

令和3年度綾瀬市予算書

綾 瀬 市

目 次

一 般 会 計

第1表 歳入歳出予算	6
第2表 継 続 費	1 2
第3表 債務負担行為	1 2
第4表 地 方 債	1 3
歳入歳出予算事項別明細書	
1 総 括	1 7
2 歳 入	
(1) 市 税	2 0
(2) 地方譲与税	2 0
(3) 利子割交付金	2 2
(4) 配当割交付金	2 2
(5) 株式等譲渡所得割交付金	2 2
(6) 法人事業税交付金	2 2
(7) 地方消費税交付金	2 2
(8) ゴルフ場利用税交付金	2 2
(9) 環境性能割交付金	2 2
(10) 国有提供施設等所在市町村 助成交付金等	2 2
(11) 地方特例交付金	2 4
(12) 地方交付税	2 4
(13) 交通安全対策特別交付金	2 4
(14) 分担金及び負担金	2 4
(15) 使用料及び手数料	2 4
(16) 国庫支出金	2 8
(17) 県支出金	3 2
(18) 財産収入	3 8
(19) 寄 附 金	3 8
(20) 繰 入 金	3 8
(21) 繰 越 金	4 0
(22) 諸 収 入	4 0
(23) 市 債	4 4

3 歳 出

(1) 議 会 費	4 6
(2) 総 務 費	4 6
(3) 民 生 費	6 4
(4) 衛 生 費	7 2
(5) 労 働 費	7 8
(6) 農 林 水 産 業 費	8 0
(7) 商 工 費	8 2
(8) 土 木 費	8 4
(9) 消 防 費	9 2
(10) 教 育 費	9 6
(11) 公 債 費	1 0 6
(12) 諸 支 出 金	1 0 6
(13) 予 備 費	1 0 6
給与費明細書	1 0 8
継 続 費 調 書	1 1 4
債務負担行為調書	1 1 6
地 方 債 調 書	1 2 2

特 別 会 計

国民健康保険事業特別会計	1 2 3
介護保険事業特別会計	1 5 9
後期高齢者医療事業特別会計	1 8 7

公 営 企 業 会 計

公共下水道事業会計	2 1 3
-----------	-------

綾瀬市一般会計予算

令和3年度綾瀬市一般会計予算

令和3年度綾瀬市の一般会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ28,130,000千円と定める。

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

(継続費)

第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第212条第1項の規定による継続費の経費の総額及び年割額は、「第2表 継続費」による。

(債務負担行為)

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

(地方債)

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

(一時借入金)

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

(歳出予算の流用)

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

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

令和3年2月25日提出

綾瀬市長 古 塩 政 由

第 1 表 歳入歳出予算

1 歳入

(単位：千円)

款	項	金額
1 市 税		12,483,427
	1 市民税	5,040,012
	2 固定資産税	5,936,465
	3 軽自動車税	175,797
	4 市たばこ税	568,505
	5 都市計画税	762,648
2 地方譲与税		171,974
	1 地方揮発油譲与税	44,000
	2 自動車重量譲与税	121,000
	3 森林環境譲与税	6,974
3 利子割交付金		4,000
	1 利子割交付金	4,000
4 配当割交付金		58,000
	1 配当割交付金	58,000
5 株式等譲渡所得割交付金		67,000
	1 株式等譲渡所得割交付金	67,000
6 法人事業税交付金		63,000
	1 法人事業税交付金	63,000
7 地方消費税交付金		1,710,000
	1 地方消費税交付金	1,710,000
8 ゴルフ場利用税交付金		11,000
	1 ゴルフ場利用税交付金	11,000
9 環境性能割交付金		20,000
	1 環境性能割交付金	20,000
10 国有提供施設等所在市町村助成 交付金等		1,238,000
	1 国有提供施設等所在市町村助成 交付金等	1,238,000
11 地方特例交付金		143,555
	1 地方特例交付金	126,000
	2 新型コロナウイルス感染症対策 地方税減収補填特別交付金	17,555
12 地方交付税		1,268,000
	1 地方交付税	1,268,000

(単位：千円)

款	項	金額
13 交通安全対策特別交付金		12,894
	1 交通安全対策特別交付金	12,894
14 分担金及び負担金		173,961
	1 負担金	173,961
15 使用料及び手数料		143,870
	1 使用料	75,453
	2 手数料	68,417
16 国庫支出金		5,381,746
	1 国庫負担金	4,210,607
	2 国庫補助金	668,166
	3 委託金	17,973
	4 交付金	485,000
17 県支出金		1,997,875
	1 県負担金	1,428,552
	2 県補助金	389,561
	3 委託金	179,762
18 財産収入		78,554
	1 財産運用収入	74,648
	2 財産売払収入	3,906
19 寄附金		560,366
	1 寄附金	560,366
20 繰入金		376,848
	1 基金繰入金	376,848
21 繰越金		600,000
	1 繰越金	600,000
22 諸収入		270,853
	1 延滞金加算金及び過料	30,000
	2 市預金利子	23
	3 貸付金元利収入	31,120
	4 収益事業収入	1,988
	5 雑入	207,722
23 市債		1,295,077

(単位：千円)

