	6
		●職員給与費	18,859
		2給料	(9,759)
		職員給	9,759
		3人	
		3職員手当等	(6,277)
		扶養手当	378
		通勤手当	125
		特殊勤務手当	19
		時間外勤務手当	516
		休日勤務手当	7
		期末手当	2,055
		勤勉手当	1,713
		退職手当組合負担金	1,464
		4共済費	(2,823)
		職員共済組合負担金	2,823
10 需用費	1,631	●公園維持管理費 (建設課)	12,607
11 役務費	1,507	10需用費	(1,631)
12 委託料	5,476	消耗品費	40
		光熱水費	1,291
		修繕料	300
		11役務費	(1,507)

8款 土木費

8款 土木費

5項 都市計画費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
計	38,375	36,777	1,598	1,314	2,300	260	34,501

8款 土木費

6項 住宅費

1 住宅管理費	3,752	3,100	652	2,303		1,449	
				国庫支出金		使用料及び	
				1,535		手数料	
				県支出金			
				768			
計	3,752	3,100	652	2,303	0	1,449	0

(△印は減) (単位:千円)

節		説明	
区分	金額		
14 工事請負費	3,993	運搬料	222
		樹木伐採手数料	200
		浄化槽保守点検手数料	727
		浄化槽法定検査手数料	88
		公園遊具保守点検手数料	270
		12委託料	(5,476)
		公園樹木管理委託料	1,675
		公園管理委託料	3,801
		14工事請負費	(3,993)
		公園照明灯LED化工事	2,580
		公園遊具修繕工事	1,413

8 旅費	3	●住宅維持管理費 (建設課)	680
		8旅費	(3)
10 需用費	481	普通旅費	3
		10需用費	(481)
11 役務費	196	消耗品費	5
		光熱水費	176
12 委託料	472	修繕料	300
		11役務費	(196)
18 負担金、補助 及び交付金	2,600	防火設備保守点検手数料	53
		浄化槽保守点検手数料	94
		浄化槽法定検査手数料	16
		受水槽清掃手数料	31
		町営住宅使用料収納取扱手数料	2
		●住宅耐震改修費 (建設課)	3,072
		12委託料	(472)
		木造住宅耐震診断業務委託料	472
		18負担金、補助及び交付金	(2,600)
		耐震改修費等補助金	2,600

8款 土木費

9款 消防費

1項 消防費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 常備消防費	351,014	356,049	△5,035				351,014
2 非常備消防費	65,542	65,111	431	950 県支出金	500 町債	16,830 諸収入	47,262

(△印は減) (単位:千円)

節		説明	
区分	金額		
18 負担金、補助 及び交付金	351,014	●知多南部消防組合分担金 (防災危機管理室) 18負担金、補助及び交付金 知多南部消防組合分担金	351,014 (351,014) 351,014
1 報酬	15,572	●消防一般管理費 (防災危機管理室) 5災害補償費	26,333 (1,000)
5 災害補償費	1,000	消防団員等公務災害補償費	1,000
7 報償費	27,112	7報償費 消防団員退職報償金	(15,810) 15,810
8 旅費	33	8旅費 費用弁償 普通旅費	(33) 11 22
10 需用費	5,669	10需用費 消耗品費	(887) 179
11 役務費	765	被服費	708
12 委託料	588	11役務費 クリーニング代	(4) 4
13 使用料及び賃 借料	711	13使用料及び賃借料 自動車借上料 船舶借上料 消防分遣所用施設借上料	(592) 182 146 264
14 工事請負費	3,517	18負担金、補助及び交付金 知多郡消防団連合会負担金	(8,007) 143
17 備品購入費	2,191	半田警察署管内消防警察協議会負担金 県消防協会負担金	13 69
18 負担金、補助 及び交付金	8,007	公務災害補償掛金 消防団員退職報償金掛金	754 7,028
26 公課費	377	●消防推進事業費 (防災危機管理室) 7報償費 操法大会訓練報償 観閲式訓練報償 出初式出動報償 消防操法大会優良チーム表彰 10需用費 消耗品費 食糧費	4,295 (4,059) 2,970 796 204 89 (80) 60 20

9款 消防費

9款 消防費

1項 消防費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
3 消防施設費	12,998	11,446	1,552	2,786 県支出金	6,400 町債		3,812

(△印は減) (単位:千円)

節		説明	金額
区分	金額		
		11 役務費 (37)	
		運搬料 37	
		13 使用料及び賃借料 (119)	
		船舶借上料 119	
		●消防団員活動費 (防災危機管理室) 22,815	
		1 報酬 (15,572)	
		消防団員 346人 15,572	
		7 報償費 (7,243)	
		分団運営費 5,314	
		緊急出動報償 960	
		訓練出動報償 969	
		●消防施設等維持管理費 (防災危機管理室) 12,099	
		10 需用費 (4,702)	
		燃料費 816	
		光熱水費 1,502	
		修繕料 2,384	
		11 役務費 (724)	
		電話料 61	
		運搬料 54	
		自動車保険料 579	
		し尿汲取り手数料 30	
		12 委託料 (588)	
		日間賀島消防団東消防車庫設計業務委託料 588	
		14 工事請負費 (3,517)	
		小佐旧消防詰所車庫解体工事 2,970	
		半月地区火の見櫓撤去工事 547	
		17 備品購入費 (2,191)	
		消防団用備品 2,191	
		26 公課費 (377)	
		自動車重量税 377	
10 需用費	90	●消火栓整備事業費 (防災危機管理室) 8,595	
		10 需用費 (90)	
11 役務費	78	消耗品費 90	
		11 役務費 (68)	
17 備品購入費	5,383	消火栓格納箱廃棄手数料 68	

9 款 消防費

9款 消防費

1項 消防費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
4 災害対策費	48,759	42,322	6,437	3,799 県支出金		1,870 諸収入	43,090

(△印は減)(単位:千円)

節		説明	
区分	金額		
18 負担金、補助 及び交付金	7,447	17備品購入費 (990) 消火栓備品 990 18負担金、補助及び交付金 (7,447) 消火栓維持管理負担金 2,600 消火栓新設改良工事負担金 4,847 ●消防団備品整備事業費(防災危機管理室) 4,403 11役務費 (10) 自動車登録点検手数料 10 17備品購入費 (4,393) 小型動力ポンプ 2,156 消防広報車 2,237	
1 報酬	1,547	●防災対策事業費(防災危機管理室) 24,716 1報酬 (1,547)	
3 職員手当等	4,256	防災会議委員 6人 38 国民保護協議会委員 4人 26	
5 災害補償費	10	会計年度任用職員報酬 1人 1,483	
7 報償費	2,742	3職員手当等 (323) 会計年度任用職員期末手当 323	
8 旅費	182	5災害補償費 (10) 防火防災訓練補償費 10	
10 需用費	12,754	7報償費 (736) 消防団員年末夜警報償 416 海水浴場警備報償 240	
11 役務費	5,785	防災研修等講師謝礼 80	
12 委託料	3,160	8旅費 (154) 費用弁償 56 普通旅費 98	
13 使用料及び賃 借料	2,504	10需用費 (2,450) 消耗品費 1,055 燃料費 6	
14 工事請負費	4,112	光熱水費 1,004 修繕料 200	
18 負担金、補助 及び交付金	11,707	被服費 185 11役務費 (3,126) 運搬料 33	

9款 消防費

9款 消防費

1項 消防費

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

(△印は減) (単位:千円)

節		説明	金額
区分	金額		
		自動車保険料	15
		防災行政無線電話料	80
		防災行政無線保守点検手数料	2,385
		防災行政無線再免許申請費用	613
		12委託料	(1,959)
		家具転倒防止器具設置委託料	111
		災害避難マップ等更新業務委託料	1,848
		13使用料及び賃借料	(2,430)
		船舶借上料	21
		防災行政無線電波等利用料	1,885
		離島行政情報放送機器使用料	360
		災害避難支援システムサーバ借上料	21
		インターネット使用料	143
		14工事請負費	(4,112)
		防災行政無線親局設備付属機器交換修繕工事	4,112
		18負担金、補助及び交付金	(7,869)
		防災行政無線設備保守点検負担金	1,858
		愛知県派遣職員人件費負担金	5,908
		離島情報伝達デジタル無線整備事業補助金	87
		防火防災訓練災害補償掛金	16
		●災害対策事業費(防災危機管理室)	10,952
		7報償費	(1,224)
		行方不明者搜索報償	144
		消防団員台風等災害警備報償	1,080
		8旅費	(11)
		普通旅費	11
		10需用費	(5,509)
		消耗品費	5,509
		11役務費	(326)
		電話料	40
		災害用衛星携帯電話料	198
		災害用ろ水機保守点検手数料	88
		13使用料及び賃借料	(44)
		宿泊施設借上料	44
		18負担金、補助及び交付金	(3,838)
		防災ヘリコプター運営協議会負担金	533

9款 消防費

9款 消防費

1項 消防費

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

(△印は減) (単位:千円)

節		説明	金額
区分	金額		
		自主防災組織等活動事業補助金	1,805
		自主防災会防災対策事業補助金	1,500
		●樋門門扉維持管理費 (防災危機管理室)	1,781
		7報償費	(782)
		樋門門扉操作員出動報償	782
		8旅費	(17)
		普通旅費	17
		10需用費	(982)
		消耗品費	89
		燃料費	5
		修繕料	888
		●防災施設維持管理費 (防災危機管理室)	7,377
		10需用費	(3,813)
		消耗品費	20
		燃料費	108
		光熱水費	3,185
		修繕料	500
		11役務費	(2,333)
		電話料	211
		インターネット使用料	153
		防火設備保守点検手数料	495
		浄化槽保守点検手数料	656
		浄化槽清掃手数料	680
		浄化槽法定検査手数料	39
		防災施設清掃手数料	99
		12委託料	(1,201)
		内海防災センター管理委託料	160
		篠島防災センター管理委託料	85
		電気保安業務委託料	575
		機械警備業務委託料	264
		豊浜防災センター管理委託料	117
		13使用料及び賃借料	(30)
		ケーブルテレビ利用料	30
		●職員給与費	3,933
		3職員手当等	(3,933)
		特殊勤務手当	30

9款 消防費

9款 消防費

1項 消防費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
計	478,313	474,928	3,385	7,535	6,900	18,700	445,178

10款 教育費

1項 教育総務費

1 教育委員会 費	1,516	1,516	0				1,516
2 事務局費	121,480	102,003	19,477	906 県支出金		1,076 財産収入	119,498

(△印は減) (単位:千円)

節		説明
区分	金額	
		時間外勤務手当 3,610
		休日勤務手当 20
		管理職員特別勤務手当 273

1 報酬	1,347	●教育委員会一般管理費 (学校教育課)	1,516
		1報酬	(1,347)
8 旅費	90	教育委員 5人	1,302
		教育委員会事務評価委員 2人	13
9 交際費	60	いじめ問題専門委員 5人	32
		8旅費	(90)
10 需用費	19	費用弁償	90
		9交際費	(60)
		交際費	60
		10需用費	(19)
		消耗品費	19
1 報酬	27,413	●事務局一般管理費 (学校教育課)	42,103
		1報酬	(27,413)
2 給料	38,975	会計年度任用職員報酬 22人	27,413
		3職員手当等	(5,170)
3 職員手当等	33,073	会計年度任用職員期末手当	5,170
		7報償費	(699)
4 共済費	12,499	学校ごみ回収作業員報償	675
		自動車等借上謝礼	24
7 報償費	699	8旅費	(1,832)
		費用弁償	1,582
8 旅費	1,832	普通旅費	159
		特別旅費	91
10 需用費	105	10需用費	(105)
		消耗品費	89
11 役務費	63	印刷製本費	16

9款 消防費

10款 教育費

10款 教育費

1項 教育総務費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国庫支出金	地方債	その他	
3 教育振興費	56,662	55,456	1,206	8,490 国庫支出金 6,984		424 分担金及び 負担金 395	47,748

(△印は減) (単位:千円)

節		説明	
区分	金額		
12 委託料	945	11 役務費	(63)
		電話料	48
13 使用料及び賃借料	388	運搬料	8
		傷害保険料	7
		12 委託料	(945)
18 負担金、補助及び交付金	5,488	離島事業系ごみ収集運搬処分業務委託料	446
		産業廃棄物運搬処分業務委託料	499
		13 使用料及び賃借料	(388)
		駐車料金	280
		船舶借上料	108
		18 負担金、補助及び交付金	(5,488)
		知多地方教育事務協議会分担金	146
		県市町村教育委員会連合会負担金	7
		県町村教育長協議会負担金	23
		特別支援教育研究協議会負担金	11
		派遣指導主事人件費負担金	5,301
		●職員給与費	79,377
		2 給料	(38,975)
		職員給	38,975
		11人	
		3 職員手当等	(27,903)
		管理職手当	2,770
		扶養手当	1,098
		通勤手当	941
		時間外勤務手当	2,030
		休日勤務手当	39
		期末手当	9,037
		勤勉手当	5,627
		退職手当組合負担金	6,361
		4 共済費	(12,499)
		職員共済組合負担金	12,499
7 報償費	119	●教育振興一般管理費(学校教育課)	56,662
		7 報償費	(119)
10 需用費	38	教育支援委員報償	35
		自動車等借上謝礼	4

10款 教育費

10款 教育費

1項 教育総務費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
				県支出金 1,506		諸収入 29	

(△印は減) (単位: 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
11 役務費	424	学生サポーター謝礼	30
		スーパーバイザー等謝礼	20
12 委託料	5,163	教職員研究表彰	30
		10需用費	(38)
13 使用料及び賃借料	24,117	消耗品費	35
		食糧費	3
		11役務費	(424)
17 備品購入費	11	電話料	72
		インターネット使用料	55
18 負担金、補助及び交付金	26,790	学校支援者補償保険料	95
		学費等口座振替手数料	202
		12委託料	(5,163)
		学校教育研究委託料	320
		教育指導研究委託料	232
		現職教育研修事業委託料	494
		児童生徒指導推進事業委託料	171
		情報教育アドバイザー委託料	2,318
		総合学習推進委託料	1,030
		「ふるさと 出会いの創造」推進事業委託料	405
		キャリアプロジェクト事業委託料	135
		学費等口座振替取扱委託料	58
		13使用料及び賃借料	(24,117)
		有料道路通行料	134
		ケーブルテレビ視聴料	30
		自動車借上料	10
		船舶借上料	6
		コンピュータ借上料	21,389
		勤怠管理システム使用料	238
		デジタルドリル使用料	820
		学校ホームページ用サーバ借上料	41
		授業目的著作権使用料	134
		モバイルWi-Fiルーター使用料	1,315
		17備品購入費	(11)
		図書購入費	11
		18負担金、補助及び交付金	(26,790)
		県中小学校体育連盟知多支所分担金	493

10款 教育費

10款 教育費

1項 教育総務費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
4 教職員住宅費	625	671	△46			625 財産収入	
計	180,283	159,646	20,637	9,396	0	2,125	168,762

10款 教育費

2項 小学校費

1 学校管理費	76,376	81,984	△5,608		1,100 町債	159 使用料及び 手数料 94	75,117
---------	--------	--------	--------	--	-------------	---------------------------	--------

(△印は減) (単位:千円)

節		説明	
区分	金額		
		日本スポーツ振興センター負担金	881
		県適応指導教室連絡協議会負担金	5
		離島高校生修学支援費補助金	13,968
		教職員会補助金	690
		私立高等学校授業料補助金	490
		林間学校補助金	1,921
		児童通学費補助金	47
		生徒通学費補助金	592
		進路指導対策交付金	464
		町中小学校体育連盟交付金	380
		小中学校文化クラブ交付金	250
		小中学校体育交付金	2,499
		入学お祝い金	4,110
10 需用費	309	●教職員住宅維持管理費 (学校教育課)	625
		10需用費	(309)
11 役務費	295	消耗品費	16
		光熱水費	133
12 委託料	21	修繕料	160
		11役務費	(295)
		防火設備保守点検手数料	77
		浄化槽保守点検手数料	198
		浄化槽法定検査手数料	20
		12委託料	(21)
		受水槽・高架水槽清掃委託料	21

1 報酬	5,770	●小学校一般管理費 (学校教育課)	69,569
		1報酬	(5,770)
2 給料	4,647	会計年度任用職員報酬 3人	5,770
		3職員手当等	(1,154)
3 職員手当等	2,084	会計年度任用職員期末手当	1,154

10款 教育費

10款 教育費

2項 小学校費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
						諸収入 65	

(△印は減) (単位:千円)

節		説明	
区分	金額		
4 共済費	1,230	7報償費	(43)
		自動車借上謝礼	42
7 報償費	43	非常災害業務従事者謝礼	1
		8旅費	(51)
8 旅費	51	費用弁償	51
		10需用費	(22,858)
10 需用費	22,858	消耗品費	3,905
		燃料費	2,077
11 役務費	10,617	食糧費	40
		印刷製本費	115
12 委託料	19,711	光熱水費	12,343
		修繕料	4,353
13 使用料及び賃借料	6,451	飼料費	25
		11役務費	(10,617)
		郵便料	40
14 工事請負費	2,743	電話料	1,215
		電力デマンド監視手数料	185
26 公課費	171	クリーニング代	90
		樹木せん定手数料	125
		防火設備保守点検手数料	798
		浄化槽保守点検手数料	2,968
		浄化槽法定検査手数料	128
		自動車保険料	662
		昇降機保守点検手数料	2,969
		非常通報装置保守点検手数料	21
		高圧受電装置保守点検手数料	930
		プールろ過機保守点検手数料	189
		ピアノ調律等手数料	201
		管楽器点検手数料	55
		階段昇降車定期点検手数料	41
		12委託料	(19,711)
		教育環境整備工事設計監理委託料	205
		警備業務委託料	317
		受水槽・高架水槽清掃委託料	249
		学校図書館図書管理委託料	724
		屋外屋内運動施設及び遊具等点検委託料	154

10款 教育費

10款 教育費

2項 小学校費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国庫支出金	地方債	その他	
2 教育振興費	18,987	17,830	1,157	423 国庫支出金			18,564

(△印は減) (単位:千円)

節		説明	金額
区分	金額		
		プール清掃委託料	341
		スクールバス運転業務委託料	17,721
		13使用料及び賃借料	(6,451)
		テレビ受信料	107
		ケーブルテレビ視聴料	88
		自動車借上料	845
		コンピュータ借上料	4,055
		印刷機借上料	429
		複写機借上料	825
		携帯電話借上料	102
		14工事請負費	(2,743)
		教育環境整備工事	1,600
		篠島小学校厚生室空調設備取替工事	1,143
		26公課費	(171)
		自動車重量税	171
		●職員給与費	6,807
		2給料	(4,647)
		職員給	4,647
		2人	
		3職員手当等	(930)
		通勤手当	24
		時間外勤務手当	15
		期末手当	523
		勤勉手当	368
		4共済費	(1,230)
		公立学校共済組合負担金	1,230
7 報償費	1,110	●教育振興一般管理費 (学校教育課)	18,987
		7報償費	(1,110)
10 需用費	4,245	卒業記念品	60
		部活動指導補助協力者謝礼	1,050
11 役務費	6,707	10需用費	(4,245)
		消耗品費	4,027
13 使用料及び賃借料	698	修繕料	218
		11役務費	(6,707)
		電話料	312

10款 教育費

10款 教育費

2項 小学校費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
計	95,363	99,814	△4,451	423	1,100	159	93,681

10款 教育費

3項 中学校費

1 学校管理費	108,504	93,325	15,179	20,174 国庫支出金		214 使用料及び 手数料 94 諸収入 120	88,116
---------	---------	--------	--------	-----------------	--	---	--------

(△印は減) (単位: 千円)

節		説明	
区分	金額		
17 備品購入費	1,491	インターネット使用料	318
		外国人英語講師派遣業務手数料	6,077
19 扶助費	4,736	13 使用料及び賃借料	(698)
		自動車借上料	251
		船舶借上料	35
		コンピュータ借上料	412
		17 備品購入費	(1,491)
		教育用備品	1,134
		図書購入費	357
		19 扶助費	(4,736)
		特別支援教育就学奨励費	908
		要保護及準要保護児童就学援助費	3,828

1 報酬	3,847	●中学校一般管理費 (学校教育課)	82,025
		1 報酬	(3,847)
3 職員手当等	635	会計年度任用職員報酬 2人	3,847
		3 職員手当等	(635)
7 報償費	105	会計年度任用職員期末手当	635
		7 報償費	(15)
8 旅費	86	自動車借上謝礼	14
		非常災害業務従事者謝礼	1
10 需用費	17,998	8 旅費	(86)
		費用弁償	86
11 役務費	4,396	10 需用費	(17,998)
		消耗品費	1,457
12 委託料	48,666	燃料費	1,888
		食糧費	16
13 使用料及び賃借料	6,313	印刷製本費	56
		光熱水費	12,700
		修繕料	1,881
14 工事請負費	26,389	11 役務費	(4,396)

10款 教育費

10款 教育費

3項 中学校費

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

(△印は減) (単位:千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
26 公課費	69	郵便料	34
		電話料	639
		電力デマンド監視手数料	113
		クリーニング代	36
		樹木せん定手数料	50
		防火設備保守点検手数料	451
		浄化槽保守点検手数料	1,450
		浄化槽法定検査手数料	59
		自動車保険料	364
		昇降機保守点検手数料	169
		非常通報装置保守点検手数料	11
		高圧受電装置保守点検手数料	865
		ピアノ調律等手数料	81
		管楽器点検手数料	22
		携帯電話契約事務手数料	52
		12委託料	(48,666)
		警備業務委託料	106
		受水槽・高架水槽清掃委託料	192
		水質検査業務委託料	19
		学校図書館図書管理委託料	322
		屋外屋内運動施設等点検委託料	50
		校舎窓ガラス清掃委託料	279
		スクールバス運転業務委託料	8,250
		通学用バス運行業務委託料	31,423
		福祉車両運転業務委託料	2,244
		通学用高速船運行委託料	5,781
		13使用料及び賃借料	(6,313)
		有料道路通行料	49
		テレビ受信料	43
		ケーブルテレビ視聴料	30
		自動車借上料	581
		階段昇降車借上料	975
		船舶借上料	3,312
		コンピュータ借上料	606
		印刷機借上料	172
		複写機借上料	344

10款 教育費

10款 教育費

3項 中学校費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国庫支出金	地方債	その他	
2 教育振興費	16,836	28,036	△11,200	384 国庫支出金		5 財産収入	16,447
計	125,340	121,361	3,979	20,558	0	219	104,563

(△印は減) (単位:千円)

節		説明	金額
区分	金額		
		携帯電話借上料	60
		生徒緊急宿舎借上料	141
		26公課費	(69)
		自動車重量税	69
		●中学校再編事業費(学校教育課)	26,479
		7報償費	(90)
		南知多中学校校歌制作協力者報償	90
		14工事請負費	(26,389)
		中学校エアコン移設工事	26,389
7 報償費	69	●教育振興一般管理費(学校教育課)	16,836
		7報償費	(69)
10 需用費	3,528	卒業記念品	69
		10需用費	(3,528)
11 役務費	6,152	消耗品費	3,324
		修繕料	204
13 使用料及び賃借料	165	11役務費	(6,152)
		電話料	85
		インターネット使用料	131
17 備品購入費	1,028	外国人英語講師派遣業務手数料	5,936
		13使用料及び賃借料	(165)
19 扶助費	5,894	コンピュータ借上料	165
		17備品購入費	(1,028)
		教育用備品	694
		図書購入費	334
		19扶助費	(5,894)
		特別支援教育就学奨励費	855
		要保護及準要保護生徒就学援助費	5,039

