

令和6年度

予算に関する説明書

矢板市

予算に関する説明書目次

| | |
|-----------------------------|-----|
| 1. 一般会計 | |
| 歳入歳出予算事項別明細書 | 1 |
| 給与費明細書 | 126 |
| 債務負担行為に関する調書 | 132 |
| 地方債に関する調書 | 138 |
| 2. 介護保険特別会計 | |
| 歳入歳出予算事項別明細書 | 139 |
| 給与費明細書 | 162 |
| 3. 国民健康保険特別会計 | |
| 歳入歳出予算事項別明細書 | 167 |
| 給与費明細書 | 188 |
| 4. 後期高齢者医療特別会計 | |
| 歳入歳出予算事項別明細書 | 193 |
| 給与費明細書 | 204 |
| 5. ハッピーハイランド矢板排水処理事業特別会計 | |
| 歳入歳出予算事項別明細書 | 207 |
| 6. 水道事業会計 | |
| 令和6年度矢板市水道事業会計予算実施計画 | 215 |
| 令和6年度矢板市水道事業予定キャッシュ・フロー計算書 | 224 |
| 給与費明細書 | 225 |
| 令和5年度矢板市水道事業予定損益計算書 | 228 |
| 令和5年度矢板市水道事業予定貸借対照表 | 229 |
| 令和5年度財務諸表における注記 | 232 |
| 令和6年度矢板市水道事業予定貸借対照表 | 235 |
| 令和6年度財務諸表における注記 | 238 |
| 令和6年度矢板市水道事業会計予算明細書 | 242 |
| 7. 下水道事業会計 | |
| 令和6年度矢板市下水道事業会計予算実施計画 | 261 |
| 令和6年度矢板市下水道事業予定キャッシュ・フロー計算書 | 270 |
| 給与費明細書 | 271 |
| 令和5年度矢板市下水道事業予定損益計算書 | 274 |
| 令和5年度矢板市下水道事業予定貸借対照表 | 275 |
| 令和5年度財務諸表における注記 | 278 |
| 令和6年度矢板市下水道事業予定貸借対照表 | 282 |
| 令和6年度財務諸表における注記 | 285 |
| 令和6年度矢板市下水道事業会計予算明細書 | 290 |

一 般 会 計

歲入歲出予算事項別明細書

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

歳入

| 款 | 本年度予算額 |
|--------------------------|------------|
| 1 市 税 | 4,391,939 |
| 2 地 方 譲 与 税 | 173,000 |
| 3 利 子 割 交 付 金 | 700 |
| 4 配 当 割 交 付 金 | 24,000 |
| 5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金 | 16,000 |
| 6 法 人 事 業 税 交 付 金 | 70,000 |
| 7 地 方 消 費 税 交 付 金 | 789,000 |
| 8 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金 | 30,000 |
| 9 環 境 性 能 割 交 付 金 | 10,000 |
| 10 地 方 特 例 交 付 金 | 168,000 |
| 11 地 方 交 付 税 | 2,708,000 |
| 12 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金 | 4,000 |
| 13 分 担 金 及 び 負 担 金 | 56,379 |
| 14 使 用 料 及 び 手 数 料 | 175,403 |
| 15 国 庫 支 出 金 | 2,265,417 |
| 16 県 支 出 金 | 1,107,487 |
| 17 財 産 収 入 | 78,937 |
| 18 寄 附 金 | 50,001 |
| 19 繰 入 金 | 580,990 |
| 20 繰 越 金 | 250,000 |
| 21 諸 収 入 | 479,447 |
| 22 市 債 | 1,033,300 |
| 歳 入 合 計 | 14,462,000 |

(単位：千円)

| 前年度予算額 | 比較 | 構成百分比 |
|------------|----------|--------|
| 4,518,012 | △126,073 | 30.37 |
| 165,000 | 8,000 | 1.20 |
| 1,000 | △300 | — |
| 15,000 | 9,000 | 0.17 |
| 22,000 | △6,000 | 0.11 |
| 61,000 | 9,000 | 0.48 |
| 751,000 | 38,000 | 5.46 |
| 28,000 | 2,000 | 0.21 |
| 14,000 | △4,000 | 0.07 |
| 34,000 | 134,000 | 1.16 |
| 2,534,000 | 174,000 | 18.72 |
| 4,000 | 0 | 0.03 |
| 55,764 | 615 | 0.39 |
| 169,155 | 6,248 | 1.21 |
| 2,391,043 | △125,626 | 15.66 |
| 1,103,598 | 3,889 | 7.66 |
| 99,900 | △20,963 | 0.55 |
| 50,001 | 0 | 0.35 |
| 583,013 | △2,023 | 4.02 |
| 250,000 | 0 | 1.73 |
| 403,914 | 75,533 | 3.31 |
| 1,839,600 | △806,300 | 7.14 |
| 15,093,000 | △631,000 | 100.00 |

歳 出

| 款 | | | 本年度予算額 | 前年度予算額 |
|---------|-------------|--|------------|------------|
| 1 | 議 会 費 | | 157,423 | 152,683 |
| 2 | 総 務 費 | | 1,581,337 | 1,958,770 |
| 3 | 民 生 費 | | 5,030,684 | 4,755,176 |
| 4 | 衛 生 費 | | 1,058,378 | 915,166 |
| 5 | 労 働 費 | | 1,756 | 2,724 |
| 6 | 農 林 水 産 業 費 | | 549,891 | 535,181 |
| 7 | 商 工 費 | | 443,131 | 638,471 |
| 8 | 土 木 費 | | 1,849,312 | 1,602,848 |
| 9 | 消 防 費 | | 546,305 | 525,564 |
| 10 | 教 育 費 | | 1,983,624 | 2,709,325 |
| 11 | 災 害 復 旧 費 | | 6 | 6 |
| 12 | 公 債 費 | | 1,239,811 | 1,276,744 |
| 13 | 諸 支 出 金 | | 342 | 342 |
| 14 | 予 備 費 | | 20,000 | 20,000 |
| 歳 出 合 計 | | | 14,462,000 | 15,093,000 |

(単位：千円)

| 比 較 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 | | | | 構 成 百 分 比 |
|----------|-----------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 | |
| | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | | |
| 4,740 | | | | 157,423 | 1.09 |
| △377,433 | 102,585 | | 127,819 | 1,350,933 | 10.93 |
| 275,508 | 2,488,795 | 119,600 | 79,739 | 2,342,550 | 34.79 |
| 143,212 | 71,126 | 19,300 | 124,792 | 843,160 | 7.32 |
| △968 | | | | 1,756 | 0.01 |
| 14,710 | 175,807 | 6,400 | 70,826 | 296,858 | 3.80 |
| △195,340 | 270 | | 325,469 | 117,392 | 3.06 |
| 246,464 | 426,126 | 520,900 | 278,983 | 623,303 | 12.79 |
| 20,741 | 105 | 4,700 | 14,600 | 526,900 | 3.78 |
| △725,701 | 108,090 | 329,400 | 170,166 | 1,375,968 | 13.72 |
| 0 | | | | 6 | — |
| △36,933 | | | 81,393 | 1,158,418 | 8.57 |
| 0 | | | 342 | | — |
| 0 | | | | 20,000 | 0.14 |
| △631,000 | 3,372,904 | 1,000,300 | 1,274,129 | 8,814,667 | 100.00 |

2 歳 入

| 款 項 目 | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|-------|----------------------|-----------|-----------|----------|
| 1 | 市税 | 4,391,939 | 4,518,012 | △126,073 |
| 1 | 市民税 | 1,610,568 | 1,697,538 | △86,970 |
| | 1 個人 | 1,374,031 | 1,440,143 | △66,112 |
| | 2 法人 | 236,537 | 257,395 | △20,858 |
| 2 | 固定資産税 | 2,259,269 | 2,305,378 | △46,109 |
| | 1 固定資産税 | 2,245,605 | 2,290,847 | △45,242 |
| | 2 国有資産等所在市町村交付金及び納付金 | 13,664 | 14,531 | △867 |
| 3 | 軽自動車税 | 114,922 | 115,304 | △382 |
| | 1 環境性能割 | 5,020 | 7,740 | △2,720 |
| | 2 種別割 | 109,902 | 107,564 | 2,338 |
| 4 | 市たばこ税 | 238,643 | 231,842 | 6,801 |
| | 1 市たばこ税 | 238,643 | 231,842 | 6,801 |
| 5 | 入湯税 | 900 | 600 | 300 |
| | 1 入湯税 | 900 | 600 | 300 |
| 6 | 都市計画税 | 167,637 | 167,350 | 287 |
| | 1 都市計画税 | 167,637 | 167,350 | 287 |

| | | | | |
|---|------------|---------|---------|-------|
| 2 | 地方譲与税 | 173,000 | 165,000 | 8,000 |
| 1 | 地方揮発油譲与税 | 33,000 | 31,000 | 2,000 |
| | 1 地方揮発油譲与税 | 33,000 | 31,000 | 2,000 |
| 2 | 自動車重量譲与税 | 100,000 | 99,000 | 1,000 |
| | 1 自動車重量譲与税 | 100,000 | 99,000 | 1,000 |

1 市税
(単位：千円)

| 節 | | 説 明 | |
|------------|-----------|----------|-----------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | | | |
| 1 現年課税分 | 1,362,487 | 現年課税分 | 1,362,487 |
| 2 滞納繰越分 | 11,544 | 滞納繰越分 | 11,544 |
| 1 現年課税分 | 235,914 | 現年課税分 | 235,914 |
| 2 滞納繰越分 | 623 | 滞納繰越分 | 623 |
| | | | |
| 1 現年課税分 | 2,223,892 | 現年課税分 | 2,223,892 |
| 2 滞納繰越分 | 21,713 | 滞納繰越分 | 21,713 |
| 1 現年課税分 | 13,664 | 現年課税分 | 13,664 |
| | | | |
| 1 現年課税分 | 5,020 | 現年課税分 | 5,020 |
| 1 現年課税分 | 108,427 | 現年課税分 | 108,427 |
| 2 滞納繰越分 | 1,475 | 滞納繰越分 | 1,475 |
| | | | |
| 1 現年課税分 | 238,643 | 現年課税分 | 238,643 |
| | | | |
| 1 現年課税分 | 900 | 現年課税分 | 900 |
| | | | |
| 1 現年課税分 | 165,399 | 現年課税分 | 165,399 |
| 2 滞納繰越分 | 2,238 | 滞納繰越分 | 2,238 |
| | | | |
| | | | |
| 1 地方揮発油譲与税 | 33,000 | 地方揮発油譲与税 | 33,000 |
| | | | |
| 1 自動車重量譲与税 | 100,000 | 自動車重量譲与税 | 100,000 |

| 款 | | 項 | 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|---|---|-------------|-------------|---------|---------|--------|
| | 3 | 森林環境譲与税 | | 40,000 | 35,000 | 5,000 |
| | | 1 | 森林環境譲与税 | 40,000 | 35,000 | 5,000 |
| 3 | | 利子割交付金 | | 700 | 1,000 | △300 |
| | 1 | 利子割交付金 | | 700 | 1,000 | △300 |
| | | 1 | 利子割交付金 | 700 | 1,000 | △300 |
| 4 | | 配当割交付金 | | 24,000 | 15,000 | 9,000 |
| | 1 | 配当割交付金 | | 24,000 | 15,000 | 9,000 |
| | | 1 | 配当割交付金 | 24,000 | 15,000 | 9,000 |
| 5 | | 株式等譲渡所得割交付金 | | 16,000 | 22,000 | △6,000 |
| | 1 | 株式等譲渡所得割交付金 | | 16,000 | 22,000 | △6,000 |
| | | 1 | 株式等譲渡所得割交付金 | 16,000 | 22,000 | △6,000 |
| 6 | | 法人事業税交付金 | | 70,000 | 61,000 | 9,000 |
| | 1 | 法人事業税交付金 | | 70,000 | 61,000 | 9,000 |
| | | 1 | 法人事業税交付金 | 70,000 | 61,000 | 9,000 |
| 7 | | 地方消費税交付金 | | 789,000 | 751,000 | 38,000 |
| | 1 | 地方消費税交付金 | | 789,000 | 751,000 | 38,000 |
| | | 1 | 地方消費税交付金 | 789,000 | 751,000 | 38,000 |
| 8 | | ゴルフ場利用税交付金 | | 30,000 | 28,000 | 2,000 |
| | 1 | ゴルフ場利用税交付金 | | 30,000 | 28,000 | 2,000 |
| | | 1 | ゴルフ場利用税交付金 | 30,000 | 28,000 | 2,000 |
| 9 | | 環境性能割交付金 | | 10,000 | 14,000 | △4,000 |
| | 1 | 環境性能割交付金 | | 10,000 | 14,000 | △4,000 |

| 節 | | 説 明 | |
|-----------|--------|---------|--------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 1 森林環境譲与税 | 40,000 | 森林環境譲与税 | 40,000 |

| | | | |
|----------|-----|--------|-----|
| 1 利子割交付金 | 700 | 利子割交付金 | 700 |
|----------|-----|--------|-----|

| | | | |
|----------|--------|--------|--------|
| 1 配当割交付金 | 24,000 | 配当割交付金 | 24,000 |
|----------|--------|--------|--------|

| | | | |
|---------------|--------|-------------|--------|
| 1 株式等譲渡所得割交付金 | 16,000 | 株式等譲渡所得割交付金 | 16,000 |
|---------------|--------|-------------|--------|

| | | | |
|------------|--------|----------|--------|
| 1 法人事業税交付金 | 70,000 | 法人事業税交付金 | 70,000 |
|------------|--------|----------|--------|

| | | | |
|------------|---------|-----------------------|--------------------|
| 1 地方消費税交付金 | 789,000 | 地方消費税交付金 社会保障財源交付金 | 360,000 429,000 |
|------------|---------|-----------------------|--------------------|

| | | | |
|--------------|--------|------------|--------|
| 1 ゴルフ場利用税交付金 | 30,000 | ゴルフ場利用税交付金 | 30,000 |
|--------------|--------|------------|--------|

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

| 款 項 目 | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|-------|------------------------------|-----------|-----------|---------|
| | 1 環境性能割交付金 | 10,000 | 14,000 | △4,000 |
| 10 | 地方特例交付金 | 168,000 | 34,000 | 134,000 |
| | 1 地方特例交付金 | 165,000 | 31,000 | 134,000 |
| | 1 地方特例交付金 | 165,000 | 31,000 | 134,000 |
| | 2 新型コロナウイルス感染症対策地方税減取補填特別交付金 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| | 1 新型コロナウイルス感染症対策地方税減取補填特別交付金 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 11 | 地方交付税 | 2,708,000 | 2,534,000 | 174,000 |
| | 1 地方交付税 | 2,708,000 | 2,534,000 | 174,000 |
| | 1 地方交付税 | 2,708,000 | 2,534,000 | 174,000 |
| 12 | 交通安全対策特別交付金 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| | 1 交通安全対策特別交付金 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| | 1 交通安全対策特別交付金 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| 13 | 分担金及び負担金 | 56,379 | 55,764 | 615 |
| | 1 負担金 | 56,379 | 55,764 | 615 |
| | 1 総務費負担金 | 11,151 | 11,093 | 58 |
| | 2 民生費負担金 | 44,480 | 44,026 | 454 |
| | 3 商工費負担金 | 748 | 645 | 103 |
| 14 | 使用料及び手数料 | 175,403 | 169,155 | 6,248 |

| 節 | | 説 明 | |
|------------------------------|-----------|--|---------------------------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 1 環境性能割交付金 | 10,000 | 環境性能割交付金 | 10,000 |
| | | | |
| | | | |
| 1 地方特例交付金 | 165,000 | 減取補てん特例交付金 | 165,000 |
| | | | |
| 1 新型コロナウイルス感染症対策地方税減取補填特別交付金 | 3,000 | 新型コロナウイルス感染症対策地方税減取補填特別交付金 | 3,000 |
| | | | |
| | | | |
| 1 地方交付税 | 2,708,000 | 普通交付税 特別交付税 | 2,352,000 356,000 |
| | | | |
| | | | |
| 1 交通安全対策特別交付金 | 4,000 | 交通安全対策特別交付金 | 4,000 |
| | | | |
| | | | |
| 1 総務管理費負担金 | 11,151 | 県交流等職員費負担金 栃木県後期高齢者医療広域連合派遣職員費負担金 交通教育指導員派遣費負担金 | 5,000 5,350 801 |
| 1 社会福祉費負担金 | 879 | 老人福祉施設費負担金 | 879 |
| 2 児童福祉費負担金 | 43,601 | 保育所保護者負担金（市立） 保育所保護者負担金（委託） 保育所運営費負担金（他市町村分） 子育て短期支援（ショートステイ）利用者負担金 | 2,880 37,830 2,686 205 |
| 1 商工費負担金 | 748 | 消費生活相談員相談業務負担金 | 748 |
| | | | |

| 款 項 目 | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|-------|------------|--------|--------|--------|
| 1 | 使用料 | 90,099 | 96,194 | △6,095 |
| | 1 総務使用料 | 2,900 | 2,833 | 67 |
| | 2 衛生使用料 | 3,520 | 3,520 | 0 |
| | 3 農林水産業使用料 | 1,238 | 4,474 | △3,236 |
| | 4 商工使用料 | 1 | 0 | 1 |
| | 5 土木使用料 | 79,500 | 79,945 | △445 |
| | 6 教育使用料 | 2,940 | 5,420 | △2,480 |
| | 民生使用料 | 0 | 2 | △2 |
| 2 | 手数料 | 85,304 | 72,961 | 12,343 |
| | 1 総務手数料 | 13,210 | 15,450 | △2,240 |
| | 2 衛生手数料 | 71,120 | 56,607 | 14,513 |
| | 3 農林水産業手数料 | 126 | 126 | 0 |

| 節 | | 説 明 | |
|---------------|--------|--|---|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 1 総務管理使用料 | 2,900 | 行政財産目的外使用料 市営バス使用料 | 2,750 150 |
| 1 保健衛生使用料 | 3,520 | 墓苑使用料 | 3,520 |
| 1 農業使用料 | 1,238 | 川崎農産物展示即売所使用料 ともなり農産物加工所使用料 八方牧場使用料 | 103 145 990 |
| 1 商工使用料 | 1 | 温泉館敷地使用料 | 1 |
| 1 道路橋りょう使用料 | 5,400 | 道路占用料 法定外公共物使用料 | 4,400 1,000 |
| 2 都市計画使用料 | 13,736 | 都市公園使用料 市営駐車場使用料（一般） 市営駐車場使用料（定期） | 1,236 11,000 1,500 |
| 3 住宅使用料 | 60,364 | 市営住宅使用料 | 60,364 |
| 1 社会教育使用料 | 2,405 | 公民館使用料 生涯学習館使用料 コミュニティホール使用料 矢板武記念館使用料 | 1,000 1,200 40 165 |
| 2 保健体育使用料 | 535 | 体育施設使用料 | 535 |
| | | 廃目整理 | |
| 1 徴税手数料 | 3,450 | 督促手数料 諸証明手数料 | 1,000 2,450 |
| 2 戸籍住民基本台帳手数料 | 9,760 | 戸籍交付手数料 住民票交付手数料 印鑑証明交付等手数料 諸証明手数料 | 3,600 3,380 2,480 300 |
| 1 保健衛生手数料 | 71,120 | ごみ処理手数料 粗大ごみ収集運搬手数料 動物死体収集運搬手数料 畜犬登録事務手数料 狂犬病予防注射済票交付手数料 小規模特定事業許可申請手数料 墓苑管理料（現年） 墓苑管理料（滞線） | 54,195 31 10 300 605 26 15,853 100 |
| 1 農業手数料 | 125 | 諸証明手数料 | 125 |
| 2 林業手数料 | 1 | 林業種苗法関係手数料 | 1 |

| 款 項 目 | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|-------|---------|-------|-------|-----|
| | 4 商工手数料 | 7 | 7 | 0 |
| | 5 土木手数料 | 841 | 771 | 70 |

| | | | | |
|----|------------|-----------|-----------|----------|
| 15 | 国庫支出金 | 2,265,417 | 2,391,043 | △125,626 |
| | 1 国庫負担金 | 1,583,234 | 1,508,292 | 74,942 |
| | 1 民生費国庫負担金 | 1,582,567 | 1,507,625 | 74,942 |
| | 2 衛生費国庫負担金 | 667 | 667 | 0 |
| | 2 国庫補助金 | 670,639 | 871,892 | △201,253 |
| | 1 総務費国庫補助金 | 28,850 | 479,921 | △451,071 |
| | 2 民生費国庫補助金 | 88,066 | 75,143 | 12,923 |

| 節 | | 説 明 | |
|-----------|-----|---------------------------|----------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 1 商工手数料 | 7 | 火薬類取締法関係手数料 | 7 |
| 1 土木管理手数料 | 40 | 道路等諸証明手数料 督促手数料（住宅使用料） | 30 10 |
| 2 都市計画手数料 | 801 | 優良宅地等造成認定手数料 屋外広告物手数料 | 1 800 |

| | | | |
|------------|---------|--|---|
| 1 社会福祉費負担金 | 542,801 | 特別障害者手当等給付費負担金 3/4 更生医療給付費負担金 1/2 障害者自立支援給付費負担金 1/2 障害児給付費等負担金 1/2 療養介護医療負担金 1/2 生活困窮者自立相談支援事業費等負担金 3/4 低所得者保険料軽減負担金 1/2 国民健康保険基盤安定負担金 1/2 国民健康保険未就学児均等割保険税軽減措置負担金 1/2 国民健康保険産前産後保険税軽減措置負担金 1/2 | 7,297 19,570 367,731 91,482 3,068 9,738 12,649 30,805 403 58 |
| 2 児童福祉費負担金 | 776,966 | 施設型等給付費負担金 1/2 子育てのための施設等利用給付交付金 1/2 児童手当負担金 37/45、2/3 児童扶養手当負担金 1/3 母子生活支援施設措置費負担金 1/2 育成医療費負担金 1/2 | 414,314 1,005 322,458 37,884 1,200 105 |
| 3 生活保護費負担金 | 262,800 | 医療扶助費負担金 3/4 介護扶助費負担金 3/4 生活扶助費負担金 3/4 | 132,570 13,590 116,640 |
| 1 保健衛生費負担金 | 667 | 養育医療費負担金 1/2 | 667 |
| 1 総務管理費補助金 | 28,850 | マイナンバーカード交付事務費補助金 10/10 デジタル田園都市国家構想交付金 1/2 | 13,850 15,000 |
| 1 社会福祉費補助金 | 28,160 | 社会保障関係システム改修補助金 10/10 地域生活支援事業費補助金 1/2 小児慢性特定疾患児日常生活用具給付事業補助金 1/2 生活困窮者就労準備支援事業費等補助金 3/4、1/2 地域生活支援促進事業費補助金 1/2 重層的支援体制整備事業への移行準備事業補助金 3/4 | 3,876 17,647 86 2,596 50 3,905 |
| 2 児童福祉費補助金 | 59,906 | 母子家庭等対策総合支援事業費補助金 3/4 子ども・子育て支援交付金 2/3、1/3 地域少子化対策重点推進交付金 1/2 地域子供の応援交付金 1/2 | 1,500 39,662 4,500 50 |

| 款 項 目 | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|-------|-------------|-----------|-----------|---------|
| | | | | |
| | 3 衛生費国庫補助金 | 48,806 | 24,413 | 24,393 |
| | 4 土木費国庫補助金 | 425,269 | 283,579 | 141,690 |
| | 5 消防費国庫補助金 | 105 | 99 | 6 |
| | 6 教育費国庫補助金 | 79,543 | 8,737 | 70,806 |
| 3 | 委託金 | 11,544 | 10,859 | 685 |
| | 1 総務費委託金 | 232 | 242 | △10 |
| | 2 民生費委託金 | 9,618 | 9,000 | 618 |
| | 3 農林水産業費委託金 | 1,694 | 1,617 | 77 |
| 16 | 県支出金 | 1,107,487 | 1,103,598 | 3,889 |
| | 1 県負担金 | 702,851 | 662,712 | 40,139 |
| | 1 民生費県負担金 | 702,518 | 662,379 | 40,139 |

| 節 | | 説 明 | |
|----------------|---------|--------------------------------|---------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | | 困難な問題を抱える女性支援推進等事業費補助金 1/2 | 846 |
| | | 児童虐待防止対策等総合支援事業費補助金 1/2 | 1,884 |
| | | 保育対策総合支援事業費補助金 3/4、2/3、1/2、1/3 | 11,464 |
| 1 保健衛生費補助金 | 48,806 | 感染症予防事業費等国庫補助金 1/2 | 985 |
| | | 合併処理浄化槽設置補助金 1/2、1/3 | 7,133 |
| | | 母子保健衛生費補助金 1/2 | 3,665 |
| | | 二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金 1/2 | 25,788 |
| | | 出産・子育て応援交付金 2/3、1/2 | 11,235 |
| 1 道路橋りょう費補助金 | 362,487 | 道路改良事業費補助金 55/100、1/2、45/100 | 362,487 |
| 2 都市計画費補助金 | 56,187 | 市街地整備事業費補助金 45/100 | 51,687 |
| | | 公園整備事業費補助金 45/100 | 4,500 |
| 3 住宅費補助金 | 6,595 | 民間住宅耐震診断改修事業補助金 1/2 | 1,144 |
| | | 市営住宅長寿命化改修工事補助金 1/2 | 2,271 |
| | | 空き家対策総合支援事業補助金 1/2 | 1,760 |
| | | ブロック塀等安全確保対策事業補助金 1/2、1/3 | 1,420 |
| 1 消防費補助金 | 105 | 放射線量低減対策特別緊急事業費補助金 10/10 | 105 |
| 1 小学校費補助金 | 4,813 | 特別支援教育就学奨励費補助金 1/2 | 824 |
| | | へき地児童生徒援助費等補助金 1/2 | 3,822 |
| | | 理科教育設備整備費等補助金 1/2 | 167 |
| 2 中学校費補助金 | 74,730 | 特別支援教育就学奨励費補助金 1/2 | 633 |
| | | 理科教育設備整備費等補助金 1/2 | 503 |
| | | 学校施設環境改善交付金 1/3 | 69,882 |
| | | 部活動指導員配置事業費補助金 1/3 | 3,712 |
| 1 総務管理費委託金 | 32 | 自衛官募集事務委託費 | 32 |
| 2 戸籍住民基本台帳費委託金 | 200 | 中長期在留者住居地届出等事務委託費 | 200 |
| 1 社会福祉費委託金 | 9,618 | 基礎年金事務費等交付金 | 9,618 |
| 1 農業費委託金 | 1,694 | 指定廃棄物保管業務委託金 | 1,694 |
| 1 社会福祉費負担金 | 426,965 | 更生医療給付費負担金 1/4 | 9,785 |
| | | 障害者自立支援給付費負担金 1/4 | 183,864 |
| | | 障害児給付費等負担金 1/4 | 45,741 |
| | | 療養介護医療負担金 1/4 | 1,534 |
| | | 行旅死亡人取扱費負担金 10/10 | 800 |

| 款 項 目 | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|-------|--------------|---------|---------|---------|
| | | | | |
| | 2 衛生費県負担金 | 333 | 333 | 0 |
| 2 | 県補助金 | 325,632 | 372,354 | △46,722 |
| | 1 総務費県補助金 | 15,383 | 37,388 | △22,005 |
| | 2 民生費県補助金 | 118,351 | 131,307 | △12,956 |
| | 3 衛生費県補助金 | 8,941 | 5,935 | 3,006 |
| | 4 農林水産業費県補助金 | 173,948 | 186,965 | △13,017 |

| 節 | | 説 明 | |
|------------|---------|---------------------------------|---------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | | 低所得者保険料軽減県負担金 1/4 | 6,325 |
| | | 国民健康保険基盤安定負担金 軽減分3/4、支援分1/4 | 102,969 |
| | | 国民健康保険未就学児均等割保険税軽減措置負担金 1/4 | 201 |
| | | 国民健康保険産前産後保険税軽減措置負担金 1/4 | 29 |
| | | 後期高齢者医療保険基盤安定負担金 3/4 | 75,717 |
| 2 児童福祉費負担金 | 265,553 | 施設型等給付費負担金 1/4 | 190,368 |
| | | 子育てのための施設等利用給付県費交付金 1/4 | 502 |
| | | 児童手当負担金 4/45、1/6 | 74,031 |
| | | 母子生活支援施設措置費負担金 1/4 | 600 |
| | | 育成医療費負担金 1/4 | 52 |
| 3 生活保護費負担金 | 10,000 | 生活保護費負担金 1/4 | 10,000 |
| 1 保健衛生費負担金 | 333 | 養育医療費負担金 1/4 | 333 |
| | | | |
| 1 総務管理費補助金 | 15,383 | 市町村総合交付金 | 12,158 |
| | | わがまちつながり構築事業交付金 1/2 | 1,725 |
| | | 移住支援事業費補助金 3/4 | 1,500 |
| 1 社会福祉費補助金 | 31,676 | 地域生活支援事業費補助金 1/4 | 8,823 |
| | | 重度心身障害者医療費補助金 1/2 | 21,840 |
| | | 高齢者地域福祉推進事業補助金 | 673 |
| | | 栃木県軽度・中等度難聴児補聴器購入費等助成事業費補助金 1/2 | 105 |
| | | 市民後見推進事業費補助金 3/4 | 61 |
| | | 介護人材緊急確保対策事業費補助金 10/10 | 150 |
| | | 地域生活支援促進事業費補助金 1/4 | 24 |
| 2 児童福祉費補助金 | 86,675 | ひとり親家庭医療費補助金 1/2 | 3,102 |
| | | 妊産婦医療対策費補助金 1/2 | 2,500 |
| | | こども医療対策費補助金 1/2、1/4 | 31,922 |
| | | 乳児保育事業費補助金 1/2、1/4 | 5,670 |
| | | 第3子以降保育料等免除事業費補助金 1/2 | 6,000 |
| | | 子ども・子育て支援交付金 1/3、1/6 | 33,745 |
| | | 保育対策総合支援事業費補助金 1/3、1/4、1/8 | 3,736 |
| 1 保健衛生費補助金 | 8,941 | 地域自殺対策強化事業交付金 2/3、1/2 | 315 |
| | | 健康増進事業費補助金 2/3 | 2,508 |
| | | 合併処理浄化槽設置補助金 1.2/4 | 2,351 |
| | | 骨髄等移植ドナー助成事業費補助金 1/2 | 105 |
| | | がん患者支援推進事業費補助金 1/2 | 200 |
| | | 出産・子育て応援交付金 1/4、1/6 | 2,950 |
| | | クビアカツヤカミキリ被害木伐採推進事業費補助金 | 400 |
| | | 産後ケア利用者負担軽減支援補助金 | 112 |
| 1 農業費補助金 | 162,526 | 農業委員会費補助金 | 9,714 |
| | | 県単土地改良事業費補助金 35/100 | 7,175 |
| | | 団体営土地改良事業費補助金 3/4 | 8,400 |
| | | 多面的機能支払事業費補助金 3/4、10/10 | 26,956 |
| | | 中山間地域等直接支払事業費補助金 3/4、10/10 | 11,186 |

| 款 項 目 | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|-------|-------------|--------|--------|--------|
| | | | | |
| | 5 商工費県補助金 | 20 | 20 | 0 |
| | 6 土木費県補助金 | 722 | 672 | 50 |
| | 7 教育費県補助金 | 8,267 | 10,067 | △1,800 |
| 3 | 委託金 | 79,004 | 68,532 | 10,472 |
| | 1 総務費委託金 | 74,039 | 68,207 | 5,832 |
| | 2 民生費委託金 | 860 | 160 | 700 |
| | 3 農林水産業費委託金 | 165 | 165 | 0 |
| | 4 教育費委託金 | 3,940 | 0 | 3,940 |

| | | | | |
|----|----------|--------|--------|---------|
| 17 | 財産収入 | 78,937 | 99,900 | △20,963 |
| | 1 財産運用収入 | 11,270 | 7,107 | 4,163 |
| | 1 財産貸付収入 | 10,436 | 6,241 | 4,195 |

| 節 | | 説 明 | |
|----------------|--------|-----------------------------|--------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | | 経営所得安定対策等推進事業費補助金 10/10 | 6,439 |
| | | 人・農地問題解決加速化支援事業費補助金 10/10 | 2,000 |
| | | 新規就農総合支援事業補助金 10/10 | 12,500 |
| | | 東日本大震災農業生産対策事業費補助金 10/10 | 1,844 |
| | | 環境保全型農業直接支払事業費補助金 3/4、10/10 | 22,555 |
| | | 農地利用効率化等支援交付金 10/10 | 6,000 |
| | | 地籍調査費補助金 3/4 | 25,282 |
| | | 農村地域防災減災事業費補助金 10/10、3/4 | 22,070 |
| | | 地産地消学校給食事業費補助金 10/10 | 405 |
| 2 林業費補助金 | 11,422 | とちぎの元気な森づくり市町村交付金 10/10 | 1,570 |
| | | 捕獲強化奨励事業費補助金 | 7,740 |
| | | 森林環境保全直接支援事業費補助金 | 2,112 |
| 1 商工費補助金 | 20 | 地方消費者行政強化交付金 1/2 | 20 |
| 1 住宅費補助金 | 722 | 民間住宅耐震診断改修事業補助金 1/4 | 672 |
| | | ブロック塀等安全確保対策事業補助金 1/6 | 50 |
| 1 小学校費補助金 | 2,571 | 就学時心臓検診充実強化事業補助金 | 101 |
| | | 地域ぐるみの学校安全体制整備推進事業補助金 2/3 | 70 |
| | | 教員業務支援員配置事業補助金 2/3 | 2,400 |
| 2 中学校費補助金 | 5,096 | 部活動指導員配置事業費補助金 1/3 | 3,712 |
| | | 教員業務支援員配置事業補助金 2/3 | 800 |
| | | 学習指導員配置事業費補助金 2/3 | 584 |
| 3 社会教育費補助金 | 600 | 地域学校協働活動事業費補助金 2/3 | 600 |
| | | | |
| 1 徴税费委託金 | 51,000 | 県税徴収取扱費委託金 | 51,000 |
| 2 戸籍住民基本台帳費委託金 | 30 | 人口動態事務費委託金 | 30 |
| 3 選挙費委託金 | 18,399 | 栃木県知事選挙費委託金 | 18,399 |
| 4 統計調査費委託金 | 4,610 | 基幹統計調査委託金 | 4,610 |
| 1 民生費委託金 | 860 | 人権啓発活動等地方委託金 | 730 |
| | | 特別児童扶養手当事務費交付金 | 130 |
| 1 農業費委託金 | 165 | 換地関係指導事務委託金 | 165 |
| 1 保健体育費委託金 | 3,940 | 地域運動部活動推進事業委託金 | 3,940 |
| | | | |
| | | | |
| 1 土地貸付収入 | 5,206 | 土地貸付収入 | 5,206 |

| 款 項 目 | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|-------|-----------|--------|--------|---------|
| | 2 利子及び配当金 | 834 | 866 | △32 |
| 2 | 財産売払収入 | 67,667 | 92,793 | △25,126 |
| | 1 不動産売払収入 | 66,848 | 92,000 | △25,152 |
| | 2 物品売払収入 | 819 | 793 | 26 |

| | | | | |
|----|-------------|--------|--------|---|
| 18 | 寄附金 | 50,001 | 50,001 | 0 |
| | 1 寄附金 | 50,001 | 50,001 | 0 |
| | 1 教育費寄附金 | 1 | 1 | 0 |
| | 2 ふるさと納税寄附金 | 50,000 | 50,000 | 0 |

| | | | | |
|----|---------------|---------|---------|----------|
| 19 | 繰入金 | 580,990 | 583,013 | △2,023 |
| | 1 基金繰入金 | 580,990 | 583,013 | △2,023 |
| | 1 財政調整基金繰入金 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| | 2 減債基金繰入金 | 60,000 | 60,000 | 0 |
| | 3 墓苑管理基金繰入金 | 4,619 | 4,631 | △12 |
| | 4 ふるさと納税基金繰入金 | 350,000 | 227,000 | 123,000 |
| | 5 子ども未来基金繰入金 | 35,371 | 23,295 | 12,076 |
| | 6 公共施設整備基金繰入金 | 31,000 | 249,337 | △218,337 |

| 節 | | 説 明 | |
|-----------|--------|-----------------|--------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 2 建物貸付収入 | 3,700 | 建物貸付収入 | 3,700 |
| 3 施設命名権収入 | 1,530 | 施設命名権収入 | 1,530 |
| 1 利子及び配当金 | 834 | 財政調整基金利子 | 279 |
| | | 減債基金利子 | 44 |
| | | 交通施設整備基金利子 | 16 |
| | | 土地開発基金利子 | 342 |
| | | 公共施設整備基金利子 | 78 |
| | | 一般旅券印紙等購買基金利子 | 1 |
| | | 墓苑管理基金利子 | 1 |
| | | 中山間地域農村環境保全基金利子 | 1 |
| | | ふるさと納税基金利子 | 10 |
| | | 庁舎等整備基金利子 | 50 |
| | | 子ども未来基金利子 | 11 |
| | | 未来の森づくり基金利子 | 1 |
| 1 不動産売払収入 | 66,848 | 土地売払収入 | 66,848 |
| 1 物品売払収入 | 819 | 温泉売払収入 | 819 |

| | | | |
|-------------|--------|-----------|--------|
| | | | |
| 1 教育費寄附金 | 1 | 教育費寄附金 | 1 |
| 1 ふるさと納税寄附金 | 50,000 | ふるさと納税寄附金 | 50,000 |

| | | | |
|---------------|---------|-------------|---------|
| | | | |
| 1 財政調整基金繰入金 | 100,000 | 財政調整基金繰入金 | 100,000 |
| 1 減債基金繰入金 | 60,000 | 減債基金繰入金 | 60,000 |
| 1 墓苑管理基金繰入金 | 4,619 | 墓苑管理基金繰入金 | 4,619 |
| 1 ふるさと納税基金繰入金 | 350,000 | ふるさと納税基金繰入金 | 350,000 |
| 1 子ども未来基金繰入金 | 35,371 | 子ども未来基金繰入金 | 35,371 |
| 1 公共施設整備基金 | 31,000 | 公共施設整備基金繰入金 | 31,000 |

| 款 項 目 | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|-------|--------------|-------|--------|---------|
| | 未来の森づくり基金繰入金 | 0 | 18,750 | △18,750 |

| | | | | |
|----|-------|---------|---------|---|
| 20 | 繰越金 | 250,000 | 250,000 | 0 |
| | 1 繰越金 | 250,000 | 250,000 | 0 |
| | 1 繰越金 | 250,000 | 250,000 | 0 |

| | | | | |
|----|-----------------|---------|---------|--------|
| 21 | 諸収入 | 479,447 | 403,914 | 75,533 |
| | 1 延滞金、加算金及び過料 | 3,501 | 3,501 | 0 |
| | 1 延滞金 | 3,500 | 3,500 | 0 |
| | 2 加算金 | 1 | 1 | 0 |
| | 2 市預金利子 | 17 | 35 | △18 |
| | 1 市預金利子 | 17 | 35 | △18 |
| | 3 貸付金元利収入 | 266,000 | 266,263 | △263 |
| | 1 農業振興資金貸付金収入 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| | 2 中小企業振興資金貸付金収入 | 256,000 | 256,000 | 0 |
| | 災害援護資金貸付金収入 | 0 | 263 | △263 |
| | 4 雑入 | 209,929 | 134,115 | 75,814 |
| | 1 滞納処分費 | 210 | 310 | △100 |
| | 2 弁償金 | 1 | 1 | 0 |
| | 3 過年度収入 | 1 | 1 | 0 |
| | 4 雑入 | 209,717 | 133,803 | 75,914 |

| 節 | | 説 明 | |
|-----------------|---------|---|-----------------------------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 繰入金 | | | |
| | | 廃目整理 | |
| | | | |
| | | | |
| 1 繰越金 | 250,000 | 前年度繰越金 | 250,000 |
| | | | |
| | | | |
| 1 延滞金 | 3,500 | 市税延滞金 | 3,500 |
| 1 加算金 | 1 | 加算金 | 1 |
| | | | |
| 1 市預金利子 | 17 | 市預金利子 | 17 |
| | | | |
| 1 農業振興資金貸付金収入 | 10,000 | 農業振興資金貸付金返還金 | 10,000 |
| 1 中小企業振興資金貸付金収入 | 256,000 | 中小企業振興資金貸付金返還金 | 256,000 |
| | | 廃目整理 | |
| | | | |
| 1 滞納処分費 | 210 | 滞納処分費 | 210 |
| 1 弁償金 | 1 | 弁償金 | 1 |
| 1 過年度収入 | 1 | 過年度収入 | 1 |
| 1 保育所給食費実費収入 | 1,620 | 保育所職員給食費実費収入 保育所児童給食費実費収入 | 1,080 540 |
| 2 公営住宅共益費収入 | 1 | 公営住宅共益費収入 | 1 |
| 3 雑入 | 208,096 | 広報やいた広告料 日本スポーツ振興センター保護者負担金（小学校） 日本スポーツ振興センター保護者負担金（中学校） 農業者年金業務委託手数料 任意共済保険制度運営費 | 1,700 583 325 360 100 |

| 款 項 目 | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|-------|--|-------|-------|-----|
| | | | | |

| | | | | | |
|----|---|-----------|-----------|-----------|----------|
| 22 | | 市債 | 1,033,300 | 1,839,600 | △806,300 |
| | 1 | 市債 | 1,033,300 | 1,839,600 | △806,300 |
| | | 1 民生債 | 119,600 | 2,600 | 117,000 |
| | | 2 衛生債 | 19,300 | 0 | 19,300 |
| | | 3 農林水産業債 | 6,400 | 1,600 | 4,800 |
| | | 4 土木債 | 520,900 | 517,200 | 3,700 |
| | | 5 消防債 | 4,700 | 0 | 4,700 |
| | | 6 教育債 | 329,400 | 723,100 | △393,700 |
| | | 7 臨時財政対策債 | 33,000 | 91,000 | △58,000 |
| | | 総務債 | 0 | 340,000 | △340,000 |
| | | 商工債 | 0 | 164,100 | △164,100 |

| 節 | | 説 明 | |
|-----|-----|------------------|---------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | | 全国都市職員災害共済会事務費 | 100 |
| | | 適応指導教室負担金 | 2,790 |
| | | 市営バス広告料 | 228 |
| | | 栃木県市町村振興協会市町村交付金 | 4,000 |
| | | 安沢小学校電気売払収入 | 44 |
| | | 生命保険事務取扱手数料 | 1,000 |
| | | 収入印紙販売手数料 | 288 |
| | | 栃木県収入証紙販売手数料 | 30 |
| | | シティナビタ広告料 | 120 |
| | | ホームページバナー広告料 | 300 |
| | | 保健事業と介護予防等の一体的事業 | 15,614 |
| | | デジタル基盤改革支援補助金 | 15,469 |
| | | その他の雑入 | 165,045 |

| | | | |
|-----------|---------|--------------|---------|
| | | | |
| | | | |
| 1 社会福祉債 | 31,900 | 地域福祉体制強化事業 | 31,900 |
| 2 老人福祉債 | 41,700 | はつらつ館運営事業 | 41,700 |
| 3 児童福祉債 | 46,000 | 保育所整備事業 | 46,000 |
| 1 保健衛生債 | 19,300 | 新エネルギー利用促進事業 | 19,300 |
| 1 農業債 | 6,400 | 県営土地改良事業 | 900 |
| | | 県単かんがい排水事業 | 3,000 |
| | | 農地耕作条件改善事業 | 2,500 |
| 1 道路橋りょう債 | 444,200 | 道路整備事業 | 444,200 |
| 2 河川債 | 15,000 | 河川整備事業 | 15,000 |
| 3 都市計画債 | 61,700 | 公園整備事業 | 4,900 |
| | | 街路事業 | 56,800 |
| 1 消防債 | 4,700 | 消防防災施設整備事業 | 4,700 |
| 1 小学校債 | 61,500 | 小学校教育施設等整備事業 | 61,500 |
| 2 中学校債 | 121,600 | 中学校教育施設等整備事業 | 121,600 |
| 3 社会教育債 | 146,300 | 公民館改修事業 | 62,800 |
| | | 文化会館整備事業 | 18,500 |
| | | 体育施設整備事業 | 65,000 |
| 1 臨時財政対策債 | 33,000 | 臨時財政対策債 | 33,000 |
| | | 廃目整理 | |
| | | 廃目整理 | |

3 歳 出

| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 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 | 157,423 | 152,683 | 4,740 | | | | 157,423 |
| 1 | 議会費 | 157,423 | 152,683 | 4,740 | | | | 157,423 |
| 1 | 1 議会費 | 157,423 | 152,683 | 4,740 | | | | 157,423 |

| | | | | | | | | |
|---|---------|-----------|-----------|----------|---------|--|---------|-----------|
| 2 | 総務費 | 1,581,337 | 1,958,770 | △377,433 | 102,585 | | 127,819 | 1,350,933 |
| 1 | 総務管理費 | 1,172,409 | 1,536,901 | △364,492 | 8,034 | | 98,610 | 1,065,765 |
| 1 | 1 一般管理費 | 551,039 | 539,509 | 11,530 | 2,298 | | 285 | 548,456 |