款	項	金額
	1 市 債	1,295,077
歳 入	合 計	28,130,000

2 歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 議 会 費		269,727
	1 議 会 費	269,727
2 総 務 費		3,517,116
	1 総務管理費	2,880,385
	2 徴 税 費	336,988
	3 戸籍住民基本台帳費	168,927
	4 選 挙 費	70,520
	5 統計調査費	23,254
	6 監査委員費	37,042
3 民 生 費		12,607,872
	1 社会福祉費	5,648,050
	2 子育て支援費	5,191,923
	3 生活保護費	1,767,899
4 衛 生 費		2,062,571
	1 保健衛生費	714,576
	2 清 掃 費	1,289,061
	3 環境保全費	58,934
5 労 働 費		42,736
	1 労働諸費	42,736
6 農林水産業費		133,885
	1 農 業 費	133,885
7 商 工 費		196,277
	1 商 工 費	196,277
8 土 木 費		3,438,027
	1 土木管理費	104,159
	2 道路橋りょう費	1,021,839
	3 河 川 費	57,684
	4 都市計画費	2,252,928
	5 住 宅 費	1,417
9 消 防 費		1,306,827
	1 消 防 費	1,306,827
10 教 育 費		2,476,060

(単位：千円)

款	項	金額
	1 教育総務費	1,211,355
	2 小学校費	450,468
	3 中学校費	162,807
	4 社会教育費	484,106
	5 保健体育費	167,324
11 公債費		2,007,300
	1 公債費	2,007,300
12 諸支出金		1,602
	1 開発公社費	1,602
13 予備費		70,000
	1 予備費	70,000
歳 出 合 計		28,130,000

第 2 表 継 続 費

(単位：千円)

款	項	事業名	総額	年度	年割額
8 土木費	2 道路橋りょう費	水頭橋・出口橋修繕工事	106,753	令和3年度	42,700
				令和4年度	64,053

第 3 表 債 務 負 担 行 為

事 項	期 間	限 度 額
綾瀬市土地開発公社に対する債務保証	令和3年度から 令和7年度まで	221,498千円及びその利子 (遅延利子を含む)
綾瀬市土地開発公社が先行取得する公共用地取得事業	令和4年度から 令和7年度まで	221,498千円及びその利子
広報あやせ編集業務	令和4年度から 令和6年度まで	72,350千円
行政文書管理システム使用料	令和4年度から 令和8年度まで	33,861千円
固定資産評価業務	令和4年度から 令和5年度まで	23,540千円
生活困窮者等就労支援業務	令和4年度	833千円
生活困窮者等就労準備支援業務	令和4年度	281千円
給食材料経費 (もみの木園分)	令和4年度	3,599千円
腸内細菌検査業務 (もみの木園分)	令和4年度	10千円
給食材料経費 (公立保育園分)	令和4年度	27,088千円
腸内細菌検査業務 (公立保育園分)	令和4年度	41千円
外来生物回収処分等業務	令和4年度	330千円
ICT学習支援員派遣業務	令和4年度	3,317千円
腸内細菌検査業務 (学校給食センター分)	令和4年度	46千円
学校給食センター複写機賃借料	令和4年度	17千円

第 4 表 地 方 債

(単位：千円)

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
清掃車両購入事業	11,600	借入方法 ・普通貸借 ・証券発行 借入時期 令和3年度とする。 ただし、事業の進ちょく等により翌年度に繰越して借り入れることができる。	3.0%以内 ただし、利率見直し方式で借り入れる政府資金及び地方公共団体金融機構資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率	政府資金については、その融資条件により、銀行その他の場合には、その債権者と協定するところによる。ただし、市財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、若しくは繰上償還又は低利債に借換えをすることができる。
道路整備事業	377,000			
河川整備事業	15,700			
道の駅整備事業	5,300			
公園整備事業	121,100			
消防車両購入事業	7,600			
義務教育施設整備事業	56,000			
臨時財政対策	700,777			
計	1,295,077			

綾瀬市一般会計予算に関する説明書

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括 (歳入)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 市 税	12,483,427	13,093,165	△609,738
2 地方譲与税	171,974	175,892	△3,918
3 利子割交付金	4,000	5,000	△1,000
4 配当割交付金	58,000	60,000	△2,000
5 株式等譲渡所得割交付金	67,000	25,000	42,000
6 法人事業税交付金	63,000	80,000	△17,000
7 地方消費税交付金	1,710,000	1,700,000	10,000
8 ゴルフ場利用税交付金	11,000	13,000	△2,000
9 環境性能割交付金	20,000	10,000	10,000
10 国有提供施設等所在市町村 助成交付金等	1,238,000	1,226,000	12,000
11 地方特例交付金	143,555	54,000	89,555
12 地方交付税	1,268,000	1,006,000	262,000
13 交通安全対策特別交付金	12,894	12,919	△25
14 分担金及び負担金	173,961	175,197	△1,236
15 使用料及び手数料	143,870	143,531	339
16 国庫支出金	5,381,746	5,703,445	△321,699
17 県支出金	1,997,875	2,060,100	△62,225
18 財産収入	78,554	79,338	△784
19 寄附金	560,366	440,681	119,685
20 繰入金	376,848	400,846	△23,998
21 繰越金	600,000	600,000	0
22 諸収入	270,853	348,086	△77,233
23 市 債	1,295,077	1,927,800	△632,723
歳 入 合 計	28,130,000	29,340,000	△1,210,000