10款 教育費

10款 教育費

4項 社会教育費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 社会教育総務費	32,297	35,996	△3,699				32,297

(△印は減) (単位:千円)

節		説明	
区分	金額		
1 報酬	3,735	●社会教育一般管理費 (社会教育課)	7,074
		1報酬	(3,735)
2 給料	11,220	社会教育委員 10人	103
		会計年度任用職員報酬 3人	3,632
3 職員手当等	9,510	3職員手当等	(760)
		会計年度任用職員期末手当	760
4 共済費	3,372	8旅費	(156)
		費用弁償	150
7 報償費	658	普通旅費	6
		10需用費	(485)
8 旅費	172	消耗品費	485
		13使用料及び賃借料	(299)
10 需用費	681	印刷機借上料	132
		複写機借上料	167
11 役務費	36	18負担金、補助及び交付金	(1,639)
		県社会教育委員連絡協議会負担金	16
12 委託料	27	東尾張地区社会教育委員連絡協議会負担金	5
		女性団体連絡協議会補助金	48
13 使用料及び賃借料	447	南知多郷土研究会助成金	370
		文化協会補助金	1,200
18 負担金、補助及び交付金	2,439	●二十歳のつどい開催費 (社会教育課)	362
		7報償費	(243)
		二十歳のつどい実行委員報償	49
		二十歳のつどい記念品	160
		二十歳のつどい運営協力者謝礼	34
		8旅費	(4)
		費用弁償	4
		10需用費	(72)
		消耗品費	72
		11役務費	(10)
		郵便料	10
		13使用料及び賃借料	(33)
		船舶借上料	33
		●家庭教育推進事業費 (社会教育課)	1,233
		7報償費	(181)
		親子ふれあいひろば推進会議・ネット会議委員報償	40

10款 教育費

10款 教育費

4項 社会教育費

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

(△印は減) (単位:千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		親子ふれあいひろば指導者報償	130
		「家庭の日」・「あいさつ運動」作品募集賞品	11
		8旅費	(6)
		費用弁償	6
		10需用費	(85)
		消耗品費	85
		11役務費	(19)
		傷害保険料	19
		12委託料	(27)
		親子ふれあいひろば運営委託料	27
		13使用料及び賃借料	(115)
		船舶借上料	115
		18負担金、補助及び交付金	(800)
		青少年健全育成交付金	800
		●生涯学習推進事業費(社会教育課)	286
		7報償費	(234)
		生涯学習事業講師報償	45
		公民館教室等講師謝礼	189
		8旅費	(6)
		費用弁償	6
		10需用費	(39)
		消耗品費	39
		11役務費	(7)
		傷害保険料	7
		●職員給与費	23,342
		2給料	(11,220)
		職員給	11,220
		3人	
		3職員手当等	(8,750)
		管理職手当	638
		扶養手当	156
		住居手当	240
		通勤手当	326
		時間外勤務手当	1,526
		休日勤務手当	85
		期末手当	2,234

10款 教育費

10款 教育費

4項 社会教育費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
2 公民館費	58,598	54,181	4,417			535 使用料及び 手数料 533 諸収入 2	58,063

(△印は減) (単位:千円)

節		説明	
区分	金額		
		勤勉手当	1,862
		退職手当組合負担金	1,683
		4共済費	(3,372)
		職員共済組合負担金	3,372
1 報酬	6,610	●公民館維持管理費 (社会教育課)	37,079
		1報酬	(6,610)
2 給料	11,156	会計年度任用職員報酬 6人	6,610
		3職員手当等	(1,191)
3 職員手当等	8,111	会計年度任用職員期末手当	1,191
		7報償費	(357)
4 共済費	3,443	公民館管理謝礼	357
		8旅費	(215)
7 報償費	357	費用弁償	206
		普通旅費	9
8 旅費	215	10需用費	(12,279)
		消耗品費	452
10 需用費	12,279	燃料費	410
		印刷製本費	85
11 役務費	5,037	光熱水費	10,167
		修繕料	1,165
12 委託料	9,929	11役務費	(5,037)
		電話料	240
13 使用料及び賃借料	595	インターネット使用料	44
		防火設備保守点検手数料	703
		浄化槽保守点検手数料	2,385
17 備品購入費	824	浄化槽法定検査手数料	113
		ピアノ調律手数料	29
18 負担金、補助及び交付金	42	自動車保険料	14
		庭木管理手数料	758
		自動扉保守点検手数料	291
		高圧受電装置保守点検手数料	144
		防火対象物定期点検手数料	316
		12委託料	(9,929)
		公民館管理人派遣委託料	9,423
		警備業務委託料	88

10款 教育費

10款 教育費

4項 社会教育費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国庫支出金	地方債	その他	
3 文化財保護費	12,069	9,783	2,286	1,446 国庫支出金	2,400 町債	1,343 使用料及び 手数料 387 諸収入 956	6,880

(△印は減) (単位:千円)

節		説明	金額
区分	金額		
		特定建築物定期報告業務委託料	418
		13使用料及び賃借料	(595)
		テレビ受信料	150
		ケーブルテレビ視聴料	233
		船舶借上料	16
		町公民館内海分館進入路用地借地料	196
		17備品購入費	(824)
		施設用備品	224
		図書購入費	600
		18負担金、補助及び交付金	(42)
		県公民館連合会負担金	10
		防火管理者講習負担金	32
		●職員給与費	21,519
		2給料	(11,156)
		職員給	11,156
		3人	
		3職員手当等	(6,920)
		扶養手当	558
		通勤手当	264
		時間外勤務手当	18
		期末手当	2,403
		勤勉手当	2,003
		退職手当組合負担金	1,674
		4共済費	(3,443)
		職員共済組合負担金	3,443
1 報酬	70	●文化財保護費 (社会教育課)	2,416
		1報酬	(70)
		文化財保護委員 7人	70
7 報償費	2,085	7報償費	(210)
		文化財保護調査謝礼	6
		文化財保存活用地域計画策定委員等報償	164
8 旅費	66	文化遺産活用講座講師謝礼	40
10 需用費	2,836	8旅費	(66)
		費用弁償	21
11 役務費	1,458	普通旅費	14

10款 教育費

10款 教育費

4項 社会教育費

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

(△印は減)(単位:千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
12 委託料	2,801	特別旅費	31
		10需用費	(1,088)
13 使用料及び賃借料	41	消耗品費	144
		印刷製本費	944
		11役務費	(462)
14 工事請負費	2,689	文化財資料管理システム保守手数料	462
		12委託料	(497)
18 負担金、補助及び交付金	23	文化財保存活用地域計画編集業務委託料	497
		18負担金、補助及び交付金	(23)
		知多地方文化財保護委員会連絡協議会負担金	5
		県史跡整備市町村協議会負担金	8
		あいち山車まつり日本一協議会負担金	10
		●尾州廻船主内田家維持管理費(社会教育課)	8,842
		7報償費	(1,687)
		尾州廻船主内田家コンサート出演謝礼	832
		尾州廻船主内田家管理・清掃協力者謝礼	775
		内田家普及啓発講座講師謝礼	80
		10需用費	(1,612)
		消耗品費	240
		燃料費	7
		印刷製本費	198
		光熱水費	379
		修繕料	788
		11役務費	(735)
		郵便料	28
		電話料	127
		防火設備保守点検手数料	140
		庭木管理手数料	270
		循環式トイレ定期点検手数料	110
		ピアノ運送・調律手数料	43
		音楽使用料	17
		12委託料	(2,078)
		警備業務委託料	476
		尾州廻船主内田家管理人派遣委託料	1,602
		13使用料及び賃借料	(41)
		船舶借上料	41

10款 教育費

10款 教育費

4項 社会教育費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
計	102,964	99,960	3,004	1,446	2,400	1,878	97,240

10款 教育費

5項 保健体育費

1 保健体育総務費	7,976	7,898	78			165 使用料及び 手数料	7,811
-----------	-------	-------	----	--	--	---------------------	-------

(△印は減) (単位: 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		14工事請負費	(2,689)
		内田家駐車場整備工事	2,689
		●梅原邸維持管理費 (社会教育課)	811
		7報償費	(188)
		梅原邸管理協力者謝礼	184
		梅原邸特別公開展示資料謝礼	4
		10需用費	(136)
		消耗品費	12
		燃料費	2
		光熱水費	82
		修繕料	40
		11役務費	(261)
		郵便料	7
		電話料	48
		草刈手数料	171
		防火設備保守点検手数料	35
		12委託料	(226)
		警備委託料	106
		梅原猛先生顕彰事業委託料	120

1 報酬	1,296	●社会体育一般管理費 (社会教育課)	7,014
		1報酬	(1,296)
7 報償費	454	スポーツ推進委員 15人	1,296
8 旅費	367	8旅費	(329)
		費用弁償	127
		普通旅費	20
10 需用費	320	特別旅費	182
		10需用費	(249)
11 役務費	93	消耗品費	249
		13使用料及び賃借料	(110)
12 委託料	176	船舶借上料	110

10款 教育費

10款 教育費

5項 保健体育費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国庫支出金	地方債	その他	
2 学校保健費	9,951	10,768	△817	183 国庫支出金			9,768

(△印は減)(単位:千円)

節		説明	
区分	金額		
13 使用料及び賃借料	240	18負担金、補助及び交付金	(5,030)
		県スポーツ推進委員連絡協議会負担金	4
		県体育施設協会負担金	7
18 負担金、補助及び交付金	5,030	東海四県スポーツ推進委員研究大会負担金	19
		スポーツ協会助成金	5,000
		● スポーツ教室・大会開催費(社会教育課)	962
		7報償費	(454)
		スポーツ教室等講師謝礼	406
		スポーツ大会賞品	48
		8旅費	(38)
		費用弁償	38
		10需用費	(71)
		消耗品費	71
		11役務費	(93)
		体力テストコンピュータ集計・分析手数料	70
		スポーツ大会等保険料	23
		12委託料	(176)
		スポーツ教室委託料	176
		13使用料及び賃借料	(130)
		船舶借上料	130
7 報償費	6,230	● 学校保健対策事業費(学校教育課)	9,951
		7報償費	(6,230)
10 需用費	217	学校医等報償	6,215
		学校医等研究大会参加者報償	13
11 役務費	180	良い歯の子の表彰者報償	2
		10需用費	(217)
		消耗品費	217
		11役務費	(180)
		オージオメーター定期検査手数料	81
		プール水質検査手数料	99
12 委託料	2,651	12委託料	(2,651)
		児童生徒健康診断委託料	877
		教職員健康診断委託料	1,487
		学校環境衛生検査委託料	272
		教職員ストレスチェック委託料	15
17 備品購入費	652		
18 負担金、補助及び交付金	21		

10款 教育費

10款 教育費

5項 保健体育費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
3 体育施設費	32,855	27,022	5,833		1,700 町債	3,489 使用料及び 手数料 3,308 諸収入 181	27,666

(△印は減) (単位:千円)

節		説明	
区分	金額		
		17備品購入費	(652)
		学校保健対策用備品	652
		18負担金、補助及び交付金	(21)
		県学校保健会負担金	21
1 報酬	4,457	●総合体育館維持管理費 (社会教育課)	24,875
		1報酬	(2,533)
3 職員手当等	892	会計年度任用職員報酬 2人	2,533
		3職員手当等	(507)
8 旅費	126	会計年度任用職員期末手当	507
		8旅費	(75)
10 需用費	12,307	費用弁償	75
		10需用費	(8,477)
11 役務費	4,203	消耗品費	300
		燃料費	2,072
12 委託料	7,752	光熱水費	5,316
		修繕料	789
13 使用料及び賃借料	658	11役務費	(3,779)
		電話料	282
		防火設備保守点検手数料	697
14 工事請負費	2,370	浄化槽保守点検手数料	629
		浄化槽法定検査手数料	21
17 備品購入費	83	ピアノ調律手数料	17
		自動車保険料	33
26 公課費	7	空調設備保守点検手数料	1,196
		貯水槽保守点検手数料	87
		簡易専用水道検査手数料	19
		電動式移動観覧席保守点検手数料	385
		舞台吊物保守点検手数料	259
		自動扉保守点検手数料	66
		防火対象物点検手数料	88
		12委託料	(6,484)
		電気保安業務委託料	436
		清掃委託料	2,328
		警備業務委託料	106
		トレーニング室管理指導委託料	746

10款 教育費

10款 教育費

5項 保健体育費

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

(△印は減) (単位:千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		管理人派遣委託料	2,219
		特定建築物定期報告業務委託料	649
		13使用料及び賃借料	(643)
		テレビ受信料	15
		ケーブルテレビ視聴料	30
		清掃モップ借上料	254
		トイレ用洗浄脱臭装置借上料	344
		14工事請負費	(2,370)
		総合体育館自動火災通知設備更新工事	1,581
		総合体育館玄関排煙窓開閉装置修繕工事	789
		26公課費	(7)
		自動車重量税	7
		●運動公園等維持管理費 (社会教育課)	7,980
		1報酬	(1,924)
		会計年度任用職員報酬 1人	1,924
		3職員手当等	(385)
		会計年度任用職員期末手当	385
		8旅費	(51)
		費用弁償	51
		10需用費	(3,830)
		消耗品費	515
		燃料費	18
		光熱水費	2,875
		修繕料	422
		11役務費	(424)
		電話料	34
		浄化槽保守点検手数料	337
		浄化槽法定検査手数料	20
		自動扉保守点検手数料	33
		12委託料	(1,268)
		運動公園グランドバックネット裏伐採草刈委託料	132
		電気保安業務委託料	88
		管理人派遣委託料	347
		にがり散布委託料	68
		運動公園除草作業委託料	268
		旧大井小学校グラウンド除草作業委託料	365

10款 教育費

10款 教育費

5項 保健体育費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
4 給食施設費	166,756	165,847	909			56,237 諸収入	110,519

(△印は減) (単位:千円)

節		説明	
区分	金額		
		13使用料及び賃借料	(15)
		テレビ受信料	15
		17備品購入費	(83)
		施設用備品	83
1 報酬	18,364	●学校給食運営費(学校給食センター)	64,467
		1報酬	(18,364)
2 給料	21,563	会計年度任用職員報酬 20人	18,364
3 職員手当等	18,517	3職員手当等	(3,554)
		会計年度任用職員期末手当	3,554
4 共済費	6,572	7報償費	(4)
		学校給食運営協議会委員報償	4
7 報償費	4	8旅費	(1,021)
		費用弁償	1,006
		普通旅費	15
8 旅費	1,021	10需用費	(20,948)
		消耗品費	2,445
10 需用費	80,139	燃料費	5,619
		光熱水費	11,523
11 役務費	3,731	修繕料	1,272
		医薬材料費	89
12 委託料	12,106	11役務費	(3,731)
		電話料	122
13 使用料及び賃借料	4,114	防火設備保守点検手数料	99
		浄化槽保守点検手数料	156
		浄化槽法定検査手数料	6
17 備品購入費	490	自動車保険料	250
		検便検査手数料	388
18 負担金、補助及び交付金	25	汚泥廃棄物引拔手数料	2,087
		食材微生物検査手数料	149
		調理過程使用水(飲料水)水質検査手数料	27
26 公課費	110	簡易専用水道検査手数料	19
		第一種圧力容器性能検査手数料	43
		厨房機器維持管理手数料	385
		12委託料	(12,106)
		電気保安業務委託料	513

10款 教育費

10款 教育費

5項 保健体育費

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

(△印は減) (単位:千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		害虫駆除委託料	957
		業務用機器簡易点検委託料	116
		厨房排水処理施設管理委託料	1,895
		警備業務委託料	264
		ボイラーブロー排水中和処理槽管理委託料	396
		蒸気ボイラー等保守業務委託料	525
		受水槽清掃業務委託料	114
		貯湯槽点検清掃業務委託料	363
		空気調和設備清掃業務委託料	383
		給水加圧ポンプ等保守業務委託料	73
		水フィルター保守業務委託料	446
		給排気ファン保守業務委託料	278
		給食配送業務委託料	5,280
		産業廃棄物処理委託料	384
		冷蔵庫移設撤去処分委託料	119
		13使用料及び賃借料	(4,114)
		複写機借上料	99
		学校給食両島運搬料	3,783
		トラック借上料	232
		17備品購入費	(490)
		給食センター調理用備品	490
		18負担金、補助及び交付金	(25)
		学校給食センター連絡協議会負担金	3
		学校栄養職員研究協議会負担金	22
		26公課費	(110)
		自動車重量税	110
		●賄材料費 (学校給食センター)	59,191
		10需用費	(59,191)
		賄材料費	59,191
		●職員給与費	43,098
		2給料	(21,563)
		職員給	21,563
		7人	
		3職員手当等	(14,963)
		管理職手当	638
		扶養手当	396

10款 教育費

10款 教育費

5項 保健体育費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
計	217,538	211,535	6,003	183	1,700	59,891	155,764

11款 災害復旧費

1項 農林水産施設災害復旧費

1 農業用施設 災害復旧費	1	1	0				1
2 漁港施設災 害復旧費	1	1	0				1
計	2	2	0	0	0	0	2

11款 災害復旧費

2項 公共土木施設災害復旧費

1 道路橋りよ う施設災害 復旧費	1	1	0				1
2 河川施設災 害復旧費	1	1	0				1
3 港湾施設災 害復旧費	1	1	0				1

(△印は減) (単位:千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		住居手当	204
		通勤手当	576
		時間外勤務手当	1,664
		期末手当	4,500
		勤勉手当	3,750
		退職手当組合負担金	3,235
		4共済費	(6,572)
		職員共済組合負担金	6,572

14 工事請負費	1	●農業用施設災害復旧費 (建設課)	1
		14工事請負費	(1)
		農業用施設災害復旧工事	1
14 工事請負費	1	●漁港施設災害復旧費 (建設課)	1
		14工事請負費	(1)
		漁港施設災害復旧工事	1

14 工事請負費	1	●道路橋りょう施設災害復旧費 (建設課)	1
		14工事請負費	(1)
		道路橋りょう施設災害復旧工事	1
14 工事請負費	1	●河川施設災害復旧費 (建設課)	1
		14工事請負費	(1)
		河川施設災害復旧工事	1
14 工事請負費	1	●港湾施設災害復旧費 (建設課)	1
		14工事請負費	(1)

10款 教育費 11款 災害復旧費

1 1 款 災害復旧費

2 項 公共土木施設災害復旧費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
4 海岸施設災 害復旧費	1	1	0				1
計	4	4	0	0	0	0	4

1 1 款 災害復旧費

3 項 文教施設災害復旧費

1 公立学校施 設災害復旧 費	1	1	0				1
計	1	1	0	0	0	0	1

1 2 款 公債費

1 項 公債費

1 元金	728,311	661,766	66,545			37,600 繰入金	690,711
2 利子	19,902	23,213	△3,311			2,100 繰入金	17,802
計	748,213	684,979	63,234	0	0	39,700	708,513

(△印は減) (単位:千円)

節		説明	
区分	金額		
		港湾施設災害復旧工事	1
14 工事請負費	1	●海岸施設災害復旧費 (建設課) 14工事請負費 海岸施設災害復旧工事	1 (1) 1

14 工事請負費	1	●公立学校施設災害復旧費 (学校教育課) 14工事請負費 公立学校施設災害復旧工事	1 (1) 1

22 償還金、利子及び割引料	728,311	●長期債元金償還金 (企画財政課) 22償還金、利子及び割引料 長期債元金償還金	728,311 (728,311) 728,311
22 償還金、利子及び割引料	19,902	●長期債利子償還金 (企画財政課) 22償還金、利子及び割引料 長期債利子償還金 ●一時借入金利子 (企画財政課) 22償還金、利子及び割引料 一時借入金利子	19,901 (19,901) 19,901 1 (1) 1

1 1 款 災害復旧費

1 2 款 公債費

1 3 款 諸支出金

1 項 普通財産取得費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 土地取得費	1	1	0				1
計	1	1	0	0	0	0	1

1 4 款 予備費

1 項 予備費

1 予備費	21,131	22,682	△1,551				21,131
計	21,131	22,682	△1,551	0	0	0	21,131

(△印は減) (単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
16 公有財産購入 費	1	●土地取得費 (企画財政課) 16公有財産購入費 土地取得費 1 (1) 1

1 3 款 諸支出金

1 4 款 予備費

給 与 費 明 細 書

一般会計

1 特別職

区 分	職員数 (人)	給 与 費					共済費 (千円)	合計 (千円)	備 考	
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期末手当 (千円) 年間支給率 (月分)	その他 の手当 (千円)	計 (千円)				
本 年 度	長等	2		16,488	5,441 3.30	5,023	26,952	2,773	29,725	町長給料月額 771,000円 副町長給料月額 603,000円 通勤手当 100,000円 退職手当組合 負担金 4,923,000円
	議員	12	36,048		11,896 3.30		47,944	11,067	59,011	
	その他の 特別職	636	29,200	6,636	2,190	1,244	39,270	1,830	41,100	
	計	650	65,248	23,124	19,527	6,267	114,166	15,670	129,836	
前 年 度	長等	2		16,488	5,359 3.25	5,023	26,870	4,201	31,071	町長給料月額 771,000円 副町長給料月額 603,000円 通勤手当 100,000円 退職手当組合 負担金 4,923,000円
	議員	12	36,048		11,716 3.25		47,764	11,309	59,073	
	その他の 特別職	868	28,639	6,636	2,157	1,244	38,676	1,822	40,498	
	計	882	64,687	23,124	19,232	6,267	113,310	17,332	130,642	
比 較	長等				82		82	△ 1,428	△ 1,346	
	議員				180		180	△ 242	△ 62	
	その他の 特別職	△ 232	561		33		594	8	602	
	計	△ 232	561		295		856	△ 1,662	△ 806	

備考 1 「長等」とは、町長及び副町長をいい、「その他の特別職」とは、教育長、非常勤特別職（選挙長・
投票管理管理者・立会人を含む。）及び統計調査員をいう。

2 「備考」欄には、町長及び副町長の給料月額及び「その他の手当」の内容を掲げた。

2 一般職

(1) 総括

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共済費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
本年度	194 (163)	172,726	670,763	492,239	1,335,728	228,140	1,563,868	
前年度	193 (220)	168,825	667,996	507,877	1,344,698	228,998	1,573,696	
比 較	1 (△ 57)	3,901	2,767	△ 15,638	△ 8,970	△ 858	△ 9,828	

備考 ()内は短時間勤務職員数について外書き

職員手当	区 分	管理職手当 (千円)	扶養手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	特殊勤務 手当 (千円)
	本年度	24,025	13,536	8,263	19,225	100
	前年度	21,626	14,940	10,145	18,298	100
	比 較	2,399	△ 1,404	△ 1,882	927	0
の 内 訳	区 分	時間外勤務 手当 (千円)	休日勤務 手当 (千円)	宿日直手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)
	本年度	43,482	550	1,242	168,877	113,342
	前年度	66,052	399	1,252	166,359	107,917
	比 較	△ 22,570	151	△ 10	2,518	5,425
	区 分	退職手当組合 負担金 (千円)	管理職員特別 勤務手当 (千円)			
	本年度	99,031	566			
	前年度	98,848	1,941			
	比 較	183	△ 1,375			

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共済費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
本年度	194 (9)		670,763	460,459	1,131,222	204,637	1,335,859	
前年度	193 (13)		667,996	478,855	1,146,851	205,981	1,352,832	
比 較	1 (△ 4)		2,767	△ 18,396	△ 15,629	△ 1,344	△ 16,973	

