

3 歳 出

(款) 1. 議会費

(項) 1. 議会費

(単位：千円)

| 目                  | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較    | 本年度の財源内訳 |         | 節            |         | 説 明                                                                                                              |
|--------------------|---------|---------|--------|----------|---------|--------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |         |         |        | 特定財源     | 一般財源    | 区 分          | 金 額     |                                                                                                                  |
| 1. 議 会 費           | 361,450 | 363,780 | △2,330 | 国県支出金    | 361,450 | 1. 報 酬       | 214,960 | 議長報酬 11,038<br>副議長報酬 10,145<br>議員報酬 193,777                                                                      |
|                    |         |         |        | 地方債      |         | 2. 給 料       | 42,400  | 一般職給 10人                                                                                                         |
|                    |         |         |        | その他      |         | 3. 職員手当等     | 23,530  | 扶養手当 140<br>地域手当 1,320<br>住居手当 680<br>通勤手当 580<br>時間外勤務手当 1,200<br>管理職員特別勤務手当 10<br>管理職手当 1,570<br>期末勤勉手当 18,030 |
|                    |         |         |        |          |         | 4. 共 済 費     | 54,090  | 議員共済会負担金 39,350<br>職員共済組合負担金 14,740                                                                              |
|                    |         |         |        |          |         | 7. 報 償 費     | 119     | 報償金                                                                                                              |
|                    |         |         |        |          |         | 8. 旅 費       | 12,889  | 費用弁償<br>普通旅費<br>特別旅費                                                                                             |
|                    |         |         |        |          |         | 9. 交 際 費     | 1,200   |                                                                                                                  |
|                    |         |         |        |          |         | 10. 需 用 費    | 2,714   | 消耗品費 863<br>食糧費 84<br>印刷製本費 1,717<br>修繕料 50                                                                      |
|                    |         |         |        |          |         | 11. 役 務 費    | 1,487   | 通信運搬費 1,444<br>広告料 33<br>手数料 10                                                                                  |
|                    |         |         |        |          |         | 12. 委 託 料    | 3,099   | 議事録データ管理<br>委託料 外                                                                                                |
|                    |         |         |        |          |         | 13. 使用料及び賃借料 | 1,472   | システム使用料 外                                                                                                        |
|                    |         |         |        |          |         | 17. 備品購入費    | 780     | 庁用器具費 外                                                                                                          |
| 事業                 |         |         |        |          |         |              |         |                                                                                                                  |
| 人件費／議員 254,310     |         |         |        |          |         |              |         |                                                                                                                  |
| 人件費／一般職 80,670     |         |         |        |          |         |              |         |                                                                                                                  |
| 議会運営事業 8,741       |         |         |        |          |         |              |         |                                                                                                                  |
| 議員調査研究事業 9,500     |         |         |        |          |         |              |         |                                                                                                                  |
| 議会広報推進事業 4,948     |         |         |        |          |         |              |         |                                                                                                                  |
| 議会 I C T 化事業 3,281 |         |         |        |          |         |              |         |                                                                                                                  |

歳出【議会費】

(単位：千円)

| 目 | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較    | 本年度の財源内訳                           |         | 節              |       | 説 明                                                                                                |
|---|---------|---------|--------|------------------------------------|---------|----------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |         |         |        | 特定財源                               | 一般財源    | 区 分            | 金 額   |                                                                                                    |
|   |         |         |        |                                    |         | 18. 負担金補助及び交付金 | 2,710 | 全国市議会議長会負担金 588<br>東海ブロック競輪場所在地議会議長会議開催負担金500<br>全国競輪主催地議会議長会負担金 外 922<br>フレンドリーシティ議員交流活動事業補助金 700 |
| 計 | 361,450 | 363,780 | △2,330 | 国県支出金<br>-<br>地方債<br>-<br>その他<br>- | 361,450 |                |       |                                                                                                    |

歳出【議会費】

## (款) 2. 総務費

## (項) 1. 総務管理費

(単位：千円)

| 目          | 本 年 度    | 前 年 度              | 比 較     | 本年度の財源内訳 |              | 節                  |                                     | 説 明                                           |          |             |
|------------|----------|--------------------|---------|----------|--------------|--------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------|----------|-------------|
|            |          |                    |         | 特定財源     | 一般財源         | 区 分                | 金 額                                 |                                               |          |             |
| 1. 一般管理費   | 968, 290 | 926, 340           | 41, 950 | 国県支出金    | 890, 839     | 1. 報 酬             | 41, 930                             | 会計年度任用職員報酬                                    |          |             |
|            |          |                    |         | 13, 000  |              | 2. 給 料             | 223, 860                            | 特別職給 3 人<br>33, 540<br>一般職給 4 6 人<br>190, 320 |          |             |
|            |          |                    |         | 地方債      |              |                    |                                     |                                               |          |             |
|            |          |                    |         | -        |              |                    |                                     |                                               |          |             |
|            |          |                    |         | その他      |              |                    |                                     |                                               |          |             |
|            |          |                    |         | 64, 451  |              |                    |                                     |                                               |          |             |
|            |          |                    |         | 事業       |              |                    |                                     |                                               |          |             |
|            |          |                    |         | 人件費／特別職  |              |                    |                                     |                                               | 78, 430  | 扶養手当 5, 810 |
|            |          |                    |         | 人件費／一般職  |              |                    |                                     |                                               | 781, 000 | 地域手当 6, 700 |
|            |          |                    |         | 秘書一般管理事業 |              |                    |                                     |                                               | 6, 860   | 住居手当 1, 320 |
|            |          |                    |         | 人事一般管理事業 |              |                    |                                     |                                               | 7, 420   | 通勤手当 2, 490 |
| 財政一般管理事業   | 5, 650   | 時間外勤務手当<br>22, 900 |         |          |              |                    |                                     |                                               |          |             |
| 契約一般管理事業   | 7, 582   | 宿日直手当 6, 400       |         |          |              |                    |                                     |                                               |          |             |
| 電子入札システム事業 | 7, 048   | 管理職員特別勤務<br>手当 270 |         |          |              |                    |                                     |                                               |          |             |
| 会計一般管理事業   | 74, 300  | 管理職手当 6, 670       |         |          |              |                    |                                     |                                               |          |             |
|            |          |                    |         |          |              | 期末勤勉手当<br>105, 740 |                                     |                                               |          |             |
|            |          |                    |         |          |              | 退職手当 51, 100       |                                     |                                               |          |             |
|            |          |                    |         |          |              | 児童手当 84, 480       |                                     |                                               |          |             |
|            |          |                    |         |          | 4. 共 済 費     | 297, 870           | 職員共済組合負担<br>金 190, 800              |                                               |          |             |
|            |          |                    |         |          |              |                    | 社会保険料 87, 670                       |                                               |          |             |
|            |          |                    |         |          |              |                    | 地方公務員災害補<br>償基金負担金8, 640            |                                               |          |             |
|            |          |                    |         |          |              |                    | 雇用保険事業主負<br>担 8, 880                |                                               |          |             |
|            |          |                    |         |          |              |                    | 労災保険料 1, 880                        |                                               |          |             |
|            |          |                    |         |          | 5. 災害補償<br>費 | 500                | 非常勤職員公務災<br>害補償費                    |                                               |          |             |
|            |          |                    |         |          | 7. 報 償 費     | 476                | 報償金                                 |                                               |          |             |
|            |          |                    |         |          | 8. 旅 費       | 6, 579             | 費用弁償<br>普通旅費<br>特別旅費                |                                               |          |             |
|            |          |                    |         |          | 9. 交 際 費     | 2, 000             |                                     |                                               |          |             |
|            |          |                    |         |          | 10. 需 用 費    | 8, 677             | 消耗品費 7, 663<br>食糧費 177<br>印刷製本費 837 |                                               |          |             |
|            |          |                    |         |          | 11. 役 務 費    | 65, 408            | 通信運搬費 244                           |                                               |          |             |

歳出【総務費】

(単位：千円)

| 目                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較   | 本年度の財源内訳                           |         | 節                                                                                  |        | 説 明                                                                                             |     |        |       |           |     |              |    |      |        |        |       |          |       |        |        |            |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|-------|------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-------|-----------|-----|--------------|----|------|--------|--------|-------|----------|-------|--------|--------|------------|--|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |         |       | 特定財源                               | 一般財源    | 区 分                                                                                | 金 額    |                                                                                                 |     |        |       |           |     |              |    |      |        |        |       |          |       |        |        |            |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |         |       |                                    |         |                                                                                    |        | 手数料 65,146<br>保険料 18                                                                            |     |        |       |           |     |              |    |      |        |        |       |          |       |        |        |            |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |         |       |                                    |         | 12. 委 託 料                                                                          | 12,916 | 納付書読取OCRシステム開発委託料 4,703<br>入札参加資格審査委託料 外 8,213                                                  |     |        |       |           |     |              |    |      |        |        |       |          |       |        |        |            |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |         |       |                                    |         | 13. 使用料及び賃借料                                                                       | 3,027  | システム使用料 外                                                                                       |     |        |       |           |     |              |    |      |        |        |       |          |       |        |        |            |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |         |       |                                    |         | 17. 備品購入費                                                                          | 630    | 機械器具費 外                                                                                         |     |        |       |           |     |              |    |      |        |        |       |          |       |        |        |            |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |         |       |                                    |         | 18. 負担金補助及び交付金                                                                     | 10,537 | 全国市長会負担金 705<br>県市長会負担金 1,223<br>電子入札システム負担金 6,180<br>東海市長会負担金 外 1,120<br>職員等共済会福利厚生事業補助金 1,309 |     |        |       |           |     |              |    |      |        |        |       |          |       |        |        |            |  |
| 2. 行政管理費                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 139,710 | 135,350 | 4,360 | 国県支出金<br>-<br>地方債<br>-<br>その他<br>- | 139,710 | 1. 報 酬                                                                             | 4,320  | 行政改革推進審議会委員報酬 448<br>指定管理予定候補者選定・評価委員会委員報酬 104<br>情報公開審査会委員報酬 外 258<br>会計年度任用職員報酬 3,510         |     |        |       |           |     |              |    |      |        |        |       |          |       |        |        |            |  |
| <table><tr><th colspan="2">事 業</th></tr><tr><td>人件費</td><td>88,010</td></tr><tr><td>行政管理一般経費</td><td>428</td></tr><tr><td>法令事務事業</td><td>7,701</td></tr><tr><td>情報公開等審査事業</td><td>263</td></tr><tr><td>情報セキュリティ監査事業</td><td>61</td></tr><tr><td>文書事業</td><td>35,058</td></tr><tr><td>印刷業務事業</td><td>3,418</td></tr><tr><td>行政改革推進事業</td><td>4,771</td></tr></table> |         |         |       | 事 業                                |         | 人件費                                                                                | 88,010 | 行政管理一般経費                                                                                        | 428 | 法令事務事業 | 7,701 | 情報公開等審査事業 | 263 | 情報セキュリティ監査事業 | 61 | 文書事業 | 35,058 | 印刷業務事業 | 3,418 | 行政改革推進事業 | 4,771 | 2. 給 料 | 44,480 | 一般職給 1 3 人 |  |
| 事 業                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |         |       |                                    |         |                                                                                    |        |                                                                                                 |     |        |       |           |     |              |    |      |        |        |       |          |       |        |        |            |  |
| 人件費                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 88,010  |         |       |                                    |         |                                                                                    |        |                                                                                                 |     |        |       |           |     |              |    |      |        |        |       |          |       |        |        |            |  |
| 行政管理一般経費                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 428     |         |       |                                    |         |                                                                                    |        |                                                                                                 |     |        |       |           |     |              |    |      |        |        |       |          |       |        |        |            |  |
| 法令事務事業                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 7,701   |         |       |                                    |         |                                                                                    |        |                                                                                                 |     |        |       |           |     |              |    |      |        |        |       |          |       |        |        |            |  |
| 情報公開等審査事業                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 263     |         |       |                                    |         |                                                                                    |        |                                                                                                 |     |        |       |           |     |              |    |      |        |        |       |          |       |        |        |            |  |
| 情報セキュリティ監査事業                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 61      |         |       |                                    |         |                                                                                    |        |                                                                                                 |     |        |       |           |     |              |    |      |        |        |       |          |       |        |        |            |  |
| 文書事業                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 35,058  |         |       |                                    |         |                                                                                    |        |                                                                                                 |     |        |       |           |     |              |    |      |        |        |       |          |       |        |        |            |  |
| 印刷業務事業                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3,418   |         |       |                                    |         |                                                                                    |        |                                                                                                 |     |        |       |           |     |              |    |      |        |        |       |          |       |        |        |            |  |
| 行政改革推進事業                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4,771   |         |       |                                    |         |                                                                                    |        |                                                                                                 |     |        |       |           |     |              |    |      |        |        |       |          |       |        |        |            |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |         |       | 3. 職員手当等                           | 25,010  | 扶養手当 1,100<br>地域手当 1,370<br>住居手当 470<br>通勤手当 670<br>時間外勤務手当 2,200<br>期末勤勉手当 19,200 |        |                                                                                                 |     |        |       |           |     |              |    |      |        |        |       |          |       |        |        |            |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |         |       |                                    |         |                                                                                    |        |                                                                                                 |     |        |       |           |     |              |    |      |        |        |       |          |       |        |        |            |  |

歳出【総務費】

(単位：千円)

（単位：千円）

| 目        | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較   | 本年度の財源内訳                                                                                                                                                                                                                                                                    |         | 節              |        | 説 明                                                                                             |
|----------|---------|---------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |         |         |       | 特定財源                                                                                                                                                                                                                                                                        | 一般財源    | 区 分            | 金 額    |                                                                                                 |
|          |         |         |       |                                                                                                                                                                                                                                                                             |         | 4. 共 済 費       | 15,010 | 職員共済組合負担金                                                                                       |
|          |         |         |       |                                                                                                                                                                                                                                                                             |         | 8. 旅 費         | 67     | 普通旅費<br>特別旅費                                                                                    |
|          |         |         |       |                                                                                                                                                                                                                                                                             |         | 10. 需 用 費      | 3,172  | 消耗品費 2,872<br>修繕料 300                                                                           |
|          |         |         |       |                                                                                                                                                                                                                                                                             |         | 11. 役 務 費      | 34,554 | 通信運搬費                                                                                           |
|          |         |         |       |                                                                                                                                                                                                                                                                             |         | 12. 委 託 料      | 9,673  | 顧問弁護士委託料 1,056<br>訴訟委託料 2,164<br>例規集データ管理委託料 3,792<br>事務用紙溶解処理等委託料 外 2,661                      |
|          |         |         |       |                                                                                                                                                                                                                                                                             |         | 13. 使用料及び賃借料   | 3,349  | システム使用料 外                                                                                       |
|          |         |         |       |                                                                                                                                                                                                                                                                             |         | 17. 備品購入費      | 70     | 図書購入費                                                                                           |
|          |         |         |       |                                                                                                                                                                                                                                                                             |         | 18. 負担金補助及び交付金 | 5      | 平和首長会議加盟都市負担金 外                                                                                 |
| 3. 人事管理費 | 130,890 | 127,420 | 3,470 | 国県支出金<br>－<br>地方債<br>－<br>その他<br>9,657                                                                                                                                                                                                                                      | 121,233 | 1. 報 酬         | 3,922  | 特別職報酬等審議会委員報酬 外 242<br>会計年度任用職員報酬 3,680                                                         |
|          |         |         |       | <div> <div>事業</div> <div> <div>人件費</div> <div>人事管理一般経費</div> <div>職員採用関係事業</div> <div>給与関係事業</div> <div>職員研修事業</div> <div>職員福利厚生事業</div> </div> <div> <div>94,950</div> <div>2,406</div> <div>2,319</div> <div>3,727</div> <div>6,697</div> <div>20,791</div> </div> </div> |         |                |        |                                                                                                 |
|          |         |         |       |                                                                                                                                                                                                                                                                             |         | 2. 給 料         | 43,620 | 一般職給 1 2 人                                                                                      |
|          |         |         |       |                                                                                                                                                                                                                                                                             |         | 3. 職員手当等       | 30,890 | 扶養手当 690<br>地域手当 1,350<br>住居手当 2,130<br>通勤手当 570<br>時間外勤務手当 6,500<br>管理職手当 660<br>期末勤勉手当 18,990 |
|          |         |         |       |                                                                                                                                                                                                                                                                             |         | 4. 共 済 費       | 16,620 | 職員共済組合負担金                                                                                       |

歳出【総務費】

(単位：千円)

| 目        | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較    | 本年度の財源内訳                                     |         | 節                      |        | 説 明                                                                                                                                            |
|----------|---------|---------|--------|----------------------------------------------|---------|------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |         |         |        | 特定財源                                         | 一般財源    | 区 分                    | 金 額    |                                                                                                                                                |
|          |         |         |        |                                              |         | 7. 報 償 費               | 340    | 報償金                                                                                                                                            |
|          |         |         |        |                                              |         | 8. 旅 費                 | 1,624  | 費用弁償<br>普通旅費<br>特別旅費                                                                                                                           |
|          |         |         |        |                                              |         | 10. 需 用 費              | 8,959  | 消耗品費 768<br>食糧費 9<br>印刷製本費 1,532<br>医薬材料費 6,650                                                                                                |
|          |         |         |        |                                              |         | 11. 役 務 費              | 3,296  | 通信運搬費 21<br>手数料 3,275                                                                                                                          |
|          |         |         |        |                                              |         | 12. 委 託 料              | 6,538  | 職員研修講師派遣<br>委託料 1,803<br>ストレスチェック<br>委託料 1,125<br>給与計算・人事管<br>理等電算事務委託<br>料 外 3,610                                                            |
|          |         |         |        |                                              |         | 13. 使用料及<br>び賃借料       | 2,753  | 施設借上料 外                                                                                                                                        |
|          |         |         |        |                                              |         | 17. 備品購入<br>費          | 30     | 図書購入費                                                                                                                                          |
|          |         |         |        |                                              |         | 18. 負担金補<br>助及び交<br>付金 | 12,298 | 自治大学校研修負<br>担金 246<br>市町村職員中央研<br>修所研修負担金360<br>全国建設研修セン<br>ター研修負担金299<br>職員健康診断負担<br>金 10,290<br>専門派遣研修負担<br>金 外 298<br>政策課題研究事業<br>補助金 外 805 |
| 4. 財産管理費 | 513,840 | 499,960 | 13,880 | 国県支出金<br>-<br>地方債<br>25,700<br>その他<br>52,023 | 436,117 | 1. 報 酬                 | 12,380 | 会計年度任用職員<br>報酬                                                                                                                                 |
|          |         |         |        |                                              |         | 2. 給 料                 | 65,340 | 一般職給 1 8 人                                                                                                                                     |
|          |         |         |        |                                              |         | 3. 職員手当<br>等           | 43,040 | 扶養手当 1,330<br>地域手当 2,000                                                                                                                       |

歳出【総務費】

(単位：千円)

| 目            | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較     | 本年度の財源内訳 |      | 節            |         | 説 明                                                                                 |
|--------------|-------|-------|---------|----------|------|--------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|              |       |       |         | 特定財源     | 一般財源 | 区 分          | 金 額     |                                                                                     |
|              |       |       |         |          |      |              |         | 住居手当 1,210<br>通勤手当 1,260<br>時間外勤務手当 8,400<br>期末勤勉手当 28,840                          |
| 事業           |       |       |         |          |      | 4. 共 済 費     | 23,850  | 職員共済組合負担金                                                                           |
| 人件費          |       |       | 144,860 |          |      | 8. 旅 費       | 482     | 費用弁償<br>普通旅費<br>特別旅費                                                                |
| 財産管理一般経費     |       |       | 13,813  |          |      | 10. 需 用 費    | 91,395  | 消耗品費 9,435<br>燃料費 5,350<br>印刷製本費 2,200<br>光熱水費 68,300<br>修繕料 6,110                  |
| 公用車管理事業      |       |       | 14,922  |          |      | 11. 役 務 費    | 28,202  | 通信運搬費 7,967<br>手数料 2,491<br>保険料 17,744                                              |
| 公用車購入事業      |       |       | 990     |          |      | 12. 委 託 料    | 111,642 | 電話交換・受付案内業務委託料 21,120<br>庁舎施設等管理委託料 81,750<br>立体駐車場管理委託料 4,703<br>樹木消毒剪定委託料 外 4,069 |
| 庁舎管理事業       |       |       | 250,308 |          |      | 13. 使用料及び賃借料 | 23,212  | 土地借上料 外                                                                             |
| 庁舎営繕事業       |       |       | 7,800   |          |      | 14. 工事請負費    | 54,600  |                                                                                     |
| 市有建物管理事業     |       |       | 1,528   |          |      | 15. 原材料費     | 800     | 原材料購入費                                                                              |
| 土地管理事業       |       |       | 15,560  |          |      | 16. 公有財産購入費  | 31,900  | 建物購入費                                                                               |
| 普通財産施設等営繕事業  |       |       | 19,300  |          |      | 17. 備品購入費    | 12,450  | 庁用器具費 外                                                                             |
| 稲葉団地集会所解体事業  |       |       | 29,700  |          |      |              |         |                                                                                     |
| 市有建築物法定点検事業  |       |       | 1,159   |          |      |              |         |                                                                                     |
| 物品調達事業       |       |       | 7,900   |          |      |              |         |                                                                                     |
| 公共施設整備基金積立事業 |       |       | 6,000   |          |      |              |         |                                                                                     |

歳出【総務費】

(単位：千円)

（単位：千円）

| 目                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較     | 本年度の財源内訳                                 |         | 節              |         | 説 明                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|------------------------------------------|---------|----------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |         |         | 特定財源                                     | 一般財源    | 区 分            | 金 額     |                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |         |         |                                          |         | 18. 負担金補助及び交付金 | 446     | ドローン講習会負担金 外                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |         |         |                                          |         | 21. 補償補填及び賠償金  | 5,200   | 土地開発公社補填金 5,000<br>自動車事故損害賠償金 外 200                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |         |         |                                          |         | 24. 積立金        | 6,000   | 公共施設整備基金積立金                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |         |         |                                          |         | 26. 公 課 費      | 2,901   | 自動車重量税                                                                                                                                  |
| 5. 電算管理費                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 657,600 | 487,620 | 169,980 | 国県支出金 5,948<br>地方債 17,600<br>その他 272,100 | 361,952 | 2. 給 料         | 15,720  | 一般職給 4人                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |         |         |                                          |         | 3. 職員手当等       | 10,140  | 扶養手当 490<br>地域手当 490<br>通勤手当 220<br>時間外勤務手当 2,400<br>期末勤勉手当6,540                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |         |         |                                          |         | 4. 共 済 費       | 5,650   | 職員共済組合負担金                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |         |         |                                          |         | 10. 需 用 費      | 2,249   | 消耗品費 43<br>印刷製本費 206<br>修繕料 2,000                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |         |         |                                          |         | 11. 役 務 費      | 6,405   | 通信運搬費                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |         |         |                                          |         | 12. 委 託 料      | 288,756 | 住民情報システム保守管理等委託料 15,822<br>内部情報システム保守管理等委託料 3,782<br>庁内デジタル基盤保守管理等委託料 12,464<br>庁内デジタル基盤再構築基本構想作成支援委託料 15,200<br>総合施設管理システム構築委託料 19,600 |
| <div> <div>事業</div> <div> <div>人件費</div> <div>31,510</div> </div> <div>住民情報システム事業</div> <div>97,161</div> <div>内部情報システム事業</div> <div>62,451</div> <div>庁内デジタル基盤事業</div> <div>87,064</div> <div>総合施設管理システム事業</div> <div>25,066</div> <div>使用料等収納管理システム事業</div> <div>9,075</div> <div>統合型G I S 事業</div> <div>2,088</div> <div>職員用パソコン等管理事業</div> <div>78,865</div> <div>自治体情報システム標準化推進事業</div> <div>258,000</div> <div>A I 活用事業</div> <div>6,320</div> </div> |         |         |         |                                          |         |                |         |                                                                                                                                         |

歳出【総務費】



(単位：千円)

| 目             | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較   | 本年度の財源内訳                               |         | 節                      |         | 説 明                                                                                                           |
|---------------|---------|---------|-------|----------------------------------------|---------|------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               |         |         |       | 特定財源                                   | 一般財源    | 区 分                    | 金 額     |                                                                                                               |
|               |         |         |       |                                        |         |                        |         | 使用料等収納管理<br>システム保守管理<br>等委託料 5,472<br>自治体情報システム<br>標準化対応改修<br>委託料 214,400<br>統合型G I S 保守<br>管理等委託料 外<br>2,016 |
|               |         |         |       |                                        |         | 13. 使用料及<br>び賃借料       | 300,424 | システム使用料 外                                                                                                     |
|               |         |         |       |                                        |         | 17. 備品購入<br>費          | 3,150   | 庁用器具費                                                                                                         |
|               |         |         |       |                                        |         | 18. 負担金補<br>助及び交<br>付金 | 25,106  | 岐阜情報スーパー<br>ハイウェイ運営費<br>負担金 6,339<br>県情報セキュリティ<br>クラウド運営費<br>負担金 9,588<br>社会保障・税番号<br>制度中間サーバー<br>運営費交付金9,179 |
| 6. 広 報 費      | 140,610 | 138,260 | 2,350 | 国県支出金<br>-<br>地方債<br>-<br>その他<br>5,280 | 135,330 | 1. 報 酬                 | 3,000   | 会計年度任用職員<br>報酬                                                                                                |
|               |         |         |       |                                        |         | 2. 給 料                 | 23,040  | 一般職給 6 人                                                                                                      |
|               |         |         |       |                                        |         | 3. 職員手当<br>等           | 16,230  | 扶養手当 870<br>地域手当 720<br>住居手当 320<br>通勤手当 40<br>時間外勤務手当<br>4,000<br>期末勤勉手当<br>10,280                           |
|               |         |         |       |                                        |         | 4. 共 済 費               | 8,760   | 職員共済組合負担<br>金                                                                                                 |
|               |         |         |       |                                        |         | 8. 旅 費                 | 242     | 費用弁償<br>普通旅費<br>特別旅費                                                                                          |
|               |         |         |       |                                        |         | 10. 需 用 費              | 29,026  | 消耗品費 238<br>燃料費 80                                                                                            |
| 事 業           |         |         |       |                                        |         |                        |         |                                                                                                               |
| 人件費           |         |         |       | 51,190                                 |         |                        |         |                                                                                                               |
| 広報一般経費        |         |         |       | 2,546                                  |         |                        |         |                                                                                                               |
| 広報発行事業        |         |         |       | 66,636                                 |         |                        |         |                                                                                                               |
| 放送委託事業        |         |         |       | 12,609                                 |         |                        |         |                                                                                                               |
| ホームページ等管理運営事業 |         |         |       | 7,629                                  |         |                        |         |                                                                                                               |

歳出【総務費】

(単位：千円)

| 目        | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較     | 本年度の財源内訳                                 |         | 節              |        | 説 明                                                                                                 |
|----------|---------|---------|---------|------------------------------------------|---------|----------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |         |         |         | 特定財源                                     | 一般財源    | 区 分            | 金 額    |                                                                                                     |
|          |         |         |         |                                          |         |                |        | 印刷製本費 28,398<br>修繕料 310                                                                             |
|          |         |         |         |                                          |         | 11. 役 務 費      | 1,346  | 通信運搬費 6<br>広告料 1,300<br>手数料 40                                                                      |
|          |         |         |         |                                          |         | 12. 委 託 料      | 47,840 | 広報配布委託料 32,560<br>テレビ放送制作委託料 1,500<br>ラジオ放送制作委託料 7,436<br>ケーブルテレビ放送制作委託料 3,657<br>航空写真撮影委託料 外 2,687 |
|          |         |         |         |                                          |         | 13. 使用料及び賃借料   | 7,754  | システム使用料 外                                                                                           |
|          |         |         |         |                                          |         | 17. 備品購入費      | 3,220  | 庁用器具費                                                                                               |
|          |         |         |         |                                          |         | 18. 負担金補助及び交付金 | 152    | 日本広報協会負担金 外                                                                                         |
| 7. 企 画 費 | 690,420 | 702,680 | △12,260 | 国県支出金<br>-<br>地方債<br>-<br>その他<br>542,780 | 147,640 | 1. 報 酬         | 1,500  | 会計年度任用職員報酬                                                                                          |
|          |         |         |         |                                          |         | 2. 給 料         | 65,270 | 一般職給 1 5 人                                                                                          |
|          |         |         |         |                                          |         | 3. 職員手当等       | 43,170 | 扶養手当 3,670<br>地域手当 2,110<br>住居手当 340<br>通勤手当 1,050<br>時間外勤務手当 6,000<br>管理職手当 1,310<br>期末勤勉手当 28,690 |
|          |         |         |         |                                          |         | 4. 共 済 費       | 23,700 | 職員共済組合負担金                                                                                           |
|          |         |         |         |                                          |         | 7. 報 償 費       | 266    | 報償金                                                                                                 |
|          |         |         |         |                                          |         | 8. 旅 費         | 400    | 費用弁償                                                                                                |

| 事 業              |         |
|------------------|---------|
| 人件費              | 133,680 |
| 地域創生戦略一般経費       | 7,240   |
| 地域創生総合戦略推進事業     | 3,600   |
| 公共施設等総合管理計画推進事業  | 3,120   |
| 水都大垣ふるさと応援基金積立事業 | 491,640 |
| 人づくり河合基金積立事業     | 50,300  |
| 未来づくり基金積立事業      | 840     |

歳出【総務費】

(単位：千円)

| 目                 | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較    | 本年度の財源内訳                                     |         | 節                      |         | 説 明                                                                              |
|-------------------|---------|---------|--------|----------------------------------------------|---------|------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------|
|                   |         |         |        | 特定財源                                         | 一般財源    | 区 分                    | 金 額     |                                                                                  |
|                   |         |         |        |                                              |         |                        |         | 普通旅費<br>特別旅費                                                                     |
|                   |         |         |        |                                              |         | 10. 需 用 費              | 703     | 消耗品費 623<br>印刷製本費 80                                                             |
|                   |         |         |        |                                              |         | 11. 役 務 費              | 700     | 通信運搬費                                                                            |
|                   |         |         |        |                                              |         | 12. 委 託 料              | 11,190  | 公共施設台帳整備<br>支援委託料 3,000<br>企業版ふるさと納<br>税支援委託料 外<br>8,190                         |
|                   |         |         |        |                                              |         | 13. 使用料及<br>び賃借料       | 718     | 機械器具借上料 外                                                                        |
|                   |         |         |        |                                              |         | 17. 備品購入<br>費          | 10      | 図書購入費                                                                            |
|                   |         |         |        |                                              |         | 18. 負担金補<br>助及び交<br>付金 | 13      | 住民の幸福実感向<br>上を目指す基礎自<br>治体連合負担金 外                                                |
|                   |         |         |        |                                              |         | 24. 積 立 金              | 542,780 | 水都大垣ふるさと<br>応援基金積立金<br>491,640<br>人づくり河合基金<br>積立金 50,300<br>未来づくり基金積<br>立金 840   |
| 8. 都市プロモ<br>ーション費 | 441,030 | 430,260 | 10,770 | 国県支出金<br>4,855<br>地方債<br>-<br>その他<br>215,890 | 220,285 | 1. 報 酬                 | 3,553   | プロポーザル評価<br>委員会委員報酬 43<br>会計年度任用職員<br>報酬 3,510                                   |
| 事業                |         |         |        |                                              |         | 2. 給 料                 | 13,380  | 一般職給 3人                                                                          |
|                   |         |         |        |                                              |         | 3. 職員手当<br>等           | 9,060   | 扶養手当 340<br>地域手当 440<br>通勤手当 160<br>時間外勤務手当<br>1,000<br>管理職手当 660<br>期末勤勉手当6,460 |
|                   |         |         |        |                                              |         | 4. 共 済 費               | 4,540   | 職員共済組合負担<br>金                                                                    |

| 事業               |         |  |  |
|------------------|---------|--|--|
| 人件費              | 30,580  |  |  |
| 移住定住促進事業         | 20,355  |  |  |
| 移住定住促進広域連携推進事業   | 945     |  |  |
| 女性に選ばれるまちづくり推進事業 | 6,150   |  |  |
| 水の都大垣ふるさと応援寄附金事業 | 383,000 |  |  |

歳出【総務費】

(単位：千円)

| 目             | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較    | 本年度の財源内訳                                |        | 節                      |         | 説 明                                                                                                                                        |
|---------------|---------|---------|--------|-----------------------------------------|--------|------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               |         |         |        | 特定財源                                    | 一般財源   | 区 分                    | 金 額     |                                                                                                                                            |
|               |         |         |        |                                         |        | 7. 報 償 費               | 210,560 | 報償金                                                                                                                                        |
|               |         |         |        |                                         |        | 8. 旅 費                 | 644     | 費用弁償<br>普通旅費<br>特別旅費                                                                                                                       |
|               |         |         |        |                                         |        | 10. 需 用 費              | 4,057   | 消耗品費 2,644<br>食糧費 20<br>印刷製本費 1,393                                                                                                        |
|               |         |         |        |                                         |        | 11. 役 務 費              | 62,129  | 通信運搬費 51,269<br>広告料 7,629<br>手数料 3,231                                                                                                     |
|               |         |         |        |                                         |        | 12. 委 託 料              | 118,709 | ふるさと住民登録<br>制度管理システム<br>構築委託料 1,170<br>ふるさと納税受付<br>等委託料 76,835<br>ふるさと納税支援<br>業務委託料 33,000<br>かみいしづ魅力体<br>験事業委託料 外<br>7,704                |
|               |         |         |        |                                         |        | 13. 使用料及<br>び賃借料       | 543     | システム使用料 外                                                                                                                                  |
|               |         |         |        |                                         |        | 18. 負担金補<br>助及び交<br>付金 | 13,855  | 移住定住促進広域<br>連携推進協議会負<br>担金 945<br>外部人材派遣負担<br>金 5,900<br>子育て世代移住定<br>住活動費事業補助<br>金 500<br>地方創生移住支援<br>事業補助金 6,400<br>地方就職学生支援<br>事業補助金 110 |
| 9. 情報化推進<br>費 | 103,630 | 111,500 | △7,870 | 国県支出金<br>-<br>地方債<br>-<br>その他<br>31,720 | 71,910 | 1. 報 酬                 | 1,370   | 会計年度任用職員<br>報酬                                                                                                                             |
|               |         |         |        |                                         |        | 2. 給 料                 | 24,320  | 一般職給 6 人                                                                                                                                   |
|               |         |         |        |                                         |        | 3. 職員手当<br>等           | 16,190  | 扶養手当 1,350<br>地域手当 810                                                                                                                     |

歳出【総務費】

(単位：千円)

| 目                 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較    | 本年度の財源内訳 |      | 節                |        | 説 明                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------|-------|-------|--------|----------|------|------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                   |       |       |        | 特定財源     | 一般財源 | 区 分              | 金 額    |                                                                                                                                                                                                                              |
|                   |       |       |        |          |      |                  |        | 通勤手当 90<br>時間外勤務手当<br>1,500<br>管理職手当 1,310<br>期末勤勉手当<br>11,130                                                                                                                                                               |
| 事業                |       |       |        |          |      |                  |        |                                                                                                                                                                                                                              |
| 人件費               |       |       | 51,230 |          |      |                  |        |                                                                                                                                                                                                                              |
| 情報化推進一般経費         |       |       | 1,932  |          |      |                  |        |                                                                                                                                                                                                                              |
| 市民向けデジタルリテラシー向上事業 |       |       | 2,049  |          |      |                  |        |                                                                                                                                                                                                                              |
| I A M A S 関連事業    |       |       | 900    |          |      |                  |        |                                                                                                                                                                                                                              |
| スマートシティ推進事業       |       |       | 5,530  |          |      | 4. 共 済 費         | 9,310  | 職員共済組合負担金                                                                                                                                                                                                                    |
| 行政手続オンライン化事業      |       |       | 5,656  |          |      |                  |        |                                                                                                                                                                                                                              |
| 民間人材活用D X推進事業     |       |       | 5,900  |          |      | 7. 報 償 費         | 600    | 報償金                                                                                                                                                                                                                          |
| D X人材育成事業         |       |       | 2,893  |          |      |                  |        |                                                                                                                                                                                                                              |
| デジタル地域通貨活用推進事業    |       |       | 27,540 |          |      | 8. 旅 費           | 546    | 費用弁償<br>普通旅費<br>特別旅費                                                                                                                                                                                                         |
|                   |       |       |        |          |      | 10. 需 用 費        | 186    | 消耗品費                                                                                                                                                                                                                         |
|                   |       |       |        |          |      | 11. 役 務 費        | 123    | 通信運搬費 99<br>手数料 24                                                                                                                                                                                                           |
|                   |       |       |        |          |      | 12. 委 託 料        | 23,846 | 市民向けデジタル<br>リテラシー向上講<br>座等開催委託料<br>1,565<br>スマートシティ推<br>進実証実験委託料<br>2,500<br>次世代スマート窓<br>口調査委託料1,000<br>D X研修委託料<br>2,288<br>デジタル地域通貨<br>事業運営管理等委<br>託料 13,400<br>デジタル地域通貨<br>アプリ等改修委託<br>料 2,000<br>デジタル相談業務<br>委託料 外 1,093 |
|                   |       |       |        |          |      | 13. 使用料及<br>び賃借料 | 19,088 | システム使用料 外                                                                                                                                                                                                                    |
|                   |       |       |        |          |      | 17. 備品購入<br>費    | 13     | 図書購入費                                                                                                                                                                                                                        |

歳出【総務費】

(単位：千円)

| 目             | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較     | 本年度の財源内訳                                     |         | 節              |        | 説 明                                                                                                                  |
|---------------|---------|---------|---------|----------------------------------------------|---------|----------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               |         |         |         | 特定財源                                         | 一般財源    | 区 分            | 金 額    |                                                                                                                      |
|               |         |         |         |                                              |         | 18. 負担金補助及び交付金 | 8,038  | ソフトピアジャパン四季の回廊事業負担金 1,800<br>岐阜おおがきビエンナーレ事業負担金 300<br>外部人材派遣負担金 5,900<br>I T パスポート取得事業補助金 38                         |
| 10. 情報工房費     | 133,390 | 118,640 | 14,750  | 国県支出金<br>-<br>地方債<br>19,500<br>その他<br>10,627 | 103,263 | 10. 需用費        | 1,523  | 消耗品費 23<br>修繕料 1,500                                                                                                 |
|               |         |         |         |                                              |         | 11. 役 務 費      | 73     | 通信運搬費                                                                                                                |
|               |         |         |         |                                              |         | 12. 委 託 料      | 94,940 | 情報工房管理委託料                                                                                                            |
|               |         |         |         |                                              |         | 13. 使用料及び賃借料   | 5,874  | 機械器具借上料 外                                                                                                            |
|               |         |         |         |                                              |         | 14. 工事請負費      | 29,700 |                                                                                                                      |
|               |         |         |         |                                              |         | 17. 備品購入費      | 1,280  | 庁用器具費                                                                                                                |
| 11. 上石津地域事務所費 | 228,920 | 249,310 | △20,390 | 国県支出金<br>1,000<br>地方債<br>6,300<br>その他<br>855 | 220,765 | 1. 報 酬         | 22,821 | プロポーザル評価委員会委員報酬121<br>会計年度任用職員報酬 22,700                                                                              |
|               |         |         |         |                                              |         | 2. 給 料         | 84,190 | 一般職給 20人                                                                                                             |
|               |         |         |         |                                              |         | 3. 職員手当等       | 54,680 | 扶養手当 1,980<br>地域手当 2,660<br>住居手当 300<br>通勤手当 1,960<br>時間外勤務手当 6,800<br>管理職員特別勤務手当 10<br>管理職手当 2,230<br>期末勤勉手当 38,740 |

歳出【総務費】

(単位：千円)

| 目                | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較   | 本年度の財源内訳                                   |         | 節                      |        | 説 明                                                                                          |
|------------------|---------|---------|-------|--------------------------------------------|---------|------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  |         |         |       | 特定財源                                       | 一般財源    | 区 分                    | 金 額    |                                                                                              |
|                  |         |         |       |                                            |         | 4. 共 済 費               | 26,950 | 職員共済組合負担金                                                                                    |
|                  |         |         |       |                                            |         | 8. 旅 費                 | 639    | 費用弁償<br>普通旅費                                                                                 |
|                  |         |         |       |                                            |         | 10. 需 用 費              | 12,426 | 消耗品費 1,309<br>燃料費 2,950<br>印刷製本費 107<br>光熱水費 4,930<br>修繕料 3,130                              |
|                  |         |         |       |                                            |         | 11. 役 務 費              | 1,617  | 通信運搬費 1,451<br>手数料 166                                                                       |
|                  |         |         |       |                                            |         | 12. 委 託 料              | 12,291 | 地域おこし協力隊<br>支援委託料 4,770<br>清掃委託料 外<br>7,521                                                  |
|                  |         |         |       |                                            |         | 13. 使用料及<br>び賃借料       | 3,228  | 機械器具借上料 外                                                                                    |
|                  |         |         |       |                                            |         | 17. 備品購入<br>費          | 7,050  | 自動車購入費 外                                                                                     |
|                  |         |         |       |                                            |         | 18. 負担金補<br>助及び交<br>付金 | 3,028  | 西濃自家用自動車<br>組合負担金 外 28<br>地域おこし協力隊<br>起業支援事業補助<br>金 1,000<br>地域おこし協力隊<br>定住促進事業補助<br>金 2,000 |
| 12. 墨俣地域事<br>務所費 | 121,280 | 113,280 | 8,000 | 国県支出金<br>-<br>地方債<br>7,200<br>その他<br>3,628 | 110,452 | 1. 報 酬                 | 1,550  | 会計年度任用職員<br>報酬                                                                               |
|                  |         |         |       |                                            |         | 2. 給 料                 | 48,530 | 一般職給 1 2 人                                                                                   |
|                  |         |         |       |                                            |         | 3. 職員手当<br>等           | 26,510 | 扶養手当 680<br>地域手当 1,550<br>通勤手当 640<br>時間外勤務手当<br>1,500<br>管理職員特別勤務<br>手当 10<br>管理職手当 2,230   |
| 事 業              |         |         |       |                                            |         |                        |        |                                                                                              |
| 人件費／墨俣地域事務所      |         |         |       | 90,870                                     |         |                        |        |                                                                                              |
| 墨俣地域事務所一般経費      |         |         |       | 966                                        |         |                        |        |                                                                                              |
| 墨俣地域事務所公用車管理事業   |         |         |       | 595                                        |         |                        |        |                                                                                              |

歳出【総務費】

(単位：千円)

| 目                       | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較    | 本年度の財源内訳                           |         | 節                      |         | 説 明                                                                                        |
|-------------------------|---------|---------|--------|------------------------------------|---------|------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|                         |         |         |        | 特定財源                               | 一般財源    | 区 分                    | 金 額     |                                                                                            |
|                         |         |         |        |                                    |         |                        |         | 期末勤勉手当<br>19,900                                                                           |
|                         |         |         |        |                                    |         | 4. 共 済 費               | 14,180  | 職員共済組合負担金                                                                                  |
|                         |         |         |        |                                    |         | 8. 旅 費                 | 159     | 費用弁償<br>普通旅費<br>特別旅費                                                                       |
|                         |         |         |        |                                    |         | 10. 需 用 費              | 8,777   | 消耗品費 467<br>燃料費 190<br>光熱水費 6,690<br>修繕料 1,430                                             |
|                         |         |         |        |                                    |         | 11. 役 務 費              | 1,552   | 通信運搬費 371<br>手数料 1,179<br>保険料 2                                                            |
|                         |         |         |        |                                    |         | 12. 委 託 料              | 6,892   | 清掃委託料 外                                                                                    |
|                         |         |         |        |                                    |         | 13. 使用料及<br>び賃借料       | 1,147   | 機械器具借上料 外                                                                                  |
|                         |         |         |        |                                    |         | 14. 工事請負<br>費          | 11,700  |                                                                                            |
|                         |         |         |        |                                    |         | 17. 備品購入<br>費          | 240     | 庁用器具費                                                                                      |
|                         |         |         |        |                                    |         | 18. 負担金補<br>助及び交<br>付金 | 43      | 建設技術講習会参<br>加負担金 外                                                                         |
| 13. 市民サー<br>ビスセンター<br>費 | 205,230 | 213,120 | △7,890 | 国県支出金<br>-<br>地方債<br>-<br>その他<br>- | 205,230 | 2. 給 料                 | 114,470 | 一般職給 3 2 人                                                                                 |
|                         |         |         |        |                                    |         | 3. 職員手当<br>等           | 50,890  | 扶養手当 1,620<br>地域手当 2,710<br>住居手当 310<br>通勤手当 2,060<br>時間外勤務手当<br>1,500<br>期末勤勉手当<br>42,690 |
|                         |         |         |        |                                    |         | 4. 共 済 費               | 29,220  | 職員共済組合負担<br>金                                                                              |
|                         |         |         |        |                                    |         | 8. 旅 費                 | 10      | 普通旅費                                                                                       |

歳出【総務費】



(単位：千円)

| 目              | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較   | 本年度の財源内訳                             |       | 節                      |       | 説 明                             |
|----------------|-------|-------|-------|--------------------------------------|-------|------------------------|-------|---------------------------------|
|                |       |       |       | 特定財源                                 | 一般財源  | 区 分                    | 金 額   |                                 |
|                |       |       |       |                                      |       | 10. 需 用 費              | 1,317 | 消耗品費 417<br>光熱水費 800<br>修繕料 100 |
|                |       |       |       |                                      |       | 11. 役 務 費              | 238   | 通信運搬費 159<br>手数料 13<br>保険料 66   |
|                |       |       |       |                                      |       | 12. 委 託 料              | 353   | 夜間警備委託料 外                       |
|                |       |       |       |                                      |       | 13. 使用料及<br>び賃借料       | 8,329 | 施設借上料 外                         |
|                |       |       |       |                                      |       | 17. 備品購入<br>費          | 110   | 庁用器具費 外                         |
|                |       |       |       |                                      |       | 18. 負担金補<br>助及び交<br>付金 | 293   | 市民サービスセン<br>ター清掃費等負担<br>金 外     |
| 14. 公平委員会<br>費 | 550   | 520   | 30    | 国県支出金<br>－<br>地方債<br>－<br>その他<br>269 | 281   | 1. 報 酬                 | 324   | 公平委員会委員報<br>酬                   |
|                |       |       |       |                                      |       | 8. 旅 費                 | 44    | 費用弁償<br>特別旅費                    |
|                |       |       |       |                                      |       | 10. 需 用 費              | 51    | 消耗品費                            |
|                |       |       |       |                                      |       | 11. 役 務 費              | 10    | 通信運搬費                           |
|                |       |       |       |                                      |       | 13. 使用料及<br>び賃借料       | 10    | 機械器具借上料                         |
|                |       |       |       |                                      |       | 17. 備品購入<br>費          | 10    | 図書購入費                           |
|                |       |       |       |                                      |       | 18. 負担金補<br>助及び交<br>付金 | 101   | 全国公平委員会連<br>合会負担金 外             |
| 15. 表 彰 式 費    | 8,610 | 5,660 | 2,950 | 国県支出金<br>－<br>地方債<br>－<br>その他<br>－   | 8,610 | 1. 報 酬                 | 52    | 功労者表彰審査委<br>員会委員報酬              |
|                |       |       |       |                                      |       | 7. 報 償 費               | 7,087 | 報償金                             |
|                |       |       |       |                                      |       | 10. 需 用 費              | 457   | 消耗品費 59<br>印刷製本費 398            |

歳出【総務費】

(単位：千円)

| 目         | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較    | 本年度の財源内訳                                     |         | 節            |        | 説 明                                                                                                     |
|-----------|---------|---------|--------|----------------------------------------------|---------|--------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |         |         |        | 特定財源                                         | 一般財源    | 区 分          | 金 額    |                                                                                                         |
|           |         |         |        |                                              |         |              |        |                                                                                                         |
|           |         |         |        |                                              |         | 11. 役 務 費    | 576    | 通信運搬費 266<br>手数料 4<br>筆耕翻訳料 306                                                                         |
|           |         |         |        |                                              |         | 12. 委 託 料    | 438    | 会場設営委託料 外                                                                                               |
| 16. 防 災 費 | 236,560 | 205,860 | 30,700 | 国県支出金<br>14,500<br>地方債<br>-<br>その他<br>17,489 | 204,571 | 1. 報 酬       | 6,248  | 防災会議委員報酬 198<br>会計年度任用職員報酬 6,050                                                                        |
|           |         |         |        |                                              |         | 2. 給 料       | 46,540 | 一般職給 1 1 人                                                                                              |
|           |         |         |        |                                              |         | 3. 職員手当<br>等 | 38,650 | 扶養手当 2,270<br>地域手当 1,510<br>通勤手当 730<br>時間外勤務手当 11,400<br>管理職員特別勤務手当 10<br>管理職手当 1,310<br>期末勤勉手当 21,420 |
|           |         |         |        |                                              |         | 4. 共 済 費     | 16,580 | 職員共済組合負担金                                                                                               |
|           |         |         |        |                                              |         | 8. 旅 費       | 299    | 費用弁償<br>普通旅費<br>特別旅費                                                                                    |
|           |         |         |        |                                              |         | 10. 需 用 費    | 22,014 | 消耗品費 12,011<br>燃料費 500<br>食糧費 170<br>印刷製本費 1,313<br>光熱水費 2,390<br>修繕料 5,630                             |
|           |         |         |        |                                              |         | 11. 役 務 費    | 7,327  | 通信運搬費 7,169<br>保険料 158                                                                                  |
|           |         |         |        |                                              |         | 12. 委 託 料    | 62,921 | 3 D ハザードマッ<br>プ作成委託料 26,000<br>防災キャンプ委託料 500<br>地域防災無線設備<br>撤去委託料 18,000                                |

歳出【総務費】

(単位：千円)

| 目                | 本 年 度  | 前 年 度  | 比 較    | 本年度の財源内訳                             |        | 節                      |        | 説 明                                                                                                               |
|------------------|--------|--------|--------|--------------------------------------|--------|------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  |        |        |        | 特定財源                                 | 一般財源   | 区 分                    | 金 額    |                                                                                                                   |
|                  |        |        |        |                                      |        |                        |        | 防災リーダー研修<br>委託料 1,000<br>立木伐採委託料<br>6,000<br>防災行政無線保守<br>点検委託料 外<br>11,421                                        |
|                  |        |        |        |                                      |        | 13. 使用料及<br>び賃借料       | 4,874  | システム使用料 外                                                                                                         |
|                  |        |        |        |                                      |        | 14. 工事請負<br>費          | 3,100  |                                                                                                                   |
|                  |        |        |        |                                      |        | 17. 備品購入<br>費          | 6,600  | 防災資機材購入費                                                                                                          |
|                  |        |        |        |                                      |        | 18. 負担金補<br>助及び交<br>付金 | 21,407 | 県防災ヘリコプタ<br>ー連絡協議会負担<br>金 外 4,617<br>自主防災組織防災<br>資機材整備事業補<br>助金 16,790                                            |
| 17. 防犯・交通<br>安全費 | 71,780 | 58,310 | 13,470 | 国県支出金<br>-<br>地方債<br>-<br>その他<br>680 | 71,100 | 1. 報 酬                 | 12,775 | 防犯推進協議会委<br>員報酬 95<br>会計年度任用職員<br>報酬 12,680                                                                       |
|                  |        |        |        |                                      |        | 2. 給 料                 | 15,680 | 一般職給 4人                                                                                                           |
|                  |        |        |        |                                      |        | 3. 職員手当<br>等           | 12,980 | 扶養手当 450<br>地域手当 510<br>住居手当 480<br>通勤手当 290<br>時間外勤務手当<br>1,540<br>管理職員特別勤務<br>手当 10<br>管理職手当 660<br>期末勤勉手当9,040 |
|                  |        |        |        |                                      |        | 4. 共 済 費               | 5,210  | 職員共済組合負担<br>金                                                                                                     |
|                  |        |        |        |                                      |        | 7. 報 償 費               | 525    | 報償金                                                                                                               |
|                  |        |        |        |                                      |        | 8. 旅 費                 | 476    | 費用弁償<br>普通旅費                                                                                                      |

| 事 業        |        |
|------------|--------|
| 人件費        | 46,990 |
| 生活安全対策事業   | 8,687  |
| 地域安全対策事業   | 9,850  |
| 交通安全指導啓発事業 | 5,753  |
| 交通遺児関連事業   | 500    |

歳出【総務費】

(単位：千円)

| 目                                                                                                                                                   | 本 年 度   | 前 年 度 | 比 較     | 本年度の財源内訳                        |      | 節              |        | 説 明                                                                 |     |  |                   |        |                 |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|---------|---------------------------------|------|----------------|--------|---------------------------------------------------------------------|-----|--|-------------------|--------|-----------------|---------|
|                                                                                                                                                     |         |       |         | 特定財源                            | 一般財源 | 区 分            | 金 額    |                                                                     |     |  |                   |        |                 |         |
|                                                                                                                                                     |         |       |         |                                 |      | 10. 需 用 費      | 2,265  | 消耗品費 2,262<br>食糧費 3                                                 |     |  |                   |        |                 |         |
|                                                                                                                                                     |         |       |         |                                 |      | 11. 役 務 費      | 360    | 保険料                                                                 |     |  |                   |        |                 |         |
|                                                                                                                                                     |         |       |         |                                 |      | 18. 負担金補助及び交付金 | 21,109 | 大安地区防犯協会負担金 外 8,209<br>防犯カメラ等設置事業補助金 8,500<br>地域交通安全活動事業補助金 外 4,400 |     |  |                   |        |                 |         |
|                                                                                                                                                     |         |       |         |                                 |      | 19. 扶 助 費      | 400    | 犯罪被害者等見舞金                                                           |     |  |                   |        |                 |         |
| 18. 物価高騰臨時特別給付金支給事業費                                                                                                                                | 320,000 | -     | 320,000 | 国県支出金 320,000<br>地方債 -<br>その他 - | -    | 1. 報 酬         | 2,800  | 会計年度任用職員報酬                                                          |     |  |                   |        |                 |         |
|                                                                                                                                                     |         |       |         |                                 |      | 3. 職員手当等       | 4,700  | 時間外勤務手当 4,160<br>期末勤勉手当 540                                         |     |  |                   |        |                 |         |
|                                                                                                                                                     |         |       |         |                                 |      | 4. 共 済 費       | 660    | 職員共済組合負担金 280<br>社会保険料 340<br>雇用保険事業主負担 40                          |     |  |                   |        |                 |         |
|                                                                                                                                                     |         |       |         |                                 |      | 8. 旅 費         | 190    | 費用弁償                                                                |     |  |                   |        |                 |         |
|                                                                                                                                                     |         |       |         |                                 |      | 10. 需 用 費      | 4,815  | 消耗品費 1,740<br>印刷製本費 3,075                                           |     |  |                   |        |                 |         |
|                                                                                                                                                     |         |       |         |                                 |      | 11. 役 務 費      | 13,300 | 通信運搬費 9,010<br>手数料 4,290                                            |     |  |                   |        |                 |         |
|                                                                                                                                                     |         |       |         |                                 |      | 12. 委 託 料      | 9,802  | データ入力等業務委託料 3,975<br>物価高騰臨時特別給付金システム開発委託料 外 5,827                   |     |  |                   |        |                 |         |
|                                                                                                                                                     |         |       |         |                                 |      | 13. 使用料及び賃借料   | 1,733  | 機械器具借上料 外                                                           |     |  |                   |        |                 |         |
| <table><tr><th colspan="2">事 業</th></tr><tr><td>物価高騰臨時特別給付金支給事務事業</td><td>38,000</td></tr><tr><td>物価高騰臨時特別給付金支給事業</td><td>282,000</td></tr></table> |         |       |         |                                 |      |                |        |                                                                     | 事 業 |  | 物価高騰臨時特別給付金支給事務事業 | 38,000 | 物価高騰臨時特別給付金支給事業 | 282,000 |
| 事 業                                                                                                                                                 |         |       |         |                                 |      |                |        |                                                                     |     |  |                   |        |                 |         |
| 物価高騰臨時特別給付金支給事務事業                                                                                                                                   | 38,000  |       |         |                                 |      |                |        |                                                                     |     |  |                   |        |                 |         |
| 物価高騰臨時特別給付金支給事業                                                                                                                                     | 282,000 |       |         |                                 |      |                |        |                                                                     |     |  |                   |        |                 |         |

歳出【総務費】

(単位：千円)

（単位：千円）

| 目       | 本 年 度       | 前 年 度       | 比 較      | 本年度の財源内訳                                                  |             | 節              |          | 説 明                                       |
|---------|-------------|-------------|----------|-----------------------------------------------------------|-------------|----------------|----------|-------------------------------------------|
|         |             |             |          | 特定財源                                                      | 一般財源        | 区 分            | 金 額      |                                           |
|         |             |             |          |                                                           |             | 18. 負担金補助及び交付金 | 282, 000 | 物価高騰臨時特別給付金                               |
| 19. 諸 費 | 41, 300     | 17, 600     | 23, 700  | 国県支出金                                                     | -           | 22. 償還金利息及び割引料 | 10, 000  | 国庫等返還金                                    |
|         |             |             |          | 地方債                                                       |             | 24. 積 立 金      | 31, 300  | 財政調整基金積立金<br>26, 200<br>減債基金積立金<br>5, 100 |
|         |             |             |          | その他                                                       |             |                |          |                                           |
|         |             |             |          | 41, 300                                                   |             |                |          |                                           |
| 事業      |             |             |          |                                                           |             |                |          |                                           |
| 諸費事業    |             |             |          | 41, 300                                                   |             |                |          |                                           |
|         |             |             |          |                                                           |             |                |          |                                           |
| 計       | 5, 153, 640 | 4, 541, 690 | 611, 950 | 国県支出金<br>359, 303<br>地方債<br>76, 300<br>その他<br>1, 268, 749 | 3, 449, 288 |                |          |                                           |

## (款) 2. 総務費

## (項) 2. 市民活動費

(単位：千円)

| （費）2. 市民活動費         |         |         |       | 本年度の財源内訳   |         | 節      |        | 説明                     |          |        |                                                                                                   |  |
|---------------------|---------|---------|-------|------------|---------|--------|--------|------------------------|----------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 目                   | 本年度     | 前年度     | 比較    | 特定財源       | 一般財源    | 区分     | 金額     |                        |          |        |                                                                                                   |  |
| 1. 市民活動推進費          | 131,520 | 130,690 | 830   | 国県支出金      | 118,064 | 1. 報酬  | 258    | まちづくり市民活動育成支援推進委員会委員報酬 |          |        |                                                                                                   |  |
|                     |         |         |       | 2,973      |         |        |        |                        |          |        |                                                                                                   |  |
|                     |         |         |       | 地方債        |         |        |        |                        |          |        |                                                                                                   |  |
|                     |         |         |       | -          |         |        |        |                        |          |        |                                                                                                   |  |
|                     |         |         |       | その他        |         |        |        |                        |          |        |                                                                                                   |  |
|                     |         |         |       | 10,483     |         |        |        |                        |          |        |                                                                                                   |  |
|                     |         |         |       | 事業         |         |        |        |                        | 2. 給料    | 44,510 | 一般職給 10人                                                                                          |  |
|                     |         |         |       | 人件費        |         |        | 89,130 |                        | 3. 職員手当等 | 29,080 | 扶養手当 1,620<br>地域手当 1,430<br>住居手当 260<br>通勤手当 540<br>時間外勤務手当 4,300<br>管理職手当 1,570<br>期末勤勉手当 19,360 |  |
|                     |         |         |       | 市民活動推進一般経費 |         |        | 1,538  |                        |          |        |                                                                                                   |  |
|                     |         |         |       | 市民協働推進事業   |         |        | 4,712  |                        |          |        |                                                                                                   |  |
| かがやきライフタウン大垣推進事業    |         |         | 4,100 |            |         |        |        |                        |          |        |                                                                                                   |  |
| 多目的交流イベントハウス管理事業    |         |         | 7,835 |            |         |        |        |                        |          |        |                                                                                                   |  |
| 多目的交流イベントハウス解体事業    |         |         | 5,700 |            |         |        |        |                        |          |        |                                                                                                   |  |
| まちづくり市民活動支援センター運営事業 |         |         | 1,450 |            |         |        |        |                        |          |        |                                                                                                   |  |
| かがやきポータルサイト管理運営事業   |         |         | 502   |            |         |        |        |                        |          |        |                                                                                                   |  |
| かがやき市民講師育成事業        |         |         | 86    |            |         | 4. 共済費 | 15,540 | 職員共済組合負担金              |          |        |                                                                                                   |  |

歳出【総務費】

(単位：千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 |      | 節              |        | 説 明                                                                                                                                  |
|---|-------|-------|-----|----------|------|----------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |       |       |     | 特定財源     | 一般財源 | 区 分            | 金 額    |                                                                                                                                      |
|   |       |       |     |          |      | 7. 報 償 費       | 3,888  | 報償金                                                                                                                                  |
|   |       |       |     |          |      | 8. 旅 費         | 36     | 普通旅費<br>特別旅費                                                                                                                         |
|   |       |       |     |          |      | 10. 需 用 費      | 2,097  | 消耗品費 980<br>食糧費 4<br>印刷製本費 1,113                                                                                                     |
|   |       |       |     |          |      | 11. 役 務 費      | 24     | 手数料 21<br>保険料 3                                                                                                                      |
|   |       |       |     |          |      | 12. 委 託 料      | 24,883 | 市民提案事業委託料 2,000<br>多目的交流イベントハウス管理委託料 7,814<br>調査委託料 1,000<br>まちづくり市民活動支援センター運営委託料 1,450<br>かがやき婚活事業委託料 1,600<br>おむすび博企画運営委託料 外11,019 |
|   |       |       |     |          |      | 13. 使用料及び賃借料   | 2,154  | 施設借上料 外                                                                                                                              |
|   |       |       |     |          |      | 14. 工事請負費      | 4,700  |                                                                                                                                      |
|   |       |       |     |          |      | 18. 負担金補助及び交付金 | 4,350  | 大垣地区視聴覚教育協議会負担金 外 350<br>まちづくり市民活動事業補助金2,400<br>大垣市青年のつどい協議会運営補助金 800<br>鹿児島市青年研修団交流会事業補助金 外 800                                     |

歳出【総務費】

(単位：千円)

| 目                  | 本 年 度  | 前 年 度  | 比 較   | 本年度の財源内訳 |        | 節              |        | 説 明                                                                                           |
|--------------------|--------|--------|-------|----------|--------|----------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |        |        |       | 特定財源     | 一般財源   | 区 分            | 金 額    |                                                                                               |
| 2. 広 聴 費           | 40,920 | 39,640 | 1,280 | 国県支出金    | 40,693 | 1. 報 酬         | 6,000  | 会計年度任用職員報酬                                                                                    |
|                    |        |        |       | 227 地方債  |        | 2. 給 料         | 14,810 | 一般職給 3人                                                                                       |
|                    |        |        |       | - その他    |        | 3. 職員手当等       | 9,920  | 扶養手当 1,050<br>地域手当 500<br>通勤手当 150<br>時間外勤務手当900<br>管理職員特別勤務手当 10<br>管理職手当 660<br>期末勤勉手当6,650 |
|                    |        |        |       | -        |        | 4. 共 済 費       | 5,890  | 職員共済組合負担金                                                                                     |
|                    |        |        |       |          |        | 7. 報 償 費       | 2,009  | 報償金                                                                                           |
|                    |        |        |       |          |        | 8. 旅 費         | 269    | 費用弁償<br>普通旅費                                                                                  |
|                    |        |        |       |          |        | 10. 需 用 費      | 1,078  | 消耗品費 557<br>燃料費 80<br>食糧費 71<br>印刷製本費 270<br>修繕料 100                                          |
|                    |        |        |       |          |        | 11. 役 務 費      | 98     | 通信運搬費 88<br>手数料 10                                                                            |
|                    |        |        |       |          |        | 12. 委 託 料      | 350    | 消費者啓発動画制作委託料 外                                                                                |
|                    |        |        |       |          |        | 13. 使用料及び賃借料   | 388    | 機械器具借上料 外                                                                                     |
|                    |        |        |       |          |        | 17. 備品購入費      | 10     | 図書購入費                                                                                         |
|                    |        |        |       |          |        | 18. 負担金補助及び交付金 | 98     | 行政相談委員負担金 28<br>くらしのセミナー運営補助金 70                                                              |
| 事業                 |        |        |       |          |        |                |        |                                                                                               |
| 人件費 30,620         |        |        |       |          |        |                |        |                                                                                               |
| 広聴一般経費 1,080       |        |        |       |          |        |                |        |                                                                                               |
| 市民相談事業 1,279       |        |        |       |          |        |                |        |                                                                                               |
| 消費者保護事業 7,818      |        |        |       |          |        |                |        |                                                                                               |
| 市長が飛び出す未来トーク事業 123 |        |        |       |          |        |                |        |                                                                                               |

(単位：千円)

| 目          | 本 年 度  | 前 年 度  | 比 較 | 本年度の財源内訳 |                | 節      |                                                                            | 説 明                                                                    |          |        |                                                                                  |  |
|------------|--------|--------|-----|----------|----------------|--------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------|--------|----------------------------------------------------------------------------------|--|
|            |        |        |     | 特定財源     | 一般財源           | 区 分    | 金 額                                                                        |                                                                        |          |        |                                                                                  |  |
| 3. 人権擁護推進費 | 38,700 | 38,200 | 500 | 国県支出金    | 38,270         | 1. 報 酬 | 1,166                                                                      | 人権のまちづくり<br>懇話会委員報酬138<br>地方改善促進審議<br>会委員報酬 18<br>会計年度任用職員<br>報酬 1,010 |          |        |                                                                                  |  |
|            |        |        |     | 320      |                |        |                                                                            |                                                                        |          |        |                                                                                  |  |
|            |        |        |     | 地方債      |                |        |                                                                            |                                                                        |          |        |                                                                                  |  |
|            |        |        |     | -        |                |        |                                                                            |                                                                        |          |        |                                                                                  |  |
|            |        |        |     | その他      |                |        |                                                                            |                                                                        |          |        |                                                                                  |  |
|            |        |        |     | 110      |                |        |                                                                            |                                                                        |          |        |                                                                                  |  |
|            |        |        |     | 事業       |                |        |                                                                            |                                                                        | 2. 給 料   | 14,420 | 一般職給 3人                                                                          |  |
|            |        |        |     | 人件費      |                |        | 29,230                                                                     |                                                                        | 3. 職員手当等 | 8,930  | 扶養手当 350<br>地域手当 470<br>通勤手当 100<br>時間外勤務手当<br>1,100<br>管理職手当 660<br>期末勤勉手当6,250 |  |
|            |        |        |     | 人権施策推進事業 |                |        | 2,679                                                                      |                                                                        |          |        |                                                                                  |  |
|            |        |        |     | 地方改善事業   |                |        | 6,791                                                                      |                                                                        | 4. 共 済 費 | 4,850  | 職員共済組合負担金                                                                        |  |
|            |        |        |     |          | 8. 旅 費         | 399    | 費用弁償<br>普通旅費<br>特別旅費                                                       |                                                                        |          |        |                                                                                  |  |
|            |        |        |     |          | 10. 需 用 費      | 1,896  | 消耗品費 408<br>印刷製本費 918<br>光熱水費 70<br>修繕料 500                                |                                                                        |          |        |                                                                                  |  |
|            |        |        |     |          | 11. 役 務 費      | 1,992  | 手数料                                                                        |                                                                        |          |        |                                                                                  |  |
|            |        |        |     |          | 13. 使用料及び賃借料   | 33     | 機械器具借上料 外                                                                  |                                                                        |          |        |                                                                                  |  |
|            |        |        |     |          | 14. 工事請負費      | 1,500  |                                                                            |                                                                        |          |        |                                                                                  |  |
|            |        |        |     |          | 18. 負担金補助及び交付金 | 3,514  | 大垣人権擁護委員協議会負担金 712<br>人権教育啓発推進センター負担金 外 302<br>部落解放同盟岐阜県連合会大垣支部運営補助金 2,500 |                                                                        |          |        |                                                                                  |  |