1 議会費
(単位：千円)

| 節 | | 金額 | 説明 | |
|--------------------|--------|-------------|---------|--|
| 区分 | | | | |
| 1 報 酬 | 61,201 | ○職員給与費等 | 39,016 | |
| 2 給 料 | 20,353 | 議会費 | 39,016 | |
| 3 職員手当等 | 36,889 | 給料 | 20,353 | |
| 4 共 済 費 | 24,123 | 扶養手当 | 1,236 | |
| 8 旅 費 | 2,532 | 期末手当 | 4,443 | |
| 9 交 際 費 | 300 | 勤勉手当 | 3,874 | |
| 10 需 用 費 | 2,405 | 時間外勤務手当 | 700 | |
| 11 役 務 費 | 1,153 | 管理職手当 | 1,367 | |
| 12 委 託 料 | 2,673 | 通勤手当 | 160 | |
| 13 使用料及び 賃借料 | 1,345 | 児童手当 | 360 | |
| 18 負担金、補助 及び交付金 | 4,353 | 職員共済組合負担金 | 6,490 | |
| 26 公 課 費 | 96 | 公務災害補償基金負担金 | 33 | |
| | | ○議会費 | 118,407 | |
| | | 議会運営事務 | 111,745 | |
| | | 報酬 | 61,201 | |
| | | 期末手当 | 24,749 | |
| | | 議員共済 | 17,600 | |
| | | 費用弁償 | 1,808 | |
| | | 交際費 | 300 | |
| | | 消耗品費 | 63 | |
| | | 燃料費 | 251 | |
| | | 食糧費 | 31 | |
| | | 修繕料 | 230 | |
| | | 通信運搬費 | 1,076 | |
| | | 手数料 | 25 | |
| | | 保険料 | 52 | |
| | | 委託料 | 2,523 | |
| | | 使用料及び賃借料 | 1,118 | |
| | | 負担金 | 622 | |
| | | 公課費 | 96 | |
| | | 議会広報事業 | 1,850 | |
| | | 印刷製本費 | 1,700 | |
| | | 委託料 | 150 | |
| | | 政務活動事業 | 3,600 | |
| | | 補助及び交付金 | 3,600 | |
| | | 議会事務局管理事務 | 1,212 | |
| | | 普通旅費 | 724 | |
| | | 消耗品費 | 130 | |
| | | 使用料及び賃借料 | 227 | |
| | | 負担金 | 131 | |

| | | | | |
|-------|--------|---------|---------|--|
| 1 報 酬 | 15,257 | ○職員給与費等 | 482,457 | |
|-------|--------|---------|---------|--|

| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | |
|-------|-------|-------|-----|-----------------|-------|-------|---------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| | | | | | | | |

| 節 | | 説明 | |
|----------------|---------|-------------|---------|
| 区分 | 金額 | | |
| 2 給料 | 190,524 | 一般管理費 | 482,457 |
| | | 給料 | 190,524 |
| 3 職員手当等 | 112,359 | 扶養手当 | 4,638 |
| | | 住居手当 | 1,419 |
| 4 共済費 | 62,959 | 期末手当 | 44,948 |
| | | 勤勉手当 | 32,237 |
| 7 報償費 | 20 | 時間外勤務手当 | 8,660 |
| | | 管理職手当 | 8,922 |
| 8 旅費 | 1,616 | 通勤手当 | 2,580 |
| | | 宿日直手当 | 1,074 |
| 9 交際費 | 650 | 児童手当 | 2,780 |
| | | 職員共済組合負担金 | 58,584 |
| 10 需用費 | 7,008 | 公務災害補償基金負担金 | 314 |
| | | 退職手当負担金 | 125,777 |
| 11 役務費 | 7,231 | ○職員研修費 | 2,583 |
| | | 職員研修事業 | 2,328 |
| 12 委託料 | 11,208 | 普通旅費 | 370 |
| | | 委託料 | 538 |
| 13 使用料及び賃借料 | 6,225 | 負担金 | 1,420 |
| | | 自己啓発支援事業 | 255 |
| | | 委託料 | 105 |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 135,967 | 補助及び交付金 | 150 |
| | | ○職員厚生費 | 3,327 |
| | | 職場環境適正化事業 | 600 |
| 26 公課費 | 15 | 報酬 | 600 |
| | | 健康管理事業 | 1,977 |
| | | 委託料 | 1,977 |
| | | 職員厚生福利事業 | 750 |
| | | 補助及び交付金 | 750 |
| | | ○人事給与管理費 | 32,624 |
| | | 人事給与管理事務 | 32,624 |
| | | 報酬 | 13,787 |
| | | 期末手当 | 2,777 |
| | | 勤勉手当 | 2,324 |
| | | 職員共済組合負担金 | 1,192 |
| | | 嘱託員等社会保険料 | 2,869 |
| | | 報償費 | 20 |
| | | 費用弁償 | 647 |
| | | 消耗品費 | 326 |
| | | 食糧費 | 5 |
| | | 印刷製本費 | 165 |
| | | 委託料 | 922 |
| | | 使用料及び賃借料 | 935 |
| | | 負担金 | 6,655 |
| | | ○行政管理費 | 21,811 |
| | | 行政管理事務 | 17,433 |
| | | 報酬 | 360 |
| | | 普通旅費 | 12 |
| | | 消耗品費 | 3,900 |
| | | 印刷製本費 | 1,300 |
| | | 通信運搬費 | 7,200 |

| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 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 広報広聴費 | 13,371 | 29,874 | △16,503 | | | 3,501 | 9,870 |

| 節 | | 説明 | |
|----------------|-------|-----------------------|--------|
| 区分 | 金額 | | |
| | | 委託料 | 1,910 |
| | | 使用料及び賃借料 | 2,723 |
| | | 負担金 | 8 |
| | | 補助及び交付金 | 20 |
| | | 訟務事務 | 370 |
| | | 報酬 | 360 |
| | | 費用弁償 | 10 |
| | | 情報公開、個人情報保護及び行政不服審査事務 | 160 |
| | | 報酬 | 150 |
| | | 費用弁償 | 10 |
| | | 例規管理事務 | 3,848 |
| | | 委託料 | 1,796 |
| | | 使用料及び賃借料 | 2,052 |
| | | ○秘書費 | 8,237 |
| | | 秘書事務 | 8,237 |
| | | 普通旅費 | 567 |
| | | 交際費 | 650 |
| | | 消耗品費 | 1,100 |
| | | 燃料費 | 92 |
| | | 食糧費 | 5 |
| | | 修繕料 | 115 |
| | | 手数料 | 13 |
| | | 保険料 | 18 |
| | | 委託料 | 3,960 |
| | | 使用料及び賃借料 | 515 |
| | | 負担金 | 1,187 |
| | | 公課費 | 15 |
| 7 報 償 費 | 58 | ○広聴費 | 4 |
| | | 広聴事業 | 4 |
| 8 旅 費 | 15 | 消耗品費 | 4 |
| | | ○広報費 | 11,405 |
| 10 需 用 費 | 8,365 | 広報事業 | 473 |
| | | 広告料 | 366 |
| 11 役 務 費 | 634 | 工事請負費 | 83 |
| | | 負担金 | 24 |
| 12 委 託 料 | 3,875 | 広報やいた発行事業 | 8,557 |
| | | 消耗品費 | 49 |
| 13 使用料及び賃借料 | 317 | 印刷製本費 | 7,988 |
| | | 通信運搬費 | 203 |
| | | 使用料及び賃借料 | 317 |
| 14 工事請負費 | 83 | ホームページ運営事業 | 2,375 |
| | | 委託料 | 2,375 |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 24 | ○シティプロモーション費 | 1,962 |
| | | シティプロモーション事業 | 1,962 |
| | | 報償費 | 58 |
| | | 普通旅費 | 15 |
| | | 消耗品費 | 85 |
| | | 印刷製本費 | 173 |
| | | 修繕料 | 66 |
| | | 通信運搬費 | 16 |

| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 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 | 7,091 | 7,192 | △101 | | | 323 | 6,768 |
| 4 会計管理費 | 4,107 | 2,528 | 1,579 | | | | 4,107 |
| 5 財産管理費 | 198,579 | 582,110 | △383,531 | | | 3,298 | 195,281 |

| 節 | | 説明 | |
|--------------------|---------|-----------|---------|
| 区分 | 金額 | | |
| | | 手数料 | 49 |
| | | 委託料 | 1,500 |
| 8 旅 費 | 12 | ○財政管理費 | 7,091 |
| | | 財政管理事務 | 7,091 |
| 10 需 用 費 | 558 | 普通旅費 | 12 |
| | | 消耗品費 | 255 |
| 12 委 託 料 | 1,986 | 印刷製本費 | 303 |
| | | 委託料 | 1,986 |
| 13 使用料及び 賃借料 | 4,092 | 使用料及び賃借料 | 4,092 |
| | | 負担金 | 120 |
| | | 積立金 | 323 |
| 18 負担金、補助 及び交付金 | 120 | | |
| 24 積 立 金 | 323 | | |
| 10 需 用 費 | 305 | ○会計管理費 | 4,107 |
| | | 会計事務 | 4,107 |
| 11 役 務 費 | 2,561 | 消耗品費 | 80 |
| | | 印刷製本費 | 225 |
| 12 委 託 料 | 1,238 | 手数料 | 2,500 |
| | | 保険料 | 61 |
| 18 負担金、補助 及び交付金 | 3 | 委託料 | 1,238 |
| | | 負担金 | 3 |
| 7 報 償 費 | 90 | ○入札検査等事務費 | 3,401 |
| | | 入札等事務 | 3,401 |
| 10 需 用 費 | 29,604 | 消耗品費 | 41 |
| | | 委託料 | 462 |
| 11 役 務 費 | 10,937 | 使用料及び賃借料 | 2,898 |
| | | ○庁舎管理整備費 | 146,793 |
| 12 委 託 料 | 47,562 | 庁舎管理整備事業 | 146,793 |
| | | 報償費 | 90 |
| 13 使用料及び 賃借料 | 7,926 | 消耗品費 | 794 |
| | | 燃料費 | 629 |
| | | 食糧費 | 32 |
| 14 工事請負費 | 2,000 | 光熱水費 | 20,337 |
| | | 修繕料 | 1,000 |
| 18 負担金、補助 及び交付金 | 46 | 通信運搬費 | 3,696 |
| | | 手数料 | 384 |
| | | 委託料 | 14,501 |
| 24 積 立 金 | 100,130 | 使用料及び賃借料 | 3,267 |
| | | 工事請負費 | 2,000 |
| | | 負担金 | 12 |
| | | 積立金 | 100,051 |
| 26 公 課 費 | 284 | ○財産管理費 | 42,825 |
| | | 財産管理事務 | 14,930 |
| | | 消耗品費 | 18 |
| | | 燃料費 | 1,576 |
| | | 光熱水費 | 2,432 |

| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 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 企画費 | 318,938 | 290,435 | 28,503 | 5,376 | | 57,708 | 255,854 |

| 節 | | 説明 |
|----------------|---------|---|
| 区分 | 金額 | |
| | | 修繕料 1,355 通信運搬費 99 手数料 898 保険料 154 委託料 6,378 使用料及び賃借料 1,761 負担金 34 積立金 79 公課費 146 市有バス運行管理事務 27,895 消耗品費 24 燃料費 22 修繕料 1,344 手数料 111 保険料 35 委託料 26,221 公課費 138 ○災害共済事務費 5,560 災害共済事務 5,560 保険料 5,560 |
| 1 報酬 | 12,717 | ○企画調整費 174,756 |
| 3 職員手当等 | 4,213 | 政策調査事業 338 |
| 4 共済費 | 3,060 | 報償費 44 普通旅費 250 |
| 7 報償費 | 13,528 | 消耗品費 20 食糧費 4 負担金 20 |
| 8 旅費 | 682 | 塩谷広域総務管理事業 39,712 負担金 39,712 |
| 10 需用費 | 899 | 施設管理公社管理事業 18,284 補助及び交付金 18,284 |
| 11 役務費 | 12,553 | 企画調整事業 84,484 報償費 12,920 |
| 12 委託料 | 43,974 | 普通旅費 33 消耗品費 50 |
| 13 使用料及び賃借料 | 101,219 | 通信運搬費 3,933 広告料 220 手数料 5,105 委託料 9,713 |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 76,083 | 補助及び交付金 2,500 積立金 50,010 |
| 24 積立金 | 50,010 | 地域づくり支援事業 31,938 報酬 12,717 期末手当 2,294 勤勉手当 1,919 職員共済組合負担金 1,024 嘱託員等社会保険料 2,036 費用弁償 275 普通旅費 124 消耗品費 100 |

| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 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 公平委員会 費 | 20 | 20 | 0 | | | | 20 |
| 8 交通安全対 策費 | 14,354 | 13,796 | 558 | 360 | | 2,101 | 11,893 |

| 節 | | 説明 | |
|--------------------|-------|--------------------|---------|
| 区分 | 金額 | | |
| | | 燃料費 | 58 |
| | | 通信運搬費 | 92 |
| | | 使用料及び賃借料 | 2,779 |
| | | 負担金 | 300 |
| | | 補助及び交付金 | 8,220 |
| | | ○電算化推進事業 | 144,182 |
| | | 電子計算機管理運営事業 | 46,991 |
| | | 消耗品費 | 550 |
| | | 修繕料 | 17 |
| | | 通信運搬費 | 2,448 |
| | | 委託料 | 11,696 |
| | | 使用料及び賃借料 | 25,233 |
| | | 負担金 | 70 |
| | | 補助及び交付金 | 6,977 |
| | | デジタル戦略管理運営事業 | 8,157 |
| | | 消耗品費 | 100 |
| | | 委託料 | 6,392 |
| | | 使用料及び賃借料 | 1,665 |
| | | 庁内LAN管理運営事業 | 82,540 |
| | | 通信運搬費 | 252 |
| | | 手数料 | 120 |
| | | 委託料 | 13,554 |
| | | 使用料及び賃借料 | 68,614 |
| | | 総合行政ネットワーク構築事業 | 3,289 |
| | | 通信運搬費 | 383 |
| | | 委託料 | 1,202 |
| | | 使用料及び賃借料 | 1,704 |
| | | 住民基本台帳ネットワーク管理運営事業 | 2,416 |
| | | 委託料 | 1,192 |
| | | 使用料及び賃借料 | 1,224 |
| | | デジタル市民講座推進事業 | 789 |
| | | 報償費 | 564 |
| | | 委託料 | 225 |
| 18 負担金、補助 及び交付金 | 20 | ○公平委員会負担金 | 20 |
| | | 公平委員会事務 | 20 |
| | | 負担金 | 20 |
| 1 報酬 | 9,764 | ○交通安全対策管理費 | 12,958 |
| | | 交通安全対策管理事業 | 12,958 |
| 3 職員手当等 | 807 | 報酬 | 9,764 |
| | | 期末手当 | 439 |
| 4 共済費 | 506 | 勤勉手当 | 368 |
| | | 職員共済組合負担金 | 177 |
| 7 報償費 | 110 | 嘱託員等社会保険料 | 329 |
| | | 報償費 | 110 |
| 8 旅費 | 333 | 費用弁償 | 333 |
| | | 消耗品費 | 537 |
| 10 需用費 | 1,113 | 燃料費 | 72 |
| | | 修繕料 | 98 |
| 11 役務費 | 25 | 手数料 | 12 |

| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 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 諸費 | 64,910 | 71,437 | △6,527 | | | 31,394 | 33,516 |
| 2 徴税費 | 196,936 | 196,742 | 194 | 51,000 | | 3,660 | 142,276 |
| 1 税務総務費 | 125,783 | 119,857 | 5,926 | 51,000 | | 1,196 | 73,587 |

| 節 | | 説明 |
|----------------|--------|---|
| 区分 | 金額 | |
| 14 工事請負費 | 990 | 保険料 13 負担金 8 |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 701 | 補助及び交付金 693 公課費 5 |
| 26 公 課 費 | 5 | ○交通安全施設整備事業 1,396 交通安全施設整備事業 1,396 消耗品費 76 修繕料 330 工事請負費 990 |
| 7 報 償 費 | 12,190 | ○地域安全活動推進事業 10,325 地域安全活動推進事業 10,325 |
| 8 旅 費 | 54 | 光熱水費 72 委託料 614 |
| 10 需 用 費 | 511 | 使用料及び賃借料 1,704 工事請負費 1,000 |
| 11 役 務 費 | 68 | 負担金 1,935 補助及び交付金 5,000 |
| 12 委 託 料 | 36,911 | ○地域公共交通費 40,902 地域公共交通運行事業 40,886 |
| 13 使用料及び賃借料 | 3,371 | 燃料費 7 修繕料 406 手数料 38 |
| 14 工事請負費 | 1,000 | 保険料 30 委託料 36,297 |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 10,733 | 使用料及び賃借料 1,652 補助及び交付金 2,400 償還金、利子及び割引料 10 |
| 22 償還金、利子及び割引料 | 10 | 公課費 46 交通施設整備促進対策事業 16 積立金 16 |
| 24 積 立 金 | 16 | ○各種表彰費 729 各種表彰事務 729 |
| 26 公 課 費 | 46 | 報償費 691 消耗品費 23 使用料及び賃借料 15 ○行政区対策費 12,954 行政区活動事業 12,954 報償費 11,499 普通旅費 54 消耗品費 3 負担金 28 補助及び交付金 1,370 |
| 1 報 酬 | 204 | ○職員給与費等 124,130 税務総務費 124,130 |
| 2 給 料 | 66,024 | 給料 66,024 扶養手当 1,458 |
| 3 職員手当等 | 37,278 | 住居手当 576 |

| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 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 | 71,153 | 76,885 | △5,732 | | | 2,464 | 68,689 |

| 節 | | 金額 | 説明 | |
|--------------------|--------|---------------|--------|--|
| 区分 | | | | |
| 4 共 済 費 | 20,828 | 期末手当 | 14,429 | |
| 8 旅 費 | 12 | 勤勉手当 | 12,158 | |
| 10 需 用 費 | 343 | 時間外勤務手当 | 3,000 | |
| 11 役 務 費 | 42 | 管理職手当 | 3,970 | |
| 12 委 託 料 | 381 | 通勤手当 | 807 | |
| 13 使用料及び 賃借料 | 660 | 児童手当 | 880 | |
| 18 負担金、補助 及び交付金 | 11 | 職員共済組合負担金 | 20,719 | |
| | | 公務災害補償基金負担金 | 109 | |
| | | ○税務管理費 | 1,653 | |
| | | 固定資産評価審査委員会事務 | 204 | |
| | | 報酬 | 204 | |
| | | 税務管理事務 | 1,449 | |
| | | 普通旅費 | 12 | |
| | | 消耗品費 | 300 | |
| | | 印刷製本費 | 43 | |
| | | 手数料 | 42 | |
| | | 委託料 | 381 | |
| | | 使用料及び賃借料 | 660 | |
| | | 負担金 | 11 | |
| 1 報 酬 | 986 | ○賦課徴収費 | 71,153 | |
| 4 共 済 費 | 83 | 収納事務 | 25,433 | |
| 8 旅 費 | 30 | 消耗品費 | 140 | |
| 10 需 用 費 | 6,668 | 印刷製本費 | 162 | |
| 11 役 務 費 | 7,667 | 通信運搬費 | 113 | |
| 12 委 託 料 | 22,808 | 手数料 | 1,964 | |
| 13 使用料及び 賃借料 | 14,321 | 委託料 | 1,994 | |
| 18 負担金、補助 及び交付金 | 3,590 | 使用料及び賃借料 | 5,056 | |
| | | 負担金 | 1,004 | |
| | | 償還金、利子及び割引料 | 15,000 | |
| | | 滞納整理事務 | 3,499 | |
| | | 消耗品費 | 110 | |
| | | 印刷製本費 | 490 | |
| | | 通信運搬費 | 948 | |
| | | 手数料 | 312 | |
| | | 委託料 | 371 | |
| | | 使用料及び賃借料 | 1,268 | |
| | | 市民税賦課事務 | 16,344 | |
| 22 償還金、利子 及び割引料 | 15,000 | 報酬 | 986 | |
| | | 職員共済組合負担金 | 26 | |
| | | 嘱託員等社会保険料 | 57 | |
| | | 費用弁償 | 30 | |
| | | 消耗品費 | 150 | |
| | | 印刷製本費 | 2,485 | |
| | | 通信運搬費 | 1,943 | |
| | | 委託料 | 4,047 | |
| | | 使用料及び賃借料 | 5,135 | |
| | | 負担金 | 1,485 | |
| | | 固定資産税賦課事務 | 22,132 | |
| | | 消耗品費 | 300 | |
| | | 印刷製本費 | 2,149 | |

| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 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 | 戸籍住民基本台帳費 | 113,666 | 116,252 | △2,586 | 20,542 | | 19,077 | 74,047 |
| 1 | 戸籍住民基本台帳費 | 113,666 | 116,252 | △2,586 | 20,542 | | 19,077 | 74,047 |

| 節 | | 説明 |
|----------------|--------|---|
| 区分 | 金額 | |
| | | 通信運搬費 1,448 委託料 15,694 使用料及び賃借料 2,466 負担金 75 軽自動車税賦課事務 3,745 消耗品費 35 印刷製本費 647 通信運搬費 832 手数料 107 委託料 702 使用料及び賃借料 396 負担金 1,026 |
| 1 報酬 | 5,727 | ○職員給与費等 68,276 |
| 2 給料 | 37,829 | 戸籍住民基本台帳費 68,276 給料 37,829 |
| 3 職員手当等 | 21,071 | 扶養手当 438 住居手当 270 |
| 4 共済費 | 12,930 | 期末手当 7,982 勤勉手当 7,094 |
| 8 旅費 | 281 | 時間外勤務手当 600 管理職手当 1,791 |
| 10 需用費 | 1,315 | 通勤手当 327 児童手当 420 |
| 11 役務費 | 2,491 | 職員共済組合負担金 11,459 公務災害補償基金負担金 66 |
| 12 委託料 | 12,006 | ○戸籍住民基本台帳事務費 45,390 戸籍住民基本台帳事務 39,750 |
| 13 使用料及び賃借料 | 17,619 | 報酬 5,727 期末手当 1,170 勤勉手当 979 |
| 17 備品購入費 | 165 | 職員共済組合負担金 493 嘱託員等社会保険料 912 |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 2,232 | 費用弁償 256 消耗品費 1,000 燃料費 5 印刷製本費 250 修繕料 50 通信運搬費 1,550 委託料 11,873 使用料及び賃借料 15,472 負担金 13 コンビニ交付事務 5,340 普通旅費 25 手数料 941 委託料 82 使用料及び賃借料 2,073 負担金 2,219 |

| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 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 | 選挙費 | 50,931 | 64,922 | △13,991 | 18,399 | | 6,471 | 26,061 |
| | 1 選挙管理委員会費 | 14,385 | 10,287 | 4,098 | | | 6,471 | 7,914 |
| | 2 選挙啓発費 | 266 | 276 | △10 | | | | 266 |
| | 3 栃木県知事選挙費 | 18,399 | 0 | 18,399 | 18,399 | | | |

| 節 | | 説明 | |
|----------------|-------|-------------|--------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | | 旅券事務 | 300 |
| | | 消耗品費 | 10 |
| | | 委託料 | 51 |
| | | 使用料及び賃借料 | 74 |
| | | 備品購入費 | 165 |
| 1 報 酬 | 648 | ○職員給与費等 | 5,320 |
| 2 給 料 | 3,068 | 選挙管理委員会費 | 5,320 |
| 3 職員手当等 | 1,393 | 給料 | 3,068 |
| 4 共 済 費 | 870 | 期末手当 | 667 |
| 8 旅 費 | 254 | 勤勉手当 | 576 |
| 9 交 際 費 | 5 | 時間外勤務手当 | 150 |
| 10 需 用 費 | 359 | 職員共済組合負担金 | 842 |
| 12 委 託 料 | 7,186 | 公務災害補償基金負担金 | 17 |
| 13 使用料及び賃借料 | 487 | ○選挙管理委員会運営費 | 9,065 |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 115 | 選挙管理委員会運営事務 | 9,065 |
| 7 報 償 費 | 73 | 報酬 | 648 |
| 8 旅 費 | 26 | 嘱託員等社会保険料 | 11 |
| 10 需 用 費 | 161 | 費用弁償 | 116 |
| 11 役 務 費 | 6 | 普通旅費 | 138 |
| 1 報 酬 | 2,385 | 交際費 | 5 |
| 3 職員手当等 | 6,788 | 消耗品費 | 282 |
| 7 報 償 費 | 100 | 修繕料 | 77 |
| 8 旅 費 | 13 | 委託料 | 7,186 |
| 10 需 用 費 | 962 | 使用料及び賃借料 | 487 |
| 11 役 務 費 | 1,990 | 負担金 | 115 |
| | | ○選挙啓発費 | 266 |
| | | 選挙啓発事務 | 266 |
| | | 報償費 | 73 |
| | | 費用弁償 | 26 |
| | | 消耗品費 | 99 |
| | | 食糧費 | 4 |
| | | 印刷製本費 | 58 |
| | | 通信運搬費 | 6 |
| | | ○栃木県知事選挙費 | 18,399 |
| | | 栃木県知事選挙費 | 18,399 |
| | | 報酬 | 2,385 |
| | | 時間外勤務手当 | 6,491 |
| | | 管理職員特別勤務手当 | 297 |
| | | 報償費 | 100 |
| | | 費用弁償 | 13 |
| | | 消耗品費 | 650 |
| | | 燃料費 | 58 |
| | | 食糧費 | 144 |
| | | 印刷製本費 | 30 |

| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 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 矢板市長選挙費 | 17,881 | 5,524 | 12,357 | | | | 17,881 |
| 栃木県議会議員選挙費 | 0 | 13,721 | △13,721 | | | | |
| 矢板市議会議員選挙費 | 0 | 35,114 | △35,114 | | | | |
| 5 統計調査費 | 27,934 | 24,263 | 3,671 | 4,610 | | 1 | 23,323 |
| 1 統計調査総務費 | 23,646 | 20,922 | 2,724 | 322 | | 1 | 23,323 |

| 節 | | 説明 |
|----------------|--------|--|
| 区分 | 金額 | |
| 12 委託料 | 4,633 | 修繕料 80 通信運搬費 1,036 |
| 13 使用料及び賃借料 | 1,528 | 広告料 128 手数料 826 委託料 4,633 使用料及び賃借料 1,528 |
| 1 報酬 | 1,597 | ○矢板市長選挙費 17,881 |
| 3 職員手当等 | 5,573 | 矢板市長選挙費 17,881 報酬 1,597 時間外勤務手当 5,411 管理職員特別勤務手当 162 |
| 8 旅費 | 13 | 費用弁償 13 |
| 10 需用費 | 528 | 消耗品費 50 燃料費 35 |
| 11 役務費 | 3,321 | 食糧費 84 印刷製本費 319 |
| 12 委託料 | 2,798 | 修繕料 40 通信運搬費 3,045 |
| 13 使用料及び賃借料 | 997 | 手数料 276 委託料 2,798 使用料及び賃借料 997 |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 3,054 | 負担金 3,054 |
| | | 廃目整理 |
| | | 廃目整理 |
| 2 給料 | 12,238 | ○職員給与費等 23,536 統計調査総務費 23,536 |
| 3 職員手当等 | 7,374 | 給料 12,238 扶養手当 378 |
| 4 共済費 | 3,924 | 住居手当 264 期末手当 2,792 |
| 10 需用費 | 18 | 勤勉手当 2,307 |
| 11 役務費 | 5 | 時間外勤務手当 600 管理職手当 594 通勤手当 299 |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 87 | 児童手当 140 職員共済組合負担金 3,900 公務災害補償基金負担金 24 ○統計調査事業 110 統計調査事業 110 消耗品費 18 通信運搬費 5 補助及び交付金 87 |

| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 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 基幹統計費 | 4,288 | 3,341 | 947 | 4,288 | | | | |
| 6 監査委員費 | 19,461 | 19,690 | △229 | | | | | 19,461 |
| 1 監査委員費 | 19,461 | 19,690 | △229 | | | | | 19,461 |

| | | | | | | | | |
|---|-----------|-----------|-----------|---------|-----------|---------|--------|-----------|
| 3 | 民生費 | 5,030,684 | 4,755,176 | 275,508 | 2,488,795 | 119,600 | 79,739 | 2,342,550 |
| 1 | 社会福祉費 | 2,798,861 | 2,594,769 | 204,092 | 1,071,046 | 73,600 | 20,488 | 1,633,727 |
| | 1 社会福祉総務費 | 2,085,308 | 1,894,571 | 190,737 | 987,097 | 31,900 | 16,137 | 1,050,174 |

| 節 | | 説明 | |
|----------------|-------|--------------------------|-----------------|
| 区分 | 金額 | | |
| 1 報酬 | 3,761 | ○各種統計調査費 | 4,288 |
| 4 共済費 | 9 | 各種統計調査事業 報酬 | 4,288 3,761 |
| 7 報償費 | 177 | 嘱託員等社会保険料 報償費 | 9 177 |
| 8 旅費 | 43 | 費用弁償 | 43 |
| 10 需用費 | 143 | 消耗品費 | 143 |
| 11 役務費 | 89 | 通信運搬費 | 89 |
| 13 使用料及び賃借料 | 66 | 使用料及び賃借料 | 66 |
| 1 報酬 | 888 | ○職員給与費等 | 17,879 |
| 2 給料 | 9,406 | 監査委員費 給料 | 17,879 9,406 |
| 3 職員手当等 | 5,403 | 期末手当 勤勉手当 | 2,015 2,116 |
| 4 共済費 | 3,070 | 管理職手当 通勤手当 | 1,221 51 |
| 8 旅費 | 248 | 職員共済組合負担金 公務災害補償基金負担金 | 3,052 18 |
| 9 交際費 | 10 | ○監査委員事務費 | 1,582 |
| 10 需用費 | 390 | 監査委員事務 報酬 | 1,582 888 |
| 13 使用料及び賃借料 | 2 | 費用弁償 普通旅費 | 165 83 |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 44 | 交際費 消耗品費 食糧費 | 10 387 3 |
| | | 使用料及び賃借料 負担金 | 2 44 |

| | | | |
|---------|---------|-----------------|--------------------|
| 1 報酬 | 3,592 | ○職員給与費等 | 188,808 |
| 2 給料 | 100,021 | 社会福祉総務費 給料 | 188,808 100,021 |
| 3 職員手当等 | 57,653 | 扶養手当 住居手当 | 1,416 822 |
| 4 共済費 | 32,503 | 期末手当 | 21,490 |
| 7 報償費 | 444 | 勤勉手当 時間外勤務手当 | 19,520 5,000 |
| | | 管理職手当 | 6,255 |

| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | |
|-------|-------|-------|-----|-----------------|-------|-------|---------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| | | | | | | | |

| 節 | | 説明 |
|--------------------|-----------|---|
| 区分 | 金額 | |
| 8 旅 費 | 763 | 通勤手当 1,458 児童手当 860 |
| 10 需 用 費 | 1,872 | 職員共済組合負担金 31,793 公務災害補償基金負担金 173 |
| 11 役 務 費 | 1,603 | ○社会福祉総務費 78,388 地域福祉事業 16,271 |
| 12 委 託 料 | 50,086 | 報酬 979 費用弁償 628 |
| 13 使用料及び 賃借料 | 6,318 | 普通旅費 37 消耗品費 129 燃料費 69 |
| 14 工 事 請 負 費 | 28,600 | 印刷製本費 17 修繕料 70 |
| 18 負担金、補助 及び交付金 | 404,886 | 通信運搬費 136 手数料 12 保険料 18 |
| 19 扶 助 費 | 1,008,117 | 委託料 5,323 使用料及び賃借料 3,060 |
| 26 公 課 費 | 5 | 負担金 203 補助及び交付金 5,485 |
| 27 繰 出 金 | 388,845 | 扶助費 100 公課費 5 更生・保護補助事業 83 消耗品費 12 食糧費 2 負担金 30 補助及び交付金 39 平和祈念活動援護・補助事業 123 補助及び交付金 123 地域福祉体制強化事業 61,911 委託料 3,935 工事請負費 28,600 負担金 8 補助及び交付金 29,368 ○障がい者福祉対策事業 78,408 障がい者給付等支援充実事業 1,138 消耗品費 10 使用料及び賃借料 1,056 補助及び交付金 72 障がい者支援団体補助事業 426 使用料及び賃借料 68 負担金 26 補助及び交付金 332 障がい者福祉タクシー事業 12,250 印刷製本費 500 扶助費 11,750 更生医療給付事業 39,240 手数料 100 扶助費 39,140 特別障害者手当等給付事業 9,867 報酬 120 |

| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | |
|-------|-------|-------|-----|-----------------|-------|-------|---------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| | | | | | | | |

| 節 | | 説明 | |
|----|----|--------------------|---------|
| 区分 | 金額 | | |
| | | 通信運搬費 | 15 |
| | | 扶助費 | 9,732 |
| | | 難病患者等福祉手当給付事業 | 5,621 |
| | | 通信運搬費 | 21 |
| | | 扶助費 | 5,600 |
| | | 重度心身障がい児者介護手当給付事業 | 5,578 |
| | | 通信運搬費 | 10 |
| | | 扶助費 | 5,568 |
| | | 小児慢性特定疾患日常生活用具給付事業 | 174 |
| | | 扶助費 | 174 |
| | | 基幹相談支援センター事業 | 4,114 |
| | | 報酬 | 2,216 |
| | | 期末手当 | 453 |
| | | 勤勉手当 | 379 |
| | | 職員共済組合負担金 | 185 |
| | | 嘱託員等社会保険料 | 352 |
| | | 報償費 | 6 |
| | | 費用弁償 | 86 |
| | | 消耗品費 | 20 |
| | | 通信運搬費 | 20 |
| | | 保険料 | 6 |
| | | 負担金 | 120 |
| | | 扶助費 | 271 |
| | | ○障害者総合支援事業 | 966,098 |
| | | 障害者総合支援事業 | 928,431 |
| | | 普通旅費 | 12 |
| | | 消耗品費 | 66 |
| | | 手数料 | 1,096 |
| | | 保険料 | 10 |
| | | 委託料 | 700 |
| | | 使用料及び賃借料 | 1,769 |
| | | 扶助費 | 924,778 |
| | | 地域生活支援事業 | 37,667 |
| | | 報酬 | 277 |
| | | 報償費 | 120 |
| | | 消耗品費 | 120 |
| | | 燃料費 | 5 |
| | | 食糧費 | 5 |
| | | 通信運搬費 | 4 |
| | | 手数料 | 125 |
| | | 保険料 | 17 |
| | | 委託料 | 26,136 |
| | | 使用料及び賃借料 | 310 |
| | | 負担金 | 60 |
| | | 補助及び交付金 | 60 |
| | | 扶助費 | 10,428 |
| | | ○生活困窮者自立支援事業 | 14,568 |
| | | 生活困窮者自立支援事業 | 14,568 |
| | | 委託料 | 13,992 |
| | | 扶助費 | 576 |
| | | ○国民健康保険特別会計繰出金 | 275,420 |

| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 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 | 556,239 | 518,283 | 37,956 | 19,858 | 41,700 | 4,351 | 490,330 |

| 節 | | 説明 | |
|----------------|---------|----------------------|---------|
| 区分 | 金額 | | |
| | | 国民健康保険特別会計繰出金 | 275,420 |
| | | 繰出金 | 275,420 |
| | | ○後期高齢者医療費 | 466,285 |
| | | 療養給付費負担金 | 352,860 |
| | | 負担金 | 352,860 |
| | | 後期高齢者医療特別会計繰出金 | 113,425 |
| | | 繰出金 | 113,425 |
| | | ○後期高齢者医療広域連合負担金 | 15,999 |
| | | 後期高齢者医療広域連合負担金 | 15,999 |
| | | 負担金 | 15,999 |
| | | ○人権対策事業 | 1,334 |
| | | 人権対策事業 | 1,334 |
| | | 報償費 | 318 |
| | | 消耗品費 | 480 |
| | | 食糧費 | 12 |
| | | 印刷製本費 | 355 |
| | | 通信運搬費 | 13 |
| | | 使用料及び賃借料 | 55 |
| | | 負担金 | 69 |
| | | 補助及び交付金 | 32 |
| 1 報酬 | 1,876 | ○高齢者在宅生活支援サービス総合推進事業 | 11,451 |
| | | 在宅高齢者支援サービス事業 | 1,989 |
| 3 職員手当等 | 689 | 委託料 | 1,526 |
| | | 使用料及び賃借料 | 396 |
| 4 共済費 | 444 | 扶助費 | 67 |
| | | 在宅介護支援サービス事業 | 9,462 |
| 8 旅費 | 24 | 報酬 | 1,836 |
| | | 期末手当 | 375 |
| 10 需用費 | 520 | 勤勉手当 | 314 |
| | | 職員共済組合負担金 | 156 |
| 12 委託料 | 10,315 | 嘱託員等社会保険料 | 288 |
| | | 費用弁償 | 24 |
| 13 使用料及び賃借料 | 470 | 消耗品費 | 90 |
| | | 燃料費 | 79 |
| | | 印刷製本費 | 220 |
| 14 工事請負費 | 39,246 | 修繕料 | 30 |
| | | 委託料 | 1,540 |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 16,000 | 負担金 | 10 |
| | | 扶助費 | 4,500 |
| 19 扶助費 | 9,727 | ○介護保険特別会計繰出金 | 476,928 |
| | | 介護保険特別会計繰出金 | 476,928 |
| | | 繰出金 | 476,928 |
| 27 繰出金 | 476,928 | ○高齢者生きがい総合推進事業 | 46,511 |
| | | はつらつ館運営事業 | 46,511 |
| | | 委託料 | 7,191 |
| | | 使用料及び賃借料 | 74 |
| | | 工事請負費 | 39,246 |
| | | ○高齢者社会参加活動支援事業 | 11,372 |
| | | 高齢者社会参加促進補助事業 | 11,372 |
| | | 負担金 | 50 |

| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 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 国民年金費 | 3,455 | 2,856 | 599 | 3,455 | | | |
| 4 医療助成費 | 153,859 | 179,059 | △25,200 | 60,636 | | | 93,223 |
| 2 児童福祉費 | 1,834,831 | 1,762,242 | 72,589 | 1,141,492 | 46,000 | 59,251 | 588,088 |
| 1 児童福祉総務費 | 117,082 | 101,052 | 16,030 | 10,923 | | 3,226 | 102,933 |

| 節 | | 説明 | |
|-------------|---------|----------------|---------|
| 区分 | 金額 | | |
| | | 補助及び交付金 | 11,322 |
| | | ○高齢者啓発推進事業 | 4,777 |
| | | 敬老祝賀事業 | 4,777 |
| | | 印刷製本費 | 101 |
| | | 委託料 | 58 |
| | | 補助及び交付金 | 4,618 |
| | | ○老人保護措置事業 | 5,200 |
| | | 老人保護措置事業 | 5,200 |
| | | 報酬 | 40 |
| | | 扶助費 | 5,160 |
| 1 報酬 | 1,909 | ○国民年金費 | 3,455 |
| | | 国民年金事務 | 3,455 |
| 3 職員手当等 | 717 | 報酬 | 1,909 |
| | | 期末手当 | 390 |
| 4 共済費 | 469 | 勤勉手当 | 327 |
| | | 職員共済組合負担金 | 165 |
| 8 旅費 | 86 | 嘱託員等社会保険料 | 304 |
| | | 費用弁償 | 86 |
| 10 需用費 | 90 | 消耗品費 | 90 |
| | | 通信運搬費 | 83 |
| 11 役務費 | 83 | 使用料及び賃借料 | 101 |
| 13 使用料及び賃借料 | 101 | | |
| 10 需用費 | 353 | ○医療助成事業 | 153,859 |
| | | 重度心身障害者医療費助成事業 | 44,365 |
| 11 役務費 | 4,248 | 消耗品費 | 15 |
| | | 印刷製本費 | 73 |
| 13 使用料及び賃借料 | 1,295 | 通信運搬費 | 306 |
| | | 使用料及び賃借料 | 291 |
| | | 扶助費 | 43,680 |
| 19 扶助費 | 147,963 | ひとり親家庭医療費助成事業 | 6,328 |
| | | 消耗品費 | 7 |
| | | 印刷製本費 | 33 |
| | | 通信運搬費 | 84 |
| | | 扶助費 | 6,204 |
| | | 子育て支援医療費助成事業 | 103,166 |
| | | 消耗品費 | 140 |
| | | 印刷製本費 | 85 |
| | | 通信運搬費 | 137 |
| | | 手数料 | 3,721 |
| | | 使用料及び賃借料 | 1,004 |
| | | 扶助費 | 98,079 |
| 1 報酬 | 8,467 | ○職員給与費等 | 63,906 |
| | | 児童福祉総務費 | 63,906 |
| 2 給料 | 36,099 | 給料 | 36,099 |

| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | |
|-------|-------|-------|-----|-----------------|-------|-------|---------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| | | | | | | | |

| 節 | | 説明 | |
|--------------------|--------|-----------------|--------|
| 区分 | 金額 | | |
| 3 職員手当等 | 20,003 | 期末手当 | 7,667 |
| | | 勤勉手当 | 6,657 |
| 4 共 済 費 | 12,976 | 時間外勤務手当 | 400 |
| | | 管理職手当 | 1,740 |
| 7 報 償 費 | 2,700 | 通勤手当 | 416 |
| | | 職員共済組合負担金 | 10,864 |
| 8 旅 費 | 289 | 公務災害補償基金負担金 | 63 |
| | | ○児童福祉援護事業 | 2,854 |
| 10 需 用 費 | 967 | 児童手当支給事務 | 1,705 |
| | | 消耗品費 | 50 |
| 11 役 務 費 | 1,011 | 印刷製本費 | 209 |
| | | 通信運搬費 | 747 |
| 12 委 託 料 | 10,183 | 手数料 | 6 |
| | | 委託料 | 693 |
| 13 使用料及び 賃借料 | 1,103 | 児童扶養手当支給事務 | 1,019 |
| | | 報酬 | 40 |
| | | 消耗品費 | 20 |
| 14 工事請負費 | 651 | 通信運搬費 | 167 |
| | | 使用料及び賃借料 | 792 |
| 18 負担金、補助 及び交付金 | 9,372 | 特別児童扶養手当支給事務 | 130 |
| | | 消耗品費 | 103 |
| | | 通信運搬費 | 27 |
| 19 扶 助 費 | 250 | ○育成医療給付費 | 315 |
| | | 育成医療給付事業 | 315 |
| 24 積 立 金 | 13,011 | 消耗品費 | 5 |
| | | 手数料 | 60 |
| | | 扶助費 | 250 |
| | | ○児童福祉対策事業 | 50,007 |
| | | 子育て支援事業 | 30,173 |
| | | 報酬 | 8,427 |
| | | 期末手当 | 1,700 |
| | | 勤勉手当 | 1,423 |
| | | 職員共済組合負担金 | 700 |
| | | 嘱託員等社会保険料 | 1,349 |
| | | 費用弁償 | 264 |
| | | 普通旅費 | 25 |
| | | 消耗品費 | 218 |
| | | 燃料費 | 37 |
| | | 食糧費 | 10 |
| | | 印刷製本費 | 160 |
| | | 修繕料 | 55 |
| | | 委託料 | 6,122 |
| | | 使用料及び賃借料 | 311 |
| | | 負担金 | 222 |
| | | 補助及び交付金 | 9,150 |
| | | 子育て支援給付事業 | 2,700 |
| | | 報償費 | 2,700 |
| | | ファミリーサポートセンター事業 | 2,953 |
| | | 委託料 | 2,953 |
| | | 子育て短期支援事業 | 419 |
| | | 保険料 | 4 |

| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 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 児童措置費 | 1,565,385 | 1,532,649 | 32,736 | 1,098,834 | | 41,716 | 424,835 |
| 3 母子福祉費 | 8,118 | 7,586 | 532 | 4,253 | | | 3,865 |
| 4 児童福祉施設費 | 144,246 | 120,955 | 23,291 | 27,482 | 46,000 | 14,309 | 56,455 |

| 節 | | 説明 |
|----------------|-----------|--|
| 区分 | 金額 | |
| | | 委託料 415 子育て総合支援拠点運営事業 751 修繕料 100 工事請負費 651 子ども未来基金管理事業 13,011 積立金 13,011 |
| 10 需用費 | 222 | ○児童措置費 980,695 民間保育所等運営補助事業 103,289 |
| 11 役務費 | 117 | 消耗品費 82 印刷製本費 140 |
| 13 使用料及び賃借料 | 1,287 | 手数料 117 負担金 916 補助及び交付金 102,034 |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 108,590 | 施設型等給付費 877,406 使用料及び賃借料 1,287 補助及び交付金 5,640 |
| 19 扶助費 | 1,455,169 | 扶助費 870,479 ○児童手当等給付費 584,690 児童手当支給事業 470,520 扶助費 470,520 児童扶養手当支給事業 114,170 扶助費 114,170 |
| 1 報酬 | 2,082 | ○母子福祉事業 8,118 母子福祉事業 8,118 |
| 3 職員手当等 | 781 | 報酬 2,082 期末手当 425 |
| 4 共済費 | 511 | 勤勉手当 356 職員共済組合負担金 175 |
| 8 旅費 | 44 | 嘱託員等社会保険料 336 費用弁償 34 |
| 10 需用費 | 144 | 普通旅費 10 消耗品費 7 |
| 11 役務費 | 29 | 燃料費 35 修繕料 102 |
| 13 使用料及び賃借料 | 15 | 手数料 11 保険料 18 使用料及び賃借料 15 |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 107 | 負担金 7 補助及び交付金 100 扶助費 4,400 |
| 19 扶助費 | 4,400 | 公課費 5 |
| 26 公課費 | 5 | |
| 1 報酬 | 11,253 | ○保育施設費 73,829 公立保育所施設運営事業 73,714 |
| 3 職員手当等 | 3,813 | 報酬 11,253 期末手当 2,076 |
| 4 共済費 | 2,460 | 勤勉手当 1,737 |

| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 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 | 生活保護費 | 396,991 | 398,164 | △1,173 | 276,257 | | | 120,734 |
| | 1 生活保護総務費 | 45,791 | 40,164 | 5,627 | 2,657 | | | 43,134 |

| 節 | | 説明 | |
|--------------------|--------|---------------|--------|
| 区分 | 金額 | | |
| 7 報 償 費 | 95 | 職員共済組合負担金 | 823 |
| 8 旅 費 | 459 | 嘱託員等社会保険料 | 1,637 |
| 10 需 用 費 | 6,207 | 報償費 | 81 |
| 11 役 務 費 | 463 | 費用弁償 | 322 |
| 12 委 託 料 | 33,619 | 普通旅費 | 137 |
| 13 使用料及び 賃借料 | 1,161 | 消耗品費 | 1,270 |
| 14 工事請負費 | 46,915 | 燃料費 | 236 |
| 18 負担金、補助 及び交付金 | 37,794 | 印刷製本費 | 3 |
| 26 公 課 費 | 7 | 修繕料 | 178 |
| | | 賄材料費 | 4,327 |
| | | 通信運搬費 | 159 |
| | | 手数料 | 259 |
| | | 保険料 | 37 |
| | | 委託料 | 1,708 |
| | | 使用料及び賃借料 | 1,161 |
| | | 工事請負費 | 46,090 |
| | | 負担金 | 213 |
| | | 公課費 | 7 |
| | | 子育て支援センター事業 | 115 |
| | | 報償費 | 14 |
| | | 消耗品費 | 70 |
| | | 燃料費 | 23 |
| | | 保険料 | 8 |
| | | ○児童館施設費 | 70,417 |
| | | 児童館活動支援事業 | 25,057 |
| | | 委託料 | 16,497 |
| | | 補助及び交付金 | 8,560 |
| | | 学童保育館活動支援事業 | 45,360 |
| | | 修繕料 | 100 |
| | | 委託料 | 15,414 |
| | | 工事請負費 | 825 |
| | | 補助及び交付金 | 29,021 |
| 1 報 酬 | 2,610 | ○職員給与費等 | 35,078 |
| 2 給 料 | 18,070 | 生活保護総務費 | 35,078 |
| 3 職員手当等 | 11,944 | 給料 | 18,070 |
| 4 共 済 費 | 6,345 | 扶養手当 | 558 |
| 7 報 償 費 | 168 | 期末手当 | 4,200 |
| 8 旅 費 | 127 | 勤勉手当 | 3,379 |
| 10 需 用 費 | 350 | 時間外勤務手当 | 1,200 |
| 11 役 務 費 | 468 | 管理職手当 | 1,090 |
| | | 通勤手当 | 256 |
| | | 児童手当 | 480 |
| | | 職員共済組合負担金 | 5,819 |
| | | 公務災害補償基金負担金 | 26 |
| | | ○生活保護運営対策費 | 10,713 |
| | | 生活保護適正化運営対策事業 | 10,713 |
| | | 報酬 | 2,610 |

| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 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 生活保護扶助費 | 351,200 | 358,000 | △6,800 | 273,600 | | | 77,600 |
| 4 | 災害救助費 | 1 | 1 | 0 | | | | 1 |
| | 1 災害救助費 | 1 | 1 | 0 | | | | 1 |

| | | | | | | | | |
|---|-----------|-----------|---------|---------|--------|--------|---------|---------|
| 4 | 衛生費 | 1,058,378 | 915,166 | 143,212 | 71,126 | 19,300 | 124,792 | 843,160 |
| | 1 保健衛生費 | 620,469 | 533,274 | 87,195 | 71,126 | 19,300 | 68,156 | 461,887 |
| | 1 保健衛生総務費 | 337,002 | 340,701 | △3,699 | 32,669 | | 32,742 | 271,591 |

| 節 | | 金額 | 説明 | |
|--------------------|---------|-----------|---------|--|
| 区分 | | | | |
| 13 使用料及び 賃借料 | 5,607 | 期末手当 | 425 | |
| | | 勤勉手当 | 356 | |
| 18 負担金、補助 及び交付金 | 93 | 職員共済組合負担金 | 175 | |
| | | 嘱託員等社会保険料 | 325 | |
| | | 報償費 | 168 | |
| | | 費用弁償 | 51 | |
| 26 公 課 費 | 9 | 普通旅費 | 76 | |
| | | 消耗品費 | 191 | |
| | | 燃料費 | 46 | |
| | | 印刷製本費 | 58 | |
| | | 修繕料 | 55 | |
| | | 通信運搬費 | 85 | |
| | | 手数料 | 363 | |
| | | 保険料 | 20 | |
| | | 使用料及び賃借料 | 5,607 | |
| | | 負担金 | 93 | |
| | | 公課費 | 9 | |
| 19 扶 助 費 | 351,200 | ○生活保護費 | 351,200 | |
| | | 生活保護者援護事業 | 351,200 | |
| | | 扶助費 | 351,200 | |
| 18 負担金、補助 及び交付金 | 1 | ○災害救助事業 | 1 | |
| | | 災害救助事業 | 1 | |
| | | 補助及び交付金 | 1 | |

| | | | |
|----------|--------|-------------|---------|
| 1 報 酬 | 9,762 | ○職員給与費等 | 165,977 |
| | | 保健衛生総務費 | 165,977 |
| 2 給 料 | 89,534 | 給料 | 89,534 |
| | | 扶養手当 | 480 |
| 3 職員手当等 | 49,023 | 住居手当 | 1,298 |
| | | 期末手当 | 19,358 |
| 4 共 済 費 | 28,712 | 勤勉手当 | 16,363 |
| | | 時間外勤務手当 | 4,000 |
| 7 報 償 費 | 8,391 | 管理職手当 | 4,594 |
| | | 通勤手当 | 1,549 |
| 8 旅 費 | 528 | 児童手当 | 600 |
| | | 職員共済組合負担金 | 28,024 |
| 10 需 用 費 | 2,880 | 公務災害補償基金負担金 | 177 |
| | | ○保健総務費 | 45,602 |
| 11 役 務 費 | 1,930 | 保健総務推進事業 | 1,528 |
| | | 消耗品費 | 400 |
| 12 委 託 料 | 81,790 | 手数料 | 77 |

| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | |
|-------|-------|-------|-----|-----------------|-------|-------|---------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| | | | | | | | |

| 節 | | 説明 |
|----------------|--------|---|
| 区分 | 金額 | |
| 13 使用料及び賃借料 | 2,662 | 保険料 20 使用料及び賃借料 800 負担金 21 |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 43,603 | 補助及び交付金 210 地域医療支援事業 23,049 報償費 3,600 |
| 19 扶助費 | 18,180 | 負担金 17,049 補助及び交付金 2,400 |
| 26 公課費 | 7 | 公的病院等支援事業 21,025 補助及び交付金 21,025 ○健康づくり事業 67,235 健康増進事業 58,971 報酬 975 報償費 290 費用弁償 110 消耗品費 394 食糧費 2 印刷製本費 850 通信運搬費 1,472 保険料 64 委託料 54,000 負担金 169 補助及び交付金 640 扶助費 5 健康マイレージ事業 8,264 報酬 240 報償費 4,302 費用弁償 10 消耗品費 20 印刷製本費 50 通信運搬費 34 委託料 3,608 ○保健事業 58,188 母子保健事業 37,286 報酬 6,465 報償費 199 費用弁償 247 普通旅費 75 消耗品費 600 燃料費 58 印刷製本費 160 修繕料 161 医薬材料費 25 通信運搬費 87 手数料 86 保険料 36 委託料 24,020 使用料及び賃借料 806 負担金 79 補助及び交付金 2,000 扶助費 2,175 |

| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 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 予防費 | 97,009 | 88,183 | 8,826 | 985 | | | 96,024 |
| 3 環境衛生費 | 162,939 | 84,068 | 78,871 | 27,988 | 19,300 | 31,188 | 84,463 |

| 節 | | 説明 | |
|-------------|--------|-----------------|---------|
| 区分 | 金額 | | |
| | | 公課費 | 7 |
| | | 子育て世代包括支援センター事業 | 3,762 |
| | | 報酬 | 2,082 |
| | | 期末手当 | 425 |
| | | 勤勉手当 | 356 |
| | | 職員共済組合負担金 | 175 |
| | | 嘱託員等社会保険料 | 336 |
| | | 費用弁償 | 86 |
| | | 消耗品費 | 130 |
| | | 委託料 | 162 |
| | | 負担金 | 10 |
| | | 出産・子育て応援交付金給付事業 | 17,140 |
| | | 消耗品費 | 30 |
| | | 通信運搬費 | 54 |
| | | 使用料及び賃借料 | 1,056 |
| | | 扶助費 | 16,000 |
| 10 需用費 | 938 | ○予防費 | 97,009 |
| | | こども予防接種事業 | 56,346 |
| 11 役務費 | 491 | 消耗品費 | 38 |
| | | 印刷製本費 | 450 |
| 12 委託料 | 94,461 | 通信運搬費 | 125 |
| | | 保険料 | 68 |
| 19 扶助費 | 1,119 | 委託料 | 55,165 |
| | | 扶助費 | 500 |
| | | 成人予防接種事業 | 40,663 |
| | | 印刷製本費 | 450 |
| | | 通信運搬費 | 204 |
| | | 手数料 | 94 |
| | | 委託料 | 39,296 |
| | | 扶助費 | 619 |
| 1 報酬 | 3,791 | ○環境衛生費 | 137,497 |
| | | 指定廃棄物最終処分場対策事業 | 24 |
| 3 職員手当等 | 1,407 | 普通旅費 | 24 |
| | | 廃棄物対策事業 | 7,935 |
| 4 共済費 | 895 | 報酬 | 3,750 |
| | | 期末手当 | 766 |
| 7 報償費 | 15 | 勤勉手当 | 641 |
| | | 職員共済組合負担金 | 314 |
| 8 旅費 | 127 | 嘱託員等社会保険料 | 581 |
| | | 費用弁償 | 101 |
| 10 需用費 | 1,595 | 消耗品費 | 250 |
| | | 燃料費 | 304 |
| 11 役務費 | 171 | 印刷製本費 | 638 |
| | | 修繕料 | 138 |
| 12 委託料 | 7,290 | 手数料 | 12 |
| | | 保険料 | 18 |
| 13 使用料及び賃借料 | 47 | 負担金 | 100 |
| | | 補助及び交付金 | 315 |

| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 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 公害対策費 | 4,381 | 4,127 | 254 | | | 4,226 | 155 |
| 5 生活排水処理費 | 19,138 | 16,195 | 2,943 | 9,484 | | | 9,654 |

| 節 | | 説明 |
|--------------------|--------|-------------------------|
| 区分 | 金額 | |
| 14 工事請負費 | 64,053 | 公課費 7 |
| 18 負担金、補助 及び交付金 | 69,457 | 塩谷広域斎場管理事業 18,963 |
| | | 負担金 18,963 |
| 22 償還金、利子 及び割引料 | 265 | 塩谷広域し尿処理施設管理事業 41,083 |
| | | 負担金 41,083 |
| 24 積立金 | 13,819 | 環境保全事業 1,116 |
| | | 報酬 30 |
| | | 報償費 15 |
| 26 公課費 | 7 | 消耗品費 69 |
| | | 食糧費 2 |
| | | 補助及び交付金 1,000 |
| | | 新エネルギー利用促進事業 68,356 |
| | | 委託料 3,000 |
| | | 工事請負費 59,356 |
| | | 補助及び交付金 6,000 |
| | | エコモデルハウス運営事業 20 |
| | | 報酬 11 |
| | | 費用弁償 2 |
| | | 食糧費 2 |
| | | 保険料 5 |
| | | ○畜犬登録事業 1,369 |
| | | 畜犬登録推進事業 1,369 |
| | | 消耗品費 60 |
| | | 通信運搬費 126 |
| | | 委託料 246 |
| | | 使用料及び賃借料 47 |
| | | 補助及び交付金 890 |
| | | ○墓苑管理事業 19,376 |
| 墓苑管理事業 19,376 | | |
| 印刷製本費 132 | | |
| 手数料 10 | | |
| 委託料 4,044 | | |
| 補助及び交付金 1,106 | | |
| 償還金、利子及び割引料 265 | | |
| 積立金 13,819 | | |
| ○墓苑整備事業 4,697 | | |
| 墓苑整備事業 4,697 | | |
| 工事請負費 4,697 | | |
| 8 旅費 | 8 | ○公害対策費 4,381 |
| 10 需用費 | 91 | 公害対策事業 4,381 |
| | | 普通旅費 8 |
| 12 委託料 | 4,282 | 消耗品費 91 |
| | | 委託料 4,282 |
| 12 委託料 | 2,550 | ○生活排水処理費 19,138 |
| 13 使用料及び 賃借料 | 385 | コリーナ矢板排水処理事業会計繰出金 1,221 |
| | | 補助及び交付金 1,221 |
| 18 負担金、補助 | 16,203 | 合併処理浄化槽設置補助事業 17,917 |
| | | 委託料 2,550 |
| | | 使用料及び賃借料 385 |

| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 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 | 清掃費 | 437,909 | 381,892 | 56,017 | | | 56,636 | 381,273 |
| | 1 清掃総務費 | 1,227 | 1,675 | △448 | | | 1,227 | |
| | 2 塵芥処理費 | 436,682 | 380,217 | 56,465 | | | 55,409 | 381,273 |

| | | | | | | | | |
|---|--------|-------|-------|------|--|--|--|-------|
| 5 | 労働費 | 1,756 | 2,724 | △968 | | | | 1,756 |
| | 1 労働諸費 | 1,756 | 2,724 | △968 | | | | 1,756 |
| | 1 労働諸費 | 1,756 | 2,724 | △968 | | | | 1,756 |

| | | | | | | | | |
|---|--------|---------|---------|--------|---------|-------|--------|---------|
| 6 | 農林水産業費 | 549,891 | 535,181 | 14,710 | 175,807 | 6,400 | 70,826 | 296,858 |
| | 1 農業費 | 456,832 | 446,462 | 10,370 | 164,385 | 6,400 | 19,724 | 266,323 |

| 節 | | 説明 |
|--------------------|---------|--|
| 区分 | 金額 | |
| 及び交付金 | | 負担金 10 補助及び交付金 14,972 |
| 7 報 償 費 | 700 | ○一般管理費 1,227 ごみ減量・資源化事業 1,227 |
| 10 需 用 費 | 335 | 報償費 700 消耗品費 325 |
| 18 負担金、補助 及び交付金 | 192 | 修繕料 10 補助及び交付金 192 |
| 10 需 用 費 | 14,313 | ○塵芥処理事業 436,682 塩谷広域清掃総務管理事業 6,749 |
| 11 役 務 費 | 4,635 | 負担金 6,749 塩谷広域塵芥処理事業 313,541 |
| 12 委 託 料 | 97,411 | 負担金 313,541 ごみ収集事業 116,392 |
| 18 負担金、補助 及び交付金 | 320,314 | 消耗品費 14,000 燃料費 104 印刷製本費 132 |
| 26 公 課 費 | 9 | 修繕料 77 手数料 4,617 保険料 18 委託料 97,411 負担金 24 公課費 9 |

| | | |
|--------------------|-----|------------------------------|
| 10 需 用 費 | 14 | ○労働諸費 1,756 勤労者対策事業 1,756 |
| 11 役 務 費 | 4 | 燃料費 14 保険料 4 |
| 12 委 託 料 | 602 | 委託料 602 使用料及び賃借料 176 |
| 13 使用料及び 賃借料 | 176 | 補助及び交付金 960 |
| 18 負担金、補助 及び交付金 | 960 | |

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

| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 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 | 13,648 | 14,039 | △391 | 7,124 | | 384 | 6,140 |
| 2 農業総務費 | 186,853 | 186,257 | 596 | 8,590 | | 10,001 | 168,262 |

| 節 | | 説明 |
|--------------------|--------|--|
| 区分 | 金額 | |
| 1 報酬 | 11,937 | ○農業委員会費 農業委員会運営事務 報酬 13,288 13,288 11,937 |
| 3 職員手当等 | 153 | 期末手当 90 |
| 4 共済費 | 191 | 勤勉手当 63 |
| 8 旅費 | 142 | 職員共済組合負担金 70 |
| 9 交際費 | 20 | 嘱託員等社会保険料 121 |
| 10 需用費 | 472 | 費用弁償 106 |
| 11 役務費 | 210 | 普通旅費 36 |
| 13 使用料及び 賃借料 | 207 | 交際費 20 |
| 18 負担金、補助 及び交付金 | 316 | 消耗品費 167 |
| | | 印刷製本費 110 |
| | | 通信運搬費 160 |
| | | 保険料 35 |
| | | 使用料及び賃借料 57 |
| | | 負担金 316 |
| | | ○農業者年金事務費 360 |
| | | 農業者年金事務 360 |
| | | 消耗品費 169 |
| | | 燃料費 16 |
| | | 印刷製本費 10 |
| | | 通信運搬費 15 |
| | | 使用料及び賃借料 150 |
| 2 給料 | 85,970 | ○職員給与費等 162,407 |
| 3 職員手当等 | 48,764 | 農業総務費 162,407 |
| 4 共済費 | 27,673 | 給料 85,970 |
| 8 旅費 | 12 | 扶養手当 2,556 |
| 10 需用費 | 543 | 住居手当 1,232 |
| 11 役務費 | 59 | 期末手当 19,168 |
| 18 負担金、補助 及び交付金 | 13,818 | 勤勉手当 16,251 |
| 20 貸付金 | 10,000 | 時間外勤務手当 800 |
| 26 公課費 | 14 | 管理職手当 6,368 |
| | | 通勤手当 1,264 |
| | | 児童手当 1,125 |
| | | 職員共済組合負担金 27,533 |
| | | 公務災害補償基金負担金 140 |
| | | ○農業総務費 24,446 |
| | | 農業総務事務 17,025 |
| | | 普通旅費 12 |
| | | 消耗品費 143 |
| | | 燃料費 230 |
| | | 食糧費 10 |
| | | 修繕料 160 |
| | | 手数料 23 |
| | | 保険料 36 |
| | | 負担金 380 |
| | | 補助及び交付金 6,017 |
| | | 貸付金 10,000 |
| | | 公課費 14 |
| | | 農業公社運営費交付事業 7,421 |

| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 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 農業振興費 | 10,636 | 6,954 | 3,682 | 405 | | 5,248 | 4,983 |
| 4 畜産業費 | 15,002 | 9,301 | 5,701 | 3,538 | | 1,990 | 9,474 |
| 5 生産調整推進対策事業費 | 8,589 | 9,550 | △961 | 6,439 | | | 2,150 |
| 6 農地費 | 60,333 | 48,067 | 12,266 | 37,810 | 6,400 | | 16,123 |

| 節 | | 説明 | |
|----------------|--------|-----------------------|-----------------|
| 区分 | 金額 | | |
| | | 補助及び交付金 | 7,421 |
| 1 報酬 | 2,160 | ○農業振興事業 | 10,636 |
| 3 職員手当等 | 527 | 農業振興事業 報酬 | 10,636 2,160 |
| 4 共済費 | 569 | 期末手当 | 287 |
| 8 旅費 | 98 | 勤勉手当 | 240 |
| 12 委託料 | 130 | 職員共済組合負担金 | 202 |
| 13 使用料及び賃借料 | 30 | 嘱託員等社会保険料 | 367 |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 7,122 | 費用弁償 | 86 |
| | | 普通旅費 | 12 |
| | | 委託料 | 130 |
| | | 使用料及び賃借料 | 30 |
| | | 負担金 | 101 |
| | | 補助及び交付金 | 7,021 |
| 10 需用費 | 1,994 | ○畜産振興事業 | 15,002 |
| 12 委託料 | 5,813 | 畜産振興事業 委託料 | 3,044 1,694 |
| 13 使用料及び賃借料 | 15 | 補助及び交付金 八方ヶ原牧場管理事業 | 1,350 11,958 |
| 14 工事請負費 | 5,830 | 消耗品費 | 1,844 |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 1,350 | 修繕料 | 150 |
| | | 委託料 | 4,119 |
| | | 使用料及び賃借料 | 15 |
| | | 工事請負費 | 5,830 |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 8,589 | ○生産調整推進対策事業 | 8,589 |
| | | 矢板市生産調整推進対策事業 | 8,589 |
| | | 補助及び交付金 | 8,589 |
| 10 需用費 | 1,549 | ○県営土地改良事業 | 3,079 |
| 11 役務費 | 340 | 県営中山間地域総合整備事業（高原地区） | 3,079 |
| 12 委託料 | 19,821 | 消耗品費 | 165 |
| 13 使用料及び賃借料 | 394 | 食糧費 | 4 |
| 14 工事請負費 | 23,246 | 負担金 | 1,260 |
| 15 原材料費 | 300 | 補助及び交付金 | 1,650 |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 14,683 | ○土地改良管理事業 | 46,054 |
| | | 塩田ダム管理事業 | 9,341 |
| | | 消耗品費 | 30 |
| | | 燃料費 | 10 |
| | | 光熱水費 | 1,140 |
| | | 修繕料 | 200 |
| | | 通信運搬費 | 340 |
| | | 委託料 | 6,161 |
| | | 使用料及び賃借料 | 14 |
| | | 工事請負費 | 1,446 |
| | | 土地改良管理事業 | 36,713 |

| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 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 市営農道整備事業費 | 2,337 | 2,337 | 0 | | | 2,000 | 337 |
| 8 農村総合整備事業費 | 453 | 683 | △230 | | | 1 | 452 |
| 9 地域農政管理費 | 14,648 | 16,938 | △2,290 | 14,500 | | | 148 |
| 10 日本型直接支払事業費 | 81,245 | 71,723 | 9,522 | 60,697 | | | 20,548 |
| 11 地籍調査費 | 36,906 | 52,663 | △15,757 | 25,282 | | 100 | 11,524 |

| 節 | | 説明 |
|---------------------------|--------|---|
| 区分 | 金額 | |
| | | 委託料 2,460 使用料及び賃借料 380 工事請負費 21,800 原材料費 300 負担金 448 補助及び交付金 11,325 ○農地耕作条件改善事業 11,200 農地耕作条件改善事業 11,200 委託料 11,200 |
| 11 役 務 費 | 37 | ○市単独農道整備事業 2,337 農道維持補修事業 2,337 |
| 14 工 事 請 負 費 | 2,000 | 保険料 37 工事請負費 2,000 |
| 15 原 材 料 費 | 300 | 原材料費 300 |
| 12 委 託 料 | 22 | ○農村振興事業 453 農村総合整備事業 293 |
| 14 工 事 請 負 費 | 220 | 委託料 22 工事請負費 220 |
| 15 原 材 料 費 | 50 | 原材料費 50 積立金 1 |
| 18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金 | 160 | 農業農村活性化推進事業 160 補助及び交付金 160 |
| 24 積 立 金 | 1 | |
| 10 需 用 費 | 2,000 | ○農業経営基盤強化促進対策事業 14,648 農業経営基盤強化促進対策事業 14,648 |
| 18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金 | 12,648 | 消耗品費 2,000 補助及び交付金 12,648 |
| 10 需 用 費 | 178 | ○日本型直接支払事業 81,245 中山間地域等直接支払事業 14,998 |
| 13 使 用 料 及 び 賃 借 料 | 476 | 消耗品費 24 使用料及び賃借料 100 補助及び交付金 14,874 |
| 18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金 | 80,591 | 多面的機能支払事業 36,212 消耗品費 20 燃料費 17 食糧費 2 使用料及び賃借料 376 補助及び交付金 35,797 環境保全型農業直接支払事業 30,035 消耗品費 115 補助及び交付金 29,920 |
| 8 旅 費 | 74 | ○地籍調査事業 36,906 地籍調査事業 36,906 |
| 10 需 用 費 | 328 | 普通旅費 74 |

| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | |
|--------------|--------|--------|--------|-----------------|-------|--------|---------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| | | | | | | | |
| 12 農業集落排水処理費 | 26,182 | 27,950 | △1,768 | | | | 26,182 |
| 2 林業費 | 93,059 | 88,719 | 4,340 | 11,422 | | 51,102 | 30,535 |
| 1 林業総務費 | 171 | 149 | 22 | | | | 171 |
| 2 林業振興費 | 92,888 | 88,570 | 4,318 | 11,422 | | 51,102 | 30,364 |

| 節 | | 説明 |
|--------------------|--------|-----------------------|
| 区分 | 金額 | |
| 11 役 務 費 | 138 | 消耗品費 130 |
| 12 委 託 料 | 34,310 | 燃料費 48 |
| 13 使用料及び 賃 借 料 | 1,937 | 食糧費 29 |
| 18 負担金、補助 及び交付金 | 110 | 修繕料 121 |
| 26 公 課 費 | 9 | 通信運搬費 110 |
| | | 手数料 10 |
| | | 保険料 18 |
| | | 委託料 34,310 |
| | | 使用料及び賃借料 1,937 |
| | | 負担金 110 |
| | | 公課費 9 |
| 18 負担金、補助 及び交付金 | 26,182 | ○農業集落排水事業会計繰出金 26,182 |
| | | 農業集落排水事業会計繰出金 26,182 |
| | | 補助及び交付金 26,182 |
| 1 報 酬 | 15 | ○林業総務管理費 171 |
| 10 需 用 費 | 7 | 林業総務管理事務 171 |
| 11 役 務 費 | 9 | 報酬 15 |
| 18 負担金、補助 及び交付金 | 140 | 消耗品費 7 |
| | | 保険料 9 |
| | | 負担金 85 |
| | | 補助及び交付金 55 |
| 1 報 酬 | 16,318 | ○林業振興事業 68,078 |
| 3 職 員 手 当 等 | 5,154 | 森林環境整備事業 6,157 |
| 4 共 済 費 | 3,986 | 保険料 170 |
| 7 報 償 費 | 10,750 | 委託料 3,230 |
| 8 旅 費 | 438 | 使用料及び賃借料 100 |
| 10 需 用 費 | 2,214 | 負担金 657 |
| 11 役 務 費 | 556 | 補助及び交付金 2,000 |
| 12 委 託 料 | 23,884 | 林道維持補修事業 7,147 |
| 13 使用料及び 賃 借 料 | 760 | 消耗品費 147 |
| 14 工 事 請 負 費 | 5,000 | 委託料 2,000 |
| 18 負担金、補助 及び交付金 | 23,818 | 工事請負費 5,000 |
| | | 有害獣駆除事業 12,006 |
| | | 報酬 120 |
| | | 報償費 10,630 |
| | | 消耗品費 100 |
| | | 手数料 25 |
| | | 補助及び交付金 1,131 |
| | | 元気な森づくり事業 2,530 |
| | | 補助及び交付金 2,530 |
| | | 木材利用拡大事業 2,550 |
| | | 消耗品費 550 |
| | | 補助及び交付金 2,000 |
| | | 林業人材確保育成事業 27,688 |

| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 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 | 商工費 | 443,131 | 638,471 | △195,340 | 270 | | 325,469 | 117,392 |
| | 1 商工費 | 443,131 | 638,471 | △195,340 | 270 | | 325,469 | 117,392 |
| | 1 商工総務費 | 67,295 | 63,209 | 4,086 | | | 5,100 | 62,195 |

| 節 | | 説明 | |
|--------|----|--------------------|--------|
| 区分 | 金額 | | |
| 24 積立金 | 1 | 報酬 | 13,499 |
| | | 期末手当 | 2,255 |
| 26 公課費 | 9 | 勤勉手当 | 1,887 |
| | | 職員共済組合負担金 | 1,186 |
| | | 嘱託員等社会保険料 | 2,209 |
| | | 報償費 | 120 |
| | | 費用弁償 | 335 |
| | | 消耗品費 | 697 |
| | | 補助及び交付金 | 5,500 |
| | | 林業成長産業化事業 | 10,000 |
| | | 補助及び交付金 | 10,000 |
| | | ○森林経営管理事業 | 12,142 |
| | | 森林経営管理事業 | 12,142 |
| | | 報酬 | 2,699 |
| | | 期末手当 | 551 |
| | | 勤勉手当 | 461 |
| | | 職員共済組合負担金 | 185 |
| | | 嘱託員等社会保険料 | 406 |
| | | 費用弁償 | 39 |
| | | 普通旅費 | 64 |
| | | 消耗品費 | 180 |
| | | 燃料費 | 219 |
| | | 修繕料 | 138 |
| | | 通信運搬費 | 42 |
| | | 手数料 | 12 |
| | | 保険料 | 307 |
| | | 委託料 | 6,554 |
| | | 使用料及び賃借料 | 275 |
| | | 積立金 | 1 |
| | | 公課費 | 9 |
| | | ○新山村振興対策事業 | 12,668 |
| | | 八方ヶ原交流促進センター管理運営事業 | 12,668 |
| | | 修繕料 | 183 |
| | | 委託料 | 12,100 |
| | | 使用料及び賃借料 | 385 |

| | | | |
|---------|--------|---------|--------|
| | | | |
| | | | |
| 2 給料 | 34,242 | ○職員給与費等 | 66,393 |
| | | 商工総務費 | 66,393 |
| 3 職員手当等 | 20,865 | 給料 | 34,242 |
| | | 扶養手当 | 1,098 |
| 4 共済費 | 11,286 | 住居手当 | 563 |
| | | 期末手当 | 7,556 |
| 8 旅費 | 100 | 勤勉手当 | 6,692 |
| | | 時間外勤務手当 | 1,500 |
| 10 需用費 | 186 | 管理職手当 | 1,791 |

| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 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 商工振興費 | 327,948 | 315,773 | 12,175 | | | 291,200 | 36,748 |
| 3 観光費 | 44,307 | 256,262 | △211,955 | 250 | | 28,421 | 15,636 |

| 節 | | 説明 |
|----------------|---------|--|
| 区分 | 金額 | |
| 13 使用料及び賃借料 | 172 | 通勤手当 1,185 児童手当 480 |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 444 | 職員共済組合負担金 11,228 公務災害補償基金負担金 58 ○商工総務管理費 902 商工総務管理事務 448 普通旅費 100 消耗品費 30 食糧費 2 使用料及び賃借料負担金 172 144 やいたブランド認証事業 354 印刷製本費 154 補助及び交付金 200 高校生まちづくり活動事業 100 補助及び交付金 100 |
| 7 報 償 費 | 5 | ○商業振興費 283,033 |
| 8 旅 費 | 62 | 中小企業振興資金貸付事業 257,000 負担金 800 補助及び交付金 200 |
| 10 需 用 費 | 58 | 貸付金 256,000 |
| 12 委 託 料 | 15,495 | 中小企業振興資金保証料補助事業 8,000 補助及び交付金 8,000 |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 56,328 | 市商工会等活動支援事業 13,000 補助及び交付金 13,000 商業等活性化支援事業 3,055 負担金 65 |
| 20 貸 付 金 | 256,000 | 補助及び交付金 2,990 国際経済交流事業 1,978 報償費 5 普通旅費 62 委託料 1,471 負担金 40 補助及び交付金 400 ○工業振興費 44,915 企業誘致推進事業 44,915 消耗品費 58 委託料 14,024 負担金 113 補助及び交付金 30,720 |
| 1 報 酬 | 2,160 | ○観光費 20,829 |
| 3 職員手当等 | 527 | 観光協会活動支援事業 4,470 報酬 2,160 |
| 4 共 済 費 | 459 | 期末手当 287 勤勉手当 240 |
| 8 旅 費 | 163 | 職員共済組合負担金 161 嘱託員等社会保険料 298 |
| 10 需 用 費 | 3,940 | 費用弁償 24 補助及び交付金 1,300 |

| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 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 消費者行政 対策費 | 3,581 | 3,227 | 354 | 20 | | 748 | 2,813 |

| | | | | | | | | |
|---|---------|-----------|-----------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 8 | 土木費 | 1,849,312 | 1,602,848 | 246,464 | 426,126 | 520,900 | 278,983 | 623,303 |
| | 1 土木管理費 | 87,555 | 83,850 | 3,705 | 3,286 | | 83 | 84,186 |
| | 1 土木総務費 | 87,555 | 83,850 | 3,705 | 3,286 | | 83 | 84,186 |

| 節 | | 説明 | |
|--------------------|--------|-----------------|--------|
| 区分 | 金額 | | |
| 11 役 務 費 | 18 | 観光PR事業 | 8,209 |
| 12 委 託 料 | 21,410 | 普通旅費 | 139 |
| 13 使用料及び 賃借料 | 178 | 消耗品費 | 110 |
| | | 通信運搬費 | 15 |
| | | 委託料 | 3,201 |
| | | 使用料及び賃借料 | 33 |
| | | 負担金 | 511 |
| 14 工事請負費 | 764 | 補助及び交付金 | 4,200 |
| 18 負担金、補助 及び交付金 | 14,668 | スポーツツーリズム推進事業 | 8,150 |
| | | 負担金 | 5,650 |
| | | 補助及び交付金 | 2,500 |
| 21 補償、補填 及び賠償金 | 20 | ○観光施設費 | 23,478 |
| | | 八方ヶ原施設運営事業 | 5,361 |
| | | 消耗品費 | 150 |
| | | 光熱水費 | 144 |
| | | 修繕料 | 924 |
| | | 保険料 | 3 |
| | | 委託料 | 2,711 |
| | | 使用料及び賃借料 | 145 |
| | | 工事請負費 | 764 |
| | | 補助及び交付金 | 500 |
| | | 補償、補填及び賠償金 | 20 |
| | | 城の湯やすらぎの里施設運営事業 | 18,117 |
| | | 消耗品費 | 20 |
| | | 燃料費 | 92 |
| | | 修繕料 | 2,500 |
| | | 委託料 | 15,498 |
| | | 負担金 | 7 |
| 1 報 酬 | 1,876 | ○消費者行政対策費 | 3,581 |
| 3 職員手当等 | 704 | 消費者行政対策事業 | 3,581 |
| 4 共 済 費 | 448 | 報酬 | 1,876 |
| 8 旅 費 | 96 | 期末手当 | 383 |
| 10 需 用 費 | 200 | 勤勉手当 | 321 |
| 12 委 託 料 | 154 | 職員共済組合負担金 | 157 |
| 18 負担金、補助 及び交付金 | 103 | 嘱託員等社会保険料 | 291 |
| | | 費用弁償 | 96 |
| | | 消耗品費 | 200 |
| | | 委託料 | 154 |
| | | 負担金 | 28 |
| | | 補助及び交付金 | 75 |
| 2 給 料 | 36,824 | ○職員給与費等 | 68,778 |

| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 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 | 道路橋りょう費 | 1,133,850 | 646,856 | 486,994 | 362,487 | 444,200 | 186,752 | 140,411 |
| | 1 道路橋りょう総務費 | 8,909 | 10,159 | △1,250 | | | | 8,909 |
| | 2 道路維持費 | 218,414 | 216,925 | 1,489 | 45,946 | 73,900 | 32,400 | 66,168 |

| 節 | | 説明 | |
|--------------------|--------|--------------|---------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 3 職員手当等 | 20,465 | 土木総務費 | 68,778 |
| | | 給料 | 36,824 |
| 4 共 済 費 | 11,489 | 扶養手当 | 678 |
| | | 期末手当 | 7,893 |
| 8 旅 費 | 141 | 勤勉手当 | 6,827 |
| | | 時間外勤務手当 | 1,800 |
| 10 需 用 費 | 2,961 | 管理職手当 | 1,931 |
| | | 通勤手当 | 676 |
| 11 役 務 費 | 377 | 児童手当 | 660 |
| | | 職員共済組合負担金 | 11,424 |
| 12 委 託 料 | 9,480 | 公務災害補償基金負担金 | 65 |
| | | ○土木総務管理費 | 14,918 |
| 13 使用料及び 賃借料 | 2,820 | 土木総務管理事務 | 14,918 |
| | | 普通旅費 | 141 |
| | | 消耗品費 | 700 |
| 18 負担金、補助 及び交付金 | 2,981 | 燃料費 | 230 |
| | | 食糧費 | 24 |
| | | 光熱水費 | 1,616 |
| 26 公 課 費 | 17 | 修繕料 | 391 |
| | | 手数料 | 23 |
| | | 保険料 | 354 |
| | | 委託料 | 6,323 |
| | | 使用料及び賃借料 | 2,118 |
| | | 負担金 | 339 |
| | | 補助及び交付金 | 2,642 |
| | | 公課費 | 17 |
| | | ○道路台帳整備費 | 3,859 |
| | | 道路台帳整備事業 | 3,859 |
| | | 委託料 | 3,157 |
| | | 使用料及び賃借料 | 702 |
| | | | |
| 10 需 用 費 | 8,645 | ○道路橋りょう総務管理費 | 8,909 |
| | | 道路橋りょう総務管理事務 | 8,909 |
| 18 負担金、補助 及び交付金 | 264 | 燃料費 | 5 |
| | | 光熱水費 | 8,640 |
| | | 負担金 | 264 |
| 1 報 酬 | 11,913 | ○市道維持管理費 | 168,124 |
| | | 市道維持管理事業 | 47,404 |
| 3 職員手当等 | 4,469 | 報酬 | 11,913 |
| | | 期末手当 | 2,433 |
| 4 共 済 費 | 2,844 | 勤勉手当 | 2,036 |
| | | 職員共済組合負担金 | 996 |
| 8 旅 費 | 320 | 嘱託員等社会保険料 | 1,848 |
| | | 費用弁償 | 320 |
| 10 需 用 費 | 3,634 | 消耗品費 | 900 |
| | | 燃料費 | 1,000 |
| 11 役 務 費 | 631 | 修繕料 | 1,474 |

| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 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 道路新設改良費 | 626,443 | 358,335 | 268,108 | 188,941 | 241,300 | 154,352 | 41,850 |
| 4 橋りょう維持費 | 280,084 | 61,437 | 218,647 | 127,600 | 129,000 | | 23,484 |

| 節 | | 説明 |
|----------------|---------|------------------------|
| 区分 | 金額 | |
| 12 委託料 | 11,068 | 通信運搬費 396 |
| 13 使用料及び賃借料 | 165 | 手数料 115 |
| | | 保険料 120 |
| 14 工事請負費 | 157,350 | 委託料 6,168 |
| | | 使用料及び賃借料 165 |
| 15 原材料費 | 5,900 | 工事請負費 15,400 |
| | | 原材料費 2,000 |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 20,000 | 公課費 120 |
| | | 地域活動推進事業 22,520 |
| | | 消耗品費 90 |
| | | 燃料費 30 |
| 26 公課費 | 120 | 原材料費 2,400 |
| | | 補助及び交付金 20,000 |
| | | 都市構造再編集中支援事業 98,200 |
| | | 工事請負費 98,200 |
| | | ○市道舗装修繕費 40,900 |
| | | 舗装修繕事業 40,900 |
| | | 消耗品費 100 |
| | | 委託料 4,000 |
| | | 工事請負費 36,800 |
| | | ○認定外道路整備事業 9,390 |
| | | 認定外道路整備事業 9,390 |
| | | 消耗品費 40 |
| | | 委託料 900 |
| | | 工事請負費 6,950 |
| 原材料費 1,500 | | |
| 11 役務費 | 132 | ○道路新設改良費 626,443 |
| 12 委託料 | 15,700 | 道路新設改良事業（安沢地区） 196,926 |
| | | 手数料 44 |
| 13 使用料及び賃借料 | 500 | 委託料 5,300 |
| | | 工事請負費 165,766 |
| 14 工事請負費 | 339,266 | 公有財産購入費 12,316 |
| | | 補償、補填及び賠償金 13,500 |
| 16 公有財産購入費 | 17,925 | 道路新設改良事業（市内全域） 429,517 |
| | | 手数料 88 |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 188,420 | 委託料 10,400 |
| | | 使用料及び賃借料 500 |
| 21 補償、補填及び賠償金 | 64,500 | 工事請負費 173,500 |
| | | 公有財産購入費 5,609 |
| 8 旅費 | 132 | 負担金 188,420 |
| | | 補償、補填及び賠償金 51,000 |
| 10 需用費 | 24 | ○橋りょう維持費 280,084 |
| | | 橋りょう維持事業 280,084 |
| 12 委託料 | 17,900 | 普通旅費 132 |
| | | 消耗品費 20 |
| | | 食糧費 4 |

| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 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 | 河川費 | 26,300 | 27,009 | △709 | | 15,000 | 5,000 | 6,300 |
| | 1 河川費 | 26,300 | 27,009 | △709 | | 15,000 | 5,000 | 6,300 |
| 4 | 都市計画費 | 548,056 | 756,083 | △208,027 | 58,082 | 61,700 | 47,938 | 380,336 |
| | 1 都市計画総務費 | 132,025 | 148,367 | △16,342 | 1,760 | | 39,438 | 90,827 |

| 節 | | 説明 | |
|--------------------|---------|-------------|---------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 14 工事請負費 | 262,000 | 委託料 | 17,900 |
| | | 工事請負費 | 262,000 |
| 18 負担金、補助 及び交付金 | 28 | 負担金 | 28 |
| | | | |
| 12 委託料 | 2,200 | ○河川維持事業 | 5,800 |
| | | 河川維持事業 | 5,800 |
| 14 工事請負費 | 24,100 | 委託料 | 2,200 |
| | | 工事請負費 | 3,600 |
| | | ○普通河川整備事業 | 20,500 |
| | | 普通河川整備事業 | 20,500 |
| | | 工事請負費 | 20,500 |
| | | | |
| 1 報 酬 | 107 | ○職員給与費等 | 53,877 |
| | | 都市計画総務費 | 53,877 |
| 2 給 料 | 29,232 | 給料 | 29,232 |
| | | 扶養手当 | 378 |
| 3 職員手当等 | 15,302 | 住居手当 | 312 |
| | | 期末手当 | 6,436 |
| 4 共 済 費 | 9,343 | 勤勉手当 | 5,570 |
| | | 時間外勤務手当 | 500 |
| 8 旅 費 | 71 | 管理職手当 | 1,791 |
| | | 通勤手当 | 195 |
| 10 需 用 費 | 1,438 | 児童手当 | 120 |
| | | 職員共済組合負担金 | 9,289 |
| 11 役 務 費 | 20 | 公務災害補償基金負担金 | 54 |
| | | ○都市計画事業推進費 | 2,225 |
| 12 委託料 | 3,602 | 都市計画事業推進事務 | 2,225 |
| | | 報酬 | 60 |
| 13 使用料及び 賃借料 | 1,971 | 普通旅費 | 47 |
| | | 消耗品費 | 70 |
| | | 食糧費 | 10 |
| 18 負担金、補助 及び交付金 | 70,939 | 委託料 | 1,447 |
| | | 使用料及び賃借料 | 328 |
| | | 負担金 | 263 |
| | | ○市営駐車場管理費 | 5,311 |
| | | 市営駐車場管理事業 | 5,311 |
| | | 消耗品費 | 7 |
| | | 光熱水費 | 800 |
| | | 修繕料 | 500 |
| | | 委託料 | 2,035 |
| | | 使用料及び賃借料 | 1,643 |
| | | 補助及び交付金 | 326 |
| | | ○定住促進費 | 70,612 |
| | | 定住促進補助事業 | 66,950 |
| | | 補助及び交付金 | 66,950 |
| | | 空家等対策推進事業 | 3,662 |

| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 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 公園維持管理費 | 32,865 | 32,318 | 547 | 135 | | 8,500 | 24,230 |
| 3 公園整備事業費 | 10,500 | 11,000 | △500 | 4,500 | 4,900 | | 1,100 |
| 4 街路事業費 | 123,887 | 320,022 | △196,135 | 51,687 | 56,800 | | 15,400 |
| 5 公共下水道事業費 | 248,779 | 244,376 | 4,403 | | | | 248,779 |
| 5 住宅費 | 53,551 | 89,050 | △35,499 | 2,271 | | 39,210 | 12,070 |
| 1 住宅管理費 | 53,551 | 89,050 | △35,499 | 2,271 | | 39,210 | 12,070 |

| 節 | | 説明 | |
|----------------|---------|---------------|---------|
| 区分 | 金額 | | |
| | | 報酬 | 47 |
| | | 普通旅費 | 24 |
| | | 消耗品費 | 50 |
| | | 食糧費 | 1 |
| | | 通信運搬費 | 20 |
| | | 委託料 | 120 |
| | | 補助及び交付金 | 3,400 |
| 10 需用費 | 6,108 | ○都市公園維持管理費 | 32,865 |
| | | 都市公園維持管理事業 | 32,865 |
| 11 役務費 | 15 | 消耗品費 | 300 |
| | | 食糧費 | 8 |
| 12 委託料 | 10,008 | 光熱水費 | 5,800 |
| | | 手数料 | 15 |
| 14 工事請負費 | 1,000 | 委託料 | 10,008 |
| | | 工事請負費 | 1,000 |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 15,734 | 補助及び交付金 | 15,734 |
| 12 委託料 | 500 | ○長峰公園整備事業 | 10,500 |
| | | 長峰公園整備事業 | 10,500 |
| 14 工事請負費 | 10,000 | 委託料 | 500 |
| | | 工事請負費 | 10,000 |
| 10 需用費 | 213 | ○片岡地区市街地整備事業 | 33 |
| | | 片岡地区市街地整備事業 | 33 |
| 11 役務費 | 88 | 消耗品費 | 10 |
| | | 食糧費 | 3 |
| 12 委託料 | 1,698 | 委託料 | 20 |
| | | ○わかば通り整備事業 | 123,854 |
| 13 使用料及び賃借料 | 1,436 | わかば通り整備事業 | 123,854 |
| | | 消耗品費 | 200 |
| | | 手数料 | 88 |
| 14 工事請負費 | 109,000 | 委託料 | 1,678 |
| | | 使用料及び賃借料 | 1,436 |
| 16 公有財産購入費 | 1,452 | 工事請負費 | 109,000 |
| | | 公有財産購入費 | 1,452 |
| 21 補償、補填及び賠償金 | 10,000 | 補償、補填及び賠償金 | 10,000 |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 248,779 | ○公共下水道事業会計繰出金 | 248,779 |
| | | 公共下水道事業会計繰出金 | 248,779 |
| | | 補助及び交付金 | 248,779 |
| 2 給料 | 7,028 | ○職員給与費等 | 12,905 |
| | | 住宅管理費 | 12,905 |
| 3 職員手当等 | 3,817 | 給料 | 7,028 |

| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 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 | | 消防費 | 546,305 | 525,564 | 20,741 | 105 | 4,700 | 14,600 | 526,900 |
| | 1 | 消防費 | 546,305 | 525,564 | 20,741 | 105 | 4,700 | 14,600 | 526,900 |
| | | 1 常備消防費 | 451,751 | 456,207 | △4,456 | | | | 451,751 |
| | | 2 非常備消防費 | 39,796 | 39,704 | 92 | | | | 39,796 |

| 節 | | 金額 | 説明 |
|---------------------|--------|--------------|--------|
| 区分 | | | |
| 4 共 濟 費 | 2,060 | 扶養手当 | 156 |
| 10 需 用 費 | 1,495 | 期末手当 | 1,602 |
| 11 役 務 費 | 186 | 勤勉手当 | 1,340 |
| 12 委 託 料 | 29,613 | 時間外勤務手当 | 50 |
| 13 使用料及び 賃借料 | 1,692 | 管理職手当 | 594 |
| 14 工 事 請 負 費 | 500 | 通勤手当 | 75 |
| 16 公 有 財 産 購 入 費 | 270 | 職員共済組合負担金 | 2,048 |
| 18 負担金、補助 及び交付金 | 890 | 公務災害補償基金負担金 | 12 |
| 21 補償、補填 及び賠償金 | 6,000 | ○市営住宅管理事業 | 28,076 |
| | | 市営住宅管理事業 | 27,931 |
| | | 消耗品費 | 62 |
| | | 印刷製本費 | 33 |
| | | 修繕料 | 1,400 |
| | | 手数料 | 129 |
| | | 委託料 | 23,725 |
| | | 使用料及び賃借料 | 1,692 |
| | | 負担金 | 890 |
| | | 住宅使用料滞納整理事務 | 145 |
| | | 通信運搬費 | 7 |
| | | 手数料 | 50 |
| | | 委託料 | 88 |
| | | ○市営住宅整備事業 | 12,570 |
| | | 市営住宅整備事業 | 500 |
| | | 工事請負費 | 500 |
| | | 老朽公営住宅解体撤去事業 | 12,070 |
| | | 委託料 | 5,800 |
| | | 公有財産購入費 | 270 |
| | | 補償、補填及び賠償金 | 6,000 |

| | | | |
|--------------------|---------|--------------|---------|
| 18 負担金、補助 及び交付金 | 451,751 | ○常備消防費負担金 | 451,751 |
| | | 常備消防費負担金交付事務 | 451,751 |
| | | 負担金 | 451,751 |
| 1 報 酬 | 22,608 | ○非常備消防活動費 | 39,796 |
| 7 報 償 費 | 231 | 消防団活動事業 | 39,796 |
| 8 旅 費 | 226 | 報酬 | 22,608 |
| 9 交 際 費 | 20 | 報償費 | 231 |
| 10 需 用 費 | 5,945 | 費用弁償 | 155 |
| 11 役 務 費 | 419 | 普通旅費 | 71 |
| 12 委 託 料 | 107 | 交際費 | 20 |
| | | 消耗品費 | 3,000 |
| | | 燃料費 | 567 |
| | | 食糧費 | 63 |
| | | 修繕料 | 2,315 |
| | | 通信運搬費 | 48 |
| | | 手数料 | 212 |

| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 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 | 18,719 | 14,041 | 4,678 | | 4,700 | 10,000 | 4,019 |
| 4 防災費 | 35,909 | 14,324 | 21,585 | | | 4,600 | 31,309 |
| 5 災害対策費 | 130 | 1,288 | △1,158 | 105 | | | 25 |

| | | | | | | | | |
|----|----------|-----------|-----------|----------|---------|---------|---------|-----------|
| 10 | 教育費 | 1,983,624 | 2,709,325 | △725,701 | 108,090 | 329,400 | 170,166 | 1,375,968 |
| | 1 教育総務費 | 332,941 | 324,958 | 7,983 | 11,208 | | 41,847 | 279,886 |
| | 1 教育委員会費 | 1,825 | 1,829 | △4 | | | | 1,825 |

| 節 | | 説明 |
|----------------|--------|--|
| 区分 | 金額 | |
| 17 備品購入費 | 141 | 筆耕翻訳料 43 保険料 116 |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 9,474 | 委託料 107 備品購入費 141 負担金 9,366 |
| 26 公課費 | 625 | 補助及び交付金 108 公課費 625 |
| 10 需用費 | 1,638 | ○消防施設等整備事業 4,730 消防施設等整備事業 4,730 備品購入費 4,730 |
| 13 使用料及び賃借料 | 421 | ○消防施設等管理事業 13,989 消防施設等管理事業 13,989 |
| 17 備品購入費 | 4,730 | 光熱水費 1,438 修繕料 200 |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 11,930 | 使用料及び賃借料 421 負担金 11,930 |
| 10 需用費 | 2,931 | ○防災活動推進事業 35,909 防災活動推進事業 35,909 |
| 11 役務費 | 2,335 | 消耗品費 1,400 光熱水費 1,381 |
| 12 委託料 | 11,411 | 修繕料 150 通信運搬費 2,304 |
| 13 使用料及び賃借料 | 740 | 保険料 31 委託料 11,411 |
| 14 工事請負費 | 5,203 | 使用料及び賃借料 740 工事請負費 5,203 |
| 15 原材料費 | 42 | 原材料費 42 |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 13,247 | 負担金 247 補助及び交付金 13,000 |
| 10 需用費 | 25 | ○放射線量低減対策事業 130 放射線量低減対策事業 130 |
| 11 役務費 | 105 | 消耗品費 25 手数料 105 |

| | | |
|-------|-------|----------------------------------|
| 1 報酬 | 1,392 | ○教育委員会費 1,825 教育委員会運営事業 1,825 |
| 7 報償費 | 6 | 報酬 1,392 |
| 8 旅費 | 86 | 報償費 6 費用弁償 48 |
| 9 交際費 | 60 | 普通旅費 38 交際費 60 |

| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 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 事務局費 | 327,467 | 319,480 | 7,987 | 11,208 | | 41,847 | 274,412 |

| 節 | | 説明 | |
|----------------|--------|----------------|---------|
| 区分 | 金額 | | |
| 10 需用費 | 14 | 消耗品費 | 14 |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 267 | 負担金 | 267 |
| 1 報酬 | 80,154 | ○職員給与費等 | 143,168 |
| 2 給料 | 64,159 | 教育総務事務局費 | 143,168 |
| 3 職員手当等 | 61,379 | 給料 | 64,159 |
| 4 共済費 | 39,057 | 扶養手当 | 978 |
| 5 災害補償費 | 50 | 期末手当 | 15,302 |
| 7 報償費 | 1,812 | 勤勉手当 | 10,786 |
| 8 旅費 | 3,969 | 時間外勤務手当 | 4,000 |
| 10 需用費 | 969 | 管理職手当 | 3,833 |
| 11 役務費 | 1,322 | 通勤手当 | 617 |
| 12 委託料 | 44,253 | 児童手当 | 360 |
| 13 使用料及び賃借料 | 1,281 | 職員共済組合負担金 | 19,805 |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 25,826 | 公務災害補償基金負担金 | 95 |
| 22 償還金、利子及び割引料 | 3,231 | 退職手当負担金 | 23,233 |
| 26 公課費 | 5 | ○一般管理費 | 12,046 |
| | | 事務局一般管理事務 | 12,046 |
| | | 報酬 | 530 |
| | | 報償費 | 354 |
| | | 普通旅費 | 75 |
| | | 消耗品費 | 400 |
| | | 燃料費 | 134 |
| | | 食糧費 | 3 |
| | | 印刷製本費 | 340 |
| | | 修繕料 | 54 |
| | | 通信運搬費 | 1,154 |
| | | 手数料 | 16 |
| | | 保険料 | 99 |
| | | 委託料 | 1,827 |
| | | 使用料及び賃借料 | 1,281 |
| | | 負担金 | 543 |
| | | 補助及び交付金 | 2,000 |
| | | 償還金、利子及び割引料 | 3,231 |
| | | 公課費 | 5 |
| | | ○外国語指導助手活用事業 | 31,914 |
| | | 外国語指導助手活用事業 | 31,914 |
| | | 委託料 | 31,914 |
| | | ○矢板市立学校教職員配置事業 | 132,278 |
| | | 矢板市立学校教職員配置事業 | 132,278 |
| | | 報酬 | 79,624 |
| | | 期末手当 | 13,885 |
| | | 勤勉手当 | 11,618 |
| | | 職員共済組合負担金 | 6,425 |
| | | 嘱託員等社会保険料 | 12,732 |
| | | 災害補償費 | 50 |
| | | 費用弁償 | 3,894 |
| | | 委託料 | 4,000 |
| | | 負担金 | 50 |

| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 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 幼稚園振興費 | 3,649 | 3,649 | 0 | | | | 3,649 |
| 2 | 小学校費 | 623,085 | 468,527 | 154,558 | 4,984 | 61,500 | 56,553 | 500,048 |
| | 1 学校管理費 | 355,768 | 298,610 | 57,158 | 3,993 | | 23,552 | 328,223 |

| 節 | | 説明 |
|--------------------|---------|--|
| 区分 | 金額 | |
| | | ○学力向上推進事業 8,043 学力向上推進事業 8,043 報償費 1,458 消耗品費 20 保険料 53 委託料 6,512 ○小中一貫教育推進事業 18 小中一貫教育推進事業 18 消耗品費 18 |
| 7 報 償 費 | 40 | ○幼稚園振興費 3,649 幼稚園振興事業 3,649 |
| 18 負担金、補助 及び交付金 | 3,609 | 報償費 40 補助及び交付金 3,609 |
| 1 報 酬 | 3,359 | ○職員給与費等 9,261 学校管理費（小学校） 9,261 |
| 2 給 料 | 5,726 | 給料 5,726 期末手当 1,026 |
| 3 職員手当等 | 2,018 | 勤勉手当 862 時間外勤務手当 20 |
| 4 共 済 費 | 1,517 | 通勤手当 110 職員共済組合負担金 1,507 |
| 7 報 償 費 | 100 | 公務災害補償基金負担金 10 |
| 10 需 用 費 | 79,599 | ○学校一般管理費 193,501 小学校一般管理事業 171,820 |
| 11 役 務 費 | 6,839 | 消耗品費 3,633 燃料費 2,500 |
| 12 委 託 料 | 194,391 | 印刷製本費 194 光熱水費 47,784 修繕料 419 |
| 13 使用料及び 賃借料 | 33,809 | 通信運搬費 2,817 手数料 453 保険料 233 |
| 14 工事請負費 | 2,541 | 委託料 79,261 使用料及び賃借料 32,958 |
| 15 原 材 料 費 | 50 | 負担金 1,235 補助及び交付金 300 |
| 17 備品購入費 | 1,427 | 公課費 33 小学校維持管理事業 21,681 |
| 18 負担金、補助 及び交付金 | 23,909 | 消耗品費 1,500 燃料費 62 修繕料 6,000 |
| 19 扶 助 費 | 450 | 手数料 1,902 委託料 9,626 |
| 26 公 課 費 | 33 | 工事請負費 2,541 原材料費 50 ○学校保健安全給食事業 153,006 小学校保健安全事業 12,889 |

| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 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 教育振興費 | 185,317 | 136,917 | 48,400 | 991 | | 13,001 | 171,325 |
| 3 学校建設費 | 82,000 | 33,000 | 49,000 | | 61,500 | 20,000 | 500 |

| 節 | | 説明 | |
|----------------|---------|---------------|---------|
| 区分 | 金額 | | |
| | | 報酬 | 3,342 |
| | | 報償費 | 100 |
| | | 消耗品費 | 2,700 |
| | | 印刷製本費 | 70 |
| | | 手数料 | 924 |
| | | 保険料 | 38 |
| | | 委託料 | 3,523 |
| | | 使用料及び賃借料 | 851 |
| | | 備品購入費 | 127 |
| | | 負担金 | 1,214 |
| | | 小学校給食事業 | 140,117 |
| | | 報酬 | 17 |
| | | 消耗品費 | 4,800 |
| | | 燃料費 | 9,237 |
| | | 修繕料 | 700 |
| | | 手数料 | 363 |
| | | 保険料 | 109 |
| | | 委託料 | 101,981 |
| | | 備品購入費 | 1,300 |
| | | 負担金 | 221 |
| | | 補助及び交付金 | 20,939 |
| | | 扶助費 | 450 |
| 10 需用費 | 38,263 | ○教育振興費 | 185,317 |
| | | 小学校教育振興事業 | 74,176 |
| 11 役務費 | 1,656 | 消耗品費 | 31,653 |
| | | 燃料費 | 326 |
| 12 委託料 | 15,079 | 食糧費 | 9 |
| | | 印刷製本費 | 22 |
| 13 使用料及び賃借料 | 116,181 | 修繕料 | 250 |
| | | 飼料費 | 3 |
| | | 通信運搬費 | 42 |
| 17 備品購入費 | 500 | 手数料 | 363 |
| | | 委託料 | 2,864 |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 648 | 使用料及び賃借料 | 25,000 |
| | | 備品購入費 | 500 |
| | | 補助及び交付金 | 154 |
| 19 扶助費 | 12,822 | 扶助費 | 12,822 |
| | | 補償、補填及び賠償金 | 168 |
| 21 補償、補填及び賠償金 | 168 | 総合的な学習の時間推進事業 | 494 |
| | | 補助及び交付金 | 494 |
| | | 小学校情報機器整備事業 | 110,647 |
| | | 修繕料 | 6,000 |
| | | 通信運搬費 | 1,251 |
| | | 委託料 | 12,215 |
| | | 使用料及び賃借料 | 91,181 |
| 12 委託料 | 82,000 | ○小学校施設大規模改修事業 | 82,000 |
| | | 小学校施設大規模改修事業 | 82,000 |
| | | 委託料 | 82,000 |

| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 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 中 学 校 費 | 383,928 | 219,051 | 164,877 | 71,018 | 121,600 | 37,001 | 154,309 | |
| 1 学 校 管 理 費 | 112,833 | 136,827 | △23,994 | | | 18,001 | 94,832 | |

| 節 | | 説明 |
|--------------------|--------|--------------------|
| 区分 | 金額 | |
| 1 報 酬 | 5,721 | ○職員給与費等 12,975 |
| 2 給 料 | 7,530 | 学校管理費（中学校） 12,975 |
| 3 職員手当等 | 4,370 | 給料 7,530 |
| 4 共 済 費 | 3,074 | 扶養手当 78 |
| 7 報 償 費 | 221 | 期末手当 1,620 |
| 8 旅 費 | 101 | 勤勉手当 1,353 |
| 10 需 用 費 | 38,637 | 時間外勤務手当 20 |
| 11 役 務 費 | 3,555 | 通勤手当 101 |
| 12 委 託 料 | 7,343 | 職員共済組合負担金 2,260 |
| 13 使用料及び 賃借料 | 27,179 | 公務災害補償基金負担金 13 |
| 15 原 材 料 費 | 30 | ○学校一般管理費 65,835 |
| 18 負担金、補助 及び交付金 | 13,834 | 中学校一般管理事業 58,870 |
| 19 扶 助 費 | 1,238 | 報償費 211 |
| | | 消耗品費 540 |
| | | 燃料費 1,300 |
| | | 印刷製本費 120 |
| | | 光熱水費 27,153 |
| | | 修繕料 28 |
| | | 通信運搬費 1,778 |
| | | 手数料 132 |
| | | 保険料 75 |
| | | 委託料 745 |
| | | 使用料及び賃借料 26,476 |
| | | 補助及び交付金 312 |
| | | 中学校維持管理事業 6,965 |
| | | 消耗品費 896 |
| | | 燃料費 17 |
| | | 修繕料 2,000 |
| | | 手数料 675 |
| | | 委託料 3,347 |
| | | 原材料費 30 |
| | | ○学校保健安全給食事業 27,738 |
| | | 中学校保健安全事業 8,539 |
| | | 報酬 2,558 |
| | | 消耗品費 1,300 |
| | | 印刷製本費 50 |
| | | 手数料 498 |
| | | 委託料 2,744 |
| | | 使用料及び賃借料 676 |
| | | 負担金 713 |
| | | 中学校給食事業 19,199 |
| | | 報酬 6 |
| | | 消耗品費 900 |
| | | 燃料費 3,513 |
| | | 修繕料 81 |
| | | 手数料 186 |
| | | 保険料 66 |
| | | 委託料 404 |
| | | 負担金 61 |

| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 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 教育振興費 | 68,268 | 71,224 | △2,956 | 1,136 | | 8,000 | 59,132 |
| 3 学校建設費 | 202,827 | 11,000 | 191,827 | 69,882 | 121,600 | 11,000 | 345 |

| 節 | | 説明 | |
|----------------|---------|---------------|---------|
| 区分 | 金額 | | |
| | | 補助及び交付金 | 12,744 |
| | | 扶助費 | 1,238 |
| | | ○適応指導教室管理事業 | 6,285 |
| | | 適応指導教室管理事業 | 6,285 |
| | | 報酬 | 3,157 |
| | | 期末手当 | 652 |
| | | 勤勉手当 | 546 |
| | | 職員共済組合負担金 | 277 |
| | | 嘱託員等社会保険料 | 524 |
| | | 報償費 | 10 |
| | | 費用弁償 | 101 |
| | | 消耗品費 | 197 |
| | | 燃料費 | 120 |
| | | 光熱水費 | 367 |
| | | 修繕料 | 55 |
| | | 通信運搬費 | 145 |
| | | 委託料 | 103 |
| | | 使用料及び賃借料 | 27 |
| | | 負担金 | 4 |
| 1 報酬 | 2,344 | ○教育振興費 | 68,268 |
| | | 中学校教育振興事業 | 46,639 |
| 3 職員手当等 | 880 | 報酬 | 2,344 |
| | | 期末手当 | 479 |
| 4 共済費 | 570 | 勤勉手当 | 401 |
| | | 職員共済組合負担金 | 195 |
| 8 旅費 | 51 | 嘱託員等社会保険料 | 375 |
| | | 費用弁償 | 51 |
| 10 需用費 | 6,394 | 消耗品費 | 5,966 |
| | | 燃料費 | 98 |
| 11 役務費 | 1,044 | 修繕料 | 180 |
| | | 通信運搬費 | 10 |
| 12 委託料 | 1,230 | 手数料 | 167 |
| | | 委託料 | 1,230 |
| 13 使用料及び賃借料 | 43,636 | 使用料及び賃借料 | 23,346 |
| | | 備品購入費 | 600 |
| 17 備品購入費 | 600 | 補助及び交付金 | 1,295 |
| | | 扶助費 | 9,761 |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 1,617 | 補償、補填及び賠償金 | 141 |
| | | 総合的な学習の時間推進事業 | 322 |
| | | 補助及び交付金 | 322 |
| 19 扶助費 | 9,761 | 中学校情報機器整備事業 | 21,307 |
| | | 修繕料 | 150 |
| 21 補償、補填及び賠償金 | 141 | 通信運搬費 | 867 |
| | | 使用料及び賃借料 | 20,290 |
| 12 委託料 | 2,827 | ○中学校施設大規模改修事業 | 202,827 |
| | | 中学校施設大規模改修事業 | 202,827 |
| 14 工事請負費 | 200,000 | 委託料 | 2,827 |
| | | 工事請負費 | 200,000 |

| 款 項 目 | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 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 | 社会教育費 | 361,011 | 265,365 | 95,646 | 1,440 | 81,300 | 15,277 | 262,994 |
| | 1 社会教育総務費 | 174,663 | 173,041 | 1,622 | 1,440 | | 2,593 | 170,630 |

| 節 | | 説明 |
|----------------|--------|-------------------|
| 区分 | 金額 | |
| 1 報酬 | 11,545 | ○職員給与費等 130,736 |
| 2 給料 | 71,059 | 社会教育総務費 130,736 |
| 3 職員手当等 | 42,073 | 給料 71,059 |
| 4 共済費 | 23,639 | 扶養手当 678 |
| 7 報償費 | 200 | 住居手当 718 |
| 8 旅費 | 640 | 期末手当 15,032 |
| 10 需用費 | 7,216 | 勤勉手当 12,738 |
| 11 役務費 | 1,215 | 時間外勤務手当 4,000 |
| 12 委託料 | 7,965 | 管理職手当 4,056 |
| 13 使用料及び賃借料 | 3,176 | 通勤手当 665 |
| 14 工事請負費 | 956 | 児童手当 290 |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 4,944 | 職員共済組合負担金 21,361 |
| 26 公課費 | 35 | 公務災害補償基金負担金 139 |
| | | ○一般管理費 13,232 |
| | | 社会教育一般管理事務 13,232 |
| | | 報酬 6,313 |
| | | 期末手当 1,289 |
| | | 勤勉手当 1,079 |
| | | 職員共済組合負担金 534 |
| | | 嘱託員等社会保険料 1,018 |
| | | 費用弁償 256 |
| | | 消耗品費 249 |
| | | 燃料費 462 |
| | | 印刷製本費 99 |
| | | 修繕料 363 |
| | | 通信運搬費 22 |
| | | 手数料 13 |
| | | 保険料 22 |
| | | 使用料及び賃借料 1,463 |
| | | 負担金 15 |
| | | 公課費 35 |
| | | ○社会教育振興費 16,387 |
| | | 家庭教育推進事業 274 |
| | | 報償費 80 |
| | | 消耗品費 10 |
| | | 印刷製本費 168 |
| | | 保険料 16 |
| | | 地域コミュニティ推進事業 600 |
| | | 補助及び交付金 600 |
| | | 生涯学習機会充実事業 1,881 |
| | | 保険料 90 |
| | | 委託料 291 |
| | | 補助及び交付金 1,500 |
| | | 生涯学習館管理運営事業 8,569 |
| | | 消耗品費 250 |
| | | 燃料費 1,497 |
| | | 光熱水費 2,526 |
| | | 修繕料 471 |
| | | 通信運搬費 606 |

| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | |
|-------|-------|-------|-----|-----------------|-------|-------|---------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| | | | | | | | |

| 節 | | 説明 |
|----|----|--------------------|
| 区分 | 金額 | |
| | | 手数料 62 |
| | | 委託料 3,125 |
| | | 使用料及び賃借料 32 |
| | | 地域学校協働活動事業 5,063 |
| | | 報酬 3,067 |
| | | 期末手当 627 |
| | | 勤勉手当 524 |
| | | 職員共済組合負担金 176 |
| | | 嘱託員等社会保険料 361 |
| | | 報償費 30 |
| | | 費用弁償 110 |
| | | 消耗品費 40 |
| | | 委託料 128 |
| | | ○文化財保護費 8,723 |
| | | 文化財保護事業 3,160 |
| | | 普通旅費 151 |
| | | 消耗品費 40 |
| | | 燃料費 5 |
| | | 印刷製本費 44 |
| | | 修繕料 100 |
| | | 通信運搬費 168 |
| | | 手数料 100 |
| | | 委託料 1,115 |
| | | 工事請負費 842 |
| | | 負担金 55 |
| | | 補助及び交付金 540 |
| | | 矢板武記念館管理運営事業 4,912 |
| | | 報酬 2,165 |
| | | 期末手当 205 |
| | | 勤勉手当 172 |
| | | 嘱託員等社会保険料 50 |
| | | 報償費 42 |
| | | 費用弁償 110 |
| | | 消耗品費 67 |
| | | 燃料費 59 |
| | | 印刷製本費 123 |
| | | 光熱水費 300 |
| | | 修繕料 140 |
| | | 通信運搬費 48 |
| | | 保険料 4 |
| | | 委託料 1,123 |
| | | 使用料及び賃借料 185 |
| | | 工事請負費 114 |
| | | 負担金 5 |
| | | 日本遺産活用推進事業 651 |
| | | 普通旅費 13 |
| | | 消耗品費 121 |
| | | 保険料 5 |
| | | 使用料及び賃借料 100 |
| | | 負担金 112 |
| | | 補助及び交付金 300 |

| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 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 | 111,779 | 36,966 | 74,813 | | 62,800 | 2,684 | 46,295 |

| 節 | | 説明 |
|--------------------|--------|--|
| 区分 | 金額 | |
| | | ○女性青少年活動推進費 2,255 男女共同参画社会推進事業 250 補助及び交付金 250 二十歳のつどい開催事業 915 報償費 48 消耗品費 29 印刷製本費 12 通信運搬費 26 保険料 1 委託料 428 使用料及び賃借料 371 青少年活動推進事業 335 消耗品費 13 負担金 14 補助及び交付金 308 25歳のつどい開催事業 755 印刷製本費 28 通信運搬費 32 委託料 695 ○芸術文化振興費 3,330 ともなり文芸祭り開催事業 500 補助及び交付金 500 芸術文化振興事業 2,830 委託料 1,060 使用料及び賃借料 1,025 補助及び交付金 745 |
| 7 報 償 費 | 1,118 | ○公民館費 111,779 |
| 8 旅 費 | 54 | 公民館管理運営事業 40,768 消耗品費 600 燃料費 803 |
| 10 需 用 費 | 7,232 | 食糧費 16 光熱水費 4,461 |
| 11 役 務 費 | 1,174 | 修繕料 1,243 通信運搬費 568 |
| 12 委 託 料 | 25,260 | 手数料 186 保険料 376 |
| 13 使用料及び 賃借料 | 6,463 | 委託料 21,933 使用料及び賃借料 6,463 負担金 54 |
| 14 工事請負費 | 66,300 | 補助及び交付金 4,039 公課費 26 |
| 18 負担金、補助 及び交付金 | 4,152 | 公民館改修事業 69,527 委託料 3,227 工事請負費 66,300 |
| 26 公 課 費 | 26 | 市民講座推進事業 840 報償費 695 消耗品費 39 燃料費 28 通信運搬費 18 委託料 60 |

| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 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 図書館費 | 50,030 | 50,030 | 0 | | | 10,000 | 40,030 |
| 4 少年指導センター費 | 660 | 599 | 61 | | | | 660 |
| 5 郷土資料館費 | 5,291 | 4,487 | 804 | | | | 5,291 |

| 節 | | 説明 | |
|----------------|--------|--------------|--------|
| 区分 | 金額 | | |
| | | 地域づくり推進事業 | 123 |
| | | 普通旅費 | 54 |
| | | 通信運搬費 | 10 |
| | | 負担金 | 59 |
| | | 高齢者学級推進事業 | 224 |
| | | 報償費 | 183 |
| | | 消耗品費 | 12 |
| | | 燃料費 | 15 |
| | | 通信運搬費 | 14 |
| | | 家庭教育学級推進事業 | 197 |
| | | 報償費 | 140 |
| | | 消耗品費 | 15 |
| | | 通信運搬費 | 2 |
| | | 委託料 | 40 |
| | | 幼児教育学級推進事業 | 100 |
| | | 報償費 | 100 |
| 12 委託料 | 50,000 | ○図書館費 | 50,030 |
| | | 図書館運営事業 | 50,000 |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 30 | 委託料 | 50,000 |
| | | 図書館管理事業 | 30 |
| | | 負担金 | 30 |
| 1 報酬 | 483 | ○少年指導センター費 | 660 |
| | | 少年指導センター運営事業 | 660 |
| 10 需用費 | 50 | 報酬 | 483 |
| | | 印刷製本費 | 50 |
| 11 役務費 | 11 | 手数料 | 11 |
| | | 委託料 | 88 |
| 12 委託料 | 88 | 負担金 | 28 |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 28 | | |
| 1 報酬 | 2,160 | ○郷土資料館費 | 5,291 |
| | | 郷土資料館管理運営事業 | 5,291 |
| 3 職員手当等 | 527 | 報酬 | 2,160 |
| | | 期末手当 | 287 |
| 4 共済費 | 487 | 勤勉手当 | 240 |
| | | 職員共済組合負担金 | 168 |
| 7 報償費 | 42 | 嘱託員等社会保険料 | 319 |
| | | 報償費 | 42 |
| 8 旅費 | 123 | 費用弁償 | 86 |
| | | 普通旅費 | 37 |
| 10 需用費 | 399 | 消耗品費 | 300 |
| | | 印刷製本費 | 99 |
| 11 役務費 | 211 | 通信運搬費 | 167 |
| | | 保険料 | 44 |
| 12 委託料 | 337 | 委託料 | 337 |
| | | 負担金 | 5 |
| 18 負担金、補助 | 1,005 | 補助及び交付金 | 1,000 |

| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 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 文化会館費 | 18,588 | 242 | 18,346 | | 18,500 | | 88 |
| 5 保健体育費 | 282,659 | 1,431,424 | △1,148,765 | 19,440 | 65,000 | 19,488 | 178,731 |
| 1 保健体育総務費 | 24,806 | 20,703 | 4,103 | 4,440 | | 5,640 | 14,726 |
| 2 体育施設費 | 257,853 | 1,410,721 | △1,152,868 | 15,000 | 65,000 | 13,848 | 164,005 |

| 節 | | 説明 | |
|----------------|---------|-----------------------------|----------------------------|
| 区分 | 金額 | | |
| 及び交付金 | | | |
| 12 委託料 | 18,588 | ○文化会館費 文化会館維持管理事業 委託料 | 18,588 18,588 18,588 |
| 1 報酬 | 480 | ○保健体育総務費 生涯スポーツ推進事業 | 24,806 5,559 |
| 7 報償費 | 56 | 報酬 | 480 |
| 8 旅費 | 622 | 報償費 | 56 |
| 10 需用費 | 90 | 費用弁償 | 463 |
| 11 役務費 | 135 | 普通旅費 | 159 |
| 12 委託料 | 11,852 | 消耗品費 | 61 |
| 13 使用料及び賃借料 | 639 | 燃料費 | 6 |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 10,932 | 食糧費 | 23 |
| | | 保険料 | 135 |
| | | 委託料 | 566 |
| | | 使用料及び賃借料 | 639 |
| | | 負担金 | 256 |
| | | 補助及び交付金 | 2,715 |
| | | スポーツフェスティバル開催事業 | 2,000 |
| | | 補助及び交付金 | 2,000 |
| | | 矢板たかはらマラソン大会開催事業 | 1,000 |
| | | 補助及び交付金 | 1,000 |
| | | スポーツ教室等開催事業 | 11,286 |
| | | 委託料 | 11,286 |
| | | 団体育成支援事業 | 4,961 |
| | | 負担金 | 21 |
| | | 補助及び交付金 | 4,940 |
| 1 報酬 | 3,324 | ○体育施設費 | 192,853 |
| 3 職員手当等 | 812 | 体育施設維持管理事業 | 192,853 |
| 4 共済費 | 709 | 報酬 | 3,324 |
| 8 旅費 | 51 | 期末手当 | 442 |
| 10 需用費 | 1,468 | 勤勉手当 | 370 |
| 12 委託料 | 172,880 | 職員共済組合負担金 | 247 |
| 13 使用料及び賃借料 | 7,999 | 嘱託員等社会保険料 | 462 |
| 14 工事請負費 | 68,285 | 費用弁償 | 51 |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 2,325 | 消耗品費 | 100 |
| | | 光熱水費 | 48 |
| | | 修繕料 | 1,320 |
| | | 委託料 | 171,880 |
| | | 使用料及び賃借料 | 7,999 |
| | | 工事請負費 | 4,285 |
| | | 負担金 | 8 |
| | | 補助及び交付金 | 2,317 |
| | | ○体育施設整備事業 | 65,000 |
| | | 体育施設整備事業 | 65,000 |
| | | 委託料 | 1,000 |

| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 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 | | 災害復旧費 | 6 | 6 | 0 | | | | 6 |
| | 1 | 農林水産施設災害復旧費 | 3 | 3 | 0 | | | | 3 |
| | | 1 農地災害復旧費 | 1 | 1 | 0 | | | | 1 |
| | | 2 農業用施設災害復旧費 | 1 | 1 | 0 | | | | 1 |
| | | 3 林業施設災害復旧費 | 1 | 1 | 0 | | | | 1 |
| | 2 | 公共土木施設災害復旧費 | 3 | 3 | 0 | | | | 3 |
| | | 1 道路橋りょう災害復旧費 | 1 | 1 | 0 | | | | 1 |
| | | 2 河川災害復旧費 | 1 | 1 | 0 | | | | 1 |
| | | 3 都市施設災害復旧費 | 1 | 1 | 0 | | | | 1 |

| | | | | | | | | | |
|----|---|------|-----------|-----------|---------|--|--|--------|-----------|
| 12 | | 公債費 | 1,239,811 | 1,276,744 | △36,933 | | | 81,393 | 1,158,418 |
| | 1 | 公債費 | 1,239,811 | 1,276,744 | △36,933 | | | 81,393 | 1,158,418 |
| | | 1 元金 | 1,172,803 | 1,222,314 | △49,511 | | | 81,393 | 1,091,410 |
| | | 2 利子 | 67,008 | 54,430 | 12,578 | | | | 67,008 |

| 節 | | 説明 |
|----|----|--------------|
| 区分 | 金額 | |
| | | 工事請負費 64,000 |

| | | | |
|----------|---|---------------------------------------|-------------|
| | | | |
| 14 工事請負費 | 1 | ○農地災害復旧費 農地災害復旧事業 工事請負費 | 1 1 1 |
| 14 工事請負費 | 1 | ○農業用施設災害復旧費 農業用施設災害復旧事業 工事請負費 | 1 1 1 |
| 14 工事請負費 | 1 | ○林業施設災害復旧費 林業施設災害復旧事業 工事請負費 | 1 1 1 |
| | | | |
| 14 工事請負費 | 1 | ○道路橋りょう災害復旧費 道路橋りょう災害復旧事業 工事請負費 | 1 1 1 |
| 14 工事請負費 | 1 | ○河川災害復旧費 河川災害復旧事業 工事請負費 | 1 1 1 |
| 14 工事請負費 | 1 | ○都市施設災害復旧費 都市施設災害復旧事業 工事請負費 | 1 1 1 |

| | | | |
|--------------------|-----------|--|-------------------------------------|
| | | | |
| | | | |
| 22 償還金、利子 及び割引料 | 1,172,803 | ○公債費管理事務 公債費管理事務（元金） 償還金、利子及び割引料 | 1,172,803 1,172,803 1,172,803 |
| 22 償還金、利子 及び割引料 | 67,008 | ○公債費管理事務 公債費管理事務（利子） 償還金、利子及び割引料 | 67,008 67,008 67,008 |

| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 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 | 諸支出金 | 342 | 342 | 0 | | | 342 | |
| | 1 普通財産取得費 | 342 | 342 | 0 | | | 342 | |
| | 1 土地開発基金費 | 342 | 342 | 0 | | | 342 | |

| | | | | | | | | |
|----|-------|--------|--------|---|--|--|--|--------|
| 14 | 予備費 | 20,000 | 20,000 | 0 | | | | 20,000 |
| | 1 予備費 | 20,000 | 20,000 | 0 | | | | 20,000 |
| | 1 予備費 | 20,000 | 20,000 | 0 | | | | 20,000 |

| 節 | | 説明 |
|--------|-----|--|
| 区分 | 金額 | |
| | | |
| | | |
| 24 積立金 | 342 | ○土地開発基金積立金 342 土地開発基金積立金 342 積立金 342 |
| | | |
| | | |
| | | ○予備費 20,000 予備費 20,000 予備費 20,000 |

給 与 費 明 細 書

1 特別職

(単位:千円)

| 区 分 | 職員数 (人) | 給 与 費 | | | | | 共済費 | 合 計 | 備 考 | |
|-------------|-------------|-------|---------|-----------------------|-------------------|----|---------|---------|---------|--|
| | | 報 酬 | 給 料 | 期末手当 年間支給率 (月分) | 通勤手当 | 計 | | | | |
| 本 年 度 | 長 等 | 3 | | 26,820 | 11,020 (4.930) | 99 | 37,939 | 6,756 | 44,695 | |
| | 議 員 | 15 | 60,240 | | 24,749 (4.930) | | 84,989 | 17,600 | 102,589 | |
| | その他の 特別職 | 990 | 56,148 | | | | 56,148 | | 56,148 | |
| | 計 | 1,008 | 116,388 | 26,820 | 35,769 | 99 | 179,076 | 24,356 | 203,432 | |
| 前 年 度 | 長 等 | 3 | | 26,820 | 10,696 (4.785) | 75 | 37,591 | 6,719 | 44,310 | |
| | 議 員 | 15 | 60,295 | | 24,021 (4.785) | | 84,316 | 18,906 | 103,222 | |
| | その他の 特別職 | 898 | 55,974 | | | | 55,974 | | 55,974 | |
| | 計 | 916 | 116,269 | 26,820 | 34,717 | 75 | 177,881 | 25,625 | 203,506 | |
| 比 較 | 長 等 | | | | 324 (0.145) | 24 | 348 | 37 | 385 | |
| | 議 員 | | △ 55 | | 728 (0.145) | | 673 | △ 1,306 | △ 633 | |
| | その他の 特別職 | 92 | 174 | | | | 174 | | 174 | |
| | 計 | 92 | 119 | | 1,052 | 24 | 1,195 | △ 1,269 | △ 74 | |

2 一般職

(1) 総 括

(単位:千円)

| 区 分 | 職員数 (人) | 給 与 費 | | | | 共済費 | 合 計 | 備 考 |
|-------|--------------|---------|---------|---------|-----------|---------|-----------|-----|
| | | 報 酬 | 給 料 | 職員手当 | 計 | | | |
| 本 年 度 | (241) 218 | 224,145 | 898,116 | 572,561 | 1,694,822 | 332,722 | 2,027,544 | |
| 前 年 度 | (220) 220 | 210,987 | 885,920 | 526,902 | 1,623,809 | 318,955 | 1,942,764 | |
| 比 較 | (21) △ 2 | 13,158 | 12,196 | 45,659 | 71,013 | 13,767 | 84,780 | |

注 ()内は、再任用職員、任期付短時間勤務職員及び短時間勤務会計年度任用職員数外書き

(単位:千円)

| 職員手当 等の内訳 | 区 分 | 扶養手当 | 期末手当 | 勤勉手当 | 時間外勤務 手当 | 管理職手当 | 通勤手当 | 住居手当 |
|--------------|-------|---------|----------------|---------|-------------|--------|--------|-------|
| | 本 年 度 | 17,202 | 232,473 | 200,377 | 48,902 | 51,908 | 12,692 | 7,474 |
| | 前 年 度 | 18,696 | 226,225 | 160,714 | 47,763 | 51,262 | 12,603 | 8,205 |
| | 比 較 | △ 1,494 | 6,248 | 39,663 | 1,139 | 646 | 89 | △ 731 |
| | 区 分 | 宿日直手当 | 管理職員特 別勤務手当 | | | | | |
| | 本 年 度 | 1,074 | 459 | | | | | |
| | 前 年 度 | 1,074 | 360 | | | | | |
| | 比 較 | | 99 | | | | | |

ア. 会計年度任用職員以外の職員

(単位:千円)

| 区 分 | 職員数 (人) | 給 与 費 | | | | 共済費 | 合計 | 備 考 |
|-----|-------------|-------|---------|---------|-----------|---------|-----------|-----|
| | | 報酬 | 給料 | 職員手当 | 計 | | | |
| 本年度 | (16) 218 | | 898,116 | 503,017 | 1,401,133 | 283,528 | 1,684,661 | |
| 前年度 | (14) 220 | | 885,920 | 489,416 | 1,375,336 | 279,263 | 1,654,599 | |
| 比 較 | (2) △ 2 | | 12,196 | 13,601 | 25,797 | 4,265 | 30,062 | |

注 ()内は、再任用職員及び任期付短時間勤務職員数外書き

(単位:千円)

| 職員手当 等の内訳 | 区 分 | 扶養手当 | 期末手当 | 勤勉手当 | 時間外勤務 手当 | 管理職手当 | 通勤手当 | 住居手当 | |
|--------------|-----|---------|----------------|---------|-------------|--------|--------|-------|--|
| | 本年度 | 17,202 | 194,606 | 168,700 | 48,902 | 51,908 | 12,692 | 7,474 | |
| | 前年度 | 18,696 | 188,739 | 160,714 | 47,763 | 51,262 | 12,603 | 8,205 | |
| | 比 較 | △ 1,494 | 5,867 | 7,986 | 1,139 | 646 | 89 | △ 731 | |
| | 区 分 | 宿日直手当 | 管理職員特 別勤務手当 | | | | | | |
| | 本年度 | 1,074 | 459 | | | | | | |
| | 前年度 | 1,074 | 360 | | | | | | |
| | 比 較 | | 99 | | | | | | |

イ. 会計年度任用職員

(単位:千円)

| 区 分 | 職員数 (人) | 給 与 費 | | | | 共済費 | 合計 | 備 考 |
|-----|------------|---------|----|--------|---------|--------|---------|-----|
| | | 報酬 | 給料 | 職員手当 | 計 | | | |
| 本年度 | (225) | 224,145 | | 69,544 | 293,689 | 49,194 | 342,883 | |
| 前年度 | (206) | 210,987 | | 37,486 | 248,473 | 39,692 | 288,165 | |
| 比 較 | (19) | 13,158 | | 32,058 | 45,216 | 9,502 | 54,718 | |

注 ()内は、短時間勤務会計年度任用職員数外書き

(単位:千円)

| 職員手当 等の内訳 | 区 分 | 扶養手当 | 期末手当 | 勤勉手当 | 時間外勤務 手当 | 管理職手当 | 通勤手当 | 住居手当 | |
|--------------|-----|-------|----------------|--------|-------------|-------|------|------|--|
| | 本年度 | | 37,867 | 31,677 | | | | | |
| | 前年度 | | 37,486 | | | | | | |
| | 比 較 | | 381 | 31,677 | | | | | |
| | 区 分 | 宿日直手当 | 管理職員特 別勤務手当 | | | | | | |
| | 本年度 | | | | | | | | |
| | 前年度 | | | | | | | | |
| | 比 較 | | | | | | | | |

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位:千円)

| 区 分 | 増減額 | 増 減 事 由 別 内 訳 | 内 訳 | 説 明 | 備 考 |
|------|--------|---------------|---------|------------------------------------|-----|
| 給 料 | 12,196 | 給与改定に伴う増減分 | 7,878 | | |
| | | 昇給に伴う増加分 | 8,773 | | |
| | | その他の増減分 | △ 4,455 | 職員の異動等による減 | |
| 職員手当 | 45,659 | 制度改正に伴う増減分 | 39,798 | 期末・勤勉手当の引上げ及び会計年度任用職員の勤勉手当支給開始による増 | |
| | | その他の増減分 | 5,861 | 職員の異動等による増 | |

(3) 給料及び職員手当の状況

ア. 職員一人当たり給与

| 区 分 | | 一 般 行 政 職 | 技 能 労 務 職 |
|------------|------------|-----------|-----------|
| 令和6年1月1日現在 | 平均給料月額 (円) | 328,567 | 309,920 |
| | 平均給与月額 (円) | 374,805 | 318,490 |
| | 平均年齢 | 43歳03月 | 53歳00月 |
| 令和5年1月1日現在 | 平均給料月額 (円) | 319,041 | 306,650 |
| | 平均給与月額 (円) | 366,604 | 315,437 |
| | 平均年齢 | 42歳08月 | 53歳05月 |

イ. 初任給

| 区 分 | 一 般 行 政 職 (円) | 技 能 労 務 職 (円) | 国 の 制 度 |
|-------|------------------|------------------|---------------|
| | | | 一 般 行 政 職 (円) |
| 高 校 卒 | 166,600 | 164,000 | 166,600 |
| 大 学 卒 | 196,200 | | 196,200 |

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6年1月1日現在 | 1 級 | 17 | 8.0 | 1 級 | | |
| | 2 級 | 35 | 16.6 | 2 級 | | |
| | 3 級 | 42 | 19.9 | 3 級 | | |
| | 4 級 | 31 | 14.7 | 4 級 | 5 | 100.0 |
| | 5 級 | 62 | 29.4 | 5 級 | | |
| | 6 級 | 15 | 7.1 | | | |
| | 7 級 | 9 | 4.3 | | | |
| | 計 | 211 | 100.0 | 計 | 5 | 100.0 |
| 令和5年1月1日現在 | 1 級 | 21 | 10.1 | 1 級 | | |
| | 2 級 | 35 | 16.7 | 2 級 | | |
| | 3 級 | 42 | 20.1 | 3 級 | | |
| | 4 級 | 27 | 12.9 | 4 級 | 6 | 100.0 |
| | 5 級 | 61 | 29.2 | 5 級 | | |
| | 6 級 | 14 | 6.7 | | | |
| | 7 級 | 9 | 4.3 | | | |
| | 計 | 209 | 100.0 | 計 | 6 | 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 |
|-----------|--------------|---------------|-------------|---------------------------|---------------------------|-----|----|
| 一 般 行 政 職 | 主事 技師 | 主任 | 主査 | 副主幹 専門官 | 主幹 調整官 | 副参事 | 参事 |
| 技 能 労 務 職 | 技能職員 労務職員 | 技能技師補 技術員補 | 技能技師 技術員 | 主 任 技能技師 主 任 技術員 | 総 括 技能技師 総 括 技術員 | | |

エ. 昇給 (再任用職員を除く)

| 区 分 | | 合 計 | 一般行政職 | 技能労務職 | |
|-----------------|------------------|---------|-------|-------|---|
| 本 年 度 | 職 員 数 (A) (人) | 218 | 213 | 5 | |
| | 昇給に係る職員数 (B) (人) | 191 | 188 | 3 | |
| | 号給数別内訳 | 1号給 (人) | 1 | 1 | |
| | | 2号給 (人) | | | |
| | | 3号給 (人) | 9 | 9 | |
| | | 4号給 (人) | 181 | 178 | 3 |
| 比 率 (B)/(A) (%) | 87.6 | 88.3 | 60.0 | | |
| 前 年 度 | 職 員 数 (A) (人) | 220 | 215 | 5 | |
| | 昇給に係る職員数 (B) (人) | 196 | 193 | 3 | |
| | 号給数別内訳 | 1号給 (人) | | | |
| | | 2号給 (人) | | | |
| | | 3号給 (人) | 7 | 7 | |
| | | 4号給 (人) | 189 | 186 | 3 |
| 比 率 (B)/(A) (%) | 89.1 | 89.8 | 60.0 | | |

オ. 期末手当・勤勉手当

| 区 分 | 支 給 期 別 支 給 率 | | 支給率合計 (月分) | 職 務 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 | 2.250 | 2.250 | 4.500 | 有 | |
| 前年度 | 2.200 | 2.200 | 4.400 | 有 | |
| 国の制度 | 2.250 | 2.250 | 4.500 | 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 |
|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|---|
| 支給率等 | 24.586875 | 33.27075 | 47.709 | 47.709 | 応募認定退職者特例措置 退職手当の基礎となる給料月額に、旧定年 前1年につき3%加算 調整額 在職級に応じて60月分の調整額を加算 |
| 国の制度 (支給率等) | 24.586875 | 33.27075 | 47.709 | 47.709 | 応募認定退職者特例措置 退職手当の基礎となる給料月額に、旧定年 前1年につき3%加算 調整額 在職級に応じて60月分の調整額を加算 |

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 | |

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

| 事 項 | 限 度 額 | 前年度末までの支出(見込)額 | |
|--|---|---------------------|---|
| | | 期 間 | 金 額 |
| 平成19年度 農業経営基盤強化資金利子助成 | 235 | 平成19年度から 令和5年度まで | 231 |
| 平成21年度 農業経営基盤強化資金利子助成 | 1,302 | 平成21年度から 令和5年度まで | 1,273 |
| 平成22年度 農業経営基盤強化資金利子助成 | 367 | 平成22年度から 令和5年度まで | 335 |
| 木幡北山はつらつ館管理運営事業 | 21,820 | 令和3年度から 令和5年度まで | 13,092 |
| 矢板市学童保育館管理運営事業 | 101,890 | 令和3年度から 令和5年度まで | 57,706 |
| 矢板市八方ヶ原交流促進 センター管理運営事業 | 60,500 | 令和3年度から 令和5年度まで | 36,300 |
| 矢板市立図書館管理運営事業 | 250,000 | 令和5年度 | 50,000 |
| 矢板市子ども未来館管理運営事業 | 82,485 | | |
| 矢板市城の湯やすらぎの里施設管理 運 営 事 業 | 45,000 | | |
| 市営住宅等維持管理事業 | 93,092 | | |
| 体育施設維持管理事業 | 309,335 | | |
| 文化スポーツ施設維持管理事業 | 400,000 | | |
| 令和5年度 栃木県信用保証協会の矢板市中小 企業振興資金(緊急経営強化支援 資金)融資保証に対する損失補償 | 令和5年度の融資額のうち栃木県信用保証協会が債務の保証を行うことにより生ずる代位弁済額から株式会社日本政策金融公庫が支払う保険金の額を控除した額の2分の1に相当する額 | 令和5年度 | 令和5年度の融資額のうち栃木県信用保証協会が債務の保証を行うことにより生ずる代位弁済額から株式会社日本政策金融公庫が支払う保険金の額を控除した額の2分の1に相当する額 |

(単位:千円)

| 当該年度以降の支出予定額 | | 左の財源内訳 | | | |
|---------------------|---|--------|-----|-----|---|
| | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| 期間 | 金額 | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| 令和6年度から 令和7年度まで | 4 | | | | 4 |
| 令和6年度から 令和10年度まで | 29 | | | | 29 |
| 令和6年度から 令和12年度まで | 32 | | | | 32 |
| 令和6年度から 令和7年度まで | 8,728 | | | 90 | 8,638 |
| 令和6年度から 令和7年度まで | 44,184 | 29,456 | | | 14,728 |
| 令和6年度から 令和7年度まで | 24,200 | | | | 24,200 |
| 令和6年度から 令和9年度まで | 200,000 | | | | 200,000 |
| 令和6年度から 令和10年度まで | 82,485 | | | | 82,485 |
| 令和6年度から 令和8年度まで | 45,000 | | | | 45,000 |
| 令和6年度から 令和10年度まで | 93,092 | | | | 93,092 |
| 令和6年度から 令和10年度まで | 309,335 | | | | 309,335 |
| 令和6年度から 令和10年度まで | 400,000 | | | | 400,000 |
| 令和6年度から 令和12年度まで | 令和5年度の融資額のうち栃木県信用保証協会が債務の保証を行うことにより生ずる代位弁済額から株式会社日本政策金融公庫が支払う保険金の額を控除した額の2分の1に相当する額 | | | | 令和5年度の融資額のうち栃木県信用保証協会が債務の保証を行うことにより生ずる代位弁済額から株式会社日本政策金融公庫が支払う保険金の額を控除した額の2分の1に相当する額 |

| 事 項 | 限 度 額 | 前年度末までの支出(見込)額 | |
|--|--|-----------------|--|
| | | 期 間 | 金 額 |
| 令和6年度 栃木県信用保証協会の矢板市中小企業振興資金(緊急経営強化支援資金)融資保証に対する損失補償 | 令和6年度の融資額のうち栃木県信用保証協会が債務の保証を行うことにより生ずる代位弁済額から株式会社日本政策金融公庫が支払う保険金の額を控除した額の2分の1に相当する額 | | |
| 平成30年度 栃木県信用保証協会の矢板市中小企業振興資金(創業資金)融資保証に対する損失補償 | 平成30年度の融資額のうち栃木県信用保証協会が債務の保証を行うことにより生ずる代位弁済額から株式会社日本政策金融公庫が支払う保険金の額を控除した額の2分の1に相当する額 | 平成30年度から令和5年度まで | 平成30年度の融資額のうち栃木県信用保証協会が債務の保証を行うことにより生ずる代位弁済額から株式会社日本政策金融公庫が支払う保険金の額を控除した額の2分の1に相当する額 |
| 令和元年度 栃木県信用保証協会の矢板市中小企業振興資金(創業資金)融資保証に対する損失補償 | 令和元年度の融資額のうち栃木県信用保証協会が債務の保証を行うことにより生ずる代位弁済額から株式会社日本政策金融公庫が支払う保険金の額を控除した額の2分の1に相当する額 | 令和元年度から令和5年度まで | 令和元年度の融資額のうち栃木県信用保証協会が債務の保証を行うことにより生ずる代位弁済額から株式会社日本政策金融公庫が支払う保険金の額を控除した額の2分の1に相当する額 |
| 令和4年度 栃木県信用保証協会の矢板市中小企業振興資金(創業資金)融資保証に対する損失補償 | 令和4年度の融資額のうち栃木県信用保証協会が債務の保証を行うことにより生ずる代位弁済額から株式会社日本政策金融公庫が支払う保険金の額を控除した額の2分の1に相当する額 | 令和4年度から令和5年度まで | 令和4年度の融資額のうち栃木県信用保証協会が債務の保証を行うことにより生ずる代位弁済額から株式会社日本政策金融公庫が支払う保険金の額を控除した額の2分の1に相当する額 |
| 令和5年度 栃木県信用保証協会の矢板市中小企業振興資金(創業資金)融資保証に対する損失補償 | 令和5年度の融資額のうち栃木県信用保証協会が債務の保証を行うことにより生ずる代位弁済額から株式会社日本政策金融公庫が支払う保険金の額を控除した額の2分の1に相当する額 | 令和5年度 | 令和5年度の融資額のうち栃木県信用保証協会が債務の保証を行うことにより生ずる代位弁済額から株式会社日本政策金融公庫が支払う保険金の額を控除した額の2分の1に相当する額 |
| 令和6年度 栃木県信用保証協会の矢板市中小企業振興資金(創業資金)融資保証に対する損失補償 | 令和6年度の融資額のうち栃木県信用保証協会が債務の保証を行うことにより生ずる代位弁済額から株式会社日本政策金融公庫が支払う保険金の額を控除した額の2分の1に相当する額 | | |
| 令和4年度 栃木県信用保証協会の矢板市中小企業振興資金(創業資金)利子補給金 | 令和4年度の融資額のうち中小企業創業支援資金融資利子補給金交付要綱第3条に基づき算出した額 | 令和4年度から令和5年度まで | 令和4年度の融資額のうち中小企業創業支援資金融資利子補給金交付要綱第3条に基づき算出した額 |

(単位:千円)

| 当該年度以降の支出予定額 | | 左の財源内訳 | | | |
|---------------------|--|--------|-----|-----|--|
| | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| 期間 | 金額 | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| 令和6年度から 令和13年度まで | 令和6年度の融資額のうち栃木県信用保証協会が債務の保証を行うことにより生ずる代位弁済額から株式会社日本政策金融公庫が支払う保険金の額を控除した額の2分の1に相当する額 | | | | 令和6年度の融資額のうち栃木県信用保証協会が債務の保証を行うことにより生ずる代位弁済額から株式会社日本政策金融公庫が支払う保険金の額を控除した額の2分の1に相当する額 |
| 令和6年度から 令和7年度まで | 平成30年度の融資額のうち栃木県信用保証協会が債務の保証を行うことにより生ずる代位弁済額から株式会社日本政策金融公庫が支払う保険金の額を控除した額の2分の1に相当する額 | | | | 平成30年度の融資額のうち栃木県信用保証協会が債務の保証を行うことにより生ずる代位弁済額から株式会社日本政策金融公庫が支払う保険金の額を控除した額の2分の1に相当する額 |
| 令和6年度から 令和8年度まで | 令和元年度の融資額のうち栃木県信用保証協会が債務の保証を行うことにより生ずる代位弁済額から株式会社日本政策金融公庫が支払う保険金の額を控除した額の2分の1に相当する額 | | | | 令和元年度の融資額のうち栃木県信用保証協会が債務の保証を行うことにより生ずる代位弁済額から株式会社日本政策金融公庫が支払う保険金の額を控除した額の2分の1に相当する額 |
| 令和6年度から 令和11年度まで | 令和4年度の融資額のうち栃木県信用保証協会が債務の保証を行うことにより生ずる代位弁済額から株式会社日本政策金融公庫が支払う保険金の額を控除した額の2分の1に相当する額 | | | | 令和4年度の融資額のうち栃木県信用保証協会が債務の保証を行うことにより生ずる代位弁済額から株式会社日本政策金融公庫が支払う保険金の額を控除した額の2分の1に相当する額 |
| 令和6年度から 令和12年度まで | 令和5年度の融資額のうち栃木県信用保証協会が債務の保証を行うことにより生ずる代位弁済額から株式会社日本政策金融公庫が支払う保険金の額を控除した額の2分の1に相当する額 | | | | 令和5年度の融資額のうち栃木県信用保証協会が債務の保証を行うことにより生ずる代位弁済額から株式会社日本政策金融公庫が支払う保険金の額を控除した額の2分の1に相当する額 |
| 令和6年度から 令和13年度まで | 令和6年度の融資額のうち栃木県信用保証協会が債務の保証を行うことにより生ずる代位弁済額から株式会社日本政策金融公庫が支払う保険金の額を控除した額の2分の1に相当する額 | | | | 令和6年度の融資額のうち栃木県信用保証協会が債務の保証を行うことにより生ずる代位弁済額から株式会社日本政策金融公庫が支払う保険金の額を控除した額の2分の1に相当する額 |
| 令和6年度から 令和11年度まで | 令和4年度の融資額のうち中小企業創業支援資金融資利子補給金交付要綱第3条に基づき算出した額 | | | | 令和4年度の融資額のうち中小企業創業支援資金融資利子補給金交付要綱第3条に基づき算出した額 |

| 事 項 | 限 度 額 | 前年度末までの支出(見込)額 | |
|---|---|----------------|---|
| | | 期 間 | 金 額 |
| 令和5年度 栃木県信用保証協会の矢板市 中小企業振興資金(創業資金) 利 子 補 給 金 | 令和5年度の融資額 のうち中小企業創業 支援資金融資利子補 給金交付要綱第3条 に基づき算出した額 | 令 和 5 年 度 | 令和5年度の融資額 のうち中小企業創業 支援資金融資利子補 給金交付要綱第3条 に基づき算出した額 |
| 令和6年度 栃木県信用保証協会の矢板市 中小企業振興資金(創業資金) 利 子 補 給 金 | 令和6年度の融資額 のうち中小企業創業 支援資金融資利子補 給金交付要綱第3条 に基づき算出した額 | | |
| 道路新設改良事業 (橋りょう架替工事負担金) | 364,970 | 令 和 5 年 度 | 60,000 |
| 小学校特別教室空調設備整備事業 | 178,292 | | |
| 中学校特別教室空調設備整備事業 | 140,220 | | |