備考 ()内は再任用短時間勤務職員数について外書き

職員手当	区 分	管理職手当 (千円)	扶養手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	特殊勤務 手当 (千円)
	本年度	24,025	13,536	8,263	19,225	100
	前年度	21,626	14,940	10,145	18,298	100
	比 較	2,399	△ 1,404	△ 1,882	927	0
の 内 訳	区 分	時間外勤務 手当 (千円)	休日勤務 手当 (千円)	宿日直手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)
	本年度	43,482	550	1,242	137,097	113,342
	前年度	66,052	399	1,252	137,337	107,917
	比 較	△ 22,570	151	△ 10	△ 240	5,425
	区 分	退職手当組合 負担金 (千円)	管理職員特別 勤務手当 (千円)			
	本年度	99,031	566			
	前年度	98,848	1,941			
	比 較	183	△ 1,375			

イ 会計年度任用職員

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共済費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
本年度	0 (154)	172,726		31,780	204,506	23,503	228,009	
前年度	0 (207)	168,825		29,022	197,847	23,017	220,864	
比 較	0 (△ 53)	3,901		2,758	6,659	486	7,145	

備考 ()内は短時間勤務職員数について外書き

職員手当	区 分	管理職手当 (千円)	扶養手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	特殊勤務 手当 (千円)
	本年度					
	前年度					
	比 較					
の 内 訳	区 分	時間外勤務 手当 (千円)	休日勤務 手当 (千円)	宿日直手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)
	本年度				31,780	
	前年度				29,022	
	比 較				2,758	
	区 分	退職手当組合 負担金 (千円)	管理職員特別 勤務手当 (千円)			
	本年度					
	前年度					
	比 較					

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)	説 明	備 考	
給 料	2,767	給与改定に伴う増減分	2,887	2,887千円	給与改定の状況 前年度 給料の改定率 0.44% 給与改定実施時期 令和4年4月1日
		昇給に伴う増加分	10,022	10,022千円	平均昇給率 1.38%
		その他の増減分	△ 10,142	職員異動等による増減分 △ 10,142千円	職員数の異動状況 本年度 194人 前年度 193人 増 減 1人 採用、退職の状況 4年度中退職者見込数 8人(1人) 5年度中採用者見込数 9人(0人) 会計間異動 3人(0人) ()内は再任用短時間勤務職員数 について外書き
職 員 手 当	△ 14,907	制度改正に伴う増減分	5,717	勤勉手当 5,717千円	支給割合の変更 1.9月→2.0月
		その他の増減分	△ 20,624	管理職手当 2,399千円 扶養手当 △ 1,404千円 住居手当 △ 1,882千円 通勤手当 927千円 時間外勤務手当 △ 22,570千円 休日勤務手当 151千円 宿日直手当 △ 10千円 期末手当 △ 240千円 会計年度任用職員期末手当 3,489千円 勤勉手当 △ 292千円 退職手当組合負担金 183千円 管理職員特別勤務手当 △ 1,375千円	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		一般行政職	技能労務職
令和5年1月1日現在	平均給料月額(円)	291,116	197,091
	平均給与月額(円)	339,282	208,109
	平均年齢(歳)	40.0	52.3
令和4年1月1日現在	平均給料月額(円)	290,541	191,333
	平均給与月額(円)	336,432	201,498
	平均年齢(歳)	40.2	52.9

備考 この欄の「平均給与月額」とは、給料及び職員手当(期末手当、勤勉手当及び退職手当組合負担金を除く。)をいう。

イ 初任給

区 分	一般行政職(円)	国の制度
		一般行政職(円)
高校卒	158,900	154,600
大学卒	191,700	185,200

ウ 級別職員数

区 分	一般行政職			技能労務職		
	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)
令和5年1月1日現在	1級	28	15.6	1級	8	66.7
	2級	66	36.9	2級	4	33.3
	3級	19	10.6			
	4級	28	15.7			
	5級	16	8.9			
	6級	12	6.7			
	7級	7	3.9			
	8級	3	1.7			
	計	179	100.0	計	12	100.0
令和4年1月1日現在	1級	29	15.8	1級	8	66.7
	2級	69	37.7	2級	4	33.3
	3級	17	9.3			
	4級	34	18.6			
	5級	11	6.0			
	6級	13	7.1			
	7級	6	3.3			
	8級	4	2.2			
	計	183	100.0	計	12	100.0

(級別の基準となる職務)

区分	1級	2級	3級	4級	5級	6級	7級	8級
一般行政職	職員	上級職員	主査 主任保育士	係長 主査 保育所長代理 主任保育士	主幹 保育所長	課長 主幹 保育所長	部長 次長 課長	部長

エ 昇給

区 分		合 計	代表的な職種		
			一般行政職	技能労務職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	194	182	12	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	162	152	10	
	号給数別内訳	1号給 (人)	6	5	1
		2号給 (人)			
		3号給 (人)	8	7	1
		4号給 (人)	109	103	6
		6号給 (人)	39	37	2
		8号給 (人)			
比 率 (B) / (A) (%)	83.5	83.5	83.3		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	193	181	12	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	167	157	10	
	号給数別内訳	1号給 (人)	6	5	1
		2号給 (人)			
		3号給 (人)	9	8	1
		4号給 (人)	112	106	6
		6号給 (人)	40	38	2
		8号給 (人)			
比 率 (B) / (A) (%)	86.5	86.7	83.3		

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	2.20 (1.15)	2.20 (1.15)	4.40 (2.30)	有	
前年度	2.15 (1.125)	2.15 (1.125)	4.30 (2.25)	有	
国の制度	2.20 (1.15)	2.20 (1.15)	4.40 (2.30)	有	

備考 ()内は再任用職員の支給率

カ 定年退職及び応募認定退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最高限度 (月分)	その他の加算 措置等	備考
支給率等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特 例措置(2%~ 45%加算)	
国の制度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	同 上	

キ 特殊勤務手当

区 分	全職種	代表的な職種
		一般行政職
給料総額に対する比率 (%)	0.01	0.02
支給対象職員の比率 (%) (令和5年1月1日現在)	6.74	7.18
代表的な特殊勤務手当の名称	防災手当、用地等交渉手当	

ク その他の手当

区 分	国の制度との異同	差 異 の 内 容
扶養手当	同	
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令和4年度末までの支出額
又は支出額の見込み及び令和5年度以降の支出予定額等に関する調書

事 項	限 度 額	令和4年度末までの支出見込額	
		期 間	金 額
土地評価替え業務委託料	15,972	令和5年度	6,632
南知多中学校通学用バス 借上げ及び運行业務委託 事業	31,423		
南知多中学校通学用バス 運転業務委託事業	6,600		
師崎港観光センター周辺 整備運営事業	2,989,000千円に、金利変 動、物価変動、制度の変更 等に伴う増減を加算又は減 算した額		

(単位：千円)

令和5年度以降の支出予定額		左の財源内訳			
期 間	金 額	特 定 財 源			一般財源
		国県支出金	地方債	その他	
令和5年度	9,340				9,340
令和5年度	31,423	15,711			15,712
令和5年度	6,600				6,600
令和5年度から令和27年度まで	限度額に同じ	国県支出金	整備に要する経費から国県支出金等を控除した額を基に算出した額	諸収入	残額

地方債の令和3年度末における現在高並びに令和4年度末
及び令和5年度末における現在高の見込みに関する調書

(単位：千円)

区 分	令和3年度末 現 在 高	令和4年度末 現 在 高 見 込 額	令和5年度中増減見込		令和5年度末 現 在 高 見 込 額
			令和5年度中 起債見込額	令和5年度中 元金償還見込額	
1 普通債	3,744,890	3,575,487	125,000	375,725	3,324,762
(1) 総務	173,555	158,294	5,800	15,888	148,206
(2) 民生	136,700	141,300		17,086	124,214
(3) 衛生	2,600	2,600		0	2,600
(4) 農林水産	587,538	577,224	69,300	80,951	565,573
(5) 商工	73,900	77,070		5,816	71,254
(6) 土木	176,451	186,382	40,200	25,733	200,849
(7) 消防	626,417	579,528	6,900	63,127	523,301
(8) 教育	1,967,729	1,853,089	2,800	167,124	1,688,765
2 災害復旧債	49,936	55,665	10,700	6,315	60,050
(1) 農林水産	2,254	1,725		313	1,412
(2) 土木	47,599	53,940	10,700	6,002	58,638
(3) 教育	83	0			0
3 その他	3,659,482	3,319,236	48,714	346,270	3,021,680
(1) 町民税減税 補てん債	22,967	14,825		6,271	8,554
(2) 臨時財政 対策債	3,636,515	3,304,411	48,714	339,999	3,013,126
合 計	7,454,308	6,950,388	184,414	728,310	6,406,492

令和5年度

南知多町国民健康保険特別会計予算書

議案第 20 号

令和 5 年度南知多町国民健康保険特別会計予算

令和 5 年度南知多町の国民健康保険特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第 1 条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 2, 702, 000 千円と定める。

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

(歳出予算の流用)

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

(1) 保険給付費の各項に計上された予算額に過不足を生じた場合における款内でのこれらの経費の各項の間の流用

令和 5 年 3 月 3 日提出

南知多町長 石 黒 和 彦

第1表 歳入歳出予算

歳入

(単位：千円)

款	項	金額
1 国民健康保険税		799,980
	1 国民健康保険税	799,980
2 県支出金		1,712,079
	1 県負担金・補助金	1,712,078
	2 財政安定化基金支出金	1
3 財産収入		5
	1 財産運用収入	5
4 繰入金		182,833
	1 他会計繰入金	176,833
	2 基金繰入金	6,000
5 繰越金		1
	1 繰越金	1
6 諸収入		7,102
	1 延滞金及び過料	4,000
	2 雑入	3,102
歳入合計		2,702,000

歳 出

(単 位 : 千 円)

款	項	金 額
1 総務費		5,902
	1 総務管理費	4,198
	2 徴税費	1,402
	3 運営協議会費	302
2 保険給付費		1,684,876
	1 療養諸費	1,470,066
	2 高額療養費	200,300
	3 移送費	10
	4 出産育児諸費	12,500
	5 葬祭諸費	2,000
3 国民健康保険事業費納付金		973,576
	1 医療給付費分	664,663
	2 後期高齢者支援金等分	216,101
	3 介護納付金分	92,812
4 財政安定化基金拠出金		1
	1 財政安定化基金拠出金	1
5 保健事業費		25,405
	1 特定健康診査等事業費	20,314
	2 保健事業費	5,091

(単 位 : 千 円)

款	項	金 額
6 基金積立金		5
	1 基金積立金	5
7 公債費		6,666
	1 公債費	6,666
8 諸支出金		2,102
	1 償還金及び還付加算金	2,101
	2 繰出金	1
9 予備費		3,467
	1 予備費	3,467
歳 出 合 計		2,702,000

令和5年度

南知多町国民健康保険特別会計予算説明書

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

歳入

款	
1	国民健康保険税
2	県支出金
3	財産収入
4	繰入金
5	繰越金
6	諸収入
	歳入合計

(△印は減) (単位:千円)

本年度予算額	構成比 (%)	前年度予算額	構成比 (%)	比較増減	増減率 (%)
799,980	29.6	785,201	27.7	14,779	1.9
1,712,079	63.4	1,839,198	64.9	△127,119	△6.9
5	0.0	1	0.0	4	400.0
182,833	6.8	182,197	6.5	636	0.3
1	0.0	20,000	0.7	△19,999	△100.0
7,102	0.2	6,403	0.2	699	10.9
2,702,000	100.0	2,833,000	100.0	△131,000	△4.6

歳 出

款	本年度予算額	構成比 (%)	前年度予算額	構成比 (%)	比較増減	増減率 (%)
1 総務費	5,902	0.2	15,041	0.5	△9,139	△60.8
2 保険給付費	1,684,876	62.4	1,808,636	63.8	△123,760	△6.8
3 国民健康保険事業費納付金	973,576	36.0	957,441	33.8	16,135	1.7
4 財政安定化基金拠出金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
5 保健事業費	25,405	0.9	23,029	0.8	2,376	10.3
6 基金積立金	5	0.0	1	0.0	4	400.0
7 公債費	6,666	0.3	18,332	0.7	△11,666	△63.6
8 諸支出金	2,102	0.1	7,306	0.3	△5,204	△71.2
9 予備費	3,467	0.1	3,213	0.1	254	7.9
歳 出 合 計	2,702,000	100.0	2,833,000	100.0	△131,000	△4.6

(△印は減) (単位：千円)

本年度予算額の財源内訳			
特	定	財	源
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	一 般 財 源
626			5,276
1,667,276		11,433	6,167
			973,576
			1
12,034			13,371
		5	
			6,666
			2,102
			3,467
1,679,936		11,438	1,010,626

2 歳 入

1 款 国民健康保険税

1 項 国民健康保険税

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 一般被保険者国民健康保険税	799,980	785,201	14,779
計	799,980	785,201	14,779

2 款 県支出金

1 項 県負担金・補助金

1 保険給付費等交付金	1,712,077	1,839,196	△127,119
2 保険給付費等補助金	1	1	0
計	1,712,078	1,839,197	△127,119

(△印は減) (単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 医療給付費分 現年課税分	538,258	医療給付費分現年課税分	538,258
2 医療給付費分 滞納繰越分	11,272	医療給付費分滞納繰越分	11,272
3 後期高齢者支 援金分現年課 税分	168,000	後期高齢者支援金分現年課税分	168,000
4 後期高齢者支 援金分滞納繰 越分	2,823	後期高齢者支援金分滞納繰越分	2,823
5 介護納付金分 現年課税分	78,000	介護納付金分現年課税分	78,000
6 介護納付金分 滞納繰越分	1,627	介護納付金分滞納繰越分	1,627

1 保険給付費等 交付金 (普通 交付金)	1,667,276	保険給付費等交付金 (普通交付金)	1,667,276
2 保険給付費等 交付金 (特別 交付金)	44,801	保険者努力支援分 特別調整交付金分 都道府県繰入金分 特定健診等負担金	12,672 2,967 24,000 5,162
1 保険給付費等 補助金	1	保険給付費等補助金	1

国民健康保険特別会計

2 款 県支出金

2 項 財政安定化基金支出金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 財政安定化基金交付金	1	1	0
計	1	1	0

3 款 財産収入

1 項 財産運用収入

1 利子及び配当金	5	1	4
計	5	1	4

4 款 繰入金

1 項 他会計繰入金

1 一般会計繰入金	176,833	182,196	△5,363
計	176,833	182,196	△5,363

(△印は減) (単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 財政安定化基金交付金	1	財政安定化基金交付金	1

1 利子及び配当金	5	国民健康保険事業安定化基金利子収入	5

1 保険基盤安定繰入金	120,000	保険基盤安定繰入金	120,000
2 出産育児一時金繰入金	8,333	出産育児一時金繰入金	8,333
3 財政安定化支援事業繰入金	7,000	財政安定化支援事業繰入金	7,000
4 その他一般会計繰入金	38,000	その他一般会計繰入金	38,000
5 未就学児税減免分繰入金	3,500	未就学児均等割保険税繰入金	3,500

国民健康保険特別会計

4款 繰入金

2項 基金繰入金

目	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 国民健康保険事業安定化基金繰入金	6,000	1	5,999
計	6,000	1	5,999

5款 繰越金

1項 繰越金

1 その他繰越金	1	20,000	△19,999
計	1	20,000	△19,999

6款 諸収入

1項 延滞金及び過料

1 一般被保険者延滞金	4,000	4,000	0
退職被保険者等延滞金	0	1	△1
計	4,000	4,001	△1

6款 諸収入

2項 雑入

1 滞納処分費	1	1	0
2 一般被保険者第三者納付金	2,800	1,900	900
3 一般被保険者返納金	300	500	△200
4 雑入	1	1	0
計	3,102	2,402	700

(△印は減) (単位:千円)

節		説明	
区分	金額		
1 国民健康保険事業安定化基金繰入金	6,000	国民健康保険事業安定化基金繰入金	6,000

1 その他繰越金	1	繰越金	1

1 延滞金	4,000	一般被保険者延滞金	4,000

1 滞納処分費	1	滞納処分費	1
1 第三者納付金	2,800	第三者行為にかかる療養給付費等納付金	2,800
1 返納金	300	療養給付費等過誤返納金	300
1 雑入	1	その他雑入	1

国民健康保険特別会計

3 歳 出

1 款 総務費

1 項 総務管理費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 一般管理費	3,954	13,080	△9,126	626 県支出金			3,328
2 連合会負担 金	244	252	△8				244
計	4,198	13,332	△9,134	626	0	0	3,572

1 款 総務費

2 項 徴税費

1 賦課徴収費	1,402	1,357	45				1,402
---------	-------	-------	----	--	--	--	-------

(△印は減) (単位: 千円)

節		説明	
区分	金額		
8 旅費	28	●一般管理費	3,954
		8旅費	(28)
10 需用費	490	普通旅費	28
		10需用費	(490)
11 役務費	559	消耗品費	394
		印刷製本費	96
12 委託料	2,601	11役務費	(559)
		郵便料	163
18 負担金、補助 及び交付金	276	コンピュータ等保守料	396
		12委託料	(2,601)
		保険者事務電算共同処理委託料	1,882
		レセプト点検業務委託料	626
		第三者行為求償事務委託料	93
		18負担金、補助及び交付金	(276)
		国保情報処理システム負担金	276
18 負担金、補助 及び交付金	244	●連合会負担金	244
		18負担金、補助及び交付金	(244)
		国民健康保険団体連合会負担金	244

10 需用費	459	●賦課費	625
		10需用費	(245)
11 役務費	943	消耗品費	10
		印刷製本費	235
		11役務費	(380)
		郵便料	380
		●徴収費	777
		10需用費	(214)
		消耗品費	6
		印刷製本費	208
		11役務費	(563)

国民健康保険特別会計

1 款 総務費

2 項 徴税費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
計	1,402	1,357	45	0	0	0	1,402

1 款 総務費

3 項 運営協議会費

1 運営協議会 費	302	352	△50				302
計	302	352	△50	0	0	0	302

2 款 保険給付費

1 項 療養諸費

1 一般被保険 者療養給付 費	1,450,000	1,559,000	△109,000	1,446,900 県支出金		3,100 諸収入	
2 一般被保険 者療養費	16,000	18,700	△2,700	16,000 県支出金			
3 審査支払手 数料	4,066	4,124	△58	4,066 県支出金			
退職被保険 者等療養給 付費	0	1	△1				

(△印は減) (単位:千円)

節		説明	
区分	金額		
		郵便料	226
		保険税収納取扱手数料	184
		保険税コンビニ収納取扱手数料	153

1 報酬	284	●運営協議会費	302
		1報酬	(284)
8 旅費	18	国民健康保険運営協議会委員 15人	284
		8旅費	(18)
		費用弁償	18

18 負担金、補助 及び交付金	1,450,000	●一般被保険者療養給付費	1,450,000
		18負担金、補助及び交付金	(1,450,000)
		一般被保険者療養給付費	1,450,000
18 負担金、補助 及び交付金	16,000	●一般被保険者療養費	16,000
		18負担金、補助及び交付金	(16,000)
		一般被保険者療養費	16,000
11 役務費	4,066	●審査支払手数料	4,066
		11役務費	(4,066)
		審査支払手数料	4,066

国民健康保険特別会計

2款 保険給付費

1項 療養諸費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
退職被保険者等療養費	0	1	△1				
計	1,470,066	1,581,826	△111,760	1,466,966	0	3,100	0

2款 保険給付費

2項 高額療養費

1 一般被保険者高額療養費	200,000	214,000	△14,000	200,000 県支出金			
3 一般被保険者高額介護合算療養費	300	300	0	300 県支出金			
計	200,300	214,300	△14,000	200,300	0	0	0

2款 保険給付費

3項 移送費

1 一般被保険者移送費	10	10	0	10 県支出金			
計	10	10	0	10	0	0	0

2款 保険給付費

4項 出産育児諸費

1 出産育児一時金	12,500	10,500	2,000			8,333 繰入金	4,167
計	12,500	10,500	2,000	0	0	8,333	4,167

(△印は減) (単位：千円)

節		説明
区分	金額	

18 負担金、補助 及び交付金	200,000	●一般被保険者高額療養費 18負担金、補助及び交付金 一般被保険者高額療養費	200,000 (200,000) 200,000
18 負担金、補助 及び交付金	300	●一般被保険者高額介護合算療養費 18負担金、補助及び交付金 一般被保険者高額介護合算療養費	300 (300) 300

18 負担金、補助 及び交付金	10	●一般被保険者移送費 18負担金、補助及び交付金 一般被保険者移送費	10 (10) 10

18 負担金、補助 及び交付金	12,500	●出産育児一時金 18負担金、補助及び交付金 出産育児一時金	12,500 (12,500) 12,500

2款 保険給付費

5項 葬祭諸費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 葬祭費	2,000	2,000	0				2,000
計	2,000	2,000	0	0	0	0	2,000

3款 国民健康保険事業費納付金

1項 医療給付費分

1 一般被保険者医療給付費分	664,663	657,540	7,123				664,663
退職被保険者等医療給付費分	0	1	△1				
計	664,663	657,541	7,122	0	0	0	664,663

3款 国民健康保険事業費納付金

2項 後期高齢者支援金等分

1 一般被保険者後期高齢者支援金等分	216,101	197,297	18,804				216,101
計	216,101	197,297	18,804	0	0	0	216,101

3款 国民健康保険事業費納付金

3項 介護納付金分

1 介護納付金分	92,812	102,603	△9,791				92,812
計	92,812	102,603	△9,791	0	0	0	92,812

(△印は減) (単位：千円)

節		説明
区分	金額	
18 負担金、補助 及び交付金	2,000	●葬祭費 2,000 18負担金、補助及び交付金 (2,000) 葬祭費 2,000

18 負担金、補助 及び交付金	664,663	●一般被保険者医療給付費分 664,663 18負担金、補助及び交付金 (664,663) 一般被保険者医療給付費分 664,663

18 負担金、補助 及び交付金	216,101	●一般被保険者後期高齢者支援金等分 216,101 18負担金、補助及び交付金 (216,101) 一般被保険者後期高齢者支援金等分 216,101

18 負担金、補助 及び交付金	92,812	●介護納付金分 92,812 18負担金、補助及び交付金 (92,812) 介護納付金分 92,812

4款 財政安定化基金拠出金

1項 財政安定化基金拠出金

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 財政安定化 基金拠出金	1	1	0				1
計	1	1	0	0	0	0	1

5款 保健事業費

1項 特定健康診査等事業費

1 特定健康診 査等事業費	20,314	17,995	2,319	10,834 県支出金			9,480
------------------	--------	--------	-------	----------------	--	--	-------

(△印は減) (単位:千円)

節		説明	
区分	金額		
18 負担金、補助 及び交付金	1	●財政安定化基金拠出金 18負担金、補助及び交付金 財政安定化基金拠出金	1 (1) 1

7 報償費	1,546	●特定健康診査事業費 7報償費	14,180 (756)
8 旅費	67	特定健康診査報償	756
10 需用費	171	8旅費 普通旅費	(36) 36
11 役務費	677	10需用費 消耗品費	(103) 36
12 委託料	17,832	印刷製本費	67
13 使用料及び賃 借料	21	11役務費 郵便料	(636) 632
		健診用海っ子バス乗車券	4
		12委託料	(12,628)
		特定健康診査委託料	11,492
		特定健康診査データ処理業務委託料	359
		受診勧奨ハガキ作成委託料	7
		データヘルス計画策定支援業務委託料	770
		13使用料及び賃借料 船舶借上料	(21) 21
		●特定保健指導事業費	6,134
		7報償費	(790)
		特定保健指導報償	790
		8旅費	(31)
		費用弁償	3
		普通旅費	28
		10需用費	(68)
		消耗品費	68
		11役務費	(41)

