

令和6年度



# 予算書および説明書

愛知県額田郡幸田町



# 令和6年度幸田町会計別予算総括表

(単位:千円, %)

| 区分       | 本年度予算額     | 前年度予算額     | 比較        | 対前年度比     |
|----------|------------|------------|-----------|-----------|
| 一般会計     | 20,710,000 | 20,070,000 | 640,000   | 103.2     |
| 特別会計     | 6,630,709  | 6,972,622  | △ 341,913 | 95.1      |
| 土地取得     | 138,865    | 276,662    | △ 137,797 | 50.2      |
| 国民健康保険   | 3,255,271  | 3,292,715  | △ 37,444  | 98.9      |
| 後期高齢者医療  | 676,865    | 636,469    | 40,396    | 106.3     |
| 介護保険     | 2,559,708  | 2,399,412  | 160,296   | 106.7     |
| 農業集落排水事業 | -          | 367,364    | △ 367,364 | 皆減        |
| 公営企業会計   | 3,791,805  | 2,952,207  | 839,598   | 128.4     |
| 水道事業     | 収益的        | 829,193    | 803,466   | 25,727    |
|          | 資本的        | 593,131    | 796,103   | △ 202,972 |
| 下水道事業    | 収益的        | 1,637,905  | 763,805   | 874,100   |
|          | 資本的        | 731,576    | 588,833   | 142,743   |
| 合計       | 31,132,514 | 29,994,829 | 1,137,685 | 103.8     |



# 幸田町一般会計





# 令和6年度一般会計

(歳入)

| 款                    | 当初予算額      | 区分         | 年<br>月<br>日議決 |
|----------------------|------------|------------|---------------|
| 10 町 税               | 8,850,500  | 補正額<br>累計額 |               |
| 15 地 方 譲 与 税         | 158,600    | 補正額<br>累計額 |               |
| 20 利 子 割 交 付 金       | 2,900      | 補正額<br>累計額 |               |
| 21 配 当 割 交 付 金       | 43,000     | 補正額<br>累計額 |               |
| 22 株式等譲渡所得割交付金       | 38,000     | 補正額<br>累計額 |               |
| 23 法 人 事 業 税 交 付 金   | 155,000    | 補正額<br>累計額 |               |
| 24 地 方 消 費 税 交 付 金   | 1,025,000  | 補正額<br>累計額 |               |
| 25 ゴルフ場利用税交付金        | 17,000     | 補正額<br>累計額 |               |
| 30 自 動 車 取 得 税 交 付 金 | 1          | 補正額<br>累計額 |               |
| 31 環 境 性 能 割 交 付 金   | 28,000     | 補正額<br>累計額 |               |
| 33 地 方 特 例 交 付 金     | 291,401    | 補正額<br>累計額 |               |
| 35 地 方 交 付 税         | 1          | 補正額<br>累計額 |               |
| 40 交通安全対策特別交付金       | 4,000      | 補正額<br>累計額 |               |
| 45 分 担 金 及 び 負 担 金   | 67,673     | 補正額<br>累計額 |               |
| 50 使 用 料 及 び 手 数 料   | 222,872    | 補正額<br>累計額 |               |
| 55 国 庫 支 出 金         | 1,955,918  | 補正額<br>累計額 |               |
| 60 県 支 出 金           | 1,206,006  | 補正額<br>累計額 |               |
| 65 財 产 収 入           | 13,716     | 補正額<br>累計額 |               |
| 70 寄 附 金             | 3,000,156  | 補正額<br>累計額 |               |
| 75 繰 入 金             | 1,815,018  | 補正額<br>累計額 |               |
| 80 繰 越 金             | 300,000    | 補正額<br>累計額 |               |
| 85 諸 収 入             | 755,538    | 補正額<br>累計額 |               |
| 90 町 債               | 759,700    | 補正額<br>累計額 |               |
| 歳 入 合 計              | 20,710,000 | 補正額<br>累計額 |               |

# 歲 入 歲 出 予 算 整 理 表

(単位：千円)

(歳出)

| 款              | 当初予算額      | 区分         | 年<br>月<br>日議決 |
|----------------|------------|------------|---------------|
| 10 議 会 費       | 144,369    | 補正額<br>累計額 |               |
| 15 総 務 費       | 3,755,384  | 補正額<br>累計額 |               |
| 20 民 生 費       | 7,181,487  | 補正額<br>累計額 |               |
| 25 衛 生 費       | 1,605,103  | 補正額<br>累計額 |               |
| 30 労 働 費       | 31,234     | 補正額<br>累計額 |               |
| 35 農 林 水 産 業 費 | 924,286    | 補正額<br>累計額 |               |
| 40 商 工 費       | 484,441    | 補正額<br>累計額 |               |
| 45 土 木 費       | 1,780,808  | 補正額<br>累計額 |               |
| 50 消 防 費       | 775,856    | 補正額<br>累計額 |               |
| 55 教 育 費       | 3,368,990  | 補正額<br>累計額 |               |
| 60 災 害 復 旧 費   | 6,520      | 補正額<br>累計額 |               |
| 65 公 債 費       | 570,866    | 補正額<br>累計額 |               |
| 70 諸 支 出 金     | 50,656     | 補正額<br>累計額 |               |
| 75 予 備 費       | 30,000     | 補正額<br>累計額 |               |
| 歳 出 合 計        | 20,710,000 | 補正額<br>累計額 |               |

(単位：千円)



令和6年度

幸田町一般会計予算書



## 第22号議案

### 令和6年度幸田町一般会計予算

令和6年度幸田町の一般会計の予算は、次に定めるところによる。

#### (歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ20,710,000千円と定める。

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

#### (繰越明許費)

第2条 地方自治法第213条第1項の規定により翌年度に繰り越して使用することができる経費は、「第2表 繰越明許費」による。

#### (債務負担行為)

第3条 地方自治法第214条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第3表 債務負担行為」による。

#### (地方債)

第4条 地方自治法第230条第1項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第4表 地方債」による。

#### (一時借入金)

第5条 地方自治法第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、1,000,000千円と定める。

#### (歳出予算の流用)

第6条 地方自治法第220条第2項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

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

令和6年2月28日提出

幸田町長 成瀬 敦

第1表 歳入歳出予算

歳 入

(単位 : 千円)

| 款              | 項              | 金額        |
|----------------|----------------|-----------|
| 10 町税          |                | 8,850,500 |
|                | 10 町民税         | 3,185,200 |
|                | 15 固定資産税       | 4,945,000 |
|                | 20 軽自動車税       | 126,500   |
|                | 25 たばこ税        | 270,000   |
|                | 48 入湯税         | 2,100     |
|                | 50 都市計画税       | 321,700   |
| 15 地方譲与税       |                | 158,600   |
|                | 8 地方揮発油譲与税     | 35,000    |
|                | 10 自動車重量譲与税    | 115,000   |
|                | 20 森林環境譲与税     | 8,600     |
| 20 利子割交付金      |                | 2,900     |
|                | 10 利子割交付金      | 2,900     |
| 21 配当割交付金      |                | 43,000    |
|                | 10 配当割交付金      | 43,000    |
| 22 株式等譲渡所得割交付金 |                | 38,000    |
|                | 10 株式等譲渡所得割交付金 | 38,000    |
| 23 法人事業税交付金    |                | 155,000   |
|                | 10 法人事業税交付金    | 155,000   |
| 24 地方消費税交付金    |                | 1,025,000 |
|                | 10 地方消費税交付金    | 1,025,000 |
| 25 ゴルフ場利用税交付金  |                | 17,000    |
|                | 10 ゴルフ場利用税交付金  | 17,000    |
| 30 自動車取得税交付金   |                | 1         |
|                | 10 自動車取得税交付金   | 1         |
| 31 環境性能割交付金    |                | 28,000    |
|                | 10 環境性能割交付金    | 28,000    |

(単位：千円)

| 款              | 項                             | 金額        |
|----------------|-------------------------------|-----------|
| 33 地方特例交付金     |                               | 291,401   |
|                | 10 地方特例交付金                    | 286,000   |
|                | 40 新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補填特別交付金 | 5,401     |
| 35 地方交付税       |                               | 1         |
|                | 10 地方交付税                      | 1         |
| 40 交通安全対策特別交付金 |                               | 4,000     |
|                | 10 交通安全対策特別交付金                | 4,000     |
| 45 分担金及び負担金    |                               | 67,673    |
|                | 15 負担金                        | 67,673    |
| 50 使用料及び手数料    |                               | 222,872   |
|                | 10 使用料                        | 110,806   |
|                | 15 手数料                        | 112,066   |
| 55 国庫支出金       |                               | 1,955,918 |
|                | 10 国庫負担金                      | 1,615,046 |
|                | 15 国庫補助金                      | 332,408   |
|                | 20 国庫委託金                      | 8,464     |
| 60 県支出金        |                               | 1,206,006 |
|                | 10 県負担金                       | 692,895   |
|                | 15 県補助金                       | 419,325   |
|                | 20 県委託金                       | 91,951    |
|                | 25 県交付金                       | 1,835     |
| 65 財産収入        |                               | 13,716    |
|                | 10 財産運用収入                     | 13,132    |
|                | 15 財産売払収入                     | 584       |
| 70 寄附金         |                               | 3,000,156 |
|                | 10 寄附金                        | 3,000,156 |

(単位：千円)

| 款       | 項              | 金額         |
|---------|----------------|------------|
| 75 繰入金  |                | 1,815,018  |
|         | 10 基金繰入金       | 1,814,881  |
|         | 15 他会計繰入金      | 137        |
| 80 繰越金  |                | 300,000    |
|         | 10 繰越金         | 300,000    |
| 85 諸収入  |                | 755,538    |
|         | 10 延滞金、加算金及び過料 | 5,002      |
|         | 15 町預金利子       | 100        |
|         | 20 貸付金元利収入     | 90,000     |
|         | 25 受託事業収入      | 3          |
|         | 30 雜入          | 660,433    |
| 90 町債   |                | 759,700    |
|         | 10 町債          | 759,700    |
| 歳 入 合 計 |                | 20,710,000 |



## 歳 出

(単位：千円)

| 款         | 項            | 金額          |
|-----------|--------------|-------------|
| 10 議会費    |              | 144, 369    |
|           | 10 議会費       | 144, 369    |
| 15 総務費    |              | 3, 755, 384 |
|           | 10 総務管理費     | 3, 361, 976 |
|           | 15 徴稅費       | 246, 648    |
|           | 20 戸籍住民基本台帳費 | 107, 261    |
|           | 25 選挙費       | 919         |
|           | 30 統計調査費     | 12, 523     |
|           | 35 監査委員費     | 26, 057     |
| 20 民生費    |              | 7, 181, 487 |
|           | 10 社会福祉費     | 3, 812, 731 |
|           | 15 児童福祉費     | 3, 367, 956 |
|           | 20 災害救助費     | 800         |
| 25 衛生費    |              | 1, 605, 103 |
|           | 10 保健衛生費     | 942, 569    |
|           | 15 清掃費       | 662, 533    |
|           | 20 上水道費      | 1           |
| 30 労働費    |              | 31, 234     |
|           | 10 労働費       | 9, 896      |
|           | 15 駐車場費      | 21, 338     |
| 35 農林水産業費 |              | 924, 286    |
|           | 10 農業費       | 185, 077    |
|           | 15 農地費       | 663, 919    |
|           | 20 林業費       | 75, 290     |
| 40 商工費    |              | 484, 441    |
|           | 10 商工費       | 484, 441    |
| 45 土木費    |              | 1, 780, 808 |

(単位：千円)

| 款        | 項               | 金額         |
|----------|-----------------|------------|
|          | 10 土木管理費        | 88,563     |
|          | 15 道路橋梁費        | 854,968    |
|          | 20 河川費          | 78,640     |
|          | 25 都市計画費        | 697,578    |
|          | 30 住宅費          | 61,059     |
| 50 消防費   |                 | 775,856    |
|          | 10 消防費          | 775,856    |
| 55 教育費   |                 | 3,368,990  |
|          | 10 教育総務費        | 340,111    |
|          | 15 小学校費         | 896,876    |
|          | 20 中学校費         | 552,496    |
|          | 25 社会教育費        | 746,049    |
|          | 30 保健体育費        | 833,458    |
| 60 災害復旧費 |                 | 6,520      |
|          | 5 厚生労働施設災害復旧費   | 870        |
|          | 10 農林水産業施設災害復旧費 | 2,830      |
|          | 15 公共土木施設災害復旧費  | 1,060      |
|          | 20 文教施設災害復旧費    | 1,760      |
| 65 公債費   |                 | 570,866    |
|          | 10 公債費          | 570,866    |
| 70 諸支出金  |                 | 50,656     |
|          | 15 財政調整基金費      | 2,500      |
|          | 25 普通財産取得費      | 48,156     |
| 75 予備費   |                 | 30,000     |
|          | 10 予備費          | 30,000     |
| 歳出合計     |                 | 20,710,000 |

第2表 繰越明許費

(単位：千円)

| 款      | 項        | 事業名                  | 金額      |
|--------|----------|----------------------|---------|
| 45 土木費 | 15 道路橋梁費 | 維新橋架け替え事業（町道新田弓場1号線） | 105,000 |

第3表 債務負担行為

(単位：千円)

| 事項                                    | 期間                 | 限度額    |
|---------------------------------------|--------------------|--------|
| 固定資産土地評価業務に要する経費                      | 令和7年度から<br>令和8年度まで | 28,600 |
| 戸籍情報システム及び戸籍附票システムの標準準拠システムへの移行に要する経費 | 令和6年度から<br>令和7年度まで | 10,054 |

第4表 地方債

(単位：千円)

| 起債の目的              | 限 度 額   | 起 債 の 方 法 | 利 率   | 償 還 の 方 法   |
|--------------------|---------|-----------|---|---|
| 庁舎外構整備事業           | 28,000  | 証 書 借 入   | 5.0%以内（ただし、利率見直し方式で借り入れる政府資金等について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率） | 政府資金等公的資金については、その融資条件による。その他の資金については、融資先と協議して定める。ただし、町財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、又は繰上償還若しくは低利に借換えることができる。 |
| 六栗ゲートボーラ場テント上屋整備事業 | 37,000  |           |   |   |
| 芝生広場整備事業           | 30,000  |           |   |   |
| 県営防災ダム事業           | 18,400  |           |   |   |
| 県営たん水防除事業          | 76,700  |           |   |   |
| 道路改築事業             | 164,900 |           |   |   |
| 橋梁改修事業             | 45,000  |           |   |   |
| 交通安全施設整備事業         | 16,200  |           |   |   |
| 幸田中央公園整備事業         | 10,500  |           |   |   |
| 消防用自動車整備事業         | 21,000  |           |   |   |
| 深溝小学校校舎増築事業        | 137,200 |           |   |   |
| 中学校体育館空調整備事業       | 149,800 |           |   |   |
| 中央公民館車庫兼倉庫整備事業     | 25,000  |           |   |   |
| 計                  | 759,700 |           |   |   |



令和6年度

幸田町一般会計予算説明書



歳入歳出予算事項別明細書

**1 総 括**  
(歳入)

(単位：千円)

| 款              | 本年度予算額     | 前年度予算額     | 比較       |
|----------------|------------|------------|----------|
| 10 町税          | 8,850,500  | 8,754,200  | 96,300   |
| 15 地方譲与税       | 158,600    | 141,800    | 16,800   |
| 20 利子割交付金      | 2,900      | 2,100      | 800      |
| 21 配当割交付金      | 43,000     | 41,000     | 2,000    |
| 22 株式等譲渡所得割交付金 | 38,000     | 38,000     | 0        |
| 23 法人事業税交付金    | 155,000    | 130,000    | 25,000   |
| 24 地方消費税交付金    | 1,025,000  | 1,030,000  | △5,000   |
| 25 ゴルフ場利用税交付金  | 17,000     | 18,000     | △1,000   |
| 30 自動車取得税交付金   | 1          | 1          | 0        |
| 31 環境性能割交付金    | 28,000     | 26,000     | 2,000    |
| 33 地方特例交付金     | 291,401    | 84,301     | 207,100  |
| 35 地方交付税       | 1          | 1          | 0        |
| 40 交通安全対策特別交付金 | 4,000      | 5,000      | △1,000   |
| 45 分担金及び負担金    | 67,673     | 68,083     | △410     |
| 50 使用料及び手数料    | 222,872    | 222,842    | 30       |
| 55 国庫支出金       | 1,955,918  | 2,085,312  | △129,394 |
| 60 県支出金        | 1,206,006  | 1,111,207  | 94,799   |
| 65 財産収入        | 13,716     | 66,323     | △52,607  |
| 70 寄附金         | 3,000,156  | 3,000,156  | 0        |
| 75 繰入金         | 1,815,018  | 1,640,570  | 174,448  |
| 80 繰越金         | 300,000    | 300,000    | 0        |
| 85 諸収入         | 755,538    | 608,504    | 147,034  |
| 90 町債          | 759,700    | 696,600    | 63,100   |
| 歳 入 合 計        | 20,710,000 | 20,070,000 | 640,000  |

(歳出)

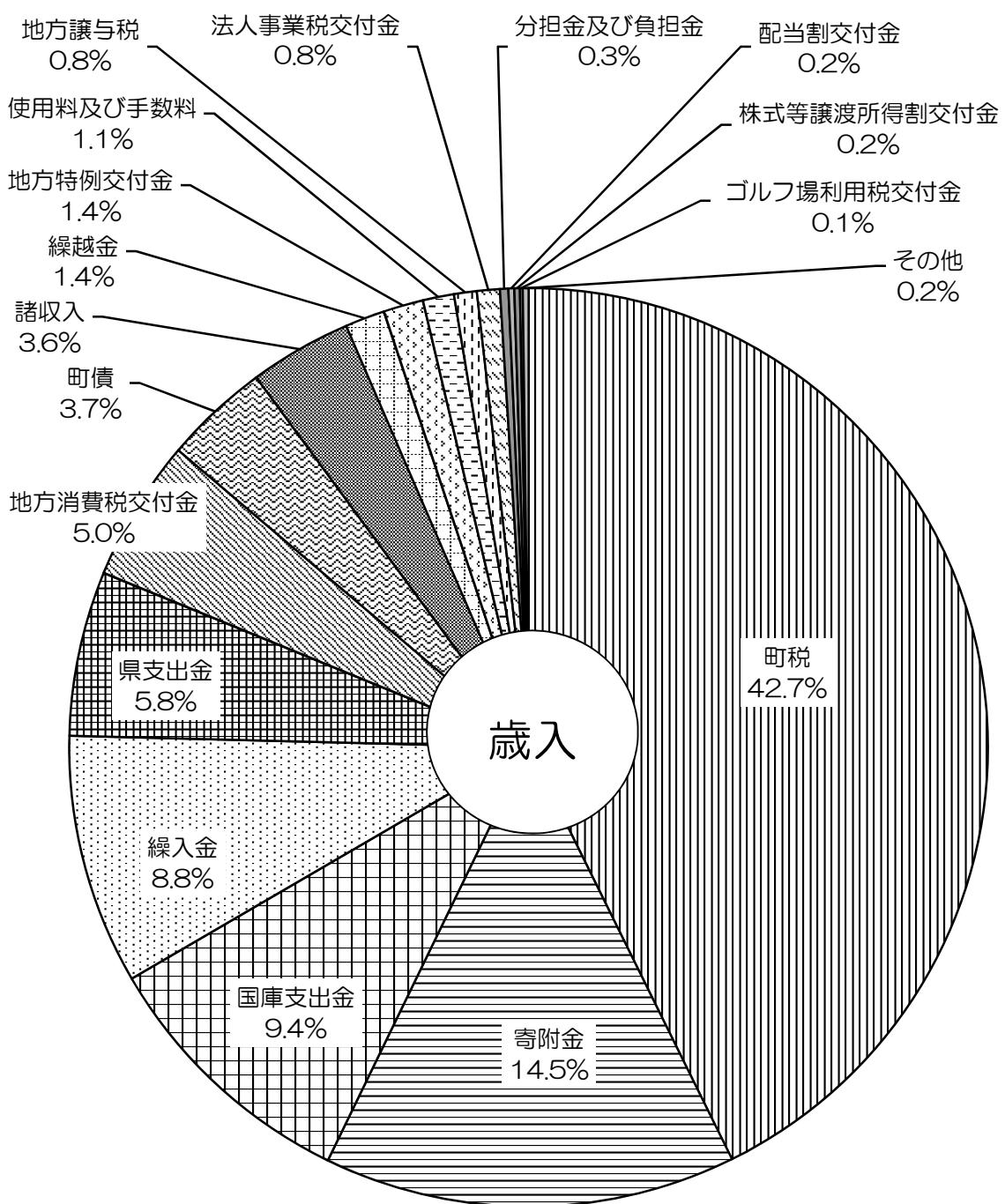
| 款         | 本年度予算額     | 前年度予算額     | 比較       |
|-----------|------------|------------|----------|
| 10 議会費    | 144,369    | 144,260    | 109      |
| 15 総務費    | 3,755,384  | 3,646,163  | 109,221  |
| 20 民生費    | 7,181,487  | 7,154,144  | 27,343   |
| 25 衛生費    | 1,605,103  | 1,713,568  | △108,465 |
| 30 労働費    | 31,234     | 37,404     | △6,170   |
| 35 農林水産業費 | 924,286    | 970,407    | △46,121  |
| 40 商工費    | 484,441    | 217,855    | 266,586  |
| 45 土木費    | 1,780,808  | 1,811,372  | △30,564  |
| 50 消防費    | 775,856    | 781,468    | △5,612   |
| 55 教育費    | 3,368,990  | 2,994,876  | 374,114  |
| 60 災害復旧費  | 6,520      | 7,920      | △1,400   |
| 65 公債費    | 570,866    | 533,580    | 37,286   |
| 70 諸支出金   | 50,656     | 26,983     | 23,673   |
| 75 予備費    | 30,000     | 30,000     | 0        |
| 歳出合計      | 20,710,000 | 20,070,000 | 640,000  |

(単位：千円)

| 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |         |           |            |
|-----------------------|---------|-----------|------------|
| 特 定 財 源               |         |           | 一般財源       |
| 国県支出金                 | 地 方 債   | そ の 他     |            |
| 0                     | 0       | 0         | 144,369    |
| 88,596                | 28,000  | 120,759   | 3,518,029  |
| 2,491,639             | 37,000  | 290,637   | 4,362,211  |
| 45,168                | 30,000  | 98,141    | 1,431,794  |
| 0                     | 0       | 31,234    | 0          |
| 107,434               | 95,100  | 3,736     | 718,016    |
| 750                   | 0       | 149,616   | 334,075    |
| 201,660               | 236,600 | 48,784    | 1,293,764  |
| 8,323                 | 21,000  | 9,711     | 736,822    |
| 216,510               | 312,000 | 821,920   | 2,018,560  |
| 2                     | 0       | 0         | 6,518      |
| 0                     | 0       | 0         | 570,866    |
| 0                     | 0       | 2,500     | 48,156     |
| 0                     | 0       | 0         | 30,000     |
| 3,160,082             | 759,700 | 1,577,038 | 15,213,180 |

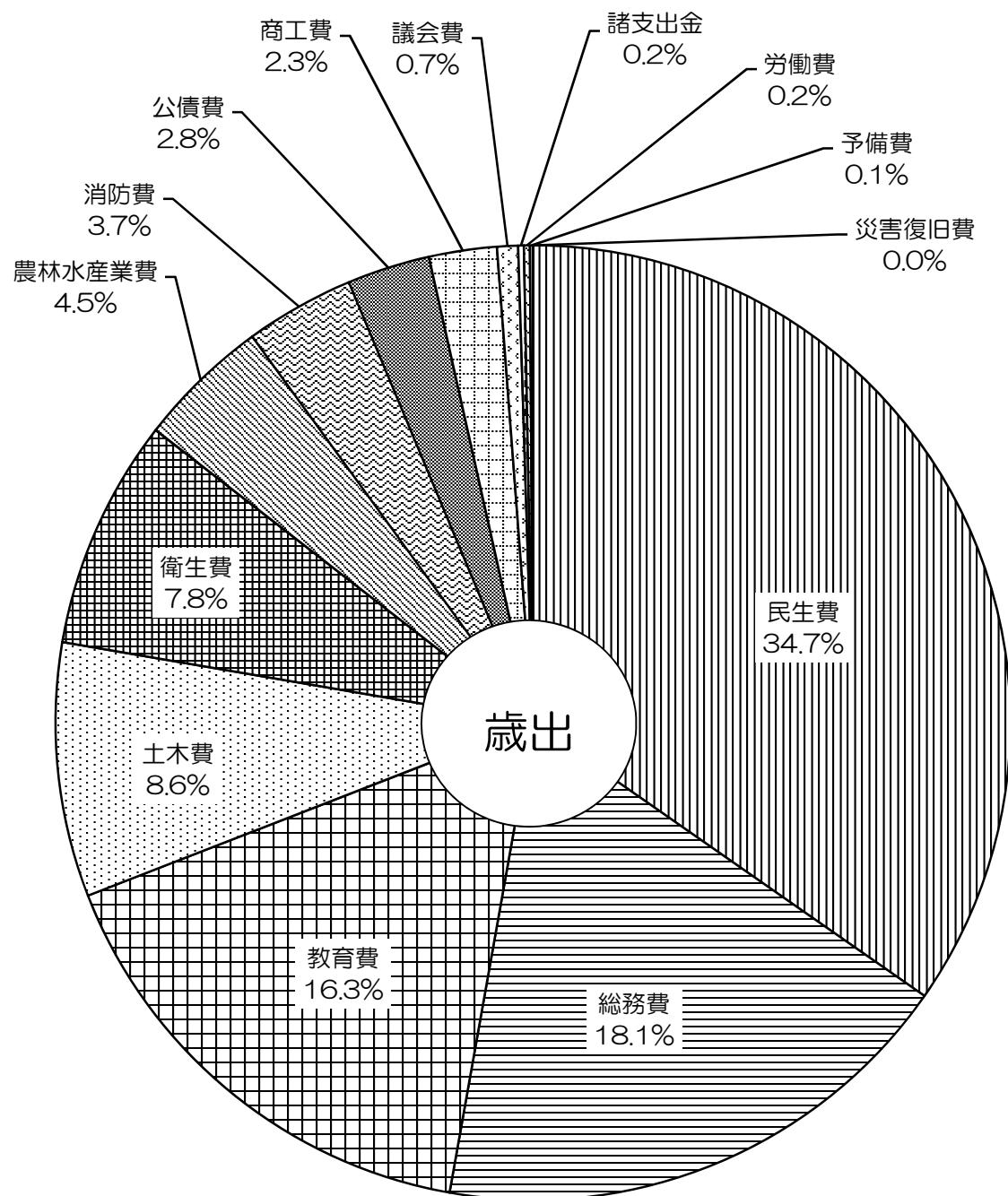
# 令和6年度幸田町一般会計

## 歳入歳出予算総額



## 予算歳入歳出款別構成比 (%)

20,710,000千円



## 2 歳 入

(款) 10 町税

(項) 10 町民税

(目) 10 個人

| 款　項　　目           | 本　年　度     | 前　年　度     | 比　較     |
|------------------|-----------|-----------|---------|
| 10 町税            | 8,850,500 | 8,754,200 | 96,300  |
| 10 町民税           | 3,185,200 | 3,154,400 | 30,800  |
| 10 個人            | 2,530,000 | 2,559,200 | △29,200 |
| 15 法人            | 655,200   | 595,200   | 60,000  |
| 15 固定資産税         | 4,945,000 | 4,891,000 | 54,000  |
| 10 固定資産税         | 4,938,000 | 4,884,000 | 54,000  |
| 15 国有資産等所在市町村交付金 | 7,000     | 7,000     | 0       |
| 20 軽自動車税         | 126,500   | 124,500   | 2,000   |
| 15 環境性能割         | 6,000     | 5,000     | 1,000   |
| 20 種別割           | 120,500   | 119,500   | 1,000   |
| 25 たばこ税          | 270,000   | 261,000   | 9,000   |
| 10 たばこ税          | 270,000   | 261,000   | 9,000   |
| 48 入湯税           | 2,100     | 2,300     | △200    |
| 10 入湯税           | 2,100     | 2,300     | △200    |
| 50 都市計画税         | 321,700   | 321,000   | 700     |
| 10 都市計画税         | 321,700   | 321,000   | 700     |

(単位：千円)

| 節        |           | 説明      |           |
|----------|-----------|---------|-----------|
| 区分       | 金額        |         |           |
|          |           |         |           |
|          |           |         |           |
| 10 現年課税分 | 2,510,000 | 10均等割   | 68,000    |
|          |           | 15所得割   | 2,438,000 |
|          |           | 20過年分   | 4,000     |
| 15 滞納繰越分 | 20,000    | 10滯納繰越分 | 20,000    |
| 10 現年課税分 | 655,000   | 10均等割   | 98,000    |
|          |           | 15法人税割  | 550,000   |
|          |           | 20過年分   | 7,000     |
| 15 滞納繰越分 | 200       | 10滯納繰越分 | 200       |
|          |           |         |           |
| 10 現年課税分 | 4,928,000 | 10土地分   | 1,373,000 |
|          |           | 15家屋分   | 1,423,000 |
|          |           | 20償却資産分 | 2,132,000 |
| 15 滞納繰越分 | 10,000    | 10滯納繰越分 | 10,000    |
| 10 現年課税分 | 7,000     | 10交付金   | 7,000     |
|          |           |         |           |
| 10 現年課税分 | 6,000     | 10環境性能割 | 6,000     |
| 10 現年課税分 | 120,000   | 10種別割   | 120,000   |
| 15 滞納繰越分 | 500       | 10滯納繰越分 | 500       |
|          |           |         |           |
| 10 現年課税分 | 270,000   | 10たばこ税  | 270,000   |
|          |           |         |           |
| 10 現年課税分 | 2,100     | 10入湯税   | 2,100     |
|          |           |         |           |
| 10 現年課税分 | 321,000   | 10土地分   | 176,000   |

(款) 町税 (項) 町民税～(款) 町税 (項) 都市計画税

(款) 10 町税

(項) 50 都市計画税

(目) 10 都市計画税

| 款　項　　目         | 本　年　度     | 前　年　度     | 比　較    |
|----------------|-----------|-----------|--------|
|                |           |           |        |
| 15 地方譲与税       | 158,600   | 141,800   | 16,800 |
| 8 地方揮発油譲与税     | 35,000    | 35,000    | 0      |
| 10 地方揮発油譲与税    | 35,000    | 35,000    | 0      |
| 10 自動車重量譲与税    | 115,000   | 100,000   | 15,000 |
| 10 自動車重量譲与税    | 115,000   | 100,000   | 15,000 |
| 20 森林環境譲与税     | 8,600     | 6,800     | 1,800  |
| 10 森林環境譲与税     | 8,600     | 6,800     | 1,800  |
| 20 利子割交付金      | 2,900     | 2,100     | 800    |
| 10 利子割交付金      | 2,900     | 2,100     | 800    |
| 10 利子割交付金      | 2,900     | 2,100     | 800    |
| 21 配当割交付金      | 43,000    | 41,000    | 2,000  |
| 10 配当割交付金      | 43,000    | 41,000    | 2,000  |
| 10 配当割交付金      | 43,000    | 41,000    | 2,000  |
| 22 株式等譲渡所得割交付金 | 38,000    | 38,000    | 0      |
| 10 株式等譲渡所得割交付金 | 38,000    | 38,000    | 0      |
| 10 株式等譲渡所得割交付金 | 38,000    | 38,000    | 0      |
| 23 法人事業税交付金    | 155,000   | 130,000   | 25,000 |
| 10 法人事業税交付金    | 155,000   | 130,000   | 25,000 |
| 10 法人事業税交付金    | 155,000   | 130,000   | 25,000 |
| 24 地方消費税交付金    | 1,025,000 | 1,030,000 | △5,000 |
| 10 地方消費税交付金    | 1,025,000 | 1,030,000 | △5,000 |
| 10 地方消費税交付金    | 1,025,000 | 1,030,000 | △5,000 |
| 25 ゴルフ場利用税交付金  | 17,000    | 18,000    | △1,000 |
| 10 ゴルフ場利用税交付金  | 17,000    | 18,000    | △1,000 |

(単位：千円)

| 節              |           | 説明            |           |
|----------------|-----------|---------------|-----------|
| 区分             | 金額        |               |           |
|                |           | 15家屋分         | 145,000   |
| 15 滞納繰越分       | 700       | 10滞納繰越分       | 700       |
|                |           |               |           |
|                |           |               |           |
| 10 地方揮発油譲与税    | 35,000    | 10地方揮発油譲与税交付金 | 35,000    |
|                |           |               |           |
|                |           |               |           |
| 10 自動車重量譲与税    | 115,000   | 10自動車重量譲与税交付金 | 115,000   |
|                |           |               |           |
|                |           |               |           |
| 10 森林環境譲与税     | 8,600     | 10森林環境譲与税交付金  | 8,600     |
|                |           |               |           |
|                |           |               |           |
| 10 利子割交付金      | 2,900     | 10利子割交付金      | 2,900     |
|                |           |               |           |
|                |           |               |           |
| 10 配当割交付金      | 43,000    | 10配当割交付金      | 43,000    |
|                |           |               |           |
|                |           |               |           |
| 10 株式等譲渡所得割交付金 | 38,000    | 10株式等譲渡所得割交付金 | 38,000    |
|                |           |               |           |
|                |           |               |           |
| 10 法人事業税交付金    | 155,000   | 10法人事業税交付金    | 155,000   |
|                |           |               |           |
|                |           |               |           |
| 10 地方消費税交付金    | 1,025,000 | 10地方消費税交付金    | 1,025,000 |
|                |           |               |           |
|                |           |               |           |

(款) 町税 (項) 都市計画税～(款) ゴルフ場利用税交付金 (項) ゴルフ場利用税交付金

(款) 25 ゴルフ場利用税交付金  
 (項) 10 ゴルフ場利用税交付金  
 (目) 10 ゴルフ場利用税交付金

| 款　　項　　目 |                               | 本　年　度   | 前　年　度  | 比　較     |
|---------|-------------------------------|---------|--------|---------|
|         | 10 ゴルフ場利用税交付金                 | 17,000  | 18,000 | △1,000  |
| 30      | 自動車取得税交付金                     | 1       | 1      | 0       |
|         | 10 自動車取得税交付金                  | 1       | 1      | 0       |
|         | 10 自動車取得税交付金                  | 1       | 1      | 0       |
| 31      | 環境性能割交付金                      | 28,000  | 26,000 | 2,000   |
|         | 10 環境性能割交付金                   | 28,000  | 26,000 | 2,000   |
|         | 10 環境性能割交付金                   | 28,000  | 26,000 | 2,000   |
| 33      | 地方特例交付金                       | 291,401 | 84,301 | 207,100 |
|         | 10 地方特例交付金                    | 286,000 | 83,000 | 203,000 |
|         | 10 地方特例交付金                    | 286,000 | 83,000 | 203,000 |
| 40      | 新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補填特別交付金    | 5,401   | 1,301  | 4,100   |
|         | 10 新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補填特別交付金 | 5,401   | 1,301  | 4,100   |
| 35      | 地方交付税                         | 1       | 1      | 0       |
|         | 10 地方交付税                      | 1       | 1      | 0       |
|         | 10 地方交付税                      | 1       | 1      | 0       |
| 40      | 交通安全対策特別交付金                   | 4,000   | 5,000  | △1,000  |
|         | 10 交通安全対策特別交付金                | 4,000   | 5,000  | △1,000  |
|         | 10 交通安全対策特別交付金                | 4,000   | 5,000  | △1,000  |
| 45      | 分担金及び負担金                      | 67,673  | 68,083 | △410    |
|         | 15 負担金                        | 67,673  | 68,083 | △410    |
|         | 10 民生費負担金                     | 67,673  | 68,083 | △410    |

(単位：千円)

| 節                             |         | 説明  |                        |
|-------------------------------|---------|---|------------------------|
| 区分                            | 金額      |   |                        |
| 10 ゴルフ場利用税交付金                 | 17,000  | 10ゴルフ場利用税交付金                                  | 17,000                 |
|                               |         |   |                        |
|                               |         |   |                        |
| 10 自動車取得税交付金                  | 1       | 10自動車取得税交付金                                   | 1                      |
|                               |         |   |                        |
|                               |         |   |                        |
| 10 環境性能割交付金                   | 28,000  | 10環境性能割交付金                                    | 28,000                 |
|                               |         |   |                        |
|                               |         |   |                        |
| 10 地方特例交付金                    | 286,000 | 20減収補てん特例交付金                                  | 286,000                |
|                               |         |   |                        |
|                               |         |   |                        |
| 10 新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補填特別交付金 | 5,401   | 10新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補填特別交付金                  | 5,401                  |
|                               |         |   |                        |
|                               |         |   |                        |
| 10 地方交付税                      | 1       | 10特別交付税交付金                                    | 1                      |
|                               |         |   |                        |
|                               |         |   |                        |
| 10 交通安全対策特別交付金                | 4,000   | 10交通安全対策特別交付金                                 | 4,000                  |
|                               |         |   |                        |
|                               |         |   |                        |
| 5 社会福祉費負担金                    | 1,034   | 10老人保護施設費（養護分）負担金<br>16障害者・児虐待施設費負担金          | 1,000<br>34            |
| 10 児童福祉費負担金                   | 66,639  | 10保育料保護者負担金<br>15保育料保護者負担金滞納繰越分<br>20延長保育料負担金 | 63,000<br>150<br>1,170 |

(款) ゴルフ場利用税交付金（項）ゴルフ場利用税交付金～(款) 分担金及び負担金（項）負担金

(款) 45 分担金及び負担金

(項) 15 負担金

(目) 10 民生費負担金

| 款　　項　　目 |          | 本　年　度   | 前　年　度   | 比　較  |
|---------|----------|---------|---------|------|
|         |          |         |         |      |
| 50      | 使用料及び手数料 | 222,872 | 222,842 | 30   |
| 10      | 使用料      | 110,806 | 111,080 | △274 |
| 5       | 総務使用料    | 704     | 668     | 36   |
| 20      | 労働使用料    | 32,690  | 33,000  | △310 |
| 30      | 土木使用料    | 68,232  | 68,232  | 0    |
| 35      | 教育使用料    | 9,180   | 9,180   | 0    |
| 15      | 手数料      | 112,066 | 111,762 | 304  |
| 10      | 総務手数料    | 12,981  | 12,618  | 363  |
| 13      | 民生手数料    | 40,302  | 39,627  | 675  |

(単位：千円)

| 節               |        | 説明   |
|-----------------|--------|--|
| 区分              | 金額     |  |
|                 |        | 22延長保育料負担金滞納繰越分 3  |
|                 |        | 25一時保育利用負担金 1,680  |
|                 |        | 30休日保育利用負担金 536  |
|                 |        | 35病後児保育利用負担金 100   |
|                 |        |  |
|                 |        |  |
| 10 総務管理費使用料     | 704    | 10行政財産目的外使用料 332<br>15ひと・しごと交流施設使用料 300<br>20交流拠点施設使用料 72                                |
| 15 駐車場費使用料      | 32,690 | 10公共駐車場使用料 32,690  |
| 3 土木管理費使用料      | 20,000 | 10道路・河川等占用料 20,000   |
| 5 公園費使用料        | 1,570  | 15公園緑地等使用料 1,570   |
| 10 住宅費使用料       | 46,662 | 10町営住宅使用料 46,512<br>15町営住宅使用料滞納繰越分 150   |
| 10 社会教育費使用料     | 1,260  | 10中央公民館使用料 780<br>15さくら会館使用料 480   |
| 15 保健体育費使用料     | 7,920  | 10体育施設使用料 6,960<br>12勤労者体育センター使用料 960  |
|                 |        |  |
| 10 徴稅費手数料       | 2,000  | 10諸証明交付手数料 2,000   |
| 15 戸籍住民基本台帳費手数料 | 10,980 | 10戸籍、除籍謄抄本交付手数料 4,260<br>15住民票の写し交付手数料 3,700<br>20印鑑証明書、登録証交付手数料 2,700<br>25その他証明手数料 320 |
| 20 総務管理費手数料     | 1      | 10認可地縁団体証明書交付手数料 1   |
| 10 社会福祉費手数料     | 841    | 18母子家庭等日常生活支援事業手数料 1   |

(款) 分担金及び負担金 (項) 負担金～ (款) 使用料及び手数料 (項) 手数料

(款) 50 使用料及び手数料

(項) 15 手数料

(目) 13 民生手数料

| 款　　項　　目 |          | 本　年　度     | 前　年　度     | 比　較      |
|---------|----------|-----------|-----------|----------|
|         |          |           |           |          |
| 15      | 衛生手数料    | 57,976    | 58,710    | △734     |
| 17      | 農林水産業手数料 | 5         | 5         | 0        |
| 20      | 土木手数料    | 502       | 502       | 0        |
| 25      | 消防手数料    | 300       | 300       | 0        |
| 55      | 国庫支出金    | 1,955,918 | 2,085,312 | △129,394 |
| 10      | 国庫負担金    | 1,615,046 | 1,551,073 | 63,973   |
| 10      | 民生費国庫負担金 | 1,562,229 | 1,407,085 | 155,144  |

(単位：千円)

| 節           |         | 説明   |
|-------------|---------|--|
| 区分          | 金額      |  |
|             |         | 20生きがいデイサービス事業手数料 840  |
| 15 児童福祉費手数料 | 39,461  | 10放課後児童健全育成手数料 39,460<br>11放課後児童健全育成手数料滞納繰越分 1   |
| 5 保健衛生費手数料  | 1,925   | 10犬登録手数料 600<br>15犬注射済票交付手数料 1,320<br>20犬注射済票再交付手数料 1<br>25犬鑑札再交付手数料 4   |
| 10 清掃費手数料   | 56,051  | 10一般廃棄物収集・処分手数料 25,000<br>11直接搬入ごみ処分手数料 30,860<br>15廃棄物処理業及び浄化槽清掃業許可手数料 190<br>30過年度分じん芥処理手数料 1  |
| 10 農業費手数料   | 5       | 10農地証明交付手数料 5  |
| 15 都市計画費手数料 | 502     | 10屋外広告物許可手数料 500<br>15優良宅地等認定申請手数料 1<br>20土地区画整理管理手数料 1  |
| 10 消防費手数料   | 300     | 10危険物申請手数料 300   |
|             |         |  |
|             |         |  |
| 5 社会福祉費負担金  | 385,800 | 05未熟児養育医療費負担金 1,417<br>06過年度分未熟児養育医療費負担金 1<br>10国民健康保険基盤安定負担金 22,550<br>12未就学児均等割保険料負担金 750<br>32過年度分障害者自立支援給付費等負担金 1<br>40障害福祉サービス費等負担金 328,119<br>41相談支援給付費等負担金 8,719<br>42療養介護医療費等負担金 1,440 |

(款) 使用料及び手数料 (項) 手数料～ (款) 国庫支出金 (項) 国庫負担金

(款) 55 国庫支出金

(項) 10 国庫負担金

(目) 10 民生費国庫負担金

| 款　　項　　目       |  | 本　年　度   | 前　年　度   | 比　較      |
|---------------|--|---------|---------|----------|
|               |  |         |         |          |
| 15 衛生費国庫負担金   |  | 1,130   | 97,602  | △96,472  |
| 20 教育費国庫負担金   |  | 51,685  | 46,384  | 5,301    |
| 25 災害復旧費国庫負担金 |  | 2       | 2       | 0        |
| 15 国庫補助金      |  | 332,408 | 526,343 | △193,935 |
| 5 総務費国庫補助金    |  | 6,176   | 7,500   | △1,324   |
| 10 民生費国庫補助金   |  | 52,118  | 48,848  | 3,270    |
| 15 衛生費国庫補助金   |  | 30,075  | 233,618 | △203,543 |

(単位：千円)

| 節                 |           | 説明  |
|-------------------|-----------|---|
| 区分                | 金額        |   |
|                   |           | 50補装具費負担金 3,250<br>55自立支援医療費負担金 8,350<br>65低所得者保険料軽減負担金 11,203  |
| 10 児童福祉費負担金       | 1,176,429 | 14子どもための教育・保育給付交付金（施設型給付） 116,039<br>15子どもための教育・保育給付交付金（地域型保育給付） 80,731<br>17児童手当負担金 652,215<br>19過年度分児童手当負担金 1<br>20障害児施設措置費（給付費等）負担金 266,700<br>21過年度分障害児施設措置費（給付費等）負担金 1<br>22子育てのための施設等利用給付交付金 60,742 |
| 10 保健衛生費負担金       | 1,130     | 35新型コロナウイルス予防接種健康被害給付費負担金 1,130   |
| 10 小学校費負担金        | 51,685    | 10公立学校施設整備費国庫負担金 51,685   |
| 10 公共土木施設災害復旧費負担金 | 2         | 10道路橋梁災害復旧費負担金 1<br>15河川災害復旧費負担金 1  |
|                   |           |   |
| 10 総務管理費補助金       | 6,176     | 15社会保障・税番号制度システム整備費補助金 3,876<br>28マイナンバーカード交付事務費補助金 500<br>93外国人受入環境整備交付金 1,800   |
| 5 社会福祉費補助金        | 20,540    | 65地域生活支援事業等補助金 20,405<br>67地域子供の未来応援交付金 135   |
| 10 児童福祉費補助金       | 31,578    | 45子ども・子育て支援交付金 31,578   |
| 10 保健衛生費補助金       | 30,075    | 15疾病予防対策事業費補助金 317<br>22感染症予防事業費等国庫補助金 4,518<br>24出産・子育て応援交付金 24,065<br>27母子保健医療対策総合支援事業費補助金 1,175  |

(款) 国庫支出金 (項) 国庫負担金～ (款) 国庫支出金 (項) 国庫補助金

(款) 55 国庫支出金

(項) 15 国庫補助金

(目) 25 土木費国庫補助金

| 款　　項　　目 |             | 本　年　度     | 前　年　度     | 比　較     |
|---------|-------------|-----------|-----------|---------|
|         | 25 土木費国庫補助金 | 174,190   | 189,258   | △15,068 |
|         | 30 消防費国庫補助金 | 1,107     | 15,123    | △14,016 |
|         | 35 教育費国庫補助金 | 68,742    | 31,996    | 36,746  |
|         | 20 国庫委託金    | 8,464     | 7,896     | 568     |
|         | 5 総務費国庫委託金  | 590       | 580       | 10      |
|         | 10 民生費国庫委託金 | 7,874     | 7,316     | 558     |
| 60 県支出金 |             | 1,206,006 | 1,111,207 | 94,799  |
| 10 県負担金 |             | 692,895   | 624,782   | 68,113  |
|         | 10 民生費県負担金  | 692,788   | 624,704   | 68,084  |

(単位：千円)

| 節               |         | 説明   |
|-----------------|---------|--|
| 区分              | 金額      |  |
| 10 道路橋梁費補助金     | 157,300 | 18社会资本整備総合交付金<br>19道路更新防災等対策事業費補助金   |
| 20 都市計画費補助金     | 16,890  | 17社会资本整備総合交付金  |
| 10 消防費補助金       | 1,107   | 13消防団設備整備費補助金  |
| 15 小学校費補助金      | 14,583  | 10要保護児童援助費補助金<br>20特別支援教育就学奨励費補助金<br>35学校施設環境改善交付金<br>45理科教育設備整備費等補助金  |
| 20 中学校費補助金      | 2,300   | 10要保護生徒援助費補助金<br>20特別支援教育就学奨励費補助金  |
| 25 社会教育費補助金     | 51,859  | 50国宝重要文化財等保存整備費補助金   |
|                 |         |  |
| 10 総務管理費委託金     | 50      | 10自衛官募集事務委託金   |
| 20 戸籍住民基本台帳費委託金 | 540     | 20中長期在留者住居地届出等事務委託金  |
| 10 社会福祉費委託金     | 7,640   | 10国民年金事務費交付金<br>20国民年金生活者支援給付金支給業務交付金  |
| 15 児童福祉費委託金     | 234     | 15特別児童扶養手当事務取扱費交付金   |
|                 |         |  |
|                 |         |  |
| 5 社会福祉費負担金      | 313,484 | 05未熟児養育医療費負担金<br>06過年度分未熟児養育医療費負担金<br>10国民健康保険基盤安定負担金<br>12未就学児均等割保険料負担金<br>14民生委員・児童委員活動等費用弁償費負担金<br>15後期高齢者医療保険基盤安定負担金<br>32過年度分障害者自立支援給付費等負担金 |

(款) 国庫支出金（項）国庫補助金～(款) 県支出金（項）県負担金

(款) 60 県支出金

(項) 10 県負担金

(目) 10 民生費県負担金

| 款　項　　目     |  | 本　年　度    | 前　年　度    | 比　較     |
|------------|--|----------|----------|---------|
|            |  |          |          |         |
| 15 衛生費県負担金 |  | 107      | 78       | 29      |
| 15 県補助金    |  | 419, 325 | 400, 111 | 19, 214 |
| 10 総務費県補助金 |  | 3, 875   | 7, 958   | △4, 083 |
| 15 民生費県補助金 |  | 229, 601 | 221, 197 | 8, 404  |

(単位：千円)

| 節           |         | 説明   |
|-------------|---------|--|
| 区分          | 金額      |  |
|             |         | 45障害福祉サービス費等負担金 164,059<br>46相談支援給付費等負担金 4,359<br>47療養介護医療費等負担金 720<br>55補装具費負担金 1,625<br>60自立支援医療費負担金 4,175<br>70低所得者保険料軽減負担金 5,601                                     |
| 10 児童福祉費負担金 | 379,304 | 14施設型教育・保育給付費等県費負担金（施設型給付） 58,019<br>15施設型教育・保育給付費負担金（地域型保育給付） 40,365<br>17児童手当負担金 142,641<br>19過年度分児童手当負担金 1<br>20障害児施設措置費（給付費等）負担金 133,350<br>25子育て支援施設等利用給付費負担金 4,928 |
| 10 保健衛生費負担金 | 107     | 15予防接種健康被害者対策費負担金 107  |
|             |         |  |
| 10 総務管理費補助金 | 3,875   | 13南海トラフ地震等対策事業費補助金 955<br>26消費者行政活性化基金事業費補助金 440<br>32元気な愛知の市町村づくり補助金 1,000<br>38愛知県地域日本語教育推進補助金 300<br>39自転車乗車用ヘルメット着用促進事業費補助金 1,000<br>40愛知県自主防犯活動促進事業費補助金 180         |
| 10 社会福祉費補助金 | 170,863 | 15介護予防・地域支え合い事業補助金 348<br>16障害者医療費補助金 38,842<br>18障害者医療事務費補助金 195<br>21骨髓提供者助成事業費補助金 210<br>23若年がん患者在宅療養支援事業費補助金 324   |

(款) 県支出金 (項) 県負担金～(款) 県支出金 (項) 県補助金

(款) 60 県支出金

(項) 15 県補助金

(目) 15 民生費県補助金

| 款　　項　　目 |         | 本　年　度  | 前　年　度  | 比　較    |
|---------|---------|--------|--------|--------|
|         |         |        |        |        |
| 20      | 衛生費県補助金 | 12,038 | 13,083 | △1,045 |