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 議会費	269,727	269,994	△267
2 総務費	3,517,116	3,431,219	85,897
3 民生費	12,607,872	12,379,193	228,679
4 衛生費	2,062,571	2,013,530	49,041
5 労働費	42,736	44,392	△1,656
6 農林水産業費	133,885	155,198	△21,313
7 商工費	196,277	295,368	△99,091
8 土木費	3,438,027	4,575,601	△1,137,574
9 消防費	1,306,827	1,556,059	△249,232
10 教育費	2,476,060	2,709,451	△233,391
11 公債費	2,007,300	1,859,024	148,276
12 諸支出金	1,602	971	631
13 予備費	70,000	50,000	20,000
歳出合計	28,130,000	29,340,000	△1,210,000

(単位：千円)

本年度予算額の財源内訳				
特定財源				一般財源
国庫支出金	県支出金	地方債	その他	
				269,727
360,635	196,355		94,924	2,865,202
4,488,074	1,742,249		357,247	6,020,302
13,567	10,552	11,600	185,164	1,841,688
2,700			30,000	10,036
	6,800		488	126,597
	4,999		120	191,158
330,861	25,046	519,100	199,906	2,363,114
19,758	9,528	7,600	5,463	1,264,478
166,151	2,346	56,000	12,368	2,239,195
				2,007,300
				1,602
				70,000
5,381,746	1,997,875	594,300	885,680	19,270,399

2 歳 入

(款) 1 市 税
(項) 1 市 民 税

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較
1		市 税	12,483,427	13,093,165	△609,738
	1	市 民 税	5,040,012	5,603,123	△563,111
	1	個 人	4,467,152	4,841,266	△374,114
	2	法 人	572,860	761,857	△188,997
	2	固定資産税	5,936,465	6,014,839	△78,374
	1	固定資産税	5,896,004	5,974,284	△78,280
	2	国有資産等所在市町村交付金	40,461	40,555	△94
	3	軽自動車税	175,797	175,463	334
	1	環境性能割	6,957	5,832	1,125
	2	種 別 割	168,840	169,631	△791
	4	市たばこ税	568,505	528,228	40,277
	1	市たばこ税	568,505	528,228	40,277
	5	都市計画税	762,648	771,512	△8,864
	1	都市計画税	762,648	771,512	△8,864
2		地方譲与税	171,974	175,892	△3,918
	1	地方揮発油譲与税	44,000	45,000	△1,000
	1	地方揮発油譲与税	44,000	45,000	△1,000
	2	自動車重量譲与税	121,000	124,000	△3,000
	1	自動車重量譲与税	121,000	124,000	△3,000
	3	森林環境譲与税	6,974	6,892	82

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 現年課税分	4,411,999	1 均等割 2 所得割	146,042 4,265,957
2 滞納繰越分	55,153	1 前年度以前繰越分	
1 現年課税分	571,431	1 均等割 2 法人税割	249,252 322,179
2 滞納繰越分	1,429	1 前年度以前繰越分	
1 現年課税分	5,875,020	1 土地 2 家屋 3 償却資産	2,778,185 2,100,657 996,178
2 滞納繰越分	20,984	1 前年度以前繰越分	
1 現年課税分	40,461	1 交付金	
1 環境性能割	6,957	1 環境性能割	
1 現年課税分	166,577	1 原動機付自転車 2 軽自動車及び小型特殊自動車 3 二輪の小型自動車 4 合衆国軍隊の構成員等の所有分	15,704 142,611 7,548 714
2 滞納繰越分	2,263	1 前年度以前繰越分	
1 現年課税分	568,505	1 市たばこ税	
1 現年課税分	759,274	1 土地 2 家屋	476,733 282,541
2 滞納繰越分	3,374	1 前年度以前繰越分	
1 地方揮発油譲与税	44,000	1 地方揮発油譲与税	
1 自動車重量譲与税	121,000	1 自動車重量譲与税	

(款) 2 地方譲与税
(項) 3 森林環境譲与税

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較
	1	森林環境譲与税	6,974	6,892	82
3		利子割交付金	4,000	5,000	△1,000
	1	利子割交付金	4,000	5,000	△1,000
	1	利子割交付金	4,000	5,000	△1,000
4		配当割交付金	58,000	60,000	△2,000
	1	配当割交付金	58,000	60,000	△2,000
	1	配当割交付金	58,000	60,000	△2,000
5		株式等譲渡所得割交付金	67,000	25,000	42,000
	1	株式等譲渡所得割交付金	67,000	25,000	42,000
	1	株式等譲渡所得割交付金	67,000	25,000	42,000
6		法人事業税交付金	63,000	80,000	△17,000
	1	法人事業税交付金	63,000	80,000	△17,000
	1	法人事業税交付金	63,000	80,000	△17,000
7		地方消費税交付金	1,710,000	1,700,000	10,000
	1	地方消費税交付金	1,710,000	1,700,000	10,000
	1	地方消費税交付金	1,710,000	1,700,000	10,000
8		ゴルフ場利用税交付金	11,000	13,000	△2,000
	1	ゴルフ場利用税交付金	11,000	13,000	△2,000
	1	ゴルフ場利用税交付金	11,000	13,000	△2,000
9		環境性能割交付金	20,000	10,000	10,000
	1	環境性能割交付金	20,000	10,000	10,000
	1	環境性能割交付金	20,000	10,000	10,000
10		国有提供施設等所在市町村助成 交付金等	1,238,000	1,226,000	12,000
	1	国有提供施設等所在市町村助成 交付金等	1,238,000	1,226,000	12,000
	1	国有提供施設等所在市町村助成 交付金	966,000	966,000	0

