

令和2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	17,660,000	16,460,000	1,200,000	107.3
特 別 会 計	6,604,297	6,438,044	166,253	102.6
土 地 取 得	176,230	21,423	154,807	822.6
国民健康保険	3,170,373	3,297,792	△ 127,419	96.1
後期高齢者医療	477,121	438,907	38,214	108.7
介 護 保 険	2,124,281	2,003,468	120,813	106.0
駅前区画整理事業	276,333	310,871	△ 34,538	88.9
農業集落排水事業	379,959	365,583	14,376	103.9
公 営 企 業 会 計	2,309,425	2,287,985	21,440	100.9
水道事業				
収益的	775,051	792,347	△ 17,296	97.8
資本的	418,460	331,339	87,121	126.3
下水道事業				
収益的	694,198	704,064	△ 9,866	98.6
資本的	421,716	460,235	△ 38,519	91.6
合 計	26,573,722	25,186,029	1,387,693	105.5

幸田町一般会計

令和2年度一般会計

(歳入)

款	当初予算額	区分	年 月 日議決
10 町 税	8,628,700	補正額 累計額	
15 地 方 譲 与 税	155,600	補正額 累計額	
20 利 子 割 交 付 金	4,800	補正額 累計額	
21 配 当 割 交 付 金	31,000	補正額 累計額	
22 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	26,000	補正額 累計額	
23 法 人 事 業 税 交 付 金	59,000	補正額 累計額	
24 地 方 消 費 税 交 付 金	880,000	補正額 累計額	
25 ゴルフ場利用税交付金	14,000	補正額 累計額	
30 自 動 車 取 得 税 交 付 金	1	補正額 累計額	
31 環 境 性 能 割 交 付 金	21,800	補正額 累計額	
33 地 方 特 例 交 付 金	76,000	補正額 累計額	
35 地 方 交 付 税	1	補正額 累計額	
40 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	5,000	補正額 累計額	
45 分 担 金 及 び 負 担 金	63,483	補正額 累計額	
50 使 用 料 及 び 手 数 料	222,829	補正額 累計額	
55 国 庫 支 出 金	1,463,228	補正額 累計額	
60 県 支 出 金	938,081	補正額 累計額	
65 財 産 収 入	10,359	補正額 累計額	
70 寄 附 金	3,000,167	補正額 累計額	
75 繰 入 金	975,817	補正額 累計額	
80 繰 越 金	300,000	補正額 累計額	
85 諸 収 入	565,134	補正額 累計額	
90 町 債	219,000	補正額 累計額	
歳 入 合 計	17,660,000	補正額 累計額	

(歳出)

款	当初予算額	区分	年	
			月	日議決
10 議 会 費	141,222	補正額		
		累計額		
15 総 務 費	3,376,066	補正額		
		累計額		
20 民 生 費	5,835,559	補正額		
		累計額		
25 衛 生 費	1,281,643	補正額		
		累計額		
30 労 働 費	29,265	補正額		
		累計額		
35 農 林 水 産 業 費	768,079	補正額		
		累計額		
40 商 工 費	189,934	補正額		
		累計額		
45 土 木 費	1,505,916	補正額		
		累計額		
50 消 防 費	710,280	補正額		
		累計額		
55 教 育 費	3,233,924	補正額		
		累計額		
60 災 害 復 旧 費	7,920	補正額		
		累計額		
65 公 債 費	526,167	補正額		
		累計額		
70 諸 支 出 金	24,025	補正額		
		累計額		
75 予 備 費	30,000	補正額		
		累計額		
歳 出 合 計	17,660,000	補正額		
		累計額		

令和2年度

幸田町一般会計予算書

第18号議案

令和2年度幸田町一般会計予算

令和2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17,660,000千円と定める。

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

(債務負担行為)

第2条 地方自治法第214条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第2表 債務負担行為」による。

(地方債)

第3条 地方自治法第230条第1項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第3表 地方債」による。

(一時借入金)

第4条 地方自治法第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、1,000,000千円と定める。

(歳出予算の流用)

第5条 地方自治法第220条第2項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、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2年3月2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		8,628,700
	10 町民税	3,231,000
	15 固定資産税	4,737,000
	20 軽自動車税	107,100
	25 たばこ税	231,000
	48 入湯税	2,600
	50 都市計画税	320,000
15 地方譲与税		155,600
	08 地方揮発油譲与税	36,000
	10 自動車重量譲与税	115,000
	20 森林環境譲与税	4,600
20 利子割交付金		4,800
	10 利子割交付金	4,800
21 配当割交付金		31,000
	10 配当割交付金	31,000
22 株式等譲渡所得割交付金		26,000
	10 株式等譲渡所得割交付金	26,000
23 法人事業税交付金		59,000
	10 法人事業税交付金	59,000
24 地方消費税交付金		880,000
	10 地方消費税交付金	880,000
25 ゴルフ場利用税交付金		14,000
	10 ゴルフ場利用税交付金	14,000
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		21,800
	10 環境性能割交付金	21,800
33 地方特例交付金		76,000
	10 地方特例交付金	76,000
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		5,000
	10 交通安全対策特別交付金	5,000
45 分担金及び負担金		63,483
	15 負担金	63,483
50 使用料及び手数料		222,829
	10 使用料	115,790

(単位 : 千円)

款	項	金額
	15 手数料	107,039
55 国庫支出金		1,463,228
	10 国庫負担金	1,186,600
	15 国庫補助金	268,855
	20 国庫委託金	7,773
60 県支出金		938,081
	10 県負担金	481,055
	15 県補助金	373,037
	20 県委託金	81,927
	25 県交付金	2,062
65 財産収入		10,359
	10 財産運用収入	10,355
	15 財産売払収入	4
70 寄附金		3,000,167
	10 寄附金	3,000,167
75 繰入金		975,817
	10 基金繰入金	975,814
	15 他会計繰入金	3
80 繰越金		300,000
	10 繰越金	300,000
85 諸収入		565,134
	10 延滞金、加算金及び過料	1,002
	15 町預金利子	1,000
	20 貸付金元利収入	90,000
	25 受託事業収入	119
	30 雑入	473,013
90 町債		219,000
	10 町債	219,000
歳 入 合 計		17,660,000

(歳出)

(単位 : 千円)

款	項	金額
10 議会費		141,222
	10 議会費	141,222
15 総務費		3,376,066
	10 総務管理費	3,000,497
	15 徴税費	231,941
	20 戸籍住民基本台帳費	95,806
	25 選挙費	372
	30 統計調査費	25,816
	35 監査委員費	21,634
20 民生費		5,835,559
	10 社会福祉費	2,839,160
	15 児童福祉費	2,995,599
	20 災害救助費	800
25 衛生費		1,281,643
	10 保健衛生費	692,331
	15 清掃費	589,310
	20 上水道費	2
30 労働費		29,265
	10 労働費	7,516
	15 駐車場費	21,749
35 農林水産業費		768,079
	10 農業費	170,359
	15 農地費	557,985
	20 林業費	39,735
40 商工費		189,934
	10 商工費	189,934
45 土木費		1,505,916
	10 土木管理費	91,548
	15 道路橋梁費	549,912
	20 河川費	75,850
	25 都市計画費	724,394
	30 住宅費	64,212
50 消防費		710,280
	10 消防費	710,280
55 教育費		3,233,924
	10 教育総務費	293,383
	15 小学校費	942,229

(單位：千円)

款	項	金 額
	20 中学校費	326,636
	25 社会教育費	603,685
	30 保健体育費	1,067,991
60 災害復旧費		7,920
	05 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	2,460
	20 文教施設災害復旧費	1,760
65 公債費		526,167
	10 公債費	526,167
70 諸支出金		24,025
	15 財政調整基金費	3,200
	25 普通財産取得費	20,825
75 予備費		30,000
	10 予備費	30,000
歳 出 合 計		17,660,000

第2表 債務負担行為

(単位：千円)

事 項	期 間	限 度 額
総合収納システム導入に要する経費	令和3年度	24,000

第3表 地方債

(単位：千円)

起債の目的	限 度 額	起債の方法	利 率	償 還 の 方 法
短期入所施設建築事業	64,000	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、又は繰上償還もしくは低利に借換することができる。
県営たん水防除事業	64,000			
幸田中央公園整備事業	35,000			
中央小学校校舎増築事業	56,000			
計	219,000			

令和2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	8,628,700	8,447,100	181,600
15 地方譲与税	155,600	141,500	14,100
20 利子割交付金	4,800	7,600	△2,800
21 配当割交付金	31,000	29,000	2,000
22 株式等譲渡所得割交付金	26,000	26,000	0
23 法人事業税交付金	59,000	0	59,000
24 地方消費税交付金	880,000	730,000	150,000
25 ゴルフ場利用税交付金	14,000	17,000	△3,000
30 自動車取得税交付金	1	39,000	△38,999
31 環境性能割交付金	21,800	7,500	14,300
33 地方特例交付金	76,000	71,000	5,000
35 地方交付税	1	1	0
40 交通安全対策特別交付金	5,000	5,000	0
45 分担金及び負担金	63,483	242,643	△179,160
50 使用料及び手数料	222,829	256,140	△33,311
55 国庫支出金	1,463,228	1,368,232	94,996
60 県支出金	938,081	863,756	74,325
65 財産収入	10,359	8,935	1,424
70 寄附金	3,000,167	1,500,018	1,500,149
75 繰入金	975,817	1,430,441	△454,624
80 繰越金	300,000	300,000	0
85 諸収入	565,134	516,134	49,000
90 町債	219,000	453,000	△234,000
歳入合計	17,660,000	16,460,000	1,200,000

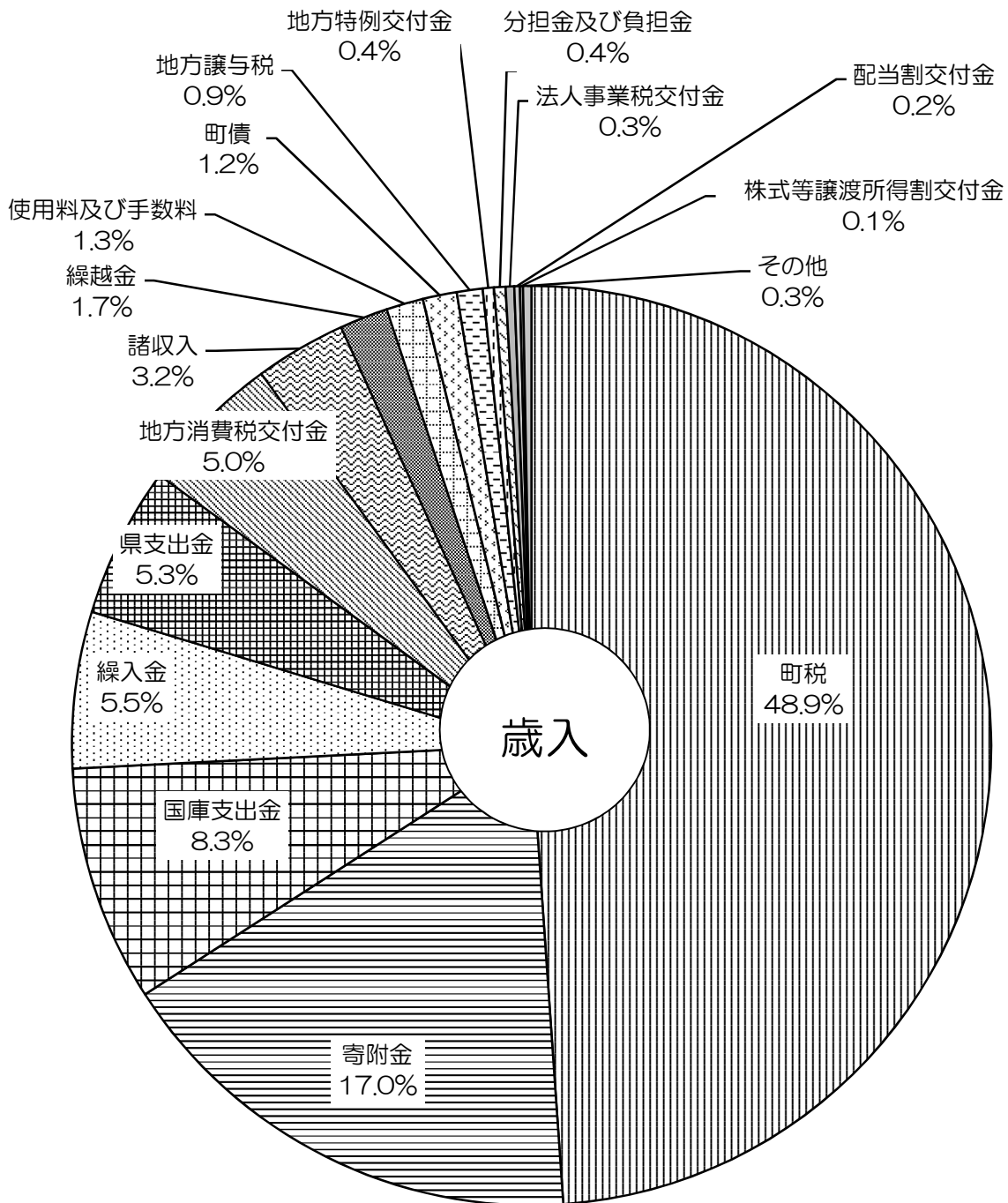
(歳出)

(単位:千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
10 議会費	141,222	148,972	△7,750	0	0	0	141,222
15 総務費	3,376,066	2,427,068	948,998	119,169	0	32,863	3,224,034
20 民生費	5,835,559	5,406,023	429,536	1,890,113	64,000	152,845	3,728,601
25 衛生費	1,281,643	2,008,137	△726,494	13,789	0	94,152	1,173,702
30 労働費	29,265	44,338	△15,073	0	0	29,265	0
35 農林水産業費	768,079	715,049	53,030	103,511	64,000	9,866	590,702
40 商工費	189,934	168,692	21,242	750	0	101,180	88,004
45 土木費	1,505,916	1,503,537	2,379	112,113	35,000	57,123	1,301,680
50 消防費	710,280	622,539	87,741	13,471	0	7,221	689,588
55 教育費	3,233,924	2,666,382	567,542	146,322	56,000	534,755	2,496,847
60 災害復旧費	7,920	7,922	△2	2	0	0	7,918
65 公債費	526,167	686,524	△160,357	0	0	0	526,167
70 諸支出金	24,025	24,817	△792	0	0	3,200	20,825
75 予備費	30,000	30,000	0	0	0	0	30,000
歳出合計	17,660,000	16,460,000	1,200,000	2,399,240	219,000	1,022,470	14,019,290

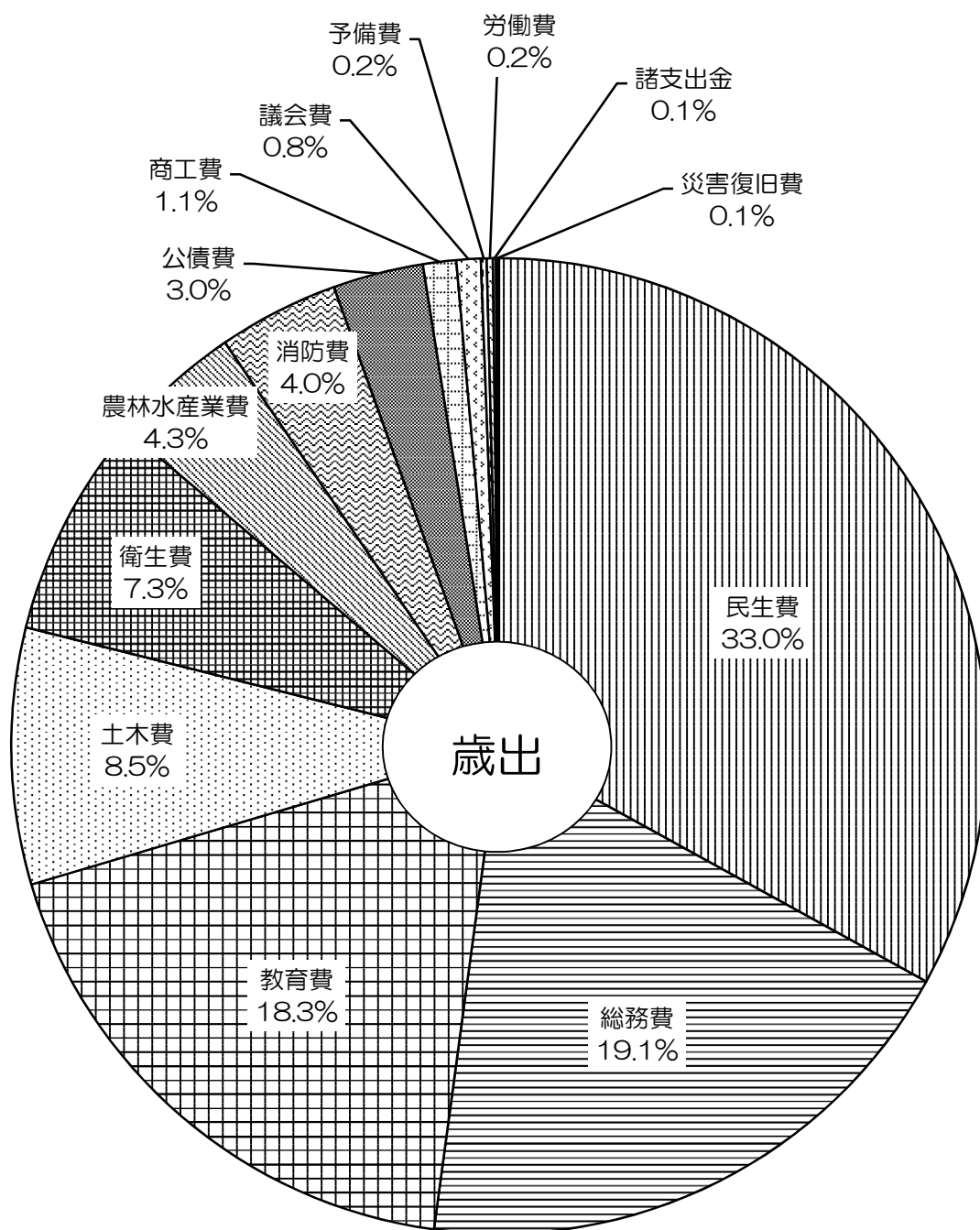
令和2年度幸田町一般会計

歳入歳出予算総額



予算歳入歳出款別構成比 (%)

17,660,000千円



2 歳入

10 款 町税

10 項 町民税

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
10 個人	2,718,000	2,651,000	67,000
15 法人	513,000	604,000	△91,000
計	3,231,000	3,255,000	△24,000

10 款 町税

15 項 固定資産税

10 固定資産税	4,730,000	4,534,000	196,000
15 国有資産等所在市町村交付金	7,000	7,000	0
計	4,737,000	4,541,000	196,000

10 款 町税

20 項 軽自動車税

15 環境性能割	3,600	1,000	2,600
20 種別割	103,500	99,500	4,000
計	107,100	100,500	6,600

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
10 現年課税分	2,698,000	10 均等割	76,000
		15 所得割	2,619,000
		20 過年分	3,000
15 滞納繰越分	20,000	10 滞納繰越分	20,000
10 現年課税分	512,500	10 均等割	98,000
		15 法人税割	414,000
		20 過年分	500
15 滞納繰越分	500	10 滞納繰越分	500

10 現年課税分	4,720,000	10 土地分	1,381,000
		15 家屋分	1,408,000
		20 償却資産分	1,931,000
15 滞納繰越分	10,000	10 滞納繰越分	10,000
10 現年課税分	7,000	10 交付金	7,000

10 現年課税分	3,600	10 環境性能割	3,600
10 現年課税分	103,000	10 種別割	103,000
15 滞納繰越分	500	10 滞納繰越分	500

10 款 町税

25 項 たばこ税

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
10 たばこ税	231,000	231,000	0
計	231,000	231,000	0

10 款 町税

48 項 入湯税

10 入湯税	2,600	2,600	0
計	2,600	2,600	0

10 款 町税

50 項 都市計画税

10 都市計画税	320,000	317,000	3,000
計	320,000	317,000	3,000

15 款 地方譲与税

8 項 地方揮発油譲与税

10 地方揮発油譲与税	36,000	40,000	△4,000
計	36,000	40,000	△4,000

15 款 地方譲与税

10 項 自動車重量譲与税

10 自動車重量譲与税	115,000	99,000	16,000
計	115,000	99,000	16,000

15 款 地方譲与税

20 項 森林環境譲与税

10 森林環境譲与税	4,600	2,500	2,100
計	4,600	2,500	2,100

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
10 現年課税分	231,000	10 たばこ税 231,000

10 現年課税分	2,600	10 入湯税 2,600
----------	-------	--------------

10 現年課税分	319,000	10 土地分 173,000 15 家屋分 146,000
15 滞納繰越分	1,000	10 滞納繰越分 1,000

10 地方揮発油譲与税	36,000	10 地方揮発油譲与税交付金 36,000
-------------	--------	-----------------------

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	4,600	10 森林環境譲与税交付金 4,600
------------	-------	---------------------

20 款 利子割交付金

10 項 利子割交付金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
10 利子割交付金	4,800	7,600	△2,800
計	4,800	7,600	△2,800

21 款 配当割交付金

10 項 配当割交付金

10 配当割交付金	31,000	29,000	2,000
計	31,000	29,000	2,000

22 款 株式等譲渡所得割交付金

10 項 株式等譲渡所得割交付金

10 株式等譲渡所得割交付金	26,000	26,000	0
計	26,000	26,000	0

23 款 法人事業税交付金

10 項 法人事業税交付金

10 法人事業税交付金	59,000	0	59,000
計	59,000	0	59,000

24 款 地方消費税交付金

10 項 地方消費税交付金

10 地方消費税交付金	880,000	730,000	150,000
計	880,000	730,000	150,000

25 款 ゴルフ場利用税交付金

10 項 ゴルフ場利用税交付金

10 ゴルフ場利用税交付金	14,000	17,000	△3,000
計	14,000	17,000	△3,000

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
10	利子割交付金	4,800	10 利子割交付金 4,800

10	配当割交付金	31,000	10 配当割交付金 31,000
----	--------	--------	------------------

10	株式等譲渡所得割交付金	26,000	10 株式等譲渡所得割交付金 26,000
----	-------------	--------	-----------------------

10	法人事業税交付金	59,000	10 法人事業税交付金 59,000
----	----------	--------	--------------------

10	地方消費税交付金	880,000	10 地方消費税交付金 880,000
----	----------	---------	---------------------

10	ゴルフ場利用税交付金	14,000	10 ゴルフ場利用税交付金 14,000
----	------------	--------	----------------------

30 款 自動車取得税交付金

10 項 自動車取得税交付金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
10 自動車取得税交付金	1	39,000	△38,999
計	1	39,000	△38,999

31 款 環境性能割交付金

10 項 環境性能割交付金

10 環境性能割交付金	21,800	7,500	14,300
計	21,800	7,500	14,300

33 款 地方特例交付金

10 項 地方特例交付金

10 地方特例交付金	76,000	71,000	5,000
計	76,000	71,000	5,000

35 款 地方交付税

10 項 地方交付税

10 地方交付税	1	1	0
計	1	1	0

40 款 交通安全対策特別交付金

10 項 交通安全対策特別交付金

10 交通安全対策特別交付金	5,000	5,000	0
計	5,000	5,000	0

45 款 分担金及び負担金

15 項 負担金

10 民生費負担金	63,483	242,643	△179,160
-----------	--------	---------	----------

(単位：千円)

節			
区 分	金 額	説 明	
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	21,800	10 環境性能割交付金	21,800
-------------	--------	-------------	--------

10 地方特例交付金	76,000	20 減収補てん特例交付金	76,000
------------	--------	---------------	--------

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	5,000	10 交通安全対策特別交付金	5,000
----------------	-------	----------------	-------

5 社会福祉費負担金	35	10 老人保護施設費（養護分）負担金	1
		16 障害者・児虐待施設費負担金	34
10 児童福祉費負担金	63,448	10 保育料保護者負担金	58,320
		15 保育料保護者負担金滞納繰越分	700
		20 延長保育料負担金	1,170
		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	2,760
		30 休日保育利用負担金	375
		35 病後児保育利用負担金	120

45 款 分担金及び負担金

15 項 負担金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
計	63,483	242,643	△179,160

50 款 使用料及び手数料

10 項 使用料

5 総務使用料	423	396	27
10 民生使用料	30	30	0
20 労働使用料	40,445	38,140	2,305
30 土木使用料	65,712	62,692	3,020
35 教育使用料	9,180	9,060	120
計	115,790	110,318	5,472

50 款 使用料及び手数料

15 項 手数料

10 総務手数料	13,304	13,228	76
13 民生手数料	34,081	29,657	4,424

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	

10 総務管理費使用料	423	10 役場行政財産目的外使用料	423
15 児童福祉費使用料	30	15 保育所私的契約児施設使用料滞納繰越分	30
15 駐車場費使用料	40,445	10 公共駐車場使用料	40,445
3 土木管理費使用料	18,000	10 道路・河川等占用料	18,000
5 公園費使用料	1,050	15 公園緑地等使用料	1,050
10 住宅費使用料	46,662	10 町営住宅使用料	46,512
		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
		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
		12 勤労者体育センター使用料	960

10 徴税費手数料	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	11,303	10 戸籍、除籍謄抄本交付手数料	4,290
		15 住民票の写し交付手数料	3,800
		20 印鑑証明書、登録証交付手数料	2,720
		24 個人番号カード等再交付手数料	133
		25 その他証明手数料	360
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	858	18 母子家庭等日常生活支援事業手数料	18
		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	33,223	10 放課後児童健全育成手数料	33,222
		11 放課後児童健全育成手数料滞納繰越分	1

50 款 使用料及び手数料

15 項 手数料

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
15 衛生手数料	58,847	102,130	△43,283
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
計	107,039	145,822	△38,783

55 款 国庫支出金

10 項 国庫負担金

10 民生費国庫負担金	1,186,598	1,061,849	124,749
-------------	-----------	-----------	---------

(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
5	保健衛生費手数料	1,892	10 犬登録手数料	570
			15 犬注射済票交付手数料	1,320
			20 犬注射済票再交付手数料	1
			25 犬鑑札再交付手数料	1
10	清掃費手数料	56,955	10 一般廃棄物収集・処分手数料	21,200
			11 直接搬入ごみ処分手数料	35,564
			15 廃棄物処理業及び浄化槽清掃業許可手数料	190
			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
			15 優良宅地等認定申請手数料	1
			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	255,696	5 未熟児養育医療費負担金	975
			6 過年度分未熟児養育医療費負担金	1
			10 国民健康保険保険基盤安定負担金	23,000
			32 過年度分障害者自立支援給付費等負担金	1
			40 障害福祉サービス費等負担金	208,260
			41 相談支援給付費等負担金	6,594
			42 療養介護医療費等負担金	1,440
			50 補装具費負担金	3,250
			55 自立支援医療費負担金	5,244
			65 低所得者保険料軽減負担金	6,931
10	児童福祉費負担金	930,902	14 認定こども園等施設型給付費負担金	95,696
			15 地域型保育給付費負担金	49,821
			17 児童手当負担金	617,960
			19 過年度分児童手当負担金	1

55 款 国庫支出金
10 項 国庫負担金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
55-10-10			
25 災害復旧費国庫負担金	2	2	0
計	1,186,600	1,061,851	124,749

55 款 国庫支出金
15 項 国庫補助金

5 総務費国庫補助金	26,521	12,852	13,669
10 民生費国庫補助金	104,599	89,050	15,549
15 衛生費国庫補助金	7,484	8,323	△839
25 土木費国庫補助金	93,608	173,044	△79,436
30 消防費国庫補助金	10,460	0	10,460
35 教育費国庫補助金	26,183	15,877	10,306

(単位：千円)

節			
区 分	金 額	説 明	
		20 障害児施設措置費（給付費等）負担金	87,095
		21 過年度分障害児施設措置費（給付費等）負担金	1
		22 子育てのための施設等利用給付交付金	80,328
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
		15 河川災害復旧費負担金	1

10 総務管理費補助金	26,521	15 社会保障・税番号制度システム整備費総務省分補助金	1
		20 個人番号カード交付事業費補助金	24,870
		25 個人番号カード交付事務費補助金	250
		80 地方創生推進交付金	1,400
5 社会福祉費補助金	18,336	65 地域生活支援事業等補助金	18,336
10 児童福祉費補助金	86,263	45 子ども・子育て支援交付金	30,731
		55 保育所等整備交付金	33,000
		70 子ども・子育て支援整備交付金	18,310
		80 保育対策総合支援事業費補助金	4,222
10 保健衛生費補助金	7,484	15 疾病予防対策事業費補助金	349
		22 感染症予防事業費等国庫補助金	5,140
		27 母子保健医療対策総合支援事業費補助金	1,995
20 都市計画費補助金	93,608	17 社会資本整備総合交付金	93,608
10 消防費補助金	10,460	12 緊急消防援助隊設備整備費補助金	10,460
15 小学校費補助金	1,388	10 要保護児童援助費補助金	1
		20 特別支援教育就学奨励費補助金	1,134
		35 学校施設環境改善交付金	1
		45 理科教育設備整備費等補助金	252

55 款 国庫支出金
15 項 国庫補助金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
55-15-35			
計	268,855	299,146	△30,291

55 款 国庫支出金
20 項 国庫委託金

5 総務費国庫委託金	690	490	200
10 民生費国庫委託金	7,083	6,745	338
計	7,773	7,235	538

60 款 県支出金
10 項 県負担金

10 民生費県負担金	480,977	442,684	38,293
------------	---------	---------	--------

(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
20	中学校費補助金	16,629	10 要保護生徒援助費補助金	50
			20 特別支援教育就学奨励費補助金	578
			65 学校施設環境改善交付金	16,001
25	社会教育費補助金	8,166	50 国宝重要文化財等保存整備費補助金	8,166

10	総務管理費委託金	30	10 自衛官募集事務委託金	30
20	戸籍住民基本台帳費委託金	660	20 中長期在留者住居地届出等事務委託金	660
10	社会福祉費委託金	6,948	10 国民年金事務費交付金	6,948
15	児童福祉費委託金	135	15 特別児童扶養手当事務取扱費交付金	135

5	社会福祉費負担金	227,740	5 未熟児養育医療費負担金	487
			6 過年度分未熟児養育医療費負担金	1
			10 国民健康保険保険基盤安定負担金	62,500
			14 民生委員・児童委員活動等費用弁償費負担金	2,719
			15 後期高齢者医療保険基盤安定負担金	46,173
			32 過年度分障害者自立支援給付費等負担金	1
			45 障害福祉サービス費等負担金	104,130
			46 相談支援給付費等負担金	3,297
			47 療養介護医療費等負担金	720
			55 補装具費負担金	1,625
			60 自立支援医療費負担金	2,622
			70 低所得者保険料軽減負担金	3,465
10	児童福祉費負担金	253,237	14 認定こども園等施設型給付費負担金	47,848
			15 地域型保育給付費負担金	24,910
			17 児童手当負担金	129,920
			19 過年度分児童手当負担金	1
			20 障害児施設措置費（給付費等）負担金	43,547

60 款 県支出金
10 項 県負担金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
60-10-10			
15 衛生費県負担金	78	129	△51
計	481,055	442,813	38,242

60 款 県支出金
15 項 県補助金

10 総務費県補助金	10,569	1,438	9,131
15 民生費県補助金	198,918	190,129	8,789

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		25 子育て支援施設等利用給付費負担金	7,011
10 保健衛生費負担金	78	15 予防接種健康被害者対策費負担金	78

10 総務管理費補助金	10,569	19 高齢者安全運転支援装置設置促進事業費補助金	4,160
		26 消費者行政活性化基金事業費補助金	409
		32 元気な愛知の市町村づくり補助金	6,000
10 社会福祉費補助金	142,254	15 介護予防・地域支え合い事業補助金	463
		16 障害者医療費補助金	33,250
		18 障害者医療事務費補助金	201
		21 骨髄提供者助成事業費補助金	210
		24 母子家庭等医療費補助金	10,950
		26 母子家庭等医療事務費補助金	122
		32 子ども医療費補助金	49,000
		33 子ども医療事務費補助金	788
		34 精神障害者医療費補助金	8,127
		35 精神障害者医療事務費補助金	50
		36 後期高齢者福祉医療費補助金	30,000
		37 後期高齢者福祉医療事務費補助金	297
		39 社会福祉法人利用者軽減事業補助金	30
		79 母子家庭等日常生活事業費補助金	60
		80 地域生活支援事業等補助金	6,668
		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	808
		87 重症心身障害児・者短期入所利用支援事業費補助金	129
		88 地域自殺対策緊急強化基金市町村等事業費補助金	876
15 児童福祉費補助金	56,664	7 施設型教育・保育給付費等補助金	14,650
		15 1歳児保育実施費補助金	540

60 款 県支出金
15 項 県補助金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
60-15-15			
20 衛生費県補助金	4,721	4,320	401
25 農林水産業費県補助金	103,511	114,377	△10,866
30 商工費県補助金	750	750	0
35 土木費県補助金	18,404	16,597	1,807
40 消防費県補助金	3,011	2,706	305
45 教育費県補助金	33,153	0	33,153

(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
			18 第三子保育料無料化事業費補助金	2,400
			45 子ども・子育て支援事業費補助金	30,731
			50 子ども・子育て支援整備補助金	2,000
			51 低年齢児途中入所円滑化事業費補助金	690
			52 幼児教育・保育無償化導入支援事業費補助金	4,650
			55 愛知県保育対策総合支援事業費補助金	1,003
10 保健衛生費補助金	4,721		15 健康増進事業費補助金	3,042
			19 風しんワクチン接種事業費補助金	10
			20 一般不妊治療助成事業費補助金	600
			46 住宅用地球温暖化対策設備導入促進費補助金	660
			70 あいち森と緑づくり環境活動・学習推進事業交付金	409
10 農業費補助金	34,639		10 農業委員会交付金	2,166
			12 農地利用最適化交付金	4,723
			71 経営体育成支援事業補助金	5,750
			72 農業人材力強化総合支援事業補助金	12,000
			81 あいち型産地パワーアップ事業補助金	10,000
15 農地費補助金	62,272		15 排水機維持管理事業費補助金	6,000
			50 多面的機能支払推進事業補助金	108
			55 多面的機能支払交付金	55,059
			60 単県土地改良事業補助金	1,105
20 林業費補助金	6,600		11 小規模林道事業補助金	6,600
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	7,000		10 道路橋梁改良費補助金	7,000
20 都市計画費補助金	7,800		25 あいち森と緑づくり都市緑化推進事業交付金	7,800
30 住宅費補助金	3,604		20 愛知県住宅・建築物安全ストック形成事業費補助金	3,604
10 消防費補助金	3,011		35 南海トラフ地震等対策事業費補助金	3,011