国民健康保険特別会計

5款 保健事業費

1項 特定健康診査等事業費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
計	20,314	17,995	2,319	10,834	0	0	9,480

5款 保健事業費

2項 保健事業費

1 保健衛生普及費	5,091	5,034	57	1,200 県支出金			3,891
計	5,091	5,034	57	1,200	0	0	3,891

6款 基金積立金

1項 基金積立金

1 国民健康保険事業安定化基金積立金	5	1	4			5 財産収入	
計	5	1	4	0	0	5	0

(△印は減) (単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		郵便料	41
		12委託料	(5,204)
		特定保健指導業務委託料	235
		特定保健指導データ処理業務委託料	66
		糖尿病性腎症重症化予防業務委託料	4,002
		保険者独自提供データ作成委託料	901

10 需用費	189	●保健衛生普及費	5,091
		10需用費	(189)
11 役務費	1,078	印刷製本費	189
		11役務費	(1,078)
12 委託料	3,824	郵便料	1,078
		12委託料	(3,824)
		脳ドック委託料	1,050
		後発医薬品差額通知書作成委託料	14
		人間ドック委託料	2,760

24 積立金	5	●国民健康保険事業安定化基金積立金	5
		24積立金	(5)
		国民健康保険事業安定化基金積立金	5

国民健康保険特別会計

7 款 公債費

1 項 公債費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
1 元金	6,666	18,332	△11,666				6,666
計	6,666	18,332	△11,666	0	0	0	6,666

8 款 諸支出金

1 項 償還金及び還付加算金

1 一般被保険者保険税還付金	2,000	2,000	0				2,000
2 一般被保険者還付加算金	100	100	0				100
3 償還金	1	5,203	△5,202				1
退職被保険者等保険税還付金	0	1	△1				
退職被保険者等還付加算金	0	1	△1				
計	2,101	7,305	△5,204	0	0	0	2,101

8 款 諸支出金

2 項 繰出金

1 一般会計繰出金	1	1	0				1
-----------	---	---	---	--	--	--	---

(△印は減) (単位:千円)

節		説明	
区分	金額		
22 償還金、利子及び割引料	6,666	●財政安定化基金償還金 22償還金、利子及び割引料 財政安定化基金償還金	6,666 (6,666) 6,666

22 償還金、利子及び割引料	2,000	●一般被保険者保険税還付金 22償還金、利子及び割引料 保険税等還付金	2,000 (2,000) 2,000
22 償還金、利子及び割引料	100	●一般被保険者保険税還付加算金 22償還金、利子及び割引料 保険税等還付加算金	100 (100) 100
22 償還金、利子及び割引料	1	●償還金 22償還金、利子及び割引料 国県支出金等返還金	1 (1) 1

27 繰出金	1	●繰出金 27繰出金 一般会計繰出金	1 (1) 1
--------	---	---------------------------------	----------------------

国民健康保険特別会計

8款 諸支出金

2項 繰出金

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

9款 予備費

1項 予備費

1 予備費	3,467	3,213	254				3,467
計	3,467	3,213	254	0	0	0	3,467

(△印は減)(単位:千円)

節		説明
区分	金額	

給 与 費 明 細 書

国民健康保険特別会計

1 特別職

区 分		職員数 (人)	給 与 費				共済費 (千円)	合計 (千円)	備 考
			報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期末手当 (千円) 年間支給率 (月分)	その他 の手当 (千円)			
本年度	その他の特別職	15	284				284	284	
前年度	その他の特別職	15	284				284	284	
比 較	その他の特別職	0	0				0	0	

2 一般職（会計年度任用職員）

(1) 総 括

区 分	職員数 (人)	給 与 費			共済費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当 (千円)			
本年度	(0)					0	
前年度	(0)					0	
比 較	(0)	0		0		0	

備考 ()内は短時間勤務職員数について外書き

職員手当	区 分	管理職手当 (千円)	扶養手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	特殊勤務 手当 (千円)
	本年度					
	前年度					
	比 較					
の 内 訳	区 分	時間外勤 務手当 (千円)	休日勤務 手当 (千円)	宿日直手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)
	本年度					
	前年度					
	比 較					
の 内 訳	区 分	退職手当組合 負担金 (千円)	管理職員特別 勤務手当 (千円)			
	本年度					
	前年度					
	比 較					

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)		説 明	備 考
給 料					
職 員 手 当	0	その他の増減分	0		

地方債の令和3年度末における現在高並びに令和4年度末
及び令和5年度末における現在高の見込みに関する調書

(単位：千円)

区 分	令和3年度末 現 在 高	令和4年度末 現 在 高 見 込 額	令和5年度中増減見込		令和5年度末 現 在 高 見 込 額
			令和5年度中 起債見込額	令和5年度中 元金償還見込額	
1 財政安定化基金借入金	24,998	6,666		6,666	0

令和5年度

南知多町後期高齢者医療特別会計予算書

議案第 2 1 号

令和 5 年度南知多町後期高齢者医療特別会計予算

令和 5 年度南知多町の後期高齢者医療特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第 1 条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 3 0 6 , 0 0 0 千円と定める。

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

令和 5 年 3 月 3 日提出

南知多町長 石 黒 和 彦

第1表 歳入歳出予算

歳 入

(単位：千円)

款	項	金額
1 後期高齢者医療保険料		230,454
	1 後期高齢者医療保険料	230,454
2 繰入金		75,101
	1 一般会計繰入金	75,101
3 繰越金		2
	1 繰越金	2
4 諸収入		443
	1 延滞金及び過料	2
	2 償還金及び還付加算金	440
	3 雑入	1
歳 入 合 計		306,000

歳 出

(単 位 : 千 円)

款	項	金 額
1 総務費		2,171
	1 総務管理費	1,535
	2 徴収費	636
2 後期高齢者医療広域連合納付金		302,386
	1 後期高齢者医療広域連合納付金	302,386
3 諸支出金		441
	1 償還金及び還付加算金	440
	2 繰出金	1
4 予備費		1,002
	1 予備費	1,002
歳 出 合 計		306,000

令和5年度

南知多町後期高齢者医療特別会計予算説明書

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

歳入

款	
1	後期高齢者医療保険料
2	繰入金
3	繰越金
4	諸収入
	歳入合計

(△印は減) (単位：千円)

本年度予算額	構成比 (%)	前年度予算額	構成比 (%)	比較増減	増減率 (%)
230,454	75.3	231,343	75.0	△889	△0.4
75,101	24.5	76,512	24.8	△1,411	△1.8
2	0.0	2	0.0	0	0.0
443	0.2	443	0.2	0	0.0
306,000	100.0	308,300	100.0	△2,300	△0.7

歳 出

款	本年度予算額	構成比 (%)	前年度予算額	構成比 (%)	比較増減	増減率 (%)
1 総務費	2,171	0.7	3,450	1.1	△1,279	△37.1
2 後期高齢者医療広域連合納付金	302,386	98.8	302,894	98.3	△508	△0.2
3 諸支出金	441	0.2	441	0.1	0	0.0
4 予備費	1,002	0.3	1,515	0.5	△513	△33.9
歳 出 合 計	306,000	100.0	308,300	100.0	△2,300	△0.7

(△印は減) (単位:千円)

本年度予算額の財源内訳			
特 定 財 源			一 般 財 源
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
		2	2,169
		1	302,385
		440	1
			1,002
		443	305,557

2 歳 入

1 款 後期高齢者医療保険料

1 項 後期高齢者医療保険料

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 特別徴収保険料	148,492	154,271	△5,779
2 普通徴収保険料	81,962	77,072	4,890
計	230,454	231,343	△889

2 款 繰入金

1 項 一般会計繰入金

1 一般会計繰入金	75,101	76,512	△1,411
計	75,101	76,512	△1,411

3 款 繰越金

1 項 繰越金

1 繰越金	2	2	0
計	2	2	0

4 款 諸収入

1 項 延滞金及び過料

1 延滞金	1	1	0
2 過料	1	1	0
計	2	2	0

4 款 諸収入

2 項 償還金及び還付加算金

1 償還金及び還付加算金	440	440	0
計	440	440	0

(△印は減) (単位:千円)

節		説明	
区分	金額		
1 現年度分	148,492	現年度分	148,492
1 現年度分	81,362	現年度分	81,362
2 滞納繰越分	600	滞納繰越分	600

1 繰入金	75,101	事務費繰入金	3,171
		保険基盤安定繰入金	71,930

1 繰越金	2	繰越金	2

1 延滞金	1	後期高齢者医療保険料延滞金	1
1 過料	1	過料	1

1 保険料還付金	400	保険料還付金	400
2 還付加算金	40	還付加算金	40

後期高齢者医療特別会計

4款 諸収入

3項 雑入

目	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 雑入	1	1	0
計	1	1	0

(△印は減)(単位:千円)

節		説明
区分	金額	
1 雑入	1 雑入	1

3 歳 出

1 款 総務費

1 項 総務管理費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 一般管理費	1,535	2,682	△1,147			1 諸収入	1,534
計	1,535	2,682	△1,147	0	0	1	1,534

1 款 総務費

2 項 徴収費

1 徴収費	636	768	△132			1 諸収入	635
計	636	768	△132	0	0	1	635

2 款 後期高齢者医療広域連合納付金

1 項 後期高齢者医療広域連合納付金

1 後期高齢者 医療広域連 合納付金	302,386	302,894	△508			1 諸収入	302,385
計	302,386	302,894	△508	0	0	1	302,385

(△印は減) (単位:千円)

節		説明	
区分	金額		
8 旅費	33	●一般管理費	1,535
		8旅費	(33)
10 需用費	30	普通旅費	33
		10需用費	(30)
11 役務費	1,472	消耗品費	30
		11役務費	(1,472)
		郵便料	1,467
		後期高齢者医療対応ソフト保守手数料	5

8 旅費	12	●徴收費	636
		8旅費	(12)
10 需用費	68	普通旅費	12
		10需用費	(68)
11 役務費	556	消耗品費	22
		印刷製本費	46
		11役務費	(556)
		郵便料	512
		収納取扱手数料	44

18 負担金、補助 及び交付金	302,386	●後期高齢者医療広域連合納付金	302,386
		18負担金、補助及び交付金	(302,386)
		保険料等負担金	302,385
		保険料負担金過年度分	1

後期高齢者医療特別会計

3款 諸支出金

1項 償還金及び還付加算金

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 還付金	400	400	0			400 諸収入	
2 還付加算金	40	40	0			40 諸収入	
計	440	440	0	0	0	440	0

3款 諸支出金

2項 繰出金

1 一般会計繰 出金	1	1	0				1
計	1	1	0	0	0	0	1

4款 予備費

1項 予備費

1 予備費	1,002	1,515	△513				1,002
計	1,002	1,515	△513	0	0	0	1,002

(△印は減) (単位:千円)

節		金額	説明	
区分				
22 償還金、利子及び割引料	400	●後期高齢者医療保険料還付金	400	
		22償還金、利子及び割引料	(400)	
		後期高齢者医療保険料還付金	400	
22 償還金、利子及び割引料	40	●後期高齢者医療保険料還付加算金	40	
		22償還金、利子及び割引料	(40)	
		後期高齢者医療保険料還付加算金	40	

27 繰出金	1	●一般会計繰出金	1	
		27繰出金	(1)	
		一般会計繰出金	1	

後期高齢者医療特別会計

令和5年度

南知多町介護保険特別会計予算書

議案第 2 2 号

令和 5 年度南知多町介護保険特別会計予算

令和 5 年度南知多町の介護保険特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第 1 条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 2, 0 0 7, 0 0 0 千円と定める。

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

(歳出予算の流用)

第 2 条 地方自治法第 2 2 0 条第 2 項ただし書の規定により歳出予算の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

(1) 保険給付費の各項に計上された予算額に過不足を生じた場合における款内でのこれらの経費の各項の間の流用

令和 5 年 3 月 3 日提出

南知多町長 石 黒 和 彦

第1表 歳入歳出予算

歳入

(単位：千円)

款	項	金額
1 保険料		375,504
	1 介護保険料	375,504
2 国庫支出金		492,870
	1 国庫負担金	336,523
	2 国庫補助金	156,347
3 支払基金交付金		519,484
	1 支払基金交付金	519,484
4 県支出金		290,298
	1 県負担金	276,333
	2 県補助金	13,959
	3 財政安定化基金支出金	1
	4 県委託金	5
5 財産収入		47
	1 財産運用収入	47
6 繰入金		321,227
	1 一般会計繰入金	299,268
	2 基金繰入金	21,959
7 繰越金		1
	1 繰越金	1

(単位：千円)

款	項	金額
8 諸収入		139
	1 延滞金及び過料	2
	2 雑入	137
9 介護予防サービス計画等収入		7,430
	1 介護予防サービス計画費等収入	7,430
歳 入 合 計		2,007,000

歳 出

(単 位 : 千 円)

款	項	金 額
1 総務費		26,401
	1 総務管理費	10,842
	2 徴収費	1,023
	3 介護認定審査会費	14,166
	4 運営協議会費	370
2 保険給付費		1,885,710
	1 介護サービス等諸費	1,710,228
	2 支援（介護予防）サービス等諸費	50,447
	3 高額介護サービス等費	45,727
	4 高額医療合算介護サービス等費	6,335
	5 特定入所者介護サービス等費	72,082
	6 その他諸費	891
3 地域支援事業費		93,577
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	32,783
	2 一般介護予防事業費	5,574
	3 包括的支援事業・任意事業費	55,172
	4 その他諸費	48
4 財政安定化基金拠出金		1
	1 財政安定化基金拠出金	1

(単位：千円)

款	項	金額
5 基金積立金		47
	1 基金積立金	47
6 諸支出金		243
	1 償還金及び還付加算金	242
	2 繰出金	1
7 予備費		1,021
	1 予備費	1,021
歳 出 合 計		2,007,000

令和5年度

南知多町介護保険特別会計予算説明書

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

歳入

款
1 保険料
2 国庫支出金
3 支払基金交付金
4 県支出金
5 財産収入
6 繰入金
7 繰越金
8 諸収入
9 介護予防サービス計画等収入
歳 入 合 計

(△印は減) (単位:千円)

本年度予算額	構成比 (%)	前年度予算額	構成比 (%)	比較増減	増減率 (%)
375,504	18.7	374,739	18.8	765	0.2
492,870	24.5	491,678	24.7	1,192	0.2
519,484	25.9	514,605	25.8	4,879	0.9
290,298	14.5	286,066	14.4	4,232	1.5
47	0.0	100	0.0	△53	△53.0
321,227	16.0	317,258	15.9	3,969	1.3
1	0.0	1	0.0	0	0.0
139	0.0	225	0.0	△86	△38.2
7,430	0.4	8,328	0.4	△898	△10.8
2,007,000	100.0	1,993,000	100.0	14,000	0.7

歳 出

款	本年度予算額	構成比 (%)	前年度予算額	構成比 (%)	比較増減	増減率 (%)
1 総務費	26,401	1.3	26,369	1.3	32	0.1
2 保険給付費	1,885,710	94.0	1,864,838	93.6	20,872	1.1
3 地域支援事業費	93,577	4.7	99,148	5.0	△5,571	△5.6
4 財政安定化基金拠出金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
5 基金積立金	47	0.0	100	0.0	△53	△53.0
6 諸支出金	243	0.0	350	0.0	△107	△30.6
7 予備費	1,021	0.0	2,194	0.1	△1,173	△53.5
歳 出 合 計	2,007,000	100.0	1,993,000	100.0	14,000	0.7

(△印は減) (単位:千円)

本年度予算額の財源内訳			
特定財源			一般財源
国県支出金	地方債	その他	
5		4	26,392
735,425		509,142	641,143
47,735		17,905	27,937
			1
		47	
			243
			1,021
783,165		527,098	696,737

2 歳 入

1 款 保険料

1 項 介護保険料

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 第1号被保険者保険料	375,504	374,739	765
計	375,504	374,739	765

2 款 国庫支出金

1 項 国庫負担金

1 介護給付費負担金	336,523	334,467	2,056
計	336,523	334,467	2,056

2 款 国庫支出金

2 項 国庫補助金

1 調整交付金	125,061	123,887	1,174
2 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	7,661	8,220	△559
3 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業以外）	18,342	18,632	△290
4 保険者機能強化推進交付金	2,421	2,990	△569
6 保険者努力支援交付金	2,862	3,482	△620
計	156,347	157,211	△864

(△印は減) (単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 現年度分	374,784	特別徴収分	346,186
		普通徴収分	28,598
2 滞納繰越分	720	滞納繰越分	720

1 現年度分	336,522	介護給付費負担金	336,522
2 過年度分	1	介護給付費負担金	1

1 現年度分	125,060	調整交付金	125,060
2 過年度分	1	調整交付金	1
1 現年度分	7,661	地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	7,661
1 現年度分	18,342	地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業以外)	18,342
1 現年度分	2,421	保険者機能強化推進交付金	2,421
1 現年度分	2,862	保険者努力支援交付金	2,862

介護保険特別会計

3款 支払基金交付金

1項 支払基金交付金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 介護給付費交付金	509,142	503,507	5,635
2 地域支援事業支援交付金	10,342	11,098	△756
計	519,484	514,605	4,879

4款 県支出金

1項 県負担金

1 介護給付費負担金	276,333	271,606	4,727
計	276,333	271,606	4,727

4款 県支出金

2項 県補助金

1 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	4,788	5,138	△350
2 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業以外）	9,171	9,316	△145
計	13,959	14,454	△495

4款 県支出金

3項 財政安定化基金支出金

1 貸付金	1	1	0
計	1	1	0

4款 県支出金

4項 県委託金

1 県委託金	5	5	0
--------	---	---	---

(△印は減) (単位:千円)

節		説明	金額
区分	金額		
1 現年度分	509,141	介護給付費交付金	509,141
2 過年度分	1	介護給付費交付金	1
1 現年度分	10,342	地域支援事業支援交付金	10,342

1 現年度分	276,332	介護給付費負担金	276,332
2 過年度分	1	介護給付費負担金	1

1 現年度分	4,788	地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	4,788
1 現年度分	9,171	地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業以外)	9,171

1 貸付金	1	財政安定化基金貸付金	1

1 委託金	5	要保護者審査判定委託金	5
-------	---	-------------	---

介護保険特別会計

4款 県支出金

4項 県委託金

目	本年度予算額	前年度予算額	比較
計	5	5	0

5款 財産収入

1項 財産運用収入

1 利子及び配当金	47	100	△53
計	47	100	△53

6款 繰入金

1項 一般会計繰入金

1 介護給付費繰入金	235,714	233,105	2,609
2 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	4,788	5,138	△350
3 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業以外）	9,171	9,316	△145
4 介護保険料軽減分繰入金	22,182	22,173	9
5 その他繰入金	27,413	28,554	△1,141
計	299,268	298,286	982

6款 繰入金

2項 基金繰入金

1 介護給付費準備基金繰入金	21,959	18,972	2,987
計	21,959	18,972	2,987

(△印は減) (単位:千円)

節		説明
区分	金額	

1 利子及び配当金	47	介護給付費準備基金利子	47

1 現年度分	235,713	介護給付費繰入金	235,713
2 過年度分	1	介護給付費繰入金	1
1 現年度分	4,788	地域支援事業繰入金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	4,788
1 現年度分	9,171	地域支援事業繰入金 (介護予防・日常生活支援総合事業以外)	9,171
1 現年分	22,182	介護保険低所得者保険料軽減繰入金	22,182
1 その他繰入金	27,413	その他繰入金	27,413

1 介護給付費準備基金繰入金	21,959	介護給付費準備基金繰入金	21,959

介護保険特別会計

7 款 繰越金

1 項 繰越金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 繰越金	1	1	0
計	1	1	0

8 款 諸収入

1 項 延滞金及び過料

1 延滞金	1	1	0
2 過料	1	1	0
計	2	2	0

8 款 諸収入

2 項 雑入

1 滞納処分費	1	1	0
2 第三者納付金	1	1	0
3 返納金	1	1	0
4 雑入	134	220	△86
計	137	223	△86

9 款 介護予防サービス計画等収入

1 項 介護予防サービス計画費等収入

1 介護予防サービス計画費収入	7,430	8,328	△898
計	7,430	8,328	△898

(△印は減) (単位:千円)

節		説明	
区分	金額		
1 繰越金	1	繰越金	1

1 延滞金	1	介護保険料延滞金	1
1 過料	1	過料	1

1 滞納処分費	1	滞納処分費	1
1 第三者納付金	1	第三者納付金	1
1 返納金	1	介護給付費等過誤返納金	1
1 雑入	134	雑入	1
		会計年度任用職員等雇用保険料被保険者負担金	33
		介護予防事業利用者負担金	100

1 現年度分	7,430	介護予防サービス計画費収入	7,430

介護保険特別会計

3 歳 出

1 款 総務費

1 項 総務管理費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 一般管理費	10,842	10,987	△145			1 諸収入	10,841
計	10,842	10,987	△145	0	0	1	10,841

1 款 総務費

2 項 徴収費

1 賦課徴収費	1,023	1,097	△74			3	1,020
---------	-------	-------	-----	--	--	---	-------

(△印は減) (単位: 千円)

節		説明	金額
区分	金額		
1 報酬	63	●一般管理費	10,842
		1報酬	(63)
8 旅費	49	地域密着型サービス運営委員会委員 10人	63
		8旅費	(49)
10 需用費	710	費用弁償	2
		普通旅費	47
11 役務費	1,906	10需用費	(710)
		消耗品費	421
12 委託料	3,169	印刷製本費	289
		11役務費	(1,906)
13 使用料及び賃借料	4,102	郵便料	346
		介護保険システム保守手数料	1,400
		苦情処理業務手数料	136
18 負担金、補助及び交付金	843	在宅医療・介護連携システム通信費	24
		12委託料	(3,169)
		第三者行為求償事務委託料	1
		介護保険システム運用支援委託料	3,168
		13使用料及び賃借料	(4,102)
		ウイルスチェックソフト使用料	7
		介護給付費単位数表標準マスタ使用料	11
		介護保険システム借上料	2,209
		在宅医療・介護連携システムクラウド利用料	1,320
		介護事業者管理システム利用料	528
		介護保険法規検索サービス料	27
		18負担金、補助及び交付金	(843)
		介護情報負担金	63
		成年後見利用促進事業負担金	766
		銀行振込手数料負担金	14

8 旅費	6	●賦課徴収費	1,023
		8旅費	(6)

介護保険特別会計

1 款 総務費

2 項 徴収費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
						諸収入	
計	1,023	1,097	△74	0	0	3	1,020

1 款 総務費

3 項 介護認定審査会費

1 介護認定審査会費	6,059	5,920	139				6,059
2 認定調査等費	8,107	8,273	△166	5	県支出金		8,102
計	14,166	14,193	△27	5	0	0	14,161

(△印は減) (単位: 千円)

節		説明	
区分	金額		
10 需用費	155	普通旅費	6
		10需用費	(155)
11 役務費	842	印刷製本費	155
		11役務費	(842)
18 負担金、補助 及び交付金	20	郵便料	816
		収納取扱手数料	26
		18負担金、補助及び交付金	(20)
		特別徴収經由事務費負担金	20