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 森林環境 譲与税	6,974	1 森林環境譲与税
1 利子割交付金	4,000	1 利子割交付金
1 配当割交付金	58,000	1 配当割交付金
1 株式等譲渡 所得割交付金	67,000	1 株式等譲渡所得割交付金
1 法人事業税 交付金	63,000	1 法人事業税交付金
1 地方消費税 交付金	1,710,000	1 地方消費税交付金
1 ゴルフ場 利用税交付金	11,000	1 ゴルフ場利用税交付金
1 環境性能割 交付金	20,000	1 環境性能割交付金
1 国有提供施設 等所在市町村 助成交付金	966,000	1 国有提供施設等所在市町村助成交付金

(款) 10 国有提供施設等所在市町村助成交付金等
 (項) 1 国有提供施設等所在市町村助成交付金等

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較
	2	施設等所在市町村調整交付金	272,000	260,000	12,000
11		地方特例交付金	143,555	54,000	89,555
	1	地方特例交付金	126,000	54,000	72,000
	1	地方特例交付金	126,000	54,000	72,000
	2	新型コロナウイルス感染症対策 地方税減収補填特別交付金	17,555	0	17,555
	1	新型コロナウイルス感染症対策 地方税減収補填特別交付金	17,555	0	17,555
12		地方交付税	1,268,000	1,006,000	262,000
	1	地方交付税	1,268,000	1,006,000	262,000
	1	地方交付税	1,268,000	1,006,000	262,000
13		交通安全対策特別交付金	12,894	12,919	△25
	1	交通安全対策特別交付金	12,894	12,919	△25
	1	交通安全対策特別交付金	12,894	12,919	△25
14		分担金及び負担金	173,961	175,197	△1,236
	1	負 担 金	173,961	175,197	△1,236
	1	民生費負担金	146,677	151,965	△5,288
	2	土木費負担金	27,284	23,232	4,052
15		使用料及び手数料	143,870	143,531	339
	1	使 用 料	75,453	74,945	508
	1	総務使用料	657	654	3
	2	民生使用料	1,352	1,461	△109

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1 施設等所在 市町村調整 交 付 金	272,000	1 施設等所在市町村調整交付金	
1 地 方 特 例 交 付 金	126,000	1 地方特例交付金	
1 新型コロナウ イルス感染症 対策地方税 減収補填特別 交 付 金	17,555	1 新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補填特別交付金	
1 地方交付税	1,268,000	1 普通交付税 2 特別交付税	1,108,000 160,000
1 交通安全対策 特別交付金	12,894	1 交通安全対策特別交付金	
1 社会福祉費 負 担 金	4,207	1 老人保護措置費負担金 2 もみの木園運営費負担金	3,925 282
2 子育て支援費 負 担 金	142,470	1 保育所児童運営費負担金 2 公設放課後児童クラブ利用者負担金	120,264 22,206
1 道路橋りょう 費 負 担 金	27,284	1 監督事務費	
1 総務管理料 使 用 料	657	1 行政財産使用料	
1 社会福祉 使 用 料	1,340	1 福祉会館使用料 2 行政財産使用料	1,332 8
2 子育て支援 使 用 料	12	1 行政財産使用料	

(款) 15 使用料及び手数料
(項) 1 使用料

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
	3 衛生使用料	1,418	1,432	△14
	4 農林水産業使用料	314	267	47
	5 土木使用料	68,013	67,476	537
	6 消防使用料	175	147	28
	7 教育使用料	3,524	3,508	16
2	手 数 料	68,417	68,586	△169
	1 総務手数料	36,890	38,569	△1,679

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 保健衛生 使用料	1,202	1 墓園永代使用料 2 行政財産使用料	1,200 2
2 清掃使用料	216	1 リサイクルプラザ使用料 2 行政財産使用料	96 120
1 農業使用料	314	1 水路占用料 2 行政財産使用料	312 2
1 道路橋りょう 使用料	46,904	1 道路占用料	
2 河川使用料	1,404	1 河川占用料 2 水路占用料	463 941
3 都市計画 使用料	6,463	1 炊事棟使用料 2 公園占用料	397 6,066
4 住宅使用料	13,242	1 市営住宅使用料 2 行政財産使用料	13,237 5
1 消防使用料	175	1 行政財産使用料	
1 教育総務 使用料	3	1 行政財産使用料	
2 小学校使用料	1,112	1 行政財産使用料 2 体育施設使用料 3 特別教室棟使用料	118 988 6
3 中学校使用料	1,744	1 行政財産使用料 2 体育施設使用料 3 特別教室棟使用料	63 1,559 122
4 社会教育 使用料	9	1 行政財産使用料	
5 市民文化 センター 使用料	528	1 行政財産使用料	
6 コミュニティ センター 使用料	1	1 行政財産使用料	
7 保健体育 使用料	127	1 行政財産使用料	
1 総務管理 手数料	2	1 諸証明手数料	
2 徴税手数料	5,879	1 税務関係手数料	
3 戸籍住民基本 台帳手数料	29,359	1 戸籍住民基本台帳手数料	

(款) 15 使用料及び手数料
(項) 2 手数料

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較
	2	衛生手数料	29,232	27,568	1,664
	3	農林水産業手数料	26	26	0
	4	土木手数料	1,753	1,533	220
	5	消防手数料	516	890	△374
16		国庫支出金	5,381,746	5,703,445	△321,699
	1	国庫負担金	4,210,607	4,148,238	62,369
	1	民生費国庫負担金	4,210,607	4,148,238	62,369