(単位:千円)

| 当該年度以降の支出予定額 | | 左の財源内訳 | | | |
|---------------------|---|--------|---------|-----|---|
| | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| 期間 | 金額 | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| 令和6年度から 令和12年度まで | 令和5年度の融資額 のうち中小企業創業 支援資金融資利子補 給金交付要綱第3条 に基づき算出した額 | | | | 令和5年度の融資額 のうち中小企業創業 支援資金融資利子補 給金交付要綱第3条 に基づき算出した額 |
| 令和6年度から 令和13年度まで | 令和6年度の融資額 のうち中小企業創業 支援資金融資利子補 給金交付要綱第3条 に基づき算出した額 | | | | 令和6年度の融資額 のうち中小企業創業 支援資金融資利子補 給金交付要綱第3条 に基づき算出した額 |
| 令和6年度から 令和7年度まで | 304,970 | | 274,300 | | 30,670 |
| 令和6年度から 令和11年度まで | 178,292 | | | | 178,292 |
| 令和6年度から 令和11年度まで | 140,220 | | | | 140,220 |

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

(単位:千円)

| 区 分 | 前前年度末 現在高 | 前年度末 現在高見込額 | 当該年度中増減見込 | | 当該年度末 現在高見込額 |
|--------------------|--------------|----------------|----------------|------------------|-----------------|
| | | | 当該年度中 起債見込額 | 当該年度中 元金償還見込額 | |
| 1. 普通債 | 6,002,318 | 7,309,492 | 1,000,300 | 628,611 | 7,681,181 |
| (1) 総務 | 23,528 | 358,016 | | 5,890 | 352,126 |
| (2) 民生 | 213,393 | 171,982 | 119,600 | 43,099 | 248,483 |
| (3) 衛生 | 19,882 | 17,734 | 19,300 | 2,189 | 34,845 |
| (4) 労働 | | | | | |
| (5) 農林水産 | 350,003 | 307,679 | 6,400 | 45,414 | 268,665 |
| (6) 商工 | | 109,400 | | | 109,400 |
| (7) 土木 | 1,370,281 | 1,545,137 | 459,200 | 122,752 | 1,881,585 |
| (8) 都市計画 | 1,191,007 | 1,233,793 | 61,700 | 135,116 | 1,160,377 |
| (9) 公営住宅 | 340,033 | 346,587 | | 35,371 | 311,216 |
| (10) 消防 | 894,924 | 808,709 | 4,700 | 71,307 | 742,102 |
| (11) 教育 | 1,599,267 | 2,410,455 | 329,400 | 167,473 | 2,572,382 |
| 2. 災害復旧債 | 96,521 | 82,788 | | 13,737 | 69,051 |
| (1) 土木 | 96,521 | 82,788 | | 13,737 | 69,051 |
| (2) 農林水産 | | | | | |
| (3) 文教施設 | | | | | |
| 3. その他 | 5,944,939 | 5,454,084 | 33,000 | 530,455 | 4,956,629 |
| (1) 住民税等減 税補てん債 | 70,446 | 55,161 | | 14,036 | 41,125 |
| (2) 臨時税収 補てん債 | | | | | |
| (3) 臨時財政 対策債 | 5,874,493 | 5,398,923 | 33,000 | 516,419 | 4,915,504 |
| 合 計 | 12,043,778 | 12,846,364 | 1,033,300 | 1,172,803 | 12,706,861 |

介 護 保 険 特 別 会 計

歲入歲出予算事項別明細書

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

歳入

| 款 | | 本年度予算額 |
|------|----------|-----------|
| 1 | 介護保険料 | 718,417 |
| 2 | 使用料及び手数料 | 31 |
| 3 | 国庫支出金 | 708,230 |
| 4 | 支払基金交付金 | 774,377 |
| 5 | 県支出金 | 417,242 |
| 6 | 財産収入 | 69 |
| 7 | 寄附金 | 1 |
| 8 | 繰入金 | 476,928 |
| 9 | 繰越金 | 6,200 |
| 10 | 諸収入 | 5 |
| 歳入合計 | | 3,101,500 |

歳出

| 款 | | 本年度予算額 | 前年度予算額 |
|------|------------|-----------|-----------|
| 1 | 総務費 | 81,027 | 78,914 |
| 2 | 保険給付費 | 2,800,900 | 2,705,700 |
| 3 | 地域支援事業費 | 136,353 | 127,240 |
| 4 | 財政安定化基金拠出金 | 1 | 1 |
| 5 | 基金積立金 | 78,219 | 133,745 |
| 6 | 予備費 | 5,000 | 5,000 |
| 歳出合計 | | 3,101,500 | 3,050,600 |

(単位：千円)

| 前年度予算額 | 比較 | 構成百分比 |
|-----------|---------|--------|
| 739,513 | △21,096 | 23.16 |
| 31 | 0 | — |
| 685,771 | 22,459 | 22.84 |
| 745,791 | 28,586 | 24.97 |
| 400,906 | 16,336 | 13.45 |
| 57 | 12 | — |
| 1 | 0 | — |
| 472,325 | 4,603 | 15.38 |
| 6,200 | 0 | 0.20 |
| 5 | 0 | — |
| 3,050,600 | 50,900 | 100.00 |

(単位：千円)

| 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | | 構成百分比 |
|---------|-------------|-----|-----------|-------|--------|
| | 特定財源 | | | 一般財源 | |
| | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | |
| 2,113 | | | 79,821 | 1,206 | 2.61 |
| 95,200 | 1,050,336 | | 1,750,564 | | 90.31 |
| 9,113 | 75,136 | | 61,217 | | 4.40 |
| 0 | | | 1 | | — |
| △55,526 | | | 78,219 | | 2.52 |
| 0 | | | | 5,000 | 0.16 |
| 50,900 | 1,125,472 | | 1,969,822 | 6,206 | 100.00 |

2 歳 入

| 款 項 目 | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|-------|----------------|---------|---------|---------|
| 1 | 介護保険料 | 718,417 | 739,513 | △21,096 |
| 1 | 介護保険料 | 718,417 | 739,513 | △21,096 |
| | 1 第 1 号被保険者保険料 | 718,417 | 739,513 | △21,096 |

| | | | | |
|---|----------|----|----|---|
| 2 | 使用料及び手数料 | 31 | 31 | 0 |
| 1 | 手数料 | 31 | 31 | 0 |
| | 1 総務手数料 | 1 | 1 | 0 |
| | 2 督促手数料 | 30 | 30 | 0 |

| | | | | |
|---|--------------------------------|---------|---------|--------|
| 3 | 国庫支出金 | 708,230 | 685,771 | 22,459 |
| 1 | 国庫負担金 | 514,760 | 499,125 | 15,635 |
| | 1 介護給付費負担金 | 514,760 | 499,125 | 15,635 |
| 2 | 国庫補助金 | 193,470 | 186,646 | 6,824 |
| | 1 調整交付金 | 140,045 | 135,285 | 4,760 |
| | 2 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業） | 16,789 | 14,123 | 2,666 |
| | 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） | 26,636 | 27,238 | △602 |
| | 4 保険者機能強化推進交付金 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| | 5 介護保険保険者努力支援交付金 | 5,000 | 5,000 | 0 |

| | | | | |
|---|---------------|---------|---------|--------|
| 4 | 支払基金交付金 | 774,377 | 745,791 | 28,586 |
| 1 | 支払基金交付金 | 774,377 | 745,791 | 28,586 |
| | 1 介護給付費交付金 | 756,243 | 730,539 | 25,704 |
| | 2 地域支援事業支援交付金 | 18,134 | 15,252 | 2,882 |

1 介護保険料
(単位：千円)

| 節 | | 説明 | |
|----------------|---------|--------------|---------|
| 区分 | 金額 | | |
| | | | |
| | | | |
| 1 現年度分特別徴収保険料 | 665,989 | 現年度分特別徴収保険料 | 665,989 |
| 2 現年度分普通徴収保険料 | 50,132 | 現年度分普通徴収保険料 | 50,132 |
| 3 滞納繰越分普通徴収保険料 | 2,296 | 滞納繰越分普通徴収保険料 | 2,296 |

| | | | |
|---------|----|-------|----|
| | | | |
| | | | |
| 1 総務手数料 | 1 | 証明手数料 | 1 |
| 1 督促手数料 | 30 | 督促手数料 | 30 |

| | | | |
|--------|---------|------|---------|
| | | | |
| | | | |
| 1 現年度分 | 514,760 | 現年度分 | 514,760 |
| | | | |
| 1 現年度分 | 140,045 | 現年度分 | 140,045 |
| 1 現年度分 | 16,789 | 現年度分 | 16,789 |
| 1 現年度分 | 26,636 | 現年度分 | 26,636 |
| 1 現年度分 | 5,000 | 現年度分 | 5,000 |
| 1 現年度分 | 5,000 | 現年度分 | 5,000 |

| | | | |
|--------|---------|------|---------|
| | | | |
| | | | |
| 1 現年度分 | 756,243 | 現年度分 | 756,243 |
| 1 現年度分 | 18,134 | 現年度分 | 18,134 |

| 款 項 目 | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | |
|-------|--------|--------------------------------|---------|---------|--------|
| 5 | 県支出金 | 417,242 | 400,906 | 16,336 | |
| | 1 県負担金 | 395,531 | 380,225 | 15,306 | |
| | | 1 介護給付費負担金 | 395,531 | 380,225 | 15,306 |
| | 2 県補助金 | 21,711 | 20,681 | 1,030 | |
| | | 1 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業） | 8,394 | 7,062 | 1,332 |
| | | 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） | 13,317 | 13,619 | △302 |

| | | | | |
|---|----------|-----------|----|----|
| 6 | 財産収入 | 69 | 57 | 12 |
| | 1 財産運用収入 | 69 | 57 | 12 |
| | | 1 利子及び配当金 | 69 | 57 |

| | | | | |
|---|-------|---------|---|---|
| 7 | 寄附金 | 1 | 1 | 0 |
| | 1 寄附金 | 1 | 1 | 0 |
| | | 1 一般寄附金 | 1 | 1 |

| | | | | | |
|---|-----------|--------------------------------|---------|---------|---------|
| 8 | 繰入金 | 476,928 | 472,325 | 4,603 | |
| | 1 一般会計繰入金 | 476,928 | 472,325 | 4,603 | |
| | | 1 介護給付費繰入金 | 350,114 | 338,215 | 11,899 |
| | | 2 その他一般会計繰入金 | 79,790 | 77,677 | 2,113 |
| | | 3 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業） | 8,403 | 7,062 | 1,341 |
| | | 4 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） | 13,322 | 13,619 | △297 |
| | | 5 保険料軽減に要する公費繰入金 | 25,299 | 35,752 | △10,453 |

| | | | | |
|---|-------|-------|-------|---|
| 9 | 繰越金 | 6,200 | 6,200 | 0 |
| | 1 繰越金 | 6,200 | 6,200 | 0 |

| 節 | | 説 明 | |
|--------|---------|------|---------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | | | |
| 1 現年度分 | 395,531 | 現年度分 | 395,531 |
| | | | |
| 1 現年度分 | 8,394 | 現年度分 | 8,394 |
| | | | |
| 1 現年度分 | 13,317 | 現年度分 | 13,317 |

| | | | |
|-----------|----|---------|----|
| | | | |
| | | | |
| 1 利子及び配当金 | 69 | 利子及び配当金 | 69 |

| | | | |
|---------|---|-------|---|
| | | | |
| | | | |
| 1 一般寄附金 | 1 | 一般寄附金 | 1 |

| | | | |
|-------------|---------|-----------|---------|
| | | | |
| | | | |
| 1 現年度分 | 350,114 | 現年度分 | 350,114 |
| 1 職員給与費等繰入金 | 42,078 | 職員給与費等繰入金 | 42,078 |
| 2 事務費繰入金 | 37,712 | 事務費繰入金 | 37,712 |
| 1 現年度分 | 8,403 | 現年度分 | 8,403 |
| 1 現年度分 | 13,322 | 現年度分 | 13,322 |
| 1 現年度分 | 25,299 | 現年度分 | 25,299 |

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

| 款 項 目 | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|-------|-------|-------|-------|-----|
| | 1 繰越金 | 6,200 | 6,200 | 0 |

| | | | | | | |
|----|--------|--------------|---|---|---|---|
| 10 | | 諸収入 | 5 | 5 | 0 | |
| | 1 | 延滞金、加算金及び過料 | | 3 | 3 | 0 |
| | | 1 第1号被保険者延滞金 | | 1 | 1 | 0 |
| | | 2 第1号被保険者加算金 | | 1 | 1 | 0 |
| | | 3 過料 | | 1 | 1 | 0 |
| | | 2 預金利子 | | 1 | 1 | 0 |
| | 1 預金利子 | | 1 | 1 | 0 | |
| | 3 | 雑入 | | 1 | 1 | 0 |
| | | 1 雑入 | | 1 | 1 | 0 |

| 節 | | 説 明 | |
|-------|-------|-----|-------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 1 繰越金 | 6,200 | 繰越金 | 6,200 |

| | | | |
|--------------|---|------------|---|
| | | | |
| | | | |
| 1 第1号被保険者延滞金 | 1 | 第1号被保険者延滞金 | 1 |
| 1 第1号被保険者加算金 | 1 | 第1号被保険者加算金 | 1 |
| 1 過料 | 1 | 過料 | 1 |
| | | | |
| 1 預金利子 | 1 | 預金利子 | 1 |
| | | | |
| 1 雑入 | 1 | 雑入 | 1 |

3 歳 出

| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | | |
|-------|---------|--------|--------|-----------------|-------|-------|---------|-------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 | |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | | |
| 1 | 総務費 | 81,027 | 78,914 | 2,113 | | | 79,821 | 1,206 |
| 1 | 総務管理費 | 42,062 | 39,695 | 2,367 | | | 42,059 | 3 |
| | 1 一般管理費 | 42,062 | 39,695 | 2,367 | | | 42,059 | 3 |
| 2 | 徴収費 | 10,742 | 11,190 | △448 | | | 9,539 | 1,203 |
| | 1 賦課徴収費 | 10,570 | 11,004 | △434 | | | 9,367 | 1,203 |
| | 2 滞納処分費 | 172 | 186 | △14 | | | 172 | |

1 総務費
(単位：千円)

| 節 | | 説明 | |
|----------------|--------|-------------|--------|
| 区分 | 金額 | | |
| | | | |
| 2 給料 | 18,357 | ○職員給与費等 | 36,352 |
| 3 職員手当等 | 9,307 | 職員給与費等 | 36,352 |
| 4 共済費 | 5,640 | 給料 | 18,357 |
| 10 需用費 | 456 | 扶養手当 | 198 |
| 11 役務費 | 918 | 期末手当 | 3,997 |
| 12 委託料 | 1,732 | 勤勉手当 | 3,177 |
| 13 使用料及び賃借料 | 2,604 | 時間外勤務手当 | 1,000 |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 3,048 | 管理職手当 | 570 |
| | | 通勤手当 | 245 |
| | | 児童手当 | 120 |
| | | 職員共済組合負担金 | 5,611 |
| | | 公務災害補償基金負担金 | 29 |
| | | 退職手当負担金 | 3,048 |
| | | ○事務費 | 5,710 |
| | | 事務費 | 5,710 |
| | | 消耗品費 | 200 |
| | | 印刷製本費 | 256 |
| | | 通信運搬費 | 642 |
| | | 手数料 | 276 |
| | | 委託料 | 1,732 |
| | | 使用料及び賃借料 | 2,604 |
| | | | |
| 2 給料 | 2,573 | ○職員給与費等 | 5,726 |
| 3 職員手当等 | 1,888 | 職員給与費等 | 5,726 |
| 4 共済費 | 837 | 給料 | 2,573 |
| 10 需用費 | 1,260 | 住居手当 | 336 |
| 11 役務費 | 1,435 | 期末手当 | 526 |
| 12 委託料 | 541 | 勤勉手当 | 449 |
| 13 使用料及び賃借料 | 330 | 時間外勤務手当 | 457 |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 506 | 通勤手当 | 120 |
| 22 償還金、利子及び割引料 | 1,200 | 職員共済組合負担金 | 830 |
| | | 公務災害補償基金負担金 | 7 |
| | | 退職手当負担金 | 428 |
| | | ○事務費 | 4,844 |
| | | 事務費 | 4,844 |
| | | 消耗品費 | 53 |
| | | 印刷製本費 | 1,207 |
| | | 通信運搬費 | 1,033 |
| | | 手数料 | 402 |
| | | 委託料 | 541 |
| | | 使用料及び賃借料 | 330 |
| | | 負担金 | 78 |
| | | 償還金、利子及び割引料 | 1,200 |
| 10 需用費 | 44 | ○滞納処分費 | 172 |

| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 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 | 介護認定審査会費 | 28,095 | 27,435 | 660 | | | 28,095 | |
| 1 | 介護認定審査会費 | 7,108 | 8,172 | △1,064 | | | 7,108 | |
| 2 | 認定調査等費 | 20,987 | 19,263 | 1,724 | | | 20,987 | |
| 4 | 趣旨普及費 | 128 | 594 | △466 | | | 128 | |
| 1 | 趣旨普及費 | 128 | 594 | △466 | | | 128 | |

| | | | | | | | | |
|---|-----------|-----------|-----------|---------|-----------|--|-----------|--|
| 2 | 保険給付費 | 2,800,900 | 2,705,700 | 95,200 | 1,050,336 | | 1,750,564 | |
| 1 | 介護サービス等諸費 | 2,597,200 | 2,491,000 | 106,200 | 973,948 | | 1,623,252 | |
| 1 | 居宅介護サ | 956,300 | 912,600 | 43,700 | 358,612 | | 597,688 | |

| 節 | | 金額 | 説明 | |
|-------------|---------|-----------------|---------|--|
| 区分 | | | | |
| 11 役 務 費 | 101 | 滞納処分費 | 172 | |
| | | 印刷製本費 | 44 | |
| 12 委 託 料 | 27 | 通信運搬費 | 101 | |
| | | 委託料 | 27 | |
| 1 報 酬 | 4,983 | ○介護認定審査会費 | 7,108 | |
| | | 介護認定審査会費（審査会委員） | 4,983 | |
| 10 需 用 費 | 172 | 報酬 | 4,983 | |
| | | 介護認定審査会費 | 2,125 | |
| 11 役 務 費 | 268 | 消耗品費 | 172 | |
| | | 通信運搬費 | 268 | |
| 12 委 託 料 | 863 | 委託料 | 863 | |
| | | 使用料及び賃借料 | 822 | |
| 13 使用料及び賃借料 | 822 | | | |
| 1 報 酬 | 8,923 | ○認定調査等費 | 20,987 | |
| | | 認定調査等費（認定調査員） | 14,468 | |
| 3 職 員 手 当 等 | 3,347 | 報酬 | 8,923 | |
| | | 期末手当 | 1,822 | |
| 4 共 済 費 | 2,073 | 勤勉手当 | 1,525 | |
| | | 職員共済組合負担金 | 688 | |
| 8 旅 費 | 125 | 嘱託員等社会保険料 | 1,385 | |
| | | 費用弁償 | 125 | |
| 10 需 用 費 | 716 | 認定調査等費 | 6,519 | |
| | | 消耗品費 | 176 | |
| 11 役 務 費 | 5,696 | 燃料費 | 253 | |
| | | 修繕料 | 287 | |
| 12 委 託 料 | 66 | 手数料 | 5,660 | |
| | | 保険料 | 36 | |
| 13 使用料及び賃借料 | 1 | 委託料 | 66 | |
| | | 使用料及び賃借料 | 1 | |
| 26 公 課 費 | 40 | 公課費 | 40 | |
| 10 需 用 費 | 128 | ○趣旨普及費 | 128 | |
| | | 趣旨普及費 | 128 | |
| | | 消耗品費 | 128 | |
| 18 負担金、補助 | 956,300 | ○居宅介護サービス給付費 | 956,300 | |

| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | |
|--------------------|---------|---------|---------|-----------------|-------|---------|---------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| | | | | | | | |
| ービス給付費 | | | | | | | |
| 2 地域密着型介護サービス給付費 | 670,800 | 686,100 | △15,300 | 251,550 | | 419,250 | |
| 3 施設介護サービス給付費 | 823,900 | 750,600 | 73,300 | 308,962 | | 514,938 | |
| 4 居宅介護福祉用具購入費 | 2,800 | 2,600 | 200 | 1,050 | | 1,750 | |
| 5 居宅介護住宅改修費 | 5,300 | 5,300 | 0 | 1,987 | | 3,313 | |
| 6 居宅介護サービス計画給付費 | 138,100 | 133,800 | 4,300 | 51,787 | | 86,313 | |
| 2 介護予防サービス等諸費 | 59,200 | 61,200 | △2,000 | 22,199 | | 37,001 | |
| 1 介護予防サービス給付費 | 45,100 | 44,100 | 1,000 | 16,912 | | 28,188 | |
| 2 地域密着型介護予防サービス給付費 | 3,600 | 6,800 | △3,200 | 1,350 | | 2,250 | |
| 3 介護予防福祉用具購入費 | 600 | 500 | 100 | 225 | | 375 | |
| 4 介護予防住宅改修費 | 2,000 | 2,000 | 0 | 750 | | 1,250 | |
| 5 介護予防サービス計画給付費 | 7,900 | 7,800 | 100 | 2,962 | | 4,938 | |
| 3 その他諸費 | 2,600 | 2,300 | 300 | 975 | | 1,625 | |
| 1 審査支払手 | 2,600 | 2,300 | 300 | 975 | | 1,625 | |

| 節 | | 説 明 | |
|--------------------|---------|--|-------------------------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 及び交付金 | | 居宅介護サービス給付費 負担金 | 956,300 956,300 |
| 18 負担金、補助 及び交付金 | 670,800 | ○地域密着型介護サービス給付費 地域密着型介護サービス給付費 負担金 | 670,800 670,800 670,800 |
| 18 負担金、補助 及び交付金 | 823,900 | ○施設介護サービス給付費 施設介護サービス給付費 負担金 | 823,900 823,900 823,900 |
| 18 負担金、補助 及び交付金 | 2,800 | ○居宅介護福祉用具購入費 居宅介護福祉用具購入費 負担金 | 2,800 2,800 2,800 |
| 18 負担金、補助 及び交付金 | 5,300 | ○居宅介護住宅改修費 居宅介護住宅改修費 負担金 | 5,300 5,300 5,300 |
| 18 負担金、補助 及び交付金 | 138,100 | ○居宅介護サービス計画給付費 居宅介護サービス計画給付費 負担金 | 138,100 138,100 138,100 |
| | | | |
| 18 負担金、補助 及び交付金 | 45,100 | ○介護予防サービス給付費 介護予防サービス給付費 負担金 | 45,100 45,100 45,100 |
| 18 負担金、補助 及び交付金 | 3,600 | ○地域密着型介護予防サービス給付費 地域密着型介護予防サービス給付費 負担金 | 3,600 3,600 3,600 |
| 18 負担金、補助 及び交付金 | 600 | ○介護予防福祉用具購入費 介護予防福祉用具購入費 負担金 | 600 600 600 |
| 18 負担金、補助 及び交付金 | 2,000 | ○介護予防住宅改修費 介護予防住宅改修費 負担金 | 2,000 2,000 2,000 |
| 18 負担金、補助 及び交付金 | 7,900 | ○介護予防サービス計画給付費 介護予防サービス計画給付費 負担金 | 7,900 7,900 7,900 |
| | | | |
| 11 役 務 費 | 2,600 | ○審査支払手数料 | 2,600 |

| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | |
|-------|-------------------|--------|--------|-----------------|--------|-------|---------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| | 数料 | | | | | | |
| 4 | 高額介護サービス等費 | 59,300 | 57,500 | 1,800 | 22,237 | | 37,063 |
| | 1 高額介護サービス費 | 59,200 | 57,400 | 1,800 | 22,200 | | 37,000 |
| | 2 高額介護予防サービス費 | 100 | 100 | 0 | 37 | | 63 |
| 5 | 高額医療合算介護サービス等費 | 8,600 | 8,600 | 0 | 3,226 | | 5,374 |
| | 1 高額医療合算介護サービス費 | 8,500 | 8,500 | 0 | 3,188 | | 5,312 |
| | 2 高額医療合算介護予防サービス費 | 100 | 100 | 0 | 38 | | 62 |
| 6 | 特定入所者介護サービス等費 | 74,000 | 85,100 | △11,100 | 27,751 | | 46,249 |
| | 1 特定入所者介護サービス費 | 73,900 | 85,000 | △11,100 | 27,713 | | 46,187 |
| | 2 特定入所者介護予防サービス費 | 100 | 100 | 0 | 38 | | 62 |

| | | | | | | | |
|---|--------------------|---------|---------|-------|--------|--|--------|
| 3 | 地域支援事業費 | 136,353 | 127,240 | 9,113 | 75,136 | | 61,217 |
| | 1 介護予防・生活支援サービス事業費 | 45,854 | 42,282 | 3,572 | 17,498 | | 28,356 |
| | 1 介護予防・生活支援サービス事業費 | 40,257 | 37,050 | 3,207 | 15,400 | | 24,857 |

| 節 | | 説明 | |
|--------------------|--------|--|----------------------------|
| 区分 | 金額 | | |
| | | 審査支払手数料 | 2,600 |
| | | 手数料 | 2,600 |
| 18 負担金、補助 及び交付金 | 59,200 | ○高額介護サービス費 高額介護サービス費 負担金 | 59,200 59,200 59,200 |
| 18 負担金、補助 及び交付金 | 100 | ○高額介護予防サービス費 高額介護予防サービス費 負担金 | 100 100 100 |
| 18 負担金、補助 及び交付金 | 8,500 | ○高額医療合算介護サービス費 高額医療合算介護サービス費 負担金 | 8,500 8,500 8,500 |
| 18 負担金、補助 及び交付金 | 100 | ○高額医療合算介護予防サービス費 高額医療合算介護予防サービス費 負担金 | 100 100 100 |
| 18 負担金、補助 及び交付金 | 73,900 | ○特定入所者介護サービス費 特定入所者介護サービス費 負担金 | 73,900 73,900 73,900 |
| 18 負担金、補助 及び交付金 | 100 | ○特定入所者介護予防サービス費 特定入所者介護予防サービス費 負担金 | 100 100 100 |
| 12 委託料 | 708 | ○介護予防・生活支援サービス事業費 介護予防・生活支援サービス事業費 委託料 | 40,257 40,193 708 |
| 18 負担金、補助 及び交付金 | 39,549 | 負担金 | 39,485 |

| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 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 介護予防ケ アマネジメ ント事業費 | 5,597 | 5,232 | 365 | 2,098 | | 3,499 |
| 2 | 一般介護予 防事業費 | 21,121 | 14,020 | 7,101 | 12,614 | | 8,507 |
| | 1 一般介護予 防事業費 | 21,121 | 14,020 | 7,101 | 12,614 | | 8,507 |
| 3 | 包括的支援 事業・任意 事業費 | 69,188 | 70,748 | △1,560 | 44,953 | | 24,235 |
| | 1 包括的支援 事業費 | 44,498 | 44,511 | △13 | 30,698 | | 13,800 |
| | 2 任意事業費 | 4,887 | 4,637 | 250 | 2,822 | | 2,065 |

| 節 | | 説明 | |
|--------------------|--------|--|-------------------------|
| 区分 | 金額 | | |
| | | 高額介護予防サービス費 負担金 | 41 41 |
| | | 高額医療合算介護予防サービス費 負担金 | 23 23 |
| 18 負担金、補助 及び交付金 | 5,597 | ○介護予防ケアマネジメント事業費 介護予防ケアマネジメント事業費 負担金 | 5,597 5,597 5,597 |
| | | | |
| 1 報酬 | 3,106 | ○一般介護予防事業費 | 21,121 |
| | | 一般介護予防事業費 | 21,121 |
| 3 職員手当等 | 717 | 報酬 | 3,106 |
| | | 期末手当 | 390 |
| 4 共済費 | 453 | 勤勉手当 | 327 |
| | | 職員共済組合負担金 | 158 |
| 7 報償費 | 810 | 嘱託員等社会保険料 | 295 |
| | | 報償費 | 810 |
| 8 旅費 | 204 | 費用弁償 | 192 |
| | | 普通旅費 | 12 |
| 10 需用費 | 481 | 消耗品費 | 203 |
| | | 燃料費 | 74 |
| 11 役務費 | 834 | 印刷製本費 | 154 |
| | | 修繕料 | 50 |
| 12 委託料 | 13,287 | 通信運搬費 | 774 |
| | | 保険料 | 60 |
| 13 使用料及び 賃借料 | 53 | 委託料 | 13,287 |
| | | 使用料及び賃借料 | 53 |
| | | 負担金 | 10 |
| 18 負担金、補助 及び交付金 | 1,176 | 補助及び交付金 | 1,166 |
| | | | |
| 7 報償費 | 126 | ○包括的支援事業費 | 44,498 |
| | | 包括的支援事業費 | 44,498 |
| 10 需用費 | 25 | 報償費 | 126 |
| | | 食糧費 | 25 |
| 11 役務費 | 55 | 通信運搬費 | 55 |
| | | 委託料 | 44,268 |
| 12 委託料 | 44,268 | 負担金 | 24 |
| 18 負担金、補助 及び交付金 | 24 | | |
| 7 報償費 | 96 | ○任意事業費 | 4,887 |

| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 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 生活支援体制整備事業費 | 12,288 | 11,922 | 366 | 7,095 | | 5,193 | |
| 4 認知症総合支援事業費 | 6,825 | 8,576 | △1,751 | 3,941 | | 2,884 | |
| 5 在宅医療・介護連携推進事業費 | 690 | 1,102 | △412 | 397 | | 293 | |
| 4 その他諸費 | 190 | 190 | 0 | 71 | | 119 | |
| 1 審査支払手数料 | 190 | 190 | 0 | 71 | | 119 | |

| | | | | | | | |
|---|------------|---|---|---|--|--|---|
| 4 | 財政安定化基金拠出金 | 1 | 1 | 0 | | | 1 |
| 1 | 財政安定化基金拠出金 | 1 | 1 | 0 | | | 1 |

| 節 | | 金額 | 説明 | |
|----------------|--------|-----------------|--------|--|
| 区分 | | | | |
| 10 需用費 | 129 | 任意事業費 | 4,887 | |
| | | 報償費 | 96 | |
| 11 役務費 | 665 | 消耗品費 | 127 | |
| | | 燃料費 | 2 | |
| 12 委託料 | 3,537 | 通信運搬費 | 264 | |
| | | 手数料 | 401 | |
| 19 扶助費 | 460 | 委託料 | 3,537 | |
| | | 扶助費 | 460 | |
| 12 委託料 | 12,288 | ○生活支援体制整備事業費 | 12,288 | |
| | | 生活支援体制整備事業費 | 12,288 | |
| | | 委託料 | 12,288 | |
| 2 給料 | 3,059 | ○職員給与費等 | 6,287 | |
| | | 職員給与費等 | 6,287 | |
| 3 職員手当等 | 1,823 | 給料 | 3,059 | |
| | | 期末手当 | 625 | |
| 4 共済費 | 897 | 勤勉手当 | 508 | |
| | | 時間外勤務手当 | 500 | |
| 8 旅費 | 30 | 通勤手当 | 190 | |
| | | 職員共済組合負担金 | 889 | |
| 10 需用費 | 40 | 公務災害補償基金負担金 | 8 | |
| | | 退職手当負担金 | 508 | |
| 12 委託料 | 210 | ○認知症総合支援事業費 | 538 | |
| | | 認知症総合支援事業費 | 538 | |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 766 | 普通旅費 | 30 | |
| | | 消耗品費 | 40 | |
| | | 委託料 | 210 | |
| | | 負担金 | 38 | |
| | | 補助及び交付金 | 220 | |
| 7 報償費 | 60 | ○在宅医療・介護連携推進事業費 | 690 | |
| | | 在宅医療・介護連携推進事業費 | 690 | |
| 10 需用費 | 130 | 報償費 | 60 | |
| | | 消耗品費 | 130 | |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 500 | 補助及び交付金 | 500 | |
| | | | | |
| 11 役務費 | 190 | ○審査支払手数料 | 190 | |
| | | 審査支払手数料 | 190 | |
| | | 手数料 | 190 | |
| | | | | |
| | | | | |

| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 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 | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---------|--------|---------|---------|--|--|--------|--|
| 5 | | 基金積立金 | 78,219 | 133,745 | △55,526 | | | 78,219 | |
| | 1 | 基金積立金 | 78,219 | 133,745 | △55,526 | | | 78,219 | |
| | | 1 基金積立金 | 78,219 | 133,745 | △55,526 | | | 78,219 | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|-------|-------|-------|---|--|--|--|-------|
| 6 | | 予備費 | 5,000 | 5,000 | 0 | | | | 5,000 |
| | 1 | 予備費 | 5,000 | 5,000 | 0 | | | | 5,000 |
| | | 1 予備費 | 5,000 | 5,000 | 0 | | | | 5,000 |

4 財政安定化基金拠出金

| 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 財政安定化基金拠出金 負担金 | 1 1 1 |
| | | | |
| | | | |
| 24 積立金 | 78,219 | ○基金積立金 基金積立金 積立金 | 78,219 78,219 78,219 |
| | | | |
| | | | |
| | | ○予備費 予備費 予備費 | 5,000 5,000 5,000 |

給 与 費 明 細 書

1 特別職

(単位:千円)

| 区 分 | 職員数 (人) | 給 与 費 | | | | 共済費 | 合 計 | 備 考 |
|-------------|-------------|-------|---------|-----------------------|------|---------|---------|-----|
| | | 報 酬 | 給 料 | 期末手当 年間支給率 (月分) | 通勤手当 | | | |
| 本 年 度 | 長 等 | | | | | | | |
| | 議 員 | | | | | | | |
| | その他の 特別職 | 36 | 4,983 | | | 4,983 | 4,983 | |
| | 計 | 36 | 4,983 | | | 4,983 | 4,983 | |
| 前 年 度 | 長 等 | | | | | | | |
| | 議 員 | | | | | | | |
| | その他の 特別職 | 36 | 6,053 | | | 6,053 | 6,053 | |
| | 計 | 36 | 6,053 | | | 6,053 | 6,053 | |
| 比 較 | 長 等 | | | | | | | |
| | 議 員 | | | | | | | |
| | その他の 特別職 | | △ 1,070 | | | △ 1,070 | △ 1,070 | |
| | 計 | | △ 1,070 | | | △ 1,070 | △ 1,070 | |

2 一般職

(1) 総 括

(単位:千円)

| 区 分 | 職員数 (人) | 給 与 費 | | | | 共済費 | 合 計 | 備 考 |
|-------|------------|--------|--------|--------|--------|-------|--------|-----|
| | | 報 酬 | 給 料 | 職員手当 | 計 | | | |
| 本 年 度 | (12) 7 | 12,029 | 23,989 | 16,962 | 52,980 | 9,900 | 62,880 | |
| 前 年 度 | (12) 7 | 11,568 | 24,214 | 14,756 | 50,538 | 9,447 | 59,985 | |
| 比 較 | | 461 | △ 225 | 2,206 | 2,442 | 453 | 2,895 | |

注 ()内は、短時間勤務会計年度任用職員数外書き

(単位:千円)

| 職員手当 等の内訳 | 区 分 | 扶養手当 | 期末手当 | 勤勉手当 | 時間外勤務 手当 | 管理職手当 | 通勤手当 | 住居手当 |
|--------------|-------|------|-------|-------|-------------|-------|------|------|
| | 本 年 度 | 198 | 7,360 | 5,986 | 1,957 | 570 | 555 | 336 |
| | 前 年 度 | 240 | 7,172 | 4,082 | 1,957 | 570 | 443 | 292 |
| | 比 較 | △ 42 | 188 | 1,904 | | | 112 | 44 |

ア. 会計年度任用職員以外の職員

(単位:千円)

| 区 分 | 職員数 (人) | 給 与 費 | | | | 共済費 | 合計 | 備 考 |
|-----|------------|-------|--------|--------|--------|-------|--------|-----|
| | | 報酬 | 給料 | 職員手当 | 計 | | | |
| 本年度 | 7 | | 23,989 | 12,898 | 36,887 | 7,374 | 44,261 | |
| 前年度 | 7 | | 24,214 | 12,681 | 36,895 | 7,347 | 44,242 | |
| 比 較 | | | △ 225 | 217 | △ 8 | 27 | 19 | |

(単位:千円)

| 職員手当 等の内訳 | 区 分 | 扶養手当 | 期末手当 | 勤勉手当 | 時間外勤務 手当 | 管理職手当 | 通勤手当 | 住居手当 |
|--------------|-----|------|-------|-------|-------------|-------|------|------|
| | 本年度 | 198 | 5,148 | 4,134 | 1,957 | 570 | 555 | 336 |
| | 前年度 | 240 | 5,097 | 4,082 | 1,957 | 570 | 443 | 292 |
| | 比 較 | △ 42 | 51 | 52 | | | 112 | 44 |

イ. 会計年度任用職員

(単位:千円)

| 区 分 | 職員数 (人) | 給 与 費 | | | | 共済費 | 合計 | 備 考 |
|-----|------------|--------|----|-------|--------|-------|--------|-----|
| | | 報酬 | 給料 | 職員手当 | 計 | | | |
| 本年度 | (12) | 12,029 | | 4,064 | 16,093 | 2,526 | 18,619 | |
| 前年度 | (12) | 11,568 | | 2,075 | 13,643 | 2,100 | 15,743 | |
| 比 較 | | 461 | | 1,989 | 2,450 | 426 | 2,876 | |

注 ()内は、短時間勤務会計年度任用職員数外書き

(単位:千円)

| 職員手当 等の内訳 | 区 分 | 扶養手当 | 期末手当 | 勤勉手当 | 時間外勤務 手当 | 管理職手当 | 通勤手当 | 住居手当 |
|--------------|-----|------|-------|-------|-------------|-------|------|------|
| | 本年度 | | 2,212 | 1,852 | | | | |
| | 前年度 | | 2,075 | | | | | |
| | 比 較 | | 137 | 1,852 | | | | |

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位:千円)

| 区 分 | 増減額 | | | 説 明 | 備 考 |
|------|-------|------------|--|-------|------------------------------------|
| 給 料 | △ 225 | 給与改定に伴う増減分 | | 401 | |
| | | 昇給に伴う増加分 | | 336 | |
| | | その他の増減分 | | △ 962 | 職員の異動等による減 |
| 職員手当 | 2,206 | 制度改正に伴う増減分 | | 2,061 | 期末・勤勉手当の引上げ及び会計年度任用職員の勤勉手当支給開始による増 |
| | | その他の増減分 | | 145 | 職員の異動等による増 |

(3) 給料及び職員手当の状況

ア. 職員一人当たり給与

| 区 分 | | 一 般 行 政 職 | 技 能 労 務 職 |
|------------|------------|-----------|-----------|
| 令和6年1月1日現在 | 平均給料月額 (円) | 270,563 | |
| | 平均給与月額 (円) | 297,502 | |
| | 平均年齢 | 37歳05月 | |
| 令和5年1月1日現在 | 平均給料月額 (円) | 282,060 | |
| | 平均給与月額 (円) | 305,738 | |
| | 平均年齢 | 38歳05月 | |

イ. 初任給

| 区 分 | 一 般 行 政 職 (円) | 技 能 労 務 職 (円) | 国 の 制 度 |
|-------|------------------|------------------|---------------|
| | | | 一 般 行 政 職 (円) |
| 高 校 卒 | 166,600 | | 166,600 |
| 大 学 卒 | 196,200 | | 196,200 |

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6年1月1日現在 | 1 級 | 2 | 28.6 | 1 級 | | |
| | 2 級 | 1 | 14.3 | 2 級 | | |
| | 3 級 | 3 | 42.8 | 3 級 | | |
| | 4 級 | | | 4 級 | | |
| | 5 級 | 1 | 14.3 | 5 級 | | |
| | 6 級 | | | | | |
| | 7 級 | | | | | |
| | 計 | 7 | 100.0 | 計 | | |
| 令和5年1月1日現在 | 1 級 | 1 | 14.3 | 1 級 | | |
| | 2 級 | 2 | 28.6 | 2 級 | | |
| | 3 級 | 3 | 42.8 | 3 級 | | |
| | 4 級 | | | 4 級 | | |
| | 5 級 | 1 | 14.3 | 5 級 | | |
| | 6 級 | | | | | |
| | 7 級 | | | | | |
| | 計 | 7 | 100.0 | 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 |
|-----------|--------------|---------------|-------------|---------------------------|---------------------------|-----|----|
| 一 般 行 政 職 | 主事 技師 | 主任 | 主査 | 副主幹 専門官 | 主幹 調整官 | 副参事 | 参事 |
| 技 能 労 務 職 | 技能職員 労務職員 | 技能技師補 技術員補 | 技能技師 技術員 | 主 任 技能技師 主 任 技術員 | 総 括 技能技師 総 括 技術員 | | |

エ. 昇給

| 区 分 | | 合 計 | 一般行政職 | 技能労務職 | |
|-----------------|------------------|---------|-------|-------|--|
| 本 年 度 | 職 員 数 (A) (人) | 7 | 7 | | |
| | 昇給に係る職員数 (B) (人) | 6 | 6 | | |
| | 号給数別内訳 | 1号給 (人) | | | |
| | | 2号給 (人) | | | |
| | | 3号給 (人) | | | |
| | | 4号給 (人) | 6 | 6 | |
| 比 率 (B)/(A) (%) | 85.7 | 85.7 | | | |
| 前 年 度 | 職 員 数 (A) (人) | 7 | 7 | | |
| | 昇給に係る職員数 (B) (人) | 6 | 6 | | |
| | 号給数別内訳 | 1号給 (人) | | | |
| | | 2号給 (人) | | | |
| | | 3号給 (人) | | | |
| | | 4号給 (人) | 6 | 6 | |
| 比 率 (B)/(A) (%) | 85.7 | 85.7 | | | |

オ. 期末手当・勤勉手当

| 区 分 | 支 給 期 別 支 給 率 | | 支給率合計 (月分) | 職務上の段階、 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 | 2.250 | 2.250 | 4.500 | 有 | |
| 前年度 | 2.200 | 2.200 | 4.400 | 有 | |
| 国の制度 | 2.250 | 2.250 | 4.500 | 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 |
|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|---|
| 支給率等 | 24.586875 | 33.27075 | 47.709 | 47.709 | 応募認定退職者特例措置 退職手当の基礎となる給料月額に、旧定年 前1年につき3%加算 調整額 在職級に応じて60月分の調整額を加算 |
| 国の制度 (支給率等) | 24.586875 | 33.27075 | 47.709 | 47.709 | 応募認定退職者特例措置 退職手当の基礎となる給料月額に、旧定年 前1年につき3%加算 調整額 在職級に応じて60月分の調整額を加算 |

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 | |

国民健康保険特別会計

歲入歲出予算事項別明細書

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

歳入

| 款 | | 本年度予算額 |
|------|----------|-----------|
| 1 | 国民健康保険税 | 591,675 |
| 2 | 一部負担金 | 4 |
| 3 | 使用料及び手数料 | 800 |
| 4 | 国庫支出金 | 1 |
| 5 | 県支出金 | 2,608,246 |
| 6 | 財産収入 | 42 |
| 7 | 寄附金 | 1 |
| 8 | 繰入金 | 275,420 |
| 9 | 繰越金 | 21,000 |
| 10 | 諸収入 | 4,011 |
| 歳入合計 | | 3,501,200 |

歳出

| 款 | | 本年度予算額 | 前年度予算額 |
|------|--------------|-----------|-----------|
| 1 | 総務費 | 64,143 | 57,276 |
| 2 | 保険給付費 | 2,554,924 | 2,519,645 |
| 3 | 国民健康保険事業費納付金 | 791,150 | 818,942 |
| 4 | 共同事業拠出金 | 128 | 128 |
| 5 | 財政安定化基金拠出金 | 1 | 1 |
| 6 | 保健事業費 | 51,989 | 53,261 |
| 7 | 積立金 | 27,705 | 49,587 |
| 8 | 諸支出金 | 6,160 | 6,160 |
| 9 | 予備費 | 5,000 | 5,000 |
| 歳出合計 | | 3,501,200 | 3,510,000 |

(単位：千円)

| 前年度予算額 | 比較 | 構成百分比 |
|-----------|---------|--------|
| 639,898 | △48,223 | 16.90 |
| 4 | 0 | — |
| 800 | 0 | 0.02 |
| 1 | 0 | — |
| 2,574,897 | 33,349 | 74.50 |
| 41 | 1 | — |
| 1 | 0 | — |
| 280,346 | △4,926 | 7.87 |
| 10,001 | 10,999 | 0.60 |
| 4,011 | 0 | 0.11 |
| 3,510,000 | △8,800 | 100.00 |

(単位：千円)

| 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | | 構成百分比 |
|---------|-------------|-----|---------|---------|--------|
| | 特定財源 | | | 一般財源 | |
| | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | |
| 6,867 | 940 | | 62,194 | 1,009 | 1.83 |
| 35,279 | 2,541,374 | | 6,667 | 6,883 | 72.97 |
| △27,792 | 40,272 | | 192,090 | 558,788 | 22.60 |
| 0 | 128 | | | | — |
| 0 | 1 | | | | — |
| △1,272 | 25,532 | | 14,469 | 11,988 | 1.49 |
| △21,882 | | | 42 | 27,663 | 0.79 |
| 0 | | | 800 | 5,360 | 0.18 |
| 0 | | | | 5,000 | 0.14 |
| △8,800 | 2,608,247 | | 276,262 | 616,691 | 100.00 |

2 歳 入

| 款 項 目 | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|-------|------------------|-----------|-----------|---------|
| 1 | 国民健康保険税 | 591,675 | 639,898 | △48,223 |
| | 1 国民健康保険税 | 591,675 | 639,898 | △48,223 |
| | 1 一般被保険者国民健康保険税 | 591,474 | 639,609 | △48,135 |
| | 2 退職被保険者等国民健康保険税 | 201 | 289 | △88 |
| 2 | 一部負担金 | 4 | 4 | 0 |
| | 1 一部負担金 | 4 | 4 | 0 |
| | 1 一般被保険者一部負担金 | 2 | 2 | 0 |
| | 2 退職被保険者等一部負担金 | 2 | 2 | 0 |
| 3 | 使用料及び手数料 | 800 | 800 | 0 |
| | 1 手数料 | 800 | 800 | 0 |
| | 1 督促手数料 | 800 | 800 | 0 |
| 4 | 国庫支出金 | 1 | 1 | 0 |
| | 1 国庫補助金 | 1 | 1 | 0 |
| | 1 災害臨時特例補助金 | 1 | 1 | 0 |
| 5 | 県支出金 | 2,608,246 | 2,574,897 | 33,349 |
| | 1 県補助金 | 2,608,246 | 2,574,897 | 33,349 |