(単位：千円)

| 節           |        | 説明                            |
|-------------|--------|-------------------------------|
| 区分          | 金額     |                               |
|             |        | 24母子家庭等医療費補助金 8,775           |
|             |        | 26母子家庭等医療事務費補助金 96            |
|             |        | 32子ども医療費補助金 67,760            |
|             |        | 33子ども医療事務費補助金 888             |
|             |        | 34精神障害者医療費補助金 11,138          |
|             |        | 35精神障害者医療事務費補助金 73            |
|             |        | 36後期高齢者福祉医療費補助金 30,080        |
|             |        | 37後期高齢者福祉医療事務費補助金 329         |
|             |        | 39社会福祉法人利用者軽減事業補助金 1          |
|             |        | 79母子家庭等日常生活事業費補助金 1           |
|             |        | 80地域生活支援事業等補助金 10,202         |
|             |        | 84小児慢性特定疾患児日常生活用具給付事業補助金 225  |
|             |        | 86グループホーム補助金 700              |
|             |        | 87重症心身障害児・者短期入所利用支援事業費補助金 30  |
|             |        | 88地域自殺対策緊急強化基金市町村等事業費補助金 645  |
|             |        | 91軽度・中等度難聴児支援事業費補助金 1         |
| 15 児童福祉費補助金 | 58,738 | 07施設型教育・保育給付費等補助金 15,959      |
|             |        | 18第三子保育料無料化事業費補助金 2,220       |
|             |        | 45子ども・子育て支援事業費補助金 30,991      |
|             |        | 51低年齢児途中入所円滑化事業費補助金 750       |
|             |        | 52愛知県子育て支援対策基金事業費補助金 2,000    |
|             |        | 55愛知県保育対策総合支援事業費補助金 6,818     |
| 10 保健衛生費補助金 | 12,038 | 15健康増進事業費補助金 2,751            |
|             |        | 19風しんワクチン接種事業費補助金 10          |
|             |        | 46住宅用地球温暖化対策設備導入促進費補助金 2,393  |
|             |        | 70あいち森と緑づくり環境活動・学習推進事業交付金 485 |

(款) 県支出金 (項) 県補助金

(款) 60 県支出金

(項) 15 県補助金

(目) 20 衛生費県補助金

| 款　項　　目             |  | 本　年　度   | 前　年　度   | 比　較     |
|--------------------|--|---------|---------|---------|
|                    |  |         |         |         |
| 25 農林水産業費県補助金      |  | 107,434 | 101,005 | 6,429   |
| 30 商工費県補助金         |  | 750     | 750     | 0       |
| 35 土木費県補助金         |  | 27,370  | 12,329  | 15,041  |
| 40 消防費県補助金         |  | 7,216   | 771     | 6,445   |
| 45 教育費県補助金         |  | 31,041  | 30,868  | 173     |
| △ 農林水産業施設災害復旧費県補助金 |  | 0       | 12,150  | △12,150 |
| 20 県委託金            |  | 91,951  | 85,182  | 6,769   |

(単位：千円)

| 節           |        | 説明   |
|-------------|--------|--|
| 区分          | 金額     |  |
|             |        | 80がん患者アピアランスケア支援事業費補助金 200<br>85出産・子育て応援事業費交付金 6,199   |
| 10 農業費補助金   | 39,126 | 10農業委員会交付金 1,584<br>12農地利用最適化交付金 2,600<br>71経営体育成支援事業交付金 8,000<br>72農業次世代人材投資資金 2,700<br>92経営開始資金 23,250<br>93地域計画策定推進緊急対策事業補助金 492<br>94被災農業者営農支援事業費補助金 500 |
| 15 農地費補助金   | 62,308 | 15排水機維持管理事業費補助金 7,875<br>43土地改良施設維持管理適正化事業補助金 2,000<br>55多面的機能支払交付金 51,753<br>60単県土地改良事業補助金 680  |
| 20 林業費補助金   | 6,000  | 11小規模林道事業補助金 6,000   |
| 10 商工費補助金   | 750    | 15首都圏人材確保支援事業費補助金 750  |
| 10 道路橋梁費補助金 | 23,300 | 10道路橋梁改良費補助金 17,300<br>11土砂災害防止対策事業費補助金 6,000  |
| 20 都市計画費補助金 | 1,500  | 25あいち森と緑づくり都市緑化推進事業交付金 1,500   |
| 30 住宅費補助金   | 2,570  | 20住宅・建築物安全ストック形成事業費補助金 2,345<br>21空家等対策推進事業費補助金 225  |
| 10 消防費補助金   | 7,216  | 35南海トラフ地震等対策事業費補助金 7,216   |
| 10 教育総務費補助金 | 30,639 | 15私立幼稚園授業料等軽減補助金 25,893<br>20教育支援体制事業補助金 4,746   |
| 20 中学校費補助金  | 402    | 10部活動指導費補助金 402  |
|             |        | (廃止科目)   |
|             |        |  |

(款) 県支出金 (項) 県補助金～(款) 県支出金 (項) 県委託金

(款) 60 県支出金  
 (項) 20 県委託金  
 (目) 10 総務費県委託金

| 款　　項　　目       |  | 本　年　度  | 前　年　度  | 比　　較    |
|---------------|--|--------|--------|---------|
| 10 総務費県委託金    |  | 77,955 | 81,739 | △3,784  |
| 15 民生費県委託金    |  | 61     | 161    | △100    |
| 20 衛生費県委託金    |  | 12     | 12     | 0       |
| △ 農林水産業費県委託金  |  | 0      | 3,000  | △3,000  |
| 30 土木費県委託金    |  | 100    | 100    | 0       |
| 35 教育費県委託金    |  | 13,823 | 170    | 13,653  |
| 25 県交付金       |  | 1,835  | 1,132  | 703     |
| 15 市町村権限移譲交付金 |  | 1,835  | 1,132  | 703     |
| 65 財産収入       |  | 13,716 | 66,323 | △52,607 |
| 10 財産運用収入     |  | 13,132 | 16,219 | △3,087  |
| 10 財産貸付収入     |  | 8,802  | 10,189 | △1,387  |

(単位：千円)

| 節             |        | 説明  |
|---------------|--------|---|
| 区分            | 金額     |   |
| 10 総務管理費委託金   | 1,010  | 19県土地取引規制等事務費交付金<br>20人権啓発事業費委託金  |
| 15 徴税費委託金     | 74,000 | 10個人県民税徵收取扱費委託金   |
| 25 選挙費委託金     | 9      | 16在外選挙人名簿登録事務費市町村交付金  |
| 30 統計調査費委託金   | 2,936  | 10人口動態調査事務交付金<br>15学校基本調査事務交付金<br>20人口動向調査事務交付金<br>40国勢調査事務交付金<br>45農林業センサス事務交付金<br>53経済センサス事務交付金<br>91統計調査員確保対策事業委託金 |
| 10 社会福祉費委託金   | 51     | 20戦没者遺族援護事務交付金<br>33住宅手当緊急特別措置事務費取扱事務町村交付金  |
| 15 児童福祉費委託金   | 10     | 15地域児童福祉事業等調査事務取扱交付金  |
| 10 保健衛生費委託金   | 12     | 20地下水位調査委託金<br>(廃止科目)   |
| 15 都市計画費委託金   | 100    | 35広域調整池附帯施設管理委託金  |
| 5 教育総務費委託金    | 13,653 | 10校内教育支援センター整備推進事業委託金<br>15ラーニング推進事業委託金   |
| 15 小学校費委託金    | 70     | 24キャリアスクールプロジェクト推進事業委託金   |
| 20 中学校費委託金    | 100    | 30キャリアスクールプロジェクト推進事業委託金   |
| 10 市町村権限移譲交付金 | 1,835  | 10市町村権限移譲交付金  |
| 10 土地建物貸付収入   | 8,802  | 10土地建物貸付収入  |

(款) 県支出金（項）県委託金～(款) 財産収入（項）財産運用収入

(款) 65 財産収入

(項) 10 財産運用収入

(目) 15 利子及び配当金

| 款　　項　　目 |                | 本　年　度     | 前　年　度     | 比　較      |
|---------|----------------|-----------|-----------|----------|
|         | 15 利子及び配当金     | 4,330     | 6,030     | △1,700   |
|         | 15 財産売払収入      | 584       | 50,104    | △49,520  |
|         | 10 不動産売払収入     | 2         | 50,002    | △50,000  |
|         | 15 物品売払収入      | 582       | 102       | 480      |
| 70      | 寄附金            | 3,000,156 | 3,000,156 | 0        |
|         | 10 寄附金         | 3,000,156 | 3,000,156 | 0        |
|         | 10 総務費寄附金      | 3,000,000 | 3,000,000 | 0        |
|         | 15 民生費寄附金      | 150       | 150       | 0        |
|         | 30 農林水産業費寄附金   | 1         | 1         | 0        |
|         | 50 教育費寄附金      | 5         | 5         | 0        |
| 75      | 繰入金            | 1,815,018 | 1,640,570 | 174,448  |
|         | 10 基金繰入金       | 1,814,881 | 1,640,567 | 174,314  |
|         | 10 財政調整基金繰入金   | 1,211,080 | 1,398,687 | △187,607 |
|         | 15 教育施設整備基金繰入金 | 476,800   | 200,000   | 276,800  |
|         | 27 福祉施設整備基金繰入金 | 60,000    | 0         | 60,000   |

(単位：千円)

| 節              |           | 説明   |  |
|----------------|-----------|--|--|
| 区分             | 金額        |  |  |
| 10 利子及び配当金     | 4,330     | 10財政調整基金利子<br>15教育施設整備基金利子<br>30都市施設整備基金利子<br>40医療施設等整備基金利子<br>50福祉施設整備基金利子<br>55三河湾ネットワーク（株）配当金<br>60新型コロナウイルス感染症対策基金利子<br>65企業立地促進基金利子 | 2,500<br>1,000<br>200<br>100<br>200<br>130<br>100<br>100 |
|                |           |  |  |
| 10 不動産売払収入     | 2         | 10土地売払金  | 2  |
| 10 物品売払収入      | 582       | 10不用物品売払金  | 582  |
|                |           |  |  |
| 10 総務管理費寄附金    | 3,000,000 | 20ふるさと寄附金  | 3,000,000  |
| 10 社会福祉費寄附金    | 150       | 05社会福祉費寄附金   | 150  |
| 20 林業費寄附金      | 1         | 13緑化推進事業指定寄附金  | 1  |
| 5 教育総務費寄附金     | 1         | 10教育総務費指定寄附金   | 1  |
| 10 小学校費寄附金     | 1         | 10小学校整備事業指定寄附金   | 1  |
| 15 中学校費寄附金     | 1         | 10中学校整備事業指定寄附金   | 1  |
| 20 社会教育費寄附金    | 1         | 05社会教育事業指定寄附金  | 1  |
| 25 保健体育費寄附金    | 1         | 10保健体育事業指定寄附金  | 1  |
|                |           |  |  |
| 10 財政調整基金繰入金   | 1,211,080 | 10財政調整基金繰入金  | 1,211,080  |
| 10 教育施設整備基金繰入金 | 476,800   | 10教育施設整備基金繰入金  | 476,800  |
| 10 福祉施設整備基金繰入金 | 60,000    | 10福祉施設整備基金繰入金  | 60,000   |

(款) 財産収入（項）財産運用収入～（款）繰入金（項）基金繰入金

(款) 75 繰入金

(項) 10 基金繰入金

(目) 50 新型コロナウイルス感染症対策基金繰入金

| 款　　項　　目 |                        | 本　年　度   | 前　年　度   | 比　　較    |
|---------|------------------------|---------|---------|---------|
|         | 50 新型コロナウイルス感染症対策基金繰入金 | 67,001  | 41,880  | 25,121  |
| 15      | 他会計繰入金                 | 137     | 3       | 134     |
|         | 10 土地取得特別会計繰入金         | 135     | 1       | 134     |
|         | 20 介護保険特別会計繰入金         | 1       | 1       | 0       |
|         | 25 後期高齢者医療特別会計繰入金      | 1       | 1       | 0       |
| 80      | 繰越金                    | 300,000 | 300,000 | 0       |
|         | 10 繰越金                 | 300,000 | 300,000 | 0       |
|         | 10 繰越金                 | 300,000 | 300,000 | 0       |
| 85      | 諸収入                    | 755,538 | 608,504 | 147,034 |
| 10      | 延滞金、加算金及び過料            | 5,002   | 3,002   | 2,000   |
|         | 10 延滞金                 | 5,000   | 3,000   | 2,000   |
|         | 15 加算金                 | 1       | 1       | 0       |
|         | 20 過料                  | 1       | 1       | 0       |
| 15      | 町預金利子                  | 100     | 100     | 0       |
|         | 10 町預金利子               | 100     | 100     | 0       |
| 20      | 貸付金元利収入                | 90,000  | 90,000  | 0       |
|         | 15 産業振興資金預託収入          | 90,000  | 90,000  | 0       |
| 25      | 受託事業収入                 | 3       | 2       | 1       |
|         | 10 民生費受託事業収入           | 1       | 1       | 0       |
|         | 15 教育費受託事業収入           | 2       | 1       | 1       |
| 30      | 雑入                     | 660,433 | 515,400 | 145,033 |
|         | 10 弁償金                 | 1       | 1       | 0       |
|         | 20 雜入                  | 660,432 | 515,399 | 145,033 |

(単位：千円)

| 節                      |         | 説明                    |         |
|------------------------|---------|-----------------------|---------|
| 区分                     | 金額      |                       |         |
| 10 新型コロナウイルス感染症対策基金繰入金 | 67,001  | 10新型コロナウイルス感染症対策基金繰入金 | 67,001  |
|                        |         |                       |         |
| 10 土地取得特別会計繰入金         | 135     | 10土地取得特別会計繰入金         | 135     |
| 10 介護保険特別会計繰入金         | 1       | 10介護保険特別会計繰入金         | 1       |
| 10 後期高齢者医療特別会計繰入金      | 1       | 10後期高齢者医療特別会計繰入金      | 1       |
|                        |         |                       |         |
| 10 繰越金                 | 300,000 | 10前年度繰越金              | 300,000 |
|                        |         |                       |         |
| 10 延滞金                 | 5,000   | 10延滞金                 | 5,000   |
| 10 加算金                 | 1       | 10加算金                 | 1       |
| 10 過料                  | 1       | 10過料                  | 1       |
|                        |         |                       |         |
| 10 町預金利子               | 100     | 10預金利子                | 100     |
|                        |         |                       |         |
| 10 産業振興資金預託収入          | 90,000  | 10小規模企業等振興資金預託回収金     | 90,000  |
|                        |         |                       |         |
| 10 児童福祉費受託事業収入         | 1       | 10町外児受託保育料            | 1       |
| 10 教育費受託事業収入           | 2       | 10区域外就学教育費受託収入        | 2       |
|                        |         |                       |         |
| 10 弁償金                 | 1       | 10原動機付自転車標識弁償金        | 1       |
| 3 市町村損害共済金             | 200     | 10市町村損害共済金            | 200     |
| 10 職員駐車場料金             | 6,840   | 10職員駐車場料金             | 6,840   |
| 12 職員健診自己負担金           | 50      | 10職員健診自己負担金           | 50      |

(款) 繰入金 (項) 基金繰入金～(款) 諸収入 (項) 雜入

(款) 85 諸収入

(項) 30 雜入

(目) 20 雜入

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

(単位：千円)

| 節                     |        | 説明  |
|-----------------------|--------|---|
| 区分                    | 金額     |   |
| 15 コミュニティ助成金          | 9,900  | 30（一財）自治総合センターコミュニティ助成金 9,900   |
| 17 デジタル基盤改革支援補助金      | 53,328 | 01デジタル基盤改革支援補助金 53,328  |
| 18 行旅死亡人取扱費支弁繰替金      | 1      | 10行旅死亡人取扱費支弁繰替金 1   |
| 19 成年後見制度町申立費用等返還金戻入  | 1      | 10成年後見制度町申立費用等返還金戻入 1   |
| 21 福祉医療費付加給付支弁繰替金     | 53,081 | 10子ども医療費付加給付戻入 21,865<br>15障害者医療費付加給付戻入 10,816<br>25母子家庭等医療費付加給付戻入 2,750<br>30後期高齢者福祉医療費付加給付戻入 11,660<br>35精神障害者医療費付加給付戻入 5,990 |
| 24 未熟児養育医療費自己負担金      | 1,015  | 10未熟児養育医療費自己負担金 1,015   |
| 25 後期高齢者医療広域連合受託事業収入  | 14,873 | 10健康診査事業広域連合受託事業収入 4,962<br>11高齢者の保健事業と介護予防等の一体的な実施事業広域連合受託事業収入 9,911   |
| 26 保育所給食費実費徴収金        | 50,473 | 10保育所職員給食費実費徴収金 12,180<br>15保育所給食主食代実費徴収金 1,392<br>25保育所利用者給食費実費徴収金 36,900<br>30保育所利用者給食費実費徴収金滞納繰越分 1                           |
| 28 災害共済掛金保護者負担金       | 2,227  | 10災害共済掛金保護者負担金 2,227  |
| 30 不燃物処理スクラップ売払金      | 6,362  | 10不燃物処理スクラップ売払金 6,362   |
| 31 容器包装拠出金            | 3,000  | 10容器包装拠出金 3,000   |
| 32 ミックスペーパー売払金        | 3,300  | 10ミックスペーパー売払金 3,300   |
| 33 雜草処理取扱費支弁繰替金       | 110    | 10雑草処理取扱費支弁繰替金 110  |
| 34 西尾市一般廃棄物最終処分場地元協力金 | 150    | 10西尾市一般廃棄物最終処分場地元協力金 150  |
| 39 がん検診等自己負担金         | 19,242 | 10人間ドック自己負担金 12,000<br>13脳ドック自己負担金 3,000  |

(款) 諸収入 (項) 雜入

(款) 85 諸収入

(項) 30 雜入

(目) 20 雜入

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

(単位：千円)

| 節                 |         | 説明  |
|-------------------|---------|---|
| 区分                | 金額      |   |
|                   |         | 14肺ドック自己負担金 1,200<br>15がん検診自己負担金 3,042  |
| 40 蒲郡市幸田町衛生組合返還金  | 1       | 10蒲郡市幸田町衛生組合返還金 1   |
| 44 農地中間管理機構事務委託料  | 220     | 10農地中間管理機構事務委託料 220   |
| 45 農地中間管理機構集積協力金  | 220     | 10農地中間管理機構集積協力金 220   |
| 51 消防団員等公務災害補償費   | 9,256   | 10消防団員退職報償金 8,956<br>15消防団員等損害補償費 300   |
| 54 小中学校給食費実費徴収金   | 224,425 | 10小中学校給食費実費徴収金 224,225<br>15小中学校給食費実費徴収金滞納繰越分 200   |
| 60 会計年度任用職員等雇用保険料 | 2,506   | 10会計年度任用職員等雇用保険料本人負担金 2,506   |
| 75 派遣職員事業負担金      | 10,970  | 10派遣職員事業負担金 10,970  |
| 80 市町村振興協会交付金     | 25,735  | 10新宝くじ交付金 10,072<br>25市町村振興協会基金交付金 15,663   |
| 85 電力壳払金          | 54      | 10太陽光発電電力壳払金 54   |
| 99 雑入             | 162,892 | 01コピー料 108<br>02えこたんLINEスタンプ壳払金 10<br>03電報電話使用料 18<br>04保険取扱手数料 1,320<br>06県証紙壳捌手数料 120<br>07消防団事務取扱手数料 10<br>09不用紙壳払金 20<br>11公衆電話使用料 23<br>12施設使用実費徴収金 544<br>17軽自動車標識板壳払金 1<br>19第三者納付金 1<br>21滞納処分費 1 |

(款) 諸収入 (項) 雜入

(款) 85 諸収入

(項) 30 雜入

(目) 20 雜入

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

(単位：千円)

| 区<br>分 | 金<br>額 | 説<br>明              |         |
|--------|--------|---------------------|---------|
|        |        | 節                   |         |
|        |        | 23地図等売払金            | 55      |
|        |        | 24農林産物品評会出品物売払金等    | 120     |
|        |        | 27受託工事還付金           | 1       |
|        |        | 30郵送料               | 1       |
|        |        | 31児童手当等過年度分返還金      | 1       |
|        |        | 38農業者年金業務委託手数料      | 220     |
|        |        | 41総合計画書売払金          | 3       |
|        |        | 48所属所メンタルヘルス関連講座助成金 | 112     |
|        |        | 49こうたの統計売払金         | 1       |
|        |        | 50災害バルク等の導入補助金      | 100,000 |
|        |        | 54リサイクル品売払金         | 1       |
|        |        | 57健康の町事業受講料         | 7       |
|        |        | 59母子保健事業参加料         | 1       |
|        |        | 60収入印紙壳捌手数料         | 269     |
|        |        | 61収入印紙壳捌代金          | 13,360  |
|        |        | 62生涯学習講座傷害保険料       | 60      |
|        |        | 65生涯学習講座参加料         | 150     |
|        |        | 66広告掲載料（ホームページ）     | 300     |
|        |        | 67定期駐車券保証料          | 5       |
|        |        | 76就農支援研修ほ場利用料       | 60      |
|        |        | 78地域振興施設協力金         | 3,000   |
|        |        | 79農業体験教室参加料         | 10      |
|        |        | 81消防団員安全装備品整備事業助成金  | 145     |
|        |        | 82合併70周年記念事業入場料     | 32,107  |
|        |        | 86合併70周年記念事業広告料     | 1       |
|        |        | 87デジタル塾受講料          | 180     |

(款) 諸収入 (項) 雜入

(款) 85 諸収入

(項) 30 雜入

(目) 20 雜入

| 款　　項　　目   |  | 本　年　度      | 前　年　度      | 比　較     |
|-----------|--|------------|------------|---------|
|           |  |            |            |         |
| 90 町債     |  | 759,700    | 696,600    | 63,100  |
| 10 町債     |  | 759,700    | 696,600    | 63,100  |
| 10 総務債    |  | 28,000     | 38,000     | △10,000 |
| 15 民生債    |  | 37,000     | 135,000    | △98,000 |
| 20 衛生債    |  | 30,000     | 0          | 30,000  |
| 30 農林水産業債 |  | 95,100     | 110,000    | △14,900 |
| 40 土木債    |  | 236,600    | 219,600    | 17,000  |
| 45 消防債    |  | 21,000     | 20,100     | 900     |
| 50 教育債    |  | 312,000    | 173,900    | 138,100 |
| 歳　入　合　計   |  | 20,710,000 | 20,070,000 | 640,000 |

(単位：千円)

| 節        |         | 説明   |
|----------|---------|--|
| 区分       | 金額      |  |
|          |         | 88ものづくり改善リーダー育成スクール受講料 350                                 |
|          |         | 90住民情報システム使用料業務負担金 2,683                                   |
|          |         | 94住民情報システム運用支援業務負担金 7,293                                  |
|          |         | 97学生実習指導料 88   |
|          |         | 99その他 132  |
|          |         |  |
|          |         |  |
| 10 総務管理債 | 28,000  | 70庁舎外構整備事業 28,000  |
| 10 社会福祉債 | 37,000  | 31六栗ゲートボール場テント上屋整備事業 37,000                                |
| 15 清掃債   | 30,000  | 15芝生広場整備事業 30,000  |
| 15 農地債   | 95,100  | 25県営防災ダム事業 18,400<br>35県営たん水防除事業 76,700                    |
| 10 道路橋梁債 | 226,100 | 10道路改築事業 164,900<br>25橋梁改修事業 45,000<br>30交通安全施設整備事業 16,200 |
| 20 都市計画債 | 10,500  | 10幸田中央公園整備事業 10,500  |
| 10 消防債   | 21,000  | 20消防用自動車整備事業 21,000  |
| 10 小学校債  | 137,200 | 17深溝小学校整備事業 137,200  |
| 15 中学校債  | 149,800 | 21中学校体育館空調整備事業 149,800                                     |
| 20 社会教育債 | 25,000  | 11中央公民館車庫兼倉庫整備事業 25,000                                    |
|          |         |  |
|          |         |  |

(款) 諸収入 (項) 雜入～ (款) 町債 (項) 町債

## 3 歳 出

(款) 10 議会費

(項) 10 議会費

(目) 10 議会費

| 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 績 支 出 金       | 地 方 債  | そ の 他   |           |
| 10 議会費   | 144,369   | 144,260   | 109     | 0               | 0      | 0       | 144,369   |
| 10 議会費   | 144,369   | 144,260   | 109     | 0               | 0      | 0       | 144,369   |
| 10 議会費   | 144,369   | 144,260   | 109     | 0               | 0      | 0       | 144,369   |
| 15 総務費   | 3,755,384 | 3,646,163 | 109,221 | 88,596          | 28,000 | 120,759 | 3,518,029 |
| 10 総務管理費 | 3,361,976 | 3,226,002 | 135,974 | 9,611           | 28,000 | 105,665 | 3,218,700 |
| 10 一般管理費 | 2,391,465 | 2,348,234 | 43,231  | 0               | 0      | 6,532   | 2,384,933 |

(単位：千円)

| 節              |         | 説明   |
|----------------|---------|--|
| 区分             | 金額      |  |
|                |         |  |
|                |         |  |
|                |         |  |
| 1 報酬           | 61,103  | 10議会一般事業—————<br>議会だより発行 144,369<br>視察研修事業 1,675<br>政務活動費 2,275<br>ペーパーレス会議システム導入事業 1,920<br>1,308 |
| 2 給料           | 14,319  |  |
| 3 職員手当等        | 34,572  |  |
| 4 共済費          | 21,626  |  |
| 7 報償費          | 250     |  |
| 8 旅費           | 1,633   |  |
| 9 交際費          | 300     |  |
| 10 需用費         | 2,997   |  |
| 11 役務費         | 113     |  |
| 12 委託料         | 2,937   |  |
| 13 使用料及び賃借料    | 2,182   |  |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 2,337   |  |
|                |         |  |
|                |         |  |
|                |         |  |
| 1 報酬           | 56,115  | 10一般管理一般事業—————<br>人事給与庶務管理事業 759,808<br>4,006<br>日直業務委託事業 2,272<br>合併70周年記念式典等運営事業 19,550         |
| 2 給料           | 240,007 |  |
| 3 職員手当等        | 164,900 |  |
| 4 共済費          | 288,451 | 12総務管理事業—————<br>総合賠償保険 11,919<br>3,447<br>訴訟費用 1,570  |
| 5 災害補償費        | 500     |  |
| 7 報償費          | 1,508   | 15秘書事業—————<br>交際費 4,325<br>2,000  |
| 8 旅費           | 12,168  | 20区長会運営事業—————<br>区長等報酬 30,350<br>29,182   |

(款) 議会費 (項) 議会費～(款) 総務費 (項) 総務管理費

(款) 15 総務費

(項) 10 総務管理費

(目) 10 一般管理費

| 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 |        |
|          |        |        |        |                 |       |       |        |
| 15 財政管理費 | 8,872  | 7,489  | 1,383  | 0               | 0     | 100   | 8,772  |
| 20 会計管理費 | 39,320 | 27,586 | 11,734 | 0               | 0     | 0     | 39,320 |

(単位：千円)

| 節              |           | 説明   |
|----------------|-----------|--|
| 区分             | 金額        |  |
| 9 交際費          | 2,000     | 25職員研修事業—————<br>一般研修 14,979<br>特別研修 618<br>西三河7市町研修協議会研修 1,049<br>研修センター 228<br>学校研修 308<br>派遣研修(国等) 1,719<br>公用車 8,631<br>シェアオフィス(東京)利用 1,426<br>1,000                       |
| 10 需用費         | 17,120    |  |
| 11 役務費         | 13,321    |  |
| 12 委託料         | 1,546,399 |  |
| 13 使用料及び賃借料    | 16,523    |  |
| 17 備品購入費       | 320       | 30職員福利厚生事業—————<br>職員人間ドック、定期健康診断 10,974<br>職員安全衛生 8,421<br>職員カウンセリング 1,792<br>264   |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 32,113    |  |
| 26 公課費         | 20        | 35文書管理事業—————<br>郵便・印刷業務職員人件費 39,101<br>電話交換業務職員人件費 3,442<br>例規集・要綱集追録 3,998<br>事務機借上料 3,604<br>6,697  |
|                |           | 45ふるさと納税推進事業—————<br>ふるさと寄附業務 1,520,009<br>幸田の魅力発信事業 1,500,000<br>15,769   |
| 8 旅費           | 55        |  |
| 10 需用費         | 818       | 10財政管理事業—————<br>財務会計システム等保守点検・運用支援事業 8,872<br>施策の成果・予算書印刷事業 4,452<br>638  |
| 11 役務費         | 15        |  |
| 12 委託料         | 7,884     |  |
| 24 積立金         | 100       |  |
|                |           |  |
| 1 報酬           | 1,638     | 10会計管理事業—————<br>パスポート申請用収入印紙代 39,320<br>決算書印刷 13,360<br>紙幣硬貨入出金機紙幣改刷対応費 395<br>口座振込手数料 440<br>AnserDATAPORT利用手数料 5,143<br>総合収納システム運用委託業務 1,137<br>派出所出納事務委託業務 10,659<br>2,860 |
| 3 職員手当等        | 335       |  |
| 4 共済費          | 353       |  |
| 8 旅費           | 74        |  |
| 10 需用費         | 16,382    |  |
| 11 役務費         | 6,343     |  |
| 12 委託料         | 13,860    |  |

(款) 総務費 (項) 総務管理費

(款) 15 総務費

(項) 10 総務管理費

(目) 20 会計管理費

| 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 |        |
|            |        |        |         |                 |       |       |        |
| 22 安全対策費   | 51,812 | 66,224 | △14,412 | 1,005           | 0     | 0     | 50,807 |
| 25 交通安全推進費 | 8,570  | 7,786  | 784     | 1,000           | 0     | 0     | 7,570  |

(単位：千円)

| 節              |        | 説明  |
|----------------|--------|---|
| 区分             | 金額     |   |
| 13 使用料及び賃借料    | 325    |   |
| 22 償還金、利子及び割引料 | 10     |   |
|                |        |   |
| 1 報酬           | 11,506 | 10安全対策一般事業——————<br>地域防災計画修正委託業務 51,812<br>1,500  |
| 2 給料           | 3,360  | 地域安全ステーション運営費 10,271                              |
| 3 職員手当等        | 3,300  | 安全テラスセンター24運営費 14,864                             |
| 4 共済費          | 3,908  | 防災行政無線等利用料・運営協議会分担金 4,945                         |
| 7 報償費          | 438    | 自主防災会育成事業 5,168                                   |
| 8 旅費           | 1,141  | 中日サバイバルキャンプ負担金 1,700                              |
| 10 需用費         | 2,439  |   |
| 11 役務費         | 612    |   |
| 12 委託料         | 10,044 |   |
| 13 使用料及び賃借料    | 5,411  |   |
| 17 備品購入費       | 2,868  |   |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 6,755  |   |
| 26 公課費         | 30     |   |
|                |        |   |
| 1 報酬           | 2,520  | 10交通安全推進事業——————<br>交通指導員報酬・街頭指導謝金 8,570<br>2,751 |
| 7 報償費          | 231    | 自転車乗車用ヘルメット購入費補助金 2,000                           |
| 8 旅費           | 36     |   |
| 10 需用費         | 2,765  |   |
| 11 役務費         | 444    |   |
| 12 委託料         | 20     |   |
| 13 使用料及び賃借料    | 3      |   |

(款) 総務費 (項) 総務管理費

(款) 15 総務費

(項) 10 総務管理費

(目) 25 交通安全推進費

| 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  |       |         |
|                      |         |         |         |                 |        |       |         |
| 30 防犯活動推進費           | 23,671  | 23,858  | △187    | 180             | 0      | 0     | 23,491  |
| 33 新生児特別給付金<br>給付事業費 | 3,500   | 20,000  | △16,500 | 0               | 0      | 3,500 | 0       |
| 35 財産管理費             | 222,666 | 195,312 | 27,354  | 1,000           | 28,000 | 0     | 193,666 |

(単位：千円)

| 節              |        | 説明  |
|----------------|--------|---|
| 区分             | 金額     |   |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 2,518  |   |
| 26 公課費         | 33     |   |
|                |        |   |
| 8 旅費           | 31     | 10防犯活動推進事業<br>防犯灯設置工事<br>防犯カメラ賃借料<br>特殊詐欺対策装置購入費補助金                                   |
| 10 需用費         | 12,013 |   |
| 12 委託料         | 453    |   |
| 13 使用料及び賃借料    | 7,775  |   |
| 14 工事請負費       | 1,860  |   |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 1,539  |   |
|                |        |   |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 3,500  | 10新生児特別給付金給付事業<br>新生児特別給付金  |
|                |        |   |
| 1 報酬           | 20,765 | 10財産管理一般事業<br>電子入札管理システム保守点検委託  |
| 3 職員手当等        | 2,761  |   |
| 4 共済費          | 2,933  | 15庁舎維持管理事業<br>光熱水費<br>庁舎維持管理業務<br>庁舎宿直警備業務<br>庁舎日常清掃業務<br>庁舎外構整備工事<br>空冷ヒートポンプチラー更新工事 |
| 8 旅費           | 572    |   |
| 10 需用費         | 30,988 |   |
| 11 役務費         | 7,891  | 20公用車集中管理事業<br>庁用バス運転手報酬<br>管理車両燃料費（9台）<br>公用車点検委託業務（52台）                             |
| 12 委託料         | 49,474 |   |
| 13 使用料及び賃借料    | 5,438  |   |
| 14 工事請負費       | 96,092 | 25コミュニティバス管理運営事業<br>コミュニティバス運転手報酬<br>コミュニティバス燃料費（5台）                                  |
| 17 備品購入費       | 5,400  |   |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 11     |   |
| 26 公課費         | 341    |   |

(款) 総務費 (項) 総務管理費

(款) 15 総務費

(項) 10 総務管理費

(目) 40 企画費

| 款　項　目 | 本　年　度    | 前　年　度   | 比　較     | 本　年　度　の　財　源　内　訳 |       |       |        | 一般財源    |  |
|-------|----------|---------|---------|-----------------|-------|-------|--------|---------|--|
|       |          |         |         | 特　定　財　源         |       |       |        |         |  |
|       |          |         |         | 国県支出金           | 地　方　債 | そ　の　他 |        |         |  |
|       | 40 企画費   | 269,537 | 155,648 | 113,889         | 2,540 | 0     | 28,938 | 238,059 |  |
|       | 45 広報広聴費 | 24,181  | 22,623  | 1,558           | 10    | 0     | 430    | 23,741  |  |

(単位：千円)

| 節              |         | 説明   |
|----------------|---------|--|
| 区分             | 金額      |  |
|                |         |  |
| 1 報酬           | 11,507  | 10企画一般事業<br>藤田医科大学岡崎医療センター交通整備事業<br>デマンド型交通事業<br>地域公共交通会議負担金<br>ひと・しごと交流施設管理運営事業<br>島原市友好交流事業交付金<br>合併70周年記念事業<br>ウォーキングコース整備事業（深溝地区）<br>第7次総合計画策定準備等業務（住民意識調査含む）<br>共同調査研究事業負担金 |
| 3 職員手当等        | 1,684   | 118,878<br>12,635<br>16,224<br>6,600<br>7,328<br>300<br>52,785<br>2,200<br>9,870<br>4,000  |
| 4 共済費          | 1,953   |  |
| 7 報償費          | 1,977   |  |
| 8 旅費           | 3,371   |  |
| 10 需用費         | 4,679   | 12国際化推進事業<br>国際交流事業推進団体補助金<br>外国人受入環境整備事業<br>プレスクール事業<br>多文化共生拠点整備事業<br>カンボジア訪問事業委託料   |
| 11 役務費         | 781     | 10,363<br>1,000<br>1,078<br>600<br>1,413<br>3,000  |
| 12 委託料         | 156,355 |  |
| 13 使用料及び賃借料    | 4,912   |  |
| 17 備品購入費       | 350     | 20消費者行政推進事業<br>生活学校活動推進補助金<br>消費生活相談事業   |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 81,868  | 804<br>80<br>612   |
| 24 積立金         | 100     | 45企業立地一般事業<br>幸田ものづくり研究センター<br>幸田プレステージレクチャーズ<br>幸田町少年少女発明クラブ<br>総合戦略推進事業<br>坂崎コミュニティライド事業   |
|                |         | 17,754<br>8,905<br>1,530<br>300<br>4,228<br>2,000  |
|                |         | 50企業立地推進事業<br>長嶺東山地区工業団地開発事業<br>須美地区工業団地開発事業   |
|                |         | 104,518<br>28,900<br>68,100  |
|                |         | 95まちづくり創業支援事業<br>三ヶ根駅コミュニティホーム管理運営費<br>三ヶ根駅周辺まちづくり運営支援調査費<br>官民連携推進支援委託業務<br>モバイル建築ユニット管理運営費   |
|                |         | 17,220<br>774<br>1,650<br>6,160<br>645   |
| 1 報酬           | 219     | 25広報広聴活動事業<br>広報こうた発行<br>C A T V放送番組制作・放送委託  |
| 7 報償費          | 30      | 24,181<br>11,088<br>7,000  |
| 8 旅費           | 30      |  |
| 10 需用費         | 12,273  |  |
| 11 役務費         | 167     |  |

(款) 総務費 (項) 総務管理費

(款) 15 総務費

(項) 10 総務管理費

(目) 45 広報広聴費

| 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  |         |
|              |         |         |         |                 |       |        |         |
| 50 コミュニティ推進費 | 24,042  | 114,755 | △90,713 | 0               | 0     | 4,973  | 19,069  |
| 70 デジタル費     | 294,340 | 236,487 | 57,853  | 3,876           | 0     | 61,192 | 229,272 |
| 15 徴稅費       | 246,648 | 240,713 | 5,935   | 74,000          | 0     | 2,002  | 170,646 |
| 10 税務総務費     | 186,708 | 174,783 | 11,925  | 66,118          | 0     | 2,000  | 118,590 |

(単位：千円)

| 節              |         | 説明   |
|----------------|---------|--|
| 区分             | 金額      |  |
| 12 委託料         | 8,694   |  |
| 13 使用料及び賃借料    | 2,653   |  |
| 14 工事請負費       | 100     |  |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 15      |  |
|                |         |  |
| 7 報償費          | 175     | 10 コミュニティ推進事業—————<br>コ ミ ュ ニ テ ィ ホ ー ム 等 管 理 委 託 料 24,042<br>コ ミ ュ ニ テ ィ 活 動 推 進 事 業 費 補 助 金 2,853      |
| 8 旅費           | 151     | コ ミ ュ ニ テ ィ 施 設 整 備 事 業 負 担 金 、 補 助 金 6,000  |
| 10 需用費         | 675     | コ ミ ュ ニ テ ィ 活 動 用 機 材 購 入 補 助 金 1,215  |
| 11 役務費         | 225     | 各 区 活 動 用 備 品 購 入 等 補 助 金 4,900  |
| 12 委託料         | 5,683   | 5,000  |
| 13 使用料及び賃借料    | 18      |  |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 17,115  |  |
|                |         |  |
| 8 旅費           | 100     | 10 デジタル推進事業—————<br>地 方 公 共 団 体 情 報 シ ス テ ム の 標 準 化 に 関 す る 移 行 業 務 94,294<br>D X 推 進 支 援 委 託 業 務 51,220 |
| 10 需用費         | 1,319   | D X 推 進 に 伴 う C D O 補 佐 官 委 託 業 務 10,450   |
| 11 役務費         | 5,968   | B P R に 伴 う ロ ー コ ー ド ・ ノ ー コ ー ド デ ジ タ ル 基 盤 整 備 事 業 11,000 7,385                                       |
| 12 委託料         | 157,906 | A I 総 合 案 内 サ ー ビ ス 事 業 572  |
| 13 使用料及び賃借料    | 112,978 | あ い ち 電 子 自 治 体 推 進 協 議 会 負 担 金 3,321  |
| 17 備品購入費       | 1,094   | 社会 保 障 ・ 税 番 号 制 度 中 間 サ ー バ ー 負 担 金 6,977   |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 14,975  | 15 情 報 シ ス テ ム 運 営 事 業—————<br>情 報 シ ス テ ム 機 器 等 保 守 業 務 200,046<br>住 民 情 報 シ ス テ ム 運 用 支 援 業 務 26,400   |
|                |         | 情 報 シ ス テ ム 機 器 等 借 上 料 29,054   |
|                |         | セ キ ュ リ テ ィ 強 鞣 機 器 借 上 料 50,674   |
|                |         | 職 員 パ ソ コ ン 借 上 料 10,493   |
|                |         | 庁 舎 等 無 線 化 機 器 借 上 料 7,210  |
|                |         | 住 民 情 報 シ ス テ ム 使 用 料 1,602  |
|                |         | デ ー タ セン タ ー 使 用 料 23,417  |
|                |         | あ い ち 情 報 セ キ ュ リ テ ィ ク ラウド 負 担 金 13,804   |
|                |         | 4,632  |
|                |         |  |
|                |         |  |

(款) 総務費（項）総務管理費～(款) 総務費（項）徴税費

(款) 15 総務費

(項) 15 徵稅費

(目) 10 稅務総務費

| 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  |        |
|              |         |        |        |                 |       |        |        |
| 15 賦課徵收費     | 59,940  | 65,930 | △5,990 | 7,882           | 0     | 2      | 52,056 |
| 20 戸籍住民基本台帳費 | 107,261 | 93,838 | 13,423 | 2,040           | 0     | 13,092 | 92,129 |
| 10 戸籍住民基本台帳費 | 107,261 | 93,838 | 13,423 | 2,040           | 0     | 13,092 | 92,129 |

(単位：千円)

| 節              |        | 説明   |
|----------------|--------|--|
| 区分             | 金額     |  |
| 1 報酬           | 8,023  | 10税務総務一般事業<br>徴収指導員報酬等<br>町税過誤納還付金                         |
| 2 給料           | 63,492 |  |
| 3 職員手当等        | 45,500 |  |
| 4 共済費          | 24,190 |  |
| 7 報償費          | 7      |  |
| 8 旅費           | 343    |  |
| 10 需用費         | 781    |  |
| 11 役務費         | 201    |  |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 4,171  |  |
| 22 償還金、利子及び割引料 | 40,000 |  |
|                |        |  |
| 10 需用費         | 7,003  | 10町税賦課徴収事業<br>納税通知書等印刷製本費<br>納税通知書等郵送料                     |
| 11 役務費         | 11,641 | eLTAX審査サービス等保守点検委託業務<br>森林環境税の創設に伴う収納消込システム改修委託業務          |
| 12 委託料         | 41,220 | 確定申告相談支援委託業務   |
| 13 使用料及び賃借料    | 76     | ご当地ナンバープレート作成委託業務  |
|                |        |  |
|                |        |  |
| 1 報酬           | 13,886 | 10戸籍住民基本台帳一般事業<br>戸籍総合システム借上等                              |
| 2 給料           | 24,194 | 深溝里区画整理住所本籍更正業務  |
| 3 職員手当等        | 21,127 | 戸籍情報システム及び附票システム標準化・共通化に係る業務<br>住所の方書（アパート名等）変更に伴うシステム改修業務 |
| 4 共済費          | 11,997 | 戸籍振り仮名確認に伴う印刷封入封緘業務  |
| 7 報償費          | 468    | 人権啓発活動地方委託事業   |
| 8 旅費           | 445    | コンビニ交付サービス運営費  |
| 10 需用費         | 2,099  |  |
| 11 役務費         | 1,593  |  |

(款) 総務費（項）徴稅費～(款) 総務費（項）戸籍住民基本台帳費

(款) 15 総務費

(項) 20 戸籍住民基本台帳費

(目) 10 戸籍住民基本台帳費

| 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 |      |       |
|              |        |        |         |          |     |      |       |
| 25 選挙費       | 919    | 48,733 | △47,814 | 9        | 0   | 0    | 910   |
| 10 選挙管理委員会費  | 919    | 392    | 527     | 9        | 0   | 0    | 910   |
| △ 幸田町議会議員選挙費 | 0      | 39,048 | △39,048 |          |     |      |       |
| △ 愛知県議会議員選挙費 | 0      | 9,293  | △9,293  |          |     |      |       |
| 30 統計調査費     | 12,523 | 11,514 | 1,009   | 2,936    | 0   | 0    | 9,587 |
| 10 統計調査総務費   | 9,576  | 9,653  | △77     | 7        | 0   | 0    | 9,569 |

(単位：千円)

| 節              |        | 説明                  |
|----------------|--------|---------------------|
| 区分             | 金額     |                     |
| 12 委託料         | 12,170 | 選挙管理委員会運営事業<br>委員報酬 |
| 13 使用料及び賃借料    | 18,294 |                     |
| 17 備品購入費       | 226    |                     |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 762    |                     |
|                |        |                     |
|                |        |                     |
| 1 報酬           | 288    |                     |
| 7 報償費          | 18     |                     |
| 8 旅費           | 19     |                     |
| 10 需用費         | 122    |                     |
| 12 委託料         | 450    | 統計調査総務一般事業          |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 22     |                     |
|                |        |                     |
|                |        |                     |
|                |        |                     |
| (廃止科目)         |        |                     |
|                |        |                     |
|                |        |                     |
| 2 給料           | 4,821  |                     |
| 3 職員手当等        | 3,026  |                     |
| 4 共済費          | 1,602  |                     |
| 7 報償費          | 63     |                     |
| 8 旅費           | 26     |                     |
| 10 需用費         | 22     |                     |
| 11 役務費         | 10     |                     |

(款) 総務費（項）戸籍住民基本台帳費～(款) 総務費（項）統計調査費

(款) 15 総務費

(項) 30 統計調査費

(目) 10 統計調査総務費

| 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 |      |        |
|               |        |        |        |          |     |      |        |
| 15 厚生統計調査費    | 45     | 45     | 0      | 39       | 0   | 0    | 6      |
| 20 学校基本調査費    | 10     | 10     | 0      | 9        | 0   | 0    | 1      |
| 25 人口動向統計調査費  | 72     | 70     | 2      | 68       | 0   | 0    | 4      |
| 35 国勢調査費      | 176    | 0      | 176    | 176      | 0   | 0    | 0      |
| 38 経済センサス調査費  | 15     | 15     | 0      | 8        | 0   | 0    | 7      |
| 40 農林業センサス調査費 | 2,629  | 0      | 2,629  | 2,629    | 0   | 0    | 0      |
| △ その他統計調査費    | 0      | 1,721  | △1,721 |          |     |      |        |
| 35 監査委員費      | 26,057 | 25,363 | 694    | 0        | 0   | 0    | 26,057 |
| 10 監査委員費      | 26,057 | 25,363 | 694    | 0        | 0   | 0    | 26,057 |

(単位：千円)

| 節              |       | 説明   |
|----------------|-------|--|
| 区分             | 金額    |  |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 6     |  |
|                |       |  |
| 10 需用費         | 45    | 10厚生統計調査事業 45                                |
|                |       |  |
| 10 需用費         | 10    | 10学校基本調査事業 10                                |
|                |       |  |
| 8 旅費           | 3     | 10人口動向統計調査事業 72                              |
| 10 需用費         | 69    |  |
|                |       |  |
| 1 報酬           | 105   | 10国勢調査事業 176                                 |
| 3 職員手当等        | 30    |  |
| 8 旅費           | 16    |  |
| 10 需用費         | 20    |  |
| 11 役務費         | 5     |  |
|                |       |  |
| 10 需用費         | 15    | 10経済センサス調査事業 15                              |
|                |       |  |
| 1 報酬           | 2,523 | 10農林業センサス調査事業<br>農林業センサス調査員報酬 2,629<br>2,418 |
| 3 職員手当等        | 50    |  |
| 8 旅費           | 21    |  |
| 10 需用費         | 15    |  |
| 13 使用料及び賃借料    | 20    |  |
|                |       | (廃止科目)                                       |
|                |       |  |
|                |       |  |

(款) 総務費（項）統計調査費～(款) 総務費（項）監査委員費

(款) 15 総務費

(項) 35 監査委員費

(目) 10 監査委員費

| 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   |           |
|            |           |           |         |                 |        |         |           |
| 20 民生費     | 7,181,487 | 7,154,144 | 27,343  | 2,491,639       | 37,000 | 290,637 | 4,362,211 |
| 10 社会福祉費   | 3,812,731 | 3,747,288 | 65,443  | 1,298,658       | 37,000 | 131,433 | 2,345,640 |
| 10 社会福祉総務費 | 2,531,909 | 2,550,218 | △18,309 | 1,213,555       | 0      | 66,062  | 1,252,292 |

(単位：千円)

| 節              |           | 説明  |
|----------------|-----------|---|
| 区分             | 金額        |   |
| 1 報酬           | 852       | 10監査一般事業<br>監査委員報酬 26,057<br>852  |
| 2 給料           | 11,966    |   |
| 3 職員手当等        | 8,112     |   |
| 4 共済費          | 4,427     |   |
| 8 旅費           | 148       |   |
| 10 需用費         | 391       |   |
| 11 役務費         | 2         |   |
| 13 使用料及び賃借料    | 9         |   |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 150       |   |
|                |           |   |
|                |           |   |
|                |           |   |
| 1 報酬           | 6,859     | 10社会福祉総務一般事業<br>社会福祉協議会補助金 204,922<br>社会福祉団体補助金 54,866<br>長嶺北部地区福祉医療ゾーン整備事業 4,831<br>高齢者活力推進事業 1,444<br>農福連携推進事業委託業務 3,450<br>子ども食堂支援補助金 2,000<br>200   |
| 2 給料           | 84,967    |   |
| 3 職員手当等        | 59,149    |   |
| 4 共済費          | 31,885    |   |
| 7 報償費          | 2,959     | 15障害者福祉事業<br>介護給付費 1,440,740<br>訓練等給付費 419,010<br>補装具給付扶助費 240,108<br>地域生活支援事業給付費 6,500<br>34,824<br>障害児通所給付費 513,000<br>自立支援医療費 16,700<br>心身障害者（児）扶助費 52,000<br>370<br>軽度・中等度難聴児補聴器助成金 18,029<br>相談支援事業委託料 12,512<br>基幹相談支援センター委託料 667 |
| 8 旅費           | 571       |   |
| 10 需用費         | 1,851     |   |
| 11 役務費         | 1,140     |   |
| 12 委託料         | 51,881    |   |
| 13 使用料及び賃借料    | 987       |   |
| 14 工事請負費       | 7,000     |   |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 131,869   |   |
| 19 扶助費         | 1,870,372 | 25福祉医療事業<br>子ども医療扶助費 555,711<br>312,610   |

(款) 総務費 (項) 監査委員費～(款) 民生費 (項) 社会福祉費

(款) 20 民生費

(項) 10 社会福祉費

(目) 10 社会福祉総務費

| 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  |         |
|            |           |           |        |                 |        |        |         |
| 15 老人福祉費   | 1,111,008 | 1,019,459 | 91,549 | 84,890          | 37,000 | 4,531  | 984,587 |
| 20 社会福祉施設費 | 169,601   | 177,403   | △7,802 | 0               | 0      | 60,840 | 108,761 |