60 款 県支出金
15 項 県補助金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
60-15-45			
計	373,037	330,317	42,720

60 款 県支出金
20 項 県委託金

10 総務費県委託金	81,389	88,318	△6,929
15 民生費県委託金	55	55	0
20 衛生費県委託金	12	12	0
30 土木費県委託金	101	101	0
35 教育費県委託金	370	100	270
計	81,927	88,586	△6,659

(単位：千円)

節			
区 分	金 額	説 明	
10 教育総務費補助金	33,153	15 私立幼稚園授業料等軽減補助金	33,153

10 総務管理費委託金	16	19 県土地取引規制等事務費交付金	16
15 徴税費委託金	69,000	10 個人県民税徴収取扱費委託金	69,000
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	9
30 統計調査費委託金	12,364	10 人口動態調査事務交付金	43
		15 学校基本調査事務交付金	8
		20 人口動向調査事務交付金	66
		25 工業統計調査事務交付金	150
		40 国勢調査事務交付金	12,000
		53 経済センサス事務交付金	90
		91 統計調査員確保対策事業委託金	7
10 社会福祉費委託金	55	20 戦没者遺族援護事務交付金	54
		33 住宅手当緊急特別措置事務費取扱事務町 村交付金	1
10 保健衛生費委託金	12	20 地盤沈下調査交付金	12
10 土木管理費委託金	1	10 国県道等用地交渉業務委託金	1
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	100
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	70
20 中学校費委託金	300	30 キャリアスクールプロジェクト推進事業 委託金	100
		40 道徳教育の抜本的改善・充実に係る支援 事業	200

60 款 県支出金
25 項 県交付金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
15 市町村権限移譲交付金	2,062	2,040	22
計	2,062	2,040	22

65 款 財産収入
10 項 財産運用収入

10 財産貸付収入	5,725	2,601	3,124
15 利子及び配当金	4,630	6,330	△1,700
計	10,355	8,931	1,424

65 款 財産収入
15 項 財産売払収入

10 不動産売払収入	2	2	0
15 物品売払収入	2	2	0
計	4	4	0

70 款 寄附金
10 項 寄附金

10 総務費寄附金	3,000,001	1,500,001	1,500,000
15 民生費寄附金	150	1	149
20 衛生費寄附金	10	10	0
30 農林水産業費寄附金	1	1	0
50 教育費寄附金	5	5	0

(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
10	市町村権限移譲交付金	2,062	10 市町村権限移譲交付金	2,062

10	土地建物貸付収入	5,725	10 土地建物貸付収入	5,725
10	利子及び配当金	4,630	10 財政調整基金利子	3,200
			15 教育施設整備基金利子	1,000
			30 都市施設整備基金利子	100
			40 医療施設等整備基金利子	100
			50 福祉施設整備基金利子	100
			55 三河湾ネットワーク（株）配当金	130

10	不動産売払収入	2	10 土地売払金	2
10	物品売払収入	2	10 不用物品売払金	2

10	総務管理費寄附金	3,000,001	15 コミュニティ施設整備事業指定寄附金	1
			20 ふるさと寄附金	3,000,000
10	社会福祉費寄附金	150	5 社会福祉費寄附金	150
10	保健衛生費寄附金	10	10 保健衛生事業費指定寄附金	10
20	林業費寄附金	1	13 緑化推進事業指定寄附金	1

70 款 寄附金
10 項 寄附金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
70-10-50			
計	3,000,167	1,500,018	1,500,149

75 款 繰入金
10 項 基金繰入金

10 財政調整基金繰入金	675,814	630,438	45,376
15 教育施設整備基金繰入金	300,000	200,000	100,000
45 医療施設整備基金繰入金	0	600,000	△600,000
計	975,814	1,430,438	△454,624

75 款 繰入金
15 項 他会計繰入金

10 土地取得特別会計繰入金	1	1	0
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
計	3	3	0

80 款 繰越金
10 項 繰越金

10 繰越金	300,000	300,000	0
計	300,000	300,000	0

(単位：千円)

節		説明	
区 分	金 額		
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	5 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	675,814	10 財政調整基金繰入金	675,814
10 教育施設整備基金繰入金	300,000	10 教育施設整備基金繰入金	300,000
		廃目	

10 土地取得特別会計繰入金	1	10 土地取得特別会計繰入金	1
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

85 款 諸収入

10 項 延滞金、加算金及び過料

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
10 延滞金	1,000	1,000	0
15 加算金	1	1	0
20 過料	1	1	0
計	1,002	1,002	0

85 款 諸収入

15 項 町預金利子

10 町預金利子	1,000	1,000	0
計	1,000	1,000	0

85 款 諸収入

20 項 貸付金元利収入

10 災害援護資金貸付金元利収入	0	1	△1
15 産業振興資金預託収入	90,000	90,000	0
計	90,000	90,001	△1

85 款 諸収入

25 項 受託事業収入

10 民生費受託事業収入	1	1	0
15 教育費受託事業収入	118	118	0
計	119	119	0

85 款 諸収入

30 項 雑入

10 弁償金	1	1	0
20 雑入	473,012	424,011	49,001

(単位：千円)

節		金額	説明	
区	分			
10	延滞金	1,000	10 延滞金	1,000
10	加算金	1	10 加算金	1
10	過料	1	10 過料	1

10	町預金利子	1,000	10 預金利子	1,000
----	-------	-------	---------	-------

		廃目	
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	118	10 区域外就学教育費受託収入 118

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	6,360	10 職員駐車場料金 6,360
12	職員健診自己負担金	80	10 職員健診自己負担金 80

85 款 諸収入
30 項 雑入

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
85-30-20			

(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
15	コミュニティ助成金	4,900	30 (一財) 自治総合センターコミュニティ助成金	4,900
18	行旅死亡人取扱費支弁繰替金	150	10 行旅死亡人取扱費支弁繰替金	150
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	43,870	10 子ども医療費付加給付戻入 15 障害者医療費付加給付戻入 25 母子家庭等医療費付加給付戻入 30 後期高齢者福祉医療費付加給付戻入 35 精神障害者医療費付加給付戻入	13,800 14,000 1,700 10,160 4,210
24	未熟児養育医療費自己負担金	550	10 未熟児養育医療費自己負担金	550
25	後期高齢者医療健康増進事業補助金	3,466	10 後期高齢者医療健康増進事業補助金	3,466
26	保育所給食費実費徴収金	54,074	10 保育所職員給食費実費徴収金 15 保育所給食主食代実費徴収金 20 保育所給食主食代実費徴収金滞納繰越分 25 保育所利用者給食費実費徴収金 30 保育所利用者給食費実費徴収金滞納繰越分	12,180 1,392 1 40,500 1
27	保育教材購入費保護者負担金	675	10 保育教材購入費保護者負担金	675
28	災害共済掛金保護者負担金	2,260	10 災害共済掛金保護者負担金	2,260
30	不燃物処理スクラップ売払金	1,562	10 不燃物処理スクラップ売払金	1,562
31	容器包装抛出金	3,000	10 容器包装抛出金	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	雑草処理取扱費支弁繰替金	85	10 雑草処理取扱費支弁繰替金	85
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	23,360	10 人間ドック自己負担金 13 脳ドック自己負担金 14 肺ドック自己負担金 15 がん検診自己負担金	15,050 3,900 1,200 3,170

85 款 諸収入
30 項 雑入

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
85-30-20			

(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
			16 特定健診自己負担金	40
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	168	10 農地中間管理機構事務委託料	168
45	農地中間管理機構集積協力金	6,120	10 農地中間管理機構集積協力金	6,120
51	消防団員等公務災害補償費	6,921	10 消防団員退職報償金 15 消防団員等損害補償費	6,721 200
54	小中学校給食費実費徴収金	222,153	10 小中学校給食費実費徴収金 15 小中学校給食費実費徴収金滞納繰越分	221,953 200
60	会計年度任用職員等雇用保険料	2,039	10 会計年度任用職員等雇用保険料本人負担金	2,039
75	派遣職員事業負担金	15,401	10 派遣職員事業負担金	15,401
80	市町村振興協会交付金	24,139	10 新宝くじ交付金 25 市町村振興協会基金交付金	9,071 15,068
85	電力売払金	84	10 太陽光発電電力売払金	84
99	雑入	47,943	1 コピー料 2 えこたんLINEスタンプ売払金 3 電報電話使用料 4 保険取扱手数料 5 代用診査証明料 6 県証紙売捌手数料 7 消防団事務取扱手数料 9 不用紙売払金 11 公衆電話使用料 12 施設使用実費徴収金 17 軽自動車標識板売払金 19 第三者納付金 21 滞納処分費 23 地図等売払金 24 農林産物品評会出品物売払金等 27 受託工事還付金 31 児童手当等過年度分返還金 35 公共補償金 38 農業者年金業務委託手数料 40 幸田町史資料編売払金 41 総合計画書売払金	110 11 24 1,356 5 150 10 1 23 658 1 1 1 59 120 1 1 8,959 162 10 3

85 款 諸収入
30 項 雑入

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
85-30-20			
計	473,013	424,012	49,001

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		42 こうたの民話売払金	2
		43 絵本こうたの民話売払金	3
		49 こうたの統計売払金	1
		54 リサイクル品売払金	1
		56 環境講座傷害保険料	4
		57 健康の町事業受講料	200
		59 母子保健事業参加料	1
		60 収入印紙売捌手数料	600
		61 収入印紙売捌代金	16,836
		62 生涯学習講座傷害保険料	60
		64 文化講演会入場料	300
		65 生涯学習講座参加料	150
		66 広告掲載料（ホームページ）	500
		76 就農支援研修ほ場利用料	60
		77 ふれあい農園利用料	340
		78 地域振興施設協力金	3,000
		79 農業体験教室参加料	10
		80 地方庁推奨事業費助成金	81
		88 ものづくり改善リーダー育成スクール 受講料	650
		90 住民情報システム使用料業務負担金	2,090
		91 社会保障税番号制度対応システム改修委 託業務に関わる負担金	341
		92 次世代産業創出事業協力金	1,400
		94 住民情報システム運用支援業務負担金	9,386
		96 姉妹都市物産展出品物売払	100
		97 学生実習指導料	30
		99 その他	131

90 款 町債
10 項 町債

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
15 民生債	64,000	48,000	16,000
30 農林水産業債	64,000	47,000	17,000
40 土木債	35,000	129,000	△94,000
45 消防債	0	24,000	△24,000
50 教育債	56,000	205,000	△149,000
計	219,000	453,000	△234,000

歳 入 合 計	17,660,000	16,460,000	1,200,000
---------	------------	------------	-----------

(単位：千円)

節		説明	
区 分	金 額		
10 社会福祉債	64,000	20 短期入所施設建築事業	64,000
15 農地債	64,000	35 県営たん水防除事業	64,000
20 都市計画債	35,000	10 幸田中央公園整備事業	35,000
		廃目	
10 小学校債	56,000	25 中央小学校校舎増築事業	56,000

--	--	--

3 歳出

10 款 議会費

10 項 議会費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
10 議会費	141,222	148,972	△7,750	0	0	0	141,222
計	141,222	148,972	△7,750	0	0	0	141,222

15 款 総務費

10 項 総務管理費

10 一般管理費	770,227	1,484,433	△714,206	0	0	80	770,147
----------	---------	-----------	----------	---	---	----	---------

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 報酬	57,198	10 議会一般事業	141,222
2 給料	13,969	議会だより発行	1,848
3 職員手当等	32,216	視察研修事業	4,161
4 共済費	23,638	政務活動費	1,800
7 報償費	252	議会だより紙面デザイン業務	500
8 旅費	3,345		
9 交際費	300		
10 需用費	3,321		
11 役務費	126		
12 委託料	3,570		
13 使用料及び賃借料	1,070		
18 負担金, 補助及び 交付金	2,217		

1 報酬	46,400	10 一般管理一般事業	656,190
2 給料	218,186	人事給与管理事業	3,134
3 職員手当等	141,724	日直業務委託事業	2,020
4 共済費	258,552		
5 災害補償費	500	12 総務管理事業	12,854
7 報償費	481	総合賠償保険	3,265
8 旅費	8,518	訴訟費用	5,140
9 交際費	2,000		
10 需用費	13,454	15 秘書事業	3,880
11 役務費	12,023	交際費	2,000
12 委託料	18,503	タブレット端末導入	358
13 使用料及び賃借料	13,278		
17 備品購入費	7,094	20 区長会運営事業	30,167
18 負担金, 補助及び 交付金	28,952	区長等報酬	28,782
26 公課費	62	25 職員研修事業	12,646

15 款 総務費

10 項 総務管理費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
15-10-10							
15 財政管理費	1,506,297	5,539	1,500,758	0	0	0	1,506,297
20 会計管理費	30,714	27,369	3,345	0	0	0	30,714
22 安全対策費	63,319	36,237	27,082	5,030	0	0	58,289

(単位：千円)

節		説明	明
区分	金額		
27 繰出金	500	一般研修	1,685
		特別研修	824
		西三河7市町研修協議会研修	487
		研修センター	251
		学校研修	838
		派遣研修(国等)	6,801
		公用車	1,760
		30 職員福利厚生事業	14,143
		職員人間ドック、定期健康診断	6,681
		職員安全衛生	1,917
		職員福利厚生団体補助事業 2団体	5,535
		35 文書管理事業	40,347
		電話交換業務職員人件費	3,684
		郵便・印刷業務職員人件費	3,265
		例規集・要綱集追録	3,604
		事務機借上料	5,847
		高速カラー印刷機	6,900
1 報酬	471	10 財政管理事業	1,506,297
8 旅費	302	財務会計システム等保守点検・運用支援事業	4,343
10 需用費	738	施策の成果・予算書印刷事業	608
11 役務費	47	ふるさと寄附	1,500,000
12 委託料	1,504,739		
8 旅費	20	10 会計管理事業	30,714
10 需用費	18,508	令和元年度決算書印刷	377
11 役務費	108	歳入事務電算化システム委託業務	5,724
12 委託料	8,811	派出所出納事務委託業務	2,860
13 使用料及び賃借料	61	パスポート申請用収入印紙	16,836
17 備品購入費	3,196	紙幣硬貨入出金機更新	3,100
22 償還金, 利子及び割引料	10		
1 報酬	13,517	10 安全対策一般事業	63,319
4 共済費	2,312	地域防災計画修正委託業務	1,500

15 款 総務費

10 項 総務管理費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
15-10-22							
25 交通安全推進費	17,011	6,166	10,845	4,160	0	0	12,851
30 防犯活動推進費	23,375	19,246	4,129	0	0	0	23,375
35 財産管理費	186,863	198,199	△11,336	1,000	0	0	185,863

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
7 報償費	438	テラス推進事業	14,172
8 旅費	2,056	地域安全ステーション運営費	8,382
10 需用費	2,249	防災行政無線等利用料・運営協議会分担金	3,823
11 役務費	454	風水害ハザードマップ作成委託業務	7,000
12 委託料	36,073	MCAバッテリー交換委託業務	1,373
13 使用料及び賃借料	3,712	災害用マンホールトイレ整備工事実施設計	21,900
18 負担金, 補助及び 交付金	2,493		
26 公課費	15		
1 報酬	2,520	10 交通安全推進事業	17,011
7 報償費	234	交通指導員報酬・街頭指導謝金	2,751
8 旅費	36	啓発物品	1,245
10 需用費	2,135	交通少年団指導育成協議会交付金	408
11 役務費	437	交通広報車等維持費	408
12 委託料	20	交通教室用模擬信号機購入	1,031
17 備品購入費	1,031	高齢者安全運転支援装置設置費補助金	8,320
18 負担金, 補助及び 交付金	10,563	高齢者ドライブレコーダー設置費補助金	1,680
26 公課費	35		
8 旅費	17	10 防犯活動推進事業	23,375
10 需用費	8,527	防犯ボランティア資材	400
12 委託料	651	防犯灯電気料	6,720
13 使用料及び賃借料	12,297	防犯灯修繕	900
14 工事請負費	1,000	LED防犯灯リース料	3,756
17 備品購入費	200	防犯カメラ賃貸料	8,541
18 負担金, 補助及び 交付金	683	防犯灯設置工事	1,000
		岡崎・額田防犯団体連絡協議会負担金	536
1 報酬	21,711	10 財産管理一般事業	13,134
4 共済費	3,020	電子入札管理システム保守点検委託	1,272
8 旅費	683	旧簡易上水道建屋等撤去工事	8,000
10 需用費	24,195		
11 役務費	7,699	15 庁舎維持管理事業	138,075

15 款 総務費

10 項 総務管理費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
15-10-35							
40 企画費	159,900	66,559	93,341	1,809	0	2,131	155,960

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
12 委託料	51,634	光熱水費	9,020
13 使用料及び賃借料	4,307	庁舎維持管理業務	15,972
14 工事請負費	72,310	庁舎宿直警備業務	9,544
15 原材料費	90	庁舎日常清掃業務	5,103
17 備品購入費	906	1階機械室空気調和機更新工事	13,000
18 負担金, 補助及び 交付金	3	屋上空調用膨張タンク更新工事	10,500
26 公課費	305	防犯カメラ等設置工事	1,500
		議場天井等耐震化対策工事	10,000
		議場照明改修工事	15,000
		5階女性トイレ改修工事	2,500
		1階ロビー等Wi-Fi環境整備	84
		役場庁舎屋外トイレ改築設計業務	6,000
		20 公用車集中管理事業	8,561
		庁用バス運転手報酬等	4,471
		管理車両燃料費(9台)	1,527
		公用車点検委託(51台)	380
25 コミュニティバス管理運営事業		コミュニティバス管理運営事業	27,093
		コミュニティバス運転手報酬等	18,553
		コミュニティバス燃料費(5台)	4,440
1 報酬	13,058	10 企画一般事業	47,844
4 共済費	2,247	タウンプロモーション事業	1,000
7 報償費	2,537	地域開発促進団体補助金	320
8 旅費	3,995	島原市友好交流事業交付金	500
10 需用費	2,457	藤田医科大学岡崎医療センター交通整備事業	13,000
11 役務費	400	デマンド型交通事業	11,600
12 委託料	120,287	三ヶ根駅バリアフリー対応負担金	9,000
13 使用料及び賃借料	1,939		
17 備品購入費	284	12 国際化推進事業	16,362
18 負担金, 補助及び 交付金	12,696	国際交流事業推進団体補助金	1,000
		ホストタウン事業	10,000
		外国人受入環境整備事業	2,126
		プレスクール事業	500
20 消費者行政推進事業		消費者行政推進事業	885
		生活学校活動推進補助金	80

15 款 総務費

10 項 総務管理費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
15-10-40							
45 広報広聴費	51,332	27,123	24,209	16	0	630	50,686

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
		貯蓄生活設計啓発	81
		40 ものづくり育成事業	12,482
		幸田ものづくり研究センター事業	8,996
		幸田プレステージレクチャーズ事業	1,774
		幸田町少年少女発明クラブ事業	300
		幸田町ものづくり企業情報懇話会事業	52
		幸田町IoT推進ラボ事業	716
		50 企業立地推進事業	37,560
		工業団地開発事業	35,757
		企業立地プロモーション事業	318
		幸田町企業立地マスタープラン推進事業	228
		旧給食センター管理事業	738
		60 次世代産業創出事業	10,743
		総合戦略推進事業	4,903
		低温プラズマ技術深化事業	2,800
		自動運転を活用したまちづくり研究委託	2,750
		70 三ヶ根まちづくり推進事業	10,354
		三ヶ根駅周辺まちづくり設計調査	9,350
		80 創業支援事業	23,670
		幸田町スタートアップ研究所事業	13,264
		空き家等利活用促進事業 (社会活動促進サロン)	9,900
1 報酬	73	10 広報活動事業	10,912
7 報償費	293	広報こうた発行	9,570
8 旅費	42		
10 需用費	10,492	15 広聴活動事業	2,413
11 役務費	2,120	町政モニター報償費	253
12 委託料	21,295		
13 使用料及び賃借料	5,417	20 高度情報化推進事業	38,007
17 備品購入費	6,123	CATV 放送番組制作・放映委託	3,441
18 負担金, 補助及び 交付金	5,477	町ホームページ更新業務	12,100
		あいち電子自治体推進協議会負担金	2,179

15 款 総務費

10 項 総務管理費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
15-10-45							
50 コミュニティ 推進費	22,664	15,161	7,503	0	0	4,901	17,763
55 電子計算費	168,795	145,274	23,521	1	0	11,817	156,977
計	3,000,497	2,031,306	969,191	12,016	0	19,559	2,968,922

15 款 総務費

15 項 徴税費

10 税務総務費	180,022	179,037	985	64,980	0	2,000	113,042
----------	---------	---------	-----	--------	---	-------	---------

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		あいち情報セキュリティクラウド負担金	3,251
7 報償費	175	10 コミュニティ推進事業	22,664
8 旅費	13	コミュニティホーム等管理委託料	1,530
10 需用費	490	コミュニティ活動推進事業費補助金	6,000
11 役務費	112	コミュニティ施設整備事業負担金、補助金	8,470
12 委託料	2,504	コミュニティ活動用機材購入補助金	4,900
18 負担金、補助及び 交付金	19,370	空き家等利活用促進事業（集会所）	500
8 旅費	90	10 電算運営事業	168,795
10 需用費	950	電子計算機器等保守業務	20,349
11 役務費	4,719	住民情報システム運用支援業務	31,997
12 委託料	73,974	電子計算機器等借上料	39,816
13 使用料及び賃借料	79,212	住民情報システム使用料	21,820
17 備品購入費	3,616	データセンター使用料	13,804
18 負担金、補助及び 交付金	6,234		

1 報酬	6,432	10 税務総務一般事業	180,022
2 給料	59,910	徴収嘱託員報酬等	2,538
3 職員手当等	40,358	町税過誤納還付金	50,000
4 共済費	20,333		
7 報償費	5		
8 旅費	623		
10 需用費	536		
11 役務費	93		
18 負担金、補助及び 交付金	1,732		
22 償還金、利子及び 割引料	50,000		

15 款 総務費
15 項 徴税費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
15 賦課徴収費	51,919	65,572	△13,653	4,020	0	1	47,898
計	231,941	244,609	△12,668	69,000	0	2,001	160,940

15 款 総務費
20 項 戸籍住民基本台帳費

10 戸籍住民基本台帳費	95,806	76,826	18,980	25,780	0	11,303	58,723
計	95,806	76,826	18,980	25,780	0	11,303	58,723

15 款 総務費
25 項 選挙費

10 選挙管理委員会費	372	371	1	9	0	0	363
25 幸田町議会議員選挙費	0	14,781	△14,781	0	0	0	0

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
10 需用費	5,702	10 町税賦課徴収事業	51,919
11 役務費	11,227	納税通知書等印刷製本費	4,374
12 委託料	34,980	納税通知書等郵送料	9,000
13 使用料及び賃借料	10	eLTAX 審査サービス等保守点検委託	3,036
		町税関係事務委託	31,149

1 報酬	6,986	10 戸籍住民基本台帳一般事業	95,806
2 給料	22,775	戸籍総合システム借上等	7,744
3 職員手当等	13,222	通知カード・個人番号カード関連事務交付金	24,870
4 共済費	7,738	戸籍情報システム改修業務委託	2,000
7 報償費	468	戸籍附票システム改修業務委託	5,000
8 旅費	356	区画整理住所本籍更正業務委託	1,100
10 需用費	1,474		
11 役務費	120		
12 委託料	9,992		
13 使用料及び賃借料	7,744		
18 負担金, 補助及び 交付金	24,931		

1 報酬	288	10 選挙管理委員会運営事業	372
7 報償費	18	委員報酬	288
8 旅費	19		
10 需用費	30		
18 負担金, 補助及び 交付金	17		
		廃目	

15 款 総務費
25 項 選挙費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
50 愛知県議会議員選挙費	0	8,821	△8,821	0	0	0	0
60 参議院議員選挙費	0	16,150	△16,150	0	0	0	0
計	372	40,123	△39,751	9	0	0	363

15 款 総務費
30 項 統計調査費

10 統計調査総務費	9,400	9,404	△4	7	0	0	9,393
15 厚生統計調査費	45	45	0	43	0	0	2
20 学校基本調査費	10	10	0	8	0	0	2
25 人口動向統計調査費	73	70	3	66	0	0	7
30 商工業事業所統計調査費	277	303	△26	150	0	0	127

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
		廃目
		廃目

2 給料	4,480	10 統計調査総務一般事業	9,400
3 職員手当等	3,220		
4 共済費	1,585		
7 報償費	67		
8 旅費	26		
10 需用費	6		
11 役務費	10		
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 需用費	10 10
8 旅費	3	10 人口動向統計調査事業	73
10 需用費	70		
1 報酬	225	10 商工業事業所統計調査事業	277
3 職員手当等	20	工業統計調査員報酬	225
8 旅費	13		
10 需用費	15		

15 款 総務費

30 項 統計調査費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
15-30-30							
35 国勢調査費	15,861	210	15,651	12,000	0	0	3,861
38 経済センサ 調査費	150	670	△520	90	0	0	60
40 農林業センサ 調査費	0	2,648	△2,648	0	0	0	0
計	25,816	13,360	12,456	12,364	0	0	13,452

15 款 総務費

35 項 監査委員費

10 監査委員費	21,634	20,844	790	0	0	0	21,634
計	21,634	20,844	790	0	0	0	21,634

(単位：千円)

節		説明	金額
区分	金額		
11 役務費	4		
1 報酬	12,884	10 国勢調査事業	15,861
3 職員手当等	1,000	調査員・指導員報酬	11,120
8 旅費	187		
10 需用費	600		
11 役務費	225		
12 委託料	950		
13 使用料及び賃借料	15		
3 職員手当等	50	10 経済センサス調査事業	150
8 旅費	16		
10 需用費	70		
11 役務費	10		
13 使用料及び賃借料	4		
		廃目	

1 報酬	852	10 監査一般事業	21,634
2 給料	9,383	監査委員報酬	852
3 職員手当等	7,095		
4 共済費	3,377		
8 旅費	153		
10 需用費	359		
12 委託料	300		
13 使用料及び賃借料	11		
18 負担金、補助及び 交付金	104		

20 款 民生費

10 項 社会福祉費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
10 社会福祉総務費	1,804,607	1,773,421	31,186	721,759	0	1,002	1,081,846

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 報酬	7,004	10 社会福祉総務一般事業	177,920
2 給料	76,163	社会福祉協議会補助金	43,515
3 職員手当等	53,346	社会福祉団体補助金	5,273
4 共済費	26,924	自殺対策強化事業	1,817
7 報償費	3,532	社会福祉施設設置構想負担金	10,000
8 旅費	1,522		
10 需用費	1,179	15 障害者福祉事業	828,894
11 役務費	2,004	介護給付費	272,640
12 委託料	53,756	訓練等給付費	146,760
13 使用料及び賃借料	868	補装具給付扶助費	6,500
18 負担金, 補助及び 交付金	121,029	地域生活支援事業給付費	28,953
19 扶助費	1,165,758	障害児通所給付費	163,800
22 償還金, 利子及び 割引料	3,401	自立支援医療費	10,488
24 積立金	101	心身障害者(児)扶助費	47,000
27 繰出金	288,020	相談支援事業委託料	14,740
		基幹相談支援センター委託料	8,164
		手話奉仕員養成事業委託料	570
		岡崎市こども発達センター運営費負担金	34,600
		岡崎市こども発達センター整備負担金	24,770
		医療的ケア児在宅支援事業	10,001
		障がい福祉計画策定委託業務	3,300
		手話言語条例先進地(島原市)視察	1,033
		25 福祉医療事業	461,409
		子ども医療扶助費	238,900
		障害者医療扶助費	80,500
		母子家庭等医療扶助費	23,600
		精神障害者医療扶助費	38,650
		後期高齢者福祉医療扶助費	71,060
		30 国民健康保険事業	333,483
		国民健康保険特別会計繰出金	288,020
		35 未熟児養育医療給付事業	2,901
		未熟児養育医療扶助費	2,500

20 款 民生費

10 項 社会福祉費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
15 老人福祉費	792,581	732,129	60,452	59,318	0	1	733,262
20 社会福祉施設費	241,247	132,325	108,922	0	64,000	840	176,407

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1 報酬	1,613	15 老人生きがい対策事業	18,895
2 給料	23,061	シルバー人材センター補助金	17,527
3 職員手当等	14,650	ゲートボール場改修工事	700
4 共済費	8,373		
7 報償費	9,409	20 介護予防生活支援事業	37,375
8 旅費	141	在宅介護手当	16,800
10 需用費	938	高齢者保護施設措置費	7,560
11 役務費	441	介護予防地域支え合い事業	1,885
12 委託料	12,538	紙おむつ支給費	4,320
13 使用料及び賃借料	377	高齢者福祉タクシー助成	5,000
14 工事請負費	700		
15 原材料費	193	31 後期高齢者医療事業	347,632
18 負担金、補助及び 交付金	293,894	療養給付費負担金	266,272
19 扶助費	35,520	事務費負担金（広域連合共通経費負担金）	9,670
22 償還金、利子及び 割引料	1	事務費繰出金（町単独分）特別会計への繰出	6,720
26 公課費	9	保険基盤安定繰出金	61,564
27 繰出金	390,723	33 介護保険事業	343,937
		介護保険利用者負担金軽減扶助費	450
		介護保険特別会計繰出金	295,190
		40 地域支援事業	44,742
		福祉相談協力員報償費	2,142
		協議会等委員報酬	1,337
		第8期高齢者福祉計画等策定業務委託料	3,168
		成年後見支援センター委託料	7,397
1 報酬	15,919	10 老人福祉センター管理運営事業	17,979
4 共済費	2,549	管理者他報酬等	11,655
7 報償費	73	維持管理費	5,695
8 旅費	679	施設修繕費等	629
10 需用費	5,380		
11 役務費	1,417	13 老人福祉施設管理運営事業	7,801
12 委託料	43,590	老人憩の家管理委託料	2,680
13 使用料及び賃借料	5,067	指定管理料（ふれあいプラザ）	3,060

20 款 民生費

10 項 社会福祉費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
20-10-20							
30 国民年金事務費	725	207	518	725	0	0	0
計	2,839,160	2,638,082	201,078	781,802	64,000	1,843	1,991,515

20 款 民生費

15 項 児童福祉費

10 児童福祉総務費	93,723	92,383	1,340	66	0	0	93,657
------------	--------	--------	-------	----	---	---	--------

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
14 工事請負費	137,952	地区集会施設消防施設修繕	1,055
17 備品購入費	8,284		
18 負担金, 補助及び 交付金	20,240	35 高齢者デイサービス運営事業	8,191
		介護職員報酬等	7,406
26 公課費	97	40 高齢者生きがいセンター運営事業	9,246
		指定管理料	4,880
		用地借上料	4,273
		50 地域活動支援センター管理運営事業	123,580
		指定管理料	17,000
		ショートステイ (短期入所施設) 施工監理	2,700
		ショートステイ (短期入所施設) 建築工事	80,000
		つどい作業所改修工事	5,446
		福祉車両購入 (2台)	6,844
		60 サポートセンター管理運営事業	74,450
		施設維持管理費	2,207
		設計監理委託費	3,900
		工事請負費	48,000
8 旅費	10	10 国民年金事業	725
10 需用費	114		
11 役務費	84		
12 委託料	517		

1 報酬	1,918	10 児童福祉総務一般事業	91,065
2 給料	44,131	子どもの権利関連事業	625
3 職員手当等	26,823	養育支援訪問事業	196
4 共済費	15,609	空き家等利活用促進事業 (子育て世代)	1,000

20 款 民生費

15 項 児童福祉費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
20-15-10							
15 児童措置費	1,336,312	1,236,683	99,629	1,050,417	0	0	285,895
20 児童福祉施設費	1,565,564	1,438,075	127,489	57,828	0	151,002	1,356,734

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
7 報償費	401		
8 旅費	105	15 子ども会活動事業	2,658
10 需用費	504	町子ども会連絡協議会補助金	850
11 役務費	496	単位子ども会活動費補助金	1,375
12 委託料	1,503		
18 負担金, 補助及び 交付金	2,233		
1 報酬	392	10 児童手当等支給事業	897,008
4 共済費	8	児童手当支給事業	877,800
8 旅費	32	町遺児家庭扶助費支給事業	16,170
10 需用費	605		
11 役務費	1,919	20 認定こども園等支援事業	439,304
12 委託料	80	園児健康診断補助金	1,037
18 負担金, 補助及び 交付金	58,147	保育補助者雇上強化事業費補助金	4,430
		保育体制強化事業費補助金	1,800
19 扶助費	1,275,126	低年齢児途中入所円滑化事業費補助金	1,380
22 償還金, 利子及び 割引料	3	保育所等整備補助金 (小規模保育事業所)	49,500
		施設型給付費	234,379
		地域型保育給付費	118,733
		子育てのための施設等利用給付交付金	12,204
		認可外保育施設等給付費	15,840
1 報酬	265,572	10 保育園管理一般事業	1,107,511
2 給料	535,922	園医報酬	3,961
3 職員手当等	186,984	パートタイム会計年度任用職員報酬	205,714
4 共済費	187,094	フルタイム会計年度任用職員給料	396,184
7 報償費	1,052		
8 旅費	17,544	15 坂崎保育園管理運営事業	12,775
10 需用費	163,058		
11 役務費	5,982	20 大草保育園管理運営事業	16,378
12 委託料	64,013		
13 使用料及び賃借料	12,893	25 わしだ保育園管理運営事業	21,856
14 工事請負費	96,144		
15 原材料費	689	30 菱池保育園管理運営事業	20,923
16 公有財産購入費	21,300		

20 款 民生費
15 項 児童福祉費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
20-15-20							
計	2,995,599	2,767,141	228,458	1,108,311	0	151,002	1,736,286