1 国民健康保険税
(単位：千円)

| 節 | | 説 明 | |
|---------|---------|--|------------------------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | | | |
| 1 現年課税分 | 561,832 | 医療給付費分現年課税分 後期高齢者支援金分現年課税分 介護納付金分現年課税分 | 380,874 137,374 43,584 |
| 2 滞納繰越分 | 29,642 | 医療給付費分滞納繰越分 後期高齢者支援金分滞納繰越分 介護納付金分滞納繰越分 | 20,115 6,230 3,297 |
| 1 現年課税分 | 3 | 医療給付費分現年課税分 後期高齢者支援金分現年課税分 介護納付金分現年課税分 | 1 1 1 |
| 2 滞納繰越分 | 198 | 医療給付費分滞納繰越分 後期高齢者支援金分滞納繰越分 介護納付金分滞納繰越分 | 141 29 28 |

| | | | |
|---------|---|------|---|
| | | | |
| 1 現年分 | 1 | 現年分 | 1 |
| 2 滞納繰越分 | 1 | 過年度分 | 1 |
| 1 現年分 | 1 | 現年分 | 1 |
| 2 滞納繰越分 | 1 | 過年度分 | 1 |

| | | | |
|---------|-----|-------|-----|
| | | | |
| 1 督促手数料 | 800 | 督促手数料 | 800 |

| | | | |
|-------------|---|-----------|---|
| | | | |
| 1 災害臨時特例補助金 | 1 | 災害臨時特例補助金 | 1 |

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

| 款 項 目 | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|-------|-------------|-----------|-----------|--------|
| | 1 保険給付費等交付金 | 2,608,246 | 2,574,897 | 33,349 |

| | | | | |
|---|-----------|----|----|---|
| 6 | 財産収入 | 42 | 41 | 1 |
| | 1 財産運用収入 | 42 | 41 | 1 |
| | 1 利子及び配当金 | 42 | 41 | 1 |

| | | | | |
|---|-------|---|---|---|
| 7 | 寄附金 | 1 | 1 | 0 |
| | 1 寄附金 | 1 | 1 | 0 |
| | 1 寄附金 | 1 | 1 | 0 |

| | | | | |
|---|-----------|---------|---------|--------|
| 8 | 繰入金 | 275,420 | 280,346 | △4,926 |
| | 1 他会計繰入金 | 275,420 | 280,346 | △4,926 |
| | 1 一般会計繰入金 | 275,420 | 280,346 | △4,926 |

| | | | | |
|---|-----|--------|--------|--------|
| 9 | 繰越金 | 21,000 | 10,001 | 10,999 |
|---|-----|--------|--------|--------|

| 節 | | 説 明 | |
|---------|-----------|----------------------------------|---------------------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 1 普通交付金 | 2,541,374 | 保険給付費等交付金 | 2,541,374 |
| 2 特別交付金 | 66,872 | 保険者努力支援分 特別調整交付金分 特定健診等負担金 | 41,340 15,678 9,854 |

| | | | |
|------|----|----------|----|
| 1 利子 | 42 | 財政調整基金利子 | 42 |
|------|----|----------|----|

| | | | |
|-------|---|-----|---|
| 1 寄附金 | 1 | 寄附金 | 1 |
|-------|---|-----|---|

| | | | |
|----------------------|---------|--------------------|---------|
| 1 保険基盤安定繰入金（保険税軽減分） | 116,757 | 保険基盤安定繰入金（保険税軽減分） | 116,757 |
| 2 保険基盤安定繰入金（保険者支援分） | 61,611 | 保険基盤安定繰入金（保険者支援分） | 61,611 |
| 3 未就学児均等割繰入金（保険税軽減分） | 807 | 未就学児均等割繰入金（保険税軽減分） | 807 |
| 4 職員給与費等繰入金 | 48,362 | 職員給与費等繰入金 | 48,362 |
| 5 産前産後保険税繰入金 | 117 | 産前産後保険税繰入金 | 117 |
| 6 出産育児一時金等繰入金 | 6,667 | 出産育児一時金等繰入金 | 6,667 |
| 7 財政安定化支援事業繰入金 | 12,798 | 財政安定化支援事業繰入金 | 12,798 |
| 8 事務費繰入金 | 28,301 | 事務費繰入金 | 28,301 |

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

| 款 項 目 | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|-------|-------------|--------|--------|--------|
| 1 | 繰越金 | 21,000 | 10,001 | 10,999 |
| | 1 その他繰越金 | 21,000 | 10,000 | 11,000 |
| | 療養給付費交付金繰越金 | 0 | 1 | △1 |

| | | | | |
|----|-----------------|-------|-------|---|
| 10 | 諸収入 | 4,011 | 4,011 | 0 |
| 1 | 延滞金、加算金及び過料 | 3,004 | 3,004 | 0 |
| | 1 一般被保険者延滞金 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| | 2 退職被保険者等延滞金 | 1 | 1 | 0 |
| | 3 一般被保険者加算金 | 1 | 1 | 0 |
| | 4 退職被保険者等加算金 | 1 | 1 | 0 |
| | 5 過料 | 1 | 1 | 0 |
| 2 | 預金利子 | 1 | 1 | 0 |
| | 1 預金利子 | 1 | 1 | 0 |
| 3 | 雑入 | 1,006 | 1,006 | 0 |
| | 1 滞納処分費 | 1 | 1 | 0 |
| | 2 一般被保険者第三者納付金 | 501 | 501 | 0 |
| | 3 退職被保険者等第三者納付金 | 2 | 2 | 0 |
| | 4 一般被保険者返納金 | 500 | 500 | 0 |
| | 5 退職被保険者等返納金 | 1 | 1 | 0 |
| | 6 雑入 | 1 | 1 | 0 |

| 節 | | 説 明 | |
|-------|--------|--------|--------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 1 繰越金 | 21,000 | その他繰越金 | 21,000 |
| | | 廃目整理 | |

| | | | |
|---------|-------|------------|-------|
| | | | |
| 1 延滞金 | 3,000 | 一般被保険者延滞金 | 3,000 |
| 1 延滞金 | 1 | 退職被保険者等延滞金 | 1 |
| 1 加算金 | 1 | 一般被保険者加算金 | 1 |
| 1 加算金 | 1 | 退職被保険者等加算金 | 1 |
| 1 過料 | 1 | 過料 | 1 |
| | | | |
| 1 預金利子 | 1 | 預金利子 | 1 |
| | | | |
| 1 滞納処分費 | 1 | 滞納処分費 | 1 |
| 1 現年分 | 500 | 現年分 | 500 |
| 2 過年度分 | 1 | 過年度分 | 1 |
| 1 現年分 | 1 | 現年分 | 1 |
| 2 過年度分 | 1 | 過年度分 | 1 |
| 1 返納金 | 500 | 返納金 | 500 |
| 1 返納金 | 1 | 返納金 | 1 |
| 1 雑入 | 1 | 雑入 | 1 |

3 歳 出

| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | | | |
|-------|-------|----------|--------|-----------------|-------|-------|---------|--------|-------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 | | |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | | | |
| 1 | 総務費 | 64,143 | 57,276 | 6,867 | 940 | | 62,194 | 1,009 | |
| | 1 | 総務管理費 | 36,184 | 31,232 | 4,952 | 940 | | 35,244 | |
| | | 1 一般管理費 | 35,244 | 30,242 | 5,002 | | | 35,244 | |
| | | 2 連合会負担金 | 940 | 990 | △50 | 940 | | | |
| | 2 | 徴税费 | 27,614 | 25,644 | 1,970 | | | 26,605 | 1,009 |
| | | 1 賦課徴収費 | 27,614 | 25,644 | 1,970 | | | 26,605 | 1,009 |

1 総務費
(単位：千円)

| 節 | | 区 分 | 金 額 | 説 明 | |
|---|--|--------------------|-------|-----------------|--------|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | 1 報 酬 | 1,528 | ○職員給与費等 | 19,423 |
| | | 2 給 料 | 9,641 | 職員給与費等 | 19,423 |
| | | 3 職員手当等 | 5,849 | 給料 | 9,641 |
| | | 4 共 済 費 | 3,263 | 扶養手当 | 240 |
| | | 8 旅 費 | 39 | 住居手当 | 336 |
| | | 10 需 用 費 | 740 | 期末手当 | 2,054 |
| | | 11 役 務 費 | 4,494 | 勤勉手当 | 1,685 |
| | | 12 委 託 料 | 7,176 | 時間外勤務手当 | 500 |
| | | 13 使用料及び 賃借料 | 641 | 通勤手当 | 221 |
| | | 18 負担金、補助 及び交付金 | 1,873 | 児童手当 | 240 |
| | | | | 職員共済組合負担金 | 2,890 |
| | | | | 公務災害補償基金負担金 | 15 |
| | | | | 退職手当負担金 | 1,601 |
| | | | | ○共同電算委託料 | 5,332 |
| | | | | 共同電算委託料 | 5,332 |
| | | | | 委託料 | 5,332 |
| | | | | ○事務費 | 10,489 |
| | | | | 事務費 | 10,489 |
| | | | | 報酬 | 1,528 |
| | | | | 期末手当 | 312 |
| | | | | 勤勉手当 | 261 |
| | | | | 職員共済組合負担金 | 126 |
| | | | | 嘱託員等社会保険料 | 232 |
| | | | | 費用弁償 | 24 |
| | | | | 普通旅費 | 15 |
| | | | | 消耗品費 | 241 |
| | | | | 印刷製本費 | 499 |
| | | | | 通信運搬費 | 3,160 |
| | | | | 手数料 | 1,334 |
| | | | | 委託料 | 1,844 |
| | | | | 使用料及び賃借料 | 641 |
| | | | | 負担金 | 272 |
| | | 18 負担金、補助 及び交付金 | 940 | ○国民健康保険団体連合会負担金 | 940 |
| | | | | 国民健康保険団体連合会負担金 | 940 |
| | | | | 負担金 | 940 |
| | | | | | |
| | | 2 給 料 | 8,993 | ○職員給与費等 | 19,397 |
| | | 3 職員手当等 | 5,983 | 職員給与費等 | 19,397 |
| | | 4 共 済 費 | 2,928 | 給料 | 8,993 |
| | | 10 需 用 費 | 2,645 | 扶養手当 | 318 |
| | | | | 期末手当 | 2,085 |
| | | | | 勤勉手当 | 1,641 |
| | | | | 時間外勤務手当 | 1,000 |

| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 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 | 運営協議会費 | 345 | 400 | △55 | | | 345 | |
| 1 | 運営協議会費 | 345 | 400 | △55 | | | 345 | |

| | | | | | | | | |
|---|--------------|-----------|-----------|--------|-----------|--|-------|-------|
| 2 | 保険給付費 | 2,554,924 | 2,519,645 | 35,279 | 2,541,374 | | 6,667 | 6,883 |
| 1 | 療養諸費 | 2,214,591 | 2,187,992 | 26,599 | 2,214,591 | | | |
| 1 | 一般被保険者療養給付費 | 2,185,813 | 2,156,096 | 29,717 | 2,185,813 | | | |
| 2 | 退職被保険者等療養給付費 | 1 | 1 | 0 | 1 | | | |
| 3 | 一般被保険者療養費 | 21,456 | 24,574 | △3,118 | 21,456 | | | |
| 4 | 退職被保険者等療養費 | 1 | 1 | 0 | 1 | | | |
| 5 | 審査支払手数料 | 7,320 | 7,320 | 0 | 7,320 | | | |

| 節 | | 金額 | 説明 |
|--------------------|-------|-------------|-------|
| 区分 | | | |
| 11 役 務 費 | 1,932 | 管理職手当 | 520 |
| | | 通勤手当 | 179 |
| 12 委 託 料 | 2,377 | 児童手当 | 240 |
| | | 職員共済組合負担金 | 2,912 |
| 13 使用料及び 賃借料 | 990 | 公務災害補償基金負担金 | 16 |
| | | 退職手当負担金 | 1,493 |
| | | ○事務費 | 8,217 |
| 18 負担金、補助 及び交付金 | 1,757 | 事務費 | 8,217 |
| | | 消耗品費 | 200 |
| | | 燃料費 | 92 |
| 26 公 課 費 | 9 | 印刷製本費 | 2,265 |
| | | 修繕料 | 88 |
| | | 通信運搬費 | 1,095 |
| | | 手数料 | 819 |
| | | 保険料 | 18 |
| | | 委託料 | 2,377 |
| | | 使用料及び賃借料 | 990 |
| | | 負担金 | 264 |
| | | 公課費 | 9 |
| | | | |
| 1 報 酬 | 338 | ○運営協議会費 | 345 |
| | | 運営協議会費 | 345 |
| 10 需 用 費 | 7 | 報酬 | 338 |
| | | 食糧費 | 7 |

| | | | |
|--------------------|-----------|---------------|-----------|
| | | | |
| | | | |
| 18 負担金、補助 及び交付金 | 2,185,813 | ○一般被保険者療養給付費 | 2,185,813 |
| | | 一般被保険者療養給付費 | 2,185,813 |
| | | 負担金 | 2,185,813 |
| 18 負担金、補助 及び交付金 | 1 | ○退職被保険者等療養給付費 | 1 |
| | | 退職被保険者等療養給付費 | 1 |
| | | 負担金 | 1 |
| 18 負担金、補助 及び交付金 | 21,456 | ○一般被保険者療養費 | 21,456 |
| | | 一般被保険者療養費 | 21,456 |
| | | 負担金 | 21,456 |
| 18 負担金、補助 及び交付金 | 1 | ○退職被保険者等療養費 | 1 |
| | | 退職被保険者等療養費 | 1 |
| | | 負担金 | 1 |
| 11 役 務 費 | 7,320 | ○審査支払手数料 | 7,320 |
| | | 審査支払手数料 | 7,320 |

| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 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 | 高額療養費 | 326,757 | 317,038 | 9,719 | 326,757 | | | |
| | 1 一般被保険者高額療養費 | 326,455 | 316,736 | 9,719 | 326,455 | | | |
| | 2 退職被保険者等高額療養費 | 1 | 1 | 0 | 1 | | | |
| | 3 一般被保険者高額介護合算療養費 | 300 | 300 | 0 | 300 | | | |
| | 4 退職被保険者等高額介護合算療養費 | 1 | 1 | 0 | 1 | | | |
| 3 | 移送費 | 21 | 21 | 0 | 21 | | | |
| | 1 一般被保険者移送費 | 20 | 20 | 0 | 20 | | | |
| | 2 退職被保険者等移送費 | 1 | 1 | 0 | 1 | | | |
| 4 | 出産育児諸費 | 10,005 | 10,005 | 0 | 5 | | 6,667 | 3,333 |
| | 1 出産育児一時金 | 10,000 | 10,000 | 0 | | | 6,667 | 3,333 |
| | 2 審査支払手数料 | 5 | 5 | 0 | 5 | | | |
| 5 | 葬祭諸費 | 3,500 | 3,500 | 0 | | | | 3,500 |
| | 1 葬祭費 | 3,500 | 3,500 | 0 | | | | 3,500 |
| 6 | 傷病手当諸費 | 50 | 1,089 | △1,039 | | | | 50 |

| 節 | | 説 明 | |
|--------------------|---------|--|-------------------------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | | 手数料 | 7,320 |
| 18 負担金、補助 及び交付金 | 326,455 | ○一般被保険者高額療養費 一般被保険者高額療養費 負担金 | 326,455 326,455 326,455 |
| 18 負担金、補助 及び交付金 | 1 | ○退職被保険者等高額療養費 退職被保険者等高額療養費 負担金 | 1 1 1 |
| 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 一般被保険者高額介護合算療養費 負担金 | 300 300 300 |
| 18 負担金、補助 及び交付金 | 1 | ○退職被保険者等高額介護合算療養費 退職被保険者等高額介護合算療養費 負担金 | 1 1 1 |
| 18 負担金、補助 及び交付金 | 20 | ○一般被保険者移送費 一般被保険者移送費 負担金 | 20 20 20 |
| 18 負担金、補助 及び交付金 | 1 | ○退職被保険者等移送費 退職被保険者等移送費 負担金 | 1 1 1 |
| 18 負担金、補助 及び交付金 | 10,000 | ○出産育児一時金 出産育児一時金 負担金 | 10,000 10,000 10,000 |
| 11 役 務 費 | 5 | ○審査支払手数料 審査支払手数料 手数料 | 5 5 5 |
| 18 負担金、補助 及び交付金 | 3,500 | ○葬祭費 葬祭費 負担金 | 3,500 3,500 3,500 |

| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 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 傷病手当金 | 50 | 1,089 | △1,039 | | | | 50 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|--------------------|---------|---------|---------|--------|--|---------|---------|
| 3 | | 国民健康保険事業費納付金 | 791,150 | 818,942 | △27,792 | 40,272 | | 192,090 | 558,788 |
| | 1 | 医療給付費分 | 502,393 | 515,595 | △13,202 | 25,235 | | 124,952 | 352,206 |
| | | 1 一般被保険者医療給付費分 | 502,393 | 515,594 | △13,201 | 25,235 | | 124,952 | 352,206 |
| | | 退職被保険者等医療給付費分 | 0 | 1 | △1 | | | | |
| | 2 | 後期高齢者支援金等分 | 219,844 | 231,637 | △11,793 | 11,550 | | 44,860 | 163,434 |
| | | 1 一般被保険者後期高齢者支援金等分 | 219,844 | 231,636 | △11,792 | 11,550 | | 44,860 | 163,434 |
| | | 退職被保険者等後期高齢者支援金等分 | 0 | 1 | △1 | | | | |
| | 3 | 介護納付金分 | 68,913 | 71,710 | △2,797 | 3,487 | | 22,278 | 43,148 |
| | | 1 介護納付金分 | 68,913 | 71,710 | △2,797 | 3,487 | | 22,278 | 43,148 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|-----------|-----|-----|---|-----|--|--|--|
| 4 | | 共同事業拠出金 | 128 | 128 | 0 | 128 | | | |
| | 1 | 共同事業拠出金 | 128 | 128 | 0 | 128 | | | |
| | | 1 共同事業拠出金 | 128 | 128 | 0 | 128 | | | |

| 節 | | 説明 | |
|--------------------|----|------------------------|----------------|
| 区分 | 金額 | | |
| 18 負担金、補助 及び交付金 | 50 | ○傷病手当金 傷病手当金 負担金 | 50 50 50 |

| | | | |
|--------------------|---------|--|-------------------------------|
| | | | |
| | | | |
| 18 負担金、補助 及び交付金 | 502,393 | ○一般被保険者医療給付費分 一般被保険者医療給付費分 負担金 | 502,393 502,393 502,393 |
| | | 廃目整理 | |
| | | | |
| 18 負担金、補助 及び交付金 | 219,844 | ○一般被保険者後期高齢者支援金等分 一般被保険者後期高齢者支援金等分 負担金 | 219,844 219,844 219,844 |
| | | 廃目整理 | |
| | | | |
| 18 負担金、補助 及び交付金 | 68,913 | ○介護納付金分 介護納付金分 負担金 | 68,913 68,913 68,913 |

| | | | |
|--------------------|-----|---|-------------------|
| | | | |
| | | | |
| 18 負担金、補助 及び交付金 | 128 | ○第三者行為共同事業拠出金 第三者行為共同事業事務費拠出金 負担金 | 128 128 128 |

| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | | |
|-------|----------------|------------------|-----|-----------------|-------|-------|---------|--|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 | |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | | |
| 5 | 財政安定化 基金拠出金 | 1 | 1 | 0 | 1 | | | |
| | 1 | 財政安定化 基金拠出金 | 1 | 1 | 0 | 1 | | |
| | 1 | 1 財政安定化 基金拠出金 | 1 | 1 | 0 | 1 | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|------------------|--------|--------|--------|--------|--|--------|--------|
| 6 | | 保健事業費 | 51,989 | 53,261 | △1,272 | 25,532 | | 14,469 | 11,988 |
| | 1 | 保健事業費 | 10,567 | 9,477 | 1,090 | 2,354 | | | 8,213 |
| | 1 | 1 保健衛生普 及費 | 1,299 | 1,100 | 199 | 500 | | | 799 |
| | 2 | 2 疾病予防費 | 9,268 | 8,377 | 891 | 1,854 | | | 7,414 |
| | 2 | 特定健康診 査等事業費 | 41,422 | 43,784 | △2,362 | 23,178 | | 14,469 | 3,775 |
| | 1 | 1 特定健康診 査等事業費 | 41,422 | 43,784 | △2,362 | 23,178 | | 14,469 | 3,775 |

| 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 財政安定化基金拠出金 負担金 | 1 1 1 |

| | | | |
|----------------|--------|-------------|--------|
| | | | |
| | | | |
| 10 需用費 | 326 | ○保健衛生普及費 | 1,299 |
| | | 保健衛生普及費 | 1,299 |
| 11 役務費 | 649 | 印刷製本費 | 326 |
| | | 通信運搬費 | 649 |
| 12 委託料 | 324 | 委託料 | 324 |
| 10 需用費 | 10 | ○疾病予防費 | 9,268 |
| | | 疾病予防費 | 9,268 |
| 11 役務費 | 258 | 消耗品費 | 10 |
| | | 通信運搬費 | 76 |
| 12 委託料 | 9,000 | 手数料 | 182 |
| | | 委託料 | 9,000 |
| | | | |
| 1 報酬 | 1,638 | ○特定健康診査等事業費 | 41,422 |
| | | 特定健康診査等事業費 | 31,880 |
| 2 給料 | 4,404 | 報酬 | 1,638 |
| | | 費用弁償 | 136 |
| 3 職員手当等 | 2,880 | 普通旅費 | 13 |
| | | 消耗品費 | 150 |
| 4 共済費 | 1,526 | 印刷製本費 | 110 |
| | | 通信運搬費 | 1,296 |
| 8 旅費 | 149 | 手数料 | 28 |
| | | 委託料 | 28,103 |
| 10 需用費 | 260 | 負担金 | 406 |
| | | 職員給与費等 | 9,542 |
| 11 役務費 | 1,324 | 給料 | 4,404 |
| | | 扶養手当 | 78 |
| 12 委託料 | 28,103 | 住居手当 | 150 |
| | | 期末手当 | 1,005 |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 1,138 | 勤勉手当 | 844 |
| | | 時間外勤務手当 | 648 |
| | | 通勤手当 | 155 |
| | | 職員共済組合負担金 | 1,517 |

| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 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 | | 積立金 | 27,705 | 49,587 | △21,882 | | | 42 | 27,663 |
| | 1 | 基金積立金 | 27,705 | 49,587 | △21,882 | | | 42 | 27,663 |
| | | 1 財政調整基金積立金 | 27,705 | 49,587 | △21,882 | | | 42 | 27,663 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|-----------------|-------|-------|---|--|--|-----|-------|
| 8 | | 諸支出金 | 6,160 | 6,160 | 0 | | | 800 | 5,360 |
| | 1 | 償還金及び還付加算金 | 6,160 | 6,160 | 0 | | | 800 | 5,360 |
| | | 1 一般被保険者保険税還付金 | 5,000 | 5,000 | 0 | | | 800 | 4,200 |
| | | 2 退職被保険者等保険税還付金 | 50 | 50 | 0 | | | | 50 |
| | | 3 償還金 | 1,000 | 1,000 | 0 | | | | 1,000 |
| | | 4 一般被保険者還付加算金 | 100 | 100 | 0 | | | | 100 |
| | | 5 退職被保険者等還付加算金 | 10 | 10 | 0 | | | | 10 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|-------|-------|-------|---|--|--|--|-------|
| 9 | | 予備費 | 5,000 | 5,000 | 0 | | | | 5,000 |
| | 1 | 予備費 | 5,000 | 5,000 | 0 | | | | 5,000 |
| | | 1 予備費 | 5,000 | 5,000 | 0 | | | | 5,000 |

| 節 | | 説明 | |
|----|----|-------------|-----|
| 区分 | 金額 | | |
| | | 公務災害補償基金負担金 | 9 |
| | | 退職手当負担金 | 732 |

| | | | |
|--------|--------|------------|--------|
| | | | |
| | | | |
| 24 積立金 | 27,705 | ○財政調整基金積立金 | 27,705 |
| | | 財政調整基金積立金 | 27,705 |
| | | 積立金 | 27,705 |

| | | | |
|----------------|-------|----------------|-------|
| | | | |
| | | | |
| 22 償還金、利子及び割引料 | 5,000 | ○一般被保険者保険税還付金 | 5,000 |
| | | 一般被保険者保険税還付金 | 5,000 |
| | | 償還金、利子及び割引料 | 5,000 |
| 22 償還金、利子及び割引料 | 50 | ○退職被保険者等保険税還付金 | 50 |
| | | 退職被保険者等保険税還付金 | 50 |
| | | 償還金、利子及び割引料 | 50 |
| 22 償還金、利子及び割引料 | 1,000 | ○償還金 | 1,000 |
| | | 償還金 | 1,000 |
| | | 償還金、利子及び割引料 | 1,000 |
| 22 償還金、利子及び割引料 | 100 | ○一般被保険者還付加算金 | 100 |
| | | 一般被保険者還付加算金 | 100 |
| | | 償還金、利子及び割引料 | 100 |
| 22 償還金、利子及び割引料 | 10 | ○退職被保険者等還付加算金 | 10 |
| | | 退職被保険者等還付加算金 | 10 |
| | | 償還金、利子及び割引料 | 10 |

| | | | |
|--|--|------|-------|
| | | | |
| | | | |
| | | ○予備費 | 5,000 |
| | | 予備費 | 5,000 |
| | | 予備費 | 5,000 |

給 与 費 明 細 書

1 特別職

(単位:千円)

| 区 分 | 職員数 (人) | 給 与 費 | | | | 共済費 | 合 計 | 備 考 |
|-------------|-------------|-------|-----|-----------------------|------|-----|-----|-----|
| | | 報 酬 | 給 料 | 期末手当 年間支給率 (月分) | 通勤手当 | | | |
| 本 年 度 | 長 等 | | | | | | | |
| | 議 員 | | | | | | | |
| | その他の 特別職 | 13 | 367 | | | 367 | 367 | |
| | 計 | 13 | 367 | | | 367 | 367 | |
| 前 年 度 | 長 等 | | | | | | | |
| | 議 員 | | | | | | | |
| | その他の 特別職 | 13 | 372 | | | 372 | 372 | |
| | 計 | 13 | 372 | | | 372 | 372 | |
| 比 較 | 長 等 | | | | | | | |
| | 議 員 | | | | | | | |
| | その他の 特別職 | | △ 5 | | | △ 5 | △ 5 | |
| | 計 | | △ 5 | | | △ 5 | △ 5 | |

2 一般職

(1) 総 括

(単位:千円)

| 区 分 | 職員数 (人) | 給 与 費 | | | | 共済費 | 合 計 | 備 考 |
|-------|------------|-------|--------|--------|--------|-------|--------|-----|
| | | 報 酬 | 給 料 | 職員手当 | 計 | | | |
| 本 年 度 | (10) 6 | 3,137 | 23,038 | 14,232 | 40,407 | 7,717 | 48,124 | |
| 前 年 度 | (12) 6 | 3,200 | 21,640 | 11,480 | 36,320 | 6,830 | 43,150 | |
| 比 較 | (△2) | △ 63 | 1,398 | 2,752 | 4,087 | 887 | 4,974 | |

注 ()内は、短時間勤務会計年度任用職員数外書き

(単位:千円)

| 職員手当 等の内訳 | 区 分 | 扶養手当 | 期末手当 | 勤勉手当 | 時間外勤務 手当 | 管理職手当 | 通勤手当 | 住居手当 |
|--------------|-------|------|-------|-------|-------------|-------|------|------|
| | 本 年 度 | 636 | 5,456 | 4,431 | 2,148 | 520 | 555 | 486 |
| | 前 年 度 | 156 | 4,904 | 3,710 | 2,148 | | 412 | 150 |
| | 比 較 | 480 | 552 | 721 | | 520 | 143 | 336 |

ア. 会計年度任用職員以外の職員

(単位:千円)

| 区 分 | 職員数 (人) | 給 与 費 | | | | 共済費 | 合計 | 備 考 |
|-----|------------|-------|--------|--------|--------|-------|--------|-----|
| | | 報酬 | 給料 | 職員手当 | 計 | | | |
| 本年度 | 6 | | 23,038 | 13,659 | 36,697 | 7,359 | 44,056 | |
| 前年度 | 6 | | 21,640 | 11,196 | 32,836 | 6,535 | 39,371 | |
| 比 較 | | | 1,398 | 2,463 | 3,861 | 824 | 4,685 | |

(単位:千円)

| 職員手当 等の内訳 | 区 分 | 扶養手当 | 期末手当 | 勤勉手当 | 時間外勤務 手当 | 管理職手当 | 通勤手当 | 住居手当 |
|--------------|-----|------|-------|-------|-------------|-------|------|------|
| | 本年度 | 636 | 5,144 | 4,170 | 2,148 | 520 | 555 | 486 |
| | 前年度 | 156 | 4,620 | 3,710 | 2,148 | | 412 | 150 |
| | 比 較 | 480 | 524 | 460 | | 520 | 143 | 336 |

イ. 会計年度任用職員

(単位:千円)

| 区 分 | 職員数 (人) | 給 与 費 | | | | 共済費 | 合計 | 備 考 |
|-----|------------|-------|----|------|-------|-----|-------|-----|
| | | 報酬 | 給料 | 職員手当 | 計 | | | |
| 本年度 | (10) | 3,137 | | 573 | 3,710 | 358 | 4,068 | |
| 前年度 | (12) | 3,200 | | 284 | 3,484 | 295 | 3,779 | |
| 比 較 | (△2) | △ 63 | | 289 | 226 | 63 | 289 | |

注 ()内は、短時間勤務会計年度任用職員数外書き

(単位:千円)

| 職員手当 等の内訳 | 区 分 | 扶養手当 | 期末手当 | 勤勉手当 | 時間外勤務 手当 | 通勤手当 | 住居手当 |
|--------------|-----|------|------|------|-------------|------|------|
| | 本年度 | | 312 | 261 | | | |
| | 前年度 | | 284 | | | | |
| | 比 較 | | 28 | 261 | | | |

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位:千円)

| 区 分 | 増減額 | 増 減 事 由 別 内 訳 | 説 明 | 備 考 |
|------|-------|---------------|-------|------------------------------------|
| 給 料 | 1,398 | 給与改定に伴う増減分 | 206 | |
| | | 昇給に伴う増加分 | 272 | |
| | | その他の増減分 | 920 | 職員の異動等による増 |
| 職員手当 | 2,752 | 制度改正に伴う増減分 | 468 | 期末・勤勉手当の引上げ及び会計年度任用職員の勤勉手当支給開始による増 |
| | | その他の増減分 | 2,284 | 職員の異動等による増 |

(3) 給料及び職員手当の状況

ア. 職員一人当たり給与

| 区 分 | | 一 般 行 政 職 | 技 能 労 務 職 |
|------------|------------|-----------|-----------|
| 令和6年1月1日現在 | 平均給料月額 (円) | 273,583 | |
| | 平均給与月額 (円) | 304,216 | |
| | 平均年齢 | 41歳02月 | |
| 令和5年1月1日現在 | 平均給料月額 (円) | 295,667 | |
| | 平均給与月額 (円) | 306,837 | |
| | 平均年齢 | 38歳08月 | |

イ. 初任給

| 区 分 | 一 般 行 政 職 (円) | 技 能 労 務 職 (円) | 国 の 制 度 |
|-------|------------------|------------------|---------------|
| | | | 一 般 行 政 職 (円) |
| 高 校 卒 | 166,600 | | 166,600 |
| 大 学 卒 | 196,200 | | 196,200 |

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6年1月1日現在 | 1 級 | | | 1 級 | | |
| | 2 級 | 2 | 33.3 | 2 級 | | |
| | 3 級 | 1 | 16.7 | 3 級 | | |
| | 4 級 | 2 | 33.3 | 4 級 | | |
| | 5 級 | 1 | 16.7 | 5 級 | | |
| | 6 級 | | | | | |
| | 7 級 | | | | | |
| | 計 | 6 | 100.0 | 計 | | |
| 令和5年1月1日現在 | 1 級 | | | 1 級 | | |
| | 2 級 | 3 | 50.0 | 2 級 | | |
| | 3 級 | | | 3 級 | | |
| | 4 級 | 3 | 50.0 | 4 級 | | |
| | 5 級 | | | 5 級 | | |
| | 6 級 | | | | | |
| | 7 級 | | | | | |
| | 計 | 6 | 100.0 | 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 |
|-----------|--------------|---------------|-------------|---------------------------|---------------------------|-----|----|
| 一 般 行 政 職 | 主事 技師 | 主任 | 主査 | 副主幹 専門官 | 主幹 調整官 | 副参事 | 参事 |
| 技 能 労 務 職 | 技能職員 労務職員 | 技能技師補 技術員補 | 技能技師 技術員 | 主 任 技能技師 主 任 技術員 | 総 括 技能技師 総 括 技術員 | | |

エ. 昇給

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

オ. 期末手当・勤勉手当

| 区 分 | 支 給 期 別 支 給 率 | | 支給率合計 (月分) | 職務上の段階、 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 | 2.250 | 2.250 | 4.500 | 有 | |
| 前年度 | 2.200 | 2.200 | 4.400 | 有 | |
| 国の制度 | 2.250 | 2.250 | 4.500 | 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 |
|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|---|
| 支給率等 | 24.586875 | 33.27075 | 47.709 | 47.709 | 応募認定退職者特例措置 退職手当の基礎となる給料月額に、旧定年 前1年につき3%加算 調整額 在職級に応じて60月分の調整額を加算 |
| 国の制度 (支給率等) | 24.586875 | 33.27075 | 47.709 | 47.709 | 応募認定退職者特例措置 退職手当の基礎となる給料月額に、旧定年 前1年につき3%加算 調整額 在職級に応じて60月分の調整額を加算 |

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 | |

後期高齢者医療特別会計

歲入歲出予算事項別明細書

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

歳入

| 款 | 本年度予算額 |
|--------------|---------|
| 1 後期高齢者医療保険料 | 375,168 |
| 2 使用料及び手数料 | 31 |
| 3 繰入金 | 113,425 |
| 4 繰越金 | 3,177 |
| 5 諸収入 | 16,699 |
| 歳入合計 | 508,500 |

歳出

| 款 | 本年度予算額 | 前年度予算額 |
|------------------|---------|---------|
| 1 総務費 | 7,866 | 5,151 |
| 2 後期高齢者医療広域連合納付金 | 476,125 | 443,441 |
| 3 後期高齢者健診事業費 | 20,479 | 20,278 |
| 4 諸支出金 | 1,030 | 1,030 |
| 5 予備費 | 3,000 | 3,000 |
| 歳出合計 | 508,500 | 472,900 |

(単位：千円)

| 前年度予算額 | 比較 | 構成百分比 |
|---------|--------|--------|
| 356,692 | 18,476 | 73.78 |
| 31 | 0 | 0.01 |
| 96,565 | 16,860 | 22.31 |
| 5,000 | △1,823 | 0.62 |
| 14,612 | 2,087 | 3.28 |
| 472,900 | 35,600 | 100.00 |

(単位：千円)

| 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | | 構成百分比 |
|--------|-------------|-----|---------|-------|--------|
| | 特定財源 | | | 一般財源 | |
| | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | |
| 2,715 | | | 7,866 | | 1.55 |
| 32,684 | | | 476,125 | | 93.63 |
| 201 | | | 20,302 | 177 | 4.03 |
| 0 | | | 1,030 | | 0.20 |
| 0 | | | | 3,000 | 0.59 |
| 35,600 | | | 505,323 | 3,177 | 100.00 |

2 歳 入

| 款 項 目 | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|-------|---------------|---------|---------|--------|
| 1 | 後期高齢者医療保険料 | 375,168 | 356,692 | 18,476 |
| | 1 後期高齢者医療保険料 | 375,168 | 356,692 | 18,476 |
| | 1 特別徴収保険料 | 246,658 | 236,976 | 9,682 |
| | 2 普通徴収保険料 | 128,510 | 119,716 | 8,794 |
| 2 | 使用料及び手数料 | 31 | 31 | 0 |
| | 1 手数料 | 31 | 31 | 0 |
| | 1 証明手数料 | 1 | 1 | 0 |
| | 2 督促手数料 | 30 | 30 | 0 |
| 3 | 繰入金 | 113,425 | 96,565 | 16,860 |
| | 1 一般会計繰入金 | 113,425 | 96,565 | 16,860 |
| | 1 事務費繰入金 | 12,468 | 9,876 | 2,592 |
| | 2 保険基盤安定繰入金 | 100,957 | 86,689 | 14,268 |
| 4 | 繰越金 | 3,177 | 5,000 | △1,823 |
| | 1 繰越金 | 3,177 | 5,000 | △1,823 |
| | 1 繰越金 | 3,177 | 5,000 | △1,823 |
| 5 | 諸収入 | 16,699 | 14,612 | 2,087 |
| | 1 延滞金、加算金及び過料 | 2 | 2 | 0 |
| | 1 延滞金 | 1 | 1 | 0 |
| | 2 過料 | 1 | 1 | 0 |
| | 2 償還金及び還付加算金 | 1,030 | 1,030 | 0 |
| | 1 保険料還付金 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| | 2 保険料還付加算金 | 30 | 30 | 0 |
| 3 雑入 | 15,667 | 13,580 | 2,087 | |

1 後期高齢者医療保険料
(単位：千円)

| 節 | | 説明 | |
|---------|---------|-------|---------|
| 区分 | 金額 | | |
| | | | |
| 1 現年度分 | 246,658 | 現年度分 | 246,658 |
| 1 現年度分 | 126,917 | 現年度分 | 126,917 |
| 2 滞納繰越分 | 1,593 | 滞納繰越分 | 1,593 |

| | | | |
|-----------|----|---------|----|
| | | | |
| 1 納付証明手数料 | 1 | 納付証明手数料 | 1 |
| 1 督促手数料 | 30 | 督促手数料 | 30 |

| | | | |
|-------------|---------|-----------|---------|
| | | | |
| 1 事務費繰入金 | 12,468 | 事務費繰入金 | 12,468 |
| 1 保険基盤安定繰入金 | 100,957 | 保険基盤安定繰入金 | 100,957 |

| | | | |
|-------|-------|-----|-------|
| | | | |
| 1 繰越金 | 3,177 | 繰越金 | 3,177 |

| | | | |
|------------|-------|----------|-------|
| | | | |
| 1 延滞金 | 1 | 延滞金 | 1 |
| 1 過料 | 1 | 過料 | 1 |
| | | | |
| 1 保険料還付金 | 1,000 | 保険料還付金 | 1,000 |
| 1 保険料還付加算金 | 30 | 保険料還付加算金 | 30 |

| 款 項 目 | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|-------|---------------|--------|--------|-------|
| | 1 滞納処分費 | 1 | 1 | 0 |
| | 2 弁償金 | 1 | 1 | 0 |
| | 3 違約金及び延納利息 | 1 | 1 | 0 |
| | 4 小切手未払い資金組入れ | 1 | 1 | 0 |
| | 5 雑入 | 15,663 | 13,576 | 2,087 |

| 節 | | 説 明 | |
|----------------|--------|--------------|--------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 1 滞納処分費 | 1 | 滞納処分費 | 1 |
| 1 弁償金 | 1 | 弁償金 | 1 |
| 1 違約金及び延納利息 | 1 | 違約金及び延納利息 | 1 |
| 1 小切手未払い資金組入れ | 1 | 小切手未払い資金組入れ | 1 |
| 1 後期高齢者健診事業負担金 | 13,663 | 後期高齢者健診事業負担金 | 13,663 |
| 2 雑入 | 2,000 | 雑入 | 2,000 |

3 歳 出

| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | | |
|-------|---------|-------|-------|-----------------|-------|-------|---------|--|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 | |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | | |
| 1 | 総務費 | 7,866 | 5,151 | 2,715 | | | 7,866 | |
| | 1 総務管理費 | 5,071 | 2,619 | 2,452 | | | 5,071 | |
| | 1 一般管理費 | 5,071 | 2,619 | 2,452 | | | 5,071 | |
| | 2 徴収費 | 2,795 | 2,532 | 263 | | | 2,795 | |
| | 1 徴収費 | 2,695 | 2,432 | 263 | | | 2,695 | |
| | 2 滞納処分費 | 100 | 100 | 0 | | | 100 | |

| | | | | | | | | |
|---|--------------------------|---------|---------|--------|--|--|---------|--|
| 2 | 後期高齢者 医療広域連 合納付金 | 476,125 | 443,441 | 32,684 | | | 476,125 | |
| | 1 後期高齢者 医療広域連 合納付金 | 476,125 | 443,441 | 32,684 | | | 476,125 | |
| | 1 後期高齢者 医療広域連 合納付金 | 476,125 | 443,441 | 32,684 | | | 476,125 | |

| | | | | | | | | |
|---|------------------|--------|--------|-----|--|--|--------|-----|
| 3 | 後期高齢者 健診事業費 | 20,479 | 20,278 | 201 | | | 20,302 | 177 |
| | 1 後期高齢者 健診事業費 | 20,479 | 20,278 | 201 | | | 20,302 | 177 |
| | 1 後期高齢者 健診事業費 | 20,479 | 20,278 | 201 | | | 20,302 | 177 |

1 総務費
(単位：千円)

| 節 | | 金額 | 説明 | |
|----------------|---------|-----------------|---------|--|
| 区分 | | | | |
| 10 需用費 | 60 | ○一般管理費 | 5,071 | |
| 11 役務費 | 3,031 | 一般管理費 | 5,071 | |
| 12 委託料 | 1,980 | 消耗品費 | 60 | |
| | | 通信運搬費 | 3,016 | |
| | | 手数料 | 15 | |
| | | 委託料 | 1,980 | |
| 10 需用費 | 812 | ○徴収費 | 2,695 | |
| 11 役務費 | 971 | 徴収費 | 2,695 | |
| 12 委託料 | 582 | 消耗品費 | 34 | |
| 13 使用料及び賃借料 | 330 | 印刷製本費 | 778 | |
| | | 通信運搬費 | 643 | |
| | | 手数料 | 328 | |
| | | 委託料 | 582 | |
| | | 使用料及び賃借料 | 330 | |
| 10 需用費 | 24 | ○滞納処分費 | 100 | |
| 11 役務費 | 60 | 滞納処分費 | 100 | |
| 12 委託料 | 16 | 印刷製本費 | 24 | |
| | | 通信運搬費 | 60 | |
| | | 委託料 | 16 | |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 476,125 | ○後期高齢者医療広域連合納付金 | 476,125 | |
| | | 後期高齢者医療広域連合納付金 | 476,125 | |
| | | 負担金 | 476,125 | |
| 1 報酬 | 240 | ○後期高齢者健診事業費 | 18,365 | |
| 8 旅費 | 20 | 後期高齢者健診事業費 | 18,365 | |
| | | 通信運搬費 | 336 | |

| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 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 | | 諸支出金 | 1,030 | 1,030 | 0 | | | 1,030 | |
| | 1 | 償還金及び 還付加算金 | 1,030 | 1,030 | 0 | | | 1,030 | |
| | | 1 保険料還付 金 | 1,000 | 1,000 | 0 | | | 1,000 | |
| | | 2 保険料還付 加算金 | 30 | 30 | 0 | | | 30 | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|-------|-------|-------|---|--|--|--|-------|
| 5 | | 予備費 | 3,000 | 3,000 | 0 | | | | 3,000 |
| | 1 | 予備費 | 3,000 | 3,000 | 0 | | | | 3,000 |
| | | 1 予備費 | 3,000 | 3,000 | 0 | | | | 3,000 |

3 後期高齢者健診事業費

| 節 | | 説明 |
|--------------------|--------|-------------------------|
| 区分 | 金額 | |
| 10 需用費 | 500 | 手数料 79 |
| 11 役務費 | 559 | 委託料 14,186 |
| 12 委託料 | 15,396 | 負担金 3,764 |
| 18 負担金、補助 及び交付金 | 3,764 | ○保健事業と介護予防等の一体的事業 2,114 |
| | | 保健事業と介護予防等の一体的事業 2,114 |
| | | 報酬 240 |
| | | 費用弁償 20 |
| | | 消耗品費 500 |
| | | 通信運搬費 116 |
| | | 手数料 28 |
| | | 委託料 1,210 |

| | | |
|--------------------|-------|-------------------|
| | | |
| | | |
| 22 償還金、利子 及び割引料 | 1,000 | ○保険料還付金 1,000 |
| | | 保険料還付金 1,000 |
| | | 償還金、利子及び割引料 1,000 |
| 22 償還金、利子 及び割引料 | 30 | ○還付加算金 30 |
| | | 還付加算金 30 |
| | | 償還金、利子及び割引料 30 |

| | | |
|--|--|------------|
| | | |
| | | |
| | | ○予備費 3,000 |
| | | 予備費 3,000 |
| | | 予備費 3,000 |

給 与 費 明 細 書

1 一般職

(1) 総 括

(単位:千円)

| 区 分 | 職員数 (人) | 給 与 費 | | | | 共済費 | 合計 | 備 考 |
|-----|------------|-------|----|------|-----|-----|-----|-----|
| | | 報酬 | 給料 | 職員手当 | 計 | | | |
| 本年度 | (3) | 240 | | | 240 | | 240 | |
| 前年度 | (3) | 240 | | | 240 | | 240 | |
| 比 較 | | | | | | | | |

注 ()内は、短時間勤務会計年度任用職員数外書き

(単位:千円)

| 職員手当 等の内訳 | 区 分 | 扶養手当 | 期末手当 | 勤勉手当 | 時間外勤務 手当 | 通勤手当 | 住居手当 |
|--------------|-----|------|------|------|-------------|------|------|
| | 本年度 | | | | | | |
| | 前年度 | | | | | | |
| | 比 較 | | | | | | |

ア. 会計年度任用職員以外の職員

(単位:千円)

| 区 分 | 職員数 (人) | 給 与 費 | | | | 共済費 | 合計 | 備 考 |
|-----|------------|-------|----|------|---|-----|----|-----|
| | | 報酬 | 給料 | 職員手当 | 計 | | | |
| 本年度 | | | | | | | | |
| 前年度 | | | | | | | | |
| 比 較 | | | | | | | | |

(単位:千円)

| 職員手当 等の内訳 | 区 分 | 扶養手当 | 期末手当 | 勤勉手当 | 時間外勤務 手当 | 通勤手当 | 住居手当 |
|--------------|-----|------|------|------|-------------|------|------|
| | 本年度 | | | | | | |
| | 前年度 | | | | | | |
| | 比 較 | | | | | | |

イ. 会計年度任用職員

(単位:千円)

| 区 分 | 職員数 (人) | 給 与 費 | | | | 共済費 | 合計 | 備 考 |
|-------|------------|-------|----|------|-----|-----|-----|-----|
| | | 報酬 | 給料 | 職員手当 | 計 | | | |
| 本 年 度 | (3) | 240 | | | 240 | | 240 | |
| 前 年 度 | (3) | 240 | | | 240 | | 240 | |
| 比 較 | | | | | | | | |

注 ()内は、短時間勤務会計年度任用職員数外書き

(単位:千円)

| 職員手当 等の内訳 | 区 分 | 扶養手当 | 期末手当 | 勤勉手当 | 時間外勤務 手当 | 通勤手当 | 住居手当 |
|--------------|-------|------|------|------|-------------|------|------|
| | 本 年 度 | | | | | | |
| | 前 年 度 | | | | | | |
| | 比 較 | | | | | | |

ハッピーハイランド矢板排水処理事業
特 別 会 計

歲入歲出予算事項別明細書

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

歳入

| 款 | 本年度予算額 |
|------------|--------|
| 1 使用料及び手数料 | 9,431 |
| 2 財産収入 | 1 |
| 3 繰越金 | 2,167 |
| 4 諸収入 | 1 |
| 歳入合計 | 11,600 |

歳出

| 款 | 本年度予算額 | 前年度予算額 |
|-------|--------|--------|
| 1 総務費 | 9,629 | 9,825 |
| 2 積立金 | 1,671 | 975 |
| 3 予備費 | 300 | 300 |
| 歳出合計 | 11,600 | 11,100 |