(単位：千円)

| 節              |         | 説明  |
|----------------|---------|---|
| 区分             | 金額      |   |
| 22 償還金、利子及び割引料 | 3,401   | 障害者医療扶助費 88,500<br>母子家庭等医療扶助費 20,300<br>精神障害者医療扶助費 49,132<br>後期高齢者福祉医療扶助費 72,680  |
| 24 積立金         | 200     |   |
| 27 繰出金         | 276,818 | 30国民健康保険事業 326,284<br>国民健康保険特別会計繰出金 276,818<br><br>35未熟児養育医療給付事業 4,252<br>未熟児養育医療扶助費 3,850  |
|                |         |   |
| 1 報酬           | 3,441   | 15老人生きがい対策事業 80,937<br>シルバー人材センター補助金 23,100<br>六栗ゲートボール場テント上屋設置工事 55,748  |
| 2 給料           | 34,107  |   |
| 3 職員手当等        | 23,974  | 20介護予防生活支援事業 38,474<br>在宅介護手当 15,000<br>高齢者保護施設措置費 15,120<br>介護予防地域支え合い事業 1,749   |
| 4 共済費          | 12,486  | 紙おむつ支給費 4,080<br>高齢者見守りサービス 370<br>認知症高齢者等位置情報探索サービス導入助成 200  |
| 7 報償費          | 11,813  |   |
| 8 旅費           | 239     |   |
| 10 需用費         | 2,593   | 31後期高齢者医療事業 465,198<br>療養給付費負担金 353,000   |
| 11 役務費         | 3,004   | 事務費負担金（広域連合共通経費負担金） 14,620<br>事務費繰出金（町単独分）特別会計への繰出 10,578   |
| 12 委託料         | 30,856  | 保険基盤安定繰出金 87,000  |
| 13 使用料及び賃借料    | 2,137   |   |
| 14 工事請負費       | 55,848  | 33介護保険事業 423,974<br>介護保険利用者負担金軽減扶助費 450<br>介護保険特別会計繰出金 351,191  |
| 15 原材料費        | 193     |   |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 391,965 | 40地域支援事業 102,425<br>福祉相談協力員報償費 2,184<br>協議会等委員報酬 1,567<br>地域福祉計画策定委託料 5,861<br>高齢者一体的事業 3,502<br>成年後見支援センター委託料 6,930<br>デジタル化タクシー料金助成事業支援業務委託料 10,000<br>介護保険特別会計繰出金 37,470 |
| 19 扶助費         | 52,100  |   |
| 22 償還金、利子及び割引料 | 1       |   |
| 26 公課費         | 12      |   |
| 27 繰出金         | 486,239 |   |
|                |         |   |
| 1 報酬           | 15,727  | 10老人福祉センター管理運営事業 20,081<br>管理者他報酬等 12,645   |

(款) 民生費 (項) 社会福祉費

(款) 20 民生費

(項) 10 社会福祉費

(目) 20 社会福祉施設費

| 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   |           |
|            |           |           |         |                 |       |         |           |
| 30 国民年金事務費 | 213       | 208       | 5       | 213             | 0     | 0       | 0         |
| 15 児童福祉費   | 3,367,956 | 3,406,056 | △38,100 | 1,192,981       | 0     | 159,204 | 2,015,771 |
| 10 児童福祉総務費 | 109,667   | 103,423   | 6,244   | 141             | 0     | 0       | 109,526   |

(単位：千円)

| 節              |        | 説明   |
|----------------|--------|--|
| 区分             | 金額     |  |
| 3 職員手当等        | 3,212  | 維持管理費 6,290  |
| 4 共済費          | 3,538  | 13老人福祉施設管理運営事業 15,563<br>幸田老人憩の家外構改修工事 2,238                     |
| 8 旅費           | 563    | 高力老人憩の家修繕工事負担金 5,874<br>上六栗老人憩の家修繕工事負担金 565                      |
| 10 需用費         | 7,532  | 岩堀老人憩の家修繕工事負担金 1,050<br>大草老人憩の家修繕工事負担金 236                       |
| 11 役務費         | 1,636  | 35高齢者デイサービス運営事業 11,182<br>介護職員報酬等 10,395                         |
| 12 委託料         | 48,411 | 40高齢者生きがいセンター運営事業 72,713<br>指定管理料 5,800                          |
| 13 使用料及び賃借料    | 4,552  | 用地借上料（横落字竹ノ花） 3,749  |
| 14 工事請負費       | 2,238  | 大草広野地区福祉施策推進構想用地購入費 61,446                                       |
| 16 公有財産購入費     | 61,446 | 50地域活動支援センター管理運営事業 40,432  |
| 17 備品購入費       | 5,536  | 地域活動支援センター指定管理料 17,000<br>みらい管理運営委託料 16,036                      |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 14,964 | 福祉車両購入費 4,700<br>つどい作業所自動扉修繕 625                                 |
| 26 公課費         | 246    | 60サポートセンター管理運営事業 9,630<br>施設保守・維持管理費等 2,630<br>サポート推進事業補助金 7,000 |
| 8 旅費           | 10     | 10国民年金事業 213   |
| 10 需用費         | 119    |  |
| 11 役務費         | 84     |  |
| 1 報酬           | 3,161  | 10児童福祉総務一般事業 106,244<br>子どもの権利関連事業 903                           |
| 2 納付           | 44,360 | 養育支援訪問事業 368   |
| 3 職員手当等        | 33,614 | 子ども・子育て支援事業計画策定業務 4,950<br>子育て応援・家事サポート事業 942                    |
| 4 共済費          | 16,496 | 15子ども会活動事業 3,423<br>町子ども会連絡協議会補助金 900                            |
| 7 報償費          | 1,146  | 子ども会活動費補助金 1,225<br>実業団ソフトボール教室 831                              |
| 8 旅費           | 309    |  |
| 10 需用費         | 790    |  |

(款) 民生費 (項) 社会福祉費～(款) 民生費 (項) 児童福祉費

(款) 20 民生費

(項) 15 児童福祉費

(目) 10 児童福祉総務費

| 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   |           |
|            |           |           |          |                 |       |         |           |
| 15 児童措置費   | 1,473,037 | 1,362,479 | 110,558  | 1,136,514       | 0     | 0       | 336,523   |
| 20 児童福祉施設費 | 1,785,252 | 1,940,154 | △154,902 | 56,326          | 0     | 159,204 | 1,569,722 |

(単位：千円)

| 節              |           | 説明  |
|----------------|-----------|---|
| 区分             | 金額        |   |
| 11 役務費         | 831       |   |
| 12 委託料         | 6,772     |   |
| 13 使用料及び賃借料    | 15        |   |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 2,143     |   |
| 26 公課費         | 30        |   |
|                |           |   |
| 1 報酬           | 357       | 10児童手当等支給事業——————<br>児童手当支給事業<br>町遭見家庭扶助費支給事業   |
| 8 旅費           | 32        |   |
| 10 需用費         | 598       | 20認定こども園等支援事業——————<br>園児健康診断補助金<br>保育補助者雇上強化事業費補助金<br>保育体制強化事業費補助金<br>低年齢児途中入所円滑化事業費補助金<br>認定こども園等給食主食費支援事業補助金<br>保育環境改善等事業費補助金<br>施設型給付費<br>地域型保育給付費<br>子育てのための施設等利用給付交付金 |
| 11 役務費         | 1,522     |   |
| 12 委託料         | 4,800     |   |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 14,325    |   |
| 19 扶助費         | 1,451,400 |   |
| 22 償還金、利子及び割引料 | 3         |   |
|                |           |   |
| 1 報酬           | 285,074   | 10保育園管理一般事業——————<br>園医報酬<br>パートタイム会計年度任用職員報酬等<br>フルタイム会計年度任用職員給料等<br>保育所入所受付等支援システム保守委託業務<br>外国人事務補助員派遣業務<br>紙おむつ回収事業  |
| 2 納料           | 601,006   |   |
| 3 職員手当等        | 257,145   |   |
| 4 共済費          | 258,750   |   |
| 7 報償費          | 1,282     | 15坂崎保育園管理運営事業——————   |
| 8 旅費           | 16,977    | 20大草保育園管理運営事業——————   |
| 10 需用費         | 182,351   | 25わしだ保育園管理運営事業——————  |
| 11 役務費         | 7,681     | 30菱池保育園管理運営事業——————   |
| 12 委託料         | 104,322   | 35幸田保育園管理運営事業——————   |
|                |           | 40豊坂保育園管理運営事業——————   |

(款) 民生費 (項) 児童福祉費

(款) 20 民生費

(項) 15 児童福祉費

(目) 20 児童福祉施設費

| 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  |           |
|            |           |           |          |                 |        |        |           |
| 20 災害救助費   | 800       | 800       | 0        | 0               | 0      | 0      | 800       |
| 10 災害救助費   | 800       | 800       | 0        | 0               | 0      | 0      | 800       |
| 25 衛生費     | 1,605,103 | 1,713,568 | △108,465 | 45,168          | 30,000 | 98,141 | 1,431,794 |
| 10 保健衛生費   | 942,569   | 1,121,146 | △178,577 | 45,168          | 0      | 29,400 | 868,001   |
| 10 保健衛生総務費 | 237,597   | 232,258   | 5,339    | 0               | 0      | 195    | 237,402   |

(単位：千円)

| 節              |        | 説明  |
|----------------|--------|---|
| 区分             | 金額     |   |
| 13 使用料及び賃借料    | 13,753 | 50深溝保育園管理運営事業 14,928  |
| 14 工事請負費       | 52,741 | 55里保育園管理運営事業 7,609  |
| 15 原材料費        | 687    | 65児童館管理運営事業 40,052<br>パートタイム会計年度任用職員報酬等 23,330<br>児童館改修等工事 6,350                            |
| 17 備品購入費       | 1,486  | 67放課後児童対策事業 163,094<br>パートタイム会計年度任用職員報酬等 92,396<br>児童クラブ運営委託業務 56,416                       |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 1,988  | 70住民広場等設置整備事業 9,065<br>遊具等修繕・塗装 450<br>ちびっ子広場等遊具改修工事 3,000<br>住民広場用地賃借料 3,946               |
| 26 公課費         | 9      | 78保育園施設整備事業 45,461<br>坂崎保育園大規模改修関係事業費 34,400<br>保育園等施設整備工事 11,061                           |
|                |        | 80子育て支援事業 65,635<br>パートタイム会計年度任用職員報酬等 16,122<br>フルタイム会計年度任用職員給料等 21,095<br>病後児保育事業 626      |
|                |        |   |
|                |        |   |
| 19 扶助費         | 800    | 10災害救助事業 800<br>災害見舞金等 800  |
|                |        |   |
|                |        |   |
| 1 報酬           | 8,044  | 10保健衛生総務一般事業 202,759<br>人件費 191,856<br>会計年度任用職員人件費 10,010                                   |
| 2 給料           | 97,376 |   |
| 3 職員手当等        | 63,212 | 15救急医療対策事業 25,824<br>救急一次医療対策事業 9,936<br>救急二次医療対策事業 14,045<br>災害用備蓄医薬品 800<br>救護所用医療資機材 111 |
| 4 共済費          | 33,234 |   |
| 7 報償費          | 1,972  | 25健康の町推進事業 9,014<br>健康づくり推進事業 1,810<br>健康こうた21計画策定事業 5,528                                  |
| 8 旅費           | 596    |   |
| 10 需用費         | 1,403  |   |

(款) 民生費 (項) 児童福祉費～ (款) 衛生費 (項) 保健衛生費

(款) 25 衛生費

(項) 10 保健衛生費

(目) 10 保健衛生総務費

| 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  |         |
|          |         |         |          |                 |       |        |         |
| 15 予防費   | 470,110 | 653,250 | △183,140 | 9,033           | 0     | 24,204 | 436,873 |
| 20 母子衛生費 | 129,323 | 118,651 | 10,672   | 33,245          | 0     | 2,801  | 93,277  |

(単位：千円)

| 節              |         | 説明  |
|----------------|---------|---|
| 区分             | 金額      |   |
| 11 役務費         | 69      |   |
| 12 委託料         | 7,204   |   |
| 17 備品購入費       | 111     |   |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 24,276  |   |
| 24 積立金         | 100     |   |
|                |         | 20予防接種事業——<br>乳幼児定期予防接種<br>おたふくかぜ予防接種<br>乳幼児広域予防接種<br>高齢者定期予防接種<br>高齢者広域予防接種<br>県外予防接種<br>風しん対策事業費助成<br>免疫不全再接種費助成<br>風しん抗体検査・追加接種<br>新型コロナワクチン予防接種<br>インフルエンザ予防接種費助成<br>帯状疱疹ワクチン予防接種                           |
| 1 報酬           | 4,935   |   |
| 3 職員手当等        | 521     |   |
| 4 共済費          | 583     |   |
| 7 報償費          | 104     |   |
| 8 旅費           | 216     |   |
| 10 需用費         | 8,627   |   |
| 11 役務費         | 7,795   |   |
| 12 委託料         | 444,501 |   |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 2,824   |   |
| 22 償還金、利子及び割引料 | 4       | 25健康増進法保健事業——<br>住民健康診査事業<br>人間ドック事業<br>がん検診事業<br>がん検診総合支援事業<br>歯周疾患検診事業<br>アビアランスケア用品購入費用助成<br>こうた健康応援事業出前講座   |
| 1 報酬           | 9,687   |   |
| 3 職員手当等        | 1,450   |   |
| 4 共済費          | 1,593   |   |
| 7 報償費          | 5,037   |   |
| 8 旅費           | 245     |   |
| 10 需用費         | 2,214   |   |
| 11 役務費         | 736     |   |
|                |         | 10母子保健事業——<br>乳幼児健康診査（集団）<br>妊産婦乳児健康診査（個別）<br>新生児聴覚検査（個別）<br>妊産婦歯科健康診査（個別）<br>講座・相談指導事業<br>こんにちは赤ちゃん訪問事業<br>一般不妊治療費助成事業<br>子育て世代包括支援センター利用者支援事業<br>産後ケア事業<br>新生児おむつ等購入補助券交付事業<br>妊産婦タクシーフラット金助成事業<br>出産・子育て応援事業 |
|                |         |   |
|                |         |   |
|                |         |   |
|                |         |   |
|                |         |   |
|                |         |   |
|                |         |   |
|                |         |   |
|                |         |   |

(款) 衛生費 (項) 保健衛生費

(款) 25 衛生費

(項) 10 保健衛生費

(目) 20 母子衛生費

| 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 |        |
|              |        |        |         |                 |       |       |        |
| 25 保健センター管理費 | 14,948 | 34,066 | △19,118 | 0               | 0     | 15    | 14,933 |
| 30 環境衛生費     | 84,962 | 78,062 | 6,900   | 2,878           | 0     | 2,185 | 79,899 |

(単位：千円)

| 節              |        | 説明   |
|----------------|--------|--|
| 区分             | 金額     |  |
| 12 委託料         | 49,318 | 保健センター管理運営事業<br>施設管理委託業務<br>保守点検委託業務<br>外壁等改修工事実施設計業務  |
| 13 使用料及び賃借料    | 330    |  |
| 17 備品購入費       | 242    |  |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 3,159  |  |
| 19 扶助費         | 55,300 |  |
| 22 償還金、利子及び割引料 | 2      |  |
| 26 公課費         | 10     |  |
|                |        | 環境衛生一般事業<br>狂犬病予防事業<br>新エネルギーシステム設置費補助金<br>次世代自動車購入費補助金<br>共同墓地環境整備事業補助金<br>飼い主のいない猫の避妊・去勢手術費補助金<br>あいち森と緑づくり環境活動・学習推進事業<br>蒲郡市幸田町衛生組合負担金（火葬場事業）<br>公共施設再エネ導入ポテンシャル調査委託料 |
| 1 報酬           | 506    |  |
| 10 需用費         | 4,553  |  |
| 11 役務費         | 207    |  |
| 12 委託料         | 9,324  |  |
| 13 使用料及び賃借料    | 186    |  |
| 17 備品購入費       | 162    |  |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 10     |  |
|                |        | 環境衛生一般事業<br>狂犬病予防事業<br>新エネルギーシステム設置費補助金<br>次世代自動車購入費補助金<br>共同墓地環境整備事業補助金<br>飼い主のいない猫の避妊・去勢手術費補助金<br>あいち森と緑づくり環境活動・学習推進事業<br>蒲郡市幸田町衛生組合負担金（火葬場事業）<br>公共施設再エネ導入ポテンシャル調査委託料 |
| 1 報酬           | 2,970  |  |
| 3 職員手当等        | 346    |  |
| 4 共済費          | 399    |  |
| 7 報償費          | 450    |  |
| 8 旅費           | 478    |  |
| 10 需用費         | 1,890  |  |
| 11 役務費         | 1,017  |  |
| 12 委託料         | 15,070 |  |

(款) 衛生費 (項) 保健衛生費

(款) 25 衛生費

(項) 10 保健衛生費

(目) 30 環境衛生費

| 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  |        |         |
|           |         |         |        |                 |        |        |         |
| 35 公害対策費  | 5,629   | 4,859   | 770    | 12              | 0      | 0      | 5,617   |
| 15 清掃費    | 662,533 | 592,421 | 70,112 | 0               | 30,000 | 68,741 | 563,792 |
| 5 清掃総務費   | 8,525   | 5,620   | 2,905  | 0               | 0      | 0      | 8,525   |
| 10 じん芥処理費 | 612,403 | 547,918 | 64,485 | 0               | 30,000 | 68,741 | 513,662 |

(単位：千円)

| 節              |         | 説明  |
|----------------|---------|---|
| 区分             | 金額      |   |
| 13 使用料及び賃借料    | 100     |   |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 62,242  |   |
|                |         |   |
| 8 旅費           | 10      | 10公害調査事業—————<br>環境測定・緊急環境検査事業<br>特定外来生物防除等対策業務       |
| 10 需用費         | 60      |   |
| 12 委託料         | 3,660   | 20合併処理浄化槽事業—————<br>合併処理浄化槽設置費補助金<br>合併処理浄化槽維持管理費補助金  |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 1,899   |   |
|                |         |   |
|                |         |   |
| 1 報酬           | 4,119   | 10清掃総務一般事業—————<br>不法投棄物回収職員人件費<br>資源循環型マットレス購入費補助金   |
| 7 報償費          | 10      |   |
| 8 旅費           | 286     |   |
| 10 需用費         | 680     |   |
| 11 役務費         | 312     |   |
| 13 使用料及び賃借料    | 70      |   |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 3,027   |   |
| 26 公課費         | 21      |   |
|                |         |   |
| 1 報酬           | 44      | 15一般廃棄物収集処理事業—————<br>岡崎市ごみ処理事業委託料<br>岡崎市ごみ処理施設建設費負担金 |
| 7 報償費          | 4,950   | 家庭系可燃・公共事業系ごみ収集事業委託料<br>粗大ごみ収集事業委託料                   |
| 10 需用費         | 4,833   | 適正処理困難廃棄物・不法投棄物処理事業委託料<br>資源回収・資源拠点回収事業               |
| 11 役務費         | 867     | 小型家電処理事業委託料   |
| 12 委託料         | 410,543 | 広域ごみ処理施設設計画支援事業費負担金<br>不動産鑑定評価委託料                     |
| 13 使用料及び賃借料    | 2,595   | 16生ごみ堆肥化事業—————<br>公共施設・地区生ごみ堆肥化事業                    |

(款) 衛生費 (項) 保健衛生費～(款) 衛生費 (項) 清掃費

(款) 25 衛生費

(項) 15 清掃費

(目) 10 じん芥処理費

| 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 |        |        |
|          |        |        |        |          |     |        |        |
| 15 し尿処理費 | 41,605 | 38,883 | 2,722  | 0        | 0   | 0      | 41,605 |
| 20 上水道費  | 1      | 1      | 0      | 0        | 0   | 0      | 1      |
| 10 上水道費  | 1      | 1      | 0      | 0        | 0   | 0      | 1      |
| 30 労働費   | 31,234 | 37,404 | △6,170 | 0        | 0   | 31,234 | 0      |
| 10 労働費   | 9,896  | 13,888 | △3,992 | 0        | 0   | 9,896  | 0      |
| 10 労働総務費 | 9,896  | 13,888 | △3,992 | 0        | 0   | 9,896  | 0      |
| 15 駐車場費  | 21,338 | 23,516 | △2,178 | 0        | 0   | 21,338 | 0      |
| 10 駐車場費  | 21,338 | 23,516 | △2,178 | 0        | 0   | 21,338 | 0      |

(単位：千円)

| 節              |         | 説明  |
|----------------|---------|---|
| 区分             | 金額      |   |
| 14 工事請負費       | 45,000  | 生ごみ処理容器等設置費補助金 1,120  |
| 17 備品購入費       | 82      | 18一般廃棄物最終処分場管理運営事業 58,788<br>施設維持管理事業 3,841                                   |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 143,489 | 浸出水処理事業 3,223<br>陶磁器・ガラス埋立事業 2,731<br>芝生広場附帯施設設計業務委託 3,993<br>芝生広場整備工事 45,000 |
|                |         | 25分別収集事業 135,776<br>資源物等収集運搬業務 64,282<br>資源物等中間処理業務 60,502                    |
|                |         | 13し尿収集処理事業 41,605<br>蒲郡市幸田町衛生組合負担金(し尿処理事業) 41,445                             |
|                |         |   |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 41,605  | 10上水道経営助成事業 1   |
|                |         |   |
|                |         |   |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 1       |   |
|                |         |   |
|                |         |   |
| 8 旅費           | 15      | 10労働総務一般事業 9,896<br>岡崎幸田勤労者共済会事業負担金 6,986                                     |
| 10 需用費         | 20      | 岡崎幸田産業振興施策連携負担金 2,733   |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 9,861   |   |
|                |         |   |
|                |         |   |
| 2 給料           | 3,335   | 10公共駐車場管理運営事業 21,338<br>駐車場施設管理費 5,373  |
| 3 職員手当等        | 2,572   | 用地借上料 425   |
| 4 共済費          | 1,503   | 三ヶ根駅東駐輪場防犯カメラ更新工事 700   |
| 8 旅費           | 12      |   |
| 10 需用費         | 3,333   |   |

(款)衛生費(項)清掃費～(款)労働費(項)駐車場費

(款) 30 労働費

(項) 15 駐車場費

(目) 10 駐車場費

| 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  |          |
|           |          |          |          |                 |         |        |          |
| 35 農林水産業費 | 924, 286 | 970, 407 | △46, 121 | 107, 434        | 95, 100 | 3, 736 | 718, 016 |
| 10 農業費    | 185, 077 | 251, 482 | △66, 405 | 39, 126         | 0       | 3, 735 | 142, 216 |
| 10 農業委員会費 | 10, 197  | 11, 771  | △1, 574  | 2, 600          | 0       | 225    | 7, 372   |
| 15 農業総務費  | 68, 572  | 70, 705  | △2, 133  | 1, 584          | 0       | 0      | 66, 988  |

(単位：千円)

| 節              |        | 説明   |
|----------------|--------|--|
| 区分             | 金額     |  |
| 11 役務費         | 69     |  |
| 12 委託料         | 9,158  |  |
| 13 使用料及び賃借料    | 621    |  |
| 14 工事請負費       | 700    |  |
| 15 原材料費        | 15     |  |
| 22 償還金、利子及び割引料 | 20     |  |
|                |        |  |
|                |        |  |
|                |        |  |
| 1 報酬           | 5,516  | 10農業委員会事業<br>農業委員会委員等報酬<br>農地利用最適化加算報酬<br>農家台帳・農振地図システム保守費 |
| 7 報償費          | 5      | 10,197<br>2,916<br>2,600<br>1,540                          |
| 8 旅費           | 162    |  |
| 9 交際費          | 45     |  |
| 10 需用費         | 462    |  |
| 11 役務費         | 404    |  |
| 12 委託料         | 2,794  |  |
| 13 使用料及び賃借料    | 124    |  |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 685    |  |
|                |        |  |
| 2 納付金          | 31,184 | 10農業総務一般事業<br>農村センター等管理費<br>久保田農村広場トイレ改修工事                 |
| 3 職員手当等        | 23,695 | 68,572<br>740<br>600                                       |
| 4 共済費          | 11,591 |  |
| 8 旅費           | 10     |  |
| 10 需用費         | 145    |  |
| 11 役務費         | 33     |  |

(款) 労働費 (項) 駐車場費～(款) 農林水産業費 (項) 農業費

(款) 35 農林水産業費

(項) 10 農業費

(目) 15 農業総務費

| 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 |         |
|          |         |         |         |                 |        |       |         |
| 20 農業振興費 | 102,463 | 165,161 | △62,698 | 34,942          | 0      | 3,510 | 64,011  |
| 25 畜産業費  | 3,845   | 3,845   | 0       | 0               | 0      | 0     | 3,845   |
| 15 農地費   | 663,919 | 655,457 | 8,462   | 62,308          | 95,100 | 0     | 506,511 |
| 10 農地総務費 | 84,581  | 81,248  | 3,333   | 8,555           | 0      | 0     | 76,026  |

(単位：千円)

| 節              |        | 説明  |
|----------------|--------|---|
| 区分             | 金額     |   |
| 12 委託料         | 1,185  |   |
| 14 工事請負費       | 600    |   |
| 15 原材料費        | 29     |   |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 100    |   |
|                |        |   |
| 1 報酬           | 5,002  | 10 農業振興一般事業<br>農業特産物消費宣伝事業費補助金他 53,892<br>農業人材力強化総合支援事業費補助金（経営開始資金） 5,233 |
| 3 職員手当等        | 1,004  | 農業人材力強化総合支援事業費補助金（農業次世代人材投資資金） 23,250                                     |
| 4 共済費          | 1,164  | 経営体育成支援事業交付金 2,700  |
| 7 報償費          | 1,866  | 鳥獣害対策事業 3,000   |
| 8 旅費           | 1,990  | 特産筆柿産地支援事業 7,082  |
| 10 需用費         | 5,699  | 特産なす産地支援事業 2,000  |
| 11 役務費         | 1,162  | 2,410   |
| 12 委託料         | 31,693 | 15 こうた産業まつり事業<br>農林産物品評会入賞、参加記念品等 7,135<br>こうた産業まつりテント設営・運営等業務 460        |
| 13 使用料及び賃借料    | 564    | 5,324   |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 52,303 | 35 米生産調整推進対策事業<br>水田農業構造改革推進委員報償金 9,281<br>管農推進協議会事業補助金 792               |
| 26 公課費         | 16     | 2,850   |
|                |        | 40 地域農政総合推進事業<br>地域振興施設保守点検等管理費 32,155<br>道の駅運営・清掃・ごみ処理等施設管理費 2,505       |
| 8 旅費           | 10     | 農業振興地域整備計画策定業務 5,449  |
| 10 需用費         | 144    | 目標地図及び地域計画策定業務 7,444  |
| 11 役務費         | 5      | 道の駅事業継続計画等策定業務 6,000  |
| 12 委託料         | 654    | 3,900   |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 3,032  |   |
|                |        | 10 畜産業振興事業<br>畜産環境保全対策事業補助金他 3,845<br>野生蜂処理委託 3,032                       |
|                |        | 654   |
|                |        |   |
|                |        |   |

(款) 農林水産業費 (項) 農業費～(款) 農林水産業費 (項) 農地費

(款) 35 農林水産業費

(項) 15 農地費

(目) 10 農地総務費

| 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 |         |
|              |         |         |       |                 |        |       |         |
| 15 農業農村整備事業費 | 579,338 | 574,209 | 5,129 | 53,753          | 95,100 | 0     | 430,485 |

(単位：千円)

| 節              |         | 説明   |
|----------------|---------|--|
| 区分             | 金額      |  |
| 2 給料           | 17,037  | 10 農地総務一般事業<br>愛知県土地改良事業団体連合会負担金等<br>幸田土地改良区補助金 55,367<br>2,908<br>15,900        |
| 3 職員手当等        | 13,146  |  |
| 4 共済費          | 5,674   | 15 排水機等維持管理事業<br>排水機保守点検委託(6排水機場)<br>排水機修繕工事 17,395<br>7,000<br>1,900            |
| 7 報償費          | 2,603   |  |
| 8 旅費           | 120     | 20 国営矢作川総合農業水利事業<br>幸田土地改良区県管理負担補助金 11,819<br>11,700                             |
| 10 需用費         | 4,032   |  |
| 11 役務費         | 661     |  |
| 12 委託料         | 8,706   |  |
| 13 使用料及び賃借料    | 66      |  |
| 14 工事請負費       | 1,900   |  |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 30,627  |  |
| 26 公課費         | 9       |  |
|                |         |  |
| 10 需用費         | 45      | 30 県営土地改良事業<br>県営防災ダム事業負担金<br>県営たん水防除事業負担金 151,854<br>20,635<br>85,280           |
| 12 委託料         | 3,000   | 県営農業水利施設保全対策事業負担金<br>県営水質保全対策事業負担金<br>県営経営体育成基盤整備事業負担金 5,320<br>1,367<br>32,750  |
| 14 工事請負費       | 5,900   | 県営矢作川利水総合管理緊急整備事業負担金 6,502   |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 570,393 | 43 土地改良施設維持管理適正化事業<br>排水機場浚渫工事<br>土地改良施設維持管理適正化事業補助金等 5,000<br>3,000<br>2,000    |
|                |         | 46 単県土地改良事業<br>単県土地改良事業補助金 16,000<br>16,000                                      |
|                |         | 49 単独土地改良事業<br>県営土地改良事業計画策定等委託業務<br>ため池防護柵修繕工事等・農道修繕工事等 18,100<br>3,000<br>2,900 |
|                |         | 単独土地改良事業補助金(工事)<br>単独土地改良事業補助金(業務) 6,900<br>5,300                                |
|                |         | 55 団体営土地改良事業<br>農地維持支払・資源向上支払共同活動交付金<br>資源向上支払長寿命化交付金 76,701<br>38,062<br>30,944 |

(款) 農林水産業費 (項) 農地費

(款) 35 農林水産業費

(項) 15 農地費

(目) 15 農業農村整備事業費

| 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   |         |
|          |         |         |         |                 |       |         |         |
| 20 林業費   | 75,290  | 63,468  | 11,822  | 6,000           | 0     | 1       | 69,289  |
| 10 林業総務費 | 20,537  | 14,527  | 6,010   | 0               | 0     | 1       | 20,536  |
| 15 林業振興費 | 54,753  | 48,941  | 5,812   | 6,000           | 0     | 0       | 48,753  |
| 40 商工費   | 484,441 | 217,855 | 266,586 | 750             | 0     | 149,616 | 334,075 |
| 10 商工費   | 484,441 | 217,855 | 266,586 | 750             | 0     | 149,616 | 334,075 |
| 10 商工総務費 | 32,105  | 31,312  | 793     | 0               | 0     | 1,461   | 30,644  |

(単位：千円)

| 節              |        | 説明   |
|----------------|--------|--|
| 区分             | 金額     |  |
|                |        | 62下水道事業会計（集排） 線出事業————— 311,683  |
|                |        |  |
|                |        |  |
| 1 報酬           | 768    | 10林業総務一般事業————— 20,537<br>岡崎市額田郡模範造林組合分担金<br>模範造林調査等検討業務 1,885<br>2,400  |
| 2 給料           | 4,649  |  |
| 3 職員手当等        | 4,995  |  |
| 4 共済費          | 1,991  |  |
| 7 報償費          | 24     |  |
| 8 旅費           | 457    |  |
| 10 需用費         | 384    |  |
| 11 役務費         | 153    |  |
| 12 委託料         | 1,143  |  |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 5,947  |  |
| 26 公課費         | 26     |  |
|                |        |  |
| 10 需用費         | 313    | 45林業振興一般事業————— 54,753<br>森林整備設計等業務 4,350<br>森林サービス産業基本計画策定業務 27,500<br>林道清掃等委託 1,350<br>林道維持管理等委託 1,800<br>林道一之小屋線舗装工事 13,000<br>林道修繕工事 5,900 |
| 11 役務費         | 133    |  |
| 12 委託料         | 35,200 |  |
| 14 工事請負費       | 18,900 |  |
| 15 原材料費        | 200    |  |
| 26 公課費         | 7      |  |
|                |        |  |
|                |        |  |
|                |        |  |
| 2 給料           | 15,269 | 10商工総務一般事業————— 32,105<br>量目検査費 18   |

(款) 農林水産業費 (項) 農地費～(款) 商工費 (項) 商工費

(款) 40 商工費

(項) 10 商工費

(目) 10 商工総務費

| 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   |           |
|          |           |           |         |                 |         |         |           |
| 15 商工振興費 | 356,262   | 125,647   | 230,615 | 750             | 0       | 148,155 | 207,357   |
| 20 観光費   | 96,074    | 60,896    | 35,178  | 0               | 0       | 0       | 96,074    |
| 45 土木費   | 1,780,808 | 1,811,372 | △30,564 | 201,660         | 236,600 | 48,784  | 1,293,764 |
| 10 土木管理費 | 88,563    | 85,837    | 2,726   | 0               | 0       | 0       | 88,563    |
| 10 土木総務費 | 88,563    | 85,837    | 2,726   | 0               | 0       | 0       | 88,563    |

(単位：千円)

| 節              |         | 説明   |
|----------------|---------|--|
| 区分             | 金額      |  |
| 3 職員手当等        | 11,227  |  |
| 4 共済費          | 5,586   |  |
| 10 需用費         | 23      |  |
|                |         |  |
| 1 報酬           | 73      | 10商工業振興事業<br>産業振興事業補助金(商工会等指導改善事業) 356,262<br>18,475 |
| 7 報償費          | 50      | 小規模企業等振興資金等信用保証料補助金 10,000<br>商業団体等事業費補助金 1,018      |
| 8 旅費           | 100     | 小規模企業等振興資金預託金 90,000<br>グルメ開発業務 2,000                |
| 10 需用費         | 346     | 産業活性化プロジェクト事業補助金 16,000<br>生活応援チケット発行事業運営業務 200,000  |
| 12 委託料         | 202,000 | 産業振興支援映画制作負担金 12,000                                 |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 63,693  |  |
| 20 貸付金         | 90,000  |  |
|                |         |  |
| 7 報償費          | 101     | 10観光事業<br>観光レクリエーション施設管理費 96,074<br>1,247            |
| 8 旅費           | 860     | 観光資源調査業務 3,000<br>幸田町魅力発信業務 10,000                   |
| 10 需用費         | 4,233   | 幸田町イベント企画開催業務 12,000<br>ロケツーリズム推進事業負担金 4,500         |
| 11 役務費         | 222     | ロケツーリズム協議会負担金 550<br>幸田町観光協会補助金 5,846                |
| 12 委託料         | 52,557  | 三河町村観光交流宿泊施設利用負担金 3,000<br>三ヶ根駅前休憩所改修事業 6,000        |
| 13 使用料及び賃借料    | 498     | タウンプロモーション推進協議会負担金 2,600<br>記念ドラマ制作業務 25,000         |
| 14 工事請負費       | 6,000   | 観光PR看板更新工事 1,500<br>蒲郡幸田ロケの街推進事業負担金 5,000            |
| 17 備品購入費       | 1,500   | 広域観光推進協議会負担金 8,000                                   |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 30,096  |  |
| 26 公課費         | 7       |  |
|                |         |  |
|                |         |  |
|                |         |  |

(款) 商工費 (項) 商工費～(款) 土木費 (項) 土木管理費

(款) 45 土木費

(項) 10 土木管理費

(目) 10 土木総務費

| 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     |      |         |
|            |         |         |         |          |         |      |         |
| 15 道路橋梁費   | 854,968 | 857,402 | △2,434  | 180,600  | 226,100 | 0    | 448,268 |
| 10 道路橋梁総務費 | 33,220  | 28,167  | 5,053   | 0        | 0       | 0    | 33,220  |
| 15 道路維持費   | 95,295  | 132,410 | △37,115 | 0        | 0       | 0    | 95,295  |

(単位：千円)

| 節              |        | 説明  |
|----------------|--------|---|
| 区分             | 金額     |   |
| 1 報酬           | 3,940  | 10 土木総務一般事業<br>未登記処理協力報償金<br>公有地境界確認委託料<br>41号車更新費用   |
| 2 給料           | 26,055 |   |
| 3 職員手当等        | 18,379 |   |
| 4 共済費          | 10,071 |   |
| 7 報償費          | 2,000  |   |
| 8 旅費           | 435    |   |
| 10 需用費         | 895    |   |
| 11 役務費         | 651    |   |
| 12 委託料         | 18,890 |   |
| 13 使用料及び賃借料    | 40     |   |
| 17 備品購入費       | 1,680  |   |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 5,452  |   |
| 26 公課費         | 75     |   |
|                |        |   |
|                |        |   |
| 2 給料           | 16,341 | 10 道路橋梁総務一般事業<br>積算システム使用料等                           |
| 3 職員手当等        | 10,785 |   |
| 4 共済費          | 5,062  |   |
| 8 旅費           | 200    |   |
| 12 委託料         | 77     |   |
| 13 使用料及び賃借料    | 436    |   |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 319    |   |
|                |        |   |
| 10 需用費         | 19,433 | 10 道路維持修繕事業<br>道路草刈等委託料<br>道路・施設維持修繕等工事費<br>道路補修等原材料費 |
| 11 役務費         | 1,677  |   |
|                |        |   |
|                |        |   |

(款) 土木費 (項) 土木管理費～(款) 土木費 (項) 道路橋梁費

(款) 45 土木費

(項) 15 道路橋梁費

(目) 15 道路維持費

| 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 |         |
|            |         |         |         |                 |         |       |         |
| 20 親切行政推進費 | 41,353  | 37,625  | 3,728   | 0               | 0       | 0     | 41,353  |
| 25 道路新設改良費 | 425,400 | 490,600 | △65,200 | 71,800          | 164,900 | 0     | 188,700 |
| 30 橋梁費     | 176,000 | 142,300 | 33,700  | 80,800          | 45,000  | 0     | 50,200  |

(単位：千円)

| 節              |         | 説明   |
|----------------|---------|--|
| 区分             | 金額      |  |
| 12 委託料         | 21,594  |  |
| 13 使用料及び賃借料    | 45      |  |
| 14 工事請負費       | 45,045  |  |
| 15 原材料費        | 7,500   |  |
| 21 補償、補填及び賠償金  | 1       |  |
|                |         |  |
| 1 報酬           | 24,434  | 10親切行政運営事業<br>親切行政作業員等人工費 41,353<br>34,972   |
| 3 職員手当等        | 4,989   |  |
| 4 共済費          | 5,090   |  |
| 8 旅費           | 459     |  |
| 10 需用費         | 4,445   |  |
| 11 役務費         | 1,181   |  |
| 13 使用料及び賃借料    | 250     |  |
| 17 備品購入費       | 320     |  |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 80      |  |
| 26 公課費         | 105     |  |
|                |         |  |
| 12 委託料         | 41,900  | 15道路新設改良事業<br>測量設計等委託料 345,400<br>新設改良工事費 41,900<br>用地購入費 194,000<br>物件移転等補償費 34,000<br>75,500 |
| 14 工事請負費       | 274,000 |  |
| 16 公有財産購入費     | 34,000  |  |
| 21 補償、補填及び賠償金  | 75,500  | 20道路整備事業<br>生活道路等整備工事費 80,000<br>80,000  |
|                |         |  |
| 12 委託料         | 28,000  | 10橋梁整備事業<br>橋梁補修点検委託料 176,000<br>橋梁修繕工事費 21,000<br>維新橋架け替え負担金 43,000<br>105,000                |
| 14 工事請負費       | 43,000  |  |

(款) 土木費 (項) 道路橋梁費

(款) 45 土木費

(項) 15 道路橋梁費

(目) 30 橋梁費

| 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    |       |         |
|            |         |         |         |          |        |       |         |
| 35 交通安全施設費 | 48,500  | 23,000  | 25,500  | 22,000   | 16,200 | 0     | 10,300  |
| 40 防災施設費   | 35,200  | 3,300   | 31,900  | 6,000    | 0      | 0     | 29,200  |
| 20 河川費     | 78,640  | 50,948  | 27,692  | 0        | 0      | 0     | 78,640  |
| 10 河川総務費   | 17,640  | 3,948   | 13,692  | 0        | 0      | 0     | 17,640  |
| 15 河川改修費   | 61,000  | 47,000  | 14,000  | 0        | 0      | 0     | 61,000  |
| 25 都市計画費   | 697,578 | 764,676 | △67,098 | 13,350   | 10,500 | 2,271 | 671,457 |
| 10 都市計画総務費 | 163,145 | 186,470 | △23,325 | 0        | 0      | 700   | 162,445 |

(単位：千円)

| 節              |         | 説明  |
|----------------|---------|---|
| 区分             | 金額      |   |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 105,000 |   |
| 14 工事請負費       | 48,500  | 15交通安全施設整備事業<br>通学通園路交通安全対策工事費<br>40人以上、植樹帯無し通学路歩道への防護柵設置工事費<br>48,500<br>4,000<br>40,000                                   |
| 14 工事請負費       | 28,600  | 10急傾斜地防災事業<br>急傾斜地崩壊防止対策事業工事請負費<br>急傾斜地崩壊防止対策事業負担金<br>35,200<br>28,600<br>6,600   |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 6,600   |   |
| 7 報償費          | 6,500   | 10河川総務一般事業<br>河川愛護活動報償金<br>草刈機等購入補助金<br>17,640<br>6,500<br>10,750   |
| 8 旅費           | 100     |   |
| 11 役務費         | 290     |   |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 10,750  |   |
| 14 工事請負費       | 61,000  | 10河川改修事業<br>河川草刈工事<br>浚渫工事<br>堤防強化及び維持管理低減舗装工事<br>61,000<br>15,000<br>20,000<br>20,000                                      |
| 1 報酬           | 1,854   | 10都市計画総務一般事業<br>幸田北部地区住宅開発地検討業務<br>都市計画基本図修正業務<br>都市計画関連委託料<br>都市施設整備基金積立金<br>163,145<br>7,600<br>21,600<br>6,964<br>50,200 |
| 2 納料           | 35,314  |   |
| 3 職員手当等        | 25,073  |   |
| 4 共済費          | 13,069  |   |
| 8 旅費           | 414     |   |
| 10 需用費         | 247     |   |
| 11 役務費         | 138     |   |

(款) 土木費 (項) 道路橋梁費～(款) 土木費 (項) 都市計画費

(款) 45 土木費

(項) 25 都市計画費

(目) 10 都市計画総務費

| 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 |         |
|            |         |         |         |                 |        |       |         |
| 15 土地区画整理費 | 15,777  | 6,755   | 9,022   | 0               | 0      | 1     | 15,776  |
| △ 街路事業費    | 0       | 12,830  | △12,830 |                 |        |       |         |
| 25 公共下水道費  | 386,136 | 410,372 | △24,236 | 0               | 0      | 0     | 386,136 |
| 35 公園費     | 132,520 | 148,249 | △15,729 | 13,350          | 10,500 | 1,570 | 107,100 |

(単位：千円)

| 節              |         | 説明  |
|----------------|---------|---|
| 区分             | 金額      |   |
| 12 委託料         | 36,164  |   |
| 13 使用料及び賃借料    | 406     |   |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 257     |   |
| 24 積立金         | 50,200  |   |
| 26 公課費         | 9       |   |
|                |         |   |
| 8 旅費           | 225     | 10 土地区画整理事業<br>土地区画整理事業調査委託料 15,777<br>14,500 |
| 10 需用費         | 207     |   |
| 11 役務費         | 115     |   |
| 12 委託料         | 14,500  |   |
| 13 使用料及び賃借料    | 10      |   |
| 14 工事請負費       | 500     |   |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 220     |   |
|                |         | (廃止科目)  |
|                |         |   |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 179,246 | 15 下水道事業会計繰出事業 386,136                        |
| 23 投資及び出資金     | 206,890 |   |
|                |         |   |
| 10 需用費         | 10,224  | 10公園一般事業<br>都市公園施設管理等委託料 132,520<br>31,046    |
| 11 役務費         | 384     | 公園施設長寿命化計画更新業務 16,000                         |
| 12 委託料         | 64,354  | 幸田中央公園整備計画中間見直し業務 8,000                       |
| 13 使用料及び賃借料    | 794     | あいち森と緑づくり事業費 500                              |
| 14 工事請負費       | 53,400  | 遊具・施設等改修工事費 29,900<br>幸田中央公園整備工事費 23,500      |
| 15 原材料費        | 300     | 都市緑化推進事業費補助 1,000                             |

(款) 土木費 (項) 都市計画費

(款) 45 土木費

(項) 25 都市計画費

(目) 35 公園費

| 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  |         |
|          |         |         |        |                 |        |        |         |
| 30 住宅費   | 61,059  | 52,509  | 8,550  | 7,710           | 0      | 46,513 | 6,836   |
| 10 住宅管理費 | 61,059  | 52,509  | 8,550  | 7,710           | 0      | 46,513 | 6,836   |
| 50 消防費   | 775,856 | 781,468 | △5,612 | 8,323           | 21,000 | 9,711  | 736,822 |
| 10 消防費   | 775,856 | 781,468 | △5,612 | 8,323           | 21,000 | 9,711  | 736,822 |
| 10 常備消防費 | 585,693 | 562,380 | 23,313 | 327             | 0      | 310    | 585,056 |

(単位：千円)

| 節              |         | 説明   |
|----------------|---------|--|
| 区分             | 金額      |  |
| 17 備品購入費       | 1,724   |  |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 1,330   |  |
| 22 償還金、利子及び割引料 | 10      |  |
|                |         |  |
|                |         |  |
| 1 報酬           | 1,816   | 10住宅管理一般事業<br>民間木造住宅無料耐震診断業務委託料 61,059<br>民間木造住宅耐震改修費補助金 1,180 |
| 2 給料           | 5,390   | 民間木造住宅段階的耐震改修費補助金 4,800<br>耐震シェルター設置工事費補助金 600                 |
| 3 職員手当等        | 4,386   | 民間木造住宅除却費補助金 600<br>プロック解体促進費補助金 1,800                         |
| 4 共済費          | 2,139   | 危険空き家解体促進費補助金 1,200  |
| 7 報償費          | 156     | 900  |
| 8 旅費           | 156     |  |
| 10 需用費         | 2,490   |  |
| 11 役務費         | 469     |  |
| 12 委託料         | 9,101   |  |
| 13 使用料及び賃借料    | 1,024   |  |
| 14 工事請負費       | 23,900  |  |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 10,032  |  |
|                |         |  |
|                |         |  |
|                |         |  |
| 1 報酬           | 1,905   | 10常備消防一般事業<br>人件費 585,693<br>458,738                           |
| 2 給料           | 219,018 | 庁舎・機材等保守管理事業 37,322<br>専門教育研修事業 14,356                         |
| 3 職員手当等        | 159,749 | 救急講習・救急業務事業 6,621<br>資機材整備事業 6,861                             |
| 4 共済費          | 78,066  | 救助訓練事業 1,631<br>感染症対策事業 2,130<br>消防指令センター共同運用負担金 47,155        |

(款) 土木費 (項) 都市計画費～(款) 消防費 (項) 消防費

(款) 50 消防費

(項) 10 消防費

(目) 10 常備消防費

| 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 |        |
|           |        |         |         |                 |        |       |        |
| 15 非常備消防費 | 60,356 | 56,718  | 3,638   | 1,672           | 0      | 9,401 | 49,283 |
| 20 消防施設費  | 65,484 | 127,212 | △61,728 | 0               | 21,000 | 0     | 44,484 |

(単位：千円)

| 節              |        | 説明                                    |
|----------------|--------|---------------------------------------|
| 区分             | 金額     |                                       |
| 7 報償費          | 744    | ドローン操縦士養成事業 754                       |
| 8 旅費           | 4,240  |                                       |
| 10 需用費         | 31,715 |                                       |
| 11 役務費         | 6,528  |                                       |
| 12 委託料         | 19,836 |                                       |
| 13 使用料及び賃借料    | 4,021  |                                       |
| 15 原材料費        | 380    |                                       |
| 17 備品購入費       | 2,219  |                                       |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 56,730 |                                       |
| 26 公課費         | 542    |                                       |
|                |        |                                       |
| 1 報酬           | 28,235 | 10消防団運営事業 60,356<br>消防団員報酬等 29,210    |
| 5 災害補償費        | 300    | 団員退職報償金 10,469                        |
| 7 報償費          | 13,311 | 資機材等整備事業 8,617<br>公務災害補償共済負担金 3,250   |
| 8 旅費           | 570    | 詰所及び消防車両等維持管理修繕 3,453                 |
| 10 需用費         | 9,693  | 消防団員家族報償金 2,205                       |
| 11 役務費         | 985    |                                       |
| 13 使用料及び賃借料    | 211    |                                       |
| 15 原材料費        | 160    |                                       |
| 17 備品購入費       | 1,458  |                                       |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 5,253  |                                       |
| 26 公課費         | 180    |                                       |
|                |        |                                       |
| 8 旅費           | 55     | 10消防施設一般事業 12,869<br>消防施設維持補修事業 3,451 |
| 10 需用費         | 3,208  | 消防施設整備事業 4,300<br>消防団詰所整備事業 4,641     |

(款) 消防費 (項) 消防費

(款) 50 消防費

(項) 10 消防費

(目) 20 消防施設費

| 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   |           |
|           |           |           |         |                 |         |         |           |
| 25 災害対策費  | 64,323    | 35,158    | 29,165  | 6,324           | 0       | 0       | 57,999    |
| 55 教育費    | 3,368,990 | 2,994,876 | 374,114 | 216,510         | 312,000 | 821,920 | 2,018,560 |
| 10 教育総務費  | 340,111   | 312,437   | 27,674  | 95,511          | 0       | 1,001   | 243,599   |
| 10 教育委員会費 | 1,752     | 1,920     | △168    | 0               | 0       | 0       | 1,752     |

(単位：千円)

| 節              |        | 説明                                   |
|----------------|--------|--------------------------------------|
| 区分             | 金額     |                                      |
| 11 役務費         | 1,014  | 15消防水利整備事業<br>消防水利維持補修<br>消火栓設置負担金   |
| 12 委託料         | 4,300  |                                      |
| 13 使用料及び賃借料    | 120    | 20消防用自動車整備事業<br>消防用自動車整備事業（消防ポンプ自動車） |
| 14 工事請負費       | 8,275  |                                      |
| 16 公有財産購入費     | 2,503  |                                      |
| 17 備品購入費       | 27,143 |                                      |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 18,800 |                                      |
| 26 公課費         | 66     |                                      |
|                |        |                                      |
| 10 需用費         | 12,315 | 10災害対策一般事業<br>防災施設整備及び維持管理補修事業       |
| 11 役務費         | 1,605  | 防災備蓄品整備事業                            |
| 12 委託料         | 28,112 | 移動型バリアフリートイレ<br>ドローン機体整備事業           |
| 13 使用料及び賃借料    | 819    | 駅利用帰宅困難者防災備蓄倉庫整備事業                   |
| 14 工事請負費       | 3,000  |                                      |
| 15 原材料費        | 60     |                                      |
| 17 備品購入費       | 17,554 |                                      |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 850    |                                      |
| 26 公課費         | 8      |                                      |
|                |        |                                      |
|                |        |                                      |
|                |        |                                      |
| 1 報酬           | 1,104  | 10教育委員会運営事業<br>教育委員人件費               |
| 7 報償費          | 10     |                                      |
| 8 旅費           | 462    |                                      |
| 10 需用費         | 61     |                                      |