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
17 備品購入費	5,737	35 幸田保育園管理運営事業	18,265
18 負担金, 補助及び 交付金	1,580	40 豊坂保育園管理運営事業	14,996
		50 深溝保育園管理運営事業	14,900
		55 里保育園管理運営事業	7,132
		65 児童館管理運営事業	28,322
		パートタイム会計年度任用職員報酬	14,894
		児童館改修工事	4,670
		67 放課後児童対策事業	106,211
		パートタイム会計年度任用職員報酬	72,492
		児童クラブ運営委託業務	15,000
		70 住民広場等設置整備事業	87,547
		遊具等修繕・塗装	500
		ちびっ子広場等遊具改修工事	2,500
		住民広場用地賃借料	4,468
		住民広場等整備工事	4,309
		鷺田住民広場駐車場整備工事等	36,502
		鷺田住民広場原形復旧工事	32,401
		鷺田住民広場整備工事実施設計・測量	4,708
		78 保育園施設整備事業	47,094
		大草保育園幸せの森整備工事	9,350
		子育て支援センター病後児保育室改修工事	11,990
里保育園トイレ設置工事	5,300		
坂崎保育園大規模改修設計委託業務	9,685		
80 子育て支援事業	61,654		
パートタイム会計年度任用職員報酬	12,641		
フルタイム会計年度任用職員給料	19,828		
病後児保育事業	7,857		

20 款 民生費

20 項 災害救助費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
10 災害救助費	800	800	0	0	0	0	800
計	800	800	0	0	0	0	800

25 款 衛生費

10 項 保健衛生費

10 保健衛生総務費	179,144	931,896	△752,752	0	0	300	178,844
15 予防費	359,072	345,237	13,835	8,619	0	26,826	323,627

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
19 扶助費	800	10 災害救助事業	800
		災害見舞金等	800

1 報酬	4,554	10 保健衛生総務一般事業	145,575
2 給料	65,778	人件費	130,079
3 職員手当等	42,065	管理栄養士・保健師人件費	5,137
4 共済費	22,615	医療機関支援品購入	10,000
7 報償費	2,236		
8 旅費	294	15 救急医療対策事業	24,012
10 需用費	12,297	救急一次医療対策事業	9,465
11 役務費	188	救急二次医療対策事業	12,664
12 委託料	1,575	災害用備蓄医薬品	757
13 使用料及び賃借料	74	感染症対策用品	88
14 工事請負費	4,576	救護所用医療資機材	413
17 備品購入費	414		
18 負担金、補助及び 交付金	22,378	25 健康の町推進事業	9,557
		健康福祉まつり	790
24 積立金	100	健康づくり推進事業	2,256
		健康マイレージ事業	706
		健康の道整備	329
		健康の町宣言塔撤去工事	4,576
		歯の健康センター	900
1 報酬	4,133	20 予防接種事業	196,909
4 共済費	361	乳幼児定期予防接種	138,184
7 報償費	148	乳幼児任意予防接種	2,998
8 旅費	225	乳幼児広域予防接種	2,400
10 需用費	4,192	高齢者定期予防接種	29,486
11 役務費	4,668	高齢者広域予防接種	783
12 委託料	344,772	県外予防接種	400

25 款 衛生費

10 項 保健衛生費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
25-10-15							
20 母子衛生費	77,599	83,254	△5,655	4,089	0	1	73,509
25 保健センター 管理費	19,675	9,618	10,057	0	0	39	19,636
30 環境衛生費	50,236	48,180	2,056	1,069	0	2,130	47,037

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
13 使用料及び賃借料	16	風しん対策事業費助成	497
18 負担金, 補助及び 交付金	555	免疫不全再接種費助成	50
		風しん抗体検査・追加接種	12, 549
22 償還金, 利子及び 割引料	2	25 健康増進法保健事業	162, 163
		住民健康診査事業	18, 681
		人間ドック事業	113, 348
		がん検診事業	8, 704
		がん検診総合支援事業	503
		歯周疾患検診事業	4, 390
1 報酬	6, 143	10 母子保健事業	77, 599
4 共済費	635	乳幼児健康診査事業(集団)	7, 029
7 報償費	6, 010	妊産婦乳児健康診査事業(個別)	54, 028
8 旅費	138	妊産婦歯科健康診査事業(個別)	1, 377
10 需用費	1, 399	講座・相談指導事業	1, 224
11 役務費	381	こんにちは赤ちゃん訪問事業	941
12 委託料	58, 677	一般不妊治療費助成事業	2, 600
18 負担金, 補助及び 交付金	4, 215	子育て世代包括支援センター利用者支援事業	1, 405
		産後ケア事業	1, 422
22 償還金, 利子及び 割引料	1		
1 報酬	506	10 保健センター管理運営事業	19, 675
10 需用費	1, 754	施設管理委託業務	1, 277
11 役務費	206	保守点検委託業務	3, 652
12 委託料	4, 929	調理台入替え工事	11, 200
13 使用料及び賃借料	154		
14 工事請負費	11, 200		
17 備品購入費	916		
18 負担金, 補助及び 交付金	10		
1 報酬	66	10 環境衛生一般事業	50, 236
7 報償費	294	狂犬病予防事業	1, 059
8 旅費	80	新エネルギーシステム設置等補助金	4, 500

25 款 衛生費

10 項 保健衛生費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
25-10-30							
35 公害対策費	6,605	5,017	1,588	12	0	0	6,593
計	692,331	1,423,202	△730,871	13,789	0	29,296	649,246

25 款 衛生費

15 項 清掃費

5 清掃総務費	2,794	2,794	0	0	0	10	2,784
10 じん荼処理費	543,023	541,615	1,408	0	0	64,846	478,177

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
10 需用費	1,314	次世代自動車購入費補助金	2,000
11 役務費	1,149	共同墓地環境整備事業補助金	3,309
12 委託料	86	あいち森と緑づくり環境活動・学習推進事業	547
18 負担金, 補助及び 交付金	47,228	蒲郡市幸田町衛生組合負担金(火葬場事業)	37,004
26 公課費	19		
8 旅費	20	10 公害調査事業	3,410
10 需用費	60	河川水質・環境調査等委託事業	3,340
12 委託料	3,340		
18 負担金, 補助及び 交付金	3,185	20 合併処理浄化槽事業	3,195
		合併処理浄化槽設置費補助金	2,772
		合併処理浄化槽維持管理費補助金	400

1 報酬	2,420	10 清掃総務一般事業	2,794
7 報償費	10	不法投棄物回収職員人件費	2,572
8 旅費	307		
13 使用料及び賃借料	30		
18 負担金, 補助及び 交付金	27		
1 報酬	44	15 一般廃棄物収集処理事業	408,186
7 報償費	7,100	岡崎市ごみ処理委託事業	160,460
10 需用費	3,296	岡崎市ごみ処理施設建設費負担金	130,000
11 役務費	722	家庭系可燃・公共事業系ごみ収集事業	36,738
12 委託料	391,386	粗大ごみ収集事業	20,669
13 使用料及び賃借料	2,582	適正処理困難廃棄物・不法投棄物処理事業	16,232
14 工事請負費	2,453	資源回収・資源拠点回収事業	8,436
17 備品購入費	1,430	小型家電処理事業	5,034
18 負担金, 補助及び 交付金	134,010	ごみ出しマナー向上カメラ購入費	1,320
		16 生ごみ堆肥化事業	2,081
		公共施設・地区生ごみ堆肥化事業	1,361

25 款 衛生費
15 項 清掃費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
25-15-10							
15 し尿処理費	43,493	40,524	2,969	0	0	0	43,493
計	589,310	584,933	4,377	0	0	64,856	524,454

25 款 衛生費
20 項 上水道費

10 上水道費	2	2	0	0	0	0	2
計	2	2	0	0	0	0	2

30 款 労働費
10 項 労働費

10 労働総務費	7,516	7,319	197	0	0	7,516	0
計	7,516	7,319	197	0	0	7,516	0

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
		生ごみ処理容器等設置費補助金	720
		18 一般廃棄物最終処分場管理運営事業	10,903
		施設維持管理事業	3,082
		浸出水処理事業	2,860
		不燃残渣埋立事業	2,508
		施設延命修繕整備工事	2,453
		25 分別収集事業	121,853
		資源物等収集運搬事業	62,120
		資源物等中間処理事業	58,720
18 負担金, 補助及び 交付金	43,493	13 し尿収集処理事業	43,493
		蒲郡市幸田町衛生組合負担金(し尿処理事業)	43,333

18 負担金, 補助及び 交付金	1	10 上水道経営助成事業	2
		科目維持	2
27 繰出金	1		

8 旅費	15	10 労働総務一般事業	7,516
10 需用費	20	岡崎幸田勤労者共済会事業負担金	7,339
18 負担金, 補助及び 交付金	7,481		

30 款 労働費
15 項 駐車場費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
10 駐車場費	21,749	37,019	△15,270	0	0	21,749	0
計	21,749	37,019	△15,270	0	0	21,749	0

35 款 農林水産業費
10 項 農業費

10 農業委員会費	11,242	6,299	4,943	4,723	0	167	6,352
15 農業総務費	56,377	54,783	1,594	2,166	0	0	54,211

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
2 給料	3,339	10 公共駐車場管理運営事業	21,749
3 職員手当等	2,286	駐車場施設管理等委託	5,109
4 共済費	1,472	用地借上料	2,609
8 旅費	12		
10 需用費	3,502		
11 役務費	74		
12 委託料	7,503		
13 使用料及び賃借料	2,621		
14 工事請負費	900		
15 原材料費	15		
22 償還金, 利子及び 割引料	25		

1 報酬	7,639	10 農業委員会事業	11,242
7 報償費	545	農業委員会委員等報酬	2,916
8 旅費	162	農地利用最適化加算報酬	4,723
9 交際費	45	農家台帳・農振地図システム保守委託	1,540
10 需用費	622		
11 役務費	34		
12 委託料	1,540		
13 使用料及び賃借料	10		
18 負担金, 補助及び 交付金	645		
2 給料	26,349	10 農業総務一般事業	56,377
3 職員手当等	19,128	農村センター等管理委託	740
4 共済費	9,388		
8 旅費	38		
10 需用費	142		
11 役務費	33		
12 委託料	1,170		

35 款 農林水産業費
10 項 農業費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
35-10-15							
20 農業振興費	98,428	90,026	8,402	27,750	0	9,698	60,980
25 畜産業費	4,312	3,837	475	0	0	0	4,312
計	170,359	154,945	15,414	34,639	0	9,865	125,855

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
15 原材料費	29		
18 負担金, 補助及び 交付金	100		
1 報酬	2, 193	10 農業振興一般事業	42, 382
4 共済費	235	農業特産物消費宣伝事業費補助金他	3, 715
7 報償費	1, 697	農業人材力強化総合支援事業補助金	12, 000
8 旅費	2, 324	経営体育成支援事業補助金	750
10 需用費	6, 558	経営体育成支援事業補助金(被災農業者)	5, 000
11 役務費	753	あいち型産地パワーアップ事業補助金	10, 000
12 委託料	30, 031	鳥獣害対策事業	4, 703
13 材料及び賃借料	280	食の伝道師活用事業	3, 000
14 工事請負費	9, 100		
15 原材料費	900	15 こうた産業まつり事業	6, 788
17 備品購入費	440	農林産物品評会入賞、参加記念品等	461
18 負担金, 補助及び 交付金	43, 908	こうた産業まつりテント設営・運営等業務	5, 160
26 公課費	9	35 米生産調整推進対策事業	12, 638
		水田農業構造改革対策推進委員報償金	792
		営農推進協議会事業補助金	2, 850
		農地中間管理機構集積協力金	6, 120
		40 地域農政総合推進事業	36, 620
		地域振興施設保守点検等管理費	2, 438
		道の駅運営、清掃・ゴミ処理等施設管理費	4, 433
		ふれあい農園管理運営費	250
		道の駅全国大会運営事業	10, 000
		人・農地プラン 地区状況図面化委託	3, 670
		道の駅施設整備工事	10, 100
8 旅費	10	10 畜産業振興事業	4, 312
10 需用費	144	畜産環境保全対策事業補助金他	2, 647
11 役務費	5	死亡牛処理円滑化事業補助金	285
12 委託料	654	畜産防疫対策事業補助金	400
17 備品購入費	167		
18 負担金, 補助及び 交付金	3, 332		

35 款 農林水産業費

15 項 農地費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
10 農地総務費	55,173	60,380	△5,207	7,105	0	0	48,068
15 農業農村整備 事業費	502,812	468,477	34,335	55,167	64,000	0	383,645

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
2 給料	10,029	10 農地総務一般事業	34,622
3 職員手当等	6,330	愛知県土地改良事業団体連合会負担金等	1,378
4 共済費	3,494	幸田土地改良区補助金	12,804
7 報償費	1,950		
8 旅費	120	15 排水機等維持管理事業	12,532
10 需用費	2,443	排水機保守点検委託	4,400
11 役務費	357	排水機修繕工事	2,500
12 委託料	5,680		
13 使用料及び賃借料	60	20 国営矢作川総合農業水利事業	8,019
14 工事請負費	2,500	幸田土地改良区県管理負担補助金	7,900
18 負担金、補助及び 交付金	22,201		
26 公課費	9		
10 需用費	45	30 県営土地改良事業	129,760
12 委託料	4,171	県営防災ダム事業負担金	26,390
14 工事請負費	2,500	県営たん水防除事業負担金	71,870
18 負担金、補助及び 交付金	221,042	県営農業水利施設保全対策事業負担金	24,000
		県営経営体育成基盤整備事業負担金	6,000
27 繰出金	275,054	43 土地改良施設維持管理適正化事業	1,250
		土地改良施設維持管理適正化事業補助金	1,250
		46 単県土地改良事業	7,000
		単県土地改良事業補助金	7,000
		49 単独土地改良事業	15,500
		緊急農地防災事業計画策定委託	4,000
		ため池防護柵修繕工事等	2,500
		単独土地改良事業補助金（工事）	6,200
		単独土地改良事業補助金（業務）	2,800
		55 団体営土地改良事業	74,248
		農地維持支払・資源向上支払共同活動交付金	41,576
		資源向上支払長寿命化交付金	31,836

35 款 農林水産業費

15 項 農地費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
35-15-15							
計	557,985	528,857	29,128	62,272	64,000	0	431,713

35 款 農林水産業費

20 項 林業費

10 林業総務費	13,076	12,474	602	0	0	1	13,075
15 林業振興費	26,659	18,773	7,886	6,600	0	0	20,059
計	39,735	31,247	8,488	6,600	0	1	33,134

40 款 商工費

10 項 商工費

10 商工総務費	22,068	21,036	1,032	0	0	11,180	10,888
15 商工振興費	126,841	130,566	△3,725	750	0	90,000	36,091

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		61 農業集落排水事業特別会計繰出事業	275,054

2 給料	4,630	10 林業総務一般事業	13,076
3 職員手当等	3,892	みどりの日苗木配布	92
4 共済費	1,609	岡崎市額田郡模範造林組合分担金	1,885
8 旅費	30		
10 需用費	108		
11 役務費	168		
12 委託料	433		
18 負担金, 補助及び 交付金	2,183		
26 公課費	23		
10 需用費	285	45 林業振興一般事業	26,659
11 役務費	1,591	林道清掃等委託 (8区1組合)	726
12 委託料	6,576	林道一之小屋線開設工事	13,000
14 工事請負費	18,000	林道遠望峰線支線舗装等工事	2,700
15 原材料費	200	林道修繕工事	1,300
26 公課費	7	林道枝払等作業 (須美南山1号線ほか)	1,400

2 給料	9,712	10 商工総務一般事業	22,068
3 職員手当等	8,474	量目検査費	18
4 共済費	3,858		
10 需用費	23		
11 役務費	1		
7 報償費	10	10 商工業振興事業	126,841
8 旅費	100	地域振興雑誌掲載委託	1,900
10 需用費	346	ロケなび掲載負担金	2,200

40 款 商工費
10 項 商工費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
40-10-15							
20 観光費	41,025	17,090	23,935	0	0	0	41,025
計	189,934	168,692	21,242	750	0	101,180	88,004

45 款 土木費
10 項 土木管理費

10 土木総務費	91,548	83,825	7,723	1	0	200	91,347
計	91,548	83,825	7,723	1	0	200	91,347

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
12 委託料	1,900	産業振興事業補助金(商工会等指導改善事業)	17,485
18 負担金, 補助及び 交付金	34,485	小規模企業等振興資金等信用保証料補助金	10,000
		商業団体等事業費補助金	3,800
20 貸付金	90,000	移住就業等支援補助金	1,000
		小規模企業等振興資金預託金	90,000
7 報償費	97	10 観光事業	41,025
8 旅費	1,920	観光レクリエーション施設光熱水費	1,524
10 需用費	3,582	観光レクリエーション施設管理等委託	1,186
11 役務費	254	地域振興ロケーションサービス運営委託	7,500
12 委託料	11,186	新グルメメニュー開発委託	2,500
13 材料及び賃借料	536	幸田町農産物等 PR 推進委託	3,000
14 工事請負費	4,000	観光看板等改修、撤去工事	4,000
18 負担金, 補助及び 交付金	19,443	ロケツーリズム推進事業負担金	15,500
		幸田町観光協会補助金	3,213
26 公課費	7		

2 給料	31,469	10 土木総務一般事業	91,548
3 職員手当等	21,009	未登記処理協力報償金	3,000
4 共済費	10,662	公有地境界確認委託料	6,916
7 報償費	3,000	道路台帳加除整備委託料	7,150
8 旅費	450		
10 需用費	865		
11 役務費	336		
12 委託料	18,138		
13 材料及び賃借料	70		
18 負担金, 補助及び 交付金	5,527		
26 公課費	22		

45 款 土木費

15 項 道路橋梁費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
10 道路橋梁総務費	24,368	22,833	1,535	0	0	0	24,368
15 道路維持費	66,736	57,987	8,749	0	0	0	66,736
20 親切行政推進費	57,369	46,876	10,493	0	0	0	57,369
25 道路新設改良費	273,650	395,200	△121,550	47,750	0	1	225,899

(単位：千円)

節		説明		
区分	金額			
2	給料	11,134	10 道路橋梁総務一般事業	24,368
3	職員手当等	7,326	積算システム使用料等	736
4	共済費	3,991		
8	旅費	292		
10	需用費	253		
11	役務費	143		
12	委託料	94		
13	使用料及び賃借料	807		
18	負担金、補助及び 交付金	319		
26	公課費	9		
10	需用費	13,544	10 道路維持修繕事業	66,736
11	役務費	1,802	道路維持作業委託料	2,500
12	委託料	18,495	道路・施設維持修繕等工事費	21,414
13	使用料及び賃借料	137	仲田開渠ポンプ更新工事費	2,343
14	工事請負費	23,757	道路補修等原材料費	9,000
15	原材料費	9,000		
21	補償、補填及び賠 償金	1		
1	報酬	34,418	10 親切行政運営事業	57,369
4	共済費	5,867	親切行政作業員等人件費	41,365
8	旅費	1,080	各種草刈機購入	7,602
10	需用費	4,707		
11	役務費	1,652		
13	使用料及び賃借料	300		
17	備品購入費	9,255		
26	公課費	90		
12	委託料	64,900	15 道路新設改良事業	188,650
14	工事請負費	148,000	測量設計等委託料	61,900
16	公有財産購入費	48,750	新設改良工事費	68,000

45 款 土木費

15 項 道路橋梁費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
45-15-25							
30 橋梁費	77,140	48,500	28,640	29,500	0	0	47,640
35 交通安全施設費	47,529	27,236	20,293	13,000	0	0	34,529
40 防災施設費	3,120	2,900	220	0	0	0	3,120
計	549,912	601,532	△51,620	90,250	0	1	459,661

45 款 土木費

20 項 河川費

10 河川総務費	4,548	4,379	169	0	0	0	4,548
15 河川改修費	71,302	35,211	36,091	0	0	8,758	62,544
計	75,850	39,590	36,260	0	0	8,758	67,092

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
21 補償, 補填及び賠償金	12,000	用地購入費	48,750
		物件移転等補償費	10,000
		20 道路整備事業	85,000
		生活道路等整備工事費	80,000
12 委託料	37,900	10 橋梁整備事業	77,140
14 工事請負費	22,600	橋梁補修点検等委託料	30,000
18 負担金, 補助及び交付金	16,640	深溝跨線橋点検業務等	9,540
		橋梁修繕工事費	22,600
		維新橋架け替え負担金	15,000
12 委託料	18,800	15 交通安全施設整備事業	47,529
14 工事請負費	25,000	道路照明灯点検業務等委託料	15,000
16 公有財産購入費	1,729	交通安全施設整備工事費	6,000
21 補償, 補填及び賠償金	2,000	通学通園路交通安全対策工事費	12,000
		生活道交通安全対策	14,529
18 負担金, 補助及び交付金	3,120	10 急傾斜地防災事業	3,120
		急傾斜地崩壊防止対策事業負担金	3,120

7 報償費	4,100	10 河川総務一般事業	4,548
8 旅費	158	河川愛護作業報償金	4,100
11 役務費	290		
10 需用費	10	10 河川改修事業	71,302
12 委託料	2,000	河川草刈・浚渫等工事費	45,200
14 工事請負費	45,200		
16 公有財産購入費	24,092		

45 款 土木費

25 項 都市計画費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
10 都市計画総務費	64,373	89,187	△24,814	0	0	600	63,773
15 土地区画整理費	211,597	188,734	22,863	0	0	1	211,596
20 街路事業費	0	579	△579	0	0	0	0
25 公共下水道費	336,947	383,323	△46,376	0	0	0	336,947
35 公園費	111,477	60,199	51,278	7,900	35,000	1,050	67,527

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 報酬	190	10 都市計画総務一般事業	64,373
2 給料	26,300	都市計画関連委託料	9,900
3 職員手当等	17,993		
4 共済費	8,829		
8 旅費	400		
10 需用費	237		
11 役務費	133		
12 委託料	9,900		
13 使用料及び賃借料	10		
18 負担金, 補助及び 交付金	272		
24 積立金	100		
26 公課費	9		
8 旅費	200	10 土地区画整理事業	29,768
10 需用費	172	土地区画整理事業調査委託料	29,300
11 役務費	66		
12 委託料	29,300	25 幸田駅前土地区画整理事業特別会計繰出事業	181,829
13 使用料及び賃借料	10		
18 負担金, 補助及び 交付金	20		
27 繰出金	181,829		
		廃目	
18 負担金, 補助及び 交付金	77,489	15 下水道事業会計繰出事業	336,947
23 投資及び出資金	259,458		
10 需用費	7,882	10 公園一般事業	111,477
11 役務費	385	都市公園施設管理等委託料	27,222
12 委託料	33,860	あいち森と緑づくり事業費	6,800
13 使用料及び賃借料	923	遊具・施設等改修工事費	13,700
14 工事請負費	67,100	幸田中央公園整備工事費	47,000
15 原材料費	100	都市緑化推進事業費補助	1,000

45 款 土木費

25 項 都市計画費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
45-25-35							
計	724,394	722,022	2,372	7,900	35,000	1,651	679,843

45 款 土木費

30 項 住宅費

10 住宅管理費	64,212	56,568	7,644	13,962	0	46,513	3,737
計	64,212	56,568	7,644	13,962	0	46,513	3,737

50 款 消防費

10 項 消防費

10 常備消防費	539,608	499,798	39,810	0	0	300	539,308
----------	---------	---------	--------	---	---	-----	---------

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
17 備品購入費	200	
18 負担金, 補助及び 交付金	1,000	
22 償還金, 利子及び 割引料	10	
26 公課費	17	

1 報酬	1,816	10 住宅管理一般事業	64,212
2 給料	6,267	民間木造住宅無料耐震診断業務委託料	1,416
3 職員手当等	4,744	民間木造住宅耐震改修費補助金	9,600
4 共済費	2,431	民間木造住宅段階的耐震改修費補助金	600
7 報償費	116	耐震シェルター設置工事費補助金	600
8 旅費	150	民間木造住宅除却費補助金	1,800
10 需用費	2,190	ブロック塀撤去費補助金	2,000
11 役務費	448		
12 委託料	9,624		
13 使用料及び賃借料	1,024		
14 工事請負費	20,670		
18 負担金, 補助及び 交付金	14,732		

1 報酬	1,200	10 常備消防一般事業	539,608
2 給料	197,395	庁舎・機材等保守管理事業	37,700
3 職員手当等	144,134	専門教育研修事業	9,865
4 共済費	69,347	救急救命講習・救急業務事業	5,764
7 報償費	628	資機材整備事業	2,057
8 旅費	2,870	救助訓練事業	2,179
10 需用費	24,645	新型インフルエンザ対策事業	610
11 役務費	7,410	女性消防クラブ・少年消防クラブ事業	645

50 款 消防費
10 項 消防費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
50-10-10							
15 非常備消防費	46,372	43,473	2,899	1,707	0	6,921	37,744
20 消防施設費	86,550	46,957	39,593	10,460	0	0	76,090
25 災害対策費	37,750	32,311	5,439	1,304	0	0	36,446

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
12 委託料	27,873	消防指令センター共同運用負担金	47,270
13 使用料及び賃借料	3,331	AED設置事業	683
15 原材料費	266	職員仮眠用寝具整備事業	2,640
17 備品購入費	5,640	消防PR動画制作事業	10,000
18 負担金, 補助及び 交付金	54,302		
26 公課費	567		
1 報酬	10,391	10 消防団運営事業	46,372
5 災害補償費	200	消防団運営事業	21,544
7 報償費	8,650	団員退職報償金	7,565
8 旅費	11,183	資機材等整備事業	7,639
10 需用費	8,752	公務災害補償共済負担金	3,250
11 役務費	908	詰所及び消防車両等維持管理修繕	3,282
13 使用料及び賃借料	472		
15 原材料費	160		
17 備品購入費	1,428		
18 負担金, 補助及び 交付金	4,061		
26 公課費	167		
8 旅費	55	10 消防施設一般事業	39,408
10 需用費	1,695	消防施設・消防水利維持補修事業	7,673
11 役務費	1,781	消防水利標識設置事業	1,060
13 使用料及び賃借料	120	ほふく訓練場改修事業	695
14 工事請負費	31,238	消防庁舎改修事業	29,485
17 備品購入費	43,875		
18 負担金, 補助及び 交付金	7,728	15 消防水利整備事業	2,000
		消防水利整備事業	2,000
26 公課費	58		
		20 消防用自動車整備事業	45,142
		消防用自動車整備事業 (災害対応特殊消防ポンプ自動車)	45,142
8 旅費	20	10 災害対策一般事業	32,507
10 需用費	7,557	防災施設整備及び維持管理補修事業	26,053
11 役務費	404	災害備蓄品整備事業	4,978

50 款 消防費
10 項 消防費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
50-10-25							
計	710,280	622,539	87,741	13,471	0	7,221	689,588

55 款 教育費
10 項 教育総務費

10 教育委員会費	1,919	1,759	160	0	0	0	1,919
15 事務局費	156,692	151,317	5,375	0	0	1,001	155,691

(単位：千円)

節		説	明		
区 分	金 額				
12 委託料	21,797	15 自主防災会育成事業	5,243		
14 工事請負費	597				
15 原材料費	60			可搬動力ポンプ整備事業	2,843
17 備品購入費	3,915			自主防災組織防災資機材等整備事業	2,400
18 負担金, 補助及び 交付金	3,400				

1 報酬	1,104	10 教育委員会運営事業	1,919
7 報償費	10	教育委員人件費	1,104
8 旅費	637		
10 需用費	58		
11 役務費	1		
13 使用料及び賃借料	88		
18 負担金, 補助及び 交付金	21		
1 報酬	26,273	10 事務局一般事業	143,203
2 給料	46,436	学校図書館指導員人件費	3,224
3 職員手当等	29,847	日本語指導教員人件費	5,359
4 共済費	33,062	母国語対応支援員人件費	3,198
7 報償費	1,299	非常勤養護教諭人件費	776
8 旅費	3,027	スクールサポートスタッフ人件費	3,845
9 交際費	180	現職教育研修事業委託料	900
10 需用費	806	地域に根ざした学校づくり事業委託料	2,250
11 役務費	527	私立高校等授業料補助金	2,880
12 委託料	3,372	奨学金支給	5,100
13 使用料及び賃借料	143	携帯翻訳機	291
17 備品購入費	561		
18 負担金, 補助及び 交付金	5,046	30 教育相談事業	13,489
19 扶助費	5,100	教育相談室指導員人件費	2,966
24 積立金	1,000	教育相談室相談員人件費	9,982

55 款 教育費

10 項 教育総務費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
55-10-15							
20 幼児教育奨励費	134,772	49,233	85,539	99,459	0	0	35,313
計	293,383	202,309	91,074	99,459	0	1,001	192,923

55 款 教育費

15 項 小学校費

10 学校管理費	398,271	270,576	127,695	323	0	1,359	396,589
----------	---------	---------	---------	-----	---	-------	---------

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
26 公課費	13		
18 負担金, 補助及び 交付金	134, 772	10 私立幼稚園等教育振興事業	134, 772
		子育てのための施設等利用給付交付金	132, 612
		実費徴収に係る補足給付費	2, 160

1 報酬	51, 463	10 小学校管理一般事業	300, 559
2 給料	13, 898	少人数対応教員人件費	12, 730
3 職員手当等	4, 876	通級指導教員人件費	10, 605
4 共済費	6, 201	学級補助員人件費	2, 095
7 報償費	1, 714	介助補助職員人件費	17, 033
8 旅費	2, 467	校務員人件費	1, 371
10 需用費	97, 271	用務員人件費	16, 638
11 役務費	7, 021	修学旅行報償金	505
12 委託料	51, 062	副教材購入	8, 013
13 使用料及び賃借料	11, 935	標準学力検査手数料	546
14 工事請負費	112, 295	学校施設維持管理委託料	11, 134
15 原材料費	1, 717	学校営繕委託料	1, 652
17 備品購入費	32, 853	学校長寿命化計画策定	7, 800
18 負担金, 補助及び 交付金	3, 498	外国人英語講師委託料	14, 227
		学校施設整備工事費 (校舎外壁改修工事等)	112, 295
		学校機械備品更新等 (教員用PC更新等)	26, 364
		15 坂崎小学校管理運営事業	11, 633
		20 幸田小学校管理運営事業	18, 304
		25 中央小学校管理運営事業	13, 715
		30 荻谷小学校管理運営事業	13, 093
		35 深溝小学校管理運営事業	11, 340

55 款 教育費
15 項 小学校費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
55-15-10							
15 教育振興費	16,065	15,813	252	1,135	0	0	14,930
20 学校建設費	527,893	200,336	327,557	20,310	56,000	300,000	151,583
計	942,229	486,725	455,504	21,768	56,000	301,359	563,102

55 款 教育費
20 項 中学校費

10 学校管理費	308,819	220,231	88,588	16,301	0	750	291,768
----------	---------	---------	--------	--------	---	-----	---------

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		40 豊坂小学校管理運営事業	12,315
		45 小学校児童職員健康管理事業	17,312
		学校嘱託医報酬	10,224
		健康診断等委託料	3,878
		日本スポーツ振興センター災害共済負担金	2,832
19 扶助費	16,065	15 就学援助事業	16,065
		要保護及び準要保護児童扶助費	11,528
		特別支援教育就学児童援助費	4,537
10 需用費	2,888	12 中央小学校整備事業	527,893
11 役務費	5	校舎増築工事監理業務委託料	10,000
12 委託料	10,000	校舎増築工事費	505,000
14 工事請負費	505,000	校舎増築工事実施設計業務委託料	
17 備品購入費	10,000		

1 報酬	16,706	10 中学校管理一般事業	246,409
2 給料	6,286	少人数対応教員人件費	6,285
3 職員手当等	1,873	通級指導教員人件費	2,671
4 共済費	2,395	介助補助職員人件費	3,440
7 報償費	6,899	用務員人件費	10,033
8 旅費	1,546	修学旅行報償金	699
10 需用費	47,275	各種大会派遣費報償金	4,200
11 役務費	4,880	副教材購入	4,454
12 委託料	27,875	学力テスト	1,822
13 使用料及び賃借料	12,427	学校施設維持管理委託料	6,867
14 工事請負費	165,293	学校営繕委託料	826
15 原材料費	1,013	外国人英語講師委託料	7,114
17 備品購入費	12,698	学校施設整備工事費（トイレ改修工事等）	165,293
18 負担金、補助及び 交付金	1,653	学校機械備品更新等（教員用PC更新等）	9,767
		学校長寿命化計画策定	2,470

55 款 教育費
20 項 中学校費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
55-20-10							
15 教育振興費	17,817	17,662	155	628	0	0	17,189
20 学校建設費	0	316,300	△316,300	0	0	0	0
計	326,636	554,193	△227,557	16,929	0	750	308,957

55 款 教育費
25 項 社会教育費

10 社会教育総務費	92,961	77,374	15,587	0	0	511	92,450
------------	--------	--------	--------	---	---	-----	--------

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		13 小中学校生徒指導推進事業	1,362
		いじめ・不登校対策協議会委員報償金	70
		クレペリン検査手数料	947
		15 幸田中学校管理運営事業	16,889
		20 南部中学校管理運営事業	14,136
		25 北部中学校管理運営事業	19,256
		30 中学校生徒職員健康管理事業	9,767
		学校嘱託医報酬	5,345
		健康診断等委託料	2,988
		日本スポーツ振興センター災害共済負担金	1,316
		35 研究発表事業	1,000
		講師謝金	100
		印刷製本	520
19 扶助費	17,817	15 就学援助事業	17,817
		要保護及び準要保護生徒扶助費	15,503
		特別支援教育就学生徒援助費	2,314
		廃目	

1 報酬	2,467	10 社会教育総務一般事業	84,905
2 給料	33,683	文化講演会事業	2,300
3 職員手当等	21,916	文化交流事業	2,726
4 共済費	11,540	子ども読書活動推進事業	21
7 報償費	4,080	文化協会補助金	1,900
8 旅費	2,782	女性の会補助金	2,000

55 款 教育費
25 項 社会教育費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
55-25-10							
15 公民館費	62,135	24,938	37,197	0	0	780	61,355
17 町民会館費	256,723	297,411	△40,688	0	0	0	256,723
20 図書館費	119,970	97,104	22,866	0	0	0	119,970