1 報酬	5,639	●介護認定審査会費	6,059
		1報酬	(5,639)
8 旅費	185	介護認定審査会委員 18人	5,639
		8旅費	(185)
11 役務費	235	費用弁償	185
		11役務費	(235)
		郵便料	235
1 報酬	1,222	●認定調査等費	8,107
		1報酬	(1,222)
4 共済費	4	会計年度任用職員報酬 6人	1,222
		4共済費	(4)
8 旅費	123	会計年度任用職員等労災保険料	4
		8旅費	(123)
11 役務費	4,552	費用弁償	123
		11役務費	(4,552)
12 委託料	2,206	郵便料	153
		主治医意見書作成料	4,337
		主治医意見書支払事務手数料	62
		12委託料	(2,206)
		介護認定訪問調査委託料	2,206

介護保険特別会計

1 款 総務費

4 項 運営協議会費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 運営協議会費	370	92	278				370
計	370	92	278	0	0	0	370

2 款 保険給付費

1 項 介護サービス等諸費

1 介護サービス等諸費	1,710,228	1,669,192	41,036	666,989		461,762	581,477
				国庫支出金		支払基金交	
				415,630		付金	
				県支出金		461,761	
				251,359		諸収入	
						1	
計	1,710,228	1,669,192	41,036	666,989	0	461,762	581,477

(△印は減) (単位:千円)

節		説明	金額
区分	金額		
1 報酬	353	●運営協議会費	370
		1報酬	(353)
8 旅費	17	介護保険運営協議会委員 14人	353
		8旅費	(17)
		費用弁償	17

18 負担金、補助 及び交付金	1,710,228	●居宅介護サービス給付費	567,559
		18負担金、補助及び交付金	(567,559)
		居宅介護サービス給付費	567,558
		特例居宅介護サービス給付費	1
		●施設介護サービス給付費	707,464
		18負担金、補助及び交付金	(707,464)
		施設介護サービス給付費	707,463
		特例施設介護サービス給付費	1
		●居宅介護福祉用具購入費	1,860
		18負担金、補助及び交付金	(1,860)
		居宅介護福祉用具購入費	1,860
		●居宅介護住宅改修費	2,351
		18負担金、補助及び交付金	(2,351)
		居宅介護住宅改修費	2,351
		●居宅介護サービス計画給付費	80,264
		18負担金、補助及び交付金	(80,264)
		居宅介護サービス計画給付費	80,263
		特例居宅介護サービス計画給付費	1
		●地域密着型介護サービス給付費	350,730
		18負担金、補助及び交付金	(350,730)
		地域密着型介護サービス給付費	350,729
		特例地域密着型介護サービス給付費	1

介護保険特別会計

2款 保険給付費

2項 支援（介護予防）サービス等諸費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 支援（介護 予防）サー ビス等諸費	50,447	55,460	△5,013	19,675 国庫支出金 13,253 県支出金 6,422		13,621 支払基金交 付金	17,151
計	50,447	55,460	△5,013	19,675	0	13,621	17,151

2款 保険給付費

3項 高額介護サービス等費

1 高額介護サ ービス費	45,727	45,818	△91	17,833 国庫支出金 12,117 県支出金 5,716		12,346 支払基金交 付金	15,548
計	45,727	45,818	△91	17,833	0	12,346	15,548

(△印は減)(単位:千円)

節		説明	金額
区分	金額		
18 負担金、補助 及び交付金	50,447	● 居宅支援(介護予防)サービス給付費	36,162
		18負担金、補助及び交付金	(36,162)
		居宅支援(介護予防)サービス給付費	36,161
		特例居宅支援(介護予防)サービス給付費	1
		● 居宅支援(介護予防)福祉用具購入費	737
		18負担金、補助及び交付金	(737)
		居宅支援(介護予防)福祉用具購入費	737
		● 居宅支援(介護予防)住宅改修費	2,441
		18負担金、補助及び交付金	(2,441)
		居宅支援(介護予防)住宅改修費	2,441
		● 居宅支援(介護予防)サービス計画給付費	7,430
		18負担金、補助及び交付金	(7,430)
		居宅支援(介護予防)サービス計画給付費	7,429
		特例居宅支援(介護予防)サービス計画給付費	1
● 地域密着型(介護予防)サービス給付費	3,677		
18負担金、補助及び交付金	(3,677)		
地域密着型(介護予防)サービス給付費	3,676		
特例地域密着型(介護予防)サービス給付費	1		

18 負担金、補助 及び交付金	45,727	● 高額介護サービス費	45,727
		18負担金、補助及び交付金	(45,727)
		高額介護サービス費	45,509
		高額居宅支援(介護予防)サービス費	218

介護保険特別会計

2 款 保険給付費

4 項 高額医療合算介護サービス等費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 高額医療合算介護サービス等費	6,335	6,240	95	2,471 国庫支出金 1,679 県支出金 792		1,710 支払基金交付金	2,154
計	6,335	6,240	95	2,471	0	1,710	2,154

2 款 保険給付費

5 項 特定入所者介護サービス等費

1 特定入所者介護サービス等費	72,031	87,202	△15,171	28,091 国庫支出金 16,171 県支出金 11,920		19,448 支払基金交付金	24,492
2 特定入所者支援（介護予防）サービス等費	51	51	0	19 国庫支出金 11 県支出金 8		14 支払基金交付金	18
計	72,082	87,253	△15,171	28,110	0	19,462	24,510

2 款 保険給付費

6 項 その他諸費

1 その他諸費	891	875	16	347 国庫支出金 231 県支出金 116		241 支払基金交付金	303
計	891	875	16	347	0	241	303

(△印は減) (単位:千円)

節		説明	
区分	金額		
18 負担金、補助 及び交付金	6,335	●高額医療合算介護サービス等費	6,335
		18負担金、補助及び交付金	(6,335)
		高額医療合算介護サービス費	6,335

18 負担金、補助 及び交付金	72,031	●特定入所者介護サービス等費	72,031
		18負担金、補助及び交付金	(72,031)
		特定入所者介護サービス費	72,030
		特例特定入所者介護サービス費	1
18 負担金、補助 及び交付金	51	●特定入所者支援(介護予防)サービス等費	51
		18負担金、補助及び交付金	(51)
		特定入所者支援(介護予防)サービス費	50
		特例特定入所者支援(介護予防)サービス費	1

11 役務費	891	●審査支払手数料	891
		11役務費	(891)
		審査支払手数料	891

介護保険特別会計

3款 地域支援事業費

1項 介護予防・生活支援サービス事業費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 介護予防・生活支援サービス事業費	32,352	35,155	△2,803	12,615 国庫支出金 8,572 県支出金 4,043		8,735 支払基金交付金	11,002
2 介護予防ケアマネジメント事業費	353	496	△143	138 国庫支出金 94 県支出金 44		95 支払基金交付金	120
3 高額介護予防サービス等費相当事業費	32	55	△23	12 国庫支出金 8 県支出金 4		9 支払基金交付金	11
4 高額医療合算介護サービス等費相当事業費	46	23	23	18 国庫支出金 12 県支出金 6		12 支払基金交付金	16
計	32,783	35,729	△2,946	12,783	0	8,851	11,149

3款 地域支援事業費

2項 一般介護予防事業費

1 一般介護予防事業費	5,574	5,869	△295	2,137 国庫支出金 1,452 県支出金 685		1,578 支払基金交付金 1,478 諸収入 100	1,859
-------------	-------	-------	------	--	--	---	-------

(△印は減)(単位:千円)

節		説明	
区分	金額		
18 負担金、補助 及び交付金	32,352	●介護予防・生活支援サービス事業費 18負担金、補助及び交付金 介護予防・生活支援サービス費	32,352 (32,352) 32,352
12 委託料	300	●介護予防ケアマネジメント事業費 12委託料	353 (300)
18 負担金、補助 及び交付金	53	介護予防ケアマネジメント委託料 18負担金、補助及び交付金 介護予防ケアマネジメント事業費	300 (53) 53
18 負担金、補助 及び交付金	32	●高額介護予防サービス等費相当事業費 18負担金、補助及び交付金 高額介護予防サービス等費相当事業費	32 (32) 32
18 負担金、補助 及び交付金	46	●高額医療合算介護サービス等費相当事業費 18負担金、補助及び交付金 高額医療合算介護サービス等費相当事業費	46 (46) 46

7 報償費	565	●介護予防把握事業費 10需用費	94 (37)
10 需用費	296	消耗品費 印刷製本費	1 36
11 役務費	61	11役務費 郵便料	(57) 57
12 委託料	4,642	●介護予防普及啓発事業費	3,262

介護保険特別会計

3款 地域支援事業費

2項 一般介護予防事業費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
計	5,574	5,869	△295	2,137	0	1,578	1,859

3款 地域支援事業費

3項 包括的支援事業・任意事業費

1 包括的支援 事業費	47,166	49,855	△2,689	28,391		7,463	11,312
				国庫支出金		諸収入	
				20,688		33	
				県支出金		介護予防サ ービス計画 等収入	
				7,703		7,430	

(△印は減) (単位: 千円)

節		説明	
区分	金額		
18 負担金、補助 及び交付金	10	7報償費	(565)
		介護予防普及啓発事業従事者報償	565
		10需用費	(259)
		消耗品費	226
		印刷製本費	33
		11役務費	(4)
		体力測定会保険料	4
		12委託料	(2,424)
		介護予防普及啓発事業委託料	2,424
		18負担金、補助及び交付金	(10)
		介護保険等負担金	10
		●地域介護予防活動支援事業費	2,054
		12委託料	(2,054)
		地域介護予防活動支援事業委託料	2,054
		●地域リハビリテーション活動支援事業費	164
		12委託料	(164)
		地域リハビリテーション活動支援事業委託料	164

1 報酬	5,520	●包括的支援事業費	18,733
		1報酬	(5,520)
2 給料	14,746	地域包括支援センター運営協議会委員 10人	63
		会計年度任用職員報酬 3人	5,457
3 職員手当等	10,583	3職員手当等	(1,186)
		会計年度任用職員期末手当	1,186
4 共済費	5,391	4共済費	(1,101)
		会計年度任用職員等雇用保険料	92
7 報償費	184	会計年度任用職員等社会保険料	647
		会計年度任用職員等労災保険料	31
8 旅費	332	会計年度任用職員等共済組合負担金	331
		7報償費	(184)
10 需用費	485	地域包括ケアシステム推進協議会委員報償	184

介護保険特別会計

3款 地域支援事業費

3項 包括的支援事業・任意事業費

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

(△印は減) (単位:千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
11 役務費	982	8旅費	(332)
		費用弁償	154
12 委託料	3,417	普通旅費	178
		10需用費	(485)
13 使用料及び賃借料	1,610	消耗品費	242
		燃料費	183
		修繕料	60
18 負担金、補助及び交付金	3,916	11役務費	(982)
		郵便料	6
		電話料	288
		自動車保険料	40
		地域包括支援システム保守手数料	601
		介護保険・社会福祉事業者総合保険料	33
		電子証明書発行手数料	14
		12委託料	(3,417)
		ケアプラン作成業務委託料	2,427
		地域包括支援システム運用支援委託料	990
		13使用料及び賃借料	(1,610)
		有料道路通行料	5
		駐車料金	30
		地域包括支援システム借上料	1,575
		18負担金、補助及び交付金	(3,916)
		出向職員人件費負担金	3,896
		介護保険研修負担金	20
		●職員給与費	28,433
		2給料	(14,746)
		職員給	14,746
		3職員手当等	(9,397)
		住居手当	192
		通勤手当	496
		時間外勤務手当	1,074
		期末手当	2,958
		勤勉手当	2,465
		退職手当組合負担金	2,212
		4共済費	(4,290)
		職員共済組合負担金	4,266

介護保険特別会計

3款 地域支援事業費

3項 包括的支援事業・任意事業費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国庫支出金	地方債	その他	
2 任意事業費	2,488	1,919	569	1,219			1,269
				国庫支出金			
				813			
				県支出金			
				406			
3 在宅医療・ 介護連携推 進事業費	1,016	1,058	△42	587			429
				国庫支出金			
				391			
				県支出金			
				196			
4 生活支援体 制整備事業 費	2,017	2,053	△36	1,165			852
				国庫支出金			
				777			
				県支出金			
				388			
5 認知症総合 支援事業費	2,095	2,159	△64	1,209			886
				国庫支出金			
				806			

(△印は減) (単位:千円)

節		説明	
区分	金額		
		常勤職員公務災害補償負担金	24
10 需用費	77	●任意事業費	2,488
		10需用費	(77)
11 役務費	181	消耗品費	45
		印刷製本費	32
12 委託料	1,667	11役務費	(181)
		郵便料	161
18 負担金、補助 及び交付金	563	住宅改修理由書作成料	20
		12委託料	(1,667)
		サービス事業者振興事業委託料	150
		配食サービス事業委託料	1,213
		介護保険給付適正化システム運用支援委託料	304
		18負担金、補助及び交付金	(563)
		成年後見利用促進事業負担金	563
7 報償費	159	●在宅医療・介護連携推進事業費	1,016
		7報償費	(159)
8 旅費	11	在宅医療・介護連携推進事業報償	159
		8旅費	(11)
10 需用費	16	普通旅費	11
		10需用費	(16)
18 負担金、補助 及び交付金	830	消耗品費	16
		18負担金、補助及び交付金	(830)
		知多郡医師会在宅医療サポート事業負担金	830
8 旅費	17	●生活支援体制整備事業費	2,017
		8旅費	(17)
12 委託料	2,000	普通旅費	17
		12委託料	(2,000)
		生活支援体制整備事業委託料	2,000
7 報償費	381	●認知症初期集中支援推進事業費	422
		7報償費	(331)
8 旅費	22	認知症初期集中支援事業報償	331
		8旅費	(11)

介護保険特別会計

3款 地域支援事業費

3項 包括的支援事業・任意事業費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
				県支出金 403			
6 地域ケア会議推進事業費	390	450	△60	225 国庫支出金 150 県支出金 75			165
計	55,172	57,494	△2,322	32,796	0	7,463	14,913

3款 地域支援事業費

4項 その他諸費

1 審査支払手数料	48	56	△8	19 国庫支出金 13 県支出金 6		13 支払基金交付金	16
計	48	56	△8	19	0	13	16

(△印は減) (単位:千円)

節		説明	
区分	金額		
10 需用費	36	普通旅費	11
		18負担金、補助及び交付金	(80)
12 委託料	1,500	介護保険等研修負担金	80
		●認知症地域支援・ケア向上事業費	1,673
18 負担金、補助 及び交付金	156	7報償費	(50)
		認知症地域支援・ケア向上事業報償	50
		8旅費	(11)
		普通旅費	11
		10需用費	(36)
		消耗品費	36
		12委託料	(1,500)
		認知症地域支援・ケア向上事業委託料	1,500
		18負担金、補助及び交付金	(76)
		介護保険等研修負担金	76
7 報償費	390	●地域ケア会議推進事業費	390
		7報償費	(390)
		地域ケア会議推進事業報償	390

11 役務費	48	●介護予防・生活支援サービス審査支払手数料	48
		11役務費	(48)
		介護予防・生活支援サービス審査支払手数料	48

介護保険特別会計

4款 財政安定化基金拠出金

1項 財政安定化基金拠出金

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 財政安定化 基金償還金	1	1	0				1
計	1	1	0	0	0	0	1

5款 基金積立金

1項 基金積立金

1 介護給付費 準備基金積 立金	47	100	△53			47	財産収入
計	47	100	△53	0	0	47	0

6款 諸支出金

1項 償還金及び還付加算金

1 還付金	240	347	△107				240
2 還付加算金	1	1	0				1
3 償還金	1	1	0				1
計	242	349	△107	0	0	0	242

6款 諸支出金

2項 繰出金

1 一般会計繰 出金	1	1	0				1
---------------	---	---	---	--	--	--	---

(△印は減) (単位:千円)

節		説明	
区分	金額		
22 償還金、利子及び割引料	1	●財政安定化基金償還金 22償還金、利子及び割引料 財政安定化基金償還金	1 (1) 1

24 積立金	47	●介護給付費準備基金積立金 24積立金 介護給付費準備基金積立金	47 (47) 47
--------	----	---	------------------

22 償還金、利子及び割引料	240	●介護保険料還付金 22償還金、利子及び割引料 介護保険料還付金	240 (240) 240
22 償還金、利子及び割引料	1	●介護保険料還付加算金 22償還金、利子及び割引料 介護保険料還付加算金	1 (1) 1
22 償還金、利子及び割引料	1	●償還金 22償還金、利子及び割引料 国県支出金等返還金	1 (1) 1

27 繰出金	1	●一般会計繰出金 27繰出金	1 (1)
--------	---	--------------------------	----------

介護保険特別会計

6款 諸支出金

2項 繰出金

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
計	1	1	0	0	0	0	1

7款 予備費

1項 予備費

1 予備費	1,021	2,194	△1,173				1,021
計	1,021	2,194	△1,173	0	0	0	1,021

(△印は減)(単位:千円)

節		説明
区分	金額	
		一般会計繰出金 1

給 与 費 明 細 書

介護保険特別会計

1 特別職

区 分		職員数 (人)	給 与 費				共済費 (千円)	合計 (千円)	備 考
			報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期末手当 (千円) 年間支給率 (月分)	その他 の手当 (千円)			
本年度	その他の特別職	52	6,118				6,118	6,118	
前年度	その他の特別職	52	5,917				5,917	5,917	
比 較	その他の特別職	0	201				201	201	

2 一般職

(1) 総 括

区 分		職員数 (人)	給 与 費				共済費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
			報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
本年度		5 (9)	6,679	14,746	10,583	32,008	5,395	37,403	
前年度		5 (9)	6,694	15,489	11,196	33,379	6,006	39,385	
比 較		0 (0)	△ 15	△ 743	△ 613	△ 1,371	△ 611	△ 1,982	

備考 ()内は短時間勤務職員数について外書き

職員手当	区 分	管理職手当 (千円)	扶養手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	特殊勤務 手当 (千円)
	本年度			192	496	
	前年度			510	635	
	比 較			△ 318	△ 139	
の 内 訳	区 分	時間外勤 務手当 (千円)	休日勤務 手当 (千円)	宿日直手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)
	本年度	1,074			4,144	2,465
	前年度	1,074			4,186	2,467
	比 較	0			△ 42	△ 2
の 内 訳	区 分	退職手当組合 負担金 (千円)	管理職員特別 勤務手当 (千円)			
	本年度	2,212				
	前年度	2,324				
	比 較	△ 112				

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共済費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
本年度	5		14,746	9,397	24,143	4,290	28,433	
前年度	5		15,489	10,126	25,615	4,770	30,385	
比 較	0		△ 743	△ 729	△ 1,472	△ 480	△ 1,952	

職員手当	区 分	管理職手当 (千円)	扶養手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	特殊勤務 手当 (千円)
	本年度			192	496	
	前年度			510	635	
	比 較			△ 318	△ 139	
の 内 訳	区 分	時間外勤 務手当 (千円)	休日勤務 手当 (千円)	宿日直手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)
	本年度	1,074			2,958	2,465
	前年度	1,074			3,116	2,467
	比 較	0			△ 158	△ 2
	区 分	退職手当組合 負担金 (千円)	管理職員特別 勤務手当 (千円)			
	本年度	2,212				
	前年度	2,324				
	比 較	△ 112				

イ 会計年度任用職員

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共済費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
本年度	0 (9)	6,679		1,186	7,865	1,105	8,970	
前年度	0 (9)	6,694		1,070	7,764	1,236	9,000	
比 較	0 (0)	△ 15		116	101	△ 131	△ 30	

備考 ()内は短時間勤務職員数について外書き

職員手当	区 分	管理職手当 (千円)	扶養手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	特殊勤務 手当 (千円)
	本年度					
	前年度					
	比 較					
の 内 訳	区 分	時間外勤 務手当 (千円)	休日勤務 手当 (千円)	宿日直手 当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)
	本年度				1,186	
	前年度				1,070	
	比 較				116	
	区 分	退職手当組合 負担金 (千円)	管理職員特別 勤務手当 (千円)			
	本年度					
	前年度					
	比 較					

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)	説 明	備 考	
給 料	△ 743	給与改定に伴う増減分	106	106千円	給与改定の状況 前年度 給料の改定率 0.74% 給与改定実施時期 令和4年4月1日
		昇給に伴う増加分	286	286千円	平均昇給率 1.79%
		その他の増減分	△ 1,135	職員異動等による増減分 △ 1,135千円	職員数の異動状況 本年度 5人 前年度 5人 増 減 0人 採用、退職の状況 4年度中退職者見込数 1人 5年度中採用者見込数 0人 会計間異動 1人
職 員 手 当	△ 613	制度改正に伴う増減分	123	勤勉手当 123千円	支給割合の変更 1.9月→2.0月
		その他の増減分	△ 736	住居手当 △ 318千円 通勤手当 △ 139千円 期末手当 △ 158千円 会計年度任用職員期末手当 116千円 勤勉手当 △ 125千円 退職手当組合負担金 △ 112千円	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分	一般行政職	
令和5年1月1日現在	平均給料月額 (円)	257,500
	平均給与月額 (円)	294,480
	平均年齢 (歳)	39.1
令和4年1月1日現在	平均給料月額 (円)	252,020
	平均給与月額 (円)	289,000
	平均年齢 (歳)	38.1

備考 この欄の「平均給与月額」とは、給料及び職員手当(期末手当、勤勉手当及び退職手当組合負担金を除く。)をいう。

イ 初任給

区 分	一般行政職 (円)	国 の 制 度
		一般行政職 (円)
高 校 卒	158,900	154,600
大 学 卒	191,700	185,200

ウ 級別職員数

区 分	一般行政職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
令和5年1月1日現在	1級	2	40.0
	2級	2	40.0
	3級		
	4級	1	20.0
	5級		
	6級		
	7級		
	8級		
	計	5	100.0
令和4年1月1日現在	1級	2	40.0
	2級	2	40.0
	3級		
	4級	1	20.0
	5級		
	6級		
	7級		
	8級		
	計	5	100.0

(級別の基準となる職務)

区分	1級	2級	3級	4級	5級	6級	7級	8級
一般行政職	職員	上級職員	主 査	係 長 主 査	主 幹	課 長 主 幹	部 長 次 長 課 長	部 長

エ 昇給

区 分	職 員 数 (A) (人)	合 計	代表的な職種		
			昇給に係る職員数 (B) (人)	一般行政職	
本 年 度	職員数 (A) (人)	5	5	5	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	4	4	4	
	号給数別内訳	1号給 (人)			
		2号給 (人)			
		3号給 (人)			
		4号給 (人)	3	3	3
		6号給 (人)	1	1	1
		8号給 (人)			
比 率 (B) / (A) (%)	80.0	80.0	80.0		
前 年 度	職員数 (A) (人)	5	5	5	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	4	4	4	
	号給数別内訳	1号給 (人)			
		2号給 (人)			
		3号給 (人)			
		4号給 (人)	3	3	3
		6号給 (人)	1	1	1
		8号給 (人)			
比 率 (B) / (A) (%)	80.0	80.0	80.0		

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職制上の段階、 職務の級等によ る加算措置	備 考
	6月 (月分)	12月 (月分)			
本年度	2.20	2.20	4.40	有	
前年度	2.15	2.15	4.30	有	
国の制度	2.20	2.20	4.40	有	

カ 定年退職及び応募認定退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最高限度 (月分)	その他の加算措置等	備 考
支給率等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例措 置 (2%~45%加算)	
国の制度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	同 上	