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
4 臨時運行許可申請手数料	1,650	1 臨時運行許可申請手数料
1 保健衛生手数料	8,776	1 墓園管理手数料 5,588 2 狂犬病予防登録等手数料 3,188
2 清掃手数料	20,456	1 廃棄物取扱手数料 17,439 2 し尿処理手数料 2,312 3 汚水処理手数料 490 4 廃棄物取扱許可申請手数料 215
1 農業手数料	26	1 農業委員会諸証明手数料 20 2 鳥獣飼養登録票交付手数料 3 3 諸証明手数料 3
1 土木管理手数料	31	1 諸証明手数料
2 河川手数料	1	1 諸証明手数料
3 都市計画手数料	1,721	1 都市計画区域等証明手数料 3 2 屋外広告物許可申請手数料 1,718
1 消防手数料	516	1 危険物取扱許可等手数料
1 社会福祉費負担金	998,827	1 中国残留邦人等支援費負担金 1,614 (負担率 3/4) 2 生活困窮者自立相談支援事業費等負担金 20,518 (負担率 3/4) 3 特別障害者手当等負担金 14,489 (負担率 3/4) 4 障害者介護給付費等負担金 696,671 (負担率 50/100) 5 障害児通所給付費負担金 171,106 (負担率 1/2) 6 低所得者保険料軽減負担金 32,327 (負担率 1/2) 7 保険基盤安定負担金 62,102 (負担率 1/2)
2 子育て支援費負担金	1,972,314	1 子どものための教育・保育給付費負担金 747,868 (負担率 1/2・56.8/100) 2 助産施設措置費負担金 3,064 (負担率 1/2) 3 児童扶養手当負担金 105,160 (負担率 1/3) 4 児童手当負担金 963,018 (負担率 4/6・37/45) 5 未熟児養育医療費負担金 1,865 (負担率 1/2) 6 子育て支援施設等利用給付費負担金 151,339 (負担率 1/2)
3 生活保護費負担金	1,239,466	1 生活保護費負担金 (負担率 3/4)

(款) 16 国庫支出金
(項) 1 国庫負担金

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較
	2	国庫補助金	668,166	998,298	△330,132
	1	総務費国庫補助金	69,481	98,065	△28,584
	2	民生費国庫補助金	125,122	163,958	△38,836
	3	衛生費国庫補助金	13,567	14,484	△917
	4	土木費国庫補助金	314,087	544,220	△230,133

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 総務管理費補助金	67,204	1 個人番号カード交付事業費等補助金 (補助率 10/10) 64,624 2 DV対策等総合支援事業費補助金 (補助率 5/10) 1,175 3 自治体中間サーバー設計・構築費補助金 (補助率 10/10) 1,064 4 防災・安全交付金 (補助率 1/2) 341
2 戸籍住民基本台帳費補助金	2,277	1 社会保障・税番号制度システム整備費補助金 (補助率 10/10)
1 社会福祉費補助金	28,121	1 生活困窮者就労準備支援事業費等補助金 (補助率 1/2・2/3・3/4) 13,487 2 障害者自立支援事業費等補助金 (補助率 50/100) 14,634
2 子育て支援費補助金	97,001	1 自立支援教育訓練給付金事業補助金 (補助率 3/4) 1,162 2 防音事業関連維持事業補助金 (補助率 2/3・5.5/10) 235 3 子ども・子育て支援交付金 (補助率 1/3) 79,793 4 保育対策総合支援事業費補助金 (補助率 1/2・3/4) 15,055 5 子ども・子育て支援体制整備総合推進事業費補助金 (補助率 1/2) 756
1 保健衛生費補助金	13,567	1 疾病予防対策事業費等補助金 (補助率 1/2) 2,009 2 子ども・子育て支援交付金 (補助率 1/3) 5,604 3 母子保健衛生費補助金 (補助率 1/2) 2,532 4 特定感染症検査等事業補助金 (補助率 1/2) 2,250 5 マイナンバー情報連携体制整備事業補助金 (補助率 2/3) 586 6 新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費補助金 (補助率 10/10) 586
1 道路橋りょう費補助金	162,163	1 社会資本整備総合交付金 (道路事業) (補助率 5/10) 79,585 2 社会資本整備総合交付金 (狭あい道路整備等促進事業) (補助率 1/3・5/10) 19,951 3 道路メンテナンス事業費補助金 (補助率 5.5/10) 62,627
2 都市計画費補助金	143,878	1 施設区域周辺公園整備費補助金 (補助率 2/3)
3 住宅費補助金	8,046	1 社会資本整備総合交付金 (地域住宅支援) (補助率 1/2・23/100・4.5/10) 7,520 2 社会資本整備総合交付金 (住宅設備改良助成) (補助率 4.5/10) 526

(款) 16 国庫支出金
(項) 2 国庫補助金

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較	
	5	消防費国庫補助金	19,758	13,352	6,406
	6	教育費国庫補助金	126,151	164,219	△38,068
	3	委 託 金	17,973	16,909	1,064
	1	総務費国庫委託金	2,169	1,794	375
	2	民生費国庫委託金	15,804	15,115	689
	4	交 付 金	485,000	540,000	△55,000
	1	特定防衛施設周辺整備調整交付金	485,000	540,000	△55,000
17		県支出金	1,997,875	2,060,100	△62,225
	1	県負担金	1,428,552	1,420,321	8,231
	1	民生費県負担金	1,422,968	1,412,613	10,355