歳出【総務費】



(単位：千円)

| 目                    | 本 年 度  | 前 年 度  | 比 較   | 本年度の財源内訳         |        | 節            |                  | 説 明                                                                                       |                                                                                               |  |  |  |
|----------------------|--------|--------|-------|------------------|--------|--------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
|                      |        |        |       | 特定財源             | 一般財源   | 区 分          | 金 額              |                                                                                           |                                                                                               |  |  |  |
| 4. 男女共同参画推進費         | 38,090 | 36,680 | 1,410 | 国県支出金            | 38,090 | 1. 報 酬       | 3,054            | 男女共同参画推進<br>審議会委員報酬224<br>会計年度任用職員<br>報酬 2,830                                            |                                                                                               |  |  |  |
|                      |        |        |       | - 地方債            |        | 2. 給 料       | 13,420           | 一般職給 3人                                                                                   |                                                                                               |  |  |  |
|                      |        |        |       | - その他            |        | 3. 職員手当<br>等 | 9,640            | 扶養手当 440<br>地域手当 440<br>住居手当 340<br>通勤手当 220<br>時間外勤務手当 1,300<br>管理職手当 660<br>期末勤勉手当6,240 |                                                                                               |  |  |  |
|                      |        |        |       |                  |        |              | 4. 共 済 費         | 4,680                                                                                     | 職員共済組合負担<br>金                                                                                 |  |  |  |
|                      |        |        |       |                  |        |              | 7. 報 償 費         | 581                                                                                       | 報償金                                                                                           |  |  |  |
|                      |        |        |       |                  |        |              | 8. 旅 費           | 157                                                                                       | 費用弁償<br>普通旅費<br>特別旅費                                                                          |  |  |  |
|                      |        |        |       |                  |        |              | 10. 需 用 費        | 907                                                                                       | 消耗品費 583<br>食糧費 8<br>印刷製本費 266<br>光熱水費 40<br>修繕料 10                                           |  |  |  |
|                      |        |        |       |                  |        |              | 11. 役 務 費        | 234                                                                                       | 通信運搬費 208<br>手数料 23<br>保険料 3                                                                  |  |  |  |
|                      |        |        |       |                  |        |              | 12. 委 託 料        | 3,215                                                                                     | D V防止啓発ライ<br>トアップ事業委託<br>料 165<br>結婚相談事業委託<br>料 1,600<br>男性の育児休業取<br>得促進セミナー開<br>催委託料 外 1,450 |  |  |  |
|                      |        |        |       |                  |        |              | 13. 使用料及<br>び賃借料 | 330                                                                                       | 機械器具借上料 外                                                                                     |  |  |  |
|                      |        |        |       | 事業               |        |              |                  |                                                                                           |                                                                                               |  |  |  |
|                      |        |        |       | 人件費 29,540       |        |              |                  |                                                                                           |                                                                                               |  |  |  |
|                      |        |        |       | 男女共同参画推進一般経費 761 |        |              |                  |                                                                                           |                                                                                               |  |  |  |
| 男女共同参画センター管理事業 1,180 |        |        |       |                  |        |              |                  |                                                                                           |                                                                                               |  |  |  |
| 男女共同参画団体支援協働事業 2,191 |        |        |       |                  |        |              |                  |                                                                                           |                                                                                               |  |  |  |
| 男女共同参画推進啓発事業 488     |        |        |       |                  |        |              |                  |                                                                                           |                                                                                               |  |  |  |
| 女性相談事業 3,098         |        |        |       |                  |        |              |                  |                                                                                           |                                                                                               |  |  |  |
| 女性活躍推進事業 832         |        |        |       |                  |        |              |                  |                                                                                           |                                                                                               |  |  |  |

歳出【総務費】

(単位：千円)

| 目                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 本 年 度  | 前 年 度  | 比 較   | 本年度の財源内訳                           |        | 節              |        | 説 明                                                                                                                  |     |  |     |        |             |     |             |        |               |       |              |     |                  |       |               |     |              |       |            |        |              |       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-------|------------------------------------|--------|----------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--|-----|--------|-------------|-----|-------------|--------|---------------|-------|--------------|-----|------------------|-------|---------------|-----|--------------|-------|------------|--------|--------------|-------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |        |       | 特定財源                               | 一般財源   | 区 分            | 金 額    |                                                                                                                      |     |  |     |        |             |     |             |        |               |       |              |     |                  |       |               |     |              |       |            |        |              |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |        |       |                                    |        | 17. 備品購入費      | 20     | 図書購入費                                                                                                                |     |  |     |        |             |     |             |        |               |       |              |     |                  |       |               |     |              |       |            |        |              |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |        |       |                                    |        | 18. 負担金補助及び交付金 | 1,852  | 地域女性団体事業補助金 400<br>女性連合会運営補助金 350<br>単位婦人会運営補助金 192<br>大垣夢ある女性の会運営補助金 300<br>男女共同参画フォーラム事業補助金 300<br>生活学校運営補助金 外 310 |     |  |     |        |             |     |             |        |               |       |              |     |                  |       |               |     |              |       |            |        |              |       |
| 5. 多文化共生推進費                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 94,890 | 87,380 | 7,510 | 国県支出金 6,687<br>地方債 -<br>その他 36,700 | 51,503 | 1. 報 酬         | 2,828  | 多文化共生推進会議委員報酬 78<br>会計年度任用職員報酬 2,750                                                                                 |     |  |     |        |             |     |             |        |               |       |              |     |                  |       |               |     |              |       |            |        |              |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |        |       |                                    |        | 2. 給 料         | 13,630 | 一般職給 4人                                                                                                              |     |  |     |        |             |     |             |        |               |       |              |     |                  |       |               |     |              |       |            |        |              |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |        |       |                                    |        | 3. 職員手当等       | 7,030  | 扶養手当 140<br>地域手当 250<br>住居手当 340<br>通勤手当 90<br>時間外勤務手当 1,510<br>期末勤勉手当4,700                                          |     |  |     |        |             |     |             |        |               |       |              |     |                  |       |               |     |              |       |            |        |              |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |        |       |                                    |        | 4. 共 済 費       | 2,490  | 職員共済組合負担金                                                                                                            |     |  |     |        |             |     |             |        |               |       |              |     |                  |       |               |     |              |       |            |        |              |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |        |       |                                    |        | 7. 報 償 費       | 827    | 報償金                                                                                                                  |     |  |     |        |             |     |             |        |               |       |              |     |                  |       |               |     |              |       |            |        |              |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |        |       |                                    |        | 8. 旅 費         | 2,978  | 費用弁償<br>普通旅費<br>特別旅費                                                                                                 |     |  |     |        |             |     |             |        |               |       |              |     |                  |       |               |     |              |       |            |        |              |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |        |       |                                    |        | 10. 需 用 費      | 403    | 消耗品費 197<br>食糧費 206                                                                                                  |     |  |     |        |             |     |             |        |               |       |              |     |                  |       |               |     |              |       |            |        |              |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |        |       |                                    |        | 11. 役 務 費      | 299    | 通信運搬費 155<br>筆耕翻訳料 58<br>保険料 86                                                                                      |     |  |     |        |             |     |             |        |               |       |              |     |                  |       |               |     |              |       |            |        |              |       |
| <table><tr><th colspan="2">事 業</th></tr><tr><td>人件費</td><td>15,680</td></tr><tr><td>多文化共生推進一般経費</td><td>456</td></tr><tr><td>市内在住外国人支援事業</td><td>11,322</td></tr><tr><td>外国人児童プレスクール事業</td><td>3,630</td></tr><tr><td>多文化共生サポーター事業</td><td>700</td></tr><tr><td>外国人児童生徒放課後支援教室事業</td><td>2,800</td></tr><tr><td>外国籍の子ども進学支援事業</td><td>444</td></tr><tr><td>フレンドリー都市交流事業</td><td>5,560</td></tr><tr><td>国際交流協会補助事業</td><td>53,238</td></tr><tr><td>国際協力田口基金積立事業</td><td>1,060</td></tr></table> |        |        |       |                                    |        |                |        |                                                                                                                      | 事 業 |  | 人件費 | 15,680 | 多文化共生推進一般経費 | 456 | 市内在住外国人支援事業 | 11,322 | 外国人児童プレスクール事業 | 3,630 | 多文化共生サポーター事業 | 700 | 外国人児童生徒放課後支援教室事業 | 2,800 | 外国籍の子ども進学支援事業 | 444 | フレンドリー都市交流事業 | 5,560 | 国際交流協会補助事業 | 53,238 | 国際協力田口基金積立事業 | 1,060 |
| 事 業                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |        |       |                                    |        |                |        |                                                                                                                      |     |  |     |        |             |     |             |        |               |       |              |     |                  |       |               |     |              |       |            |        |              |       |
| 人件費                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 15,680 |        |       |                                    |        |                |        |                                                                                                                      |     |  |     |        |             |     |             |        |               |       |              |     |                  |       |               |     |              |       |            |        |              |       |
| 多文化共生推進一般経費                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 456    |        |       |                                    |        |                |        |                                                                                                                      |     |  |     |        |             |     |             |        |               |       |              |     |                  |       |               |     |              |       |            |        |              |       |
| 市内在住外国人支援事業                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 11,322 |        |       |                                    |        |                |        |                                                                                                                      |     |  |     |        |             |     |             |        |               |       |              |     |                  |       |               |     |              |       |            |        |              |       |
| 外国人児童プレスクール事業                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3,630  |        |       |                                    |        |                |        |                                                                                                                      |     |  |     |        |             |     |             |        |               |       |              |     |                  |       |               |     |              |       |            |        |              |       |
| 多文化共生サポーター事業                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 700    |        |       |                                    |        |                |        |                                                                                                                      |     |  |     |        |             |     |             |        |               |       |              |     |                  |       |               |     |              |       |            |        |              |       |
| 外国人児童生徒放課後支援教室事業                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2,800  |        |       |                                    |        |                |        |                                                                                                                      |     |  |     |        |             |     |             |        |               |       |              |     |                  |       |               |     |              |       |            |        |              |       |
| 外国籍の子ども進学支援事業                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 444    |        |       |                                    |        |                |        |                                                                                                                      |     |  |     |        |             |     |             |        |               |       |              |     |                  |       |               |     |              |       |            |        |              |       |
| フレンドリー都市交流事業                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 5,560  |        |       |                                    |        |                |        |                                                                                                                      |     |  |     |        |             |     |             |        |               |       |              |     |                  |       |               |     |              |       |            |        |              |       |
| 国際交流協会補助事業                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 53,238 |        |       |                                    |        |                |        |                                                                                                                      |     |  |     |        |             |     |             |        |               |       |              |     |                  |       |               |     |              |       |            |        |              |       |
| 国際協力田口基金積立事業                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1,060  |        |       |                                    |        |                |        |                                                                                                                      |     |  |     |        |             |     |             |        |               |       |              |     |                  |       |               |     |              |       |            |        |              |       |

歳出【総務費】

(単位：千円)

| 目          | 本 年 度  | 前 年 度  | 比 較   | 本年度の財源内訳                           |        | 節              |        | 説 明                                                                                         |
|------------|--------|--------|-------|------------------------------------|--------|----------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |        |        |       | 特定財源                               | 一般財源   | 区 分            | 金 額    |                                                                                             |
|            |        |        |       |                                    |        | 12. 委 託 料      | 8,708  | 外国人児童プレスクール事業委託料<br>3,630<br>外国人児童生徒放課後支援教室事業委託料<br>2,800<br>外国籍の子ども進学支援事業委託料<br>外<br>2,278 |
|            |        |        |       |                                    |        | 13. 使用料及び賃借料   | 1,234  | システム使用料 外                                                                                   |
|            |        |        |       |                                    |        | 18. 負担金補助及び交付金 | 53,403 | 県日米協会負担金<br>外<br>165<br>国際交流協会運営補助金<br>30,778<br>国際交流協会事業補助金<br>22,460                      |
|            |        |        |       |                                    |        | 24. 積 立 金      | 1,060  | 国際協力田口基金積立金                                                                                 |
| 6. 町内自治会費  | 77,290 | 76,140 | 1,150 | 国県支出金<br>-<br>地方債<br>-<br>その他<br>- | 77,290 | 1. 報 酬         | 1,760  | 会計年度任用職員報酬                                                                                  |
|            |        |        |       |                                    |        | 2. 給 料         | 7,620  | 一般職給 2 人                                                                                    |
|            |        |        |       |                                    |        | 3. 職員手当等       | 6,160  | 扶養手当 420<br>地域手当 250<br>住居手当 310<br>通勤手当 90<br>時間外勤務手当 1,500<br>期末勤勉手当 3,590                |
|            |        |        |       |                                    |        | 4. 共 済 費       | 2,620  | 職員共済組合負担金                                                                                   |
|            |        |        |       |                                    |        | 8. 旅 費         | 97     | 費用弁償<br>普通旅費                                                                                |
|            |        |        |       |                                    |        | 12. 委 託 料      | 442    | 自治会情報システムデータ更新委託料                                                                           |
| 事業         |        |        |       |                                    |        |                |        |                                                                                             |
| 人件費        |        |        |       | 18,250                             |        |                |        |                                                                                             |
| 町内自治会事業    |        |        |       | 17,912                             |        |                |        |                                                                                             |
| 自治会長活動支援事業 |        |        |       | 41,128                             |        |                |        |                                                                                             |

歳出【総務費】

(単位：千円)

| 目            | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較     | 本年度の財源内訳    |               | 節              |         | 説 明                                                                                                          |  |  |  |  |
|--------------|---------|---------|---------|-------------|---------------|----------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
|              |         |         |         | 特定財源        | 一般財源          | 区 分            | 金 額     |                                                                                                              |  |  |  |  |
|              |         |         |         |             |               | 18. 負担金補助及び交付金 | 58,591  | 連合自治会連絡協議会視察研修負担金 60<br>連合自治会運営補助金 13,553<br>連合自治会連絡協議会運営補助金 3,400<br>自治会広報掲示板設置事業補助金450<br>自治会長活動交付金 41,128 |  |  |  |  |
| 7. 地区センター費   | 171,620 | 170,990 | 630     | 国県支出金       | 155,751       | 12. 委託料        | 149,470 | 地区センター管理委託料 外                                                                                                |  |  |  |  |
|              |         |         |         | -           |               | 14. 工事請負費      | 15,800  |                                                                                                              |  |  |  |  |
|              |         |         |         | 地方債         |               |                |         |                                                                                                              |  |  |  |  |
|              |         |         |         | -           |               | 18. 負担金補助及び交付金 | 6,350   | 地区センター地域住民交流事業補助金                                                                                            |  |  |  |  |
|              |         |         |         | その他         |               |                |         |                                                                                                              |  |  |  |  |
|              |         |         |         |             |               |                |         |                                                                                                              |  |  |  |  |
| 事業           |         |         |         |             |               |                |         |                                                                                                              |  |  |  |  |
|              |         |         |         |             |               |                |         |                                                                                                              |  |  |  |  |
| 地区センター管理事業   |         |         |         | 155,420     |               |                |         |                                                                                                              |  |  |  |  |
| 地区センター営繕事業   |         |         |         | 16,200      |               |                |         |                                                                                                              |  |  |  |  |
| 8. 地区センター建設費 | 684,000 | 95,000  | 589,000 | 国県支出金       | 5,420         | 10. 需用費        | 2,300   | 消耗品費                                                                                                         |  |  |  |  |
|              |         |         |         | 320,180     |               | 11. 役務費        | 400     | 通信運搬費                                                                                                        |  |  |  |  |
|              |         |         |         | 地方債         |               |                |         |                                                                                                              |  |  |  |  |
|              |         |         |         | 301,400     |               | 12. 委託料        | 5,800   | イベント開催委託料 1,000<br>設計委託料 外 4,800                                                                             |  |  |  |  |
|              |         |         |         | その他         |               |                |         |                                                                                                              |  |  |  |  |
|              |         |         |         | 57,000      |               | 14. 工事請負費      | 648,900 |                                                                                                              |  |  |  |  |
|              |         |         |         | 事業          |               |                |         |                                                                                                              |  |  |  |  |
|              |         |         |         |             |               |                |         |                                                                                                              |  |  |  |  |
|              |         |         |         | 東地区センター改築事業 |               |                |         | 684,000                                                                                                      |  |  |  |  |
|              |         |         |         |             |               |                |         |                                                                                                              |  |  |  |  |
|              |         |         |         |             | 17. 備品購入費     | 26,000         | 初度備品購入費 |                                                                                                              |  |  |  |  |
|              |         |         |         |             | 21. 補償補填及び賠償金 | 600            | 物件補償費   |                                                                                                              |  |  |  |  |

歳出【総務費】

(単位：千円)

| 目 | 本 年 度     | 前 年 度   | 比 較     | 本年度の財源内訳                                             |         | 節   |     | 説 明 |
|---|-----------|---------|---------|------------------------------------------------------|---------|-----|-----|-----|
|   |           |         |         | 特定財源                                                 | 一般財源    | 区 分 | 金 額 |     |
| 計 | 1,277,030 | 674,720 | 602,310 | 国県支出金<br>330,387<br>地方債<br>301,400<br>その他<br>120,162 | 525,081 |     |     |     |

## (款) 2. 総務費

## (項) 3. 徴税費

(単位：千円)

| 目                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較    | 本年度の財源内訳                                     |         | 節            |         | 説 明                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|--------|----------------------------------------------|---------|--------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |         |        | 特定財源                                         | 一般財源    | 区 分          | 金 額     |                                                                                                                 |
| 1. 税務総務費                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 482,920 | 430,720 | 52,200 | 国県支出金<br>185,715<br>地方債<br>-<br>その他<br>8,526 | 288,679 | 1. 報 酬       | 8,862   | 固定資産評価審査<br>委員会委員報酬152<br>会計年度任用職員<br>報酬 8,710                                                                  |
| <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p style="text-align: center;">事 業</p> <p>人件費 286,050</p> <p>税務公用車管理事業 3,834</p> <p>市民税等賦課一般経費 2,545</p> <p>個人市民税賦課事業 37,509</p> <p>地方税ポータルシステム利用事業 17,774</p> <p>法人市民税課税事業 1,251</p> <p>軽自動車税賦課事業 7,252</p> <p>固定資産税賦課一般経費 14,895</p> <p>固定資産台帳管理システム事業 17,928</p> <p>固定資産税（土地・家屋）賦課事業 26,125</p> <p>固定資産（土地・家屋）評価替事業 56,460</p> <p>固定資産税（償却資産）賦課事業 4,212</p> <p>家屋評価システム事業 6,925</p> <p>固定資産評価審査委員会事業 160</p> </div> |         |         |        |                                              |         | 2. 給 料       | 145,310 | 一般職給 4 0 人                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |         |        |                                              |         | 3. 職員手当<br>等 | 89,030  | 扶養手当 2,130<br>地域手当 4,450<br>住居手当 890<br>通勤手当 2,110<br>特殊勤務手当 80<br>時間外勤務手当 18,000<br>管理職手当 660<br>期末勤勉手当 60,710 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |         |        |                                              |         | 4. 共 済 費     | 46,340  | 職員共済組合負担<br>金                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |         |        |                                              |         | 8. 旅 費       | 310     | 費用弁償<br>普通旅費                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |         |        |                                              |         | 10. 需 用 費    | 20,582  | 消耗品費 2,880<br>燃料費 780<br>印刷製本費 16,282<br>修繕料 640                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |         |        |                                              |         | 11. 役 務 費    | 49,737  | 通信運搬費 115<br>手数料 49,622                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |         |        |                                              |         | 12. 委 託 料    | 90,160  | 計算事務等電算処<br>理委託料 51,087                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |         |        |                                              |         |              |         |                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |         |        |                                              |         |              |         |                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |         |        |                                              |         |              |         |                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |         |        |                                              |         |              |         |                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |         |        |                                              |         |              |         |                                                                                                                 |

歳出【総務費】

(単位：千円)

| 目          | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較    | 本年度の財源内訳                                     |         | 節                      |        | 説 明                                                                                                                       |
|------------|---------|---------|--------|----------------------------------------------|---------|------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |         |         |        | 特定財源                                         | 一般財源    | 区 分                    | 金 額    |                                                                                                                           |
|            |         |         |        |                                              |         |                        |        | 固定資産台帳管理<br>システム委託料<br>14,600<br>相続財産清算人選<br>任委託料 720<br>固定資産（土地）<br>評価替支援委託料<br>14,843<br>固定資産地図情報<br>システム委託料 外<br>8,910 |
|            |         |         |        |                                              |         | 13. 使用料及<br>び賃借料       | 14,149 | システム使用料 外                                                                                                                 |
|            |         |         |        |                                              |         | 17. 備品購入<br>費          | 1,670  | 庁用器具費                                                                                                                     |
|            |         |         |        |                                              |         | 18. 負担金補<br>助及び交<br>付金 | 15,240 | e L T A X共同利<br>用システム運営負<br>担金 12,177<br>軽自動車税申告特<br>別調査負担金 外<br>1,063<br>軽自動車税環境性<br>能割徴収取扱費交<br>付金 2,000                |
|            |         |         |        |                                              |         | 21. 補償補填<br>及び賠償<br>金  | 1,530  | 相続財産清算人選<br>任申立予納金                                                                                                        |
| 2. 賦課徴収費   | 230,910 | 233,500 | △2,590 | 国県支出金<br>79,785<br>地方債<br>-<br>その他<br>44,955 | 106,170 | 1. 報 酬                 | 5,510  | 会計年度任用職員<br>報酬                                                                                                            |
|            |         |         |        |                                              |         | 2. 給 料                 | 61,090 | 一般職給 17人                                                                                                                  |
|            |         |         |        |                                              |         | 3. 職員手当<br>等           | 39,760 | 扶養手当 1,310<br>地域手当 1,900<br>住居手当 1,620<br>通勤手当 1,100<br>特殊勤務手当 1,300<br>時間外勤務手当<br>6,000<br>管理職手当 660<br>期末勤勉手当<br>25,870 |
| 事業         |         |         |        |                                              |         |                        |        |                                                                                                                           |
| 人件費        |         |         |        | 127,770                                      |         |                        |        |                                                                                                                           |
| 市税徴収事業     |         |         |        | 36,614                                       |         |                        |        |                                                                                                                           |
| 税外債権回収事業   |         |         |        | 313                                          |         |                        |        |                                                                                                                           |
| 市税納税推進事業   |         |         |        | 14,283                                       |         |                        |        |                                                                                                                           |
| 電子納税環境整備事業 |         |         |        | 1,930                                        |         |                        |        |                                                                                                                           |
| 市税過誤納金還付事業 |         |         |        | 50,000                                       |         |                        |        |                                                                                                                           |

歳出【総務費】

(単位：千円)

| 目 | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較    | 本年度の財源内訳                                      |         | 節                      |        | 説 明                        |
|---|---------|---------|--------|-----------------------------------------------|---------|------------------------|--------|----------------------------|
|   |         |         |        | 特定財源                                          | 一般財源    | 区 分                    | 金 額    |                            |
|   |         |         |        |                                               |         | 4. 共 済 費               | 21,110 | 職員共済組合負担金                  |
|   |         |         |        |                                               |         | 8. 旅 費                 | 373    | 費用弁償<br>普通旅費<br>特別旅費       |
|   |         |         |        |                                               |         | 10. 需 用 費              | 3,936  | 消耗品費 561<br>印刷製本費 3,375    |
|   |         |         |        |                                               |         | 11. 役 務 費              | 48,222 | 通信運搬費 32,000<br>手数料 16,222 |
|   |         |         |        |                                               |         | 13. 使用料及<br>び賃借料       | 864    | システム使用料 外                  |
|   |         |         |        |                                               |         | 17. 備品購入<br>費          | 10     | 図書購入費                      |
|   |         |         |        |                                               |         | 18. 負担金補<br>助及び交付<br>金 | 35     | 大垣税務連絡協議<br>会運営補助金         |
|   |         |         |        |                                               |         | 22. 償還金利<br>子及び割<br>引料 | 50,000 | 市税過誤納還付金                   |
| 計 | 713,830 | 664,220 | 49,610 | 国県支出金<br>265,500<br>地方債<br>-<br>その他<br>53,481 | 394,849 |                        |        |                            |

## (款) 2. 総務費

## (項) 4. 戸籍住民基本台帳費

(単位：千円)

| 目                | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較    | 本年度の財源内訳                                     |         | 節            |        | 説 明                                  |
|------------------|---------|---------|--------|----------------------------------------------|---------|--------------|--------|--------------------------------------|
|                  |         |         |        | 特定財源                                         | 一般財源    | 区 分          | 金 額    |                                      |
| 1. 戸籍住民基<br>本台帳費 | 341,840 | 287,340 | 54,500 | 国県支出金<br>48,147<br>地方債<br>-<br>その他<br>71,699 | 221,994 | 1. 報 酬       | 32,240 | 会計年度任用職員<br>報酬                       |
|                  |         |         |        |                                              |         | 2. 給 料       | 91,480 | 一般職給 2 4 人                           |
|                  |         |         |        |                                              |         | 3. 職員手当<br>等 | 57,230 | 扶養手当 1,140<br>地域手当 2,800<br>住居手当 340 |

歳出【総務費】

(単位：千円)

| 目                  | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較     | 本年度の財源内訳 |      | 節              |        | 説 明                                                                                                                                                        |
|--------------------|-------|-------|---------|----------|------|----------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |       |       |         | 特定財源     | 一般財源 | 区 分            | 金 額    |                                                                                                                                                            |
|                    |       |       |         |          |      |                |        | 通勤手当 1,680<br>時間外勤務手当 7,000<br>管理職手当 660<br>期末勤勉手当 43,610                                                                                                  |
| 事業                 |       |       |         |          |      |                |        |                                                                                                                                                            |
| 人件費                |       |       | 193,440 |          |      |                |        |                                                                                                                                                            |
| 戸籍住民基本台帳一般経費       |       |       | 13,114  |          |      |                |        |                                                                                                                                                            |
| 自衛官募集事業            |       |       | 170     |          |      |                |        |                                                                                                                                                            |
| 中長期在留者住居地届出等事務事業   |       |       | 33      |          |      |                |        |                                                                                                                                                            |
| 住民記録システム事業         |       |       | 1,769   |          |      | 4. 共 済 費       | 29,620 | 職員共済組合負担金                                                                                                                                                  |
| 住民基本台帳ネットワークシステム事業 |       |       | 16,062  |          |      |                |        |                                                                                                                                                            |
| 戸籍システム事業           |       |       | 33,368  |          |      | 8. 旅 費         | 978    | 費用弁償<br>普通旅費<br>特別旅費                                                                                                                                       |
| 戸籍振り仮名記載事業         |       |       | 36,400  |          |      |                |        |                                                                                                                                                            |
| 一般旅券発給事業           |       |       | 4,556   |          |      |                |        |                                                                                                                                                            |
| 証明書等コンビニ交付サービス事業   |       |       | 15,035  |          |      | 10. 需 用 費      | 6,262  | 消耗品費 3,820<br>印刷製本費 2,142<br>修繕料 300                                                                                                                       |
| 個人番号カード等交付事業       |       |       | 27,893  |          |      |                |        |                                                                                                                                                            |
|                    |       |       |         |          |      | 11. 役 務 費      | 22,855 | 通信運搬費 18,677<br>手数料 4,178                                                                                                                                  |
|                    |       |       |         |          |      | 12. 委 託 料      | 60,589 | 住民基本台帳ネットワーク機器設定委託料 9,483<br>戸籍システム改修委託料 11,336<br>戸籍システムネットワーク改修委託料 1,650<br>戸籍振り仮名通知作成委託料 4,800<br>戸籍振り仮名届出窓口業務委託料 23,000<br>個人番号カード出張申請受付業務委託料 外 10,320 |
|                    |       |       |         |          |      | 13. 使用料及び賃借料   | 24,682 | システム使用料 外                                                                                                                                                  |
|                    |       |       |         |          |      | 17. 備品購入費      | 4,720  | 庁用器具費 外                                                                                                                                                    |
|                    |       |       |         |          |      | 18. 負担金補助及び交付金 | 4,884  | 証明書等コンビニ交付サービス運営費負担金 4,788<br>県戸籍住基協議会負担金 外 96                                                                                                             |

歳出【総務費】



(単位：千円)

| 目 | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較    | 本年度の財源内訳                                     |         | 節                     |       | 説 明 |
|---|---------|---------|--------|----------------------------------------------|---------|-----------------------|-------|-----|
|   |         |         |        | 特定財源                                         | 一般財源    | 区 分                   | 金 額   |     |
|   |         |         |        |                                              |         | 21. 補償補填<br>及び賠償<br>金 | 6,300 |     |
| 計 | 341,840 | 287,340 | 54,500 | 国県支出金<br>48,147<br>地方債<br>-<br>その他<br>71,699 | 221,994 |                       |       |     |

## (款) 2. 総務費

## (項) 5. 選挙費

(単位：千円)

| (一) 選挙費     |              |        |                     | (単位：千円)  |        |           |        |                                                                           |
|-------------|--------------|--------|---------------------|----------|--------|-----------|--------|---------------------------------------------------------------------------|
| 目           | 本 年 度        | 前 年 度  | 比 較                 | 本年度の財源内訳 |        | 節         |        | 説 明                                                                       |
|             |              |        |                     | 特定財源     | 一般財源   | 区 分       | 金 額    |                                                                           |
| 1. 選挙管理委員会費 | 25,480       | 25,800 | △320                | 国県支出金    | 25,453 | 1. 報 酬    | 1,540  | 選挙管理委員報酬                                                                  |
|             |              |        |                     | 27       |        | 2. 給 料    | 10,620 | 一般職給 2人                                                                   |
|             |              |        |                     | 地方債      |        |           |        |                                                                           |
|             |              |        |                     | －        |        | 3. 職員手当等  | 6,940  | 扶養手当 470<br>地域手当 360<br>通勤手当 60<br>時間外勤務手当600<br>管理職手当 660<br>期末勤勉手当4,790 |
|             |              |        |                     | その他      |        |           |        |                                                                           |
|             |              |        |                     | －        |        | 4. 共 済 費  | 3,650  | 職員共済組合負担金                                                                 |
|             |              |        |                     |          |        | 7. 報 償 費  | 99     | 報償金                                                                       |
|             |              |        |                     |          |        | 8. 旅 費    | 125    | 費用弁償<br>特別旅費                                                              |
|             |              |        |                     |          |        | 10. 需 用 費 | 70     | 消耗品費 44<br>印刷製本費 26                                                       |
|             |              |        |                     |          |        | 11. 役 務 費 | 27     | 通信運搬費                                                                     |
|             | 12. 委 託 料    | 2,313  | 選挙人名簿作成等<br>電算処理委託料 |          |        |           |        |                                                                           |
|             | 13. 使用料及び賃借料 | 21     | 機械器具借上料 外           |          |        |           |        |                                                                           |
| 事業          |              |        |                     |          |        |           |        |                                                                           |
| 人件費         |              |        |                     | 21,210   |        |           |        |                                                                           |
| 選挙管理委員会一般経費 |              |        |                     | 4,165    |        |           |        |                                                                           |
| 選挙啓発事業      |              |        |                     | 105      |        |           |        |                                                                           |

歳出【総務費】

(単位：千円)

| 目           | 本 年 度  | 前 年 度 | 比 較    | 本年度の財源内訳                                |        | 節              |        | 説 明                                                   |
|-------------|--------|-------|--------|-----------------------------------------|--------|----------------|--------|-------------------------------------------------------|
|             |        |       |        | 特定財源                                    | 一般財源   | 区 分            | 金 額    |                                                       |
|             |        |       |        |                                         |        | 18. 負担金補助及び交付金 | 75     | 全国市区選挙管理委員会連合会負担金 外                                   |
| 2. 参議院議員選挙費 | 51,800 | -     | 51,800 | 国県支出金<br>50,000<br>地方債<br>-<br>その他<br>- | 1,800  | 1. 報 酬         | 8,289  | 投票管理者報酬 外<br>3,089<br>会計年度任用職員報酬 5,200                |
| 事業          |        |       |        |                                         |        | 3. 職員手当等       | 17,820 | 時間外勤務手当<br>17,720<br>管理職員特別勤務手当 100                   |
| 参議院議員選挙事業   |        |       |        | 51,800                                  |        | 7. 報 償 費       | 89     | 報償金                                                   |
|             |        |       |        |                                         |        | 8. 旅 費         | 210    | 費用弁償                                                  |
|             |        |       |        |                                         |        | 10. 需 用 費      | 2,269  | 消耗品費 714<br>燃料費 40<br>食糧費 9<br>印刷製本費 1,076<br>修繕料 430 |
|             |        |       |        |                                         |        | 11. 役 務 費      | 6,799  | 通信運搬費 6,006<br>広告料 33<br>手数料 760                      |
|             |        |       |        |                                         |        | 12. 委 託 料      | 10,701 | ポスター掲示場設置等委託料 5,500<br>名簿作成等電算処理委託料 外 5,201           |
|             |        |       |        |                                         |        | 13. 使用料及び賃借料   | 1,573  | 機械器具借上料 外                                             |
|             |        |       |        |                                         |        | 17. 備品購入費      | 4,050  | 器具購入費                                                 |
| 3. 市長選挙費    | 37,600 | 8,500 | 29,100 | 国県支出金<br>-<br>地方債<br>-<br>その他<br>-      | 37,600 | 1. 報 酬         | 5,194  | 投票管理者報酬 外<br>2,704<br>会計年度任用職員報酬 2,490                |
|             |        |       |        |                                         |        | 3. 職員手当等       | 12,060 | 時間外勤務手当<br>11,960<br>管理職員特別勤務手当 100                   |

歳出【総務費】

(単位：千円)

| 目                                                   | 本 年 度   | 前 年 度  | 比 較     | 本年度の財源内訳                   |        | 節              |       | 説 明                                                                 |
|-----------------------------------------------------|---------|--------|---------|----------------------------|--------|----------------|-------|---------------------------------------------------------------------|
|                                                     |         |        |         | 特定財源                       | 一般財源   | 区 分            | 金 額   |                                                                     |
| <div> <div>事業</div> <div>市長選挙事業 37,600</div> </div> |         |        |         |                            |        | 7. 報 償 費       | 23    | 報償金                                                                 |
|                                                     |         |        |         |                            |        | 8. 旅 費         | 70    | 費用弁償                                                                |
|                                                     |         |        |         |                            |        | 10. 需 用 費      | 1,932 | 消耗品費 463<br>燃料費 70<br>食糧費 9<br>印刷製本費 1,020<br>修繕料 370               |
|                                                     |         |        |         |                            |        | 11. 役 務 費      | 7,278 | 通信運搬費 5,771<br>広告料 33<br>手数料 1,456<br>筆耕翻訳料 18                      |
|                                                     |         |        |         |                            |        | 12. 委 託 料      | 4,852 | ポスター掲示場設置等委託料 1,236<br>選挙公報新聞折込配布業務委託料264名簿作成等電算処理委託料 外 3,352       |
|                                                     |         |        |         |                            |        | 13. 使用料及び賃借料   | 1,434 | 施設借上料 外                                                             |
|                                                     |         |        |         |                            |        | 18. 負担金補助及び交付金 | 4,757 | 選挙運動用通常葉書公営負担金2,720<br>選挙運動用自動車公営負担金 610<br>選挙運動用ビラ・ポスター公営負担金 1,427 |
| ○. 県知事選挙費                                           | -       | 45,000 | △45,000 | 国県支出金<br>地方債<br>その他        | -      |                |       |                                                                     |
| 計                                                   | 114,880 | 79,300 | 35,580  | 国県支出金 50,027<br>地方債<br>その他 | 64,853 |                |       |                                                                     |

歳出【総務費】

## (款) 2. 総務費

## (項) 6. 統計調査費

(単位：千円)

| 目                                               | 本 年 度     | 前 年 度  | 比 較                                | 本年度の財源内訳                                       |        | 節              |        | 説 明                                                              |       |   |        |
|-------------------------------------------------|-----------|--------|------------------------------------|------------------------------------------------|--------|----------------|--------|------------------------------------------------------------------|-------|---|--------|
|                                                 |           |        |                                    | 特定財源                                           | 一般財源   | 区 分            | 金 額    |                                                                  |       |   |        |
| 1. 統計調査総務費                                      | 26,110    | 17,710 | 8,400                              | 国県支出金                                          | 26,110 | 2. 給 料         | 12,280 | 一般職給 3人                                                          |       |   |        |
|                                                 |           |        |                                    | - 地方債                                          |        | 3. 職員手当等       | 9,260  | 扶養手当 540<br>地域手当 390<br>通勤手当 140<br>時間外勤務手当 3,000<br>期末勤勉手当5,190 |       |   |        |
|                                                 |           |        |                                    | - その他                                          |        | 4. 共 済 費       | 4,180  | 職員共済組合負担金                                                        |       |   |        |
|                                                 |           |        |                                    | -                                              |        | 7. 報 償 費       | 113    | 報償金                                                              |       |   |        |
|                                                 |           |        |                                    | -                                              |        | 8. 旅 費         | 23     | 費用弁償<br>普通旅費                                                     |       |   |        |
|                                                 |           |        |                                    | -                                              |        | 10. 需 用 費      | 164    | 消耗品費 101<br>印刷製本費 63                                             |       |   |        |
|                                                 |           |        |                                    | -                                              |        | 18. 負担金補助及び交付金 | 90     | 統計協会運営補助金                                                        |       |   |        |
|                                                 |           |        |                                    | 事業                                             |        |                |        |                                                                  |       |   |        |
|                                                 |           |        |                                    | 人件費 25,720<br>統計調査一般経費 195<br>統計グラフコンクール事業 195 |        |                |        |                                                                  |       |   |        |
|                                                 |           |        |                                    |                                                |        |                |        |                                                                  |       |   |        |
|                                                 |           |        |                                    | 2. 受託統計調査費                                     |        | 81,470         | 14,280 | 67,190                                                           | 国県支出金 | - | 1. 報 酬 |
| 81,470 地方債                                      | 3. 職員手当等  | 1,950  | 時間外勤務手当                            |                                                |        |                |        |                                                                  |       |   |        |
| - その他                                           | 7. 報 償 費  | 170    | 報償金                                |                                                |        |                |        |                                                                  |       |   |        |
| -                                               | 8. 旅 費    | 924    | 費用弁償<br>普通旅費                       |                                                |        |                |        |                                                                  |       |   |        |
| -                                               | 10. 需 用 費 | 2,540  | 消耗品費 1,641<br>食糧費 172<br>印刷製本費 727 |                                                |        |                |        |                                                                  |       |   |        |
| -                                               | 11. 役 務 費 | 1,913  | 通信運搬費 1,739<br>手数料 174             |                                                |        |                |        |                                                                  |       |   |        |
| -                                               | 12. 委 託 料 | 3,459  | 調査員用地図作成<br>委託料 外                  |                                                |        |                |        |                                                                  |       |   |        |
| 事業                                              |           |        |                                    |                                                |        |                |        |                                                                  |       |   |        |
| 国勢調査事業 80,400<br>経済センサス事業 1,000<br>農林業センサス事業 70 |           |        |                                    |                                                |        |                |        |                                                                  |       |   |        |
|                                                 |           |        |                                    |                                                |        |                |        |                                                                  |       |   |        |

歳出【総務費】

(単位：千円)

| 目 | 本 年 度   | 前 年 度  | 比 較    | 本年度の財源内訳                                |        | 節                |       | 説 明     |
|---|---------|--------|--------|-----------------------------------------|--------|------------------|-------|---------|
|   |         |        |        | 特定財源                                    | 一般財源   | 区 分              | 金 額   |         |
|   |         |        |        |                                         |        | 13. 使用料及<br>び賃借料 | 2,999 | 施設借上料 外 |
| 計 | 107,580 | 31,990 | 75,590 | 国県支出金<br>81,470<br>地方債<br>-<br>その他<br>- | 26,110 |                  |       |         |

## (款) 2. 総務費

## (項) 7. 監査委員費

(単位：千円)

| 目        | 本 年 度  | 前 年 度  | 比 較 | 本年度の財源内訳                           |        | 節                |        | 説 明                                                                                    |
|----------|--------|--------|-----|------------------------------------|--------|------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------|
|          |        |        |     | 特定財源                               | 一般財源   | 区 分              | 金 額    |                                                                                        |
| 1. 監査委員費 | 39,760 | 39,390 | 370 | 国県支出金<br>-<br>地方債<br>-<br>その他<br>- | 39,760 | 1. 報 酬           | 2,580  | 監査委員報酬                                                                                 |
|          |        |        |     |                                    |        | 2. 給 料           | 18,710 | 一般職給 4人                                                                                |
|          |        |        |     |                                    |        | 3. 職員手当<br>等     | 11,090 | 扶養手当 270<br>地域手当 590<br>住居手当 300<br>通勤手当 360<br>時間外勤務手当900<br>管理職手当 660<br>期末勤勉手当8,010 |
|          |        |        |     |                                    |        | 4. 共 済 費         | 6,580  | 職員共済組合負担<br>金                                                                          |
|          |        |        |     |                                    |        | 8. 旅 費           | 421    | 費用弁償<br>普通旅費<br>特別旅費                                                                   |
|          |        |        |     |                                    |        | 10. 需 用 費        | 157    | 消耗品費 153<br>印刷製本費 4                                                                    |
|          |        |        |     |                                    |        | 12. 委 託 料        | 99     | 工事技術調査委託<br>料                                                                          |
|          |        |        |     |                                    |        | 13. 使用料及<br>び賃借料 | 39     | 機械器具借上料 外                                                                              |
|          |        |        |     |                                    |        | 17. 備品購入<br>費    | 20     | 図書購入費 外                                                                                |

|      |  |  |        |
|------|--|--|--------|
| 事 業  |  |  |        |
| 人件費  |  |  | 38,960 |
| 監査事業 |  |  | 800    |

歳出【総務費】

(単位：千円)

| 目 | 本 年 度  | 前 年 度  | 比 較 | 本年度の財源内訳                           |        | 節              |     | 説 明            |
|---|--------|--------|-----|------------------------------------|--------|----------------|-----|----------------|
|   |        |        |     | 特定財源                               | 一般財源   | 区 分            | 金 額 |                |
|   |        |        |     |                                    |        | 18. 負担金補助及び交付金 | 64  | 全国都市監査委員会負担金 外 |
| 計 | 39,760 | 39,390 | 370 | 国県支出金<br>-<br>地方債<br>-<br>その他<br>- | 39,760 |                |     |                |

## (款) 2. 総務費

## (項) 8. 繰出金

(単位：千円)

| 目                | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較  | 本年度の財源内訳                           |      | 節         |     | 説 明 |
|------------------|-------|-------|------|------------------------------------|------|-----------|-----|-----|
|                  |       |       |      | 特定財源                               | 一般財源 | 区 分       | 金 額 |     |
| 1. 公共用地先行取得費     | 900   | 1,600 | △700 | 国県支出金<br>-<br>地方債<br>-<br>その他<br>- | 900  | 27. 繰 出 金 | 900 |     |
| 事業               |       |       |      |                                    |      |           |     |     |
| 公共用地先行取得事業会計繰出事業 |       |       |      | 900                                |      |           |     |     |
| 計                | 900   | 1,600 | △700 | 国県支出金<br>-<br>地方債<br>-<br>その他<br>- | 900  |           |     |     |

歳出【総務費】

## (款) 3. 民生費

## (項) 1. 社会福祉費

(単位：千円)

| 目          | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較    | 本年度の財源内訳                                           |         | 節         |        | 説 明                                                                                                                    |  |
|------------|---------|---------|--------|----------------------------------------------------|---------|-----------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|            |         |         |        | 特定財源                                               | 一般財源    | 区 分       | 金 額    |                                                                                                                        |  |
| 1. 社会福祉総務費 | 495,450 | 434,440 | 61,010 | 国県支出金<br>24,953<br>地方債<br>155,700<br>その他<br>29,473 | 285,324 | 1. 報 酬    | 4,987  | 地域福祉計画策定・評価委員会委員報酬 181<br>民生委員推薦会委員報酬 86<br>会計年度任用職員報酬 4,720                                                           |  |
|            |         |         |        |                                                    |         | 2. 給 料    | 72,310 | 一般職給 19人                                                                                                               |  |
|            |         |         |        |                                                    |         | 3. 職員手当等  | 47,970 | 扶養手当 2,340<br>地域手当 2,310<br>住居手当 2,210<br>通勤手当 1,010<br>時間外勤務手当 6,600<br>管理職員特別勤務手当 10<br>管理職手当 2,230<br>期末勤勉手当 31,260 |  |
|            |         |         |        |                                                    |         | 4. 共 済 費  | 25,690 | 職員共済組合負担金                                                                                                              |  |
|            |         |         |        |                                                    |         | 7. 報 償 費  | 1,159  | 報償金                                                                                                                    |  |
|            |         |         |        |                                                    |         | 8. 旅 費    | 568    | 費用弁償<br>普通旅費<br>特別旅費                                                                                                   |  |
|            |         |         |        |                                                    |         | 10. 需 用 費 | 2,566  | 消耗品費 779<br>燃料費 100<br>食糧費 2<br>印刷製本費 255<br>修繕料 1,430                                                                 |  |
|            |         |         |        |                                                    |         | 11. 役 務 費 | 441    | 通信運搬費                                                                                                                  |  |
|            |         |         |        |                                                    |         | 12. 委 託 料 | 77,469 | 総合福祉会館管理委託料 31,472<br>中川ふれあいセンター管理委託料 44,632<br>福祉バス運行委託料 1,365                                                        |  |
|            |         |         |        |                                                    |         |           |        |                                                                                                                        |  |
|            |         |         |        |                                                    |         |           |        |                                                                                                                        |  |
|            |         |         |        |                                                    |         |           |        |                                                                                                                        |  |
|            |         |         |        |                                                    |         |           |        |                                                                                                                        |  |
|            |         |         |        |                                                    |         |           |        |                                                                                                                        |  |
|            |         |         |        |                                                    |         |           |        |                                                                                                                        |  |
|            |         |         |        |                                                    |         |           |        |                                                                                                                        |  |
|            |         |         |        |                                                    |         |           |        |                                                                                                                        |  |
|            |         |         |        |                                                    |         |           |        |                                                                                                                        |  |
|            |         |         |        |                                                    |         |           |        |                                                                                                                        |  |
|            |         |         |        |                                                    |         |           |        |                                                                                                                        |  |
|            |         |         |        |                                                    |         |           |        |                                                                                                                        |  |
|            |         |         |        |                                                    |         |           |        |                                                                                                                        |  |
|            |         |         |        |                                                    |         |           |        |                                                                                                                        |  |
|            |         |         |        |                                                    |         |           |        |                                                                                                                        |  |
|            |         |         |        |                                                    |         |           |        |                                                                                                                        |  |
|            |         |         |        |                                                    |         |           |        |                                                                                                                        |  |
|            |         |         |        |                                                    |         |           |        |                                                                                                                        |  |
|            |         |         |        |                                                    |         |           |        |                                                                                                                        |  |
|            |         |         |        |                                                    |         |           |        |                                                                                                                        |  |
|            |         |         |        |                                                    |         |           |        |                                                                                                                        |  |
|            |         |         |        |                                                    |         |           |        |                                                                                                                        |  |
|            |         |         |        |                                                    |         |           |        |                                                                                                                        |  |
|            |         |         |        |                                                    |         |           |        |                                                                                                                        |  |
|            |         |         |        |                                                    |         |           |        |                                                                                                                        |  |
|            |         |         |        |                                                    |         |           |        |                                                                                                                        |  |
|            |         |         |        |                                                    |         |           |        |                                                                                                                        |  |
|            |         |         |        |                                                    |         |           |        |                                                                                                                        |  |
|            |         |         |        |                                                    |         |           |        |                                                                                                                        |  |
|            |         |         |        |                                                    |         |           |        |                                                                                                                        |  |
|            |         |         |        |                                                    |         |           |        |                                                                                                                        |  |
|            |         |         |        |                                                    |         |           |        |                                                                                                                        |  |
|            |         |         |        |                                                    |         |           |        |                                                                                                                        |  |
|            |         |         |        |                                                    |         |           |        |                                                                                                                        |  |
|            |         |         |        |                                                    |         |           |        |                                                                                                                        |  |
|            |         |         |        |                                                    |         |           |        |                                                                                                                        |  |
|            |         |         |        |                                                    |         |           |        |                                                                                                                        |  |
|            |         |         |        |                                                    |         |           |        |                                                                                                                        |  |
|            |         |         |        |                                                    |         |           |        |                                                                                                                        |  |
|            |         |         |        |                                                    |         |           |        |                                                                                                                        |  |
|            |         |         |        |                                                    |         |           |        |                                                                                                                        |  |
|            |         |         |        |                                                    |         |           |        |                                                                                                                        |  |
|            |         |         |        |                                                    |         |           |        |                                                                                                                        |  |
|            |         |         |        |                                                    |         |           |        |                                                                                                                        |  |
|            |         |         |        |                                                    |         |           |        |                                                                                                                        |  |
|            |         |         |        |                                                    |         |           |        |                                                                                                                        |  |
|            |         |         |        |                                                    |         |           |        |                                                                                                                        |  |
|            |         |         |        |                                                    |         |           |        |                                                                                                                        |  |
|            |         |         |        |                                                    |         |           |        |                                                                                                                        |  |
|            |         |         |        |                                                    |         |           |        |                                                                                                                        |  |
|            |         |         |        |                                                    |         |           |        |                                                                                                                        |  |
|            |         |         |        |                                                    |         |           |        |                                                                                                                        |  |
|            |         |         |        |                                                    |         |           |        |                                                                                                                        |  |
|            |         |         |        |                                                    |         |           |        |                                                                                                                        |  |
|            |         |         |        |                                                    |         |           |        |                                                                                                                        |  |
|            |         |         |        |                                                    |         |           |        |                                                                                                                        |  |
|            |         |         |        |                                                    |         |           |        |                                                                                                                        |  |
|            |         |         |        |                                                    |         |           |        |                                                                                                                        |  |
|            |         |         |        |                                                    |         |           |        |                                                                                                                        |  |
|            |         |         |        |                                                    |         |           |        |                                                                                                                        |  |
|            |         |         |        |                                                    |         |           |        |                                                                                                                        |  |
|            |         |         |        |                                                    |         |           |        |                                                                                                                        |  |
|            |         |         |        |                                                    |         |           |        |                                                                                                                        |  |
|            |         |         |        |                                                    |         |           |        |                                                                                                                        |  |
|            |         |         |        |                                                    |         |           |        |                                                                                                                        |  |
|            |         |         |        |                                                    |         |           |        |                                                                                                                        |  |
|            |         |         |        |                                                    |         |           |        |                                                                                                                        |  |
|            |         |         |        |                                                    |         |           |        |                                                                                                                        |  |
|            |         |         |        |                                                    |         |           |        |                                                                                                                        |  |
|            |         |         |        |                                                    |         |           |        |                                                                                                                        |  |
|            |         |         |        |                                                    |         |           |        |                                                                                                                        |  |
|            |         |         |        |                                                    |         |           |        |                                                                                                                        |  |
|            |         |         |        |                                                    |         |           |        |                                                                                                                        |  |
|            |         |         |        |                                                    |         |           |        |                                                                                                                        |  |
|            |         |         |        |                                                    |         |           |        |                                                                                                                        |  |
|            |         |         |        |                                                    |         |           |        |                                                                                                                        |  |
|            |         |         |        |                                                    |         |           |        |                                                                                                                        |  |
|            |         |         |        |                                                    |         |           |        |                                                                                                                        |  |
|            |         |         |        |                                                    |         |           |        |                                                                                                                        |  |
|            |         |         |        |                                                    |         |           |        |                                                                                                                        |  |
|            |         |         |        |                                                    |         |           |        |                                                                                                                        |  |
|            |         |         |        |                                                    |         |           |        |                                                                                                                        |  |
|            |         |         |        |                                                    |         |           |        |                                                                                                                        |  |
|            |         |         |        |                                                    |         |           |        |                                                                                                                        |  |
|            |         |         |        |                                                    |         |           |        |                                                                                                                        |  |
|            |         |         |        |                                                    |         |           |        |                                                                                                                        |  |
|            |         |         |        |                                                    |         |           |        |                                                                                                                        |  |
|            |         |         |        |                                                    |         |           |        |                                                                                                                        |  |
|            |         |         |        |                                                    |         |           |        |                                                                                                                        |  |
|            |         |         |        |                                                    |         |           |        |                                                                                                                        |  |
|            |         |         |        |                                                    |         |           |        |                                                                                                                        |  |
|            |         |         |        |                                                    |         |           |        |                                                                                                                        |  |
|            |         |         |        |                                                    |         |           |        |                                                                                                                        |  |
|            |         |         |        |                                                    |         |           |        |                                                                                                                        |  |
|            |         |         |        |                                                    |         |           |        |                                                                                                                        |  |
|            |         |         |        |                                                    |         |           |        |                                                                                                                        |  |
|            |         |         |        |                                                    |         |           |        |                                                                                                                        |  |
|            |         |         |        |                                                    |         |           |        |                                                                                                                        |  |
|            |         |         |        |                                                    |         |           |        |                                                                                                                        |  |
|            |         |         |        |                                                    |         |           |        |                                                                                                                        |  |
|            |         |         |        |                                                    |         |           |        |                                                                                                                        |  |
|            |         |         |        |                                                    |         |           |        |                                                                                                                        |  |
|            |         |         |        |                                                    |         |           |        |                                                                                                                        |  |
|            |         |         |        |                                                    |         |           |        |                                                                                                                        |  |
|            |         |         |        |                                                    |         |           |        |                                                                                                                        |  |
|            |         |         |        |                                                    |         |           |        |                                                                                                                        |  |
|            |         |         |        |                                                    |         |           |        |                                                                                                                        |  |
|            |         |         |        |                                                    |         |           |        |                                                                                                                        |  |
|            |         |         |        |                                                    |         |           |        |                                                                                                                        |  |
|            |         |         |        |                                                    |         |           |        |                                                                                                                        |  |
|            |         |         |        |                                                    |         |           |        |                                                                                                                        |  |
|            |         |         |        |                                                    |         |           |        |                                                                                                                        |  |
|            |         |         |        |                                                    |         |           |        |                                                                                                                        |  |
|            |         |         |        |                                                    |         |           |        |                                                                                                                        |  |
|            |         |         |        |                                                    |         |           |        |                                                                                                                        |  |
|            |         |         |        |                                                    |         |           |        |                                                                                                                        |  |
|            |         |         |        |                                                    |         |           |        |                                                                                                                        |  |
|            |         |         |        |                                                    |         |           |        |                                                                                                                        |  |
|            |         |         |        |                                                    |         |           |        |                                                                                                                        |  |
|            |         |         |        |                                                    |         |           |        |                                                                                                                        |  |
|            |         |         |        |                                                    |         |           |        |                                                                                                                        |  |
|            |         |         |        |                                                    |         |           |        |                                                                                                                        |  |
|            |         |         |        |                                                    |         |           |        |                                                                                                                        |  |
|            |         |         |        |                                                    |         |           |        |                                                                                                                        |  |
|            |         |         |        |                                                    |         |           |        |                                                                                                                        |  |
|            |         |         |        |                                                    |         |           |        |                                                                                                                        |  |
|            |         |         |        |                                                    |         |           |        |                                                                                                                        |  |
|            |         |         |        |                                                    |         |           |        |                                                                                                                        |  |
|            |         |         |        |                                                    |         |           |        |                                                                                                                        |  |
|            |         |         |        |                                                    |         |           |        |                                                                                                                        |  |
|            |         |         |        |                                                    |         |           |        |                                                                                                                        |  |
|            |         |         |        |                                                    |         |           |        |                                                                                                                        |  |
|            |         |         |        |                                                    |         |           |        |                                                                                                                        |  |
|            |         |         |        |                                                    |         |           |        |                                                                                                                        |  |
|            |         |         |        |                                                    |         |           |        |                                                                                                                        |  |
|            |         |         |        |                                                    |         |           |        |                                                                                                                        |  |
|            |         |         |        |                                                    |         |           |        |                                                                                                                        |  |
|            |         |         |        |                                                    |         |           |        |                                                                                                                        |  |
|            |         |         |        |                                                    |         |           |        |                                                                                                                        |  |
|            |         |         |        |                                                    |         |           |        |                                                                                                                        |  |
|            |         |         |        |                                                    |         |           |        |                                                                                                                        |  |
|            |         |         |        |                                                    |         |           |        |                                                                                                                        |  |
|            |         |         |        |                                                    |         |           |        |                                                                                                                        |  |
|            |         |         |        |                                                    |         |           |        |                                                                                                                        |  |
|            |         |         |        |                                                    |         |           |        |                                                                                                                        |  |
|            |         |         |        |                                                    |         |           |        |                                                                                                                        |  |
|            |         |         |        |                                                    |         |           |        |                                                                                                                        |  |
|            |         |         |        |                                                    |         |           |        |                                                                                                                        |  |
|            |         |         |        |                                                    |         |           |        |                                                                                                                        |  |
|            |         |         |        |                                                    |         |           |        |                                                                                                                        |  |

(単位：千円)

| 目         | 本 年 度     | 前 年 度     | 比 較     | 本年度の財源内訳                               |           | 節              |         | 説 明                                                                                                                                       |
|-----------|-----------|-----------|---------|----------------------------------------|-----------|----------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |           |           |         | 特定財源                                   | 一般財源      | 区 分            | 金 額     |                                                                                                                                           |
|           |           |           |         |                                        |           | 13. 使用料及び賃借料   | 2,208   | 土地借上料 外                                                                                                                                   |
|           |           |           |         |                                        |           | 14. 工事請負費      | 150,400 |                                                                                                                                           |
|           |           |           |         |                                        |           | 17. 備品購入費      | 28,020  | 機械器具費 外                                                                                                                                   |
|           |           |           |         |                                        |           | 18. 負担金補助及び交付金 | 80,654  | 平和祈念式供花負担金 外 94<br>社会福祉団体育成強化事業補助金 3,580<br>福祉ふれあいフェスティバル事業補助金 1,880<br>社会福祉協議会運営費補助金 64,836<br>福祉施設等開放奨励事業補助金3,300<br>民生委員協議会運営補助金 6,964 |
|           |           |           |         |                                        |           | 19. 扶 助 費      | 1,008   | 行旅病人等取扱費 900<br>行旅病人援護費108                                                                                                                |
|           |           |           |         |                                        |           |                |         |                                                                                                                                           |
| 2. 障害者福祉費 | 4,056,200 | 3,798,700 | 257,500 | 国県支出金 2,788,854<br>地方債 -<br>その他 47,872 | 1,219,474 | 1. 報 酬         | 12,828  | 障害支援区分認定審査会委員報酬860<br>嘱託医報酬 外 758<br>会計年度任用職員報酬 11,210                                                                                    |
|           |           |           |         |                                        |           | 2. 給 料         | 56,350  | 一般職給 1 5 人                                                                                                                                |
|           |           |           |         |                                        |           | 3. 職員手当等       | 35,920  | 扶養手当 380<br>地域手当 1,660<br>住居手当 270<br>通勤手当 680<br>特殊勤務手当 40<br>時間外勤務手当 7,000<br>管理職手当 660<br>期末勤勉手当 25,230                                |

歳出【民生費】



(単位：千円)

| 目                     | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較    | 本年度の財源内訳 |      | 節                      |        | 説 明                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------|-------|-------|--------|----------|------|------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                       |       |       |        | 特定財源     | 一般財源 | 区 分                    | 金 額    |                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                       |       |       |        |          |      |                        |        |                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 事 業                   |       |       |        |          |      | 4. 共 済 費               | 18,770 | 職員共済組合負担金                                                                                                                                                                                                                                       |
| 療養介護医療費給付事業           |       |       | 15,610 |          |      |                        |        |                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 補装具給付事業               |       |       | 29,600 |          |      |                        |        |                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 障害支援区分認定審査会事業         |       |       | 3,381  |          |      | 7. 報 償 費               | 671    | 報償金                                                                                                                                                                                                                                             |
| 障害者理解促進事業             |       |       | 468    |          |      |                        |        |                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 障がい者サポーター支援事業         |       |       | 496    |          |      | 8. 旅 費                 | 279    | 費用弁償<br>普通旅費<br>特別旅費                                                                                                                                                                                                                            |
| 相談支援事業                |       |       | 22,461 |          |      |                        |        |                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 障がい者の暮らしを支える協議会事業     |       |       | 634    |          |      |                        |        |                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 成年後見制度利用支援事業          |       |       | 1,678  |          |      | 10. 需 用 費              | 3,271  | 消耗品費 1,364<br>燃料費 80<br>印刷製本費 287<br>修繕料 1,540                                                                                                                                                                                                  |
| 意思疎通支援事業              |       |       | 5,820  |          |      |                        |        |                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 日常生活用具給付事業            |       |       | 44,460 |          |      |                        |        |                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 移動支援事業                |       |       | 19,900 |          |      |                        |        |                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 地域活動支援センター事業          |       |       | 17,261 |          |      |                        |        |                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 訪問入浴サービス事業            |       |       | 13,700 |          |      | 11. 役 務 費              | 6,627  | 通信運搬費 322<br>手数料 6,305                                                                                                                                                                                                                          |
| 日中一時支援事業              |       |       | 15,700 |          |      |                        |        |                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 重度心身障害者サービス利用事業       |       |       | 15,700 |          |      |                        |        |                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 社会参加促進事業              |       |       | 6,733  |          |      | 12. 委 託 料              | 67,126 | 障害者自立支援給<br>付審査支払等シス<br>テム改修委託料<br>4,270<br>ガバメントクラウ<br>ドネットワーク保<br>守委託料 1,250<br>相談支援事業委託<br>料 22,856<br>地域活動支援セン<br>ター事業委託料<br>11,746<br>生活訓練事業委託<br>料 4,116<br>超短時間雇用創出<br>事業委託料 9,600<br>障害者就労相談支<br>援事業委託料6,351<br>社会参加促進事業<br>委託料 外 6,937 |
| 自動車改造等助成事業            |       |       | 1,200  |          |      |                        |        |                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 障害者虐待防止支援事業           |       |       | 218    |          |      |                        |        |                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 重度訪問介護利用者大学修学支援事業     |       |       | 3,460  |          |      |                        |        |                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 重度障害者就労支援事業           |       |       | 300    |          |      |                        |        |                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 超短時間雇用創出事業            |       |       | 9,600  |          |      |                        |        |                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 重度身体障害者介助用自動車購入等助成事業  |       |       | 1,470  |          |      |                        |        |                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ニュー福祉機器助成事業           |       |       | 168    |          |      |                        |        |                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 精神障害者小規模作業所等交通費助成事業   |       |       | 452    |          |      |                        |        |                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 難聴児補聴器購入費等助成事業        |       |       | 450    |          |      |                        |        |                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 重度障害児者非常用電源装置等購入費助成事業 |       |       | 1,268  |          |      |                        |        |                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 重度身体障害者日常生活用品給付事業     |       |       | 300    |          |      |                        |        |                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 障害者福祉年金助成事業           |       |       | 53,619 |          |      |                        |        |                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 心身障害者生活環境料金助成事業       |       |       | 12,312 |          |      |                        |        |                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 障害者社会参加助成事業           |       |       | 4,582  |          |      |                        |        |                                                                                                                                                                                                                                                 |
| リフトタクシー助成事業           |       |       | 11,343 |          |      |                        |        |                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 障害者情報収集等助成事業          |       |       | 583    |          |      |                        |        |                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 身体障害者緊急通報装置貸与事業       |       |       | 58     |          |      |                        |        |                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 在宅知的障害者交通費助成事業        |       |       | 351    |          |      |                        |        |                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 障害者就労相談支援事業           |       |       | 6,382  |          |      |                        |        |                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 障害福祉サービス人材確保対策事業      |       |       | 208    |          |      |                        |        |                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 相談支援専門員育成支援事業         |       |       | 223    |          |      |                        |        |                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                       |       |       |        |          |      | 13. 使用料及<br>び賃借料       | 6,959  | 土地借上料 外                                                                                                                                                                                                                                         |
|                       |       |       |        |          |      | 14. 工事請負<br>費          | 15,000 |                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                       |       |       |        |          |      | 18. 負担金補<br>助及び交<br>付金 | 1,623  | 県障害者スポーツ<br>協会負担金 外<br>1,038                                                                                                                                                                                                                    |

歳出【民生費】

(単位：千円)

| 目           | 本 年 度       | 前 年 度       | 比 較     | 本年度の財源内訳                                                          |          | 節         |             | 説 明                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------|-------------|-------------|---------|-------------------------------------------------------------------|----------|-----------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             |             |             |         | 特定財源                                                              | 一般財源     | 区 分       | 金 額         |                                                                                                                                                                                                                                                |
|             |             |             |         |                                                                   |          |           |             | 相談支援専門員育成支援事業補助金外 585                                                                                                                                                                                                                          |
|             |             |             |         |                                                                   |          | 19. 扶 助 費 | 3, 830, 776 | 特別障害者手当等<br>給付費 86, 824<br>居宅介護給付費 96, 300<br>重度訪問介護給付費 114, 300<br>生活介護給付費 1, 192, 200<br>短期入所給付費 64, 100<br>施設入所支援給付費 299, 100<br>就労継続支援給付費 972, 500<br>共同生活援助給付費 429, 700<br>計画相談支援給付費 61, 200<br>更生医療給付費 104, 900<br>障害者福祉年金給付費 外 409, 652 |
| 3. 心身障害者医療費 | 1, 197, 200 | 1, 171, 100 | 26, 100 | 国県支出金 410, 785<br>地方債 -<br>その他 329, 400                           | 457, 015 | 1. 報 酬    | 1, 760      | 会計年度任用職員報酬                                                                                                                                                                                                                                     |
|             |             |             |         |                                                                   |          | 2. 給 料    | 6, 480      | 一般職給 2 人                                                                                                                                                                                                                                       |
|             |             |             |         |                                                                   |          | 3. 職員手当等  | 4, 310      | 地域手当 200<br>通勤手当 40<br>時間外勤務手当 1, 100<br>期末勤勉手当 2, 970                                                                                                                                                                                         |
|             |             |             |         |                                                                   |          | 4. 共 済 費  | 2, 040      | 職員共済組合負担金                                                                                                                                                                                                                                      |
|             |             |             |         |                                                                   |          | 8. 旅 費    | 106         | 費用弁償<br>普通旅費                                                                                                                                                                                                                                   |
|             |             |             |         |                                                                   |          | 10. 需 用 費 | 1, 349      | 消耗品費 104<br>印刷製本費 1, 245                                                                                                                                                                                                                       |
|             |             |             |         |                                                                   |          | 11. 役 務 費 | 18, 254     | 通信運搬費 2, 078<br>手数料 16, 176                                                                                                                                                                                                                    |
|             |             |             |         |                                                                   |          | 事業        |             |                                                                                                                                                                                                                                                |
|             |             |             |         | 人件費 14, 690<br>心身障害者医療費支給事務事業 20, 810<br>心身障害者医療費支給事業 1, 161, 700 |          |           |             |                                                                                                                                                                                                                                                |

歳出【民生費】

(単位：千円)

| 目        | 本 年 度     | 前 年 度     | 比 較     | 本年度の財源内訳                                               |           | 節              |           | 説 明                                   |
|----------|-----------|-----------|---------|--------------------------------------------------------|-----------|----------------|-----------|---------------------------------------|
|          |           |           |         | 特定財源                                                   | 一般財源      | 区 分            | 金 額       |                                       |
|          |           |           |         |                                                        |           | 12. 委 託 料      | 1,201     | 名簿作成等電算処理委託料 外                        |
|          |           |           |         |                                                        |           | 19. 扶 助 費      | 1,161,700 | 心身障害者医療扶助費                            |
| 4. 育 英 費 | 5,860     | 3,960     | 1,900   | 国県支出金<br>-<br>地方債<br>-<br>その他<br>3,650                 | 2,210     | 10. 需 用 費      | 22        | 消耗品費                                  |
|          |           |           |         |                                                        |           | 11. 役 務 費      | 10        | 手数料                                   |
|          |           |           |         |                                                        |           | 12. 委 託 料      | 428       | 育英資金システム改修委託料 400<br>育英資金システム保守委託料 28 |
|          |           |           |         |                                                        |           | 18. 負担金補助及び交付金 | 540       | 育英資金補助金                               |
|          |           |           |         |                                                        |           | 20. 貸 付 金      | 4,860     | 育英資金貸付金                               |
| 事 業      |           |           |         |                                                        |           |                |           |                                       |
| 育英事業     |           |           |         | 5,860                                                  |           |                |           |                                       |
| 計        | 5,754,710 | 5,408,200 | 346,510 | 国県支出金<br>3,224,592<br>地方債<br>155,700<br>その他<br>410,395 | 1,964,023 |                |           |                                       |

## (款) 3. 民生費

## (項) 2. 老人福祉費

(単位：千円)

| 目          | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較      | 本年度の財源内訳                                         |         | 節        |        | 説 明                                                                                |
|------------|---------|---------|----------|--------------------------------------------------|---------|----------|--------|------------------------------------------------------------------------------------|
|            |         |         |          | 特定財源                                             | 一般財源    | 区 分      | 金 額    |                                                                                    |
| 1. 老人福祉推進費 | 559,370 | 828,590 | △269,220 | 国県支出金<br>7,639<br>地方債<br>69,600<br>その他<br>64,317 | 417,814 | 1. 報 酬   | 5,239  | 老人ホーム入所判定委員報酬 52<br>地域密着型サービス運営委員報酬172<br>介護サービス基盤整備検討委員報酬 155<br>会計年度任用職員報酬 4,860 |
| 事 業        |         |         |          |                                                  |         |          |        |                                                                                    |
| 人件費        |         |         |          | 110,680                                          |         |          |        |                                                                                    |
| 老人福祉推進一般経費 |         |         |          | 1,714                                            |         | 2. 給 料   | 53,060 | 一般職給 1 4 人                                                                         |
| 長寿を祝う会事業   |         |         |          | 2,940                                            |         |          |        |                                                                                    |
| 敬老祝金等支給事業  |         |         |          | 30,459                                           |         | 3. 職員手当等 | 35,890 | 扶養手当 1,470<br>地域手当 1,660                                                           |