(款) 消防費 (項) 消防費～(款) 教育費 (項) 教育総務費

(款) 55 教育費

(項) 10 教育総務費

(目) 10 教育委員会費

| 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     |         |         |
|            |         |         |        |          |         |         |         |
| 15 事務局費    | 241,405 | 207,395 | 34,010 | 18,399   | 0       | 1,001   | 222,005 |
| 20 幼児教育奨励費 | 96,954  | 103,122 | △6,168 | 77,112   | 0       | 0       | 19,842  |
| 15 小学校費    | 896,876 | 897,683 | △807   | 66,338   | 137,200 | 268,118 | 425,220 |
| 10 学校管理費   | 495,553 | 438,764 | 56,789 | 7,072    | 0       | 103,318 | 385,163 |

(単位：千円)

| 節              |        | 説明  |
|----------------|--------|---|
| 区分             | 金額     |   |
| 11 役務費         | 1      |   |
| 13 使用料及び賃借料    | 93     |   |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 21     |   |
|                |        |   |
| 1 報酬           | 74,397 | 10事務局一般事業<br>学校図書館指導員人件費 210,661<br>日本語指導教員人件費 3,242<br>母国語対応支援員人件費 6,706<br>養護教諭補助教員人件費 4,174<br>スクールサポートスタッフ人件費 8,518<br>教員補助員人件費 5,049<br>スクールソーシャルワーカー人件費 14,185<br>家庭教育支援員人件費 8,361<br>児童生徒心の支援員人件費 3,462<br>校務員人件費 7,759<br>特別支援教育アドバイザ一人件費 4,534<br>中学生島原市派遣費 987<br>現職教育研修事業委託料 183<br>地域に根ざした学校づくり事業委託料 900<br>私立高校等授業料補助金 3,600<br>奨学金支給 1,920<br>4,200 |
| 2 給料           | 53,972 |   |
| 3 職員手当等        | 46,351 |   |
| 4 共済費          | 43,920 |   |
| 7 報償費          | 463    |   |
| 8 旅費           | 5,300  |   |
| 9 交際費          | 180    |   |
| 10 需用費         | 941    |   |
| 11 役務費         | 811    |   |
| 12 委託料         | 5,102  | 30教育相談事業<br>教育相談室室長、指導員人件費 30,744<br>教育相談室相談員人件費 7,419<br>22,528  |
| 13 使用料及び賃借料    | 428    |   |
| 17 備品購入費       | 237    |   |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 4,090  |   |
| 19 扶助費         | 4,200  |   |
| 24 積立金         | 1,000  |   |
| 26 公課費         | 13     |   |
|                |        |   |
| 19 扶助費         | 96,954 | 10私立幼稚園等教育振興事業<br>子育てのための施設等利用給付交付金 96,954<br>実費徴収に係る補足給付費 95,604<br>1,350  |
|                |        |   |
|                |        |   |

(款) 教育費 (項) 教育総務費～(款) 教育費 (項) 小学校費

(款) 55 教育費

(項) 15 小学校費

(目) 10 学校管理費

| 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   |        |
|          |         |         |         |                 |         |         |        |
| 15 教育振興費 | 22,508  | 21,102  | 1,406   | 1,928           | 0       | 0       | 20,580 |
| 20 学校建設費 | 378,815 | 437,817 | △59,002 | 57,338          | 137,200 | 164,800 | 19,477 |

(単位：千円)

| 節              |         | 説明   |
|----------------|---------|--|
| 区分             | 金額      |  |
| 1 報酬           | 77,672  | 10小学校管理一般事業<br>授業担当教員人件費<br>通級指導教員人件費<br>介助補助職員人件費<br>校務員人件費<br>理科支援員人件費<br>用務員人件費<br>修学旅行報償金<br>副教材購入<br>小学校教師用教科書・指導書<br>学校施設維持管理委託料<br>外国人英語講師委託料<br>I C T 支援員等委託料<br>体育館空調設計委託料<br>学校照明 L E D 化リース料<br>学校施設整備工事費（体育館トイレ改修等）<br>学校備品購入費（教員用ノート P C 等） |
| 2 給料           | 13,688  | 372,742<br>26,384<br>14,601<br>52,056<br>2,033<br>1,217<br>23,247<br>490<br>8,358<br>29,950<br>18,169<br>14,227<br>17,402<br>6,600<br>11,158<br>102,000<br>5,514   |
| 3 職員手当等        | 17,011  |  |
| 4 共済費          | 20,202  |  |
| 7 報償費          | 1,649   |  |
| 8 旅費           | 3,596   |  |
| 10 需用費         | 125,633 |  |
| 11 役務費         | 10,915  |  |
| 12 委託料         | 72,105  |  |
| 13 使用料及び賃借料    | 35,054  | 15坂崎小学校管理運営事業<br>20幸田小学校管理運営事業<br>25中央小学校管理運営事業<br>30荻谷小学校管理運営事業<br>35深溝小学校管理運営事業<br>40豊坂小学校管理運営事業<br>45小学校児童職員健康管理事業<br>学校嘱託医報酬<br>学校産業医報酬<br>健康診断等委託料<br>日本スポーツ振興センター災害共済負担金<br>50研究発表事業<br>講師謝金<br>印刷製本<br>機械器具備品                                     |
| 14 工事請負費       | 102,000 | 18,888<br>26,219<br>18,942<br>13,901<br>15,843<br>15,499<br>18,519<br>10,501<br>1,427<br>3,503<br>2,755<br>1,000<br>135<br>500<br>300  |
| 15 原材料費        | 1,664   |  |
| 17 備品購入費       | 10,964  |  |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 3,400   |  |
|                |         |  |
| 19 扶助費         | 22,508  | 15就学援助事業<br>要保護及び準要保護児童扶助費<br>特別支援教育就学児童援助費  |
|                |         | 22,508<br>14,799<br>7,709  |
| 10 需用費         | 3,810   | 15深溝小学校整備事業<br>校舎増築工事監理委託料<br>校舎増築工事費  |
| 11 役務費         | 5       | 378,815<br>5,000<br>360,000  |

(款) 教育費 (項) 小学校費

(款) 55 教育費

(項) 15 小学校費

(目) 20 学校建設費

| 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   |         |
|          |         |         |         |                 |         |         |         |
| 20 中学校費  | 552,496 | 282,560 | 269,936 | 2,802           | 149,800 | 161,684 | 238,210 |
| 10 学校管理費 | 525,404 | 260,899 | 264,505 | 502             | 149,800 | 161,684 | 213,418 |
| 15 教育振興費 | 27,092  | 21,661  | 5,431   | 2,300           | 0       | 0       | 24,792  |
| 25 社会教育費 | 746,049 | 650,782 | 95,267  | 51,859          | 0       | 70,471  | 623,719 |

(単位：千円)

| 節              |         | 説明   |
|----------------|---------|--|
| 区分             | 金額      |  |
| 12 委託料         | 5,000   |  |
| 14 工事請負費       | 360,000 |  |
| 17 備品購入費       | 10,000  |  |
|                |         |  |
|                |         |  |
| 1 報酬           | 23,018  | 10中学校管理一般事業—————<br>授業担当教員人件費<br>9,780<br>通級指導教員人件費<br>3,811<br>介助補助職員人件費<br>9,982<br>用務員人件費<br>11,704<br>修学旅行報償金<br>675<br>各種大会派遣費報償金<br>4,200<br>部活動指導員報償金<br>5,265<br>中学生島原市派遣費<br>2,264<br>部活動地域移行委託料<br>1,143<br>文化鑑賞会<br>6,188<br>副教材購入<br>4,617<br>学校施設維持管理委託料<br>10,095<br>外国人英語講師委託料<br>7,113<br>I C T 支援員等委託料<br>8,701<br>学校照明L E D化リース料<br>7,849<br>学校施設整備工事費（体育館空調設置工事）<br>249,800<br>学校施設整備工事費（南部中学校内部改修工事）<br>50,000<br>学校備品購入費（進路指導用ノートP C等）<br>9,231 |
| 2 納料           | 6,920   |  |
| 3 職員手当等        | 5,127   |  |
| 4 共済費          | 6,450   |  |
| 7 報償費          | 11,440  |  |
| 8 旅費           | 3,074   |  |
| 10 需用費         | 67,537  |  |
| 11 役務費         | 7,121   |  |
| 12 委託料         | 44,906  |  |
| 13 使用料及び賃借料    | 23,689  |  |
| 14 工事請負費       | 311,000 | 13小学校生徒指導推進事業—————<br>いじめ・不登校対策協議会委員報償金<br>70<br>クレペリン検査手数料<br>1,060   |
| 15 原材料費        | 1,134   |  |
| 17 備品購入費       | 12,231  | 15幸田中学校管理運営事業—————<br>20南部中学校管理運営事業—————<br>25北部中学校管理運営事業—————<br>30中学校生徒職員健康管理事業—————<br>学校嘱託医報酬<br>5,645<br>学校産業医報酬<br>1,427<br>健康診断等委託料<br>3,287<br>日本スポーツ振興センター災害共済負担金<br>1,431  |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 1,757   |  |
| 19 扶助費         | 27,092  | 15就学援助事業—————<br>要保護及び準要保護生徒扶助費<br>27,092<br>特別支援教育就学生徒援助費<br>17,892<br>9,200  |
|                |         |  |

(款) 教育費 (項) 小学校費～(款) 教育費 (項) 社会教育費

(款) 55 教育費

(項) 25 社会教育費

(目) 10 社会教育総務費

| 款　項　目 | 本　年　度      | 前　年　度   | 比　較    | 本　年　度　の　財　源　内　訳 |       |       |       | 一般財源    |  |
|-------|------------|---------|--------|-----------------|-------|-------|-------|---------|--|
|       |            |         |        | 特　定　財　源         |       |       |       |         |  |
|       |            |         |        | 国県支出金           | 地　方　債 | そ　の　他 |       |         |  |
|       | 10 社会教育総務費 | 104,319 | 82,290 | 22,029          | 0     | 0     | 3,211 | 101,108 |  |
|       | 15 公民館費    | 31,555  | 35,865 | △4,310          | 0     | 0     | 780   | 30,775  |  |

(単位：千円)

| 節  |    | 説明   |
|----|----|--|
| 区分 | 金額 |  |
|    |    | 10社会教育総務一般事業<br>1 報酬 2,350<br>2 給料 32,741<br>3 職員手当等 23,259<br>4 共済費 12,602<br>7 報償費 4,671<br>8 旅費 1,143<br>10 需用費 3,152<br>11 役務費 427<br>12 委託料 17,620<br>13 使用料及び賃借料 459<br>18 負担金、補助及び交付金 5,895 |
|    |    |  |
|    |    |  |
|    |    |  |
|    |    |  |
|    |    |  |
|    |    |  |
|    |    |  |
|    |    |  |
|    |    |  |
|    |    |  |
|    |    |  |
|    |    |  |
|    |    | 10公民館管理運営事業<br>1 報酬 2,495<br>3 職員手当等 491<br>4 共済費 551<br>8 旅費 225<br>10 需用費 6,402<br>11 役務費 815<br>12 委託料 11,064<br>13 使用料及び賃借料 196<br>14 工事請負費 500<br>18 負担金、補助及び交付金 8,786<br>22 償還金、利子及び割引料 30   |
|    |    |  |
|    |    |  |
|    |    |  |
|    |    |  |
|    |    |  |
|    |    |  |
|    |    |  |
|    |    |  |
|    |    |  |
|    |    |  |
|    |    |  |

(款) 教育費 (項) 社会教育費

(款) 55 教育費

(項) 25 社会教育費

(目) 17 町民会館費

| 款　項　目    | 本　年　度   | 前　年　度   | 比　較     | 本　年　度　の　財　源　内　訳 |       |        |         | 一般財源 |  |
|----------|---------|---------|---------|-----------------|-------|--------|---------|------|--|
|          |         |         |         | 特　定　財　源         |       |        |         |      |  |
|          |         |         |         | 国県支出金           | 地　方　債 | そ　の　他  |         |      |  |
| 17 町民会館費 | 322,967 | 250,055 | 72,912  | 0               | 0     | 64,000 | 258,967 |      |  |
| 20 図書館費  | 89,200  | 173,900 | △84,700 | 0               | 0     | 2,000  | 87,200  |      |  |
| 25 文化振興費 | 159,034 | 83,185  | 75,849  | 51,859          | 0     | 0      | 107,175 |      |  |

(単位：千円)

| 節              |         | 説明  |
|----------------|---------|---|
| 区分             | 金額      |   |
|                |         |   |
| 7 報償費          | 263     | 10町民会館管理運営事業<br>指定管理料<br>文化施設修繕工事<br>座席クッション製造委託料<br>文化振興事業交付金<br>備品購入<br>一般財団法人設立準備出捐金 |
| 11 役務費         | 986     |   |
| 12 委託料         | 220,200 |   |
| 13 使用料及び賃借料    | 3,055   |   |
| 14 工事請負費       | 59,500  |   |
| 17 備品購入費       | 8,960   |   |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 10,003  |   |
| 23 投資及び出資金     | 20,000  |   |
|                |         |   |
| 11 役務費         | 200     | 15図書館管理運営事業<br>指定管理料<br>社会教育施設修繕工事<br>働く人のための図書館講座運営委託業務                                |
| 12 委託料         | 86,500  |   |
| 14 工事請負費       | 2,500   |   |
|                |         |   |
| 1 報酬           | 4,939   | 10文化財保護事業<br>文化財保存推進補助事業<br>島原藩主深溝松平家墓所保存整備事業<br>新郷土博物館建設基本計画策定業務                       |
| 3 職員手当等        | 870     |   |
| 4 共済費          | 545     |   |
| 7 報償費          | 1,636   |   |
| 8 旅費           | 1,651   |   |
| 10 需用費         | 6,604   |   |
| 11 役務費         | 290     |   |
| 12 委託料         | 66,771  |   |
| 13 使用料及び賃借料    | 1,384   |   |
| 14 工事請負費       | 72,200  |   |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 2,144   |   |

(款) 教育費 (項) 社会教育費

(款) 55 教育費

(項) 25 社会教育費

(目) 35 ライフサークル運動推進費

| 款　項　目      | 本　年　度           | 前　年　度   | 比　較     | 本　年　度　の　財　源　内　訳 |        |         |         | 一般財源   |  |
|------------|-----------------|---------|---------|-----------------|--------|---------|---------|--------|--|
|            |                 |         |         | 特　定　財　源         |        |         |         |        |  |
|            |                 |         |         | 国県支出金           | 地　方　債  | そ　の　他   |         |        |  |
|            | 35 ライフサークル運動推進費 | 31,276  | 15,920  | 15,356          | 0      | 0       | 0       | 31,276 |  |
|            | 40 文化広場費        | 7,698   | 9,567   | △1,869          | 0      | 0       | 480     | 7,218  |  |
| 30 保健体育費   | 833,458         | 851,414 | △17,956 | 0               | 25,000 | 320,646 | 487,812 |        |  |
| 10 保健体育総務費 | 50,195          | 42,483  | 7,712   | 0               | 0      | 501     | 49,694  |        |  |

(単位：千円)

| 節              |        | 説明   |
|----------------|--------|--|
| 区分             | 金額     |  |
|                |        |  |
| 7 報償費          | 1,075  | 10 ライフサークル運動推進事業—————<br>ライフサークル事業報償金<br>夏まつり実行委員会補助金<br>凧揚げまつり実行委員会補助金                                    |
| 10 需用費         | 201    |  |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 30,000 |  |
|                |        |  |
| 10 需用費         | 1,500  | 10 文化広場管理運営事業—————<br>さくら会館管理運営事業  |
| 11 役務費         | 418    |  |
| 12 委託料         | 5,314  |  |
| 13 使用料及び賃借料    | 436    |  |
| 22 償還金、利子及び割引料 | 30     |  |
|                |        |  |
|                |        |  |
| 1 報酬           | 4,483  | 10 保健体育総務一般事業—————<br>スポーツ推進委員報酬<br>幸田町スポーツ協会補助金   |
| 2 給料           | 10,124 |  |
| 3 職員手当等        | 7,223  | 15 社会体育推進事業—————<br>地区スポーツリーダー報償金<br>社会体育地区推進協力報償金<br>駅伝・ジョギング大会<br>愛知駅伝<br>町民大運動会<br>野球教室・講演会（福留孝介）運営委託業務 |
| 4 共済費          | 3,979  |  |
| 7 報償費          | 7,336  |  |
| 8 旅費           | 767    |  |
| 10 需用費         | 5,127  |  |
| 11 役務費         | 1,090  |  |
| 12 委託料         | 3,214  |  |
| 13 使用料及び賃借料    | 3,897  |  |
| 17 備品購入費       | 125    |  |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 2,821  |  |

(款) 教育費 (項) 社会教育費～(款) 教育費 (項) 保健体育費

(款) 55 教育費

(項) 30 保健体育費

(目) 10 保健体育総務費

| 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   |         |
|            |         |         |          |                 |        |         |         |
| 15 保健体育施設費 | 212,770 | 324,090 | △111,320 | 0               | 25,000 | 45,920  | 141,850 |
| 20 給食センター費 | 570,493 | 484,841 | 85,652   | 0               | 0      | 274,225 | 296,268 |

(単位：千円)

| 節              |         | 説明   |
|----------------|---------|--|
| 区分             | 金額      |  |
| 26 公課費         | 9       |  |
|                |         |  |
| 10 需用費         | 15,562  | 10社会体育施設事業 86,539<br>施設管理委託料 18,716<br>施設整備工事費 46,000<br>施設予約システム使用料 3,940                             |
| 11 役務費         | 707     |  |
| 12 委託料         | 124,591 | 40市民プール管理運営事業 119,248<br>指定管理料 101,300<br>社会体育施設修繕工事 14,900<br>備品購入 1,300                              |
| 13 使用料及び賃借料    | 7,536   |  |
| 14 工事請負費       | 61,400  |  |
| 15 原材料費        | 1,614   | 45勤労者体育センター管理運営事業 6,983<br>施設管理委託料 4,433<br>施設整備工事費 500  |
| 17 備品購入費       | 1,300   |  |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 10      |  |
| 22 償還金、利子及び割引料 | 50      |  |
|                |         |  |
| 1 報酬           | 95      | 10給食センター運営事業 570,493<br>学校給食会委託料 496,927<br>学校給食センター施設整備工事費（ボイラー機器更新工事等） 50,000<br>一般財団法人設立準備出捐金 3,000 |
| 2 給料           | 3,720   |  |
| 3 職員手当等        | 2,939   |  |
| 4 共済費          | 1,478   |  |
| 8 旅費           | 10      |  |
| 10 需用費         | 1,740   |  |
| 11 役務費         | 811     |  |
| 12 委託料         | 505,596 |  |
| 13 使用料及び賃借料    | 52      |  |
| 14 工事請負費       | 50,000  |  |
| 17 備品購入費       | 1,000   |  |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 17      |  |

(款) 教育費 (項) 保健体育費

(款) 55 教育費

(項) 30 保健体育費

(目) 20 給食センター費

| 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 |      |       |
|                 |       |       |        |          |     |      |       |
| 60 災害復旧費        | 6,520 | 7,920 | △1,400 | 2        | 0   | 0    | 6,518 |
| 5 厚生労働施設災害復旧費   | 870   | 870   | 0      | 0        | 0   | 0    | 870   |
| 10 民生施設災害復旧費    | 870   | 870   | 0      | 0        | 0   | 0    | 870   |
| 10 農林水産業施設災害復旧費 | 2,830 | 2,830 | 0      | 0        | 0   | 0    | 2,830 |
| 10 農業用施設災害復旧費   | 1,880 | 1,880 | 0      | 0        | 0   | 0    | 1,880 |
| 15 林業用施設災害復旧費   | 950   | 950   | 0      | 0        | 0   | 0    | 950   |
| 15 公共土木施設災害復旧費  | 1,060 | 2,460 | △1,400 | 2        | 0   | 0    | 1,058 |

(単位：千円)

| 節              |       | 説明                       |
|----------------|-------|--------------------------|
| 区分             | 金額    |                          |
| 23 投資及び出資金     | 3,000 |                          |
| 26 公課費         | 35    |                          |
|                |       |                          |
|                |       |                          |
|                |       |                          |
| 8 旅費           | 10    | 10民生施設災害復旧事業————— 870    |
| 10 需用費         | 10    |                          |
| 11 役務費         | 100   |                          |
| 13 使用料及び賃借料    | 200   |                          |
| 14 工事請負費       | 500   |                          |
| 15 原材料費        | 50    |                          |
|                |       |                          |
|                |       |                          |
| 3 職員手当等        | 10    | 10農業用施設災害復旧事業————— 1,880 |
| 8 旅費           | 10    |                          |
| 10 需用費         | 10    |                          |
| 11 役務費         | 100   |                          |
| 13 使用料及び賃借料    | 200   |                          |
| 14 工事請負費       | 1,000 |                          |
| 15 原材料費        | 50    |                          |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 500   |                          |
|                |       |                          |
| 14 工事請負費       | 950   | 10林業用施設災害復旧事業————— 950   |
|                |       |                          |

(款) 教育費 (項) 保健体育費～(款) 災害復旧費 (項) 公共土木施設災害復旧費

(款) 60 災害復旧費

(項) 15 公共土木施設災害復旧費

(目) 10 道路橋梁災害復旧費

| 款　項　目          | 本　年　度 | 前　年　度 | 比　較  | 本　年　度　の　財　源　内　訳 |       |       |       | 一般財源 |  |
|----------------|-------|-------|------|-----------------|-------|-------|-------|------|--|
|                |       |       |      | 特　定　財　源         |       |       |       |      |  |
|                |       |       |      | 国県支出金           | 地　方　債 | そ　の　他 |       |      |  |
| 10 道路橋梁災害復旧費   | 530   | 1,230 | △700 | 1               | 0     | 0     | 529   |      |  |
| 15 河川災害復旧費     | 530   | 1,230 | △700 | 1               | 0     | 0     | 529   |      |  |
| 20 文教施設災害復旧費   | 1,760 | 1,760 | 0    | 0               | 0     | 0     | 1,760 |      |  |
| 10 公立学校施設災害復旧費 | 880   | 880   | 0    | 0               | 0     | 0     | 880   |      |  |
| 15 社会教育施設災害復旧費 | 880   | 880   | 0    | 0               | 0     | 0     | 880   |      |  |

(単位：千円)

| 節           |     | 説明             |
|-------------|-----|----------------|
| 区分          | 金額  |                |
|             |     | 10道路橋梁災害復旧事業   |
| 3 職員手当等     | 10  |                |
| 8 旅費        | 10  |                |
| 10 需用費      | 30  |                |
| 11 役務費      | 100 |                |
| 14 工事請負費    | 200 |                |
| 15 原材料費     | 180 |                |
|             |     | 10河川災害復旧事業     |
| 3 職員手当等     | 10  |                |
| 8 旅費        | 10  |                |
| 10 需用費      | 30  |                |
| 11 役務費      | 100 |                |
| 14 工事請負費    | 200 |                |
| 15 原材料費     | 180 |                |
|             |     | 10公立学校施設災害復旧事業 |
| 3 職員手当等     | 10  |                |
| 8 旅費        | 10  |                |
| 10 需用費      | 10  |                |
| 11 役務費      | 100 |                |
| 13 使用料及び賃借料 | 200 |                |
| 14 工事請負費    | 500 |                |
| 15 原材料費     | 50  |                |
|             |     | 15社会教育施設災害復旧事業 |
| 3 職員手当等     | 10  |                |
| 8 旅費        | 10  |                |

(款) 災害復旧費 (項) 公共土木施設災害復旧費～(款) 災害復旧費 (項) 文教施設災害復旧費

(款) 60 災害復旧費

(項) 20 文教施設災害復旧費

(目) 15 社会教育施設災害復旧費

| 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     |           |            |
|            |            |            |         |           |         |           |            |
| 65 公債費     | 570,866    | 533,580    | 37,286  | 0         | 0       | 0         | 570,866    |
| 10 公債費     | 570,866    | 533,580    | 37,286  | 0         | 0       | 0         | 570,866    |
| 10 元金      | 558,680    | 524,818    | 33,862  | 0         | 0       | 0         | 558,680    |
| 15 利子      | 12,186     | 8,762      | 3,424   | 0         | 0       | 0         | 12,186     |
| 70 諸支出金    | 50,656     | 26,983     | 23,673  | 0         | 0       | 2,500     | 48,156     |
| 15 財政調整基金費 | 2,500      | 3,700      | △1,200  | 0         | 0       | 2,500     | 0          |
| 10 財政調整基金費 | 2,500      | 3,700      | △1,200  | 0         | 0       | 2,500     | 0          |
| 25 普通財産取得費 | 48,156     | 23,283     | 24,873  | 0         | 0       | 0         | 48,156     |
| 10 土地取得費   | 48,156     | 23,283     | 24,873  | 0         | 0       | 0         | 48,156     |
| 75 予備費     | 30,000     | 30,000     | 0       | 0         | 0       | 0         | 30,000     |
| 10 予備費     | 30,000     | 30,000     | 0       | 0         | 0       | 0         | 30,000     |
| 10 予備費     | 30,000     | 30,000     | 0       | 0         | 0       | 0         | 30,000     |
| 歳出合計       | 20,710,000 | 20,070,000 | 640,000 | 3,160,082 | 759,700 | 1,577,038 | 15,213,180 |

(単位：千円)

| 節              |         | 説明                                      |
|----------------|---------|---|
| 区分             | 金額      |   |
| 10 需用費         | 10      |   |
| 11 役務費         | 100     |   |
| 13 使用料及び賃借料    | 200     |   |
| 14 工事請負費       | 500     |   |
| 15 原材料費        | 50      |   |
|                |         |   |
|                |         |   |
|                |         |   |
| 22 償還金、利子及び割引料 | 558,680 | 10町債元金償還事業 558,680                      |
|                |         |   |
| 22 償還金、利子及び割引料 | 12,186  | 10町債利子償還事業 8,186<br>15一時借入金利子償還事業 4,000 |
|                |         |   |
|                |         |   |
| 24 積立金         | 2,500   | 10財政調整基金積立事業 2,500                      |
|                |         |   |
|                |         |   |
| 27 繰出金         | 48,156  | 10土地取得特別会計繰出事業 48,156                   |
|                |         |   |
|                |         |   |
| 28 予備費         | 30,000  | 10予備費 30,000                            |
|                |         |   |

(款) 災害復旧費（項）文教施設災害復旧費～(款) 予備費（項）予備費

# 給与費明細書

## 1 特別職

(単位:千円)

| 区分  | 職員数<br>(人) | 給与費 |         |                     |                 |         | 共済費     | 合計      | 備考 |
|-----|------------|-----|---------|---------------------|-----------------|---------|---------|---------|----|
|     |            | 報酬  | 給料      | 期末手当<br>支給率<br>(月数) | その他の手当          | 計       |         |         |    |
| 本年度 | 長等         | 2   | 18,360  | 7,544<br>(3.40)     |                 | 25,904  | 10,567  | 36,471  |    |
|     | 議員         | 16  | 60,120  | 24,700<br>(3.40)    |                 | 84,820  | 16,555  | 101,375 |    |
|     | その他特別職     | 656 | 108,074 | 7,440               | 3,057<br>(3.40) | 118,571 | 3,713   | 122,284 |    |
|     | 計          | 674 | 168,194 | 25,800              | 35,301          | 229,295 | 30,835  | 260,130 |    |
| 前年度 | 長等         | 2   | 18,360  | 7,321<br>(3.30)     |                 | 25,681  | 10,376  | 36,057  |    |
|     | 議員         | 16  | 59,880  | 23,878<br>(3.30)    |                 | 83,758  | 17,780  | 101,538 |    |
|     | その他特別職     | 653 | 105,231 | 7,440               | 2,967<br>(3.30) | 115,638 | 3,713   | 119,351 |    |
|     | 計          | 671 | 165,111 | 25,800              | 34,166          | 225,077 | 31,869  | 256,946 |    |
| 比較  | 長等         | 0   | 0       | 223<br>(0.10)       |                 | 223     | 191     | 414     |    |
|     | 議員         | 0   | 240     | 822<br>(0.10)       |                 | 1,062   | △ 1,225 | △ 163   |    |
|     | その他特別職     | 3   | 2,843   | 0                   | 90<br>(0.10)    | 2,933   | 0       | 2,933   |    |
|     | 計          | 3   | 3,083   | 0                   | 1,135           | 4,218   | △ 1,034 | 3,184   |    |

## 2 一般職

### (1) 総括

(単位:千円)

| 区分  | 職員数<br>(人)    | 給与費     |           |           |           | 共済費     | 合計        | 備考 |
|-----|---------------|---------|-----------|-----------|-----------|---------|-----------|----|
|     |               | 報酬      | 給料        | 職員手当      | 計         |         |           |    |
| 本年度 | (12)<br>995   | 631,876 | 1,692,932 | 1,076,040 | 3,400,848 | 920,302 | 4,321,150 |    |
| 前年度 | (14)<br>1,029 | 597,262 | 1,630,424 | 952,613   | 3,180,299 | 867,960 | 4,048,259 |    |
| 比較  | (△2)<br>△ 34  | 34,614  | 62,508    | 123,427   | 220,549   | 52,342  | 272,891   |    |

(注) ( ) 内は再任用職員数について外書き

(単位:千円)

| 職員手当<br>の内訳 | 区分  | 扶養手当   | 地域手当   | 住居手当    | 通勤手当    | 特殊勤務手当 | 時間外勤務手当  | 管理職手当  | 管理職員特別勤務手当 |
|-------------|-----|--------|--------|---------|---------|--------|----------|--------|------------|
|             | 本年度 | 36,024 | 53,946 | 14,712  | 34,699  | 3,140  | 95,460   | 45,564 | 1,650      |
|             | 前年度 | 34,872 | 51,181 | 13,308  | 34,620  | 3,140  | 106,879  | 41,202 | 2,364      |
|             | 比較  | 1,152  | 2,765  | 1,404   | 79      | 0      | △ 11,419 | 4,362  | △ 714      |
|             | 区分  | 夜間勤務手当 | 休日勤務手当 | 期末手当    | 勤勉手当    | 児童手当   | 単身赴任手当   | 計      |            |
|             | 本年度 | 5,000  | 9,000  | 478,202 | 275,868 | 22,775 | 0        |        | 1,076,040  |
|             | 前年度 | 4,500  | 8,000  | 373,368 | 255,592 | 23,035 | 552      |        | 952,613    |
|             | 比較  | 500    | 1,000  | 104,834 | 20,276  | △ 260  | △ 552    |        | 123,427    |

## (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   | 62,508  | 昇給に伴う増加分       | 20,796  | 平均給料間差額<br>5,536.741 円<br>5,536.741 円 × 313人 × 12月<br>= 20,796,000 円 | 平均昇給率<br>1.9%  |  |  |
|      |         | その他の増減分        | 41,712  | 職員異動等による増減分<br>41,712  | 職員数の異動状況<br>(年度) (当初) (その他) (計)<br>本年度 378人 0人 378人<br>前年度 371人 0人 371人<br>増減 7人 0人 7人 |  |  |
| 職員手当 | 123,517 | 給与改定及び昇給に伴う増減分 | 125,200 | 期末・勤勉手当増減分<br>125,200  | 期末・勤勉手当 年間支給月数<br>4.50 月分  |  |  |
|      |         | その他の増減分        | △ 1,683 | 対象人員の変化及び業務量の変化等による。   |  |  |  |

## (3) 給料及び職員手当の状況

## ア 職員一人当たりの給与

| 区分         |           | 行政職(一)  | 行政職(二)  |
|------------|-----------|---------|---------|
| 令和6年1月1日現在 | 平均給料月額(円) | 294,880 | 261,775 |
|            | 平均給与月額(円) | 359,781 | 275,708 |
|            | 平均年齢(歳)   | 37.7    | 52.8    |
| 令和5年1月1日現在 | 平均給料月額(円) | 289,565 | 257,006 |
|            | 平均給与月額(円) | 356,999 | 270,987 |
|            | 平均年齢(歳)   | 38.4    | 54.6    |

(注) 再任用職員、任期付職員及び会計年度任用職員を除く

## イ 初任給

(単位:円)

| 区分  | 行政職(一)  | 行政職(二)  |
|-----|---------|---------|
| 高校卒 | 170,900 | 169,000 |
| 短大卒 | 181,800 | —       |
| 大学卒 | 202,400 | —       |

## ウ 級 別 職 員 数

(単位:人、%)

| 区 分        | 行 政 職 (一) |                      |                             | 行 政 職 (二) |           |                  |
|------------|-----------|----------------------|-----------------------------|-----------|-----------|------------------|
|            | 級         | 職 員 数                | 構 成 比                       | 級         | 職 員 数     | 構 成 比            |
| 令和6年1月1日現在 | 7 級       | 13                   | 3.8                         | 3 級       | 11        | 91.7             |
|            | 6 級       | 45                   | 13.0                        | 2 級       | 0         | 0.0              |
|            | 5 級       | 28                   | 8.1                         | 1 級       | 【9】<br>1  | 【100.0】<br>8.3   |
|            | 4 級       | (3)<br>37            | (20.0)<br>10.7              |           |           |                  |
|            | 3 級       | (1)<br>43            | (6.7)<br>12.4               |           |           |                  |
|            | 2 級       | (8)<br>【7】<br>91     | (53.3)<br>【6.1】<br>26.3     |           |           |                  |
|            | 1 級       | (3)<br>【108】<br>89   | (20.0)<br>【93.9】<br>25.7    |           |           |                  |
|            | 計         | (15)<br>【115】<br>346 | (100.0)<br>【100.0】<br>100.0 | 計         | 【9】<br>12 | 【100.0】<br>100.0 |
| 令和5年1月1日現在 | 7 級       | 13                   | 3.7                         | 3 級       | 10        | 76.9             |
|            | 6 級       | 46                   | 13.3                        | 2 級       | 3         | 23.1             |
|            | 5 級       | 37                   | 10.7                        | 1 級       | 【8】<br>0  | 【100.0】<br>0.0   |
|            | 4 級       | (1)<br>26            | (9.1)<br>7.5                |           |           |                  |
|            | 3 級       | (1)<br>47            | (9.1)<br>13.5               |           |           |                  |
|            | 2 級       | (8)<br>【8】<br>91     | (72.7)<br>【6.9】<br>26.2     |           |           |                  |
|            | 1 級       | (1)<br>【108】<br>87   | (9.1)<br>【93.1】<br>25.1     |           |           |                  |
|            | 計         | (11)<br>【116】<br>347 | (100.0)<br>【100.0】<br>100.0 | 計         | 【8】<br>13 | 【100.0】<br>100.0 |

(注) ( ) 内は再任用職員及び任期付職員について、【 】内は会計年度任用職員について外書き

(端数の関係で100%にならない場合あり)

## ( 級 別 の 基 準 と な る 职 務 )

| 区 分     | 7 級        | 6 級                 | 5 級               | 4 級                               | 3 級               | 2 級                 | 1 級                 |
|---------|------------|---------------------|-------------------|-----------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| 行政職 (一) | 部 長<br>參 事 | 部 次 長<br>課 長<br>主 幹 | 課 長<br>補 佐<br>園 長 | 主 任<br>主 査<br>園 長<br>補 佐<br>主任保育士 | 主 査<br>主任保育士      | 主 事<br>技 師<br>保 育 士 | 主 事<br>技 師<br>保 育 士 |
| 行政職 (二) |            |                     |                   |                                   | 業 務 職 員<br>(指揮監督) | 業 務 職 員<br>(高 度)    | 業 務 職 員             |

## 工昇給

(単位:人)

| 区分              |             | 合計   | 代表的な職種 |        |
|-----------------|-------------|------|--------|--------|
|                 |             |      | 行政職(一) | 行政職(二) |
| 本年度             | 職員数(A)      | 375  | 363    | 12     |
|                 | 昇給に係る職員数(B) | 313  | 304    | 9      |
|                 | 号給数別内訳      | 2号給  |        |        |
|                 |             | 3号給  | 39     | 39     |
|                 |             | 4号給  | 260    | 251    |
|                 |             | 6号給  |        |        |
|                 |             | 8号給  | 14     | 14     |
| 比率(B) / (A) (%) |             | 83.5 | 83.7   | 75.0   |
| 前年度             | 職員数(A)      | 368  | 356    | 12     |
|                 | 昇給に係る職員数(B) | 305  | 296    | 9      |
|                 | 号給数別内訳      | 2号給  |        |        |
|                 |             | 3号給  | 39     | 39     |
|                 |             | 4号給  | 252    | 243    |
|                 |             | 6号給  |        |        |
|                 |             | 8号給  | 14     | 14     |
| 比率(B) / (A) (%) |             | 82.9 | 83.1   | 75.0   |

(注) 再任用職員、任期付職員及び会計年度任用職員を除く

## 才期末手当・勤勉手当

(単位:月分)

| 区分   | 支給期別支給率          |                  | 支給率計           | 職制上の段階、職務の級等による加算措置 | 備考 |
|------|------------------|------------------|----------------|---------------------|----|
|      | 6月(月分)           | 12月(月分)          |                |                     |    |
| 本年度  | (1.175)<br>2.250 | (1.175)<br>2.250 | (2.35)<br>4.50 | 有                   |    |
| 前年度  | (1.150)<br>2.200 | (1.150)<br>2.200 | (2.30)<br>4.40 | 有                   |    |
| 国の制度 | (1.175)<br>2.250 | (1.175)<br>2.250 | (2.35)<br>4.50 | 有                   |    |

(注) ( )内は再任用職員の支給率

## 力定年退職及び応募認定(早期)退職に係る退職手当

(単位:月分)

| 区分   | 20年勤続の者   | 25年勤続の者   | 35年勤続の者   | 最高限度      | その他の加算措置等                 | 備考 |
|------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------------------------|----|
| 支給率等 | 24.586875 | 33.270750 | 47.709000 | 47.709000 | 定年前早期退職特例措置<br>(2%~45%加算) |    |
| 国の制度 | 24.586875 | 33.270750 | 47.709000 | 47.709000 | 定年前早期退職特例措置<br>(2%~45%加算) |    |

#### キ 地 域 手 当

|                                  |       |
|----------------------------------|-------|
| 支 給 対 象 地 域                      | 幸 田 町 |
| 支 給 率 (%)                        | 3.0   |
| 支 給 対 象 職 員 (人)                  | 375   |
| 国 の 指 定 基 準 に 基 づ く<br>支 給 率 (%) | —     |

(注) 再任用職員、任期付職員及び会計年度任用職員を除く

#### ク 特 殊 勤 務 手 当

| 区 分                                   | 全 職 種                       | 代 表 的 な 職 種 |           |
|---------------------------------------|-----------------------------|-------------|-----------|
|                                       |                             | 行 政 職 (一)   | 行 政 職 (二) |
| 給 料 総 額 に 対 す る 比 率 (%)               | 0.19                        | 0.24        | 0.00      |
| 支 給 対 象 職 員 の 比 率 (%)<br>(令和6年1月1日現在) | 12.29                       | 12.72       | 0.00      |
| 代表的な特殊勤務手当の名称                         | 税務手当、防疫作業手当、消防業務手当、救急救命業務手当 |             |           |

(注) 再任用職員、任期付職員及び会計年度任用職員を除く

#### ケ そ の 他 の 手 当

| 区 分     | 国 の 制 度 と の 异 同                | 差 异 の 内 容                              |
|---------|--------------------------------|--|
| 扶 養 手 当 | 同                              |  |
| 住 居 手 当 | 同                              |  |
| 通 勤 手 当 | 交 通 機 関 利 用 者<br>交 通 用 具 利 用 者 | 同<br>異<br>交通用具利用者に対して距離別のランクが細かくなっている。 |

## 目的税の使途

### 入湯税

観光の振興（観光施設の整備を含む。）等に要する費用に充てる目的税であり、以下の使途に充当している。

(単位：千円)

| 目的  | 事業費    | 財源内訳 |        |       |
|-----|--------|------|--------|-------|
|     |        | 特定財源 | 一般財源   | うち入湯税 |
| 観光費 | 96,074 | 0    | 96,074 | 2,100 |

### 都市計画税

都市計画法に基づいて行う都市計画事業等に要する費用に充てる目的税であり、以下の使途に充当している。

(単位：千円)

| 目的      | 事業費     | 財源内訳   |         |         |
|---------|---------|--------|---------|---------|
|         |         | 特定財源   | 一般財源    | うち都市計画税 |
| 道路新設改良費 | 99,139  | 85,900 | 13,239  | 10,622  |
| 土地区画整理費 | 55,218  | 1      | 55,217  | 44,303  |
| 公共下水道費  | 386,136 | 0      | 386,136 | 266,775 |
| 合計      | 540,493 | 85,901 | 454,592 | 321,700 |

## 森林環境譲与税譲与金の充当状況

森林整備及びその促進に関する費用に充てることとして市町村に譲与される地方譲与税譲与金であり、以下の使途に充当している。

(単位：千円)

| 区分        | 事業費    | 財源内訳 |        |       |
|-----------|--------|------|--------|-------|
|           |        | 特定財源 | 一般財源   | うち譲与金 |
| 林業振興一般事業  | 29,900 | 0    | 29,900 | 8,027 |
| 深溝小学校整備事業 | 2,135  | 0    | 2,135  | 573   |
| 合計        | 32,035 | 0    | 32,035 | 8,600 |

## 地方消費税交付金（社会保障財源分）の充当状況

消費税率の引き上げに伴う交付金の増収分は、地方税法に基づき社会保障施策に充当している。

(単位：千円)

| 区分    | 事業費       | 財源内訳      |           |                     |
|-------|-----------|-----------|-----------|---------------------|
|       |           | 特定財源      | 一般財源      | うち地方消費税交付金（社会保障財源分） |
| 社会福祉費 | 3,812,731 | 1,467,091 | 2,345,640 | 254,948             |
| 児童福祉費 | 3,367,956 | 1,352,185 | 2,015,771 | 219,095             |
| 保健衛生費 | 851,978   | 69,493    | 782,485   | 85,048              |
| 合計    | 8,032,665 | 2,888,769 | 5,143,896 | 559,091             |

※保健衛生費のうち、30目「環境衛生費」及び35目「公害対策費」は除く

債務負担行為で翌年度以降にわたる  
額又は支出額の見込み及び当該年度

| 事 項                                 | 債 務 負 担 行 為 の 限 度 額   | 前 年 度 末 ま で の 支 出 ( 見 込 ) 額 |           |
|-------------------------------------|---|-----------------------------|-----------|
|                                     |   | 期 間                         | 金 額       |
| 岡崎市新中間処理施設建設に係る負担に要する経費             | 1,807,051   | 平成25年度から<br>令和5年度まで         | 1,430,000 |
| 岡崎市こども発達センターの幸田町民利用に係る整備に要する負担金     | 397,451   | 平成29年度から<br>令和5年度まで         | 166,983   |
| 高齢者生きがいセンター及び高齢者ふれあいプラザ指定管理業務に要する経費 | 44,220  | 令和3年度から<br>令和5年度まで          | 26,532    |
| ハッピネス・ヒル・幸田指定管理業務に要する経費             | 1,910,000   | 令和3年度から<br>令和5年度まで          | 1,140,000 |
| 障害者地域活動支援センター指定管理業務に要する経費           | 85,000  | 令和5年度まで                     | 17,000    |
| 矢作川沿岸土地改良区連合会に対する損失補償               | 日本軽金属(株)幸田工場の排水による広田川下流の被害に対する損失補償の額                          |                             |           |
| 矢作川沿岸土地改良区連合会等水利権者に対する損失補償          | 幸田町地内における日本電装(株)西尾製作所の工場排水による下流、矢作川沿岸土地改良区連合会等の水利権者に対する損失補償の額 |                             |           |
| 農業近代化施設資金利子補給                       | 借入残額の2.0%   |                             |           |

ものについての前年度末までの支出  
以降の支出予定額等に関する調書

(単位:千円)

| 当該年度以降の支出予定額        |         | 左 の 財 源 内 訳 |       |       | 一般財源    |
|---------------------|---------|-------------|-------|-------|---------|
|                     |         | 特 定 財 源     | 地 方 債 | そ の 他 |         |
| 期 間                 | 金 額     | 国 県 支 出 金   | 地 方 債 | そ の 他 | 一 般 財 源 |
| 令和6年度から<br>令和8年度まで  | 377,051 |             |       |       | 377,051 |
| 令和6年度から<br>令和15年度まで | 230,468 |             |       |       | 230,468 |
| 令和6年度から<br>令和7年度まで  | 17,688  |             |       |       | 17,688  |
| 令和6年度から<br>令和7年度まで  | 770,000 |             |       |       | 770,000 |
| 令和6年度から<br>令和9年度まで  | 68,000  |             |       |       | 68,000  |
|                     |         |             |       |       |         |
|                     |         |             |       |       |         |
| 借入年度より2年間           |         |             |       |       |         |

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

(単位:千円)

| 区分             | 前々年度末<br>現 在 高 | 前 年 度 末<br>現 在 高 見込額 | 当該年度中 増 減 見込額   |                  | 当該年度末<br>現 在 高 見込額 |
|----------------|----------------|----------------------|-----------------|------------------|--------------------|
|                |                |                      | 当該年度中<br>起債 見込額 | 当該年度中<br>元金償還見込額 |                    |
| 1 普 通 債        | 2,491,436      | 2,837,720            | 759,700         | 313,826          | 3,283,594          |
| (1) 総務         | 207,200        | 245,200              | 28,000          | 16,302           | 256,898            |
| (2) 民 生        | 247,425        | 357,288              | 37,000          | 21,112           | 373,176            |
| (3) 衛 生        | 0              | 0                    | 30,000          | 0                | 30,000             |
| (4) 農 林 水 産 業  | 260,667        | 351,967              | 95,100          | 31,178           | 415,889            |
| (5) 土 木        | 707,931        | 794,917              | 236,600         | 97,145           | 934,372            |
| (6) 消 防        | 223,758        | 206,660              | 21,000          | 48,122           | 179,538            |
| (7) 教 育        | 844,455        | 881,688              | 312,000         | 99,967           | 1,093,721          |
| 2 そ の 他        | 1,033,188      | 782,688              | 0               | 244,854          | 537,834            |
| (1) 減 収 補 てん 債 | 524,480        | 349,660              | 0               | 174,820          | 174,840            |
| (2) 減 税 補 てん 債 | 5,650          | 0                    | 0               | 0                | 0                  |
| (3) 臨時財政対策債    | 503,058        | 433,028              | 0               | 70,034           | 362,994            |
| 合 計            | 3,524,624      | 3,620,408            | 759,700         | 558,680          | 3,821,428          |

# 幸田町土地取得特別会計





## 令和6年度土地取得特別

(歳入)

| 款       | 当初予算額   | 区分  | 年<br>月<br>日議決 |
|---------|---------|-----|---------------|
| 10 財産収入 | 90,706  | 補正額 |               |
|         |         | 累計額 |               |
| 15 繼入金  | 48,156  | 補正額 |               |
|         |         | 累計額 |               |
| 20 繰越金  | 1       | 補正額 |               |
|         |         | 累計額 |               |
| 25 諸収入  | 2       | 補正額 |               |
|         |         | 累計額 |               |
| 歳入合計    | 138,865 | 補正額 |               |
|         |         | 累計額 |               |

(歳出)

| 款        | 当初予算額   | 区分  | 年<br>月<br>日議決 |
|----------|---------|-----|---------------|
| 10 土地取得費 | 20,263  | 補正額 |               |
|          |         | 累計額 |               |
| 13 公債費   | 27,796  | 補正額 |               |
|          |         | 累計額 |               |
| 15 諸支出金  | 90,506  | 補正額 |               |
|          |         | 累計額 |               |
| 20 予備費   | 300     | 補正額 |               |
|          |         | 累計額 |               |
| 歳出合計     | 138,865 | 補正額 |               |
|          |         | 累計額 |               |

## 会計歳入歳出予算整理表

(単位：千円)

(単位：千円)



令和6年度

幸田町土地取得特別会計予算書



## 第23号議案

### 令和6年度幸田町土地取得特別会計予算

令和6年度幸田町の土地取得特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ138,865千円と定める。

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

令和6年2月28日提出

幸田町長 成瀬 敦

第1表 歳入歳出予算

| 歳 入     |           | (単位 : 千円) |
|---------|-----------|-----------|
| 款       | 項         | 金 額       |
| 10 財産収入 |           | 90,706    |
|         | 10 財産運用収入 | 400       |
|         | 15 財産売扱収入 | 90,306    |
| 15 繰入金  |           | 48,156    |
|         | 10 他会計繰入金 | 48,156    |
| 20 繰越金  |           | 1         |
|         | 10 繰越金    | 1         |
|         |           |           |
| 25 諸収入  |           | 2         |
|         | 15 預金利子   | 1         |
|         | 20 雜入     | 1         |
| 歳 入 合 計 |           | 138,865   |

## 歳 出

(単位：千円)

| 款        | 項            | 金額      |
|----------|--------------|---------|
| 10 土地取得費 |              | 20,263  |
|          | 10 土地取得費     | 20,263  |
| 13 公債費   |              | 27,796  |
|          | 10 公債費       | 27,796  |
| 15 諸支出金  |              | 90,506  |
|          | 15 土地開発基金繰出金 | 90,371  |
|          | 20 一般会計繰出金   | 135     |
| 20 予備費   |              | 300     |
|          | 10 予備費       | 300     |
| 歳 出 合 計  |              | 138,865 |



令和6年度

幸田町土地取得特別会計予算説明書



## 歳入歳出予算事項別明細書

1 総括  
(歳入)

(単位：千円)

| 款       | 本年度予算額  | 前年度予算額  | 比較       |
|---------|---------|---------|----------|
| 10 財産収入 | 90,706  | 162,804 | △72,098  |
| 15 繰入金  | 48,156  | 23,283  | 24,873   |
| 20 繰越金  | 1       | 1       | 0        |
| 25 諸収入  | 2       | 90,574  | △90,572  |
| 歳入合計    | 138,865 | 276,662 | △137,797 |