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
10 需用費	1,871	こうた凧保存会補助金	4,400
11 役務費	308		
12 委託料	4,420	20 生涯学習推進事業	4,766
13 使用料及び賃借料	1,099	生涯学習講座事業	2,361
18 負担金, 補助及び 交付金	8,785	家庭教育学級委託料	1,620
		海の見えるまち交流事業	760
26 公課費	10	23 青少年育成事業	3,290
		青少年健全育成地域推進員報償金	1,440
		成人式事業	1,523
		ボーイ・ガールスカウト育成補助金	150
1 報酬	2,080	10 公民館管理運営事業	62,135
4 共済費	38	中央公民館管理運営事業	14,038
8 旅費	189	中央公民館駐車場用地購入及び整備事業	38,750
10 需用費	4,470	地区公民館管理委託料	2,320
11 役務費	493	公共施設維持費負担金(8公民館)	5,330
12 委託料	10,094		
13 使用料及び賃借料	163		
14 工事請負費	10,500		
16 公有財産購入費	28,750		
18 負担金, 補助及び 交付金	5,348		
22 償還金, 利子及び 割引料	10		
7 報償費	22	10 町民会館管理運営事業	256,723
11 役務費	801	指定管理料	173,323
12 委託料	186,723	実施設計業務等	13,400
13 使用料及び賃借料	4,673	施設修繕工事等	54,500
14 工事請負費	54,500	文化振興事業交付金	10,000
18 負担金, 補助及び 交付金	10,004		
10 需用費	668	15 図書館管理運営事業	119,970
11 役務費	200	指定管理料	75,577
12 委託料	78,577	働く人のための図書館講座開設事務委託料	3,000

55 款 教育費

25 項 社会教育費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
55-25-20							
25 文化振興費	33,578	20,460	13,118	8,166	0	0	25,412
35 ライフサークル運動推進費	21,051	11,315	9,736	0	0	0	21,051
40 文化広場費	17,267	10,090	7,177	0	0	480	16,787
計	603,685	538,692	64,993	8,166	0	1,771	593,748

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
13 使用料及び賃借料	4,669	図書館システムリース	4,669
14 工事請負費	35,800	施設修繕工事等	35,800
17 備品購入費	56		
1 報酬	3,797	10 文化財保護事業	33,578
4 共済費	12	文化財保護委員会委員報酬	409
7 報償費	1,542	文化財保存推進補助事業	4,254
8 旅費	1,350	坂崎学区地域史発刊事業	242
10 需用費	2,248	島原藩主深溝松平家墓所保存整備事業	11,691
11 役務費	290	遺跡調査委託料	5,109
12 委託料	18,962	文化振興展運営事業	1,385
13 使用料及び賃借料	550		
14 工事請負費	55		
15 原材料費	10		
17 備品購入費	191		
18 負担金, 補助及び 交付金	4,571		
7 報償費	1,110	10 ライフサークル運動推進事業	21,051
10 需用費	201	ライフサークル事業報償金	945
11 役務費	100	夏まつり実行委員会補助金	6,640
12 委託料	3,500	凧揚げまつり実行委員会補助金	9,500
18 負担金, 補助及び 交付金	16,140		
10 需用費	1,300	10 文化広場管理運営事業	17,267
11 役務費	170	さくら会館管理運営事業	6,527
12 委託料	4,903	施設修繕工事	10,740
13 使用料及び賃借料	144		
14 工事請負費	10,740		
22 償還金, 利子及び 割引料	10		

55 款 教育費

30 項 保健体育費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
10 保健体育総務費	47,236	42,859	4,377	0	0	1	47,235
15 保健体育施設費	547,738	296,805	250,933	0	0	7,920	539,818
20 給食センター費	473,017	544,799	△71,782	0	0	221,953	251,064

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 報酬	4,483	10 保健体育総務一般事業	28,235
2 給料	9,858	スポーツ推進委員報酬	4,337
3 職員手当等	7,092	幸田町スポーツ協会補助金	1,615
4 共済費	3,553		
7 報償費	7,061	15 社会体育推進事業	19,001
8 旅費	468	地区スポーツリーダー（55名）報償金	825
10 需用費	5,894	社会体育地区推進協力（23区）報償金	2,064
11 役務費	1,271	各種大会賞賜金	555
12 委託料	1,663	各種スポーツ教室等講師謝金	1,640
13 使用料及び賃借料	3,203	町民大運動会事業	3,292
17 備品購入費	1,000	駅伝・ジョギング大会	4,075
18 負担金, 補助及び 交付金	1,681	愛知メモリアル駅伝	313
26 公課費	9		
7 報償費	5	10 社会体育施設事業	76,584
8 旅費	11	施設管理委託料	14,155
10 需用費	9,534	新規施設監理・基本設計委託料	5,221
11 役務費	853	施設整備工事費	35,420
12 委託料	105,469		
13 使用料及び賃借料	4,773	40 町民プール管理運営事業	465,141
14 工事請負費	296,420	指定管理料	63,000
15 原材料費	1,614	実施設計業務等	19,000
16 公有財産購入費	116,295	施設修繕工事等	260,500
17 備品購入費	2,033	用地購入費	107,598
18 負担金, 補助及び 交付金	10,681	備品購入費	1,100
		プール地域連携事業負担金	10,000
22 償還金, 利子及び 割引料	50	45 勤労者体育センター管理運営事業	6,013
		施設管理委託料	4,093
		施設整備工事費	500
1 報酬	95	10 給食センター運営事業	473,017

55 款 教育費

30 項 保健体育費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
55-30-20							
計	1,067,991	884,463	183,528	0	0	229,874	838,117

60 款 災害復旧費

5 項 厚生労働施設災害復旧費

10 民生施設災害 復旧費	870	870	0	0	0	0	870
計	870	870	0	0	0	0	870

60 款 災害復旧費

10 項 農林水産業施設災害復旧費

10 農業用施設災 害復旧費	1,880	1,880	0	0	0	0	1,880
-------------------	-------	-------	---	---	---	---	-------

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
2 給料	2,763	学校給食会委託料 空調改修設置工事	412,486
3 職員手当等	1,887		33,000
4 共済費	1,000		
8 旅費	10		
10 需用費	1,237		
11 役務費	1,571		
12 委託料	414,058		
13 使用料及び賃借料	20		
14 工事請負費	49,200		
17 備品購入費	1,000		
18 負担金, 補助及び 交付金	73		
26 公課費	103		

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		

60 款 災害復旧費

10 項 農林水産業施設災害復旧費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
60-10-10							
15 林業用施設災害復旧費	950	950	0	0	0	0	950
計	2,830	2,830	0	0	0	0	2,830

60 款 災害復旧費

15 項 公共土木施設災害復旧費

10 道路橋梁災害復旧費	1,230	1,231	△1	1	0	0	1,229
15 河川災害復旧費	1,230	1,231	△1	1	0	0	1,229
計	2,460	2,462	△2	2	0	0	2,458

60 款 災害復旧費

20 項 文教施設災害復旧費

10 公立学校施設災害復旧費	880	880	0	0	0	0	880
----------------	-----	-----	---	---	---	---	-----

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
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

3 職員手当等	10	10 道路橋梁災害復旧事業	1,230
8 旅費	10		
10 需用費	30		
11 役務費	500		
14 工事請負費	500		
15 原材料費	180		
3 職員手当等	10	10 河川災害復旧事業	1,230
8 旅費	10		
10 需用費	30		
11 役務費	500		
14 工事請負費	500		
15 原材料費	180		

3 職員手当等	10	10 公立学校施設災害復旧事業	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		

60 款 災害復旧費

20 項 文教施設災害復旧費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
60-20-10							
15 社会教育施設 災害復旧費	880	880	0	0	0	0	880
計	1,760	1,760	0	0	0	0	1,760

65 款 公債費

10 項 公債費

10 元金	515,040	672,073	△157,033	0	0	0	515,040
15 利子	11,127	14,451	△3,324	0	0	0	11,127
計	526,167	686,524	△160,357	0	0	0	526,167

70 款 諸支出金

15 項 財政調整基金費

10 財政調整基金 費	3,200	4,000	△800	0	0	3,200	0
計	3,200	4,000	△800	0	0	3,200	0

70 款 諸支出金

25 項 普通財産取得費

10 土地取得費	20,825	20,817	8	0	0	0	20,825
計	20,825	20,817	8	0	0	0	20,825

(単位：千円)

節		説明			
区分	金額				
14 工事請負費	500				
15 原材料費	50				
3 職員手当等	10	15 社会教育施設災害復旧事業—————	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	500				
15 原材料費	50				

22 償還金，利子及び割引料	515,040	10 町債元金償還事業—————	515,040
22 償還金，利子及び割引料	11,127	10 町債利子償還事業—————	7,127
		15 一時借入金利子償還事業—————	4,000

24 積立金	3,200	10 財政調整基金積立事業—————	3,200

27 繰出金	20,825	10 土地取得特別会計繰出事業—————	20,825

75 款 予備費
10 項 予備費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
10 予備費	30,000	30,000	0	0	0	0	30,000
計	30,000	30,000	0	0	0	0	30,000

歳出合計	17,660,000	16,460,000	1,200,000	2,399,240	219,000	1,022,470	14,019,290
------	------------	------------	-----------	-----------	---------	-----------	------------

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
28 予備費	30,000	10 予備費	30,000

--	--	--

給 与 費 明 細 書

1 特 別 職

(単位:千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考		
		報 酬	給 料	期 末 手 当 支 給 率 (月 数)	そ の 他 の 手 当				計	
本 年 度	長 等	2		18,360	7,876 (3.40)		26,236	10,521	36,757	
	議 員	15	56,280		23,122 (3.40)		79,402	18,719	98,121	
	そ の 他 の 特 別 職	756	95,846	7,440	3,192 (3.40)		106,478	2,177	108,655	
	計	773	152,126	25,800	34,190		212,116	31,417	243,533	
前 年 度	長 等	2		18,360	7,765 (3.35)		26,125	10,615	36,740	
	議 員	16	60,240		24,385 (3.35)		84,625	22,345	106,970	
	そ の 他 の 特 別 職	980	507,761	7,440	3,147 (3.35)		518,348	63,702	582,050	
	計	998	568,001	25,800	35,297		629,098	96,662	725,760	
比 較	長 等	0		0	111 (0.05)		111	△ 94	17	
	議 員	△ 1	△ 3,960		△ 1,263 (0.05)		△ 5,223	△ 3,626	△ 8,849	
	そ の 他 の 特 別 職	△ 224	△ 411,915	0	45 (0.05)		△ 411,870	△ 61,525	△ 473,395	
	計	△ 225	△ 415,875	0	△ 1,107		△ 416,982	△ 65,245	△ 482,227	

2 一 般 職

(1) 総 括

(単位:千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
本年度	(15) 881	507,088	1,487,506	830,319	2,824,913	709,460	3,534,373	
前年度	(18) 325		1,164,490	763,073	1,927,563	581,739	2,509,302	
比較	(△ 3) 556	507,088	323,016	67,246	897,350	127,721	1,025,071	

(注) () 内は再任用短時間勤務職員数について外書き

(単位:千円)

職 員 手 当 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	34,860	46,758	16,716	33,724	2,640	69,436	35,766	1,530
	前年度	36,519	37,075	15,252	22,851	2,640	96,626	34,330	1,830
	比較	△ 1,659	9,683	1,464	10,873	0	△ 27,190	1,436	△ 300
の 内 訳	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			計
	本年度	4,500	8,000	335,786	219,758	20,845			830,319
	前年度	4,500	8,000	278,245	205,200	20,005			763,073
	比較	0	0	57,541	14,558	840			67,246

(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	323,016	昇給に伴う増加分	21,134 平均給料間差額 6,290円 6,290円×280人×12月 =21,134,400円	平均昇給率 2.2% 昇給月 4月 職員数 280人
		その他の増減分	301,882	職員数の異動状況 (年度当初職員数) (その他) (計) 本年度 343人 0人 343人 前年度 328人 0人 328人 増減 15人 0人 15人
職員手当	67,246	給与改定及び昇給に伴う増減分	72,099	期末・勤勉手当増減分 72,099 期末・勤勉手当 年間支給月数 4.50月分
		その他の増減分	△4,853	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

ア 職員一人当たりの給与

区分	行政職 (一)	行政職 (二)
令和2年1月1日現在	平均給料月額 (円)	293,215
	平均給与月額 (円)	355,208
	平均年齢 (歳)	38.2
平成31年1月1日現在	平均給料月額 (円)	246,808
	平均給与月額 (円)	263,855
	平均年齢 (歳)	51.4
令和2年1月1日現在	平均給料月額 (円)	293,788
	平均給与月額 (円)	357,240
	平均年齢 (歳)	38.2
平成31年1月1日現在	平均給料月額 (円)	242,192
	平均給与月額 (円)	259,249
	平均年齢 (歳)	50.4

(注) 再任用短時間勤務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	154,900	152,700
短大卒	165,900	—
大学卒	188,700	—

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2年1月1日現在	7 級	10	3.2	3 級	5	38.5
	6 級	32	10.3	2 級	8	61.5
	5 級	43	13.8	1 級	0	0.0
	4 級	37	11.9			
	3 級	(1) 40	(7.1) 12.8			
	2 級	(13) 83	(92.9) 26.6			
	1 級	67	21.5			
	計	(14) 312	(100.0) 100.0	計	13	100.0
平成31年1月1日現在	7 級	9	2.9	3 級	5	38.5
	6 級	32	10.4	2 級	5	38.5
	5 級	46	14.9	1 級	3	23.1
	4 級	38	12.3			
	3 級	(1) 44	(7.1) 14.3			
	2 級	(13) 64	(92.9) 20.8			
	1 級	75	24.4			
	計	(14) 308	(100.0) 100.0	計	13	100.0

(注) ()内は再任用短時間勤務職員数について外書き

(端数の関係で100%にならない場合あり)

(級別の基準となる職務)

区 分	7 級	6 級	5 級	4 級	3 級	2 級	1 級
行政職 (一)	部 長 参 事	部 次 長 課 主 幹	課 長 補 佐 園 長	主 任 主 査 園 長 補 佐 主 任 保 育 士	主 査 主 任 保 育 士	主 事 技 師 保 育 士	主 事 技 師 保 育 士
行政職 (二)					業 務 職 員 (指 揮 監 督)	業 務 職 員 (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)	340	327	13	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B)	280	271	9	
	号 給 数 別 内 訳	2号給			
		3号給	21	21	
		4号給	254	245	9
		6号給			
	8号給	5	5		
比 率 (B) / (A) (%)	82.4	82.9	69.2		
前 年 度	職 員 数 (A)	325	312	13	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B)	287	278	9	
	号 給 数 別 内 訳	2号給			
		3号給	22	22	
		4号給	259	250	9
		6号給			
	8号給	6	6		
比 率 (B) / (A) (%)	88.3	89.1	69.2		

(注) 再任用短時間勤務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)	(1.175)	(2.35)	有	
	2.250	2.250	4.50		
前 年 度	(1.175)	(1.175)	(2.35)	有	
	2.225	2.225	4.45		
国 の 制 度	(1.175)	(1.175)	(2.35)	有	
	2.250	2.250	4.50		

(注) () 内は再任用短時間勤務職員の支給率

カ 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%~4.5%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 (2%~4.5%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)	340
国の指定基準に基づく 支 給 率 (%)	—

(注) 再任用短時間勤務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 (%)	0.18	0.18	0.00
支給対象職員の比率 (%) (令和2年1月1日現在)	12.00	12.50	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) 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 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 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。

目的税の用途

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、以下の用途に充当している。

（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	41,025	0	41,025	2,600

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、以下の用途に充当している。

（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	5,800	2,750	3,050	1,922
土地区画整理費	211,597	1	211,596	133,367
公共下水道費	293,057	0	293,057	184,711
合計	510,454	2,751	507,703	320,000

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	2,839,160	847,645	1,991,515	221,105
児童福祉費	2,995,599	1,259,313	1,736,286	192,768
保健衛生費	635,490	39,874	595,616	66,127
合計	6,470,249	2,146,832	4,323,417	480,000

※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年度から令和元年度まで	68,171
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年度から令和元年度まで	910,000
障害者地域活動支援センター指定管理者指定管理料に要する経費	85,000	平成30年度から令和元年度まで	34,000
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			
		特 定 財 源			一 般 財 源
期 間	金 額	国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
令和2年度から 令和15年度まで	329,280				329,280
令和2年度から 令和8年度まで	897,051				897,051
令和2年度から 令和4年度まで	51,000				51,000
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 現在高	前年度末現在 高見込額	当該年度中増減見込額		当該年度末 現在高見込額
			当該年度中 起債見込額	当該年度中 元金償還見込額	
1 普通債	1,628,858	1,727,759	219,000	254,587	1,692,172
(1) 総務	122,500	77,500		45,000	32,500
(2) 民生	87,913	118,828	64,000	17,258	165,570
(3) 農林水産業	102,000	123,400	64,000	25,600	161,800
(4) 土木	345,434	283,552	35,000	67,053	251,499
(5) 消防	274,130	269,382		40,872	228,510
(6) 教育	696,881	855,097	56,000	58,804	852,293
2 その他	2,216,283	1,806,310		260,453	1,545,857
(1) 減収補てん債	1,370,160	1,048,940		174,820	874,120
(2) 減税補てん債	63,438	44,384		15,760	28,624
(3) 臨時財政対策債	782,685	712,986		69,873	643,113
合 計	3,845,141	3,534,069	219,000	515,040	3,238,029

幸田町土地取得特別会計

令和2年度土地取得特別

(歳入)

款	当初予算額	区分	年	
			月	日議決
10 財 産 収 入	402	補正額		
		累計額		
15 繰 入 金	20,825	補正額		
		累計額		
20 繰 越 金	1	補正額		
		累計額		
25 諸 収 入	155,002	補正額		
		累計額		
歳 入 合 計	176,230	補正額		
		累計額		

(歳出)

款	当初予算額	区分	年	
			月	日議決
10 土 地 取 得 費	175,529	補正額		
		累計額		
15 諸 支 出 金	401	補正額		
		累計額		
20 予 備 費	300	補正額		
		累計額		
歳 出 合 計	176,230	補正額		
		累計額		

会計歳入歳出予算整理表

(単位：千円)

年 月 日議決	年 月 日議決	年 月 日議決	年 月 日議決	年 月 日議決

(単位：千円)

年 月 日議決	年 月 日議決	年 月 日議決	年 月 日議決	年 月 日議決

令和2年度

幸田町土地取得特別会計予算書

第19号議案

令和2年度幸田町土地取得特別会計予算

令和2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176,230千円と定める。

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2年3月2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		402
	10 財産運用収入	401
	15 財産売却収入	1
15 繰入金		20,825
	10 他会計繰入金	20,825
20 繰越金		1
	10 繰越金	1
25 諸収入		155,002
	10 土地開発基金借入金	155,000
	15 預金利子	1
	20 雑入	1
歳入合計		176,230

(歳出)

(単位 : 千円)

款	項	金 額
10 土地取得費		175,529
	10 土地取得費	175,529
15 諸支出金		401
	15 土地開発基金繰出金	400
	20 一般会計繰出金	1
20 予備費		300
	10 予備費	300
歳 出 合 計		176,230

令和2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	402	602	△200
15 繰入金	20,825	20,817	8
20 繰越金	1	1	0
25 諸収入	155,002	3	154,999
歳入合計	176,230	21,423	154,807

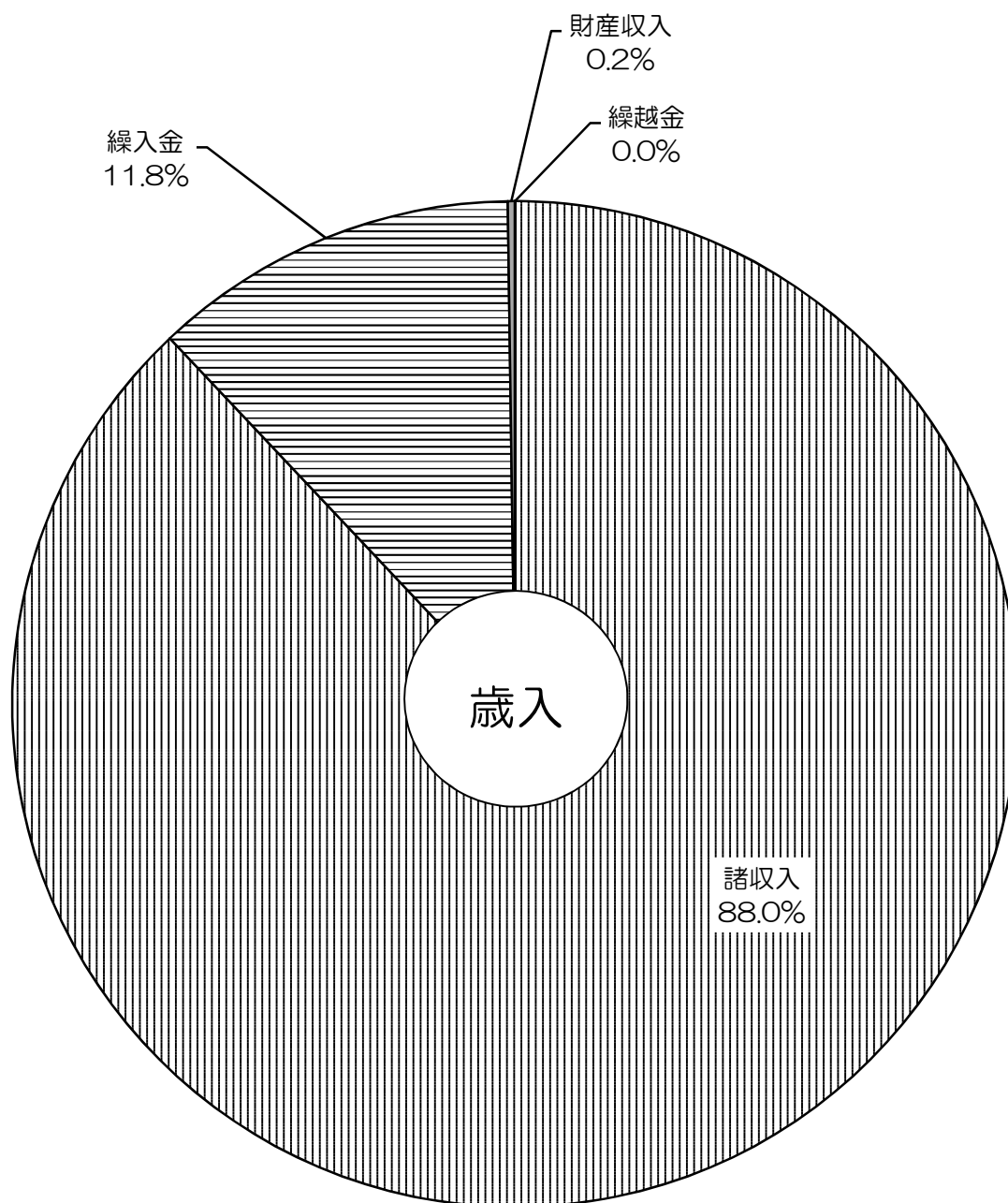
(歳出)

(単位:千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
10 土地取得費	175,529	20,522	155,007	0	0	155,000	20,529
15 諸支出金	401	601	△200	0	0	400	1
20 予備費	300	300	0	0	0	0	300
歳出合計	176,230	21,423	154,807	0	0	155,400	20,830

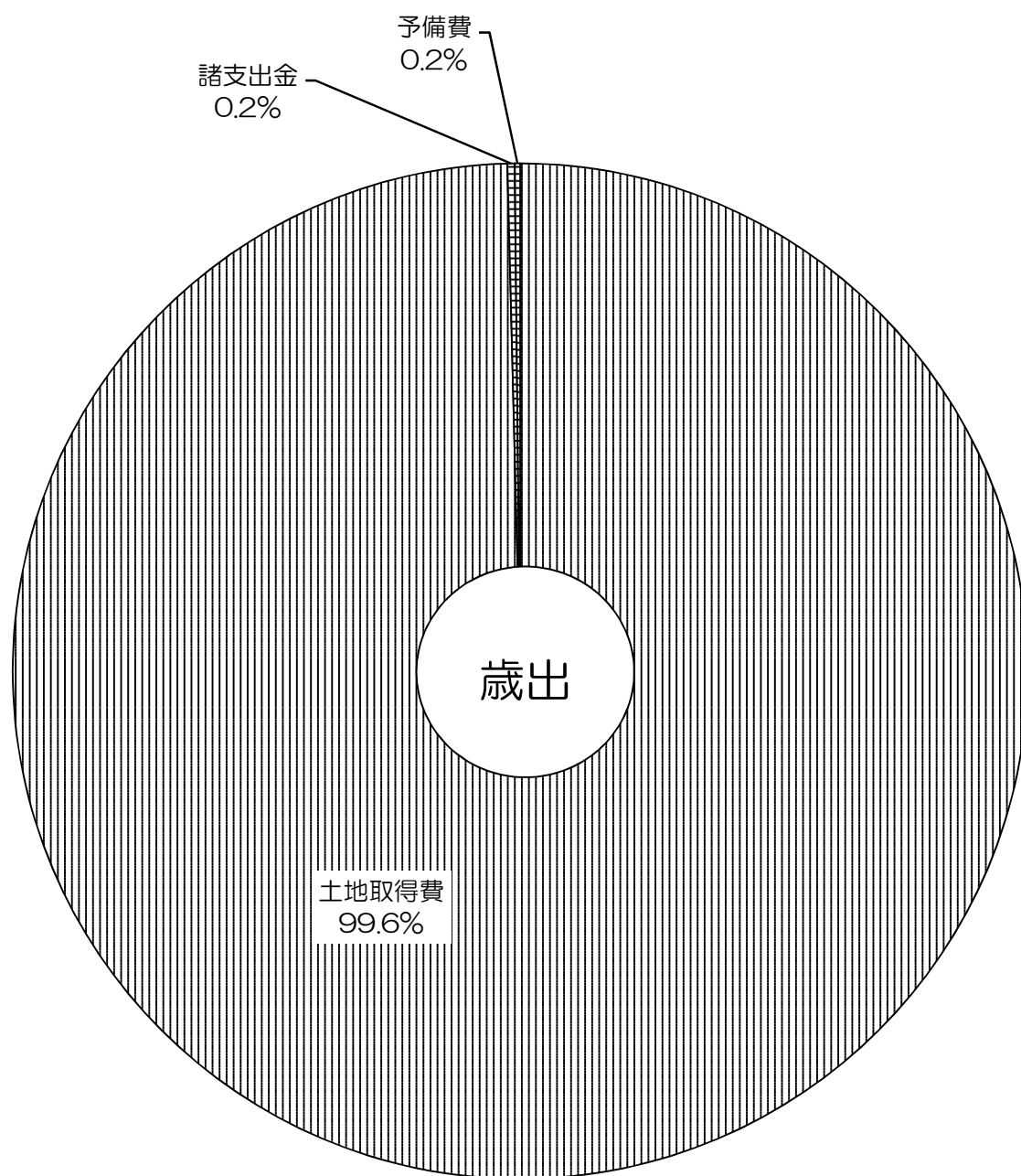
令和2年度幸田町土地取得特別

歳入歳出予算総額



会計予算歳入歳出款別構成比 (%)

176,230千円



2 歳入

10 款 財産収入

10 項 財産運用収入

目	本年度予算額	前年度予算額	比較
10 財産貸付収入	1	1	0
15 利子及び配当金	400	600	△200
計	401	601	△200

10 款 財産収入

15 項 財産売払収入

10 土地売払収入	1	1	0
計	1	1	0

15 款 繰入金

10 項 他会計繰入金

10 一般会計繰入金	20,825	20,817	8
計	20,825	20,817	8

20 款 繰越金

10 項 繰越金

10 繰越金	1	1	0
計	1	1	0

25 款 諸収入

10 項 土地開発基金借入金

10 土地開発基金借入金	155,000	1	154,999
計	155,000	1	154,999

25 款 諸収入

15 項 預金利子

10 預金利子	1	1	0
計	1	1	0

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
10 土地建物貸付収入	1	10 土地建物貸付収入	1
10 利子及び配当金	400	10 土地開発基金利子	400

10 土地売却収入	1	10 土地売却収入	1
-----------	---	-----------	---

10 一般会計繰入金	20,825	10 一般会計繰入金	20,825
------------	--------	------------	--------

10 繰越金	1	10 前年度繰越金	1
--------	---	-----------	---

10 土地開発基金借入金	155,000	10 土地開発基金借入金	155,000
--------------	---------	--------------	---------

10 預金利子	1	10 預金利子	1
---------	---	---------	---

25 款 諸収入
20 項 雑入

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
10 雑入	1	1	0
計	1	1	0

歳 入 合 計	176,230	21,423	154,807
---------	---------	--------	---------

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
10 雑入	1	10 雑収入 1

--	--	--

3 歳出

10 款 土地取得費

10 項 土地取得費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
10 土地取得費	175,529	20,522	155,007	0	0	155,000	20,529
計	175,529	20,522	155,007	0	0	155,000	20,529

15 款 諸支出金

15 項 土地開発基金繰出金

10 土地開発基金繰出金	400	600	△200	0	0	400	0
計	400	600	△200	0	0	400	0

15 款 諸支出金

20 項 一般会計繰出金

10 一般会計繰出金	1	1	0	0	0	0	1
計	1	1	0	0	0	0	1

20 款 予備費

10 項 予備費

10 予備費	300	300	0	0	0	0	300
計	300	300	0	0	0	0	300

歳出合計	176,230	21,423	154,807	0	0	155,400	20,830
------	---------	--------	---------	---	---	---------	--------

(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	175,529
12 委託料	479	先行取得用地購入費	55,000
16 公有財産購入費	55,000	物件移転等補償費	120,000
21 補償, 補填及び賠償金	120,000		

27 繰出金	400	10 土地開発基金繰出事業	400
--------	-----	---------------	-----

27 繰出金	1	10 一般会計繰出事業	1
--------	---	-------------	---

28 予備費	300	10 予備費	300
--------	-----	--------	-----

--	--	--	--

幸田町国民健康保険特別会計

令和2年度国民健康保険特別

(歳入)

款	当初予算額	区分	年 月 日議決
10 国民健康保険税	737,106	補正額 累計額	
20 国庫支出金	1	補正額 累計額	
30 県支出金	2,079,858	補正額 累計額	
37 財産収入	400	補正額 累計額	
40 繰入金	343,180	補正額 累計額	
45 繰越金	5,000	補正額 累計額	
50 諸収入	4,828	補正額 累計額	
歳入合計	3,170,373	補正額 累計額	

(歳出)

款	当初予算額	区分	年 月 日議決
10 総務費	26,577	補正額 累計額	
15 保険給付費	2,051,381	補正額 累計額	
16 国民健康保険事業費納付金	985,276	補正額 累計額	
27 特定健康診査等事業費	29,053	補正額 累計額	
30 保健事業費	9,065	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	3,621	補正額 累計額	
40 予備費	5,000	補正額 累計額	
歳出合計	3,170,373	補正額 累計額	

令和2年度

幸田町国民健康保険特別会計予算書

第20号議案

令和2年度幸田町国民健康保険特別会計予算

令和2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 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ3,170,373千円と定める。

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2年3月2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 国民健康保険税		737,106
	10 国民健康保険税	737,106
20 国庫支出金		1
	15 国庫補助金	1
30 県支出金		2,079,858
	15 県負担金・補助金	2,079,858
37 財産収入		400
	10 財産運用収入	400
40 繰入金		343,180
	05 基金繰入金	55,160
	10 他会計繰入金	288,020
45 繰越金		5,000
	10 繰越金	5,000
50 諸収入		4,828
	10 延滞金、加算金及び過料	1,003
	15 預金利子	1
	20 雑入	3,824
歳入合計		3,170,373

(歳出)

(単位 : 千円)

款	項	金 額
10 総務費		26,577
	10 総務管理費	23,770
	15 徴税費	2,658
	20 運営協議会費	149
15 保険給付費		2,051,381
	10 療養諸費	1,813,299
	15 高額療養費	219,030
	17 移送費	2
	20 出産育児諸費	16,800
	25 葬祭諸費	2,250
16 国民健康保険事業費納付金		985,276
	10 医療給付費分	677,003
	15 後期高齢者支援金等分	233,447
	20 介護納付金分	74,826
27 特定健康診査等事業費		29,053
	10 特定健康診査等事業費	29,053
30 保健事業費		9,065
	10 保健事業費	9,065
32 基金積立金		60,400
	10 基金積立金	60,400
35 諸支出金		3,621
	10 償還金及び還付加算金	3,620
	15 延滞金	1
40 予備費		5,000
	10 予備費	5,000
歳 出 合 計		3,170,373

令和2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	737,106	782,700	△45,594
20 国庫支出金	1	0	1
30 県支出金	2,079,858	2,198,072	△118,214
37 財産収入	400	500	△100
40 繰入金	343,180	308,611	34,569
45 繰越金	5,000	5,000	0
50 諸収入	4,828	2,909	1,919
歳 入 合 計	3,170,373	3,297,792	△127,419