歳出【民生費】

(単位：千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 |      | 節            |         | 説 明                                                                                                                                                           |
|---|-------|-------|-----|----------|------|--------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |       |       |     | 特定財源     | 一般財源 | 区 分          | 金 額     |                                                                                                                                                               |
|   |       |       |     |          |      |              |         | 住居手当 640                                                                                                                                                      |
|   |       |       |     |          |      |              |         | 通勤手当 1,110                                                                                                                                                    |
|   |       |       |     |          |      |              |         | 時間外勤務手当 7,000                                                                                                                                                 |
|   |       |       |     |          |      |              |         | 管理職手当 660                                                                                                                                                     |
|   |       |       |     |          |      |              |         | 期末勤勉手当 23,350                                                                                                                                                 |
|   |       |       |     |          |      | 4. 共 済 費     | 18,680  | 職員共済組合負担金                                                                                                                                                     |
|   |       |       |     |          |      | 7. 報 償 費     | 2,413   | 報償金                                                                                                                                                           |
|   |       |       |     |          |      | 8. 旅 費       | 209     | 費用弁償<br>普通旅費<br>特別旅費                                                                                                                                          |
|   |       |       |     |          |      | 10. 需 用 費    | 5,331   | 消耗品費 927<br>燃料費 160<br>食糧費 27<br>印刷製本費 127<br>修繕料 4,090                                                                                                       |
|   |       |       |     |          |      | 11. 役 務 費    | 1,208   | 通信運搬費 637<br>手数料 390<br>保険料 181                                                                                                                               |
|   |       |       |     |          |      | 12. 委 託 料    | 226,382 | 老人福祉センター<br>管理委託料 69,601<br>養老華園管理委託料 111,691<br>ケアハウスお勝山<br>管理委託料 16,458<br>配食サービス事業<br>委託料 16,391<br>介護予防サービス<br>計画作成委託料 6,215<br>外出支援サービス<br>事業委託料 外 6,026 |
|   |       |       |     |          |      | 13. 使用料及び賃借料 | 2,380   | 土地借上料 外                                                                                                                                                       |
|   |       |       |     |          |      | 14. 工事請負費    | 93,400  |                                                                                                                                                               |

歲出【民生費】

(単位：千円)

| 目          | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較    | 本年度の財源内訳                            |        | 節              |        | 説 明                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------|---------|---------|--------|-------------------------------------|--------|----------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |         |         |        | 特定財源                                | 一般財源   | 区 分            | 金 額    |                                                                                                                                                                                                                                               |
|            |         |         |        |                                     |        | 17. 備品購入費      | 5,410  | 自動車購入費 外                                                                                                                                                                                                                                      |
|            |         |         |        |                                     |        | 18. 負担金補助及び交付金 | 70,132 | あすわ苑老人福祉施設事務組合負担金 14,222<br>全国シルバー人材センター事業協会負担金 外 140<br>大垣地域シルバー人材センター運営補助金 10,500<br>単位老人クラブ活動事業補助金6,750<br>かがやきクラブ大垣活動事業補助金 7,800<br>いきいきシルバーライフ推進事業補助金 3,340<br>全国健康福祉祭ぎふ大会推進事業補助金 23,900<br>高齢者おでかけバス助成事業補助金 1,400<br>地区敬老会事業補助金 外 2,080 |
|            |         |         |        |                                     |        | 19. 扶 助 費      | 39,611 | 敬老祝金 24,900<br>金婚祝金 5,500<br>福祉用具給付費 1,351<br>介護用品給付費 2,146<br>老人福祉施設入所措置費 外 5,714                                                                                                                                                            |
|            |         |         |        |                                     |        | 26. 公 課 費      | 25     | 自動車重量税                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2. 地域支援事業費 | 165,780 | 168,020 | △2,240 | 国県支出金 95,064<br>地方債 -<br>その他 39,020 | 31,696 | 1. 報 酬         | 8,818  | 地域包括支援センター運営協議会委員報酬 138<br>会計年度任用職員報酬 8,680                                                                                                                                                                                                   |
|            |         |         |        |                                     |        | 2. 給 料         | 11,560 | 一般職給 3人                                                                                                                                                                                                                                       |

歳出【民生費】

(単位：千円)

| 目            | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較     | 本年度の財源内訳 |      | 節              |         | 説 明                                                                           |
|--------------|-------|-------|---------|----------|------|----------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------|
|              |       |       |         | 特定財源     | 一般財源 | 区 分            | 金 額     |                                                                               |
|              |       |       |         |          |      |                |         |                                                                               |
| 事業           |       |       |         |          |      | 3. 職員手当等       | 9,550   | 扶養手当 380<br>地域手当 360<br>通勤手当 290<br>時間外勤務手当 2,000<br>期末勤勉手当 6,520             |
| 人件費          |       |       | 23,640  |          |      |                |         |                                                                               |
| 包括的支援事業      |       |       | 130,141 |          |      |                |         |                                                                               |
| 地域介護予防活動支援事業 |       |       | 3,219   |          |      |                |         |                                                                               |
| 生活支援体制整備事業   |       |       | 8,780   |          |      |                |         |                                                                               |
|              |       |       |         |          |      | 4. 共 済 費       | 4,250   | 職員共済組合負担金                                                                     |
|              |       |       |         |          |      | 7. 報 償 費       | 538     | 報償金                                                                           |
|              |       |       |         |          |      | 8. 旅 費         | 505     | 費用弁償<br>普通旅費<br>特別旅費                                                          |
|              |       |       |         |          |      | 10. 需 用 費      | 1,505   | 消耗品費 274<br>燃料費 140<br>食糧費 12<br>印刷製本費 849<br>修繕料 230                         |
|              |       |       |         |          |      | 11. 役 務 費      | 229     | 通信運搬費 227<br>保険料 2                                                            |
|              |       |       |         |          |      | 12. 委 託 料      | 125,185 | 地域包括支援センター運営委託料 115,000<br>生活支援体制整備事業委託料 8,702<br>地域包括支援センターシステム保守委託料 外 1,483 |
|              |       |       |         |          |      | 13. 使用料及び賃借料   | 780     | 機械器具借上料 外                                                                     |
|              |       |       |         |          |      | 17. 備品購入費      | 17      | 図書購入費                                                                         |
|              |       |       |         |          |      | 18. 負担金補助及び交付金 | 2,843   | 介護支援専門員専門研修参加負担金 外 203<br>地域介護予防活動支援事業補助金 2,640                               |

歳出【民生費】

(単位：千円)

（単位：千円）

| 目                                                                                                                                                                      | 本 年 度     | 前 年 度     | 比 較     | 本年度の財源内訳                                    |           | 節                                                                                                                                                                           |         | 説 明                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|---------|---------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                        |           |           |         | 特定財源                                        | 一般財源      | 区 分                                                                                                                                                                         | 金 額     |                                                                                |
| 3. 老人医療費                                                                                                                                                               | 260,400   | 281,200   | △20,800 | 国県支出金<br>5,564<br>地方債<br>－<br>その他<br>54,910 | 199,926   | 1. 報 酬                                                                                                                                                                      | 5,330   | 会計年度任用職員報酬                                                                     |
|                                                                                                                                                                        |           |           |         |                                             |           | 2. 給 料                                                                                                                                                                      | 19,940  | 一般職給 5人                                                                        |
|                                                                                                                                                                        |           |           |         |                                             |           | 3. 職員手当等                                                                                                                                                                    | 15,340  | 扶養手当 1,210<br>地域手当 640<br>住居手当 650<br>通勤手当 290<br>時間外勤務手当 3,000<br>期末勤勉手当9,550 |
|                                                                                                                                                                        |           |           |         |                                             |           | 4. 共 済 費                                                                                                                                                                    | 7,590   | 職員共済組合負担金                                                                      |
|                                                                                                                                                                        |           |           |         |                                             |           | 8. 旅 費                                                                                                                                                                      | 266     | 費用弁償<br>普通旅費                                                                   |
|                                                                                                                                                                        |           |           |         |                                             |           | 10. 需 用 費                                                                                                                                                                   | 1,005   | 消耗品費 50<br>印刷製本費 955                                                           |
|                                                                                                                                                                        |           |           |         |                                             |           | 11. 役 務 費                                                                                                                                                                   | 1,204   | 通信運搬費                                                                          |
|                                                                                                                                                                        |           |           |         |                                             |           | 12. 委 託 料                                                                                                                                                                   | 43,009  | 福祉医療取扱委託料 41,233<br>名簿作成等電算処理委託料 外 1,776                                       |
|                                                                                                                                                                        |           |           |         |                                             |           | 13. 使用料及び賃借料                                                                                                                                                                | 16      | 機械器具借上料                                                                        |
|                                                                                                                                                                        |           |           |         |                                             |           | 19. 扶 助 費                                                                                                                                                                   | 166,700 | 老人医療扶助費                                                                        |
| <div>事業</div> <div> <div>人件費</div> <div>48,460</div> </div> <div> <div>老人医療費支給事務事業</div> <div>45,240</div> </div> <div> <div>老人医療費支給事業</div> <div>166,700</div> </div> |           |           |         |                                             |           |                                                                                                                                                                             |         |                                                                                |
| 4. 後期高齢者医療費                                                                                                                                                            | 1,859,400 | 1,880,190 | △20,790 | 国県支出金<br>－<br>地方債<br>－<br>その他<br>93,000     | 1,766,400 | 2. 給 料                                                                                                                                                                      | 4,420   | 一般職給 1人                                                                        |
|                                                                                                                                                                        |           |           |         |                                             |           | 3. 職員手当等                                                                                                                                                                    | 3,200   | 扶養手当 320<br>地域手当 150<br>住居手当 270<br>通勤手当 60<br>時間外勤務手当500<br>期末勤勉手当1,900       |
|                                                                                                                                                                        |           |           |         |                                             |           | 4. 共 済 費                                                                                                                                                                    | 1,660   | 職員共済組合負担金                                                                      |
|                                                                                                                                                                        |           |           |         |                                             |           | 10. 需 用 費                                                                                                                                                                   | 3,410   | 消耗品費 191<br>印刷製本費 3,219                                                        |
|                                                                                                                                                                        |           |           |         |                                             |           | <div>事業</div> <div> <div>人件費</div> <div>9,280</div> </div> <div> <div>後期高齢者医療広域連合事業</div> <div>1,793,500</div> </div> <div> <div>後期高齢者医療保健事業</div> <div>56,620</div> </div> |         |                                                                                |

歳出【民生費】

(単位：千円)

| 目 | 本 年 度     | 前 年 度     | 比 較      | 本年度の財源内訳                                            |           | 節                      |           | 説 明                      |
|---|-----------|-----------|----------|-----------------------------------------------------|-----------|------------------------|-----------|--------------------------|
|   |           |           |          | 特定財源                                                | 一般財源      | 区 分                    | 金 額       |                          |
|   |           |           |          |                                                     |           | 11. 役 務 費              | 4,576     | 通信運搬費 3,190<br>手数料 1,386 |
|   |           |           |          |                                                     |           | 12. 委 託 料              | 48,634    | 後期高齢者健康診<br>査委託料 外       |
|   |           |           |          |                                                     |           | 18. 負担金補<br>助及び交<br>付金 | 1,793,500 | 後期高齢者医療広<br>域連合負担金       |
| 計 | 2,844,950 | 3,158,000 | △313,050 | 国県支出金<br>108,267<br>地方債<br>69,600<br>その他<br>251,247 | 2,415,836 |                        |           |                          |

## (款) 3. 民生費

## (項) 3. 児童福祉費

(単位：千円)

|                     |         |         |        | 本年度の財源内訳       |         | 節        |            | 説明                                                                                                                 |           |
|---------------------|---------|---------|--------|----------------|---------|----------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 目                   | 本年度     | 前年度     | 比較     | 特定財源           | 一般財源    | 区分       | 金額         |                                                                                                                    |           |
| 1. 子育て支援費           | 284,320 | 264,450 | 19,870 | 国県支出金          | 104,969 | 1. 報酬    | 4,988      | 子ども・子育て未来会議委員報酬258                                                                                                 |           |
|                     |         |         |        | 地方債            |         | -        | 会計年度任用職員報酬 | 4,730                                                                                                              |           |
|                     |         |         |        | その他            |         | 34,473   | 2. 給料      | 55,190                                                                                                             | 一般職給 13人  |
|                     |         |         |        | 事業             |         | 3. 職員手当等 | 38,970     | 扶養手当 2,500<br>地域手当 1,800<br>住居手当 610<br>通勤手当 760<br>時間外勤務手当 6,120<br>管理職員特別勤務手当 10<br>管理職手当 2,230<br>期末勤勉手当 24,940 |           |
|                     |         |         |        | 人件費            |         | 118,130  | 4. 共済費     | 20,000                                                                                                             | 職員共済組合負担金 |
|                     |         |         |        | 子育て支援一般経費      |         | 840      | 7. 報償費     | 350                                                                                                                | 報償金       |
|                     |         |         |        | 私設児童遊園地奨励助成事業  |         | 2,400    | 8. 旅費      | 231                                                                                                                | 費用弁償      |
|                     |         |         |        | 水都っ子月間事業       |         | 1,110    |            |                                                                                                                    |           |
|                     |         |         |        | 子どもとつくるまちづくり事業 |         | 150      |            |                                                                                                                    |           |
|                     |         |         |        | こども家庭センター事業    |         | 6,670    |            |                                                                                                                    |           |
| 子育て短期支援事業           | 990     |         |        |                |         |          |            |                                                                                                                    |           |
| ファミリーサポートセンター事業     | 6,750   |         |        |                |         |          |            |                                                                                                                    |           |
| エンゼルサポーター事業         | 1,670   |         |        |                |         |          |            |                                                                                                                    |           |
| 家庭訪問型子育て支援ホームスタート事業 | 1,070   |         |        |                |         |          |            |                                                                                                                    |           |
| 子育て世帯訪問支援事業         | 3,000   |         |        |                |         |          |            |                                                                                                                    |           |
| 親子バス利用支援事業          | 8,430   |         |        |                |         |          |            |                                                                                                                    |           |
| 多胎家庭おでかけアシストタクシー事業  | 100     |         |        |                |         |          |            |                                                                                                                    |           |
| 子どもの居場所づくり事業        | 9,200   |         |        |                |         |          |            |                                                                                                                    |           |
| 子どもの職業・社会学習体験機会創出事業 | 6,200   |         |        |                |         |          |            |                                                                                                                    |           |

歳出【民生費】



(単位：千円)

| 目  | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 |      | 節            |        | 説 明                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----|-------|-------|-----|----------|------|--------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |       |       |     | 特定財源     | 一般財源 | 区 分          | 金 額    |                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|    |       |       |     |          |      |              |        | 普通旅費<br>特別旅費                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 事業 |       |       |     |          |      |              |        |                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|    |       |       |     |          |      |              |        | 助産措置事業 1,000                                                                                                                                                                                                                                                     |
|    |       |       |     |          |      |              |        | 出産祝金支給事業 6,500                                                                                                                                                                                                                                                   |
|    |       |       |     |          |      |              |        | 第2子以降出産祝金支給事業 61,000                                                                                                                                                                                                                                             |
|    |       |       |     |          |      |              |        | 高等学校就学準備等支援金支給事業 49,110                                                                                                                                                                                                                                          |
|    |       |       |     |          |      | 10. 需用費      | 4,232  | 消耗品費 1,094<br>燃料費 80<br>食糧費 18<br>印刷製本費 2,910<br>修繕料 130                                                                                                                                                                                                         |
|    |       |       |     |          |      | 11. 役 務 費    | 1,186  | 通信運搬費 436<br>広告料 35<br>手数料 595<br>保険料 120                                                                                                                                                                                                                        |
|    |       |       |     |          |      | 12. 委 託 料    | 25,296 | 児童家庭相談システム改修委託料 4,730<br>児童虐待防止啓発ライトアップ事業委託料 192<br>ファミリーサポートセンター事業委託料 6,630<br>エンゼルサポーター派遣委託料1,660<br>家庭訪問型子育て支援ホームスタート事業委託料1,070<br>子育て世帯訪問支援事業委託料3,000<br>子どもの居場所サポート委託料1,400<br>子どもの居場所づくり活動支援委託料 600<br>子どもの職業・社会学習体験イベント開催委託料4,310<br>子育て短期支援事業委託料 外 1,704 |
|    |       |       |     |          |      | 13. 使用料及び賃借料 | 1,055  | システム使用料 外                                                                                                                                                                                                                                                        |
|    |       |       |     |          |      | 17. 備品購入費    | 30     | 庁用器具費                                                                                                                                                                                                                                                            |

歳出【民生費】

(単位：千円)

| 目                 | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較    | 本年度の財源内訳                                |         | 節              |         | 説 明                                                                                                                                                      |
|-------------------|---------|---------|--------|-----------------------------------------|---------|----------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                   |         |         |        | 特定財源                                    | 一般財源    | 区 分            | 金 額     |                                                                                                                                                          |
|                   |         |         |        |                                         |         | 18. 負担金補助及び交付金 | 131,792 | 私設児童遊園地奨励事業補助金2,400<br>親子バス利用支援事業補助金 7,796<br>多胎家庭おでかけアシストタクシー事業補助金 96<br>子どもの居場所づくり事業補助金 7,000<br>出産祝金 6,500<br>第2子以降出産祝金 60,000<br>高等学校就学準備等支援金 48,000 |
|                   |         |         |        |                                         |         | 19. 扶 助 費      | 1,000   | 助産措置費                                                                                                                                                    |
| 2. 子育て支援センター・児童館費 | 208,280 | 182,190 | 26,090 | 国県支出金 52,859<br>地方債 2,700<br>その他 16,176 | 136,545 | 1. 報 酬         | 26,113  | 児童館運営委員会委員報酬 43<br>会計年度任用職員報酬 26,070                                                                                                                     |
|                   |         |         |        |                                         |         | 2. 給 料         | 31,910  | 一般職給 7人                                                                                                                                                  |
|                   |         |         |        |                                         |         | 3. 職員手当等       | 22,970  | 扶養手当 1,190<br>地域手当 1,020<br>住居手当 340<br>通勤手当 410<br>時間外勤務手当 1,600<br>管理職手当 660<br>期末勤勉手当 17,750                                                          |
|                   |         |         |        |                                         |         | 4. 共 済 費       | 10,910  | 職員共済組合負担金                                                                                                                                                |
|                   |         |         |        |                                         |         | 7. 報 償 費       | 6,309   | 報償金                                                                                                                                                      |
|                   |         |         |        |                                         |         | 8. 旅 費         | 2,033   | 費用弁償<br>普通旅費<br>特別旅費                                                                                                                                     |
|                   |         |         |        |                                         |         | 10. 需 用 費      | 11,007  | 消耗品費 1,716<br>燃料費 150<br>食糧費 13<br>印刷製本費 42                                                                                                              |
| 事業                |         |         |        |                                         |         |                |         |                                                                                                                                                          |
| 人件費               |         |         |        | 85,880                                  |         |                |         |                                                                                                                                                          |
| 大垣市児童館管理事業        |         |         |        | 8,629                                   |         |                |         |                                                                                                                                                          |
| 大垣市児童館営繕事業        |         |         |        | 4,900                                   |         |                |         |                                                                                                                                                          |
| 墨俣児童館管理事業         |         |         |        | 8,040                                   |         |                |         |                                                                                                                                                          |
| 墨俣児童館営繕事業         |         |         |        | 11,700                                  |         |                |         |                                                                                                                                                          |
| キッズピアおおがき管理事業     |         |         |        | 12,455                                  |         |                |         |                                                                                                                                                          |
| キッズピアおおがき交流サロン事業  |         |         |        | 28,395                                  |         |                |         |                                                                                                                                                          |
| 子育て人材育成事業         |         |         |        | 3,197                                   |         |                |         |                                                                                                                                                          |
| 子育て情報提供事業         |         |         |        | 3,169                                   |         |                |         |                                                                                                                                                          |
| 乳幼児期相談事業          |         |         |        | 451                                     |         |                |         |                                                                                                                                                          |
| ひとり親家庭等福祉補助事業     |         |         |        | 230                                     |         |                |         |                                                                                                                                                          |
| 地域子育て支援センター事業     |         |         |        | 35,007                                  |         |                |         |                                                                                                                                                          |
| 子育てサロン事業          |         |         |        | 4,563                                   |         |                |         |                                                                                                                                                          |
| 子育て講座事業           |         |         |        | 1,664                                   |         |                |         |                                                                                                                                                          |

歳出【民生費】

(単位：千円)

| 目              | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較     | 本年度の財源内訳                                         |         | 節                      |        | 説 明                                                                                                                                           |
|----------------|---------|---------|---------|--------------------------------------------------|---------|------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                |         |         |         | 特定財源                                             | 一般財源    | 区 分                    | 金 額    |                                                                                                                                               |
|                |         |         |         |                                                  |         |                        |        | 光熱水費 4,840<br>修繕料 4,220<br>医薬材料費 26                                                                                                           |
|                |         |         |         |                                                  |         | 11. 役 務 費              | 1,628  | 通信運搬費 735<br>手数料 512<br>保険料 381                                                                                                               |
|                |         |         |         |                                                  |         | 12. 委 託 料              | 67,213 | キッズピアおおが<br>き交流サロン事業<br>委託料 22,077<br>利用者支援事業委<br>託料 6,892<br>子育て情報提供支<br>援委託料 1,286<br>地域子育て支援セ<br>ンター事業委託料<br>30,918<br>子育て講座委託料<br>外 6,040 |
|                |         |         |         |                                                  |         | 13. 使用料及<br>び賃借料       | 5,114  | システム使用料 外                                                                                                                                     |
|                |         |         |         |                                                  |         | 14. 工事請負<br>費          | 15,500 |                                                                                                                                               |
|                |         |         |         |                                                  |         | 15. 原材料費               | 20     | 補修材料費                                                                                                                                         |
|                |         |         |         |                                                  |         | 17. 備品購入<br>費          | 2,180  | 器具購入費 外                                                                                                                                       |
|                |         |         |         |                                                  |         | 18. 負担金補<br>助及び交<br>付金 | 5,373  | スイトスクエア大<br>垣管理組合負担金<br>4,506<br>保育士講習会負担<br>金 外 637<br>親と子の集い事業<br>補助金 外 230                                                                 |
| 3. 児童発達支<br>援費 | 961,160 | 826,440 | 134,720 | 国県支出金<br>659,202<br>地方債<br>5,000<br>その他<br>9,662 | 287,296 | 1. 報 酬                 | 6,998  | 支給検討委員会委<br>員報酬 258<br>会計年度任用職員<br>報酬 6,740                                                                                                   |
|                |         |         |         |                                                  |         | 2. 給 料                 | 23,510 | 一般職給 6 人                                                                                                                                      |
|                |         |         |         |                                                  |         | 3. 職員手当<br>等           | 15,330 | 扶養手当 540<br>地域手当 730                                                                                                                          |

歳出【民生費】

(単位：千円)

| 目              | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較     | 本年度の財源内訳 |      | 節            |        | 説 明                                                                                                                                  |
|----------------|-------|-------|---------|----------|------|--------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                |       |       |         | 特定財源     | 一般財源 | 区 分          | 金 額    |                                                                                                                                      |
|                |       |       |         |          |      |              |        | 住居手当 340<br>通勤手当 210<br>時間外勤務手当 3,000<br>期末勤勉手当 10,51                                                                                |
| 事業             |       |       |         |          |      |              |        |                                                                                                                                      |
| 人件費            |       |       | 52,260  |          |      |              |        |                                                                                                                                      |
| 児童発達支援一般経費     |       |       | 8,275   |          |      |              |        |                                                                                                                                      |
| 障害児通所支援事業      |       |       | 837,770 |          |      |              |        |                                                                                                                                      |
| 障害児相談支援給付事業    |       |       | 44,900  |          |      |              |        |                                                                                                                                      |
| 発達障害児等支援事業     |       |       | 577     |          |      | 4. 共 済 費     | 8,060  | 職員共済組合負担金                                                                                                                            |
| ペアレント支援事業      |       |       | 809     |          |      |              |        |                                                                                                                                      |
| 障害児療育支援事業      |       |       | 230     |          |      | 7. 報 償 費     | 126    | 報償金                                                                                                                                  |
| ひまわり学園管理事業     |       |       | 5,410   |          |      |              |        |                                                                                                                                      |
| 旧ひまわり学園解体事業    |       |       | 10,200  |          |      | 8. 旅 費       | 447    | 費用弁償<br>普通旅費<br>特別旅費                                                                                                                 |
| 特別児童扶養手当支給事務事業 |       |       | 729     |          |      |              |        |                                                                                                                                      |
|                |       |       |         |          |      |              |        |                                                                                                                                      |
|                |       |       |         |          |      | 10. 需 用 費    | 1,607  | 消耗品費 1,004<br>食糧費 2<br>印刷製本費 591<br>光熱水費 10                                                                                          |
|                |       |       |         |          |      | 11. 役 務 費    | 3,302  | 通信運搬費 298<br>手数料 3,004                                                                                                               |
|                |       |       |         |          |      | 12. 委 託 料    | 14,673 | 障害者自立支援給付審査支払等システム改修委託料 4,270<br>ガバメントクラウドネットワーク保守委託料 1,250<br>ひまわり学園管理委託料 4,484<br>調査委託料 1,700<br>測量委託料 1,500<br>障害児療育支援委託料 外 1,469 |
|                |       |       |         |          |      | 13. 使用料及び賃借料 | 2,395  | 機械器具借上料 外                                                                                                                            |
|                |       |       |         |          |      | 14. 工事請負費    | 7,000  |                                                                                                                                      |
|                |       |       |         |          |      | 17. 備品購入費    | 10     | 図書購入費                                                                                                                                |

歲出【民生費】

(単位：千円)

| 目          | 本 年 度     | 前 年 度     | 比 較     | 本年度の財源内訳                                   |         | 節              |           | 説 明                                                                                                        |
|------------|-----------|-----------|---------|--------------------------------------------|---------|----------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |           |           |         | 特定財源                                       | 一般財源    | 区 分            | 金 額       |                                                                                                            |
|            |           |           |         |                                            |         | 18. 負担金補助及び交付金 | 102       | 発達障害支援研修会参加負担金 外25<br>ひまわり学園利用者負担額軽減事業補助金 77                                                               |
|            |           |           |         |                                            |         | 19. 扶 助 費      | 877,600   | 児童発達支援給付費 234,300<br>放課後等デイサービス給付費580,620<br>保育所等訪問支援給付費 17,640<br>障害児相談支援給付費 44,440<br>医療型児童発達支援給付費 外 600 |
| 4. 児童手当費   | 3,265,200 | 2,658,100 | 607,100 | 国県支出金<br>2,935,602<br>地方債<br>-<br>その他<br>- | 329,598 | 1. 報 酬         | 2,190     | 会計年度任用職員報酬                                                                                                 |
|            |           |           |         |                                            |         | 2. 給 料         | 11,340    | 一般職給 3人                                                                                                    |
|            |           |           |         |                                            |         | 3. 職員手当等       | 6,980     | 扶養手当 280<br>地域手当 350<br>住居手当 330<br>時間外勤務手当 1,100<br>期末勤勉手当4,920                                           |
|            |           |           |         |                                            |         | 4. 共 済 費       | 3,850     | 職員共済組合負担金                                                                                                  |
|            |           |           |         |                                            |         | 8. 旅 費         | 83        | 費用弁償<br>普通旅費                                                                                               |
|            |           |           |         |                                            |         | 10. 需 用 費      | 411       | 消耗品費 123<br>印刷製本費 288                                                                                      |
|            |           |           |         |                                            |         | 13. 使用料及び賃借料   | 46        | 機械器具借上料                                                                                                    |
|            |           |           |         |                                            |         | 19. 扶 助 費      | 3,240,300 | 児童手当                                                                                                       |
| 事業         |           |           |         |                                            |         |                |           |                                                                                                            |
| 人件費        |           |           |         | 23,710                                     |         |                |           |                                                                                                            |
| 児童手当支給事務事業 |           |           |         | 1,190                                      |         |                |           |                                                                                                            |
| 児童手当支給事業   |           |           |         | 3,240,300                                  |         |                |           |                                                                                                            |

歳出【民生費】

(単位：千円)

| 目          | 本 年 度     | 前 年 度     | 比 較     | 本年度の財源内訳                                         |           | 節            |           | 説 明                                                                                                              |
|------------|-----------|-----------|---------|--------------------------------------------------|-----------|--------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |           |           |         | 特定財源                                             | 一般財源      | 区 分          | 金 額       |                                                                                                                  |
| 5. 児童扶養手当費 | 519,510   | 518,340   | 1,170   | 国県支出金<br>170,000<br>地方債<br>-<br>その他<br>-         | 349,510   | 2. 給 料       | 4,650     | 一般職給 1 人                                                                                                         |
|            |           |           |         |                                                  |           | 3. 職員手当等     | 3,040     | 扶養手当 80<br>地域手当 150<br>通勤手当 60<br>時間外勤務手当800<br>期末勤勉手当1,950                                                      |
|            |           |           |         |                                                  |           | 4. 共 済 費     | 1,590     | 職員共済組合負担金                                                                                                        |
|            |           |           |         |                                                  |           | 8. 旅 費       | 1         | 普通旅費                                                                                                             |
|            |           |           |         |                                                  |           | 10. 需 用 費    | 199       | 消耗品費 73<br>印刷製本費 126                                                                                             |
|            |           |           |         |                                                  |           | 13. 使用料及び賃借料 | 30        | 機械器具借上料                                                                                                          |
|            |           |           |         |                                                  |           | 19. 扶 助 費    | 510,000   | 児童扶養手当                                                                                                           |
| 6. 児童保育費   | 5,589,600 | 4,943,000 | 646,600 | 国県支出金<br>2,116,334<br>地方債<br>-<br>その他<br>316,140 | 3,157,126 | 1. 報 酬       | 255,630   | 嘱託医報酬 外<br>13,790<br>会計年度任用職員報酬 241,840                                                                          |
|            |           |           |         |                                                  |           | 2. 給 料       | 1,083,520 | 一般職給 1 0 人<br>44,010<br>一般職給 3 5 1 人<br>(保育士等)<br>1,039,510                                                      |
|            |           |           |         |                                                  |           | 3. 職員手当等     | 584,390   | 扶養手当 9,550<br>地域手当 26,720<br>住居手当 12,570<br>通勤手当 22,360<br>時間外勤務手当<br>69,230<br>管理職手当 1,970<br>期末勤勉手当<br>441,990 |
|            |           |           |         |                                                  |           | 4. 共 済 費     | 274,620   | 職員共済組合負担金                                                                                                        |
|            |           |           |         |                                                  |           | 7. 報 償 費     | 2,581     | 報償金                                                                                                              |
|            |           |           |         |                                                  |           | 8. 旅 費       | 8,080     | 費用弁償                                                                                                             |

歳出【民生費】

(単位：千円)

| 目  | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 |      | 節                      |           | 説 明                                                                                                                                                                                                  |
|----|-------|-------|-----|----------|------|------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |       |       |     | 特定財源     | 一般財源 | 区 分                    | 金 額       |                                                                                                                                                                                                      |
|    |       |       |     |          |      |                        |           | 普通旅費                                                                                                                                                                                                 |
| 事業 |       |       |     |          |      |                        |           |                                                                                                                                                                                                      |
|    |       |       |     |          |      | 10. 需用費                | 263,646   | 消耗品費 27,152<br>燃料費 8,030<br>食糧費 69<br>印刷製本費 884<br>光熱水費 64,300<br>修繕料 4,640<br>賄材料費 158,215<br>医薬材料費 356                                                                                             |
|    |       |       |     |          |      | 11. 役 務 費              | 17,688    | 通信運搬費 7,028<br>手数料 10,618<br>保険料 42                                                                                                                                                                  |
|    |       |       |     |          |      | 12. 委 託 料              | 1,114,546 | 民間保育所運営費 1,070,100<br>教育・保育給付費<br>等管理システム導<br>入委託料 6,600<br>清掃委託料 外 37,846                                                                                                                           |
|    |       |       |     |          |      | 13. 使用料及<br>び賃借料       | 16,983    | システム使用料 外                                                                                                                                                                                            |
|    |       |       |     |          |      | 15. 原材料費               | 110       | 原材料購入費                                                                                                                                                                                               |
|    |       |       |     |          |      | 17. 備品購入<br>費          | 18,250    | 保育用備品費 外                                                                                                                                                                                             |
|    |       |       |     |          |      | 18. 負担金補<br>助及び交<br>付金 | 1,949,556 | 施設型給付費 1,512,700<br>地域型保育給付費 104,400<br>幼稚園無償化給<br>付費 148,900<br>預かり保育無償<br>化給付費 6,776<br>認可外保育施設<br>等無償化給付費 27,144<br>病児広域保育負<br>担金 外 3,932<br>低年齢児保育促<br>進事業補助金 11,072<br>療育支援体制強<br>化事業補助金 15,380 |

歳出【民生費】

(単位：千円)

（単位：千円）

| 目                                                                                                                                                                                   | 本 年 度  | 前 年 度  | 比 較     | 本年度の財源内訳                                |       | 節              |        | 説 明                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|---------|-----------------------------------------|-------|----------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                     |        |        |         | 特定財源                                    | 一般財源  | 区 分            | 金 額    |                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                     |        |        |         |                                         |       |                |        | 延長保育事業補助金 22,056<br>一時保育事業補助金 16,962<br>加配保育士等配置事業補助金 31,020<br>医療的ケア児保育支援事業補助金 7,824<br>保育体制強化事業補助金 27,180<br>保育者スタート応援事業補助金6,750<br>保育者雇用促進事業補助金 外 7,460 |
| 7. 保育施設費                                                                                                                                                                            | 59,620 | 99,180 | △39,560 | 国県支出金<br>-<br>地方債 18,900<br>その他 34,610  | 6,110 | 10. 需 用 費      | 4,000  | 修繕料                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                     |        |        |         |                                         |       | 12. 委 託 料      | 1,300  | 巡回修繕委託料                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                     |        |        |         |                                         |       | 14. 工事請負費      | 38,700 |                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                     |        |        |         |                                         |       | 15. 原材料費       | 700    | 補修材料費                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                     |        |        |         |                                         |       | 17. 備品購入費      | 6,800  | 保育用備品費                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                     |        |        |         |                                         |       | 18. 負担金補助及び交付金 | 8,120  | 民間保育所等中規模補修事業補助金外                                                                                                                                          |
| <div>事業</div> <div>           公立認定こども園等営繕事業 23,600<br/>           公立認定こども園等厨房機器整備事業 6,800<br/>           公立認定こども園等空調機整備事業 21,100<br/>           民間保育所施設等整備支援事業 8,120         </div> |        |        |         |                                         |       |                |        |                                                                                                                                                            |
| 8. 認定こども園建設費                                                                                                                                                                        | 73,600 | -      | 73,600  | 国県支出金 1,849<br>地方債 47,800<br>その他 23,900 | 51    | 14. 工事請負費      | 60,500 |                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                     |        |        |         |                                         |       | 16. 公有財産購入費    | 13,100 | 土地購入費                                                                                                                                                      |
| <div>事業</div> <div>南こども園建設事業 73,600</div>                                                                                                                                           |        |        |         |                                         |       |                |        |                                                                                                                                                            |

歳出【民生費】



(単位：千円)

| 目                | 本 年 度     | 前 年 度     | 比 較    | 本年度の財源内訳                                      |         | 節              |        | 説 明                                                                                        |
|------------------|-----------|-----------|--------|-----------------------------------------------|---------|----------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  |           |           |        | 特定財源                                          | 一般財源    | 区 分            | 金 額    |                                                                                            |
| 9. ひとり親家庭等支援費    | 37,120    | 36,590    | 530    | 国県支出金<br>26,013<br>地方債<br>-<br>その他<br>3,906   | 7,201   | 1. 報 酬         | 1,760  | 会計年度任用職員報酬                                                                                 |
|                  |           |           |        |                                               |         | 3. 職員手当等       | 350    | 期末勤勉手当                                                                                     |
|                  |           |           |        |                                               |         | 8. 旅 費         | 90     | 費用弁償                                                                                       |
|                  |           |           |        |                                               |         | 10. 需 用 費      | 90     | 消耗品費 75<br>印刷製本費 15                                                                        |
|                  |           |           |        |                                               |         | 11. 役 務 費      | 20     | 通信運搬費                                                                                      |
|                  |           |           |        |                                               |         | 12. 委 託 料      | 350    | ひとり親家庭等日常生活支援事業委託料                                                                         |
|                  |           |           |        |                                               |         | 18. 負担金補助及び交付金 | 20,740 | 自立支援教育訓練事業補助金 216<br>ひとり親家庭高等職業訓練促進事業補助金 15,424<br>大学受験料等支援事業補助金 4,800<br>養育費手続支援事業補助金 300 |
|                  |           |           |        |                                               |         | 19. 扶 助 費      | 13,720 | 母子生活支援施設入所措置費                                                                              |
| 10. 子ども・母子家庭等医療費 | 1,162,800 | 1,111,500 | 51,300 | 国県支出金<br>209,438<br>地方債<br>-<br>その他<br>70,870 | 882,492 | 2. 給 料         | 10,460 | 一般職給 3人                                                                                    |
|                  |           |           |        |                                               |         | 3. 職員手当等       | 6,740  | 地域手当 320<br>住居手当 300<br>通勤手当 210<br>時間外勤務手当 1,700<br>期末勤勉手当4,210                           |
|                  |           |           |        |                                               |         | 4. 共 済 費       | 3,440  | 職員共済組合負担金                                                                                  |
|                  |           |           |        |                                               |         | 8. 旅 費         | 5      | 普通旅費                                                                                       |
|                  |           |           |        |                                               |         | 10. 需 用 費      | 2,824  | 消耗品費 108<br>印刷製本費 2,716                                                                    |
|                  |           |           |        |                                               |         | 11. 役 務 費      | 38,788 | 通信運搬費 2,298                                                                                |

歳出【民生費】

(単位：千円)

| 目 | 本 年 度      | 前 年 度      | 比 較       | 本年度の財源内訳                                              |           | 節                |           | 説 明                                                 |
|---|------------|------------|-----------|-------------------------------------------------------|-----------|------------------|-----------|-----------------------------------------------------|
|   |            |            |           | 特定財源                                                  | 一般財源      | 区 分              | 金 額       |                                                     |
|   |            |            |           |                                                       |           |                  |           | 手数料 36,490                                          |
|   |            |            |           |                                                       |           | 12. 委 託 料        | 3,921     | 福祉医療システム<br>改修委託料 2,800<br>名簿作成等電算処<br>理委託料 外 1,121 |
|   |            |            |           |                                                       |           | 13. 使用料及<br>び賃借料 | 22        | 機械器具借上料                                             |
|   |            |            |           |                                                       |           | 19. 扶 助 費        | 1,096,600 | 子ども医療扶助費<br>970,000<br>母子家庭等医療扶<br>助費 126,600       |
| 計 | 12,161,210 | 10,639,790 | 1,521,420 | 国県支出金<br>6,316,175<br>地方債<br>74,400<br>その他<br>509,737 | 5,260,898 |                  |           |                                                     |

## (款) 3. 民生費

## (項) 4. 生活保護費

(単位：千円)

| 目                         |         |         |        | 本年度の財源内訳                                           |         | 節                |        | 説明                                                                                               |  |  |  |
|---------------------------|---------|---------|--------|----------------------------------------------------|---------|------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| 本年度                       | 前年度     | 比較      | 特定財源   | 一般財源                                               | 区分      | 金額               |        |                                                                                                  |  |  |  |
| 1. 生活支援総務費                | 414,470 | 383,290 | 31,180 | 国県支出金<br>116,283<br>地方債<br>56,500<br>その他<br>87,825 | 153,862 | 1. 報酬            | 11,550 | 嘱託医報酬 820<br>会計年度任用職員報酬 10,730                                                                   |  |  |  |
|                           |         |         |        |                                                    |         | 2. 給料            | 52,230 | 一般職給 14人                                                                                         |  |  |  |
|                           |         |         |        |                                                    |         | 3. 職員手当等         | 38,360 | 扶養手当 1,850<br>地域手当 1,630<br>住居手当 260<br>通勤手当 900<br>特殊勤務手当 890<br>時間外勤務手当 9,000<br>期末勤勉手当 23,830 |  |  |  |
|                           |         |         |        |                                                    |         | 4. 共済費           | 19,400 | 職員共済組合負担金                                                                                        |  |  |  |
|                           |         |         |        |                                                    |         | 7. 報償費           | 1,204  | 報償金                                                                                              |  |  |  |
|                           |         |         |        |                                                    |         | 事業               |        |                                                                                                  |  |  |  |
|                           |         |         |        |                                                    |         | 人件費 121,880      |        |                                                                                                  |  |  |  |
|                           |         |         |        |                                                    |         | 生活支援一般経費 5,277   |        |                                                                                                  |  |  |  |
|                           |         |         |        |                                                    |         | 牧野華園管理事業 192,923 |        |                                                                                                  |  |  |  |
|                           |         |         |        |                                                    |         | 牧野華園営繕事業 3,000   |        |                                                                                                  |  |  |  |
| お勝山ふれあいセンター長寿寿命化事業 63,200 |         |         |        |                                                    |         |                  |        |                                                                                                  |  |  |  |
| 女性保護事業 969                |         |         |        |                                                    |         |                  |        |                                                                                                  |  |  |  |
| 生活保護適正実施推進事業 1,202        |         |         |        |                                                    |         |                  |        |                                                                                                  |  |  |  |
| 生活困窮者自立支援事業 26,019        |         |         |        |                                                    |         |                  |        |                                                                                                  |  |  |  |

歳出【民生費】

(単位：千円)

| 目                                           | 本 年 度     | 前 年 度     | 比 較     | 本年度の財源内訳                                   |         | 節              |           | 説 明                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------------|-----------|-----------|---------|--------------------------------------------|---------|----------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                             |           |           |         | 特定財源                                       | 一般財源    | 区 分            | 金 額       |                                                                                                                                                                            |
|                                             |           |           |         |                                            |         | 8. 旅 費         | 602       | 費用弁償<br>普通旅費<br>特別旅費                                                                                                                                                       |
|                                             |           |           |         |                                            |         | 10. 需 用 費      | 1,765     | 消耗品費 307<br>燃料費 90<br>印刷製本費 238<br>修繕料 1,130                                                                                                                               |
|                                             |           |           |         |                                            |         | 11. 役 務 費      | 1,508     | 通信運搬費 562<br>手数料 946                                                                                                                                                       |
|                                             |           |           |         |                                            |         | 12. 委 託 料      | 214,783   | 牧野華園管理委託料 191,423<br>自立相談支援等業務委託料 20,879<br>緊急一時保護委託料 外 2,481                                                                                                              |
|                                             |           |           |         |                                            |         | 13. 使用料及び賃借料   | 2,956     | システム使用料 外                                                                                                                                                                  |
|                                             |           |           |         |                                            |         | 14. 工事請負費      | 64,700    |                                                                                                                                                                            |
|                                             |           |           |         |                                            |         | 17. 備品購入費      | 1,500     | 機械器具費                                                                                                                                                                      |
|                                             |           |           |         |                                            |         | 18. 負担金補助及び交付金 | 72        | 医療扶助オンライン資格確認等運営負担金                                                                                                                                                        |
|                                             |           |           |         |                                            |         | 19. 扶 助 費      | 3,840     | 住居確保給付金                                                                                                                                                                    |
| 2. 扶 助 費                                    | 1,398,200 | 1,224,700 | 173,500 | 国県支出金<br>1,070,575<br>地方債<br>-<br>その他<br>- | 327,625 | 19. 扶 助 費      | 1,398,200 | 生活扶助費384,700<br>住宅扶助費170,300<br>教育扶助費 2,500<br>介護扶助費 60,300<br>医療扶助費757,400<br>出産扶助費 100<br>生業扶助費 200<br>葬祭扶助費 400<br>進学準備給付金100<br>就労自立給付金400<br>中国残留邦人生活<br>支援給付費 21,800 |
| 事業                                          |           |           |         |                                            |         |                |           |                                                                                                                                                                            |
| 生活保護扶助事業 1,376,400<br>中国残留邦人生活支援給付事業 21,800 |           |           |         |                                            |         |                |           |                                                                                                                                                                            |

(単位：千円)

| 目 | 本 年 度     | 前 年 度     | 比 較     | 本年度の財源内訳                                             |         | 節   |     | 説 明 |
|---|-----------|-----------|---------|------------------------------------------------------|---------|-----|-----|-----|
|   |           |           |         | 特定財源                                                 | 一般財源    | 区 分 | 金 額 |     |
| 計 | 1,812,670 | 1,607,990 | 204,680 | 国県支出金<br>1,186,858<br>地方債<br>56,500<br>その他<br>87,825 | 481,487 |     |     |     |

## (款) 3. 民生費

## (項) 5. 国民年金費

(単位：千円)

| 目                                                                   | 本 年 度  | 前 年 度  | 比 較  | 本年度の財源内訳                                |      | 節            |       | 説 明                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------|--------|--------|------|-----------------------------------------|------|--------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                     |        |        |      | 特定財源                                    | 一般財源 | 区 分          | 金 額   |                                                                                         |
| 1. 国民年金費                                                            | 26,570 | 26,780 | △210 | 国県支出金<br>26,570<br>地方債<br>-<br>その他<br>- | -    | 1. 報 酬       | 5,760 | 会計年度任用職員報酬                                                                              |
| <div> <div>事業</div> <div> 人件費 24,160<br/>国民年金事業 2,410 </div> </div> |        |        |      |                                         |      | 2. 給 料       | 8,520 | 一般職給 2人                                                                                 |
|                                                                     |        |        |      |                                         |      | 3. 職員手当等     | 6,280 | 扶養手当 380<br>地域手当 270<br>住居手当 30<br>通勤手当 80<br>時間外勤務手当 1,000<br>管理職手当 60<br>期末勤勉手当 4,460 |
|                                                                     |        |        |      |                                         |      | 4. 共 済 費     | 3,320 | 職員共済組合負担金                                                                               |
|                                                                     |        |        |      |                                         |      | 8. 旅 費       | 284   | 費用弁償<br>普通旅費                                                                            |
|                                                                     |        |        |      |                                         |      | 10. 需 用 費    | 389   | 消耗品費 301<br>印刷製本費 78<br>修繕料 10                                                          |
|                                                                     |        |        |      |                                         |      | 11. 役 務 費    | 111   | 通信運搬費 105<br>手数料 6                                                                      |
|                                                                     |        |        |      |                                         |      | 13. 使用料及び賃借料 | 1,896 | システム使用料 外                                                                               |
|                                                                     |        |        |      |                                         |      | 17. 備品購入費    | 10    | 図書購入費                                                                                   |

歳出【民生費】

(単位：千円)

| 目 | 本 年 度  | 前 年 度  | 比 較  | 本年度の財源内訳                                |      | 節   |     | 説 明 |
|---|--------|--------|------|-----------------------------------------|------|-----|-----|-----|
|   |        |        |      | 特定財源                                    | 一般財源 | 区 分 | 金 額 |     |
| 計 | 26,570 | 26,780 | △210 | 国県支出金<br>26,570<br>地方債<br>-<br>その他<br>- | -    |     |     |     |

## (款) 3. 民生費

## (項) 6. 災害救助費

(単位：千円)

| 目          | 本 年 度  | 前 年 度  | 比 較 | 本年度の財源内訳                                   |       | 節                      |                 | 説 明                |
|------------|--------|--------|-----|--------------------------------------------|-------|------------------------|-----------------|--------------------|
|            |        |        |     | 特定財源                                       | 一般財源  | 区 分                    | 金 額             |                    |
| 1. 救 助 諸 費 | 13,500 | 13,500 | 0   | 国県支出金<br>7,500<br>地方債<br>2,500<br>その他<br>- | 3,500 | 19. 扶 助 費<br>20. 貸 付 金 | 11,000<br>2,500 | 災害見舞金<br>災害援護資金貸付金 |
| 事業         |        |        |     |                                            |       |                        |                 |                    |
| 災害救助事業     |        |        |     | 11,000                                     |       |                        |                 |                    |
| 災害援護資金事業   |        |        |     | 2,500                                      |       |                        |                 |                    |
| 計          | 13,500 | 13,500 | 0   | 国県支出金<br>7,500<br>地方債<br>2,500<br>その他<br>- | 3,500 |                        |                 |                    |

## (款) 3. 民生費

## (項) 7. 繰出金

(単位：千円)

| 目          | 本 年 度     | 前 年 度     | 比 較   | 本年度の財源内訳                                 |         | 節         |           | 説 明 |
|------------|-----------|-----------|-------|------------------------------------------|---------|-----------|-----------|-----|
|            |           |           |       | 特定財源                                     | 一般財源    | 区 分       | 金 額       |     |
| 1. 国民健康保険費 | 1,130,440 | 1,123,410 | 7,030 | 国県支出金<br>576,825<br>地方債<br>-<br>その他<br>- | 553,615 | 27. 繰 出 金 | 1,130,440 |     |

歳出【民生費】

(単位：千円)

| 目                    | 本 年 度     | 前 年 度     | 比 較     | 本年度の財源内訳                                       |           | 節         |           | 説 明 |
|----------------------|-----------|-----------|---------|------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----|
|                      |           |           |         | 特定財源                                           | 一般財源      | 区 分       | 金 額       |     |
|                      |           |           |         |                                                |           |           |           |     |
| 事業                   |           |           |         |                                                |           |           |           |     |
| 国民健康保険事業会計繰出事業       |           |           |         |                                                |           |           |           |     |
| 1,124,640            |           |           |         |                                                |           |           |           |     |
| 国民健康保険直営診療施設事業会計繰出事業 |           |           |         |                                                |           |           |           |     |
| 5,800                |           |           |         |                                                |           |           |           |     |
| 2. 後期高齢者医療費          | 584,800   | 594,900   | △10,100 | 国県支出金<br>348,825<br>地方債<br>-<br>その他<br>-       | 235,975   | 27. 繰 出 金 | 584,800   |     |
| 事業                   |           |           |         |                                                |           |           |           |     |
| 後期高齢者医療事業会計繰出事業      |           |           |         |                                                |           |           |           |     |
| 584,800              |           |           |         |                                                |           |           |           |     |
| 3. 介護保険費             | 2,353,480 | 2,289,970 | 63,510  | 国県支出金<br>103,500<br>地方債<br>-<br>その他<br>1,090   | 2,248,890 | 27. 繰 出 金 | 2,353,480 |     |
| 事業                   |           |           |         |                                                |           |           |           |     |
| 介護保険事業会計繰出事業         |           |           |         |                                                |           |           |           |     |
| 2,353,480            |           |           |         |                                                |           |           |           |     |
| 計                    | 4,068,720 | 4,008,280 | 60,440  | 国県支出金<br>1,029,150<br>地方債<br>-<br>その他<br>1,090 | 3,038,480 |           |           |     |

## (款) 4. 衛生費

## (項) 1. 保健衛生費

(単位：千円)

| 目          | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較   | 本年度の財源内訳                                 |         | 節              |        | 説 明                                                                                 |
|------------|---------|---------|-------|------------------------------------------|---------|----------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|            |         |         |       | 特定財源                                     | 一般財源    | 区 分            | 金 額    |                                                                                     |
| 1. 保健衛生総務費 | 120,860 | 117,030 | 3,830 | 国県支出金<br>985<br>地方債<br>-<br>その他<br>6,493 | 113,382 | 1. 報 酬         | 4,155  | 保健推進協議会委員報酬 516<br>食育推進会議委員報酬 129<br>会計年度任用職員報酬 3,510                               |
|            |         |         |       |                                          |         | 2. 給 料         | 33,660 | 一般職給 9人                                                                             |
|            |         |         |       |                                          |         | 3. 職員手当等       | 22,300 | 扶養手当 1,220<br>地域手当 1,070<br>通勤手当 490<br>時間外勤務手当 3,640<br>管理職手当 660<br>期末勤勉手当 15,220 |
|            |         |         |       |                                          |         | 4. 共 済 費       | 12,180 | 職員共済組合負担金                                                                           |
|            |         |         |       |                                          |         | 7. 報 償 費       | 126    | 報償金                                                                                 |
|            |         |         |       |                                          |         | 8. 旅 費         | 168    | 費用弁償<br>普通旅費                                                                        |
|            |         |         |       |                                          |         | 10. 需 用 費      | 1,274  | 消耗品費 1,038<br>印刷製本費 216<br>医薬材料費 20                                                 |
|            |         |         |       |                                          |         | 11. 役 務 費      | 197    | 通信運搬費 7<br>広告料 37<br>筆耕翻訳料 3<br>保険料 150                                             |
|            |         |         |       |                                          |         | 12. 委 託 料      | 10,372 | 救急医療体制病院<br>群輪番制病院運営<br>委託料                                                         |
|            |         |         |       |                                          |         | 13. 使用料及び賃借料   | 446    | 機械器具借上料 外                                                                           |
|            |         |         |       |                                          |         | 17. 備品購入費      | 3,900  | 器具購入費                                                                               |
|            |         |         |       |                                          |         | 18. 負担金補助及び交付金 | 32,082 | 救急医療情報システム負担金 251                                                                   |

歳出【衛生費】

(単位：千円)

| 目              | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較    | 本年度の財源内訳                                     |         | 節            |        | 説 明                                                                                                                                                               |
|----------------|---------|---------|--------|----------------------------------------------|---------|--------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                |         |         |        | 特定財源                                         | 一般財源    | 区 分          | 金 額    |                                                                                                                                                                   |
|                |         |         |        |                                              |         |              |        | 救急安心センター<br>事業負担金 2,107<br>西濃食品衛生協会<br>負担金 外 1,196<br>がん患者医療用補<br>正具購入事業補助<br>金 1,400<br>准看護学校運営補<br>助金 10,000<br>看護専門学校運営<br>補助金 15,000<br>食育推進事業補助<br>金 外 2,128 |
| 2. 保健センタ<br>ー費 | 337,290 | 248,900 | 88,390 | 国県支出金<br>-<br>地方債<br>23,800<br>その他<br>49,008 | 264,482 | 1. 報 酬       | 20,320 | 診療所管理者報酬<br>300<br>会計年度任用職員<br>報酬 20,020                                                                                                                          |
|                |         |         |        |                                              |         | 2. 給 料       | 99,410 | 一般職給 30人                                                                                                                                                          |
|                |         |         |        |                                              |         | 3. 職員手当<br>等 | 56,960 | 扶養手当 1,070<br>地域手当 3,030<br>住居手当 1,950<br>通勤手当 1,320<br>時間外勤務手当<br>6,400<br>期末勤勉手当<br>43,190                                                                      |
|                |         |         |        |                                              |         | 4. 共 済 費     | 32,150 | 職員共済組合負担<br>金                                                                                                                                                     |
|                |         |         |        |                                              |         | 8. 旅 費       | 773    | 費用弁償<br>普通旅費<br>特別旅費                                                                                                                                              |
|                |         |         |        |                                              |         | 10. 需 用 費    | 15,052 | 消耗品費 1,112<br>燃料費 430<br>印刷製本費 30<br>光熱水費 10,300<br>修繕料 3,180                                                                                                     |
|                |         |         |        |                                              |         | 11. 役 務 費    | 2,662  | 通信運搬費 1,031<br>手数料 701<br>保険料 930                                                                                                                                 |
|                |         |         |        |                                              |         | 12. 委 託 料    | 52,735 | 健康管理システム<br>改修委託料 42,108                                                                                                                                          |

| 事 業           |         |
|---------------|---------|
| 人件費／保健センター    | 182,430 |
| 保健センター管理事業    | 17,095  |
| 健康管理システム事業    | 68,407  |
| 人件費／上石津保健センター | 17,850  |
| 上石津保健センター管理事業 | 2,347   |
| 人件費／墨俣保健センター  | 8,850   |
| 墨俣保健センター管理事業  | 7,511   |
| 保健センター営繕事業    | 32,800  |

歳出【衛生費】



(単位：千円)

| 目                 | 本 年 度  | 前 年 度  | 比 較    | 本年度の財源内訳                                |        | 節              |        | 説 明                                                                   |
|-------------------|--------|--------|--------|-----------------------------------------|--------|----------------|--------|-----------------------------------------------------------------------|
|                   |        |        |        | 特定財源                                    | 一般財源   | 区 分            | 金 額    |                                                                       |
|                   |        |        |        |                                         |        |                |        | ガバメントクラウドネットワーク保守委託料 2,500<br>清掃委託料 外 8,127                           |
|                   |        |        |        |                                         |        | 13. 使用料及び賃借料   | 25,318 | システム使用料 外                                                             |
|                   |        |        |        |                                         |        | 14. 工事請負費      | 30,000 |                                                                       |
|                   |        |        |        |                                         |        | 17. 備品購入費      | 1,900  | 自動車購入費                                                                |
|                   |        |        |        |                                         |        | 18. 負担金補助及び交付金 | 10     | 県国保地域医療学会参加負担金 外                                                      |
| 3. 休日診療所費         | 70,310 | 74,180 | △3,870 | 国県支出金<br>-<br>地方債<br>-<br>その他<br>29,012 | 41,298 | 10. 需用費        | 10,608 | 消耗品費 1,833<br>燃料費 80<br>印刷製本費 45<br>光熱水費 100<br>修繕料 50<br>医薬材料費 8,500 |
| 事業                |        |        |        |                                         |        | 11. 役 務 費      | 619    | 通信運搬費 386<br>手数料 132<br>保険料 101                                       |
| 休日診療所管理事業 3,435   |        |        |        |                                         |        | 12. 委 託 料      | 49,717 | 休日診療急患医療事業委託料 外                                                       |
| 休日診療急患医療事業 66,875 |        |        |        |                                         |        | 13. 使用料及び賃借料   | 352    | 機械器具借上料 外                                                             |
|                   |        |        |        |                                         |        | 18. 負担金補助及び交付金 | 9,004  | 計量自治会負担金4<br>休日歯科診療所運営補助金 9,000                                       |
|                   |        |        |        |                                         |        | 22. 償還金利子及び割引料 | 10     | 急患医療センター使用料還付金                                                        |

歳出【衛生費】

(単位：千円)

| 目        | 本 年 度     | 前 年 度   | 比 較     | 本年度の財源内訳        |         | 節                      |           | 説 明                                                                                                                        |
|----------|-----------|---------|---------|-----------------|---------|------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |           |         |         | 特定財源            | 一般財源    | 区 分                    | 金 額       |                                                                                                                            |
| 4. 予 防 費 | 1,065,900 | 741,660 | 324,240 | 国県支出金<br>19,180 | 745,857 | 1. 報 酬                 | 88        | 予防接種健康被害<br>調査委員会委員報酬                                                                                                      |
|          |           |         |         | 地方債<br>-        |         | 7. 報 償 費               | 1,516     | 報償金                                                                                                                        |
|          |           |         |         | その他<br>300,863  |         | 8. 旅 費                 | 60        | 普通旅費                                                                                                                       |
|          |           |         |         |                 |         | 10. 需 用 費              | 11,890    | 消耗品費 5,004<br>燃料費 160<br>印刷製本費 6,511<br>修繕料 110<br>医薬材料費 105                                                               |
|          |           |         |         |                 |         | 11. 役 務 費              | 6,173     | 通信運搬費 5,565<br>手数料 74<br>保険料 534                                                                                           |
|          |           |         |         |                 |         | 12. 委 託 料              | 1,025,400 | 予防接種委託料<br>914,347<br>健康管理システム<br>改修委託料 3,500<br>健康診査委託料<br>107,337<br>糖尿病予防教室委<br>託料 外 216                                |
|          |           |         |         |                 |         | 13. 使用料及<br>び賃借料       | 1,148     | システム使用料 外                                                                                                                  |
|          |           |         |         |                 |         | 17. 備品購入<br>費          | 280       | 庁用器具費 外                                                                                                                    |
|          |           |         |         |                 |         | 18. 負担金補<br>助及び交<br>付金 | 19,345    | 予防接種健康被害<br>医療手当等負担金<br>15,630<br>骨髓移植患者等任<br>意予防接種事業補<br>助金 162<br>県外予防接種事業<br>補助金 1,713<br>二次・三次予防接<br>種事業補助金 外<br>1,840 |
|          |           |         |         |                 |         |                        |           |                                                                                                                            |

| 事 業               |         |
|-------------------|---------|
| 予防接種事業            | 319,000 |
| 高齢者インフルエンザ予防接種事業  | 136,500 |
| 高齢者肺炎球菌予防接種事業     | 7,275   |
| 新型コロナウイルスワクチン接種事業 | 299,500 |
| 带状疱疹予防接種事業        | 180,300 |
| 健康教育事業            | 1,690   |
| 健康相談事業            | 33      |
| 健康診査事業            | 118,000 |
| 訪問指導事業            | 702     |
| 水都生き活き健康プロジェクト事業  | 2,900   |