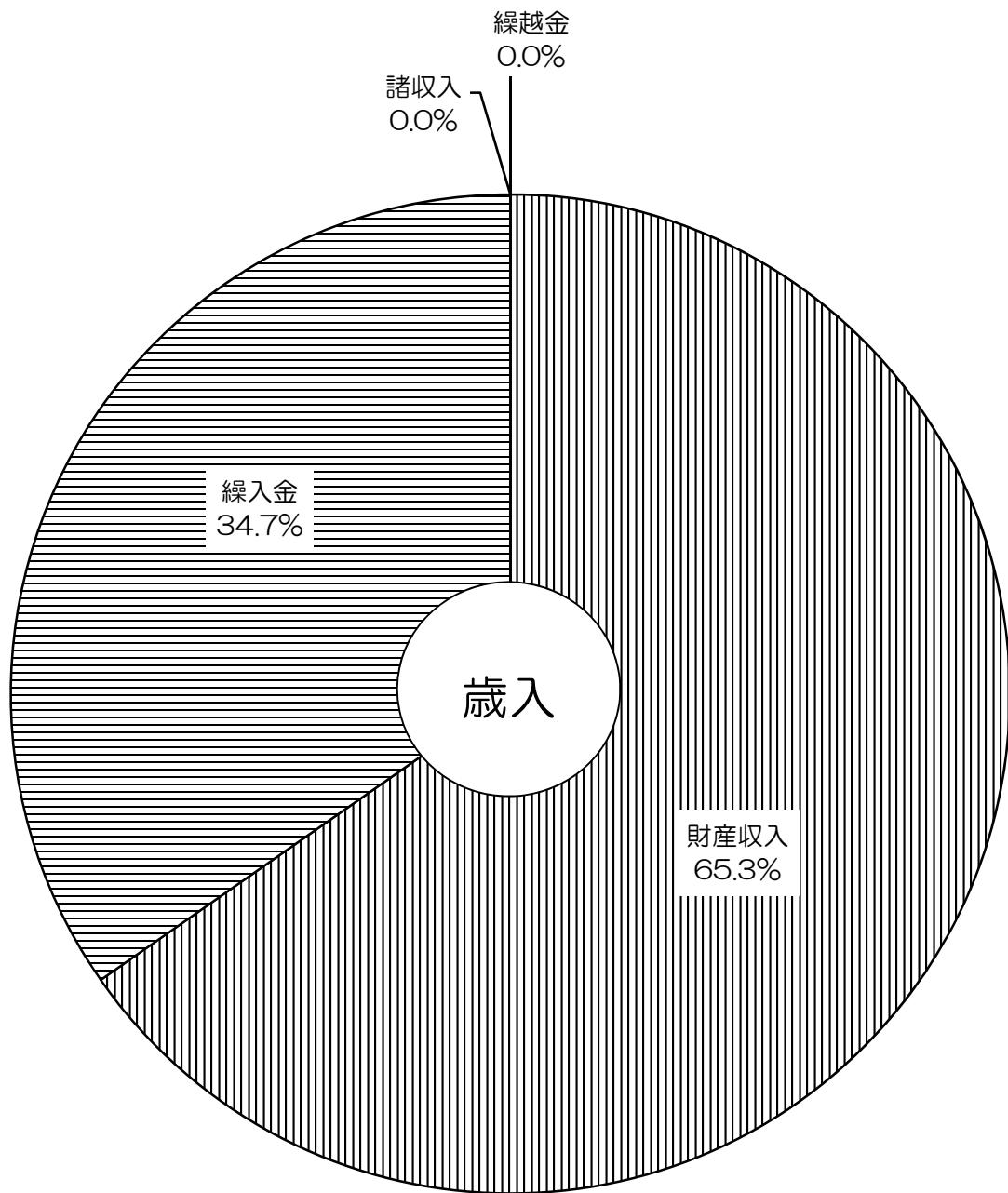
(歳出)

| 款        | 本年度予算額  | 前年度予算額  | 比<br>較   |
|----------|---------|---------|----------|
| 10 土地取得費 | 20,263  | 110,923 | △90,660  |
| 13 公債費   | 27,796  | 2,834   | 24,962   |
| 15 諸支出金  | 90,506  | 162,605 | △72,099  |
| 20 予備費   | 300     | 300     | 0        |
| 歳出合計     | 138,865 | 276,662 | △137,797 |

(単位：千円)

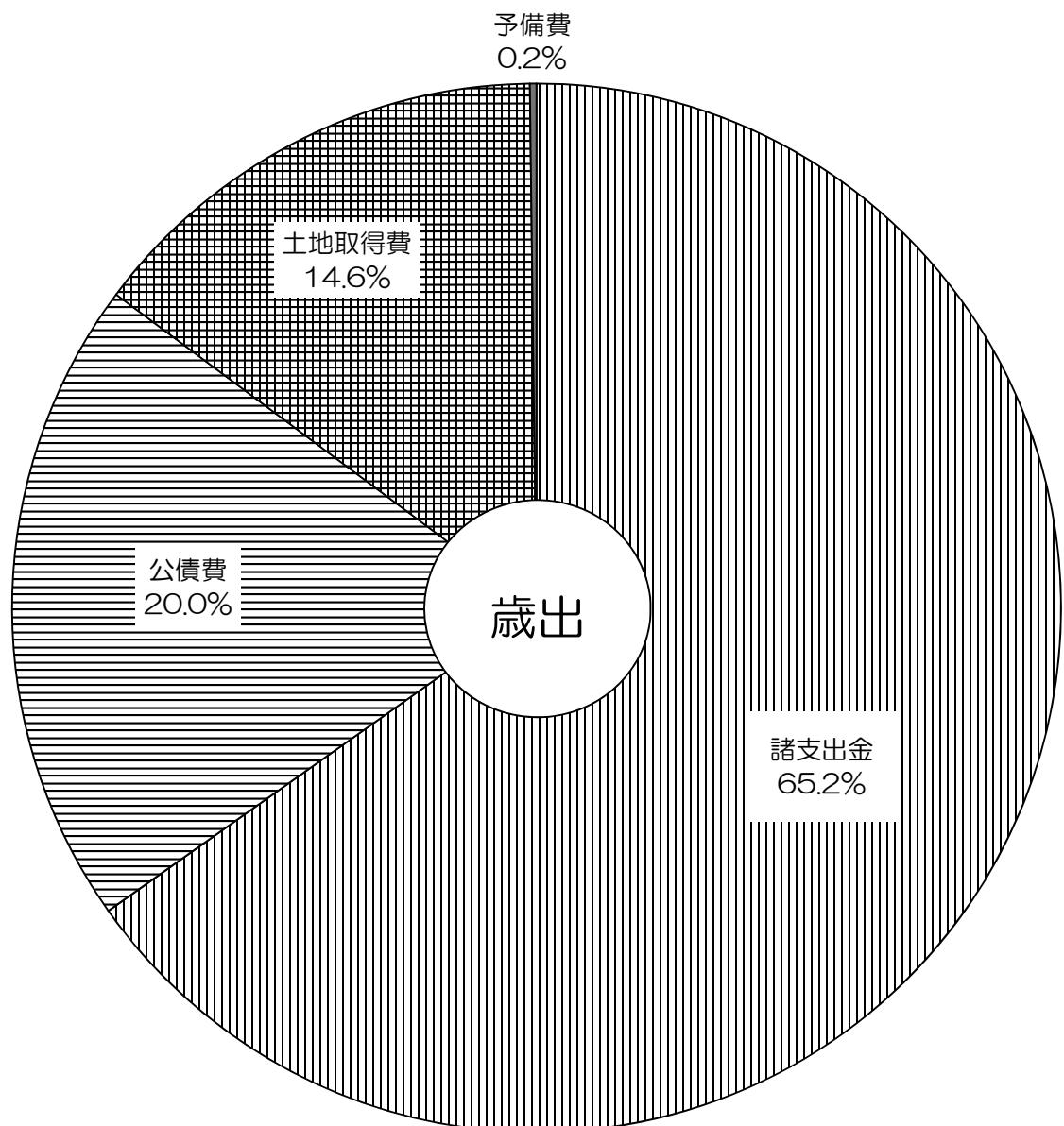
| 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |       |       |      |         |
|-----------------------|-------|-------|------|---------|
| 特 定 財 源               |       |       | 一般財源 |         |
| 国県支出金                 | 地 方 債 | そ の 他 |      |         |
| 0                     | 0     | 0     | 0    | 20,263  |
| 0                     | 0     | 0     | 0    | 27,796  |
| 0                     | 0     | 200   |      | 90,306  |
| 0                     | 0     | 0     | 0    | 300     |
| 0                     | 0     | 200   |      | 138,665 |

# 令和6年度幸田町土地取得特別 歳入歳出予算総額



# 会計予算歳入歳出款別構成比 (%)

138,865千円



## 2 歳 入

(款) 10 財産収入

(項) 10 財産運用収入

(目) 10 財産貸付収入

| 款　項　　目      | 本　年　度   | 前　年　度   | 比　較      |
|-------------|---------|---------|----------|
| 10 財産収入     | 90,706  | 162,804 | △72,098  |
| 10 財産運用収入   | 400     | 500     | △100     |
| 10 財産貸付収入   | 200     | 200     | 0        |
| 15 利子及び配当金  | 200     | 300     | △100     |
| 15 財産売払収入   | 90,306  | 162,304 | △71,998  |
| 10 土地売払収入   | 90,306  | 162,304 | △71,998  |
| 15 繰入金      | 48,156  | 23,283  | 24,873   |
| 10 他会計繰入金   | 48,156  | 23,283  | 24,873   |
| 10 一般会計繰入金  | 48,156  | 23,283  | 24,873   |
| 20 繰越金      | 1       | 1       | 0        |
| 10 繰越金      | 1       | 1       | 0        |
| 10 繰越金      | 1       | 1       | 0        |
| 25 諸収入      | 2       | 90,574  | △90,572  |
| △ 土地開発基金借入金 | 0       | 90,572  | △90,572  |
| △ 土地開発基金借入金 | 0       | 90,572  | △90,572  |
| 15 預金利子     | 1       | 1       | 0        |
| 10 預金利子     | 1       | 1       | 0        |
| 20 雜入       | 1       | 1       | 0        |
| 10 雜入       | 1       | 1       | 0        |
| 歳　入　合　計     | 138,865 | 276,662 | △137,797 |

(単位：千円)

| 節           |        | 説明         |        |
|-------------|--------|------------|--------|
| 区分          | 金額     |            |        |
|             |        |            |        |
|             |        |            |        |
| 10 土地建物貸付収入 | 200    | 10土地建物貸付収入 | 200    |
| 10 利子及び配当金  | 200    | 10土地開発基金利子 | 200    |
|             |        |            |        |
| 10 土地売払収入   | 90,306 | 10土地売払収入   | 90,306 |
|             |        |            |        |
|             |        |            |        |
| 10 一般会計繰入金  | 48,156 | 10一般会計繰入金  | 48,156 |
|             |        |            |        |
|             |        |            |        |
| 10 繰越金      | 1      | 10前年度繰越金   | 1      |
|             |        |            |        |
|             |        |            |        |
|             |        | (廃止科目)     |        |
|             |        |            |        |
| 10 預金利子     | 1      | 10預金利子     | 1      |
|             |        |            |        |
| 10 雜入       | 1      | 10雑収入      | 1      |
|             |        |            |        |
|             |        |            |        |

(款) 財産収入 (項) 財産運用収入～(款) 諸収入 (項) 雜入

### 3 歳 出

(款) 10 土地取得費

(項) 10 土地取得費

(目) 10 土地取得費

| 款 項 目        | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較      | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |       |         | 一般財源 |  |
|--------------|---------|---------|----------|-----------------|-------|-------|---------|------|--|
|              |         |         |          | 特 定 財 源         |       |       |         |      |  |
|              |         |         |          | 国県支出金           | 地 方 債 | そ の 他 |         |      |  |
| 10 土地取得費     | 20,263  | 110,923 | △90,660  | 0               | 0     | 0     | 20,263  |      |  |
| 10 土地取得費     | 20,263  | 110,923 | △90,660  | 0               | 0     | 0     | 20,263  |      |  |
| 10 土地取得費     | 20,263  | 110,923 | △90,660  | 0               | 0     | 0     | 20,263  |      |  |
| 13 公債費       | 27,796  | 2,834   | 24,962   | 0               | 0     | 0     | 27,796  |      |  |
| 10 公債費       | 27,796  | 2,834   | 24,962   | 0               | 0     | 0     | 27,796  |      |  |
| 10 元金        | 27,364  | 0       | 27,364   | 0               | 0     | 0     | 27,364  |      |  |
| 15 利子        | 432     | 2,834   | △2,402   | 0               | 0     | 0     | 432     |      |  |
| 15 諸支出金      | 90,506  | 162,605 | △72,099  | 0               | 0     | 200   | 90,306  |      |  |
| 15 土地開発基金繰出金 | 90,371  | 162,604 | △72,233  | 0               | 0     | 200   | 90,171  |      |  |
| 10 土地開発基金繰出金 | 90,371  | 162,604 | △72,233  | 0               | 0     | 200   | 90,171  |      |  |
| 20 一般会計繰出金   | 135     | 1       | 134      | 0               | 0     | 0     | 135     |      |  |
| 10 一般会計繰出金   | 135     | 1       | 134      | 0               | 0     | 0     | 135     |      |  |
| 20 予備費       | 300     | 300     | 0        | 0               | 0     | 0     | 300     |      |  |
| 10 予備費       | 300     | 300     | 0        | 0               | 0     | 0     | 300     |      |  |
| 10 予備費       | 300     | 300     | 0        | 0               | 0     | 0     | 300     |      |  |
| 歳 出 合 計      | 138,865 | 276,662 | △137,797 | 0               | 0     | 200   | 138,665 |      |  |

(単位：千円)

| 節              |        | 説明   |
|----------------|--------|--|
| 区分             | 金額     |  |
|                |        |  |
|                |        |  |
|                |        |  |
| 10 需用費         | 50     | 10公共用地先行取得事業<br>先行取得用地購入費 20,263<br>19,866 |
| 12 委託料         | 347    |  |
| 16 公有財産購入費     | 19,866 |  |
|                |        |  |
|                |        |  |
|                |        |  |
| 22 償還金、利子及び割引料 | 27,364 | 10町債元金償還事業 27,364                          |
| 22 償還金、利子及び割引料 | 432    | 15町債利子償還事業 432                             |
|                |        |  |
|                |        |  |
|                |        |  |
| 27 繰出金         | 90,371 | 10土地開発基金繰出事業<br>芦谷1号線事業 90,371<br>90,171   |
|                |        |  |
|                |        |  |
| 27 繰出金         | 135    | 10一般会計繰出事業 135                             |
|                |        |  |
|                |        |  |
| 28 予備費         | 300    | 10予備費 300                                  |
|                |        |  |

(款) 土地取得費 (項) 土地取得費～(款) 予備費 (項) 予備費

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

(単位:千円)

| 区分           | 前々年度末<br>現在高 | 前年度末<br>現在高見込額 | 当該年度中増減見込額     |                  | 当該年度末<br>現在高見込額 |
|--------------|--------------|----------------|----------------|------------------|-----------------|
|              |              |                | 当該年度中<br>起債見込額 | 当該年度中<br>元金償還見込額 |                 |
| 公共用地先行取得等事業債 | 246,300      | 246,300        | 0              | 27,364           | 218,936         |
| 合計           | 246,300      | 246,300        | 0              | 27,364           | 218,936         |

# 幸田町国民健康保険特別会計





令和6年度国民健康保険特別

(歳入)

| 款          | 当初予算額     | 区分  | 年<br>月<br>日<br>議<br>決 |
|------------|-----------|-----|-----------------------|
| 10 国民健康保険税 | 650,650   | 補正額 |                       |
|            |           | 累計額 |                       |
| 20 国庫支出金   | 9,020     | 補正額 |                       |
|            |           | 累計額 |                       |
| 30 県支出金    | 2,144,141 | 補正額 |                       |
|            |           | 累計額 |                       |
| 37 財産収入    | 400       | 補正額 |                       |
|            |           | 累計額 |                       |
| 40 繰入金     | 438,254   | 補正額 |                       |
|            |           | 累計額 |                       |
| 45 繰越金     | 5,000     | 補正額 |                       |
|            |           | 累計額 |                       |
| 50 諸収入     | 7,806     | 補正額 |                       |
|            |           | 累計額 |                       |
| 歳入合計       | 3,255,271 | 補正額 |                       |
|            |           | 累計額 |                       |

(歳出)

| 款               | 当初予算額     | 区分  | 年<br>月<br>日<br>議<br>決 |
|-----------------|-----------|-----|-----------------------|
| 10 総務費          | 27,490    | 補正額 |                       |
|                 |           | 累計額 |                       |
| 15 保険給付費        | 2,081,711 | 補正額 |                       |
|                 |           | 累計額 |                       |
| 16 国民健康保険事業費納付金 | 1,045,157 | 補正額 |                       |
|                 |           | 累計額 |                       |
| 27 特定健康診査等事業費   | 27,593    | 補正額 |                       |
|                 |           | 累計額 |                       |
| 30 保健事業費        | 4,099     | 補正額 |                       |
|                 |           | 累計額 |                       |
| 32 基金積立金        | 60,400    | 補正額 |                       |
|                 |           | 累計額 |                       |
| 35 諸支出金         | 3,821     | 補正額 |                       |
|                 |           | 累計額 |                       |
| 40 予備費          | 5,000     | 補正額 |                       |
|                 |           | 累計額 |                       |
| 歳出合計            | 3,255,271 | 補正額 |                       |
|                 |           | 累計額 |                       |

## 会計歳入歳出予算整理表

(単位：千円)

(単位：千円)



令和6年度

幸田町国民健康保険特別会計予算書



## 第24号議案

### 令和6年度幸田町国民健康保険特別会計予算

令和6年度幸田町の国民健康保険特別会計の予算は、次に定めるところによる。

#### (歳入歳出予算)

第1条 岁入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ3,255,271千円と定める。

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

#### (歳出予算の流用)

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

(1) 保険給付費の各項に計上した予算額に過不足を生じた場合における同一款内のこれらの経費の各項の間の流用

令和6年2月28日提出

幸田町長 成瀬 敦

第1表 歳入歳出予算

| 歳 入        | 項              | 金 額<br>(単位 : 千円) |
|------------|----------------|------------------|
| 款          |                |                  |
| 10 国民健康保険税 |                | 650, 650         |
|            | 10 国民健康保険税     | 650, 650         |
| 20 国庫支出金   |                | 9, 020           |
|            | 15 国庫補助金       | 9, 020           |
| 30 県支出金    |                | 2, 144, 141      |
|            | 15 県負担金・補助金    | 2, 144, 141      |
| 37 財産収入    |                | 400              |
|            | 10 財産運用収入      | 400              |
| 40 繰入金     |                | 438, 254         |
|            | 5 基金繰入金        | 161, 436         |
|            | 10 他会計繰入金      | 276, 818         |
| 45 繰越金     |                | 5, 000           |
|            | 10 繰越金         | 5, 000           |
| 50 諸収入     |                | 7, 806           |
|            | 10 延滞金、加算金及び過料 | 6, 003           |
|            | 15 預金利子        | 1                |
|            | 20 雜入          | 1, 802           |
| 歳 入 合 計    |                | 3, 255, 271      |

## 歳 出

(単位：千円)

| 款               | 項             | 金額        |
|-----------------|---------------|-----------|
| 10 総務費          |               | 27,490    |
|                 | 10 総務管理費      | 24,314    |
|                 | 15 徴稅費        | 3,023     |
|                 | 20 運営協議会費     | 153       |
| 15 保険給付費        |               | 2,081,711 |
|                 | 10 療養諸費       | 1,836,210 |
|                 | 15 高額療養費      | 230,000   |
|                 | 17 移送費        | 1         |
|                 | 20 出産育児諸費     | 12,500    |
|                 | 25 葬祭諸費       | 2,500     |
|                 | 30 その他給付費     | 500       |
| 16 国民健康保険事業費納付金 |               | 1,045,157 |
|                 | 10 医療給付費分     | 712,922   |
|                 | 15 後期高齢者支援金等分 | 250,757   |
|                 | 20 介護納付金分     | 81,478    |
| 27 特定健康診査等事業費   |               | 27,593    |
|                 | 10 特定健康診査等事業費 | 27,593    |
| 30 保健事業費        |               | 4,099     |
|                 | 10 保健事業費      | 4,099     |
| 32 基金積立金        |               | 60,400    |
|                 | 10 基金積立金      | 60,400    |
| 35 諸支出金         |               | 3,821     |
|                 | 10 償還金及び還付加算金 | 3,820     |
|                 | 15 延滞金        | 1         |
| 40 予備費          |               | 5,000     |
|                 | 10 予備費        | 5,000     |
| 歳 出 合 計         |               | 3,255,271 |



令和6年度

幸田町国民健康保険特別会計予算説明書



## 歳入歳出予算事項別明細書

1 総括  
(歳入)

(単位：千円)

| 款          | 本年度予算額    | 前年度予算額    | 比較      |
|------------|-----------|-----------|---------|
| 10 国民健康保険税 | 650,650   | 658,053   | △7,403  |
| 20 国庫支出金   | 9,020     | 1         | 9,019   |
| 30 県支出金    | 2,144,141 | 2,218,157 | △74,016 |
| 37 財産収入    | 400       | 700       | △300    |
| 40 繰入金     | 438,254   | 406,296   | 31,958  |
| 45 繰越金     | 5,000     | 5,000     | 0       |
| 50 諸収入     | 7,806     | 4,508     | 3,298   |
| 歳入合計       | 3,255,271 | 3,292,715 | △37,444 |

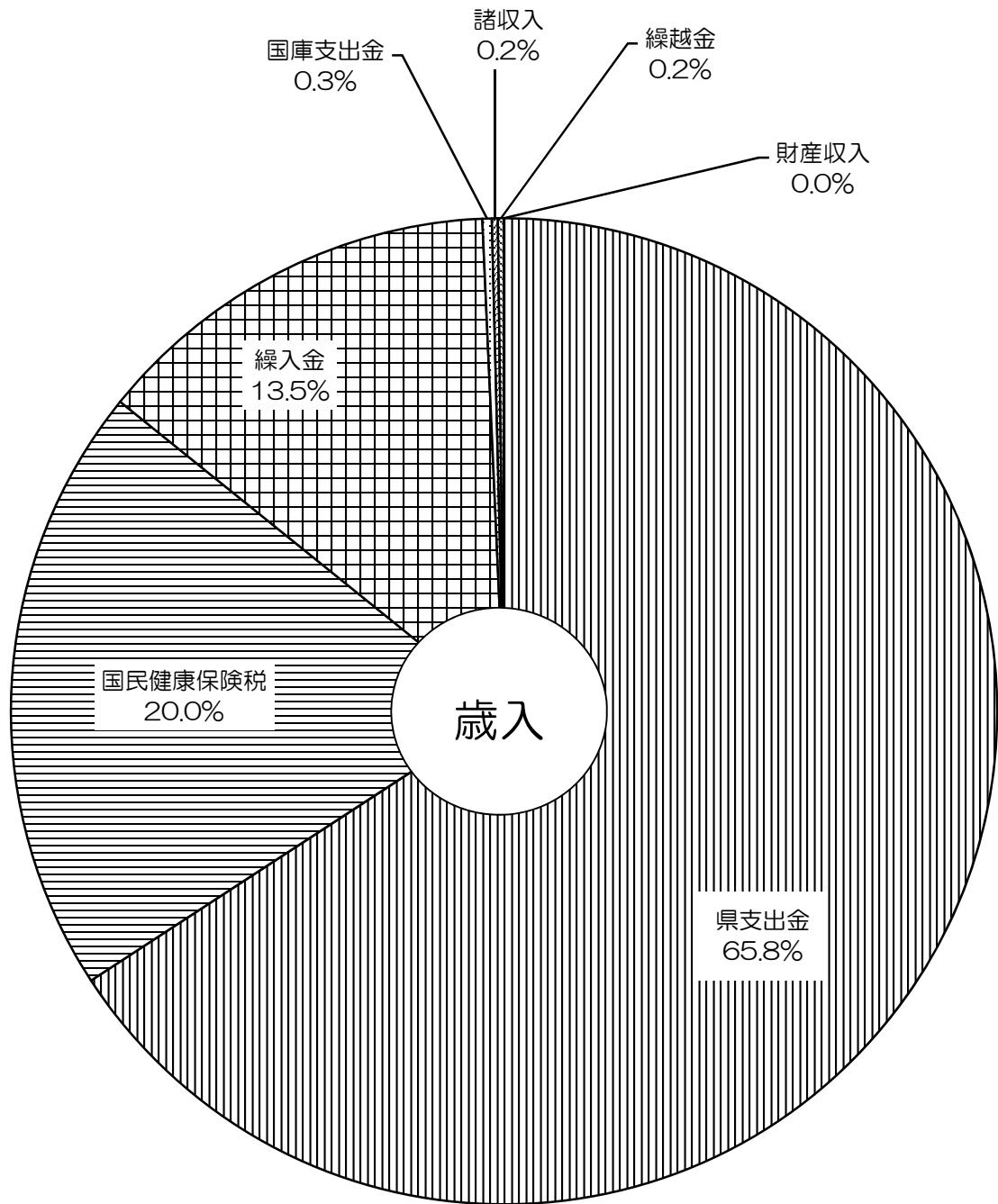
(歳出)

| 款               | 本年度予算額    | 前年度予算額    | 比較      |
|-----------------|-----------|-----------|---------|
| 10 総務費          | 27,490    | 16,092    | 11,398  |
| 15 保険給付費        | 2,081,711 | 2,167,604 | △85,893 |
| 16 国民健康保険事業費納付金 | 1,045,157 | 1,002,178 | 42,979  |
| 27 特定健康診査等事業費   | 27,593    | 25,818    | 1,775   |
| 30 保健事業費        | 4,099     | 10,102    | △6,003  |
| 32 基金積立金        | 60,400    | 60,700    | △300    |
| 35 諸支出金         | 3,821     | 5,221     | △1,400  |
| 40 予備費          | 5,000     | 5,000     | 0       |
| 歳出合計            | 3,255,271 | 3,292,715 | △37,444 |

(単位：千円)

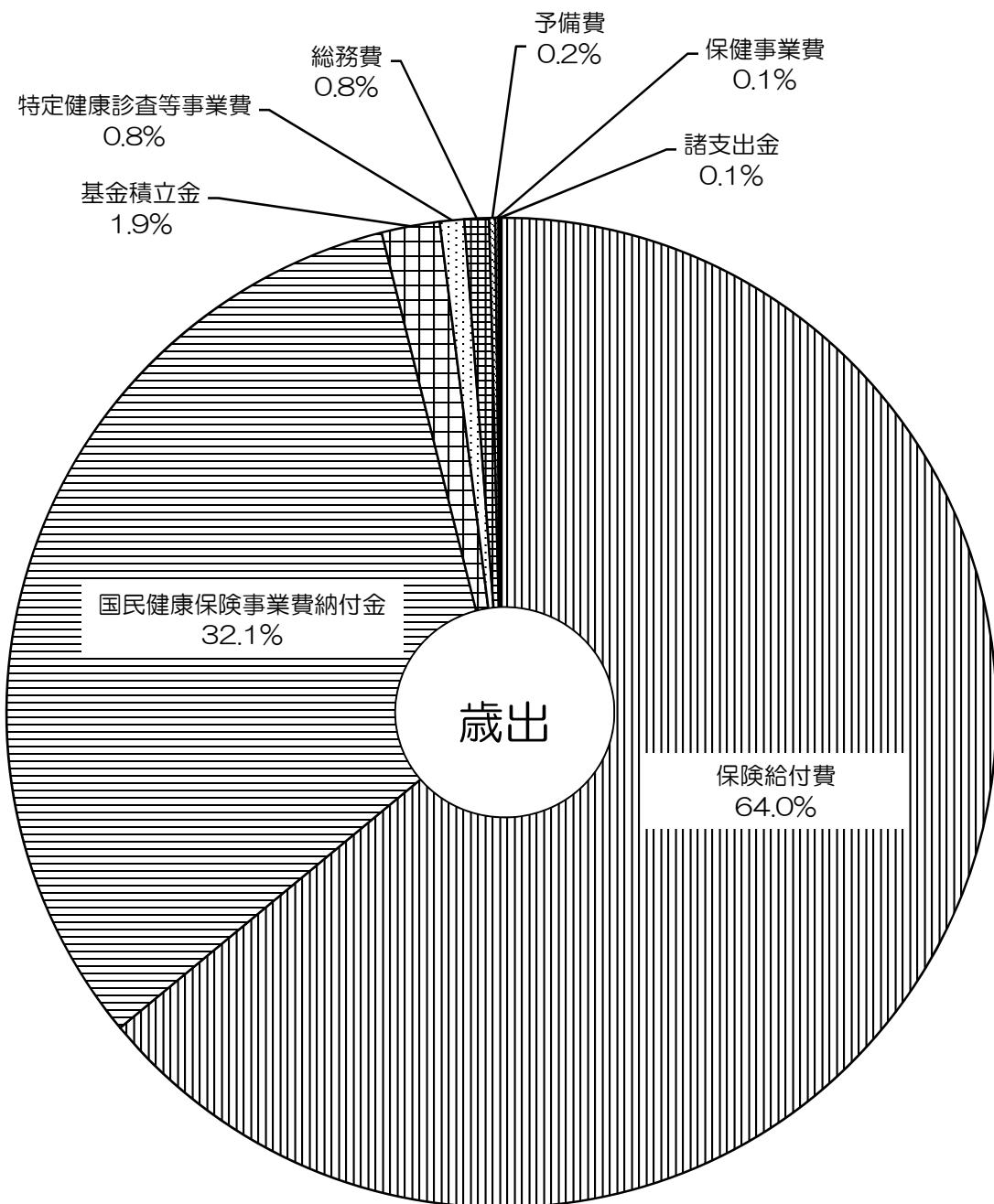
| 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |       |         |         |
|-----------------------|-------|---------|---------|
| 特 定 財 源               |       |         | 一般財源    |
| 国県支出金                 | 地 方 債 | そ の 他   |         |
| 9,020                 | 0     | 18,470  | 0       |
| 2,066,711             | 0     | 8,333   | 6,667   |
| 65,478                | 0     | 234,139 | 745,540 |
| 10,947                | 0     | 15,876  | 770     |
| 1,005                 | 0     | 0       | 3,094   |
| 0                     | 0     | 400     | 60,000  |
| 0                     | 0     | 0       | 3,821   |
| 0                     | 0     | 0       | 5,000   |
| 2,153,161             | 0     | 277,218 | 824,892 |

# 令和6年度幸田町国民健康保険 歳入歳出予算総額



## 特別会計予算歳入歳出款別構成比 (%)

3, 255, 271千円



## 2 歳 入

(款) 10 国民健康保険税

(項) 10 国民健康保険税

(目) 10 一般被保険者国民健康保険税

| 款　項　　目                  | 本　年　度       | 前　年　度       | 比　較      |
|-------------------------|-------------|-------------|----------|
| 10 国民健康保険税              | 650, 650    | 658, 053    | △7, 403  |
| 10 国民健康保険税              | 650, 650    | 658, 053    | △7, 403  |
| 10 一般被保険者国民健康保険税        | 650, 400    | 657, 400    | △7, 000  |
| 15 退職被保険者等国民健康保険税       | 250         | 653         | △403     |
| 20 国庫支出金                | 9, 020      | 1           | 9, 019   |
| 15 国庫補助金                | 9, 020      | 1           | 9, 019   |
| 60 社会保障・税番号制度システム整備費補助金 | 9, 020      | 0           | 9, 020   |
| △ 災害等臨時特例補助金            | 0           | 1           | △1       |
| 30 県支出金                 | 2, 144, 141 | 2, 218, 157 | △74, 016 |
| 15 県負担金・補助金             | 2, 144, 141 | 2, 218, 157 | △74, 016 |
| 10 保険給付費等交付金            | 2, 144, 141 | 2, 218, 157 | △74, 016 |

(単位：千円)

| 節                       |           | 説明                     |           |
|-------------------------|-----------|------------------------|-----------|
| 区分                      | 金額        |                        |           |
|                         |           |                        |           |
|                         |           |                        |           |
| 10 医療給付費現年課税分           | 394,000   | 10一般被保険者現年課税分          | 391,000   |
|                         |           | 15一般被保険者現年課税過年分        | 3,000     |
| 20 医療給付費滞納繰越分           | 25,000    | 10一般被保険者滞納繰越分          | 25,000    |
| 22 後期高齢者支援金分現年課税分       | 171,000   | 10後期高齢者支援金分現年課税分       | 170,000   |
|                         |           | 15後期高齢者支援金分現年課税過年分     | 1,000     |
| 23 後期高齢者支援金分滞納繰越分       | 7,000     | 10後期高齢者支援金分滞納繰越分       | 7,000     |
| 25 介護納付金分現年課税分          | 50,400    | 10 2号被保険者介護納付金分現年課税分   | 50,000    |
|                         |           | 15 2号被保険者介護納付金分現年課税過年分 | 400       |
| 35 介護納付金分滞納繰越分          | 3,000     | 10 2号被保険者介護納付金分滞納繰越分   | 3,000     |
| 20 医療給付費滞納繰越分           | 200       | 10退職被保険者等滞納繰越分         | 200       |
| 23 後期高齢者支援金分滞納繰越分       | 30        | 10後期高齢者支援金分滞納繰越分       | 30        |
| 35 介護納付金分滞納繰越分          | 20        | 10 2号被保険者介護納付金分滞納繰越分   | 20        |
|                         |           |                        |           |
|                         |           |                        |           |
| 10 社会保障・税番号制度システム整備費補助金 | 9,020     | 10社会保障・税番号制度システム整備費補助金 | 9,020     |
|                         |           | (廃止科目)                 |           |
|                         |           |                        |           |
|                         |           |                        |           |
| 10 保険給付費等交付金（普通交付金）     | 2,066,211 | 10保険給付費等交付金（普通交付金）     | 2,066,211 |
| 15 保険給付費等交付金（特別交付金）     | 77,930    | 10保険者努力支援分             | 12,246    |
|                         |           | 15特別調整交付金分（市町村向け）      | 11,737    |
|                         |           | 20県繰入金（2号分）            | 43,000    |
|                         |           | 25特定健診等負担金             | 10,947    |

(款) 国民健康保険税 (項) 国民健康保険税～(款) 県支出金 (項) 県負担金・補助金

(款) 37 財産収入

(項) 10 財産運用収入

(目) 10 利子及び配当金

| 款　　項　　目         | 本　年　度   | 前　年　度   | 比　較    |
|-----------------|---------|---------|--------|
| 37 財産収入         | 400     | 700     | △300   |
| 10 財産運用収入       | 400     | 700     | △300   |
| 10 利子及び配当金      | 400     | 700     | △300   |
| 40 繰入金          | 438,254 | 406,296 | 31,958 |
| 5 基金繰入金         | 161,436 | 134,338 | 27,098 |
| 10 財政調整基金繰入金    | 161,436 | 134,338 | 27,098 |
| 10 他会計繰入金       | 276,818 | 271,958 | 4,860  |
| 10 一般会計繰入金      | 276,818 | 271,958 | 4,860  |
| 45 繰越金          | 5,000   | 5,000   | 0      |
| 10 繰越金          | 5,000   | 5,000   | 0      |
| 15 その他繰越金       | 5,000   | 5,000   | 0      |
| 50 諸収入          | 7,806   | 4,508   | 3,298  |
| 10 延滞金、加算金及び過料  | 6,003   | 3,003   | 3,000  |
| 10 一般被保険者延滞金    | 6,000   | 3,000   | 3,000  |
| 15 退職被保険者等延滞金   | 1       | 1       | 0      |
| 20 一般被保険者加算金    | 1       | 1       | 0      |
| 25 退職被保険者等加算金   | 1       | 1       | 0      |
| 15 預金利子         | 1       | 1       | 0      |
| 10 預金利子         | 1       | 1       | 0      |
| 20 雜入           | 1,802   | 1,504   | 298    |
| 10 一般被保険者第三者納付金 | 1,300   | 1,000   | 300    |

(単位：千円)

| 節                |          | 説明                |          |
|------------------|----------|-------------------|----------|
| 区分               | 金額       |                   |          |
|                  |          |                   |          |
|                  |          |                   |          |
| 10 利子及び配当金       | 400      | 10財政調整基金利子        | 400      |
|                  |          |                   |          |
|                  |          |                   |          |
| 10 財政調整基金繰入金     | 161, 436 | 10国民健康保険財政調整基金繰入金 | 161, 436 |
|                  |          |                   |          |
|                  |          |                   |          |
| 5 保険基盤安定繰入金      | 115, 100 | 10保険基盤安定繰入金       | 115, 100 |
| 7 職員給与費等繰入金      | 18, 470  | 10事務費繰入金          | 18, 470  |
| 8 出産育児一時金等繰入金    | 8, 333   | 10出産育児一時金等繰入金     | 8, 333   |
| 9 財政安定化支援事業繰入金   | 11, 039  | 10財政安定化支援事業繰入金    | 11, 039  |
| 10 その他一般会計繰入金    | 122, 376 | 10その他一般会計繰入金      | 122, 376 |
| 11 未就学児均等割保険税繰入金 | 1, 500   | 10未就学児均等割保険税繰入金   | 1, 500   |
|                  |          |                   |          |
|                  |          |                   |          |
| 10 その他繰越金        | 5, 000   | 10前年度繰越金          | 5, 000   |
|                  |          |                   |          |
|                  |          |                   |          |
| 10 延滞金           | 6, 000   | 10一般被保険者延滞金       | 6, 000   |
| 10 延滞金           | 1        | 10退職被保険者等延滞金      | 1        |
| 10 加算金           | 1        | 10一般被保険者加算金       | 1        |
| 10 加算金           | 1        | 10退職被保険者等加算金      | 1        |
|                  |          |                   |          |
|                  |          |                   |          |
| 10 預金利子          | 1        | 10預金利子            | 1        |
|                  |          |                   |          |
| 10 第三者納付金        | 1, 300   | 10一般被保険者第三者納付金    | 1, 300   |

(款) 財産収入 (項) 財産運用収入～(款) 諸収入 (項) 雜入

(款) 50 諸収入

(項) 20 雜入

(目) △ 退職被保険者等第三者納付金

| 款　　項　　目 |                 | 本　年　度     | 前　年　度     | 比　較     |
|---------|-----------------|-----------|-----------|---------|
|         | △ 退職被保険者等第三者納付金 | 0         | 1         | △1      |
|         | 20 一般被保険者返納金    | 501       | 501       | 0       |
|         | △ 退職被保険者等返納金    | 0         | 1         | △1      |
|         | 30 雜入           | 1         | 1         | 0       |
| 歳　入　合　計 |                 | 3,255,271 | 3,292,715 | △37,444 |

(単位：千円)

| 節      |     | 説明               |     |
|--------|-----|------------------|-----|
| 区分     | 金額  |                  |     |
|        |     | (廃止科目)           |     |
| 10 返納金 | 501 | 10一般被保險者返納金      | 500 |
|        |     | 15一般被保險者返納金滯納繰越分 |     |
|        |     | (廃止科目)           |     |
| 10 雜入  | 1   | 10雜収入            | 1   |

(款) 諸收入 (項) 雜入

## 3 歳 出

(款) 10 総務費

(項) 10 総務管理費

(目) 10 一般管理費

| 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 |        |       |
| 10 総務費    | 27,490    | 16,092    | 11,398  | 9,020           | 0     | 18,470 | 0     |
| 10 総務管理費  | 24,314    | 13,219    | 11,095  | 9,020           | 0     | 15,294 | 0     |
| 10 一般管理費  | 23,968    | 12,854    | 11,114  | 9,020           | 0     | 14,948 | 0     |
| 15 連合会負担金 | 346       | 365       | △19     | 0               | 0     | 346    | 0     |
| 15 徴税費    | 3,023     | 2,720     | 303     | 0               | 0     | 3,023  | 0     |
| 10 税課徴収費  | 3,023     | 2,720     | 303     | 0               | 0     | 3,023  | 0     |
| 20 運営協議会費 | 153       | 153       | 0       | 0               | 0     | 153    | 0     |
| 10 運営協議会費 | 153       | 153       | 0       | 0               | 0     | 153    | 0     |
| 15 保険給付費  | 2,081,711 | 2,167,604 | △85,893 | 2,066,711       | 0     | 8,333  | 6,667 |

(単位：千円)

| 節              |        | 説明  |
|----------------|--------|---|
| 区分             | 金額     |   |
|                |        |   |
|                |        |   |
|                |        |   |
| 1 報酬           | 1,092  | 10一般管理一般事業<br>レセプト処理委託料 23,968<br>診療報酬明細書等点検確認業務委託料 2,281 |
| 3 職員手当等        | 223    | 国保システム改修業務委託料 1,598                                       |
| 4 共済費          | 250    | 国保情報集約システム運用負担金 9,020 462                                 |
| 8 旅費           | 282    |   |
| 10 需用費         | 2,417  |   |
| 11 役務費         | 2,797  |   |
| 12 委託料         | 13,567 |   |
| 13 使用料及び賃借料    | 4      |   |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 3,336  |   |
|                |        |   |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 346    | 10連合会負担事業<br>国民健康保険団体連合会負担金 346 346                       |
|                |        |   |
|                |        |   |
| 10 需用費         | 872    | 10賦課徴収事業<br>納税通知書等印刷製本費 3,023 872                         |
| 11 役務費         | 1,948  | 口座振替、コンビニ収納取扱手数料及び郵送料 1,948                               |
| 12 委託料         | 203    |   |
|                |        |   |
|                |        |   |
| 1 報酬           | 139    | 10国保運営協議会運営事業 153   |
| 8 旅費           | 10     |   |
| 10 需用費         | 4      |   |
|                |        |   |

(款) 総務費 (項) 総務管理費～ (款) 保険給付費

(款) 15 保険給付費

(項) 10 療養諸費

(目) 10 一般被保険者療養給付費

| 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       |      |             |
| 10 療養諸費   | 10 一般被保険者療養給付費 | 1,836,210 | 1,921,452 | △85,242  | 1,836,210 | 0    | 0           |
|           | △ 退職被保険者等療養給付費 | 1,817,000 | 1,900,000 | △83,000  | 1,817,000 | 0    | 0           |
|           | 20 一般被保険者療養費   | 13,001    | 15,001    | △2,000   | 13,001    | 0    | 0           |
|           | △ 退職被保険者等療養費   | 0         | 51        | △51      |           |      |             |
|           | 30 審査支払手数料     | 6,209     | 6,200     | 9        | 6,209     | 0    | 0           |
|           | 15 高額療養費       | 230,000   | 230,050   | △50      | 230,000   | 0    | 0           |
| 17 移送費    | 10 一般被保険者高額療養費 | 230,000   | 230,000   | 0        | 230,000   | 0    | 0           |
|           | △ 退職被保険者等高額療養費 | 0         | 50        | △50      |           |      |             |
|           | 17 移送費         | 1         | 2         | △1       | 1         | 0    | 0           |
| 20 出産育児諸費 | 10 一般被保険者移送費   | 1         | 1         | 0        | 1         | 0    | 0           |
|           | △ 退職被保険者等移送費   | 0         | 1         | △1       |           |      |             |
|           | 5 出産育児一時金      | 12,500    | 12,600    | △100     | 0         | 0    | 8,333 4,167 |

(単位：千円)

| 節              |           | 説明  |
|----------------|-----------|---|
| 区分             | 金額        |   |
|                |           |   |
|                |           |   |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 1,817,000 | 10一般被保険者療養給付事業 1,817,000  |
|                |           | (廃止科目)  |
|                |           |   |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 13,001    | 10一般被保険者療養事業 13,001   |
|                |           | (廃止科目)  |
|                |           |   |
| 12 委託料         | 6,209     | 10審査支払事業<br>診療報酬明細書審査支払委託料 6,160<br>出産育児一時金支払業務委託料 6<br>第三者行為求償事務委託料 43 |
|                |           |   |
|                |           |   |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 230,000   | 10一般被保険者高額療養事業 230,000  |
|                |           | (廃止科目)  |
|                |           |   |
|                |           |   |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 1         | 10一般被保険者移送事業 1  |
|                |           | (廃止科目)  |
|                |           |   |
|                |           |   |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 12,500    | 10出産育児一時金補助事業 12,500  |

(款) 保険給付費 (項) 療養諸費～(款) 保険給付費 (項) 出産育児諸費

(款) 15 保険給付費

(項) 25 葬祭諸費

(目) 10 葬祭費

| 款項目             | 本年度                 | 前年度       | 比較      | 本年度の財源内訳 |        |         |         | 一般財源    |  |
|-----------------|---------------------|-----------|---------|----------|--------|---------|---------|---------|--|
|                 |                     |           |         | 特定財源     |        |         |         |         |  |
|                 |                     |           |         | 国県支出金    | 地方債    | その他     |         |         |  |
| 25 葬祭諸費         | 2,500               | 2,500     | 0       | 0        | 0      | 0       | 0       | 2,500   |  |
|                 | 10 葬祭費              | 2,500     | 2,500   | 0        | 0      | 0       | 0       | 2,500   |  |
|                 | 30 その他給付費           | 500       | 1,000   | △500     | 500    | 0       | 0       | 0       |  |
|                 | 10 その他給付費           | 500       | 1,000   | △500     | 500    | 0       | 0       | 0       |  |
| 16 国民健康保険事業費納付金 | 1,045,157           | 1,002,178 | 42,979  | 65,478   | 0      | 234,139 | 745,540 |         |  |
| 10 医療給付費分       | 712,922             | 676,362   | 36,560  | 65,478   | 0      | 196,039 | 451,405 |         |  |
|                 | 10 一般被保険者医療給付費分     | 712,922   | 676,069 | 36,853   | 65,478 | 0       | 196,039 | 451,405 |  |
|                 | △ 退職被保険者等医療給付費分     | 0         | 293     | △293     |        |         |         |         |  |
| 15 後期高齢者支援金等分   | 250,757             | 248,144   | 2,613   | 0        | 0      | 32,100  | 218,657 |         |  |
|                 | 10 一般被保険者後期高齢者支援金等分 | 250,757   | 248,144 | 2,613    | 0      | 32,100  | 218,657 |         |  |
| 20 介護納付金分       | 81,478              | 77,672    | 3,806   | 0        | 0      | 6,000   | 75,478  |         |  |
|                 | 10 介護納付金分           | 81,478    | 77,672  | 3,806    | 0      | 6,000   | 75,478  |         |  |
| 27 特定健康診査等事業費   | 27,593              | 25,818    | 1,775   | 10,947   | 0      | 15,876  | 770     |         |  |
| 10 特定健康診査等事業費   | 27,593              | 25,818    | 1,775   | 10,947   | 0      | 15,876  | 770     |         |  |
|                 | 10 特定健康診査等事業費       | 27,593    | 25,818  | 1,775    | 10,947 | 0       | 15,876  | 770     |  |

(単位：千円)

| 節              |         | 説明  |
|----------------|---------|---|
| 区分             | 金額      |   |
|                |         |   |
|                |         |   |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 2,500   | 10葬祭費補助事業 2,500                           |
|                |         |   |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 500     | 10傷病手当金支給事業 500                           |
|                |         |   |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 712,922 | 10一般被保険者医療給付費分納付事業 712,922                |
|                |         | (廃止科目)                                    |
|                |         |   |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 250,757 | 10一般被保険者後期高齢者支援金等分納付事業 250,757            |
|                |         |   |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 81,478  | 10介護納付金分納付事業 81,478                       |
|                |         |   |
| 1 報酬           | 1,638   | 10特定健康診査等事業 27,593<br>特定健康診査等業務委託料 24,330 |

(款) 保険給付費（項）葬祭諸費～（款）特定健康診査等事業費（項）特定健康診査等事業費

(款) 27 特定健康診査等事業費

(項) 10 特定健康診査等事業費

(目) 10 特定健康診査等事業費

| 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 |        |
|                  |        |        |        |                 |       |       |        |
| 30 保健事業費         | 4,099  | 10,102 | △6,003 | 1,005           | 0     | 0     | 3,094  |
| 10 保健事業費         | 4,099  | 10,102 | △6,003 | 1,005           | 0     | 0     | 3,094  |
| 10 保健事業費         | 4,099  | 10,102 | △6,003 | 1,005           | 0     | 0     | 3,094  |
| 32 基金積立金         | 60,400 | 60,700 | △300   | 0               | 0     | 400   | 60,000 |
| 10 基金積立金         | 60,400 | 60,700 | △300   | 0               | 0     | 400   | 60,000 |
| 10 基金積立金         | 60,400 | 60,700 | △300   | 0               | 0     | 400   | 60,000 |
| 35 諸支出金          | 3,821  | 5,221  | △1,400 | 0               | 0     | 0     | 3,821  |
| 10 償還金及び還付加算金    | 3,820  | 5,220  | △1,400 | 0               | 0     | 0     | 3,820  |
| 10 一般被保険者保険税還付金  | 3,500  | 3,500  | 0      | 0               | 0     | 0     | 3,500  |
| 15 退職被保険者等保険税還付金 | 200    | 200    | 0      | 0               | 0     | 0     | 200    |
| △ 保険給付費等交付金償還金   | 0      | 1,400  | △1,400 |                 |       |       |        |

(単位：千円)

| 節              |        | 説明  |
|----------------|--------|---|
| 区分             | 金額     |   |
| 3 職員手当等        | 335    |   |
| 4 共済費          | 349    |   |
| 10 需用費         | 210    |   |
| 11 役務費         | 731    |   |
| 12 委託料         | 24,330 |   |
|                |        |   |
|                |        |   |
|                |        |   |
| 7 報償費          | 5      | 10保健事業<br>医療費通知郵送料<br>健康指導事業委託料<br>特定健診受診率向上事業委託料 |
| 10 需用費         | 103    |   |
| 11 役務費         | 2,206  |   |
| 12 委託料         | 1,785  |   |
|                |        |   |
|                |        |   |
| 24 積立金         | 60,400 | 10国民健康保険財政調整基金積立事業                                |
|                |        |   |
|                |        |   |
| 22 償還金、利子及び割引料 | 3,500  | 10一般被保険者保険税還付事業                                   |
| 22 償還金、利子及び割引料 | 200    | 10退職被保険者等保険税還付事業                                  |
|                |        | (廃止科目)  |

(款) 特定健康診査等事業費（項）特定健康診査等事業費～（款）諸支出金（項）償還金及び還付加算金

(款) 35 諸支出金

(項) 10 償還金及び還付加算金

(目) 25 一般被保険者還付加算金

| 款 項 目   |                     | 本 年 度     | 前 年 度     | 比 較     | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |         |         | 一般財源 |  |
|---------|---------------------|-----------|-----------|---------|-----------------|-------|---------|---------|------|--|
|         |                     |           |           |         | 特 定 財 源         |       |         |         |      |  |
|         |                     |           |           |         | 国県支出金           | 地 方 債 | そ の 他   |         |      |  |
|         | 25 一般被保険者還付<br>加算金  | 100       | 100       | 0       | 0               | 0     | 0       | 100     |      |  |
|         | 30 退職被保険者等還<br>付加算金 | 20        | 20        | 0       | 0               | 0     | 0       | 20      |      |  |
|         | 15 延滞金              | 1         | 1         | 0       | 0               | 0     | 0       | 1       |      |  |
|         | 10 延滞金              | 1         | 1         | 0       | 0               | 0     | 0       | 1       |      |  |
| 40      | 予備費                 | 5,000     | 5,000     | 0       | 0               | 0     | 0       | 5,000   |      |  |
| 10      | 予備費                 | 5,000     | 5,000     | 0       | 0               | 0     | 0       | 5,000   |      |  |
| 10      | 予備費                 | 5,000     | 5,000     | 0       | 0               | 0     | 0       | 5,000   |      |  |
| 歳 出 合 計 |                     | 3,255,271 | 3,292,715 | △37,444 | 2,153,161       | 0     | 277,218 | 824,892 |      |  |

(単位：千円)

| 節              |       | 説明                 |
|----------------|-------|--------------------|
| 区分             | 金額    |                    |
|                |       |                    |
| 22 償還金、利子及び割引料 | 100   | 10一般被保険者還付加算事業 100 |
|                |       |                    |
| 22 償還金、利子及び割引料 | 20    | 10退職被保険者等還付加算事業 20 |
|                |       |                    |
| 22 償還金、利子及び割引料 | 1     | 10支払事業 1           |
|                |       |                    |
|                |       |                    |
| 28 予備費         | 5,000 | 10予備費 5,000        |
|                |       |                    |
|                |       |                    |