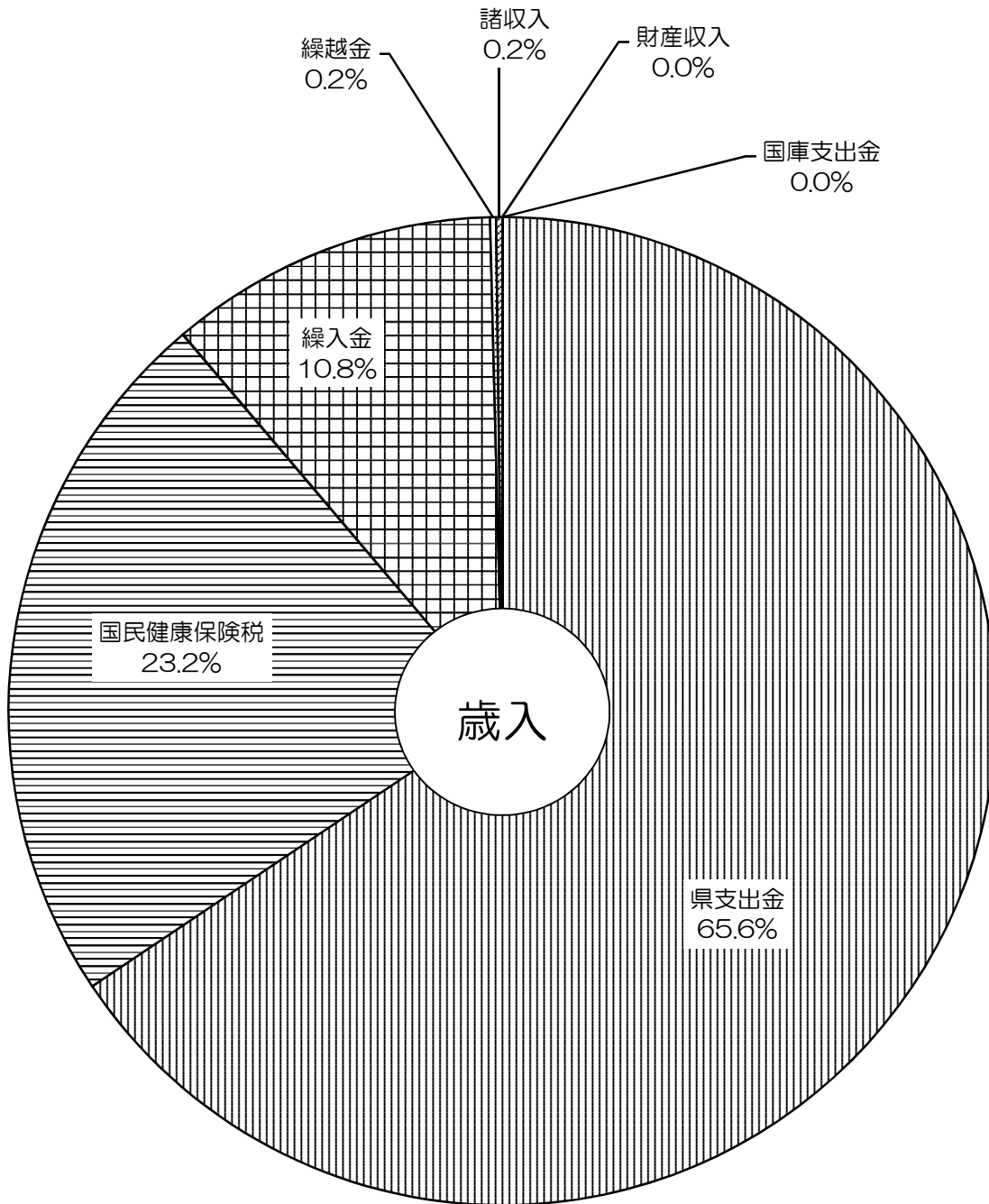
(歳出)

(単位:千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
10 総務費	26,577	31,084	△4,507	0	0	0	26,577
15 保険給付費	2,051,381	2,172,304	△120,923	2,032,331	0	0	19,050
16 国民健康保険事業費納付金	985,276	1,048,032	△62,756	31,715	0	0	953,561
27 特定健康診査等事業費	29,053	31,364	△2,311	10,986	0	0	18,067
30 保健事業費	9,065	5,886	3,179	4,826	0	100	4,139
32 基金積立金	60,400	500	59,900	0	0	400	60,000
35 諸支出金	3,621	3,622	△1	0	0	0	3,621
40 予備費	5,000	5,000	0	0	0	0	5,000
歳出合計	3,170,373	3,297,792	△127,419	2,079,858	0	500	1,090,015

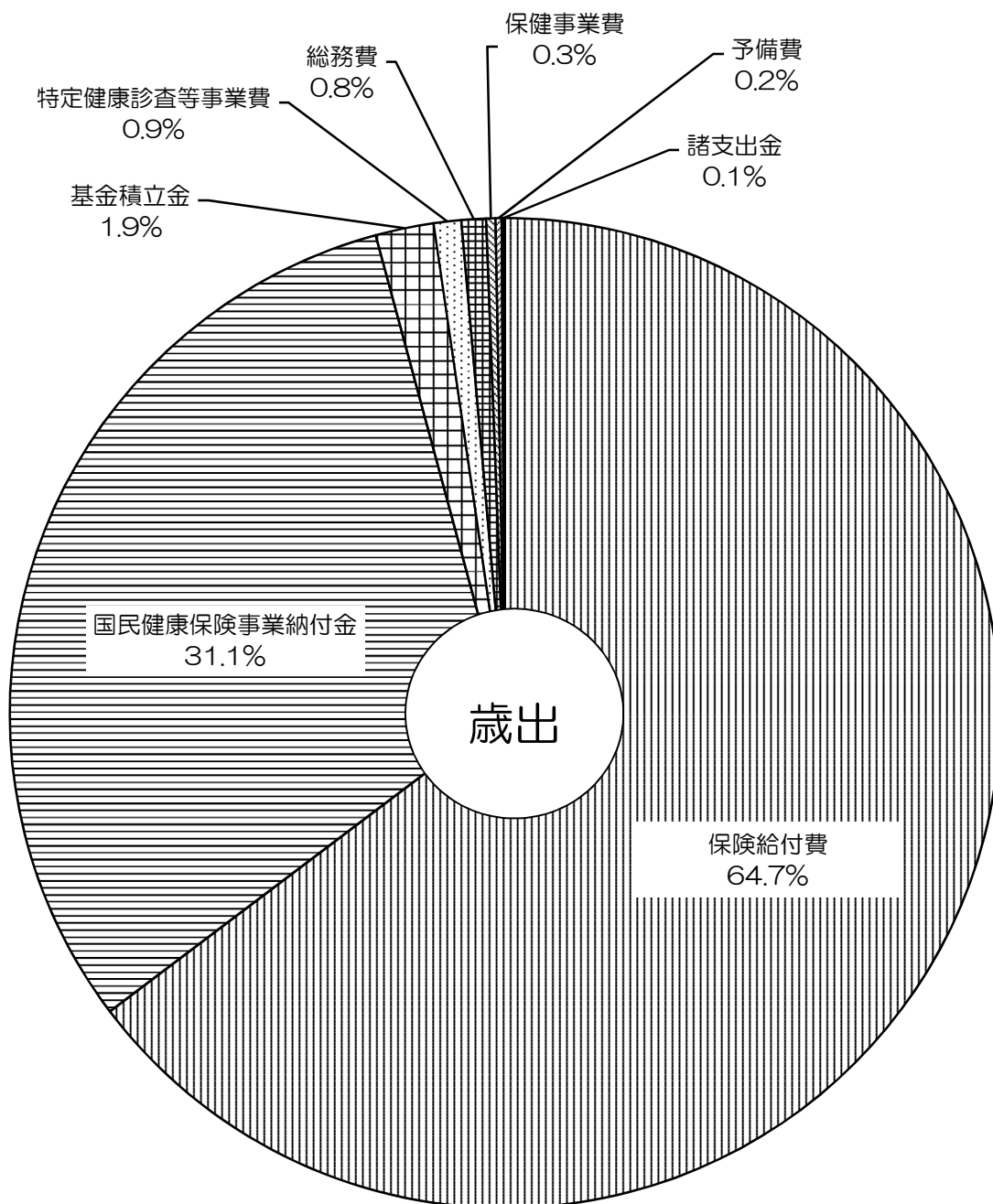
令和2年度幸田町国民健康保険

歳入歳出予算総額



特別会計予算歳入歳出款別構成比 (%)

3, 170, 373千円



2 歳入

10 款 国民健康保険税

10 項 国民健康保険税

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
10 一般被保険者国民健康保険税	736,500	780,500	△44,000
15 退職被保険者等国民健康保険税	606	2,200	△1,594
計	737,106	782,700	△45,594

20 款 国庫支出金

15 項 国庫補助金

60 社会保障・税番号制度システム整備費補助金	1	0	1
計	1	0	1

(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
10 医療給付費現年課税分	455,500	10 一般被保険者現年課税分	450,500	
		15 一般被保険者現年課税過年分	5,000	
20 医療給付費滞納繰越分	22,000	10 一般被保険者滞納繰越分	22,000	
22 後期高齢者支援金分現年課税分	195,000	10 後期高齢者支援金分現年課税分	194,000	
		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	5,000	10 後期高齢者支援金分滞納繰越分	5,000	
25 介護納付金現年課税分	56,000	10 2号被保険者介護納付金賦課現年分	55,600	
		15 2号被保険者介護納付金賦課過年分	400	
35 介護納付金滞納繰越分	3,000	10 2号被保険者介護納付金賦課滞納繰越分	3,000	
10 医療給付費現年課税分	2	10 退職被保険者等現年課税分	1	
		15 退職被保険者等現年課税過年分	1	
20 医療給付費滞納繰越分	400	10 退職被保険者等滞納繰越分	400	
22 後期高齢者支援金分現年課税分	2	10 後期高齢者支援金分現年課税分	1	
		15 後期高齢者支援金分現年課税過年分	1	
23 後期高齢者支援金分滞納繰越分	100	10 後期高齢者支援金分滞納繰越分	100	
25 介護納付金現年課税分	2	10 2号被保険者介護納付金賦課現年分	1	
		15 2号被保険者介護納付金賦課過年分	1	
35 介護納付金滞納繰越分	100	10 2号被保険者介護納付金賦課滞納繰越分	100	

10 社会保障・税番号制度システム整備費補助金	1	10 社会保障・税番号制度システム整備費補助金	1

30 款 県支出金

15 項 県負担金・補助金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
10 保険給付費等交付金	2,079,858	2,198,072	△118,214
計	2,079,858	2,198,072	△118,214

37 款 財産収入

10 項 財産運用収入

10 利子及び配当金	400	500	△100
計	400	500	△100

40 款 繰入金

5 項 基金繰入金

10 財政調整基金繰入金	55,160	7,244	47,916
計	55,160	7,244	47,916

40 款 繰入金

10 項 他会計繰入金

10 一般会計繰入金	288,020	301,367	△13,347
計	288,020	301,367	△13,347

(単位：千円)

節			
区 分	金 額	説	明
10 保険給付費等交付金 (普通交付金)	2,032,331	10 保険給付費等交付金 (普通交付金)	2,032,331
15 保険給付費等交付金 (特別交付金)	47,527	10 保険者努力支援分	11,351
		15 特別調整交付金分 (市町村向け)	12,019
		20 県繰入金 (2号分)	13,171
		25 特定健診等負担金	10,986

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	55,160	10 国民健康保険財政調整基金繰入金	55,160

5 保険基盤安定繰入金	114,000	10 保険基盤安定繰入金	114,000
7 職員給与と費等繰入金	26,577	10 事務費繰入金	26,577
8 出産育児一時金等繰入金	11,200	10 出産育児一時金等繰入金	11,200
9 財政安定化支援事業繰入金	10,436	10 財政安定化支援事業繰入金	10,436
10 その他一般会計繰入金	125,807	10 その他一般会計繰入金	125,807

45 款 繰越金
10 項 繰越金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
15 その他繰越金	5,000	5,000	0
計	5,000	5,000	0

50 款 諸収入
10 項 延滞金、加算金及び過料

10 一般被保険者延滞金	1,000	1,000	0
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
計	1,003	1,003	0

50 款 諸収入
15 項 預金利子

10 預金利子	1	1	0
計	1	1	0

50 款 諸収入
17 項 受託事業収入

10 受託事業収入	0	1	△1
計	0	1	△1

50 款 諸収入
20 項 雑入

10 一般被保険者第三者納付金	3,000	1,000	2,000
15 退職被保険者等第三者納付金	1	1	0
20 一般被保険者返納金	501	501	0
25 退職被保険者等返納金	1	1	0
26 連合会支出金	100	0	100

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
10	その他繰越金	5,000	10 前年度繰越金 5,000

10	延滞金	1,000	10 一般被保険者延滞金 1,000
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
----	------	---	-----------

			廃目
--	--	--	----

10	第三者納付金	3,000	10 一般被保険者第三者納付金 3,000
10	第三者納付金	1	10 退職被保険者等第三者納付金 1
10	返納金	501	10 一般被保険者返納金 500 15 一般被保険者返納金滞納繰越分 1
10	返納金	1	10 退職被保険者等返納金 1

50 款 諸収入
20 項 雑入

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
50-20-26			
30 雑入	221	401	△180
計	3,824	1,904	1,920

歳 入 合 計	3,170,373	3,297,792	△127,419
---------	-----------	-----------	----------

(単位：千円)

節		説明	
区 分	金 額		
10 連合会支出金	100	10 連合会支出金	100
10 雑入	221	10 雑収入	21
		20 健康教室受講料	200

--	--	--

3 歳出

10 款 総務費

10 項 総務管理費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
10 一般管理費	23,423	27,963	△4,540	0	0	0	23,423
15 連合会負担金	347	361	△14	0	0	0	347
計	23,770	28,324	△4,554	0	0	0	23,770

10 款 総務費

15 項 徴税费

10 賦課徴収費	2,658	2,611	47	0	0	0	2,658
計	2,658	2,611	47	0	0	0	2,658

10 款 総務費

20 項 運営協議会費

10 運営協議会費	149	149	0	0	0	0	149
計	149	149	0	0	0	0	149

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1 報酬	1,833	10 一般管理一般事業	23,423
4 共済費	46	レセプト処理委託料	2,376
8 旅費	292	診療報酬明細書等点検確認業務委託料	2,214
10 需用費	2,119	国保システム改修業務委託料	6,864
11 役務費	1,896	国保情報集約システム運用負担金	635
12 委託料	13,986		
13 使用料及び賃借料	10		
18 負担金, 補助及び 交付金	3,215		
26 公課費	26		
18 負担金, 補助及び 交付金	347	10 連合会負担事業	347
		国民健康保険団体連合会負担金	347

10 需用費	816	10 賦課徴収事業	2,658
11 役務費	1,679	納税通知書等印刷製本費	816
12 委託料	163	口座振替、コンビニ振替手数料及び郵送料	1,679

1 報酬	139	10 国保運営協議会運営事業	149
8 旅費	10		

15 款 保険給付費

10 項 療養諸費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
10 一般被保険者療養給付費	1,790,500	1,869,200	△78,700	1,790,500	0	0	0
15 退職被保険者等療養給付費	10	4,600	△4,590	10	0	0	0
20 一般被保険者療養費	15,701	17,201	△1,500	15,701	0	0	0
25 退職被保険者等療養費	11	51	△40	11	0	0	0
30 審査支払手数料	7,077	7,080	△3	7,077	0	0	0
計	1,813,299	1,898,132	△84,833	1,813,299	0	0	0

15 款 保険給付費

15 項 高額療養費

10 一般被保険者高額療養費	219,000	254,400	△35,400	219,000	0	0	0
15 退職被保険者等高額療養費	30	720	△690	30	0	0	0
計	219,030	255,120	△36,090	219,030	0	0	0

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
18 負担金, 補助及び 交付金	1,790,500	10 一般被保険者療養給付事業	1,790,500
18 負担金, 補助及び 交付金	10	10 退職被保険者等療養給付事業	10
18 負担金, 補助及び 交付金	15,701	10 一般被保険者療養事業 一般被保険者療養費負担金 一般被保険者特別療養費負担金	15,701 15,700 1
18 負担金, 補助及び 交付金	11	10 退職被保険者等療養事業 退職被保険者等療養費負担金 退職被保険者特別療養費負担金	11 10 1
12 委託料	7,077	10 審査支払事業 診療報酬明細書審査支払委託料 出産育児一時金支払業務委託料 第三者行為求償事務委託料	7,077 6,969 9 99

18 負担金, 補助及び 交付金	219,000	10 一般被保険者高額療養事業	219,000
18 負担金, 補助及び 交付金	30	10 退職被保険者等高額療養事業	30

15 款 保険給付費

17 項 移送費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
10 一般被保険者 移送費	1	1	0	1	0	0	0
15 退職被保険者 等移送費	1	1	0	1	0	0	0
計	2	2	0	2	0	0	0

15 款 保険給付費

20 項 出産育児諸費

5 出産育児一時 金	16,800	16,800	0	0	0	0	16,800
計	16,800	16,800	0	0	0	0	16,800

15 款 保険給付費

25 項 葬祭諸費

10 葬祭費	2,250	2,250	0	0	0	0	2,250
計	2,250	2,250	0	0	0	0	2,250

16 款 国民健康保険事業費納付金

10 項 医療給付費分

10 一般被保険者 医療給付費分	676,443	725,216	△48,773	31,715	0	0	644,728
15 退職被保険者 等医療給付費 分	560	167	393	0	0	0	560
計	677,003	725,383	△48,380	31,715	0	0	645,288

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
18 負担金, 補助及び 交付金	1	10 一般被保険者移送事業 1
18 負担金, 補助及び 交付金	1	10 退職被保険者等移送事業 1

18 負担金, 補助及び 交付金	16,800	10 出産育児一時金補助事業 16,800
---------------------	--------	-----------------------

18 負担金, 補助及び 交付金	2,250	10 葬祭費補助事業 2,250
---------------------	-------	------------------

18 負担金, 補助及び 交付金	676,443	10 一般被保険者医療給付費分納付事業 676,443
18 負担金, 補助及び 交付金	560	10 退職被保険者等医療給付費分納付事業 560

16 款 国民健康保険事業費納付金

15 項 後期高齢者支援金等分

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
10 一般被保険者 後期高齢者支 援金等分	233,447	252,938	△19,491	0	0	0	233,447
15 退職被保険者 等後期高齢者 支援金等分	0	67	△67	0	0	0	0
計	233,447	253,005	△19,558	0	0	0	233,447

16 款 国民健康保険事業費納付金

20 項 介護納付金分

10 介護納付金分	74,826	69,644	5,182	0	0	0	74,826
計	74,826	69,644	5,182	0	0	0	74,826

27 款 特定健康診査等事業費

10 項 特定健康診査等事業費

10 特定健康診査 等事業費	29,053	31,364	△2,311	10,986	0	0	18,067
計	29,053	31,364	△2,311	10,986	0	0	18,067

30 款 保健事業費

10 項 保健事業費

10 保健事業費	9,065	5,886	3,179	4,826	0	100	4,139
計	9,065	5,886	3,179	4,826	0	100	4,139

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
18 負担金, 補助及び 交付金	233,447	10 一般被保険者後期高齢者支援金等分納付事業——	233,447
		廃目	

18 負担金, 補助及び 交付金	74,826	10 介護納付金分納付事業——	74,826

1 報酬	1,000	10 特定健康診査等事業——	29,053
4 共済費	26	特定健康診査等業務委託料	26,084
10 需用費	193		
11 役務費	642		
12 委託料	27,192		

7 報償費	5	10 保健事業——	9,065
10 需用費	778	医療費通知郵送料	1,632
11 役務費	2,168	健康指導事業委託料	600
12 委託料	6,076	特定健診受診率向上事業委託料	1,676
13 使用料及び賃借料	38	データヘルス計画中間評価委託料	3,080

32 款 基金積立金

10 項 基金積立金

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
10 基金積立金	60,400	500	59,900	0	0	400	60,000
計	60,400	500	59,900	0	0	400	60,000

35 款 諸支出金

10 項 償還金及び還付加算金

10 一般被保険者 保険税還付金	3,000	3,000	0	0	0	0	3,000
15 退職被保険者 等保険税還付 金	500	500	0	0	0	0	500
21 保険給付費等 交付金償還金	0	1	△1	0	0	0	0
25 一般被保険者 還付加算金	100	100	0	0	0	0	100
30 退職被保険者 等還付加算金	20	20	0	0	0	0	20
計	3,620	3,621	△1	0	0	0	3,620

35 款 諸支出金

15 項 延滞金

10 延滞金	1	1	0	0	0	0	1
計	1	1	0	0	0	0	1

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
24 積立金	60,400	10 国民健康保険財政調整基金積立事業	60,400

22 償還金，利子及び 割引料	3,000	10 一般被保険者保険税還付事業	3,000
22 償還金，利子及び 割引料	500	10 退職被保険者等保険税還付事業	500
		廃目	
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
--------------------	---	---------	---

40 款 予備費
10 項 予備費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
10 予備費	5,000	5,000	0	0	0	0	5,000
計	5,000	5,000	0	0	0	0	5,000

歳出合計	3,170,373	3,297,792	△127,419	2,079,858	0	500	1,090,015
------	-----------	-----------	----------	-----------	---	-----	-----------

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
28 予備費	5,000	10 予備費 5,000

--	--	--

幸田町後期高齢者医療特別会計

令和2年度後期高齢者医療

(歳入)

款	当初予算額	区分	年 月 日議決
10 後期高齢者医療保険料	394,447	補正額 累計額	
25 繰入金	71,690	補正額 累計額	
30 繰越金	1,001	補正額 累計額	
35 諸収入	9,983	補正額 累計額	
歳入合計	477,121	補正額 累計額	

(歳出)

款	当初予算額	区分	年 月 日議決
10 総務費	7,626	補正額 累計額	
15 後期高齢者医療広域連合納付金	457,012	補正額 累計額	
20 保健事業費	10,472	補正額 累計額	
25 諸支出金	1,011	補正額 累計額	
30 予備費	1,000	補正額 累計額	
歳出合計	477,121	補正額 累計額	

特別会計歳入歳出予算整理表

(単位：千円)

年 月 日議決	年 月 日議決	年 月 日議決	年 月 日議決	年 月 日議決

(単位：千円)

年 月 日議決	年 月 日議決	年 月 日議決	年 月 日議決	年 月 日議決

令和2年度

幸田町後期高齢者医療特別会計予算書

第 2 1 号議案

令和 2 年度幸田町後期高齢者医療特別会計予算

令和 2 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 4 7 7, 1 2 1 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 2 年 3 月 2 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		394,447
	10 後期高齢者医療保険料	394,447
25 繰入金		71,690
	10 他会計繰入金	71,690
30 繰越金		1,001
	10 繰越金	1,001
35 諸収入		9,983
	10 延滞金、加算金及び過料	2
	15 償還金及び還付加算金	1,010
	20 預金利子	1
	25 受託事業収入	8,850
	30 雑入	120
歳入合計		477,121

(歳出)

(単位:千円)

款	項	金額
10 総務費		7,626
	10 総務管理費	5,766
	15 徴収費	1,860
15 後期高齢者医療広域連合納付金		457,012
	10 後期高齢者医療広域連合納付金	457,012
20 保健事業費		10,472
	10 保健事業費	10,472
25 諸支出金		1,011
	10 償還金及び還付加算金	1,010
	15 繰出金	1
30 予備費		1,000
	10 予備費	1,000
歳 出 合 計		477,121

令和2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	394,447	362,680	31,767
15 使用料及び手数料	0	1	△1
25 繰入金	71,690	65,821	5,869
30 繰越金	1,001	1,001	0
35 諸収入	9,983	9,404	579
歳 入 合 計	477,121	438,907	38,214

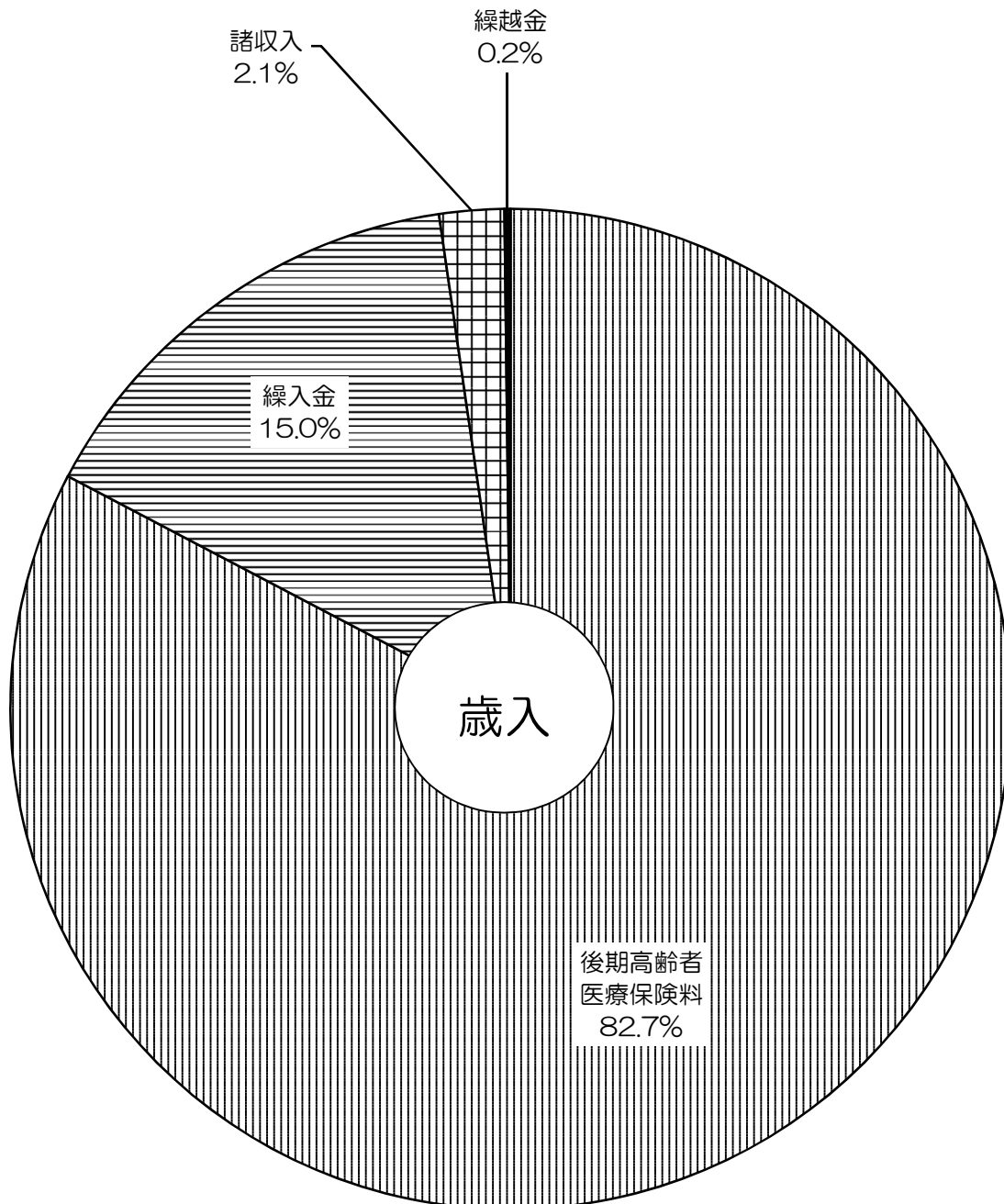
(歳出)

(単位:千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
10 総務費	7,626	7,401	225	0	0	0	7,626
15 後期高齢者医療広域連 合納付金	457,012	420,488	36,524	0	0	453,532	3,480
20 保健事業費	10,472	9,007	1,465	0	0	8,930	1,542
25 諸支出金	1,011	1,011	0	0	0	0	1,011
30 予備費	1,000	1,000	0	0	0	0	1,000
歳出合計	477,121	438,907	38,214	0	0	462,462	14,659

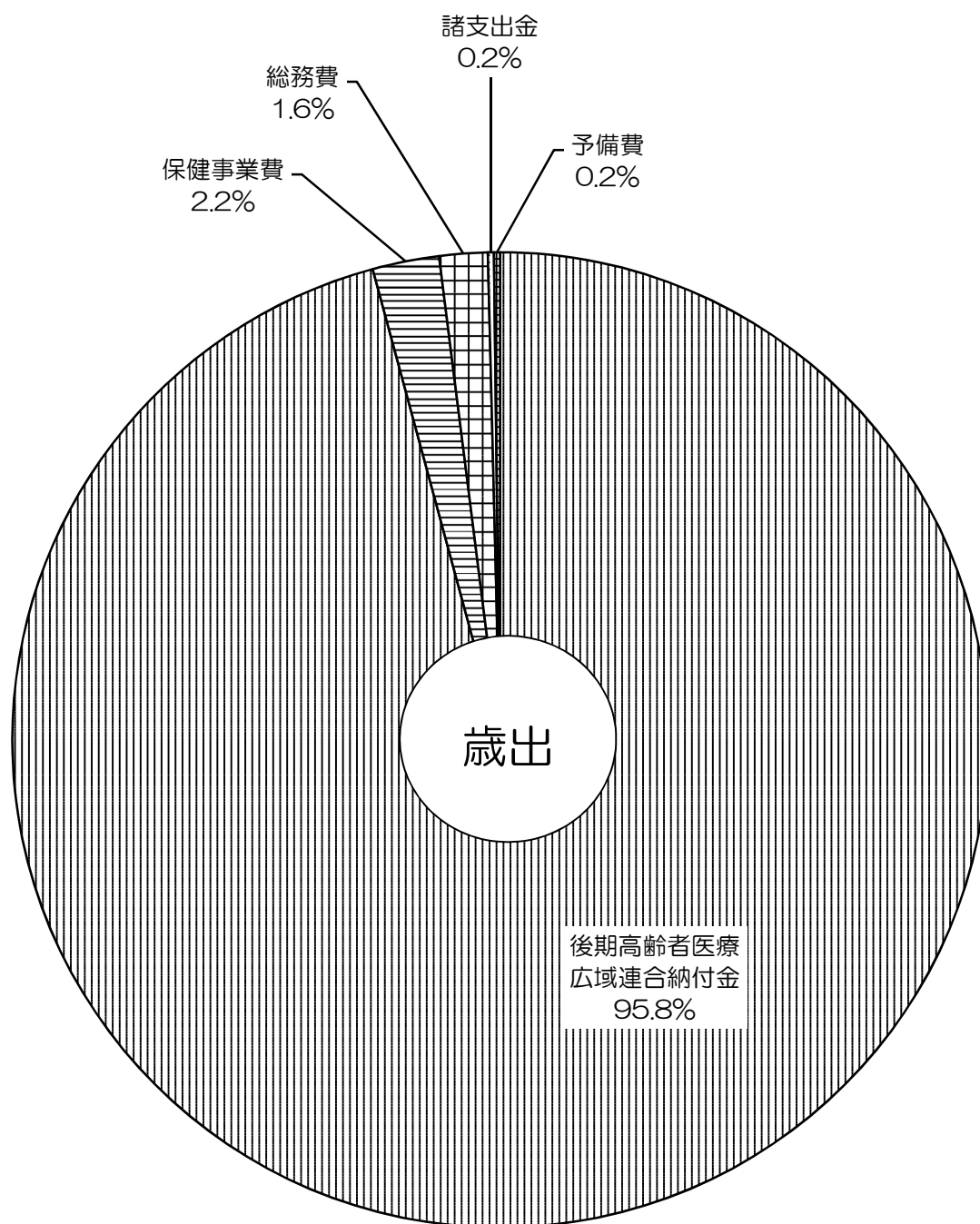
令和2年度幸田町後期高齢者医療特別会計

歳入歳出予算総額



予算歳入歳出款別構成比 (%)

477, 121千円



2 歳入

10 款 後期高齢者医療保険料

10 項 後期高齢者医療保険料

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
10 特別徴収保険料	230,113	212,300	17,813
15 普通徴収保険料	164,334	150,380	13,954
計	394,447	362,680	31,767

15 款 使用料及び手数料

10 項 手数料

10 証明手数料	0	1	△1
計	0	1	△1

25 款 繰入金

10 項 他会計繰入金

10 一般会計繰入金	71,690	65,821	5,869
計	71,690	65,821	5,869

30 款 繰越金

10 項 繰越金

10 繰越金	1,001	1,001	0
計	1,001	1,001	0

35 款 諸収入

10 項 延滞金、加算金及び過料

10 延滞金	1	1	0
15 過料	1	1	0
計	2	2	0

(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
10 現年度分		230,113	10 特別徴収保険料現年度分	230,113
10 現年度分		161,854	10 普通徴収保険料現年度分	161,854
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		980	10 普通徴収保険料滞納繰越分	980

		廃目
10 納付証明手数料	0	

10 事務費繰入金	10,126	10 事務費繰入金	10,126
15 保険基盤安定繰入金	61,564	10 保険基盤安定繰入金	61,564

10 繰越金	1,001	10 前年度繰越金	1
		15 保険料繰越金	1,000

10 延滞金	1	10 延滞金	1
10 過料	1	10 過料	1

35 款 諸収入

15 項 償還金及び還付加算金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
10 保険料還付金	1,000	1,000	0
15 還付加算金	10	10	0
計	1,010	1,010	0

35 款 諸収入

20 項 預金利子

10 預金利子	1	1	0
計	1	1	0

35 款 諸収入

25 項 受託事業収入

10 後期高齢者医療広域連合受託事業収入	8,850	8,271	579
計	8,850	8,271	579

35 款 諸収入

30 項 雑入

10 雑入	120	120	0
計	120	120	0

歳 入 合 計	477,121	438,907	38,214
---------	---------	---------	--------

(単位：千円)

節			
区 分	金 額	説	明
10 保険料還付金	1,000	10 保険料還付金	1,000
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 連合受託事業収入	8,850	10 後期高齢者医療広域連合受託事業収入	8,850
--------------------------	-------	----------------------	-------

10 雑入	40	10 雑入	40
25 後期高齢者医療健康 増進事業補助金	80	10 後期高齢者医療健康増進事業補助金	80

--	--	--	--

3 歳出

10 款 総務費

10 項 総務管理費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
10 一般管理費	5,766	5,780	△14	0	0	0	5,766
計	5,766	5,780	△14	0	0	0	5,766

10 款 総務費

15 項 徴収費

10 徴収費	1,840	1,601	239	0	0	0	1,840
20 滞納処分費	20	20	0	0	0	0	20
計	1,860	1,621	239	0	0	0	1,860

15 款 後期高齢者医療広域連合納付金

10 項 後期高齢者医療広域連合納付金

10 後期高齢者医療広域連合納付金	457,012	420,488	36,524	0	0	453,532	3,480
計	457,012	420,488	36,524	0	0	453,532	3,480

20 款 保健事業費

10 項 保健事業費

10 後期高齢者医療保健事業費	10,472	9,007	1,465	0	0	8,930	1,542
計	10,472	9,007	1,465	0	0	8,930	1,542

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
8 旅費	55	10 一般管理一般事業	5,766
10 需用費	186		
11 役務費	2,119		
18 負担金, 補助及び 交付金	3,406		

10 需用費	692	10 徴収事業	1,840
11 役務費	1,094		
12 委託料	54		
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	457,012	10 後期高齢者医療広域連合事業	457,012
		後期高齢者医療広域連合納付金	457,012

10 需用費	63	10 後期高齢者医療保健事業	10,472
11 役務費	520		
12 委託料	9,889		

25 款 諸支出金

10 項 償還金及び還付加算金

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
10 保険料還付金	1,000	1,000	0	0	0	0	1,000
15 還付加算金	10	10	0	0	0	0	10
計	1,010	1,010	0	0	0	0	1,010