歳出【衛生費】

(単位：千円)

| 目        | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較    | 本年度の財源内訳                                     |         | 節       |                                                                                                                                                                                                                                | 説 明        |
|----------|---------|---------|--------|----------------------------------------------|---------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|          |         |         |        | 特定財源                                         | 一般財源    | 区 分     | 金 額                                                                                                                                                                                                                            |            |
| 5. 母子保健費 | 361,520 | 287,340 | 74,180 | 国県支出金<br>194,646<br>地方債<br>-<br>その他<br>4,108 | 162,766 | 1. 報 酬  | 1,760                                                                                                                                                                                                                          | 会計年度任用職員報酬 |
|          |         |         |        | 3. 職員手当等                                     |         | 350     | 期末勤勉手当                                                                                                                                                                                                                         |            |
|          |         |         |        | 7. 報 償 費                                     |         | 5,007   | 報償金                                                                                                                                                                                                                            |            |
|          |         |         |        | 8. 旅 費                                       |         | 66      | 費用弁償<br>特別旅費                                                                                                                                                                                                                   |            |
|          |         |         |        | 10. 需 用 費                                    |         | 3,257   | 消耗品費 1,878<br>印刷製本費 1,270<br>医薬材料費 109                                                                                                                                                                                         |            |
|          |         |         |        | 11. 役 務 費                                    |         | 3,799   | 通信運搬費 1,885<br>手数料 1,881<br>保険料 33                                                                                                                                                                                             |            |
|          |         |         |        | 12. 委 託 料                                    |         | 222,307 | 妊婦健康診査委託料 110,616<br>産婦健康診査委託料 5,600<br>産後ケア事業委託料 12,050<br>1 か月児健康診査委託料 5,400<br>4 か月児健康診査委託料 2,197<br>1 0 か月児健康診査委託料 2,197<br>1 歳 6 か月児健康診査委託料 3,528<br>3 歳児健康診査委託料 3,451<br>出産・子育て応援ギフト支給事業委託料 74,400<br>新生児聴覚検査委託料 外 2,868 |            |
|          |         |         |        | 13. 使用料及び賃借料                                 |         | 1,123   | 駐車場使用料 外                                                                                                                                                                                                                       |            |
|          |         |         |        | 17. 備品購入費                                    |         | 110     | 庁用器具費                                                                                                                                                                                                                          |            |
|          |         |         |        |                                              |         |         |                                                                                                                                                                                                                                |            |
|          |         |         |        |                                              |         |         |                                                                                                                                                                                                                                |            |
|          |         |         |        |                                              |         |         |                                                                                                                                                                                                                                |            |
|          |         |         |        |                                              |         |         |                                                                                                                                                                                                                                |            |
|          |         |         |        |                                              |         |         |                                                                                                                                                                                                                                |            |
|          |         |         |        |                                              |         |         |                                                                                                                                                                                                                                |            |
|          |         |         |        |                                              |         |         |                                                                                                                                                                                                                                |            |
|          |         |         |        |                                              |         |         |                                                                                                                                                                                                                                |            |
|          |         |         |        |                                              |         |         |                                                                                                                                                                                                                                |            |
|          |         |         |        |                                              |         |         |                                                                                                                                                                                                                                |            |
|          |         |         |        |                                              |         |         |                                                                                                                                                                                                                                |            |
|          |         |         |        |                                              |         |         |                                                                                                                                                                                                                                |            |
|          |         |         |        |                                              |         |         |                                                                                                                                                                                                                                |            |
|          |         |         |        |                                              |         |         |                                                                                                                                                                                                                                |            |
|          |         |         |        |                                              |         |         |                                                                                                                                                                                                                                |            |
|          |         |         |        |                                              |         |         |                                                                                                                                                                                                                                |            |
|          |         |         |        |                                              |         |         |                                                                                                                                                                                                                                |            |
|          |         |         |        |                                              |         |         |                                                                                                                                                                                                                                |            |
|          |         |         |        |                                              |         |         |                                                                                                                                                                                                                                |            |
|          |         |         |        |                                              |         |         |                                                                                                                                                                                                                                |            |
|          |         |         |        |                                              |         |         |                                                                                                                                                                                                                                |            |
|          |         |         |        |                                              |         |         |                                                                                                                                                                                                                                |            |
|          |         |         |        |                                              |         |         |                                                                                                                                                                                                                                |            |
|          |         |         |        |                                              |         |         |                                                                                                                                                                                                                                |            |
|          |         |         |        |                                              |         |         |                                                                                                                                                                                                                                |            |
|          |         |         |        |                                              |         |         |                                                                                                                                                                                                                                |            |
|          |         |         |        |                                              |         |         |                                                                                                                                                                                                                                |            |
|          |         |         |        |                                              |         |         |                                                                                                                                                                                                                                |            |
|          |         |         |        |                                              |         |         |                                                                                                                                                                                                                                |            |
|          |         |         |        |                                              |         |         |                                                                                                                                                                                                                                |            |
|          |         |         |        |                                              |         |         |                                                                                                                                                                                                                                |            |
|          |         |         |        |                                              |         |         |                                                                                                                                                                                                                                |            |
|          |         |         |        |                                              |         |         |                                                                                                                                                                                                                                |            |
|          |         |         |        |                                              |         |         |                                                                                                                                                                                                                                |            |
|          |         |         |        |                                              |         |         |                                                                                                                                                                                                                                |            |
|          |         |         |        |                                              |         |         |                                                                                                                                                                                                                                |            |
|          |         |         |        |                                              |         |         |                                                                                                                                                                                                                                |            |
|          |         |         |        |                                              |         |         |                                                                                                                                                                                                                                |            |
|          |         |         |        |                                              |         |         |                                                                                                                                                                                                                                |            |
|          |         |         |        |                                              |         |         |                                                                                                                                                                                                                                |            |
|          |         |         |        |                                              |         |         |                                                                                                                                                                                                                                |            |
|          |         |         |        |                                              |         |         |                                                                                                                                                                                                                                |            |
|          |         |         |        |                                              |         |         |                                                                                                                                                                                                                                |            |
|          |         |         |        |                                              |         |         |                                                                                                                                                                                                                                |            |
|          |         |         |        |                                              |         |         |                                                                                                                                                                                                                                |            |
|          |         |         |        |                                              |         |         |                                                                                                                                                                                                                                |            |
|          |         |         |        |                                              |         |         |                                                                                                                                                                                                                                |            |
|          |         |         |        |                                              |         |         |                                                                                                                                                                                                                                |            |
|          |         |         |        |                                              |         |         |                                                                                                                                                                                                                                |            |
|          |         |         |        |                                              |         |         |                                                                                                                                                                                                                                |            |
|          |         |         |        |                                              |         |         |                                                                                                                                                                                                                                |            |
|          |         |         |        |                                              |         |         |                                                                                                                                                                                                                                |            |
|          |         |         |        |                                              |         |         |                                                                                                                                                                                                                                |            |
|          |         |         |        |                                              |         |         |                                                                                                                                                                                                                                |            |
|          |         |         |        |                                              |         |         |                                                                                                                                                                                                                                |            |
|          |         |         |        |                                              |         |         |                                                                                                                                                                                                                                |            |
|          |         |         |        |                                              |         |         |                                                                                                                                                                                                                                |            |
|          |         |         |        |                                              |         |         |                                                                                                                                                                                                                                |            |
|          |         |         |        |                                              |         |         |                                                                                                                                                                                                                                |            |
|          |         |         |        |                                              |         |         |                                                                                                                                                                                                                                |            |
|          |         |         |        |                                              |         |         |                                                                                                                                                                                                                                |            |
|          |         |         |        |                                              |         |         |                                                                                                                                                                                                                                |            |
|          |         |         |        |                                              |         |         |                                                                                                                                                                                                                                |            |
|          |         |         |        |                                              |         |         |                                                                                                                                                                                                                                |            |
|          |         |         |        |                                              |         |         |                                                                                                                                                                                                                                |            |
|          |         |         |        |                                              |         |         |                                                                                                                                                                                                                                |            |
|          |         |         |        |                                              |         |         |                                                                                                                                                                                                                                |            |
|          |         |         |        |                                              |         |         |                                                                                                                                                                                                                                |            |
|          |         |         |        |                                              |         |         |                                                                                                                                                                                                                                |            |
|          |         |         |        |                                              |         |         |                                                                                                                                                                                                                                |            |
|          |         |         |        |                                              |         |         |                                                                                                                                                                                                                                |            |
|          |         |         |        |                                              |         |         |                                                                                                                                                                                                                                |            |
|          |         |         |        |                                              |         |         |                                                                                                                                                                                                                                |            |
|          |         |         |        |                                              |         |         |                                                                                                                                                                                                                                |            |
|          |         |         |        |                                              |         |         |                                                                                                                                                                                                                                |            |
|          |         |         |        |                                              |         |         |                                                                                                                                                                                                                                |            |
|          |         |         |        |                                              |         |         |                                                                                                                                                                                                                                |            |
|          |         |         |        |                                              |         |         |                                                                                                                                                                                                                                |            |
|          |         |         |        |                                              |         |         |                                                                                                                                                                                                                                |            |
|          |         |         |        |                                              |         |         |                                                                                                                                                                                                                                |            |
|          |         |         |        |                                              |         |         |                                                                                                                                                                                                                                |            |
|          |         |         |        |                                              |         |         |                                                                                                                                                                                                                                |            |
|          |         |         |        |                                              |         |         |                                                                                                                                                                                                                                |            |
|          |         |         |        |                                              |         |         |                                                                                                                                                                                                                                |            |
|          |         |         |        |                                              |         |         |                                                                                                                                                                                                                                |            |
|          |         |         |        |                                              |         |         |                                                                                                                                                                                                                                |            |
|          |         |         |        |                                              |         |         |                                                                                                                                                                                                                                |            |
|          |         |         |        |                                              |         |         |                                                                                                                                                                                                                                |            |
|          |         |         |        |                                              |         |         |                                                                                                                                                                                                                                |            |
|          |         |         |        |                                              |         |         |                                                                                                                                                                                                                                |            |
|          |         |         |        |                                              |         |         |                                                                                                                                                                                                                                |            |
|          |         |         |        |                                              |         |         |                                                                                                                                                                                                                                |            |
|          |         |         |        |                                              |         |         |                                                                                                                                                                                                                                |            |
|          |         |         |        |                                              |         |         |                                                                                                                                                                                                                                |            |
|          |         |         |        |                                              |         |         |                                                                                                                                                                                                                                |            |
|          |         |         |        |                                              |         |         |                                                                                                                                                                                                                                |            |
|          |         |         |        |                                              |         |         |                                                                                                                                                                                                                                |            |
|          |         |         |        |                                              |         |         |                                                                                                                                                                                                                                |            |
|          |         |         |        |                                              |         |         |                                                                                                                                                                                                                                |            |
|          |         |         |        |                                              |         |         |                                                                                                                                                                                                                                |            |
|          |         |         |        |                                              |         |         |                                                                                                                                                                                                                                |            |
|          |         |         |        |                                              |         |         |                                                                                                                                                                                                                                |            |
|          |         |         |        |                                              |         |         |                                                                                                                                                                                                                                |            |
|          |         |         |        |                                              |         |         |                                                                                                                                                                                                                                |            |
|          |         |         |        |                                              |         |         |                                                                                                                                                                                                                                |            |
|          |         |         |        |                                              |         |         |                                                                                                                                                                                                                                |            |
|          |         |         |        |                                              |         |         |                                                                                                                                                                                                                                |            |
|          |         |         |        |                                              |         |         |                                                                                                                                                                                                                                |            |
|          |         |         |        |                                              |         |         |                                                                                                                                                                                                                                |            |
|          |         |         |        |                                              |         |         |                                                                                                                                                                                                                                |            |
|          |         |         |        |                                              |         |         |                                                                                                                                                                                                                                |            |
|          |         |         |        |                                              |         |         |                                                                                                                                                                                                                                |            |
|          |         |         |        |                                              |         |         |                                                                                                                                                                                                                                |            |
|          |         |         |        |                                              |         |         |                                                                                                                                                                                                                                |            |
|          |         |         |        |                                              |         |         |                                                                                                                                                                                                                                |            |
|          |         |         |        |                                              |         |         |                                                                                                                                                                                                                                |            |
|          |         |         |        |                                              |         |         |                                                                                                                                                                                                                                |            |
|          |         |         |        |                                              |         |         |                                                                                                                                                                                                                                |            |
|          |         |         |        |                                              |         |         |                                                                                                                                                                                                                                |            |
|          |         |         |        |                                              |         |         |                                                                                                                                                                                                                                |            |
|          |         |         |        |                                              |         |         |                                                                                                                                                                                                                                |            |
|          |         |         |        |                                              |         |         |                                                                                                                                                                                                                                |            |
|          |         |         |        |                                              |         |         |                                                                                                                                                                                                                                |            |
|          |         |         |        |                                              |         |         |                                                                                                                                                                                                                                |            |
|          |         |         |        |                                              |         |         |                                                                                                                                                                                                                                |            |
|          |         |         |        |                                              |         |         |                                                                                                                                                                                                                                |            |
|          |         |         |        |                                              |         |         |                                                                                                                                                                                                                                |            |
|          |         |         |        |                                              |         |         |                                                                                                                                                                                                                                |            |
|          |         |         |        |                                              |         |         |                                                                                                                                                                                                                                |            |
|          |         |         |        |                                              |         |         |                                                                                                                                                                                                                                |            |
|          |         |         |        |                                              |         |         |                                                                                                                                                                                                                                |            |
|          |         |         |        |                                              |         |         |                                                                                                                                                                                                                                |            |
|          |         |         |        |                                              |         |         |                                                                                                                                                                                                                                |            |
|          |         |         |        |                                              |         |         |                                                                                                                                                                                                                                |            |
|          |         |         |        |                                              |         |         |                                                                                                                                                                                                                                |            |
|          |         |         |        |                                              |         |         |                                                                                                                                                                                                                                |            |
|          |         |         |        |                                              |         |         |                                                                                                                                                                                                                                |            |
|          |         |         |        |                                              |         |         |                                                                                                                                                                                                                                |            |
|          |         |         |        |                                              |         |         |                                                                                                                                                                                                                                |            |
|          |         |         |        |                                              |         |         |                                                                                                                                                                                                                                |            |
|          |         |         |        |                                              |         |         |                                                                                                                                                                                                                                |            |
|          |         |         |        |                                              |         |         |                                                                                                                                                                                                                                |            |
|          |         |         |        |                                              |         |         |                                                                                                                                                                                                                                |            |
|          |         |         |        |                                              |         |         |                                                                                                                                                                                                                                |            |
|          |         |         |        |                                              |         |         |                                                                                                                                                                                                                                |            |
|          |         |         |        |                                              |         |         |                                                                                                                                                                                                                                |            |
|          |         |         |        |                                              |         |         |                                                                                                                                                                                                                                |            |
|          |         |         |        |                                              |         |         |                                                                                                                                                                                                                                |            |
|          |         |         |        |                                              |         |         |                                                                                                                                                                                                                                |            |
|          |         |         |        |                                              |         |         |                                                                                                                                                                                                                                |            |
|          |         |         |        |                                              |         |         |                                                                                                                                                                                                                                |            |
|          |         |         |        |                                              |         |         |                                                                                                                                                                                                                                |            |
|          |         |         |        |                                              |         |         |                                                                                                                                                                                                                                |            |
|          |         |         |        |                                              |         |         |                                                                                                                                                                                                                                |            |
|          |         |         |        |                                              |         |         |                                                                                                                                                                                                                                |            |
|          |         |         |        |                                              |         |         |                                                                                                                                                                                                                                |            |
|          |         |         |        |                                              |         |         |                                                                                                                                                                                                                                |            |
|          |         |         |        |                                              |         |         |                                                                                                                                                                                                                                |            |
|          |         |         |        |                                              |         |         |                                                                                                                                                                                                                                |            |
|          |         |         |        |                                              |         |         |                                                                                                                                                                                                                                |            |
|          |         |         |        |                                              |         |         |                                                                                                                                                                                                                                |            |
|          |         |         |        |                                              |         |         |                                                                                                                                                                                                                                |            |
|          |         |         |        |                                              |         |         |                                                                                                                                                                                                                                |            |
|          |         |         |        |                                              |         |         |                                                                                                                                                                                                                                |            |
|          |         |         |        |                                              |         |         |                                                                                                                                                                                                                                |            |
|          |         |         |        |                                              |         |         |                                                                                                                                                                                                                                |            |
|          |         |         |        |                                              |         |         |                                                                                                                                                                                                                                |            |
|          |         |         |        |                                              |         |         |                                                                                                                                                                                                                                |            |
|          |         |         |        |                                              |         |         |                                                                                                                                                                                                                                |            |
|          |         |         |        |                                              |         |         |                                                                                                                                                                                                                                |            |
|          |         |         |        |                                              |         |         |                                                                                                                                                                                                                                |            |
|          |         |         |        |                                              |         |         |                                                                                                                                                                                                                                |            |
|          |         |         |        |                                              |         |         |                                                                                                                                                                                                                                |            |
|          |         |         |        |                                              |         |         |                                                                                                                                                                                                                                |            |
|          |         |         |        |                                              |         |         |                                                                                                                                                                                                                                |            |
|          |         |         |        |                                              |         |         |                                                                                                                                                                                                                                |            |
|          |         |         |        |                                              |         |         |                                                                                                                                                                                                                                |            |
|          |         |         |        |                                              |         |         |                                                                                                                                                                                                                                |            |
|          |         |         |        |                                              |         |         |                                                                                                                                                                                                                                |            |
|          |         |         |        |                                              |         |         |                                                                                                                                                                                                                                |            |
|          |         |         |        |                                              |         |         |                                                                                                                                                                                                                                |            |
|          |         |         |        |                                              |         |         |                                                                                                                                                                                                                                |            |
|          |         |         |        |                                              |         |         |                                                                                                                                                                                                                                |            |
|          |         |         |        |                                              |         |         |                                                                                                                                                                                                                                |            |
|          |         |         |        |                                              |         |         |                                                                                                                                                                                                                                |            |
|          |         |         |        |                                              |         |         |                                                                                                                                                                                                                                |            |
|          |         |         |        |                                              |         |         |                                                                                                                                                                                                                                |            |
|          |         |         |        |                                              |         |         |                                                                                                                                                                                                                                |            |
|          |         |         |        |                                              |         |         |                                                                                                                                                                                                                                |            |
|          |         |         |        |                                              |         |         |                                                                                                                                                                                                                                |            |
|          |         |         |        |                                              |         |         |                                                                                                                                                                                                                                |            |
|          |         |         |        |                                              |         |         |                                                                                                                                                                                                                                |            |
|          |         |         |        |                                              |         |         |                                                                                                                                                                                                                                |            |

歳出【衛生費】

(単位：千円)

| 目                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 本 年 度  | 前 年 度  | 比 較   | 本年度の財源内訳                        |        | 節              |         | 説 明                                                                                                                                                 |     |  |     |        |      |     |              |       |            |       |                |       |                  |     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-------|---------------------------------|--------|----------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--|-----|--------|------|-----|--------------|-------|------------|-------|----------------|-------|------------------|-----|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |        |       | 特定財源                            | 一般財源   | 区 分            | 金 額     |                                                                                                                                                     |     |  |     |        |      |     |              |       |            |       |                |       |                  |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |        |       |                                 |        | 18. 負担金補助及び交付金 | 117,541 | 妊活検診事業補助金 2,200<br>妊婦健康診査事業補助金 2,608<br>新生児聴覚検査費助成事業補助金253<br>低所得妊婦初回産科受診料支援事業補助金 100<br>産婦健康診査事業補助金 1,050<br>1 か月児健康診査事業補助金 600<br>妊婦支援給付金 110,730 |     |  |     |        |      |     |              |       |            |       |                |       |                  |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |        |       |                                 |        | 19. 扶 助 費      | 6,200   | 未熟児養育医療給付費                                                                                                                                          |     |  |     |        |      |     |              |       |            |       |                |       |                  |     |
| 6. 環境衛生費                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 51,920 | 50,550 | 1,370 | 国県支出金 329<br>地方債 -<br>その他 5,903 | 45,688 | 1. 報 酬         | 490     | 会計年度任用職員報酬                                                                                                                                          |     |  |     |        |      |     |              |       |            |       |                |       |                  |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |        |       |                                 |        | 2. 給 料         | 22,130  | 一般職給 5 人                                                                                                                                            |     |  |     |        |      |     |              |       |            |       |                |       |                  |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |        |       |                                 |        | 3. 職員手当等       | 16,810  | 扶養手当 990<br>地域手当 740<br>住居手当 340<br>通勤手当 280<br>時間外勤務手当 3,000<br>管理職員特別勤務手当 10<br>管理職手当 1,570<br>期末勤勉手当9,880                                        |     |  |     |        |      |     |              |       |            |       |                |       |                  |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |        |       |                                 |        | 4. 共 済 費       | 8,090   | 職員共済組合負担金                                                                                                                                           |     |  |     |        |      |     |              |       |            |       |                |       |                  |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |        |       |                                 |        | 8. 旅 費         | 86      | 費用弁償<br>普通旅費<br>特別旅費                                                                                                                                |     |  |     |        |      |     |              |       |            |       |                |       |                  |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |        |       |                                 |        | 10. 需 用 費      | 847     | 消耗品費                                                                                                                                                |     |  |     |        |      |     |              |       |            |       |                |       |                  |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |        |       |                                 |        | 11. 役 務 費      | 1,509   | 通信運搬費 1,015<br>手数料 215<br>保険料 279                                                                                                                   |     |  |     |        |      |     |              |       |            |       |                |       |                  |     |
| <table><tr><th colspan="2">事 業</th></tr><tr><td>人件費</td><td>47,030</td></tr><tr><td>消毒事業</td><td>263</td></tr><tr><td>美しいまちづくり推進事業</td><td>1,292</td></tr><tr><td>公衆浴場改善対策事業</td><td>1,199</td></tr><tr><td>畜犬登録・狂犬病予防対策事業</td><td>1,886</td></tr><tr><td>飼い主不明な猫不妊手術費補助事業</td><td>250</td></tr></table> |        |        |       |                                 |        |                |         |                                                                                                                                                     | 事 業 |  | 人件費 | 47,030 | 消毒事業 | 263 | 美しいまちづくり推進事業 | 1,292 | 公衆浴場改善対策事業 | 1,199 | 畜犬登録・狂犬病予防対策事業 | 1,886 | 飼い主不明な猫不妊手術費補助事業 | 250 |
| 事 業                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |        |       |                                 |        |                |         |                                                                                                                                                     |     |  |     |        |      |     |              |       |            |       |                |       |                  |     |
| 人件費                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 47,030 |        |       |                                 |        |                |         |                                                                                                                                                     |     |  |     |        |      |     |              |       |            |       |                |       |                  |     |
| 消毒事業                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 263    |        |       |                                 |        |                |         |                                                                                                                                                     |     |  |     |        |      |     |              |       |            |       |                |       |                  |     |
| 美しいまちづくり推進事業                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1,292  |        |       |                                 |        |                |         |                                                                                                                                                     |     |  |     |        |      |     |              |       |            |       |                |       |                  |     |
| 公衆浴場改善対策事業                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1,199  |        |       |                                 |        |                |         |                                                                                                                                                     |     |  |     |        |      |     |              |       |            |       |                |       |                  |     |
| 畜犬登録・狂犬病予防対策事業                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1,886  |        |       |                                 |        |                |         |                                                                                                                                                     |     |  |     |        |      |     |              |       |            |       |                |       |                  |     |
| 飼い主不明な猫不妊手術費補助事業                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 250    |        |       |                                 |        |                |         |                                                                                                                                                     |     |  |     |        |      |     |              |       |            |       |                |       |                  |     |

歳出【衛生費】

(単位：千円)

| 目             | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較    | 本年度の財源内訳                                |         | 節                      |        | 説 明                                                                                                           |
|---------------|---------|---------|--------|-----------------------------------------|---------|------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               |         |         |        | 特定財源                                    | 一般財源    | 区 分                    | 金 額    |                                                                                                               |
|               |         |         |        |                                         |         | 12. 委 託 料              | 174    | 畜犬登録システム<br>改修委託料                                                                                             |
|               |         |         |        |                                         |         | 13. 使用料及<br>び賃借料       | 35     | 機械器具借上料 外                                                                                                     |
|               |         |         |        |                                         |         | 18. 負担金補<br>助及び交<br>付金 | 1,749  | 動物愛護フェステ<br>ィバル事業負担金<br>300<br>大垣浴場組合事業<br>補助金 800<br>公衆浴場設備改善<br>対策事業補助金399<br>飼い主不明な猫不<br>妊手術等事業補助<br>金 250 |
| 7. 火葬場墓地<br>費 | 206,870 | 214,770 | △7,900 | 国県支出金<br>-<br>地方債<br>-<br>その他<br>31,434 | 175,436 | 2. 給 料                 | 31,080 | 一般職給 9人                                                                                                       |
|               |         |         |        |                                         |         | 3. 職員手当<br>等           | 41,480 | 扶養手当 220<br>地域手当 960<br>住居手当 990<br>通勤手当 480<br>特殊勤務手当<br>21,400<br>時間外勤務手当<br>6,200<br>期末勤勉手当<br>11,230      |
|               |         |         |        |                                         |         | 4. 共 済 費               | 13,260 | 職員共済組合負担<br>金                                                                                                 |
|               |         |         |        |                                         |         | 8. 旅 費                 | 279    | 普通旅費                                                                                                          |
|               |         |         |        |                                         |         | 10. 需 用 費              | 38,468 | 消耗品費 1,922<br>燃料費 16,600<br>印刷製本費 366<br>光熱水費 16,600<br>修繕料 2,980                                             |
|               |         |         |        |                                         |         | 11. 役 務 費              | 1,850  | 通信運搬費 828<br>手数料 1,022                                                                                        |
|               |         |         |        |                                         |         | 12. 委 託 料              | 19,985 | 斎場予約システム<br>改修委託料 1,300<br>清掃委託料 外<br>18,685                                                                  |
|               |         |         |        |                                         |         |                        |        |                                                                                                               |

| 事 業          |        |
|--------------|--------|
| 人件費／鶴見斎場     | 58,820 |
| 鶴見斎場管理事業     | 36,034 |
| 鶴見斎場営繕事業     | 43,900 |
| 人件費／勝山斎場     | 18,050 |
| 勝山斎場管理事業     | 18,890 |
| 勝山斎場営繕事業     | 7,000  |
| 人件費／かみいしづ斎場  | 8,950  |
| かみいしづ斎場管理事業  | 4,338  |
| かみいしづ斎場営繕事業  | 800    |
| 斎場施設管理システム事業 | 4,021  |
| 墓地管理事業       | 3,867  |
| 墓地営繕事業       | 2,200  |

歳出【衛生費】

(単位：千円)

（単位：千円）

| 目              | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較   | 本年度の財源内訳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        | 節              |        | 説 明                                                                  |     |  |     |        |          |       |          |       |          |       |          |        |             |     |          |     |         |       |        |     |               |       |             |        |                |       |          |     |          |    |              |    |
|----------------|---------|---------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------|--------|----------------------------------------------------------------------|-----|--|-----|--------|----------|-------|----------|-------|----------|-------|----------|--------|-------------|-----|----------|-----|---------|-------|--------|-----|---------------|-------|-------------|--------|----------------|-------|----------|-----|----------|----|--------------|----|
|                |         |         |       | 特定財源                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 一般財源   | 区 分            | 金 額    |                                                                      |     |  |     |        |          |       |          |       |          |       |          |        |             |     |          |     |         |       |        |     |               |       |             |        |                |       |          |     |          |    |              |    |
|                |         |         |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        | 13. 使用料及び賃借料   | 8,964  | 土地借上料 外                                                              |     |  |     |        |          |       |          |       |          |       |          |        |             |     |          |     |         |       |        |     |               |       |             |        |                |       |          |     |          |    |              |    |
|                |         |         |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        | 14. 工事請負費      | 51,000 |                                                                      |     |  |     |        |          |       |          |       |          |       |          |        |             |     |          |     |         |       |        |     |               |       |             |        |                |       |          |     |          |    |              |    |
|                |         |         |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        | 17. 備品購入費      | 490    | 庁用器具費                                                                |     |  |     |        |          |       |          |       |          |       |          |        |             |     |          |     |         |       |        |     |               |       |             |        |                |       |          |     |          |    |              |    |
|                |         |         |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        | 18. 負担金補助及び交付金 | 14     | 防火管理者講習負担金 外                                                         |     |  |     |        |          |       |          |       |          |       |          |        |             |     |          |     |         |       |        |     |               |       |             |        |                |       |          |     |          |    |              |    |
| 8. 環境対策費       | 101,300 | 100,240 | 1,060 | 国県支出金<br>39,621<br>地方債<br>－<br>その他<br>5,540                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 56,139 | 1. 報 酬         | 1,784  | 環境審議会委員報酬<br>284<br>会計年度任用職員報酬<br>1,500                              |     |  |     |        |          |       |          |       |          |       |          |        |             |     |          |     |         |       |        |     |               |       |             |        |                |       |          |     |          |    |              |    |
|                |         |         |       | <table> <tr> <th colspan="2">事 業</th> </tr> <tr> <td>人件費</td> <td>35,910</td> </tr> <tr> <td>環境対策一般経費</td> <td>1,260</td> </tr> <tr> <td>大気汚染監視事業</td> <td>3,652</td> </tr> <tr> <td>水質汚濁監視事業</td> <td>2,475</td> </tr> <tr> <td>生活排水対策事業</td> <td>13,874</td> </tr> <tr> <td>騒音・振動公害監視事業</td> <td>952</td> </tr> <tr> <td>悪臭公害監視事業</td> <td>728</td> </tr> <tr> <td>地下水対策事業</td> <td>1,893</td> </tr> <tr> <td>自然保護事業</td> <td>516</td> </tr> <tr> <td>エコ水都環境プラン推進事業</td> <td>1,409</td> </tr> <tr> <td>地球温暖化対策推進事業</td> <td>32,516</td> </tr> <tr> <td>環境SDGsおおがき推進事業</td> <td>5,500</td> </tr> <tr> <td>環境学習推進事業</td> <td>550</td> </tr> <tr> <td>専用水道監視事業</td> <td>55</td> </tr> <tr> <td>公共施設整備基金積立事業</td> <td>10</td> </tr> </table> |        |                |        |                                                                      | 事 業 |  | 人件費 | 35,910 | 環境対策一般経費 | 1,260 | 大気汚染監視事業 | 3,652 | 水質汚濁監視事業 | 2,475 | 生活排水対策事業 | 13,874 | 騒音・振動公害監視事業 | 952 | 悪臭公害監視事業 | 728 | 地下水対策事業 | 1,893 | 自然保護事業 | 516 | エコ水都環境プラン推進事業 | 1,409 | 地球温暖化対策推進事業 | 32,516 | 環境SDGsおおがき推進事業 | 5,500 | 環境学習推進事業 | 550 | 専用水道監視事業 | 55 | 公共施設整備基金積立事業 | 10 |
| 事 業            |         |         |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |                |        |                                                                      |     |  |     |        |          |       |          |       |          |       |          |        |             |     |          |     |         |       |        |     |               |       |             |        |                |       |          |     |          |    |              |    |
| 人件費            | 35,910  |         |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |                |        |                                                                      |     |  |     |        |          |       |          |       |          |       |          |        |             |     |          |     |         |       |        |     |               |       |             |        |                |       |          |     |          |    |              |    |
| 環境対策一般経費       | 1,260   |         |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |                |        |                                                                      |     |  |     |        |          |       |          |       |          |       |          |        |             |     |          |     |         |       |        |     |               |       |             |        |                |       |          |     |          |    |              |    |
| 大気汚染監視事業       | 3,652   |         |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |                |        |                                                                      |     |  |     |        |          |       |          |       |          |       |          |        |             |     |          |     |         |       |        |     |               |       |             |        |                |       |          |     |          |    |              |    |
| 水質汚濁監視事業       | 2,475   |         |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |                |        |                                                                      |     |  |     |        |          |       |          |       |          |       |          |        |             |     |          |     |         |       |        |     |               |       |             |        |                |       |          |     |          |    |              |    |
| 生活排水対策事業       | 13,874  |         |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |                |        |                                                                      |     |  |     |        |          |       |          |       |          |       |          |        |             |     |          |     |         |       |        |     |               |       |             |        |                |       |          |     |          |    |              |    |
| 騒音・振動公害監視事業    | 952     |         |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |                |        |                                                                      |     |  |     |        |          |       |          |       |          |       |          |        |             |     |          |     |         |       |        |     |               |       |             |        |                |       |          |     |          |    |              |    |
| 悪臭公害監視事業       | 728     |         |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |                |        |                                                                      |     |  |     |        |          |       |          |       |          |       |          |        |             |     |          |     |         |       |        |     |               |       |             |        |                |       |          |     |          |    |              |    |
| 地下水対策事業        | 1,893   |         |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |                |        |                                                                      |     |  |     |        |          |       |          |       |          |       |          |        |             |     |          |     |         |       |        |     |               |       |             |        |                |       |          |     |          |    |              |    |
| 自然保護事業         | 516     |         |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |                |        |                                                                      |     |  |     |        |          |       |          |       |          |       |          |        |             |     |          |     |         |       |        |     |               |       |             |        |                |       |          |     |          |    |              |    |
| エコ水都環境プラン推進事業  | 1,409   |         |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |                |        |                                                                      |     |  |     |        |          |       |          |       |          |       |          |        |             |     |          |     |         |       |        |     |               |       |             |        |                |       |          |     |          |    |              |    |
| 地球温暖化対策推進事業    | 32,516  |         |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |                |        |                                                                      |     |  |     |        |          |       |          |       |          |       |          |        |             |     |          |     |         |       |        |     |               |       |             |        |                |       |          |     |          |    |              |    |
| 環境SDGsおおがき推進事業 | 5,500   |         |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |                |        |                                                                      |     |  |     |        |          |       |          |       |          |       |          |        |             |     |          |     |         |       |        |     |               |       |             |        |                |       |          |     |          |    |              |    |
| 環境学習推進事業       | 550     |         |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |                |        |                                                                      |     |  |     |        |          |       |          |       |          |       |          |        |             |     |          |     |         |       |        |     |               |       |             |        |                |       |          |     |          |    |              |    |
| 専用水道監視事業       | 55      |         |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |                |        |                                                                      |     |  |     |        |          |       |          |       |          |       |          |        |             |     |          |     |         |       |        |     |               |       |             |        |                |       |          |     |          |    |              |    |
| 公共施設整備基金積立事業   | 10      |         |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |                |        |                                                                      |     |  |     |        |          |       |          |       |          |       |          |        |             |     |          |     |         |       |        |     |               |       |             |        |                |       |          |     |          |    |              |    |
|                |         |         |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        | 2. 給 料         | 17,280 | 一般職給 5人                                                              |     |  |     |        |          |       |          |       |          |       |          |        |             |     |          |     |         |       |        |     |               |       |             |        |                |       |          |     |          |    |              |    |
|                |         |         |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        | 3. 職員手当等       | 11,330 | 扶養手当 750<br>地域手当 540<br>住居手当 340<br>通勤手当 170<br>2,000<br>期末勤勉手当7,530 |     |  |     |        |          |       |          |       |          |       |          |        |             |     |          |     |         |       |        |     |               |       |             |        |                |       |          |     |          |    |              |    |
|                |         |         |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        | 4. 共 済 費       | 5,800  | 職員共済組合負担金                                                            |     |  |     |        |          |       |          |       |          |       |          |        |             |     |          |     |         |       |        |     |               |       |             |        |                |       |          |     |          |    |              |    |
|                |         |         |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        | 7. 報 償 費       | 102    | 報償金                                                                  |     |  |     |        |          |       |          |       |          |       |          |        |             |     |          |     |         |       |        |     |               |       |             |        |                |       |          |     |          |    |              |    |
|                |         |         |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        | 8. 旅 費         | 48     | 普通旅費<br>特別旅費                                                         |     |  |     |        |          |       |          |       |          |       |          |        |             |     |          |     |         |       |        |     |               |       |             |        |                |       |          |     |          |    |              |    |
|                |         |         |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        | 10. 需 用 費      | 3,888  | 消耗品費 2,390<br>燃料費 130<br>食糧費 45<br>印刷製本費 443<br>光熱水費 580<br>修繕料 300  |     |  |     |        |          |       |          |       |          |       |          |        |             |     |          |     |         |       |        |     |               |       |             |        |                |       |          |     |          |    |              |    |
|                |         |         |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        | 11. 役 務 費      | 72     | 手数料                                                                  |     |  |     |        |          |       |          |       |          |       |          |        |             |     |          |     |         |       |        |     |               |       |             |        |                |       |          |     |          |    |              |    |
|                |         |         |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        | 12. 委 託 料      | 11,257 | 水環境等調査委託料 5,269                                                      |     |  |     |        |          |       |          |       |          |       |          |        |             |     |          |     |         |       |        |     |               |       |             |        |                |       |          |     |          |    |              |    |

歲出【衛生費】

(単位：千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 |      | 節              |        | 説 明                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---|-------|-------|-----|----------|------|----------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |       |       |     | 特定財源     | 一般財源 | 区 分            | 金 額    |                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|   |       |       |     |          |      |                |        | 日本地下水学会秋季講演会開催委託料 300<br>環境SDGsおおがき未来創造事業委託料 3,500<br>環境SDGsおおがき普及啓発事業委託料 外 2,188                                                                                                                                                                                  |
|   |       |       |     |          |      | 13. 使用料及び賃借料   | 503    | 機械器具借上料 外                                                                                                                                                                                                                                                          |
|   |       |       |     |          |      | 17. 備品購入費      | 200    | 庁用器具費                                                                                                                                                                                                                                                              |
|   |       |       |     |          |      | 18. 負担金補助及び交付金 | 49,026 | 西濃地区地下水利用対策協議会負担金 外 187<br>浄化槽設置整備事業補助金 13,743<br>地下水利用地中熱ヒートポンプモデル設置事業補助金 1,000<br>太陽光発電設備等設置事業補助金 29,680<br>ネットゼロエネルギーハウス普及促進事業補助金 800<br>ライフサイクルカーボンマイナス住宅普及促進事業補助金 200<br>再エネ電力利用クリーンエネルギー自動車導入促進事業補助金 800<br>環境SDGsおおがきフェスティバル事業補助金1,600<br>環境保全事業補助金 外 1,016 |
|   |       |       |     |          |      | 24. 積立金        | 10     | 公共施設整備基金積立金                                                                                                                                                                                                                                                        |

歳出【衛生費】

(単位：千円)

| 目 | 本 年 度     | 前 年 度     | 比 較     | 本年度の財源内訳                                            |           | 節   |     | 説 明 |
|---|-----------|-----------|---------|-----------------------------------------------------|-----------|-----|-----|-----|
|   |           |           |         | 特定財源                                                | 一般財源      | 区 分 | 金 額 |     |
| 計 | 2,315,970 | 1,834,670 | 481,300 | 国県支出金<br>254,761<br>地方債<br>23,800<br>その他<br>432,361 | 1,605,048 |     |     |     |

## (款) 4. 衛生費

## (項) 2. 清掃費

(単位：千円)

| 目                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較   | 本年度の財源内訳                                |         | 節            |        | 説 明                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|-------|-----------------------------------------|---------|--------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |         |       | 特定財源                                    | 一般財源    | 区 分          | 金 額    |                                                                                 |
| 1. 清掃総務費                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 431,020 | 428,390 | 2,630 | 国県支出金<br>-<br>地方債<br>-<br>その他<br>82,320 | 348,700 | 1. 報 酬       | 10,530 | 会計年度任用職員報酬                                                                      |
| <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">           事 業         </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;">           人件費 68,910<br/>           清掃総務一般経費 4,966<br/>           西濃環境整備組合事業 122,246<br/>           西南濃粗大廃棄物処理組合事業 154,608<br/>           一般廃棄物対策基金積立事業 80,290         </div> |         |         |       |                                         |         | 2. 給 料       | 29,260 | 一般職給 6人                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |         |       |                                         |         | 3. 職員手当等     | 18,760 | 扶養手当 750<br>地域手当 920<br>通勤手当 540<br>時間外勤務手当 1,500<br>管理職手当 660<br>期末勤勉手当 14,390 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |         |       |                                         |         | 4. 共 済 費     | 10,050 | 職員共済組合負担金                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |         |       |                                         |         | 8. 旅 費       | 361    | 費用弁償<br>普通旅費<br>特別旅費                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |         |       |                                         |         | 10. 需 用 費    | 1,334  | 消耗品費 733<br>燃料費 40<br>食糧費 17<br>印刷製本費 499<br>修繕料 20<br>医薬材料費 25                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |         |       |                                         |         | 11. 役 務 費    | 629    | 通信運搬費                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |         |       |                                         |         | 12. 委 託 料    | 336    | 産業医委託料                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |         |       |                                         |         | 13. 使用料及び賃借料 | 286    | 機械器具借上料                                                                         |

歳出【衛生費】



(単位：千円)

| 目            | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較    | 本年度の財源内訳                                 |        | 節               |         | 説 明                                                                                                   |        |  |  |  |
|--------------|---------|---------|--------|------------------------------------------|--------|-----------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--|--|--|
|              |         |         |        | 特定財源                                     | 一般財源   | 区 分             | 金 額     |                                                                                                       |        |  |  |  |
|              |         |         |        |                                          |        | 18. 負担金補助及び交付金  | 279,184 | 西濃環境整備組合負担金 122,246<br>西南濃粗大廃棄物処理組合負担金 154,608<br>全国都市清掃会議負担金 外 330<br>ごみステーションカラスよけ対策資材購入事業補助金 2,000 |        |  |  |  |
|              |         |         |        |                                          |        | 24. 積立金         | 80,290  | 一般廃棄物対策基金積立金                                                                                          |        |  |  |  |
| 2. リサイクル推進費  | 138,830 | 119,070 | 19,760 | 国県支出金<br>-<br>地方債<br>-<br>その他<br>102,653 | 36,177 | 1. 報 酬          | 4,116   | 廃棄物減量等推進審議会委員報酬276<br>会計年度任用職員報酬 3,840                                                                |        |  |  |  |
|              |         |         |        |                                          |        | 2. 給 料          | 21,170  | 一般職給 6人                                                                                               |        |  |  |  |
|              |         |         |        |                                          |        | 3. 職員手当等        | 11,900  | 扶養手当 560<br>地域手当 660<br>住居手当 340<br>通勤手当 350<br>時間外勤務手当 1,400<br>期末勤勉手当8,590                          |        |  |  |  |
|              |         |         |        |                                          |        | 4. 共 済 費        | 5,870   | 職員共済組合負担金                                                                                             |        |  |  |  |
|              |         |         |        |                                          |        | 7. 報 償 費        | 8,059   | 報償金                                                                                                   |        |  |  |  |
|              |         |         |        |                                          |        | 8. 旅 費          | 210     | 費用弁償                                                                                                  |        |  |  |  |
|              |         |         |        |                                          |        | 10. 需 用 費       | 435     | 消耗品費 44<br>食糧費 11<br>印刷製本費 370<br>修繕料 10                                                              |        |  |  |  |
|              |         |         |        |                                          |        | 11. 役 務 費       | 312     | 通信運搬費 303<br>手数料 9                                                                                    |        |  |  |  |
|              |         |         |        |                                          |        | 12. 委 託 料       | 84,638  | 一般廃棄物処理基本計画改定支援委託料 3,600                                                                              |        |  |  |  |
|              |         |         |        |                                          |        | 事 業             |         |                                                                                                       |        |  |  |  |
|              |         |         |        |                                          |        | 人件費             |         |                                                                                                       | 40,790 |  |  |  |
|              |         |         |        |                                          |        | 一般廃棄物処理基本計画推進事業 |         |                                                                                                       | 4,237  |  |  |  |
|              |         |         |        |                                          |        | 指定ごみ袋制度事業       |         |                                                                                                       | 74,374 |  |  |  |
| ごみ処理券制度推進事業  |         |         | 1,397  |                                          |        |                 |         |                                                                                                       |        |  |  |  |
| 生ごみ等たい肥化推進事業 |         |         | 6,040  |                                          |        |                 |         |                                                                                                       |        |  |  |  |
| 草木等たい肥化推進事業  |         |         | 3,010  |                                          |        |                 |         |                                                                                                       |        |  |  |  |
| 資源回収事業       |         |         | 8,393  |                                          |        |                 |         |                                                                                                       |        |  |  |  |
| リユース促進事業     |         |         | 89     |                                          |        |                 |         |                                                                                                       |        |  |  |  |
| 循環型社会啓発事業    |         |         | 500    |                                          |        |                 |         |                                                                                                       |        |  |  |  |

(単位：千円)

| 目        | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較    | 本年度の財源内訳                                                                                                                                     |         | 節              |         | 説 明                                                                                                                                                                     |
|----------|---------|---------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |         |         |        | 特定財源                                                                                                                                         | 一般財源    | 区 分            | 金 額     |                                                                                                                                                                         |
|          |         |         |        |                                                                                                                                              |         |                |         | 有料指定ごみ袋作成委託料 52,132<br>有料指定ごみ袋配送委託料 4,752<br>有料指定ごみ袋販売委託料 15,046<br>生ごみ等たい肥化推進事業委託料 3,740<br>めぐるマルシェ開催委託料 500<br>草木等たい肥化委託料 3,000<br>古紙等引取委託料 934<br>有料ごみ処理券販売委託料 外 934 |
|          |         |         |        |                                                                                                                                              |         | 13. 使用料及び賃借料   | 20      | 機械器具借上料                                                                                                                                                                 |
|          |         |         |        |                                                                                                                                              |         | 18. 負担金補助及び交付金 | 1,700   | 生ごみ処理容器等購入事業補助金 1,200<br>リサイクルフリーマーケット開催事業補助金 500                                                                                                                       |
|          |         |         |        |                                                                                                                                              |         | 22. 償還金利息及び割引料 | 400     | 有料ごみ袋販売代金返還金 外                                                                                                                                                          |
| 3. 塵芥処理費 | 959,780 | 937,700 | 22,080 | 国県支出金 250<br>地方債 -<br>その他 36,504                                                                                                             | 923,026 | 1. 報 酬         | 9,590   | 会計年度任用職員報酬                                                                                                                                                              |
|          |         |         |        |                                                                                                                                              |         | 2. 給 料         | 197,050 | 一般職給 57人                                                                                                                                                                |
|          |         |         |        |                                                                                                                                              |         | 3. 職員手当等       | 126,940 | 扶養手当 6,730<br>地域手当 6,120<br>住居手当 2,000<br>通勤手当 4,340<br>特殊勤務手当 16,300<br>時間外勤務手当 10,000<br>期末勤勉手当 81,450                                                                |
|          |         |         |        | 事業<br>人件費 399,150<br>ごみ処理情報管理システム事業 4,916<br>塵芥収集直営事業 7,453<br>塵芥収集委託事業 472,326<br>大型ごみ収集事業 2,086<br>不法投棄衛生パトロール事業 5,993<br>塵芥収集車管理事業 14,840 |         |                |         |                                                                                                                                                                         |

歳出【衛生費】

(単位：千円)

| 目                    | 本 年 度   | 前 年 度     | 比 較     | 本年度の財源内訳                                 |         | 節                      |         | 説 明                                                                                                                      |
|----------------------|---------|-----------|---------|------------------------------------------|---------|------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      |         |           |         | 特定財源                                     | 一般財源    | 区 分                    | 金 額     |                                                                                                                          |
|                      |         |           |         |                                          |         | 4. 共 済 費               | 67,230  | 職員共済組合負担金                                                                                                                |
|                      |         |           |         |                                          |         | 8. 旅 費                 | 330     | 費用弁償                                                                                                                     |
|                      |         |           |         |                                          |         | 10. 需 用 費              | 22,157  | 消耗品費 6,587<br>燃料費 9,570<br>修繕料 6,000                                                                                     |
|                      |         |           |         |                                          |         | 11. 役 務 費              | 5,029   | 通信運搬費 252<br>手数料 4,777                                                                                                   |
|                      |         |           |         |                                          |         | 12. 委 託 料              | 499,503 | プラスチック使用<br>製品廃棄物等拠点<br>回収管理委託料240<br>可燃ごみ収集運搬<br>委託料 外 499,263                                                          |
|                      |         |           |         |                                          |         | 13. 使用料及<br>び賃借料       | 2,528   | システム使用料                                                                                                                  |
|                      |         |           |         |                                          |         | 17. 備品購入<br>費          | 29,370  | 自動車購入費 外                                                                                                                 |
|                      |         |           |         |                                          |         | 18. 負担金補<br>助及び交<br>付金 | 53      | 安全運転管理者講<br>習会負担金 外                                                                                                      |
| 4. 塵芥処理施設費           | 976,330 | 1,057,800 | △81,470 | 国県支出金<br>-<br>地方債<br>-<br>その他<br>476,128 | 500,202 | 1. 報 酬                 | 31,640  | 会計年度任用職員<br>報酬                                                                                                           |
|                      |         |           |         |                                          |         | 2. 給 料                 | 123,150 | 一般職給 3 4 人                                                                                                               |
|                      |         |           |         |                                          |         | 3. 職員手当<br>等           | 86,080  | 扶養手当 3,860<br>地域手当 3,840<br>住居手当 1,030<br>通勤手当 2,840<br>特殊勤務手当8,050<br>時間外勤務手当<br>9,780<br>管理職手当 660<br>期末勤勉手当<br>56,020 |
|                      |         |           |         |                                          |         | 4. 共 済 費               | 42,890  | 職員共済組合負担金                                                                                                                |
|                      |         |           |         |                                          |         | 8. 旅 費                 | 1,984   | 費用弁償                                                                                                                     |
| 事業                   |         |           |         |                                          |         |                        |         |                                                                                                                          |
| 事業                   |         |           |         |                                          |         |                        |         |                                                                                                                          |
| 人件費／クリーンセンター         |         |           |         | 216,630                                  |         |                        |         |                                                                                                                          |
| クリーンセンター管理事業         |         |           |         | 144,700                                  |         |                        |         |                                                                                                                          |
| クリーンセンター営繕事業         |         |           |         | 197,100                                  |         |                        |         |                                                                                                                          |
| クリーンセンター法令点検等整備事業    |         |           |         | 43,500                                   |         |                        |         |                                                                                                                          |
| クリーンセンター長寿命化総合計画策定事業 |         |           |         | 9,000                                    |         |                        |         |                                                                                                                          |
| 人件費／リサイクルセンター        |         |           |         | 49,970                                   |         |                        |         |                                                                                                                          |
| リサイクルセンター管理事業        |         |           |         | 6,900                                    |         |                        |         |                                                                                                                          |
| リサイクルセンター営繕事業        |         |           |         | 1,700                                    |         |                        |         |                                                                                                                          |
| 人件費／一般廃棄物最終処分場       |         |           |         | 19,000                                   |         |                        |         |                                                                                                                          |
| 一般廃棄物最終処分場管理事業       |         |           |         | 13,350                                   |         |                        |         |                                                                                                                          |

(単位：千円)

| 目                                                                                                                                       | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 |      | 節   |     | 説 明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-----|----------|------|-----|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                         |       |       |     | 特定財源     | 一般財源 | 区 分 | 金 額 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                                         |       |       |     |          |      |     |     | 特別旅費                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <div> <div>事業</div> <div> <div>一般廃棄物最終処分場営繕事業</div> <div>9,600</div> </div> <div> <div>焼却灰処理委託事業</div> <div>264,880</div> </div> </div> |       |       |     |          |      |     |     | <div> <div>10. 需用費</div> <div>119,741</div> <div> <div>消耗品費</div> <div>74,191</div> </div> <div> <div>燃料費</div> <div>6,090</div> </div> <div> <div>光熱水費</div> <div>28,600</div> </div> <div> <div>修繕料</div> <div>10,860</div> </div> </div>                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                         |       |       |     |          |      |     |     | <div> <div>11. 役務費</div> <div>5,689</div> <div> <div>通信運搬費</div> <div>59</div> </div> <div> <div>手数料</div> <div>5,630</div> </div> </div>                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                         |       |       |     |          |      |     |     | <div> <div>12. 委託料</div> <div>318,993</div> <div> <div>制御システム等点検整備委託料</div> <div>14,727</div> </div> <div> <div>焼却施設精密機能検査委託料</div> <div>2,805</div> </div> <div> <div>計量システム更新委託料</div> <div>5,500</div> </div> <div> <div>クリーンセンター長寿命化総合計画策定委託料</div> <div>9,000</div> </div> <div> <div>焼却灰処理委託料</div> <div>263,571</div> </div> <div> <div>処分場浸出水処理施設管理委託料</div> <div>外 23,390</div> </div> </div> |
|                                                                                                                                         |       |       |     |          |      |     |     | <div> <div>13. 使用料及び賃借料</div> <div>702</div> <div>機械器具借上料</div> <div>外</div> </div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                         |       |       |     |          |      |     |     | <div> <div>14. 工事請負費</div> <div>218,200</div> </div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                         |       |       |     |          |      |     |     | <div> <div>15. 原材料費</div> <div>24,426</div> <div>補修材料費</div> <div>外</div> </div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                         |       |       |     |          |      |     |     | <div> <div>17. 備品購入費</div> <div>1,140</div> <div>機械器具費</div> <div>外</div> </div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                         |       |       |     |          |      |     |     | <div> <div>18. 負担金補助及び交付金</div> <div>1,356</div> <div> <div>一般廃棄物処理費負担金</div> <div>1,100</div> </div> <div> <div>廃棄物処理技術管理者協議会負担金</div> <div>外 256</div> </div> </div>                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                         |       |       |     |          |      |     |     | <div> <div>26. 公課費</div> <div>339</div> <div>汚染負荷量賦課金</div> </div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

歲出【衛生費】

(単位：千円)

| 目        | 本 年 度       | 前 年 度       | 比 較      | 本年度の財源内訳                           |             | 節              |          | 説 明                                                                 |
|----------|-------------|-------------|----------|------------------------------------|-------------|----------------|----------|---------------------------------------------------------------------|
|          |             |             |          | 特定財源                               | 一般財源        | 区 分            | 金 額      |                                                                     |
| 5. し尿処理費 | 163, 220    | 161, 890    | 1, 330   | 国県支出金                              | 163, 170    | 1. 報 酬         | 1, 760   | 会計年度任用職員報酬                                                          |
|          |             |             |          | - 地方債                              |             | 2. 給 料         | 16, 700  | 一般職給 4 人                                                            |
|          |             |             |          | - その他                              |             | 3. 職員手当等       | 11, 640  | 扶養手当 590<br>地域手当 520<br>通勤手当 180<br>時間外勤務手当 3, 000<br>期末勤勉手当 7, 350 |
|          |             |             |          | 50                                 |             | 4. 共 済 費       | 5, 670   | 職員共済組合負担金                                                           |
|          |             |             |          |                                    |             | 8. 旅 費         | 118      | 費用弁償<br>普通旅費<br>特別旅費                                                |
|          |             |             |          |                                    |             | 12. 委 託 料      | 20, 081  | 清掃委託料                                                               |
|          |             |             |          |                                    |             | 13. 使用料及び賃借料   | 6, 433   | し尿・浄化槽汚泥処理施設使用料                                                     |
|          |             |             |          |                                    |             | 18. 負担金補助及び交付金 | 100, 818 | 大垣衛生施設組合負担金                                                         |
|          |             |             |          |                                    |             |                |          |                                                                     |
|          |             |             |          |                                    |             |                |          |                                                                     |
| 計        | 2, 669, 180 | 2, 704, 850 | △35, 670 | 国県支出金 250<br>地方債 -<br>その他 697, 655 | 1, 971, 275 |                |          |                                                                     |

歳出【衛生費】



## (款) 5. 労働費

## (項) 1. 労働諸費

(単位：千円)

| 目        | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較    | 本年度の財源内訳 |        | 節              |        | 説 明                                                                                                                          |
|----------|---------|---------|--------|----------|--------|----------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |         |         |        | 特定財源     | 一般財源   | 区 分            | 金 額    |                                                                                                                              |
| 1. 労務対策費 | 128,170 | 135,380 | △7,210 | 国県支出金    | 93,864 | 1. 報 酬         | 2,210  | 会計年度任用職員報酬                                                                                                                   |
|          |         |         |        | -        |        | 2. 給 料         | 8,060  | 一般職給 2人                                                                                                                      |
|          |         |         |        | 地方債      |        | 3. 職員手当等       | 7,870  | 扶養手当 280<br>地域手当 250<br>通勤手当 70<br>時間外勤務手当 3,500<br>期末勤勉手当 3,770                                                             |
|          |         |         |        | 32,400   |        | 4. 共 済 費       | 3,090  | 職員共済組合負担金                                                                                                                    |
|          |         |         |        | その他      |        | 8. 旅 費         | 8      | 普通旅費                                                                                                                         |
|          |         |         |        | 1,906    |        | 10. 需 用 費      | 2,323  | 消耗品費 23<br>修繕料 2,300                                                                                                         |
|          |         |         |        |          |        | 12. 委 託 料      | 26,872 | 勤労者総合福祉センター管理委託料 17,341<br>職業訓練センター管理委託料 9,531                                                                               |
|          |         |         |        |          |        | 14. 工事請負費      | 36,000 |                                                                                                                              |
|          |         |         |        |          |        | 18. 負担金補助及び交付金 | 41,237 | 大垣労務推進協会負担金 1,200<br>就労支援広域連携事業補助金 1,860<br>大垣地域職業訓練協会運営補助金 3,450<br>勤労者福祉サービスセンター運営補助金 33,140<br>県労働者福祉協議会西濃支部運営補助金 外 1,587 |
|          |         |         |        |          |        | 20. 貸 付 金      | 500    | 勤労者生活資金原資預託金                                                                                                                 |
|          |         |         |        |          |        |                |        |                                                                                                                              |
|          |         |         |        |          |        |                |        |                                                                                                                              |
|          |         |         |        |          |        |                |        |                                                                                                                              |
|          |         |         |        |          |        |                |        |                                                                                                                              |

| 事 業                |        |
|--------------------|--------|
| 人件費                | 21,230 |
| 就労支援事業             | 6,968  |
| 勤労者総合福祉センター管理事業    | 17,364 |
| 勤労者総合福祉センター長寿寿命化事業 | 36,000 |
| 勤労者福祉事業            | 34,277 |
| 職業訓練センター管理事業       | 9,531  |
| 労務対策施設営繕事業         | 2,300  |
| 勤労者金融対策事業          | 500    |

歳出【労働費】

(単位：千円)

| 目 | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較    | 本年度の財源内訳                                    |        | 節   |     | 説 明 |
|---|---------|---------|--------|---------------------------------------------|--------|-----|-----|-----|
|   |         |         |        | 特定財源                                        | 一般財源   | 区 分 | 金 額 |     |
| 計 | 128,170 | 135,380 | △7,210 | 国県支出金<br>-<br>地方債<br>32,400<br>その他<br>1,906 | 93,864 |     |     |     |



## (款) 6. 農林水産業費

## (項) 1. 農業費

(単位：千円)

| 目         | 本 年 度  | 前 年 度  | 比 較  | 本年度の財源内訳                                  |        | 節              |        | 説 明                                                                           |
|-----------|--------|--------|------|-------------------------------------------|--------|----------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------|
|           |        |        |      | 特定財源                                      | 一般財源   | 区 分            | 金 額    |                                                                               |
| 1. 農業委員会費 | 60,050 | 60,680 | △630 | 国県支出金<br>14,520<br>地方債<br>-<br>その他<br>167 | 45,363 | 1. 報 酬         | 16,421 | 農業委員候補者選考委員報酬 52<br>農業委員報酬7,117<br>農地利用最適化推進委員報酬 7,492<br>会計年度任用職員報酬 1,760    |
|           |        |        |      |                                           |        | 2. 給 料         | 18,610 | 一般職給 4人                                                                       |
|           |        |        |      |                                           |        | 3. 職員手当等       | 12,230 | 扶養手当 320<br>地域手当 590<br>通勤手当 220<br>時間外勤務手当 2,100<br>管理職手当 660<br>期末勤勉手当8,340 |
|           |        |        |      |                                           |        | 4. 共 済 費       | 7,130  | 職員共済組合負担金                                                                     |
|           |        |        |      |                                           |        | 8. 旅 費         | 1,107  | 費用弁償<br>普通旅費<br>特別旅費                                                          |
|           |        |        |      |                                           |        | 10. 需 用 費      | 1,086  | 消耗品費 608<br>燃料費 140<br>印刷製本費 208<br>修繕料 130                                   |
|           |        |        |      |                                           |        | 11. 役 務 費      | 674    | 通信運搬費 596<br>保険料 78                                                           |
|           |        |        |      |                                           |        | 12. 委 託 料      | 1,499  | 農業委員会サポートシステム保守委託料 外                                                          |
|           |        |        |      |                                           |        | 13. 使用料及び賃借料   | 723    | システム使用料 外                                                                     |
|           |        |        |      |                                           |        | 18. 負担金補助及び交付金 | 570    | 県農業会議負担金 外                                                                    |

| 事 業         |        |
|-------------|--------|
| 人件費         | 39,770 |
| 農業委員会一般経費   | 2,090  |
| 農業委員会事業     | 17,665 |
| 自作農創設特別措置事業 | 358    |
| 農業者年金加入促進事業 | 167    |

歳出【農林水産業費】

(単位：千円)

| 目        | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較    | 本年度の財源内訳                                    |         | 節                                                                                                                                                                                                                                        |        | 説 明                                                                                           |  |
|----------|---------|---------|--------|---------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|          |         |         |        | 特定財源                                        | 一般財源    | 区 分                                                                                                                                                                                                                                      | 金 額    |                                                                                               |  |
| 2. 農 業 費 | 191,800 | 164,650 | 27,150 | 国県支出金<br>35,149<br>地方債<br>-<br>その他<br>1,330 | 155,321 | 1. 報 酬                                                                                                                                                                                                                                   | 3,372  | 農業ビジョン策定・推進委員会委員報酬 112<br>会計年度任用職員報酬 3,260                                                    |  |
|          |         |         |        |                                             |         | 2. 給 料                                                                                                                                                                                                                                   | 35,390 | 一般職給 9人                                                                                       |  |
|          |         |         |        |                                             |         | 3. 職員手当等                                                                                                                                                                                                                                 | 23,350 | 扶養手当 910<br>地域手当 1,110<br>住居手当 580<br>通勤手当 310<br>時間外勤務手当 5,000<br>管理職手当 660<br>期末勤勉手当 14,780 |  |
|          |         |         |        |                                             |         | 4. 共 済 費                                                                                                                                                                                                                                 | 12,120 | 職員共済組合負担金                                                                                     |  |
|          |         |         |        |                                             |         | 7. 報 償 費                                                                                                                                                                                                                                 | 6,589  | 報償金                                                                                           |  |
|          |         |         |        |                                             |         | 8. 旅 費                                                                                                                                                                                                                                   | 166    | 費用弁償<br>普通旅費                                                                                  |  |
|          |         |         |        |                                             |         | 10. 需 用 費                                                                                                                                                                                                                                | 1,290  | 消耗品費 350<br>燃料費 480<br>修繕料 460                                                                |  |
|          |         |         |        |                                             |         | 12. 委 託 料                                                                                                                                                                                                                                | 25,749 | 西部研修センター管理委託料 14,052<br>農作物食害防止委託料 2,000<br>有害鳥獣捕獲委託料 外 9,697                                 |  |
|          |         |         |        |                                             |         | 13. 使用料及び賃借料                                                                                                                                                                                                                             | 2,366  | 土地借上料 外                                                                                       |  |
|          |         |         |        |                                             |         | 14. 工事請負費                                                                                                                                                                                                                                | 30,000 |                                                                                               |  |
|          |         |         |        |                                             |         | 18. 負担金補助及び交付金                                                                                                                                                                                                                           | 51,108 | 西南濃農業普及事業推進協議会負担金 外 112<br>ひまわり畑事業補助金 3,000                                                   |  |
|          |         |         |        |                                             |         | 事 業                                                                                                                                                                                                                                      |        |                                                                                               |  |
|          |         |         |        |                                             |         | 人件費 74,270<br>農業一般経費 1,001<br>農業振興活動事業 7,068<br>西部研修センター管理事業 14,094<br>水田フル活用推進事業 3,330<br>担い手育成総合支援事業 21,419<br>環境保全型農業直接支払事業 9,000<br>地産地消推進事業 7,722<br>新規就農者育成総合対策事業 1,800<br>生産基盤確保推進事業 3,670<br>市民農園ふれあい事業 34,121<br>鳥獣害対策事業 14,305 |        |                                                                                               |  |

歳出【農林水産業費】

(単位：千円)

| 目                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 本 年 度  | 前 年 度  | 比 較    | 本年度の財源内訳                             |        | 節                  |        | 説 明                                                                                                                                                                                |     |  |                 |       |                   |       |                     |       |             |     |                   |       |               |       |                |       |             |        |              |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------------------------------------|--------|--------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--|-----------------|-------|-------------------|-------|---------------------|-------|-------------|-----|-------------------|-------|---------------|-------|----------------|-------|-------------|--------|--------------|--------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |        |        | 特定財源                                 | 一般財源   | 区 分                | 金 額    |                                                                                                                                                                                    |     |  |                 |       |                   |       |                     |       |             |     |                   |       |               |       |                |       |             |        |              |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |        |        |                                      |        |                    |        | 水田フル活用推進事業補助金 3,200<br>元気な農業産地構造改革支援事業補助金 4,195<br>地域営農活性化対策事業補助金2,670<br>スマート農業活用支援事業等補助金 14,374<br>環境保全型農業直接支払事業補助金 9,000<br>学校給食地産地消費推進事業補助金 3,500<br>鳥獣被害防止対策協議会事業補助金 外 11,057 |     |  |                 |       |                   |       |                     |       |             |     |                   |       |               |       |                |       |             |        |              |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |        |        |                                      |        | 22. 償還金<br>利子及び割引料 | 300    | 県返還金                                                                                                                                                                               |     |  |                 |       |                   |       |                     |       |             |     |                   |       |               |       |                |       |             |        |              |        |
| 3. 中山間地域対策費                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 92,790 | 25,620 | 67,170 | 国県支出金 8,250<br>地方債 62,100<br>その他 161 | 22,279 | 7. 報 償 費           | 1,440  | 報償金                                                                                                                                                                                |     |  |                 |       |                   |       |                     |       |             |     |                   |       |               |       |                |       |             |        |              |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |        |        |                                      |        | 10. 需 用 費          | 6,380  | 消耗品費 290<br>燃料費 260<br>光熱水費 4,030<br>修繕料 1,800                                                                                                                                     |     |  |                 |       |                   |       |                     |       |             |     |                   |       |               |       |                |       |             |        |              |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |        |        |                                      |        | 11. 役 務 費          | 188    | 通信運搬費 143<br>手数料 45                                                                                                                                                                |     |  |                 |       |                   |       |                     |       |             |     |                   |       |               |       |                |       |             |        |              |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |        |        |                                      |        | 12. 委 託 料          | 4,585  | 時山文化伝承館管理委託料 646<br>一之瀬ポケットパーク管理委託料 1,282<br>清掃委託料 外 2,657                                                                                                                         |     |  |                 |       |                   |       |                     |       |             |     |                   |       |               |       |                |       |             |        |              |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |        |        |                                      |        | 13. 使用料及び賃借料       | 197    | 土地借上料 外                                                                                                                                                                            |     |  |                 |       |                   |       |                     |       |             |     |                   |       |               |       |                |       |             |        |              |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |        |        |                                      |        | 14. 工事請負費          | 69,000 |                                                                                                                                                                                    |     |  |                 |       |                   |       |                     |       |             |     |                   |       |               |       |                |       |             |        |              |        |
| <table><tr><th colspan="2">事 業</th></tr><tr><td>上石津就業改善センター管理事業</td><td>2,649</td></tr><tr><td>上石津農村環境改善センター管理事業</td><td>1,184</td></tr><tr><td>上石津農村環境改善サブセンター管理事業</td><td>1,708</td></tr><tr><td>時山文化伝承館管理事業</td><td>765</td></tr><tr><td>上石津農林漁家活動促進施設管理事業</td><td>1,836</td></tr><tr><td>えぼしふれあい会館管理事業</td><td>1,566</td></tr><tr><td>一之瀬ポケットパーク管理事業</td><td>1,282</td></tr><tr><td>中山間地域施設営繕事業</td><td>70,800</td></tr><tr><td>中山間地域等直接支払事業</td><td>11,000</td></tr></table> |        |        |        |                                      |        |                    |        |                                                                                                                                                                                    | 事 業 |  | 上石津就業改善センター管理事業 | 2,649 | 上石津農村環境改善センター管理事業 | 1,184 | 上石津農村環境改善サブセンター管理事業 | 1,708 | 時山文化伝承館管理事業 | 765 | 上石津農林漁家活動促進施設管理事業 | 1,836 | えぼしふれあい会館管理事業 | 1,566 | 一之瀬ポケットパーク管理事業 | 1,282 | 中山間地域施設営繕事業 | 70,800 | 中山間地域等直接支払事業 | 11,000 |
| 事 業                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |        |        |                                      |        |                    |        |                                                                                                                                                                                    |     |  |                 |       |                   |       |                     |       |             |     |                   |       |               |       |                |       |             |        |              |        |
| 上石津就業改善センター管理事業                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2,649  |        |        |                                      |        |                    |        |                                                                                                                                                                                    |     |  |                 |       |                   |       |                     |       |             |     |                   |       |               |       |                |       |             |        |              |        |
| 上石津農村環境改善センター管理事業                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1,184  |        |        |                                      |        |                    |        |                                                                                                                                                                                    |     |  |                 |       |                   |       |                     |       |             |     |                   |       |               |       |                |       |             |        |              |        |
| 上石津農村環境改善サブセンター管理事業                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1,708  |        |        |                                      |        |                    |        |                                                                                                                                                                                    |     |  |                 |       |                   |       |                     |       |             |     |                   |       |               |       |                |       |             |        |              |        |
| 時山文化伝承館管理事業                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 765    |        |        |                                      |        |                    |        |                                                                                                                                                                                    |     |  |                 |       |                   |       |                     |       |             |     |                   |       |               |       |                |       |             |        |              |        |
| 上石津農林漁家活動促進施設管理事業                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1,836  |        |        |                                      |        |                    |        |                                                                                                                                                                                    |     |  |                 |       |                   |       |                     |       |             |     |                   |       |               |       |                |       |             |        |              |        |
| えぼしふれあい会館管理事業                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1,566  |        |        |                                      |        |                    |        |                                                                                                                                                                                    |     |  |                 |       |                   |       |                     |       |             |     |                   |       |               |       |                |       |             |        |              |        |
| 一之瀬ポケットパーク管理事業                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1,282  |        |        |                                      |        |                    |        |                                                                                                                                                                                    |     |  |                 |       |                   |       |                     |       |             |     |                   |       |               |       |                |       |             |        |              |        |
| 中山間地域施設営繕事業                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 70,800 |        |        |                                      |        |                    |        |                                                                                                                                                                                    |     |  |                 |       |                   |       |                     |       |             |     |                   |       |               |       |                |       |             |        |              |        |
| 中山間地域等直接支払事業                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 11,000 |        |        |                                      |        |                    |        |                                                                                                                                                                                    |     |  |                 |       |                   |       |                     |       |             |     |                   |       |               |       |                |       |             |        |              |        |

歳出【農林水産業費】

(単位：千円)

| 目 | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較    | 本年度の財源内訳                                         |         | 節              |        | 説 明             |
|---|---------|---------|--------|--------------------------------------------------|---------|----------------|--------|-----------------|
|   |         |         |        | 特定財源                                             | 一般財源    | 区 分            | 金 額    |                 |
|   |         |         |        |                                                  |         | 18. 負担金補助及び交付金 | 11,000 | 中山間地域等直接支払事業補助金 |
| 計 | 344,640 | 250,950 | 93,690 | 国県支出金<br>57,919<br>地方債<br>62,100<br>その他<br>1,658 | 222,963 |                |        |                 |

## (款) 6. 農林水産業費

## (項) 2. 畜産業費

(単位：千円)

| (単位：千円)    |        |       |       |          |        |                |             |                         |          |
|------------|--------|-------|-------|----------|--------|----------------|-------------|-------------------------|----------|
| 目          | 本 年 度  | 前 年 度 | 比 較   | 本年度の財源内訳 |        | 節              |             | 説 明                     |          |
|            |        |       |       | 特定財源     | 一般財源   | 区 分            | 金 額         |                         |          |
| 1. 畜 産 業 費 | 11,100 | 9,190 | 1,910 | 国県支出金    | 10,141 | 2. 給 料         | 3,270       | 一般職給 1人                 |          |
|            |        |       |       | 820      |        |                |             |                         |          |
|            |        |       |       | 地方債      |        |                | 3. 職員手当等    | 2,320                   | 地域手当 100 |
|            |        |       |       | -        |        |                |             | 住居手当 320                |          |
|            |        |       |       | その他      |        |                |             | 通勤手当 70                 |          |
|            |        |       |       | 139      |        |                | 時間外勤務手当500  |                         |          |
|            |        |       |       |          |        |                | 期末勤勉手当1,330 |                         |          |
| 事業         |        |       |       |          |        | 4. 共 済 費       | 1,160       | 職員共済組合負担金               |          |
| 人件費        |        |       |       | 6,750    |        |                |             |                         |          |
| 畜産振興事業     |        |       |       | 4,350    |        | 18. 負担金補助及び交付金 | 4,350       | 西南濃畜産振興会負担金 外 141       |          |
|            |        |       |       |          |        |                |             | 畜産振興会事業補助金 1,650        |          |
|            |        |       |       |          |        |                |             | 強い畜産構造改革支援事業補助金700      |          |
|            |        |       |       |          |        |                |             | 家畜環境整備施設設置事業補助金 外 1,859 |          |
| 計          | 11,100 | 9,190 | 1,910 | 国県支出金    | 10,141 |                |             |                         |          |
|            |        |       |       | 820      |        |                |             |                         |          |
|            |        |       |       | 地方債      |        |                |             |                         |          |
|            |        |       |       | -        |        |                |             |                         |          |
|            |        |       |       | その他      |        |                |             |                         |          |
|            |        |       |       | 139      |        |                |             |                         |          |

歳出【農林水産業費】

## (款) 6. 農林水産業費

## (項) 3. 林業費

(単位：千円)

| 目             | 本 年 度    | 前 年 度   | 比 較     | 本年度の財源内訳     |         | 節       |                | 説 明         |                                                                                           |  |
|---------------|----------|---------|---------|--------------|---------|---------|----------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|               |          |         |         | 特定財源         | 一般財源    | 区 分     | 金 額            |             |                                                                                           |  |
| 1. 林業振興費      | 124, 180 | 93, 260 | 30, 920 | 国県支出金        | 70, 840 | 1. 報 酬  | 95             | 森林管理委員会委員報酬 |                                                                                           |  |
|               |          |         |         | 11, 840      |         | 2. 給 料  | 8, 450         | 一般職給 2 人    |                                                                                           |  |
|               |          |         |         | 地方債          |         | 30, 000 | 3. 職員手当等       | 6, 650      | 扶養手当 140<br>地域手当 260<br>住居手当 310<br>通勤手当 240<br>時間外勤務手当 2, 000<br>期末勤勉手当 3, 700           |  |
|               |          |         |         | その他          |         | 11, 500 | 4. 共 済 費       | 3, 200      | 職員共済組合負担金                                                                                 |  |
|               |          |         |         | 事業           |         |         | 7. 報 償 費       | 120         | 報償金                                                                                       |  |
|               |          |         |         | 人件費          |         | 18, 300 | 10. 需 用 費      | 2, 762      | 消耗品費 332<br>燃料費 150<br>光熱水費 390<br>修繕料 1, 890                                             |  |
|               |          |         |         | 林業振興一般経費     |         | 3, 064  | 11. 役 務 費      | 274         | 手数料                                                                                       |  |
|               |          |         |         | 多良峡森林公園管理事業  |         | 7, 806  | 12. 委 託 料      | 30, 922     | 多良峡森林公園景觀整備委託料 600<br>林道維持管理委託料 6, 500<br>設計委託料 5, 000<br>調査委託料 16, 000<br>清掃委託料 外 2, 822 |  |
|               |          |         |         | 烏帽子岳林間広場管理事業 |         | 860     | 13. 使用料及び賃借料   | 15          | 土地借上料                                                                                     |  |
|               |          |         |         | 林道維持管理事業     |         | 6, 500  | 14. 工事請負費      | 47, 700     |                                                                                           |  |
|               |          |         |         | 治山林道改良事業     |         | 48, 700 | 18. 負担金補助及び交付金 | 17, 962     | 県山林協会西南濃支部負担金 700<br>西南濃森林経営管理推進協議会負担金 1, 000<br>県林業労働力確保支援センター負担金 外 42                   |  |
| 森林経営管理事業      | 16, 000  |         |         |              |         |         |                |             |                                                                                           |  |
| 森林整備事業        | 12, 920  |         |         |              |         |         |                |             |                                                                                           |  |
| 上石津地域林道維持管理事業 | 4, 000   |         |         |              |         |         |                |             |                                                                                           |  |
| 森林環境譲与税基金積立事業 | 6, 030   |         |         |              |         |         |                |             |                                                                                           |  |