キ その他の手当

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

令和5年度

南知多町師崎港駐車場事業特別会計予算書

議案第 23 号

令和 5 年度南知多町師崎港駐車場事業特別会計予算

令和 5 年度南知多町の師崎港駐車場事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第 1 条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 102,862 千円と定める。

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

令和 5 年 3 月 3 日提出

南知多町長 石 黒 和 彦

第1表 歳入歳出予算

歳 入

(単位：千円)

款	項	金額
1 使用料		101,771
	1 使用料	101,771
2 財産収入		90
	1 財産運用収入	90
3 繰越金		1,000
	1 繰越金	1,000
4 諸収入		1
	1 雑入	1
歳 入 合 計		102,862

歳 出

(単 位 : 千 円)

款	項	金 額
1 総務費		13,501
	1 総務管理費	13,501
2 施設管理費		23,561
	1 施設管理費	23,561
3 基金積立金		46,071
	1 基金積立金	46,071
4 公債費		18,592
	1 公債費	18,592
5 予備費		1,137
	1 予備費	1,137
歳 出 合 計		102,862

令和5年度

南知多町師崎港駐車場事業特別会計予算説明書

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

歳入

款	
1	使用料
2	財産収入
3	繰越金
4	諸収入
歳入合計	

(△印は減) (単位：千円)

本年度予算額	構成比 (%)	前年度予算額	構成比 (%)	比較増減	増減率 (%)
101,771	98.9	93,371	98.9	8,400	9.0
90	0.1	44	0.0	46	104.5
1,000	1.0	1,000	1.1	0	0.0
1	0.0	1	0.0	0	0.0
102,862	100.0	94,416	100.0	8,446	8.9

歳 出

款	本年度予算額	構成比 (%)	前年度予算額	構成比 (%)	比較増減	増減率 (%)
1 総務費	13,501	13.1	11,704	12.4	1,797	15.4
2 施設管理費	23,561	22.9	44,976	47.6	△21,415	△47.6
3 基金積立金	46,071	44.8	17,946	19.0	28,125	156.7
4 公債費	18,592	18.1	18,790	19.9	△198	△1.1
5 予備費	1,137	1.1	1,000	1.1	137	13.7
歳 出 合 計	102,862	100.0	94,416	100.0	8,446	8.9

(△印は減) (単位:千円)

本年度予算額の財源内訳			
特定財源			一般財源
国県支出金	地方債	その他	
		13,304	197
		23,561	
		46,111	△40
		18,885	△293
			1,137
		101,861	1,001

2 歳 入

1 款 使用料

1 項 使用料

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 駐車場使用料	101,771	93,371	8,400
計	101,771	93,371	8,400

2 款 財産収入

1 項 財産運用収入

1 利子及び配当金	90	44	46
計	90	44	46

3 款 繰越金

1 項 繰越金

1 繰越金	1,000	1,000	0
計	1,000	1,000	0

4 款 諸収入

1 項 雑入

1 雑入	1	1	0
計	1	1	0

(△印は減)(単位:千円)

節		説明	
区分	金額		
1 駐車場使用料	101,771	駐車場使用料	101,771

1 利子及び配当金	90	師崎港駐車場事業基金利子	90

1 繰越金	1,000	繰越金	1,000

1 雑入	1	雑入	1

師崎港駐車場事業特別会計

3 歳 出

1 款 総務費

1 項 総務管理費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 一般管理費	13,501	11,704	1,797			13,304 使用料	197
計	13,501	11,704	1,797	0	0	13,304	197

2 款 施設管理費

1 項 施設管理費

1 維持管理費	23,561	44,976	△21,415			23,561 使用料	
計	23,561	44,976	△21,415	0	0	23,561	0

(△印は減) (単位: 千円)

節		説明	
区分	金額		
8 旅費	17	●一般管理費	13,501
		8旅費	(17)
10 需用費	1,062	普通旅費	17
		10需用費	(1,062)
13 使用料及び賃借料	22	消耗品費	1,062
		13使用料及び賃借料	(22)
		船舶借上料	22
18 負担金、補助及び交付金	7,000	18負担金、補助及び交付金	(7,000)
		職員人件費負担金	7,000
22 償還金、利子及び割引料	5,400	22償還金、利子及び割引料	(5,400)
		消費税及び地方消費税	5,400

10 需用費	2,327	●維持管理費	23,561
		10需用費	(2,327)
11 役務費	228	消耗品費	80
		光熱水費	1,247
12 委託料	21,006	修繕料	1,000
		11役務費	(228)
		電話料	154
		公共公用建物共済保険料	74
		12委託料	(21,006)
		駐車場管理委託料	18,898
		駐車場防火設備保守点検業務委託料	814
		駐車場管理システム保守点検業務委託料	1,294

3款 基金積立金

1項 基金積立金

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 師崎港駐車場事業基金積立金	46,071	17,946	28,125			46,111 使用料 46,021 財産収入 90	△40
計	46,071	17,946	28,125	0	0	46,111	△40

4款 公債費

1項 公債費

1 元金	18,074	17,978	96			18,074 使用料	
2 利子	518	812	△294			811 使用料	△293
計	18,592	18,790	△198	0	0	18,885	△293

5款 予備費

1項 予備費

1 予備費	1,137	1,000	137				1,137
計	1,137	1,000	137	0	0	0	1,137

(△印は減) (単位:千円)

節		説明
区分	金額	
24 積立金	46,071	●師崎港駐車場事業基金積立金 46,071 24積立金 (46,071) 師崎港駐車場事業基金積立金 46,071

22 償還金、利子 及び割引料	18,074	●長期債元金償還金 18,074 22償還金、利子及び割引料 (18,074) 長期債元金償還金 18,074
22 償還金、利子 及び割引料	518	●長期債利子償還金 518 22償還金、利子及び割引料 (518) 長期債利子償還金 518

地方債の令和3年度末における現在高並びに令和4年度末
及び令和5年度末における現在高の見込みに関する調書

(単位：千円)

区 分	令和3年度末 現 在 高	令和4年度末 現 在 高 見 込 額	令和5年度中増減見込		令和5年度末 現 在 高 見 込 額
			令和5年度中 起債見込額	令和5年度中 元金償還見込額	
1 駐車場整備事業債	54,245	36,268		18,071	18,197

令和 5 年度

南知多町水道事業会計予算書

議案第24号

令和5年度南知多町水道事業会計予算

(総則)

第1条 令和5年度南知多町水道事業会計の予算は、次に定めるところによる。

(業務の予定量)

第2条 業務の予定量は、次のとおりとする。

(1) 給水戸数	8, 180戸
(2) 年間総給水量	2, 973, 000 m ³
(3) 1日平均給水量	8, 145 m ³

(収益的収入及び支出)

第3条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

収 入

第1款 水道事業収益	711, 082千円
第1項 営業収益	554, 757千円
第2項 営業外収益	156, 324千円
第3項 特別利益	1千円

支 出

第1款 水道事業費用	691, 807千円
第1項 営業費用	658, 242千円
第2項 営業外費用	30, 364千円
第3項 特別損失	201千円
第4項 予備費	3, 000千円

(資本的収入及び支出)

第4条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める(資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額219, 270千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額8, 607千円、過年度分損益勘定留保資金32, 809千円、当年度分損益勘定留保資金147, 854千円及び建設改良積立金30, 000千円で補てんするものとする。)

収 入

第1款 資本的収入	45, 966千円
第1項 工事負担金	12, 517千円
第2項 固定資産売却収入	1千円
第4項 補助金	33, 448千円

支 出

第1款 資本的支出	265, 236千円
第1項 建設改良費	148, 178千円
第2項 企業債償還金	117, 058千円

(議会の議決を経なければ流用することのできない経費)

第5条 次に掲げる経費については、その経費の金額を、それ以外の経費の金額に流用し、又はそれ以外の経費をその経費の金額に流用する場合は、議会の議決を経なければならない。

(1) 職員給与費 58,045千円

(他会計からの補助金)

第6条 離島水道対策のため一般会計(南知多町及び西尾市)からこの会計へ補助を受ける金額は、100,916千円である。

(たな卸資産購入限度額)

第7条 たな卸資産購入限度額は、1,388千円と定める。

令和 5年 3月 3日提出

南知多町長 石黒和彦

令和 5 年度

南知多町水道事業会計予算説明書

令和5年度南知多町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		711,082		
	1	営業収益	554,757	主たる営業活動から生ずる収益	
		1	給水収益	538,340	水道料金
		2	受託工事収益	220	給水工事収益
		3	その他営業収益	16,197	他会計負担金及び手数料等
	2	営業外収益	156,324	主たる営業活動以外から生ずる収益	
		1	市町補助金	12,515	離島水道事業運営費補助金
		2	受取利息及び配当金	40	預金利息
		3	雑収益	3	
		4	受取保険金	1	
		7	長期前受金戻入	81,664	工事負担金等長期前受金戻入
		8	資本費繰入収益	62,101	企業債の元金償還金に充てる他会計繰入金
	3	特別利益	1		
		1	固定資産売却益	1	

支 出

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1	水道事業費用		691,807	
	1	営業費用	658,242	主たる営業活動に必要な費用
		1	配水及び給水費	水道施設の維持管理費及び受水費
		2	受託工事費	給水工事費用
		3	総係費	検針及び経理事務に必要な費用
		4	減価償却費	固定資産の減価償却費
		5	資産減耗費	固定資産の除却費
		6	その他営業費用	
	2	営業外費用	30,364	主たる営業活動以外に必要な費用
		1	支払利息	企業債の償還利息
		2	消費税及び地方消費税	消費税及び地方消費税
	3	特別損失	201	
		1	固定資産売却損	
		4	過年度損益修正損	過年度分水道料金返還金
	4	予備費	3,000	
		1	予備費	

資本的收入及び支出
収 入

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1	資本的收入		45,966	
	1	工事負担金	12,517	
		1 工事負担金	12,517	水道加入分担金及び工事負担金
	2	固定資産売却収入	1	
		1 固定資産売却収入	1	
	4	補助金	33,448	
		2 県補助金	19,148	生活基盤施設耐震化等補助金
		3 市町補助金	14,300	離島水道施設整備補助金等

支 出

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1	資本的支出		265,236	
	1	建設改良費	148,178	
		1 配水設備新設改良費	147,867	水道施設新設改良費
		2 固定資産購入費	311	量水器購入費及び備品購入費
	2	企業債償還金	117,058	
		1 企業債償還金	117,058	企業債の元金償還金

令和5年度 南知多町水道事業予定キャッシュ・フロー計算書
(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	業務活動によるキャッシュ・フロー	
	当年度純利益	10,543
	減価償却費	232,864
	貸倒引当金の増減額 (△は減少)	225
	賞与等引当金の増減額 (△は減少)	50
	長期前受金戻入額	△ 81,664
	資本費繰入収益	△ 62,101
	受取利息及び受取配当金	△ 40
	支払利息	18,270
	固定資産除却費	2,479
	未収金の増減額 (△は増加)	△ 668
	未払金の増減額 (△は減少)	△ 3,747
	破産更生債権等の増減額 (△は増加)	△ 103
	たな卸資産の増減額 (△は増加)	50
	小計	116,158
	利息及び配当金の受取額	40
	利息の支払額	△ 18,270
	業務活動によるキャッシュ・フロー	97,928
2	投資活動によるキャッシュ・フロー	
	有形固定資産の取得による支出	△ 136,114
	有形固定資産の売却による収入	2
	国庫補助金等による収入	17,408
	一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	75,765
	工事負担金の受入による収入	11,436
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 31,503
3	財務活動によるキャッシュ・フロー	
	建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出	△ 117,058
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 117,058
	資金増加額(又は減少額)	△ 50,633
	資金期首残高	679,836
	資金期末残高	629,203

給 与 費 明 細 書

1 総 括

区 分	職 員 数		給 与 費				法 定 福 利 費 (千円)	合 計 (千円)
	特別職 (人)	一般職 (人)	報 酬 (千円)	給 料 (千円)	手 当 (千円)	計 (千円)		
本年度		8		28,532	20,811	49,343	8,702	58,045
前年度		8		27,817	19,268	47,085	8,363	55,448
比 較		0		715	1,543	2,258	339	2,597

備考 ()内は再任用短時間勤務職員数について外書き

(単位：千円)

手当の内訳	区 分	管理職 手当	扶養手当	住居手当	通勤手当	時間外勤 務手当
	本年度	1,145	944	588	836	1,765
	前年度	638	480	636	868	2,025
	比 較	507	464	△ 48	△ 32	△ 260
	区 分	休日勤務 手当	期末手当	勤勉手当	退職手当 組合負担金	管理職特別 勤務手当
	本年度	70	6,081	5,068	4,281	33
	前年度	70	5,791	4,585	4,175	0
比 較	0	290	483	106	33	

2 給料及び手当の増減額の明細

区 分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)	説 明	備 考	
給 料	715	給与改定に伴う 増減分	106	106千円	給与改定の状況 前年度 給料の改定率 0.38% 給与改定実施時期 令和4年4月1日
		昇給に伴う 増加分	446	446千円	平均昇給率 1.36%
		その他の増減分	163	職員異動等による増減分 163千円	職員数の異動状況 本年度 8人 前年度 8人 増減 0人 採用、退職の状況 4年度中退職者見込数 0人 5年度中採用者見込数 0人 会計間異動 0人
手 当	1,543	制度改正に伴う 増減分	253	勤勉手当 253千円	支給割合の変更 1.9月→2.0月
		その他の増減分	1,290	管理職手当 507千円 扶養手当 464千円 住居手当 △ 48千円 通勤手当 △ 32千円 時間外勤務手当 △ 260千円 期末手当 290千円 勤勉手当 230千円 退職手当組合負担金 106千円 管理職特別勤務手当 33千円	

3 給料及び手当の状況

(1) 職員1人当たり給与

区 分	分	企 業 職
令和5年1月1日現在	平均給料月額 (円)	290,663
	平均給与月額 (円)	345,636
	平均年齢 (歳)	39.7
令和4年1月1日現在	平均給料月額 (円)	283,438
	平均給与月額 (円)	332,726
	平均年齢 (歳)	38.0

備考 この欄の「平均給与月額」とは、給料及び手当（期末手当、勤勉手当及び退職手当組合負担金を除く。）をいう。

(2) 初任給

区 分	企 業 職 (円)	一般会計の制度
		一般行政職 (円)
高 校 卒	158,900	158,900
大 学 卒	191,700	191,700

(3) 級別職員数

区 分	企 業 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
令和5年1月1日現在	1 級	1	12.5
	2 級	4	50.0
	3 級		
	4 級	1	12.5
	5 級		
	6 級	2	25.0
	7 級		
	8 級		
	計	8	100.0
令和4年1月1日現在	1 級	2	25.0
	2 級	3	37.5
	3 級		
	4 級	2	25.0
	5 級		
	6 級	1	12.5
	7 級		
	8 級		
	計	8	100.0

(級別の基準となる職務)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級	8 級
企 業 職	職 員	上級職員	主 査	係主 長査	主 幹	課 長 幹	部次課 長長長	部 長

(4) 昇給

区 分		合 計	企 業 職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	8	8	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	6	6	
	昇給数別内訳	1号給 (人)		
		2号給 (人)		
		3号給 (人)		
		4号給 (人)	4	4
		6号給 (人)	2	2
	8号給 (人)			
比 率 (B) / (A) (%)	75.0	75.0		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	8	8	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	6	6	
	昇給数別内訳	1号給 (人)		
		2号給 (人)		
		3号給 (人)		
		4号給 (人)	4	4
		6号給 (人)	2	2
	8号給 (人)			
比 率 (B) / (A) (%)	75.0	75.0		

(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	2.20	2.20	4.40	有	
前 年 度	2.15	2.15	4.30	有	
一般会計の制度	2.20	2.20	4.40	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	定年前早期退職特例措置 (2%~45%加算)	
一般会計の制度 (支給率等)	同 上	同 上	同 上	同 上	同 上	

(7) その他の手当

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

令和5年度 南知多町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		88,862	
	ロ 建物	201,839		
	減価償却累計額	△ 132,015	69,824	
	ハ 構築物	9,861,462		
	減価償却累計額	△ 5,105,943	4,755,519	
	ニ 機械及び装置	1,538,992		
	減価償却累計額	△ 1,299,173	239,819	
	ホ 量水器	35,722		
	減価償却累計額	△ 15,403	20,319	
	ヘ 車両及び運搬具	4,527		
	減価償却累計額	△ 3,964	563	
	ト 工具器具及び備品	24,691		
	減価償却累計額	△ 22,012	2,679	
	チ 建設仮勘定		24,034	
	有形固定資産合計			5,201,619
	(2) 投資その他の資産			
	イ 破産更生債権等	16,106		
	貸倒引当金	△ 16,106	0	
	投資その他の資産合計			0
	固定資産合計			5,201,619
2	流動資産			
	(1) 現金預金		629,203	
	(2) 未収金		133,342	
	貸倒引当金		△ 540	132,802
	(3) 貯蔵品			2,893
	流動資産合計			764,898
	資産合計			<u>5,966,517</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	1,185,009		
	企業債合計		1,185,009	
	固定負債合計			1,185,009
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	114,219		
	企業債合計		114,219	
	(2) 未払金		30,307	
	(3) 引当金			
	イ 賞与等引当金	4,392		
	引当金合計		4,392	
	(4) その他流動負債		0	
	流動負債合計			148,918
5	繰延収益			
	(1) 長期前受金			
	イ 受贈財産評価額	131,860		
	収益化累計額	△ 102,461	29,399	
	ロ 工事負担金	1,850,603		
	収益化累計額	△ 1,240,055	610,548	
	ハ 国庫補助金	707,933		
	収益化累計額	△ 359,940	347,993	
	ニ 県補助金	846,351		
	収益化累計額	△ 487,183	359,168	
	ホ 市町補助金	647,420		
	収益化累計額	△ 265,312	382,108	
	(2) 建設仮勘定長期前受金			
	イ 工事負担金		2,800	
	繰延収益合計			1,732,016
	負債合計			3,065,943

資 本 の 部

6	資 本 金		2,410,122
7	剰 余 金		
	(1) 資本剰余金		
	イ 受贈財産評価額	6,362	
	資本剰余金合計		6,362
	(2) 利益剰余金		
	イ 減債積立金	16,637	
	ロ 建設改良積立金	306,444	
	ハ 当年度未処分利益剰余金	161,009	
	利益剰余金合計		484,090
	剰 余 金 合 計		490,452
	資 本 合 計		2,900,574
	負債資本合計		5,966,517

注記

1 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産

・減価償却の方法	定額法
・主な耐用年数	
建物	12～50年
構築物	10～80年
機械及び装置	6～20年
車両及び運搬具	2～7年
工具器具及び備品	2～20年

(2) 重要なリース取引の処理方法

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

(3) 引当金の計上方法

ア 退職給付引当金

職員の退職手当は、退職手当負担に関する覚書に基づき、毎事業年度支払う一定の負担金（一般負担金）を除き一般会計がその全額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。

イ 賞与等引当金

職員の期末手当・勤勉手当の支給及び当該支給に係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給見込額に基づき、当事業年度の負担に属する額を計上している。

ウ 貸倒引当金

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

(4) 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっている。

2 予定貸借対照表等関連

企業債の償還に係る他会計の負担

予定貸借対照表に計上されている企業債（1年内に償還予定のものも含む）のうち、「南知多町水道事業の離島の水道事業に関する経費負担等の確認書」に基づき、他会計が負担すると見込まれる額は、731,088千円である。

3 セグメント情報の開示

水道事業単一のセグメントのため、記載を省略している。

4 リース契約により使用する固定資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る未経過リース料相当額

1年内	30千円
<u>1年超</u>	<u>0千円</u>
計	30千円

5 引当金の取崩し

(1) 賞与等引当金の取崩し

当年度において、職員の期末手当・勤勉手当の支給及び当該支給に係る法定福利費を支給することとなったため、賞与等引当金 4,342 千円を取り崩した。

(2) 貸倒引当金の取崩し

不納欠損 471 千円に充てるため、貸倒引当金 471 千円を取り崩した。

令和4年度 南知多町水道事業予定損益計算書

(令和4年4月1日から令和5年3月31日まで)

(単位：千円)

1 営業収益			
(1) 給水収益	439,374		
(2) 受託工事収益	200		
(3) その他営業収益	15,981	455,555	
2 営業費用			
(1) 配水及び給水費	339,275		
(2) 受託工事費	200		
(3) 総係費	47,566		
(4) 減価償却費	234,927		
(5) 資産減耗費	652		
(6) その他営業費用	60	622,680	
営業損失			167,125
3 営業外収益			
(1) 市町補助金	13,672		
(2) 受取利息	12		
(3) 雑収益	912		
(4) 受取保険金	1		
(5) 長期前受金戻入	80,469		
(6) 資本費繰入収益	60,798		
(7) 一般会計補助金	76,684	232,548	
4 営業外費用			
(1) 支払利息	20,416		
(2) 雑支出	12,724	33,140	199,408
経常利益			32,283
5 特別利益			
(1) 固定資産売却益	1	1	
6 特別損失			
(1) 固定資産売却損	1		
(2) 過年度損益修正損	182	183	△ 182
7 予備費			
(1) 予備費	3,000	3,000	△ 3,000
当年度純利益			29,101
前年度繰越利益剰余金			91,365
その他未処分利益剰余金変動額			20,000
当年度未処分利益剰余金			140,466

令和4年度 南知多町水道事業予定貸借対照表

(令和5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		88,862	
ロ 建物	201,839		
減価償却累計額	△ 128,861	72,978	
ハ 構築物	9,712,365		
減価償却累計額	△ 4,906,659	4,805,706	
ニ 機械及び装置	1,563,314		
減価償却累計額	△ 1,293,233	270,081	
ホ 量水器	35,411		
減価償却累計額	△ 15,369	20,042	
ヘ 車両及び運搬具	4,529		
減価償却累計額	△ 3,685	844	
ト 工具器具及び備品	24,691		
減価償却累計額	△ 21,718	2,973	
チ 建設仮勘定		39,364	
有形固定資産合計			5,300,850

(2) 投資その他の資産

イ 破産更生債権等	16,003		
貸倒引当金	△ 16,003	0	
投資その他の資産合計			0

固定資産合計 5,300,850

2 流動資産

(1) 現金預金		679,836	
(2) 未収金	132,674		
貸倒引当金	△ 418	132,256	
(3) 貯蔵品		2,943	
(4) その他流動資産		0	

流動資産合計 815,035

資 産 合 計 6,115,885

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

1,299,229

企業債合計

1,299,229

固定負債合計

1,299,229

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

117,057

企業債合計

117,057

(2) 未払金

34,054

(3) 引当金

イ 賞与等引当金

4,342

引当金合計

4,342

(4) その他流動資産

0

流動負債合計

155,453

5 繰延収益

(1) 長期前受金

イ 受贈財産評価額

131,860

収益化累計額

△ 100,910

30,950

ロ 工事負担金

1,840,127

収益化累計額

△ 1,204,828

635,299

ハ 国庫補助金

707,933

収益化累計額

△ 344,560

363,373

ニ 県補助金

828,943

収益化累計額

△ 472,818

356,125

ホ 市町補助金

633,756

収益化累計額

△ 251,131

382,625

(2) 建設仮勘定長期前受金

イ 工事負担金

2,800

繰延収益合計

1,771,172

負債合計

3,225,854

資 本 の 部

6	資 本 金		2,390,122
7	剰 余 金		
(1)	資本剰余金		
	イ 受贈財産評価額	6,362	
	資本剰余金合計		6,362
(2)	利益剰余金		
	イ 減債積立金	16,637	
	ロ 建設改良積立金	336,444	
	ハ 当年度未処分利益剰余金	140,466	
	利益剰余金合計		493,547
	剰 余 金 合 計		499,909
	資 本 合 計		2,890,031
	負債資本合計		6,115,885