(款) 諸支出金 (項) 償還金及び還付加算金～(款) 予備費 (項) 予備費



# 幸田町後期高齢者医療特別会計





## 令和6年度後期高齢者医療

(歳入)

| 款             | 当初予算額   | 区分  | 年<br>月<br>日議決 |
|---------------|---------|-----|---------------|
| 10 後期高齢者医療保険料 | 565,500 | 補正額 |               |
|               |         | 累計額 |               |
| 25 繰 入 金      | 97,578  | 補正額 |               |
|               |         | 累計額 |               |
| 30 繰 越 金      | 751     | 補正額 |               |
|               |         | 累計額 |               |
| 35 諸 収 入      | 13,036  | 補正額 |               |
|               |         | 累計額 |               |
| 歳 入 合 計       | 676,865 | 補正額 |               |
|               |         | 累計額 |               |

(歳出)

| 款                 | 当初予算額   | 区分  | 年<br>月<br>日議決 |
|-------------------|---------|-----|---------------|
| 10 総 務 費          | 8,694   | 補正額 |               |
|                   |         | 累計額 |               |
| 15 後期高齢者医療広域連合納付金 | 653,251 | 補正額 |               |
|                   |         | 累計額 |               |
| 20 保 健 事 業 費      | 13,009  | 補正額 |               |
|                   |         | 累計額 |               |
| 25 諸 支 出 金        | 911     | 補正額 |               |
|                   |         | 累計額 |               |
| 30 予 備 費          | 1,000   | 補正額 |               |
|                   |         | 累計額 |               |
| 歳 出 合 計           | 676,865 | 補正額 |               |
|                   |         | 累計額 |               |

## 特別会計歳入歳出予算整理表

(単位：千円)

| 年<br>月<br>日議決 | 年<br>月<br>日議決 | 年<br>月<br>日議決 | 年<br>月<br>日議決 | 年<br>月<br>日議決 |
|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|               |               |               |               |               |
|               |               |               |               |               |
|               |               |               |               |               |
|               |               |               |               |               |
|               |               |               |               |               |
|               |               |               |               |               |
|               |               |               |               |               |
|               |               |               |               |               |

(単位：千円)

| 年<br>月<br>日議決 | 年<br>月<br>日議決 | 年<br>月<br>日議決 | 年<br>月<br>日議決 | 年<br>月<br>日議決 |
|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|               |               |               |               |               |
|               |               |               |               |               |
|               |               |               |               |               |
|               |               |               |               |               |
|               |               |               |               |               |
|               |               |               |               |               |
|               |               |               |               |               |
|               |               |               |               |               |
|               |               |               |               |               |



令和6年度

幸田町後期高齢者医療特別会計予算書



## 第25号議案

### 令和6年度幸田町後期高齢者医療特別会計予算

令和6年度幸田町の後期高齢者医療特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ676,865千円と定める。

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

令和6年2月28日提出

幸田町長 成瀬 敦

第1表 歳入歳出予算

歳 入

(単位：千円)

| 款             | 項              | 金額      |
|---------------|----------------|---------|
| 10 後期高齢者医療保険料 |                | 565,500 |
|               | 10 後期高齢者医療保険料  | 565,500 |
| 25 繰入金        |                | 97,578  |
|               | 10 他会計繰入金      | 97,578  |
| 30 繰越金        |                | 751     |
|               | 10 繰越金         | 751     |
| 35 諸収入        |                | 13,036  |
|               | 10 延滞金、加算金及び過料 | 2       |
|               | 15 償還金及び還付加算金  | 910     |
|               | 20 預金利子        | 1       |
|               | 25 受託事業収入      | 9,723   |
|               | 30 雜入          | 2,400   |
| 歳 入 合 計       |                | 676,865 |

## 歳 出

(単位 : 千円)

| 款                 | 項                 | 金額      |
|-------------------|-------------------|---------|
| 10 総務費            |                   | 8,694   |
|                   | 10 総務管理費          | 6,109   |
|                   | 15 徴収費            | 2,585   |
| 15 後期高齢者医療広域連合納付金 |                   | 653,251 |
|                   | 10 後期高齢者医療広域連合納付金 | 653,251 |
| 20 保健事業費          |                   | 13,009  |
|                   | 10 保健事業費          | 13,009  |
| 25 諸支出金           |                   | 911     |
|                   | 10 償還金及び還付加算金     | 910     |
|                   | 15 繰出金            | 1       |
| 30 予備費            |                   | 1,000   |
|                   | 10 予備費            | 1,000   |
| 歳 出 合 計           |                   | 676,865 |



令和6年度

幸田町後期高齢者医療特別会計予算説明書



## 歳入歳出予算事項別明細書

## 1 総括

(歳入)

(単位：千円)

| 款             | 本年度予算額  | 前年度予算額  | 比較     |
|---------------|---------|---------|--------|
| 10 後期高齢者医療保険料 | 565,500 | 539,500 | 26,000 |
| 25 繰入金        | 97,578  | 86,087  | 11,491 |
| 30 繰越金        | 751     | 751     | 0      |
| 35 諸収入        | 13,036  | 10,131  | 2,905  |
| 歳入合計          | 676,865 | 636,469 | 40,396 |

(歳出)

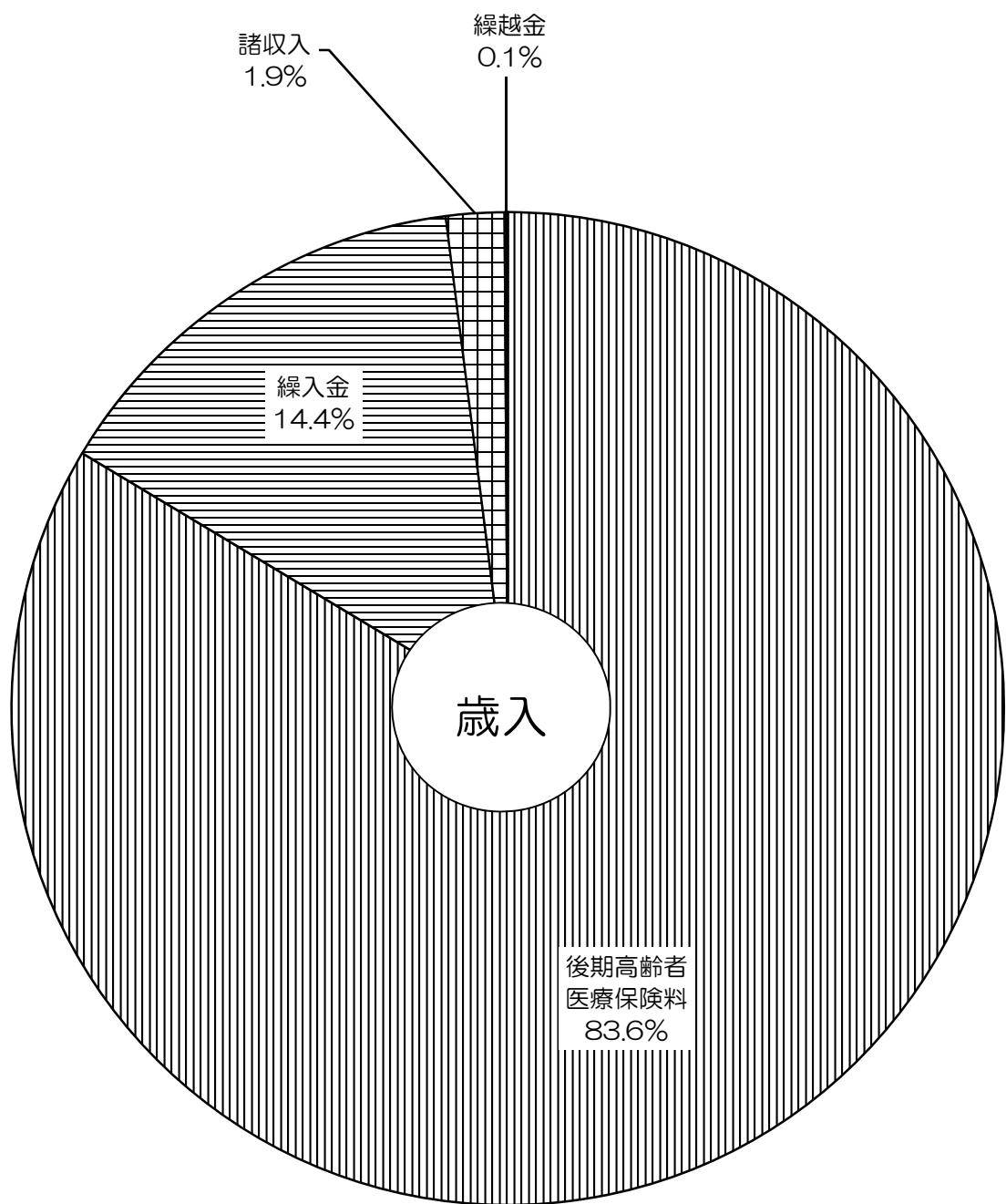
| 款                 | 本年度予算額  | 前年度予算額  | 比較     |
|-------------------|---------|---------|--------|
| 10 総務費            | 8,694   | 9,498   | △804   |
| 15 後期高齢者医療広域連合納付金 | 653,251 | 615,251 | 38,000 |
| 20 保健事業費          | 13,009  | 9,809   | 3,200  |
| 25 諸支出金           | 911     | 911     | 0      |
| 30 予備費            | 1,000   | 1,000   | 0      |
| 歳出合計              | 676,865 | 636,469 | 40,396 |

(単位：千円)

| 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |       |         |        |
|-----------------------|-------|---------|--------|
| 特 定 財 源               |       |         | 一般財源   |
| 国県支出金                 | 地 方 債 | そ の 他   |        |
| 0                     | 0     | 0       | 8,694  |
| 0                     | 0     | 649,001 | 4,250  |
| 0                     | 0     | 12,123  | 886    |
| 0                     | 0     | 0       | 911    |
| 0                     | 0     | 0       | 1,000  |
| 0                     | 0     | 661,124 | 15,741 |

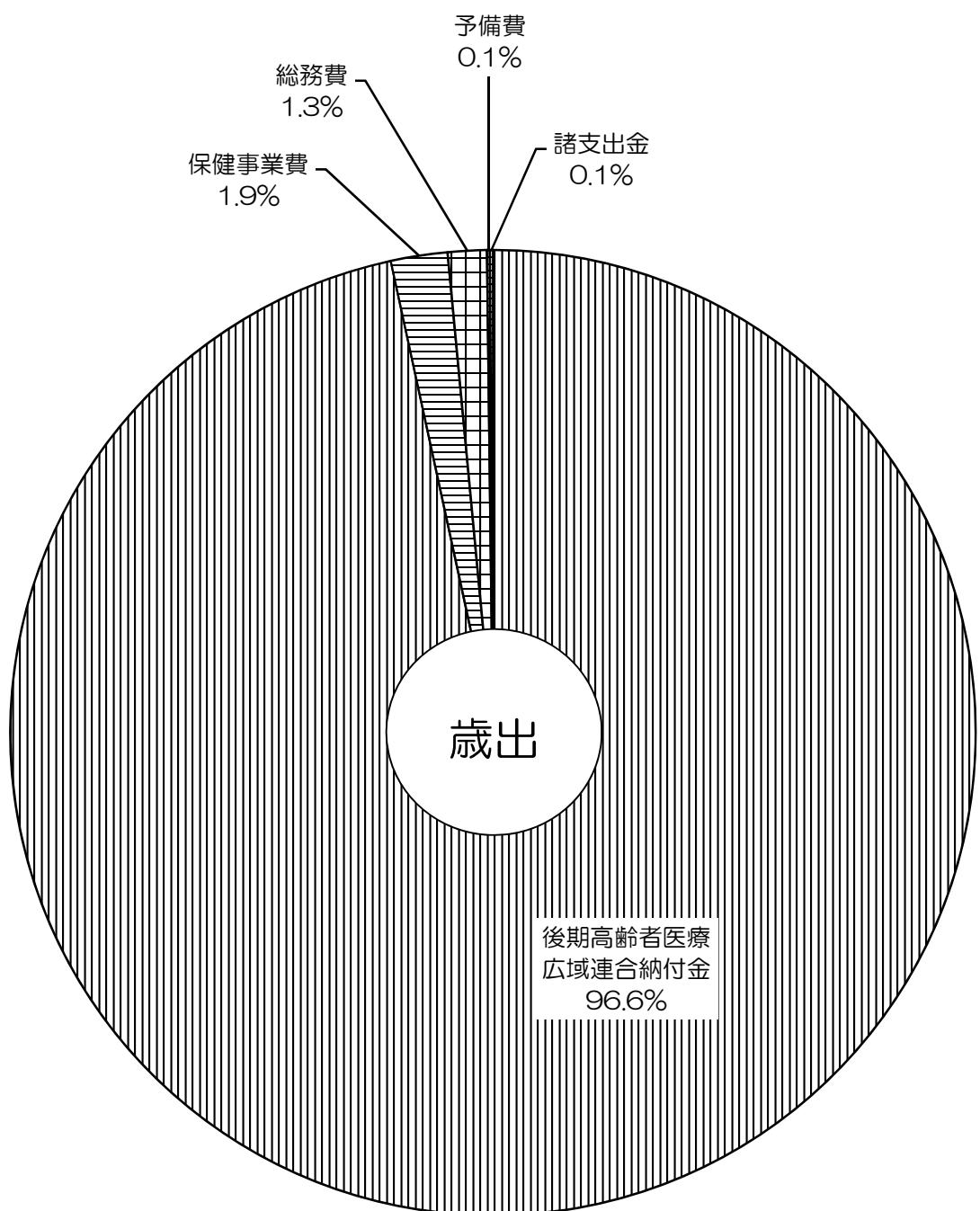
# 令和6年度幸田町後期高齢者医療特別会計

## 歳入歳出予算総額



## 予算歳入歳出款別構成比 (%)

676,865千円



## 2 歳 入

(款) 10 後期高齢者医療保険料

(項) 10 後期高齢者医療保険料

(目) 10 特別徴収保険料

| 款　　項　　目              | 本　年　度   | 前　年　度   | 比　較    |
|----------------------|---------|---------|--------|
| 10 後期高齢者医療保険料        | 565,500 | 539,500 | 26,000 |
| 10 後期高齢者医療保険料        | 565,500 | 539,500 | 26,000 |
| 10 特別徴収保険料           | 327,000 | 312,000 | 15,000 |
| 15 普通徴収保険料           | 238,500 | 227,500 | 11,000 |
| 25 繰入金               | 97,578  | 86,087  | 11,491 |
| 10 他会計繰入金            | 97,578  | 86,087  | 11,491 |
| 10 一般会計繰入金           | 97,578  | 86,087  | 11,491 |
| 30 繰越金               | 751     | 751     | 0      |
| 10 繰越金               | 751     | 751     | 0      |
| 10 繰越金               | 751     | 751     | 0      |
| 35 諸収入               | 13,036  | 10,131  | 2,905  |
| 10 延滞金、加算金及び過料       | 2       | 2       | 0      |
| 10 延滞金               | 1       | 1       | 0      |
| 15 過料                | 1       | 1       | 0      |
| 15 償還金及び還付加算金        | 910     | 910     | 0      |
| 10 保険料還付金            | 900     | 900     | 0      |
| 15 還付加算金             | 10      | 10      | 0      |
| 20 預金利子              | 1       | 1       | 0      |
| 10 預金利子              | 1       | 1       | 0      |
| 25 受託事業収入            | 9,723   | 9,118   | 605    |
| 10 後期高齢者医療広域連合受託事業収入 | 9,723   | 9,118   | 605    |

(単位：千円)

| 節                        |         | 説明                   |          |
|--------------------------|---------|----------------------|----------|
| 区分                       | 金額      |                      |          |
|                          |         |                      |          |
|                          |         |                      |          |
| 10 現年度分                  | 327,000 | 10特別徴収保険料現年度分        | 327,000  |
| 10 現年度分                  | 235,000 | 10普通徴収保険料現年度分        | 235,000  |
| 15 過年度分                  | 1,500   | 10普通徴収保険料過年度分        | 1,500    |
| 20 滞納繰越分                 | 2,000   | 10普通徴収保険料滯納繰越分       | 2,000    |
|                          |         |                      |          |
|                          |         |                      |          |
| 10 事務費繰入金                | 10,578  | 10事務費繰入金             | 10,578   |
| 15 保険基盤安定繰入金             | 87,000  | 10保険基盤安定繩入金          | 87,000   |
|                          |         |                      |          |
|                          |         |                      |          |
| 10 繰越金                   | 751     | 10前年度繰越金<br>15保険料繰越金 | 1<br>750 |
|                          |         |                      |          |
|                          |         |                      |          |
| 10 延滞金                   | 1       | 10延滞金                | 1        |
| 10 過料                    | 1       | 10過料                 | 1        |
|                          |         |                      |          |
|                          |         |                      |          |
| 10 保険料還付金                | 900     | 10保険料還付金             | 900      |
| 10 還付加算金                 | 10      | 10還付加算金              | 10       |
|                          |         |                      |          |
|                          |         |                      |          |
| 10 預金利子                  | 1       | 10預金利子               | 1        |
|                          |         |                      |          |
| 10 後期高齢者医療広域連合受託事業<br>収入 | 9,723   | 10健康診査事業広域連合受託事業収入   | 9,723    |

(款) 後期高齢者医療保険料（項）後期高齢者医療保険料～（款）諸収入（項）受託事業収入

(款) 35 諸収入

(項) 30 雜入

(目) 10 雜入

| 款　　項　　目 |  | 本　年　度   | 前　年　度   | 比　較    |
|---------|--|---------|---------|--------|
| 30 雜入   |  | 2,400   | 100     | 2,300  |
| 10 雜入   |  | 2,400   | 100     | 2,300  |
| 歳　入　合　計 |  | 676,865 | 636,469 | 40,396 |

(単位：千円)

| 節                   |       | 説<br>明                   |
|---------------------|-------|--------------------------|
| 区分                  | 金額    |                          |
| 25 後期高齢者医療制度特別対策補助金 | 2,400 | 10後期高齢者医療制度特別対策補助金 2,400 |
|                     |       |                          |

(款) 諸収入 (項) 雜入

### 3 歳 出

(款) 10 総務費

(項) 10 総務管理費

(目) 10 一般管理費

| 款 項 目             | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較    | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |         |       | 一般財源 |  |
|-------------------|---------|---------|--------|-----------------|-------|---------|-------|------|--|
|                   |         |         |        | 特 定 財 源         |       |         |       |      |  |
|                   |         |         |        | 国県支出金           | 地 方 債 | そ の 他   |       |      |  |
| 10 総務費            | 8,694   | 9,498   | △804   | 0               | 0     | 0       | 8,694 |      |  |
| 10 総務管理費          | 6,109   | 7,191   | △1,082 | 0               | 0     | 0       | 6,109 |      |  |
| 10 一般管理費          | 6,109   | 7,191   | △1,082 | 0               | 0     | 0       | 6,109 |      |  |
| 15 徴収費            | 2,585   | 2,307   | 278    | 0               | 0     | 0       | 2,585 |      |  |
| 10 徴収費            | 2,565   | 2,287   | 278    | 0               | 0     | 0       | 2,565 |      |  |
| 20 滞納処分費          | 20      | 20      | 0      | 0               | 0     | 0       | 20    |      |  |
| 15 後期高齢者医療広域連合納付金 | 653,251 | 615,251 | 38,000 | 0               | 0     | 649,001 | 4,250 |      |  |
| 10 後期高齢者医療広域連合納付金 | 653,251 | 615,251 | 38,000 | 0               | 0     | 649,001 | 4,250 |      |  |
| 10 後期高齢者医療広域連合納付金 | 653,251 | 615,251 | 38,000 | 0               | 0     | 649,001 | 4,250 |      |  |
| 20 保健事業費          | 13,009  | 9,809   | 3,200  | 0               | 0     | 12,123  | 886   |      |  |
| 10 保健事業費          | 13,009  | 9,809   | 3,200  | 0               | 0     | 12,123  | 886   |      |  |
| 10 後期高齢者医療保健事業費   | 13,009  | 9,809   | 3,200  | 0               | 0     | 12,123  | 886   |      |  |

(単位：千円)

| 節              |         | 説明   |
|----------------|---------|--|
| 区分             | 金額      |  |
|                |         |  |
|                |         |  |
|                |         |  |
| 8 旅費           | 55      | 10一般管理一般事業————— 6,109                                  |
| 10 需用費         | 184     |  |
| 11 役務費         | 4,154   |  |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 1,716   |  |
|                |         |  |
|                |         |  |
| 10 需用費         | 945     | 10徴収事業————— 2,565                                      |
| 11 役務費         | 1,548   |  |
| 12 委託料         | 72      |  |
|                |         |  |
| 8 旅費           | 10      | 10滞納処分事業————— 20                                       |
| 11 役務費         | 10      |  |
|                |         |  |
|                |         |  |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 653,251 | 10後期高齢者医療広域連合事業————— 653,251<br>後期高齢者医療広域連合納付金 653,251 |
|                |         |  |
|                |         |  |
| 10 需用費         | 50      | 10後期高齢者医療保健事業————— 13,009                              |
| 11 役務費         | 685     |  |

(款) 総務費 (項) 総務管理費～(款) 保健事業費 (項) 保健事業費

(款) 20 保健事業費

(項) 10 保健事業費

(目) 10 後期高齢者医療保健事業費

| 款項目           | 本年度     | 前年度     | 比較     | 本年度の財源内訳 |   |         |        | 一般財源  |  |
|---------------|---------|---------|--------|----------|---|---------|--------|-------|--|
|               |         |         |        | 特定財源     |   | 国県支出金   | 地方債    |       |  |
|               |         |         |        | その他      |   |         |        |       |  |
|               |         |         |        |          |   |         |        |       |  |
| 25 諸支出金       | 911     | 911     | 0      | 0        | 0 | 0       | 0      | 911   |  |
| 10 償還金及び還付加算金 | 910     | 910     | 0      | 0        | 0 | 0       | 0      | 910   |  |
| 10 保険料還付金     | 900     | 900     | 0      | 0        | 0 | 0       | 0      | 900   |  |
| 15 還付加算金      | 10      | 10      | 0      | 0        | 0 | 0       | 0      | 10    |  |
| 15 繰出金        | 1       | 1       | 0      | 0        | 0 | 0       | 0      | 1     |  |
| 10 他会計繰出金     | 1       | 1       | 0      | 0        | 0 | 0       | 0      | 1     |  |
| 30 予備費        | 1,000   | 1,000   | 0      | 0        | 0 | 0       | 0      | 1,000 |  |
| 10 予備費        | 1,000   | 1,000   | 0      | 0        | 0 | 0       | 0      | 1,000 |  |
| 10 予備費        | 1,000   | 1,000   | 0      | 0        | 0 | 0       | 0      | 1,000 |  |
| 歳出合計          | 676,865 | 636,469 | 40,396 | 0        | 0 | 661,124 | 15,741 |       |  |

(単位：千円)

(款) 保健事業費 (項) 保健事業費～ (款) 予備費 (項) 予備費



# 幸田町介護保険特別会計





## 令和6年度介護保険特別

(歳入)

| 款           | 当初予算額     | 区分         | 年<br>月<br>日議決 |
|-------------|-----------|------------|---------------|
| 10 介護保険料    | 653,284   | 補正額<br>累計額 |               |
| 15 使用料及び手数料 | 1         | 補正額<br>累計額 |               |
| 20 国庫支出金    | 504,689   | 補正額<br>累計額 |               |
| 25 支払基金交付金  | 647,492   | 補正額<br>累計額 |               |
| 30 県支出金     | 365,464   | 補正額<br>累計額 |               |
| 35 財産収入     | 100       | 補正額<br>累計額 |               |
| 40 繰入金      | 388,662   | 補正額<br>累計額 |               |
| 45 繰越金      | 1         | 補正額<br>累計額 |               |
| 50 諸収入      | 15        | 補正額<br>累計額 |               |
| 歳入合計        | 2,559,708 | 補正額<br>累計額 |               |

(歳出)

| 款          | 当初予算額     | 区分         | 年<br>月<br>日議決 |
|------------|-----------|------------|---------------|
| 10 総務費     | 43,977    | 補正額<br>累計額 |               |
| 15 保険給付費   | 2,278,444 | 補正額<br>累計額 |               |
| 30 積立基金    | 100       | 補正額<br>累計額 |               |
| 35 地域支援事業費 | 235,775   | 補正額<br>累計額 |               |
| 40 諸支出金    | 412       | 補正額<br>累計額 |               |
| 45 予備費     | 1,000     | 補正額<br>累計額 |               |
| 歳出合計       | 2,559,708 | 補正額<br>累計額 |               |

# 会計歳入歳出予算整理表

(単位：千円)

(単位：千円)



令和6年度

幸田町介護保険特別会計予算書



## 第26号議案

### 令和6年度幸田町介護保険特別会計予算

令和6年度幸田町の介護保険特別会計の予算は、次に定めるところによる。

#### (歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ2,559,708千円と定める。

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

#### (歳出予算の流用)

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

(1) 保険給付費の各項に計上した予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用

令和6年2月28日提出

幸田町長 成瀬 敦

第1表 歳入歳出予算

歳 入

(単位：千円)

| 款           | 項              | 金額          |
|-------------|----------------|-------------|
| 10 介護保険料    |                | 653, 284    |
|             | 10 介護保険料       | 653, 284    |
| 15 使用料及び手数料 |                | 1           |
|             | 10 手数料         | 1           |
| 20 国庫支出金    |                | 504, 689    |
|             | 10 国庫負担金       | 417, 813    |
|             | 15 国庫補助金       | 86, 876     |
| 25 支払基金交付金  |                | 647, 492    |
|             | 10 支払基金交付金     | 647, 492    |
| 30 県支出金     |                | 365, 464    |
|             | 10 県負担金        | 327, 994    |
|             | 15 財政安定化基金支出金  | 1           |
|             | 20 県補助金        | 37, 469     |
| 35 財産収入     |                | 100         |
|             | 10 財産運用収入      | 100         |
| 40 繰入金      |                | 388, 662    |
|             | 10 一般会計繰入金     | 388, 661    |
|             | 15 基金繰入金       | 1           |
| 45 繰越金      |                | 1           |
|             | 10 繰越金         | 1           |
| 50 諸収入      |                | 15          |
|             | 10 延滞金、加算金及び過料 | 11          |
|             | 15 預金利子        | 1           |
|             | 25 雜入          | 3           |
| 歳 入 合 計     |                | 2, 559, 708 |

## 歳 出

(単位 : 千円)

| 款          | 項                   | 金額        |
|------------|---------------------|-----------|
| 10 総務費     |                     | 43,977    |
|            | 10 総務管理費            | 11,360    |
|            | 15 徴収費              | 3,311     |
|            | 20 介護認定審査会費         | 29,002    |
|            | 25 趣旨普及費            | 304       |
| 15 保険給付費   |                     | 2,278,444 |
|            | 10 介護サービス等諸費        | 2,096,193 |
|            | 15 介護予防サービス等諸費      | 78,608    |
|            | 20 高額介護サービス等費       | 51,800    |
|            | 25 高額医療合算介護サービス等費   | 6,165     |
|            | 27 市町村特別給付費         | 1         |
|            | 30 その他諸費            | 1,300     |
|            | 40 特定入所者介護サービス等費    | 44,377    |
| 30 積立基金    |                     | 100       |
|            | 10 積立基金             | 100       |
| 35 地域支援事業費 |                     | 235,775   |
|            | 20 介護予防・生活支援サービス事業費 | 85,367    |
|            | 25 一般介護予防事業費        | 31,788    |
|            | 30 包括的支援事業・任意事業費    | 118,452   |
|            | 40 その他諸費            | 168       |
| 40 諸支出金    |                     | 412       |
|            | 10 償還金及び還付加算金       | 411       |
|            | 20 繰出金              | 1         |
| 45 予備費     |                     | 1,000     |
|            | 10 予備費              | 1,000     |
| 歳 出 合 計    |                     | 2,559,708 |



令和6年度

幸田町介護保険特別会計予算説明書



歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

(単位：千円)

| 款           | 本年度予算額      | 前年度予算額      | 比較       |
|-------------|-------------|-------------|----------|
| 10 介護保険料    | 653, 284    | 527, 894    | 125, 390 |
| 15 使用料及び手数料 | 1           | 1           | 0        |
| 20 国庫支出金    | 504, 689    | 472, 516    | 32, 173  |
| 25 支払基金交付金  | 647, 492    | 609, 107    | 38, 385  |
| 30 県支出金     | 365, 464    | 344, 967    | 20, 497  |
| 35 財産収入     | 100         | 300         | △200     |
| 40 繰入金      | 388, 662    | 443, 796    | △55, 134 |
| 45 繰越金      | 1           | 1           | 0        |
| 50 諸収入      | 15          | 830         | △815     |
| 歳入合計        | 2, 559, 708 | 2, 399, 412 | 160, 296 |

(歳出)

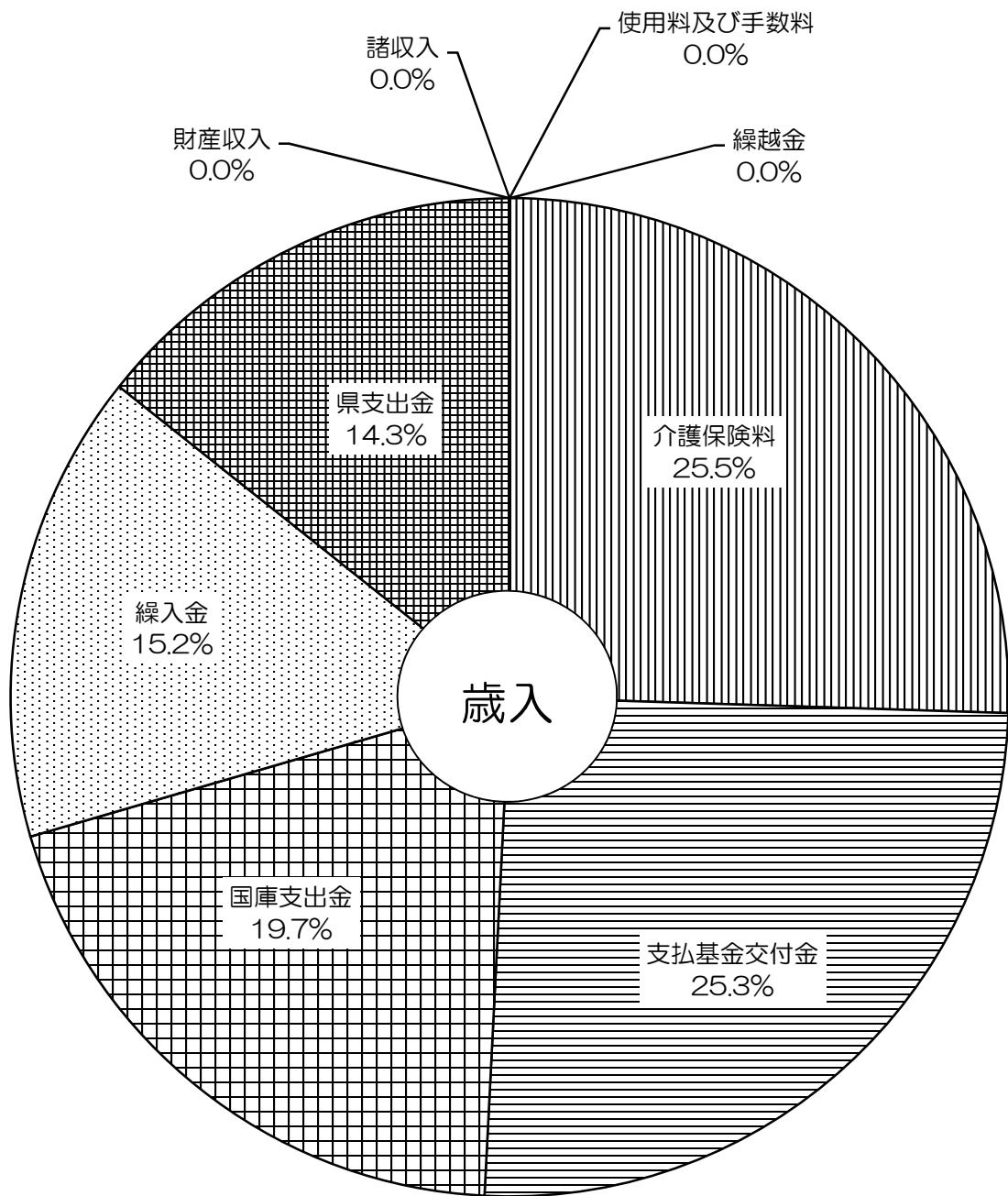
| 款          | 本年度予算額    | 前年度予算額    | 比較      |
|------------|-----------|-----------|---------|
| 10 総務費     | 43,977    | 39,454    | 4,523   |
| 15 保険給付費   | 2,278,444 | 2,136,865 | 141,579 |
| 30 積立基金    | 100       | 300       | △200    |
| 35 地域支援事業費 | 235,775   | 217,382   | 18,393  |
| 40 諸支出金    | 412       | 5,111     | △4,699  |
| 45 予備費     | 1,000     | 300       | 700     |
| 歳出合計       | 2,559,708 | 2,399,412 | 160,296 |

(単位：千円)

| 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |       |         |           |
|-----------------------|-------|---------|-----------|
| 特 定 財 源               |       |         | 一般財源      |
| 国県支出金                 | 地 方 債 | そ の 他   |           |
| 2,035                 | 0     | 0       | 41,942    |
| 747,720               | 0     | 615,179 | 915,545   |
| 0                     | 0     | 100     | 0         |
| 115,076               | 0     | 31,676  | 89,023    |
| 0                     | 0     | 0       | 412       |
| 0                     | 0     | 0       | 1,000     |
| 864,831               | 0     | 646,955 | 1,047,922 |

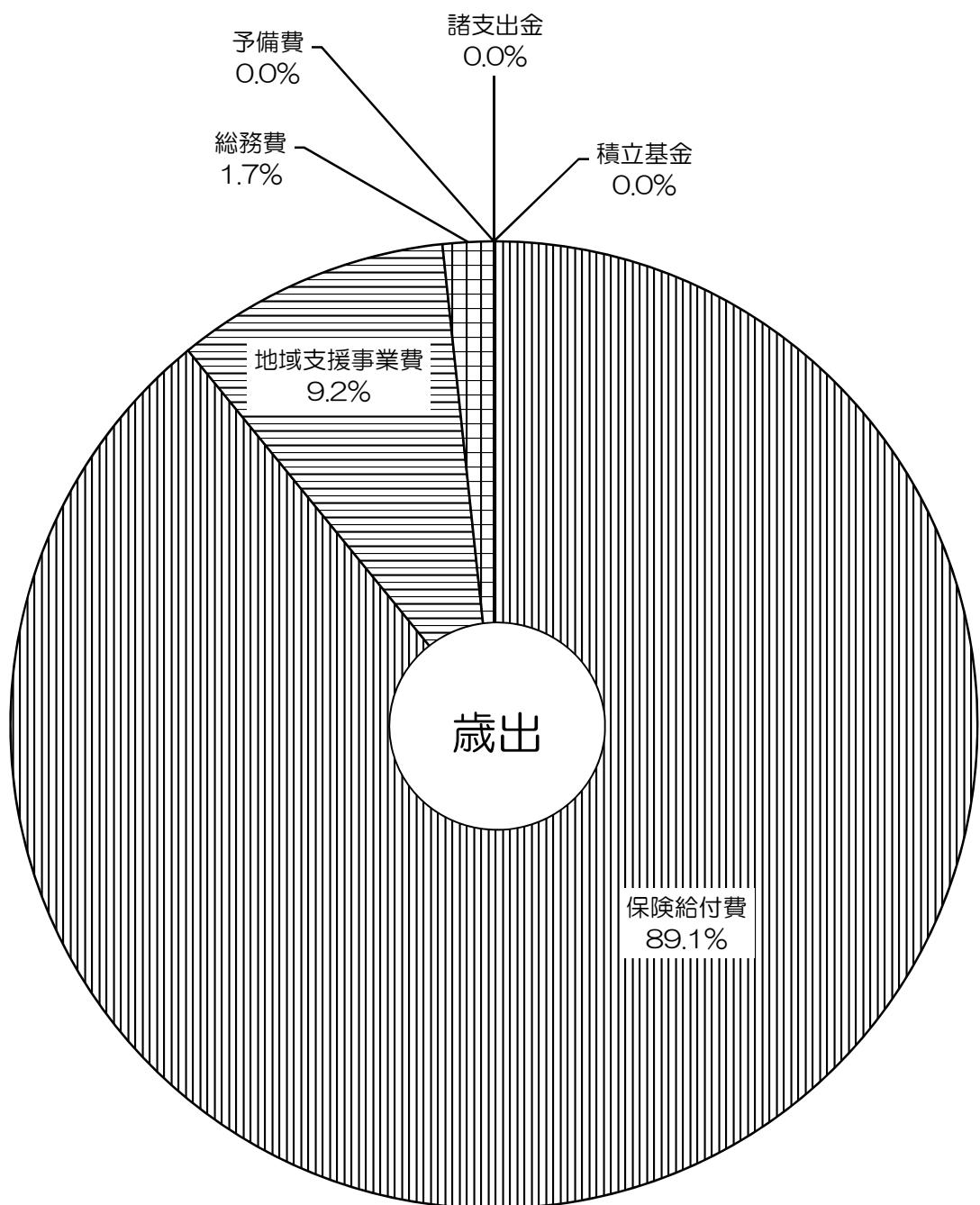
# 令和6年度幸田町介護保険特別会計

## 歳入歳出予算総額



## 予算歳入歳出款別構成比 (%)

2, 559, 708千円



## 2 歳 入

(款) 10 介護保険料

(項) 10 介護保険料

(目) 10 第1号被保険者保険料

| 款　項　　目                        | 本　年　度   | 前　年　度   | 比　較     |
|-------------------------------|---------|---------|---------|
| 10 介護保険料                      | 653,284 | 527,894 | 125,390 |
| 10 介護保険料                      | 653,284 | 527,894 | 125,390 |
| 10 第1号被保険者保険料                 | 653,284 | 527,894 | 125,390 |
| 15 使用料及び手数料                   | 1       | 1       | 0       |
| 10 手数料                        | 1       | 1       | 0       |
| 10 総務手数料                      | 1       | 1       | 0       |
| 20 国庫支出金                      | 504,689 | 472,516 | 32,173  |
| 10 国庫負担金                      | 417,813 | 389,322 | 28,491  |
| 10 介護給付費負担金                   | 417,813 | 389,322 | 28,491  |
| 15 国庫補助金                      | 86,876  | 83,194  | 3,682   |
| 10 調整交付金                      | 7,815   | 6,715   | 1,100   |
| 12 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業） | 23,465  | 17,893  | 5,572   |
| 13 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）    | 45,605  | 49,250  | △3,645  |
| 14 保険者機能強化推進交付金               | 4,262   | 4,262   | 0       |
| 15 介護保険保険者努力支援交付金             | 3,693   | 3,693   | 0       |

(単位：千円)

| 節                 |         | 説明                               |         |
|-------------------|---------|----------------------------------|---------|
| 区分                | 金額      |                                  |         |
|                   |         |                                  |         |
|                   |         |                                  |         |
| 10 現年度特別徴収分       | 587,187 | 10特別徴収保険料                        | 587,187 |
| 15 現年度普通徴収分       | 65,243  | 10普通徴収保険料                        | 65,243  |
| 18 普通徴収保険料現年賦課過年分 | 354     | 10普通徴収保険料現年賦課過年分                 | 354     |
| 20 滞納繰越分          | 500     | 10第1号被保険者滞納繰越分普通徴収保険料            | 500     |
|                   |         |                                  |         |
|                   |         |                                  |         |
| 10 証明手数料          | 1       | 10証明手数料                          | 1       |
|                   |         |                                  |         |
|                   |         |                                  |         |
| 10 現年度分           | 416,499 | 10介護給付費負担金                       | 416,499 |
| 15 過年度分           | 1,314   | 10過年度分介護給付費負担金                   | 1,314   |
|                   |         |                                  |         |
| 10 現年度分           | 7,814   | 10普通調整交付金                        | 7,814   |
| 15 過年度分           | 1       | 10過年度分普通調整交付金                    | 1       |
| 10 現年度分           | 23,464  | 10地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）     | 23,464  |
| 15 過年度分           | 1       | 10過年度分地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業） | 1       |
| 10 現年度分           | 45,604  | 10地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）        | 45,604  |
| 15 過年度分           | 1       | 10過年度分地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）    | 1       |
| 10 現年度分           | 4,261   | 10保険者機能強化推進交付金                   | 4,261   |
| 15 過年度分           | 1       | 10過年度分保険者機能強化推進交付金               | 1       |
| 10 現年度分           | 3,692   | 10介護保険保険者努力支援交付金                 | 3,692   |
| 15 過年度分           | 1       | 10過年度分介護保険保険者努力支援交付金             | 1       |

(款) 介護保険料（項）介護保険料～(款) 国庫支出金（項）国庫補助金

(款) 20 国庫支出金

(項) 15 国庫補助金

(目) 16 介護保険災害等臨時特例補助金

| 款　項　目      |                              | 本　年　度   | 前　年　度   | 比　較     |
|------------|------------------------------|---------|---------|---------|
|            | 16 介護保険災害等臨時特例補助金            | 1       | 6       | △5      |
|            | 20 事業費補助金                    | 2,035   | 1,375   | 660     |
| 25 支払基金交付金 |                              | 647,492 | 609,107 | 38,385  |
|            | 10 支払基金交付金                   | 647,492 | 609,107 | 38,385  |
|            | 10 介護給付費交付金                  | 615,815 | 581,953 | 33,862  |
|            | 15 地域支援事業支援交付金               | 31,677  | 27,154  | 4,523   |
| 30 県支出金    |                              | 365,464 | 344,967 | 20,497  |
|            | 10 県負担金                      | 327,994 | 309,158 | 18,836  |
|            | 10 介護給付費負担金                  | 327,994 | 309,158 | 18,836  |
|            | 15 財政安定化基金支出金                | 1       | 1       | 0       |
|            | 15 貸付金                       | 1       | 1       | 0       |
|            | 20 県補助金                      | 37,469  | 35,808  | 1,661   |
|            | 5 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業） | 14,666  | 11,183  | 3,483   |
|            | 7 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）    | 22,803  | 24,625  | △1,822  |
|            | 35 財産収入                      | 100     | 300     | △200    |
|            | 10 財産運用収入                    | 100     | 300     | △200    |
|            | 15 利子及び配当金                   | 100     | 300     | △200    |
|            | 40 繰入金                       | 388,662 | 443,796 | △55,134 |
| 10 一般会計繰入金 |                              | 388,661 | 361,214 | 27,447  |

(単位：千円)

| 節             |         | 説明                               |         |
|---------------|---------|----------------------------------|---------|
| 区分            | 金額      |                                  |         |
| 10 現年度分       | 1       | 10介護保険災害等臨時特例補助金                 | 1       |
| 10 事業費補助金     | 2,035   | 10介護保険事業費補助金                     | 2,035   |
|               |         |                                  |         |
|               |         |                                  |         |
| 10 現年度分       | 615,179 | 10介護給付費支払基金交付金                   | 615,179 |
| 15 過年度分       | 636     | 10過年度分介護給付費支払基金交付金               | 636     |
| 10 現年度分       | 31,676  | 10地域支援事業支援交付金                    | 31,676  |
| 15 過年度分       | 1       | 10過年度分地域支援事業支援交付金                | 1       |
|               |         |                                  |         |
|               |         |                                  |         |
| 10 現年度分       | 323,994 | 10介護給付費負担金                       | 323,994 |
| 15 過年度分       | 4,000   | 10過年度分介護給付費負担金                   | 4,000   |
|               |         |                                  |         |
|               |         |                                  |         |
| 10 財政安定化基金貸付金 | 1       | 10財政安定化基金貸付金                     | 1       |
|               |         |                                  |         |
|               |         |                                  |         |
| 10 現年度分       | 14,665  | 10地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）     | 14,665  |
| 15 過年度分       | 1       | 10過年度分地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業） | 1       |
| 10 現年度分       | 22,802  | 10地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）        | 22,802  |
| 15 過年度分       | 1       | 10過年度分地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）    | 1       |
|               |         |                                  |         |
|               |         |                                  |         |
| 10 利子及び配当金    | 100     | 10介護給付費準備基金利子                    | 100     |
|               |         |                                  |         |
|               |         |                                  |         |

(款)国庫支出金(項)国庫補助金～(款)繰入金(項)一般会計繰入金

(款) 40 繰入金

(項) 10 一般会計繰入金

(目) 10 介護給付費繰入金

| 款　　項　　目 |                               | 本　年　度   | 前　年　度   | 比　較     |
|---------|-------------------------------|---------|---------|---------|
|         | 10 介護給付費繰入金                   | 284,807 | 267,109 | 17,698  |
|         | 12 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業） | 14,667  | 11,184  | 3,483   |
|         | 13 地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業）    | 22,803  | 24,626  | △1,823  |
|         | 14 低所得者保険料軽減負担金繰入金            | 22,407  | 18,841  | 3,566   |
|         | 15 その他一般会計繰入金                 | 43,977  | 39,454  | 4,523   |
|         | 15 基金繰入金                      | 1       | 82,582  | △82,581 |
|         | 10 介護給付費準備基金繰入金               | 1       | 82,582  | △82,581 |
| 45 繰越金  |                               | 1       | 1       | 0       |
|         | 10 繰越金                        | 1       | 1       | 0       |
|         | 10 繰越金                        | 1       | 1       | 0       |
| 50 諸収入  |                               | 15      | 830     | △815    |
|         | 10 延滞金、加算金及び過料                | 11      | 11      | 0       |
|         | 10 第1号被保険者延滞金                 | 11      | 11      | 0       |
|         | 15 預金利子                       | 1       | 1       | 0       |
|         | 10 預金利子                       | 1       | 1       | 0       |
| 25 雜入   |                               | 3       | 818     | △815    |
|         | 10 第三者納付金                     | 1       | 1       | 0       |
|         | 15 返納金                        | 1       | 816     | △815    |

(単位：千円)

| 節               |         | 説明                               |         |
|-----------------|---------|----------------------------------|---------|
| 区分              | 金額      |                                  |         |
| 10 現年度分         | 284,806 | 10介護給付費繰入金                       | 284,806 |
| 15 過年度分         | 1       | 10過年度分介護給付費繰入金                   | 1       |
| 10 現年度分         | 14,666  | 10地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）     | 14,666  |
| 15 過年度分         | 1       | 10過年度分地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業） | 1       |
| 10 現年度分         | 22,802  | 10地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業）        | 22,802  |
| 15 過年度分         | 1       | 10過年度分地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業）    | 1       |
| 10 現年度分         | 22,406  | 10低所得者保険料軽減負担金繰入金                | 22,406  |
| 15 過年度分         | 1       | 10過年度分低所得者保険料軽減負担金繰入金            | 1       |
| 10 職員給与等繰入金     | 14,975  | 10事務費繰入金                         | 14,975  |
| 15 要介護認定等事務費繰入金 | 29,002  | 10要介護認定等事務費繰入金                   | 29,002  |
|                 |         |                                  |         |
| 10 介護給付費準備基金繰入金 | 1       | 10介護給付費準備基金繰入金                   | 1       |
|                 |         |                                  |         |
|                 |         |                                  |         |
| 10 繰越金          | 1       | 10前年度繰越金                         | 1       |
|                 |         |                                  |         |
|                 |         |                                  |         |
| 10 延滞金          | 1       | 10延滞金                            | 1       |
| 15 第1号被保険者加算金   | 10      | 10第1号被保険者加算金                     | 10      |
|                 |         |                                  |         |
|                 |         |                                  |         |
| 10 預金利子         | 1       | 10預金利子                           | 1       |
|                 |         |                                  |         |
|                 |         |                                  |         |
| 10 第三者納付金       | 1       | 10第三者納付金                         | 1       |
| 10 返納金          | 1       | 10返納金                            | 1       |

(款) 繰入金 (項) 一般会計繰入金～(款) 諸収入 (項) 雜入

(款) 50 諸収入

(項) 25 雜入

(目) 30 雜入

| 款　項　　目  |       | 本　年　度     | 前　年　度     | 比　　較    |
|---------|-------|-----------|-----------|---------|
|         | 30 雜入 | 1         | 1         | 0       |
| 歳　入　合　計 |       | 2,559,708 | 2,399,412 | 160,296 |

(単位：千円)

| 節      |        | 説<br>明     |
|--------|--------|------------|
| 区<br>分 | 金<br>額 |            |
| 10 雜入  | 1      | 10その他<br>1 |
|        |        |            |

(款) 諸収入 (項) 雜入

## 3 歳 出

(款) 10 総務費

(項) 10 総務管理費

(目) 10 一般管理費

| 款 項 目       | 本 年 度  | 前 年 度  | 比 較   | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |       |        | 一般財源 |  |
|-------------|--------|--------|-------|-----------------|-------|-------|--------|------|--|
|             |        |        |       | 特 定 財 源         |       |       |        |      |  |
|             |        |        |       | 国県支出金           | 地 方 債 | そ の 他 |        |      |  |
| 10 総務費      | 43,977 | 39,454 | 4,523 | 2,035           | 0     | 0     | 41,942 |      |  |
| 10 総務管理費    | 11,360 | 9,764  | 1,596 | 2,035           | 0     | 0     | 9,325  |      |  |
| 10 一般管理費    | 11,179 | 9,583  | 1,596 | 2,035           | 0     | 0     | 9,144  |      |  |
| 15 連合会負担金   | 181    | 181    | 0     | 0               | 0     | 0     | 181    |      |  |
| 15 徴収費      | 3,311  | 3,148  | 163   | 0               | 0     | 0     | 3,311  |      |  |
| 10 税課徴収費    | 3,311  | 3,148  | 163   | 0               | 0     | 0     | 3,311  |      |  |
| 20 介護認定審査会費 | 29,002 | 26,293 | 2,709 | 0               | 0     | 0     | 29,002 |      |  |
| 10 介護認定審査会費 | 5,109  | 5,112  | △3    | 0               | 0     | 0     | 5,109  |      |  |

(単位：千円)

| 節              |       | 説明  |
|----------------|-------|---|
| 区分             | 金額    |   |
|                |       |   |
|                |       |   |
|                |       |   |
| 8 旅費           | 76    | 10一般管理一般事業<br>介護保険システム運用支援等負担金 11,179<br>4,785  |
| 10 需用費         | 596   |   |
| 11 役務費         | 1,119 |   |
| 12 委託料         | 4,070 |   |
| 13 使用料及び賃借料    | 528   |   |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 4,785 |   |
| 26 公課費         | 5     |   |
|                |       |   |
| 10 需用費         | 3     | 10連合会負担事業<br>第三者行為求償事務委託料 181<br>100            |
| 12 委託料         | 100   |   |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 78    |   |
|                |       |   |
|                |       |   |
| 8 旅費           | 8     | 10賦課徴収事業<br>印刷製本費 3,311<br>通信運搬費 1,046<br>1,806 |
| 10 需用費         | 1,094 |   |
| 11 役務費         | 2,045 |   |
| 12 委託料         | 132   |   |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 32    |   |
|                |       |   |
|                |       |   |
| 1 報酬           | 4,888 | 10介護認定審査会事業<br>介護認定審査会委員報酬 5,109<br>4,888       |