歳出【農林水産業費】

(単位：千円)

| 目          | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較    | 本年度の財源内訳                                          |        | 節         |        | 説 明                                                                                                   |
|------------|---------|---------|--------|---------------------------------------------------|--------|-----------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |         |         |        | 特定財源                                              | 一般財源   | 区 分       | 金 額    |                                                                                                       |
|            |         |         |        |                                                   |        |           |        | 多良峡森林公園活用推進事業補助金<br>3,300<br>森林整備事業補助金<br>5,000<br>事業者提案型森林整備事業補助金<br>5,000<br>作業道等開設事業補助金 外<br>2,920 |
|            |         |         |        |                                                   |        | 24. 積立金   | 6,030  | 森林環境譲与税基金積立金                                                                                          |
| 2. 市行造林事業費 | 34,270  | 40,220  | △5,950 | 国県支出金<br>14,800<br>地方債<br>18,200<br>その他<br>100    | 1,170  | 11. 役 務 費 | 130    | 保険料                                                                                                   |
|            |         |         |        |                                                   |        | 12. 委 託 料 | 34,140 | 作業道整備委託料<br>23,600<br>間伐委託料 外<br>10,540                                                               |
| 事 業        |         |         |        |                                                   |        |           |        |                                                                                                       |
| 間伐事業       |         |         |        | 10,070                                            |        |           |        |                                                                                                       |
| 作業道整備事業    |         |         |        | 23,600                                            |        |           |        |                                                                                                       |
| 有害獣対策事業    |         |         |        | 600                                               |        |           |        |                                                                                                       |
| 計          | 158,450 | 133,480 | 24,970 | 国県支出金<br>26,640<br>地方債<br>48,200<br>その他<br>11,600 | 72,010 |           |        |                                                                                                       |

## (款) 6. 農林水産業費

## (項) 4. 土地改良費

(単位：千円)

| 目          | 本 年 度  | 前 年 度  | 比 較    | 本年度の財源内訳                                   |        | 節        |       | 説 明                                                             |
|------------|--------|--------|--------|--------------------------------------------|--------|----------|-------|-----------------------------------------------------------------|
|            |        |        |        | 特定財源                                       | 一般財源   | 区 分      | 金 額   |                                                                 |
| 1. 土地改良総務費 | 70,060 | 58,320 | 11,740 | 国県支出金<br>5,370<br>地方債<br>-<br>その他<br>1,895 | 62,795 | 2. 給 料   | 9,550 | 一般職給 2人                                                         |
|            |        |        |        |                                            |        | 3. 職員手当等 | 6,940 | 扶養手当 200<br>地域手当 300<br>住居手当 310<br>通勤手当 40<br>時間外勤務手当<br>2,000 |

歳出【農林水産業費】

(単位：千円)

| 目                 | 本年度    | 前年度    | 比較     | 本年度の財源内訳                            |        | 節              |        | 説明                                                                                                                                                                               |
|-------------------|--------|--------|--------|-------------------------------------|--------|----------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                   |        |        |        | 特定財源                                | 一般財源   | 区分             | 金額     |                                                                                                                                                                                  |
|                   |        |        |        |                                     |        |                |        | 期末勤勉手当4,090                                                                                                                                                                      |
| 事業                |        |        |        |                                     |        |                |        |                                                                                                                                                                                  |
| 人件費               |        |        |        | 20,430                              |        | 4. 共済費         | 3,940  | 職員共済組合負担金                                                                                                                                                                        |
| 土地改良一般経費          |        |        |        | 1,915                               |        | 8. 旅費          | 189    | 普通旅費<br>特別旅費                                                                                                                                                                     |
| 土地改良団体諸費事業        |        |        |        | 47,675                              |        | 10. 需用費        | 870    | 消耗品費 260<br>燃料費 350<br>修繕料 260                                                                                                                                                   |
| ふるさと農村活性化対策基金積立事業 |        |        |        | 40                                  |        | 11. 役務費        | 33     | 通信運搬費                                                                                                                                                                            |
|                   |        |        |        |                                     |        | 12. 委託料        | 800    | 農道台帳管理委託料                                                                                                                                                                        |
|                   |        |        |        |                                     |        | 13. 使用料及び賃借料   | 23     | 有料道路通行料                                                                                                                                                                          |
|                   |        |        |        |                                     |        | 18. 負担金補助及び交付金 | 47,675 | 大垣土地改良区負担金 4,195<br>西濃用水土地改良区連合維持管理費負担金 13,636<br>中須川・安八南部排水機運営費負担金 5,165<br>揖斐川以東用水土地改良区負担金 1,932<br>土地改良施設維持管理適正化事業負担金 9,074<br>県土地改良事業団体連合会負担金 外 4,773<br>水利施設管理強化事業補助金 8,900 |
|                   |        |        |        |                                     |        | 24. 積立金        | 40     | ふるさと農村活性化対策基金積立金                                                                                                                                                                 |
| 2. 土地改良施設維持費      | 91,230 | 72,710 | 18,520 | 国県支出金 26,295<br>地方債 -<br>その他 17,427 | 47,508 | 7. 報償費         | 400    | 報償金                                                                                                                                                                              |
|                   |        |        |        |                                     |        | 10. 需用費        | 18,937 | 消耗品費 137<br>光熱水費 18,800                                                                                                                                                          |
|                   |        |        |        |                                     |        | 11. 役務費        | 40     | 保険料                                                                                                                                                                              |

歳出【農林水産業費】

(単位：千円)

| 目                | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較    | 本年度の財源内訳                                         |         | 節                      |         | 説 明                                                                                                |
|------------------|---------|---------|--------|--------------------------------------------------|---------|------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  |         |         |        | 特定財源                                             | 一般財源    | 区 分                    | 金 額     |                                                                                                    |
|                  |         |         |        |                                                  |         | 12. 委 託 料              | 3,876   | 土地改良施設管理<br>委託料 外                                                                                  |
|                  |         |         |        |                                                  |         | 13. 使用料及<br>び賃借料       | 4       | 土地借上料                                                                                              |
|                  |         |         |        |                                                  |         | 14. 工事請負<br>費          | 24,000  |                                                                                                    |
|                  |         |         |        |                                                  |         | 18. 負担金補<br>助及び交<br>付金 | 43,973  | 土地改良施設維持<br>管理適正化事業拠<br>出金 5,793<br>農業・農村多面的<br>機能発揮促進事業<br>補助金 35,060<br>幹線用水路浚渫事<br>業補助金 外 3,120 |
| 3. 土地改良施<br>設整備費 | 359,990 | 363,020 | △3,030 | 国県支出金<br>37,050<br>地方債<br>85,900<br>その他<br>6,420 | 230,620 | 2. 給 料                 | 25,590  | 一般職給 6人                                                                                            |
|                  |         |         |        |                                                  |         | 3. 職員手当<br>等           | 17,500  | 扶養手当 810<br>地域手当 820<br>住居手当 340<br>通勤手当 320<br>時間外勤務手当<br>3,500<br>管理職手当 660<br>期末勤勉手当<br>11,050  |
|                  |         |         |        |                                                  |         | 4. 共 済 費               | 9,160   | 職員共済組合負担<br>金                                                                                      |
|                  |         |         |        |                                                  |         | 10. 需 用 費              | 33,360  | 消耗品費 160<br>修繕料 33,200                                                                             |
|                  |         |         |        |                                                  |         | 11. 役 務 費              | 3,600   | 通信運搬費 100<br>手数料 3,500                                                                             |
|                  |         |         |        |                                                  |         | 12. 委 託 料              | 11,200  | 測量委託料 外                                                                                            |
|                  |         |         |        |                                                  |         | 14. 工事請負<br>費          | 157,900 |                                                                                                    |
|                  |         |         |        |                                                  |         | 15. 原材料費               | 1,150   | 工事材料費                                                                                              |
|                  |         |         |        |                                                  |         | 17. 備品購入<br>費          | 700     | 器具購入費                                                                                              |

歳出【農林水産業費】



(単位：千円)

| 目 | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較    | 本年度の財源内訳                                 |         | 節              |        | 説 明                                                                                                                                                                           |
|---|---------|---------|--------|------------------------------------------|---------|----------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |         |         |        | 特定財源                                     | 一般財源    | 区 分            | 金 額    |                                                                                                                                                                               |
|   |         |         |        |                                          |         | 18. 負担金補助及び交付金 | 98,830 | 県営たん水防除事業負担金 42,540<br>県営かんがい排水事業負担金 19,310<br>県営ため池等整備事業負担金 3,480<br>県営ため池防災対策事業負担金 12,000<br>県営農村振興総合整備事業負担金 6,750<br>県営中山間地域総合整備事業負担金 12,750<br>県営特定農業用管水路等特別対策事業負担金 2,000 |
|   |         |         |        |                                          |         | 21. 補償補填及び賠償金  | 1,000  | 物件補償費                                                                                                                                                                         |
| 計 | 521,280 | 494,050 | 27,230 | 国県支出金 68,715<br>地方債 85,900<br>その他 25,742 | 340,923 |                |        |                                                                                                                                                                               |

歳出【農林水産業費】



## (款) 7. 商工費

## (項) 1. 商工費

(単位：千円)

| 目        | 本 年 度     | 前 年 度     | 比 較     | 本年度の財源内訳                                     |         | 節                |        | 説 明                                                                                                                         |
|----------|-----------|-----------|---------|----------------------------------------------|---------|------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |           |           |         | 特定財源                                         | 一般財源    | 区 分              | 金 額    |                                                                                                                             |
| 1. 商工振興費 | 1,611,800 | 1,668,800 | △57,000 | 国県支出金<br>185<br>地方債<br>-<br>その他<br>1,384,150 | 227,465 | 1. 報 酬           | 141    | 大規模小売店舗の<br>出店に伴う地域環<br>境保全のための検<br>討委員報酬                                                                                   |
|          |           |           |         |                                              |         | 2. 給 料           | 33,460 | 一般職給 8人                                                                                                                     |
|          |           |           |         |                                              |         | 3. 職員手当<br>等     | 26,570 | 扶養手当 860<br>地域手当 1,080<br>住居手当 660<br>通勤手当 320<br>時間外勤務手当<br>7,500<br>管理職員特別勤務<br>手当 100<br>管理職手当 1,570<br>期末勤勉手当<br>14,480 |
|          |           |           |         |                                              |         | 4. 共 済 費         | 12,420 | 職員共済組合負担<br>金                                                                                                               |
|          |           |           |         |                                              |         | 7. 報 償 費         | 300    | 報償金                                                                                                                         |
|          |           |           |         |                                              |         | 8. 旅 費           | 72     | 普通旅費<br>特別旅費                                                                                                                |
|          |           |           |         |                                              |         | 10. 需 用 費        | 2,409  | 消耗品費 1,865<br>燃料費 150<br>印刷製本費 264<br>修繕料 130                                                                               |
|          |           |           |         |                                              |         | 11. 役 務 費        | 442    | 通信運搬費 420<br>保険料 22                                                                                                         |
|          |           |           |         |                                              |         | 12. 委 託 料        | 2,635  | ものづくり名工塾<br>開催委託料 823<br>セミナー開催委託<br>料 693<br>中心市街地にぎわ<br>いづくり事業委託<br>料 外 1,119                                             |
|          |           |           |         |                                              |         | 13. 使用料及<br>び賃借料 | 1,946  | 機械器具借上料 外                                                                                                                   |
|          |           |           |         |                                              |         | 17. 備品購入<br>費    | 300    | 庁用器具費                                                                                                                       |

歳出【商工費】

(単位：千円)

| 目        | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較     | 本年度の財源内訳                                |         | 節              |           | 説 明                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------|---------|---------|---------|-----------------------------------------|---------|----------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |         |         |         | 特定財源                                    | 一般財源    | 区 分            | 金 額       |                                                                                                                                                                                                                                                              |
|          |         |         |         |                                         |         | 18. 負担金補助及び交付金 | 205,005   | 西美濃創生広域連携推進協議会負担金 外 2,003<br>商工会運営補助金 15,000<br>商店街振興組合連合会デジタル版プレミアム付商品券発行事業補助金 8,100<br>おおがきマラソン事業補助金 24,000<br>中小企業融資金利子補給金 28,500<br>中小企業小口資金信用保証料補助金 17,000<br>新型コロナウイルス感染症対応中小企業融資金利子補給金 57,970<br>大垣地域経済戦略推進事業補助金 18,700<br>まちなかスクエアガーデン事業補助金 外 33,732 |
|          |         |         |         |                                         |         | 20. 貸付金        | 1,326,000 | 中小企業振興資金原資預託金600,000<br>中小企業小口資金原資預託金394,000<br>中小企業経済変動対策特別資金原資預託金 332,000                                                                                                                                                                                  |
|          |         |         |         |                                         |         | 24. 積立金        | 100       | 新型コロナウイルス感染症対応中小企業融資金利子補給基金積立金                                                                                                                                                                                                                               |
| 2. 観 光 費 | 339,000 | 363,290 | △24,290 | 国県支出金<br>-<br>地方債<br>-<br>その他<br>27,617 | 311,383 | 1. 報 酬         | 1,760     | 会計年度任用職員報酬                                                                                                                                                                                                                                                   |
|          |         |         |         |                                         |         | 2. 給 料         | 41,040    | 一般職給 1 1 人                                                                                                                                                                                                                                                   |
|          |         |         |         |                                         |         | 3. 職員手当等       | 42,040    | 扶養手当 1,340<br>地域手当 1,280                                                                                                                                                                                                                                     |

歳出【商工費】

(単位：千円)

| 目                | 本年度 | 前年度 | 比較      | 本年度の財源内訳 |      | 節              |         | 説明                                                                                                      |
|------------------|-----|-----|---------|----------|------|----------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  |     |     |         | 特定財源     | 一般財源 | 区分             | 金額      |                                                                                                         |
|                  |     |     |         |          |      |                |         | 住居手当 1,170<br>通勤手当 330<br>時間外勤務手当 20,840<br>管理職手当 240<br>期末勤勉手当 16,840                                  |
| 事業               |     |     |         |          |      |                |         |                                                                                                         |
| 人件費              |     |     | 100,310 |          |      |                |         |                                                                                                         |
| 観光イベント事業         |     |     | 76,130  |          |      |                |         |                                                                                                         |
| 観光団体育成支援事業       |     |     | 27,100  |          |      |                |         |                                                                                                         |
| 広域観光宣伝啓発事業       |     |     | 15,193  |          |      |                |         |                                                                                                         |
| 大垣観光宣伝啓発事業       |     |     | 33,373  |          |      |                |         |                                                                                                         |
| 墨俣観光駐車場等管理事業     |     |     | 853     |          |      | 4. 共 済 費       | 15,410  | 職員共済組合負担金                                                                                               |
| 美濃路大垣宿本陣跡管理事業    |     |     | 982     |          |      |                |         |                                                                                                         |
| 戦国観光おおがき魅力発信事業   |     |     | 42,960  |          |      | 8. 旅 費         | 1,569   | 費用弁償<br>普通旅費<br>特別旅費                                                                                    |
| 奥の細道むすびの地記念館管理事業 |     |     | 38,899  |          |      |                |         |                                                                                                         |
| 観光施設営繕事業         |     |     | 3,200   |          |      |                |         |                                                                                                         |
|                  |     |     |         |          |      | 10. 需 用 費      | 17,731  | 消耗品費 458<br>印刷製本費 1,273<br>光熱水費 12,800<br>修繕料 3,200                                                     |
|                  |     |     |         |          |      | 11. 役 務 費      | 420     | 通信運搬費 197<br>手数料 223                                                                                    |
|                  |     |     |         |          |      | 12. 委 託 料      | 31,129  | 観光・シティプロモーション推進事業委託料 1,800<br>決戦前夜大垣城イベント事業委託料 5,060<br>奥の細道むすびの地記念館受付案内業務等委託料 12,040<br>清掃委託料 外 12,229 |
|                  |     |     |         |          |      | 13. 使用料及び賃借料   | 1,925   | 土地借上料 外                                                                                                 |
|                  |     |     |         |          |      | 17. 備品購入費      | 500     | 器具購入費                                                                                                   |
|                  |     |     |         |          |      | 18. 負担金補助及び交付金 | 185,476 | 西美濃広域観光推進協議会負担金 1,200<br>西美濃・北伊勢観光サミット負担金 外 1,441                                                       |

歲出【商工費】

(単位：千円)

| 目            | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較     | 本年度の財源内訳                               |         | 節              |         | 説 明                                                                                                              |
|--------------|---------|---------|---------|----------------------------------------|---------|----------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              |         |         |         | 特定財源                                   | 一般財源    | 区 分            | 金 額     |                                                                                                                  |
|              |         |         |         |                                        |         |                |         | 大垣まつり事業補助金 31,610<br>観光協会運営補助金 26,700<br>関ヶ原合戦観光街道事業補助金7,000<br>水の都おおがき水門川舟下り事業補助金 21,400<br>水都まつり事業補助金 外 96,125 |
| 3. 企業立地支援対策費 | 411,820 | 276,150 | 135,670 | 国県支出金<br>-<br>地方債<br>-<br>その他<br>3,300 | 408,520 | 2. 給 料         | 24,350  | 一般職給 6 人                                                                                                         |
|              |         |         |         |                                        |         | 3. 職員手当等       | 17,420  | 扶養手当 710<br>地域手当 780<br>住居手当 660<br>通勤手当 260<br>時間外勤務手当 4,000<br>管理職手当 660<br>期末勤勉手当 10,350                      |
|              |         |         |         |                                        |         | 4. 共 済 費       | 8,050   | 職員共済組合負担金                                                                                                        |
|              |         |         |         |                                        |         | 8. 旅 費         | 330     | 普通旅費<br>特別旅費                                                                                                     |
|              |         |         |         |                                        |         | 10. 需 用 費      | 559     | 消耗品費 30<br>燃料費 90<br>印刷製本費 409<br>修繕料 30                                                                         |
|              |         |         |         |                                        |         | 11. 役 務 費      | 15      | 通信運搬費                                                                                                            |
|              |         |         |         |                                        |         | 12. 委 託 料      | 7,300   | 調査委託料                                                                                                            |
|              |         |         |         |                                        |         | 13. 使用料及び賃借料   | 26      | 有料道路通行料                                                                                                          |
|              |         |         |         |                                        |         | 18. 負担金補助及び交付金 | 353,770 | 工場等設置事業補助金 323,770<br>雇用促進事業補助金 30,000                                                                           |

| 事 業      |         |
|----------|---------|
| 人件費      | 49,820  |
| 企業立地推進事業 | 362,000 |

歳出【商工費】

(単位：千円)

| 目 | 本 年 度     | 前 年 度     | 比 較    | 本年度の財源内訳                                     |         | 節   |     | 説 明 |
|---|-----------|-----------|--------|----------------------------------------------|---------|-----|-----|-----|
|   |           |           |        | 特定財源                                         | 一般財源    | 区 分 | 金 額 |     |
| 計 | 2,362,620 | 2,308,240 | 54,380 | 国県支出金<br>185<br>地方債<br>-<br>その他<br>1,415,067 | 947,368 |     |     |     |

## (款) 7. 商工費

## (項) 2. 繰出金

(単位：千円)

| 目                | 本 年 度  | 前 年 度  | 比 較     | 本年度の財源内訳                           |        | 節         |        | 説 明 |
|------------------|--------|--------|---------|------------------------------------|--------|-----------|--------|-----|
|                  |        |        |         | 特定財源                               | 一般財源   | 区 分       | 金 額    |     |
| 1. 公設地方卸売市場費     | 24,600 | 49,700 | △25,100 | 国県支出金<br>-<br>地方債<br>-<br>その他<br>- | 24,600 | 27. 繰 出 金 | 24,600 |     |
| 事業               |        |        |         |                                    |        |           |        |     |
| 公設地方卸売市場事業会計繰出事業 |        |        |         | 24,600                             |        |           |        |     |
| 計                | 24,600 | 49,700 | △25,100 | 国県支出金<br>-<br>地方債<br>-<br>その他<br>- | 24,600 |           |        |     |

歳出【商工費】





## (款) 8. 土木費

## (項) 1. 土木管理費

(単位：千円)

| 目        | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較    | 本年度の財源内訳 |              | 節      |                                                                                                                                      | 説 明        |  |  |  |
|----------|---------|---------|--------|----------|--------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--|--|--|
|          |         |         |        | 特定財源     | 一般財源         | 区 分    | 金 額                                                                                                                                  |            |  |  |  |
| 1. 土木総務費 | 244,480 | 250,850 | △6,370 | 国県支出金    | 244,310      | 1. 報 酬 | 3,260                                                                                                                                | 会計年度任用職員報酬 |  |  |  |
|          |         |         |        | 60       |              | 2. 給 料 | 108,420                                                                                                                              | 一般職給 2 6 人 |  |  |  |
|          |         |         |        | 地方債      |              |        |                                                                                                                                      |            |  |  |  |
|          |         |         |        | -        |              |        |                                                                                                                                      |            |  |  |  |
|          |         |         |        | その他      |              |        |                                                                                                                                      |            |  |  |  |
|          |         |         |        | 110      |              |        |                                                                                                                                      |            |  |  |  |
|          |         |         |        | 事業       |              |        |                                                                                                                                      |            |  |  |  |
|          |         |         |        | 人件費      |              |        | 217,130                                                                                                                              |            |  |  |  |
|          |         |         |        | 土木総務一般経費 |              |        | 11,257                                                                                                                               |            |  |  |  |
|          |         |         |        | 道路台帳管理事業 |              |        | 16,093                                                                                                                               |            |  |  |  |
|          |         |         |        |          | 3. 職員手当等     | 68,440 | 扶養手当 3,400<br>地域手当 3,420<br>住居手当 1,790<br>通勤手当 1,300<br>特殊勤務手当 110<br>時間外勤務手当 9,000<br>管理職員特別勤務手当 20<br>管理職手当 2,230<br>期末勤勉手当 47,170 |            |  |  |  |
|          |         |         |        |          | 4. 共 済 費     | 36,970 | 職員共済組合負担金                                                                                                                            |            |  |  |  |
|          |         |         |        |          | 8. 旅 費       | 313    | 費用弁償<br>普通旅費<br>特別旅費                                                                                                                 |            |  |  |  |
|          |         |         |        |          | 10. 需 用 費    | 2,648  | 消耗品費 494<br>燃料費 810<br>食糧費 20<br>印刷製本費 434<br>修繕料 890                                                                                |            |  |  |  |
|          |         |         |        |          | 11. 役 務 費    | 558    | 通信運搬費 216<br>手数料 342                                                                                                                 |            |  |  |  |
|          |         |         |        |          | 12. 委 託 料    | 21,716 | 官民境界立会調査<br>支援業務委託料 1,939<br>道路台帳補正業務<br>委託料 16,093<br>測量委託料 外 3,684                                                                 |            |  |  |  |
|          |         |         |        |          | 13. 使用料及び賃借料 | 1,893  | 土地借上料 外                                                                                                                              |            |  |  |  |
|          |         |         |        |          | 17. 備品購入費    | 120    | 庁用器具費 外                                                                                                                              |            |  |  |  |

歳出【土木費】

(単位：千円)

| 目 | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較    | 本年度の財源内訳                              |         | 節              |     | 説 明          |
|---|---------|---------|--------|---------------------------------------|---------|----------------|-----|--------------|
|   |         |         |        | 特定財源                                  | 一般財源    | 区 分            | 金 額 |              |
|   |         |         |        |                                       |         | 18. 負担金補助及び交付金 | 142 | 県西濃土木協会負担金 外 |
| 計 | 244,480 | 250,850 | △6,370 | 国県支出金<br>60<br>地方債<br>-<br>その他<br>110 | 244,310 |                |     |              |

## (款) 8. 土木費

## (項) 2. 道路橋りょう費

(単位：千円)

| (単位：千円)      |         |         |         |          |         |                |        |                                                                                                                                    |
|--------------|---------|---------|---------|----------|---------|----------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 目            | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較     | 本年度の財源内訳 |         | 節              |        | 説 明                                                                                                                                |
|              |         |         |         | 特定財源     | 一般財源    | 区 分            | 金 額    |                                                                                                                                    |
| 1. 道路橋りょう総務費 | 151,900 | 167,290 | △15,390 | 国県支出金    | 150,900 | 1. 報 酬         | 8,760  | 会計年度任用職員報酬                                                                                                                         |
|              |         |         |         | - 地方債    |         | 2. 給 料         | 68,500 | 一般職給 17人                                                                                                                           |
|              |         |         |         | - その他    |         | 3. 職員手当等       | 46,710 | 扶養手当 3,180<br>地域手当 2,190<br>住居手当 1,250<br>通勤手当 690<br>特殊勤務手当 910<br>時間外勤務手当 5,900<br>管理職員特別勤務手当 10<br>管理職手当 1,310<br>期末勤勉手当 31,270 |
|              |         |         |         | 1,000    |         | 4. 共 済 費       | 23,290 | 職員共済組合負担金                                                                                                                          |
|              |         |         |         |          |         | 8. 旅 費         | 561    | 費用弁償<br>普通旅費<br>特別旅費                                                                                                               |
|              |         |         |         |          |         | 11. 役 務 費      | 1,257  | 保険料                                                                                                                                |
|              |         |         |         |          |         | 18. 負担金補助及び交付金 | 1,822  | 県道路協会負担金 391                                                                                                                       |
|              |         |         |         |          |         |                |        |                                                                                                                                    |
|              |         |         |         |          |         |                |        |                                                                                                                                    |
|              |         |         |         |          |         |                |        |                                                                                                                                    |
| 事業           |         |         |         |          |         |                |        |                                                                                                                                    |
| 人件費          |         |         |         | 147,640  |         |                |        |                                                                                                                                    |
| 道路橋りょう総務一般経費 |         |         |         | 4,260    |         |                |        |                                                                                                                                    |

歳出【土木費】

(単位：千円)

| 目        | 本 年 度     | 前 年 度     | 比 較    | 本年度の財源内訳                                             |         | 節                      |         | 説 明                                                                                   |
|----------|-----------|-----------|--------|------------------------------------------------------|---------|------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|          |           |           |        | 特定財源                                                 | 一般財源    | 区 分                    | 金 額     |                                                                                       |
|          |           |           |        |                                                      |         |                        |         | 国道４１７号改良<br>整備促進期成同盟<br>会負担金 350<br>県道大垣江南線道<br>路建設促進期成同<br>盟会負担金 外<br>1,081          |
|          |           |           |        |                                                      |         | 21. 補償補填<br>及び賠償<br>金  | 1,000   | 道路事故補償費                                                                               |
| 2. 道路維持費 | 1,032,100 | 1,014,300 | 17,800 | 国県支出金<br>144,300<br>地方債<br>314,300<br>その他<br>121,200 | 452,300 | 10. 需 用 費              | 8,127   | 消耗品費 3,667<br>燃料費 1,610<br>光熱水費 1,040<br>修繕料 1,810                                    |
|          |           |           |        |                                                      |         | 11. 役 務 費              | 99      | 通信運搬費 49<br>手数料 50                                                                    |
|          |           |           |        |                                                      |         | 12. 委 託 料              | 188,882 | 橋りょう保全整備<br>計画改定支援委託<br>料 10,000<br>調査委託料 61,800<br>設計委託料 73,000<br>測量委託料 外<br>44,082 |
|          |           |           |        |                                                      |         | 13. 使用料及<br>び賃借料       | 2       | 機械器具借上料                                                                               |
|          |           |           |        |                                                      |         | 14. 工事請負<br>費          | 801,900 |                                                                                       |
|          |           |           |        |                                                      |         | 15. 原材料費               | 20,000  | 原材料購入費 外                                                                              |
|          |           |           |        |                                                      |         | 16. 公有財産<br>購入費        | 1,200   | 土地購入費                                                                                 |
|          |           |           |        |                                                      |         | 17. 備品購入<br>費          | 290     | 器具購入費 外                                                                               |
|          |           |           |        |                                                      |         | 18. 負担金補<br>助及び交<br>付金 | 1,800   | 県除排雪事業負担<br>金                                                                         |
|          |           |           |        |                                                      |         | 21. 補償補填<br>及び賠償<br>金  | 9,800   | 物件補償費                                                                                 |

| 事 業           |         |
|---------------|---------|
| 道路維持一般経費      | 7,700   |
| 除雪事業          | 9,500   |
| 道路清掃事業        | 13,900  |
| 道路維持補修事業      | 557,100 |
| バリアフリー整備事業    | 10,000  |
| 道路安全対策事業      | 359,200 |
| 上石津地域道路維持管理事業 | 36,800  |
| 上石津地域除雪事業     | 10,000  |
| 墨俣地域道路維持管理事業  | 27,900  |

歳出【土木費】

(単位：千円)

| 目          | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較     | 本年度の財源内訳 |         | 節              |         | 説 明                                                                |
|------------|---------|---------|---------|----------|---------|----------------|---------|--------------------------------------------------------------------|
|            |         |         |         | 特定財源     | 一般財源    | 区 分            | 金 額     |                                                                    |
| 3. 道路新設改良費 | 515,400 | 394,300 | 121,100 | 国県支出金    | 136,400 | 2. 給 料         | 11,570  | 一般職給 3人                                                            |
|            |         |         |         | 89,200   |         | 3. 職員手当等       | 8,760   | 扶養手当 1,020<br>地域手当 380<br>通勤手当 310<br>時間外勤務手当 2,000<br>期末勤勉手当5,050 |
| 事業         |         |         |         | 地方債      |         | 4. 共 済 費       | 4,080   | 職員共済組合負担金                                                          |
|            |         |         |         | 289,800  |         | 8. 旅 費         | 36      | 普通旅費                                                               |
|            |         |         |         | その他      |         | 10. 需 用 費      | 916     | 消耗品費 176<br>燃料費 430<br>修繕料 310                                     |
|            |         |         |         | -        |         | 11. 役 務 費      | 1,600   | 手数料                                                                |
|            |         |         |         |          |         | 12. 委 託 料      | 97,100  | 測量委託料 17,200<br>道路整備委託料 79,900                                     |
|            |         |         |         |          |         | 13. 使用料及び賃借料   | 8       | 施設借上料                                                              |
|            |         |         |         |          |         | 14. 工事請負費      | 318,800 |                                                                    |
|            |         |         |         |          |         | 16. 公有財産購入費    | 7,500   | 土地購入費                                                              |
|            |         |         |         |          |         | 17. 備品購入費      | 30      | 庁用器具費                                                              |
|            |         |         |         |          |         | 18. 負担金補助及び交付金 | 63,000  | 県単独道路改良事業負担金                                                       |
|            |         |         |         |          |         | 21. 補償補填及び賠償金  | 2,000   | 物件補償費                                                              |

(単位：千円)

| 目          | 本 年 度     | 前 年 度     | 比 較     | 本年度の財源内訳                                             |         | 節              |         | 説 明                                                              |
|------------|-----------|-----------|---------|------------------------------------------------------|---------|----------------|---------|------------------------------------------------------------------|
|            |           |           |         | 特定財源                                                 | 一般財源    | 区 分            | 金 額     |                                                                  |
| 4. 交通安全施設費 | 166,810   | 169,090   | △2,280  | 国県支出金<br>12,500<br>地方債<br>－<br>その他<br>41,510         | 112,800 | 2. 給 料         | 4,110   | 一般職給 1 人                                                         |
|            |           |           |         |                                                      |         | 3. 職員手当等       | 3,210   | 扶養手当 180<br>地域手当 130<br>通勤手当 160<br>時間外勤務手当 1,000<br>期末勤勉手当1,740 |
|            |           |           |         |                                                      |         | 4. 共 済 費       | 1,390   | 職員共済組合負担金                                                        |
|            |           |           |         |                                                      |         | 10. 需 用 費      | 41,600  | 光熱水費 40,000<br>修繕料 1,600                                         |
|            |           |           |         |                                                      |         | 14. 工事請負費      | 100,000 |                                                                  |
|            |           |           |         |                                                      |         | 18. 負担金補助及び交付金 | 16,500  | 交通安全灯維持費負担金                                                      |
|            |           |           |         |                                                      |         |                |         |                                                                  |
| 計          | 1,866,210 | 1,744,980 | 121,230 | 国県支出金<br>246,000<br>地方債<br>604,100<br>その他<br>163,710 | 852,400 |                |         |                                                                  |

(款) 8. 土木費

(項) 3. 河川水路費

(単位：千円)

| 目          | 本年度    | 前年度    | 比較     | 本年度の財源内訳      |        | 節        |        | 説明                                                                                      |
|------------|--------|--------|--------|---------------|--------|----------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
|            |        |        |        | 特定財源          | 一般財源   | 区分       | 金額     |                                                                                         |
| 1. 河川水路総務費 | 61,360 | 61,740 | △380   | 国県支出金         | 27,080 | 1. 報酬    | 3,260  | 会計年度任用職員報酬                                                                              |
|            |        |        |        | 地方債           |        | 2. 給料    | 27,150 | 一般職給 7人                                                                                 |
|            |        |        |        | その他<br>34,280 |        | 3. 職員手当等 | 19,010 | 扶養手当 1,510<br>地域手当 880<br>住居手当 620<br>通勤手当 510<br>時間外勤務手当<br>2,500<br>管理職員特別勤務<br>手当 10 |
| 事業         |        |        |        |               |        |          |        |                                                                                         |
| 人件費        |        |        | 59,270 |               |        |          |        |                                                                                         |
| 河川水路総務一般経費 |        |        | 2,090  |               |        |          |        |                                                                                         |

歲出【土木費】

(単位：千円)

| 目          | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較    | 本年度の財源内訳                                   |         | 節              |         | 説 明                                                                                                                    |
|------------|---------|---------|--------|--------------------------------------------|---------|----------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |         |         |        | 特定財源                                       | 一般財源    | 区 分            | 金 額     |                                                                                                                        |
|            |         |         |        |                                            |         |                |         | 管理職手当 660<br>期末勤勉手当<br>12,320                                                                                          |
|            |         |         |        |                                            |         | 4. 共 済 費       | 9,670   | 職員共済組合負担金                                                                                                              |
|            |         |         |        |                                            |         | 8. 旅 費         | 384     | 費用弁償<br>普通旅費<br>特別旅費                                                                                                   |
|            |         |         |        |                                            |         | 18. 負担金補助及び交付金 | 1,876   | 県河川協会負担金 669<br>揖斐川流域住民の生命と生活を守る市町連合負担金336<br>杭瀬川上流河川改修促進期成同盟会負担金 200<br>県木曾三川改修工事促進期成同盟会負担金 外 581<br>排水機運営委員会運営補助金 90 |
|            |         |         |        |                                            |         | 22. 償還金利息及び割引料 | 10      | 河川占用料還付金                                                                                                               |
| 2. 河川水路維持費 | 746,950 | 690,390 | 56,560 | 国県支出金 32,534<br>地方債 195,000<br>その他 118,520 | 400,896 | 1. 報 酬         | 31,600  | 会計年度任用職員報酬                                                                                                             |
|            |         |         |        |                                            |         | 8. 旅 費         | 90      | 特別旅費                                                                                                                   |
|            |         |         |        |                                            |         | 10. 需 用 費      | 107,345 | 消耗品費 809<br>燃料費 1,090<br>印刷製本費 6<br>光熱水費 76,100<br>修繕料 29,340                                                          |
|            |         |         |        |                                            |         | 11. 役 務 費      | 61,114  | 通信運搬費 2,244<br>手数料 58,870                                                                                              |
|            |         |         |        |                                            |         | 12. 委 託 料      | 63,382  | 水路台帳調査委託料 3,000<br>ワンコイン浸水センサ管理委託料200<br>排水機点検整備委託料 外 60,182                                                           |
|            |         |         |        |                                            |         |                |         |                                                                                                                        |
|            |         |         |        |                                            |         |                |         |                                                                                                                        |
|            |         |         |        |                                            |         |                |         |                                                                                                                        |
|            |         |         |        |                                            |         |                |         |                                                                                                                        |
|            |         |         |        |                                            |         |                |         |                                                                                                                        |
|            |         |         |        |                                            |         |                |         |                                                                                                                        |
|            |         |         |        |                                            |         |                |         |                                                                                                                        |
|            |         |         |        |                                            |         |                |         |                                                                                                                        |
|            |         |         |        |                                            |         |                |         |                                                                                                                        |
|            |         |         |        |                                            |         |                |         |                                                                                                                        |
|            |         |         |        |                                            |         |                |         |                                                                                                                        |
|            |         |         |        |                                            |         |                |         |                                                                                                                        |
|            |         |         |        |                                            |         |                |         |                                                                                                                        |
|            |         |         |        |                                            |         |                |         |                                                                                                                        |
|            |         |         |        |                                            |         |                |         |                                                                                                                        |
|            |         |         |        |                                            |         |                |         |                                                                                                                        |
|            |         |         |        |                                            |         |                |         |                                                                                                                        |
|            |         |         |        |                                            |         |                |         |                                                                                                                        |
|            |         |         |        |                                            |         |                |         |                                                                                                                        |
|            |         |         |        |                                            |         |                |         |                                                                                                                        |
|            |         |         |        |                                            |         |                |         |                                                                                                                        |
|            |         |         |        |                                            |         |                |         |                                                                                                                        |
|            |         |         |        |                                            |         |                |         |                                                                                                                        |
|            |         |         |        |                                            |         |                |         |                                                                                                                        |
|            |         |         |        |                                            |         |                |         |                                                                                                                        |
|            |         |         |        |                                            |         |                |         |                                                                                                                        |
|            |         |         |        |                                            |         |                |         |                                                                                                                        |
|            |         |         |        |                                            |         |                |         |                                                                                                                        |
|            |         |         |        |                                            |         |                |         |                                                                                                                        |
|            |         |         |        |                                            |         |                |         |                                                                                                                        |
|            |         |         |        |                                            |         |                |         |                                                                                                                        |
|            |         |         |        |                                            |         |                |         |                                                                                                                        |
|            |         |         |        |                                            |         |                |         |                                                                                                                        |
|            |         |         |        |                                            |         |                |         |                                                                                                                        |
|            |         |         |        |                                            |         |                |         |                                                                                                                        |
|            |         |         |        |                                            |         |                |         |                                                                                                                        |
|            |         |         |        |                                            |         |                |         |                                                                                                                        |
|            |         |         |        |                                            |         |                |         |                                                                                                                        |
|            |         |         |        |                                            |         |                |         |                                                                                                                        |
|            |         |         |        |                                            |         |                |         |                                                                                                                        |
|            |         |         |        |                                            |         |                |         |                                                                                                                        |
|            |         |         |        |                                            |         |                |         |                                                                                                                        |
|            |         |         |        |                                            |         |                |         |                                                                                                                        |
|            |         |         |        |                                            |         |                |         |                                                                                                                        |
|            |         |         |        |                                            |         |                |         |                                                                                                                        |
|            |         |         |        |                                            |         |                |         |                                                                                                                        |
|            |         |         |        |                                            |         |                |         |                                                                                                                        |
|            |         |         |        |                                            |         |                |         |                                                                                                                        |
|            |         |         |        |                                            |         |                |         |                                                                                                                        |
|            |         |         |        |                                            |         |                |         |                                                                                                                        |
|            |         |         |        |                                            |         |                |         |                                                                                                                        |
|            |         |         |        |                                            |         |                |         |                                                                                                                        |
|            |         |         |        |                                            |         |                |         |                                                                                                                        |
|            |         |         |        |                                            |         |                |         |                                                                                                                        |
|            |         |         |        |                                            |         |                |         |                                                                                                                        |
|            |         |         |        |                                            |         |                |         |                                                                                                                        |
|            |         |         |        |                                            |         |                |         |                                                                                                                        |
|            |         |         |        |                                            |         |                |         |                                                                                                                        |
|            |         |         |        |                                            |         |                |         |                                                                                                                        |
|            |         |         |        |                                            |         |                |         |                                                                                                                        |
|            |         |         |        |                                            |         |                |         |                                                                                                                        |
|            |         |         |        |                                            |         |                |         |                                                                                                                        |
|            |         |         |        |                                            |         |                |         |                                                                                                                        |
|            |         |         |        |                                            |         |                |         |                                                                                                                        |
|            |         |         |        |                                            |         |                |         |                                                                                                                        |
|            |         |         |        |                                            |         |                |         |                                                                                                                        |
|            |         |         |        |                                            |         |                |         |                                                                                                                        |
|            |         |         |        |                                            |         |                |         |                                                                                                                        |
|            |         |         |        |                                            |         |                |         |                                                                                                                        |
|            |         |         |        |                                            |         |                |         |                                                                                                                        |
|            |         |         |        |                                            |         |                |         |                                                                                                                        |
|            |         |         |        |                                            |         |                |         |                                                                                                                        |
|            |         |         |        |                                            |         |                |         |                                                                                                                        |
|            |         |         |        |                                            |         |                |         |                                                                                                                        |
|            |         |         |        |                                            |         |                |         |                                                                                                                        |
|            |         |         |        |                                            |         |                |         |                                                                                                                        |
|            |         |         |        |                                            |         |                |         |                                                                                                                        |
|            |         |         |        |                                            |         |                |         |                                                                                                                        |
|            |         |         |        |                                            |         |                |         |                                                                                                                        |
|            |         |         |        |                                            |         |                |         |                                                                                                                        |
|            |         |         |        |                                            |         |                |         |                                                                                                                        |
|            |         |         |        |                                            |         |                |         |                                                                                                                        |
|            |         |         |        |                                            |         |                |         |                                                                                                                        |
|            |         |         |        |                                            |         |                |         |                                                                                                                        |
|            |         |         |        |                                            |         |                |         |                                                                                                                        |
|            |         |         |        |                                            |         |                |         |                                                                                                                        |
|            |         |         |        |                                            |         |                |         |                                                                                                                        |
|            |         |         |        |                                            |         |                |         |                                                                                                                        |
|            |         |         |        |                                            |         |                |         |                                                                                                                        |
|            |         |         |        |                                            |         |                |         |                                                                                                                        |
|            |         |         |        |                                            |         |                |         |                                                                                                                        |
|            |         |         |        |                                            |         |                |         |                                                                                                                        |
|            |         |         |        |                                            |         |                |         |                                                                                                                        |
|            |         |         |        |                                            |         |                |         |                                                                                                                        |
|            |         |         |        |                                            |         |                |         |                                                                                                                        |
|            |         |         |        |                                            |         |                |         |                                                                                                                        |
|            |         |         |        |                                            |         |                |         |                                                                                                                        |
|            |         |         |        |                                            |         |                |         |                                                                                                                        |
|            |         |         |        |                                            |         |                |         |                                                                                                                        |
|            |         |         |        |                                            |         |                |         |                                                                                                                        |
|            |         |         |        |                                            |         |                |         |                                                                                                                        |
|            |         |         |        |                                            |         |                |         |                                                                                                                        |
|            |         |         |        |                                            |         |                |         |                                                                                                                        |
|            |         |         |        |                                            |         |                |         |                                                                                                                        |
|            |         |         |        |                                            |         |                |         |                                                                                                                        |
|            |         |         |        |                                            |         |                |         |                                                                                                                        |
|            |         |         |        |                                            |         |                |         |                                                                                                                        |
|            |         |         |        |                                            |         |                |         |                                                                                                                        |
|            |         |         |        |                                            |         |                |         |                                                                                                                        |
|            |         |         |        |                                            |         |                |         |                                                                                                                        |
|            |         |         |        |                                            |         |                |         |                                                                                                                        |
|            |         |         |        |                                            |         |                |         |                                                                                                                        |
|            |         |         |        |                                            |         |                |         |                                                                                                                        |
|            |         |         |        |                                            |         |                |         |                                                                                                                        |
|            |         |         |        |                                            |         |                |         |                                                                                                                        |
|            |         |         |        |                                            |         |                |         |                                                                                                                        |
|            |         |         |        |                                            |         |                |         |                                                                                                                        |
|            |         |         |        |                                            |         |                |         |                                                                                                                        |
|            |         |         |        |                                            |         |                |         |                                                                                                                        |
|            |         |         |        |                                            |         |                |         |                                                                                                                        |
|            |         |         |        |                                            |         |                |         |                                                                                                                        |
|            |         |         |        |                                            |         |                |         |                                                                                                                        |
|            |         |         |        |                                            |         |                |         |                                                                                                                        |
|            |         |         |        |                                            |         |                |         |                                                                                                                        |
|            |         |         |        |                                            |         |                |         |                                                                                                                        |
|            |         |         |        |                                            |         |                |         |                                                                                                                        |
|            |         |         |        |                                            |         |                |         |                                                                                                                        |
|            |         |         |        |                                            |         |                |         |                                                                                                                        |
|            |         |         |        |                                            |         |                |         |                                                                                                                        |
|            |         |         |        |                                            |         |                |         |                                                                                                                        |
|            |         |         |        |                                            |         |                |         |                                                                                                                        |
|            |         |         |        |                                            |         |                |         |                                                                                                                        |
|            |         |         |        |                                            |         |                |         |                                                                                                                        |
|            |         |         |        |                                            |         |                |         |                                                                                                                        |
|            |         |         |        |                                            |         |                |         |                                                                                                                        |
|            |         |         |        |                                            |         |                |         |                                                                                                                        |
|            |         |         |        |                                            |         |                |         |                                                                                                                        |
|            |         |         |        |                                            |         |                |         |                                                                                                                        |
|            |         |         |        |                                            |         |                |         |                                                                                                                        |
|            |         |         |        |                                            |         |                |         |                                                                                                                        |
|            |         |         |        |                                            |         |                |         |                                                                                                                        |
|            |         |         |        |                                            |         |                |         |                                                                                                                        |
|            |         |         |        |                                            |         |                |         |                                                                                                                        |
|            |         |         |        |                                            |         |                |         |                                                                                                                        |

歳出【土木費】

(単位：千円)

| 目        | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較    | 本年度の財源内訳                                 |         | 節              |         | 説 明                                                                            |
|----------|---------|---------|--------|------------------------------------------|---------|----------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------|
|          |         |         |        | 特定財源                                     | 一般財源    | 区 分            | 金 額     |                                                                                |
|          |         |         |        |                                          |         | 13. 使用料及び賃借料   | 81      | 電柱等共架料 外                                                                       |
|          |         |         |        |                                          |         | 14. 工事請負費      | 456,500 |                                                                                |
|          |         |         |        |                                          |         | 15. 原材料費       | 3,100   | 工事材料費 外                                                                        |
|          |         |         |        |                                          |         | 17. 備品購入費      | 2,810   | 自動車購入費 外                                                                       |
|          |         |         |        |                                          |         | 18. 負担金補助及び交付金 | 20,928  | 県土地改良事業団体連合会負担金468<br>排水機場等維持管理適正化事業拠出金<br>20,460                              |
| 3. 水路改良費 | 363,490 | 342,500 | 20,990 | 国県支出金<br>-<br>地方債<br>207,000<br>その他<br>- | 156,490 | 2. 給 料         | 22,940  | 一般職給 6人                                                                        |
|          |         |         |        |                                          |         | 3. 職員手当等       | 15,650  | 扶養手当 1,160<br>地域手当 730<br>住居手当 970<br>通勤手当 420<br>時間外勤務手当 2,700<br>期末勤勉手当9,670 |
|          |         |         |        |                                          |         | 4. 共 済 費       | 8,100   | 職員共済組合負担金                                                                      |
|          |         |         |        |                                          |         | 8. 旅 費         | 157     | 普通旅費<br>特別旅費                                                                   |
|          |         |         |        |                                          |         | 10. 需 用 費      | 1,070   | 消耗品費 680<br>燃料費 210<br>修繕料 180                                                 |
|          |         |         |        |                                          |         | 12. 委 託 料      | 31,500  | 水路整備委託料 20,000<br>設計委託料 4,000<br>測量委託料 7,500                                   |
|          |         |         |        |                                          |         | 13. 使用料及び賃借料   | 13      | 施設借上料                                                                          |
|          |         |         |        |                                          |         | 14. 工事請負費      | 275,000 |                                                                                |
|          |         |         |        |                                          |         |                |         |                                                                                |

歳出【土木費】

(単位：千円)

| 目 | 本 年 度     | 前 年 度     | 比 較    | 本年度の財源内訳                                            |         | 節             |       | 説 明   |
|---|-----------|-----------|--------|-----------------------------------------------------|---------|---------------|-------|-------|
|   |           |           |        | 特定財源                                                | 一般財源    | 区 分           | 金 額   |       |
|   |           |           |        |                                                     |         | 17. 備品購入費     | 60    | 庁用器具費 |
|   |           |           |        |                                                     |         | 21. 補償補填及び賠償金 | 9,000 | 物件補償費 |
| 計 | 1,171,800 | 1,094,630 | 77,170 | 国県支出金<br>32,534<br>地方債<br>402,000<br>その他<br>152,800 | 584,466 |               |       |       |

## (款) 8. 土木費

## (項) 4. 都市計画費

(単位：千円)

| 目                                                                                                                                                                                                                              | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較    | 本年度の財源内訳                                          |         | 節        |         | 説 明                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|--------|---------------------------------------------------|---------|----------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                |         |         |        | 特定財源                                              | 一般財源    | 区 分      | 金 額     |                                                                                                                         |
| 1. 都市計画総務費                                                                                                                                                                                                                     | 496,550 | 437,010 | 59,540 | 国県支出金<br>37,305<br>地方債<br>12,300<br>その他<br>39,231 | 407,714 | 1. 報 酬   | 4,695   | 都市計画景観審議会委員報酬 731<br>道の駅整備検討委員会委員報酬 860<br>建築審査会委員報酬 104<br>会計年度任用職員報酬 3,000                                            |
| 事 業                                                                                                                                                                                                                            |         |         |        |                                                   |         | 2. 給 料   | 174,810 | 一般職給 4 5 人                                                                                                              |
| 人件費 358,140<br>都市計画総務一般経費 3,367<br>公共施設設計等事務費 3,516<br>土地利用規制等対策事務事業 756<br>都市計画線引き見直し関連事業 1,450<br>大垣西インターチェンジ周辺道の駅等推進事業 33,100<br>建築確認及び開発許可事務事業 9,189<br>建築物安全対策支援事業 24,584<br>まちなかテラス推進事業 2,348<br>水都大垣再生プロジェクト推進事業 60,100 |         |         |        |                                                   |         | 3. 職員手当等 | 117,370 | 扶養手当 6,010<br>地域手当 5,530<br>住居手当 3,220<br>通勤手当 2,750<br>時間外勤務手当 22,000<br>管理職員特別勤務手当 10<br>管理職手当 3,530<br>期末勤勉手当 74,320 |
|                                                                                                                                                                                                                                |         |         |        |                                                   |         | 4. 共 済 費 | 62,850  | 職員共済組合負担金                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                |         |         |        |                                                   |         | 7. 報 償 費 | 606     | 報償金                                                                                                                     |

歳出【土木費】



(単位：千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 |      | 節                      |        | 説 明                                                                                                                                                                                                                                 |
|---|-------|-------|-----|----------|------|------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |       |       |     | 特定財源     | 一般財源 | 区 分                    | 金 額    |                                                                                                                                                                                                                                     |
|   |       |       |     |          |      | 8. 旅 費                 | 1,192  | 費用弁償<br>普通旅費<br>特別旅費                                                                                                                                                                                                                |
|   |       |       |     |          |      | 10. 需 用 費              | 5,998  | 消耗品費 2,583<br>燃料費 740<br>食糧費 58<br>印刷製本費 1,987<br>修繕料 630                                                                                                                                                                           |
|   |       |       |     |          |      | 11. 役 務 費              | 1,124  | 通信運搬費 341<br>広告料 350<br>手数料 200<br>保険料 233                                                                                                                                                                                          |
|   |       |       |     |          |      | 12. 委 託 料              | 51,409 | 都市計画情報デー<br>タ更新委託料 500<br>都市計画調査委託<br>料 500<br>大垣西インターチ<br>ェンジ周辺道の駅<br>等基本方針策定支<br>援委託料 32,000<br>調査委託料 3,300<br>木造住宅耐震診断<br>委託料 4,128<br>まちなかテラス支<br>援委託料 1,355<br>まちなかデジタル<br>案内情報整備委託<br>料 4,000<br>かわまちテラス等<br>開催委託料 外<br>5,626 |
|   |       |       |     |          |      | 13. 使用料及<br>び賃借料       | 5,542  | 機械器具借上料 外                                                                                                                                                                                                                           |
|   |       |       |     |          |      | 14. 工事請負<br>費          | 42,600 |                                                                                                                                                                                                                                     |
|   |       |       |     |          |      | 17. 備品購入<br>費          | 190    | 庁用器具費 外                                                                                                                                                                                                                             |
|   |       |       |     |          |      | 18. 負担金補<br>助及び交<br>付金 | 28,129 | 都市計画協会負担<br>金 外 1,007<br>木造住宅耐震改修<br>工事費補助金6,600                                                                                                                                                                                    |

歳出【土木費】

(単位：千円)

| 目        | 本 年 度  | 前 年 度  | 比 較    | 本年度の財源内訳                        |        | 節            |        | 説 明                                                                                                                                                                                                                               |
|----------|--------|--------|--------|---------------------------------|--------|--------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |        |        |        | 特定財源                            | 一般財源   | 区 分          | 金 額    |                                                                                                                                                                                                                                   |
|          |        |        |        |                                 |        |              |        | 木造住宅除却工事<br>費補助金 3,000<br>建築物等耐震診断<br>費補助金 2,272<br>通学路ブロック塀<br>等撤去事業補助金<br>6,000<br>水都大垣水辺で乾<br>杯事業補助金 500<br>ロマンズTHEレ<br>ストラン事業補助<br>金 500<br>湧水保全フォーラ<br>ム全国大会 i n 水<br>都大垣事業補助金<br>5,000<br>民間建築物アスベ<br>スト対策事業補助<br>金 外 3,250 |
|          |        |        |        |                                 |        | 26. 公 課 費    | 35     | 自動車重量税                                                                                                                                                                                                                            |
| 2. 都市景観費 | 51,170 | 59,070 | △7,900 | 国県支出金 50<br>地方債 -<br>その他 20,980 | 30,140 | 1. 報 酬       | 3,682  | 景観遺産審議会委<br>員報酬 172<br>会計年度任用職員<br>報酬 3,510                                                                                                                                                                                       |
|          |        |        |        |                                 |        | 2. 給 料       | 11,920 | 一般職給 3 人                                                                                                                                                                                                                          |
|          |        |        |        |                                 |        | 3. 職員手当<br>等 | 8,410  | 扶養手当 320<br>地域手当 370<br>住居手当 630<br>通勤手当 260<br>時間外勤務手当<br>1,100<br>期末勤勉手当5,730                                                                                                                                                   |
|          |        |        |        |                                 |        | 4. 共 済 費     | 4,590  | 職員共済組合負担<br>金                                                                                                                                                                                                                     |
|          |        |        |        |                                 |        | 7. 報 償 費     | 554    | 報償金                                                                                                                                                                                                                               |
|          |        |        |        |                                 |        | 8. 旅 費       | 116    | 費用弁償<br>普通旅費                                                                                                                                                                                                                      |
|          |        |        |        |                                 |        | 10. 需 用 費    | 1,840  | 消耗品費 488<br>食糧費 17<br>印刷製本費 935<br>修繕料 400                                                                                                                                                                                        |

| 事 業                 |        |
|---------------------|--------|
| 人件費                 | 28,540 |
| 都市景観形成事業            | 11,300 |
| 都市景観形成建築物等修景推進モデル事業 | 2,000  |
| 景観計画推進事業            | 5,762  |
| 屋外広告物事務事業           | 3,068  |
| 違反広告バスターズ支援事業       | 500    |

歳出【土木費】

(単位：千円)

| 目                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 本 年 度      | 前 年 度                                                                           | 比 較 | 本年度の財源内訳 |            | 節              |          | 説 明                                                             |            |                                          |         |               |       |              |       |             |        |  |  |  |  |        |        |          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|------------|----------------|----------|-----------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------|---------|---------------|-------|--------------|-------|-------------|--------|--|--|--|--|--------|--------|----------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |                                                                                 |     | 特定財源     | 一般財源       | 区 分            | 金 額      |                                                                 |            |                                          |         |               |       |              |       |             |        |  |  |  |  |        |        |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |                                                                                 |     |          |            | 11. 役 務 費      | 5        | 手数料                                                             |            |                                          |         |               |       |              |       |             |        |  |  |  |  |        |        |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |                                                                                 |     |          |            | 12. 委 託 料      | 7,948    | サイン定期点検委託料 5,800<br>景観遺産活用推進事業委託料 440<br>屋外広告物計測委託料 外 1,708     |            |                                          |         |               |       |              |       |             |        |  |  |  |  |        |        |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |                                                                                 |     |          |            | 13. 使用料及び賃借料   | 1,375    | 機械器具借上料                                                         |            |                                          |         |               |       |              |       |             |        |  |  |  |  |        |        |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |                                                                                 |     |          |            | 14. 工事請負費      | 5,000    |                                                                 |            |                                          |         |               |       |              |       |             |        |  |  |  |  |        |        |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |                                                                                 |     |          |            | 17. 備品購入費      | 20       | 庁用器具費                                                           |            |                                          |         |               |       |              |       |             |        |  |  |  |  |        |        |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |                                                                                 |     |          |            | 18. 負担金補助及び交付金 | 5,710    | 景観形成建築物等修景モデル事業補助金 2,000<br>景観形成事業補助金 3,500<br>景観まちづくり事業補助金 210 |            |                                          |         |               |       |              |       |             |        |  |  |  |  |        |        |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |                                                                                 |     |          |            | 3. 公共交通対策費     | 585,160  | 565,810                                                         | 19,350     | 国県支出金 43,929<br>地方債 43,400<br>その他 16,590 | 481,241 | 1. 報 酬        | 1,760 | 会計年度任用職員報酬   |       |             |        |  |  |  |  |        |        |          |
| <table><tr><th colspan="2">事 業</th></tr><tr><td>人件費</td><td>56,680</td></tr><tr><td>公共交通対策一般経費</td><td>523</td></tr><tr><td>地域鉄道支援事業</td><td>231,529</td></tr><tr><td>地域バス交通支援事業</td><td>271,989</td></tr><tr><td>運転免許証自主返納支援事業</td><td>3,149</td></tr><tr><td>自動運転バス運行調査事業</td><td>5,000</td></tr><tr><td>養老線支援基金積立事業</td><td>16,290</td></tr></table> | 事 業        |                                                                                 | 人件費 | 56,680   | 公共交通対策一般経費 | 523            | 地域鉄道支援事業 | 231,529                                                         | 地域バス交通支援事業 | 271,989                                  |         | 運転免許証自主返納支援事業 | 3,149 | 自動運転バス運行調査事業 | 5,000 | 養老線支援基金積立事業 | 16,290 |  |  |  |  | 2. 給 料 | 30,300 | 一般職給 7 人 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 事 業        |                                                                                 |     |          |            |                |          |                                                                 |            |                                          |         |               |       |              |       |             |        |  |  |  |  |        |        |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 人件費        | 56,680                                                                          |     |          |            |                |          |                                                                 |            |                                          |         |               |       |              |       |             |        |  |  |  |  |        |        |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 公共交通対策一般経費 | 523                                                                             |     |          |            |                |          |                                                                 |            |                                          |         |               |       |              |       |             |        |  |  |  |  |        |        |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 地域鉄道支援事業   | 231,529                                                                         |     |          |            |                |          |                                                                 |            |                                          |         |               |       |              |       |             |        |  |  |  |  |        |        |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 地域バス交通支援事業 | 271,989                                                                         |     |          |            |                |          |                                                                 |            |                                          |         |               |       |              |       |             |        |  |  |  |  |        |        |          |
| 運転免許証自主返納支援事業                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3,149      |                                                                                 |     |          |            |                |          |                                                                 |            |                                          |         |               |       |              |       |             |        |  |  |  |  |        |        |          |
| 自動運転バス運行調査事業                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 5,000      |                                                                                 |     |          |            |                |          |                                                                 |            |                                          |         |               |       |              |       |             |        |  |  |  |  |        |        |          |
| 養老線支援基金積立事業                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 16,290     |                                                                                 |     |          |            |                |          |                                                                 |            |                                          |         |               |       |              |       |             |        |  |  |  |  |        |        |          |
| 3. 職員手当等                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 15,970     | 扶養手当 890<br>地域手当 960<br>通勤手当 200<br>時間外勤務手当 1,600<br>管理職手当 660<br>期末勤勉手当 11,660 |     |          |            |                |          |                                                                 |            |                                          |         |               |       |              |       |             |        |  |  |  |  |        |        |          |
| 4. 共 済 費                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 8,590      | 職員共済組合負担金                                                                       |     |          |            |                |          |                                                                 |            |                                          |         |               |       |              |       |             |        |  |  |  |  |        |        |          |
| 7. 報 償 費                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2,500      | 報償金                                                                             |     |          |            |                |          |                                                                 |            |                                          |         |               |       |              |       |             |        |  |  |  |  |        |        |          |
| 8. 旅 費                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 64         | 費用弁償<br>普通旅費                                                                    |     |          |            |                |          |                                                                 |            |                                          |         |               |       |              |       |             |        |  |  |  |  |        |        |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |                                                                                 |     |          |            |                |          |                                                                 |            |                                          |         |               |       |              |       |             |        |  |  |  |  |        |        |          |

歳出【土木費】

(単位：千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 |      | 節              |         | 説 明                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---|-------|-------|-----|----------|------|----------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |       |       |     | 特定財源     | 一般財源 | 区 分            | 金 額     |                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|   |       |       |     |          |      | 10. 需 用 費      | 1,171   | 消耗品費 20<br>印刷製本費 951<br>修繕料 200                                                                                                                                                                                                                                               |
|   |       |       |     |          |      | 11. 役 務 費      | 501     | 通信運搬費                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|   |       |       |     |          |      | 12. 委 託 料      | 5,198   | 養老線駅前広場除草委託料 198<br>自動運転バス運行調査事業委託料 5,000                                                                                                                                                                                                                                     |
|   |       |       |     |          |      | 13. 使用料及び賃借料   | 197     | 機械器具借上料                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|   |       |       |     |          |      | 14. 工事請負費      | 3,800   |                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|   |       |       |     |          |      | 18. 負担金補助及び交付金 | 498,819 | 養老線管理機構負担金 120,260<br>養老線リ・デザイン協議会負担金 4,000<br>自主運行バス運行費負担金 204,124<br>にしみの高速線運行負担金 1,000<br>地域公共交通会議負担金 6,720<br>養老線地域公共交通再生協議会負担金 外 518<br>樽見鉄道運営補助金 5,361<br>樽見鉄道施設老朽化対策事業補助金 1,318<br>樽見鉄道軌道安全輸送設備等整備事業補助金 1,252<br>樽見鉄道施設維持修繕事業補助金 2,571<br>養老線管理機構地域公共交通再構築事業補助金 67,500 |

歳出【土木費】

(単位：千円)

| 目            | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較    | 本年度の財源内訳      |        | 節            |        | 説 明                                                                            |
|--------------|---------|---------|--------|---------------|--------|--------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------|
|              |         |         |        | 特定財源          | 一般財源   | 区 分          | 金 額    |                                                                                |
|              |         |         |        |               |        |              |        | 養老線管理機構鉄道軌道安全輸送設備等整備事業補助金<br>9,744                                             |
|              |         |         |        |               |        |              |        | 養老線管理機構鉄道施設維持修繕事業補助金<br>18,106                                                 |
|              |         |         |        |               |        |              |        | 地域間幹線系統確保維持費補助金<br>55,582                                                      |
|              |         |         |        |               |        |              |        | 地域公共交通バリア解消促進等事業補助金<br>763                                                     |
|              |         |         |        |               |        | 24. 積 立 金    | 16,290 | 養老線支援基金積立金                                                                     |
| 4. 自転車駐車場費   | 115,380 | 105,200 | 10,180 | 国県支出金         | 48,230 | 2. 給 料       | 9,730  | 一般職給 3 人                                                                       |
|              |         |         |        | 地方債           |        | 3. 職員手当等     | 4,390  | 扶養手当 540<br>地域手当 310<br>通勤手当 180<br>時間外勤務手当300<br>期末勤勉手当3,060                  |
|              |         |         |        | その他<br>67,150 |        | 4. 共 済 費     | 1,610  | 職員共済組合負担金                                                                      |
| 事業           |         |         |        |               |        | 10. 需 用 費    | 11,845 | 消耗品費 6,445<br>燃料費 50<br>光熱水費 4,550<br>修繕料 800                                  |
| 人件費          |         |         | 15,730 |               |        | 11. 役 務 費    | 323    | 通信運搬費 313<br>保険料 10                                                            |
| 有料自転車駐車場管理事業 |         |         | 92,139 |               |        | 12. 委 託 料    | 69,781 | 大垣駅周辺自転車駐車場管理委託料<br>61,327<br>自転車保管委託料<br>2,994<br>自転車駐車場管理システム機器保守委託料 外 5,460 |
| 無料自転車駐車場管理事業 |         |         | 1,189  |               |        | 13. 使用料及び賃借料 | 12,232 | 機械器具借上料 外                                                                      |
| 自転車駐車場営繕事業   |         |         | 800    |               |        |              |        |                                                                                |
| 放置自転車対策事業    |         |         | 5,522  |               |        |              |        |                                                                                |

歳出【土木費】

(単位：千円)

| 目         | 本年度     | 前年度     | 比較      | 本年度の財源内訳                                        |        | 節              |        | 説明                                                                                         |
|-----------|---------|---------|---------|-------------------------------------------------|--------|----------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |         |         |         | 特定財源                                            | 一般財源   | 区分             | 金額     |                                                                                            |
|           |         |         |         |                                                 |        | 14. 工事請負費      | 2,200  |                                                                                            |
|           |         |         |         |                                                 |        | 15. 原材料費       | 41     | 原材料購入費                                                                                     |
|           |         |         |         |                                                 |        | 18. 負担金補助及び交付金 | 3,228  | スイトスクエア大垣管理組合負担金                                                                           |
| 5. 市街地整備費 | 436,070 | 193,380 | 242,690 | 国県支出金<br>215,030<br>地方債<br>137,300<br>その他<br>30 | 83,710 | 2. 給料          | 19,560 | 一般職給 4人                                                                                    |
|           |         |         |         |                                                 |        | 3. 職員手当等       | 12,690 | 扶養手当 870<br>地域手当 640<br>住居手当 190<br>通勤手当 240<br>時間外勤務手当 1,500<br>管理職手当 660<br>期末勤勉手当 8,590 |
|           |         |         |         |                                                 |        | 4. 共済費         | 6,760  | 職員共済組合負担金                                                                                  |
|           |         |         |         |                                                 |        | 8. 旅費          | 338    | 普通旅費<br>特別旅費                                                                               |
|           |         |         |         |                                                 |        | 10. 需用費        | 155    | 消耗品費 146<br>食糧費 6<br>印刷製本費 3                                                               |
|           |         |         |         |                                                 |        | 12. 委託料        | 13,350 | 調査委託料 12,000<br>測量委託料 1,350                                                                |
|           |         |         |         |                                                 |        | 13. 使用料及び賃借料   | 13     | 施設借上料                                                                                      |
|           |         |         |         |                                                 |        | 14. 工事請負費      | 67,900 |                                                                                            |
|           |         |         |         |                                                 |        | 15. 原材料費       | 300    | 工事材料費                                                                                      |
|           |         |         |         |                                                 |        | 16. 公有財産購入費    | 150    | 土地購入費                                                                                      |
|           |         |         |         |                                                 |        | 17. 備品購入費      | 10     | 庁用器具費 外                                                                                    |

| 事業              |         |
|-----------------|---------|
| 人件費             | 39,010  |
| 市街地整備事務事業       | 760     |
| 市街地再開発推進事業      | 300     |
| 郭町東西街区市街地再開発事業  | 12,000  |
| 大垣駅南前地区市街地再開発事業 | 312,000 |
| 地区計画事業          | 72,000  |