25 款 諸支出金

15 項 繰出金

10 他会計繰出金	1	1	0	0	0	0	1
計	1	1	0	0	0	0	1

30 款 予備費

10 項 予備費

10 予備費	1,000	1,000	0	0	0	0	1,000
計	1,000	1,000	0	0	0	0	1,000

歳出合計	477,121	438,907	38,214	0	0	462,462	14,659
------	---------	---------	--------	---	---	---------	--------

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
22 償還金, 利子及び割引料	1,000	10 保険料還付金	1,000
22 償還金, 利子及び割引料	10	10 還付加算金	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

--	--	--	--

幸田町介護保険特別会計

令和2年度介護保険特別

(歳入)

款	当初予算額	区分	年	
			月	日議決
10 介護保険料	470,975	補正額		
		累計額		
15 使用料及び手数料	1	補正額		
		累計額		
20 国庫支出金	409,293	補正額		
		累計額		
25 支払基金交付金	544,527	補正額		
		累計額		
30 県支出金	298,758	補正額		
		累計額		
35 財産収入	200	補正額		
		累計額		
40 繰入金	400,511	補正額		
		累計額		
45 繰越金	1	補正額		
		累計額		
50 諸収入	15	補正額		
		累計額		
歳入合計	2,124,281	補正額		
		累計額		

(歳出)

款	当初予算額	区分	年	
			月	日議決
10 総務費	40,287	補正額		
		累計額		
15 保険給付費	1,928,307	補正額		
		累計額		
30 積立基金	200	補正額		
		累計額		
35 地域支援事業費	154,875	補正額		
		累計額		
40 諸支出金	312	補正額		
		累計額		
45 予備費	300	補正額		
		累計額		
歳出合計	2,124,281	補正額		
		累計額		

令和2年度

幸田町介護保険特別会計予算書

第 2 2 号議案

令和 2 年度幸田町介護保険特別会計予算

令和 2 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, 1 2 4, 2 8 1 千円と定める。

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

(歳出予算の流用)

第 2 条 地方自治法第 2 2 0 条第 2 項ただし書の規定により歳出予算の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 2 年 3 月 2 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		470,975
	10 介護保険料	470,975
15 使用料及び手数料		1
	10 手数料	1
20 国庫支出金		409,293
	10 国庫負担金	351,787
	15 国庫補助金	57,506
25 支払基金交付金		544,527
	10 支払基金交付金	544,527
30 県支出金		298,758
	10 県負担金	274,913
	15 財政安定化基金支出金	1
	20 県補助金	23,844
35 財産収入		200
	10 財産運用収入	200
40 繰入金		400,511
	10 一般会計繰入金	319,033
	15 基金繰入金	81,478
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 雑入	3
歳 入 合 計		2,124,281

(歳出)

(単位:千円)

款	項	金額
10 総務費		40,287
	10 総務管理費	13,296
	15 徴収費	2,857
	20 介護認定審査会費	23,905
	25 趣旨普及費	229
15 保険給付費		1,928,307
	10 介護サービス等諸費	1,768,892
	15 介護予防サービス等諸費	49,506
	20 高額介護サービス等費	40,100
	25 高額医療合算介護サービス等費	6,600
	27 市町村特別給付費	1
	30 その他諸費	1,412
	40 特定入所者介護サービス等費	61,796
30 積立基金		200
	10 積立基金	200
35 地域支援事業費		154,875
	20 介護予防・生活支援サービス事業費	72,706
	25 一般介護予防事業費	15,563
	30 包括的支援事業・任意事業費	66,418
	40 その他諸費	188
40 諸支出金		312
	10 償還金及び還付加算金	311
	20 繰出金	1
45 予備費		300
	10 予備費	300
歳 出 合 計		2,124,281

令和2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	470,975	462,430	8,545
15 使用料及び手数料	1	1	0
20 国庫支出金	409,293	385,201	24,092
25 支払基金交付金	544,527	514,625	29,902
30 県支出金	298,758	281,185	17,573
35 財産収入	200	300	△100
40 繰入金	400,511	359,710	40,801
45 繰越金	1	1	0
50 諸収入	15	15	0
歳 入 合 計	2,124,281	2,003,468	120,813

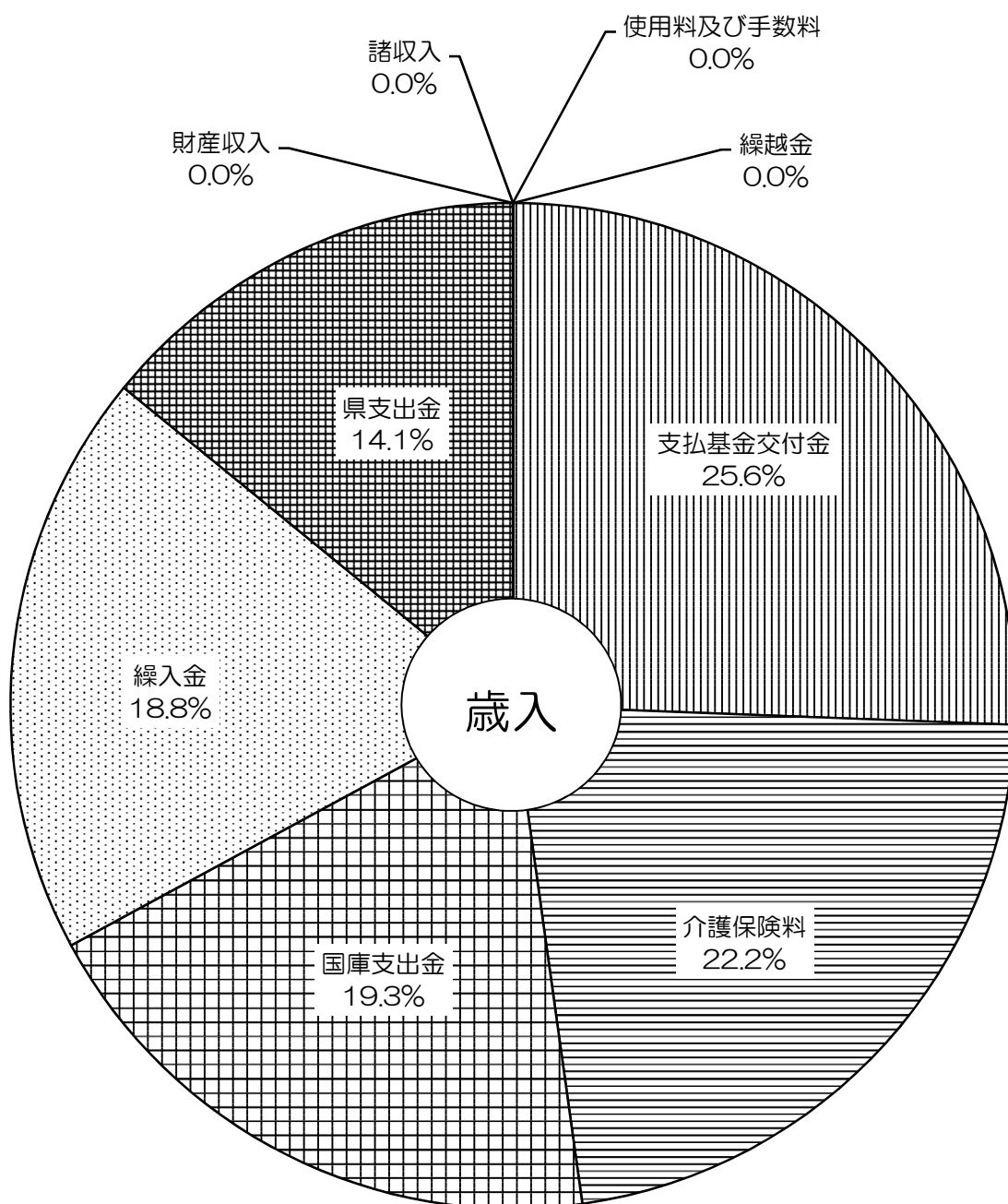
(歳出)

(単位:千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
10 総務費	40,287	37,890	2,397	1,925	0	0	38,362
15 保険給付費	1,928,307	1,823,422	104,885	634,594	0	520,642	773,071
30 積立基金	200	300	△100	0	0	200	0
35 地域支援事業費	154,875	141,244	13,631	71,523	0	23,883	59,469
40 諸支出金	312	312	0	0	0	0	312
45 予備費	300	300	0	0	0	0	300
歳出合計	2,124,281	2,003,468	120,813	708,042	0	544,725	871,514

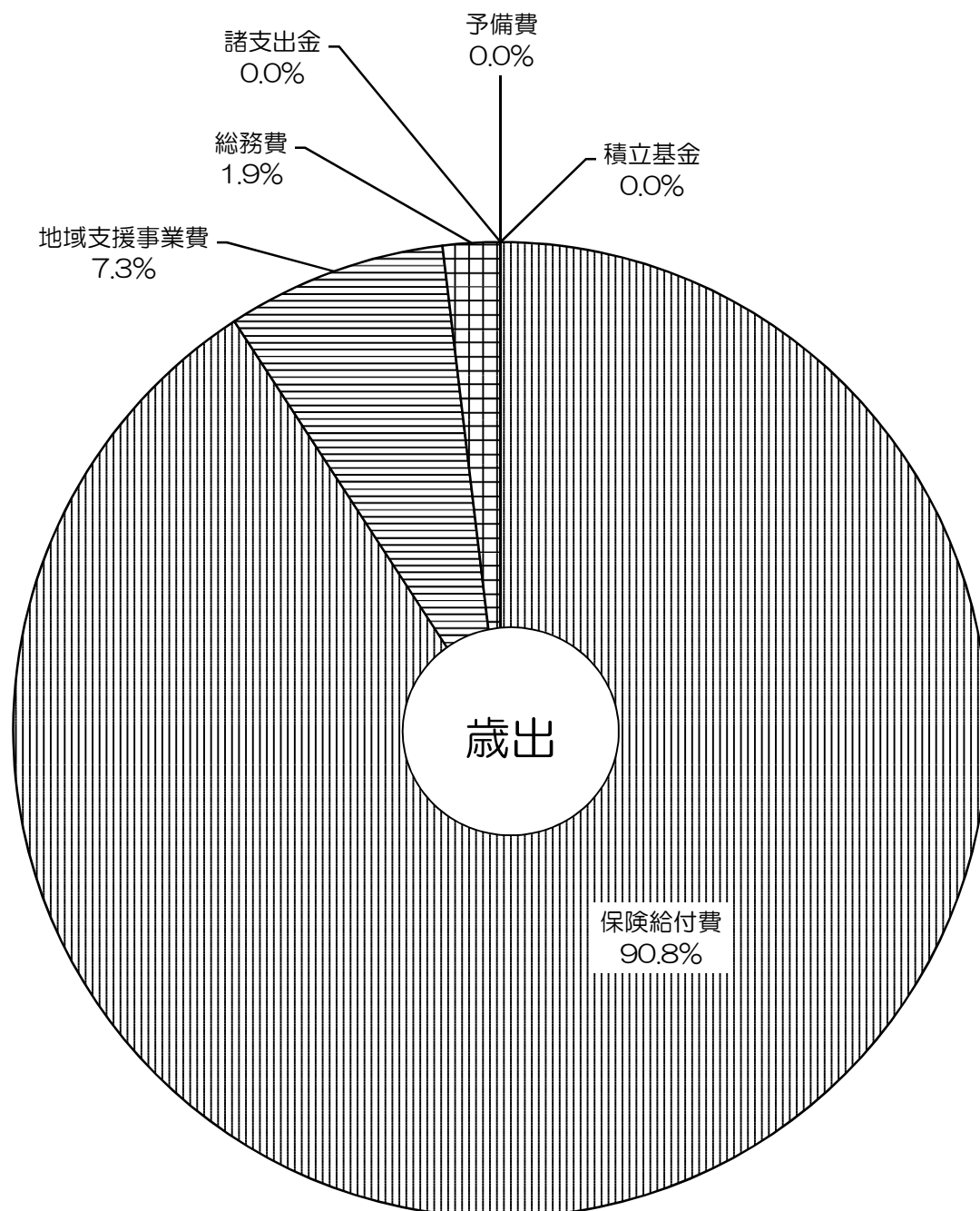
令和2年度幸田町介護保険特別会計

歳入歳出予算総額



予算歳入歳出款別構成比 (%)

2, 124, 281千円



2 歳入

10 款 介護保険料

10 項 介護保険料

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
10 第1号被保険者保険料	470,975	462,430	8,545
計	470,975	462,430	8,545

15 款 使用料及び手数料

10 項 手数料

10 総務手数料	1	1	0
計	1	1	0

20 款 国庫支出金

10 項 国庫負担金

10 介護給付費負担金	351,787	333,045	18,742
計	351,787	333,045	18,742

20 款 国庫支出金

15 項 国庫補助金

10 調整交付金	8,317	7,880	437
12 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	17,692	16,519	1,173
13 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	25,571	22,581	2,990

(単位：千円)

節		金額	説明		
区分					
10	現年度特別徴収分	423,068	10	特別徴収保険料	423,068
15	現年度普通徴収分	47,007	10	普通徴収保険料	47,007
18	普通徴収保険料現年賦課過年分	400	10	普通徴収保険料現年賦課過年分	400
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	351,786	10	介護給付費負担金	351,786
15	過年度分	1	10	過年度分介護給付費負担金	1

10	現年度分	8,316	10	普通調整交付金	8,316
15	過年度分	1	10	過年度分普通調整交付金	1
10	現年度分	17,691	10	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	17,691
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	25,570	10	地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	25,570

20 款 国庫支出金
15 項 国庫補助金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
20-15-13			
14 保険者機能強化推進交付金	4,001	4,001	0
20 事業費補助金	1,925	1,175	750
計	57,506	52,156	5,350

25 款 支払基金交付金
10 項 支払基金交付金

10 介護給付費交付金	520,643	492,324	28,319
15 地域支援事業支援交付金	23,884	22,301	1,583
計	544,527	514,625	29,902

30 款 県支出金
10 項 県負担金

10 介護給付費負担金	274,913	259,568	15,345
計	274,913	259,568	15,345

30 款 県支出金
15 項 財政安定化基金支出金

15 貸付金	1	1	0
計	1	1	0

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
15 過年度分	1	10 過年度分地域支援事業交付金（包括の支援事業・任意事業）	1
10 現年度分	4,000	10 保険者機能強化推進交付金	4,000
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 事業費補助金	1,925	10 介護保険事業費補助金	1,925

10 現年度分	520,642	10 介護給付費支払基金交付金	520,642
15 過年度分	1	10 過年度分介護給付費支払基金交付金	1
10 現年度分	23,883	10 地域支援事業支援交付金	23,883
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	274,912	10 介護給付費負担金	274,912
15 過年度分	1	10 過年度分介護給付費負担金	1

10 財政安定化基金貸付金	1	10 財政安定化基金貸付金	1
---------------	---	---------------	---

30 款 県支出金
20 項 県補助金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
5 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	11,058	10,325	733
7 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	12,786	11,291	1,495
計	23,844	21,616	2,228

35 款 財産収入
10 項 財産運用収入

15 利子及び配当金	200	300	△100
計	200	300	△100

40 款 繰入金
10 項 一般会計繰入金

10 介護給付費繰入金	241,039	227,928	13,111
12 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	11,058	10,325	733
13 地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業）	12,786	11,291	1,495

(単位：千円)

節			
区 分	金 額	説 明	
10 現年度分	11,057	10 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	11,057
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	12,785	10 地域支援事業交付金（包括の支援事業・任意事業）	12,785
15 過年度分	1	10 過年度分地域支援事業交付金（包括の支援事業・任意事業）	1

10 利子及び配当金	200	10 介護給付費準備基金利子	200
------------	-----	----------------	-----

10 現年度分	241,038	10 介護給付費繰入金	241,038
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	11,057	10 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	11,057
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	12,785	10 地域支援事業繰入金（包括の支援事業・任意事業）	12,785
15 過年度分	1	10 過年度分地域支援事業繰入金（包括の支援事業・任意事業）	1

40 款 繰入金

10 項 一般会計繰入金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
14 低所得者保険料軽減負担金繰入金	13,863	1,990	11,873
15 その他一般会計繰入金	40,287	37,890	2,397
計	319,033	289,424	29,609

40 款 繰入金

15 項 基金繰入金

10 介護給付費準備基金繰入金	81,478	70,286	11,192
計	81,478	70,286	11,192

45 款 繰越金

10 項 繰越金

10 繰越金	1	1	0
計	1	1	0

50 款 諸収入

10 項 延滞金、加算金及び過料

10 第1号被保険者延滞金	11	11	0
計	11	11	0

50 款 諸収入

15 項 預金利子

10 預金利子	1	1	0
計	1	1	0

(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
10	現年度分	13,862	10 低所得者保険料軽減負担金繰入金	13,862
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	16,382	10 事務費繰入金	16,382
15	要介護認定等事務費繰入金	23,905	10 要介護認定等事務費繰入金	23,905

10	介護給付費準備基金繰入金	81,478	10 介護給付費準備基金繰入金	81,478
----	--------------	--------	-----------------	--------

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
----	------	---	---------	---

50 款 諸収入
25 項 雑入

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
10 第三者納付金	1	1	0
15 返納金	1	1	0
30 雑入	1	1	0
計	3	3	0

歳 入 合 計	2,124,281	2,003,468	120,813
---------	-----------	-----------	---------

(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
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
10 雑入		1	10 その他	1

--	--	--

3 歳出

10 款 総務費

10 項 総務管理費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
10 一般管理費	13,132	11,128	2,004	1,925	0	0	11,207
15 連合会負担金	164	163	1	0	0	0	164
計	13,296	11,291	2,005	1,925	0	0	11,371

10 款 総務費

15 項 徴収費

10 賦課徴収費	2,857	2,715	142	0	0	0	2,857
計	2,857	2,715	142	0	0	0	2,857

10 款 総務費

20 項 介護認定審査会費

10 介護認定審査会費	4,823	4,792	31	0	0	0	4,823
-------------	-------	-------	----	---	---	---	-------

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
8 旅費	91	10 一般管理一般事業	13,132
10 需用費	507	介護保険制度改正に伴うシステム改修委託料	6,105
11 役務費	884	システム運用等支援負担金	5,012
12 委託料	6,105		
13 使用料及び賃借料	528		
18 負担金, 補助及び 交付金	5,012		
26 公課費	5		
10 需用費	3	10 連合会負担事業	164
12 委託料	100		
18 負担金, 補助及び 交付金	61		

8 旅費	8	10 賦課徴収事業	2,857
10 需用費	830	印刷製本費	773
11 役務費	1,887	通信運搬費	1,806
12 委託料	100		
18 負担金, 補助及び 交付金	32		

1 報酬	4,606	10 介護認定審査会事業	4,823
8 旅費	65	介護認定審査会委員報酬	4,606
10 需用費	46		
11 役務費	86		
18 負担金, 補助及び 交付金	20		

10 款 総務費

20 項 介護認定審査会費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
15 認定調査費	19,082	19,039	43	0	0	0	19,082
計	23,905	23,831	74	0	0	0	23,905

10 款 総務費

25 項 趣旨普及費

10 趣旨普及費	229	53	176	0	0	0	229
計	229	53	176	0	0	0	229

15 款 保険給付費

10 項 介護サービス等諸費

11 介護サービス等諸費	1,768,892	1,682,629	86,263	582,129	0	477,601	709,162
計	1,768,892	1,682,629	86,263	582,129	0	477,601	709,162

(単位：千円)

節		説明	金額
区分	金額		
1	報酬	10 介護認定調査事業	19,082
4	共済費	認定調査員報酬等	11,363
8	旅費	主治医意見書作成・支払手数料等	7,458
10	需用費		151
11	役務費		6,439
12	委託料		1,078
13	使用料及び賃借料		1

10	需用費	10 趣旨普及事業	229
		健康福祉まつり費	53
		パンフレット	176

18	負担金, 補助及び 交付金	10 居宅介護サービス等給付事業	891,626
		15 施設介護サービス等給付事業	615,991
		20 居宅介護福祉用具購入費給付事業	5,055
		25 居宅介護住宅改修費給付事業	8,104
		30 居宅介護サービス計画費等給付事業	91,287
		35 地域密着型介護サービス等給付事業	156,829

15 款 保険給付費

15 項 介護予防サービス等諸費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
11 介護予防サービス等諸費	49,506	45,366	4,140	16,293	0	13,366	19,847
計	49,506	45,366	4,140	16,293	0	13,366	19,847

15 款 保険給付費

20 項 高額介護サービス等費

10 高額介護サービス等費	40,000	33,300	6,700	13,164	0	10,800	16,036
20 高額介護予防サービス費	100	100	0	33	0	27	40
計	40,100	33,400	6,700	13,197	0	10,827	16,076

15 款 保険給付費

25 項 高額医療合算介護サービス等費

10 高額医療合算介護サービス費	6,500	5,500	1,000	2,140	0	1,755	2,605
20 高額医療合算介護予防サービス費	100	100	0	33	0	27	40
計	6,600	5,600	1,000	2,173	0	1,782	2,645

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
18 負担金, 補助及び 交付金	49,506	10 介護予防サービス等給付事業	24,887
		15 介護予防福祉用具購入費給付事業	1,683
		20 介護予防住宅改修費給付事業	8,056
		25 介護予防サービス計画費等給付事業	11,380
		30 地域密着型介護予防サービス等給付事業	3,500

18 負担金, 補助及び 交付金	40,000	10 高額介護サービス費給付事業	40,000
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

18 負担金, 補助及び 交付金	6,500	10 高額医療合算介護サービス費給付事業	6,500
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

15 款 保険給付費

27 項 市町村特別給付費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
10 市町村特別給付費	1	1	0	0	0	0	1
計	1	1	0	0	0	0	1

15 款 保険給付費

30 項 その他諸費

10 審査支払手数料	1,412	1,335	77	465	0	381	566
計	1,412	1,335	77	465	0	381	566

15 款 保険給付費

40 項 特定入所者介護サービス等費

10 特定入所者介護サービス費	61,496	54,791	6,705	20,238	0	16,604	24,654
20 特定入所者支援サービス費	300	300	0	99	0	81	120
計	61,796	55,091	6,705	20,337	0	16,685	24,774

30 款 積立基金

10 項 積立基金

10 介護給付費準備基金積立金	200	300	△100	0	0	200	0
計	200	300	△100	0	0	200	0

35 款 地域支援事業費

20 項 介護予防・生活支援サービス事業費

10 介護予防・生活支援サービス事業費	64,978	62,077	2,901	21,425	0	17,544	26,009
---------------------	--------	--------	-------	--------	---	--------	--------

(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	1,412	10 審査支払手数料支払事業	1,412
--------	-------	----------------	-------

18 負担金, 補助及び 交付金	61,496	1 特定入所者介護サービス等給付事業	61,496
18 負担金, 補助及び 交付金	300	1 特定入所者介護予防サービス等給付事業	300

24 積立金	200	10 介護給付費準備基金積立事業	200
--------	-----	------------------	-----

8 旅費	18	10 介護予防・生活支援サービス事業	64,978
10 需用費	100	総合事業介護予防サービス給付費	64,860

35 款 地域支援事業費

20 項 介護予防・生活支援サービス事業費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
35-20-10							
15 介護予防ケア マネジメント 事業費	7,728	7,728	0	2,549	0	2,087	3,092
計	72,706	69,805	2,901	23,974	0	19,631	29,101

35 款 地域支援事業費

25 項 一般介護予防事業費

10 一般介護予防 事業費	15,563	12,624	2,939	7,345	0	4,202	4,016
計	15,563	12,624	2,939	7,345	0	4,202	4,016

35 款 地域支援事業費

30 項 包括的支援事業・任意事業費

10 包括的・継続 的ケアマネジ メント支援事 業	42,402	34,364	8,038	24,486	0	0	17,916
15 任意事業費	2,794	7,894	△5,100	2,229	0	0	565
20 在宅医療・介 護連携推進事 業費	4,819	5,151	△332	3,333	0	0	1,486

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
18 負担金, 補助及び 交付金	64,860		
18 負担金, 補助及び 交付金	7,728	10 介護予防ケアマネジメント事業	7,728
		総合事業予防ケアマネジメント給付費	7,728

7 報償費	291	10 一般介護予防事業	15,563
8 旅費	30	一般介護予防教室等委託料	9,352
10 需用費	70	地域リハビリテーション活動支援事業	291
12 委託料	10,672	お達者体操活動支援事業	1,320
18 負担金, 補助及び 交付金	4,500		

12 委託料	42,402	10 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業	42,402
		地域包括支援センター業務委託料	42,402
10 需用費	150	10 任意事業	2,794
11 役務費	455	高齢者見守り事業 (介護フォーラム)	935
12 委託料	2,189	介護給付費適正化システム業務委託料	1,254
		認知症高齢者支援事業 (賠償保険)	49
1 報酬	240	10 在宅医療・介護連携推進事業費	4,819

35 款 地域支援事業費

30 項 包括的支援事業・任意事業費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
35-30-20							
25 生活支援体制整備事業費	6,890	2,433	4,457	4,602	0	0	2,288
30 認知症総合支援事業費	9,513	8,808	705	5,493	0	0	4,020
計	66,418	58,650	7,768	40,143	0	0	26,275

35 款 地域支援事業費

40 項 その他諸費

10 審査支払手数料	188	165	23	61	0	50	77
計	188	165	23	61	0	50	77

40 款 諸支出金

10 項 償還金及び還付加算金

10 第1号被保険者保険料還付金	300	300	0	0	0	0	300
15 償還金	1	1	0	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

(単位：千円)

節		説明	金額
区分	金額		
10 需用費	150	在宅医療介護連携事業委託料	3,375
12 委託料	3,375		
18 負担金, 補助及び 交付金	1,054		
12 委託料	6,890	10 生活支援体制整備事業	6,890
		生活支援コーディネーター委託料	6,890
7 報償費	200	10 認知症総合支援事業費	9,513
8 旅費	121	若年性認知症カフェ事業委託料	617
12 委託料	9,192	認知症初期集中支援事業委託料	5,607
		認知症地域支援推進員事業委託料	2,968

11 役務費	188	10 審査支払手数料支払事業	188
--------	-----	----------------	-----

22 償還金, 利子及び 割引料	300	10 第1号被保険者保険料還付事業	300
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

40 款 諸支出金

10 項 償還金及び還付加算金

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
計	311	311	0	0	0	0	311

40 款 諸支出金

20 項 繰出金

15 他会計繰出金	1	1	0	0	0	0	1
計	1	1	0	0	0	0	1

45 款 予備費

10 項 予備費

10 予備費	300	300	0	0	0	0	300
計	300	300	0	0	0	0	300

歳出合計	2,124,281	2,003,468	120,813	708,042	0	544,725	871,514
------	-----------	-----------	---------	---------	---	---------	---------

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	

27 繰出金	1	10 一般会計繰出事業 1

28 予備費	300	10 予備費 300

--	--	--

幸田町幸田駅前土地区画整理事業特別会計

令和2年度幸田駅前土地区画整理事業

(歳入)

款	当初予算額	区分	年	
			月	日議決
15 使用料及び手数料	1	補正額		
		累計額		
20 国庫支出金	53,400	補正額		
		累計額		
25 県支出金	9,900	補正額		
		累計額		
35 繰入金	181,829	補正額		
		累計額		
40 繰越金	1	補正額		
		累計額		
50 諸収入	2	補正額		
		累計額		
55 町債	31,200	補正額		
		累計額		
歳入合計	276,333	補正額		
		累計額		

(歳出)

款	当初予算額	区分	年	
			月	日議決
10 土地区画整理費	186,285	補正額		
		累計額		
15 公債費	89,548	補正額		
		累計額		
30 予備費	500	補正額		
		累計額		
歳出合計	276,333	補正額		
		累計額		

令和2年度

幸田町幸田駅前土地区画整理事業特別会計
予算書

第23号議案

令和2年度幸田町幸田駅前土地区画整理事業特別会計予算

令和2年度幸田町の幸田駅前土地区画整理事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ276,333千円と定める。

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。

(地方債)

第2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2表 地方債」による。

令和2年3月2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
15 使用料及び手数料		1
	15 手数料	1
20 国庫支出金		53,400
	15 国庫補助金	53,400
25 県支出金		9,900
	10 県負担金	9,900
35 繰入金		181,829
	15 他会計繰入金	181,829
40 繰越金		1
	10 繰越金	1
50 諸収入		2
	15 預金利子	1
	30 雑入	1
55 町債		31,200
	10 町債	31,200
歳 入 合 計		276,333

(歳出)

(単位 : 千円)

款	項	金 額
10 土地区画整理費		186,285
	10 土地区画整理総務費	16,425
	20 土地区画整理事業費	169,860
15 公債費		89,548
	10 公債費	89,548
30 予備費		500
	10 予備費	500
歳 出 合 計		276,333

第2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
幸田駅前土地区画整理事業	31,200	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、又は繰上償還もしくは低利に借換することができる。
計	31,200			

令和2年度

幸田町幸田駅前土地区画整理事業特別会計
予算説明書

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

(単位:千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
15 使用料及び手数料	1	1	0
20 国庫支出金	53,400	72,185	△18,785
25 県支出金	9,900	14,400	△4,500
35 繰入金	181,829	183,982	△2,153
40 繰越金	1	1	0
50 諸収入	2	2	0
55 町債	31,200	40,300	△9,100
歳入合計	276,333	310,871	△34,538

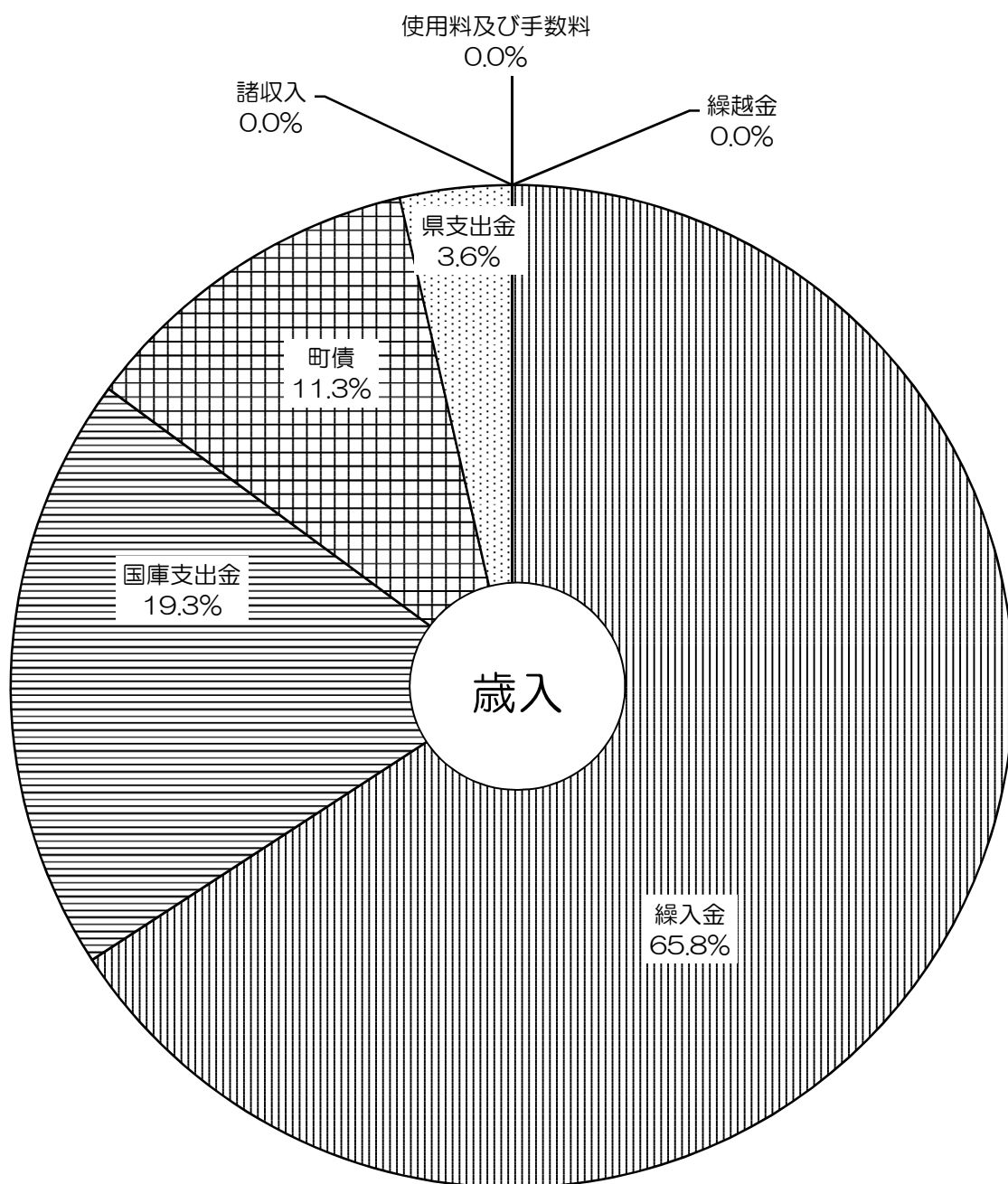
(歳出)

(単位:千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
10 土地区画整理費	186,285	218,625	△32,340	63,300	31,200	1	91,784
15 公債費	89,548	91,746	△2,198	0	0	0	89,548
30 予備費	500	500	0	0	0	0	500
歳出合計	276,333	310,871	△34,538	63,300	31,200	1	181,832