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 消防費補助金	19,758	1 施設区域周辺消防施設整備費補助金 (補助率 2/3)
1 教育総務費補助金	11,396	1 防音事業関連維持事業補助金 (補助率 2/3・5.5/10)
2 小学校費補助金	111,429	1 要保護児童就学援助費補助金 90 (補助率 1/2) 2 特別支援教育就学奨励費補助金 834 (補助率 1/2) 3 防音工事費補助金 110,505 (補助率 7.5/10)
3 中学校費補助金	851	1 要保護生徒就学援助費補助金 182 (補助率 1/2) 2 特別支援教育就学奨励費補助金 669 (補助率 1/2)
4 社会教育費補助金	2,475	1 埋蔵文化財緊急調査費補助金 1,250 (補助率 1/2) 2 史跡等総合活用支援推進事業補助金 1,225 (補助率 1/2)
1 総務管理費委託金	1,383	1 施設区域取得等事務費委託金 1,300 2 自衛官募集事務委託金 83
2 戸籍住民基本台帳費委託金	786	1 中長期在留者住居地届出等事務委託金
1 社会福祉費委託金	15,483	1 国民年金事務費委託金
2 子育て支援費委託金	321	1 特別児童扶養手当事務取扱交付金
1 特定防衛施設周辺整備調整交付金	485,000	1 特定防衛施設周辺整備調整交付金
1 社会福祉費負担金	757,651	1 行旅病人・死亡人負担金 955 (負担率 10/100) 2 民生委員児童委員活動費等負担金 8,581 (定額) 3 障害者介護給付費等負担金 348,335 (負担率 25/100) 4 障害児通所給付費負担金 85,553 (負担率 1/4) 5 低所得者保険料軽減負担金 16,163 (負担率 1/4) 6 保険基盤安定負担金 177,734 (負担率 3/4・1/4)

(款) 17 県支出金
(項) 1 県負担金

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較
	2	土木費県負担金	160	260	△100
	3	市町村移譲事務交付金	5,424	7,448	△2,024
	2	県補助金	389,561	464,262	△74,701
	1	総務費県補助金	828	312	516
	2	民生費県補助金	318,883	333,412	△14,529

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
2 子育て支援費 負 担 金	616,465	7 後期高齢者医療保険基盤安定負担金 (負担率 3/4)	120,330
		1 子どものための教育・保育給付費負担金 (負担率 1/4・21.6/100)	324,016
		2 助産施設措置費負担金 (負担率 1/4)	1,532
		3 児童手当負担金 (負担率 4/45・1/6)	214,316
		4 未熟児養育医療費負担金 (負担率 1/4)	932
3 生活保護費 負 担 金	48,852	5 子育て支援施設等利用給付費負担金 (負担率 1/4)	75,669
		1 生活保護費負担金 (負担率 1/4)	
1 都市計画費 負 担 金	160	1 インターチェンジ事業負担金	
1 市町村移譲 事務交付金	5,424	1 市町村移譲事務交付金	
1 総務管理費 補 助 金	828	1 消費者行政推進事業費補助金 (補助率 10/10)	321
		2 消費者行政強化事業費補助金 (補助率 1/2)	3
		3 日本語教育事業市町村補助金 (補助率 1/2)	354
		4 特殊詐欺被害防止対策事業補助金 (定額)	150
1 社会福祉費 補 助 金	86,572	1 厚生統計調査費交付金 (定額)	1
		2 重度障害者医療費給付補助事業補助金 (補助率 1/2)	61,141
		3 在宅障害者福祉対策推進事業補助金 (補助率 1/2)	1,345
		4 障害者自立支援事業費等補助金 (補助率 25/100)	7,178
		5 全国在宅障害児・者等実態調査交付金 (補助率 10/10)	18
		6 高齢者在宅福祉事業費補助金 (補助率 2/3・3/4)	928
		7 地域医療介護総合確保基金(介護分)事業費補助金 (補助率 10/10)	1,628
		8 市町村障害者福祉事業推進補助金 (補助率 1/2)	14,333
2 子育て支援費 補 助 金	232,311	1 保育所特別経常費補助金 (補助率 1/2)	4,829
		2 ひとり親家庭等医療費助成事業補助金 (補助率 1/2)	24,090
		3 小児医療費助成事業補助金 (補助率 1/2)	64,582
		4 保育対策総合支援事業費補助金 (補助率 3/4・1/8)	2,331

(款) 17 県支出金
(項) 2 県補助金

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
3	衛生費県補助金	9,988	10,392	△404
4	農林水産業費県補助金	4,229	3,143	1,086
5	土木費県補助金	5,208	4,020	1,188
6	教育費県補助金	891	2,022	△1,131
7	地方振興助成金	49,534	110,961	△61,427
3	委 託 金	179,762	175,517	4,245
1	総務費県委託金	179,702	175,464	4,238