歳出【土木費】

(単位：千円)

| 目           | 本年度     | 前年度     | 比較     | 本年度の財源内訳                            |         | 節              |         | 説明                                                                                               |
|-------------|---------|---------|--------|-------------------------------------|---------|----------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             |         |         |        | 特定財源                                | 一般財源    | 区分             | 金額      |                                                                                                  |
|             |         |         |        |                                     |         | 18. 負担金補助及び交付金 | 312,544 | 全国市街地再開発協会負担金 外 244<br>市街地再開発準備組合等運営補助金 300<br>大垣駅南前地区市街地再開発事業補助金 312,000                        |
|             |         |         |        |                                     |         | 21. 補償補填及び賠償金  | 2,300   | 物件補償費                                                                                            |
| 6. 駅周辺施設管理費 | 124,980 | 111,840 | 13,140 | 国県支出金 4,400<br>地方債 3,900<br>その他 370 | 116,310 | 2. 給料          | 13,660  | 一般職給 3人                                                                                          |
|             |         |         |        |                                     |         | 3. 職員手当等       | 8,620   | 扶養手当 830<br>地域手当 440<br>通勤手当 220<br>時間外勤務手当 1,200<br>期末勤勉手当5,930                                 |
|             |         |         |        |                                     |         | 4. 共済費         | 4,800   | 職員共済組合負担金                                                                                        |
|             |         |         |        |                                     |         | 8. 旅費          | 27      | 普通旅費                                                                                             |
|             |         |         |        |                                     |         | 10. 需用費        | 15,376  | 消耗品費 676<br>光熱水費 11,800<br>修繕料 2,900                                                             |
|             |         |         |        |                                     |         | 11. 役務費        | 1,078   | 通信運搬費 84<br>手数料 994                                                                              |
|             |         |         |        |                                     |         | 12. 委託料        | 55,532  | 駅南口広場管理委託料 22,163<br>駅南街区広場管理委託料 6,200<br>駅北口広場管理委託料 6,522<br>駅南北自由通路管理委託料 19,847<br>測量委託料 外 800 |
|             |         |         |        |                                     |         | 13. 使用料及び賃借料   | 437     | 土地借上料 外                                                                                          |

歲出【土木費】

(単位：千円)

| 目        | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較     | 本年度の財源内訳                                           |         | 節              |         | 説 明                                                                                                         |
|----------|---------|---------|---------|----------------------------------------------------|---------|----------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |         |         |         | 特定財源                                               | 一般財源    | 区 分            | 金 額     |                                                                                                             |
|          |         |         |         |                                                    |         | 14. 工事請負費      | 14,200  |                                                                                                             |
|          |         |         |         |                                                    |         | 17. 備品購入費      | 50      | 庁用器具費 外                                                                                                     |
|          |         |         |         |                                                    |         | 18. 負担金補助及び交付金 | 11,200  | 大垣駅ビルエレベーター等維持管理費負担金                                                                                        |
| 7. 公園管理費 | 534,490 | 547,670 | △13,180 | 国県支出金<br>29,080<br>地方債<br>136,300<br>その他<br>31,170 | 337,940 | 1. 報 酬         | 2,000   | 会計年度任用職員報酬                                                                                                  |
|          |         |         |         |                                                    |         | 2. 給 料         | 36,350  | 一般職給 10人                                                                                                    |
|          |         |         |         |                                                    |         | 3. 職員手当等       | 23,710  | 扶養手当 350<br>地域手当 1,120<br>住居手当 610<br>通勤手当 480<br>特殊勤務手当 460<br>時間外勤務手当 5,500<br>管理職手当 660<br>期末勤勉手当 14,530 |
|          |         |         |         |                                                    |         | 4. 共 済 費       | 12,690  | 職員共済組合負担金                                                                                                   |
|          |         |         |         |                                                    |         | 7. 報 償 費       | 900     | 報償金                                                                                                         |
|          |         |         |         |                                                    |         | 8. 旅 費         | 290     | 費用弁償<br>普通旅費<br>特別旅費                                                                                        |
|          |         |         |         |                                                    |         | 10. 需 用 費      | 52,257  | 消耗品費 3,257<br>燃料費 1,050<br>光熱水費 24,100<br>修繕料 23,850                                                        |
|          |         |         |         |                                                    |         | 11. 役 務 費      | 5,338   | 通信運搬費 125<br>手数料 4,993<br>保険料 220                                                                           |
|          |         |         |         |                                                    |         | 12. 委 託 料      | 191,396 | 公園プレーパーク<br>運営委託料 6,057<br>公園遊具点検委託料 7,756                                                                  |

| 事 業            |         |
|----------------|---------|
| 人件費            | 72,750  |
| 公園管理一般経費       | 4,494   |
| 公園プレーパーク事業     | 6,057   |
| 公園管理事業         | 178,498 |
| かみいしづ緑の村公園管理事業 | 37,272  |
| かみいしづ緑の村公園営繕事業 | 77,600  |
| 奥養老管理事業        | 18,919  |
| 奥養老営繕事業        | 1,600   |
| 公園維持補修事業       | 68,700  |
| 公園施設長寿命化事業     | 11,500  |
| 公園施設バリアフリー整備事業 | 57,100  |

歳出【土木費】



(単位：千円)

| 目              | 本 年 度   | 前 年 度  | 比 較     | 本年度の財源内訳                                           |                 | 節                      |                                                                                | 説 明                                                                            |
|----------------|---------|--------|---------|----------------------------------------------------|-----------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|                |         |        |         | 特定財源                                               | 一般財源            | 区 分                    | 金 額                                                                            |                                                                                |
|                |         |        |         |                                                    |                 |                        |                                                                                | かみいしづ緑の村<br>公園管理委託料<br>34,040<br>奥養老管理委託料<br>18,811<br>公園清掃除草委託<br>料 外 124,732 |
|                |         |        |         |                                                    |                 | 13. 使用料及<br>び賃借料       | 5,400                                                                          | 土地借上料 外                                                                        |
|                |         |        |         |                                                    |                 | 14. 工事請負<br>費          | 190,200                                                                        |                                                                                |
|                |         |        |         |                                                    |                 | 15. 原材料費               | 3,600                                                                          | 原材料購入費 外                                                                       |
|                |         |        |         |                                                    |                 | 17. 備品購入<br>費          | 9,870                                                                          | 自動車購入費 外                                                                       |
|                |         |        |         |                                                    |                 | 18. 負担金補<br>助及び交<br>付金 | 372                                                                            | 日本公園緑地協会<br>負担金 外                                                              |
|                |         |        |         |                                                    |                 | 26. 公 課 費              | 117                                                                            | 自動車重量税                                                                         |
| 8. 公園新設改<br>良費 | 253,130 | 94,880 | 158,250 | 国県支出金<br>44,100<br>地方債<br>135,900<br>その他<br>33,500 | 39,630          | 2. 給 料                 | 3,130                                                                          | 一般職給 1 人                                                                       |
|                |         |        |         |                                                    | 3. 職員手当<br>等    | 2,860                  | 扶養手当 180<br>地域手当 100<br>住居手当 250<br>通勤手当 60<br>時間外勤務手当<br>1,000<br>期末勤勉手当1,270 |                                                                                |
|                |         |        |         |                                                    | 4. 共 済 費        | 1,240                  | 職員共済組合負担<br>金                                                                  |                                                                                |
|                |         |        |         |                                                    | 11. 役 務 費       | 1,800                  | 手数料                                                                            |                                                                                |
|                |         |        |         |                                                    | 12. 委 託 料       | 30,000                 | 調査委託料                                                                          |                                                                                |
|                |         |        |         |                                                    | 14. 工事請負<br>費   | 124,100                |                                                                                |                                                                                |
|                |         |        |         |                                                    | 16. 公有財産<br>購入費 | 90,000                 | 土地購入費                                                                          |                                                                                |
|                |         |        |         |                                                    |                 |                        |                                                                                |                                                                                |
|                |         |        |         |                                                    |                 |                        |                                                                                |                                                                                |
|                |         |        |         |                                                    |                 |                        |                                                                                |                                                                                |
|                |         |        |         |                                                    |                 |                        |                                                                                |                                                                                |
|                |         |        |         |                                                    |                 |                        |                                                                                |                                                                                |
|                |         |        |         |                                                    |                 |                        |                                                                                |                                                                                |
|                |         |        |         |                                                    |                 |                        |                                                                                |                                                                                |
|                |         |        |         |                                                    |                 |                        |                                                                                |                                                                                |

歳出【土木費】

(単位：千円)

| 目                | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較     | 本年度の財源内訳 |         | 節            |        | 説 明           |        |            |
|------------------|---------|---------|---------|----------|---------|--------------|--------|---------------|--------|------------|
|                  |         |         |         | 特定財源     | 一般財源    | 区 分          | 金 額    |               |        |            |
| 9. 大垣公園等<br>再整備費 | 128,160 | -       | 128,160 | 国県支出金    | 78,960  | 2. 給 料       | 15,340 | 一般職給 3人       |        |            |
|                  |         |         |         | 6,000    |         | 3. 職員手当<br>等 | 12,840 | 扶養手当 710      |        |            |
|                  |         |         |         | 地方債      |         |              |        | 地域手当 510      |        |            |
|                  |         |         |         | 43,200   |         |              |        | 住居手当 340      |        |            |
|                  |         |         |         | その他      |         |              |        | 通勤手当 200      |        |            |
|                  |         |         |         | -        |         |              |        | 時間外勤務手当       |        |            |
|                  |         |         |         |          |         |              |        | 3,500         |        |            |
|                  |         |         |         |          |         |              |        | 管理職手当 660     |        |            |
|                  |         |         |         |          |         |              |        | 期末勤勉手当6,920   |        |            |
|                  |         |         |         |          |         |              |        |               |        |            |
|                  |         |         |         |          |         |              |        |               |        |            |
| 事業               |         |         |         |          |         |              |        |               |        |            |
| 人件費              |         |         |         | 34,360   |         |              |        |               |        |            |
| 大垣公園等再整備事業       |         |         |         | 93,800   |         |              |        |               |        |            |
| 10. 緑化推進費        | 263,010 | 240,570 | 22,440  | 国県支出金    | 250,140 | 1. 報 酬       | 8,051  | 緑化審議会委員報酬 241 |        |            |
|                  |         |         |         | 2,710    |         | 2. 給 料       | 30,810 | 一般職給 7人       |        |            |
|                  |         |         |         | 地方債      |         |              |        | 3. 職員手当<br>等  | 21,590 | 扶養手当 1,080 |
|                  |         |         |         | -        |         |              |        |               |        | 地域手当 960   |
|                  |         |         |         | その他      |         |              |        |               |        | 住居手当 320   |
|                  |         |         |         | 10,160   |         |              |        |               |        | 通勤手当 390   |
|                  |         |         |         |          |         |              |        |               |        | 特殊勤務手当 310 |
|                  |         |         |         |          |         |              |        |               |        | 時間外勤務手当    |
|                  |         |         |         |          |         |              |        |               |        | 4,000      |
|                  |         |         |         |          |         |              |        |               |        | 期末勤勉手当     |
|                  | 14,530  |         |         |          |         |              |        |               |        |            |
| 事業               |         |         |         |          |         |              |        |               |        |            |
| 人件費              |         |         |         | 70,760   |         |              |        |               |        |            |
| 緑化推進一般経費         |         |         |         | 1,578    |         |              |        |               |        |            |
| 緑化啓発事業           |         |         |         | 4,260    |         |              |        |               |        |            |
| 公共緑地等管理事業        |         |         |         | 60,209   |         |              |        |               |        |            |
| 公共緑地等整備事業        |         |         |         | 16,329   |         |              |        |               |        |            |
| 緑化圃場管理事業         |         |         |         | 626      |         |              |        |               |        |            |
| 民間緑化推進事業         |         |         |         | 12,857   |         |              |        |               |        |            |
| 花と緑の創出事業         |         |         |         | 831      |         |              |        |               |        |            |

歳出【土木費】

(単位：千円)

| 目                                                                                                 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 |      | 節                      |         | 説 明                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-----|----------|------|------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                   |       |       |     | 特定財源     | 一般財源 | 区 分                    | 金 額     |                                                                                                       |
| <div> <div>事業</div> <div> 東海自然歩道等管理事業 523<br/> 街路樹管理事業 88,537<br/> 街路樹戦略的更新事業 6,500 </div> </div> |       |       |     |          |      | 4. 共 済 費               | 11,390  | 職員共済組合負担金                                                                                             |
|                                                                                                   |       |       |     |          |      | 7. 報 償 費               | 545     | 報償金                                                                                                   |
|                                                                                                   |       |       |     |          |      | 8. 旅 費                 | 215     | 費用弁償<br>普通旅費                                                                                          |
|                                                                                                   |       |       |     |          |      | 10. 需 用 費              | 23,886  | 消耗品費 12,014<br>燃料費 600<br>食糧費 4<br>印刷製本費 478<br>光熱水費 7,480<br>修繕料 3,300<br>医薬材料費 10                   |
|                                                                                                   |       |       |     |          |      | 11. 役 務 費              | 3,654   | 通信運搬費 91<br>手数料 3,475<br>保険料 88                                                                       |
|                                                                                                   |       |       |     |          |      | 12. 委 託 料              | 130,593 | コンテナガーデン<br>製作・管理委託料 318<br>街路樹管理委託料 80,939<br>緑地広場清掃除草<br>委託料 外 49,336                               |
|                                                                                                   |       |       |     |          |      | 13. 使用料及<br>び賃借料       | 1,026   | 土地借上料 外                                                                                               |
|                                                                                                   |       |       |     |          |      | 14. 工事請負<br>費          | 24,400  |                                                                                                       |
|                                                                                                   |       |       |     |          |      | 15. 原材料費               | 2,551   | 原材料購入費                                                                                                |
|                                                                                                   |       |       |     |          |      | 17. 備品購入<br>費          | 360     | 器具購入費 外                                                                                               |
|                                                                                                   |       |       |     |          |      | 18. 負担金補<br>助及び交<br>付金 | 3,914   | 県緑化推進委員会<br>負担金 外 20<br>花と緑のふれあい<br>展事業補助金1,700<br>曾根城公園花し<br>ょうぶ祭事業補助金<br>600<br>緑保全地区等事業<br>補助金 694 |

歳出【土木費】

(単位：千円)

| 目         | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較     | 本年度の財源内訳                                       |        | 節              |         | 説 明                                                                      |
|-----------|---------|---------|---------|------------------------------------------------|--------|----------------|---------|--------------------------------------------------------------------------|
|           |         |         |         | 特定財源                                           | 一般財源   | 区 分            | 金 額     |                                                                          |
|           |         |         |         |                                                |        |                |         | 里まつり事業補助金 外 900                                                          |
|           |         |         |         |                                                |        | 26. 公 課 費      | 25      | 自動車重量税                                                                   |
| 11. 街路事業費 | 313,810 | 175,550 | 138,260 | 国県支出金<br>126,400<br>地方債<br>149,300<br>その他<br>- | 38,110 | 2. 給 料         | 8,550   | 一般職給 2人                                                                  |
|           |         |         |         |                                                |        | 3. 職員手当等       | 6,070   | 扶養手当 380<br>地域手当 270<br>通勤手当 270<br>時間外勤務手当 1,500<br>期末勤勉手当 3,650        |
|           |         |         |         |                                                |        | 4. 共 済 費       | 2,840   | 職員共済組合負担金                                                                |
|           |         |         |         |                                                |        | 8. 旅 費         | 110     | 普通旅費<br>特別旅費                                                             |
|           |         |         |         |                                                |        | 10. 需 用 費      | 545     | 消耗品費 115<br>燃料費 170<br>修繕料 260                                           |
|           |         |         |         |                                                |        | 11. 役 務 費      | 315     | 手数料 300<br>保険料 15                                                        |
|           |         |         |         |                                                |        | 12. 委 託 料      | 88,700  | 都市計画道路検討<br>支援委託料 10,000<br>測量委託料 5,500<br>調査委託料 4,300<br>道路整備委託料 68,900 |
|           |         |         |         |                                                |        | 13. 使用料及び賃借料   | 211     | 駐車場使用料 外                                                                 |
|           |         |         |         |                                                |        | 14. 工事請負費      | 167,000 |                                                                          |
|           |         |         |         |                                                |        | 16. 公有財産購入費    | 28,000  | 土地購入費                                                                    |
|           |         |         |         |                                                |        | 17. 備品購入費      | 20      | 図書購入費                                                                    |
|           |         |         |         |                                                |        | 18. 負担金補助及び交付金 | 10,049  | 県街路事業促進協議会負担金 49                                                         |

| 事 業      |         |
|----------|---------|
| 人件費      | 17,460  |
| 街路事業事務費  | 950     |
| 県施行街路事業  | 10,000  |
| 街路整備関連事業 | 285,400 |

歳出【土木費】

(単位：千円)

| 目 | 本 年 度     | 前 年 度     | 比 較     | 本年度の財源内訳                                             |           | 節             |       | 説 明               |
|---|-----------|-----------|---------|------------------------------------------------------|-----------|---------------|-------|-------------------|
|   |           |           |         | 特定財源                                                 | 一般財源      | 区 分           | 金 額   |                   |
|   |           |           |         |                                                      |           |               |       | 県施行街路事業負担金 10,000 |
|   |           |           |         |                                                      |           | 21. 補償補填及び賠償金 | 1,400 | 物件補償費             |
| 計 | 3,301,910 | 2,530,980 | 770,930 | 国県支出金<br>509,004<br>地方債<br>661,600<br>その他<br>219,181 | 1,912,125 |               |       |                   |

## (款) 8. 土木費

## (項) 5. 住宅費

(単位：千円)

| （費）6. 住宅費  |         |         |         | 本年度の財源内訳           |                                                 | 節        |        | 説明            |             |  |
|------------|---------|---------|---------|--------------------|-------------------------------------------------|----------|--------|---------------|-------------|--|
| 目          | 本年度     | 前年度     | 比較      | 特定財源               | 一般財源                                            | 区分       | 金額     |               |             |  |
| 1. 市営住宅管理費 | 625,990 | 417,350 | 208,640 | 国県支出金              | 25,986                                          | 2. 給料    | 16,550 | 一般職給 4人       |             |  |
|            |         |         |         | 160,894            |                                                 | 3. 職員手当等 | 10,610 | 扶養手当 830      |             |  |
|            |         |         |         | 地方債                |                                                 |          |        | 地域手当 550      |             |  |
|            |         |         |         | 254,900            |                                                 |          |        | 通勤手当 190      |             |  |
|            |         |         |         | その他                |                                                 |          |        | 特殊勤務手当 20     |             |  |
|            |         |         |         | 184,210            |                                                 |          |        | 時間外勤務手当 1,200 |             |  |
|            |         |         |         | 事業                 |                                                 |          |        |               | 管理職手当 660   |  |
|            |         |         |         | 人件費 32,760         |                                                 |          |        |               | 期末勤勉手当7,160 |  |
|            |         |         |         | 住宅管理一般経費 2,883     |                                                 |          | 4. 共済費 | 5,600         | 職員共済組合負担金   |  |
|            |         |         |         | 市営住宅管理事業 167,347   |                                                 |          |        |               |             |  |
|            |         |         |         | 市営住宅長寿命化事業 231,600 |                                                 |          |        |               |             |  |
|            |         |         |         | 市営住宅等解体事業 191,400  |                                                 |          |        |               |             |  |
|            |         |         |         |                    |                                                 |          |        |               |             |  |
|            |         |         | 8. 旅費   | 15                 | 普通旅費                                            |          |        |               |             |  |
|            |         |         | 10. 需用費 | 924                | 消耗品費 167<br>燃料費 140<br>印刷製本費 467<br>修繕料 150     |          |        |               |             |  |
|            |         |         | 11. 役務費 | 1,788              | 通信運搬費 10<br>手数料 564<br>保険料 1,214                |          |        |               |             |  |
|            |         |         | 12. 委託料 | 158,954            | 市営住宅管理委託料 146,600<br>調査委託料 3,800<br>設計委託料 4,800 |          |        |               |             |  |

歳出【土木費】

(単位：千円)

| 目                                                                                                         | 本 年 度  | 前 年 度  | 比 較    | 本年度の財源内訳                                |      | 節                      |         | 説 明                                          |     |  |  |  |                  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|-----------------------------------------|------|------------------------|---------|----------------------------------------------|-----|--|--|--|------------------|--|--|--|
|                                                                                                           |        |        |        | 特定財源                                    | 一般財源 | 区 分                    | 金 額     |                                              |     |  |  |  |                  |  |  |  |
|                                                                                                           |        |        |        |                                         |      |                        |         | 測量委託料 3,000<br>住宅管理電算処理<br>委託料 外 754         |     |  |  |  |                  |  |  |  |
|                                                                                                           |        |        |        |                                         |      | 13. 使用料及<br>び賃借料       | 2,174   | 土地借上料 外                                      |     |  |  |  |                  |  |  |  |
|                                                                                                           |        |        |        |                                         |      | 14. 工事請負<br>費          | 410,000 |                                              |     |  |  |  |                  |  |  |  |
|                                                                                                           |        |        |        |                                         |      | 16. 公有財産<br>購入費        | 140     | 建物購入費                                        |     |  |  |  |                  |  |  |  |
|                                                                                                           |        |        |        |                                         |      | 17. 備品購入<br>費          | 420     | 庁用器具費 外                                      |     |  |  |  |                  |  |  |  |
|                                                                                                           |        |        |        |                                         |      | 18. 負担金補<br>助及び交付<br>金 | 18      | 日本住宅協会負担<br>金                                |     |  |  |  |                  |  |  |  |
|                                                                                                           |        |        |        |                                         |      | 21. 補償補填<br>及び賠償<br>金  | 18,780  | 物件補償費                                        |     |  |  |  |                  |  |  |  |
|                                                                                                           |        |        |        |                                         |      | 22. 償還金利<br>子及び割<br>引料 | 10      | 住宅使用料還付金                                     |     |  |  |  |                  |  |  |  |
|                                                                                                           |        |        |        |                                         |      | 26. 公 課 費              | 7       | 自動車重量税                                       |     |  |  |  |                  |  |  |  |
| 2. 市単独住宅<br>管理費                                                                                           | 14,550 | 15,670 | △1,120 | 国県支出金<br>-<br>地方債<br>-<br>その他<br>14,550 | -    | 1. 報 酬                 | 1,760   | 会計年度任用職員<br>報酬                               |     |  |  |  |                  |  |  |  |
|                                                                                                           |        |        |        |                                         |      | 3. 職員手当<br>等           | 350     | 期末勤勉手当                                       |     |  |  |  |                  |  |  |  |
|                                                                                                           |        |        |        |                                         |      | 8. 旅 費                 | 60      | 費用弁償                                         |     |  |  |  |                  |  |  |  |
|                                                                                                           |        |        |        |                                         |      | 10. 需 用 費              | 128     | 印刷製本費                                        |     |  |  |  |                  |  |  |  |
|                                                                                                           |        |        |        |                                         |      | 11. 役 務 費              | 190     | 手数料 9<br>保険料 181                             |     |  |  |  |                  |  |  |  |
|                                                                                                           |        |        |        |                                         |      | 12. 委 託 料              | 10,712  | 市単独住宅管理委<br>託料 10,400<br>住宅管理電算処理<br>委託料 312 |     |  |  |  |                  |  |  |  |
| <table border="1"><tr><td colspan="4">事 業</td></tr><tr><td colspan="4">市単独住宅管理事業 14,550</td></tr></table> |        |        |        |                                         |      |                        |         |                                              | 事 業 |  |  |  | 市単独住宅管理事業 14,550 |  |  |  |
| 事 業                                                                                                       |        |        |        |                                         |      |                        |         |                                              |     |  |  |  |                  |  |  |  |
| 市単独住宅管理事業 14,550                                                                                          |        |        |        |                                         |      |                        |         |                                              |     |  |  |  |                  |  |  |  |

(単位：千円)

| 目        | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較    | 本年度の財源内訳                                     |         | 節             |        | 説 明                                                                             |
|----------|---------|---------|--------|----------------------------------------------|---------|---------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------|
|          |         |         |        | 特定財源                                         | 一般財源    | 区 分           | 金 額    |                                                                                 |
|          |         |         |        |                                              |         | 21. 補償補填及び賠償金 | 1,350  | 物件補償費                                                                           |
| 3. 住宅対策費 | 182,500 | 190,200 | △7,700 | 国県支出金<br>14,175<br>地方債<br>-<br>その他<br>10,500 | 157,825 | 1. 報 酬        | 1,812  | 空家等審査会委員報酬<br>52<br>会計年度任用職員報酬<br>1,760                                         |
|          |         |         |        |                                              |         | 2. 給 料        | 18,810 | 一般職給 5人                                                                         |
|          |         |         |        |                                              |         | 3. 職員手当等      | 11,290 | 扶養手当 570<br>地域手当 590<br>住居手当 660<br>通勤手当 310<br>時間外勤務手当<br>1,500<br>期末勤勉手当7,660 |
|          |         |         |        |                                              |         | 4. 共 済 費      | 5,550  | 職員共済組合負担金                                                                       |
|          |         |         |        |                                              |         | 8. 旅 費        | 106    | 費用弁償<br>普通旅費                                                                    |
|          |         |         |        |                                              |         | 10. 需 用 費     | 118    | 消耗品費 106<br>燃料費 10<br>食糧費 2                                                     |
|          |         |         |        |                                              |         | 11. 役 務 費     | 308    | 通信運搬費 8<br>手数料 300                                                              |
|          |         |         |        |                                              |         | 12. 委 託 料     | 2,139  | 空家相談会開催委託料 374<br>所有者不明土地・建物管理人選任委託料 500<br>家屋診断調査委託料 外 1,265                   |
|          |         |         |        |                                              |         | 13. 使用料及び賃借料  | 317    | システム使用料 外                                                                       |
|          |         |         |        |                                              |         | 14. 工事請負費     | 10,000 |                                                                                 |
|          |         |         |        |                                              |         | 15. 原材料費      | 10     | 補修材料費                                                                           |
|          |         |         |        |                                              |         |               |        |                                                                                 |
|          |         |         |        |                                              |         |               |        |                                                                                 |
|          |         |         |        |                                              |         |               |        |                                                                                 |
|          |         |         |        |                                              |         |               |        |                                                                                 |
|          |         |         |        |                                              |         |               |        |                                                                                 |
|          |         |         |        |                                              |         |               |        |                                                                                 |
|          |         |         |        |                                              |         |               |        |                                                                                 |
|          |         |         |        |                                              |         |               |        |                                                                                 |
|          |         |         |        |                                              |         |               |        |                                                                                 |
|          |         |         |        |                                              |         |               |        |                                                                                 |
|          |         |         |        |                                              |         |               |        |                                                                                 |
|          |         |         |        |                                              |         |               |        |                                                                                 |
|          |         |         |        |                                              |         |               |        |                                                                                 |
|          |         |         |        |                                              |         |               |        |                                                                                 |
|          |         |         |        |                                              |         |               |        |                                                                                 |
|          |         |         |        |                                              |         |               |        |                                                                                 |
|          |         |         |        |                                              |         |               |        |                                                                                 |
|          |         |         |        |                                              |         |               |        |                                                                                 |
|          |         |         |        |                                              |         |               |        |                                                                                 |
|          |         |         |        |                                              |         |               |        |                                                                                 |
|          |         |         |        |                                              |         |               |        |                                                                                 |
|          |         |         |        |                                              |         |               |        |                                                                                 |
|          |         |         |        |                                              |         |               |        |                                                                                 |
|          |         |         |        |                                              |         |               |        |                                                                                 |
|          |         |         |        |                                              |         |               |        |                                                                                 |
|          |         |         |        |                                              |         |               |        |                                                                                 |
|          |         |         |        |                                              |         |               |        |                                                                                 |
|          |         |         |        |                                              |         |               |        |                                                                                 |
|          |         |         |        |                                              |         |               |        |                                                                                 |
|          |         |         |        |                                              |         |               |        |                                                                                 |
|          |         |         |        |                                              |         |               |        |                                                                                 |
|          |         |         |        |                                              |         |               |        |                                                                                 |
|          |         |         |        |                                              |         |               |        |                                                                                 |
|          |         |         |        |                                              |         |               |        |                                                                                 |
|          |         |         |        |                                              |         |               |        |                                                                                 |
|          |         |         |        |                                              |         |               |        |                                                                                 |
|          |         |         |        |                                              |         |               |        |                                                                                 |
|          |         |         |        |                                              |         |               |        |                                                                                 |
|          |         |         |        |                                              |         |               |        |                                                                                 |
|          |         |         |        |                                              |         |               |        |                                                                                 |
|          |         |         |        |                                              |         |               |        |                                                                                 |
|          |         |         |        |                                              |         |               |        |                                                                                 |
|          |         |         |        |                                              |         |               |        |                                                                                 |
|          |         |         |        |                                              |         |               |        |                                                                                 |
|          |         |         |        |                                              |         |               |        |                                                                                 |
|          |         |         |        |                                              |         |               |        |                                                                                 |
|          |         |         |        |                                              |         |               |        |                                                                                 |
|          |         |         |        |                                              |         |               |        |                                                                                 |
|          |         |         |        |                                              |         |               |        |                                                                                 |
|          |         |         |        |                                              |         |               |        |                                                                                 |
|          |         |         |        |                                              |         |               |        |                                                                                 |
|          |         |         |        |                                              |         |               |        |                                                                                 |
|          |         |         |        |                                              |         |               |        |                                                                                 |
|          |         |         |        |                                              |         |               |        |                                                                                 |
|          |         |         |        |                                              |         |               |        |                                                                                 |
|          |         |         |        |                                              |         |               |        |                                                                                 |
|          |         |         |        |                                              |         |               |        |                                                                                 |
|          |         |         |        |                                              |         |               |        |                                                                                 |
|          |         |         |        |                                              |         |               |        |                                                                                 |
|          |         |         |        |                                              |         |               |        |                                                                                 |
|          |         |         |        |                                              |         |               |        |                                                                                 |
|          |         |         |        |                                              |         |               |        |                                                                                 |
|          |         |         |        |                                              |         |               |        |                                                                                 |
|          |         |         |        |                                              |         |               |        |                                                                                 |
|          |         |         |        |                                              |         |               |        |                                                                                 |
|          |         |         |        |                                              |         |               |        |                                                                                 |
|          |         |         |        |                                              |         |               |        |                                                                                 |
|          |         |         |        |                                              |         |               |        |                                                                                 |
|          |         |         |        |                                              |         |               |        |                                                                                 |
|          |         |         |        |                                              |         |               |        |                                                                                 |
|          |         |         |        |                                              |         |               |        |                                                                                 |
|          |         |         |        |                                              |         |               |        |                                                                                 |
|          |         |         |        |                                              |         |               |        |                                                                                 |
|          |         |         |        |                                              |         |               |        |                                                                                 |
|          |         |         |        |                                              |         |               |        |                                                                                 |
|          |         |         |        |                                              |         |               |        |                                                                                 |
|          |         |         |        |                                              |         |               |        |                                                                                 |
|          |         |         |        |                                              |         |               |        |                                                                                 |
|          |         |         |        |                                              |         |               |        |                                                                                 |
|          |         |         |        |                                              |         |               |        |                                                                                 |
|          |         |         |        |                                              |         |               |        |                                                                                 |
|          |         |         |        |                                              |         |               |        |                                                                                 |
|          |         |         |        |                                              |         |               |        |                                                                                 |
|          |         |         |        |                                              |         |               |        |                                                                                 |
|          |         |         |        |                                              |         |               |        |                                                                                 |
|          |         |         |        |                                              |         |               |        |                                                                                 |
|          |         |         |        |                                              |         |               |        |                                                                                 |
|          |         |         |        |                                              |         |               |        |                                                                                 |
|          |         |         |        |                                              |         |               |        |                                                                                 |
|          |         |         |        |                                              |         |               |        |                                                                                 |
|          |         |         |        |                                              |         |               |        |                                                                                 |
|          |         |         |        |                                              |         |               |        |                                                                                 |
|          |         |         |        |                                              |         |               |        |                                                                                 |
|          |         |         |        |                                              |         |               |        |                                                                                 |
|          |         |         |        |                                              |         |               |        |                                                                                 |
|          |         |         |        |                                              |         |               |        |                                                                                 |
|          |         |         |        |                                              |         |               |        |                                                                                 |
|          |         |         |        |                                              |         |               |        |                                                                                 |
|          |         |         |        |                                              |         |               |        |                                                                                 |
|          |         |         |        |                                              |         |               |        |                                                                                 |
|          |         |         |        |                                              |         |               |        |                                                                                 |
|          |         |         |        |                                              |         |               |        |                                                                                 |
|          |         |         |        |                                              |         |               |        |                                                                                 |
|          |         |         |        |                                              |         |               |        |                                                                                 |
|          |         |         |        |                                              |         |               |        |                                                                                 |
|          |         |         |        |                                              |         |               |        |                                                                                 |
|          |         |         |        |                                              |         |               |        |                                                                                 |
|          |         |         |        |                                              |         |               |        |                                                                                 |
|          |         |         |        |                                              |         |               |        |                                                                                 |
|          |         |         |        |                                              |         |               |        |                                                                                 |
|          |         |         |        |                                              |         |               |        |                                                                                 |
|          |         |         |        |                                              |         |               |        |                                                                                 |
|          |         |         |        |                                              |         |               |        |                                                                                 |
|          |         |         |        |                                              |         |               |        |                                                                                 |
|          |         |         |        |                                              |         |               |        |                                                                                 |
|          |         |         |        |                                              |         |               |        |                                                                                 |
|          |         |         |        |                                              |         |               |        |                                                                                 |
|          |         |         |        |                                              |         |               |        |                                                                                 |
|          |         |         |        |                                              |         |               |        |                                                                                 |
|          |         |         |        |                                              |         |               |        |                                                                                 |
|          |         |         |        |                                              |         |               |        |                                                                                 |
|          |         |         |        |                                              |         |               |        |                                                                                 |
|          |         |         |        |                                              |         |               |        |                                                                                 |
|          |         |         |        |                                              |         |               |        |                                                                                 |
|          |         |         |        |                                              |         |               |        |                                                                                 |
|          |         |         |        |                                              |         |               |        |                                                                                 |
|          |         |         |        |                                              |         |               |        |                                                                                 |
|          |         |         |        |                                              |         |               |        |                                                                                 |
|          |         |         |        |                                              |         |               |        |                                                                                 |
|          |         |         |        |                                              |         |               |        |                                                                                 |
|          |         |         |        |                                              |         |               |        |                                                                                 |
|          |         |         |        |                                              |         |               |        |                                                                                 |
|          |         |         |        |                                              |         |               |        |                                                                                 |
|          |         |         |        |                                              |         |               |        |                                                                                 |
|          |         |         |        |                                              |         |               |        |                                                                                 |
|          |         |         |        |                                              |         |               |        |                                                                                 |
|          |         |         |        |                                              |         |               |        |                                                                                 |
|          |         |         |        |                                              |         |               |        |                                                                                 |
|          |         |         |        |                                              |         |               |        |                                                                                 |
|          |         |         |        |                                              |         |               |        |                                                                                 |
|          |         |         |        |                                              |         |               |        |                                                                                 |
|          |         |         |        |                                              |         |               |        |                                                                                 |
|          |         |         |        |                                              |         |               |        |                                                                                 |

歳出【土木費】

(単位：千円)

| 目 | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較     | 本年度の財源内訳                                    |         | 節              |         | 説 明                                                                                                                                                   |
|---|---------|---------|---------|---------------------------------------------|---------|----------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |         |         |         | 特定財源                                        | 一般財源    | 区 分            | 金 額     |                                                                                                                                                       |
|   |         |         |         |                                             |         | 17. 備品購入費      | 40      | 庁用器具費 外                                                                                                                                               |
|   |         |         |         |                                             |         | 18. 負担金補助及び交付金 | 128,000 | 子育て世代等住宅取得支援利子補給金 100,000<br>子育て世代近居支援事業補助金3,500<br>子育て世代等中古住宅取得リフォーム支援事業補助金 5,100<br>空家バンク活用促進事業補助金 300<br>特定空家除却支援事業補助金 2,500<br>空家除却支援事業補助金 16,600 |
|   |         |         |         |                                             |         | 21. 補償補填及び賠償金  | 4,000   | 所有者不明土地・建物管理命令申立予納金                                                                                                                                   |
| 計 | 823,040 | 623,220 | 199,820 | 国県支出金 175,069<br>地方債 254,900<br>その他 209,260 | 183,811 |                |         |                                                                                                                                                       |

(款) 8. 土木費

(項) 6. 繰出金

(単位：千円)

| 目           | 本 年 度  | 前 年 度  | 比 較    | 本年度の財源内訳                           |        | 節         |        | 説 明 |
|-------------|--------|--------|--------|------------------------------------|--------|-----------|--------|-----|
|             |        |        |        | 特定財源                               | 一般財源   | 区 分       | 金 額    |     |
| 1. 駐 車 場 費  | 19,810 | 29,450 | △9,640 | 国県支出金<br>-<br>地方債<br>-<br>その他<br>- | 19,810 | 27. 繰 出 金 | 19,810 |     |
| 事業          |        |        |        |                                    |        |           |        |     |
| 駐車場事業会計繰出事業 |        |        |        | 19,810                             |        |           |        |     |

歳出【土木費】



(単位：千円)

| 目 | 本 年 度  | 前 年 度  | 比 較    | 本年度の財源内訳 |        | 節   |     | 説 明 |
|---|--------|--------|--------|----------|--------|-----|-----|-----|
|   |        |        |        | 特定財源     | 一般財源   | 区 分 | 金 額 |     |
| 計 | 19,810 | 29,450 | △9,640 | 国県支出金    | 19,810 |     |     |     |
|   |        |        |        | -        |        |     |     |     |
|   |        |        |        | 地方債      |        |     |     |     |
|   |        |        |        | -        |        |     |     |     |
|   |        |        |        | その他      |        |     |     |     |
|   |        |        |        | -        |        |     |     |     |

歳出【土木費】



## (款) 9. 消防費

## (項) 1. 消防費

(単位：千円)

| 目               | 本 年 度     | 前 年 度     | 比 較    | 本年度の財源内訳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           | 節                                                                                          |           | 説 明                                                             |     |  |        |           |         |        |           |       |           |       |               |        |                 |       |            |       |  |
|-----------------|-----------|-----------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------|-----|--|--------|-----------|---------|--------|-----------|-------|-----------|-------|---------------|--------|-----------------|-------|------------|-------|--|
|                 |           |           |        | 特定財源                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 一般財源      | 区 分                                                                                        | 金 額       |                                                                 |     |  |        |           |         |        |           |       |           |       |               |        |                 |       |            |       |  |
| 1. 常備消防費        | 1,712,850 | 1,623,950 | 88,900 | 国県支出金<br>614<br>地方債<br>-<br>その他<br>1,788                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1,710,448 | 12. 委 託 料                                                                                  | 134,910   | 常備消防事務委託料                                                       |     |  |        |           |         |        |           |       |           |       |               |        |                 |       |            |       |  |
|                 |           |           |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           | 18. 負担金補助及び交付金                                                                             | 1,577,940 | 大垣消防組合負担金                                                       |     |  |        |           |         |        |           |       |           |       |               |        |                 |       |            |       |  |
|                 |           |           |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           | <table><tr><th colspan="2">事 業</th></tr><tr><td>常備消防事業</td><td>1,712,850</td></tr></table> |           |                                                                 | 事 業 |  | 常備消防事業 | 1,712,850 |         |        |           |       |           |       |               |        |                 |       |            |       |  |
| 事 業             |           |           |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |                                                                                            |           |                                                                 |     |  |        |           |         |        |           |       |           |       |               |        |                 |       |            |       |  |
| 常備消防事業          | 1,712,850 |           |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |                                                                                            |           |                                                                 |     |  |        |           |         |        |           |       |           |       |               |        |                 |       |            |       |  |
| 2. 非常備消防費       | 130,240   | 124,550   | 5,690  | 国県支出金<br>-<br>地方債<br>-<br>その他<br>19,418                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 110,822   | 1. 報 酬                                                                                     | 52,981    | 消防団員報酬<br>23,361<br>消防団員出動報酬<br>29,620                          |     |  |        |           |         |        |           |       |           |       |               |        |                 |       |            |       |  |
|                 |           |           |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           | 2. 給 料                                                                                     | 4,290     | 一般職給 1 人                                                        |     |  |        |           |         |        |           |       |           |       |               |        |                 |       |            |       |  |
|                 |           |           |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           | 3. 職員手当等                                                                                   | 3,610     | 地域手当 130<br>住居手当 290<br>通勤手当 60<br>時間外勤務手当 1,500<br>期末勤勉手当1,630 |     |  |        |           |         |        |           |       |           |       |               |        |                 |       |            |       |  |
|                 |           |           |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           | 4. 共 済 費                                                                                   | 1,420     | 職員共済組合負担金                                                       |     |  |        |           |         |        |           |       |           |       |               |        |                 |       |            |       |  |
|                 |           |           |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           | 5. 災害補償費                                                                                   | 4,406     | 消防団員等公務災害補償費                                                    |     |  |        |           |         |        |           |       |           |       |               |        |                 |       |            |       |  |
|                 |           |           |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           | 7. 報 償 費                                                                                   | 15,283    | 報償金                                                             |     |  |        |           |         |        |           |       |           |       |               |        |                 |       |            |       |  |
|                 |           |           |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           | 8. 旅 費                                                                                     | 41        | 費用弁償                                                            |     |  |        |           |         |        |           |       |           |       |               |        |                 |       |            |       |  |
|                 |           |           |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           | 10. 需 用 費                                                                                  | 955       | 消耗品費 917<br>印刷製本費 38                                            |     |  |        |           |         |        |           |       |           |       |               |        |                 |       |            |       |  |
|                 |           |           |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           | 11. 役 務 費                                                                                  | 73        | 手数料 23<br>筆耕翻訳料 50                                              |     |  |        |           |         |        |           |       |           |       |               |        |                 |       |            |       |  |
|                 |           |           |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           | 12. 委 託 料                                                                                  | 1,051     | 消防団員情報管理システムデータ移行委託料 990<br>司会業務委託料 61                          |     |  |        |           |         |        |           |       |           |       |               |        |                 |       |            |       |  |
|                 |           |           |        | <table><tr><th colspan="2">事 業</th></tr><tr><td>人件費</td><td>9,320</td></tr><tr><td>消防団活動事業</td><td>75,409</td></tr><tr><td>消防団行事推進事業</td><td>6,694</td></tr><tr><td>消防団体等支援事業</td><td>2,397</td></tr><tr><td>消防団員退職報償金支給事業</td><td>27,864</td></tr><tr><td>消防団員等公務災害補償関係事業</td><td>6,196</td></tr><tr><td>消防団員加入促進事業</td><td>2,360</td></tr></table> |           |                                                                                            |           |                                                                 | 事 業 |  | 人件費    | 9,320     | 消防団活動事業 | 75,409 | 消防団行事推進事業 | 6,694 | 消防団体等支援事業 | 2,397 | 消防団員退職報償金支給事業 | 27,864 | 消防団員等公務災害補償関係事業 | 6,196 | 消防団員加入促進事業 | 2,360 |  |
| 事 業             |           |           |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |                                                                                            |           |                                                                 |     |  |        |           |         |        |           |       |           |       |               |        |                 |       |            |       |  |
| 人件費             | 9,320     |           |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |                                                                                            |           |                                                                 |     |  |        |           |         |        |           |       |           |       |               |        |                 |       |            |       |  |
| 消防団活動事業         | 75,409    |           |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |                                                                                            |           |                                                                 |     |  |        |           |         |        |           |       |           |       |               |        |                 |       |            |       |  |
| 消防団行事推進事業       | 6,694     |           |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |                                                                                            |           |                                                                 |     |  |        |           |         |        |           |       |           |       |               |        |                 |       |            |       |  |
| 消防団体等支援事業       | 2,397     |           |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |                                                                                            |           |                                                                 |     |  |        |           |         |        |           |       |           |       |               |        |                 |       |            |       |  |
| 消防団員退職報償金支給事業   | 27,864    |           |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |                                                                                            |           |                                                                 |     |  |        |           |         |        |           |       |           |       |               |        |                 |       |            |       |  |
| 消防団員等公務災害補償関係事業 | 6,196     |           |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |                                                                                            |           |                                                                 |     |  |        |           |         |        |           |       |           |       |               |        |                 |       |            |       |  |
| 消防団員加入促進事業      | 2,360     |           |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |                                                                                            |           |                                                                 |     |  |        |           |         |        |           |       |           |       |               |        |                 |       |            |       |  |

歳出【消防費】

(単位：千円)

| 目                                                                                                                                                                                | 本 年 度  | 前 年 度  | 比 較    | 本年度の財源内訳                           |        | 節              |        | 説 明                                                                                                                                                                                                         |     |  |            |     |              |       |             |        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|------------------------------------|--------|----------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--|------------|-----|--------------|-------|-------------|--------|
|                                                                                                                                                                                  |        |        |        | 特定財源                               | 一般財源   | 区 分            | 金 額    |                                                                                                                                                                                                             |     |  |            |     |              |       |             |        |
|                                                                                                                                                                                  |        |        |        |                                    |        | 13. 使用料及び賃借料   | 2,658  | 機械器具借上料 外                                                                                                                                                                                                   |     |  |            |     |              |       |             |        |
|                                                                                                                                                                                  |        |        |        |                                    |        | 18. 負担金補助及び交付金 | 43,472 | 県消防学校入校負担金 59<br>県操法大会負担金 3,375<br>消防団員等公務災害補償基金負担金 14,454<br>消防協会事業補助金 1,980<br>女性防火クラブ事業補助金 300<br>自動車等損害見舞金 200<br>消防団員準中型自動車免許取得事業補助金 200<br>学生消防団員修学支援補助金 2,160<br>県操法大会出場事業補助金 外 854<br>消防団交付金 19,890 |     |  |            |     |              |       |             |        |
| 3. 消防施設費                                                                                                                                                                         | 20,450 | 28,150 | △7,700 | 国県支出金<br>-<br>地方債<br>-<br>その他<br>- | 20,450 | 10. 需 用 費      | 10,569 | 消耗品費 139<br>光熱水費 3,040<br>修繕料 7,390                                                                                                                                                                         |     |  |            |     |              |       |             |        |
|                                                                                                                                                                                  |        |        |        |                                    |        | 11. 役 務 費      | 722    | 手数料                                                                                                                                                                                                         |     |  |            |     |              |       |             |        |
|                                                                                                                                                                                  |        |        |        |                                    |        | 12. 委 託 料      | 45     | 浄化槽保守点検委託料                                                                                                                                                                                                  |     |  |            |     |              |       |             |        |
|                                                                                                                                                                                  |        |        |        |                                    |        | 13. 使用料及び賃借料   | 154    | 土地借上料                                                                                                                                                                                                       |     |  |            |     |              |       |             |        |
|                                                                                                                                                                                  |        |        |        |                                    |        | 14. 工事請負費      | 8,600  |                                                                                                                                                                                                             |     |  |            |     |              |       |             |        |
|                                                                                                                                                                                  |        |        |        |                                    |        | 17. 備品購入費      | 360    | 器具購入費                                                                                                                                                                                                       |     |  |            |     |              |       |             |        |
| <table><tr><th colspan="2">事 業</th></tr><tr><td>常備消防施設整備事業</td><td>760</td></tr><tr><td>非常備消防施設等管理事業</td><td>9,090</td></tr><tr><td>非常備消防施設整備事業</td><td>10,600</td></tr></table> |        |        |        |                                    |        |                |        |                                                                                                                                                                                                             | 事 業 |  | 常備消防施設整備事業 | 760 | 非常備消防施設等管理事業 | 9,090 | 非常備消防施設整備事業 | 10,600 |
| 事 業                                                                                                                                                                              |        |        |        |                                    |        |                |        |                                                                                                                                                                                                             |     |  |            |     |              |       |             |        |
| 常備消防施設整備事業                                                                                                                                                                       | 760    |        |        |                                    |        |                |        |                                                                                                                                                                                                             |     |  |            |     |              |       |             |        |
| 非常備消防施設等管理事業                                                                                                                                                                     | 9,090  |        |        |                                    |        |                |        |                                                                                                                                                                                                             |     |  |            |     |              |       |             |        |
| 非常備消防施設整備事業                                                                                                                                                                      | 10,600 |        |        |                                    |        |                |        |                                                                                                                                                                                                             |     |  |            |     |              |       |             |        |

歳出【消防費】

(単位：千円)

| 目        | 本 年 度     | 前 年 度     | 比 較    | 本年度の財源内訳                         |           | 節              |        | 説 明                                                        |
|----------|-----------|-----------|--------|----------------------------------|-----------|----------------|--------|------------------------------------------------------------|
|          |           |           |        | 特定財源                             | 一般財源      | 区 分            | 金 額    |                                                            |
| 4. 水 防 費 | 43,720    | 34,960    | 8,760  | 国県支出金                            | 43,710    | 1. 報 酬         | 1,270  | 水防団員出動報酬                                                   |
|          |           |           |        | - 地方債                            |           | 7. 報 償 費       | 160    | 報償金                                                        |
|          |           |           |        | - その他                            |           | 8. 旅 費         | 218    | 特別旅費                                                       |
|          |           |           |        | 10                               |           | 10. 需 用 費      | 3,040  | 消耗品費 2,118<br>燃料費 50<br>印刷製本費 112<br>光熱水費 460<br>修繕料 300   |
|          |           |           |        |                                  |           | 11. 役 務 費      | 141    | 通信運搬費 48<br>手数料 85<br>保険料 8                                |
|          |           |           |        |                                  |           | 12. 委 託 料      | 1,471  | 土のうステーション維持管理委託料 70<br>防災センター管理委託料 外 1,401                 |
|          |           |           |        |                                  |           | 13. 使用料及び賃借料   | 235    | 自動車借上料 外                                                   |
|          |           |           |        |                                  |           | 14. 工事請負費      | 300    |                                                            |
|          |           |           |        |                                  |           | 15. 原材料費       | 240    | 原材料購入費                                                     |
|          |           |           |        |                                  |           | 17. 備品購入費      | 2,230  | 器具購入費                                                      |
|          |           |           |        |                                  |           | 18. 負担金補助及び交付金 | 34,415 | 大垣輪中水防事務組合負担金 34,369<br>県水防協会負担金 30<br>水防団員等公務災害補償基金負担金 16 |
| 計        | 1,907,260 | 1,811,610 | 95,650 | 国県支出金 614<br>地方債 -<br>その他 21,216 | 1,885,430 |                |        |                                                            |

| 事業            |        |
|---------------|--------|
| 大垣輪中水防事務組合事業  | 34,369 |
| 上石津水防事業       | 1,363  |
| 墨俣水防事業        | 935    |
| 防災センター管理事業    | 2,653  |
| 土のうステーション整備事業 | 4,400  |

歳出【消防費】



## (款) 10. 教育費

## (項) 1. 教育総務費

(単位：千円)

| 目         | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較            | 本年度の財源内訳      |                   | 節        |              | 説 明                      |          |  |
|-----------|---------|---------|----------------|---------------|-------------------|----------|--------------|--------------------------|----------|--|
|           |         |         |                | 特定財源          | 一般財源              | 区 分      | 金 額          |                          |          |  |
| 1. 教育委員会費 | 5,070   | 4,970   | 100            | 国県支出金         | 5,070             | 1. 報 酬   | 3,580        | 教育委員会委員報酬                |          |  |
|           |         |         |                | - 地方債         |                   | 7. 報 償 費 | 538          | 報償金                      |          |  |
|           |         |         |                | - その他         |                   | 8. 旅 費   | 48           | 費用弁償                     |          |  |
|           |         |         |                | 事業            |                   | 9. 交 際 費 | 336          |                          |          |  |
|           |         |         |                | 人件費           |                   | 3,580    | 10. 需 用 費    | 127                      | 消耗品費 78  |  |
|           |         |         |                | 教育委員会事業       |                   | 1,490    |              |                          | 印刷製本費 49 |  |
|           |         |         |                |               |                   |          | 11. 役 務 費    | 51                       | 通信運搬費 12 |  |
|           |         |         |                |               |                   |          |              |                          | 手数料 39   |  |
|           |         |         |                |               |                   |          | 12. 委 託 料    | 35                       | 看板作成委託料  |  |
|           |         |         |                |               |                   |          | 13. 使用料及び賃借料 | 9                        | 機械器具借上料  |  |
|           |         |         | 18. 負担金補助及び交付金 | 346           | 県市町村教育委員会連合会負担金 外 |          |              |                          |          |  |
| 2. 事務局費   | 369,830 | 333,660 | 36,170         | 国県支出金         | 369,016           | 1. 報 酬   | 5,131        | 教育振興基本計画策定・評価委員会委員報酬 121 |          |  |
|           |         |         |                | 14 地方債        |                   |          |              | 会計年度任用職員報酬 5,010         |          |  |
|           |         |         |                | - その他         |                   | 2. 給 料   | 89,490       | 特別職給 1人 8,270            |          |  |
|           |         |         |                | 800           |                   |          |              | 一般職給 19人 81,220          |          |  |
|           |         |         |                | 事業            |                   | 3. 職員手当等 | 92,930       | 扶養手当 2,730               |          |  |
|           |         |         |                | 人件費／特別職       |                   | 19,590   |              | 地域手当 2,610               |          |  |
|           |         |         |                | 人件費／一般職       |                   | 334,190  |              | 住居手当 1,290               |          |  |
|           |         |         |                | 事務局一般経費       |                   | 15,110   |              | 通勤手当 1,110               |          |  |
|           |         |         |                | 教育振興基本計画推進事業  |                   | 140      |              | 時間外勤務手当 7,580            |          |  |
|           |         |         |                | 公共施設整備基金積立事業  |                   | 800      |              | 管理職員特別勤務手当 10            |          |  |
|           |         |         |                | 管理職手当 2,880   |                   |          |              |                          |          |  |
|           |         |         |                | 期末勤勉手当 39,750 |                   |          |              |                          |          |  |
|           |         |         |                | 退職手当 34,970   |                   |          |              |                          |          |  |

歳出【教育費】

(単位：千円)

| 目        | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較   | 本年度の財源内訳                        |         | 節              |         | 説 明                                                                                        |
|----------|---------|---------|-------|---------------------------------|---------|----------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |         |         |       | 特定財源                            | 一般財源    | 区 分            | 金 額     |                                                                                            |
|          |         |         |       |                                 |         | 4. 共 済 費       | 166,280 | 職員共済組合負担金 86,680<br>社会保険料 68,030<br>地方公務員災害補償基金負担金 1,550<br>雇用保険事業主負担 7,050<br>労災保険料 2,970 |
|          |         |         |       |                                 |         | 8. 旅 費         | 551     | 費用弁償<br>普通旅費<br>特別旅費                                                                       |
|          |         |         |       |                                 |         | 10. 需 用 費      | 3,865   | 消耗品費 2,243<br>燃料費 300<br>食糧費 3<br>印刷製本費 1,219<br>修繕料 100                                   |
|          |         |         |       |                                 |         | 11. 役 務 費      | 7,309   | 通信運搬費 277<br>手数料 448<br>保険料 6,584                                                          |
|          |         |         |       |                                 |         | 12. 委 託 料      | 1,826   | スクールロイヤー委託料                                                                                |
|          |         |         |       |                                 |         | 13. 使用料及び賃借料   | 1,258   | 機械器具借上料 外                                                                                  |
|          |         |         |       |                                 |         | 18. 負担金補助及び交付金 | 390     | 教科用図書西濃地区採択協議会負担金 外 131<br>特別支援教育研究会運営補助金 外 259                                            |
|          |         |         |       |                                 |         | 24. 積 立 金      | 800     | 公共施設整備基金積立金                                                                                |
|          |         |         |       |                                 |         |                |         |                                                                                            |
| 3. 教育振興費 | 253,800 | 248,930 | 4,870 | 国県支出金 84<br>地方債 -<br>その他 19,480 | 234,236 | 1. 報 酬         | 10,110  | 会計年度任用職員報酬                                                                                 |
|          |         |         |       |                                 |         | 2. 給 料         | 51,500  | 一般職給 1 1 人                                                                                 |
|          |         |         |       |                                 |         | 3. 職員手当等       | 36,870  | 扶養手当 1,970<br>地域手当 1,640<br>通勤手当 900                                                       |

歳出【教育費】



(単位：千円)

| 目                | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較     | 本年度の財源内訳 |      | 節                      |        | 説 明                                                                                            |
|------------------|-------|-------|---------|----------|------|------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  |       |       |         | 特定財源     | 一般財源 | 区 分                    | 金 額    |                                                                                                |
|                  |       |       |         |          |      |                        |        | 時間外勤務手当<br>7,500<br>管理職手当 1,150<br>期末勤勉手当<br>23,710                                            |
| 事業               |       |       |         |          |      |                        |        |                                                                                                |
| 人件費              |       |       | 118,250 |          |      |                        |        |                                                                                                |
| 教育振興一般経費         |       |       | 4,953   |          |      |                        |        |                                                                                                |
| 研究指定校事業          |       |       | 1,483   |          |      |                        |        |                                                                                                |
| 次代を拓く人づくり事業      |       |       | 21,487  |          |      | 4. 共 済 費               | 19,510 | 職員共済組合負担金                                                                                      |
| 文教団体育成支援事業       |       |       | 10,312  |          |      |                        |        |                                                                                                |
| 学校人権同和教育教員研修活動事業 |       |       | 193     |          |      |                        |        |                                                                                                |
| 文化活動事業           |       |       | 2,628   |          |      | 7. 報 償 費               | 22,569 | 報償金                                                                                            |
| 鹿児島市交流事業         |       |       | 3,541   |          |      |                        |        |                                                                                                |
| ふるさと大垣科推進事業      |       |       | 8,323   |          |      | 8. 旅 費                 | 1,136  | 費用弁償<br>普通旅費<br>特別旅費                                                                           |
| 英語教育推進事業         |       |       | 70,063  |          |      |                        |        |                                                                                                |
| 体育系部活動事業         |       |       | 10,087  |          |      |                        |        |                                                                                                |
| 小学校社会科副読本改訂事業    |       |       | 2,000   |          |      |                        |        |                                                                                                |
| 文化系部活動地域展開実証事業   |       |       | 480     |          |      | 10. 需 用 費              | 13,622 | 消耗品費 9,696<br>燃料費 260<br>印刷製本費 3,146<br>修繕料 520                                                |
|                  |       |       |         |          |      |                        |        |                                                                                                |
|                  |       |       |         |          |      | 11. 役 務 費              | 321    | 通信運搬費 84<br>手数料 10<br>保険料 227                                                                  |
|                  |       |       |         |          |      |                        |        |                                                                                                |
|                  |       |       |         |          |      | 12. 委 託 料              | 66,789 | 公演委託料 1,933<br>英語指導助手派遣<br>委託料 53,900<br>英語コミュニケーション向上支援委<br>託料 7,359<br>学力検査実施委託<br>料 外 3,597 |
|                  |       |       |         |          |      |                        |        |                                                                                                |
|                  |       |       |         |          |      | 13. 使用料及<br>び賃借料       | 12,509 | システム使用料 外                                                                                      |
|                  |       |       |         |          |      |                        |        |                                                                                                |
|                  |       |       |         |          |      | 15. 原材料費               | 15     | 原材料購入費                                                                                         |
|                  |       |       |         |          |      |                        |        |                                                                                                |
|                  |       |       |         |          |      | 17. 備品購入<br>費          | 750    | 校用器具費 外                                                                                        |
|                  |       |       |         |          |      |                        |        |                                                                                                |
|                  |       |       |         |          |      | 18. 負担金補<br>助及び交<br>付金 | 18,099 | 県教育団体負担金<br>外 1,335<br>中学校体育連盟事<br>業補助金 3,530<br>教職員研修事業補<br>助金 2,897<br>学校別支援事業補<br>助金 1,430  |

歳出【教育費】

(単位：千円)

| 目        | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較   | 本年度の財源内訳                                |         | 節                |         | 説 明                                                                                                                                                                                                                           |
|----------|---------|---------|-------|-----------------------------------------|---------|------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |         |         |       | 特定財源                                    | 一般財源    | 区 分              | 金 額     |                                                                                                                                                                                                                               |
|          |         |         |       |                                         |         |                  |         | 吹奏楽コンクール<br>参加事業補助金<br>1,120<br>鹿児島市中学生親<br>善使節団招待・交<br>流事業補助金3,230<br>全国中学校体育大<br>会参加事業補助金<br>1,792<br>東海中学校体育大<br>会参加事業補助金<br>445<br>文化系地域クラブ<br>運営補助金 64<br>文化系地域クラブ<br>参加助成事業補助<br>金 80<br>県中学校体育大会<br>参加事業補助金 外<br>2,176 |
| 4. 教育支援費 | 172,990 | 166,640 | 6,350 | 国県支出金<br>15,672<br>地方債<br>－<br>その他<br>－ | 157,318 | 1. 報 酬           | 142,333 | 小中学校医療的ケ<br>ア検討委員会委員<br>報酬 外 233<br>会計年度任用職員<br>報酬 142,100                                                                                                                                                                    |
|          |         |         |       |                                         |         | 3. 職員手当<br>等     | 8,110   | 期末勤勉手当                                                                                                                                                                                                                        |
|          |         |         |       |                                         |         | 7. 報 償 費         | 3,789   | 報償金                                                                                                                                                                                                                           |
|          |         |         |       |                                         |         | 8. 旅 費           | 9,042   | 費用弁償<br>普通旅費                                                                                                                                                                                                                  |
|          |         |         |       |                                         |         | 10. 需 用 費        | 1,352   | 消耗品費 1,218<br>印刷製本費 134                                                                                                                                                                                                       |
|          |         |         |       |                                         |         | 11. 役 務 費        | 36      | 通信運搬費                                                                                                                                                                                                                         |
|          |         |         |       |                                         |         | 12. 委 託 料        | 557     | 児童生徒知能検査<br>採点処理委託料                                                                                                                                                                                                           |
|          |         |         |       |                                         |         | 13. 使用料及<br>び賃借料 | 2,918   | システム使用料 外                                                                                                                                                                                                                     |
|          |         |         |       |                                         |         | 17. 備品購入<br>費    | 660     | 庁用器具費                                                                                                                                                                                                                         |

| 事 業              |        |
|------------------|--------|
| 水都っ子学習支援事業       | 33,150 |
| 知能検査事業           | 1,450  |
| 特別支援教育推進事業       | 4,800  |
| 特別支援教育サポート事業     | 84,433 |
| 医療的ケア児就学支援事業     | 10,081 |
| いじめ防止等対策事業       | 3,106  |
| 多文化共生教育推進事業      | 17,670 |
| スクールサポートスタッフ配置事業 | 18,300 |

歳出【教育費】

(単位：千円)

| 目        | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較    | 本年度の財源内訳                               |         | 節            |        | 説 明                                                                                                                               |  |
|----------|---------|---------|--------|----------------------------------------|---------|--------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|          |         |         |        | 特定財源                                   | 一般財源    | 区 分          | 金 額    |                                                                                                                                   |  |
|          |         |         |        |                                        |         | 19. 扶 助 費    | 4,193  | 医療的ケア児就学<br>支援給付費 4,162<br>医療的ケア児就学<br>支援通学助成金 31                                                                                 |  |
| 5. 教育研究費 | 261,650 | 223,470 | 38,180 | 国県支出金<br>-<br>地方債<br>-<br>その他<br>3,400 | 258,250 | 1. 報 酬       | 70,050 | 会計年度任用職員<br>報酬                                                                                                                    |  |
|          |         |         |        |                                        |         | 2. 給 料       | 35,720 | 一般職給 8人                                                                                                                           |  |
|          |         |         |        |                                        |         | 3. 職員手当<br>等 | 34,320 | 扶養手当 890<br>地域手当 1,120<br>通勤手当 620<br>時間外勤務手当<br>2,500<br>管理職手当 660<br>期末勤勉手当<br>28,530                                           |  |
|          |         |         |        |                                        |         | 4. 共 済 費     | 11,990 | 職員共済組合負担<br>金                                                                                                                     |  |
|          |         |         |        |                                        |         | 7. 報 償 費     | 1,392  | 報償金                                                                                                                               |  |
|          |         |         |        |                                        |         | 8. 旅 費       | 3,141  | 費用弁償<br>普通旅費<br>特別旅費                                                                                                              |  |
|          |         |         |        |                                        |         | 10. 需 用 費    | 1,272  | 消耗品費 1,168<br>燃料費 50<br>修繕料 50<br>医薬材料費 4                                                                                         |  |
|          |         |         |        |                                        |         | 11. 役 務 費    | 533    | 通信運搬費 503<br>保険料 30                                                                                                               |  |
|          |         |         |        |                                        |         | 12. 委 託 料    | 55,759 | 教育情報提供シス<br>テム保守管理等委<br>託料 22,038<br>教育情報提供シス<br>テム機器設定委託<br>料 21,800<br>メタバース運用等<br>支援委託料 488<br>教育コンピュータ<br>支援業務委託料 外<br>11,433 |  |
|          |         |         |        |                                        |         |              |        |                                                                                                                                   |  |
|          |         |         |        |                                        |         |              |        |                                                                                                                                   |  |
|          |         |         |        |                                        |         |              |        |                                                                                                                                   |  |
|          |         |         |        |                                        |         |              |        |                                                                                                                                   |  |
|          |         |         |        |                                        |         |              |        |                                                                                                                                   |  |
|          |         |         |        |                                        |         |              |        |                                                                                                                                   |  |
|          |         |         |        |                                        |         |              |        |                                                                                                                                   |  |
|          |         |         |        |                                        |         |              |        |                                                                                                                                   |  |
|          |         |         |        |                                        |         |              |        |                                                                                                                                   |  |
|          |         |         |        |                                        |         |              |        |                                                                                                                                   |  |
|          |         |         |        |                                        |         |              |        |                                                                                                                                   |  |
|          |         |         |        |                                        |         |              |        |                                                                                                                                   |  |
|          |         |         |        |                                        |         |              |        |                                                                                                                                   |  |
|          |         |         |        |                                        |         |              |        |                                                                                                                                   |  |
|          |         |         |        |                                        |         |              |        |                                                                                                                                   |  |
|          |         |         |        |                                        |         |              |        |                                                                                                                                   |  |
|          |         |         |        |                                        |         |              |        |                                                                                                                                   |  |
|          |         |         |        |                                        |         |              |        |                                                                                                                                   |  |
|          |         |         |        |                                        |         |              |        |                                                                                                                                   |  |
|          |         |         |        |                                        |         |              |        |                                                                                                                                   |  |
|          |         |         |        |                                        |         |              |        |                                                                                                                                   |  |
|          |         |         |        |                                        |         |              |        |                                                                                                                                   |  |
|          |         |         |        |                                        |         |              |        |                                                                                                                                   |  |
|          |         |         |        |                                        |         |              |        |                                                                                                                                   |  |
|          |         |         |        |                                        |         |              |        |                                                                                                                                   |  |
|          |         |         |        |                                        |         |              |        |                                                                                                                                   |  |
|          |         |         |        |                                        |         |              |        |                                                                                                                                   |  |
|          |         |         |        |                                        |         |              |        |                                                                                                                                   |  |
|          |         |         |        |                                        |         |              |        |                                                                                                                                   |  |
|          |         |         |        |                                        |         |              |        |                                                                                                                                   |  |
|          |         |         |        |                                        |         |              |        |                                                                                                                                   |  |
|          |         |         |        |                                        |         |              |        |                                                                                                                                   |  |
|          |         |         |        |                                        |         |              |        |                                                                                                                                   |  |
|          |         |         |        |                                        |         |              |        |                                                                                                                                   |  |
|          |         |         |        |                                        |         |              |        |                                                                                                                                   |  |
|          |         |         |        |                                        |         |              |        |                                                                                                                                   |  |
|          |         |         |        |                                        |         |              |        |                                                                                                                                   |  |
|          |         |         |        |                                        |         |              |        |                                                                                                                                   |  |
|          |         |         |        |                                        |         |              |        |                                                                                                                                   |  |
|          |         |         |        |                                        |         |              |        |                                                                                                                                   |  |
|          |         |         |        |                                        |         |              |        |                                                                                                                                   |  |
|          |         |         |        |                                        |         |              |        |                                                                                                                                   |  |
|          |         |         |        |                                        |         |              |        |                                                                                                                                   |  |
|          |         |         |        |                                        |         |              |        |                                                                                                                                   |  |
|          |         |         |        |                                        |         |              |        |                                                                                                                                   |  |
|          |         |         |        |                                        |         |              |        |                                                                                                                                   |  |
|          |         |         |        |                                        |         |              |        |                                                                                                                                   |  |
|          |         |         |        |                                        |         |              |        |                                                                                                                                   |  |
|          |         |         |        |                                        |         |              |        |                                                                                                                                   |  |
|          |         |         |        |                                        |         |              |        |                                                                                                                                   |  |
|          |         |         |        |                                        |         |              |        |                                                                                                                                   |  |
|          |         |         |        |                                        |         |              |        |                                                                                                                                   |  |
|          |         |         |        |                                        |         |              |        |                                                                                                                                   |  |
|          |         |         |        |                                        |         |              |        |                                                                                                                                   |  |
|          |         |         |        |                                        |         |              |        |                                                                                                                                   |  |
|          |         |         |        |                                        |         |              |        |                                                                                                                                   |  |
|          |         |         |        |                                        |         |              |        |                                                                                                                                   |  |
|          |         |         |        |                                        |         |              |        |                                                                                                                                   |  |
|          |         |         |        |                                        |         |              |        |                                                                                                                                   |  |
|          |         |         |        |                                        |         |              |        |                                                                                                                                   |  |
|          |         |         |        |                                        |         |              |        |                                                                                                                                   |  |
|          |         |         |        |                                        |         |              |        |                                                                                                                                   |  |
|          |         |         |        |                                        |         |              |        |                                                                                                                                   |  |
|          |         |         |        |                                        |         |              |        |                                                                                                                                   |  |
|          |         |         |        |                                        |         |              |        |                                                                                                                                   |  |
|          |         |         |        |                                        |         |              |        |                                                                                                                                   |  |
|          |         |         |        |                                        |         |              |        |                                                                                                                                   |  |
|          |         |         |        |                                        |         |              |        |                                                                                                                                   |  |
|          |         |         |        |                                        |         |              |        |                                                                                                                                   |  |
|          |         |         |        |                                        |         |              |        |                                                                                                                                   |  |
|          |         |         |        |                                        |         |              |        |                                                                                                                                   |  |
|          |         |         |        |                                        |         |              |        |                                                                                                                                   |  |
|          |         |         |        |                                        |         |              |        |                                                                                                                                   |  |
|          |         |         |        |                                        |         |              |        |                                                                                                                                   |  |
|          |         |         |        |                                        |         |              |        |                                                                                                                                   |  |
|          |         |         |        |                                        |         |              |        |                                                                                                                                   |  |
|          |         |         |        |                                        |         |              |        |                                                                                                                                   |  |
|          |         |         |        |                                        |         |              |        |                                                                                                                                   |  |
|          |         |         |        |                                        |         |              |        |                                                                                                                                   |  |
|          |         |         |        |                                        |         |              |        |                                                                                                                                   |  |
|          |         |         |        |                                        |         |              |        |                                                                                                                                   |  |
|          |         |         |        |                                        |         |              |        |                                                                                                                                   |  |
|          |         |         |        |                                        |         |              |        |                                                                                                                                   |  |
|          |         |         |        |                                        |         |              |        |                                                                                                                                   |  |
|          |         |         |        |                                        |         |              |        |                                                                                                                                   |  |
|          |         |         |        |                                        |         |              |        |                                                                                                                                   |  |
|          |         |         |        |                                        |         |              |        |                                                                                                                                   |  |
|          |         |         |        |                                        |         |              |        |                                                                                                                                   |  |
|          |         |         |        |                                        |         |              |        |                                                                                                                                   |  |
|          |         |         |        |                                        |         |              |        |                                                                                                                                   |  |
|          |         |         |        |                                        |         |              |        |                                                                                                                                   |  |
|          |         |         |        |                                        |         |              |        |                                                                                                                                   |  |
|          |         |         |        |                                        |         |              |        |                                                                                                                                   |  |
|          |         |         |        |                                        |         |              |        |                                                                                                                                   |  |
|          |         |         |        |                                        |         |              |        |                                                                                                                                   |  |
|          |         |         |        |                                        |         |              |        |                                                                                                                                   |  |
|          |         |         |        |                                        |         |              |        |                                                                                                                                   |  |
|          |         |         |        |                                        |         |              |        |                                                                                                                                   |  |
|          |         |         |        |                                        |         |              |        |                                                                                                                                   |  |
|          |         |         |        |                                        |         |              |        |                                                                                                                                   |  |
|          |         |         |        |                                        |         |              |        |                                                                                                                                   |  |
|          |         |         |        |                                        |         |              |        |                                                                                                                                   |  |
|          |         |         |        |                                        |         |              |        |                                                                                                                                   |  |
|          |         |         |        |                                        |         |              |        |                                                                                                                                   |  |
|          |         |         |        |                                        |         |              |        |                                                                                                                                   |  |
|          |         |         |        |                                        |         |              |        |                                                                                                                                   |  |
|          |         |         |        |                                        |         |              |        |                                                                                                                                   |  |
|          |         |         |        |                                        |         |              |        |                                                                                                                                   |  |
|          |         |         |        |                                        |         |              |        |                                                                                                                                   |  |
|          |         |         |        |                                        |         |              |        |                                                                                                                                   |  |
|          |         |         |        |                                        |         |              |        |                                                                                                                                   |  |
|          |         |         |        |                                        |         |              |        |                                                                                                                                   |  |
|          |         |         |        |                                        |         |              |        |                                                                                                                                   |  |
|          |         |         |        |                                        |         |              |        |                                                                                                                                   |  |
|          |         |         |        |                                        |         |              |        |                                                                                                                                   |  |
|          |         |         |        |                                        |         |              |        |                                                                                                                                   |  |
|          |         |         |        |                                        |         |              |        |                                                                                                                                   |  |
|          |         |         |        |                                        |         |              |        |                                                                                                                                   |  |
|          |         |         |        |                                        |         |              |        |                                                                                                                                   |  |
|          |         |         |        |                                        |         |              |        |                                                                                                                                   |  |
|          |         |         |        |                                        |         |              |        |                                                                                                                                   |  |
|          |         |         |        |                                        |         |              |        |                                                                                                                                   |  |
|          |         |         |        |                                        |         |              |        |                                                                                                                                   |  |
|          |         |         |        |                                        |         |              |        |                                                                                                                                   |  |
|          |         |         |        |                                        |         |              |        |                                                                                                                                   |  |
|          |         |         |        |                                        |         |              |        |                                                                                                                                   |  |
|          |         |         |        |                                        |         |              |        |                                                                                                                                   |  |
|          |         |         |        |                                        |         |              |        |                                                                                                                                   |  |
|          |         |         |        |                                        |         |              |        |                                                                                                                                   |  |
|          |         |         |        |                                        |         |              |        |                                                                                                                                   |  |
|          |         |         |        |                                        |         |              |        |                                                                                                                                   |  |
|          |         |         |        |                                        |         |              |        |                                                                                                                                   |  |
|          |         |         |        |                                        |         |              |        |                                                                                                                                   |  |
|          |         |         |        |                                        |         |              |        |                                                                                                                                   |  |
|          |         |         |        |                                        |         |              |        |                                                                                                                                   |  |
|          |         |         |        |                                        |         |              |        |                                                                                                                                   |  |
|          |         |         |        |                                        |         |              |        |                                                                                                                                   |  |
|          |         |         |        |                                        |         |              |        |                                                                                                                                   |  |
|          |         |         |        |                                        |         |              |        |                                                                                                                                   |  |
|          |         |         |        |                                        |         |              |        |                                                                                                                                   |  |
|          |         |         |        |                                        |         |              |        |                                                                                                                                   |  |
|          |         |         |        |                                        |         |              |        |                                                                                                                                   |  |
|          |         |         |        |                                        |         |              |        |                                                                                                                                   |  |