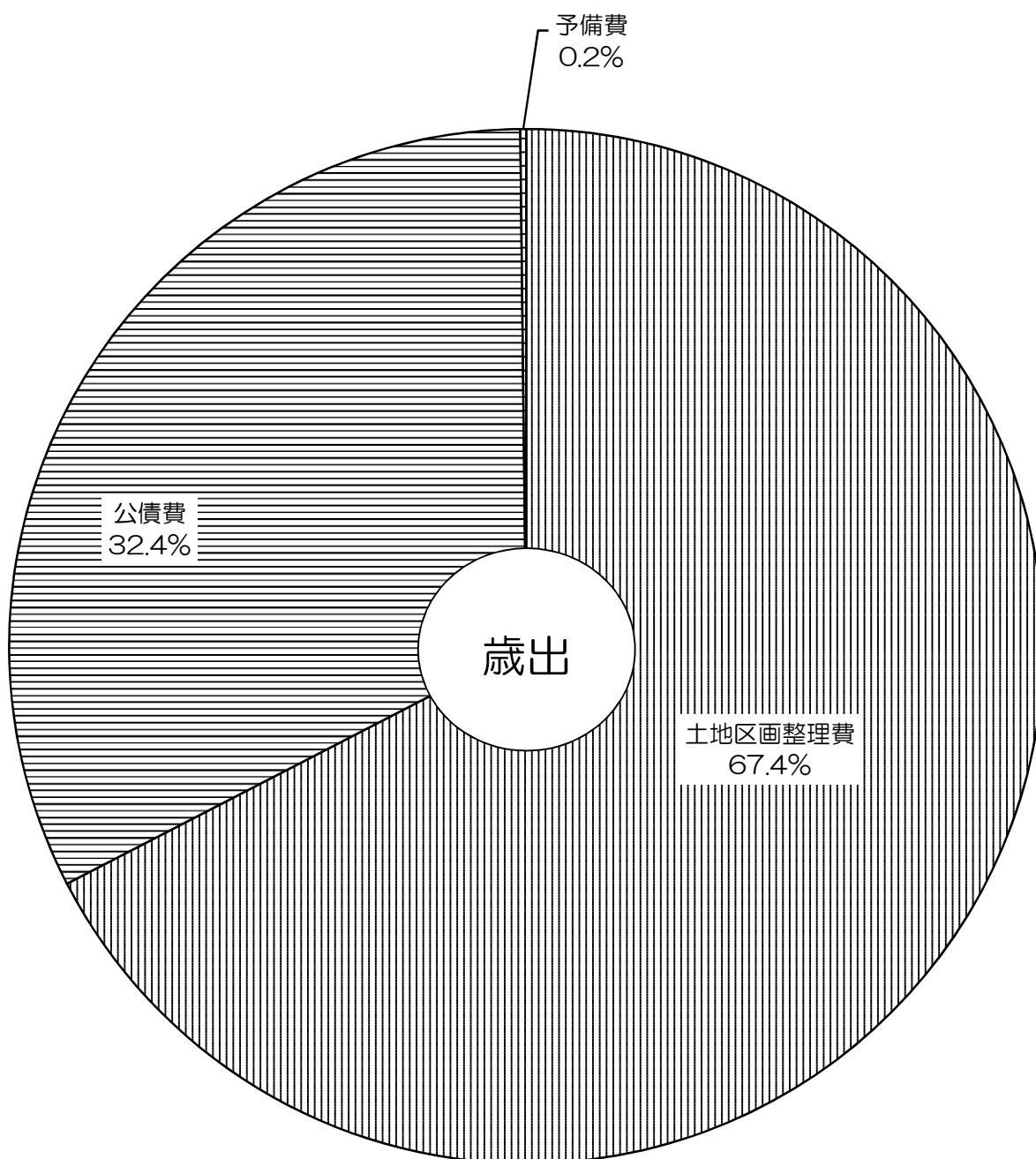
令和2年度幸田町幸田駅前土地区画整理

歳入歳出予算総額



事業特別会計予算歳入歳出款別構成比 (%)

276,333千円



2 歳入

15 款 使用料及び手数料

15 項 手数料

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
15 手数料	1	1	0
計	1	1	0

20 款 国庫支出金

15 項 国庫補助金

10 土地区画整理費国庫補助金	53,400	72,185	△18,785
計	53,400	72,185	△18,785

25 款 県支出金

10 項 県負担金

10 土地区画整理費県負担金	9,900	14,400	△4,500
計	9,900	14,400	△4,500

35 款 繰入金

15 項 他会計繰入金

10 一般会計繰入金	181,829	183,982	△2,153
計	181,829	183,982	△2,153

40 款 繰越金

10 項 繰越金

10 繰越金	1	1	0
計	1	1	0

50 款 諸収入

15 項 預金利子

10 預金利子	1	1	0
計	1	1	0

(単位：千円)

節		金額	説明	
区	分			
10	土地区画整理管理手数料	1	10 諸証明手数料	1

10	土地区画整理事業費補助金	53,400	13 社会資本整備総合交付金	53,400

10	土地区画整理事業費負担金	9,900	10 県管理道路負担金	9,900

10	一般会計繰入金	181,829	10 一般会計繰入金	181,829

10	繰越金	1	10 前年度繰越金	1

10	預金利子	1	10 預金利子	1

50 款 諸収入
30 項 雑入

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
10 雑入	1	1	0
計	1	1	0

55 款 町債
10 項 町債

10 土地区画整理債	31,200	40,300	△9,100
計	31,200	40,300	△9,100

歳 入 合 計	276,333	310,871	△34,538
---------	---------	---------	---------

(単位：千円)

節			
区 分	金 額	説 明	
10 雑入	1	99 雑収入	1

10 土地区画整理事業債	31,200	10 幸田駅前土地区画整理事業	31,200

--	--	--	--

3 歳出

10 款 土地区画整理費

10 項 土地区画整理総務費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
10 総務管理費	16,425	16,295	130	0	0	0	16,425
計	16,425	16,295	130	0	0	0	16,425

10 款 土地区画整理費

20 項 土地区画整理事業費

10 土地区画整理事業費	169,860	202,330	△32,470	63,300	31,200	1	75,359
計	169,860	202,330	△32,470	63,300	31,200	1	75,359

15 款 公債費

10 項 公債費

10 元金	88,849	90,719	△1,870	0	0	0	88,849
15 利子	699	1,027	△328	0	0	0	699
計	89,548	91,746	△2,198	0	0	0	89,548

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 報酬	146	10 総務管理一般事業—— 16,425
2 給料	7,598	土地区画整理審議会委員報酬 146
3 職員手当等	4,894	
4 共済費	3,554	
8 旅費	70	
10 需用費	95	
11 役務費	48	
18 負担金, 補助及び 交付金	20	

12 委託料	860	10 土地区画整理事業—— 169,860
14 工事請負費	166,500	土地区画整理業務委託料 860
18 負担金, 補助及び 交付金	1,500	工事請負費 166,500
		建設の負担金 1,500
21 補償, 補填及び賠 償金	1,000	物件移転等補償費 1,000

22 償還金, 利子及び 割引料	88,849	10 町債元金償還事業—— 88,849
22 償還金, 利子及び 割引料	699	10 町債利子償還事業—— 699

30 款 予備費
10 項 予備費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
10 予備費	500	500	0	0	0	0	500
計	500	500	0	0	0	0	500

歳出合計	276,333	310,871	△34,538	63,300	31,200	1	181,832
------	---------	---------	---------	--------	--------	---	---------

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
28 予備費	500	10 予備費	500

--	--	--

給 与 費 明 細 書

1 特 別 職

(単位:千円)

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費					共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	期末手当 支給率 (月数)	その他の 手当	計			
本 年 度	その他の 特別職	10	146				146	146	
	計	10	146				146	146	
前 年 度	その他の 特別職	10	146				146	146	
	計	10	146				146	146	
比 較	その他の 特別職	0	0				0	0	
	計	0	0				0	0	

2 一 般 職

(1) 総 括

(単位:千円)

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
本 年 度	2		7,598	4,894	12,492	3,554	16,046	
前 年 度	2		7,487	4,868	12,355	3,561	15,916	
比 較	0		111	26	137	△ 7	130	

(単位:千円)

区 分	職 員 数 (人)	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	2	240	236		120		800
前 年 度	2	240	232		120		800		
比 較	0	0	4		0		0		
職 員 手 当 の 内 訳	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			計
	本 年 度			1,849	1,409	240			4,894
	前 年 度			1,821	1,355	300			4,868
	比 較			28	54	△ 60			26

(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	111	昇給に伴う増加分	平均給料間差額 3,400円 3,400円×2人×12月 =81,600円	平均昇給率 1.1% 昇給月 4月 職員数 2人
		その他の増減分	30 職員異動等による増減分	職員数の異動状況 (年度当初職員数) (その他) (計) 本年度 2人 0人 2人 前年度 2人 0人 2人 増 減 0人 0人 0人
職 員 手 当	26	給与改定及び昇給に伴う増減分	82 期末・勤勉手当増減分	82 期末・勤勉手当 年間支給月数 4.45 月分
		その他の増減分	△ 56 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

ア 職員一人当たりの給与

区 分		行 政 職 (一)
令和2年1月1日現在	平均給料月額 (円)	312,650
	平均給与月額 (円)	348,805
	平均年齢 (歳)	39.5
平成31年1月1日現在	平均給料月額 (円)	307,800
	平均給与月額 (円)	335,232
	平均年齢 (歳)	38.5

イ 初任給 (単位:円)

区 分	行 政 職 (一)
高 校 卒	154,900
短 大 卒	165,900
大 学 卒	188,700

ウ 級別職員数 (単位:人、%)

区 分	行 政 職 (一)		
	級	職 員 数	構 成 比
令和2年1月1日現在	7 級		
	6 級		
	5 級	1	50.0
	4 級		
	3 級		
	2 級	1	50.0
	1 級		
	計	2	100.0
平成31年1月1日現在	7 級		
	6 級		
	5 級	1	50.0
	4 級		
	3 級		
	2 級	1	50.0
	1 級		
	計	2	100.0

(端数の関係で100%にならない場合あり)

(級 別 の 基 準 と な る 職 務)

区 分	7 級	6 級	5 級	4 級	3 級	2 級	1 級
行政職 (一)	部 長	部 次 長 課 長 主 幹	課 長 補 佐	主 任 主 査	主 査	主 技 師	主 技 師

工 昇 給

(単位:人)

区 分		合 計	代 表 的 な 職 種		
			行 政 職 (一)		
本 年 度	職 員 数 (A)	2	2		
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B)	2	2		
	号 給 数 別 内 訳	2号給			
		3号給			
		4号給	2	2	
		6号給			
		8号給			
比 率 (B) / (A) (%)		100.0	100.0		
前 年 度	職 員 数 (A)	2	2		
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B)	2	2		
	号 給 数 別 内 訳	2号給			
		3号給			
		4号給	2	2	
		6号給			
		8号給			
比 率 (B) / (A) (%)		100.0	100.0		

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	2.250	2.250	4.50	有	
前 年 度	2.225	2.225	4.45	有	
国 の 制 度	2.250	2.250	4.50	有	

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 (2%~4.5%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 (2%~4.5%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)	2
国の指定基準に基づく 支 給 率 (%)	-

ク 特 殊 勤 務 手 当

区 分	全 職 種	代 表 的 な 職 種
		行 政 職 (一)
給料総額に対する比率 (%)	-	-
支給対象職員の比率 (%) (令和2年1月1日現在)	-	-
代表的な特殊勤務手当の名称		

ケ その 他 の 手 当

区 分	国 の 制 度 と の 同 異	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 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。

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

(単位：千円)

区 分	前々年度末 現在高	前年度末現在 高見込額	当該年度中増減見込額		当該年度末 現在高見込額
			当該年度中 起債見込額	当該年度中 元金償還見込額	
幸田駅前土地区画整理事業債	424,361	376,042	31,200	88,849	318,393
合 計	424,361	376,042	31,200	88,849	318,393

幸田町農業集落排水事業特別会計

令和2年度農業集落排水事業特別

(歳入)

款	当初予算額	区分	年
			月 日 議決
10 分担金及び負担金	10,900	補正額	
		累計額	
15 使用料及び手数料	94,001	補正額	
		累計額	
35 繰入金	275,054	補正額	
		累計額	
40 繰越金	1	補正額	
		累計額	
45 諸収入	3	補正額	
		累計額	
歳入合計	379,959	補正額	
		累計額	

(歳出)

款	当初予算額	区分	年
			月 日 議決
10 集落排水事業費	227,315	補正額	
		累計額	
15 公債費	152,144	補正額	
		累計額	
20 予備費	500	補正額	
		累計額	
歳出合計	379,959	補正額	
		累計額	

令和2年度

幸田町農業集落排水事業特別会計予算書

第24号議案

令和2年度幸田町農業集落排水事業特別会計予算

令和2年度幸田町の農業集落排水事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ379,959千円と定める。

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2年3月2日提出

愛知県額田郡幸田町長 成 瀬 敦

第1表 歳入歳出予算

(歳入)

(単位:千円)

款	項	金額
10 分担金及び負担金		10,900
	10 分担金	10,900
15 使用料及び手数料		94,001
	10 使用料	94,001
35 繰入金		275,054
	10 一般会計繰入金	275,054
40 繰越金		1
	10 繰越金	1
45 諸収入		3
	10 延滞金、加算金及び過料	1
	15 預金利子	1
	20 雑入	1
歳入合計		379,959

(歳出)

(単位 : 千円)

款	項	金 額
10 集落排水事業費		227,315
	10 集落排水管理費	227,315
15 公債費		152,144
	10 公債費	152,144
20 予備費		500
	10 予備費	500
歳 出 合 計		379,959

令和2年度

幸田町農業集落排水事業特別会計予算説明書

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括 (歳入)

(単位:千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
10 分担金及び負担金	10,900	10,900	0
15 使用料及び手数料	94,001	94,001	0
18 国庫支出金	0	5,000	△5,000
25 財産収入	0	1,285	△1,285
35 繰入金	275,054	254,393	20,661
40 繰越金	1	1	0
45 諸収入	3	3	0
歳 入 合 計	379,959	365,583	14,376

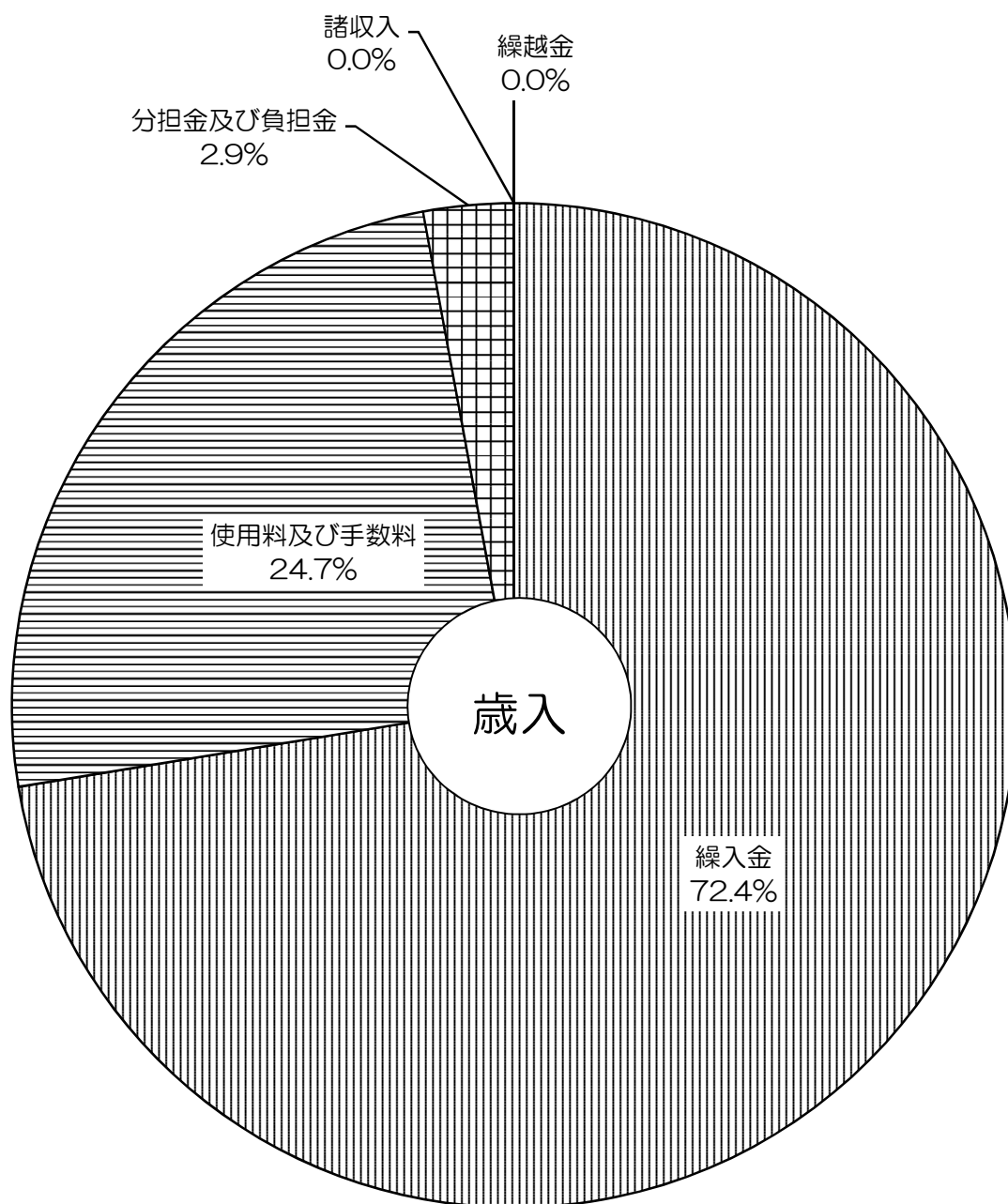
(歳出)

(単位:千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
10 集落排水事業費	227,315	212,940	14,375	0	0	104,900	122,415
15 公債費	152,144	152,143	1	0	0	0	152,144
20 予備費	500	500	0	0	0	0	500
歳出合計	379,959	365,583	14,376	0	0	104,900	275,059

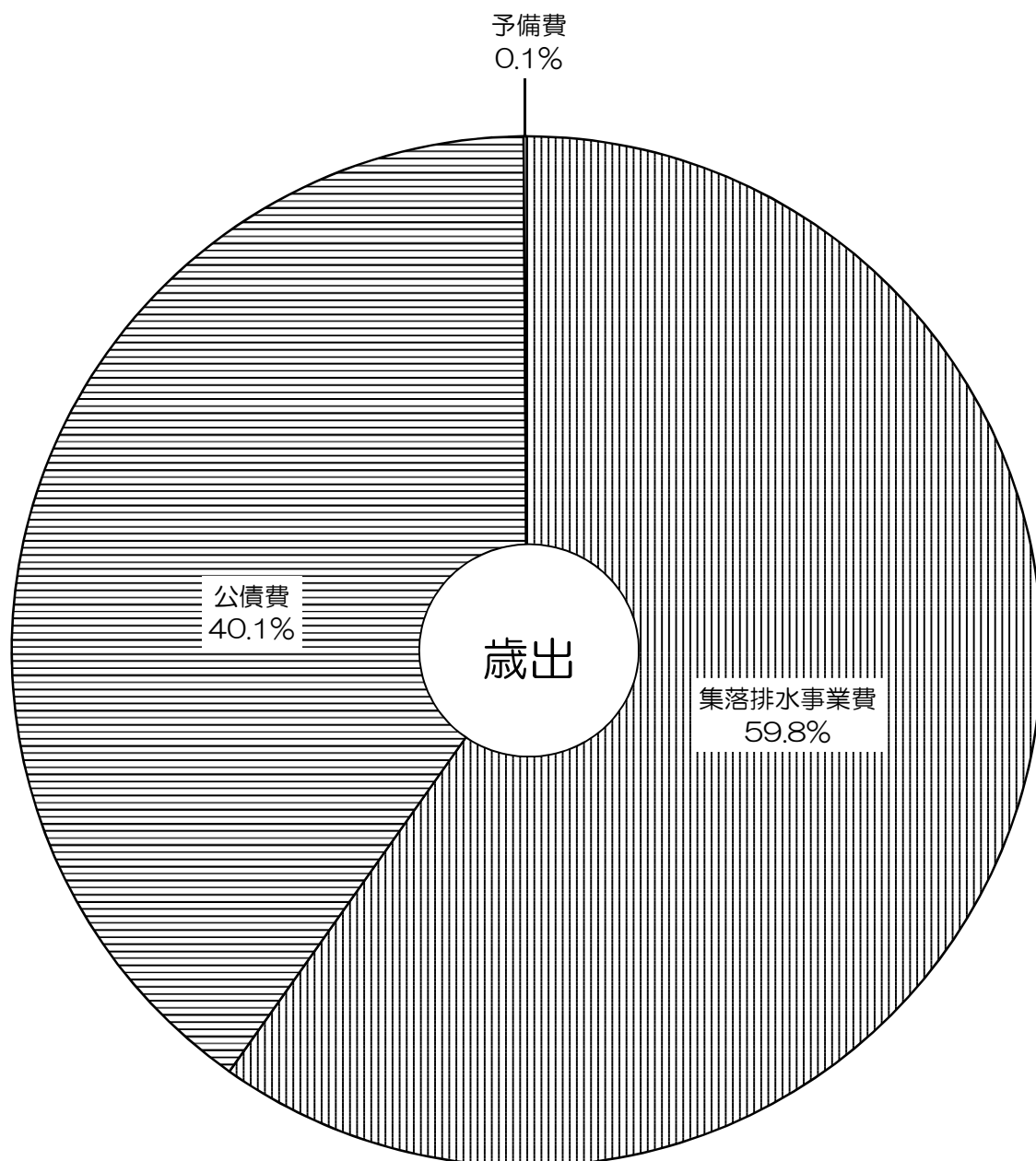
令和2年度幸田町農業集落排水事業

歳入歳出予算総額



特別会計予算歳入歳出款別構成比（％）

379,959千円



2 歳入

10 款 分担金及び負担金

10 項 分担金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
10 集落排水事業分担金	10,900	10,900	0
計	10,900	10,900	0

15 款 使用料及び手数料

10 項 使用料

10 集落排水使用料	94,001	94,001	0
計	94,001	94,001	0

18 款 国庫支出金

10 項 国庫補助金

10 農業集落排水事業費国庫補助金	0	5,000	△5,000
計	0	5,000	△5,000

25 款 財産収入

15 項 財産売払収入

10 不動産売払収入	0	1,285	△1,285
計	0	1,285	△1,285

35 款 繰入金

10 項 一般会計繰入金

10 一般会計繰入金	275,054	254,393	20,661
計	275,054	254,393	20,661

40 款 繰越金

10 項 繰越金

10 繰越金	1	1	0
計	1	1	0

45 款 諸収入

10 項 延滞金、加算金及び過料

10 延滞金	1	1	0
計	1	1	0

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
10 受益者分担金	10,900	10 集落排水事業受益者分担金 10,900

10 集落排水使用料	94,001	10 集落排水施設使用料 94,000 15 滞納繰越分 1
------------	--------	-----------------------------------

		廃目
--	--	----

		廃目
--	--	----

10 一般会計繰入金	275,054	10 一般会計繰入金 275,054
------------	---------	--------------------

10 繰越金	1	10 前年度繰越金 1
--------	---	-------------

10 延滞金	1	10 延滞金 1
--------	---	----------

45 款 諸収入
15 項 預金利子

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
10 預金利子	1	1	0
計	1	1	0

45 款 諸収入
20 項 雑入

10 雑入	1	1	0
計	1	1	0

歳 入 合 計	379,959	365,583	14,376
---------	---------	---------	--------

(単位：千円)

節		説明
区 分	金 額	
10 預金利子	1	10 預金利子 1

15 雑入	1	10 雑収入 1

--	--	--

3 歳出

10 款 集落排水事業費

10 項 集落排水管理費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
10 総務管理費	28,188	16,390	11,798	0	0	0	28,188
15 集落排水維持 管理費	199,127	196,550	2,577	0	0	104,900	94,227
計	227,315	212,940	14,375	0	0	104,900	122,415

15 款 公債費

10 項 公債費

10 元金	131,021	126,735	4,286	0	0	0	131,021
15 利子	21,123	25,408	△4,285	0	0	0	21,123
計	152,144	152,143	1	0	0	0	152,144

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
2 給料	8,639	10 総務管理一般事業	28,188
3 職員手当等	6,069	消費税	9,420
4 共済費	3,935		
8 旅費	10		
10 需用費	95		
18 負担金, 補助及び 交付金	20		
26 公課費	9,420		
10 需用費	46,622	10 集落排水維持管理事業	199,127
11 役務費	1,805	処理場機械等修繕事業	53,000
12 委託料	80,116	施設管理・保守点検委託料	64,300
13 使用料及び賃借料	70	資産調査(逆川・大草・高力)	7,701
14 工事請負費	70,000	経営戦略策定業務	1,815
15 原材料費	100		
18 負担金, 補助及び 交付金	113		
21 補償, 補填及び賠 償金	300		
22 償還金, 利子及び 割引料	1		

22 償還金, 利子及び 割引料	131,021	10 町債元金償還事業	131,021
22 償還金, 利子及び 割引料	21,123	10 町債利子償還事業	21,123

20 款 予備費
10 項 予備費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
10 予備費	500	500	0	0	0	0	500
計	500	500	0	0	0	0	500

歳出合計	379,959	365,583	14,376	0	0	104,900	275,059
------	---------	---------	--------	---	---	---------	---------

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
28 予備費	500	10 予備費	500

--	--	--	--

給 与 費 明 細 書

1 一般職

(1) 総括

(単位:千円)

区分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
本年度	2		8,639	6,069	14,708	3,935	18,643	
前年度	1		3,395	2,530	5,925	1,340	7,265	
比較	1		5,244	3,539	8,783	2,595	11,378	

(単位:千円)

職員手当 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	324	301		156		200	1,068	
	前年度	324	112		96		200		
	比較	0	189		60		0		
	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			計
	本年度			2,103	1,617	300			6,069
	前年度			866	632	300			2,530
	比較			1,237	985	0			3,539

(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	5,244	昇給に伴う増加分	平均給料間差額 10,500円 10,500円×1人×12月 =126,000円	平均昇給率 6.1% 昇給月 4月 職員数 1人
		その他の増減分	職員異動等による増減分 5,118	職員数の異動状況 (年度当初職員数) (その他) (計) 本年度 2人 0人 2人 前年度 1人 0人 1人 増 減 1人 0人 1人
職 員 手 当	3,539	給与改定及び昇給に伴う増減分	0	期末・勤勉手当増減分 2,222 期末・勤勉手当 年間支給月数 4.50 月分
		その他の増減分	3,539	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

ア 職員一人当たりの給与

区 分		行政職 (一)
令和2年1月1日現在	平均給料月額 (円)	171,700
	平均給与月額 (円)	195,963
	平均年齢 (歳)	23.0
平成31年1月1日現在	平均給料月額 (円)	164,200
	平均給与月額 (円)	182,069
	平均年齢 (歳)	22.0

イ 初任給

(単位:円)

区 分	行政職 (一)
高校卒	154,900
短大卒	165,900
大学卒	188,700

ウ 級別職員数

(単位:人、%)

区 分	行政職 (一)		
	級	職員数	構成比
令和2年1月1日現在	7 級		
	6 級		
	5 級		
	4 級		
	3 級		
	2 級		
	1 級	1	100.0
	計	1	100.0
平成31年1月1日現在	7 級		
	6 級		
	5 級		
	4 級		
	3 級		
	2 級		
	1 級	1	100.0
	計	1	100.0

(端数の関係で100%にならない場合あり)

(級 別 の 基 準 と な る 職 務)

区 分	7 級	6 級	5 級	4 級	3 級	2 級	1 級
行政職 (一)	部 長	部 次 長 課 長 主 幹	課 長 補 佐	主 任 主 査	主 査	主 技 事 師	主 技 事 師

工 昇 給 (単位:人)

区 分		合 計	代 表 的 な 職 種		
			行 政 職 (一)		
本 年 度	職 員 数 (A)	2	2		
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B)	1	1		
	号 給 数 別 内 訳	2号給			
		3号給			
		4号給	1	1	
		6号給			
	8号給				
比 率 (B) / (A) (%)		50.0	50.0		
前 年 度	職 員 数 (A)	1	1		
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B)	1	1		
	号 給 数 別 内 訳	2号給			
		3号給			
		4号給	1	1	
		6号給			
	8号給				
比 率 (B) / (A) (%)		100.0	100.0		

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	2.250	2.250	4.50	有	
前 年 度	2.225	2.225	4.45	有	
国 の 制 度	2.250	2.250	4.50	有	

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 (2%~4.5%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 (2%~4.5%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)	2
国の指定基準に基づく 支 給 率 (%)	—

ク 特 殊 勤 務 手 当

区 分	全 職 種	代 表 的 な 職 種
		行 政 職 (一)
給料総額に対する比率 (%)	—	—
支給対象職員の比率 (%) (令和2年1月1日現在)	—	—
代表的な特殊勤務手当の名称		

ケ そ の 他 の 手 当

区 分	国 の 制 度 と の 同 異	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 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。

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

(単位：千円)

区 分	前々年度末 現在高	前年度末現在 高見込額	当該年度中増減見込額		当該年度末 現在高見込額
			当該年度中 起債見込額	当該年度中 元金償還見込額	
農業集落排水事業債	914,648	787,913		131,021	656,892
合 計	914,648	787,913		131,021	656,892

幸田町水道事業会計

令和2年度

幸田町水道事業会計予算書

第25号議案

令和2年度幸田町水道事業会計予算

(総則)

第1条 令和2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	16,723 戸
(2) 年間総給水量	5,036,000 m ³
(3) 一日平均給水量	13,797 m ³ /日
(4) 主な建設改良事業	
配水施設建設費	30,506 千円
配水施設整備改良費	382,461 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	(単位：千円)
第1款 水道事業収益	859,271
第1項 営業収益	743,016
第2項 営業外収益	116,255
支出	(単位：千円)
第1款 水道事業費用	775,051
第1項 営業費用	760,288
第2項 営業外費用	14,263
第3項 予備費	500

(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292,113千円は、過年度損益勘定留保資金等で補てんするものとする。)

収入	(単位：千円)
第1款 資本的収入	126,347
第1項 工事負担金	113,847
第2項 補助金	12,500
支出	(単位：千円)
第1款 資本的支出	418,460
第1項 建設改良費	417,160
第2項 補助金返還金	1,300

(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

93,845 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、7,522千円と定める。

令和2年3月2日提出

幸田町長 成瀬 敦

令和2年度

幸田町水道事業会計予算説明書

令和2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			859,271	水道事業に係る収益
	営業収益		743,016	主たる営業活動から生ずる収益
		給水収益	714,796	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	26,170	各種手数料の収入
		他会計負担金	1,500	消火栓維持修繕負担金
	営業外収益		116,255	営業活動以外から生ずる収益
		受取利息	1,329	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	112,441	工事負担金、補助金等
雑収益		1,983	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			775,051	水道事業に係る費用
	営業費用		760,288	主たる営業活動に要する費用
		配水及び給水費	458,359	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	84,773	事業活動全般に関連する費用
		減価償却費	207,893	資産の減価償却費
		資産減耗費	8,745	資産の除却費及び減耗費
その他営業費用	16	その他営業上の雑支出		

(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 地 方 消 費 税	14,000	消費税及び地方消費税に要する費用
		雑 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			126,347	
	工 事 負 担 金		113,847	
		工 事 負 担 金	113,847	配水管布設等に係る工事負担金及び分担金
	補 助 金		12,500	
		建 設 補 助 金	12,500	生活基盤施設耐震化等補助金

支 出

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
資 本 的 支 出			418,460	
	建 設 改 良 費		417,160	
		建 設 費	30,506	配水施設の建設改良に要する費用
		配 水 設 備 増 補 改 良 費	382,461	配水設備の整備改良工事に要する費用
		営 業 設 備 費	4,193	機械器具の購入に要する費用
	補 助 金 返 還 金		1,300	
補 助 金 返 還 金		1,300	県補助金返還金	

令和2年度幸田町水道事業予定キャッシュ・フロー計算書

(令和2年4月1日から令和3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	73,179
	減価償却費	207,893
	貸倒引当金の増減額(減少は△)	114
	退職給付引当金の増減額(減少は△)	9,414
	賞与引当金の増減額(減少は△)	△ 264
	長期前受金戻入額	△ 112,441
	受取利息	△ 1,329
	支払利息	10
	固定資産除却費	8,200
	未収金の増減額(増加は△)	△ 2,497
	たな卸資産の増減額(増加は△)	141
	未払金の増減額(減少は△)	△ 22,188
	その他流動負債の増減額(減少は△)	10,753
	小計	170,985
	利息の受取額	1,329
	利息の支払額	△ 10
	業務活動によるキャッシュ・フロー	172,304
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	△ 332,580
	国庫補助金等による収入	12,500
	国庫補助金等返還による支出	△ 1,300
	工事負担金の受入による収入	105,443
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 215,937
	資金増加額(又は減少額)	△ 43,633
	資金期首残高	1,583,611
	資金期末残高	1,539,978

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		(1) 9	40,228	18,215	1,995	4,633	9,415	74,486	19,359	93,845
前年度		(1) 9	40,228	18,185	1,969	4,864	3,154	68,400	19,392	87,792
比 較		(0) 0	0	30	26	△231	6,261	6,086	△33	6,053

(注) ()内は短時間勤務職員について外書き

(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	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	825	500	1,300	6,763	4,263	100	1,410	30	1,303	18,215
	前年度	1,721	825	500	1,300	6,855	4,141	100	1,410	30	1,303	18,185
	比 較	0	0	0	0	△92	122	0	0	0	0	30

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	301 平均給料間差額 3,138円 3,138円 × 8人 × 12月 301,248円	平均昇給率 1.1% 昇給月 4月 職員数 8人
		その他の増減分	△301 職員異動等による増減分	職員の異動状況 (年度当初職員数) 本年度 9人 前年度 9人 増 減 0人
手 当	30	給与改定及び昇給に伴う増減分	30 期末・勤勉手当増減分	期末・勤勉手当 年間支給月数 4.50月分
		その他の増減分	0 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		損益勘定職員	資本勘定職員
令和2年1月1日現在	平均給料月額 (円)	296,032	279,100
	平均給与月額 (円)	351,449	347,236
	平均年齢 (歳)	45.8	38.0
平成31年1月1日現在	平均給料月額 (円)	301,977	272,333
	平均給与月額 (円)	343,406	338,171
	平均年齢 (歳)	44.5	36.7

(2) 初 任 給

(単位：円)

区 分	事 務 職 員	技 術 職 員
高 校 卒	154,900	154,900
短 大 卒	165,900	165,900
大 学 卒	188,700	188,700

(3) 級別職員数

区 分	事 務 職 員			技 術 職 員		
	級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)	級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)
令和2年1月1日現在	7 級			7 級		
	6 級	1	16.7	6 級	1	50.0
	5 級			5 級		
	4 級	1	16.7	4 級		
	3 級	1	16.7	3 級		
	2 級	3	50.0	2 級	1	50.0
	1 級		0.0	1 級		
	計	6	100.1	計	2	100.0
平成31年1月1日現在	7 級			7 級		
	6 級			6 級	1	50.0
	5 級	1	14.3	5 級		
	4 級	2	28.5	4 級		
	3 級	1	14.3	3 級		
	2 級	2	28.6	2 級	1	50.0
	1 級	1	14.3	1 級		
	計	7	100.0	計	2	100.0