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		5 放課後子ども教室推進事業費補助金 (補助率 2/3) 9,857
		6 子ども・子育て支援交付金 (補助率 1/3) 79,793
		7 子どものための教育・保育給付費補助金 (補助率 1/2) 38,113
		8 保育緊急対策事業費補助金 (補助率 1/2) 8,716
1 保健衛生費補助金	9,988	1 市町村健康事業費補助金 (補助率 2/3・10/10) 3,058
		2 地域自殺対策緊急強化交付金 (補助率 1/2・2/3) 510
		3 産科医等分娩手当補助金 (補助率 10/10) 333
		4 感染症対策事業費補助金 (補助率 1/2・1/3) 378
		5 子ども・子育て支援交付金 (補助率 1/3) 5,604
		6 骨髄移植ドナー支援事業助成金 (補助率 1/2) 105
1 農業費補助金	4,229	1 農業委員会費交付金 (定額) 927
		2 農業人材力強化総合支援事業補助金 (定額) 2,250
		3 多面的機能支払事業交付金 (補助率 3/4) 1,052
1 土木管理費補助金	2,508	1 地籍調査費補助金 (補助率 7.5/10)
2 都市計画費補助金	2,700	1 都市計画基礎調査交付金 (定額)
1 教育総務費補助金	67	1 被災児童生徒就学支援等事業費補助金 (補助率 10/10)
2 社会教育費補助金	824	1 指定文化財保存修理等補助金 (補助率 1/3)
1 市町村自治基盤強化総合補助金	12,430	1 市町村自治基盤強化総合補助金 (補助率 1/2・定額)
2 市町村事業推進交付金	3,473	1 市町村事業推進交付金 (補助率 1/2・1/3)
3 市町村地域防災力強化事業費補助金	33,631	1 市町村地域防災力強化事業費補助金 (補助率 1/2・1/3・定額)
1 総務管理費委託金	601	1 騒音調査費委託金 386
		2 人権啓発活動事業費委託金 215
2 徴税费委託金	135,111	1 県税徴収事務委託金

(款) 17 県支出金
(項) 3 委託金

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較
	2	民生費県委託金	60	53	7
18		財産収入	78,554	79,338	△784
	1	財産運用収入	74,648	75,126	△478
	1	財産貸付収入	74,440	74,918	△478
	2	利子及び配当金	208	208	0
	2	財産売払収入	3,906	4,212	△306
	1	不動産売払収入	3,500	3,500	0
	2	物品売払収入	406	712	△306
19		寄 附 金	560,366	440,681	119,685
	1	寄 附 金	560,366	440,681	119,685
	1	総務費寄附金	560,040	440,150	119,890
	2	民生費寄附金	100	100	0
	3	土木費寄附金	226	431	△205
20		繰 入 金	376,848	400,846	△23,998
	1	基金繰入金	376,848	400,846	△23,998
	1	財政調整基金繰入金	15,000	0	15,000
	2	公共用地取得基金繰入金	20,000	60,000	△40,000

(単位：千円)

節		説明	明
区分	金額		
3 選挙費委託金	40,279	1 在外選挙人名簿登録委託金 2 衆議院議員選挙委託金	7 40,272
4 統計調査費委託金	3,711	1 基幹統計調査委託金 2 市町村統計事務交付金	3,632 79
1 社会福祉費委託金	60	1 遺族援護事務交付金	
1 土地建物貸付収入	74,440	1 土地貸付収入 2 建物貸付収入	63,306 11,134
1 利子及び配当金	208	1 財政調整基金利子 2 公共用地取得基金利子 3 市民活動推進基金利子 4 社会福祉基金利子 5 親子のきずな育成基金利子 6 みどりのまちづくり基金利子 7 生涯学習振興基金利子 8 職員退職手当基金利子 9 用品調達基金利子 10 国民健康保険高額療養費貸付基金利子 11 特定防衛施設周辺整備調整交付金基金利子 12 公共施設等総合管理基金利子	100 12 1 7 1 1 1 1 65 1 1 6 12
1 土地売払収入	3,500	1 土地売払収入	
1 物品売払収入	406	1 不用物品売払収入	
1 総務管理費寄附金	560,040	1 市民活動寄附金 2 活性化応援寄附金	40 560,000
1 社会福祉費寄附金	100	1 社会福祉費寄附金	
1 都市計画費寄附金	226	1 みどりのまちづくり基金寄附金	
1 財政調整基金繰入金	15,000	1 財政調整基金繰入金	
1 公共用地取得基金繰入金	20,000	1 公共用地取得基金繰入金	

(款) 20 繰入金
(項) 1 基金繰入金

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較	
	3	市民活動推進基金繰入金	1,259	670	589
	4	社会福祉基金繰入金	30	60	△30
	5	親子のきずな育成基金繰入金	88	136	△48
	6	みどりのまちづくり基金繰入金	3,001	1	3,000
	7	職員退職手当基金繰入金	37,364	0	37,364
	8	用品調達基金繰入金	15,100	14,800	300
	9	特定防衛施設周辺整備調整交付金基金繰入金	285,006	325,087	△40,081
	○	農業後継者育成基金繰入金	0	92	△92
21		繰越金	600,000	600,000	0
	1	繰越金	600,000	600,000	0
	1	繰越金	600,000	600,000	0
22		諸収入	270,853	348,086	△77,233
	1	延滞金加算金及び過料	30,000	30,000	0
	1	延滞金	30,000	30,000	0
	2	市預金利子	23	23	0
	1	市預金利子	23	23	0
	3	貸付金元利収入	31,120	30,400	720
	1	勤労者生活資金貸付金収入	30,000	30,000	0
	2	母子等福祉資金緊急貸付金収入	400	400	0
	3	看護師等修学資金貸付金収入	720	0	720
	4	収益事業収入	1,988	1,574	414