(款) 総務費 (項) 総務管理費～(款) 総務費 (項) 介護認定審査会費

(款) 10 総務費

(項) 20 介護認定審査会費

(目) 10 介護認定審査会費

| 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 |         |         |
|              |           |           |         |                 |       |         |         |
| 15 認定調査費     | 23,893    | 21,181    | 2,712   | 0               | 0     | 0       | 23,893  |
| 25 趣旨普及費     | 304       | 249       | 55      | 0               | 0     | 0       | 304     |
| 10 趣旨普及費     | 304       | 249       | 55      | 0               | 0     | 0       | 304     |
| 15 保険給付費     | 2,278,444 | 2,136,865 | 141,579 | 747,720         | 0     | 615,179 | 915,545 |
| 10 介護サービス等諸費 | 2,096,193 | 1,944,373 | 151,820 | 687,910         | 0     | 565,971 | 842,312 |
| 11 介護サービス等諸費 | 2,096,193 | 1,944,373 | 151,820 | 687,910         | 0     | 565,971 | 842,312 |

(単位：千円)

| 節              |           | 説明  |
|----------------|-----------|---|
| 区分             | 金額        |   |
| 8 旅費           | 65        |   |
| 10 需用費         | 43        |   |
| 11 役務費         | 93        |   |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 20        |   |
|                |           |   |
| 1 報酬           | 11,040    | 10介護認定調査事業 23,893<br>認定調査員報酬等 16,087  |
| 3 職員手当等        | 2,254     | 主治医意見書作成・支払手数料等 7,664   |
| 4 共済費          | 2,377     |   |
| 8 旅費           | 426       |   |
| 10 需用費         | 72        |   |
| 11 役務費         | 6,441     |   |
| 12 委託料         | 1,282     |   |
| 13 使用料及び賃借料    | 1         |   |
|                |           |   |
|                |           |   |
| 10 需用費         | 304       | 10趣旨普及事業 304<br>介護保険パンフレット 304  |
|                |           |   |
|                |           |   |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 2,096,193 | 10居宅介護サービス等給付事業 1,048,487<br>居宅介護サービス給付費 1,048,487<br><br>15施設介護サービス等給付事業 752,697<br>施設介護サービス給付費 752,697<br><br>20居宅介護福祉用具購入費給付事業 3,079<br>居宅介護福祉用具購入給付費 3,079<br><br>25居宅介護住宅改修費給付事業 4,932<br>居宅介護住宅改修費給付費 4,932<br><br>30居宅介護サービス計画費等給付事業 101,826 |

(款) 総務費（項）介護認定審査会費～(款) 保険給付費（項）介護サービス等諸費

(款) 15 保険給付費

(項) 10 介護サービス等諸費

(目) 11 介護サービス等諸費

| 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  |        |
|                    |        |        |        |                 |       |        |        |
| 15 介護予防サービス等諸費     | 78,608 | 58,367 | 20,241 | 25,797          | 0     | 21,224 | 31,587 |
| 11 介護予防サービス等諸費     | 78,608 | 58,367 | 20,241 | 25,797          | 0     | 21,224 | 31,587 |
| 20 高額介護サービス等費      | 51,800 | 59,500 | △7,700 | 17,000          | 0     | 13,986 | 20,814 |
| 10 高額介護サービス等費      | 51,700 | 59,400 | △7,700 | 16,967          | 0     | 13,959 | 20,774 |
| 20 高額介護予防サービス費     | 100    | 100    | 0      | 33              | 0     | 27     | 40     |
| 25 高額医療合算介護サービス等費  | 6,165  | 9,558  | △3,393 | 2,023           | 0     | 1,665  | 2,477  |
| 10 高額医療合算介護サービス費   | 6,065  | 9,458  | △3,393 | 1,990           | 0     | 1,638  | 2,437  |
| 20 高額医療合算介護予防サービス費 | 100    | 100    | 0      | 33              | 0     | 27     | 40     |
| 27 市町村特別給付費        | 1      | 1      | 0      | 0               | 0     | 0      | 1      |

(単位：千円)

| 節              |        | 説明   |
|----------------|--------|--|
| 区分             | 金額     |  |
|                |        | 居宅介護サービス計画給付費 101,826                                      |
|                |        | 35地域密着型介護サービス等給付事業————— 185,172<br>地域密着型介護サービス給付費 185,172  |
|                |        |  |
|                |        |  |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 78,608 | 10介護予防サービス等給付事業————— 52,751<br>介護予防サービス給付費 52,751          |
|                |        | 15介護予防福祉用具購入費給付事業————— 1,481<br>介護予防福祉用具購入給付費 1,481        |
|                |        | 20介護予防住宅改修費給付事業————— 5,761<br>介護予防住宅改修費給付費 5,761           |
|                |        | 25介護予防サービス計画費等給付事業————— 12,214<br>介護予防サービス計画給付費 12,214     |
|                |        | 30地域密着型介護予防サービス等給付事業————— 6,401<br>地域密着型介護予防サービス等給付費 6,401 |
|                |        |  |
|                |        |  |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 51,700 | 10高額介護サービス費給付事業————— 51,700<br>高額介護サービス給付費 51,700          |
|                |        |  |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 100    | 10高額介護予防サービス費給付事業————— 100<br>高額介護予防サービス給付費 100            |
|                |        |  |
|                |        |  |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 6,065  | 10高額医療合算介護サービス費給付事業————— 6,065<br>高額医療合算サービス給付費 6,065      |
|                |        |  |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 100    | 10高額医療合算介護予防サービス費給付事業————— 100<br>高額医療合算介護予防サービス給付費 100    |
|                |        |  |

(款) 保険給付費（項）介護サービス等諸費～(款) 保険給付費（項）市町村特別給付費

(款) 15 保険給付費

(項) 27 市町村特別給付費

(目) 10 市町村特別給付費

| 款項目                 | 本年度     | 前年度     | 比較      | 本年度の財源内訳 |     |        |        | 一般財源 |  |
|---------------------|---------|---------|---------|----------|-----|--------|--------|------|--|
|                     |         |         |         | 特定財源     |     |        |        |      |  |
|                     |         |         |         | 国県支出金    | 地方債 | その他    |        |      |  |
| 10 市町村特別給付費         | 1       | 1       | 0       | 0        | 0   | 0      | 0      | 1    |  |
| 30 その他諸費            | 1,300   | 1,300   | 0       | 427      | 0   | 351    | 522    |      |  |
| 10 審査支払手数料          | 1,300   | 1,300   | 0       | 427      | 0   | 351    | 522    |      |  |
| 40 特定入所者介護サービス等費    | 44,377  | 63,766  | △19,389 | 14,563   | 0   | 11,982 | 17,832 |      |  |
| 10 特定入所者介護サービス費     | 44,277  | 63,466  | △19,189 | 14,530   | 0   | 11,955 | 17,792 |      |  |
| 20 特定入所者支援サービス費     | 100     | 300     | △200    | 33       | 0   | 27     | 40     |      |  |
| 30 積立基金             | 100     | 300     | △200    | 0        | 0   | 100    | 0      |      |  |
| 10 積立基金             | 100     | 300     | △200    | 0        | 0   | 100    | 0      |      |  |
| 10 介護給付費準備基金積立金     | 100     | 300     | △200    | 0        | 0   | 100    | 0      |      |  |
| 35 地域支援事業費          | 235,775 | 217,382 | 18,393  | 115,076  | 0   | 31,676 | 89,023 |      |  |
| 20 介護予防・生活支援サービス事業費 | 85,367  | 63,377  | 21,990  | 28,171   | 0   | 23,048 | 34,148 |      |  |
| 10 介護予防・生活支援サービス事業費 | 78,667  | 57,369  | 21,298  | 25,960   | 0   | 21,239 | 31,468 |      |  |
| 15 介護予防ケアマネジメント事業費  | 6,700   | 6,008   | 692     | 2,211    | 0   | 1,809  | 2,680  |      |  |

(単位：千円)

| 節              |        | 説明   |
|----------------|--------|--|
| 区分             | 金額     |  |
|                |        |  |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 1      | 10市町村特別給付事業 1                                      |
|                |        |  |
| 11 役務費         | 1,300  | 10審査支払手数料支払事業 1,300<br>審査支払手数料 1,300               |
|                |        |  |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 44,277 | 01特定入所者介護サービス等給付事業 44,277<br>特定入所者介護サービス給付費 44,277 |
|                |        |  |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 100    | 01特定入所者介護予防サービス等給付事業 100<br>特定入所者介護予防サービス給付費 100   |
|                |        |  |
| 24 積立金         | 100    | 10介護給付費準備基金積立事業 100                                |
|                |        |  |
| 8 旅費           | 18     | 10介護予防・生活支援サービス事業 78,667<br>総合事業介護予防サービス給付費 78,549 |
| 10 需用費         | 100    |  |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 78,549 |  |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 6,700  | 10介護予防ケアマネジメント事業 6,700<br>総合事業予防ケアマネジメント給付費 6,700  |

(款) 保険給付費 (項) 市町村特別給付費～(款) 地域支援事業費 (項) 介護予防・生活支援サービス事業費

(款) 35 地域支援事業費

(項) 25 一般介護予防事業費

(目) 10 一般介護予防事業費

| 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 |        |
| 25 一般介護予防事業費           | 31,788  | 25,558  | 6,230  | 14,460          | 0     | 8,583 | 8,745  |
| 10 一般介護予防事業費           | 31,788  | 25,558  | 6,230  | 14,460          | 0     | 8,583 | 8,745  |
| 30 包括的支援事業・任意事業費       | 118,452 | 128,259 | △9,807 | 72,389          | 0     | 0     | 46,063 |
| 10 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業 | 78,707  | 84,409  | △5,702 | 45,453          | 0     | 0     | 33,254 |
| 15 任意事業費               | 8,285   | 11,576  | △3,291 | 5,820           | 0     | 0     | 2,465  |
| 20 在宅医療・介護連携推進事業費      | 4,961   | 4,913   | 48     | 3,486           | 0     | 0     | 1,475  |
| 25 生活支援体制整備事業費         | 13,105  | 15,199  | △2,094 | 9,204           | 0     | 0     | 3,901  |
| 30 認知症総合支援事業費          | 13,394  | 12,162  | 1,232  | 8,426           | 0     | 0     | 4,968  |

(単位：千円)

| 節              |        | 説明   |
|----------------|--------|--|
| 区分             | 金額     |  |
|                |        |  |
| 7 報償費          | 120    | 10一般介護予防事業<br>一般介護予防事業委託料 31,788<br>地域リハビリテーション活動支援事業 25,860   |
| 8 旅費           | 15     | お達者体操活動支援事業 120<br>1,243   |
| 10 需用費         | 50     |  |
| 12 委託料         | 27,103 |  |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 4,500  |  |
|                |        |  |
| 12 委託料         | 78,707 | 10包括的・継続的ケアマネジメント支援事業<br>地域包括支援センター業務委託料 78,707<br>78,707  |
| 10 需用費         | 150    |  |
| 11 役務費         | 30     |  |
| 12 委託料         | 8,105  | 10任意事業<br>高齢者見守り事業（介護フォーラム） 8,285<br>社会資源把握支援システム業務委託料 1,500<br>2,000                                |
| 1 報酬           | 368    |  |
| 10 需用費         | 150    |  |
| 12 委託料         | 3,375  |  |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 1,068  |  |
| 12 委託料         | 13,105 | 10在宅医療・介護連携推進事業費<br>在宅医療介護連携事業委託料 4,961<br>3,375   |
| 10 需用費         | 220    |  |
| 12 委託料         | 13,174 | 10生活支援体制整備事業<br>第1層・第2層生活支援コーディネーター委託料 13,105<br>11,737  |
|                |        |  |
|                |        | 10認知症総合支援事業費<br>若年性認知症カフェ事業委託料 13,394<br>認知症初期集中支援事業委託料（医師会） 800<br>認知症総合支援事業委託料（包括） 1,274<br>11,099 |

(款) 地域支援事業費（項）一般介護予防事業費～(款) 地域支援事業費（項）包括の支援事業・任意事業費

(款) 35 地域支援事業費

(項) 40 その他諸費

(目) 10 審査支払手数料

| 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 |         |           |
| 40 その他諸費           | 168       | 188       | △20     | 56       | 0   | 45      | 67        |
| 10 審査支払手数料         | 168       | 188       | △20     | 56       | 0   | 45      | 67        |
| 40 諸支出金            | 412       | 5,111     | △4,699  | 0        | 0   | 0       | 412       |
| 10 償還金及び還付加算金      | 411       | 5,110     | △4,699  | 0        | 0   | 0       | 411       |
| 10 第1号被保険者保険料還付金   | 400       | 400       | 0       | 0        | 0   | 0       | 400       |
| 15 儲還金             | 1         | 4,700     | △4,699  | 0        | 0   | 0       | 1         |
| 20 第1号被保険者保険料還付加算金 | 10        | 10        | 0       | 0        | 0   | 0       | 10        |
| 20 繰出金             | 1         | 1         | 0       | 0        | 0   | 0       | 1         |
| 15 他会計繰出金          | 1         | 1         | 0       | 0        | 0   | 0       | 1         |
| 45 予備費             | 1,000     | 300       | 700     | 0        | 0   | 0       | 1,000     |
| 10 予備費             | 1,000     | 300       | 700     | 0        | 0   | 0       | 1,000     |
| 10 予備費             | 1,000     | 300       | 700     | 0        | 0   | 0       | 1,000     |
| 歳出合計               | 2,559,708 | 2,399,412 | 160,296 | 864,831  | 0   | 646,955 | 1,047,922 |

(単位：千円)

| 節              |       | 説明                                  |
|----------------|-------|-------------------------------------|
| 区分             | 金額    |                                     |
|                |       |                                     |
|                |       |                                     |
| 11 役務費         | 168   | 10審査支払手数料支払事業<br>審査支払手数料 168<br>168 |
|                |       |                                     |
|                |       |                                     |
| 22 償還金、利子及び割引料 | 400   | 10第1号被保険者保険料還付事業 400                |
|                |       |                                     |
| 22 償還金、利子及び割引料 | 1     | 10国庫支出金等過年度分返還事業 1                  |
|                |       |                                     |
| 22 償還金、利子及び割引料 | 10    | 10第1号被保険者還付加算事業 10                  |
|                |       |                                     |
| 27 繰出金         | 1     | 10一般会計繰出事業 1                        |
|                |       |                                     |
|                |       |                                     |
| 28 予備費         | 1,000 | 10予備費 1,000                         |
|                |       |                                     |
|                |       |                                     |

(款) 地域支援事業費 (項) その他諸費～(款) 予備費 (項) 予備費



# 幸田町水道事業会計



令和6年度

幸田町水道事業会計予算書



## 第27号議案

### 令和6年度幸田町水道事業会計予算

#### (総 則)

第1条 令和6年度幸田町水道事業会計の予算は、次に定めるところによる。

#### (業務の予定量)

第2条 業務の予定量は、次のとおりとする。

|                     |                          |
|---------------------|--------------------------|
| (1) 給 水 戸 数         | 17,000 戸                 |
| (2) 年 間 総 給 水 量     | 4,866,000 m <sup>3</sup> |
| (3) 一 日 平 均 給 水 量   | 13,332 m <sup>3</sup> /日 |
| (4) 主 な 建 設 改 良 事 業 |                          |
| 配水施設建設費             | 39,782 千円                |
| 配水施設整備改良費           | 547,134 千円               |

#### (収益的収入及び支出)

第3条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

#### 収 入

|               |            |
|---------------|------------|
| 第1款 水道事業収益    | 859,818 千円 |
| 第1項 営 業 収 益   | 736,012 千円 |
| 第2項 営 業 外 収 益 | 123,806 千円 |

#### 支 出

|               |            |
|---------------|------------|
| 第1款 水道事業費用    | 829,193 千円 |
| 第1項 営 業 費 用   | 814,430 千円 |
| 第2項 営 業 外 費 用 | 14,263 千円  |
| 第3項 予 備 費     | 500 千円     |

#### (資本的収入及び支出)

第4条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。(資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額382,611千円は、過年度分損益勘定留保資金等で補てんするものとする。)

#### 収 入

|                 |            |
|-----------------|------------|
| 第1款 資本的収入       | 210,520 千円 |
| 第1項 工 事 負 担 金   | 209,500 千円 |
| 第2項 他 会 計 負 担 金 | 1,020 千円   |

#### 支 出

|                 |            |
|-----------------|------------|
| 第1款 資本的支出       | 593,131 千円 |
| 第1項 建 設 改 良 費   | 591,031 千円 |
| 第2項 補 助 金 返 還 金 | 2,100 千円   |

(一時借入金)

第5条 一時借入金の限度額は、100,000千円と定める。

(予定支出の各項の経費の金額の流用)

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

(1) 予定支出の各項の経費及び各項間の経費

(議会の議決を経なければ流用することのできない経費)

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

(1) 職員給与費 87,943千円

(他会計からの補助金)

第8条 経営助成のため、一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は、1千円である。

(たな卸資産購入限度額)

第9条 たな卸資産購入限度額は、11,253千円と定める。

令和6年2月28日提出

幸田町長 成瀬 敦

令和6年度

幸田町水道事業会計予算説明書



# 令和6年度幸田町水道事業会計予算実施計画

## 収 益 的 収 入 及 び 支 出

### 収 入

(単位：千円)

| 款      | 項             | 目 | 予 定 額   | 備 考            |
|--------|---------------|---|---------|----------------|
| 水道事業収益 |               |   | 859,818 | 水道事業に係る収益      |
| 営業収益   |               |   | 736,012 | 主たる営業活動から生ずる収益 |
|        | 給水収益          |   | 713,164 | 水道料金収入         |
|        | 受託工事収益        |   | 550     | 占用物件等修繕工事負担金   |
|        | その他営業収益       |   | 20,798  | 各種手数料等の収入      |
|        | 他会計負担金        |   | 1,500   | 消火栓維持修繕負担金     |
|        | 営業外収益         |   | 123,806 | 営業活動以外から生ずる収益  |
| 営業外収益  | 受取利息          |   | 579     | 定期預金等の利息       |
|        | 他会計補助金        |   | 501     | 児童手当支給補助金等     |
|        | 消費税及び地方消費税還付金 |   | 1       |                |
|        | 長期前受金戻入       |   | 120,194 | 工事負担金、補助金等     |
|        | 雜 収 益         |   | 2,531   | 漏水事故原因者弁償金収益等  |

### 支 出

(単位：千円)

| 款      | 項       | 目 | 予 定 額   | 備 考                       |
|--------|---------|---|---------|---------------------------|
| 水道事業費用 |         |   | 829,193 | 水道事業に係る費用                 |
| 営業費用   |         |   | 814,430 | 主たる営業活動に要する費用             |
|        | 配水及び給水費 |   | 493,967 | 県水受水費及び配水・給水施設の維持管理に要する費用 |
|        | 受託工事費   |   | 502     | 占用物件等修繕工事に要する費用           |
|        | 総係費     |   | 76,418  | 事業活動全般に関連する費用             |
|        | 減価償却費   |   | 235,082 | 資産の減価償却費                  |
|        | 資産減耗費   |   | 8,445   | 資産の除却費及び減耗費               |
|        | その他営業費用 |   | 16      | その他営業上の雜支出                |

(単位：千円)

| 款     | 項                      | 目 | 予定額    | 備考               |
|-------|------------------------|---|--------|------------------|
| 営業外費用 |                        |   | 14,263 | 事業活動に係る費用以外の費用   |
|       | 支 払 利 息                |   | 10     | 一時借入利息           |
|       | 消 費 税 及 び<br>地 方 消 費 税 |   | 14,000 | 消費税及び地方消費税に要する費用 |
|       | 雜 支 出                  |   | 253    |                  |
| 予 備 費 |                        |   | 500    |                  |
|       | 予 備 費                  |   | 500    |                  |

## 資 本 的 収 入 及 び 支 出

## 収 入

(単位：千円)

| 款     | 項      | 目      | 予定額     | 備考                  |
|-------|--------|--------|---------|---------------------|
| 資本的収入 |        |        | 210,520 |                     |
|       | 工事負担金  |        | 209,500 |                     |
|       |        | 工事負担金  | 209,500 | 配水管布設等に係る工事負担金及び分担金 |
|       | 他会計負担金 |        | 1,020   |                     |
|       |        | 他会計負担金 | 1,020   | ハンディターミナル関連機器負担金    |

## 支 出

(単位：千円)

| 款      | 項      | 目         | 予定額     | 備考                |
|--------|--------|-----------|---------|-------------------|
| 資本的支出  |        |           | 593,131 |                   |
|        | 建設改良費  |           | 591,031 |                   |
|        |        | 建設費       | 39,782  | 配水施設の建設改良に要する費用   |
|        |        | 配水設備増補改良費 | 547,134 | 配水設備の整備改良工事に要する費用 |
|        | 営業設備費  |           | 4,115   | 機械器具の購入に要する費用     |
| 補助金返還金 |        |           | 2,100   |                   |
|        | 補助金返還金 |           | 2,100   | 県補助金返還金           |

# 令和6年度幸田町水道事業予定キャッシュ・フロー計算書

(令和6年4月1日から令和7年3月31日まで)

(単位：千円)

## 1 業務活動によるキャッシュ・フロー

|                   |           |
|-------------------|-----------|
| 当年度純利益            | 22,824    |
| 減価償却費             | 235,082   |
| 貸倒引当金の増減額（減少は△）   | 28        |
| 退職給付引当金の増減額（減少は△） | 2,563     |
| 賞与引当金の増減額（減少は△）   | 77        |
| 長期前受金戻入額          | △ 120,194 |
| 受取利息              | △ 579     |
| 支払利息              | 10        |
| 固定資産除却費           | 7,900     |
| 未収金の増減額（増加は△）     | △ 306     |
| たな卸資産の増減額（増加は△）   | △ 581     |
| 未払金の増減額（減少は△）     | 1,613     |
| その他流動負債の増減額（減少は△） | 344       |
| 小計                | 148,781   |
| 利息の受取額            | 579       |
| 利息の支払額            | △ 10      |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー  | 149,350   |

## 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          | △ 513,850               |
| 国庫補助金等返還による支出           | △ 2,100                 |
| 一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入 | 929                     |
| 工事負担金の受入による収入           | 179,017                 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー        | △ 336,004               |
|                         |                         |
| 資金増加額（又は減少額）            | △ 186,654               |
| 資金期首残高                  | 1,295,423               |
| 資金期末残高                  | <u><u>1,108,769</u></u> |

# 給与費明細書

## 1 総括

(単位:千円)

| 区分  | 職員数(人) |     | 給与費    |        |          |          |       |        |        | 法定福利費  | 合計 |
|-----|--------|-----|--------|--------|----------|----------|-------|--------|--------|--------|----|
|     | 特別職    | 一般職 | 給料     | 手当     | 賞与引当金支払額 | 賞与引当金繰入額 | 退職給付費 | 計      |        |        |    |
| 本年度 |        | 9   | 40,228 | 21,499 | 1,662    | 2,494    | 2,563 | 68,446 | 19,497 | 87,943 |    |
| 前年度 |        | 9   | 40,228 | 20,913 | 1,651    | 2,418    | 1,562 | 66,772 | 19,299 | 86,071 |    |
| 比較  |        | 0   | 0      | 586    | 11       | 76       | 1,001 | 1,674  | 198    | 1,872  |    |

(単位:千円)

| 手当の内訳 | 区分    | 扶養手当  | 通勤手当 | 住居手当 | 児童手当  | 時間外勤務手当 | 期末手当  | 勤勉手当  | 特殊勤務手当 | 管理職手当 | 管理職特別勤務手当 | 地域手当   | 合計     |
|-------|-------|-------|------|------|-------|---------|-------|-------|--------|-------|-----------|--------|--------|
|       | 本年度   | 1,721 | 945  | 336  | 500   | 1,300   | 9,228 | 4,626 | 100    | 1,410 | 30        | 1,303  | 21,499 |
| 前年度   | 1,721 | 941   | 336  | 500  | 1,300 | 8,541   | 4,731 | 100   | 1,410  | 30    | 1,303     | 20,913 |        |
| 比較    | 0     | 4     | 0    | 0    | 0     | 687     | △105  | 0     | 0      | 0     | 0         | 0      | 586    |

## 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 | 0   | 昇給に伴う増減分       | 315<br>平均給料間差額 2,916円<br>2,916円 × 9人 × 12月<br>314,928円 | 平均昇給率 1.2%<br>昇給月 4月<br>職員数 9人                    |
|    |     | その他の増減分        | △315<br>職員異動等による増減分                                    | 職員の異動状況<br>(年度当初職員数)<br>本年度 9人<br>前年度 9人<br>増減 0人 |
| 手当 | 586 | 給与改定及び昇給に伴う増減分 | 586<br>期末・勤勉手当増減分                                      | 期末・勤勉手当 年間支給月数<br>4.50月分                          |
|    |     | その他の増減分        | 0<br>手当支給率、対象人員の変化及び、業務量の変化等による。                       |   |

## 3 給料及び職員手当の状況

### (1) 職員一人当たりの給与

| 区分         | 分         | 損益勘定職員  | 資本勘定職員  |
|------------|-----------|---------|---------|
| 令和6年1月1日現在 | 平均給料月額(円) | 298,752 | 285,433 |
|            | 平均給与月額(円) | 353,801 | 333,711 |
|            | 平均年齢(歳)   | 40.8    | 38.0    |
| 令和5年1月1日現在 | 平均給料月額(円) | 308,125 | 279,003 |
|            | 平均給与月額(円) | 370,347 | 342,146 |
|            | 平均年齢(歳)   | 37.5    | 35.6    |

### (2) 初任給

(単位:円)

| 区分  | 事務職員    | 技術職員    |
|-----|---------|---------|
| 高校卒 | 170,900 | 170,900 |
| 短大卒 | 181,800 | 181,800 |
| 大学卒 | 202,400 | 202,400 |

(3) 級別職員数

| 区分         | 事務職員 |            |            | 技術職員 |            |            |
|------------|------|------------|------------|------|------------|------------|
|            | 級    | 職員数<br>(人) | 構成比<br>(%) | 級    | 職員数<br>(人) | 構成比<br>(%) |
| 令和6年1月1日現在 | 7級   |            |            | 7級   |            |            |
|            | 6級   | 1          | 16.7       | 6級   |            |            |
|            | 5級   | 2          | 33.3       | 5級   |            |            |
|            | 4級   |            |            | 4級   |            |            |
|            | 3級   | 1          | 16.7       | 3級   |            |            |
|            | 2級   | 1          | 16.7       | 2級   |            |            |
|            | 1級   | 1          | 16.7       | 1級   | 1          | 100.0      |
|            | 計    | 6          | 100.0      | 計    | 1          | 100.0      |
| 令和5年1月1日現在 | 7級   |            |            | 7級   |            |            |
|            | 6級   |            |            | 6級   | 1          | 50.0       |
|            | 5級   | 2          | 40.0       | 5級   |            |            |
|            | 4級   |            |            | 4級   |            |            |
|            | 3級   | 1          | 20.0       | 3級   |            |            |
|            | 2級   | 1          | 20.0       | 2級   |            |            |
|            | 1級   | 1          | 20.0       | 1級   | 1          | 50.0       |
|            | 計    | 5          | 100.0      | 計    | 2          | 100.0      |

(注) 会計年度任用職員を除く

(端数の関係で100%にならない場合あり)

(級別の標準的な職務内容)

| 区分     | 7級 | 6級              | 5級   | 4級   | 3級 | 2級   | 1級   |
|--------|----|-----------------|------|------|----|------|------|
| 事務・技術職 | 部長 | 部次長<br>課長<br>主幹 | 課長補佐 | 主任主査 | 主査 | 主事技師 | 主事技師 |

(4) 昇給

| 区分  |                 |        | 事務職員 | 技術職員  | 合計   |
|-----|-----------------|--------|------|-------|------|
| 本年度 | 職員数             | (A)(人) | 6    | 1     | 7    |
|     | 昇給に係る職員数        | (B)(人) | 5    | 1     | 6    |
|     | 号給数別内訳          | 2号給(人) |      |       |      |
|     |                 | 3号給(人) |      |       | 0    |
|     |                 | 4号給(人) | 4    | 1     | 5    |
|     |                 | 6号給(人) | 1    |       | 1    |
|     |                 | 8号給(人) |      |       | 0    |
|     | 比率(B) / (A) (%) |        | 83.3 | 100.0 | 85.7 |
| 前年度 | 職員数             | (A)(人) | 5    | 2     | 7    |
|     | 昇給に係る職員数        | (B)(人) | 4    | 1     | 5    |
|     | 号給数別内訳          | 2号給(人) |      |       |      |
|     |                 | 3号給(人) |      |       |      |
|     |                 | 4号給(人) | 3    | 1     | 4    |
|     |                 | 6号給(人) |      |       |      |
|     |                 | 8号給(人) | 1    |       | 1    |
|     | 比率(B) / (A) (%) |        | 80.0 | 50.0  | 71.4 |

(注) 会計年度任用職員を除く

## (5) 期末手当・勤勉手当

(単位：月分)

| 区分      | 支給期別支給率 |       | 支 給 率 計 | 職制上の段階、職務の級等による加算措置 | 備 考 |
|---------|---------|-------|---------|---------------------|-----|
|         | 6 月     | 1 2 月 |         |                     |     |
| 本 年 度   | 2.250   | 2.250 | 4.50    | 有                   |     |
| 前 年 度   | 2.200   | 2.200 | 4.40    | 有                   |     |
| 一般会計の制度 | 2.250   | 2.250 | 4.50    | 有                   |     |

## (6) 定年退職及び応募認定（早期）退職に係る退職手当

(単位：月分)

| 区分                | 20年勤続の者   | 25年勤続の者   | 35年勤続の者   | 最高限度      | その他の加算措置等             | 備考 |
|-------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------------------|----|
| 支給率等              | 24.586875 | 33.270750 | 47.709000 | 47.709000 | 定年前早期退職特例措置(2%～45%加算) |    |
| 一般会計の制度<br>(支給率等) | 24.586875 | 33.270750 | 47.709000 | 47.709000 | 定年前早期退職特例措置(2%～45%加算) |    |

## (7) 地域手当

|                      |       |
|----------------------|-------|
| 支 給 対 象 地 域          | 幸 田 町 |
| 支 給 率 (%)            | 3.0   |
| 支 給 対 象 職 員 数 (人)    | 7     |
| 一般会計の指定基準に基づく支給率 (%) | -     |

(注) 会計年度任用職員を除く

## (8) 特殊勤務手当

| 区 分                           | 全 職 种                   |
|-------------------------------|-------------------------|
| 給料総額に対する比率 (%)                | 0.25                    |
| 支給対象職員の比率 (%)<br>(令和6年1月1日現在) | 28.6                    |
| 代表的な特殊勤務手当の名称                 | 滞納整理手当、修繕手当、緊急出動手当、検針手当 |

## (9) 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6年度幸田町水道事業予定貸借対照表

(令和7年3月31日)

(単位:千円)

## 資産の部

### 1 固定資産

#### (1) 有形固定資産

|            |             |           |
|------------|-------------|-----------|
| イ 土 地      |             | 262,697   |
| ロ 建 物      | 394,225     |           |
| 減価償却累計額    | △ 108,733   | 285,492   |
| ハ 構 築 物    | 10,348,112  |           |
| 減価償却累計額    | △ 4,699,807 | 5,648,305 |
| ニ 機械及び装置   | 1,147,959   |           |
| 減価償却累計額    | △ 634,692   | 513,267   |
| ホ 車両運搬具    | 3,909       |           |
| 減価償却累計額    | △ 3,377     | 532       |
| ヘ 工具器具及び備品 | 31,922      |           |
| 減価償却累計額    | △ 26,443    | 5,479     |
| ト 建設仮勘定    |             | 29,143    |
| 有形固定資産合計   |             | 6,744,915 |

#### (2) 無形固定資産

|          |  |       |
|----------|--|-------|
| イ 施設利用権  |  | 7,804 |
| 無形固定資産合計 |  | 7,804 |

#### (3) 投資その他の資産

|            |  |         |
|------------|--|---------|
| イ 破産更生債権等  |  | 1,448   |
| 貸倒引当金      |  | △ 1,448 |
| 投資その他の資産合計 |  | 0       |

固定資産合計 6,752,719

### 2 流動資産

|          |        |           |
|----------|--------|-----------|
| (1) 現金預金 |        | 1,108,769 |
| (2) 未収金  | 26,836 |           |
| 貸倒引当金    | △ 889  | 25,947    |

(3) 貯蔵品 4,388

流動資産合計 1,139,104

資産合計 7,891,823

## 負 債 の 部

### 3 固定負債

#### (1) 引当金

|           |               |        |
|-----------|---------------|--------|
| イ 退職給付引当金 | <u>42,455</u> |        |
| 引当金合計     | <u>42,455</u> |        |
| 固定負債合計    |               | 42,455 |

### 4 流動負債

#### (1) 未払金

(2) 担保預り金

(3) 預り金(下水道)

#### (4) 引当金

イ 賞与引当金

引当金合計

流動負債合計

272,630

### 5 繰延収益

#### (1) 長期前受金

長期前受金収益化累計額

6,156,453

△ 3,338,581

繰延収益合計

2,817,872

負債合計

3,132,957

## 資 本 の 部

### 6 資本金

3,751,674

### 7 剰余金

#### (1) 資本剰余金

イ 工事負担金

321,533

ロ 補助金

310

ハ 受贈財産評価額

159,946

資本剰余金合計

481,789

#### (2) 利益剰余金

イ 建設改良積立金

400,000

ロ 当年度未処分利益剰余金

125,403

利益剰余金合計

525,403

剰余金合計

1,007,192

資本合計

4,758,866

負債資本合計

7,891,823

# 令和5年度幸田町水道事業予定損益計算書

(令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)

(単位:千円)

## 1 営業収益

|             |              |
|-------------|--------------|
| (1) 給水収益    | 657,677      |
| (2) 受託工事収益  | 550          |
| (3) その他営業収益 | 19,178       |
| (4) 他会計負担金  | <u>1,500</u> |
|             | 678,905      |

## 2 営業費用

|             |                |
|-------------|----------------|
| (1) 配水及び給水費 | 435,645        |
| (2) 受託工事費   | 457            |
| (3) 総係費     | 74,350         |
| (4) 減価償却費   | 229,460        |
| (5) 資産減耗費   | 8,745          |
| (6) その他営業費用 | <u>16</u>      |
|             | <u>748,673</u> |

営業損失 69,768

## 3 営業外収益

|             |              |
|-------------|--------------|
| (1) 受取利息    | 809          |
| (2) 他会計補助金  | 501          |
| (3) 長期前受金戻入 | 118,783      |
| (4) 雜収益     | <u>2,341</u> |
|             | 122,434      |

## 4 営業外費用

|          |                |
|----------|----------------|
| (1) 支払利息 | 10             |
| (2) 雜支出  | <u>1,058</u>   |
|          | <u>1,068</u>   |
|          | <u>121,366</u> |

経常利益 51,598

当年度純利益 51,598

前年度未処分利益剰余金 50,981

5 当年度未处分利益剩余金

102,579

# 令和5年度幸田町水道事業予定貸借対照表

(令和6年3月31日)

(単位:千円)

## 資産の部

### 1 固定資産

#### (1) 有形固定資産

|              |             |
|--------------|-------------|
| イ 土 地        | 262,697     |
| ロ 建 物        | 339,794     |
| 減価償却累計額      | △ 104,534   |
| ハ 構 築 物      | 9,893,735   |
| 減価償却累計額      | △ 4,500,671 |
| ニ 機 械 及び 装 置 | 1,127,028   |
| 減価償却累計額      | △ 608,904   |
| ホ 車両運搬具      | 3,909       |
| 減価償却累計額      | △ 3,087     |
| ヘ 工具器具及び備品   | 29,847      |
| 減価償却累計額      | △ 25,374    |
| ト 建設仮勘定      | 29,143      |
| 有形固定資産合計     | 6,443,584   |

#### (2) 無形固定資産

|          |        |
|----------|--------|
| イ 施設利用権  | 12,404 |
| 無形固定資産合計 | 12,404 |

#### (3) 投資その他の資産

|            |         |
|------------|---------|
| イ 破産更生債権等  | 1,379   |
| 貸倒引当金      | △ 1,379 |
| 投資その他の資産合計 | 0       |

固 定 資 產 合 計 6,455,988

### 2 流動資産

|             |           |
|-------------|-----------|
| (1) 現 金 預 金 | 1,295,423 |
| (2) 未 収 金   | 26,600    |
| 貸 倒 引 当 金   | △ 930     |
| (3) 貯 藏 品   | 25,670    |
|             | 3,806     |

流動資産合計 1,324,899

資 產 合 計 7,780,887

## 負 債 の 部

### 3 固 定 負 債

#### (1) 引 当 金

|             |               |        |
|-------------|---------------|--------|
| イ 退職給付引当金   | <u>39,876</u> |        |
| 引 当 金 合 計   | <u>39,876</u> |        |
| 固 定 負 債 合 計 |               | 39,876 |

### 4 流 動 負 債

#### (1) 未 払 金

173,423

(2) 担 保 預 り 金

7,700

(3) 預 り 金 (下水道)

59,564

#### (4) 引 当 金

イ 賞与引当金 4,061

引 当 金 合 計 4,061

流 動 負 債 合 計 244,748

### 5 繰 延 収 益

#### (1) 長 期 前 受 金

5,978,607

長期前受金収益化累計額 △ 3,218,387

繰 延 収 益 合 計 2,760,220

負 債 合 計 3,044,844

## 資 本 の 部

### 6 資 本 金

3,751,675

### 7 剰 余 金

#### (1) 資 本 剰 余 金

イ 工事負担金 321,533

ロ 補 助 金 310

ハ 受贈財産評価額 159,946

資 本 剰 余 金 合 計 481,789

#### (2) 利 益 剰 余 金

イ 建設改良積立金 400,000

ロ 当年度未処分利益剩余金 102,579

利 益 剰 余 金 合 計 502,579

剰 余 金 合 計 984,368

資 本 合 計 4,736,043

負 債 資 本 合 計 7,780,887

## 注記

### 1 重要な会計方針に係る事項に関する注記

#### (1) 固定資産の減価償却の方法

イ 有形固定資産

定額法

主な耐用年数

|          |        |
|----------|--------|
| 建物       | 15～50年 |
| 構築物      | 15～60年 |
| 機械及び装置   | 8～20年  |
| 車両運搬具    | 4～5年   |
| 工具器具及び備品 | 3～15年  |

ロ 無形固定資産

定額法

主な耐用年数

|        |     |
|--------|-----|
| 施設利用権  | 15年 |
| ソフトウェア | 5年  |

#### (2) 引当金の計上方法

イ 貸倒引当金

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

ロ 退職給付引当金

職員の退職手当の支給に備えるため、当事業年度末における退職手当の要支給額に相当する金額を計上している。

ハ 賞与引当金

職員の期末手当・勤勉手当及びそれに係る法定福利費の支給に備えるため、当事業年度末における支給見込額に基づき、当事業年度の負担に属する額を計上している。

#### (3) その他会計に関する書類の作成のための基本となる重要な事項

消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっている。

## 2 予定貸借対照表等に関する注記

### (1) 賞与引当金の目的使用による取り崩し

令和5年度において、期末手当・勤勉手当及びそれに係る法定福利費を支給するため、賞与引当金3,821千円を取り崩す。

令和6年度において、期末手当・勤勉手当及びそれに係る法定福利費を支給するため、賞与引当金4,061千円を取り崩す。

### (2) 貸倒引当金の目的使用による取り崩し

令和5年度において、債権の不納欠損による損失金額427千円を補てんするため、貸倒引当金を取り崩す。

令和6年度において、債権の不納欠損による損失金額383千円を補てんするため、貸倒引当金を取り崩す。

## 3 セグメント情報に関する注記

当町の会計は水道事業のみであり、単一セグメントのため記載を省略している。

# 令和6年度幸田町水道事業会計予算実施計画説明書

## 収益的収入及び支出

### 収入

#### 1款 水道事業収益

##### 1項 営業収益

(単位:千円)

| 目            | 本年度<br>予定額 | 前年度<br>予定額 | 比較      | 節           | 金額      | 備考  |
|--------------|------------|------------|---------|-------------|---------|---|
| 給水収益         | 713,164    | 723,444    | △10,280 | 水道料金        | 713,164 | 水道料金  |
| 受託工事収益       | 550        | 550        | 0       | 受託工事<br>収益  | 550     | 占用物件等修繕工事負担金  |
| その他の<br>営業収益 | 20,798     | 21,012     | △214    | 手数料         | 20,660  | 設計、検査等手数料 760<br>下水道使用料徴収手数料 17,300<br>集落排水使用料徴収手数料 2,600 |
|              |            |            |         | 雑収益         | 138     | 配水場草刈業務負担金  |
| 他会計負担金       | 1,500      | 1,500      | 0       | 一般会計<br>負担金 | 1,500   | 消火栓維持修繕負担金  |
| 計            | 736,012    | 746,506    | △10,494 |             |         |   |

##### 2項 営業外収益

(単位:千円)

| 目                 | 本年度<br>予定額 | 前年度<br>予定額 | 比較    | 節                 | 金額      | 備考                                       |
|-------------------|------------|------------|-------|-------------------|---------|--|
| 受取利息              | 579        | 809        | △230  | 預金利息              | 579     | 預金利息                                     |
| 他会計補助金            | 501        | 501        | 0     | 一般会計<br>補助金       | 501     | 児童手当支給補助金等                               |
| 消費税及び地方<br>消費税還付金 | 1          | 1          | 0     | 消費税及び地方<br>消費税還付金 | 1       |  |
| 長期前受金戻入           | 120,194    | 118,783    | 1,411 | 工事負担金             | 113,885 |  |
|                   |            |            |       | 補助金               | 5,977   |  |
|                   |            |            |       | 受贈財産<br>評価額       | 115     |  |
|                   |            |            |       | 他会計<br>負担金        | 217     |  |
| 雑収益               | 2,531      | 2,341      | 190   | 不用品<br>売却収益       | 1       |  |
|                   |            |            |       | その他の<br>雑収益       | 2,530   | 量水器取替収入 1,303<br>漏水事故原因者弁償<br>金等収入 1,227 |
| 計                 | 123,806    | 122,435    | 1,371 |                   |         |  |

支  
出

1款 水道事業費用

1項 営業費用

(単位:千円)

| 目       | 本年度<br>予定額 | 前年度<br>予定額 | 比 較    | 節            | 金額      | 備 考   |
|---------|------------|------------|--------|--------------|---------|---|
| 配水及び給水費 | 493,967    | 475,637    | 18,330 | 給 料          | 14,972  | 一般職給 3名   |
|         |            |            |        | 手 当          | 6,306   | 扶養手当 564<br>通勤手当 178<br>時間外手当 300<br>期末手当 2,874<br>勤勉手当 1,587<br>住居手当 336<br>地域手当 467 |
|         |            |            |        | 賞与引当金<br>繰入額 | 2,179   | 賞与引当金繰入額等   |
|         |            |            |        | 法定福利費        | 4,465   | 職員共済組合負担金   |
|         |            |            |        | 旅 費          | 60      | 普通旅費  |
|         |            |            |        | 備 消 品 費      | 495     | 備消品費  |
|         |            |            |        | 燃 料 費        | 374     | 車両等燃料費  |
|         |            |            |        | 光 熱 水 費      | 1,865   | 電気料金  |
|         |            |            |        | 印刷製本費        | 360     | 給水関係印刷費 66<br>その他印刷費 294  |
|         |            |            |        | 通信運搬費        | 1,039   | 電話料等 976<br>郵送料 42<br>架線料 21  |
|         |            |            |        | 委 託 料        | 16,493  | 水道施設警備委託料 2,126<br>保守点検委託料 11,773<br>漏水当番委託料 1,140<br>草刈委託料 1,454                     |
|         |            |            |        | 手 数 料        | 4,671   | 水質検査等手数料 4,473<br>検便手数料 198   |
|         |            |            |        | 賃 借 料        | 233     | 水道施設用地賃借料   |
|         |            |            |        | 修 繕 費        | 56,331  | ポンプ場修繕費 5,000<br>消火栓維持補修費 1,364<br>配水管修繕費等 30,400<br>水管橋塗装修繕費 1,000<br>量水器修繕費等 18,567 |
|         |            |            |        | 動 力 費        | 19,360  | ポンプ場動力費 19,272<br>自家発燃料費 88   |
|         |            |            |        | 薬 品 費        | 878     | 滅菌用薬品費 784<br>水質検査試薬費 94  |
|         |            |            |        | 材 料 費        | 530     | 補修資材購入費   |
|         |            |            |        | 受 水 費        | 363,344 | 県水受水費   |
|         |            |            |        | 負 担 金        | 11      | 用地占用負担金   |
|         |            |            |        | 雜 費          | 1       | 雜費  |

(単位：千円)

| 目     | 本年度<br>予定額 | 前年度<br>予定額 | 比 較   | 節            | 金 額    | 備 考  |
|-------|------------|------------|-------|--------------|--------|--|
| 受託工事費 | 502        | 502        | 0     | 工事費          | 500    | 占用物件等修繕工事費   |
|       |            |            |       | 請負費          | 1      |  |
|       |            |            |       | 材料費          | 1      |  |
| 総 係 費 | 76,418     | 74,343     | 2,075 | 給料           | 14,007 | 一般職給 3名  |
|       |            |            |       | 手当           | 9,278  | 管理職手当 550<br>扶養手当 653<br>通勤手当 543<br>時間外手当 500<br>期末手当 4,166<br>勤勉手当 1,809<br>児童手当 500<br>特殊勤務手当 100<br>地域手当 457 |
|       |            |            |       | 賞与引当金<br>繰入額 | 315    | 賞与引当金繰入額等  |
|       |            |            |       | 法定福利費        | 9,504  | 職員共済組合負担金等   |
|       |            |            |       | 旅 費          | 270    | 普通旅費 270   |
|       |            |            |       | 退職給付費        | 2,563  | 退職給付費  |
|       |            |            |       | 被 服 費        | 45     | 作業着等被服費  |
|       |            |            |       | 備 消 品 費      | 425    | 備消费品費  |
|       |            |            |       | 印刷製本費        | 2,447  | 会計帳票類印刷費 9<br>料金徴収関係等印刷費 2,438   |
|       |            |            |       | 通信運搬費        | 816    | 電話料等 336<br>郵送料 480  |
|       |            |            |       | 委 託 料        | 26,658 | 検針業務委託料 15,180<br>保守点検等委託料 2,310<br>企業会計制度支援業務等委託料 4,020<br>開閉栓受付業務委託料 5,148                                     |
|       |            |            |       | 手 数 料        | 7,181  | 金融機関等取納事務手数料 5,042<br>車両点検等手数料 270<br>その他手数料 1,869   |
|       |            |            |       | 修 繕 費        | 480    | 事務機器及び自動車修繕費   |
|       |            |            |       | 補 償 費        | 200    | 補償及び賠償金  |

(単位：千円)

| 目       | 本年度<br>予定額 | 前年度<br>予定額 | 比　較    | 節           | 金　額     | 備　考   |
|---------|------------|------------|--------|-------------|---------|---|
|         |            |            |        | 研修費         | 150     | 研修会等参加費   |
|         |            |            |        | 負担金         | 724     | 日本水道協会会費 173<br>同上愛知県支部会費 23<br>西三河連絡協議会負担金 60<br>事務研究会負担金 50<br>上下水道料金徴収システム運用支援負担金等 418 |
|         |            |            |        | 保険料         | 648     | 自動車自賠責保険料 70<br>同上任意保険料 110<br>建物災害共済保険料 130<br>水道施設等賠償保険料 338                            |
|         |            |            |        | 公課費         | 42      | 自動車重量税等   |
|         |            |            |        | 補助金         | 252     | 貯水槽水道維持管理費補助金   |
|         |            |            |        | 貸倒引当金繰入額    | 412     | 貸倒引当金繰入額  |
|         |            |            |        | 雑費          | 1       | 雑費  |
| 減価償却費   | 235,082    | 229,460    | 5,622  | 有形固定資産減価償却費 | 230,482 | 減価償却費   |
|         |            |            |        | 無形固定資産減価償却費 | 4,600   | 減価償却費   |
| 資産減耗費   | 8,445      | 8,745      | △300   | 有形固定資産除却費   | 7,900   | 有形固定資産除却費   |
|         |            |            |        | たな卸資産減耗費    | 545     | たな卸資産き損等除却費   |
| その他営業費用 | 16         | 16         | 0      | 材料壳却原価      | 15      | 材料壳却費   |
|         |            |            |        | 雜支出         | 1       | 雜支出   |
| 計       | 814,430    | 788,703    | 25,727 |             |         |   |

## 2項 営業外費用

(単位：千円)

| 目          | 本年度<br>予定額 | 前年度<br>予定額 | 比　較 | 節          | 金　額    | 備　考        |
|------------|------------|------------|-----|------------|--------|------------|
| 支払利息       | 10         | 10         | 0   | 支払利息       | 10     | 一時借入利息     |
| 消費税及び地方消費税 | 14,000     | 14,000     | 0   | 消費税及び地方消費税 | 14,000 | 消費税及び地方消費税 |
| 雜支出        | 253        | 253        | 0   | その他雜支出     | 253    |            |
| 計          | 14,263     | 14,263     | 0   |            |        |            |

## 3項 予 備 費

(単位 : 千円)

| 目     | 本年度<br>予定額 | 前年度<br>予定額 | 比 較 | 節     | 金 額 | 備 考 |
|-------|------------|------------|-----|-------|-----|-----|
| 予 備 費 | 500        | 500        | 0   | 予 備 費 | 500 |     |
| 計     | 500        | 500        | 0   |       |     |     |

資 本 的 収 入 及 び 支 出

收 入

1 款 資本的収入

1項 工事負担金

(単位：千円)

| 目     | 本年度予定額  | 前年度予定額  | 比較     | 節     | 金額      | 備考                 |
|-------|---------|---------|--------|-------|---------|--------------------|
| 工事負担金 | 209,500 | 155,145 | 54,355 | 工事負担金 | 144,050 | 消火栓設置工事負担金 16,300  |
|       |         |         |        |       |         | 配水管布設工事負担金 123,250 |
|       |         |         |        |       |         | 配水管布設替工事負担金 4,500  |
| 計     | 209,500 | 155,145 | 54,355 | 工事分担金 | 65,450  | 新規加入者施設分担金         |

2項 補助金

(単位：千円)

| 目     | 本年度予定額 | 前年度予定額 | 比較       | 節    | 金額 | 備考            |
|-------|--------|--------|----------|------|----|---------------|
| 建設補助金 | 0      | 22,500 | △ 22,500 | 県補助金 | 0  | 生活基盤施設耐震化等補助金 |
| 計     | 0      | 22,500 | △ 22,500 |      |    |               |

3項 他会計負担金

(単位：千円)

| 目      | 本年度予定額 | 前年度予定額 | 比較    | 節      | 金額    | 備考               |
|--------|--------|--------|-------|--------|-------|------------------|
| 他会計負担金 | 1,020  | 0      | 1,020 | 他会計負担金 | 1,020 | ハンディターミナル関連機器負担金 |
| 計      | 1,020  | 0      | 1,020 |        |       |                  |