(単位：千円)

| 目 | 本 年 度     | 前 年 度   | 比 較    | 本年度の財源内訳                                     |           | 節            |        | 説 明       |
|---|-----------|---------|--------|----------------------------------------------|-----------|--------------|--------|-----------|
|   |           |         |        | 特定財源                                         | 一般財源      | 区 分          | 金 額    |           |
|   |           |         |        |                                              |           | 13. 使用料及び賃借料 | 42,263 | システム使用料 外 |
|   |           |         |        |                                              |           | 17. 備品購入費    | 5,200  | 機械器具費 外   |
|   |           |         |        |                                              |           | 26. 公 課 費    | 10     | 自動車重量税    |
| 計 | 1,063,340 | 977,670 | 85,670 | 国県支出金<br>15,770<br>地方債<br>-<br>その他<br>23,680 | 1,023,890 |              |        |           |

## (款) 10. 教育費

## (項) 2. 小学校費

(単位：千円)

| 目        | 本 年 度     | 前 年 度   | 比 較     | 本年度の財源内訳                                            |         | 節         |         | 説 明                                                                                |
|----------|-----------|---------|---------|-----------------------------------------------------|---------|-----------|---------|------------------------------------------------------------------------------------|
|          |           |         |         | 特定財源                                                | 一般財源    | 区 分       | 金 額     |                                                                                    |
| 1. 学校管理費 | 1,693,580 | 918,170 | 775,410 | 国県支出金<br>298,293<br>地方債<br>473,800<br>その他<br>27,497 | 893,990 | 1. 報 酬    | 35,040  | 会計年度任用職員報酬                                                                         |
|          |           |         |         |                                                     |         | 2. 給 料    | 56,200  | 一般職給 20人                                                                           |
|          |           |         |         |                                                     |         | 3. 職員手当等  | 24,660  | 扶養手当 1,120<br>地域手当 1,200<br>通勤手当 1,450<br>時間外勤務手当600<br>期末勤勉手当<br>20,290           |
|          |           |         |         |                                                     |         | 4. 共 済 費  | 12,240  | 公立学校共済組合負担金                                                                        |
|          |           |         |         |                                                     |         | 7. 報 償 費  | 87      | 報償金                                                                                |
|          |           |         |         |                                                     |         | 8. 旅 費    | 3,344   | 費用弁償<br>普通旅費                                                                       |
|          |           |         |         |                                                     |         | 10. 需 用 費 | 241,331 | 消耗品費 50,763<br>燃料費 15,200<br>印刷製本費 2,957<br>光熱水費 165,000<br>修繕料 6,670<br>医薬材料費 741 |
| 事 業      |           |         |         |                                                     |         |           |         |                                                                                    |
|          |           |         |         | 人件費                                                 | 90,370  |           |         |                                                                                    |
|          |           |         |         | 小学校一般経費                                             | 112,693 |           |         |                                                                                    |
|          |           |         |         | 小学校施設維持管理事業                                         | 236,319 |           |         |                                                                                    |
|          |           |         |         | 小学校教材整備事業                                           | 61,949  |           |         |                                                                                    |
|          |           |         |         | 小学校就学援助事業                                           | 58,979  |           |         |                                                                                    |
|          |           |         |         | 小学校特別支援教育奨励事業                                       | 11,305  |           |         |                                                                                    |
|          |           |         |         | 小学校校務用情報機器等整備管理事業                                   | 76,610  |           |         |                                                                                    |
|          |           |         |         | 小学校教育用情報機器利用環境整備管理事業                                | 994,046 |           |         |                                                                                    |
|          |           |         |         | スクールバス運行事業                                          | 51,309  |           |         |                                                                                    |

歳出【教育費】

(単位：千円)

| 目        | 本 年 度     | 前 年 度   | 比 較     | 本年度の財源内訳                                      |        | 節              |         | 説 明                                                                                                                  |
|----------|-----------|---------|---------|-----------------------------------------------|--------|----------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |           |         |         | 特定財源                                          | 一般財源   | 区 分            | 金 額     |                                                                                                                      |
|          |           |         |         |                                               |        | 11. 役 務 費      | 50,200  | 通信運搬費 43,276<br>手数料 6,504<br>筆耕翻訳料 420                                                                               |
|          |           |         |         |                                               |        | 12. 委 託 料      | 229,223 | コンピュータシステム保守委託料 20,712<br>コンピュータ機器設定委託料 44,447<br>コンピュータ機器保守委託料 52,240<br>スクールバス運行委託料 51,205<br>消防設備保守点検委託料 外 60,619 |
|          |           |         |         |                                               |        | 13. 使用料及び賃借料   | 92,345  | 機械器具借上料 外                                                                                                            |
|          |           |         |         |                                               |        | 15. 原材料費       | 1,347   | 補修材料費 外                                                                                                              |
|          |           |         |         |                                               |        | 17. 備品購入費      | 877,080 | 校用器具費<br>教材器具費                                                                                                       |
|          |           |         |         |                                               |        | 18. 負担金補助及び交付金 | 189     | 遠距離通学児童助成事業補助金                                                                                                       |
|          |           |         |         |                                               |        | 19. 扶 助 費      | 70,294  | 児童災害見舞品 10<br>要保護及び準要保護児童援助費 22,758<br>要保護及び準要保護児童給食援助費 36,221<br>特別支援教育就学奨励費 11,305                                 |
| 2. 学校営繕費 | 1,002,500 | 305,900 | 696,600 | 国県支出金<br>-<br>地方債<br>859,100<br>その他<br>62,700 | 80,700 | 10. 需 用 費      | 12,300  | 消耗品費 200<br>燃料費 30<br>修繕料 12,070                                                                                     |
|          |           |         |         |                                               |        | 11. 役 務 費      | 500     | 手数料                                                                                                                  |
|          |           |         |         |                                               |        | 12. 委 託 料      | 29,300  | 建築物点検委託料 11,800<br>構造計算委託料 10,000                                                                                    |

歳出【教育費】

(単位：千円)

[illegible]

(款) 10. 教育費

(項) 3. 中学校費

(単位：千円)

|          |          |         |                                                                          | 本年度の財源内訳    |         | 節     |        | 説明         |
|----------|----------|---------|--------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|-------|--------|------------|
| 目        | 本年度      | 前年度     | 比較                                                                       | 特定財源        | 一般財源    | 区分    | 金額     |            |
| 1. 学校管理費 | 974,680  | 427,810 | 546,870                                                                  | 国県支出金       | 554,091 | 1. 報酬 | 16,620 | 会計年度任用職員報酬 |
|          |          |         |                                                                          | 153,854     |         | 2. 給料 | 29,270 | 一般職給 9人    |
|          |          |         |                                                                          | 地方債         |         |       |        |            |
|          |          |         |                                                                          | 250,800     |         |       |        |            |
|          |          |         |                                                                          | その他         |         |       |        |            |
| 15,935   | 3. 職員手当等 | 14,200  | 扶養手当 210<br>地域手当 710<br>通勤手当 640<br>時間外勤務手当<br>1,000<br>期末勤勉手当<br>11,640 |             |         |       |        |            |
| 事業       |          |         |                                                                          |             |         |       |        |            |
|          |          |         |                                                                          | 人件費         | 49,530  |       |        |            |
|          |          |         |                                                                          | 中学校一般経費     | 69,649  |       |        |            |
|          |          |         |                                                                          | 中学校施設維持管理事業 | 103,844 |       |        |            |

歳出【教育費】

(単位：千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 |      | 節              |         | 説 明                                                                                            |
|---|-------|-------|-----|----------|------|----------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |       |       |     | 特定財源     | 一般財源 | 区 分            | 金 額     |                                                                                                |
|   |       |       |     |          |      | 4. 共 済 費       | 7,360   | 公立学校共済組合負担金                                                                                    |
|   |       |       |     |          |      | 7. 報 償 費       | 44      | 報償金                                                                                            |
|   |       |       |     |          |      | 8. 旅 費         | 1,771   | 費用弁償<br>普通旅費                                                                                   |
|   |       |       |     |          |      | 10. 需 用 費      | 113,333 | 消耗品費 29,154<br>燃料費 6,620<br>印刷製本費 1,788<br>光熱水費 70,400<br>修繕料 4,930<br>医薬材料費 441               |
|   |       |       |     |          |      | 11. 役 務 費      | 24,271  | 通信運搬費 21,400<br>手数料 2,481<br>筆耕翻訳料 390                                                         |
|   |       |       |     |          |      | 12. 委 託 料      | 104,673 | コンピュータシステム保守委託料 11,403<br>コンピュータ機器設定委託料 36,306<br>コンピュータ機器保守委託料 26,430<br>消防設備保守点検委託料 外 30,534 |
|   |       |       |     |          |      | 13. 使用料及び賃借料   | 43,869  | 機械器具借上料 外                                                                                      |
|   |       |       |     |          |      | 15. 原材料費       | 1,669   | 補修材料費 外                                                                                        |
|   |       |       |     |          |      | 17. 備品購入費      | 517,840 | 校用器具費<br>教材器具費                                                                                 |
|   |       |       |     |          |      | 18. 負担金補助及び交付金 | 30,681  | 東安中学校組合負担金                                                                                     |
|   |       |       |     |          |      | 19. 扶 助 費      | 69,079  | 生徒災害見舞品 10<br>要保護及び準要保護生徒援助費 37,641<br>要保護及び準要保護生徒給食援助費 24,530                                 |

歳出【教育費】

(単位：千円)

| 目        | 本 年 度     | 前 年 度   | 比 較     | 本年度の財源内訳                                            |         | 節             |        | 説 明                   |
|----------|-----------|---------|---------|-----------------------------------------------------|---------|---------------|--------|-----------------------|
|          |           |         |         | 特定財源                                                | 一般財源    | 区 分           | 金 額    |                       |
|          |           |         |         |                                                     |         |               |        | 特別支援教育就学<br>奨励費 6,898 |
| 2. 学校営繕費 | 84,300    | 74,400  | 9,900   | 国県支出金<br>-<br>地方債<br>33,900<br>その他<br>6,600         | 43,800  | 10. 需 用 費     | 7,100  | 消耗品費 100<br>修繕料 7,000 |
|          |           |         |         |                                                     |         | 12. 委 託 料     | 7,300  | 建築物点検委託料<br>外         |
|          |           |         |         |                                                     |         | 14. 工事請負<br>費 | 67,900 |                       |
|          |           |         |         |                                                     |         | 15. 原材料費      | 2,000  | 補修材料費                 |
|          |           |         |         |                                                     |         |               |        |                       |
| 3. 学校建設費 | 37,500    | -       | 37,500  | 国県支出金<br>-<br>地方債<br>-<br>その他<br>37,500             | -       | 12. 委 託 料     | 37,500 | 設計委託料 外               |
|          |           |         |         |                                                     |         |               |        |                       |
|          |           |         |         |                                                     |         |               |        |                       |
| 計        | 1,096,480 | 502,210 | 594,270 | 国県支出金<br>153,854<br>地方債<br>284,700<br>その他<br>60,035 | 597,891 |               |        |                       |

(款) 10. 教育費

(項) 4. 幼稚園費

(単位：千円)

| 目          | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較      | 本年度の財源内訳                               |         | 節      |        | 説 明                                               |
|------------|---------|---------|----------|----------------------------------------|---------|--------|--------|---------------------------------------------------|
|            |         |         |          | 特定財源                                   | 一般財源    | 区 分    | 金 額    |                                                   |
| 1. 幼 稚 園 費 | 111,580 | 490,300 | △378,720 | 国県支出金<br>-<br>地方債<br>-<br>その他<br>2,420 | 109,160 | 1. 報 酬 | 9,569  | 嘱託医報酬 1,769<br>会計年度任用職員<br>報酬 7,800               |
|            |         |         |          |                                        |         | 2. 給 料 | 45,250 | 一般職給 1人<br>4,210<br>一般職給 9人<br>(幼稚園教諭等)<br>41,040 |

歳出【教育費】



(単位：千円)

| 目                                                                                                                                                        | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 |      | 節              |        | 説明                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|----|----------|------|----------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                          |     |     |    | 特定財源     | 一般財源 | 区分             | 金額     |                                                                                    |
|                                                                                                                                                          |     |     |    |          |      |                |        |                                                                                    |
| 事業                                                                                                                                                       |     |     |    |          |      | 3. 職員手当等       | 28,010 | 扶養手当 1,030<br>地域手当 1,400<br>住居手当 560<br>通勤手当 570<br>時間外勤務手当 4,000<br>期末勤勉手当 20,450 |
| 人件費／一般職 9,520<br>人件費／幼稚園教諭 77,850<br>人件費／幼稚園教諭等（会計年度任用職員）9,350<br>幼稚園一般経費 5,908<br>幼稚園施設維持管理事業 5,103<br>幼稚園教材整備事業 550<br>ちびっこ夢ひろば事業 799<br>幼稚園営繕事業 2,500 |     |     |    |          |      | 4. 共済費         | 15,430 | 職員共済組合負担金                                                                          |
|                                                                                                                                                          |     |     |    |          |      | 7. 報償費         | 132    | 報償金                                                                                |
|                                                                                                                                                          |     |     |    |          |      | 8. 旅費          | 278    | 費用弁償<br>普通旅費                                                                       |
|                                                                                                                                                          |     |     |    |          |      | 10. 需用費        | 4,438  | 消耗品費 832<br>燃料費 410<br>食糧費 9<br>印刷製本費 283<br>光熱水費 2,260<br>修繕料 600<br>医薬材料費 44     |
|                                                                                                                                                          |     |     |    |          |      | 11. 役務費        | 439    | 通信運搬費 180<br>手数料 259                                                               |
|                                                                                                                                                          |     |     |    |          |      | 12. 委託料        | 3,366  | 巡回修繕委託料 90<br>非常通報設備保守<br>点検委託料 外 3,276                                            |
|                                                                                                                                                          |     |     |    |          |      | 13. 使用料及び賃借料   | 602    | 機械器具借上料 外                                                                          |
|                                                                                                                                                          |     |     |    |          |      | 14. 工事請負費      | 2,000  |                                                                                    |
|                                                                                                                                                          |     |     |    |          |      | 15. 原材料費       | 124    | 補修材料費 外                                                                            |
|                                                                                                                                                          |     |     |    |          |      | 17. 備品購入費      | 1,100  | 園用器具費<br>教材器具費                                                                     |
|                                                                                                                                                          |     |     |    |          |      | 18. 負担金補助及び交付金 | 792    | 全国国公立幼稚園・こども園長会負担金 12                                                              |

歳出【教育費】

(単位：千円)

| 目 | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較      | 本年度の財源内訳                               |         | 節         |     | 説 明                                     |
|---|---------|---------|----------|----------------------------------------|---------|-----------|-----|-----------------------------------------|
|   |         |         |          | 特定財源                                   | 一般財源    | 区 分       | 金 額 |                                         |
|   |         |         |          |                                        |         |           |     | 私立幼稚園教育振興事業補助金 360<br>ちびっこ夢ひろば事業補助金 420 |
|   |         |         |          |                                        |         | 19. 扶 助 費 | 50  | 園児災害見舞金                                 |
| 計 | 111,580 | 490,300 | △378,720 | 国県支出金<br>-<br>地方債<br>-<br>その他<br>2,420 | 109,160 |           |     |                                         |

## (款) 10. 教育費

## (項) 5. 社会教育費

(単位：千円)

| 目                                                                                                                                                 | 本 年 度  | 前 年 度  | 比 較   | 本年度の財源内訳                               |        | 節         |        | 説 明                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-------|----------------------------------------|--------|-----------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                   |        |        |       | 特定財源                                   | 一般財源   | 区 分       | 金 額    |                                                                                   |
| 1. 社会教育総務費                                                                                                                                        | 74,700 | 68,290 | 6,410 | 国県支出金<br>-<br>地方債<br>-<br>その他<br>1,543 | 73,157 | 1. 報 酬    | 11,373 | 社会教育委員の会<br>委員報酬 465<br>公民館運営審議会<br>委員報酬 78<br>会計年度任用職員<br>報酬 10,830              |
| 事業                                                                                                                                                |        |        |       |                                        |        | 2. 給 料    | 21,720 | 一般職給 5人                                                                           |
| 人件費 54,990<br>社会教育総務一般経費 1,688<br>社会教育委員事業 696<br>社会教育推進員事業 913<br>家庭教育支援事業 3,140<br>地域教育力向上事業 7,157<br>スイトピア子どもクラブ事業 1,823<br>上石津地域公民館管理事業 4,293 |        |        |       |                                        |        | 3. 職員手当等  | 14,980 | 扶養手当 400<br>地域手当 700<br>通勤手当 250<br>時間外勤務手当 1,400<br>管理職手当 1,150<br>期末勤勉手当 11,080 |
|                                                                                                                                                   |        |        |       |                                        |        | 4. 共 済 費  | 7,210  | 職員共済組合負担金                                                                         |
|                                                                                                                                                   |        |        |       |                                        |        | 7. 報 償 費  | 4,330  | 報償金                                                                               |
|                                                                                                                                                   |        |        |       |                                        |        | 8. 旅 費    | 486    | 費用弁償<br>普通旅費<br>特別旅費                                                              |
|                                                                                                                                                   |        |        |       |                                        |        | 10. 需 用 費 | 3,325  | 消耗品費 1,186<br>燃料費 100                                                             |

歳出【教育費】

(単位：千円)

| 目                      | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較     | 本年度の財源内訳                                 |         | 節                      |                                                                                                     | 説 明                                                                                                                                                                       |
|------------------------|---------|---------|---------|------------------------------------------|---------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                        |         |         |         | 特定財源                                     | 一般財源    | 区 分                    | 金 額                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |
|                        |         |         |         |                                          |         |                        |                                                                                                     | 食糧費 140<br>印刷製本費 659<br>光熱水費 740<br>修繕料 500                                                                                                                               |
|                        |         |         |         |                                          |         | 11. 役 務 費              | 535                                                                                                 | 保険料                                                                                                                                                                       |
|                        |         |         |         |                                          |         | 12. 委 託 料              | 1,252                                                                                               | 家庭教育推進団体<br>企画事業委託料400<br>講師派遣委託料500<br>清掃委託料 外 352                                                                                                                       |
|                        |         |         |         |                                          |         | 13. 使用料及<br>び賃借料       | 330                                                                                                 | 機械器具借上料 外                                                                                                                                                                 |
|                        |         |         |         |                                          |         | 18. 負担金補<br>助及び交<br>付金 | 9,159                                                                                               | 県社会教育委員連<br>絡協議会都市負担<br>金 外 435<br>家庭教育学級事業<br>補助金 960<br>地域社会教育推進<br>事業補助金 1,980<br>地域子ども活動支<br>援事業補助金2,200<br>ふるさとづくり事<br>業補助金 1,384<br>地区社会教育推進<br>協議会事業補助金<br>外 2,200 |
| 2. 図 書 館 費             | 240,310 | 254,360 | △14,050 | 国県支出金<br>-<br>地方債<br>3,600<br>その他<br>315 | 236,395 | 1. 報 酬                 | 48,794                                                                                              | 図書館協議会委員<br>報酬 104<br>会計年度任用職員<br>報酬 48,690                                                                                                                               |
|                        |         |         |         | 2. 給 料                                   |         | 47,020                 | 一般職給 1 1 人                                                                                          |                                                                                                                                                                           |
|                        |         |         |         | 3. 職員手当<br>等                             |         | 37,590                 | 扶養手当 980<br>地域手当 1,460<br>住居手当 860<br>通勤手当 450<br>時間外勤務手当<br>4,300<br>管理職手当 660<br>期末勤勉手当<br>28,880 |                                                                                                                                                                           |
|                        |         |         |         | 4. 共 済 費                                 |         | 16,480                 | 職員共済組合負担<br>金                                                                                       |                                                                                                                                                                           |
|                        |         |         |         |                                          |         |                        |                                                                                                     |                                                                                                                                                                           |
| 事業                     |         |         |         |                                          |         |                        |                                                                                                     |                                                                                                                                                                           |
| 人件費 151,480            |         |         |         |                                          |         |                        |                                                                                                     |                                                                                                                                                                           |
| 図書館一般経費 2,512          |         |         |         |                                          |         |                        |                                                                                                     |                                                                                                                                                                           |
| 図書館管理事業 19,567         |         |         |         |                                          |         |                        |                                                                                                     |                                                                                                                                                                           |
| 上石津図書館管理事業 1,344       |         |         |         |                                          |         |                        |                                                                                                     |                                                                                                                                                                           |
| 図書館営繕事業 5,160          |         |         |         |                                          |         |                        |                                                                                                     |                                                                                                                                                                           |
| 図書整備事業 29,473          |         |         |         |                                          |         |                        |                                                                                                     |                                                                                                                                                                           |
| 図書館情報総合管理システム事業 22,624 |         |         |         |                                          |         |                        |                                                                                                     |                                                                                                                                                                           |
| 読書活動推進事業 1,467         |         |         |         |                                          |         |                        |                                                                                                     |                                                                                                                                                                           |
| ブックスタート事業 2,265        |         |         |         |                                          |         |                        |                                                                                                     |                                                                                                                                                                           |

(単位：千円)

| 目                                                                                            | 本 年 度     | 前 年 度     | 比 較     | 本年度の財源内訳                                       |         | 節                      |        | 説 明                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|---------|------------------------------------------------|---------|------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                              |           |           |         | 特定財源                                           | 一般財源    | 区 分                    | 金 額    |                                                                          |
| <div> <div>事業</div> <div> 郷土資料整備事業 3,817<br/> 郷土資料活用事業 419<br/> ふるさと大垣学習事業 182 </div> </div> |           |           |         |                                                |         | 7. 報 償 費               | 1,105  | 報償金                                                                      |
|                                                                                              |           |           |         |                                                |         | 8. 旅 費                 | 1,779  | 費用弁償<br>普通旅費                                                             |
|                                                                                              |           |           |         |                                                |         | 10. 需 用 費              | 22,121 | 消耗品費 8,828<br>燃料費 230<br>食糧費 5<br>印刷製本費 1,988<br>光熱水費 9,900<br>修繕料 1,170 |
|                                                                                              |           |           |         |                                                |         | 11. 役 務 費              | 1,741  | 通信運搬費 1,256<br>手数料 474<br>保険料 11                                         |
|                                                                                              |           |           |         |                                                |         | 12. 委 託 料              | 15,149 | 図書データ作成委<br>託料 2,110<br>郷土資料データベ<br>ース作成委託料 2,283<br>清掃委託料 外 10,756      |
|                                                                                              |           |           |         |                                                |         | 13. 使用料及<br>び賃借料       | 21,796 | システム使用料 外                                                                |
|                                                                                              |           |           |         |                                                |         | 14. 工事請負<br>費          | 4,100  |                                                                          |
|                                                                                              |           |           |         |                                                |         | 17. 備品購入<br>費          | 22,480 | 図書購入費 外                                                                  |
|                                                                                              |           |           |         |                                                |         | 18. 負担金補<br>助及び交<br>付金 | 155    | 日本図書館協会負<br>担金 外 87<br>お話の会「大きな<br>樹」事業補助金 68                            |
| 3. 文化施設費                                                                                     | 1,095,800 | 1,168,300 | △72,500 | 国県支出金<br>-<br>地方債<br>575,700<br>その他<br>104,877 | 415,223 | 1. 報 酬                 | 1,760  | 会計年度任用職員<br>報酬                                                           |
|                                                                                              |           |           |         |                                                |         | 10. 需 用 費              | 12,722 | 消耗品費 1,992<br>光熱水費 7,610<br>修繕料 3,120                                    |
|                                                                                              |           |           |         |                                                |         | 11. 役 務 費              | 265    | 通信運搬費 207<br>手数料 58                                                      |

歳出【教育費】

(単位：千円)

| 目        | 本 年 度  | 前 年 度 | 比 較 | 本年度の財源内訳                             |       | 節                      |         | 説 明                                                             |
|----------|--------|-------|-----|--------------------------------------|-------|------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------|
|          |        |       |     | 特定財源                                 | 一般財源  | 区 分                    | 金 額     |                                                                 |
|          |        |       |     |                                      |       | 12. 委 託 料              | 387,315 | 学習館・文化会館<br>管理委託料373,859<br>調査委託料 2,000<br>清掃委託料 外<br>11,456    |
|          |        |       |     |                                      |       | 13. 使用料及<br>び賃借料       | 17,088  | 機械器具借上料 外                                                       |
|          |        |       |     |                                      |       | 14. 工事請負<br>費          | 670,700 |                                                                 |
|          |        |       |     |                                      |       | 15. 原材料費               | 3,200   | 原材料購入費                                                          |
|          |        |       |     |                                      |       | 17. 備品購入<br>費          | 1,840   | 庁用器具費                                                           |
|          |        |       |     |                                      |       | 18. 負担金補<br>助及び交<br>付金 | 910     | さくら会館まつり<br>事業補助金                                               |
| 4. 若森会館費 | 10,110 | 9,920 | 190 | 国県支出金<br>180<br>地方債<br>-<br>その他<br>- | 9,930 | 1. 報 酬                 | 3,939   | 若森会館運営協議<br>会委員報酬 69<br>会計年度任用職員<br>報酬 3,870                    |
|          |        |       |     |                                      |       | 3. 職員手当<br>等           | 420     | 期末勤勉手当                                                          |
|          |        |       |     |                                      |       | 7. 報 償 費               | 1,404   | 報償金                                                             |
|          |        |       |     |                                      |       | 8. 旅 費                 | 302     | 費用弁償<br>特別旅費                                                    |
|          |        |       |     |                                      |       | 10. 需 用 費              | 1,288   | 消耗品費 112<br>燃料費 30<br>食糧費 4<br>印刷製本費 272<br>光熱水費 370<br>修繕料 500 |
|          |        |       |     |                                      |       | 11. 役 務 費              | 76      | 通信運搬費                                                           |
|          |        |       |     |                                      |       | 12. 委 託 料              | 740     | 講師派遣委託料 外                                                       |
|          |        |       |     |                                      |       | 13. 使用料及<br>び賃借料       | 37      | 放送受信料 外                                                         |

歳出【教育費】

(単位：千円)

| 目         | 本 年 度   | 前 年 度  | 比 較    | 本年度の財源内訳                                |        | 節              |        | 説 明                                                                           |
|-----------|---------|--------|--------|-----------------------------------------|--------|----------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------|
|           |         |        |        | 特定財源                                    | 一般財源   | 区 分            | 金 額    |                                                                               |
|           |         |        |        |                                         |        | 18. 負担金補助及び交付金 | 1,904  | 部落解放同盟県外学習会参加負担金 100<br>同和地区在住住宅者指導員設置事業補助金 1,804                             |
| 5. 青少年育成費 | 120,970 | 82,960 | 38,010 | 国県支出金 11,500<br>地方債 24,100<br>その他 3,235 | 82,135 | 1. 報 酬         | 4,170  | 青少年育成推進員報酬 660<br>会計年度任用職員報酬 3,510                                            |
|           |         |        |        |                                         |        | 2. 給 料         | 19,350 | 一般職給 5 人                                                                      |
|           |         |        |        |                                         |        | 3. 職員手当等       | 13,120 | 扶養手当 540<br>地域手当 600<br>住居手当 340<br>通勤手当 350<br>時間外勤務手当 2,500<br>期末勤勉手当 8,790 |
|           |         |        |        |                                         |        | 4. 共 済 費       | 7,030  | 職員共済組合負担金                                                                     |
|           |         |        |        |                                         |        | 8. 旅 費         | 270    | 費用弁償<br>普通旅費<br>特別旅費                                                          |
|           |         |        |        |                                         |        | 10. 需 用 費      | 1,143  | 消耗品費 33<br>光熱水費 110<br>修繕料 1,000                                              |
|           |         |        |        |                                         |        | 11. 役 務 費      | 32     | 手数料                                                                           |
|           |         |        |        |                                         |        | 12. 委 託 料      | 26,639 | 青年の家管理委託料 24,171<br>調査委託料 200<br>青墓町多目的広場管理委託料 1,499<br>青少年憩の森管理委託料 769       |
|           |         |        |        |                                         |        | 13. 使用料及び賃借料   | 249    | 土地借上料 外                                                                       |
|           |         |        |        |                                         |        | 14. 工事請負費      | 39,300 |                                                                               |

| 事 業            |        |
|----------------|--------|
| 人件費            | 43,100 |
| 青少年育成一般経費      | 38     |
| 子ども会育成事業       | 4,458  |
| 少年リーダー育成事業     | 230    |
| 「少年の船」派遣事業     | 3,155  |
| 青少年育成推進員事業     | 1,926  |
| 明るい青少年都市市民会議事業 | 565    |
| 青年の家管理事業       | 24,194 |
| 青年の家営繕事業       | 800    |
| 青年の家長寿命化事業     | 36,000 |
| 青墓町多目的広場管理事業   | 1,699  |
| 青少年憩の森管理事業     | 4,805  |

歳出【教育費】

(単位：千円)

| 目                                                                                                                                                         | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較    | 本年度の財源内訳                                          |        | 節                     |         | 説 明                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|--------|---------------------------------------------------|--------|-----------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                           |         |         |        | 特定財源                                              | 一般財源   | 区 分                   | 金 額     |                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                           |         |         |        |                                                   |        | 18. 負担金補助及び交付金        | 9,517   | 県青少年育成県民<br>会議負担金 外 96<br>子ども会育成連絡<br>協議会事業補助金<br>900<br>校区子ども会育成<br>協議会事業補助金<br>1,774<br>全国子ども会安全<br>共済加入事業補助<br>金 1,784<br>「少年の船」派遣<br>事業補助金 2,998<br>各校区青少年育成<br>推進員会事業補助<br>金 外 1,965 |
|                                                                                                                                                           |         |         |        |                                                   |        | 21. 補償補填<br>及び賠償<br>金 | 150     |                                                                                                                                                                                           |
| 6. 留守家庭児童教室費                                                                                                                                              | 336,980 | 271,180 | 65,800 | 国県支出金<br>133,304<br>地方債<br>8,900<br>その他<br>99,944 | 94,832 | 1. 報 酬                | 203,339 | 留守家庭児童教室<br>運営委員会委員報<br>酬 69<br>会計年度任用職員<br>報酬 203,270                                                                                                                                    |
| <div> <div>事業</div> <div> 人件費 124,930<br/>留守家庭児童教室事業 150,854<br/>留守家庭児童教室営繕事業 6,190<br/>民間留守家庭児童教室支援事業 21,306<br/>民間留守家庭児童教室施設整備支援事業 33,700 </div> </div> |         |         |        |                                                   |        | 3. 職員手当<br>等          | 38,000  | 期末勤勉手当                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                           |         |         |        |                                                   |        | 7. 報 償 費              | 20      | 報償金                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                           |         |         |        |                                                   |        | 8. 旅 費                | 10,692  | 費用弁償<br>普通旅費                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                           |         |         |        |                                                   |        | 10. 需 用 費             | 9,960   | 消耗品費 2,054<br>燃料費 10<br>印刷製本費 91<br>修繕料 1,060<br>賄材料費 6,645<br>医薬材料費 100                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                           |         |         |        |                                                   |        | 11. 役 務 費             | 3,088   | 通信運搬費 1,563<br>手数料 380<br>保険料 1,145                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                           |         |         |        |                                                   |        | 12. 委 託 料             | 7,305   | 留守家庭児童教室<br>運営委託料 6,768                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                           |         |         |        |                                                   |        |                       |         |                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                           |         |         |        |                                                   |        |                       |         |                                                                                                                                                                                           |

歳出【教育費】

(単位：千円)

| 目        | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較   | 本年度の財源内訳                                |         | 節                      |        | 説 明                                                                                                   |
|----------|---------|---------|-------|-----------------------------------------|---------|------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |         |         |       | 特定財源                                    | 一般財源    | 区 分                    | 金 額    |                                                                                                       |
|          |         |         |       |                                         |         |                        |        | 機器保守委託料 外<br>537                                                                                      |
|          |         |         |       |                                         |         | 13. 使用料及<br>び賃借料       | 500    | システム使用料 外                                                                                             |
|          |         |         |       |                                         |         | 14. 工事請負<br>費          | 5,200  |                                                                                                       |
|          |         |         |       |                                         |         | 17. 備品購入<br>費          | 3,870  | 器具購入費 外                                                                                               |
|          |         |         |       |                                         |         | 18. 負担金補<br>助及び交<br>付金 | 55,006 | 民間留守家庭児童<br>教室事業補助金<br>21,306<br>民間留守家庭児童<br>教室施設整備支援<br>事業補助金 33,700                                 |
| 7. 文化振興費 | 189,200 | 182,860 | 6,340 | 国県支出金<br>-<br>地方債<br>-<br>その他<br>28,072 | 161,128 | 1. 報 酬                 | 17,020 | 文化施設運営委員<br>会委員報酬 130<br>会計年度任用職員<br>報酬 16,890                                                        |
|          |         |         |       |                                         |         | 2. 給 料                 | 50,640 | 一般職給 1 3 人                                                                                            |
|          |         |         |       |                                         |         | 3. 職員手当<br>等           | 36,200 | 扶養手当 1,400<br>地域手当 1,590<br>住居手当 600<br>通勤手当 720<br>時間外勤務手当<br>7,000<br>管理職手当 660<br>期末勤勉手当<br>24,230 |
|          |         |         |       |                                         |         | 4. 共 済 費               | 17,630 | 職員共済組合負担<br>金                                                                                         |
|          |         |         |       |                                         |         | 7. 報 償 費               | 2,324  | 報償金                                                                                                   |
|          |         |         |       |                                         |         | 8. 旅 費                 | 2,036  | 費用弁償<br>普通旅費<br>特別旅費                                                                                  |
|          |         |         |       |                                         |         | 10. 需 用 費              | 4,993  | 消耗品費 481<br>食糧費 8<br>印刷製本費 4,334<br>修繕料 170                                                           |

| 事 業              |         |
|------------------|---------|
| 人件費              | 117,230 |
| 文化振興一般経費         | 8,049   |
| 所蔵美術品整備事業        | 7,724   |
| 芸術文化振興事業         | 23,054  |
| 俳句文化振興事業         | 8,596   |
| 奥の細道むすびの地記念館展示事業 | 16,434  |
| 奥の細道むすびの地記念館企画事業 | 1,113   |
| 水都っ子こころの劇場鑑賞事業   | 7,000   |

歳出【教育費】



(単位：千円)

| 目                                                                                                                                                                                     | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較    | 本年度の財源内訳                        |         | 節              |                                                               | 説 明                                                                                                                                            |    |  |  |  |  |            |  |  |  |  |                    |  |  |  |  |                  |  |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|--------|---------------------------------|---------|----------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--|--|--|--|------------|--|--|--|--|--------------------|--|--|--|--|------------------|--|--|--|--|
|                                                                                                                                                                                       |         |         |        | 特定財源                            | 一般財源    | 区 分            | 金 額                                                           |                                                                                                                                                |    |  |  |  |  |            |  |  |  |  |                    |  |  |  |  |                  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                       |         |         |        |                                 |         | 11. 役 務 費      | 304                                                           | 手数料 200<br>保険料 104                                                                                                                             |    |  |  |  |  |            |  |  |  |  |                    |  |  |  |  |                  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                       |         |         |        |                                 |         | 12. 委 託 料      | 38,096                                                        | 作品修復委託料 3,176<br>虫害生息調査委託料 1,064<br>芸術文化事業委託料 22,734<br>展示品輸送委託料 外 11,122                                                                      |    |  |  |  |  |            |  |  |  |  |                    |  |  |  |  |                  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                       |         |         |        |                                 |         | 13. 使用料及び賃借料   | 10,682                                                        | 自動車借上料 外                                                                                                                                       |    |  |  |  |  |            |  |  |  |  |                    |  |  |  |  |                  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                       |         |         |        |                                 |         | 17. 備品購入費      | 1,080                                                         | 資料等購入費 外                                                                                                                                       |    |  |  |  |  |            |  |  |  |  |                    |  |  |  |  |                  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                       |         |         |        |                                 |         | 18. 負担金補助及び交付金 | 8,195                                                         | 県博物館協会負担金 外 31<br>文化連盟祭事業補助金 1,260<br>大垣市室内管弦楽団演奏会事業補助金 1,100<br>文化フェスティバル振興事業補助金 3,060<br>芭蕉蛤塚忌全国俳句大会事業補助金 700<br>全国高校生ポスターコンクール事業補助金 外 2,044 |    |  |  |  |  |            |  |  |  |  |                    |  |  |  |  |                  |  |  |  |  |
| 8. 文化財保護・活用費                                                                                                                                                                          | 128,590 | 102,840 | 25,750 | 国県支出金 1,994<br>地方債 -<br>その他 510 | 126,086 | 1. 報 酬         | 1,959                                                         | 文化財審議会委員報酬 外 129<br>会計年度任用職員報酬 1,830                                                                                                           |    |  |  |  |  |            |  |  |  |  |                    |  |  |  |  |                  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                       |         |         |        | 2. 給 料                          |         | 29,750         | 一般職給 8 人                                                      |                                                                                                                                                |    |  |  |  |  |            |  |  |  |  |                    |  |  |  |  |                  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                       |         |         |        | 3. 職員手当等                        |         | 18,690         | 扶養手当 470<br>地域手当 910<br>住居手当 510<br>通勤手当 220<br>時間外勤務手当 4,500 |                                                                                                                                                |    |  |  |  |  |            |  |  |  |  |                    |  |  |  |  |                  |  |  |  |  |
| <table><tr><td colspan="5">事業</td></tr><tr><td colspan="5">人件費 59,550</td></tr><tr><td colspan="5">文化財保護・活用一般経費 3,595</td></tr><tr><td colspan="5">指定文化財管理事業 36,416</td></tr></table> |         |         |        |                                 |         |                |                                                               |                                                                                                                                                | 事業 |  |  |  |  | 人件費 59,550 |  |  |  |  | 文化財保護・活用一般経費 3,595 |  |  |  |  | 指定文化財管理事業 36,416 |  |  |  |  |
| 事業                                                                                                                                                                                    |         |         |        |                                 |         |                |                                                               |                                                                                                                                                |    |  |  |  |  |            |  |  |  |  |                    |  |  |  |  |                  |  |  |  |  |
| 人件費 59,550                                                                                                                                                                            |         |         |        |                                 |         |                |                                                               |                                                                                                                                                |    |  |  |  |  |            |  |  |  |  |                    |  |  |  |  |                  |  |  |  |  |
| 文化財保護・活用一般経費 3,595                                                                                                                                                                    |         |         |        |                                 |         |                |                                                               |                                                                                                                                                |    |  |  |  |  |            |  |  |  |  |                    |  |  |  |  |                  |  |  |  |  |
| 指定文化財管理事業 36,416                                                                                                                                                                      |         |         |        |                                 |         |                |                                                               |                                                                                                                                                |    |  |  |  |  |            |  |  |  |  |                    |  |  |  |  |                  |  |  |  |  |

歳出【教育費】

(単位：千円)

| 目  | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度の財源内訳   |        | 節              |        | 説 明                                                               |
|----|-------|-------|-----|------------|--------|----------------|--------|-------------------------------------------------------------------|
|    |       |       |     | 特定財源       | 一般財源   | 区 分            | 金 額    |                                                                   |
|    |       |       |     |            |        |                |        | 期末勤勉手当<br>12,080                                                  |
| 事業 |       |       |     |            |        |                |        |                                                                   |
|    |       |       |     | 指定文化財営繕事業  | 2,700  |                |        |                                                                   |
|    |       |       |     | 文化財保護整備事業  | 12,191 | 4. 共 済 費       | 11,110 | 職員共済組合負担金                                                         |
|    |       |       |     | 美濃国分寺跡整備事業 | 64     | 7. 報 償 費       | 468    | 報償金                                                               |
|    |       |       |     | 文化財調査普及事業  | 14,074 | 8. 旅 費         | 1,010  | 費用弁償<br>普通旅費<br>特別旅費                                              |
|    |       |       |     |            |        | 10. 需 用 費      | 2,884  | 消耗品費 496<br>燃料費 150<br>食糧費 9<br>印刷製本費 29<br>光熱水費 1,390<br>修繕料 810 |
|    |       |       |     |            |        | 11. 役 務 費      | 118    | 通信運搬費 36<br>広告料 44<br>手数料 14<br>保険料 24                            |
|    |       |       |     |            |        | 12. 委 託 料      | 42,459 | 刀剣等整備委託料 601<br>発掘調査委託料 5,373<br>芝生等管理委託料 外 36,485                |
|    |       |       |     |            |        | 13. 使用料及び賃借料   | 4,551  | 機械器具借上料 外                                                         |
|    |       |       |     |            |        | 14. 工事請負費      | 7,800  |                                                                   |
|    |       |       |     |            |        | 17. 備品購入費      | 60     | 庁用器具費 外                                                           |
|    |       |       |     |            |        | 18. 負担金補助及び交付金 | 7,731  | 全国史跡整備市町村協議会負担金 外 205<br>大垣祭保存事業補助金 500<br>指定文化財保護事業補助金 5,452     |

歳出【教育費】

(単位：千円)

| 目                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較     | 本年度の財源内訳                                     |        | 節                |        | 説 明                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|----------------------------------------------|--------|------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |         |         | 特定財源                                         | 一般財源   | 区 分              | 金 額    |                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |         |         |                                              |        |                  |        | 市文化財保護協会<br>書籍刊行事業補助<br>金 外 1,574                                                                                                                         |
| 9. 郷土・歴史<br>施設費                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 132,710 | 170,340 | △37,630 | 国県支出金<br>-<br>地方債<br>15,300<br>その他<br>25,657 | 91,753 | 1. 報 酬           | 42,456 | 文化施設運営委員<br>会委員報酬 226<br>会計年度任用職員<br>報酬 42,230                                                                                                            |
| <div> <div>事業</div> <div> 人件費 53,110<br/> 大垣城管理事業 7,385<br/> 墨俣一夜城管理事業 5,648<br/> 歴史民俗資料館管理事業 4,791<br/> 郷土館管理事業 12,218<br/> 輪中館・輪中生活館管理事業 8,973<br/> 金生山化石館管理事業 1,594<br/> 赤坂歴史施設管理事業 4,608<br/> 上石津郷土資料館管理事業 2,997<br/> 郷土・歴史施設企画事業 5,226<br/> NHK大河ドラマ「豊臣兄弟！」関連事業 2,100<br/> 郷土・歴史施設営繕事業 24,060 </div> </div> |         |         |         |                                              |        | 2. 給 料           | 3,100  | 一般職給 1 人                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |         |         |                                              |        | 3. 職員手当<br>等     | 6,680  | 地域手当 100<br>通勤手当 90<br>管理職手当 240<br>期末勤勉手当 6,250                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |         |         |                                              |        | 7. 報 償 費         | 906    | 報償金                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |         |         |                                              |        | 8. 旅 費           | 1,214  | 費用弁償<br>普通旅費                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |         |         |                                              |        | 10. 需 用 費        | 24,904 | 消耗品費 2,114<br>燃料費 240<br>食糧費 2<br>印刷製本費 4,338<br>光熱水費 15,200<br>修繕料 3,010                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |         |         |                                              |        | 11. 役 務 費        | 2,235  | 通信運搬費 656<br>手数料 1,579                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |         |         |                                              |        | 12. 委 託 料        | 29,709 | 虫害生息調査委託<br>料 545<br>輪中生活館管理委<br>託料 1,053<br>赤坂港会館管理委<br>託料 1,053<br>旧清水家住宅管理<br>委託料 1,053<br>企画運営委託料<br>3,011<br>展示ケース製作委<br>託料 901<br>清掃委託料 外<br>22,093 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |         |         |                                              |        | 13. 使用料及<br>び賃借料 | 373    | 機械器具借上料 外                                                                                                                                                 |

歳出【教育費】

(単位：千円)

| 目               | 本 年 度  | 前 年 度  | 比 較   | 本年度の財源内訳                                                                                                                                                                                                                     |              | 節              |                                   | 説 明         |     |           |        |                                                                                        |              |        |              |       |                 |       |
|-----------------|--------|--------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|-----------------------------------|-------------|-----|-----------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------|--------------|-------|-----------------|-------|
|                 |        |        |       | 特定財源                                                                                                                                                                                                                         | 一般財源         | 区 分            | 金 額                               |             |     |           |        |                                                                                        |              |        |              |       |                 |       |
|                 |        |        |       |                                                                                                                                                                                                                              |              | 14. 工事請負費      | 20,900                            |             |     |           |        |                                                                                        |              |        |              |       |                 |       |
|                 |        |        |       |                                                                                                                                                                                                                              |              | 17. 備品購入費      | 230                               | 器具購入費 外     |     |           |        |                                                                                        |              |        |              |       |                 |       |
|                 |        |        |       |                                                                                                                                                                                                                              |              | 18. 負担金補助及び交付金 | 3                                 | 江南郷土史研究会負担金 |     |           |        |                                                                                        |              |        |              |       |                 |       |
| 10. 守屋多々志美術館費   | 48,440 | 47,230 | 1,210 | 国県支出金<br>-<br>地方債<br>-<br>その他<br>1,991                                                                                                                                                                                       | 46,449       | 1. 報 酬         | 6,040                             | 会計年度任用職員報酬  |     |           |        |                                                                                        |              |        |              |       |                 |       |
|                 |        |        |       | <table><tr><th colspan="2">事 業</th></tr><tr><td>人件費</td><td>23,960</td></tr><tr><td>守屋多々志美術館管理事業</td><td>14,248</td></tr><tr><td>守屋多々志美術館自主事業</td><td>8,627</td></tr><tr><td>守屋多々志美術館美術品整備事業</td><td>1,605</td></tr></table> |              |                |                                   |             | 事 業 |           | 人件費    | 23,960                                                                                 | 守屋多々志美術館管理事業 | 14,248 | 守屋多々志美術館自主事業 | 8,627 | 守屋多々志美術館美術品整備事業 | 1,605 |
| 事 業             |        |        |       |                                                                                                                                                                                                                              |              |                |                                   |             |     |           |        |                                                                                        |              |        |              |       |                 |       |
| 人件費             | 23,960 |        |       |                                                                                                                                                                                                                              |              |                |                                   |             |     |           |        |                                                                                        |              |        |              |       |                 |       |
| 守屋多々志美術館管理事業    | 14,248 |        |       |                                                                                                                                                                                                                              |              |                |                                   |             |     |           |        |                                                                                        |              |        |              |       |                 |       |
| 守屋多々志美術館自主事業    | 8,627  |        |       |                                                                                                                                                                                                                              |              |                |                                   |             |     |           |        |                                                                                        |              |        |              |       |                 |       |
| 守屋多々志美術館美術品整備事業 | 1,605  |        |       |                                                                                                                                                                                                                              |              |                |                                   |             |     |           |        |                                                                                        |              |        |              |       |                 |       |
|                 |        |        |       |                                                                                                                                                                                                                              |              |                |                                   |             |     | 2. 給 料    | 12,330 | 一般職給 3人                                                                                |              |        |              |       |                 |       |
|                 |        |        |       |                                                                                                                                                                                                                              |              |                |                                   |             |     | 3. 職員手当等  | 6,990  | 扶養手当 140<br>地域手当 390<br>住居手当 330<br>通勤手当 190<br>時間外勤務手当800<br>管理職手当 240<br>期末勤勉手当4,900 |              |        |              |       |                 |       |
|                 |        |        |       |                                                                                                                                                                                                                              |              |                |                                   |             |     | 4. 共 済 費  | 3,090  | 職員共済組合負担金                                                                              |              |        |              |       |                 |       |
|                 |        |        |       |                                                                                                                                                                                                                              |              |                |                                   |             |     | 7. 報 償 費  | 238    | 報償金                                                                                    |              |        |              |       |                 |       |
|                 |        |        |       |                                                                                                                                                                                                                              |              |                |                                   |             |     | 8. 旅 費    | 250    | 費用弁償<br>普通旅費<br>特別旅費                                                                   |              |        |              |       |                 |       |
|                 |        |        |       |                                                                                                                                                                                                                              |              |                |                                   |             |     | 10. 需 用 費 | 4,005  | 消耗品費 255<br>印刷製本費 1,010<br>光熱水費 2,740                                                  |              |        |              |       |                 |       |
|                 |        |        |       |                                                                                                                                                                                                                              |              |                |                                   |             |     | 11. 役 務 費 | 425    | 通信運搬費 48<br>手数料 38<br>保険料 339                                                          |              |        |              |       |                 |       |
|                 |        |        |       |                                                                                                                                                                                                                              | 12. 委 託 料    | 9,042          | 作品修復委託料889<br>作品輸送・展示等委託料 外 8,153 |             |     |           |        |                                                                                        |              |        |              |       |                 |       |
|                 |        |        |       |                                                                                                                                                                                                                              | 13. 使用料及び賃借料 | 6,030          | 施設借上料                             |             |     |           |        |                                                                                        |              |        |              |       |                 |       |

歳出【教育費】

(単位：千円)

| 目            | 本 年 度  | 前 年 度  | 比 較    | 本年度の財源内訳           |                  | 節                                                                     |                  | 説 明              |  |                 |
|--------------|--------|--------|--------|--------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|--|-----------------|
|              |        |        |        | 特定財源               | 一般財源             | 区 分                                                                   | 金 額              |                  |  |                 |
| 11. 日本昭和音楽村費 | 82,340 | 58,250 | 24,090 | 国県支出金              | 55,729           | 1. 報 酬                                                                | 2,505            | 文化施設運営委員会委員報酬 35 |  |                 |
|              |        |        |        | -                  |                  |                                                                       | 会計年度任用職員報酬 2,470 |                  |  |                 |
|              |        |        |        | 地方債                |                  |                                                                       |                  |                  |  |                 |
|              |        |        |        | 20,300             |                  |                                                                       |                  |                  |  |                 |
|              |        |        |        | その他                |                  |                                                                       |                  |                  |  |                 |
|              |        |        |        | 6,311              |                  |                                                                       |                  |                  |  |                 |
|              |        |        |        | 事業                 |                  |                                                                       |                  |                  |  |                 |
|              |        |        |        | 人件費 37,660         |                  |                                                                       |                  |                  |  |                 |
|              |        |        |        | 日本昭和音楽村管理事業 12,588 |                  |                                                                       |                  |                  |  |                 |
|              |        |        |        | 日本昭和音楽村営繕事業 26,800 |                  |                                                                       |                  |                  |  |                 |
|              |        |        |        | 音楽のまち推進事業 5,292    |                  |                                                                       |                  |                  |  |                 |
|              |        |        |        |                    |                  |                                                                       |                  |                  |  | 3. 職員手当等 11,480 |
|              |        |        |        |                    | 4. 共 済 費 6,030   | 職員共済組合負担金                                                             |                  |                  |  |                 |
|              |        |        |        |                    | 7. 報 償 費 565     | 報償金                                                                   |                  |                  |  |                 |
|              |        |        |        |                    | 8. 旅 費 482       | 費用弁償<br>普通旅費<br>特別旅費                                                  |                  |                  |  |                 |
|              |        |        |        |                    | 10. 需 用 費 7,108  | 消耗品費 562<br>燃料費 190<br>食糧費 22<br>印刷製本費 304<br>光熱水費 4,730<br>修繕料 1,300 |                  |                  |  |                 |
|              |        |        |        |                    | 11. 役 務 費 304    | 通信運搬費 249<br>手数料 55                                                   |                  |                  |  |                 |
|              |        |        |        |                    | 12. 委 託 料 9,497  | 音楽のまち推進事業委託料 4,113<br>清掃委託料 外 5,384                                   |                  |                  |  |                 |
|              |        |        |        |                    | 13. 使用料及び賃借料 399 | 機械器具借上料 外                                                             |                  |                  |  |                 |
|              |        |        |        |                    | 14. 工事請負費 25,500 |                                                                       |                  |                  |  |                 |
|              |        |        |        |                    | 17. 備品購入費 1,020  | 器具購入費                                                                 |                  |                  |  |                 |

(単位：千円)

| 目 | 本 年 度     | 前 年 度     | 比 較    | 本年度の財源内訳                                             |           | 節   |     | 説 明 |
|---|-----------|-----------|--------|------------------------------------------------------|-----------|-----|-----|-----|
|   |           |           |        | 特定財源                                                 | 一般財源      | 区 分 | 金 額 |     |
| 計 | 2,460,150 | 2,416,530 | 43,620 | 国県支出金<br>146,978<br>地方債<br>647,900<br>その他<br>272,455 | 1,392,817 |     |     |     |

## (款) 10. 教育費

## (項) 6. 保健体育費

(単位：千円)

| 目                                                                                                                                                                                                                                                                              | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較    | 本年度の財源内訳                                |         | 節         |        | 説 明                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|--------|-----------------------------------------|---------|-----------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |         |        | 特定財源                                    | 一般財源    | 区 分       | 金 額    |                                                                                                 |
| 1. 保健体育総務費                                                                                                                                                                                                                                                                     | 152,990 | 129,540 | 23,450 | 国県支出金<br>-<br>地方債<br>-<br>その他<br>10,320 | 142,670 | 1. 報 酬    | 4,056  | スポーツ推進審議会委員報酬 95<br>少年スポーツ賞選考委員会委員報酬 26<br>スポーツ推進委員報酬 3,780<br>中学校部活動地域展開検討委員会委員報酬 155          |
| 事業                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |         |        |                                         |         | 2. 給 料    | 39,820 | 一般職給 9人                                                                                         |
| 人件費 83,020<br>保健体育総務一般経費 243<br>スポーツ推進審議会事業 95<br>少年スポーツ賞授与事業 2,267<br>少年スポーツ活動推進事業 3,316<br>コミュニティスポーツ振興事業 10,580<br>スポーツ大会等出場激励事業 1,800<br>スポーツ推進委員事業 5,091<br>スポーツ団体育成事業 30,789<br>国際スポーツ交流推進事業 4,469<br>スポーツイベント推進事業 2,870<br>体育系部活動地域展開実証事業 8,230<br>少年スポーツ振興小川基金積立事業 220 |         |         |        |                                         |         | 3. 職員手当等  | 28,520 | 扶養手当 2,120<br>地域手当 1,290<br>住居手当 340<br>通勤手当 340<br>時間外勤務手当 6,000<br>管理職手当 990<br>期末勤勉手当 17,440 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |         |        |                                         |         | 4. 共 済 費  | 14,680 | 職員共済組合負担金                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |         |        |                                         |         | 7. 報 償 費  | 10,445 | 報償金                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |         |        |                                         |         | 8. 旅 費    | 192    | 普通旅費<br>特別旅費                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |         |        |                                         |         | 10. 需 用 費 | 332    | 消耗品費 321<br>印刷製本費 11                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |         |        |                                         |         | 11. 役 務 費 | 27     | 手数料 9                                                                                           |

歳出【教育費】

(単位：千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 |      | 節              |        | 説 明                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---|-------|-------|-----|----------|------|----------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |       |       |     | 特定財源     | 一般財源 | 区 分            | 金 額    |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|   |       |       |     |          |      |                |        | 保険料 18                                                                                                                                                                                                                                                            |
|   |       |       |     |          |      | 12. 委 託 料      | 12,429 | O G A K I スポーツフェスティバル開催委託料 4,217<br>体育系部活動地域展開実証事業委託料 500<br>市民総合体育大会運営委託料 外 7,712                                                                                                                                                                                |
|   |       |       |     |          |      | 13. 使用料及び賃借料   | 611    | 自動車借上料 外                                                                                                                                                                                                                                                          |
|   |       |       |     |          |      | 18. 負担金補助及び交付金 | 41,658 | スポーツ推進委員協議会負担金 外 226<br>スポーツ少年団活動事業補助金3,124<br>連合体育振興会活動事業補助金1,997<br>県民スポーツ大会選手強化事業補助金 5,596<br>県民スポーツ大会派遣事業補助金 5,911<br>大垣ミナモソフトボールクラブ運営補助金 15,000<br>J D . L E A G U E 公式戦事業補助金 1,000<br>体育系地域クラブ運営補助金 880<br>体育系地域クラブ参加助成事業補助金 275<br>体育連盟加盟団体活動事業補助金 外 7,649 |
|   |       |       |     |          |      | 24. 積 立 金      | 220    | 少年スポーツ振興小川基金積立金                                                                                                                                                                                                                                                   |

歳出【教育費】

(単位：千円)

| 目              | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較     | 本年度の財源内訳                                           |         | 節              |         | 説 明                                                      |
|----------------|---------|---------|---------|----------------------------------------------------|---------|----------------|---------|----------------------------------------------------------|
|                |         |         |         | 特定財源                                               | 一般財源    | 区 分            | 金 額     |                                                          |
| 2. 体育施設費       | 692,780 | 728,350 | △35,570 | 国県支出金<br>69,500<br>地方債<br>122,300<br>その他<br>58,712 | 442,268 | 10. 需 用 費      | 6,532   | 消耗品費 354<br>印刷製本費 28<br>光熱水費 2,350<br>修繕料 3,800          |
|                |         |         |         |                                                    |         | 11. 役 務 費      | 83      | 通信運搬費 40<br>手数料 43                                       |
|                |         |         |         |                                                    |         | 12. 委 託 料      | 411,283 | 体育施設管理委託料 405,698<br>スマートロック設置委託料 1,380<br>清掃委託料 外 4,205 |
|                |         |         |         |                                                    |         | 13. 使用料及び賃借料   | 2,371   | 土地借上料 外                                                  |
|                |         |         |         |                                                    |         | 14. 工事請負費      | 259,400 |                                                          |
|                |         |         |         |                                                    |         | 15. 原材料費       | 466     | 補修材料費                                                    |
|                |         |         |         |                                                    |         | 17. 備品購入費      | 12,500  | 器具購入費 外                                                  |
|                |         |         |         |                                                    |         | 18. 負担金補助及び交付金 | 33      | 合併浄化槽維持管理負担金                                             |
|                |         |         |         |                                                    |         | 21. 補償補填及び賠償金  | 112     | 物件補償費                                                    |
| 3. 学校体育施設開放事業費 | 48,340  | 18,280  | 30,060  | 国県支出金 -<br>地方債 16,200<br>その他 19,910                | 12,230  | 7. 報 償 費       | 714     | 報償金                                                      |
|                |         |         |         |                                                    |         | 10. 需 用 費      | 9,891   | 消耗品費 1,841<br>印刷製本費 140<br>光熱水費 5,200<br>修繕料 2,710       |
|                |         |         |         |                                                    |         | 12. 委 託 料      | 7,615   | 学校開放体育施設管理委託料                                            |
|                |         |         |         |                                                    |         | 14. 工事請負費      | 29,400  |                                                          |
|                |         |         |         |                                                    |         | 15. 原材料費       | 90      | 補修材料費                                                    |

歳出【教育費】



(単位：千円)

| 目        | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較     | 本年度の財源内訳                                |        | 節              |        | 説 明                                                              |
|----------|---------|---------|---------|-----------------------------------------|--------|----------------|--------|------------------------------------------------------------------|
|          |         |         |         | 特定財源                                    | 一般財源   | 区 分            | 金 額    |                                                                  |
|          |         |         |         |                                         |        | 17. 備品購入費      | 630    | 校用器具費                                                            |
| 4. 教育保健費 | 104,080 | 116,640 | △12,560 | 国県支出金<br>48<br>地方債<br>-<br>その他<br>5,011 | 99,021 | 1. 報 酬         | 47,519 | 学校医報酬 45,832<br>健康管理医報酬 外<br>1,167<br>会計年度任用職員<br>報酬 520         |
|          |         |         |         |                                         |        | 2. 給 料         | 7,720  | 一般職給 2人                                                          |
|          |         |         |         |                                         |        | 3. 職員手当等       | 5,350  | 扶養手当 200<br>地域手当 240<br>通勤手当 130<br>時間外勤務手当 1,500<br>期末勤勉手当3,280 |
|          |         |         |         |                                         |        | 4. 共 済 費       | 2,590  | 職員共済組合負担金                                                        |
|          |         |         |         |                                         |        | 7. 報 償 費       | 60     | 報償金                                                              |
|          |         |         |         |                                         |        | 8. 旅 費         | 95     | 費用弁償<br>普通旅費                                                     |
|          |         |         |         |                                         |        | 10. 需 用 費      | 11,617 | 消耗品費 9,987<br>印刷製本費 266<br>医薬材料費 1,364                           |
|          |         |         |         |                                         |        | 11. 役 務 費      | 3,420  | 手数料 2,374<br>保険料 1,046                                           |
|          |         |         |         |                                         |        | 12. 委 託 料      | 12,322 | 心電図検査委託料 外                                                       |
|          |         |         |         |                                         |        | 13. 使用料及び賃借料   | 225    | 機械器具借上料 外                                                        |
|          |         |         |         |                                         |        | 17. 備品購入費      | 1,100  | 庁用器具費                                                            |
|          |         |         |         |                                         |        | 18. 負担金補助及び交付金 | 11,966 | 日本スポーツ振興<br>センター負担金<br>11,223<br>学校保健会負担金<br>外 193               |

| 事 業        |        |
|------------|--------|
| 人件費        | 15,660 |
| 教育保健一般経費   | 1,020  |
| 学校保健安全事業   | 58,101 |
| 就学援助医療扶助事業 | 96     |
| 学校健康診断事業   | 17,353 |
| 学校環境衛生事業   | 11,850 |