注記

1 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産

・減価償却の方法	定額法
・主な耐用年数	
建物	12～50年
構築物	10～80年
機械及び装置	6～20年
車両及び運搬具	2～7年
工具器具及び備品	2～20年

(2) 重要なリース取引の処理方法

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

(3) 引当金の計上方法

ア 退職給付引当金

職員の退職手当は、退職手当負担に関する覚書に基づき、毎事業年度支払う一定の負担金（一般負担金）を除き一般会計がその全額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。

イ 賞与等引当金

職員の期末手当・勤勉手当の支給及び当該支給に係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給見込額に基づき、当事業年度の負担に属する額を計上している。

ウ 貸倒引当金

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

(4) 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっている。

2 予定貸借対照表等関連

企業債の償還に係る他会計の負担

予定貸借対照表に計上されている企業債（1年内に償還予定のものも含む）のうち、「南知多町水道事業の離島の水道事業に関する経費負担等の確認書」に基づき、他会計が負担すると見込まれる額は、793,190千円である。

3 セグメント情報の開示

水道事業単一のセグメントのため、記載を省略している。

4 リース契約により使用する固定資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る未経過リース料相当額

1年内	178千円
<u>1年超</u>	<u>30千円</u>
計	208千円

5 引当金の取崩し

(1) 賞与等引当金の取崩し

当年度において、職員の期末手当・勤勉手当の支給及び当該支給に係る法定福利費を支給することとなったため、賞与等引当金4,176千円を取り崩した。

(2) 貸倒引当金の取崩し

不納欠損516千円に充てるため、貸倒引当金516千円を取り崩した。

令和 5 年度

南知多町水道事業会計予算明細書

予算事項別明細書

収益的収入及び支出

収 入

款	項	目	本年度予定額	前年度予定額	比 較
1 水道事業収益			711,082	731,702	△ 20,620
	1 営業収益		554,757	575,837	△ 21,080
		1 給水収益	538,340	559,511	△ 21,171
		2 受託工事収益	220	220	0
		3 その他営業収益	16,197	16,106	91
	2 営業外収益		156,324	155,864	460
		1 市町補助金	12,515	13,672	△ 1,157
		2 受取利息及び配当金	40	12	28
		3 雑収益	3	912	△ 909
		4 受取保険金	1	1	0
		7 長期前受金戻入	81,664	80,469	1,195
		8 資本費繰入	62,101	60,798	1,303

(単位：千円)

節		説明	明
区分	金額		
1	水道料金	538,340	水道料金 538,340
1	給水工事収益	220	受託工事収益 220
1	手数料	226	設計審査及び検査手数料 76 給水装置工事事業者指定登録手数料 20 給水装置工事事業者指定更新手数料 130
2	他会計負担金	15,966	消火栓維持管理費負担金 2,600 集落排水使用料収納事務委託負担金 1,366 離島水道事業負担金 12,000
3	材料売却収益	1	材料売却収益 1
4	工事負担金	4	工事負担金(課税) 2 公共工事負担金 2
1	市町補助金	12,515	離島水道事業運営費補助金(不課税) 12,515
1	預金利息	40	金融機関預金利息 40
1	不用品売却収益	1	不用品売却収益 1
2	雑入	1	雑入(課税) 1
7	貸倒引当金戻入益	1	貸倒引当金戻入益 1
1	受取保険金	1	受取保険金 1
1	受贈財産評価額	1,551	受贈財産評価額 1,551
2	工事負担金	36,187	工事負担金 36,187
3	国庫補助金	15,380	国庫補助金 15,380
4	県補助金	14,365	県補助金 14,365
5	市町補助金	14,181	市町補助金 14,181
1	資本費繰入	62,101	資本費繰入収益 62,101

款	項	目	本年度予定額	前年度予定額	比較
		収益			
	3 特別利益		1	1	0
		1 固定資産売却益	1	1	0

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
収益		
1 固定資産売却益		1 固定資産売却益 1

支 出

款	項	目	本年度予定額	前年度予定額	比 較
1 水道事業費用			691,807	692,888	△ 1,081
	1 営業費用		658,242	654,091	4,151
		1 配水及び給水費		368,927	367,904

(単位：千円)

節		説明	明
区分	金額		
1	給料	5,795	職員2人 5,795
2	手当等	4,037	扶養手当 188 住居手当 588 通勤手当 171 時間外勤務手当 680 休日勤務手当 30 期末手当 806 勤勉手当 671 職員退職手当組合負担金 870 管理職員特別勤務手当 33
3	賞与等引当 金繰入額	833	賞与引当金繰入額 703 法定福利費引当金繰入額 130
5	法定福利費	1,588	職員共済組合負担金 1,574 常勤職員公務災害補償負担金 14
6	旅費	248	普通旅費 248
7	被服費	14	職員作業服 14
8	備消耗品費	400	修繕工事用等消耗品費 86 設計消耗品費 314
9	燃料費	624	自動車用 446 ポンプ場用 143 軽油税 35
11	通信運搬費	2,136	テレメーター受信料 1,923 携帯電話使用料 173 軽自動車運搬費 40
12	委託料	27,495	水質検査 4,582 電気設備保守点検 866 水道施設機器点検 11,319 水道配管図データ更新 1,155 配水池・ポンプ場草刈 281 漏水調査業務 5,280 量水器取替業務 3,044 開閉栓業務 446 緊急遮断弁等保守点検業務 214 検便 11 CADシステム年間保守料 77 水道配管図システム保守業務 220
13	手数料	127	通水検査手数料 127

款	項	目	本年度予定額	前年度予定額	比較
		2 受託工事費	220	220	0
		3 総係費	53,691	50,328	3,363

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
14	使用料及び 賃借料	667	有料道路通行料 67 海上タクシー借上料 570 駐車場使用料 30
15	修繕費	44,735	水道施設維持修繕 36,496 既設消火栓維持修繕 2,240 自動車修繕 589 取替量水器 5,116 工具修繕 33 収入印紙税等 5 取替量水器払出 256
18	動力費	10,585	配水池・ポンプ場電気料 10,585
19	薬品費	491	次亜塩素酸ナトリウム（軽減税率対象） 454 残留塩素測定用試薬 37
20	材料費	695	金属材料 500 ビニール材料 20 その他材料 175
22	会費及び負 担金	90	職員研修負担金 90
23	保険料	3,336	自動車保険料 161 水道賠償責任保険料 354 建物共済分担金 2,821
24	受水費	264,981	県営水道受水費 264,981
25	工事請負費	1	工事請負費 1
27	公課費	47	自動車重量税 47
28	補償費	2	電柱支障移転補償金 1 水道事故賠償金 1
25	工事請負費	220	受託工事費 220
1	給料	15,457	職員4人 15,457
2	手当等	8,369	管理職手当 638 扶養手当 318 通勤手当 510 時間外勤務手当 585 休日勤務手当 10 期末手当 2,176 勤勉手当 1,813 職員退職手当組合負担金 2,319
3	賞与等引当 金繰入額	2,373	賞与引当金繰入額 1,995 法定福利費引当金繰入額 378

款	項	目	本年度予定額	前年度予定額	比較
		4 減価償却費	232,864	234,927	△ 2,063
		5 資産減耗費	2,480	652	1,828
		6 その他営業費用	60	60	0
	2 営業外費用		30,364	35,596	△ 5,232
		1 支払利息	18,270	20,416	△ 2,146
		2 消費税及び	12,094	15,180	△ 3,086

(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
5	法定福利費	4,297	職員共済組合負担金 常勤職員公務災害補償負担金	4,259 38
6	旅費	65	普通旅費 特別旅費	62 3
8	備消耗品費	383	事務用消耗品等 事務用消耗品等（軽減税率対象）	351 32
10	印刷製本費	751	業務用電算用紙等	751
11	通信運搬費	1,248	郵送料	1,248
12	委託料	15,627	検針業務委託料 水道会計システム機器保守料 総合住民情報システム改修委託料	11,088 1,822 2,717
13	手数料	860	口座振替手数料 口座振込組戻手数料 コンビニ収納等取扱手数料 ネットバンク利用料 再振込手数料	496 4 264 93 3
14	賃借料	192	水道会計システム賃借料	192
15	修繕費	50	事務用器具	50
22	会費及び負担金	3,322	日本水道協会等会費 総合住民情報システム等負担金	141 3,181
46	貸倒引当金繰入額	697	一般債権 破産更生債権	123 574
29	有形固定資産減価償却費	232,864	有形固定資産減価償却費	232,864
31	固定資産除却費	2,479	有形固定資産除却費	2,479
32	たな卸資産減耗費	1	貯蔵品減耗費	1
33	材料売却原価	50	材料売却原価	50
34	雑支出	10	雑支出	10
35	企業債利息	18,270	企業債償還利息	18,270
26	消費税及び	12,094	消費税及び地方消費税	12,094

款	項	目	本年度予定額	前年度予定額	比較
		地方消費税			
	3 特別損失		201	201	0
		1 固定資産売却損	1	1	0
		4 過年度損益修正損	200	200	0
	4 予備費		3,000	3,000	0
		1 予備費	3,000	3,000	0

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
地方消費税		
39 固定資産売却損	1	固定資産売却損 1
45 過年度損益修正損	200	過年度分水道料金返還金 200
51 予備費	3,000	予備費 3,000

資本的收入及び支出
収 入

款	項	目	本年度予定額	前年度予定額	比 較
1 資本的收入			45,966	62,408	△ 16,442
	1 工事負担金		12,517	32,429	△ 19,912
		1 工事負担金	12,517	32,429	△ 19,912
	2 固定資産売却収入		1	1	0
		1 固定資産売却収入	1	1	0
	4 補助金		33,448	29,978	3,470
		2 県補助金	19,148	15,678	3,470
		3 市町補助金	14,300	14,300	0

(単位：千円)

節		説明	明
区分	金額		
1	加入分担金	935	加入分担金 935
2	工事負担金	11,582	消火栓新設改良工事負担金 4,846 豊丘歩道設置に伴う配水管布設替工事負担金 2,332 内海歩道設置に伴う配水管布設替工事負担金 4,404
1	固定資産売却収入	1	固定資産売却収入 1
1	県補助金	19,148	生活基盤施設耐震化等補助金 19,148
1	市町補助金	14,300	離島水道施設整備補助金 7,300 離島配水管布設替工事等補助金 7,000

支 出

款	項	目	本年度予定額	前年度予定額	比 較
1	資本的支出		265,236	269,355	△ 4,119
	1	建設改良費	148,178	151,236	△ 3,058
		1 配水設備新 設改良費	147,867	150,934	△ 3,067
		2 固定資産購 入費	311	302	9
	2	企業債償還 金	117,058	118,119	△ 1,061
		1 企業債償還 金	117,058	118,119	△ 1,061

(単位：千円)

節		説	明
区	分		
1	給料	7,280	職員2人 7,280
2	手当等	4,711	管理職手当 507 扶養手当 438 通勤手当 155 時間外勤務手当 500 休日勤務手当 30 期末手当 1,085 勤勉手当 904 職員退職手当組合負担金 1,092
3	賞与等引当 金支払額	1,186	賞与引当金支払額 996 法定福利費引当金支払額 190
5	法定福利費	2,119	職員共済組合負担金 2,104 常勤職員公務災害補償負担金 15
12	委託料	4,136	配水管支障移転工事実施設計業務委託 4,136
25	工事請負費	128,435	消火栓新設工事 3,806 配水管布設替工事 23,000 老朽管耐震化工事(補助) 83,567 配水管新設工事 3,300 移設補償工事(補償) 2,200 初神減圧弁更新工事 7,557 岩屋減圧弁更新工事 5,005
41	量水器	311	新設用量水器 311
44	建設改良費 等の財源に 充てるため の企業債	117,058	建設改良費等の財源に充てるための企業債 117,058

企業債明細書

種類	発行総額	利率 %	令和4年度末 未償還残高 (見込)	令和5年度中増減見込額	
				借入 見込額	元金償還 見込額
借入資本金	平成5年度大蔵省	80,600,000	3.65	4,810,911	4,810,911
借入資本金	平成6年度大蔵省	34,800,000	4.65	4,474,683	2,185,928
借入資本金	平成7年度大蔵省	14,000,000	3.15	2,310,928	746,363
借入資本金	平成7年度大蔵省	109,200,000	3.40	18,444,632	5,942,132
借入資本金	平成8年度大蔵省	36,400,000	2.90	7,716,478	1,846,622
借入資本金	平成8年度公営企業金融公庫	2,100,000	2.90	242,643	119,575
借入資本金	平成8年度公営企業金融公庫	22,500,000	2.85	2,587,909	1,275,647
借入資本金	平成8年度大蔵省	16,000,000	2.90	3,391,859	811,702
借入資本金	平成9年度大蔵省	61,400,000	2.10	14,969,165	2,870,072
借入資本金	平成9年度公営企業金融公庫	2,200,000	2.20	353,463	115,253
借入資本金	平成9年度公営企業金融公庫	27,400,000	2.15	4,382,525	1,429,715
借入資本金	平成10年度大蔵省	33,600,000	2.10	9,729,719	1,538,123
借入資本金	平成10年度公営企業金融公庫	22,400,000	2.10	4,706,813	1,140,092
借入資本金	平成10年度大蔵省	33,600,000	2.10	9,729,719	1,538,123
借入資本金	平成11年度大蔵省	57,600,000	2.00	19,109,376	2,569,664
借入資本金	平成11年度公営企業金融公庫	38,400,000	2.00	9,902,681	1,902,503
借入資本金	平成11年度大蔵省	126,400,000	2.00	41,934,460	5,638,984
借入資本金	平成11年度公営企業金融公庫	95,100,000	2.00	24,524,607	4,711,667
借入資本金	平成12年度財務省	38,700,000	1.60	14,096,640	1,665,377
借入資本金	平成12年度公営企業金融公庫	31,300,000	1.65	9,337,310	1,492,995
借入資本金	平成12年度財務省	183,500,000	2.00	64,910,439	8,105,289
借入資本金	平成12年度公営企業金融公庫	148,500,000	2.00	41,919,647	7,284,490
借入資本金	平成13年度財務省	44,700,000	2.20	18,963,964	1,927,457
借入資本金	平成13年度公営企業金融公庫	36,300,000	2.20	13,036,069	1,742,312
借入資本金	平成14年度財務省	66,900,000	1.20	29,180,794	2,763,496
借入資本金	平成14年度公営企業金融公庫	62,900,000	1.30	24,032,988	2,869,556
借入資本金	平成15年度財務省	42,600,000	2.00	21,367,732	1,755,062
借入資本金	平成15年度公営企業金融公庫	42,500,000	1.90	18,858,118	1,940,384
借入資本金	平成16年度財務省	11,100,000	2.10	6,049,900	448,269
借入資本金	平成16年度公営企業金融公庫	55,300,000	2.10	27,326,832	2,483,024
借入資本金	平成17年度財務省	3,900,000	2.10	2,279,884	154,244
借入資本金	平成17年度公営企業金融公庫	6,100,000	2.00	3,265,380	268,205
借入資本金	平成22年度財務省	109,600,000	1.90	83,935,374	3,951,636
借入資本金	平成23年度財務省	9,200,000	1.70	7,333,158	329,994
借入資本金	平成23年度地方公共団体金融機構	166,700,000	1.70	132,873,643	5,979,348
借入資本金	平成24年度地方公共団体金融機構	102,600,000	1.50	85,026,654	3,675,004
借入資本金	平成25年度地方公共団体金融機構	125,600,000	1.40	108,327,784	4,470,773
借入資本金	平成26年度地方公共団体金融機構	95,000,000	1.20	85,042,395	3,399,420
借入資本金	平成27年度地方公共団体金融機構	128,000,000	0.10	64,159,958	12,806,347
借入資本金	平成27年度地方公共団体金融機構	124,000,000	0.50	114,639,680	4,715,335
借入資本金	平成29年度地方公共団体金融機構	44,000,000	0.60	44,000,000	1,636,383
借入資本金	令和2年度地方公共団体金融機構	119,700,000	0.10	119,700,000	0
借入資本金	令和3年度地方公共団体金融機構	93,300,000	0.20	93,300,000	0
借入資本金	計	2,705,700,000		1,416,286,914	117,057,476

(単位：円)

令和5年度末 までの償還額 累計(見込)	令和5年度末 未償還残高 (見込)	令和5年度 支払利子 (見込)	償還終期 年 度	備 考
80,600,000	0	132,095	令和5年度	送配水管布設替事業
32,511,245	2,288,755	182,954	令和6年度	同 上
12,435,435	1,564,565	66,963	令和7年度	同 上
96,697,500	12,502,500	577,034	令和7年度	佐久島島内上水道施設改良事業
30,530,144	5,869,856	210,486	令和8年度	送配水管布設替事業
1,976,932	123,068	6,177	令和6年度	同 上
21,187,738	1,312,262	64,731	令和6年度	同 上
13,419,843	2,580,157	92,522	令和8年度	緊急遮断弁設置事業
49,300,907	12,099,093	299,364	令和9年度	送配水管布設替事業
1,961,790	238,210	7,145	令和7年度	同 上
24,447,190	2,952,810	86,581	令和7年度	同 上
25,408,404	8,191,596	196,291	令和10年度	老朽管更新事業
18,833,279	3,566,721	92,888	令和8年度	同 上
25,408,404	8,191,596	196,291	令和10年度	水道施設整備事業
41,060,288	16,539,712	369,402	令和11年度	老朽管更新事業
30,399,822	8,000,178	188,589	令和9年度	同 上
90,104,524	36,295,476	810,634	令和11年度	水道施設整備事業
75,287,060	19,812,940	467,051	令和9年度	同 上
26,268,737	12,431,263	218,911	令和12年度	老朽管更新事業
23,455,685	7,844,315	147,933	令和10年度	同 上
126,694,850	56,805,150	1,257,883	令和12年度	水道施設整備事業
113,864,843	34,635,157	802,152	令和10年度	同 上
27,663,493	17,036,507	406,663	令和13年度	老朽管更新事業
25,006,243	11,293,757	277,264	令和11年度	同 上
40,482,702	26,417,298	341,904	令和14年度	同 上
41,736,668	21,163,332	303,134	令和12年度	同 上
22,987,330	19,612,670	418,622	令和15年度	同 上
25,582,266	16,917,734	349,132	令和13年度	同 上
5,498,369	5,601,631	124,707	令和16年度	同 上
30,456,192	24,843,808	560,896	令和14年度	同 上
1,774,360	2,125,640	47,072	令和17年度	同 上
3,102,825	2,997,175	63,973	令和15年度	同 上
29,616,262	79,983,738	1,576,090	令和22年度	海底管布設替事業
2,196,836	7,003,164	123,268	令和23年度	日間賀島重要給水施設配水管布設替事業
39,805,705	126,894,295	2,233,548	令和23年度	篠島配水池築造事業
21,248,350	81,351,650	1,261,670	令和24年度	大井配水池耐震補強事業等
21,742,989	103,857,011	1,500,995	令和25年度	日間賀島重要給水施設配水管整備事業等
13,357,025	81,642,975	1,010,342	令和26年度	日間賀島配水池築造事業
76,646,389	51,353,611	60,959	令和9年度	内海配水池耐震化事業
14,075,655	109,924,345	567,311	令和27年度	管路耐震化事業
1,636,383	42,363,617	261,549	令和29年度	配水管布設替事業
0	119,700,000	119,700	令和32年度	老朽管耐震化事業・管路布設替事業
0	93,300,000	186,600	令和33年度	配水管布設替事業・管路布設替事業・配水管新設事業
1,406,470,662	1,299,229,338	18,269,476		

令和5年度

南知多町漁業集落排水事業会計予算書

議案第25号

令和5年度南知多町漁業集落排水事業会計予算

(総則)

第1条 令和5年度南知多町漁業集落排水事業会計の予算は、次に定めるところによる。

(業務の予定量)

第2条 業務の予定量は、次のとおりとする。

- | | |
|---------------------|------------------------------|
| (1) 接 続 戸 数 | 7 5 5 戸 |
| (2) 年 間 汚 水 量 | 2 1 8 , 0 6 3 m ³ |
| (3) 一 日 平 均 処 理 水 量 | 5 9 7 m ³ |

(収益的収入及び支出)

第3条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。なお、営業費用中処理場費34,528千円の財源に充てるため基金7,024千円を取り崩し、総務費17,926千円に充てるため、企業債2,200千円を借り入れる。

収 入

第1款 漁業集落排水事業収益	1 3 5 , 6 3 1 千円
第1項 営業収益	2 9 , 4 0 3 千円
第2項 営業外収益	1 0 4 , 8 2 8 千円
第3項 特別利益	1 , 4 0 0 千円

支 出

第1款 漁業集落排水事業費用	1 3 9 , 9 0 2 千円
第1項 営業費用	1 3 4 , 1 6 8 千円
第2項 営業外費用	3 , 7 1 8 千円
第3項 特別損失	1 , 0 1 6 千円
第4項 予備費	1 , 0 0 0 千円

(資本的収入及び支出)

第4条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

収 入

第1款 資本的収入	6 5 , 8 0 7 千円
第1項 分 担 金	2 0 9 千円
第2項 企 業 債	1 3 , 5 0 0 千円
第3項 補 助 金	3 5 , 0 9 8 千円
第4項 他会計出資金	1 7 , 0 0 0 千円

支 出

第1款 資本的支出	6 1 , 2 1 9 千円
第1項 建設改良費	3 4 , 7 6 7 千円
第2項 企業債償還金	2 6 , 4 5 2 千円

(特例的収入及び支出)

第4条の2 地方公営企業法施行令第4条第4項の規定により、当該年度に属する債権及び債務として整理する未収金及び未払金の金額はそれぞれ5,245千円、16,727千円である。

(企業債)

第5条 起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のとおりと定める。

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
処理場等設備 改良工事・管 路新設工事	千円 13,500	普通貸借 又は 証券発行	年利4.0%以 内(ただし、利 率見直し方式 で借り入れる 資金について、 利率の見直し を行った後に おいては、当該 利率見直し後 の利率)	政府資金については その融資条件により、銀行その他の場合にはその債権者と協定するものとする。ただし、企業財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、若しくは繰上償還、又は低利に借り換えすることができる。
漁業集落排水 事業アドバイ ザリ業務委託	2,200			
計	15,700			

(予定支出の各項の経費の金額の流用)

第6条 予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

第1項 営業費用

第2項 営業外費用

第3項 特別損失

(議会の議決を経なければ流用することのできない経費)

第7条 次に掲げる経費については、その経費の金額を、それ以外の経費の金額に流用し、又はそれ以外の経費をその経費の金額に流用する場合は、議会の議決を経なければならない。

(1) 職員給与費 12,747千円

(他会計からの補助金)

第8条 漁業集落排水事業の運営及び助成のため、一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は、49,024千円である。