# 支 出

## 1款 資本的支出

### 1項 建設改良費

(単位: 千円)

| 目             | 本年度<br>予定額 | 前年度<br>予定額 | 比 較                 | 節              | 金額      | 備 考  |
|---------------|------------|------------|---------------------|----------------|---------|--|
| 建 設 費         | 39,782     | 41,996     | $\triangle 2,214$   | 給 料            | 11,249  | 一般職給 3名  |
|               |            |            |                     | 手 当 等          | 5,915   | 管理職手当 860<br>管理職特別勤務手当 30<br>扶養手当 504<br>通勤手当 224<br>時間外手当 500<br>期末手当 2,188<br>勤勉手当 1,230<br>地域手当 379 |
|               |            |            |                     | 賞与引当金<br>支 払 額 | 1,662   | 賞与引当金支払額   |
|               |            |            |                     | 法定福利費          | 5,528   | 職員共済組合負担金等   |
|               |            |            |                     | 旅 費            | 50      | 普通旅費   |
|               |            |            |                     | 備 消 品 費        | 80      | 備消品費   |
|               |            |            |                     | 燃 料 費          | 178     | 車両等燃料費   |
|               |            |            |                     | 印 刷 製 本 費      | 89      | 印刷製本費  |
|               |            |            |                     | 通 信 運 搬 費      | 5       | 郵送料  |
|               |            |            |                     | 工 事 請 負 費      | 14,900  | 消火栓設置工事費   |
|               |            |            |                     | 補 償 費          | 100     | 補償及び賠償金  |
|               |            |            |                     | 材 料 費          | 25      | 資材購入費  |
|               |            |            |                     | 雜 費            | 1       | 雜費   |
| 配水設備<br>増補改良費 | 547,134    | 750,093    | $\triangle 202,959$ | 備 消 品 費        | 9       | 備消品費   |
|               |            |            |                     | 委 託 料          | 2,684   | 水圧測定・水道管路<br>機能診断業務 2,684  |
|               |            |            |                     | 手 数 料          | 22      | 水道施設更新工事建築確認完了<br>検査申請手数料  |
|               |            |            |                     | 工 事 請 負 費      | 544,418 | 配水管布設工事 47,500<br>配水管布設替工事 419,918<br>配水施設等修繕工事 20,000<br>水道施設更新工事 57,000                              |
|               |            |            |                     | 雜 費            | 1       | 雜費   |

(単位：千円)

| 目     | 本年度<br>予定額 | 前年度<br>予定額 | 比　較      | 節             | 金　額   | 備　考           |
|-------|------------|------------|----------|---------------|-------|---------------|
| 営業設備費 | 4,115      | 2,014      | 2,101    | 機械器具<br>購入費   | 1,930 | ハンディターミナル等購入費 |
|       |            |            |          | 工具器具<br>備品購入費 | 352   | 記録式水圧試験器等購入費  |
|       |            |            |          | 量水器<br>購入費    | 1,833 | 量水器購入費        |
| 計     | 591,031    | 794,103    | △203,072 |               |       |               |

## 2項 補助金返還金

(単位：千円)

| 目      | 本年度<br>予定額 | 前年度<br>予定額 | 比　較 | 節           | 金　額   | 備　考     |
|--------|------------|------------|-----|-------------|-------|---------|
| 補助金返還金 | 2,100      | 2,000      | 100 | 県補助金<br>返還金 | 2,100 | 県補助金返還金 |
| 計      | 2,100      | 2,000      | 100 |             |       |         |



# 幸田町下水道事業会計



令和6年度

幸田町下水道事業会計予算書



## 第28号議案

### 令和6年度幸田町下水道事業会計予算

#### (総 則)

第1条 令和6年度幸田町下水道事業会計の予算は、次に定めるところによる。

#### (業務の予定量)

第2条 業務の予定量は、次のとおりとする。

|              |                          |
|--------------|--------------------------|
| (1) 水洗化人口    | 39,400人                  |
| (2) 年間総排水量   | 3,754,000 m <sup>3</sup> |
| (3) 一日平均排水量  | 10,300 m <sup>3</sup> /日 |
| (4) 主な建設改良事業 |                          |
| 管路建設費        | 366,498千円                |
| 処理場建設改良費     | 16,000千円                 |

#### (収益的収入及び支出)

第3条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

| 収 入         |             |
|-------------|-------------|
| 第1款 下水道事業収益 | 1,642,846千円 |
| 第1項 営業収益    | 396,302千円   |
| 第2項 営業外収益   | 872,479千円   |
| 第3項 特別利益    | 374,065千円   |
| 支 出         |             |
| 第1款 下水道事業費用 | 1,637,905千円 |
| 第1項 営業費用    | 1,208,939千円 |
| 第2項 営業外費用   | 48,577千円    |
| 第3項 特別損失    | 379,389千円   |
| 第4項 予備費     | 1,000千円     |

#### (資本的収入及び支出)

第4条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。(資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額189,546千円は、当年度分損益勘定留保資金等で補てんするものとする。)

| 収 入        |           |
|------------|-----------|
| 第1款 資本的収入  | 542,030千円 |
| 第1項 受益者負担金 | 8,540千円   |
| 第2項 補助金    | 114,500千円 |
| 第3項 他会計補助金 | 88,700千円  |
| 第4項 他会計出資金 | 206,890千円 |
| 第5項 企業債    | 123,400千円 |
| 支 出        |           |
| 第1款 資本的支出  | 731,576千円 |
| 第1項 建設改良費  | 446,786千円 |
| 第2項 企業債償還金 | 284,790千円 |

(特例的収入及び支出)

第4条の2 地方公営企業法施行令第4条第4項の規定により、当年度に属する債権及び債務として整理する未収金及び未払金の金額は、それぞれ12,392千円及び94,776千円である。

(企業債)

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

| 起債の目的   | 限度額       | 起債の方法 | 利率  | 償還の方法   |
|---------|-----------|-------|---|---|
| 公共下水道事業 | 99,000千円  | 証書借入  | 5.0%以内(ただし、利率見直し方式で借り入れる政府資金等について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率) | 政府資金等公的資金については、その融資条件による。他の資金については、融資先と協議して定める。ただし、町財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、又は繰上償還もしくは低利に借換することができる。 |
| 流域下水道事業 | 24,400千円  |       |   |   |
| 計       | 123,400千円 |       |   |   |

(一時借入金)

第6条 一時借入金の限度額は、100,000千円と定める。

(予定支出の各項の経費の金額の流用)

第7条 予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

(1) 予定支出の各項の経費及び各項間の経費

(議会の議決を経なければ流用することのできない経費)

第8条 次に掲げる経費については、その経費の金額をそれ以外の経費の金額に流用し、又はそれ以外の経費をその経費の金額に流用する場合は、議会の議決を経なければならない。

(1) 職員給与費 75,843千円

(他会計からの補助金)

第9条 経営助成のため、一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は、403,427千円である。

令和6年2月28日提出

幸田町長 成瀬 敦

令和6年度

幸田町下水道事業会計予算説明書



# 令和6年度幸田町下水道事業会計予算実施計画

## 収益的収入及び支出

収入 (単位:千円)

| 款       | 項     | 目        | 予定額       | 備考             |
|---------|-------|----------|-----------|----------------|
| 下水道事業収益 |       |          | 1,642,846 | 下水道事業に係る収益     |
|         | 営業収益  |          | 396,302   | 主たる営業活動から生ずる収益 |
|         |       | 下水道使用料   | 396,302   | 下水道使用料         |
|         | 営業外収益 |          | 872,479   | 営業活動以外から生ずる収益  |
|         |       | 受取利息     | 2         | 預金利息           |
|         |       | 他会計補助金   | 314,727   | 一般会計補助金        |
|         |       | 補助金      | 2,000     | 社会資本整備総合交付金    |
|         |       | 長期前受金戻入益 | 555,748   | 受益者負担金、補助金等    |
|         |       | 雑収益      | 2         | 雑収入            |
|         | 特別利益  |          | 374,065   |                |
|         |       | その他特別利益  | 374,065   | 減損に伴う長期前受金戻入等  |

支出 (単位:千円)

| 款       | 項       | 目             | 予定額       | 備考                    |
|---------|---------|---------------|-----------|-----------------------|
| 下水道事業費用 |         |               | 1,637,905 | 下水道事業に係る費用            |
|         | 営業費用    |               | 1,208,939 | 主たる営業活動に要する費用         |
|         |         | 管渠費           | 120,903   | 管路及びポンプ施設の維持管理に要する費用  |
|         |         | 処理場費          | 142,847   | 処理場施設の維持管理に要する費用      |
|         |         | 総係費           | 82,988    | 事業活動全般に関連する費用         |
|         |         | 維持管理負担金       | 179,000   | 流域下水道及び蒲郡市の汚水処理に係る負担金 |
|         |         | 減価償却費         | 660,227   | 資産の減価償却費              |
|         | 営業外費用   | 資産減耗費         | 22,974    | 資産の除却費                |
|         |         |               | 48,577    | 事業活動に係る費用以外の費用        |
|         |         | 支払利息及び企業債取扱諸費 | 35,377    | 企業債に係る支払利息            |
|         | 特別損失    | 消費税及び地方消費税    | 13,000    | 消費税及び地方消費税            |
|         |         | 雑支出           | 200       | 雑支出                   |
|         | その他特別損失 |               | 379,389   | 減損損失等                 |

(単位：千円)

| 款 | 項   | 目 | 予定額   | 備考 |
|---|-----|---|-------|----|
|   | 予備費 |   | 1,000 |    |
|   | 予備費 |   | 1,000 |    |

## 資本的収入及び支出

## 収入

(単位：千円)

| 款     | 項      | 目 | 予定額     | 備考          |
|-------|--------|---|---------|-------------|
| 資本的収入 |        |   | 542,030 |             |
|       | 受益者負担金 |   | 8,540   |             |
|       | 受益者負担金 |   | 8,540   | 受益者負担金      |
|       | 補助金    |   | 114,500 |             |
|       | 国庫補助金  |   | 114,500 | 社会資本整備総合交付金 |
|       | 他会計補助金 |   | 88,700  |             |
|       | 他会計補助金 |   | 88,700  | 一般会計補助金     |
|       | 他会計出資金 |   | 206,890 |             |
|       | 他会計出資金 |   | 206,890 | 一般会計出資金     |
|       | 企業債    |   | 123,400 |             |
|       | 企業債    |   | 123,400 | 下水道事業債      |

## 支出

(単位：千円)

| 款     | 項        | 目 | 予定額     | 備考                    |
|-------|----------|---|---------|-----------------------|
| 資本的支出 |          |   | 731,576 |                       |
|       | 建設改良費    |   | 446,786 |                       |
|       | 管路建設費    |   | 366,498 | 管路施設の整備に要する費用         |
|       | 処理場建設改良費 |   | 16,000  | 処理場施設の整備に要する費用        |
|       | 建設負担金    |   | 64,288  | 流域下水道及び蒲郡市の施設整備に係る負担金 |
|       | 企業債償還金   |   | 284,790 |                       |
|       | 企業債償還金   |   | 284,790 | 企業債元金償還金              |

# 令和6年度幸田町下水道事業予定キャッシュ・フロー計算書

(令和6年4月1日から令和7年3月31日まで)

(単位：千円)

## 1 業務活動によるキャッシュ・フロー

|                  |           |
|------------------|-----------|
| 当年度純利益           | 1,463     |
| 減価償却費            | 660,227   |
| 貸倒引当金の増減額（減少は△）  | 252       |
| 賞与引当金の増減額（減少は△）  | △ 860     |
| 長期前受金戻入額         | △ 555,748 |
| 受取利息             | △ 2       |
| 支払利息             | 35,377    |
| 固定資産除却費          | 22,974    |
| 特別利益             | △ 286,562 |
| 特別損失             | 374,065   |
| 未収金の増減額（増加は△）    | △ 5,073   |
| 未払金の増減額（減少は△）    | △ 44,921  |
| 小計               | 201,192   |
| 利息の受取額           | 2         |
| 利息の支払額           | △ 35,377  |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー | 165,817   |

## 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          | △ 325,955 |
| 無形固定資産の取得による支出          | △ 29,401  |
| 国庫補助金等による収入             | 104,091   |
| 一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入 | 76,169    |
| 受益者負担金の受入による収入          | 7,764     |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー        | △ 167,332 |

## 3 財務活動によるキャッシュ・フロー

|                  |           |
|------------------|-----------|
| 企業債による収入         | 123,400   |
| 企業債の償還による支出      | △ 284,790 |
| 他会計からの出資による収入    | 206,890   |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 45,500    |

|              |         |
|--------------|---------|
| 資金増加額（又は減少額） | 43,985  |
| 資金期首残高       | 392,360 |
| 資金期末残高       | 436,345 |

## 給与費明細書

### 1 総括

(単位:千円)

| 区分  | 職員数(人) |     | 給与費   |        |        |          |          |        | 法定福利費  | 合計     |
|-----|--------|-----|-------|--------|--------|----------|----------|--------|--------|--------|
|     | 特別職    | 一般職 | 報酬    | 給料     | 手当     | 賞与引当金支払額 | 賞与引当金繰入額 | 計      |        |        |
| 本年度 |        | 8   | 1,134 | 34,051 | 17,865 | 2,607    | 3,105    | 58,762 | 17,081 | 75,843 |
| 前年度 |        | 6   | 1,070 | 23,780 | 12,168 | 2,491    | 1,358    | 40,867 | 11,959 | 52,826 |
| 比較  |        | 2   | 64    | 10,271 | 5,697  | 116      | 1,747    | 17,895 | 5,122  | 23,017 |

(単位:千円)

| 手当の内訳 | 区分    | 扶養手当  | 通勤手当 | 児童手当 | 時間外勤務手当 | 期末手当  | 勤勉手当  | 住居手当  | 管理職手当 | 管理職特別勤務手当 | 地域手当   | 合計     |
|-------|-------|-------|------|------|---------|-------|-------|-------|-------|-----------|--------|--------|
|       | 本年度   | 1,356 | 636  | 300  | 900     | 5,876 | 4,923 | 0     | 2,700 | 30        | 1,144  | 17,865 |
| 前年度   | 1,080 | 576   | 480  | 900  | 3,747   | 3,494 | 336   | 756   | 30    | 769       | 12,168 |        |
| 比較    | 276   | 60    | △180 | 0    | 2,129   | 1,429 | △336  | 1,944 | 0     | 375       | 5,697  |        |

## 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 | 10,271 | 昇給に伴う増減分       | 243    | 平均給料間差額<br>3,367円<br>3,367円 × 6人 × 12月<br>242,424円 | 平均昇給率 0.7%<br>昇給月 4月<br>職員数 6人                    |
|    |        | その他の増減分        | 10,028 | 職員異動等による増減分  | 職員の異動状況<br>(年度当初職員数)<br>本年度 8人<br>前年度 6人<br>増減 2人 |
| 手当 | 5,697  | 給与改定及び昇給に伴う増減分 | 3,558  | 期末・勤勉手当増減分   | 期末・勤勉手当 年間支給月数<br>4.50月分                          |
|    |        | その他の増減分        | 2,139  | 手当支給率、対象人員の変化及び、業務量の変化等による。                        |   |

## 3 給料及び職員手当の状況

### (1) 職員一人当たりの給与

| 区分         | 分         | 損益勘定職員  | 資本勘定職員  |
|------------|-----------|---------|---------|
| 令和6年1月1日現在 | 平均給料月額(円) | 354,300 | 322,650 |
|            | 平均給与月額(円) | 449,319 | 403,905 |
|            | 平均年齢(歳)   | 45.0    | 42.3    |
| 令和5年1月1日現在 | 平均給料月額(円) | 348,800 | 310,550 |
|            | 平均給与月額(円) | 399,449 | 384,668 |
|            | 平均年齢(歳)   | 44.0    | 41.3    |

### (2) 初任給

(単位：円)

| 区分  | 事務職員    | 技術職員    |
|-----|---------|---------|
| 高校卒 | 170,900 | 170,900 |
| 短大卒 | 181,800 | 181,800 |
| 大学卒 | 202,400 | 202,400 |

## (3) 級別職員数

| 区分         | 事務職員 |            |            | 技術職員 |            |            |
|------------|------|------------|------------|------|------------|------------|
|            | 級    | 職員数<br>(人) | 構成比<br>(%) | 級    | 職員数<br>(人) | 構成比<br>(%) |
| 令和6年1月1日現在 | 7級   |            |            | 7級   |            |            |
|            | 6級   | 1          | 20.0       | 6級   |            |            |
|            | 5級   | 1          | 20.0       | 5級   | 1          | 100.0      |
|            | 4級   |            |            | 4級   |            |            |
|            | 3級   | 2          | 40.0       | 3級   |            |            |
|            | 2級   | 1          | 20.0       | 2級   |            |            |
|            | 1級   |            |            | 1級   |            |            |
|            | 計    | 5          | 100.0      | 計    | 1          | 100.0      |
| 令和5年1月1日現在 | 7級   |            |            | 7級   |            |            |
|            | 6級   | 1          | 20.0       | 6級   |            |            |
|            | 5級   | 1          | 20.0       | 5級   | 1          | 100.0      |
|            | 4級   |            |            | 4級   |            |            |
|            | 3級   | 1          | 20.0       | 3級   |            |            |
|            | 2級   | 2          | 40.0       | 2級   |            |            |
|            | 1級   |            |            | 1級   |            |            |
|            | 計    | 5          | 100.0      | 計    | 1          | 100.0      |

(注) 会計年度任用職員を除く

(級別の標準的な職務内容)

| 区分     | 7級 | 6級              | 5級   | 4級   | 3級 | 2級       | 1級       |
|--------|----|-----------------|------|------|----|----------|----------|
| 事務・技術職 | 部長 | 部次長<br>課長<br>主幹 | 課長補佐 | 主任主査 | 主査 | 主事<br>技師 | 主事<br>技師 |

## (4) 昇給

| 区分  |                 |        | 事務職員  | 技術職員  | 合計    |
|-----|-----------------|--------|-------|-------|-------|
| 本年度 | 職員数             | (A)(人) | 6     | 2     | 8     |
|     | 昇給に係る職員数        | (B)(人) | 5     | 1     | 6     |
|     | 号給数別内訳          | 2号給(人) |       |       |       |
|     |                 | 3号給(人) | 1     |       | 1     |
|     |                 | 4号給(人) | 4     | 1     | 5     |
|     |                 | 6号給(人) |       |       |       |
|     |                 | 8号給(人) |       |       |       |
|     | 比率(B) / (A) (%) |        | 83.3  | 50.0  | 75.0  |
| 前年度 | 職員数             | (A)(人) | 5     | 1     | 6     |
|     | 昇給に係る職員数        | (B)(人) | 5     | 1     | 6     |
|     | 号給数別内訳          | 2号給(人) |       |       |       |
|     |                 | 3号給(人) | 1     |       | 1     |
|     |                 | 4号給(人) | 3     | 1     | 4     |
|     |                 | 6号給(人) |       |       |       |
|     |                 | 8号給(人) | 1     |       | 1     |
|     | 比率(B) / (A) (%) |        | 100.0 | 100.0 | 100.0 |

(注) 会計年度任用職員を除く

## (5) 期末手当・勤勉手当

(単位：月分)

| 区分      | 支給期別支給率 |       | 支 給 率 計 | 職制上の段階、職務の級等による加算措置 | 備 考 |
|---------|---------|-------|---------|---------------------|-----|
|         | 6 月     | 1 2 月 |         |                     |     |
| 本 年 度   | 2.250   | 2.250 | 4.50    | 有                   |     |
| 前 年 度   | 2.200   | 2.200 | 4.40    | 有                   |     |
| 国 の 制 度 | 2.250   | 2.250 | 4.50    | 有                   |     |

## (6) 定年退職及び応募認定（早期）退職に係る退職手当

(単位：月分)

| 区分                | 20年勤続の者   | 25年勤続の者   | 35年勤続の者   | 最高限度      | その他の加算措置等             | 備考 |
|-------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------------------|----|
| 支 給 率 等           | 24.586875 | 33.270750 | 47.709000 | 47.709000 | 定年前早期退職特例措置（2%～45%加算） |    |
| 国 の 制 度<br>(支給率等) | 24.586875 | 33.270750 | 47.709000 | 47.709000 | 定年前早期退職特例措置（2%～45%加算） |    |

## (7) 地域手当

|                       |       |
|-----------------------|-------|
| 支 給 対 象 地 域           | 幸 田 町 |
| 支 給 率 (%)             | 3.0   |
| 支 給 対 象 職 員 数 (人)     | 8     |
| 国の指定基準に基づく<br>支給率 (%) | -     |

(注) 会計年度任用職員を除く

## (8) 特殊勤務手当

| 区 分                                     | 全 职 种 |
|---|-------|
| 給料総額に対する比率 (%)                          | -     |
| 支 給 対 象 職 員 の 比 率<br>(令和 6 年 1 月 1 日現在) | -     |
| 代表的な特殊勤務手当の名称                           |       |

## (9) 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 | 交通機関利用者 同<br>交通用具利用者 異 | 交通用具利用者に対して距離別のランクが細かくなっている。 |

# 令和6年度幸田町下水道事業予定貸借対照表

(令和7年3月31日)

(単位:千円)

## 資産の部

### 1 固定資産

#### (1) 有形固定資産

|            |                    |            |
|------------|--------------------|------------|
| イ 土 地      |                    | 445,927    |
| ロ 建 物      | 276,859            |            |
| △ 減価償却累計額  | <u>△ 18,558</u>    | 258,301    |
| ハ 構 築 物    | 15,433,163         |            |
| △ 減価償却累計額  | <u>△ 2,230,179</u> | 13,202,984 |
| ニ 機械及び装置   | 543,372            |            |
| △ 減価償却累計額  | <u>△ 164,830</u>   | 378,542    |
| ホ 車両運搬具    | 118                |            |
| △ 減価償却累計額  | <u>△ 112</u>       | 6          |
| ヘ 工具器具及び備品 | 172                |            |
| △ 減価償却累計額  | <u>△ 164</u>       | 8          |
| 有形固定資産合計   |                    | 14,285,768 |

#### (2) 無形固定資産

|          |  |                |
|----------|--|----------------|
| イ 施設利用権  |  | <u>787,148</u> |
| 無形固定資産合計 |  | 787,148        |

#### (3) 投資その他の資産

|            |  |              |
|------------|--|--------------|
| イ 破産更生債権   |  | 671          |
| 貸倒引当金      |  | <u>△ 671</u> |
| 投資その他の資産合計 |  | 0            |

固定資産合計 15,072,916

### 2 流動資産

|          |              |               |
|----------|--------------|---------------|
| (1) 現金預金 |              | 436,345       |
| (2) 未収金  |              | 75,426        |
| 貸倒引当金    | <u>△ 539</u> | <u>74,887</u> |

流動資産合計 511,232

資産合計 15,584,148

## 負 債 の 部

### 3 固 定 負 債

#### (1) 企 業 債

|                       |                  |                  |
|-----------------------|------------------|------------------|
| イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債 | <u>1,672,467</u> |                  |
| 企業債合計                 |                  | <u>1,672,467</u> |
| 固 定 負 債 合 計           |                  | 1,672,467        |

### 4 流 動 負 債

#### (1) 企 業 債

|                       |                |               |
|-----------------------|----------------|---------------|
| イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債 | <u>255,290</u> |               |
| 企 業 債 合 計             |                | 255,290       |
| (2) 未 払 金             |                | 408,926       |
| (3) 賞 与 引 当 金         |                | 5,731         |
| (4) 保 証 預 り 金         |                | <u>12,000</u> |
| 流 動 負 債 合 計           |                | 681,947       |

### 5 繰 延 収 益

#### (1) 長 期 前 受 金

|             |                    |                   |
|-------------|--------------------|-------------------|
| 長期前受金収益化累計額 | <u>△ 2,208,333</u> |                   |
| 繰 延 収 益 合 計 |                    | <u>10,266,264</u> |
| 負 債 合 計     |                    | 12,620,678        |

## 資 本 の 部

### 6 資 本 金

2,467,408

### 7 剰 余 金

#### (1) 資 本 剰 余 金

|               |           |         |
|---------------|-----------|---------|
| イ 国庫補助金       | 214,243   |         |
| ロ 県補助金        | 21,001    |         |
| ハ 他会計補助金      | 210,593   |         |
| ニ 受贈財産評価額     | <u>90</u> |         |
| 資 本 剰 余 金 合 計 |           | 445,927 |

#### (2) 利 益 剰 余 金

|               |               |                  |
|---------------|---------------|------------------|
| イ 当年度未処分利益剩余金 | <u>50,135</u> |                  |
| 利 益 剰 余 金 合 計 |               | <u>50,135</u>    |
| 剩 余 金 合 計     |               | <u>496,062</u>   |
| 資 本 合 計       |               | <u>2,963,470</u> |

### 負 債 資 本 合 計

15,584,148

# 令和5年度幸田町下水道事業予定損益計算書

(令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)

(単位:千円)

## 1 営業収益

|            |                |         |
|------------|----------------|---------|
| (1) 下水道使用料 | <u>291,819</u> | 291,819 |
|------------|----------------|---------|

## 2 営業費用

|                  |                |
|------------------|----------------|
| (1) 管渠費          | 77,260         |
| (2) 総係費          | 41,436         |
| (3) 流域下水道維持管理負担金 | 101,655        |
| (4) 蒲郡市維持管理負担金   | 52,637         |
| (5) 減価償却費        | 416,367        |
| (6) 資産減耗費        | <u>7,000</u>   |
|                  | <u>696,355</u> |

営業損失 404,536

## 3 営業外収益

|              |          |
|--------------|----------|
| (1) 受取利息     | 1        |
| (2) 他会計補助金   | 98,000   |
| (3) 補助金      | 2,000    |
| (4) 長期前受金戻入益 | 343,710  |
| (5) 雜収益      | <u>1</u> |
|              | 443,712  |

## 4 営業外費用

|                   |                |
|-------------------|----------------|
| (1) 支払利息及び企業債取扱諸費 | 33,268         |
| (2) 雜支出           | <u>591</u>     |
|                   | <u>33,859</u>  |
|                   | <u>409,853</u> |

経常利益 5,317

## 5 特別利益

|             |          |   |
|-------------|----------|---|
| (1) その他特別利益 | <u>1</u> | 1 |
|-------------|----------|---|

## 6 特別損失

|             |          |          |          |
|-------------|----------|----------|----------|
| (1) その他特別損失 | <u>1</u> | <u>1</u> | <u>0</u> |
|-------------|----------|----------|----------|

当年度純利益 5,317

|               |               |
|---------------|---------------|
| 前年度未处分利益剩余金   | 43,355        |
| 7 当年度未处分利益剩余金 | <u>48,672</u> |

# 令和5年度幸田町下水道事業予定貸借対照表

(令和6年3月31日)

(単位:千円)

## 資産の部

### 1 固定資産

#### (1) 有形固定資産

|            |                    |            |
|------------|--------------------|------------|
| イ 構築物      | 11,834,945         |            |
| 減価償却累計額    | <u>△ 1,702,866</u> | 10,132,079 |
| ロ 機械及び装置   | 280,652            |            |
| 減価償却累計額    | <u>△ 91,213</u>    | 189,439    |
| ハ 車両運搬具    | 118                |            |
| 減価償却累計額    | <u>△ 112</u>       | 6          |
| ニ 工具器具及び備品 | 172                |            |
| 減価償却累計額    | <u>△ 155</u>       | 17         |
| 有形固定資産合計   |                    | 10,321,541 |

#### (2) 無形固定資産

|          |                |         |
|----------|----------------|---------|
| イ 施設利用権  | <u>769,435</u> |         |
| 無形固定資産合計 |                | 769,435 |

#### (3) 投資その他の資産

|            |              |   |
|------------|--------------|---|
| イ 破産更生債権   | 571          |   |
| 貸倒引当金      | <u>△ 571</u> |   |
| 投資その他の資産合計 |              | 0 |

固定資産合計 11,090,976

### 2 流動資産

|          |              |         |
|----------|--------------|---------|
| (1) 現金預金 |              | 309,754 |
| (2) 未収金  |              | 58,060  |
| 貸倒引当金    | <u>△ 388</u> | 57,672  |

流動資産合計 367,426

資産合計 11,458,402

## 負 債 の 部

### 3 固 定 負 債

#### (1) 企 業 債

|                       |                  |                  |
|-----------------------|------------------|------------------|
| イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債 | <u>1,570,929</u> |                  |
| 企業債合計                 |                  | <u>1,570,929</u> |
| 固 定 負 債 合 計           |                  | 1,570,929        |

### 4 流 動 負 債

#### (1) 企 業 債

|                       |                |               |
|-----------------------|----------------|---------------|
| イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債 | <u>206,888</u> |               |
| 企 業 債 合 計             |                | 206,888       |
| (2) 未 払 金             |                | 307,802       |
| (3) 賞 与 引 当 金         |                | 3,964         |
| (4) 保 証 預 り 金         |                | <u>12,000</u> |
| 流 動 負 債 合 計           |                | 530,654       |

### 5 繰 延 収 益

#### (1) 長 期 前 受 金

|             |  |                    |
|-------------|--|--------------------|
| 長期前受金収益化累計額 |  | 9,165,340          |
| 繰 延 収 益 合 計 |  | <u>△ 1,652,586</u> |
| 負 債 合 計     |  | <u>7,512,754</u>   |
|             |  | 9,614,337          |

## 資 本 の 部

### 6 資 本 金

1,795,393

### 7 剰 余 金

#### (1) 資 本 剰 余 金

イ 他会計負担金

0

0

資 本 剰 余 金 合 計

#### (2) 利 益 剰 余 金

イ 当年度未処分利益剰余金

48,672

48,672

利 益 剰 余 金 合 計

剩 余 金 合 計

48,672

資 本 合 計

1,844,065

負 債 資 本 合 計

11,458,402

# 令和6年度幸田町下水道事業予定開始貸借対照表

(令和6年4月1日)

(単位:千円)

## 資産の部

### 1 固定資産

#### (1) 有形固定資産

|            |             |            |
|------------|-------------|------------|
| イ 土 地      |             | 445,927    |
| ロ 建 物      | 361,685     |            |
| 減価償却累計額    | 0           | 361,685    |
| ハ 構 築 物    | 15,326,427  |            |
| 減価償却累計額    | △ 1,702,866 | 13,623,561 |
| ニ 機械及び装置   | 611,513     |            |
| 減価償却累計額    | △ 91,213    | 520,300    |
| ホ 車両運搬具    | 118         |            |
| 減価償却累計額    | △ 112       | 6          |
| ヘ 工具器具及び備品 | 172         |            |
| 減価償却累計額    | △ 155       | 17         |
| 有形固定資産合計   |             | 14,951,496 |

#### (2) 無形固定資産

|          |         |
|----------|---------|
| イ 施設利用権  | 769,435 |
| 無形固定資産合計 | 769,435 |

#### (3) 投資その他の資産

|            |       |
|------------|-------|
| イ 破産更生債権   | 571   |
| 貸倒引当金      | △ 571 |
| 投資その他の資産合計 | 0     |

固定資産合計 15,720,931

### 2 流動資産

|          |              |
|----------|--------------|
| (1) 現金預金 | 392,360      |
| (2) 未収金  | 70,453       |
| 貸倒引当金    | △ 387 70,066 |

流動資産合計 462,426

資産合計 16,183,357

## 負 債 の 部

### 3 固 定 負 債

#### (1) 企 業 債

|                       |                  |
|-----------------------|------------------|
| イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債 | <u>1,804,360</u> |
| 企業債合計                 | <u>1,804,360</u> |
| 固 定 負 債 合 計           | 1,804,360        |

### 4 流 動 負 債

#### (1) 企 業 債

|                       |                |
|-----------------------|----------------|
| イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債 | <u>284,788</u> |
| 企 業 債 合 計             | 284,788        |
| (2) 未 払 金             | 402,578        |
| (3) 賞 与 引 当 金         | 3,964          |
| (4) 保 証 預 り 金         | <u>12,000</u>  |
| 流 動 負 債 合 計           | 703,330        |

### 5 繰 延 収 益

#### (1) 長 期 前 受 金

|             |                    |
|-------------|--------------------|
| 長期前受金収益化累計額 | <u>△ 1,652,586</u> |
| 繰 延 収 益 合 計 | <u>10,920,550</u>  |
| 負 債 合 計     | 13,428,240         |

## 資 本 の 部

### 6 資 本 金

2,260,518

### 7 剰 余 金

#### (1) 資 本 剰 余 金

|               |           |
|---------------|-----------|
| イ 国庫補助金       | 214,243   |
| ロ 県補助金        | 21,001    |
| ハ 他会計補助金      | 210,593   |
| 二 受贈財産評価額     | <u>90</u> |
| 資 本 剰 余 金 合 計 | 445,927   |

#### (2) 利 益 剰 余 金

|               |                  |
|---------------|------------------|
| イ 当年度未処分利益剩余金 | <u>48,672</u>    |
| 利 益 剰 余 金 合 計 | <u>48,672</u>    |
| 剩 余 金 合 計     | <u>494,599</u>   |
| 資 本 合 計       | <u>2,755,117</u> |

### 負 債 資 本 合 計

16,183,357

## 注記

### 1 重要な会計方針に係る事項に関する注記

#### (1) 固定資産の減価償却の方法

イ 有形固定資産

定額法

主な耐用年数

|          |        |
|----------|--------|
| 建物       | 15～50年 |
| 構築物      | 10～50年 |
| 機械及び装置   | 10～20年 |
| 車両運搬具    | 4～5年   |
| 工具器具及び備品 | 4年     |

ロ 無形固定資産

定額法

主な耐用年数

|       |     |
|-------|-----|
| 施設利用権 | 45年 |
|-------|-----|

#### (2) 引当金の計上方法

イ 貸倒引当金

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

ロ 退職給付引当金

職員の退職手当の支給に備えるため退職手当組合に加入しており、一般会計との協議により毎事業年度一般負担金のみを公営企業が負担することにより、追加的負担が発生しないため、退職給付引当金を計上していない。

ハ 賞与引当金

職員の期末手当・勤勉手当及びそれに係る法定福利費の支給に備えるため、当事業年度末における支給見込額に基づき、当事業年度の負担に属する額を計上している。

#### (3) その他会計に関する書類の作成のための基本となる重要な事項

消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっている。

### 2 予定貸借対照表等に関する注記

#### (1) 企業債の償還に係る他会計の負担

貸借対照表に計上されている企業債（当該年度末日の翌日から起算して1年以内に償還予定のものを含む。）のうち、一般会計が負担すると見込まれる額は、1,927,757千円である。

(2) 賞与引当金の目的使用による取り崩し

令和5年度において、期末手当・勤勉手当及びそれに係る法定福利費を支給するため、賞与引当金3,832千円を取り崩す。

令和6年度において、期末手当・勤勉手当及びそれに係る法定福利費を支給するため、賞与引当金3,964千円を取り崩す。

(3) 貸倒引当金の目的使用による取り崩し

令和5年度において、債権の不納欠損による損失金額175千円を補てんするため、貸倒引当金を取り崩す。

令和6年度において、債権の不納欠損による損失金額130千円を補てんするため、貸倒引当金を取り崩す。

### 3 セグメント情報に関する注記

(1) 報告セグメントの概要

幸田町下水道事業会計は、公共下水道事業及び農業集落排水事業を運営しており、各事業で運営方針等を決定していることから、公共下水道事業及び農業集落排水事業の2つを報告セグメントとしている。

なお、各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                 |
|----------|-----------------------|
| 公共下水道事業  | 市街地及びその周辺地区における汚水処理事業 |
| 農業集落排水事業 | 農業集落における汚水処理事業        |

(2) 報告セグメントごとの営業収益等

令和6年度（令和6年4月1日から令和7年3月31日まで）

（単位：千円）

| 項目      | 公共下水道事業    | 農業集落排水事業  | 合計         |
|---------|------------|-----------|------------|
| 営業収益    | 314,820    | 45,455    | 360,275    |
| 営業費用    | 742,153    | 429,697   | 1,171,850  |
| 営業損益    | △ 427,333  | △ 384,242 | △ 811,575  |
| 経常損益    | 1,116      | 6,671     | 7,787      |
| セグメント資産 | 11,439,168 | 4,144,980 | 15,584,148 |
| セグメント負債 | 9,387,596  | 3,233,082 | 12,620,678 |
| その他の項目  |            |           |            |
| 他会計繰入金  | 386,136    | 311,683   | 697,819    |
| 減価償却費   | 442,985    | 217,242   | 660,227    |
| 特別利益    | 1          | 374,064   | 374,065    |
| 特別損失    | 1          | 379,388   | 379,389    |
| 固定資産増加額 | △ 67,146   | △ 580,869 | △ 648,015  |

#### 4 減損損失に関する注記

##### (1) グルーピングの方法

下水道事業においては、事業全体を一つの資産グループとしている。ただし、将来の使用が見込まれない遊休資産については、個別の資産ごとにグルーピングを行っている。

##### (2) 減損の兆候について

当年度において、使用を停止する以下の資産グループについて、減損の兆候が生じている。

| 用 途  | 資産の種類            | 場 所                              |
|------|------------------|----------------------------------|
| 遊休資産 | 土地、建物、構築物、機械及び装置 | 幸田町大字坂崎字出崎67番地<br>(坂崎集落家庭排水処理施設) |

##### (3) 減損損失の認識及び測定について

土地については、正味売却価額が帳簿価額を上回るため、減損損失を認識していない。

建物、構築物、機械及び装置については、固定資産の回収可能価額が帳簿価額を下回るため、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額 374,065 千円を減損損失として計上している。その内訳は、建物 84,826 千円、構築物 101,713 千円、機械及び装置 187,526 千円である。

なお、回収可能価額の算定方法は、正味売却価額により測定しており、土地に関しては、公示価格等に基づき合理的に評価している。

また、建物、構築物、機械及び装置に関しては、売却見込がないため、備忘価額としている。

令和6年度幸田町下水道事業会計予算実施計画説明書  
収益的収入及び支出  
収 入

1款 下水道事業収益

1項 営業収益

(単位:千円)

| 目      | 本年度予定額  | 前年度予定額  | 比較     | 節      | 金額      | 備考     |
|--------|---------|---------|--------|--------|---------|--------|
| 下水道使用料 | 396,302 | 321,000 | 75,302 | 下水道使用料 | 396,302 | 下水道使用料 |
| 計      | 396,302 | 321,000 | 75,302 |        |         |        |

2項 営業外収益

(単位:千円)

| 目       | 本年度予定額  | 前年度予定額  | 比較      | 節       | 金額      | 備考          |
|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-------------|
| 受取利息    | 2       | 1       | 1       | 預金利息    | 2       | 預金利息        |
| 他会計補助金  | 314,727 | 98,000  | 216,727 | 他会計補助金  | 314,727 | 一般会計補助金     |
| 補助金     | 2,000   | 2,000   | 0       | 国庫補助金   | 2,000   | 社会資本整備総合交付金 |
| 長期前受金戻入 | 555,748 | 343,710 | 212,038 | 受贈財産評価額 | 14,737  |             |
|         |         |         |         | 受益者負担金  | 42,421  |             |
|         |         |         |         | 国庫補助金   | 198,856 |             |
|         |         |         |         | 県補助金    | 54,872  |             |
|         |         |         |         | 他会計補助金  | 140,388 |             |
|         |         |         |         | 他会計補助金  | 104,474 | 建設改良債充当分    |
| 雑収益     | 2       | 1       | 1       | その他の収益  | 2       | 雑収入         |
| 計       | 872,479 | 443,712 | 428,767 |         |         |             |

3項 特別利益

(単位:千円)

| 目        | 本年度予定額  | 前年度予定額 | 比較      | 節        | 金額      | 備考            |
|----------|---------|--------|---------|----------|---------|---------------|
| その他の特別利益 | 374,065 | 1      | 374,064 | その他の特別利益 | 374,065 | 減損に伴う長期前受金戻入等 |
| 計        | 374,065 | 1      | 374,064 |          |         |               |

支 出

1款 下水道事業費用

1項 営 業 費 用

(単位 : 千円)

| 目       | 本年度<br>予定額 | 前年度<br>予定額 | 比 較     | 節              | 金 額    | 備 考   |
|---------|------------|------------|---------|----------------|--------|---|
| 管 渠 費   | 120,903    | 84,980     | 35,923  | 光 熱 水 費        | 10,104 | 中継ポンプ電気料  |
|         |            |            |         | 通信運搬費          | 872    | 中継ポンプ電話料  |
|         |            |            |         | 委 託 料          | 35,237 | 保守点検委託料 25,962<br>調査委託料 9,275   |
|         |            |            |         | 使用料及び<br>賃 借 料 | 166    | 下水道台帳システム 80<br>中継ポンプ操作盤<br>用地借上料 86  |
|         |            |            |         | 修 繕 費          | 300    | その他修繕費  |
|         |            |            |         | 材 料 費          | 600    | 資材購入費   |
|         |            |            |         | 負 担 金          | 3,443  | JR用地占用負担金 5<br>上下水道料金システム 418<br>ハンディターミナル 1,020<br>共同化事業負担金 2,000  |
|         |            |            |         | 工事請負費          | 70,180 | 既設管渠移設修繕 8,000<br>中継ポンプ移設修繕 26,100<br>マンホール蓋補修 5,000<br>既設舗装補修 10,000<br>既設管渠撤去 5,000<br>都市下水路維持管理 6,000<br>遠方監視装置更新 10,080 |
|         |            |            |         | 補 助 付 金        | 1      | 排水設備等金融利子補給   |
|         |            |            |         |                |        |   |
| 処 理 場 費 | 142,847    | 0          | 142,847 | 備 消 品 費        | 100    | 備消品費  |
|         |            |            |         | 光 熱 水 費        | 43,219 | 処理場電気料、水道料  |
|         |            |            |         | 通信運搬費          | 72     | 処理場電話料  |
|         |            |            |         | 委 託 料          | 55,061 | 保守点検委託料 49,299<br>施設管理委託料 5,762   |
|         |            |            |         | 手 数 料          | 300    | 法定検査手数料   |
|         |            |            |         | 保 険 料          | 755    | 建物火災保険料   |
|         |            |            |         | 修 繕 費          | 2,000  | 処理場修繕   |
|         |            |            |         | 薬 品 費          | 50     | 薬品費   |
| 総 係 費   | 82,988     | 43,589     | 39,399  | 工事請負費          | 41,290 | 処理場大規模修繕等   |
|         |            |            |         | 給 料            | 18,554 | 一般職給 4名   |
|         |            |            |         | 手 当            | 9,556  | 扶養手当 420<br>通勤手当 180<br>時間外手当 400<br>期末手当 3,301<br>勤勉手当 2,683<br>地域手当 628<br>管理職手当 1,944                                    |
|         |            |            |         |                |        |   |
|         |            |            |         |                |        |   |
|         |            |            |         |                |        |   |
|         |            |            |         |                |        |   |

(単位：千円)

| 目           | 本年度<br>予定額 | 前年度<br>予定額 | 比較      | 節               | 金額      | 備考                             |
|-------------|------------|------------|---------|-----------------|---------|--------------------------------|
|             |            |            |         | 賞与引当金<br>繰入額    | 3,105   | 賞与引当金繰入額                       |
|             |            |            |         | 法定福利費           | 9,397   | 職員共済組合負担金等                     |
|             |            |            |         | 旅 費             | 204     | 普通旅費等                          |
|             |            |            |         | 備 消 品 費         | 540     | 備消品費                           |
|             |            |            |         | 車両等<br>燃 料 費    | 140     | 燃料費                            |
|             |            |            |         | 印刷製本費           | 300     | 収納日報                           |
|             |            |            |         | 通信運搬費           | 110     | 郵送料                            |
|             |            |            |         | 委 託 料           | 35,230  | 事務事業委託料                        |
|             |            |            |         | 手 数 料           | 348     | 車両点検手数料等                       |
|             |            |            |         | 保 險 料           | 75      | 自動車自賠責保険料等                     |
|             |            |            |         | 使用料及び<br>賃 借 料  | 1,924   | 会計システム等                        |
|             |            |            |         | 修 繕 費           | 100     | 車両修繕費                          |
|             |            |            |         | 負 担 金           | 1,119   | 日本下水道協会会費等 364<br>積算単価システム 755 |
|             |            |            |         | 補 助 金           | 825     | 雨水貯留浸透施設設置補助金                  |
|             |            |            |         | 公 課 費           | 18      | 自動車重量税                         |
|             |            |            |         | 貸倒引当金<br>繰 入 額  | 309     | 貸倒引当金繰入額                       |
|             |            |            |         | 報 酬             | 1,134   | 会計年度任用職員                       |
| 維持管理<br>負担金 | 179,000    | 168,000    | 11,000  | 維持管理<br>負担金     | 179,000 | 流域下水道及び蒲郡市の汚水<br>処理に係る負担金      |
| 減価償却費       | 660,227    | 416,367    | 243,860 | 有形固定資産<br>減価償却費 | 619,497 | 減価償却費                          |
|             |            |            |         | 無形固定資産<br>減価償却費 | 40,730  | 減価償却費                          |
| 資産減耗費       | 22,974     | 7,000      | 15,974  | 固定資産<br>除却費     | 22,974  | 固定資産除却費                        |
| 計           | 1,208,939  | 719,936    | 489,003 |                 |         |                                |

## 2項 営業外費用

(単位：千円)

| 目                 | 本年度<br>予定額 | 前年度<br>予定額 | 比較    | 節              | 金額     | 備考         |
|-------------------|------------|------------|-------|----------------|--------|------------|
| 支払利息及び企<br>業債取扱諸費 | 35,377     | 33,268     | 2,109 | 支 払 利 息        | 35,377 | 企業債に係る支払利息 |
| 消費税及び<br>地方消費税    | 13,000     | 10,000     | 3,000 | 消費税及び<br>地方消費税 | 13,000 | 消費税及び地方消費税 |
| 雜 支 出             | 200        | 100        | 100   | そ の 他<br>雜 支 出 | 200    | 雜支出        |
| 計                 | 48,577     | 43,368     | 5,209 |                |        |            |

## 3項 特別損失

(単位：千円)

| 目                | 本年度<br>予定額 | 前年度<br>予定額 | 比較      | 節                | 金額      | 備考    |
|------------------|------------|------------|---------|------------------|---------|-------|
| そ の 他<br>特 別 損 失 | 379,389    | 1          | 379,388 | そ の 他<br>特 別 損 失 | 379,389 | 減損損失等 |
| 計                | 379,389    | 1          | 379,388 |                  |         |       |

## 4項 予備費

(単位：千円)

| 目   | 本年度<br>予定額 | 前年度<br>予定額 | 比較  | 節   | 金額    | 備考 |
|-----|------------|------------|-----|-----|-------|----|
| 予備費 | 1,000      | 500        | 500 | 予備費 | 1,000 |    |
| 計   | 1,000      | 500        | 500 |     |       |    |

## 資 本 的 収 入 及 び 支 出

### 収 入

#### 1 款 資本的収入

##### 1項 受益者負担金

(単位:千円)

| 目      | 本年度予定額 | 前年度予定額 | 比 較   | 節              | 金 額   | 備 考    |
|--------|--------|--------|-------|----------------|-------|--------|
| 受益者負担金 | 8,540  | 2,000  | 6,540 | 受 益 者<br>負 担 金 | 8,540 | 受益者負担金 |
| 計      | 8,540  | 2,000  | 6,540 |                |       |        |

##### 2項 補助金

(単位:千円)

| 目     | 本年度予定額  | 前年度予定額 | 比 較    | 節     | 金 額     | 備 考         |
|-------|---------|--------|--------|-------|---------|-------------|
| 国庫補助金 | 114,500 | 78,000 | 36,500 | 国庫補助金 | 114,500 | 社会資本整備総合交付金 |
| 計     | 114,500 | 78,000 | 36,500 |       |         |             |

##### 3項 他会計補助金

(単位:千円)

| 目      | 本年度予定額 | 前年度予定額 | 比 較     | 節              | 金 額    | 備 考     |
|--------|--------|--------|---------|----------------|--------|---------|
| 他会計補助金 | 88,700 | 89,949 | △ 1,249 | 他 会 計<br>補 助 金 | 88,700 | 一般会計補助金 |
| 計      | 88,700 | 89,949 | △ 1,249 |                |        |         |

##### 4項 他会計出資金

(単位:千円)

| 目      | 本年度予定額  | 前年度予定額  | 比 較      | 節              | 金 額     | 備 考     |
|--------|---------|---------|----------|----------------|---------|---------|
| 他会計出資金 | 206,890 | 222,423 | △ 15,533 | 他 会 計<br>出 資 金 | 206,890 | 一般会計出資金 |
| 計      | 206,890 | 222,423 | △ 15,533 |                |         |         |

##### 5項 企業債

(単位:千円)

| 目     | 本年度予定額  | 前年度予定額  | 比 較   | 節     | 金 額     | 備 考                                |
|-------|---------|---------|-------|-------|---------|------------------------------------|
| 企 業 債 | 123,400 | 115,700 | 7,700 | 企 業 債 | 123,400 | 公共下水道事業債 99,000<br>流域下水道事業債 24,400 |
| 計     | 123,400 | 115,700 | 7,700 |       |         |                                    |

## 支 出

### 1 款 資本の支出

#### 1 項 建設改良費

(単位 : 千円)

| 目            | 本年度<br>予定額 | 前年度<br>予定額 | 比 較    | 節              | 金 額     | 備 考  |
|--------------|------------|------------|--------|----------------|---------|--|
| 管路建設費        | 366,498    | 334,310    | 32,188 | 給 料            | 15,497  | 一般職給 4名  |
|              |            |            |        | 手 当            | 8,309   | 管理職手当 756<br>扶養手当 936<br>通勤手当 456<br>時間外手当 500<br>期末手当 2,575<br>勤勉手当 2,240<br>地域手当 516<br>児童手当 300<br>管理職特別勤務手当 30 |
|              |            |            |        | 賞与引当金<br>支 払 額 | 2,607   | 賞与引当金支払額   |
|              |            |            |        | 法定福利費          | 7,684   | 職員共済組合負担金等   |
|              |            |            |        | 委託料            | 44,200  | 設計監理委託料  |
|              |            |            |        | 補 償 費          | 3,300   | 上水道等支障移転補償費  |
|              |            |            |        | 工事請負費          | 284,900 | 公共樹新規設置 26,400<br>新規管路新設 5,000<br>北部処理分区管路整備 18,000<br>集落排水接続 170,000<br>舗装復旧 5,000<br>中継ポンプ更新 60,500              |
|              |            |            |        | 報 償 費          | 1       | 受益者負担金前納報奨金  |
| 処理場<br>建設改良費 | 16,000     | 0          | 16,000 | 工事請負費          | 16,000  | 処理場機械等更新   |
| 建設負担金        | 64,288     | 32,100     | 32,188 | 建設負担金          | 64,288  | 流域下水道及び蒲郡市の施設整備に係る負担金  |
| 計            | 446,786    | 366,410    | 80,376 |                |         |  |

#### 2 項 企業債償還金

(単位 : 千円)

| 目      | 本年度<br>予定額 | 前年度<br>予定額 | 比 較    | 節              | 金 額     | 備 考      |
|--------|------------|------------|--------|----------------|---------|----------|
| 企業債償還金 | 284,790    | 222,423    | 62,367 | 企 業 債<br>償 還 金 | 284,790 | 企業債元金償還金 |
| 計      | 284,790    | 222,423    | 62,367 |                |         |          |