(単位：千円)

| 前年度予算額 | 比較 | 構成百分比 |
|--------|-----|--------|
| 9,240 | 191 | 81.30 |
| 1 | 0 | 0.01 |
| 1,858 | 309 | 18.68 |
| 1 | 0 | 0.01 |
| 11,100 | 500 | 100.00 |

(単位：千円)

| 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | | 構成百分比 |
|------|-------------|-----|-------|-------|--------|
| | 特定財源 | | | 一般財源 | |
| | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | |
| △196 | | | 9,431 | 198 | 83.01 |
| 696 | | | 1 | 1,670 | 14.40 |
| 0 | | | | 300 | 2.59 |
| 500 | | | 9,432 | 2,168 | 100.00 |

2 歳 入

| 款 項 目 | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|-------|----------------------|-------|-------|-----|
| 1 | 使用料及び手数料 | 9,431 | 9,240 | 191 |
| 1 | 使用料 | 9,430 | 9,239 | 191 |
| | 1 ハッピーハイランド矢板排水処理使用料 | 9,430 | 9,239 | 191 |
| 2 | 手数料 | 1 | 1 | 0 |
| | 1 ハッピーハイランド矢板排水処理手数料 | 1 | 1 | 0 |

| | | | | |
|---|-----------|---|---|---|
| 2 | 財産収入 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 財産運用収入 | 1 | 1 | 0 |
| | 1 利子及び配当金 | 1 | 1 | 0 |

| | | | | |
|---|-------|-------|-------|-----|
| 3 | 繰越金 | 2,167 | 1,858 | 309 |
| 1 | 繰越金 | 2,167 | 1,858 | 309 |
| | 1 繰越金 | 2,167 | 1,858 | 309 |

| | | | | |
|---|------|---|---|---|
| 4 | 諸収入 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 雑入 | 1 | 1 | 0 |
| | 1 雑入 | 1 | 1 | 0 |

1 使用料及び手数料
(単位：千円)

| 節 | | 説 明 | |
|----------------------|-------|--------------------|-------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | | | |
| 1 現年分 | 9,429 | 現年分 | 9,429 |
| 2 滞納繰越分 | 1 | 滞納繰越分 | 1 |
| | | | |
| 1 ハッピーハイランド矢板排水処理手数料 | 1 | ハッピーハイランド矢板排水処理手数料 | 1 |

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

| | | | |
|-------|-------|-----|-------|
| | | | |
| | | | |
| 1 繰越金 | 2,167 | 繰越金 | 2,167 |

| | | | |
|------|---|----|---|
| | | | |
| | | | |
| 1 雑入 | 1 | 雑入 | 1 |

3 歳 出

| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | | | |
|-------|-------|--------------|-------|-----------------|-------|-------|-------|-------|-----|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一般財源 | | |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | | | |
| 1 | 総務費 | 9,629 | 9,825 | △196 | | | 9,431 | 198 | |
| | 1 | 総務管理費 | 623 | 648 | △25 | | | 623 | |
| | | 1 一般管理費 | 623 | 648 | △25 | | | 623 | |
| | 2 | 施設管理費 | 9,006 | 9,177 | △171 | | | 8,808 | 198 |
| | | 1 水処理センター管理費 | 8,327 | 8,498 | △171 | | | 8,327 | |
| | | 2 管渠管理費 | 679 | 679 | 0 | | | 481 | 198 |

| | | | | | | | | |
|---|-----|----------------------------|-------|-----|-----|--|---|-------|
| 2 | 積立金 | 1,671 | 975 | 696 | | | 1 | 1,670 |
| | 1 | 基金積立金 | 1,671 | 975 | 696 | | 1 | 1,670 |
| | | 1 ハッピーハイランド矢板排水処理施設整備基金積立金 | 1,671 | 975 | 696 | | 1 | 1,670 |

| | | | | | | | | |
|---|-----|-------|-----|-----|---|--|--|-----|
| 3 | 予備費 | 300 | 300 | 0 | | | | 300 |
| | 1 | 予備費 | 300 | 300 | 0 | | | 300 |
| | | 1 予備費 | 300 | 300 | 0 | | | 300 |

1 総務費
(単位：千円)

| 節 | | 説明 | |
|----------------|-------|---------------------------|-------|
| 区分 | 金額 | | |
| 11 役 務 費 | 20 | ○一般管理費 | 623 |
| | | 一般管理費 | 623 |
| 12 委 託 料 | 498 | 通信運搬費 | 17 |
| | | 手数料 | 3 |
| 22 償還金、利子及び割引料 | 10 | 委託料 | 498 |
| | | 償還金、利子及び割引料 | 10 |
| 26 公 課 費 | 95 | 公課費 | 95 |
| 10 需 用 費 | 2,985 | ○水処理センター管理費 | 8,327 |
| | | 水処理センター管理費 | 8,327 |
| 11 役 務 費 | 62 | 消耗品費 | 10 |
| | | 燃料費 | 6 |
| 12 委 託 料 | 5,280 | 光熱水費 | 2,268 |
| | | 修繕料 | 701 |
| | | 通信運搬費 | 47 |
| | | 保険料 | 15 |
| | | 委託料 | 5,280 |
| 11 役 務 費 | 3 | ○管渠管理費 | 679 |
| | | 管渠管理費 | 679 |
| 12 委 託 料 | 258 | 保険料 | 3 |
| | | 委託料 | 258 |
| 14 工 事 請 負 費 | 418 | 工事請負費 | 418 |
| 24 積 立 金 | 1,671 | ○ハッピーハイランド矢板排水処理施設整備基金積立金 | 1,671 |
| | | ハッピーハイランド矢板排水処理施設整備基金積立金 | 1,671 |
| | | 積立金 | 1,671 |
| | | ○予備費 | 300 |
| | | 予備費 | 300 |
| | | 予備費 | 300 |

水道事業会計

令和6年度矢板市水道事業会計予算実施計画

令和6年度矢板市水道事業会計予算実施計画

収益的收入及び支出

収 入

| 款 | 項 |
|---------------|---|
| 1 水 道 事 業 収 益 | 1 営 業 収 益 2 営 業 外 収 益 3 特 別 利 益 |

(単位：千円)

| 目 | 予 定 額 | 備 考 |
|-----------------------------|---------|-----|
| | 865,000 | |
| | 785,738 | |
| 1 給 水 収 益 | 770,214 | |
| 2 受 託 給 水 工 事 収 益 | 1 | |
| 3 そ の 他 の 営 業 収 益 | 15,523 | |
| | 79,259 | |
| 1 受 取 利 息 及 び 配 当 金 | 14 | |
| 2 他 会 計 補 助 金 | 11,847 | |
| 3 長 期 前 受 金 戻 入 | 65,596 | |
| 4 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税 還 付 金 | 1 | |
| 5 雑 収 益 | 1,801 | |
| | 3 | |
| 1 固 定 資 産 売 却 益 | 1 | |
| 2 過 年 度 損 益 修 正 益 | 1 | |
| 3 そ の 他 特 別 利 益 | 1 | |

支 出

| 款 | 項 |
|---------------|--|
| 1 水 道 事 業 費 用 | 1 營 業 費 用 2 營 業 外 費 用 3 特 別 損 失 4 予 備 費 |

(単位：千円)

| 目 | 予 定 額 | 備 考 |
|-----------------------------|---------|-----|
| | 698,000 | |
| | 665,936 | |
| 1 原 水 及 び 浄 水 費 | 148,537 | |
| 2 配 水 及 び 給 水 費 | 76,752 | |
| 3 受 託 工 事 費 | 4 | |
| 4 業 務 費 | 39,308 | |
| 5 総 係 費 | 67,272 | |
| 6 減 価 償 却 費 | 326,462 | |
| 7 資 産 減 耗 費 | 7,600 | |
| 8 そ の 他 営 業 費 用 | 1 | |
| | 30,444 | |
| 1 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費 | 20,022 | |
| 2 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税 | 10,372 | |
| 3 雑 支 出 | 50 | |
| | 620 | |
| 1 固 定 資 産 売 却 損 | 10 | |
| 2 過 年 度 損 益 修 正 損 | 600 | |
| 3 そ の 他 特 別 損 失 | 10 | |
| | 1,000 | |
| 1 予 備 費 | 1,000 | |

資本的收入及び支出

収 入

| 款 | 項 |
|-------------|---|
| 1 資 本 的 収 入 | 1 企 業 債 2 国 庫 補 助 金 3 負 担 金 4 出 資 金 5 固 定 資 産 売 却 代 金 |

(単位：千円)

| 目 | 予 定 額 | 備 考 |
|-------------------|---------|-----|
| | 130,000 | |
| | 100,000 | |
| 1 企 業 債 | 100,000 | |
| | 1 | |
| 1 国 庫 補 助 金 | 1 | |
| | 29,997 | |
| 1 負 担 金 | 29,997 | |
| | 1 | |
| 1 出 資 金 | 1 | |
| | 1 | |
| 1 固 定 資 産 売 却 代 金 | 1 | |

支 出

| 款 | 項 |
|-------------|--|
| 1 資 本 的 支 出 | 1 建 設 改 良 費 2 企 業 債 償 還 金 3 補 助 金 返 還 金 4 予 備 費 |

(単位：千円)

| 目 | 予 定 額 | 備 考 |
|---------------|---------|-----|
| | 527,000 | |
| | 424,557 | |
| 1 施 設 整 備 費 | 422,457 | |
| 2 営 業 設 備 費 | 2,100 | |
| | 101,442 | |
| 1 企 業 債 償 還 金 | 101,442 | |
| | 1 | |
| 1 補 助 金 返 還 金 | 1 | |
| | 1,000 | |
| 1 予 備 費 | 1,000 | |

令和6年度矢板市水道事業予定キャッシュ・フロー計算書

(令和6年4月1日から令和7年3月31日まで)

(単位：円)

| | | |
|---|----------------------------|---------------|
| 1 | 業務活動によるキャッシュ・フロー | |
| | 当年度純利益 | 131,877,192 |
| | 減価償却費 | 326,462,000 |
| | 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △ 21,000 |
| | 長期前受金戻入額 | △ 65,596,000 |
| | 受取利息及び受取配当金 | △ 14,000 |
| | 支払利息及び企業債取扱い諸費 | 20,022,000 |
| | 有形固定資産売却損益(△は益) | 9,091 |
| | 未収金の増減額(△は増加) | 28,157,307 |
| | 未払金の増減額(△は減少) | 18,861,238 |
| | たな卸資産の増減額(△は増加) | △ 10,715,364 |
| | 固定資産除却費 | 7,550,000 |
| | 引当金の増減額(△は減少) | 251,000 |
| | 小計 | 456,843,464 |
| | 受取利息及び受取配当金 | 14,000 |
| | 支払利息及び企業債取扱い諸費 | △ 20,022,000 |
| | 4条特定収入消費税の圧縮記帳 | △ 1,409,180 |
| | 業務活動によるキャッシュ・フロー | 435,426,284 |
| 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 | △ 389,000,647 |
| | 有形固定資産の売却による収入 | 1,818 |
| | 国庫補助金等による収入 | 1,000 |
| | 補助金の返還による支出 | △ 1,000 |
| | 工事負担金等による収入 | 28,679,090 |
| | 投資に係る未払金の増減額(△は減少) | 54,000 |
| | 投資活動によるキャッシュ・フロー | △ 360,265,739 |
| 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 | 100,000,000 |
| | 建設改良費等の財源に充てるための企業債償還による支出 | △ 101,442,000 |
| | 一般会計からの出資による収入 | 1,000 |
| | 財務活動によるキャッシュ・フロー | △ 1,441,000 |
| | 資金増加額 | 73,719,545 |
| | 資金期首残高 | 412,949,030 |
| | 資金期末残高 | 486,668,575 |

給 与 費 明 細 書

1 一般職

(1) 総括

(単位:千円)

| 区 分 | 職 員 数 | | 給 与 費 | | | | 法 定 福 利 費 | 合 計 | 備 考 |
|-------|------------|------------|-------|--------|--------|--------|--------------|--------|-----|
| | 特別職 (人) | 一般職 (人) | 報 酬 | 給 料 | 手 当 | 計 | | | |
| 本 年 度 | | 9 | | 34,508 | 25,623 | 60,131 | 11,960 | 72,091 | |
| 前 年 度 | | 9 | | 33,217 | 23,545 | 56,762 | 11,407 | 68,169 | |
| 比 較 | | | | 1,291 | 2,078 | 3,369 | 553 | 3,922 | |

(単位:千円)

| 職員手当 等の内訳 | 区 分 | 扶養手当 | 期末手当 | 勤勉手当 | 時間外勤務手当 | 管理職手当 | 通勤手当 | 住居手当 | |
|--------------|-------|-------|-------|-------|---------|-------|-------|-------|--|
| | 本 年 度 | 858 | 7,642 | 6,469 | 1,200 | 2,475 | 944 | 306 | |
| | 前 年 度 | 420 | 7,066 | 5,977 | 1,200 | 1,809 | 1,078 | 480 | |
| | 比 較 | 438 | 576 | 492 | | 666 | △ 134 | △ 174 | |
| | 区 分 | 退職給付費 | | | | | | | |
| | 本 年 度 | 5,729 | | | | | | | |
| | 前 年 度 | 5,515 | | | | | | | |
| | 比 較 | 214 | | | | | | | |

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位:千円)

| 区 分 | 増減額 | 増 減 事 由 別 内 訳 | | 説 明 | 備 考 |
|------|-------|---------------|--|-------|-----------------|
| 給 料 | 1,291 | 給与改定に伴う増減分 | | 412 | |
| | | 昇給に伴う増加分 | | 164 | |
| | | その他の増減分 | | 715 | 職員の異動等による増 |
| 職員手当 | 2,078 | 制度改正に伴う増減分 | | 312 | 期末・勤勉手当の引上げによる増 |
| | | その他の増減分 | | 1,766 | 職員の異動等による増 |

(3) 給料及び職員手当の状況

ア. 職員一人当たり給与

| 区 分 | | 事務・技術職 | 技能労務職 |
|------------|------------|---------|-------|
| 令和6年1月1日現在 | 平均給料月額 (円) | 316,011 | |
| | 平均給与月額 (円) | 354,944 | |
| | 平均年齢 | 41歳11月 | |
| 令和5年1月1日現在 | 平均給料月額 (円) | 316,120 | |
| | 平均給与月額 (円) | 355,690 | |
| | 平均年齢 | 42歳04月 | |

イ. 初任給

| 区 分 | 事務・技術職 (円) | 技能労務職 (円) | 一般会計の制度 | |
|-------|---------------|--------------|-----------|-----------|
| | | | 一般行政職 (円) | 技能労務職 (円) |
| 高 校 卒 | 166,600 | | 166,600 | |
| 大 学 卒 | 196,200 | | 196,200 | |

ウ. 級別職員数

| 区 分 | 事務・技術職 | | | 技能労務職 | | |
|------------|--------|------------|------------|-------|------------|------------|
| | 級 | 職員数 (人) | 構成比 (%) | 級 | 職員数 (人) | 構成比 (%) |
| 令和6年1月1日現在 | 1 級 | 1 | 11.1 | 1 級 | | |
| | 2 級 | 2 | 22.2 | 2 級 | | |
| | 3 級 | 2 | 22.2 | 3 級 | | |
| | 4 級 | 0 | | 4 級 | | |
| | 5 級 | 3 | 33.3 | 5 級 | | |
| | 6 級 | 0 | | | | |
| | 7 級 | 1 | 11.1 | | | |
| | 計 | 9 | 100.0 | 計 | | |
| 令和5年1月1日現在 | 1 級 | 1 | 10.0 | 1 級 | | |
| | 2 級 | 2 | 20.0 | 2 級 | | |
| | 3 級 | 2 | 20.0 | 3 級 | | |
| | 4 級 | 1 | 10.0 | 4 級 | | |
| | 5 級 | 2 | 20.0 | 5 級 | | |
| | 6 級 | 1 | 10.0 | | | |
| | 7 級 | 1 | 10.0 | | | |
| | 計 | 10 | 100.0 | 計 | | |

(級別職務分類)

| 区 分 | 1 級 | 2 級 | 3 級 | 4 級 | 5 級 | 6 級 | 7 級 |
|--------|--------------|---------------|-------------|-------------------------|-------------------------|-----------|----------|
| 事務・技術職 | 主事 技師 | 主任 | 主査 | 副主幹 専門官 | 主幹 調整官 | 副参事 課長 | 参事 所長 |
| 技能労務職 | 技能職員 労務職員 | 技能技師補 技術員補 | 技能技師 技術員 | 主任 技能技師 主任 技術員 | 総括 技能技師 総括 技術員 | | |

エ. 昇給

| 区 分 | | 合 計 | 事務・技術職 | 技能労務職 | |
|-------------------|------------------|---------|--------|-------|--|
| 本 年 度 | 職 員 数 (A) (人) | 9 | 9 | | |
| | 昇給に係る職員数 (B) (人) | 8 | 8 | | |
| | 号給数別内訳 | 1号給 (人) | | | |
| | | 2号給 (人) | | | |
| | | 3号給 (人) | | | |
| 4号給 (人) | | 8 | 8 | | |
| 比 率 (B) / (A) (%) | 88.9 | 88.9 | | | |
| 前 年 度 | 職 員 数 (A) (人) | 9 | 9 | | |
| | 昇給に係る職員数 (B) (人) | 9 | 9 | | |
| | 号給数別内訳 | 1号給 (人) | | | |
| | | 2号給 (人) | | | |
| | | 3号給 (人) | 1 | 1 | |
| 4号給 (人) | | 8 | 8 | | |
| 比 率 (B) / (A) (%) | 100.0 | 100.0 | | | |

オ. 期末手当・勤勉手当

| 区 分 | 支 給 期 別 支 給 率 | | 支 給 率 合 計 (月分) | 職 務 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 | 2.250 | 2.250 | 4.500 | 有 | |
| 前 年 度 | 2.200 | 2.200 | 4.400 | 有 | |
| 一般会計の制度 | 2.250 | 2.250 | 4.500 | 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 |
|---------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|---|
| 支給率等 | 24.586875 | 33.27075 | 47.709 | 47.709 | 応募認定退職者特例措置 退職手当の基礎となる給料月額に、旧定年前1年につき3%加算 調整額 在職級に応じて60月分の調整額を加算 |
| 一般会計の制度 | 24.586875 | 33.27075 | 47.709 | 47.709 | 応募認定退職者特例措置 退職手当の基礎となる給料月額に、旧定年前1年につき3%加算 調整額 在職級に応じて60月分の調整額を加算 |

キ. その他の手当

| 区 分 | 一 般 会 計 の 制 度 と の 異 同 | 差 異 の 内 容 |
|---------|-----------------------|-----------|
| 扶 養 手 当 | 同 | |
| 住 居 手 当 | 同 | |
| 通 勤 手 当 | 同 | |

令和5年度矢板市水道事業予定損益計算書

(令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)

| | 円 | 円 | 円 |
|-------------------|-------------|-------------|-------------|
| 1 営業収益 | | | |
| (1) 給水収益 | 720,279,254 | | |
| (2) 受託給水工事収益 | 909 | | |
| (3) その他の営業収益 | 15,932,907 | 736,213,070 | |
| 2 営業費用 | | | |
| (1) 原水及び浄水費 | 127,373,371 | | |
| (2) 配水及び給水費 | 68,737,045 | | |
| (3) 受託工事費 | 3,640 | | |
| (4) 業務費 | 35,424,553 | | |
| (5) 総係費 | 95,616,343 | | |
| (6) 減価償却費 | 316,037,000 | | |
| (7) 資産減耗費 | 7,600,000 | | |
| (8) その他営業費用 | 910 | 650,792,862 | |
| 営業利益 | | | 85,420,208 |
| 3 営業外収益 | | | |
| (1) 受取利息及び配当金 | 14,000 | | |
| (2) 他会計補助金 | 17,623,636 | | |
| (3) 長期前受金戻入 | 65,474,000 | | |
| (4) 消費税及び地方消費税還付金 | 1,000 | | |
| (5) 雑収益 | 2,454,270 | 85,566,906 | |
| 4 営業外費用 | | | |
| (1) 支払利息及び企業債取扱諸費 | 21,638,000 | | |
| (2) 雑支出 | 202,428 | 21,840,428 | 63,726,478 |
| 経常利益 | | | 149,146,686 |
| 5 特別利益 | | | |
| (1) 固定資産売却益 | 909 | | |
| (2) 過年度損益修正益 | 925 | | |
| (3) その他特別利益 | 909 | 2,743 | |
| 6 特別損失 | | | |
| (1) 固定資産売却損 | 10,000 | | |
| (2) 過年度損益修正損 | 545,456 | | |
| (3) その他特別損失 | 10,000 | 565,456 | △ 562,713 |
| 当年度純利益 | | | 148,583,973 |
| 前年度繰越利益剰余金 | | | 91,591,756 |
| 目的充当済未処分利益剰余金 | | | 131,804,075 |
| 当年度未処分利益剰余金 | | | 371,979,804 |

令和5年度矢板市水道事業予定貸借対照表

(令和6年3月31日)

| | | 資 産 の 部 | | | |
|-----|-------------------|-----------------|-------------|---------------|---|
| | | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 1 | 固 定 資 産 | | | | |
| (1) | 有 形 固 定 資 産 | | | | |
| | イ 土 地 | | 109,625,130 | | |
| | ロ 建 物 | 407,916,543 | | | |
| | 減 価 償 却 累 計 額 | △ 206,756,737 | | 201,159,806 | |
| | ハ 構 築 物 | 13,381,639,550 | | | |
| | 減 価 償 却 累 計 額 | △ 6,440,048,385 | | 6,941,591,165 | |
| | ニ 機 械 及 び 装 置 | 2,304,525,574 | | | |
| | 減 価 償 却 累 計 額 | △ 1,761,312,361 | | 543,213,213 | |
| | ホ 車 両 及 び 運 搬 具 | 20,722,421 | | | |
| | 減 価 償 却 累 計 額 | △ 15,220,226 | | 5,502,195 | |
| | ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品 | 23,980,022 | | | |
| | 減 価 償 却 累 計 額 | △ 16,057,380 | | 7,922,642 | |
| | ト 建 設 仮 勘 定 | | 57,085,265 | | |
| | 有形固定資産合計 | | | 7,866,099,416 | |
| (2) | 無 形 固 定 資 産 | | | | |
| | イ 水 利 権 | | 3,805,000 | | |
| | 無形固定資産合計 | | | 3,805,000 | |
| (3) | 投 資 | | | | |
| | イ 投 資 有 価 証 券 | | 0 | | |
| | 投 資 合 計 | | | 0 | |
| | 固定資産合計 | | | 7,869,904,416 | |
| 2 | 流 動 資 産 | | | | |
| (1) | 現 金 預 金 | | | 412,949,030 | |
| (2) | 未 収 金 | | 50,731,727 | | |
| | 貸 倒 引 当 金 | | △ 532,000 | 50,199,727 | |
| (3) | 貯 蔵 品 | | | 32,121,033 | |
| (4) | そ の 他 流 動 資 産 | | | 600,000 | |
| | 流動資産合計 | | | 495,869,790 | |
| | 資 産 合 計 | | | 8,365,774,206 | |

負債の部

| | 円 | 円 | 円 | 円 |
|-------------------|---------------|---|-----------------|---------------|
| 3 固定負債 | | | | |
| (1) 企業債 | | | | |
| イ 建設改良に 要する企業債 | 1,648,800,863 | | | |
| 企業債合計 | | | 1,648,800,863 | |
| 固定負債合計 | | | | 1,648,800,863 |
| 4 流動負債 | | | | |
| (1) 企業債 | | | | |
| イ 建設改良に 要する企業債 | 101,439,810 | | | |
| 企業債合計 | | | 101,439,810 | |
| (2) 未払金 | | | 22,047,218 | |
| (3) 引当金 | | | | |
| イ 賞与引当金 | 4,458,000 | | | |
| ロ 法定福利費引当金 | 866,000 | | | |
| 引当金合計 | | | 5,324,000 | |
| (4) その他流動負債 | | | 600,000 | |
| 流動負債合計 | | | | 129,411,028 |
| 5 繰延収益 | | | | |
| (1) 長期前受金 | | | | |
| イ 国庫補助金 | 948,281,616 | | | |
| ロ 県補助金 | 19,676,369 | | | |
| ハ 受託事業負担金 | 1,199,073,769 | | | |
| ニ 工事負担金 | 831,648,868 | | | |
| ホ 受贈財産評価額 | 610,234,919 | | | |
| 長期前受金合計 | | | 3,608,915,541 | |
| (2) 収益化累計額 | | | | |
| イ 国庫補助金 | △ 540,458,910 | | | |
| ロ 県補助金 | △ 17,947,068 | | | |
| ハ 受託事業負担金 | △ 689,694,376 | | | |
| ニ 工事負担金 | △ 399,916,667 | | | |
| ホ 受贈財産評価額 | △ 437,774,456 | | | |
| 収益化累計額合計 | | | △ 2,085,791,477 | |
| 繰延収益合計 | | | | 1,523,124,064 |
| 負債合計 | | | | 3,301,335,955 |

資 本 の 部

| | 円 | 円 | 円 | 円 |
|-------------------------|-------------|---|----------------------|----------------------|
| 6 資 本 金 | | | | |
| (1) 固 有 資 本 金 | | | 29,179,000 | |
| (2) 繰 入 資 本 金 | | | 986,885,143 | |
| (3) 組 入 資 本 金 | | | 3,249,281,117 | |
| 資 本 金 合 計 | | | <u>4,265,345,260</u> | |
| 7 剰 余 金 | | | | |
| (1) 資 本 剰 余 金 | | | | |
| イ 国 庫 補 助 金 | 87,030,559 | | | |
| ロ 県 補 助 金 | 198,663 | | | |
| ハ 受 託 事 業 負 担 金 | 12,759,733 | | | |
| ニ 工 事 負 担 金 | 21,509,045 | | | |
| ホ 受 贈 財 産 評 価 額 | 5,270,916 | | | |
| 資 本 剰 余 金 合 計 | | | <u>126,768,916</u> | |
| (2) 利 益 剰 余 金 | | | | |
| イ 減 債 積 立 金 | 126,000,000 | | | |
| ロ 建 設 改 良 積 立 金 | 174,344,271 | | | |
| ハ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金 | 371,979,804 | | | |
| 利 益 剰 余 金 合 計 | | | <u>672,324,075</u> | |
| 剰 余 金 合 計 | | | | <u>799,092,991</u> |
| 資 本 合 計 | | | | <u>5,064,438,251</u> |
| 負 債 ・ 資 本 合 計 | | | | <u>8,365,774,206</u> |

令和5年度財務諸表における注記

I. 重要な会計方針

1 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的債権 原価法（ただし、債権を債権金額より低い価額又は高い価額で取得した場合には、償却原価法（定額法））

2 たな卸資産の評価基準及び評価方法

- ・貯蔵品 先入先出法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定）

3 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産（リース資産を除く。）

- ・減価償却の方法 定額法による。（ただし、量水器については、取替法による。）

- ・主な耐用年数

| | |
|----------|--------|
| 建物 | 15～60年 |
| 構築物 | 40年 |
| 機械及び装置 | 15年 |
| 車両及び運搬具 | 5年 |
| 工具器具及び備品 | 3～15年 |

(2) 無形固定資産（リース資産を除く。）

- ・減価償却の方法 定額法による。

- ・主な耐用年数

| | |
|-----|-----|
| 水利権 | 20年 |
|-----|-----|

(3) リース資産

- ・所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法による。
- ・所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法による。

4 引当金の計上方法

(1) 退職給付引当金

職員の退職手当は、「公営企業職員に支給する退職手当の負担に係る協定書」に基づき、一般会計がその全部を負担することとなっているため、退職給付引当金は計上していない。

(2) 賞与引当金

職員の期末手当及び勤勉手当の支給に備えるため、当年度末における支給見込額に基づき、当年度の負担に属する額（12月から3月までの4か月分）を計上している。

(3) 法定福利費引当金

職員の期末手当及び勤勉手当に係る法定福利費の支出に備えるため、当年度末における支給見込額に基づき、当年度の負担に属する額（12月から3月までの4か月分）を計上している。

(4) 貸倒引当金

債権の不納欠損による損失に備えるため、貸倒実績率により、回収不能見込額を計上している。なお、計上の方法は差額補充法による。

5 消費税及び地方消費税の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっている。

II. 予定貸借対照表等関連

1 引当金の取崩し

(1) 賞与引当金の取崩し

令和5年度において、期末手当及び勤勉手当として支給する13,668,687円のうち、令和4年度発生分3,923,687円については、賞与引当金を取り崩している。

(2) 法定福利費引当金の取崩し

令和5年度において、法定福利費として支払う11,086,089円のうち、令和4年度発生賞与に対応する分765,089円については、法定福利費引当金を取り崩している。

(3) 貸倒引当金の取崩し

令和5年度において、不納欠損による損失532,000円は、貸倒引当金を取り崩している。

III. セグメント情報の開示

報告セグメントの概要

矢板市水道事業会計では、水道事業のみを運営しており、水道事業単一で報告セグメントとしている。

なお、報告セグメントに属する事業の内容は以下のとおりである。

| 事業区分 | 事業の内容 |
|------|--------------------|
| 水道事業 | 給水区域において水道水を供給する業務 |

IV. リース契約により使用する固定資産

1 リース取引の処理方法

リース料総額が300万円以上のファイナンス・リース取引については、通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理を行っている。

リース料総額が300万円未満のファイナンス・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を行っている。

2 リース会計に係る特例措置

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 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 | 5,696,064円 |
| <u>1年超</u> | <u>22,577,280円</u> |
| 計 | 28,273,344円 |

V. 減損損失に関する注記

1 固定資産のグループ化の方法

水道事業に使用している固定資産については、すべての固定資産が一体となってキャッシュ・フローを生成していることから、全体を1つの固定資産グループとしている。

2 減損の兆候について

減損の兆候は認められていない。

3 減損損失の認識及び測定について

該当事項なし。

令和6年度矢板市水道事業予定貸借対照表

(令和7年3月31日)

| | | 資 産 の 部 | | | |
|-----|-------------------|-----------------|---------------|---------------|----------------------|
| | | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 1 | 固 定 資 産 | | | | |
| (1) | 有 形 固 定 資 産 | | | | |
| | イ 土 地 | | 111,303,312 | | |
| | ロ 建 物 | 408,007,453 | | | |
| | 減価償却累計額 | △ 206,756,737 | 201,250,716 | | |
| | ハ 構 築 物 | 13,761,862,014 | | | |
| | 減価償却累計額 | △ 6,766,185,385 | 6,995,676,629 | | |
| | ニ 機 械 及 び 装 置 | 2,303,075,574 | | | |
| | 減価償却累計額 | △ 1,761,312,361 | 541,763,213 | | |
| | ホ 車 両 及 び 運 搬 具 | 20,722,421 | | | |
| | 減価償却累計額 | △ 15,220,226 | 5,502,195 | | |
| | ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品 | 24,878,204 | | | |
| | 減価償却累計額 | △ 16,057,380 | 8,820,824 | | |
| | ト 建 設 仮 勘 定 | | 57,085,265 | | |
| | 有形固定資産合計 | | | 7,921,402,154 | |
| (2) | 無 形 固 定 資 産 | | | | |
| | イ 水 利 権 | | 3,480,000 | | |
| | 無形固定資産合計 | | | 3,480,000 | |
| (3) | 投 資 | | | | |
| | イ 投 資 有 価 証 券 | | 0 | | |
| | 投資合計 | | | 0 | |
| | 固定資産合計 | | | | 7,924,882,154 |
| 2 | 流 動 資 産 | | | | |
| (1) | 現 金 預 金 | | | 486,668,575 | |
| (2) | 未 収 金 | | 22,574,420 | | |
| | 貸倒引当金 | | △ 511,000 | 22,063,420 | |
| (3) | 貯 蔵 品 | | | 42,836,397 | |
| (4) | そ の 他 流 動 資 産 | | | 600,000 | |
| | 流動資産合計 | | | | 552,168,392 |
| | 資 産 合 計 | | | | <u>8,477,050,546</u> |

負債の部

| | 円 | 円 | 円 | 円 |
|-------------------|---------------|---|-----------------|---------------|
| 3 固定負債 | | | | |
| (1) 企業債 | | | | |
| イ 建設改良に 要する企業債 | 1,649,352,817 | | | |
| 企業債合計 | | | 1,649,352,817 | |
| 固定負債合計 | | | | 1,649,352,817 |
| 4 流動負債 | | | | |
| (1) 企業債 | | | | |
| イ 建設改良に 要する企業債 | 99,445,856 | | | |
| 企業債合計 | | | 99,445,856 | |
| (2) 未払金 | | | 40,962,456 | |
| (3) 引当金 | | | | |
| イ 賞与引当金 | 4,668,000 | | | |
| ロ 法定福利費引当金 | 907,000 | | | |
| 引当金合計 | | | 5,575,000 | |
| (4) その他流動負債 | | | 600,000 | |
| 流動負債合計 | | | | 146,583,312 |
| 5 繰延収益 | | | | |
| (1) 長期前受金 | | | | |
| イ 国庫補助金 | 948,281,616 | | | |
| ロ 県補助金 | 19,676,369 | | | |
| ハ 受託事業負担金 | 1,214,573,769 | | | |
| ニ 工事負担金 | 843,418,778 | | | |
| ホ 受贈財産評価額 | 610,234,919 | | | |
| 長期前受金合計 | | | 3,636,185,451 | |
| (2) 収益化累計額 | | | | |
| イ 国庫補助金 | △ 555,445,910 | | | |
| ロ 県補助金 | △ 18,333,068 | | | |
| ハ 受託事業負担金 | △ 709,350,376 | | | |
| ニ 工事負担金 | △ 417,609,667 | | | |
| ホ 受贈財産評価額 | △ 450,648,456 | | | |
| 収益化累計額合計 | | | △ 2,151,387,477 | |
| 繰延収益合計 | | | | 1,484,797,974 |
| 負債合計 | | | | 3,280,734,103 |

資 本 の 部

| | 円 | 円 | 円 | 円 |
|-------------------------|-------------|---|----------------------|---|
| 6 資 本 金 | | | | |
| (1) 固 有 資 本 金 | | | 29,179,000 | |
| (2) 繰 入 資 本 金 | | | 986,886,143 | |
| (3) 組 入 資 本 金 | | | 3,446,559,192 | |
| 資 本 金 合 計 | | | <u>4,462,624,335</u> | |
| 7 剰 余 金 | | | | |
| (1) 資 本 剰 余 金 | | | | |
| イ 国 庫 補 助 金 | 87,030,559 | | | |
| ロ 県 補 助 金 | 198,663 | | | |
| ハ 受 託 事 業 負 担 金 | 12,759,733 | | | |
| ニ 工 事 負 担 金 | 21,509,045 | | | |
| ホ 受 贈 財 産 評 価 額 | 5,270,916 | | | |
| 資 本 剰 余 金 合 計 | | | <u>126,768,916</u> | |
| (2) 利 益 剰 余 金 | | | | |
| イ 減 債 積 立 金 | 126,000,000 | | | |
| ロ 建 設 改 良 積 立 金 | 144,980,439 | | | |
| ハ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金 | 335,942,753 | | | |
| 利 益 剰 余 金 合 計 | | | <u>606,923,192</u> | |
| 剰 余 金 合 計 | | | <u>733,692,108</u> | |
| 資 本 合 計 | | | <u>5,196,316,443</u> | |
| 負 債 ・ 資 本 合 計 | | | <u>8,477,050,546</u> | |

令和6年度財務諸表における注記

I. 重要な会計方針

1 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的債権 原価法（ただし、債権を債権金額より低い価額又は高い価額で取得した場合には、償却原価法（定額法））

2 たな卸資産の評価基準及び評価方法

- ・貯蔵品 先入先出法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定）

3 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産（リース資産を除く。）

- ・減価償却の方法 定額法による。（ただし、量水器については、取替法による。）

- ・主な耐用年数

| | |
|----------|--------|
| 建物 | 15～60年 |
| 構築物 | 40年 |
| 機械及び装置 | 15年 |
| 車両及び運搬具 | 5年 |
| 工具器具及び備品 | 3～15年 |

(2) 無形固定資産（リース資産を除く。）

- ・減価償却の方法 定額法による。

- ・主な耐用年数

| | |
|-----|-----|
| 水利権 | 20年 |
|-----|-----|

(3) リース資産

- ・所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法による。
- ・所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法による。

4 引当金の計上方法

(1) 退職給付引当金

職員の退職手当は、「公営企業職員に支給する退職手当の負担に係る協定書」に基づき、一般会計がその全部を負担することとなっているため、退職給付引当金は計上していない。

(2) 賞与引当金

職員の期末手当及び勤勉手当の支給に備えるため、当年度末における支給見込額に基づき、当年度の負担に属する額（12月から3月までの4か月分）を計上している。

(3) 法定福利費引当金

職員の期末手当及び勤勉手当に係る法定福利費の支出に備えるため、当年度末における支給見込額に基づき、当年度の負担に属する額（12月から3月までの4か月分）を計上している。

(4) 貸倒引当金

債権の不納欠損による損失に備えるため、貸倒実績率により、回収不能見込額を計上している。なお、計上の方法は差額補充法による。

5 消費税及び地方消費税の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっている。

II. 予定貸借対照表等関連

1 引当金の取崩し

(1) 賞与引当金の取崩し

令和6年度において、期末手当及び勤勉手当として支給する13,901,000円のうち、令和5年度発生分4,458,000円については、賞与引当金を取り崩すこととする。

(2) 法定福利費引当金の取崩し

令和6年度において、法定福利費として支払う11,919,000円のうち、令和5年度発生賞与に対応する分866,000円については、法定福利費引当金を取り崩すこととする。

(3) 貸倒引当金の取崩し

令和6年度において、不納欠損による損失511,000円は、貸倒引当金を取り崩すこととする。

III. セグメント情報の開示

報告セグメントの概要

矢板市水道事業会計では、水道事業のみを運営しており、水道事業単一で報告セグメントとしている。

なお、報告セグメントに属する事業の内容は以下のとおりである。

| 事業区分 | 事業の内容 |
|------|--------------------|
| 水道事業 | 給水区域において水道水を供給する業務 |

IV. リース契約により使用する固定資産

1 リース取引の処理方法

リース料総額が300万円以上のファイナンス・リース取引については、通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理を行っている。

リース料総額が300万円未満のファイナンス・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を行っている。

2 リース会計に係る特例措置

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 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 5,644,320円

1年超 16,932,960円

計 22,577,280円

V. 減損損失に関する注記

1 固定資産のグループ化の方法

水道事業に使用している固定資産については、すべての固定資産が一体となってキャッシュ・フローを生成していることから、全体を1つの固定資産グループとしている。

2 減損の兆候について

減損の兆候は認められていない。

3 減損損失の認識及び測定について

該当事項なし。

令和6年度矢板市水道事業会計予算明細書

収益的収入及び支出

収 入

| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|-------------|---------|---------|----------|
| 1 水道事業収益 | 865,000 | 895,000 | △ 30,000 |
| (1) 営業収益 | 785,738 | 809,738 | △ 24,000 |
| 1 給水収益 | 770,214 | 792,307 | △ 22,093 |
| 2 受託給水工事収益 | 1 | 1 | 0 |
| 3 その他の営業収益 | 15,523 | 17,430 | △ 1,907 |
| (2) 営業外収益 | 79,259 | 85,259 | △ 6,000 |
| 1 受取利息及び配当金 | 14 | 14 | 0 |
| 2 他会計補助金 | 11,847 | 17,969 | △ 6,122 |
| 3 長期前受金戻入 | 65,596 | 65,474 | 122 |

(単位：千円)

| 節 | | 説明 |
|----------|---------|-----------------------|
| 区分 | 金額 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 水道料金 | 770,214 | ・13,000戸分料金 |
| | | |
| 受託給水工事収益 | 1 | ・受託給水工事 |
| | | |
| 手数料 | 962 | ・設計審査手数料、竣工検査手数料等 |
| その他の受託収益 | 14,561 | ・下水道、農集排、コーナ使用料徴収受託収益 |
| | | |
| | | |
| 預金利息 | 14 | ・定期預金利息、普通預金利息 |
| | | |
| 他会計補助金 | 11,847 | ・消火栓維持管理費等 |
| | | |
| 国庫補助金 | 14,987 | ・国庫補助金 |
| 県補助金 | 386 | ・県補助金 |
| 受託事業負担金 | 19,656 | ・受託事業負担金 |
| 工事負担金 | 17,693 | ・工事負担金、加入金等 |

| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|---------------------|-------|-------|-----|
| | | | |
| 4 消費税及び 地方消費税還付金 | 1 | 1 | 0 |
| 5 雑 収 益 | 1,801 | 1,801 | 0 |
| (3) 特 別 利 益 | 3 | 3 | 0 |
| 1 固定資産売却益 | 1 | 1 | 0 |
| 2 過年度損益修正益 | 1 | 1 | 0 |
| 3 その他特別利益 | 1 | 1 | 0 |
| | | | |

(単位：千円)

| 節 | | 説明 |
|---------------|--------|----------------|
| 区分 | 金額 | |
| 受贈財産評価額 | 12,874 | ・受贈財産評価額 |
| | | |
| 消費税及び地方消費税還付金 | 1 | ・消費税及び地方消費税還付金 |
| | | |
| その他雑収益 | 1,801 | ・公有財産使用料等 |
| | | |
| | | |
| 固定資産売却益 | 1 | ・固定資産売却益 |
| | | |
| 過年度損益修正益 | 1 | ・過年度損益修正益 |
| | | |
| その他特別利益 | 1 | ・その他特別利益 |
| | | |

支 出

| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|-----------|---------|---------|----------|
| 1 水道事業費用 | 698,000 | 708,000 | △ 10,000 |
| (1) 営業費用 | 665,936 | 675,056 | △ 9,120 |
| 1 原水及び浄水費 | 148,537 | 139,550 | 8,987 |
| 2 配水及び給水費 | 76,752 | 73,600 | 3,152 |

(単位：千円)

| 節 | | 金額 | 説明 |
|-----------|---------|-----------------|----|
| 区分 | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 備 消 品 費 | 195 | ・ 水源施設管理用消耗品等 | |
| 燃 料 費 | 125 | ・ 庁用車燃料費 | |
| 通 信 運 搬 費 | 2 | ・ 郵送料 | |
| 委 託 料 | 132,385 | ・ 水道施設維持管理業務委託等 | |
| 手 数 料 | 42 | ・ 庁用車車検手数料等 | |
| 賃 借 料 | 20 | ・ 電柱借上料等 | |
| 修 繕 費 | 5,921 | ・ 各水源施設修繕等 | |
| 薬 品 費 | 7 | ・ 試薬等 | |
| 材 料 費 | 1 | ・ 材料費 | |
| 補 償 金 | 1 | ・ 補償金 | |
| 保 険 料 | 573 | ・ 水道機械設備損害補償保険等 | |
| 公 課 費 | 7 | ・ 庁用車重量税 | |
| 負 担 金 | 9,258 | ・ 寺山ダム維持管理負担金 | |
| | | | |
| 備 消 品 費 | 1,022 | ・ 事務用消耗品等 | |
| 燃 料 費 | 259 | ・ 庁用車燃料費 | |
| 印 刷 製 本 費 | 30 | ・ 各種申請用紙印刷費 | |
| 委 託 料 | 2,850 | ・ 漏水調査委託等 | |
| 手 数 料 | 6,714 | ・ 量水器交換手数料等 | |
| 賃 借 料 | 180 | ・ 漏水調査用機器賃借料 | |

| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|-------------|--------|--------|----------|
| | | | |
| 3 受 託 工 事 費 | 4 | 4 | 0 |
| 4 業 務 費 | 39,308 | 38,967 | 341 |
| 5 總 係 費 | 67,272 | 99,297 | △ 32,025 |

(単位：千円)

| 節 | | 金額 | 説明 |
|-------|--|--------|------------------|
| 区分 | | | |
| 修繕費 | | 48,351 | ・配水管、給水装置等修繕 |
| 路面復旧費 | | 3,000 | ・漏水箇所路面復旧費 |
| 材料費 | | 13,921 | ・管路修繕材料等 |
| 補償金 | | 1 | ・補償金 |
| 保険料 | | 370 | ・水道賠償責任保険等 |
| 公課費 | | 54 | ・庁用車重量税 |
| | | | |
| 委託料 | | 1 | ・委託料 |
| 手数料 | | 1 | ・手数料 |
| 修繕費 | | 1 | ・給水施設移設費 |
| 材料費 | | 1 | ・材料費 |
| | | | |
| 備用品費 | | 250 | ・事務用消耗品等 |
| 燃料費 | | 92 | ・庁用車燃料費 |
| 印刷製本費 | | 1,792 | ・料金関係帳票等印刷費 |
| 通信運搬費 | | 1,778 | ・納入通知書等郵送料 |
| 委託料 | | 33,910 | ・水道料金徴収事務関係業務委託等 |
| 手数料 | | 1,360 | ・コンビニ収納代行手数料等 |
| 修繕費 | | 80 | ・庁用車修繕 |
| 保険料 | | 21 | ・庁用車自賠責保険 |
| 公課費 | | 25 | ・庁用車重量税 |
| | | | |
| 給料 | | 24,416 | ・職員6人 |

| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|-------------|---------|---------|--------|
| | | | |
| 6 減 價 償 却 費 | 326,462 | 316,037 | 10,425 |

(単位：千円)

| 節 | | 説明 |
|-------------|---------|----------------------|
| 区分 | 金額 | |
| 手当等 | 10,985 | ・扶養手当、期末手当、勤勉手当等 |
| 賞与引当金繰入額 | 3,335 | ・賞与引当金繰入額 |
| 法定福利費 | 7,959 | ・市町村職員共済組合負担金等 |
| 法定福利費引当金繰入額 | 649 | ・法定福利費引当金繰入額 |
| 旅費 | 315 | ・普通旅費 |
| 退職給付費 | 4,053 | ・退職手当負担金 |
| 被服費 | 90 | ・防寒服等 |
| 備用品費 | 497 | ・事務用消耗品等 |
| 燃料費 | 108 | ・プロパンガス等 |
| 光熱水費 | 1,782 | ・庁舎電気料 |
| 通信運搬費 | 966 | ・郵送料、電話料等 |
| 委託料 | 4,269 | ・庁舎夜間警備委託、コンピュータ保守料等 |
| 手数料 | 318 | ・防災設備点検手数料等 |
| 賃借料 | 5,793 | ・コンピュータリース料、水源用地賃借料等 |
| 修繕費 | 505 | ・コピーカウンター料、庁舎修繕等 |
| 交際費 | 10 | ・管理者交際費 |
| 食糧費 | 6 | ・各種会議用食糧費等 |
| 会費負担金 | 527 | ・日本水道協会会費等 |
| 保険料 | 178 | ・自動車損害共済保険等 |
| 貸倒引当金繰入額 | 511 | ・貸倒引当金繰入額 |
| | | |
| 有形固定資産減価償却費 | 326,137 | ・建物、構築物、機械及び装置等 |
| 無形固定資産減価償却費 | 325 | ・水利権 |

| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|--------------------------------|--------|--------|---------|
| 7 資 産 減 耗 費 | 7,600 | 7,600 | 0 |
| 8 その他営業費用 | 1 | 1 | 0 |
| (2) 営 業 外 費 用 | 30,444 | 31,324 | △ 880 |
| 1 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費 | 20,022 | 21,638 | △ 1,616 |
| 2 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税 | 10,372 | 9,636 | 736 |
| 3 雑 支 出 | 50 | 50 | 0 |
| (3) 特 別 損 失 | 620 | 620 | 0 |
| 1 固 定 資 産 売 却 損 | 10 | 10 | 0 |
| 2 過 年 度 損 益 修 正 損 | 600 | 600 | 0 |
| 3 その他特別損失 | 10 | 10 | 0 |
| (4) 予 備 費 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 1 予 備 費 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| | | | |

(単位：千円)

| 節 | | 説明 |
|------------|--------|-----------------------|
| 区分 | 金額 | |
| | | |
| 固定資産除却費 | 7,550 | ・固定資産除却費 |
| たな卸資産減耗費 | 50 | ・たな卸資産減耗費 |
| | | |
| 雑支出 | 1 | ・雑支出 |
| | | |
| | | |
| 企業債利息 | 20,022 | ・財務省財政融資資金、地方公共団体金融機構 |
| | | |
| 消費税及び地方消費税 | 10,372 | ・消費税及び地方消費税納付額 |
| | | |
| その他雑支出 | 50 | ・雑支出 |
| | | |
| | | |
| 固定資産売却損 | 10 | ・固定資産売却損 |
| | | |
| 過年度損益修正損 | 600 | ・過年度水道料金還付金等 |
| | | |
| その他特別損失 | 10 | ・その他特別損失 |
| | | |
| | | |
| 予備費 | 1,000 | ・予備費 |
| | | |