歳出【教育費】

(単位：千円)

| 目        | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較     | 本年度の財源内訳                             |         | 節         |         | 説 明                                                                                               |
|----------|---------|---------|---------|--------------------------------------|---------|-----------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |         |         |         | 特定財源                                 | 一般財源    | 区 分       | 金 額     |                                                                                                   |
|          |         |         |         |                                      |         |           |         | 学校保健会運営補助金 550                                                                                    |
|          |         |         |         |                                      |         | 19. 扶 助 費 | 96      | 要保護及び準要保護児童生徒医療費                                                                                  |
| 5. 学校給食費 | 859,520 | 930,110 | △70,590 | 国県支出金<br>-<br>地方債<br>-<br>その他<br>650 | 858,870 | 1. 報 酬    | 78,221  | 学校給食センター運営委員会委員報酬 121<br>会計年度任用職員報酬 78,100                                                        |
|          |         |         |         |                                      |         | 2. 給 料    | 205,930 | 一般職給 5 6 人                                                                                        |
|          |         |         |         |                                      |         | 3. 職員手当等  | 115,280 | 扶養手当 5,780<br>地域手当 6,380<br>住居手当 390<br>通勤手当 3,420<br>時間外勤務手当 2,900<br>管理職手当 660<br>期末勤勉手当 95,750 |
|          |         |         |         |                                      |         | 4. 共 済 費  | 62,790  | 職員共済組合負担金                                                                                         |
|          |         |         |         |                                      |         | 8. 旅 費    | 3,154   | 費用弁償<br>普通旅費<br>特別旅費                                                                              |
|          |         |         |         |                                      |         | 10. 需 用 費 | 168,205 | 消耗品費 24,014<br>燃料費 14,100<br>食糧費 5<br>光熱水費 104,300<br>修繕料 25,770<br>医薬材料費 16                      |
|          |         |         |         |                                      |         | 11. 役 務 費 | 8,363   | 通信運搬費 498<br>手数料 7,787<br>保険料 78                                                                  |
|          |         |         |         |                                      |         | 12. 委 託 料 | 123,809 | 南部学校給食センター維持管理委託料 16,712<br>調理機器等保守点検委託料 4,191                                                    |

| 事 業              |         |
|------------------|---------|
| 人件費／南部学校給食センター   | 302,880 |
| 南部学校給食センター管理事業   | 152,379 |
| 南部学校給食センター給食運搬事業 | 76,031  |
| 南部学校給食センター営繕事業   | 8,000   |
| 人件費／北部学校給食センター   | 162,260 |
| 北部学校給食センター管理事業   | 60,374  |
| 北部学校給食センター給食運搬事業 | 16,896  |
| 北部学校給食センター営繕事業   | 1,700   |
| 学校給食物価高騰対策事業     | 79,000  |

(単位：千円)

| 目 | 本 年 度     | 前 年 度     | 比 較     | 本年度の財源内訳                                  |           | 節              |        | 説 明                                                                        |
|---|-----------|-----------|---------|-------------------------------------------|-----------|----------------|--------|----------------------------------------------------------------------------|
|   |           |           |         | 特定財源                                      | 一般財源      | 区 分            | 金 額    |                                                                            |
|   |           |           |         |                                           |           |                |        | 学校給食管理システム用サーバ更新委託料 660<br>学校給食センター給食運搬事業委託料 92,927<br>電気設備保守点検委託料 外 9,319 |
|   |           |           |         |                                           |           | 13. 使用料及び賃借料   | 1,365  | 機械器具借上料 外                                                                  |
|   |           |           |         |                                           |           | 15. 原材料費       | 420    | 補修材料費                                                                      |
|   |           |           |         |                                           |           | 17. 備品購入費      | 12,900 | 給食器具費 外                                                                    |
|   |           |           |         |                                           |           | 18. 負担金補助及び交付金 | 79,076 | 学校給食物価高騰対策事業負担金 79,000<br>県学校栄養士会負担金 外 76                                  |
|   |           |           |         |                                           |           | 26. 公 課 費      | 7      | 自動車重量税                                                                     |
| 計 | 1,857,710 | 1,922,920 | △65,210 | 国県支出金 69,548<br>地方債 138,500<br>その他 94,603 | 1,555,059 |                |        |                                                                            |

歳出【教育費】



## (款) 11. 公債費

## (項) 1. 公債費

(単位：千円)

| 目          | 本 年 度     | 前 年 度     | 比 較     | 本年度の財源内訳                                 |           | 節                      |           | 説 明                              |
|------------|-----------|-----------|---------|------------------------------------------|-----------|------------------------|-----------|----------------------------------|
|            |           |           |         | 特定財源                                     | 一般財源      | 区 分                    | 金 額       |                                  |
| 1. 元 金     | 5,388,900 | 5,253,100 | 135,800 | 国県支出金<br>-<br>地方債<br>-<br>その他<br>302,560 | 5,086,340 | 22. 償還金利<br>子及び割<br>引料 | 5,388,900 | 地方債元金償還金                         |
|            |           |           |         | 事 業                                      |           |                        |           |                                  |
|            |           |           |         | 公債費元金償還事業                                |           | 5,388,900              |           |                                  |
| 2. 利 子     | 227,300   | 217,900   | 9,400   | 国県支出金<br>-<br>地方債<br>-<br>その他<br>-       | 227,300   | 22. 償還金利<br>子及び割<br>引料 | 227,300   | 地方債利子222,300<br>一時借入金利子<br>5,000 |
|            |           |           |         | 事 業                                      |           |                        |           |                                  |
|            |           |           |         | 公債費利子支払事業                                |           | 227,300                |           |                                  |
| ○. 公 債 諸 費 | -         | 500       | △500    | 国県支出金<br>-<br>地方債<br>-<br>その他<br>-       | -         |                        |           |                                  |
| 計          | 5,616,200 | 5,471,500 | 144,700 | 国県支出金<br>-<br>地方債<br>-<br>その他<br>302,560 | 5,313,640 |                        |           |                                  |

歳出【公債費】



(款) 12. 諸支出金  
(項) 1. 諸 費

(単位：千円)

| 目             | 本 年 度     | 前 年 度     | 比 較      | 本年度の財源内訳    |           | 節              |              | 説 明                  |
|---------------|-----------|-----------|----------|-------------|-----------|----------------|--------------|----------------------|
|               |           |           |          | 特定財源        | 一般財源      | 区 分            | 金 額          |                      |
| 1. 病 院 費      | 741,500   | 641,300   | 100,200  | 国県支出金       | 741,500   | 18. 負担金補助及び交付金 | 590,000      | 病院事業会計負担金            |
|               |           |           |          | 地方債         |           |                |              |                      |
|               |           |           |          | その他         |           | 27. 繰 出 金      | 151,500      | 病院事業会計繰出金            |
|               |           |           |          |             |           |                |              |                      |
|               |           |           |          |             |           |                |              |                      |
| 事業            |           |           |          |             |           |                |              |                      |
| 病院事業会計関係事業    |           |           |          |             | 741,500   |                |              |                      |
| 2. 水 道 費      | 35,400    | 35,400    | 0        | 国県支出金       | 35,400    | 18. 負担金補助及び交付金 | 35,400       | 水道事業会計負担金            |
|               |           |           |          | 地方債         |           |                |              |                      |
|               |           |           |          | その他         |           |                |              |                      |
|               |           |           |          |             |           |                |              |                      |
|               |           |           |          |             |           |                |              |                      |
| 事業            |           |           |          |             |           |                |              |                      |
| 水道事業会計関係事業    |           |           |          |             | 35,400    |                |              |                      |
| 3. 簡易水道費      | 78,490    | 79,200    | △710     | 国県支出金       | 78,490    | 18. 負担金補助及び交付金 | 61,290       | 簡易水道事業会計負担金 31,200   |
|               |           |           |          | 地方債         |           |                |              | 簡易水道事業会計補助金 30,090   |
|               |           |           |          | その他         |           |                |              |                      |
|               |           |           |          | 23. 投資及び出資金 |           | 17,200         | 簡易水道事業会計出資金  |                      |
|               |           |           |          |             |           |                |              |                      |
| 事業            |           |           |          |             |           |                |              |                      |
| 簡易水道事業会計関係事業  |           |           |          |             | 78,490    |                |              |                      |
| 4. 公共下水道費     | 1,383,100 | 1,550,200 | △167,100 | 国県支出金       | 1,383,100 | 18. 負担金補助及び交付金 | 1,062,000    | 公共下水道事業会計負担金 652,400 |
|               |           |           |          | 地方債         |           |                |              | 公共下水道事業会計補助金 409,600 |
|               |           |           |          | その他         |           |                |              |                      |
|               |           |           |          | 23. 投資及び出資金 |           | 321,100        | 公共下水道事業会計出資金 |                      |
|               |           |           |          |             |           |                |              |                      |
| 事業            |           |           |          |             |           |                |              |                      |
| 公共下水道事業会計関係事業 |           |           |          |             | 1,383,100 |                |              |                      |

歳出【諸支出金】

(単位：千円)

| 目                          | 本 年 度     | 前 年 度     | 比 較     | 本年度の財源内訳                           |           | 節              |         | 説 明                                                    |
|----------------------------|-----------|-----------|---------|------------------------------------|-----------|----------------|---------|--------------------------------------------------------|
|                            |           |           |         | 特定財源                               | 一般財源      | 区 分            | 金 額     |                                                        |
| 5. 特定環境保全公共下水道費            | 185,760   | 189,200   | △3,440  | 国県支出金<br>-<br>地方債<br>-<br>その他<br>- | 185,760   | 18. 負担金補助及び交付金 | 120,860 | 特定環境保全公共下水道事業会計負担金 79,030<br>特定環境保全公共下水道事業会計補助金 41,830 |
| 事業                         |           |           |         |                                    |           | 23. 投資及び出資金    | 64,900  | 特定環境保全公共下水道事業会計出資金                                     |
| 特定環境保全公共下水道事業会計関係事業185,760 |           |           |         |                                    |           |                |         |                                                        |
| 6. 農業集落排水費                 | 57,250    | 57,500    | △250    | 国県支出金<br>-<br>地方債<br>-<br>その他<br>- | 57,250    | 18. 負担金補助及び交付金 | 42,710  | 農業集落排水事業会計負担金 19,690<br>農業集落排水事業会計補助金 23,020           |
| 事業                         |           |           |         |                                    |           | 23. 投資及び出資金    | 14,540  | 農業集落排水事業会計出資金                                          |
| 農業集落排水事業会計関係事業 57,250      |           |           |         |                                    |           |                |         |                                                        |
| 計                          | 2,481,500 | 2,552,800 | △71,300 | 国県支出金<br>-<br>地方債<br>-<br>その他<br>- | 2,481,500 |                |         |                                                        |

歳出【諸支出金】



## (款) 13. 災害復旧費

## (項) 1. 災害復旧費

(単位：千円)

| 目            | 本 年 度  | 前 年 度 | 比 較    | 本年度の財源内訳                                     |       | 節         |        | 説 明 |
|--------------|--------|-------|--------|----------------------------------------------|-------|-----------|--------|-----|
|              |        |       |        | 特定財源                                         | 一般財源  | 区 分       | 金 額    |     |
| 1. 土木施設災害復旧費 | 77,000 | -     | 77,000 | 国県支出金<br>47,000<br>地方債<br>21,100<br>その他<br>- | 8,900 | 14. 工事請負費 | 77,000 |     |
| 事業           |        |       |        |                                              |       |           |        |     |
| 道路橋りょう災害復旧事業 |        |       |        | 60,000                                       |       |           |        |     |
| 河川水路災害復旧事業   |        |       |        | 17,000                                       |       |           |        |     |
| 計            | 77,000 | -     | 77,000 | 国県支出金<br>47,000<br>地方債<br>21,100<br>その他<br>- | 8,900 |           |        |     |

歳出【災害復旧費】



(款) 14. 予備費  
(項) 1. 予備費

(単位：千円)

| 目        | 本 年 度  | 前 年 度  | 比 較 | 本年度の財源内訳                           |        | 節   |     | 説 明 |
|----------|--------|--------|-----|------------------------------------|--------|-----|-----|-----|
|          |        |        |     | 特定財源                               | 一般財源   | 区 分 | 金 額 |     |
| 1. 予 備 費 | 40,000 | 40,000 | 0   | 国県支出金<br>-<br>地方債<br>-<br>その他<br>- | 40,000 |     |     |     |
| 計        | 40,000 | 40,000 | 0   | 国県支出金<br>-<br>地方債<br>-<br>その他<br>- | 40,000 |     |     |     |

歳出【予備費】



# 給 与 費 明 細 書

## 1. 特 別 職

| 区 分         |     | 職 員 数  | 給 与 費   |              |                          |           |              |              | 共 済 費        | 合 計          |
|-------------|-----|--------|---------|--------------|--------------------------|-----------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|             |     |        | 報 酬     | 給 料          | 期末手当<br>(支給率)            | 通勤手当      | 退職手当         | 計            |              |              |
| 本<br>年<br>度 | 長 等 | 人<br>4 | 千円<br>- | 千円<br>41,810 | 千円<br>19,240<br>(4.60月分) | 千円<br>100 | 千円<br>26,070 | 千円<br>87,220 | 千円<br>10,800 | 千円<br>98,020 |
|             | 議 員 | 22     | 214,960 | -            | -                        | -         | -            | 214,960      | 39,350       | 254,310      |
|             | その他 | 39     | 15,369  | -            | -                        | -         | -            | 15,369       | -            | 15,369       |
|             | 計   | 65     | 230,329 | 41,810       | 19,240                   | 100       | 26,070       | 317,549      | 50,150       | 367,699      |
| 前<br>年<br>度 | 長 等 | 4      | -       | 41,810       | 18,830<br>(4.50月分)       | 100       | -            | 60,740       | 10,390       | 71,130       |
|             | 議 員 | 22     | 213,490 | -            | -                        | -         | -            | 213,490      | 42,830       | 256,320      |
|             | その他 | 39     | 15,832  | -            | -                        | -         | -            | 15,832       | -            | 15,832       |
|             | 計   | 65     | 229,322 | 41,810       | 18,830                   | 100       | -            | 290,062      | 53,220       | 343,282      |
| 比<br>較      | 長 等 | 0      | -       | 0            | 410                      | 0         | 26,070       | 26,480       | 410          | 26,890       |
|             | 議 員 | 0      | 1,470   | -            | -                        | -         | -            | 1,470        | △ 3,480      | △ 2,010      |
|             | その他 | 0      | △ 463   | -            | -                        | -         | -            | △ 463        | -            | △ 463        |
|             | 計   | 0      | 1,007   | 0            | 410                      | 0         | 26,070       | 27,487       | △ 3,070      | 24,417       |

2. 一 般 職  
(1) 総 括

| 区 分   | 職 員 数  | 給 与 費           |                 |                 |                 | 共 済 費           | 合 計              |
|-------|--------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
|       |        | 報 酬             | 給 料             | 職員手当            | 計               |                 |                  |
| 本 年 度 | 2,572人 | 千円<br>1,396,810 | 千円<br>4,979,800 | 千円<br>3,323,150 | 千円<br>9,699,760 | 千円<br>1,953,400 | 千円<br>11,653,160 |
| 前 年 度 | 2,478  | 1,305,400       | 4,799,020       | 3,170,260       | 9,274,680       | 1,818,580       | 11,093,260       |
| 比 較   | 94     | 91,410          | 180,780         | 152,890         | 425,080         | 134,820         | 559,900          |

| 職<br>員<br>手<br>当<br>の<br>内<br>訳 | 区 分   | 扶養手当          | 地域手当          | 住居手当            | 通勤手当         | 特殊勤務<br>手 当  | 時間外勤務<br>手 当  | 宿日直手当       |
|---------------------------------|-------|---------------|---------------|-----------------|--------------|--------------|---------------|-------------|
|                                 | 本 年 度 | 千円<br>121,950 | 千円<br>148,130 | 千円<br>58,480    | 千円<br>82,220 | 千円<br>49,870 | 千円<br>505,630 | 千円<br>6,400 |
|                                 | 前 年 度 | 116,090       | 142,220       | 55,980          | 80,870       | 50,240       | 457,190       | 6,400       |
|                                 | 比 較   | 5,860         | 5,910         | 2,500           | 1,350        | △ 370        | 48,440        | 0           |
|                                 | 区 分   | 管理職員特別勤務手当    | 管理職手当         | 期末勤勉<br>手 当     | 退職手当         |              |               |             |
|                                 | 本 年 度 | 千円<br>720     | 千円<br>62,910  | 千円<br>2,226,840 | 千円<br>60,000 |              |               |             |
|                                 | 前 年 度 | 620           | 61,680        | 2,041,300       | 157,670      |              |               |             |
|                                 | 比 較   | 100           | 1,230         | 185,540         | △ 97,670     |              |               |             |

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

| 区 分       | 増 減 額         | 増 減 事 由 別 内 訳         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 説 明               | 備 考                                                                                                                                                                                |             |         |          |        |       |                 |        |       |                 |    |       |       |       |    |       |     |   |     |   |       |      |     |    |     |      |
|-----------|---------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|----------|--------|-------|-----------------|--------|-------|-----------------|----|-------|-------|-------|----|-------|-----|---|-----|---|-------|------|-----|----|-----|------|
| 給 料       | 千円<br>180,780 | 給与改定に伴う増減分            | 千円<br>152,640                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 千円                | <table><tr><td>区 分</td><td>平均給料改定率</td><td>改定時期</td></tr><tr><td>前 年 度</td><td>3.0 %</td><td>令和6年4月</td></tr></table>                                                              | 区 分         | 平均給料改定率 | 改定時期     | 前 年 度  | 3.0 % | 令和6年4月          |        |       |                 |    |       |       |       |    |       |     |   |     |   |       |      |     |    |     |      |
|           |               | 区 分                   | 平均給料改定率                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 改定時期              |                                                                                                                                                                                    |             |         |          |        |       |                 |        |       |                 |    |       |       |       |    |       |     |   |     |   |       |      |     |    |     |      |
|           |               | 前 年 度                 | 3.0 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 令和6年4月            |                                                                                                                                                                                    |             |         |          |        |       |                 |        |       |                 |    |       |       |       |    |       |     |   |     |   |       |      |     |    |     |      |
| 昇給に伴う増加分  | 44,710        |                       | <table><tr><td>平 均 昇 給 率</td><td>0.96 %</td></tr><tr><td>昇 給 日</td><td>1 月 1 日</td></tr><tr><td>昇給に係る職員数</td><td>965 人</td></tr></table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 平 均 昇 給 率         | 0.96 %                                                                                                                                                                             | 昇 給 日       | 1 月 1 日 | 昇給に係る職員数 | 965 人  |       |                 |        |       |                 |    |       |       |       |    |       |     |   |     |   |       |      |     |    |     |      |
| 平 均 昇 給 率 | 0.96 %        |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |                                                                                                                                                                                    |             |         |          |        |       |                 |        |       |                 |    |       |       |       |    |       |     |   |     |   |       |      |     |    |     |      |
| 昇 給 日     | 1 月 1 日       |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |                                                                                                                                                                                    |             |         |          |        |       |                 |        |       |                 |    |       |       |       |    |       |     |   |     |   |       |      |     |    |     |      |
| 昇給に係る職員数  | 965 人         |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |                                                                                                                                                                                    |             |         |          |        |       |                 |        |       |                 |    |       |       |       |    |       |     |   |     |   |       |      |     |    |     |      |
| その他の増減分   | △ 16,570      | 異動等による増減分<br>△ 16,570 | <p>職員数の異動状況（人）</p> <table><tr><td rowspan="2">区 分</td><td colspan="3">職 員 数</td></tr><tr><td>現人員</td><td>その他</td><td>合 計</td></tr><tr><td>本 年 度</td><td>1,335</td><td>29</td><td>1,364</td></tr><tr><td>前 年 度</td><td>1,328</td><td>30</td><td>1,358</td></tr><tr><td>比 較</td><td>7</td><td>△ 1</td><td>6</td></tr></table> <p>採用・退職等の状況（人）</p> <table><tr><td>異 動 等</td><td>△ 22</td></tr><tr><td>採 用</td><td>90</td></tr><tr><td>退 職</td><td>△ 62</td></tr></table> |                   |                                                                                                                                                                                    | 区 分         | 職 員 数   |          |        | 現人員   | その他             | 合 計    | 本 年 度 | 1,335           | 29 | 1,364 | 前 年 度 | 1,328 | 30 | 1,358 | 比 較 | 7 | △ 1 | 6 | 異 動 等 | △ 22 | 採 用 | 90 | 退 職 | △ 62 |
| 区 分       | 職 員 数         |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |                                                                                                                                                                                    |             |         |          |        |       |                 |        |       |                 |    |       |       |       |    |       |     |   |     |   |       |      |     |    |     |      |
|           | 現人員           | その他                   | 合 計                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |                                                                                                                                                                                    |             |         |          |        |       |                 |        |       |                 |    |       |       |       |    |       |     |   |     |   |       |      |     |    |     |      |
| 本 年 度     | 1,335         | 29                    | 1,364                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |                                                                                                                                                                                    |             |         |          |        |       |                 |        |       |                 |    |       |       |       |    |       |     |   |     |   |       |      |     |    |     |      |
| 前 年 度     | 1,328         | 30                    | 1,358                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |                                                                                                                                                                                    |             |         |          |        |       |                 |        |       |                 |    |       |       |       |    |       |     |   |     |   |       |      |     |    |     |      |
| 比 較       | 7             | △ 1                   | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |                                                                                                                                                                                    |             |         |          |        |       |                 |        |       |                 |    |       |       |       |    |       |     |   |     |   |       |      |     |    |     |      |
| 異 動 等     | △ 22          |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |                                                                                                                                                                                    |             |         |          |        |       |                 |        |       |                 |    |       |       |       |    |       |     |   |     |   |       |      |     |    |     |      |
| 採 用       | 90            |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |                                                                                                                                                                                    |             |         |          |        |       |                 |        |       |                 |    |       |       |       |    |       |     |   |     |   |       |      |     |    |     |      |
| 退 職       | △ 62          |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |                                                                                                                                                                                    |             |         |          |        |       |                 |        |       |                 |    |       |       |       |    |       |     |   |     |   |       |      |     |    |     |      |
| 職 員 手 当   | 152,890       | 制度改正に伴う増減分            | 111,090                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 期末勤勉手当<br>111,090 | <table><tr><td colspan="3">期 末 勤 勉 手 当</td></tr><tr><td>6・12月期</td><td>期末手当</td><td>1.25月分(1.225月分)</td></tr><tr><td>6・12月期</td><td>勤勉手当</td><td>1.05月分(1.025月分)</td></tr></table> | 期 末 勤 勉 手 当 |         |          | 6・12月期 | 期末手当  | 1.25月分(1.225月分) | 6・12月期 | 勤勉手当  | 1.05月分(1.025月分) |    |       |       |       |    |       |     |   |     |   |       |      |     |    |     |      |
|           |               | 期 末 勤 勉 手 当           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |                                                                                                                                                                                    |             |         |          |        |       |                 |        |       |                 |    |       |       |       |    |       |     |   |     |   |       |      |     |    |     |      |
|           | 6・12月期        | 期末手当                  | 1.25月分(1.225月分)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |                                                                                                                                                                                    |             |         |          |        |       |                 |        |       |                 |    |       |       |       |    |       |     |   |     |   |       |      |     |    |     |      |
|           | 6・12月期        | 勤勉手当                  | 1.05月分(1.025月分)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |                                                                                                                                                                                    |             |         |          |        |       |                 |        |       |                 |    |       |       |       |    |       |     |   |     |   |       |      |     |    |     |      |
|           | その他の増減分       | 41,800                | 扶養手当<br>5,860                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |                                                                                                                                                                                    |             |         |          |        |       |                 |        |       |                 |    |       |       |       |    |       |     |   |     |   |       |      |     |    |     |      |
|           |               |                       | 地域手当<br>5,910                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |                                                                                                                                                                                    |             |         |          |        |       |                 |        |       |                 |    |       |       |       |    |       |     |   |     |   |       |      |     |    |     |      |
|           |               |                       | 住居手当<br>2,500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |                                                                                                                                                                                    |             |         |          |        |       |                 |        |       |                 |    |       |       |       |    |       |     |   |     |   |       |      |     |    |     |      |
|           |               |                       | 通勤手当<br>1,350                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |                                                                                                                                                                                    |             |         |          |        |       |                 |        |       |                 |    |       |       |       |    |       |     |   |     |   |       |      |     |    |     |      |
|           |               |                       | 特殊勤務手当<br>△ 370                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |                                                                                                                                                                                    |             |         |          |        |       |                 |        |       |                 |    |       |       |       |    |       |     |   |     |   |       |      |     |    |     |      |
|           |               |                       | 時間外勤務手当<br>48,440                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |                                                                                                                                                                                    |             |         |          |        |       |                 |        |       |                 |    |       |       |       |    |       |     |   |     |   |       |      |     |    |     |      |
|           |               |                       | 管理職員特別勤務手当<br>100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |                                                                                                                                                                                    |             |         |          |        |       |                 |        |       |                 |    |       |       |       |    |       |     |   |     |   |       |      |     |    |     |      |
|           |               |                       | 管理職手当<br>1,230                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |                                                                                                                                                                                    |             |         |          |        |       |                 |        |       |                 |    |       |       |       |    |       |     |   |     |   |       |      |     |    |     |      |
|           |               |                       | 期末勤勉手当<br>74,450                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |                                                                                                                                                                                    |             |         |          |        |       |                 |        |       |                 |    |       |       |       |    |       |     |   |     |   |       |      |     |    |     |      |
|           |               |                       | 退職手当<br>△ 97,670                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |                                                                                                                                                                                    |             |         |          |        |       |                 |        |       |                 |    |       |       |       |    |       |     |   |     |   |       |      |     |    |     |      |
|           |               |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |                                                                                                                                                                                    |             |         |          |        |       |                 |        |       |                 |    |       |       |       |    |       |     |   |     |   |       |      |     |    |     |      |
|           |               |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |                                                                                                                                                                                    |             |         |          |        |       |                 |        |       |                 |    |       |       |       |    |       |     |   |     |   |       |      |     |    |     |      |

## (3) 給料及び職員手当の状況

## ア 職員1人当たり給与

| 区 分         |             | 一 般 行 政 職 | 技 能 労 務 職 |
|-------------|-------------|-----------|-----------|
| 令和6年10月1日現在 | 平 均 給 料 月 額 | 330,858 円 | 303,307 円 |
|             | 平 均 給 与 月 額 | 410,259 円 | 360,729 円 |
|             | 平 均 年 齢     | 41.29 歳   | 50.47 歳   |
| 令和5年10月1日現在 | 平 均 給 料 月 額 | 319,044 円 | 295,778 円 |
|             | 平 均 給 与 月 額 | 386,472 円 | 352,854 円 |
|             | 平 均 年 齢     | 41.01 歳   | 49.76 歳   |

## イ 初任給

| 区 分   | 一 般 行 政 職 | 技 能 労 務 職 | 看 護 保 健 職 | 国 の 制 度   |           |           |
|-------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|       |           |           |           | 一般行政職     | 技能労務職     | 看護保健職     |
| 高 校 卒 | 194,500 円 | 166,500 円 | 229,600 円 | 188,000 円 | 166,500 円 | 207,700 円 |
|       |           | ）         | ）         |           | ）         | ）         |
| 大 学 卒 | 225,600 円 | 236,600 円 | 264,900 円 | 220,000 円 | 227,700 円 | 255,400 円 |

## ウ 級別職員数

| 区 分                  | 職 務 級 別 | 一 般 行 政 職  |            | 技 能 労 務 職  |            | 医 療 技 術 職  |            | 看 護 保 健 職  |            | その他<br>(人) |
|----------------------|---------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|                      |         | 職員数<br>(人) | 構成比<br>(%) | 職員数<br>(人) | 構成比<br>(%) | 職員数<br>(人) | 構成比<br>(%) | 職員数<br>(人) | 構成比<br>(%) |            |
| 令和6年<br>10月1日<br>現 在 | 1 級     | 49         | 5.1        | 16         | 8.7        | 2          | 28.6       | -          | -          | 40         |
|                      | 2 級     | 257        | 26.9       | 23         | 12.5       | 3          | 42.8       | 14         | 40.0       |            |
|                      | 3 級     | 152        | 15.9       | 13         | 7.1        | -          | -          | 11         | 31.4       |            |
|                      | 4 級     | 166        | 17.4       | 13         | 7.1        | 1          | 14.3       | 8          | 22.9       |            |
|                      | 5 級     | 109        | 11.4       | 119        | 64.6       | 1          | 14.3       | -          | -          |            |
|                      | 6 級     | 131        | 13.7       |            |            | -          | -          | 2          | 5.7        |            |
|                      | 7 級     | 77         | 8.1        |            |            | -          | -          | -          | -          |            |
|                      | 8 級     | 14         | 1.5        |            |            | -          | -          |            |            |            |
|                      | 計       | 955        | 100.0      | 184        | 100.0      | 7          | 100.0      | 35         | 100.0      |            |
| 令和5年<br>10月1日<br>現 在 | 1 級     | 58         | 6.2        | 19         | 10.5       | -          | -          | -          | -          | 51         |
|                      | 2 級     | 247        | 26.3       | 19         | 10.6       | 3          | 60.0       | 13         | 43.4       |            |
|                      | 3 級     | 156        | 16.6       | 10         | 5.6        | -          | -          | 7          | 23.3       |            |
|                      | 4 級     | 154        | 16.4       | 26         | 14.4       | 2          | 40.0       | 8          | 26.7       |            |
|                      | 5 級     | 104        | 11.1       | 106        | 58.9       | -          | -          | 1          | 3.3        |            |
|                      | 6 級     | 134        | 14.3       |            |            | -          | -          | 1          | 3.3        |            |
|                      | 7 級     | 69         | 7.3        |            |            | -          | -          | -          | -          |            |
|                      | 8 級     | 17         | 1.8        |            |            | -          | -          |            |            |            |
|                      | 計       | 939        | 100.0      | 180        | 100.0      | 5          | 100.0      | 30         | 100.0      |            |

## (級別の基準となる職務)

| 区 分     | 1 級   | 2 級   | 3 級 | 4 級 | 5 級                           | 6 級 | 7 級     | 8 級     |
|---------|-------|-------|-----|-----|-------------------------------|-----|---------|---------|
| 一 般 行政職 | 主 事 補 | 主 事   | 主 任 | 主 査 | 主 幹                           | 主 幹 | 課 長 参 事 | 部 次 長 長 |
| 技 能 労務職 | 主 事 補 | 主 事 補 | 主 事 | 主 任 | (主任)業務長<br>(主任)工務長<br>(主任)主 査 |     |         |         |

【給与費】



エ 昇給

| 区 分         |                   |           | 合 計   | 代 表 的 な 職 種 |       |
|-------------|-------------------|-----------|-------|-------------|-------|
|             |                   |           |       | 一般行政職       | 技能労務職 |
| 本<br>年<br>度 | 職 員 数 (A) (人)     |           | 1,241 | 970         | 181   |
|             | 昇給に係る職員数 (B) (人)  |           | 965   | 805         | 119   |
|             | 昇 給 数 別 内 訳       | 2 号 給 (人) | -     | -           | -     |
|             |                   | 3 号 給 (人) | 17    | 17          | -     |
|             |                   | 4 号 給 (人) | 948   | 788         | 119   |
|             |                   | 6 号 給 (人) | -     | -           | -     |
|             |                   | 8 号 給 (人) | -     | -           | -     |
|             | 比 率 (B) / (A) (%) |           | 77.8  | 83.0        | 65.7  |
| 前<br>年<br>度 | 職 員 数 (A) (人)     |           | 1,228 | 961         | 183   |
|             | 昇給に係る職員数 (B) (人)  |           | 1,003 | 828         | 135   |
|             | 昇 給 数 別 内 訳       | 2 号 給 (人) | -     | -           | -     |
|             |                   | 3 号 給 (人) | 21    | 21          | -     |
|             |                   | 4 号 給 (人) | 982   | 807         | 135   |
|             |                   | 6 号 給 (人) | -     | -           | -     |
|             |                   | 8 号 給 (人) | -     | -           | -     |
|             | 比 率 (B) / (A) (%) |           | 81.7  | 86.2        | 73.8  |

オ 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<br>級等による加算措置 |
|---------|---------------|------|---------|-------------------------|
|         | 6 月           | 12 月 |         |                         |
| 本 年 度   | 2.30          | 2.30 | 4.60    | 有                       |
| 前 年 度   | 2.25          | 2.25 | 4.50    | 有                       |
| 国 の 制 度 | 2.30          | 2.30 | 4.60    | 有                       |

カ 定年退職及び応募認定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<br>加 算 措 置 等        |
|-------------------|-----------|----------|---------|---------|-----------------------------|
| 支 給 率 等           | 24.586875 | 33.27075 | 47.709  | 47.709  | 定年前早期退職<br>特例措置<br>2%～20%加算 |
| 国 の 制 度<br>(支給率等) | 24.586875 | 33.27075 | 47.709  | 47.709  | 定年前早期退職<br>特例措置<br>3%～45%加算 |

キ 地域手当

|                              |         |
|------------------------------|---------|
| 支 給 対 象 地 域                  | 市 内 全 域 |
| 支 給 率                        | 3 %     |
| 支 給 対 象 職 員 数                | 1,241 人 |
| 国 の 指 定 基 準 に<br>基 づ く 支 給 率 | 2 %     |

【給与費】

ク 特殊勤務手当

| 区 分                           | 全 職 種                        | 代 表 的 な 職 種 |           |
|-------------------------------|------------------------------|-------------|-----------|
|                               |                              | 一 般 行 政 職   | 技 能 労 務 職 |
| 給料総額に対する比率(%)                 | 0.9                          | 0.1         | 5.6       |
| 支給対象職員の比率(%)<br>(令和6年10月1日現在) | 10.9                         | 3.0         | 50.0      |
| 代表的な特殊勤務手当の名称                 | 徴収検査手当、不快作業手当、火葬場勤務手当、用地交渉手当 |             |           |

ケ その他の手当

| 区 分              | 国の制度との異同 | 差 異 の 内 容                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |        |                 |         |                  |        |                 |         |                  |        |                 |         |                  |        |                 |         |                 |        |                 |         |                 |        |                 |         |                 |         |                 |         |                 |         |                 |         |                 |         |                 |         |                 |         |                 |         |                 |         |                 |         |                 |         |                 |         |                 |         |                 |         |                 |         |                 |         |                 |         |          |         |
|------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------|-----------------|---------|------------------|--------|-----------------|---------|------------------|--------|-----------------|---------|------------------|--------|-----------------|---------|-----------------|--------|-----------------|---------|-----------------|--------|-----------------|---------|-----------------|---------|-----------------|---------|-----------------|---------|-----------------|---------|-----------------|---------|-----------------|---------|-----------------|---------|-----------------|---------|-----------------|---------|-----------------|---------|-----------------|---------|-----------------|---------|-----------------|---------|-----------------|---------|-----------------|---------|-----------------|---------|-----------------|---------|----------|---------|
| 扶 養 手 当          | 同 じ      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |        |                 |         |                  |        |                 |         |                  |        |                 |         |                  |        |                 |         |                 |        |                 |         |                 |        |                 |         |                 |         |                 |         |                 |         |                 |         |                 |         |                 |         |                 |         |                 |         |                 |         |                 |         |                 |         |                 |         |                 |         |                 |         |                 |         |                 |         |                 |         |          |         |
| 住 居 手 当          | 同 じ      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |        |                 |         |                  |        |                 |         |                  |        |                 |         |                  |        |                 |         |                 |        |                 |         |                 |        |                 |         |                 |         |                 |         |                 |         |                 |         |                 |         |                 |         |                 |         |                 |         |                 |         |                 |         |                 |         |                 |         |                 |         |                 |         |                 |         |                 |         |                 |         |          |         |
| 通 勤 手 当          | 異 な る    | <div>有料交通機関利用（併給） 片道 2 km以上 加算 2,000円</div> <div>自転車等利用</div> <table><tr><td>片道 2 km以上 4 km未満</td><td>2,900円</td><td>片道32km以上 34km未満</td><td>20,500円</td></tr><tr><td>片道 4 km以上 6 km未満</td><td>4,300円</td><td>片道34km以上 36km未満</td><td>21,600円</td></tr><tr><td>片道 6 km以上 8 km未満</td><td>5,600円</td><td>片道36km以上 38km未満</td><td>22,700円</td></tr><tr><td>片道 8 km以上 10km未満</td><td>6,900円</td><td>片道38km以上 40km未満</td><td>23,800円</td></tr><tr><td>片道10km以上 12km未満</td><td>8,100円</td><td>片道40km以上 42km未満</td><td>24,900円</td></tr><tr><td>片道12km以上 14km未満</td><td>9,300円</td><td>片道42km以上 44km未満</td><td>25,900円</td></tr><tr><td>片道14km以上 16km未満</td><td>10,500円</td><td>片道44km以上 46km未満</td><td>26,900円</td></tr><tr><td>片道16km以上 18km未満</td><td>11,700円</td><td>片道46km以上 48km未満</td><td>27,900円</td></tr><tr><td>片道18km以上 20km未満</td><td>12,800円</td><td>片道48km以上 50km未満</td><td>28,900円</td></tr><tr><td>片道20km以上 22km未満</td><td>13,900円</td><td>片道50km以上 52km未満</td><td>29,900円</td></tr><tr><td>片道22km以上 24km未満</td><td>15,000円</td><td>片道52km以上 54km未満</td><td>30,900円</td></tr><tr><td>片道24km以上 26km未満</td><td>16,100円</td><td>片道54km以上 56km未満</td><td>31,900円</td></tr><tr><td>片道26km以上 28km未満</td><td>17,200円</td><td>片道56km以上 58km未満</td><td>32,900円</td></tr><tr><td>片道28km以上 30km未満</td><td>18,300円</td><td>片道58km以上 60km未満</td><td>33,900円</td></tr><tr><td>片道30km以上 32km未満</td><td>19,400円</td><td>片道60km以上</td><td>34,900円</td></tr></table> | 片道 2 km以上 4 km未満 | 2,900円 | 片道32km以上 34km未満 | 20,500円 | 片道 4 km以上 6 km未満 | 4,300円 | 片道34km以上 36km未満 | 21,600円 | 片道 6 km以上 8 km未満 | 5,600円 | 片道36km以上 38km未満 | 22,700円 | 片道 8 km以上 10km未満 | 6,900円 | 片道38km以上 40km未満 | 23,800円 | 片道10km以上 12km未満 | 8,100円 | 片道40km以上 42km未満 | 24,900円 | 片道12km以上 14km未満 | 9,300円 | 片道42km以上 44km未満 | 25,900円 | 片道14km以上 16km未満 | 10,500円 | 片道44km以上 46km未満 | 26,900円 | 片道16km以上 18km未満 | 11,700円 | 片道46km以上 48km未満 | 27,900円 | 片道18km以上 20km未満 | 12,800円 | 片道48km以上 50km未満 | 28,900円 | 片道20km以上 22km未満 | 13,900円 | 片道50km以上 52km未満 | 29,900円 | 片道22km以上 24km未満 | 15,000円 | 片道52km以上 54km未満 | 30,900円 | 片道24km以上 26km未満 | 16,100円 | 片道54km以上 56km未満 | 31,900円 | 片道26km以上 28km未満 | 17,200円 | 片道56km以上 58km未満 | 32,900円 | 片道28km以上 30km未満 | 18,300円 | 片道58km以上 60km未満 | 33,900円 | 片道30km以上 32km未満 | 19,400円 | 片道60km以上 | 34,900円 |
| 片道 2 km以上 4 km未満 | 2,900円   | 片道32km以上 34km未満                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 20,500円          |        |                 |         |                  |        |                 |         |                  |        |                 |         |                  |        |                 |         |                 |        |                 |         |                 |        |                 |         |                 |         |                 |         |                 |         |                 |         |                 |         |                 |         |                 |         |                 |         |                 |         |                 |         |                 |         |                 |         |                 |         |                 |         |                 |         |                 |         |                 |         |          |         |
| 片道 4 km以上 6 km未満 | 4,300円   | 片道34km以上 36km未満                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 21,600円          |        |                 |         |                  |        |                 |         |                  |        |                 |         |                  |        |                 |         |                 |        |                 |         |                 |        |                 |         |                 |         |                 |         |                 |         |                 |         |                 |         |                 |         |                 |         |                 |         |                 |         |                 |         |                 |         |                 |         |                 |         |                 |         |                 |         |                 |         |                 |         |          |         |
| 片道 6 km以上 8 km未満 | 5,600円   | 片道36km以上 38km未満                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 22,700円          |        |                 |         |                  |        |                 |         |                  |        |                 |         |                  |        |                 |         |                 |        |                 |         |                 |        |                 |         |                 |         |                 |         |                 |         |                 |         |                 |         |                 |         |                 |         |                 |         |                 |         |                 |         |                 |         |                 |         |                 |         |                 |         |                 |         |                 |         |                 |         |          |         |
| 片道 8 km以上 10km未満 | 6,900円   | 片道38km以上 40km未満                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 23,800円          |        |                 |         |                  |        |                 |         |                  |        |                 |         |                  |        |                 |         |                 |        |                 |         |                 |        |                 |         |                 |         |                 |         |                 |         |                 |         |                 |         |                 |         |                 |         |                 |         |                 |         |                 |         |                 |         |                 |         |                 |         |                 |         |                 |         |                 |         |                 |         |          |         |
| 片道10km以上 12km未満  | 8,100円   | 片道40km以上 42km未満                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 24,900円          |        |                 |         |                  |        |                 |         |                  |        |                 |         |                  |        |                 |         |                 |        |                 |         |                 |        |                 |         |                 |         |                 |         |                 |         |                 |         |                 |         |                 |         |                 |         |                 |         |                 |         |                 |         |                 |         |                 |         |                 |         |                 |         |                 |         |                 |         |                 |         |          |         |
| 片道12km以上 14km未満  | 9,300円   | 片道42km以上 44km未満                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 25,900円          |        |                 |         |                  |        |                 |         |                  |        |                 |         |                  |        |                 |         |                 |        |                 |         |                 |        |                 |         |                 |         |                 |         |                 |         |                 |         |                 |         |                 |         |                 |         |                 |         |                 |         |                 |         |                 |         |                 |         |                 |         |                 |         |                 |         |                 |         |                 |         |          |         |
| 片道14km以上 16km未満  | 10,500円  | 片道44km以上 46km未満                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 26,900円          |        |                 |         |                  |        |                 |         |                  |        |                 |         |                  |        |                 |         |                 |        |                 |         |                 |        |                 |         |                 |         |                 |         |                 |         |                 |         |                 |         |                 |         |                 |         |                 |         |                 |         |                 |         |                 |         |                 |         |                 |         |                 |         |                 |         |                 |         |                 |         |          |         |
| 片道16km以上 18km未満  | 11,700円  | 片道46km以上 48km未満                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 27,900円          |        |                 |         |                  |        |                 |         |                  |        |                 |         |                  |        |                 |         |                 |        |                 |         |                 |        |                 |         |                 |         |                 |         |                 |         |                 |         |                 |         |                 |         |                 |         |                 |         |                 |         |                 |         |                 |         |                 |         |                 |         |                 |         |                 |         |                 |         |                 |         |          |         |
| 片道18km以上 20km未満  | 12,800円  | 片道48km以上 50km未満                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 28,900円          |        |                 |         |                  |        |                 |         |                  |        |                 |         |                  |        |                 |         |                 |        |                 |         |                 |        |                 |         |                 |         |                 |         |                 |         |                 |         |                 |         |                 |         |                 |         |                 |         |                 |         |                 |         |                 |         |                 |         |                 |         |                 |         |                 |         |                 |         |                 |         |          |         |
| 片道20km以上 22km未満  | 13,900円  | 片道50km以上 52km未満                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 29,900円          |        |                 |         |                  |        |                 |         |                  |        |                 |         |                  |        |                 |         |                 |        |                 |         |                 |        |                 |         |                 |         |                 |         |                 |         |                 |         |                 |         |                 |         |                 |         |                 |         |                 |         |                 |         |                 |         |                 |         |                 |         |                 |         |                 |         |                 |         |                 |         |          |         |
| 片道22km以上 24km未満  | 15,000円  | 片道52km以上 54km未満                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 30,900円          |        |                 |         |                  |        |                 |         |                  |        |                 |         |                  |        |                 |         |                 |        |                 |         |                 |        |                 |         |                 |         |                 |         |                 |         |                 |         |                 |         |                 |         |                 |         |                 |         |                 |         |                 |         |                 |         |                 |         |                 |         |                 |         |                 |         |                 |         |                 |         |          |         |
| 片道24km以上 26km未満  | 16,100円  | 片道54km以上 56km未満                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 31,900円          |        |                 |         |                  |        |                 |         |                  |        |                 |         |                  |        |                 |         |                 |        |                 |         |                 |        |                 |         |                 |         |                 |         |                 |         |                 |         |                 |         |                 |         |                 |         |                 |         |                 |         |                 |         |                 |         |                 |         |                 |         |                 |         |                 |         |                 |         |                 |         |          |         |
| 片道26km以上 28km未満  | 17,200円  | 片道56km以上 58km未満                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 32,900円          |        |                 |         |                  |        |                 |         |                  |        |                 |         |                  |        |                 |         |                 |        |                 |         |                 |        |                 |         |                 |         |                 |         |                 |         |                 |         |                 |         |                 |         |                 |         |                 |         |                 |         |                 |         |                 |         |                 |         |                 |         |                 |         |                 |         |                 |         |                 |         |          |         |
| 片道28km以上 30km未満  | 18,300円  | 片道58km以上 60km未満                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 33,900円          |        |                 |         |                  |        |                 |         |                  |        |                 |         |                  |        |                 |         |                 |        |                 |         |                 |        |                 |         |                 |         |                 |         |                 |         |                 |         |                 |         |                 |         |                 |         |                 |         |                 |         |                 |         |                 |         |                 |         |                 |         |                 |         |                 |         |                 |         |                 |         |          |         |
| 片道30km以上 32km未満  | 19,400円  | 片道60km以上                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 34,900円          |        |                 |         |                  |        |                 |         |                  |        |                 |         |                  |        |                 |         |                 |        |                 |         |                 |        |                 |         |                 |         |                 |         |                 |         |                 |         |                 |         |                 |         |                 |         |                 |         |                 |         |                 |         |                 |         |                 |         |                 |         |                 |         |                 |         |                 |         |                 |         |          |         |

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

(単位：千円)

| 事 項                | 限 度 額                                | 支出予定額   | 前年度末までの<br>支出（見込）額 |         | 当 該 年 度 以 降<br>の 支 出 予 定 額 |         | 左 の 財 源 内 訳                                  |         |
|--------------------|--------------------------------------|---------|--------------------|---------|----------------------------|---------|----------------------------------------------|---------|
|                    |                                      |         | 期 間                | 金 額     | 期 間                        | 金 額     | 特定財源                                         | 一般財源    |
| 立体駐車場建設・管理事業       | 570,000千円に消費税及び地方消費税の税制改正による増額を加算した額 | 548,634 | 年度<br>30～6         | 255,961 | 年度<br>7～14                 | 292,673 | 国県支出金<br>-<br>地方債<br>-<br>その他<br>-           | 292,673 |
| グループウェアシステム事業      | 13,000                               | 12,917  | -                  | -       | 7～11                       | 12,917  | 国県支出金<br>-<br>地方債<br>-<br>その他<br>-           | 12,917  |
| ふるさと納税支援業務委託       | 返礼品送付対象となる寄附金額の66/1000以内の額           | -       | -                  | -       | 8～10                       | -       | 国県支出金<br>-<br>地方債<br>-<br>その他<br>-           | -       |
| 自走式トイレカー整備事業       | 33,000                               | 33,000  | -                  | -       | 8                          | 33,000  | 国県支出金<br>-<br>地方債<br>-<br>その他<br>33,000      | -       |
| 多目的交流イベントハウス解体事業   | 64,000                               | 64,000  | -                  | -       | 8                          | 64,000  | 国県支出金<br>32,000<br>地方債<br>28,800<br>その他<br>- | 3,200   |
| 固定資産（土地）評価替支援委託    | 36,300                               | 34,479  | -                  | -       | 7～8                        | 34,479  | 国県支出金<br>-<br>地方債<br>-<br>その他<br>-           | 34,479  |
| 老人福祉センター長寿寿命化事業    | 36,000                               | 36,000  | -                  | -       | 8                          | 36,000  | 国県支出金<br>-<br>地方債<br>32,400<br>その他<br>-      | 3,600   |
| お勝山ふれあいセンター長寿寿命化事業 | 144,000                              | 144,000 | -                  | -       | 8                          | 144,000 | 国県支出金<br>-<br>地方債<br>129,500<br>その他<br>-     | 14,500  |

【債務負担】

(単位：千円)

| 事 項                                       | 限 度 額     | 支出予定額     | 前年度末までの<br>支出（見込）額 |         | 当 該 年 度 以 降<br>の 支 出 予 定 額 |           | 左 の 財 源 内 訳                                   |         |
|-------------------------------------------|-----------|-----------|--------------------|---------|----------------------------|-----------|-----------------------------------------------|---------|
|                                           |           |           | 期 間                | 金 額     | 期 間                        | 金 額       | 特定財源                                          | 一般財源    |
| 旧ひまわり学<br>園解体事業                           | 63,000    | 63,000    | 年度<br>－            | －       | 年度<br>8                    | 63,000    | 国県支出金<br>－<br>地方債<br>56,700<br>その他<br>－       | 6,300   |
| 保育所施設等<br>借入金利子補<br>給                     | 882       | 882       | 4～6                | 750     | 7～8                        | 132       | 国県支出金<br>－<br>地方債<br>－<br>その他<br>－            | 132     |
| 南こども園建<br>設事業                             | 1,100,000 | 1,099,400 | －                  | －       | 7～9                        | 1,099,400 | 国県支出金<br>98,419<br>地方債<br>782,200<br>その他<br>－ | 218,781 |
| 塵芥収集車購<br>入事業                             | 8,400     | 8,400     | －                  | －       | 8                          | 8,400     | 国県支出金<br>－<br>地方債<br>－<br>その他<br>－            | 8,400   |
| 勤労者総合福<br>祉センター長<br>寿命化事業                 | 144,000   | 144,000   | －                  | －       | 8                          | 144,000   | 国県支出金<br>－<br>地方債<br>129,600<br>その他<br>－      | 14,400  |
| 新型コロナウ<br>イルス感染症<br>対応中小企業<br>融資金利子補<br>給 | 985,400   | 687,808   | 3～6                | 595,471 | 7～12                       | 92,337    | 国県支出金<br>－<br>地方債<br>－<br>その他<br>30,350       | 61,987  |
| 中小企業小口<br>資金災害特例<br>利子補給                  | 4,000     | 4,000     | －                  | －       | 7～17                       | 4,000     | 国県支出金<br>－<br>地方債<br>－<br>その他<br>－            | 4,000   |
| 工場等設置事<br>業補助金                            | 1,100,533 | 1,099,521 | 5～6                | 131,143 | 7～11                       | 968,378   | 国県支出金<br>－<br>地方債<br>－<br>その他<br>－            | 968,378 |

【債務負担】

(単位：千円)

| 事 項                     | 限 度 額   | 支出予定額   | 前年度末までの<br>支出（見込）額 |     | 当 該 年 度 以 降<br>の 支 出 予 定 額 |         | 左 の 財 源 内 訳                                  |        |
|-------------------------|---------|---------|--------------------|-----|----------------------------|---------|----------------------------------------------|--------|
|                         |         |         | 期 間                | 金 額 | 期 間                        | 金 額     | 特定財源                                         | 一般財源   |
| 道路維持補修事業                | 40,000  | 40,000  | 年度<br>-            | -   | 年度<br>8                    | 40,000  | 国県支出金<br>-<br>地方債<br>25,200<br>その他<br>-      | 14,800 |
| 排水機場改修事業                | 113,000 | 113,000 | -                  | -   | 8                          | 113,000 | 国県支出金<br>-<br>地方債<br>113,000<br>その他<br>-     | -      |
| 修景施設管理委託                | 13,300  | 13,300  | -                  | -   | 8                          | 13,300  | 国県支出金<br>-<br>地方債<br>-<br>その他<br>-           | 13,300 |
| 主要幹線排水路改良事業             | 10,000  | 10,000  | -                  | -   | 8                          | 10,000  | 国県支出金<br>-<br>地方債<br>10,000<br>その他<br>-      | -      |
| 地域公共交通<br>バリア解消促進等事業補助金 | 1,400   | 1,400   | -                  | -   | 8～9                        | 1,400   | 国県支出金<br>-<br>地方債<br>-<br>その他<br>-           | 1,400  |
| 大垣駅周辺自転車駐車場管理委託         | 184,000 | 184,000 | -                  | -   | 7～9                        | 184,000 | 国県支出金<br>-<br>地方債<br>-<br>その他<br>184,000     | -      |
| 地区計画事業                  | 18,500  | 18,500  | -                  | -   | 8                          | 18,500  | 国県支出金<br>-<br>地方債<br>18,500<br>その他<br>-      | -      |
| 大垣駅南口公衆トイレ整備事業          | 81,000  | 81,000  | -                  | -   | 8                          | 81,000  | 国県支出金<br>40,200<br>地方債<br>36,100<br>その他<br>- | 4,700  |

【債務負担】

(単位：千円)

| 事 項                               | 限 度 額   | 支出予定額   | 前年度末までの<br>支出（見込）額 |     | 当 該 年 度 以 降<br>の 支 出 予 定 額 |         | 左 の 財 源 内 訳                                   |         |
|-----------------------------------|---------|---------|--------------------|-----|----------------------------|---------|-----------------------------------------------|---------|
|                                   |         |         | 期 間                | 金 額 | 期 間                        | 金 額     | 特定財源                                          | 一般財源    |
| 官民連携事業者選定基準等作成支援委託                | 16,100  | 16,100  | 年度<br>－            | －   | 年度<br>8                    | 16,100  | 国県支出金<br>－<br>地方債<br>－<br>その他<br>－            | 16,100  |
| 街路整備関連事業                          | 209,000 | 209,000 | －                  | －   | 8                          | 209,000 | 国県支出金<br>116,600<br>地方債<br>88,300<br>その他<br>－ | 4,100   |
| 竹島団地解体事業                          | 107,600 | 107,600 | －                  | －   | 8                          | 107,600 | 国県支出金<br>43,040<br>地方債<br>62,300<br>その他<br>－  | 2,260   |
| 子育て世代等住宅取得支援<br>利子補給              | 140,000 | 134,600 | －                  | －   | 7～9                        | 134,600 | 国県支出金<br>－<br>地方債<br>－<br>その他<br>－            | 134,600 |
| ふるさと大垣<br>科推進事業                   | 6,000   | 6,000   | －                  | －   | 8                          | 6,000   | 国県支出金<br>－<br>地方債<br>－<br>その他<br>－            | 6,000   |
| 英語指導助手<br>派遣委託                    | 161,700 | 161,700 | －                  | －   | 7～9                        | 161,700 | 国県支出金<br>－<br>地方債<br>－<br>その他<br>－            | 161,700 |
| 小中学校教育<br>用情報機器利用<br>環境整備管理<br>事業 | 501,300 | 501,300 | －                  | －   | 8～12                       | 501,300 | 国県支出金<br>－<br>地方債<br>－<br>その他<br>－            | 501,300 |
| 綾里小学校屋内<br>運動場改築<br>事業            | 672,700 | 672,700 | －                  | －   | 8                          | 672,700 | 国県支出金<br>68,800<br>地方債<br>475,600<br>その他<br>－ | 128,300 |

【債務負担】

(単位：千円)

| 事 項                   | 限 度 額                                        | 支出予定額   | 前年度末までの<br>支出（見込）額 |       | 当 該 年 度 以 降<br>の 支 出 予 定 額 |         | 左 の 財 源 内 訳                                |         |
|-----------------------|----------------------------------------------|---------|--------------------|-------|----------------------------|---------|--------------------------------------------|---------|
|                       |                                              |         | 期 間                | 金 額   | 期 間                        | 金 額     | 特定財源                                       | 一般財源    |
| 西部中学校屋内運動場改築設計委託      | 40,300                                       | 40,300  | 年度<br>－            | －     | 年度<br>8                    | 40,300  | 国県支出金<br>－<br>地方債<br>30,200<br>その他<br>－    | 10,100  |
| 図書館情報総合管理システム使用料      | 87,200                                       | 73,373  | 6                  | 6,115 | 7～11                       | 67,258  | 国県支出金<br>－<br>地方債<br>－<br>その他<br>－         | 67,258  |
| 学習館・文化会館長寿命化事業        | 256,500                                      | 256,500 | －                  | －     | 8                          | 256,500 | 国県支出金<br>－<br>地方債<br>219,200<br>その他<br>－   | 37,300  |
| 留守家庭児童教室運営委託          | 25,000                                       | 20,340  | 6                  | 6,804 | 7～8                        | 13,536  | 国県支出金<br>8,122<br>地方債<br>－<br>その他<br>1,114 | 4,300   |
| 民間留守家庭児童教室施設整備支援事業補助金 | 14,400                                       | 14,400  | －                  | －     | 8                          | 14,400  | 国県支出金<br>9,600<br>地方債<br>3,800<br>その他<br>－ | 1,000   |
| ふるさと魅力体験事業            | 5,700                                        | 5,700   | －                  | －     | 8                          | 5,700   | 国県支出金<br>－<br>地方債<br>－<br>その他<br>－         | 5,700   |
| 南部学校給食センター維持管理委託      | 57,000                                       | 50,136  | －                  | －     | 7～9                        | 50,136  | 国県支出金<br>－<br>地方債<br>－<br>その他<br>－         | 50,136  |
| 南部・北部学校給食センター給食運搬委託   | 957,000千円に物価変動並びに消費税及び地方消費税の税制改正による増減額を加算した額 | 929,258 | －                  | －     | 7～16                       | 929,258 | 国県支出金<br>－<br>地方債<br>－<br>その他<br>－         | 929,258 |

【債務負担】

(単位：千円)

| 事 項                      | 限 度 額   | 支出予定額   | 前年度末までの<br>支出（見込）額 |         | 当 該 年 度 以 降<br>の 支 出 予 定 額 |         | 左 の 財 源 内 訳                             |         |
|--------------------------|---------|---------|--------------------|---------|----------------------------|---------|-----------------------------------------|---------|
|                          |         |         | 期 間                | 金 額     | 期 間                        | 金 額     | 特定財源                                    | 一般財源    |
| 多目的交流イ<br>ベントハウス<br>管理委託 | 40,000  | 39,412  | 年度<br>6            | 7,900   | 年度<br>7～10                 | 31,512  | 国県支出金<br>－<br>地方債<br>－<br>その他<br>－      | 31,512  |
| 地区センター<br>管理委託           | 766,000 | 764,956 | 6                  | 150,018 | 7～10                       | 614,938 | 国県支出金<br>－<br>地方債<br>－<br>その他<br>－      | 614,938 |
| 総合福祉会館<br>管理委託           | 160,000 | 158,920 | 6                  | 31,862  | 7～10                       | 127,058 | 国県支出金<br>－<br>地方債<br>－<br>その他<br>－      | 127,058 |
| 中川ふれあい<br>センター管理<br>委託   | 225,000 | 224,289 | 6                  | 44,915  | 7～10                       | 179,374 | 国県支出金<br>－<br>地方債<br>－<br>その他<br>－      | 179,374 |
| 老人福祉セン<br>ター管理委託         | 350,000 | 349,409 | 6                  | 69,953  | 7～10                       | 279,456 | 国県支出金<br>－<br>地方債<br>－<br>その他<br>－      | 279,456 |
| 養老華園管理<br>委託             | 576,000 | 575,780 | 6                  | 115,156 | 7～10                       | 460,624 | 国県支出金<br>－<br>地方債<br>－<br>その他<br>66,400 | 394,224 |
| ケアハウスお<br>勝山管理委託         | 87,000  | 86,035  | 6                  | 17,207  | 7～10                       | 68,828  | 国県支出金<br>－<br>地方債<br>－<br>その他<br>－      | 68,828  |
| ひまわり学園<br>管理委託           | 66,000  | 31,010  | 6                  | 13,073  | 7～10                       | 17,937  | 国県支出金<br>－<br>地方債<br>－<br>その他<br>－      | 17,937  |

【債務負担】



(単位：千円)

| 事 項                    | 限 度 額   | 支出予定額   | 前年度末までの<br>支出（見込）額 |         | 当 該 年 度 以 降<br>の 支 出 予 定 額 |         | 左 の 財 源 内 訳                                    |        |
|------------------------|---------|---------|--------------------|---------|----------------------------|---------|------------------------------------------------|--------|
|                        |         |         | 期 間                | 金 額     | 期 間                        | 金 額     | 特定財源                                           | 一般財源   |
| 牧野華園管理<br>委託           | 881,000 | 880,010 | 年度<br>6            | 176,002 | 年度<br>7～10                 | 704,008 | 国県支出金<br>317,296<br>地方債<br>-<br>その他<br>306,532 | 80,180 |
| 勤労者総合福祉<br>センター管理委託    | 89,000  | 87,927  | 6                  | 17,647  | 7～10                       | 70,280  | 国県支出金<br>-<br>地方債<br>-<br>その他<br>-             | 70,280 |
| 職業訓練セン<br>ター管理委託       | 29,000  | 29,000  | -                  | -       | 7～9                        | 29,000  | 国県支出金<br>-<br>地方債<br>-<br>その他<br>-             | 29,000 |
| 西部研修セン<br>ター管理委託       | 71,000  | 70,716  | 6                  | 14,167  | 7～10                       | 56,549  | 国県支出金<br>-<br>地方債<br>-<br>その他<br>-             | 56,549 |
| 時山文化伝承<br>館管理委託        | 3,300   | 3,258   | 6                  | 653     | 7～10                       | 2,605   | 国県支出金<br>-<br>地方債<br>-<br>その他<br>-             | 2,605  |
| 一之瀬ポケッ<br>トパーク管理<br>委託 | 6,600   | 6,482   | 6                  | 1,301   | 7～10                       | 5,181   | 国県支出金<br>-<br>地方債<br>-<br>その他<br>-             | 5,181  |
| かみいしづ緑<br>の村公園管理<br>委託 | 103,000 | 102,608 | 6                  | 34,285  | 7～8                        | 68,323  | 国県支出金<br>-<br>地方債<br>-<br>その他<br>-             | 68,323 |
| 奥養老管理委<br>託            | 57,000  | 56,685  | 6                  | 18,938  | 7～8                        | 37,747  | 国県支出金<br>-<br>地方債<br>-<br>その他<br>-             | 37,747 |

【債務負担】

(単位：千円)

| 事 項                                        | 限 度 額     | 支出予定額     | 前年度末までの<br>支出（見込）額 |         | 当 該 年 度 以 降<br>の 支 出 予 定 額 |           | 左 の 財 源 内 訳                                  |           |
|--------------------------------------------|-----------|-----------|--------------------|---------|----------------------------|-----------|----------------------------------------------|-----------|
|                                            |           |           | 期 間                | 金 額     | 期 間                        | 金 額       | 特定財源                                         | 一般財源      |
| 学習館・文化<br>会館管理委託                           | 1,887,000 | 1,883,459 | 年度<br>6            | 377,400 | 年度<br>7～10                 | 1,506,059 | 国県支出金<br>-<br>地方債<br>-<br>その他<br>-           | 1,506,059 |
| 青年の家管理<br>委託                               | 122,000   | 122,000   | -                  | -       | 7～11                       | 122,000   | 国県支出金<br>-<br>地方債<br>-<br>その他<br>-           | 122,000   |
| 体育施設管理<br>委託                               | 2,034,000 | 2,029,344 | 6                  | 406,778 | 7～10                       | 1,622,566 | 国県支出金<br>-<br>地方債<br>-<br>その他<br>-           | 1,622,566 |
| 野外活動セン<br>ター管理委託                           | 18,000    | 17,205    | 6                  | 3,443   | 7～10                       | 13,762    | 国県支出金<br>-<br>地方債<br>-<br>その他<br>-           | 13,762    |
| 金融機関の大<br>垣市土地開発<br>公社に対する<br>貸付金の債務<br>保証 | 4,851,000 | -         | -                  | -       | 7～10                       | -         | 国県支出金<br>-<br>地方債<br>-<br>その他<br>-           | -         |
| (令和3年度)<br>公共用地等の<br>取得費                   | 2,046,200 | 1,706,625 | 4～6                | 105,025 | 7～8                        | 1,601,600 | 国県支出金<br>700<br>地方債<br>600<br>その他<br>-       | 1,600,300 |
| (令和4年度)<br>公共用地等の<br>取得費                   | 602,400   | 322,748   | 5～6                | 142,948 | 7～9                        | 179,800   | 国県支出金<br>-<br>地方債<br>-<br>その他<br>-           | 179,800   |
| (令和5年度)<br>公共用地等の<br>取得費                   | 721,200   | 340,546   | 6                  | 74,246  | 7～10                       | 266,300   | 国県支出金<br>16,800<br>地方債<br>10,500<br>その他<br>- | 239,000   |

【債務負担】

(単位：千円)

| 事 項                      | 限 度 額     | 支出予定額     | 前年度末までの<br>支出（見込）額 |     | 当 該 年 度 以 降<br>の 支 出 予 定 額 |           | 左 の 財 源 内 訳                        |           |
|--------------------------|-----------|-----------|--------------------|-----|----------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|
|                          |           |           | 期 間                | 金 額 | 期 間                        | 金 額       | 特定財源                               | 一般財源      |
| (令和6年度)<br>公共用地等の<br>取得費 | 773,000   | 709,300   | 年度                 |     | 年度                         |           | 国県支出金                              | 696,200   |
|                          |           |           | -                  | -   | 7～11                       | 709,300   | -<br>地方債<br>11,200<br>その他<br>1,900 |           |
| (令和7年度)<br>公共用地等の<br>取得費 | 2,211,800 | 2,211,800 | 年度                 |     | 年度                         |           | 国県支出金                              | 2,211,800 |
|                          |           |           | -                  | -   | 8～12                       | 2,211,800 | -<br>地方債<br>-<br>その他<br>-          |           |

【債務負担】



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

(単位：千円)

| 区 分                          | 前 前 年 度 末<br>現 在 高 | 前 年 度 末<br>現 在 高 見 込 額 | 当 該 年 度 中 増 減 見 込 み    |                            | 当 該 年 度 末<br>現 在 高 見 込 額 |
|------------------------------|--------------------|------------------------|------------------------|----------------------------|--------------------------|
|                              |                    |                        | 当 該 年 度 中<br>起 債 見 込 額 | 当 該 年 度 中<br>元 金 償 還 見 込 額 |                          |
| 1. 普 通 債                     | 38,805,811         | 39,705,231             | 5,433,100              | 3,205,285                  | 41,933,046               |
| (1) 公 共 事 業 等                | 3,406,473          | 3,390,977              | 778,900                | 261,295                    | 3,908,582                |
| (2) 防 災 ・ 減 災 ・<br>国 土 強 靱 化 | 866,256            | 1,422,764              | -                      | 42,631                     | 1,380,133                |
| (3) 公 営 住 宅                  | 360,440            | 477,574                | 234,000                | 32,802                     | 678,772                  |
| (4) 学 校 教 育                  | 4,893,432          | 5,194,199              | 162,700                | 386,737                    | 4,970,162                |
| (5) 社 会 福 祉                  | 643,272            | 617,610                | 55,000                 | 45,524                     | 627,086                  |
| (6) 一 般 廃 棄 物                | 1,688,492          | 1,555,068              | -                      | 133,424                    | 1,421,644                |
| (7) 一 般 補 助                  | 400,813            | 456,531                | 45,300                 | 52,061                     | 449,770                  |
| (8) 施 設 整 備<br>(一般財源化分)      | 964,218            | 926,660                | 54,000                 | 60,840                     | 919,820                  |
| (9) 一 般 単 独                  | 13,698,337         | 14,960,576             | 4,045,600              | 1,003,054                  | 18,003,122               |
| (10) 合 併 特 例                 | 11,884,078         | 10,703,272             | 57,600                 | 1,186,917                  | 9,573,955                |
| 2. 災 害 復 旧 債                 | 24,052             | 46,539                 | 21,100                 | 3,719                      | 63,920                   |
| 3. 全 国 防 災 事 業 債             | 219,697            | 191,992                | -                      | 16,644                     | 175,348                  |
| 4. 臨 時 財 政 対 策 債             | 21,782,462         | 19,882,597             | -                      | 2,098,342                  | 17,784,255               |
| 5. 減 収 補 填 債                 | 205,905            | 194,139                | -                      | 11,766                     | 182,373                  |
| 6. 減 税 補 て ん 債               | 90,287             | 44,175                 | -                      | 35,868                     | 8,307                    |

【地方債】

(単位：千円)

| 区 分                | 前 前 年 度 末<br>現 在 高 | 前 年 度 末<br>現 在 高 見 込 額 | 当 該 年 度 中 増 減 見 込 み    |                            | 当 該 年 度 末<br>現 在 高 見 込 額 |
|--------------------|--------------------|------------------------|------------------------|----------------------------|--------------------------|
|                    |                    |                        | 当 該 年 度 中<br>起 債 見 込 額 | 当 該 年 度 中<br>元 金 償 還 見 込 額 |                          |
| 7. 県 貸 付 金         | -                  | -                      | 2,500                  | -                          | 2,500                    |
| 8. 公 営 企 業 債       | 418,923            | 437,201                | 18,200                 | 17,276                     | 438,125                  |
| (1) 一般会計出資債        | 3,718              | 2,537                  | -                      | 992                        | 1,545                    |
| (2) 介護サービス<br>施設整備 | -                  | 25,400                 | -                      | -                          | 25,400                   |
| (3) 公有林整備          | 415,205            | 409,264                | 18,200                 | 16,284                     | 411,180                  |
| 合 計                | 61,547,137         | 60,501,874             | 5,474,900              | 5,388,900                  | 60,587,874               |

【地方債】