(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 課 長 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	2	8	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	6	2	8	
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)			
		3号給 (人)	1	1	2
		4号給 (人)	5	1	6
		6号給 (人)			
	8号給 (人)				
比 率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0	100.0		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	7	2	9	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	6	1	7	
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)			
		3号給 (人)			
		4号給 (人)	6	1	7
		6号給 (人)			
	8号給 (人)				
比 率 (B) / (A) (%)	85.7	50.0	77.8		

(注) 短時間勤務職員を除く。

(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	(1.175) 2.250	(1.175) 2.250	(2.35) 4.50	有	
前 年 度	(1.175) 2.225	(1.175) 2.225	(2.35) 4.45	有	
一般会計 の 制 度	(1.175) 2.250	(1.175) 2.250	(2.35) 4.50	有	

(注) ()内は短時間勤務職員の支給率

(6) 定年退職及び勸奨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% ~4.5%加算)	
一般会計 の 制 度 (支給率等)	24.586875	33.270750	47.709000	47.709000	定年前早期退職 特例措置(2% ~4.5%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
一般会計の指定基 準に基づく支給率 (%)	-

(注) 短時間勤務職員を除く。

(8) 特殊勤務手当

区 分	全 職 種
給料総額に対する比率 (%)	0.25
支給対象職員の比率 (令和2年1月1日現在) (%)	50.0
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2年度幸田町水道事業予定貸借対照表

(令和3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	237,508		
減価償却累計額	<u>△ 94,013</u>	143,495	
ハ 構 築 物	9,115,146		
減価償却累計額	<u>△ 4,050,190</u>	5,064,956	
ニ 機械及び装置	929,014		
減価償却累計額	<u>△ 534,201</u>	394,813	
ホ 車 両 運 搬 具	5,664		
減価償却累計額	<u>△ 3,566</u>	2,098	
ヘ 工具器具及び備品	29,816		
減価償却累計額	<u>△ 23,446</u>	6,370	
有形固定資産合計			5,874,429

(2) 無形固定資産

イ 施設利用権		<u>25,522</u>	
無形固定資産合計			25,522

(3) 投資その他の資産

イ 破産更生債権等		1,550	
貸倒引当金		<u>△ 1,550</u>	
投資その他の資産合計			<u>0</u>

固 定 資 産 合 計 5,899,951

2 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金		1,539,978	
(2) 未 収 金	31,859		
貸 倒 引 当 金	<u>△ 1,099</u>	30,760	
(3) 貯 蔵 品		<u>5,879</u>	

流 動 資 産 合 計 1,576,617

資 産 合 計 7,476,568

負債の部

3 固定負債

(1) 引当金

イ 退職給付引当金

51,233

引当金合計

51,233

固定負債合計

51,233

4 流動負債

(1) 未払金

163,416

(2) 担保預り金

7,700

(3) 預り金(下水道)

73,637

(4) 引当金

イ 賞与引当金

6,569

引当金合計

6,569

流動負債合計

251,322

5 繰延収益

(1) 長期前受金

5,850,860

長期前受金収益化累計額

△ 2,922,721

繰延収益合計

2,928,139

負債合計

3,230,694

資本の部

6 資本金

3,282,152

7 剰余金

(1) 資本剰余金

イ 工事負担金

321,532

ロ 補助金

310

ハ 受贈財産評価額

159,946

資本剰余金合計

481,788

(2) 利益剰余金

イ 建設改良積立金

285,000

ロ 当年度未処分利益剰余金

196,934

利益剰余金合計

481,934

剰余金合計

963,722

資本合計

4,245,874

負債資本合計

7,476,568

令和元年度幸田町水道事業予定損益計算書

(平成31年4月1日から令和2年3月31日まで)

(単位:千円)

1 営業収益			
(1) 給水収益	652,438		
(2) 受託工事収益	550		
(3) その他営業収益	20,962		
(4) 他会計負担金	<u>1,500</u>	675,450	
2 営業費用			
(1) 配水及び給水費	429,244		
(2) 受託工事費	457		
(3) 総係費	89,175		
(4) 減価償却費	201,965		
(5) 資産減耗費	9,045		
(6) その他営業費用	<u>16</u>	<u>729,902</u>	
営業損失			54,452
3 営業外収益			
(1) 受取利息	1,002		
(2) 他会計補助金	501		
(3) 長期前受金戻入	114,158		
(4) 退職給付引当金戻入	2,425		
(5) 雑収益	<u>2,294</u>	120,380	
4 営業外費用			
(1) 支払利息	364		
(2) 雑支出	<u>753</u>	<u>1,117</u>	<u>119,263</u>
経常利益			64,811
当年度純利益			64,811
前年度未処分利益剰余金			51,376

その他未処分利益剰余金変動額	7,568
5 当年度未処分利益剰余金	<u>123,755</u>

令和元年度幸田町水道事業予定貸借対照表

(令和2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	237,508		
減価償却累計額	<u>△ 89,891</u>	147,617	
ハ 構 築 物	8,763,527		
減価償却累計額	<u>△ 3,879,079</u>	4,884,448	
ニ 機械及び装置	909,377		
減価償却累計額	<u>△ 508,256</u>	401,121	
ホ 車 両 運 搬 具	3,754		
減価償却累計額	<u>△ 3,566</u>	188	
ヘ 工具器具及び備品	29,236		
減価償却累計額	<u>△ 21,332</u>	7,904	
有形固定資産合計			5,703,975

(2) 無形固定資産

イ 施設利用権		<u>30,122</u>	
無形固定資産合計			30,122

(3) 投資その他の資産

イ 破産更生債権等		1,561	
貸倒引当金		<u>△ 1,561</u>	
投資その他の資産合計			<u>0</u>

固 定 資 産 合 計 5,734,097

2 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金		1,583,611	
(2) 未 収 金	29,350		
貸 倒 引 当 金		<u>△ 973</u>	28,377
(3) 貯 蔵 品			<u>6,020</u>

流 動 資 産 合 計 1,618,008

資 産 合 計 7,352,105

負債の部

3 固定負債

(1) 引当金

イ 退職給付引当金

41,393

引当金合計

41,393

固定負債合計

41,393

4 流動負債

(1) 未払金

136,605

(2) 担保預り金

7,700

(3) 預り金(下水道)

62,883

(4) 引当金

イ 賞与引当金

6,892

引当金合計

6,892

流動負債合計

214,080

5 繰延収益

(1) 長期前受金

5,734,217

長期前受金収益化累計額

△ 2,810,280

繰延収益合計

2,923,937

負債合計

3,179,410

資本の部

6 資本金

3,282,152

7 剰余金

(1) 資本剰余金

イ 工事負担金

321,532

ロ 補助金

310

ハ 受贈財産評価額

159,946

資本剰余金合計

481,788

(2) 利益剰余金

イ 建設改良積立金

285,000

ロ 当年度未処分利益剰余金

123,755

利益剰余金合計

408,755

剰余金合計

890,543

資本合計

4,172,695

負債資本合計

7,352,105

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

令和元年度において、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6,478千円を取り崩す。

令和2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6,892千円を取り崩す。

(2) 貸倒引当金の目的使用による取り崩し

令和元年度において、債権の不納欠損による損失金額384千円を補てんするため、貸倒引当金を取り崩す。

令和2年度において、債権の不納欠損による損失金額451千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2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 予定額	前年度 予定額	比較	節	金額	備考
給水収益	714,796	708,939	5,857	水道料金	714,796	水道料金
受託工事収益	550	550	0	受託工事 収益	550	占用物件等修繕工事負担金
その他の 営業収益	26,170	22,970	3,200	手数料	26,070	設計、検査等手数料 770 下水道使用料徴収手数料 20,000 集落排水使用料徴収手数料 5,300
				雑収益	100	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 負担金	1,500	消火栓維持修繕負担金
計	743,016	733,959	9,057			

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	1,329	1,002	327	預金利息	1,329	預金利息
他会計補助金	501	501	0	一般会計 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	1	0	消費税及び地方 消費税還付金	1	
長期前受金戻入	112,441	114,158	△1,717	工事負担金	107,999	
				補助金	3,987	
				受贈財産 評価額	117	
				他会計 負担金	338	
雑収益	1,983	2,294	△311	不用品 売却収益	1	
				その他 雑収益	1,982	量水器取替収入 755 漏水事故原因者弁償 金等収入 1,227
計	116,255	117,956	△1,701			

支 出

1 款 水道事業費用

1 項 営業費用

(単位：千円)

目	本 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	比 較	節	金 額	備 考
配水及び給水費	458,359	468,460	△10,101	給 料	14,972	一般職給 3名
				手 当	5,604	扶養手当 564 通勤手当 178 時間外手当 300 期末手当 2,496 勤勉手当 1,599 地域手当 467
				賞与引当金繰入額	2,489	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	295	備消品費
				燃 料 費	334	車両等燃料費
				光 熱 水 費	703	電気料金
				印刷製本費	245	給水関係印刷費 66 その他印刷費 179
				通信運搬費	1,039	電話料等 976 郵送料 42 架線料 21
				委 託 料	12,645	管理業務委託料 2,126 保守点検委託料 8,659 漏水当番委託料 757 草刈委託料 1,103
				手 数 料	3,545	水質検査等手数料 3,512 検便手数料 33
				賃 借 料	233	水道施設用地賃借料
				修 繕 費	43,419	ポンプ場修繕費 5,000 消火栓維持補修費 1,364 配水管修繕費等 25,600 水管橋塗装修繕費 1,000 量水器修繕費等 10,455
				動 力 費	10,481	ポンプ場動力費 10,428 自家発燃料費 53
				薬 品 費	562	滅菌用薬品費 468 水質検査試薬費 94
				材 料 費	530	補修資材購入費
				受 水 費	356,726	県水受水費
				負 担 金	11	用地占用負担金
				雑 費	1	雑費

(単位：千円)

目	本年度 予定額	前年度 予定額	比較	節	金額	備考	
受託工事費	502	502	0	工請負事費	500	占用物件等修繕工事費	
				材料費	1		
				雑費	1		
総係費	84,773	97,242	△12,469	給料	14,007	一般職給 3名	
				手当	6,999	管理職手当	550
						扶養手当	653
						通勤手当	423
						時間外手当	500
						期末手当	2,353
						勤勉手当	1,463
						児童手当	500
						特殊勤務手当	100
						地域手当	457
				賞与引当金繰入額	2,144	賞与引当金繰入額等	
				法定福利費	9,366	職員共済組合負担金	
				旅費	507	普通旅費	270
						特別旅費	237
				退職給付費	9,415	退職給付費	
				被服費	45	作業着等被服費	
備用品費	425	備用品費					
印刷製本費	1,511	会計帳票類印刷費	9				
		料金徴収関係等印刷費	1,502				
通信運搬費	888	電話料等	408				
		郵送料	480				
委託料	28,610	検針業務委託料	14,322				
		保守点検等委託料	1,670				
		企業会計制度支援業務等委託料	7,840				
		開閉栓受付業務委託料	4,778				
手数料	6,482	金融機関等収納事務手数料	4,681				
		車両点検等手数料	270				
		その他手数料	1,531				
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 予 定 額	前 年 度 予 定 額	比 較	節	金 額	備 考
				研 修 費	400	研修会等参加費
				負 担 金	716	日本水道協会会費 175 同上愛知県支部会費 11 西三河連絡協議会負担金 60 事務研究会負担金 50 上下水道料金徴収システム運用支援負担金等 420
				保 険 料	962	自動車自賠責保険料 97 同上任意保険料 123 建物災害共済保険料 102 水道施設等賠償保険料 460 検針員等傷害保険料 180
				公 課 費	41	自動車重量税等
				補 助 金	1,008	貯水槽水道維持管理費補助金
				貸倒引当金繰入額	566	貸倒引当金繰入額
				雑 費	1	雑費
減 価 償 却 費	207,893	201,965	5,928	有形固定資産減価償却費	203,293	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	8,745	9,045	△300	有形固定資産除却費	8,200	有形固定資産除却費
				たな卸資産減耗	545	たな卸資産き損等除却費
その他営業費用	16	16	0	材 料 売 却 原 価	15	材料売却費
				雑 支 出	1	雑支出
計	760,288	777,230	△16,942			

2 項 営業外費用

(単位：千円)

目	本 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	比 較	節	金 額	備 考
支 払 利 息	10	364	△354	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
雑 支 出	253	253	0	そ の 他 雑 支 出	253	
計	14,263	14,617	△354			

3項 予備費

(単位：千円)

目	本年度 予定額	前年度 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
収 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	113,847	99,997	13,850	工 事 負 担 金	48,397	消火栓設置工事負担金 6,197 配水管布設工事負担金 27,000 配水管布設替工事負担金 15,200
				工 事 分 担 金	65,450	新規加入者施設分担金
計	113,847	99,997	13,850			

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	12,500	14,000	△ 1,500	県 補 助 金	12,500	生活基盤施設耐震化等補助金
計	12,500	14,000	△ 1,500			

支 出

1 款 資本の支出

1 項 建設改良費

(単位：千円)

目	本年度 予定額	前年度 予定額	比較	節	金額	備考				
建設費	30,506	30,514	△8	給料	11,249	一般職給 3名				
				手当等	5,612	管理職手当 860 管理職特別勤務手当 30 扶養手当 504 通勤手当 224 時間外手当 500 期末手当 1,914 勤勉手当 1,201 地域手当 379				
				賞与引当金 支払額	1,995	賞与引当金支払額				
				法定福利費	5,528	職員共済組合負担金				
				旅費	50	普通旅費				
				備用品費	80	備用品費				
				燃料費	145	車両等燃料費				
				印刷製本費	81	印刷製本費				
				通信運搬費	5	郵送料				
				工事請負費	5,635	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				
				雑費	1	雑費				
				配水設備 増補改良費	382,461	287,858	94,603	備用品費	9	備用品費
								委託料	17,633	重要給水施設配水管 布設工事実施設計変 更業務委託料 990 大草ポンプ場基本設 計業務委託料 16,643
工事請負費	364,818	配水管布設工事費 30,000 配水管布設替工事費 314,818 配水施設等修繕工事 費 20,000								
雑費	1	雑費								

(単位：千円)

目	本年度額	前年度額	比較	節	金額	備考
営業設備費	4,193	3,899	294	工具器具 備品購入費	638	記録式水圧試験器等購入費
				量水器 購入費	1,455	量水器購入費
				車両運搬 具購入費	2,100	車両購入費
計	417,160	322,271	94,889			

2項 補助金返還金

(単位：千円)

目	本年度額	前年度額	比較	節	金額	備考
補助金返還金	1,300	1,500	△200	県補助 金返還 金	1,300	県補助金返還金
計	1,300	1,500	△200			

幸田町下水道事業会計

令和2年度

幸田町下水道事業会計予算書

第26号議案

令和2年度幸田町下水道事業会計予算

(総則)

第1条 令和2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	29,000 人
(2) 年間総排水量	2,700,000 m ³
(3) 一日平均排水量	7,397 m ³ /日
(4) 主な建設改良事業 管路建設費	144,643 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	695,089 千円
第1項 営業収益	291,000 千円
第2項 営業外収益	404,088 千円
第3項 特別利益	1 千円

支 出

第1款 下水道事業費用	694,198 千円
第1項 営業費用	613,637 千円
第2項 営業外費用	80,061 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68,292千円は、当年度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	353,424 千円
第1項 受益者負担金	22,400 千円
第2項 国庫補助金	30,000 千円
第3項 他会計補助金	766 千円
第4項 他会計出資金	259,458 千円
第5項 企業債	40,800 千円

支 出

第1款 資本的支出	421,716 千円
第1項 建設改良費	162,258 千円
第2項 企業債償還金	259,458 千円

(企業債)

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

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
公共下水道事業	26,100千円	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。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、又は繰上償還もしくは低利に借換することができる。
流域下水道事業	14,700千円			
計	40,800千円			

(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

50,176千円

(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、77,489千円である。

令和2年3月2日提出

幸田町長 成瀬 敦

令和2年度

幸田町下水道事業会計予算説明書

令和2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			695,089	下水道事業に係る収益
	営 業 収 益		291,000	主たる営業活動から生ずる収益
		下 水 道 使 用 料	291,000	下水道使用料
		そ の 他 営 業 収 益	0	その他営業上の雑収入
	営 業 外 収 益		404,088	営業活動以外から生ずる収益
		受 取 利 息	1	預金利息
		他 会 計 補 助 金	76,723	一般会計補助金
		長 期 前 受 金 戻 入 益	327,363	受益者負担金、補助金等
		雑 収 益	1	雑収入
		特 別 利 益		1
		そ の 他 特 別 利 益	1	

支 出 (単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
下水道事業費用			694,198	下水道事業に係る費用
	営 業 費 用		613,637	主たる営業活動に要する費用
		管 渠 費	36,307	管路及びポンプ施設の維持管理費
		総 係 費	51,090	事業活動全般に関連する費用
		流 域 下 水 道 維 持 管 理 負 担 金	91,486	流域下水道の汚水処理に対する負担金
		蒲 郡 市 維 持 管 理 負 担 金	39,990	蒲郡市の汚水処理に対する負担金
		減 価 償 却 費	394,764	資産の減価償却費
		そ の 他 営 業 費 用	0	その他営業上の雑支出
		営 業 外 費 用		80,061
		支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	52,185	企業債に係る支払利息
		消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	27,875	消費税及び地方消費税
		雑 支 出	1	

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
	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			353,424	
	受 益 者 負 担 金		22,400	
		受 益 者 負 担 金	22,400	
	補 助 金		30,000	
		国 庫 補 助 金	30,000	社会資本整備総合交付金
	他 会 計 補 助 金		766	
		他 会 計 補 助 金	766	一般会計補助金
	他 会 計 出 資 金		259,458	
		他 会 計 出 資 金	259,458	一般会計出資金
	企 業 債		40,800	
		企 業 債	40,800	

支 出

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
資 本 的 支 出			421,716	
	建 設 改 良 費		162,258	
		管 路 建 設 費	144,643	管路施設の整備に係る経費
		流 域 下 水 道 建 設 負 担 金	14,791	流域下水道の施設整備に係る 負担金
		蒲 郡 市 建 設 負 担 金	2,824	蒲郡市の施設整備に係る負担 金
	企 業 債 償 還 金		259,458	
		企 業 債 償 還 金	259,458	企業債元金償還金

令和2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2年4月1日から令和3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	13,324
	減価償却費	394,764
	貸倒引当金の増減額(減少は△)	286
	賞与引当金の増減額(減少は△)	△ 2,363
	長期前受金戻入額	△ 327,363
	受取利息	△ 1
	支払利息	52,185
	未収金の増減額(増加は△)	2,852
	未払金の増減額(減少は△)	△ 28,907
	その他流動負債の増減額(減少は△)	0
	小計	104,777
	利息の受取額	1
	利息の支払額	△ 52,185
	業務活動によるキャッシュ・フロー	52,593
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	△ 152,322
	無形固定資産の取得による支出	△ 13,191
	国庫補助金等による収入	27,273
	一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	696
	受益者負担金の受入による収入	20,364
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 117,180
3	財務活動によるキャッシュ・フロー	
	企業債による収入	40,800
	企業債の償還による支出	△ 259,458
	他会計からの出資による収入	259,458
	財務活動によるキャッシュ・フロー	40,800
	資金増加額(又は減少額)	△ 23,787
	資金期首残高	161,894
	資金期末残高	138,107

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		5	1,056	21,967	12,181	2,423	1,355	38,982	11,194	50,176
前 年 度		5	0	21,778	11,288	2,205	1,294	36,565	10,290	46,855
比 較		0	1,056	189	893	218	61	2,417	904	3,321

(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	1,068	372	480	900	4,171	3,041	648	756	30	715	12,181
	前 年 度	1,032	192	360	900	3,859	2,804	648	756	30	707	11,288
	比 較	36	180	120	0	312	237	0	0	0	8	893

2 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位：千円)

区 分	増減額	増減事由別内訳	内 訳	説 明	備 考
給 料	189	昇給に伴う増減分	173	平均給料間差額 2,880円 2,880円 × 5人 × 12月 172,800円	平均昇給率 0.8% 昇給月 4月 職員数 5人
		その他の増減分	16	職員異動等による増減分	職員の異動状況 (年度当初職員数) 本年度 5人 前年度 5人 増 減 0人
手 当	893	給与改定及び昇給に伴う増減分	549	期末・勤勉手当増減分	期末・勤勉手当 年間支給月数 4.50月分
		その他の増減分	344	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		損益勘定職員	資本勘定職員
令和2年1月1日現在	平均給料月額 (円)	332,700	381,900
	平均給与月額 (円)	400,983	450,818
	平均年齢 (歳)	41.0	51.3
平成31年1月1日現在	平均給料月額 (円)	327,900	372,100
	平均給与月額 (円)	404,003	437,183
	平均年齢 (歳)	40.5	49.7

(2) 初 任 給

(単位：円)

区 分	事 務 職 員	技 術 職 員
高 校 卒	154,900	154,900
短 大 卒	165,900	165,900
大 学 卒	188,700	188,700

(3) 級別職員数

区 分	事 務 職 員			技 術 職 員		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)
令和2年1月1日現在	7 級			7 級		
	6 級			6 級	1	50.0
	5 級	2	66.7	5 級		
	4 級			4 級	1	50.0
	3 級	1	33.3	3 級		
	2 級			2 級		
	1 級			1 級		
	計	3	100.0	計	2	100.0
平成31年1月1日現在	7 級			7 級		
	6 級	1	25.0	6 級		
	5 級	2	50.0	5 級		
	4 級			4 級		
	3 級	1	25.0	3 級	1	100.0
	2 級			2 級		
	1 級			1 級		
	計	4	100.0	計	1	100.0

(級別の標準的な職務内容)

区 分	7 級	6 級	5 級	4 級	3 級	2 級	1 級
事務・ 技術職	部 長	部 次 長 課 長 主 幹	課長補佐	主任主査	主 査	主 事 師 主 技 師	主 事 師 主 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)	3	2	5	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	3	1	4	
	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)				
比 率 (B) / (A) (%)	100.0	50.0	80.0		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	4	1	5	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	3	1	4	
	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)				
比 率 (B) / (A) (%)	75.0	100.0	80.0		

(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	2.225	2.225	4.45	有	
一般会計 の制度	2.250	2.250	4.50	有	

(6) 定年退職及び勸奨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 (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)	5
一般会計の指定基準に基づく支給率 (%)	-

(8) 特殊勤務手当

区 分	全 職 種
給料総額に対する比率 (%)	-
支給対象職員の比率 (令和2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	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2年度幸田町下水道事業 予定貸借対照表

(令和3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	10,996,123	
減価償却累計額	<u>△ 667,808</u>	10,328,315

ロ 機 械 及 び 装 置	138,369	
減価償却累計額	<u>△ 39,588</u>	98,781

ハ 車 両 運 搬 具	118	
減価償却累計額	<u>△ 106</u>	12

ニ 工 具 器 具 及 び 備 品	185	
減価償却累計額	<u>△ 38</u>	147

有形固定資産合計		10,427,255
----------	--	------------

(2) 無形固定資産

イ 施 設 利 用 権	<u>815,282</u>	
無形固定資産合計		815,282

固 定 資 産 合 計		11,242,537
-------------	--	------------

2 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金		138,107
-------------	--	---------

(2) 未 収 金	53,028	
貸 倒 引 当 金	<u>△ 1,001</u>	52,027

流 動 資 産 合 計		<u>190,134</u>
-------------	--	----------------

資 産 合 計		<u><u>11,432,671</u></u>
---------	--	--------------------------

負債の部

3 固定負債

(1) 企業債

イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債 1,991,904

企業債合計

1,991,904

固定負債合計

1,991,904

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 250,094

企業債合計

250,094

(2) 未払金

151,082

(3) 賞与引当金

3,613

流動負債合計

404,789

5 繰延収益

(1) 長期前受金

8,487,001

長期前受金収益化累計額

△ 653,096

繰延収益合計

7,833,905

負債合計

10,230,598

資本の部

6 資本金

1,187,231

7 剰余金

(1) 資本剰余金

イ 他会計負担金

0

資本剰余金合計

0

(2) 利益剰余金

イ 当年度未処分利益剰余金

14,842

利益剰余金合計

14,842

剰余金合計

14,842

資本合計

1,202,073

負債資本合計

11,432,671

令和元年度幸田町下水道事業予定損益計算書

(平成31年4月1日から令和2年3月31日まで)

(単位:千円)

1 営業収益			
(1) 下水道使用料	263,303		
(2) その他営業収益	<u>0</u>	263,303	
2 営業費用			
(1) 管渠費	32,130		
(2) 総係費	41,534		
(3) 流域下水道維持管理負担金	81,984		
(4) 蒲郡市維持管理負担金	44,064		
(5) 減価償却費	391,343		
(6) その他営業費用	<u>0</u>	<u>591,055</u>	
営業損失			327,752
3 営業外収益			
(1) 受取利息	1		
(2) 他会計補助金	55,279		
(3) 長期前受金戻入	325,733		
(4) 雑収益	<u>2</u>	381,015	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	60,109		
(2) 雑支出	<u>26,682</u>	<u>86,791</u>	<u>294,224</u>
経常損失			33,528
5 特別利益			
(1) その他特別利益	<u>36,518</u>	36,518	
6 特別損失			
(1) その他特別損失	<u>1,472</u>	<u>1,472</u>	<u>35,046</u>
当年度純利益			1,518

前年度未処分利益剰余金	0
その他未処分利益剰余金変動額	<u>0</u>
7 当年度未処分利益剰余金	<u><u>1,518</u></u>

令和元年度幸田町下水道事業 予定貸借対照表

(令和2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	10,861,440		
減価償却累計額	<u>△ 332,478</u>	10,528,962	
ロ 機 械 及 び 装 置	138,369		
減価償却累計額	<u>△ 19,794</u>	118,575	
ハ 車 両 運 搬 具	118		
減価償却累計額	<u>△ 53</u>	65	
ニ 工 具 器 具 及 び 備 品	185		
減価償却累計額	<u>0</u>	185	
有形固定資産合計			10,647,787

(2) 無形固定資産

イ 施 設 利 用 権		<u>838,814</u>	
無形固定資産合計			838,814

固 定 資 産 合 計 11,486,601

2 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金 161,894

(2) 未 収 金 55,880

貸 倒 引 当 金 △ 715 55,165

流 動 資 産 合 計 217,059

資 産 合 計 11,703,660

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 2,201,198

企業債合計

2,201,198

固定負債合計

2,201,198

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 259,458

企業債合計

259,458

(2) 未払金

197,263

(3) 賞与引当金

3,517

流動負債合計

460,238

5 繰延収益

(1) 長期前受金

8,438,668

長期前受金収益化累計額

△ 325,733

繰延収益合計

8,112,935

負債合計

10,774,371

資本の部

6 資本金

927,771

7 剰余金

(1) 資本剰余金

イ 他会計負担金

0

資本剰余金合計

0

(2) 利益剰余金

イ 当年度未処分利益剰余金

1,518

利益剰余金合計

1,518

剰余金合計

1,518

資本合計

929,289

負債資本合計

11,703,660

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

構築物	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、2, 241, 998千円である。

(2) 賞与引当金の目的使用による取り崩し

令和2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, 517千円を取り崩す。

(3) 貸倒引当金の目的使用による取り崩し

令和2年度において、債権の不納欠損による損失金額146千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

当町の会計は下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2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	291,000	287,000	4,000	下水道 使用料	291,000	下水道使用料
その他 営業収益	0	0	0		0	
計	291,000	287,000	4,000			

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	1	1	0	預金利息	1	預金利息
他会計補助金	76,723	92,846	△16,123	一般会計 補助金	76,723	一般会計補助金
長期前受 戻入金 益	327,363	325,733	1,630	受贈財産 評価額	9,635	
				受益者 負担金	24,171	
				国庫補助金	92,718	
				県補助金	5,599	
				他会計 補助金	127,843	
				他会計 補助金	67,397	建設改良債充当分
雑収益	1	2	△1	その他 雑収益	1	雑収入
計	404,088	418,582	△14,494			

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 特別利益	1	0	1	その他 特別利益	1	
計	1	0	1			

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 額	前 年 度 額	比 較	節 金 額	備 考		
管 渠 費	36,307	35,260	1,047	光熱水費	2,352	中継ポンプ電気料	
				印刷製本費	60	排水設備確認申請書	
				通信運搬費	195	中継ポンプ電話料	
				委 託 料	16,142	ポンプ点検委託料	7,038
						管路清掃業務	1,000
						管路調査	2,880
						下水道管理設道路点検	500
						下水道台帳管理システム更新	4,004
						水質検査業務	720
						使用料及び賃借料	2,252
						会計システム	1,485
						住民情報システム	305
				修繕費	200	その他修繕費	
材料費	100	下水道資材等					
負担金	5	JR用地占用負担金					
工事請負費	15,000	既設管渠補修	4,000				
		中継ポンプ取替	4,000				
		マンホール蓋補修	4,000				
		既設舗装補修	1,000				
		都市下水路維持管理	2,000				
補助交付金	1	排水設備等金融利子補給	1				
総 係 費	51,090	43,468	7,622	給料	8,128	一般職給 2名	
				手 当	4,615	扶養手当	396
						通勤手当	156
						時間外手当	400
期末手当	1,675						
勤勉手当	1,168						
住居手当	324						
地域手当	256						
児童手当	240						
賞与引当金繰入額	1,355	賞与引当金繰入額等					

(単位：千円)

目	本年度額	前年度額	比較	節	金額	備考
				法定福利費	4,309	共済費 2,726 共済費追加分 238 事務費 25 退職手当組合負担金 1,301 公務災害 19
				旅 費	266	普通旅費等
				備 消 品 費	440	備消費費
				車 両 等 燃 料 費	140	燃料費
				印刷製本費	100	受益者負担金徴収用紙
				通信運搬費	220	郵送料
				委 託 料	28,437	下水道使用料徴収委託料 20,000 企業会計制度支援 3,300 経営戦略策定 3,520 都市計画決定図書作成業務 1,617
				手 数 料	189	車両点検手数料等
				保 險 料	86	自動車自賠責保険料等
				使用料及び 賃 借 料	171	積算単価システム 161 道路通行料 10
				修 繕 費	100	車両修繕費
				負 担 金	279	日本下水道協会会費等
				補 助 金	750	雨水貯留浸透施設設置補助金
				公 課 費	17	自動車重量税等
				貸倒引当金 繰 入 額	432	貸倒引当金繰入額
				報 酬	1,056	会計年度任用職員
流域下水道 維持管理 負担金	91,486	89,363	2,123	流域下水道 維持管理 負担金	91,486	流域下水道の汚水処理に 対する負担金
蒲郡市維持 管理負担金	39,990	48,030	△8,040	蒲郡市維持 管理負担金	39,990	蒲郡市の汚水処理に対する 負担金
減価償却費	394,764	393,111	1,653	有形固定資産 減価償却費	355,217	減価償却費
				無形固定資産 減価償却費	39,547	減価償却費
その他営業費用	0	0	0	雑 支 出	0	雑支出
計	613,637	609,232	4,405			

2項 営業外費用

(単位：千円)

目	本 年 度 額	前 年 度 額	比 較	節 減	金 額	備 考
支払利息及び企業債取扱諸費	52,185	60,109	△7,924	支払利息	52,185	企業債に係る支払利息
消費税及び地方消費税	27,875	32,750	△4,875	消費税及び地方消費税	27,875	消費税及び地方消費税
雑支出	1	1	0	その他雑支出	1	
計	80,061	92,860	△12,799			

3項 予備費

(単位：千円)

目	本 年 度 額	前 年 度 額	比 較	節 減	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

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	22,400	2,400	20,000	受 益 者 負 担 金	22,400	受 益 者 負 担 金
計	22,400	2,400	20,000			

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	30,000	42,000	△ 12,000	国 庫 補 助 金	30,000	社 会 資 本 整 備 総 合 交 付 金
計	30,000	42,000	△ 12,000			

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	766	28,179	△ 27,413	他 会 計 補 助 金	766	一 般 会 計 補 助 金
計	766	28,179	△ 27,413			

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	259,458	262,298	△ 2,840	他 会 計 出 資 金	259,458	一 般 会 計 出 資 金
計	259,458	262,298	△ 2,840			

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	40,800	54,400	△ 13,600	企 業 債	40,800	公 共 下 水 道 事 業 債 26,100 流 域 下 水 道 事 業 債 14,700
計	40,800	54,400	△ 13,600			

支 出

1 款 資本的支出

1 項 建設改良費

(単位：千円)

目	本年度額	前年度額	比較	節	金額	備考				
管路建設費	144,643	172,423	△27,780	給料	13,839	一般職給 3名				
				手当等	7,566	管理職手当 756 扶養手当 672 通勤手当 216 時間外手当 500 期末手当 2,496 勤勉手当 1,873 住居手当 324 地域手当 459 児童手当 240 管理職特別勤務手当 30				
				賞与引当金 支払額	2,423	賞与引当金支払額				
				法定福利費	6,885	共済費 4,229 共済費追加分 370 事務費 38 退職手当組合負担金 2,215 公務災害 33				
				委託料	1,000	設計監理委託料				
				補償費	1,000	上水道等支障移転補償費				
				工事請負費	108,750	公共樹新規設置 30,000 新規管路新設 13,750 北部処理分区管路整備 53,000 集落排水接続 12,000				
				報償費	3,180	受益者分担金前納報奨金				
				営業設備費	0	200	△200	機械器具 購入費	0	事務機器購入費
				流域下水道 建設負担金	14,791	17,562	△2,771	流域下水道 建設負担金	14,791	流域下水道建設負担金
蒲郡市 建設負担金	2,824	7,752	△4,928	蒲郡市 建設負担金	2,824	蒲郡市建設負担金				
計	162,258	197,937	△35,679							

2 項 企業債償還金

(単位：千円)

目	本年度額	前年度額	比較	節	金額	備考
企業債償還金	259,458	262,298	△2,840	企 業 債 還 金	259,458	企業債元金償還金
計	259,458	262,298	△2,840			