資本的收入及び支出

収 入

| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|---------------------|---------|--------|--------|
| 1 資 本 的 収 入 | 130,000 | 73,000 | 57,000 |
| (1) 企 業 債 | 100,000 | 50,000 | 50,000 |
| 1 企 業 債 | 100,000 | 50,000 | 50,000 |
| (2) 国 庫 補 助 金 | 1 | 1 | 0 |
| 1 国 庫 補 助 金 | 1 | 1 | 0 |
| (3) 負 担 金 | 29,997 | 22,997 | 7,000 |
| 1 負 担 金 | 29,997 | 22,997 | 7,000 |
| (4) 出 資 金 | 1 | 1 | 0 |
| 1 出 資 金 | 1 | 1 | 0 |
| (5) 固 定 資 産 売 却 代 金 | 1 | 1 | 0 |
| 1 固 定 資 産 売 却 代 金 | 1 | 1 | 0 |
| | | | |

(単位：千円)

| 節 | | 説明 |
|----------|---------|----------------|
| 区分 | 金額 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 企業債 | 100,000 | ・公営企業債 |
| | | |
| | | |
| 国庫補助金 | 1 | ・国庫補助金 |
| | | |
| | | |
| 負担金 | 29,997 | ・消火栓設置負担金、加入金等 |
| | | |
| | | |
| 出資金 | 1 | ・出資金 |
| | | |
| | | |
| 固定資産売却代金 | 1 | ・固定資産売却代金 |
| | | |

支 出

| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|-----------------|---------|---------|----------|
| 1 資 本 的 支 出 | 527,000 | 545,000 | △ 18,000 |
| (1) 建 設 改 良 費 | 424,557 | 443,049 | △ 18,492 |
| 1 施 設 整 備 費 | 422,457 | 439,129 | △ 16,672 |
| 2 營 業 設 備 費 | 2,100 | 3,920 | △ 1,820 |
| (2) 企 業 債 償 還 金 | 101,442 | 100,950 | 492 |
| 1 企 業 債 償 還 金 | 101,442 | 100,950 | 492 |

(単位：千円)

| 節 | | 金額 | 説明 |
|-------------|--|---------|-----------------------|
| 区分 | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 給料 | | 10,092 | ・職員3人 |
| 手当等 | | 4,501 | ・扶養手当、期末手当、勤勉手当等 |
| 賞与引当金繰入額 | | 1,333 | ・賞与引当金繰入額 |
| 法定福利費 | | 3,094 | ・市町村職員共済組合負担金等 |
| 法定福利費引当金繰入額 | | 258 | ・法定福利費引当金繰入額 |
| 退職給付費 | | 1,676 | ・退職手当負担金 |
| 備用品費 | | 80 | ・事務用消耗品等 |
| 委託料 | | 19,067 | ・水道施設実施設計業務委託等 |
| 賃借料 | | 717 | ・コンピュータース料 |
| 工事請負費 | | 378,058 | ・水源施設改修事業、配水管布設事業等 |
| 材料費 | | 1,871 | ・材料費 |
| 用地費 | | 1,010 | ・水源用地費 |
| 手数料 | | 700 | ・土地鑑定手数料等 |
| | | | |
| 量水器費 | | 1,000 | ・量水器新規取付費 |
| 建設改良費 | | 100 | ・施設改良費 |
| 工具・器具及び備品 | | 1,000 | ・工具・器具及び備品 |
| | | | |
| | | | |
| 元金 | | 101,442 | ・財務省財政融資資金、地方公共団体金融機構 |

(単位：千円)

| 節 | | 説明 |
|--------|-------|------------|
| 区分 | 金額 | |
| | | |
| | | |
| 補助金返還金 | 1 | ・国庫補助金等返還金 |
| | | |
| | | |
| 予備費 | 1,000 | ・予備費 |
| | | |

下水道事業会計

令和6年度矢板市下水道事業会計予算実施計画

令和6年度矢板市下水道事業会計予算実施計画

収益的收入及び支出

収 入

| 款 | 項 |
|-----------|-----------------------------|
| 1 下水道事業収益 | 1 営業収益 2 営業外収益 3 特別利益 |

(単位：千円)

| 目 | 予 定 額 | 備 考 |
|---------------------|---------|-----|
| | 727,900 | |
| | 267,225 | |
| 1 下 水 道 使 用 料 | 265,020 | |
| 2 受 託 工 事 収 益 | 600 | |
| 3 そ の 他 営 業 収 益 | 1,605 | |
| | 460,672 | |
| 1 受 取 利 息 及 び 配 当 金 | 2 | |
| 2 他 会 計 補 助 金 | 138,943 | |
| 3 補 助 金 | 9,900 | |
| 4 長 期 前 受 金 戻 入 | 311,827 | |
| | 3 | |
| 1 固 定 資 産 売 却 益 | 1 | |
| 2 過 年 度 損 益 修 正 益 | 1 | |
| 3 そ の 他 特 別 利 益 | 1 | |

支 出

| 款 | 項 |
|-----------------|--|
| 1 下 水 道 事 業 費 用 | 1 營 業 費 用 2 營 業 外 費 用 3 特 別 損 失 4 予 備 費 |

(単位：千円)

| 目 | 予 定 額 | 備 考 |
|-----------------|---------|-----|
| | 726,300 | |
| | 686,590 | |
| 1 管 渠 費 | 46,192 | |
| 2 処 理 場 費 | 226,890 | |
| 3 総 係 費 | 43,533 | |
| 4 減 価 償 却 費 | 369,974 | |
| 5 資 産 減 耗 費 | 1 | |
| | 38,947 | |
| 1 支払利息及び企業債取扱諸費 | 38,943 | |
| 2 消費税及び地方消費税 | 3 | |
| 3 雑 支 出 | 1 | |
| | 163 | |
| 1 過年度損益修正損 | 160 | |
| 2 その他特別損失 | 3 | |
| | 600 | |
| 1 予 備 費 | 600 | |

資本的收入及び支出

収 入

| 款 | 項 |
|-------------|---|
| 1 資 本 的 収 入 | 1 企 業 債 2 他 会 計 補 助 金 3 補 助 金 4 受 益 者 分 担 金 5 受 益 者 負 担 金 |

(単位：千円)

| 目 | 予 定 額 | 備 考 |
|-------------|---------|-----|
| | 293,400 | |
| | 99,800 | |
| 1 建設改良費等企業債 | 99,800 | |
| | 137,239 | |
| 1 他会計補助金 | 137,239 | |
| | 51,800 | |
| 1 国庫補助金 | 51,800 | |
| | 1 | |
| 1 受益者分担金 | 1 | |
| | 4,560 | |
| 1 受益者負担金 | 4,560 | |

支 出

| 款 | 項 |
|-------------|------------------------------|
| 1 資 本 的 支 出 | 1 建 設 改 良 費 2 企 業 債 償 還 金 |

(単位：千円)

| 目 | 予 定 額 | 備 考 |
|-----------------|---------|-----|
| | 426,500 | |
| | 189,262 | |
| 1 管 渠 建 設 改 良 費 | 186,329 | |
| 2 負 担 金 | 2,933 | |
| | 237,238 | |
| 1 企 業 債 償 還 金 | 237,238 | |

令和6年度矢板市下水道事業予定キャッシュ・フロー計算書

(令和6年4月1日から令和7年3月31日まで)

(単位：円)

| | | |
|---|----------------------------|--------------------------|
| 1 | 業務活動によるキャッシュ・フロー | |
| | 当年度純利益 | 3,831,657 |
| | 減価償却費 | 369,974,000 |
| | 貸倒引当金の増減額 (△は減少) | △ 182,000 |
| | 長期前受金戻入額 | △ 311,827,000 |
| | 受取利息及び受取配当金 | △ 2,000 |
| | 支払利息及び企業債取扱諸費 | 38,943,000 |
| | 有形固定資産売却損益 (△は益) | △ 909 |
| | 未収金の増減額 (△は増加) | △ 28,211,593 |
| | 未払金の増減額 (△は減少) | 0 |
| | たな卸資産の増減額 (△は増加) | 0 |
| | 固定資産除却費 | 1,000 |
| | 引当金の増減額 (△は減少) | 156,000 |
| | その他流動資産の増減額 (△は増加) | 0 |
| | その他流動負債の増減額 (△は減少) | 0 |
| | 小計 | <u>72,682,155</u> |
| | 受取利息及び受取配当金 | 2,000 |
| | 支払利息及び企業債取扱諸費 | △ 38,943,000 |
| | 4条特定収入消費税の圧縮記帳 | 0 |
| | 業務活動によるキャッシュ・フロー | <u>33,741,155</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 | △ 304,265,544 |
| | 有形固定資産の売却による収入 | 909 |
| | 国庫補助金等による収入 | 126,820,000 |
| | 補助金の返還による支出 | 0 |
| | 受益者負担金等による収入 | 4,561,000 |
| | 一般会計又は他の特別会計からの繰入金等による収入 | 137,239,000 |
| | 投資に係る未収金の増減額 (△は増加) | 1,000 |
| | 投資に係る未払金の増減額 (△は減少) | 0 |
| | 投資活動によるキャッシュ・フロー | <u>△ 35,643,635</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 | 166,800,000 |
| | 建設改良費等の財源に充てるための企業債償還による支出 | △ 237,238,000 |
| | 財務活動によるキャッシュ・フロー | <u>△ 70,438,000</u> |
| | 資金減少額 | △ 72,340,480 |
| | 資金期首残高 | 168,949,419 |
| | 資金期末残高 | <u><u>96,608,939</u></u> |

給 与 費 明 細 書

1 一般職

(1) 総括

(単位:千円)

| 区 分 | 職 員 数 | | 給 与 費 | | | | 法 定 福 利 費 | 合 計 | 備 考 |
|-------|------------|------------|-------|--------|--------|--------|--------------|--------|-----|
| | 特別職 (人) | 一般職 (人) | 報 酬 | 給 料 | 手 当 | 計 | | | |
| 本 年 度 | | 7 | | 28,875 | 19,720 | 48,595 | 9,030 | 57,625 | |
| 前 年 度 | | 7 | | 27,998 | 18,886 | 46,884 | 8,793 | 55,677 | |
| 比 較 | | | | 877 | 834 | 1,711 | 237 | 1,948 | |

(単位:千円)

| 職員手当 等の内訳 | 区 分 | 扶養手当 | 期末手当 | 勤勉手当 | 時間外手当 | 管理職手当 | 通勤手当 | 住居手当 | |
|--------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|------|--|
| | 本 年 度 | 480 | 6,342 | 5,374 | 700 | 1,215 | 305 | 510 | |
| | 前 年 度 | 438 | 5,953 | 5,081 | 700 | 1,221 | 254 | 590 | |
| | 比 較 | 42 | 389 | 293 | | △ 6 | 51 | △ 80 | |
| | 区 分 | 退職給付費 | | | | | | | |
| | 本 年 度 | 4,794 | | | | | | | |
| | 前 年 度 | 4,649 | | | | | | | |
| | 比 較 | 145 | | | | | | | |

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位:千円)

| 区 分 | 増減額 | 増 減 事 由 別 内 訳 | 内 訳 | 説 明 | 備 考 |
|------|-----|---------------|-----|-----------------|-----|
| 給 料 | 877 | 給与改定に伴う増減分 | 182 | | |
| | | 昇給に伴う増加分 | 212 | | |
| | | その他の増減分 | 483 | 職員の異動等による増 | |
| 職員手当 | 834 | 制度改正に伴う増減分 | 155 | 期末・勤勉手当の引上げによる増 | |
| | | その他の増減分 | 679 | 職員の異動等による増 | |

(3) 給料及び職員手当の状況

ア. 職員一人当たり給与

| 区 分 | | 事務・技術職 | 技能労務職 |
|------------|------------|---------|-------|
| 令和6年1月1日現在 | 平均給料月額 (円) | 341,214 | |
| | 平均給与月額 (円) | 379,429 | |
| | 平均年齢 | 48歳05月 | |
| 令和5年1月1日現在 | 平均給料月額 (円) | 330,786 | |
| | 平均給与月額 (円) | 368,917 | |
| | 平均年齢 | 47歳02月 | |

イ. 初任給

| 区 分 | 事務・技術職 (円) | 技能労務職 (円) | 一般会計の制度 | |
|-----|---------------|--------------|-----------|-----------|
| | | | 一般行政職 (円) | 技能労務職 (円) |
| 高校卒 | 166,600 | | 166,600 | |
| 大学卒 | 196,200 | | 196,200 | |

ウ. 級別職員数

| 区 分 | 事務・技術職 | | | 技能労務職 | | |
|------------|--------|------------|------------|-------|------------|------------|
| | 級 | 職員数 (人) | 構成比 (%) | 級 | 職員数 (人) | 構成比 (%) |
| 令和6年1月1日現在 | 1級 | | | 1級 | | |
| | 2級 | 1 | 14.3 | 2級 | | |
| | 3級 | 2 | 28.6 | 3級 | | |
| | 4級 | 2 | 28.6 | 4級 | | |
| | 5級 | 1 | 14.3 | 5級 | | |
| | 6級 | 1 | 14.2 | | | |
| | 計 | 7 | 100.0 | 計 | | |
| 令和5年1月1日現在 | 1級 | | | 1級 | | |
| | 2級 | 2 | 28.6 | 2級 | | |
| | 3級 | 1 | 14.2 | 3級 | | |
| | 4級 | 2 | 28.6 | 4級 | | |
| | 5級 | 1 | 14.3 | 5級 | | |
| | 6級 | 1 | 14.3 | | | |
| | 計 | 7 | 100.0 | 計 | | |

(級別職務分類)

| 区 分 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 |
|--------|--------------|---------------|-------------|-------------------------|-------------------------|-----|----|
| 事務・技術職 | 主事 技師 | 主任 | 主査 | 副主幹 専門官 | 主幹 調整官 | 副参事 | 参事 |
| 技能労務職 | 技能職員 労務職員 | 技能技師補 技術員補 | 技能技師 技術員 | 主任 技能技師 主任 技術員 | 総括 技能技師 総括 技術員 | | |

エ. 昇給

| 区 分 | | 合 計 | 事務・技術職 | 技能労務職 | |
|-------------------|------------------|---------|--------|-------|--|
| 本 年 度 | 職 員 数 (A) (人) | 7 | 7 | | |
| | 昇給に係る職員数 (B) (人) | 3 | 3 | | |
| | 号給数別内訳 | 1号給 (人) | | | |
| | | 2号給 (人) | | | |
| | | 3号給 (人) | | | |
| 4号給 (人) | | 3 | 3 | | |
| 比 率 (B) / (A) (%) | | 42.9 | 42.9 | | |
| 前 年 度 | 職 員 数 (A) (人) | 7 | 7 | | |
| | 昇給に係る職員数 (B) (人) | 4 | 4 | | |
| | 号給数別内訳 | 1号給 (人) | | | |
| | | 2号給 (人) | | | |
| | | 3号給 (人) | | | |
| 4号給 (人) | | 4 | 4 | | |
| 比 率 (B) / (A) (%) | | 57.1 | 57.1 | | |

オ. 期末手当・勤勉手当

| 区 分 | 支 給 期 別 支 給 率 | | 支 給 率 合 計 (月分) | 職 務 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 | 2.250 | 2.250 | 4.500 | 有 | |
| 前 年 度 | 2.200 | 2.200 | 4.400 | 有 | |
| 一般会計の制度 | 2.250 | 2.250 | 4.500 | 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 |
|---------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|---|
| 支給率等 | 24.586875 | 33.27075 | 47.709 | 47.709 | 早期退職者特例措置 退職手当の基礎となる給料月額に、旧定年前1年につき3%加算 調整額 在職級に応じて60月分の調整額を加算 |
| 一般会計の制度 | 24.586875 | 33.27075 | 47.709 | 47.709 | 早期退職者特例措置 退職手当の基礎となる給料月額に、旧定年前1年につき3%加算 調整額 在職級に応じて60月分の調整額を加算 |

キ. その他の手当

| 区 分 | 一 般 会 計 の 制 度 と の 異 同 | 差 異 の 内 容 |
|---------|-----------------------|-----------|
| 扶 養 手 当 | 同 | |
| 住 居 手 当 | 同 | |
| 通 勤 手 当 | 同 | |

令和5年度矢板市下水道事業予定損益計算書

(令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)

| | 円 | 円 | 円 |
|-----------------------|-------------|-------------|-------------------------|
| 1 営業収益 | | | |
| (1) 下水道使用料 | 245,909,158 | | |
| (2) 雨水処理負担金 | | | |
| (3) 受託工事収益 | 900,000 | | |
| (4) その他の営業収益 | 1,504,818 | 248,313,976 | |
| | <hr/> | | |
| 2 営業費用 | | | |
| (1) 管路費 | 10,279,635 | | |
| (2) 処理場費 | 208,547,912 | | |
| (3) 総係費 | 43,248,638 | | |
| (4) 減価償却費 | 366,564,000 | | |
| (5) 資産減耗費 | 20,000 | 628,660,185 | |
| | <hr/> | <hr/> | |
| 営業損失 | | | 380,346,209 |
| 3 営業外収益 | | | |
| (1) 受取利息及び配当金 | 2,000 | | |
| (2) 他会計補助金 | 114,315,000 | | |
| (3) 長期前受金戻入 | 309,348,000 | 423,665,000 | |
| | <hr/> | | |
| 4 営業外費用 | | | |
| (1) 支払利息及び 企業債取扱諸費 | 40,981,000 | | |
| (2) 雑支出 | 1,341,638 | 42,322,638 | 381,342,362 |
| | <hr/> | <hr/> | <hr/> |
| 経常利益 | | | 996,153 |
| 5 特別利益 | | | |
| (1) 固定資産売却益 | 909 | | |
| (2) 過年度損益修正益 | 909 | | |
| (3) その他特別利益 | 909 | 2,727 | |
| | <hr/> | | |
| 6 特別損失 | | | |
| (1) 固定資産売却損 | | | |
| (2) 過年度損益修正損 | 160,000 | | |
| (3) その他特別損失 | 3,000 | 163,000 | △ 160,273 |
| | <hr/> | <hr/> | <hr/> |
| 当年度純利益 | | | 835,880 |
| 前年度繰越利益剰余金 | | | 103,900,582 |
| 目的充当済未処分利益剰余金 | | | 500,912,006 |
| 当年度未処分利益剰余金 | | | <hr/> <hr/> 605,648,468 |

令和5年度矢板市下水道事業予定貸借対照表

(令和6年3月31日)

| | | 資 産 の 部 | | | |
|-----|-------------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|
| | | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 1 | 固 定 資 産 | | | | |
| (1) | 有 形 固 定 資 産 | | | | |
| | イ 土 地 | | 261,687,430 | | |
| | ロ 建 物 | 531,286,242 | | | |
| | 減価償却累計額 | △ 91,265,899 | 440,020,343 | | |
| | ハ 構 築 物 | 8,311,786,071 | | | |
| | 減価償却累計額 | △ 1,034,970,196 | 7,276,815,875 | | |
| | ニ 機 械 及 び 装 置 | 986,259,601 | | | |
| | 減価償却累計額 | △ 474,555,627 | 511,703,974 | | |
| | ホ 車 両 運 搬 具 | 1,076,117 | | | |
| | 減価償却累計額 | △ 476,929 | 599,188 | | |
| | ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品 | 837,906 | | | |
| | 減価償却累計額 | △ 378,730 | 459,176 | | |
| | ト 建 設 仮 勘 定 | | 49,665,130 | | |
| | 有形固定資産合計 | | | 8,540,951,116 | |
| (2) | 無 形 固 定 資 産 | | | | |
| | イ 施 設 利 用 権 | | 1,087,636 | | |
| | 無形固定資産合計 | | | 1,087,636 | |
| | 固定資産合計 | | | | 8,542,038,752 |
| 2 | 流 動 資 産 | | | | |
| (1) | 現 金 預 金 | | | 168,949,419 | |
| (2) | 未 収 金 | | 15,368,258 | | |
| | 貸倒引当金 | | △ 1,295,521 | 14,072,737 | |
| (3) | 前 払 金 | | | 2,600,000 | |
| (4) | そ の 他 流 動 資 産 | | | 0 | |
| | 流動資産合計 | | | | 185,622,156 |
| | 資 産 合 計 | | | | 8,727,660,908 |

負債の部

| | 円 | 円 | 円 | 円 |
|-------------------|---------------|---|------------------------|----------------------|
| 3 固定負債 | | | | |
| (1) 企業債 | | | | |
| イ 建設改良に 要する企業債 | 2,628,641,131 | | | |
| 企業債合計 | | | <u>2,628,641,131</u> | |
| 固定負債合計 | | | | 2,628,641,131 |
| 4 流動負債 | | | | |
| (1) 企業債 | | | | |
| イ 建設改良に 要する企業債 | 237,235,920 | | | |
| 企業債合計 | | | 237,235,920 | |
| (2) 未払金 | | | 18,038,664 | |
| (3) 引当金 | | | | |
| イ 賞与引当金 | 3,730,001 | | | |
| ロ 法定福利費引当金 | 732,000 | | | |
| 引当金合計 | | | <u>4,462,001</u> | |
| (4) その他流動負債 | | | 0 | |
| 流動負債合計 | | | <u>0</u> | 259,736,585 |
| 5 繰延収益 | | | | |
| (1) 長期前受金 | | | | |
| イ 受贈財産評価額 | 864,432,860 | | | |
| ロ 国庫補助金 | 2,571,250,219 | | | |
| ハ 県補助金 | 493,932,649 | | | |
| ニ 受益者分担金 | 49,361,289 | | | |
| ホ 受益者負担金 | 477,130,361 | | | |
| ヘ 他会計負担金 | 611,959,696 | | | |
| ト 他会計補助金 | 159,232,000 | | | |
| チ 企業債元金償還金 | 824,564,440 | | | |
| リ その他長期前受金 | 47,000,889 | | | |
| 長期前受金合計 | | | 6,098,864,403 | |
| (2) 収益化累計額 | | | | |
| イ 受贈財産評価額 | △ 143,367,222 | | | |
| ロ 国庫補助金 | △ 451,894,165 | | | |
| ハ 県補助金 | △ 76,611,677 | | | |
| ニ 受益者分担金 | △ 6,816,873 | | | |
| ホ 受益者負担金 | △ 58,979,980 | | | |
| ヘ 他会計負担金 | △ 81,958,583 | | | |
| ト 他会計補助金 | △ 24,070,000 | | | |
| チ 企業債元金償還金 | △ 508,527,462 | | | |
| 収益化累計額合計 | | | <u>△ 1,352,225,962</u> | |
| 繰延収益合計 | | | | <u>4,746,638,441</u> |
| 負債合計 | | | | <u>7,635,016,157</u> |

資 本 の 部

| | 円 | 円 | 円 | 円 |
|-------------------------|-------------|---|-------------|---------------|
| 6 資 本 金 | | | | |
| (1) 固 有 資 本 金 | | | 225,308,853 | |
| 資 本 金 合 計 | | | | 225,308,853 |
| 7 剰 余 金 | | | | |
| (1) 資 本 剰 余 金 | | | | |
| イ 国 庫 補 助 金 | 63,935,000 | | | |
| ロ 県 補 助 金 | 17,578,284 | | | |
| ハ 他 会 計 補 助 金 | 122,780,819 | | | |
| ニ 受 贈 財 産 評 価 額 | 57,393,327 | | | |
| 資 本 剰 余 金 合 計 | | | 261,687,430 | |
| (2) 利 益 剰 余 金 | | | | |
| イ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金 | 605,648,468 | | | |
| 利 益 剰 余 金 合 計 | | | 605,648,468 | |
| 剰 余 金 合 計 | | | | 867,335,898 |
| 資 本 合 計 | | | | 1,092,644,751 |
| 負 債 ・ 資 本 合 計 | | | | 8,727,660,908 |

令和5年度財務諸表における注記

I. 重要な会計方針

1 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的債権 原価法（ただし、債権を債権金額より低い価額又は高い価額で取得した場合には、償却原価法（定額法））

2 たな卸資産の評価基準及び評価方法

- ・貯蔵品 先入先出法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定）

3 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産

- ・減価償却の方法 定額法による。
- ・主な耐用年数
 - 建物 8～50年
 - 構築物 10～50年
 - 機械及び装置 6～22年
 - 車両及び運搬具 4～6年
 - 工具器具及び備品 5～15年

(2) 無形固定資産

- ・減価償却の方法 定額法による。
- ・主な耐用年数
 - 施設利用権 20年

4 引当金の計上方法

(1) 退職給付引当金

職員の退職手当は、「公営企業職員に支給する退職手当の負担に係る協定書」に基づき、一般会計がその全部を負担することとなっているため、退職給付引当金は計上していない。

(2) 賞与引当金

職員の期末手当及び勤勉手当の支給に備えるため、当年度末における支給見込額に基づき、当年度の負担に属する額（12月から3月までの4か月分）を計上している。

(3) 法定福利費引当金

職員の期末手当及び勤勉手当に係る法定福利費の支出に備えるため、当年度末における支給見込額に基づき、当年度の負担に属する額（12月か

ら3月までの4か月分)を計上している。

(4) 貸倒引当金

債権の不納欠損による損失に備えるため、貸倒実績率により、回収不能見込額を計上している。なお、計上の方法は差額補充法による。

5 消費税及び地方消費税の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっている。

II. 予定貸借対照表等関連

1 引当金の取崩し

(1) 賞与引当金の取崩し

令和5年度において、期末手当及び勤勉手当として支給する11,461,574円のうち、令和4年度発生分3,308,776円については、賞与引当金を取り崩している。

(2) 法定福利費引当金の取崩し

令和5年度において、法定福利費として支払う9,325,091円のうち、令和4年度発生賞与に対応する分643,317円については、法定福利費引当金を取り崩している。

(3) 貸倒引当金の取崩し

令和5年度において、不納欠損による損失837,660円のうち、780,441円については、貸倒引当金を取り崩し、57,219円については特別損出として費用計上している。

III. セグメント情報に関する注記

1 報告セグメントの概要

矢板市下水道事業会計では、農業集落排水事業、公共下水道事業及びコロナ矢板排水処理事業を運営しており、各事業で運営方針を決定していることから、農業集落排水事業、公共下水道事業及びコロナ矢板排水処理事業の3つを報告セグメントとしている。

なお、報告セグメントに属する事業の内容は以下のとおりである。

| 事業区分 | 事業の内容 |
|-------------|---------------------------------------|
| 農業集落排水事業 | 農業集落排水の水質保全と農村環境の改善を図るため、農業集落における汚水処理 |
| 公共下水道事業 | 公共下水道の建設及び維持管理 |
| コロナ矢板排水処理事業 | コロナ矢板地区における汚水処理 |

2 報告セグメントごとの営業収益等

令和5年度（自 令和5年4月1日 至 令和6年3月31日）

（単位：千円）

| | 農業集落排水事業 | 公共下水道事業 | コロナ矢板排水処理事業 | 合計 |
|---------|----------|-----------|-------------|-----------|
| 営業収益 | 17,730 | 216,037 | 14,547 | 248,314 |
| 営業費用 | 49,782 | 537,104 | 41,774 | 628,660 |
| 営業損益 | △32,052 | △321,067 | △27,227 | △380,346 |
| 経常損益 | 5,707 | △3,387 | △1,324 | 996 |
| セグメント資産 | 888,205 | 7,416,118 | 423,338 | 8,727,661 |
| セグメント負債 | 733,610 | 6,532,791 | 368,615 | 7,635,016 |
| その他の項目 | | | | |
| 他会計補助金 | 27,950 | 244,376 | 1,221 | 273,547 |
| 減価償却費 | 30,527 | 311,243 | 24,794 | 366,564 |
| 特別利益 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 特別損失 | 51 | 101 | 11 | 163 |

IV. リース契約により使用する固定資産

1 リース取引の処理方法

リース料総額が300万円以上のファイナンス・リース取引については、通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理を行う。

リース料総額が300万円未満のファイナンス・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を行う。

2 リース会計に係る特例措置

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る。

V. 減損損失に関する注記

1 固定資産のグループ化の方法

下水道事業に使用している固定資産については、すべての固定資産が一体となってキャッシュ・フローを生成していることから、全体を1つの固定資産グループとしている。

2 減損の兆候について

減損の兆候は認められていない。

- 3 減損損失の認識及び測定について
該当事項なし。

令和6年度矢板市下水道事業予定貸借対照表

(令和7年3月31日)

| | | 資 産 の 部 | | | |
|-----|-------------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|
| | | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 1 | 固 定 資 産 | | | | |
| (1) | 有 形 固 定 資 産 | | | | |
| | イ 土 地 | | 261,687,430 | | |
| | ロ 建 物 | 531,286,242 | | | |
| | 減価償却累計額 | △ 112,908,661 | 418,377,581 | | |
| | ハ 構 築 物 | 8,616,050,615 | | | |
| | 減価償却累計額 | △ 1,289,049,656 | 7,327,000,959 | | |
| | ニ 機 械 及 び 装 置 | 986,259,601 | | | |
| | 減価償却累計額 | △ 568,392,883 | 417,866,718 | | |
| | ホ 車 両 運 搬 具 | 1,076,117 | | | |
| | 減価償却累計額 | △ 728,218 | 347,899 | | |
| | ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品 | 837,906 | | | |
| | 減価償却累計額 | △ 472,963 | 364,943 | | |
| | ト 建 設 仮 勘 定 | | 49,665,130 | | |
| | 有形固定資産合計 | | | 8,475,310,660 | |
| (2) | 無 形 固 定 資 産 | | | | |
| | イ 施 設 利 用 権 | | 1,018,636 | | |
| | 無形固定資産合計 | | | 1,018,636 | |
| | 固定資産合計 | | | | 8,476,329,296 |
| 2 | 流 動 資 産 | | | | |
| (1) | 現 金 預 金 | | | 96,608,939 | |
| (2) | 未 収 金 | | 43,578,851 | | |
| | 貸倒引当金 | | △ 1,113,521 | 42,465,330 | |
| (3) | 前 払 金 | | | 2,600,000 | |
| (4) | そ の 他 流 動 資 産 | | | 0 | |
| | 流動資産合計 | | | | 141,674,269 |
| | 資 産 合 計 | | | | 8,618,003,565 |

負債の部

| | 円 | 円 | 円 | 円 |
|-------------------|---------------|---|---------------|---------------|
| 3 固定負債 | | | | |
| (1) 企業債 | | | | |
| イ 建設改良に 要する企業債 | 2,561,387,273 | | | |
| 企業債合計 | | | 2,561,387,273 | |
| 固定負債合計 | | | | 2,561,387,273 |
| 4 流動負債 | | | | |
| (1) 企業債 | | | | |
| イ 建設改良に 要する企業債 | 234,051,778 | | | |
| 企業債合計 | | | 234,051,778 | |
| (2) 未払金 | | | 18,038,664 | |
| (3) 引当金 | | | | |
| イ 賞与引当金 | 3,861,001 | | | |
| ロ 法定福利費引当金 | 757,000 | | | |
| 引当金合計 | | | 4,618,001 | |
| (4) その他流動負債 | | | 0 | |
| 流動負債合計 | | | | 256,708,443 |
| 5 繰延収益 | | | | |
| (1) 長期前受金 | | | | |
| イ 受贈財産評価額 | 864,432,860 | | | |
| ロ 国庫補助金 | 2,698,070,219 | | | |
| ハ 県補助金 | 493,932,649 | | | |
| ニ 受益者分担金 | 49,362,289 | | | |
| ホ 受益者負担金 | 481,690,361 | | | |
| ヘ 他会計負担金 | 611,959,696 | | | |
| ト 他会計補助金 | 296,471,000 | | | |
| チ 企業債元金償還金 | 824,564,440 | | | |
| リ その他長期前受金 | 47,000,889 | | | |
| 長期前受金合計 | | | 6,367,484,403 | |
| (2) 収益化累計額 | | | | |
| イ 受贈財産評価額 | △ 179,524,222 | | | |
| ロ 国庫補助金 | △ 553,544,165 | | | |
| ハ 県補助金 | △ 92,172,677 | | | |
| ニ 受益者分担金 | △ 8,448,873 | | | |
| ホ 受益者負担金 | △ 73,963,980 | | | |
| ヘ 他会計負担金 | △ 81,958,583 | | | |
| チ 他会計補助金 | △ 47,885,000 | | | |
| リ 企業債元金償還金 | △ 626,555,462 | | | |

| | | | |
|---------------|-------------|--------------------|-----------------------------|
| 収益化累計額合計 | | △ 1,664,052,962 | |
| 繰延収益合計 | | | <u>4,703,431,441</u> |
| 負債合計 | | | 7,521,527,157 |
| | 資 本 の 部 | | |
| | 円 | 円 | 円 |
| 6 資 本 金 | | | |
| (1) 固有資本金 | | 225,308,853 | |
| (2) 組入資本金 | | 0 | |
| 資本金合計 | | <u>225,308,853</u> | 225,308,853 |
| 7 剰 余 金 | | | |
| (1) 資本剰余金 | | | |
| イ 国庫補助金 | 63,935,000 | | |
| ロ 県補助金 | 17,578,284 | | |
| ハ 他会計補助金 | 122,780,819 | | |
| ニ 受贈財産評価額 | 57,393,327 | | |
| 資本剰余金合計 | | <u>261,687,430</u> | |
| (2) 利益剰余金 | | | |
| イ 当年度未処分利益剰余金 | 609,480,125 | | |
| 利益剰余金合計 | | <u>609,480,125</u> | |
| 剰余金合計 | | | <u>871,167,555</u> |
| 資本合計 | | | <u>1,096,476,408</u> |
| 負債・資本合計 | | | <u><u>8,618,003,565</u></u> |

令和6年度財務諸表における注記

I. 重要な会計方針

1 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的債権 原価法（ただし、債権を債権金額より低い価額又は高い価額で取得した場合には、償却原価法（定額法））

2 たな卸資産の評価基準及び評価方法

- ・貯蔵品 先入先出法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定）

3 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産

- ・減価償却の方法 定額法による。
- ・主な耐用年数
 - 建物 8～50年
 - 構築物 10～50年
 - 機械及び装置 6～22年
 - 車両及び運搬具 4～6年
 - 工具器具及び備品 5～15年

(2) 無形固定資産

- ・減価償却の方法 定額法による。
- ・主な耐用年数
 - 施設利用権 20年

4 引当金の計上方法

(1) 退職給付引当金

職員の退職手当は、「公営企業職員に支給する退職手当の負担に係る協定書」に基づき、一般会計がその全部を負担することとなっているため、退職給付引当金は計上していない。

(2) 賞与引当金

職員の期末手当及び勤勉手当の支給に備えるため、当年度末における支給見込額に基づき、当年度の負担に属する額（12月から3月までの4か月分）を計上している。

(3) 法定福利費引当金

職員の期末手当及び勤勉手当に係る法定福利費の支出に備えるため、当年度末における支給見込額に基づき、当年度の負担に属する額（12月か

ら3月までの4か月分)を計上している。

(4) 貸倒引当金

債権の不納欠損による損失に備えるため、貸倒実績率により、回収不能見込額を計上している。なお、計上の方法は差額補充法による。

5 消費税及び地方消費税の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっている。

II. 予定貸借対照表等関連

1 引当金の取崩し

(1) 賞与引当金の取崩し

令和6年度において、期末手当及び勤勉手当として支給する11,585,000円のうち、令和5年度発生分3,730,000円については、賞与引当金を取り崩すこととする。

(2) 法定福利費引当金の取崩し

令和6年度において、法定福利費として支払う9,005,000円のうち、令和5年度発生賞与に対応する分732,000円については、法定福利費引当金を取り崩すこととする。

(3) 貸倒引当金の取崩し

令和6年度において、不納欠損による損失769,000円は、貸倒引当金を取り崩すこととする。

III. セグメント情報に関する注記

1 報告セグメントの概要

矢板市下水道事業会計では、農業集落排水事業、公共下水道事業及びコロナ矢板排水処理事業を運営しており、各事業で運営方針を決定していることから、農業集落排水事業、公共下水道事業及びコロナ矢板排水処理事業の3つを報告セグメントとしている。

なお、報告セグメントに属する事業の内容は以下のとおりである。

| 事業区分 | 事業の内容 |
|-------------|---------------------------------------|
| 農業集落排水事業 | 農業集落排水の水質保全と農村環境の改善を図るため、農業集落における汚水処理 |
| 公共下水道事業 | 公共下水道の建設及び維持管理 |
| コロナ矢板排水処理事業 | コロナ矢板地区における汚水処理 |

2 報告セグメントごとの営業収益等

令和6年度（自 令和6年4月1日 至 令和7年3月31日）

（単位：千円）

| | 農業集落排水事業 | 公共下水道事業 | コロナ矢板排水処理事業 | 合計 |
|---------|----------|-----------|-------------|-----------|
| 営業収益 | 17,276 | 211,187 | 14,548 | 243,011 |
| 営業費用 | 52,786 | 567,090 | 40,871 | 660,747 |
| 営業損益 | △35,510 | △355,903 | △26,323 | △417,736 |
| 経常損益 | △6,789 | 11,101 | △320 | 3,992 |
| セグメント資産 | 852,645 | 7,367,134 | 398,225 | 8,618,004 |
| セグメント負債 | 704,890 | 6,472,804 | 343,833 | 7,521,527 |
| その他の項目 | | | | |
| 他会計補助金 | 40,695 | 393,498 | 1,221 | 435,414 |
| 減価償却費 | 31,011 | 314,180 | 24,783 | 369,974 |
| 特別利益 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 特別損失 | 51 | 101 | 11 | 163 |

IV. リース契約により使用する固定資産

1 リース取引の処理方法

リース料総額が300万円以上のファイナンス・リース取引については、通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理を行う。

リース料総額が300万円未満のファイナンス・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を行う。

2 リース会計に係る特例措置

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る。

V. 減損損失に関する注記

1 固定資産のグループ化の方法

下水道事業に使用している固定資産については、すべての固定資産が一体となってキャッシュ・フローを生成していることから、全体を1つの固定資産グループとしている。

2 減損の兆候について

減損の兆候は認められていない。

- 3 減損損失の認識及び測定について
該当事項なし。

令和6年度矢板市下水道事業会計予算明細書

収益的收入及び支出

収 入

| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|--------------|---------|---------|---------|
| 1 下水道事業収益 | 727,900 | 696,700 | 31,200 |
| (1) 営業収益 | 267,225 | 273,032 | △ 5,807 |
| 1 下水道使用料 | 265,020 | 270,500 | △ 5,480 |
| 2 受託工事収益 | 600 | 900 | △ 300 |
| 3 その他営業収益 | 1,605 | 1,632 | △ 27 |
| (2) 営業外収益 | 460,672 | 423,665 | 37,007 |
| 1 受取利息金及び配当金 | 2 | 2 | 0 |
| 2 他会計補助金 | 138,943 | 114,315 | 24,628 |
| 3 補助金 | 9,900 | 0 | 9,900 |
| 4 長期前受金戻入 | 311,827 | 309,348 | 2,479 |

(単位：千円)

| 節 | | 説明 |
|-----------|---------|-----------------|
| 区分 | 金額 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 下水道使用料 | 265,020 | ・下水道使用料 |
| | | |
| 受託工事収益 | 600 | ・受託工事収益 |
| | | |
| 手数料 | 265 | ・排水設備計画確認検査手数料等 |
| 雑収益 | 1,340 | ・雑収益 |
| | | |
| | | |
| 預金利息 | 2 | ・預金利息 |
| | | |
| 一般会計補助金 | 138,943 | ・一般会計補助金 |
| | | |
| 国庫補助金 | 9,900 | ・国庫補助金 |
| | | |
| 受贈財産評価額戻入 | 36,157 | ・受贈財産評価額 |
| 国庫補助金戻入 | 101,650 | ・国庫補助金 |
| 県補助金戻入 | 15,561 | ・県補助金 |

| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|-------------------|-------|-------|-----|
| | | | |
| (3) 特 別 利 益 | 3 | 3 | 0 |
| 1 固 定 資 産 売 却 益 | 1 | 1 | 0 |
| 2 過 年 度 損 益 修 正 益 | 1 | 1 | 0 |
| 3 そ の 他 特 別 利 益 | 1 | 1 | 0 |
| | | | |

支 出

| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|-----------------|---------|---------|---------|
| 1 下 水 道 事 業 費 用 | 726,300 | 692,200 | 34,100 |
| (1) 營 業 費 用 | 686,590 | 649,990 | 36,600 |
| 1 管 渠 費 | 46,192 | 10,318 | 35,874 |
| 2 処 理 場 費 | 226,890 | 229,472 | △ 2,582 |
| 3 総 係 費 | 43,533 | 43,616 | △ 83 |

(単位：千円)

| 節 | | 説明 |
|-------------|---------|---------------------|
| 区分 | 金額 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 委託料 | 40,615 | ・下水道管渠清掃業務委託等 |
| 賃借料 | 96 | ・上町ポンプ場用地 |
| 備用品費 | 8 | ・事務用品等 |
| 材料費 | 57 | ・道路補修材、公共汚水柵蓋購入 |
| 修繕費 | 4,330 | ・マンホール蓋等交換、調整工事等 |
| 負担金 | 1,086 | ・下水道台帳システム保守点検負担金 |
| | | |
| 委託料 | 207,106 | ・水処理センター等の施設運転管理委託等 |
| 備用品費 | 43 | ・事務用品等 |
| 保険料 | 27 | ・建物総合損害共済保険 |
| 修繕費 | 3,876 | ・水処理センター等機械設備等の修繕 |
| 光熱水費 | 15,399 | ・水処理センターの電気料、水道料 |
| 通信運搬費 | 439 | ・水処理センターの電話回線使用料 |
| | | |
| 給料 | 12,107 | ・職員3人 |
| 手当 | 4,869 | ・扶養手当、期末手当、勤勉手当等 |
| 賞与引当金繰入額 | 1,638 | ・賞与引当金繰入額 |
| 法定福利費 | 3,485 | ・市町村職員共済組合負担金等 |
| 法定福利費引当金繰入額 | 320 | ・法定福利費引当金繰入額 |
| 退職給付費 | 2,010 | ・退職手当負担金 |
| 報償費 | 1,400 | ・一括納付報奨金 |

| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|--------------------------------|---------|---------|---------|
| | | | |
| 4 減 価 償 却 費 | 369,974 | 366,564 | 3,410 |
| 5 資 産 減 耗 費 | 1 | 20 | △ 19 |
| (2) 営 業 外 費 用 | 38,947 | 41,447 | △ 2,500 |
| 1 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費 | 38,943 | 40,981 | △ 2,038 |
| 2 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税 | 3 | 456 | △ 453 |

(単位：千円)

| 節 | | 金額 | 説明 |
|-------------|--|---------|-----------------------------|
| 区分 | | | |
| 旅費 | | 14 | ・下水道事務研修 |
| 燃料費 | | 115 | ・公用車の燃料費 |
| 手数料 | | 127 | ・口座振替手数料等 |
| 印刷製本費 | | 122 | ・郵送用封筒等 |
| 通信運搬費 | | 388 | ・受益者負担金納付書郵送料等 |
| 委託料 | | 14,265 | ・下水道使用料徴収事務委託料等 |
| 賃借料 | | 56 | ・受益者負担金システムPCリース料 |
| 修繕費 | | 50 | ・公用車の車検整備費用 |
| 負担金 | | 1,586 | ・庁舎管理負担金等 |
| 備用品費 | | 50 | ・事務用品等 |
| 保険料 | | 132 | ・公用車の保険料 |
| 公課費 | | 9 | ・公用車の重量税 |
| 補助金 | | 21 | ・水洗便所改造資金利子補助金 |
| 貸倒引当金繰入額 | | 769 | ・貸倒引当金繰入額 |
| | | | |
| 有形固定資産減価償却費 | | 369,905 | ・建物、構築物、機械及び装置等 |
| 無形固定資産減価償却費 | | 69 | ・施設利用権 |
| | | | |
| 固定資産除却費 | | 1 | ・固定資産除却費 |
| | | | |
| | | | |
| 企業債利息 | | 38,943 | ・財務省財政融資資金、地方公共団体金融機構、市中銀行等 |
| | | | |
| 消費税及び地方消費税 | | 3 | ・消費税及び地方消費税納付額 |

(単位：千円)

| 節 | | 説明 |
|----------|-----|----------------|
| 区分 | 金額 | |
| | | |
| 雑支出 | 1 | ・雑支出 |
| | | |
| | | |
| 過年度損益修正損 | 160 | ・過年度下水道使用料還付金等 |
| | | |
| その他特別損失 | 3 | ・その他特別損失 |
| | | |
| | | |
| 予備費 | 600 | ・予備費 |
| | | |

資本的收入及び支出

収 入

| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|--------------------------|---------|---------|-----------|
| 1 資 本 的 収 入 | 293,400 | 490,800 | △ 197,400 |
| (1) 企 業 債 | 99,800 | 193,600 | △ 93,800 |
| 1 建 設 改 良 費 等 債 企 業 債 | 99,800 | 193,600 | △ 93,800 |
| (2) 他 会 計 補 助 金 | 137,239 | 159,232 | △ 21,993 |
| 1 他 会 計 補 助 金 | 137,239 | 159,232 | △ 21,993 |
| (3) 補 助 金 | 51,800 | 134,520 | △ 82,720 |
| 1 国 庫 補 助 金 | 51,800 | 122,020 | △ 70,220 |
| 廢 目 県 補 助 金 | 0 | 12,500 | △ 12,500 |
| (4) 受 益 者 分 担 金 | 1 | 1 | 0 |
| 1 受 益 者 分 担 金 | 1 | 1 | 0 |
| (5) 受 益 者 負 担 金 | 4,560 | 3,447 | 1,113 |
| 1 受 益 者 負 担 金 | 4,560 | 3,447 | 1,113 |
| | | | |

(単位：千円)

| 節 | | 説明 |
|---------|---------|--------------|
| 区分 | 金額 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 建設改良企業債 | 99,800 | ・下水道管渠築造事業 |
| | | |
| | | |
| 一般会計補助金 | 137,239 | ・一般会計補助金 |
| | | |
| | | |
| 国庫補助金 | 51,800 | ・下水道事業費国庫補助金 |
| | | 廃目整理 |
| | | |
| | | |
| 受益者分担金 | 1 | ・受益者分担金現年分 |
| | | |
| | | |
| 受益者負担金 | 4,560 | ・受益者負担金現年分 |
| | | |

支 出

| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|---------------------|---------|---------|-----------|
| 1 資 本 的 支 出 | 426,500 | 597,500 | △ 171,000 |
| (1) 建 設 改 良 費 | 189,262 | 366,154 | △ 176,892 |
| 1 管 渠 建 設 改 良 費 | 186,329 | 193,549 | △ 7,220 |
| 2 負 担 金 | 2,933 | 1,205 | 1,728 |
| 廢 目 处 理 場 建 設 改 良 費 | 0 | 171,400 | △ 171,400 |
| (2) 企 業 債 償 還 金 | 237,238 | 231,346 | 5,892 |
| 1 企 業 債 償 還 金 | 237,238 | 231,346 | 5,892 |
| | | | |

(単位：千円)

| 節 | | 金額 | 説明 |
|-------------|---------|-----------------------------|----|
| 区分 | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 給料 | 16,768 | ・職員4人 | |
| 手当 | 6,376 | ・扶養手当、期末手当、勤勉手当等 | |
| 賞与引当金繰入額 | 2,223 | ・賞与引当金繰入額 | |
| 法定福利費 | 4,788 | ・市町村職員共済組合負担金等 | |
| 法定福利費引当金繰入額 | 437 | ・法定福利費引当金繰入額 | |
| 退職給付費 | 2,784 | ・退職手当負担金 | |
| 備用品費 | 146 | ・事務用品等 | |
| 賃借料 | 1,392 | ・土木工事積算システムクラウド版運用費等 | |
| 工事請負費 | 118,915 | ・管渠築造工事等 | |
| 委託料 | 32,500 | ・実施設計業務委託等 | |
| | | | |
| 負担金 | 2,933 | ・下水道資源化工場建設負担金 | |
| | | 廃目整理 | |
| | | | |
| | | | |
| 建設改良企業債 | 237,238 | ・財務省財政融資資金、地方公共団体金融機構、市中銀行等 | |
| | | | |