令和 5年 3月 3日提出

南知多町長 石黒和彦

令和 5 年 度

南知多町漁業集落排水事業会計予算説明書

令和5年度南知多町漁業集落排水事業会計予算実施計画書

収益的収入及び支出

収 入

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1	漁業集落排水事業収益		135,631	
	1	営業収益	29,403	主たる営業活動から生じる収益
		1	漁業集落排水施設使用料	漁業集落排水施設使用料
		2	その他営業収益	12 漁業集落排水施設使用料以外の営業収益
	2	営業外収益	104,828	主たる営業活動以外から生ずる収益
		1	他会計補助金	34,885 汚水処理事業費用に対する一般会計繰入金
		5	消費税及び地方消費税還付金	487 令和5年度分消費税及び地方消費税還付金
		6	長期前受金戻入	69,456 補助金等長期前受金戻入
	3	特別利益	1,400	
		2	その他特別利益	1,400 令和4年度分消費税及び地方消費税還付金

支 出

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1	漁業集落排水事業費用		139,902	
	1	営業費用	134,168	主たる営業活動に必要な費用
		1 管渠費	4,312	管渠の維持管理に要する費用
		2 処理場費	34,528	処理場の維持管理に要する費用
		3 総係費	17,926	事業活動全般に関する費用及び使用料の調定、 収納その他の業務に要する費用
		4 減価償却費	72,204	固定資産の減価償却費
		5 資産減耗費	5,198	固定資産の除却費
	2	営業外費用	3,718	主たる営業活動以外に必要な費用
		1 支払利息	3,718	企業債の償還利息
	3	特別損失	1,016	
		4 過年度損益 修正損	100	過年度分漁業集落排水施設使用料返還金
		5 その他特別 損失	916	法適化前年度に属する引当金
	4	予備費	1,000	
		1 予備費	1,000	

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		65,807	
	1	分担金	209	
		1 分担金	209	漁業集落排水施設工事に対する受益者分担金
	3	企業債	13,500	
		1 企業債	13,500	建設改良に充てるための企業債
	4	補助金	35,098	
		2 県補助金	20,959	漁業集落環境整備事業費補助金
		3 他会計補助金	14,139	資本的支出の財源を補助するための一般会計繰入金
	5	他会計出資金	17,000	
		1 他会計出資金	17,000	出資目的の一般会計繰入金

支 出

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考	
1 資本的支出			61,219		
	1 建設改良費		34,767		
		1 管路設備新設改良費	1,932	管路の新設及び改良に要する費用	
		2 処理場設備新設改良費	32,835	処理場設備の整備に要する費用	
	2 企業債償還金			26,452	
		1 企業債償還金	25,527	企業債の元金償還金	
2 その他の企業債償還金		925	建設改良費に充てる企業債以外の元金償還金		

収 入

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1	3条なお書		9,224	
	1	基金取崩し 収入	7,024	
		1 基金取崩し 収入	7,024	
	2	企業債	2,200	
		1 企業債	2,200	

令和5年度 南知多町漁業集落排水事業予定キャッシュ・フロー計算書
(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	業務活動によるキャッシュ・フロー	
	当年度純利益	△ 5,497
	減価償却費	72,203
	賞与等引当金の増減額 (△は減少)	916
	貸倒引当金の増減額 (△は減少)	423
	固定資産除却費	5,198
	長期前受金戻入額	△ 69,456
	支払利息	3,718
	未収金の増減額 (△は増加)	△ 784
	未払金の増減額 (△は減少)	△ 4,250
	小計	2,471
	利息の支払額	△ 3,718
	業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 1,247</u>
2	投資活動によるキャッシュ・フロー	
	有形固定資産の取得による支出	△ 31,607
	国庫補助金等による収入	19,054
	一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	14,130
	工事負担金の受入による収入	190
	投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>1,767</u>
3	財務活動によるキャッシュ・フロー	
	建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入	13,500
	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	△ 25,527
	その他の企業債による収入	2,200
	その他の企業債の償還による支出	△ 925
	他会計からの出資による収入	17,000
	基金取崩しによる収入	7,024
	財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>13,272</u>
	資金増加額(又は減少額)	13,792
	資金期首残高	<u>13,221</u>
	資金期末残高	<u><u>27,013</u></u>

給 与 費 明 細 書

1 総 括

区 分	職 員 数		給 与 費				法 定 福 利 費 (千円)	合 計 (千円)
	特別職 (人)	一般職 (人)	報 酬 (千円)	給 料 (千円)	手 当 (千円)	計 (千円)		
本年度		2		6,220	4,504	10,724	2,023	12,747
前年度								
比 較		2		6,220	4,504	10,724	2,023	12,747

備考 ()内は再任用短時間勤務職員数について外書き

(単位：千円)

手当の内訳	区 分	管理職 手当	扶養手当	住居手当	通勤手当	時間外 勤務手当
	本年度		120		120	212
	前年度					
	比 較		120		120	212
	区 分	休日勤務 手当	期末手当	勤勉手当	退職手当 組合負担金	管理職特別 勤務手当
	本年度	10	1,678	1,398	933	33
	前年度					
比 較	10	1,678	1,398	933	33	

2 給料及び手当の増減額の明細

区 分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)		説 明	備 考
給 料	6,220	給与改定に伴う 増減分			
		昇給に伴う 増加分			
		その他の増減分	6,220	漁業集落排水事業への 地方公営企業法の適用 による皆増	
手 当	4,504	制度改正に伴う 増減分			
		その他の増減分	4,504	漁業集落排水事業への 地方公営企業法の適用 による皆増	

3 給料及び手当の状況

(1) 職員1人当たり給与

区 分	一般行政職	
令和5年1月1日現在	平均給料月額（円）	252,100
	平均給与月額（円）	285,350
	平均年齢（歳）	41.8
令和4年1月1日現在	平均給料月額（円）	
	平均給与月額（円）	
	平均年齢（歳）	

備考 この欄の「平均給与月額」とは、給料及び手当（期末手当、勤勉手当及び退職手当組合負担金を除く。）をいう。

(2) 初任給

区 分	一般行政職 (円)	国の制度
		一般行政職 (円)
高 校 卒	158,900	158,900
大 学 卒	191,700	191,700

(3) 級別職員数

区 分	一般行政職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
令和5年1月1日現在	1 級		
	2 級	2	100.0
	3 級		
	4 級		
	5 級		
	6 級		
	7 級		
	8 級		
	計	2	100.0
令和4年1月1日現在	1 級		
	2 級		
	3 級		
	4 級		
	5 級		
	6 級		
	7 級		
	8 級		
	計		

(級別の基準となる職務)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級	8 級
企 業 職	職 員	上級職員	主 査	係 主 長 査	主 幹	課 主 長 幹	部 次 課 長 長 長	部 長

(4) 昇給

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

(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	2.20	2.20	4.40	有	
前 年 度					
国 の 制 度	2.20	2.20	4.40	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	定年前早期退職特例措置 (2%~45%加算)	
国 の 制 度 (支給率等)	同 上	同 上	同 上	同 上	同 上	

(7) その他の手当

区 分	国の制度との異同
扶 養 手 当	同
住 居 手 当	同
通 勤 手 当	同

令和5年度 南知多町漁業集落排水事業予定開始貸借対照表

(令和5年4月1日)

(単位：千円)

資 産 の 部

1 固定資産

(1) 有形固定資産

イ 土地		139,020	
ロ 建物	53,363		
減価償却累計額	0	53,363	
ハ 構築物	1,041,151		
減価償却累計額	0	1,041,151	
ニ 機械及び装置	165,330		
減価償却累計額	0	165,330	
ホ 工具器具及び備品	2,513		
減価償却累計額	0	2,513	
有形固定資産合計			1,401,377

(2) 投資その他の資産

イ 基金		7,024	
ロ 破産更生債権等	0		
貸倒引当金	0	0	
投資その他の資産合計			7,024

固定資産合計 1,408,401

2 流動資産

(1) 現金預金 13,221

(2) 未収金 5,246

貸倒引当金 0 5,246

流動資産合計 18,467

資 産 合 計 1,426,868

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	201,459		
	ロ その他の企業債	16,875		
	企業債合計		218,334	
	固定負債合計			218,334
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	25,527		
	ロ その他の企業債	925		
	企業債合計		26,452	
(2)	未払金		16,726	
(3)	引当金			
	イ 賞与等引当金	0		
	引当金合計		0	
(4)	その他流動負債		0	
	流動負債合計			43,178
5	繰延収益			
(1)	長期前受金	1,013,597		
(2)	長期前受金収益化累計額	0		
	繰延収益合計		1,013,597	
	負債合計			<u>1,275,109</u>

資 本 の 部

6	資 本 金			14,519
7	剰 余 金			
(1)	資本剰余金			
	イ 受贈財産評価額	121,779		
	ロ 分担金	6		
	ハ 国庫補助金	8,029		
	ニ 県補助金	3,848		
	ホ 一般会計補助金	3,578		
	ヘ 一般会計負担金	0		
	資本剰余金合計		137,240	
(2)	利益剰余金			
	イ 減債積立金	0		
	ロ 繰越利益剰余金年度末残高	0		
	ハ 建設改良積立金	0		
	ニ 当年度未処理欠損金	0		
	利益剰余金合計		0	
	剰 余 金 合 計		137,240	
	資 本 合 計		151,759	
	負債資本合計		1,426,868	

令和5年度 南知多町漁業集落排水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		139,020	
ロ 建物	53,363		
減価償却累計額	△ 2,632	50,731	
ハ 構築物	1,037,710		
減価償却累計額	△ 33,584	1,004,126	
ニ 機械及び装置	195,180		
減価償却累計額	△ 35,763	159,417	
ホ 工具器具及び備品	2,513		
減価償却累計額	△ 224	2,289	
有形固定資産合計			1,355,583

(2) 投資その他の資産

イ 基金		0	
ロ 破産更生債権等		1,000	
貸倒引当金		△ 1,000	
投資その他の資産合計			0

固定資産合計 1,355,583

2 流動資産

(1) 現金預金 27,013

(2) 未収金 6,028

貸倒引当金 △ 422 5,606

流動資産合計 32,619

資 産 合 計 1,388,202

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 187,235

ロ その他の企業債

18,150

企業債合計

205,385

固定負債合計

205,385

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 27,723

ロ その他の企業債

925

企業債合計

28,648

(2) 未払金

12,476

(3) 引当金

イ 賞与等引当金

916

引当金合計

916

(4) その他流動負債

0

流動負債合計

42,040

5 繰延収益

(1) 長期前受金

1,046,971

(2) 長期前受金収益化累計額

△ 69,456

繰延収益合計

977,515

負債合計

1,224,940

資 本 の 部

6	資 本 金			31,519
7	剰 余 金			
	(1) 資本剰余金			
	イ 受贈財産評価額	121,779		
	ロ 分担金	6		
	ハ 国庫補助金	8,029		
	ニ 県補助金	3,848		
	ホ 一般会計補助金	3,578		
	ヘ 一般会計負担金	0		
	資本剰余金合計		137,240	
	(2) 利益剰余金			
	イ 減債積立金	0		
	ロ 繰越利益剰余金年度末残高	0		
	ハ 建設改良積立金	0		
	ニ 当年度未処理欠損金	5,497		
	利益剰余金合計		△ 5,497	
	剰 余 金 合 計			131,743
	資 本 合 計			163,262
	負債資本合計			<u>1,388,202</u>

注記

1 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産

・減価償却の方法	定額法
・主な耐用年数	
建物	10～38年
構築物	35～50年
機械及び装置	10～20年
工具器具及び備品	5～10年

(2) 引当金の計上方法

ア 退職給付引当金

職員の退職手当は、退職手当負担に関する覚書に基づき、毎事業年度支払う一定の負担金（一般負担金）を除き一般会計がその全額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。

イ 賞与等引当金

職員の期末手当・勤勉手当の支給及び当該支給に係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給見込額に基づき、当事業年度の負担に属する額を計上している。

ウ 貸倒引当金

債権の不納欠損による損失に備えるため、個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上している。

(3) 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっている。

2 予定貸借対照表等関連

企業債の償還に係る他会計の負担

貸借対照表に計上されている企業債（1年以内に償還予定のものも含む）のうち、他会計が負担すると見込まれる額は、234,034千円である。

3 セグメント情報の開示

漁業集落排水事業単一のセグメントのため、記載を省略している。

令和 5 年 度

南知多町漁業集落排水事業会計予算明細書

予算事項別明細書

収益的収入及び支出
収 入

款	項	目	本年度予定額	前年度予定額	比 較
1 漁業集落排水事業収益			135,631		135,631
	1 営業収益		29,403		29,403
		1 漁業集落排水施設使用料	29,391		29,391
		2 その他営業収益	12		12
	2 営業外収益		104,828		104,828
		1 他会計補助金	34,885		34,885
		5 消費税及び地方消費税還付金	487		487
		6 長期前受金戻入	69,456		69,456
	3 特別利益		1,400		1,400
		2 その他特別利益	1,400		1,400

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1	29,391	漁業集落排水施設使用料	29,391
1	11	指定工事店登録手数料 責任技術者登録手数料	10 1
5	1	雑収益	1
1	34,885	一般会計補助金（不課税） 一般会計補助金（特定収入）	11,664 23,221
1	487	消費税及び地方消費税還付金	487
2	4,515	分担金	4,515
4	45,458	県補助金	45,458
5	19,483	一般会計補助金	19,483
6	1,400	消費税及び地方消費税還付金	1,400

支 出

款	項	目	本年度予定額	前年度予定額	比 較
1	漁業集落排水事業費用		139,902		139,902
	1	營業費用	134,168		134,168
		1 管渠費	4,312		4,312
		2 処理場費	34,528		34,528
		3 総係費	17,926		17,926

(単位：千円)

節		説明	明
区分	金額		
11	通信運搬費	33	電話料 33
12	委託料	2,370	マンホールポンプ点検委託料 2,167 マンホールポンプ緊急出動委託料 203
13	手数料	157	ポンプ清掃手数料 157
15	修繕費	400	修繕料 400
18	動力費	1,352	動力費 1,352
9	燃料費	26	燃料費 26
11	通信運搬費	37	電話料 37
12	委託料	16,019	浄化センター運転管理委託料 4,620 浄化センター汚泥搬出委託料 10,401 浄化センター電気保安管理業務委託料 387 浄化センター等緊急出動委託料 165 浄化センター草積込業務委託料 55 浄化センターばっ気沈砂槽清掃業務委託 240 浄化センター脱離液配管高圧洗浄業務委託 151
15	修繕費	1,129	修繕料 1,129
18	動力費	12,814	動力費 12,814
19	薬品費	2,097	薬品費 2,097
23	保険料	41	公共公用建物共済保険料 41
25	工事請負費	2,365	処理場等設備維持修繕工事 2,365
1	給料	6,220	職員2人 6,220
2	手当等	2,964	扶養手当 120 通勤手当 120 時間外勤務手当 212 休日勤務手当 10 期末手当 838 勤勉手当 698 職員退職手当組合負担金 933 管理職特別勤務手当 33
3	賞与等引当 金繰入額	916	賞与引当金繰入額 770 法定福利費引当金繰入額 146
5	法定福利費	1,731	職員共済組合負担金 1,716

款	項	目	本年度予定額	前年度予定額	比較
		4 減価償却費	72,204		72,204
		5 資産減耗費	5,198		5,198
	2 営業外費用		3,718		3,718
		1 支払利息	3,718		3,718
	3 特別損失		1,016		1,016
		4 過年度損益 修正損	100		100
		5 その他特別 損失	916		916
	4 予備費		1,000		1,000
		1 予備費	1,000		1,000

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		常勤職員公務災害補償負担金	15
6 旅費	118	普通旅費	118
8 備消耗品費	81	消耗品費	81
11 通信運搬費	20	郵送料	20
12 委託料	5,158	集落排水使用料収納事務委託料 漁業集落排水事業会計システム保守料 アドバイザリ業務委託料	1,367 1,591 2,200
13 手数料	56	浄化槽法定検査手数料 口座振込組戻手数料 ネットバンク利用料 再振込手数料	26 2 27 1
14 賃借料	64	船舶借上料 有料道路通行料 駐車場使用料	17 17 30
22 会費及び負担金	163	総合住民情報システム等負担金 日本下水道協会負担金	134 29
23 保険料	12	下水道賠償責任保険料	12
46 貸倒引当金繰入額	423	一般債権 破産更生債権	422 1
29 有形固定資産減価償却費	72,204	有形固定資産減価償却費	72,204
31 固定資産除却費	5,198	有形固定資産除却費	5,198
35 企業債利息	3,718	企業債償還利息	3,718
45 過年度損益修正損	100	過年度分集落排水使用料返還金	100
2 手当等	916	期末手当 勤勉手当 法定福利費	420 350 146
51 予備費	1,000	予備費	1,000

資本的收入及び支出
収 入

款	項	目	本年度予定額	前年度予定額	比 較
1	資本的收入		65,807		65,807
	1	分担金	209		209
		1 分担金	209		209
	3	企業債	13,500		13,500
		1 企業債	13,500		13,500
	4	補助金	35,098		35,098
		2 県補助金	20,959		20,959
		3 他会計補助金	14,139		14,139
	5	他会計出資金	17,000		17,000
		1 他会計出資金	17,000		17,000

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 漁業集落排水受益者分担金	209	漁業集落排水事業受益者分担金	209
1 建設改良費等の財源に充てるための企業債	13,500	集落排水事業債	13,500
1 県補助金	20,959	漁業集落環境整備事業費補助金	20,959
1 一般会計補助金	14,139	一般会計補助金(不課税) 一般会計補助金(特定収入)	14,040 99
1 一般会計出資金	17,000	一般会計出資金	17,000

支 出

款	項	目	本年度予定額	前年度予定額	比 較
1	資本的支出		61,219		61,219
	1	建設改良費	34,767		34,767
		1 管路設備新設改良費	1,932		1,932
		2 処理場設備新設改良費	32,835		32,835
	2	企業債償還金	26,452		26,452
		1 企業債償還金	25,527		25,527
		2 その他の企業債償還金	925		925

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
25 工事請負費	1,932	管路新設工事 1,932
25 工事請負費	32,835	処理場等設備改良工事 32,835
44 建設改良費等の財源に充てるための企業債	25,527	建設改良費等の財源に充てるための企業債 25,527
45 その他の企業債	925	その他の企業債 925

企業債明細書

種類	発行総額	利率 %	令和4年度末 未償還残高 (見込)	令和5年度中増減見込額		
				借入 見込額	元金償還 見込額	
借入 資本 金	平成8年度大蔵省	6,600,000	2.70	1,374,251		329,868
	平成9年度大蔵省	8,400,000	2.00	2,029,766		389,958
	平成10年度大蔵省	41,700,000	2.10	12,075,274		1,908,920
	平成11年度大蔵省	105,200,000	2.00	34,901,149		4,693,205
	平成12年度財務省	50,300,000	1.60	18,321,987		2,164,558
	平成12年度公営企業金融公庫	23,900,000	1.70	7,157,456		1,143,001
	平成13年度財務省	128,200,000	2.20	54,388,816		5,527,962
	平成14年度財務省	26,000,000	1.10	11,262,171		1,071,440
	平成14年度公営企業金融公庫	26,100,000	1.35	10,007,032		1,192,772
	平成14年度公営企業金融公庫	1,300,000	1.30	496,707		59,310
	平成15年度財務省	11,700,000	2.10	5,904,423		482,474
	平成15年度公営企業金融公庫	14,000,000	2.00	6,250,832		640,547
	平成16年度財務省	8,500,000	2.00	4,606,803		343,288
	平成16年度公営企業金融公庫	10,100,000	2.00	4,962,532		453,004
	平成17年度財務省	4,000,000	2.20	2,350,387		158,026
	平成17年度公営企業金融公庫	4,000,000	2.20	2,163,781		175,902
	平成18年度財務省	2,700,000	2.20	1,690,870		104,359
	平成18年度公営企業金融公庫	3,200,000	2.10	1,859,817		137,804
	平成20年度財務省	3,100,000	2.00	2,156,737		115,619
	平成22年度財務省	2,100,000	2.00	1,613,061		75,267
	平成25年度公営企業金融公庫	7,000,000	0.40	887,286		887,286
	平成26年度公営企業金融公庫	7,600,000	0.20	1,911,409		954,749
	平成27年度公営企業金融公庫	3,500,000	0.10	1,312,500		437,500
	令和2年度財務省	5,600,000	0.04	5,600,000		700,000
	令和2年度公営企業金融公庫	5,600,000	0.04	5,600,000		700,000
	令和2年度民間銀行	7,400,000	0.70	7,400,000		925,000
	令和3年度財務省	6,200,000	0.20	6,200,000		0
	令和3年度公営企業金融公庫	6,300,000	0.20	6,300,000		0
令和3年度愛知県山間市町村振興資金	3,500,000	0.01	3,500,000		0	
令和4年度財務省	6,800,000	1.00	6,800,000		680,000	
令和4年度公営企業金融公庫	6,800,000	1.00	6,800,000		0	
令和4年度愛知県山間市町村振興資金	6,900,000	0.01	6,900,000		0	
令和5年度財務省	6,700,000	1.00	0	6,700,000	0	
令和5年度公営企業金融公庫	6,800,000	1.00	0	6,800,000	0	
令和5年度愛知県山間市町村振興資金	2,200,000	0.01	0	2,200,000	0	
計	570,000,000		244,785,047	15,700,000	26,451,819	

(単位：円)

令和5年度末までの償還額累計(見込)	令和5年度末未償還残高(見込)	令和5年度支払利子(見込)	償還終期年度	備考
5,555,617	1,044,383	34,892	令和8年度	管路新設事業
6,760,192	1,639,808	38,656	令和9年度	同上
31,533,646	10,166,354	243,612	令和10年度	同上
74,992,056	30,207,944	674,673	令和11年度	管路新設事業、処理場等設備改良事業
34,142,571	16,157,429	284,528	令和12年度	同上
17,885,545	6,014,455	116,839	令和10年度	同上
79,339,146	48,860,854	1,166,316	令和13年度	同上
15,809,269	10,190,731	120,946	令和14年度	同上
17,285,740	8,814,260	131,084	令和12年度	同上
862,603	437,397	6,264	令和12年度	同上
6,278,051	5,421,949	121,474	令和15年度	同上
8,389,715	5,610,285	121,829	令和13年度	同上
4,236,485	4,263,515	90,428	令和16年度	管路新設事業
5,590,472	4,509,528	96,996	令和14年度	同上
1,807,639	2,192,361	50,844	令和17年度	同上
2,012,121	1,987,879	46,640	令和15年度	同上
1,113,489	1,586,511	36,629	令和18年度	同上
1,477,987	1,722,013	38,336	令和16年度	同上
1,058,882	2,041,118	42,559	令和20年度	同上
562,206	1,537,794	31,887	令和22年度	同上
7,000,000	0	2,664	令和5年度	管路新設事業、処理場等設備改良事業
6,643,340	956,660	3,347	令和6年度	同上
2,625,000	875,000	1,202	令和7年度	同上
700,000	4,900,000	2,170	令和12年度	処理場等設備改良事業
700,000	4,900,000	2,170	令和12年度	同上
925,000	6,475,000	50,326	令和12年度	地方公営企業会計適用事業
0	6,200,000	12,400	令和13年度	管路新設事業、処理場等設備改良事業
0	6,300,000	12,600	令和13年度	同上
0	3,500,000	350	令和13年度	地方公営企業会計適用事業
680,000	6,120,000	66,300	令和14年度	管路新設事業、処理場等設備改良事業
0	6,800,000	68,000	令和14年度	同上
0	6,900,000	690	令和14年度	地方公営企業会計適用事業
0	6,700,000	0	令和15年度	管路新設事業、処理場等設備改良事業
0	6,800,000	0	令和15年度	同上
0	2,200,000	0	令和15年度	地方公営企業会計適用事業
335,966,772	234,033,228	3,717,651		