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 市民活動推進 基金繰入金	1,259	1 市民活動推進基金繰入金
1 社会福祉基金 繰入金	30	1 社会福祉基金繰入金
1 親子のきずな 育成基金 繰入金	88	1 親子のきずな育成基金繰入金
1 みどりの まちづくり 基金繰入金	3,001	1 みどりのまちづくり基金繰入金
1 職員退職手当 基金繰入金	37,364	1 職員退職手当基金繰入金
1 用品調達基金 繰入金	15,100	1 用品調達基金繰入金
1 特定防衛施設 周辺整備調整 交付金基金 繰入金	285,006	1 特定防衛施設周辺整備調整交付金基金繰入金
1 繰越金	600,000	1 繰越金
1 延滞金	30,000	1 延滞金
1 預金利子	23	1 歳計現金預金利子 20 2 歳計外現金預金利子 3
1 勤労者生活資 金貸付金収入	30,000	1 勤労者生活資金貸付金収入
1 母子等福祉 資金緊急 貸付金収入	400	1 母子等福祉資金緊急貸付金収入
1 看護師等 修学資金 貸付金収入	720	1 看護師等修学資金貸付金収入

(款) 22 諸 収 入
(項) 4 収 益 事 業 収 入

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
	1 民生事業収入	1,988	1,574	414
5	雑 入	207,722	286,089	△78,367
	1 雑 入	207,722	286,089	△78,367

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 介護保険事業収入	1,988	1 介護予防サービス計画費収入
1 総務費雑入	22,142	1 災害共済金等 1,000 2 庁舎管理雑入 1,936 3 税務関係雑入 1 4 有償刊行物売払等代金 7 5 雇用保険料 1,379 6 市町村振興協会交付金 12,064 7 市町村振興協会助成金 264 8 市民活動センター雑入 588 9 その他雑入 4,903
2 民生費雑入	90,078	1 福祉施設雑入 75 2 生活保護費返還金 8,000 3 重度障害者医療費返還金 100 4 給食用賄材料代 15,096 5 管外受託児童給付費負担金 5,086 6 延長保育料 600 7 一時預かり保育料 3,619 8 ひとり親家庭等医療費返還金 1 9 小児医療費返還金 1 10 青少年事業参加者負担金 4 11 園外保育保護者負担金 143 12 もみの木園日中一時支援事業サービス費 4,003 13 もみの木園障害児通所給付費 51,985 14 太陽光発電余剰電力売電金 339 15 児童扶養手当返還金 1 16 児童手当返還金 1 17 その他雑入 1,024
3 衛生費雑入	10,994	1 資源回収売払代 3,254 2 再生品売払収入 340 3 リサイクルプラザ雑入 159 4 健康教室等参加者負担金 32 5 その他雑入 7,209
4 農林水産業費雑入	148	1 農業者年金業務交付金 143 2 全国農業新聞普及拡張助成金 5
5 商工費雑入	120	1 あやせ工場技能継承事業参加負担金
6 土木費雑入	61,215	1 地図売払代 55 2 緑化事業雑入 592 3 道路境界査定図複写代金 71 4 有償刊行物売払等代金 5 5 コミュニティバス事業雑入 19,804 6 公園事業雑入 23,335 7 インターチェンジ事業負担金 240 8 公共下水道事業庁舎管理費等負担金 5,258 9 換地清算金 9,680 10 その他雑入 2,175
7 消防費雑入	5,528	1 消防庁舎雑入 72 2 消防団員退職報償金受入金 4,700 3 その他雑入 756

(款) 22 諸 収 入
(項) 5 雑 入

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較
23		市 債	1,295,077	1,927,800	△632,723
	1	市 債	1,295,077	1,927,800	△632,723
	1	衛 生 債	11,600	11,600	0
	2	土 木 債	519,100	895,400	△376,300
	3	消 防 債	7,600	259,200	△251,600
	4	教 育 債	56,000	150,100	△94,100
	5	臨 時 財 政 対 策 債	700,777	594,000	106,777
	○	総 務 債	0	17,500	△17,500

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
8 教育費雑入	17,497	1 電話料 11 2 学校管理雑入 48 3 有償刊行物売払等代金 55 4 ネーミングライセンス料 1,710 5 その他雑入 15,673
1 清 掃 債	11,600	1 清掃車両購入事業債
1 道路橋りょう債	377,000	1 道路整備事業債
2 河 川 債	15,700	1 河川整備事業債
3 都市計画債	126,400	1 道の駅整備事業債 5,300 2 公園整備事業債 121,100
1 消 防 債	7,600	1 消防車両購入事業債
1 教育総務債	56,000	1 義務教育施設整備事業債
1 臨時財政対策債	700,777	1 臨時財政対策債

3 歳 出

(款) 1 議会費
(項) 1 議会費

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
						特定財源	一般財源
1		議 会 費	269,727	269,994	△267		269,727
	1	議 会 費	269,727	269,994	△267		269,727
	1	議 会 費	269,727	269,994	△267		269,727
2		総 務 費	3,517,116	3,431,219	85,897	651,914	2,865,202
	1	総務管理費	2,880,385	2,733,690	146,695	366,190	2,514,195
	1	一般管理費	1,364,697	1,295,313	69,384	国庫支出金 1,414 県支出金 5,745 その他 38,320	1,319,218

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 報酬	97,482	議会費	195,699
2 給料	34,954	市議会経費	(195,699)
3 職員手当等	69,236	1 議員報酬経費	(172,401)
4 共済費	44,757	2 議員調査活動経費	(3,927)
7 報償費	85	3 政務活動費交付金	(3,000)
8 旅費	3,325	4 議会事務局総務管理経費	(2,021)
9 交際費	600	5 議会会議録作成事業費	(5,299)
10 需用費	2,324	6 議会運営経費	(4,759)
11 役務費	2,687	7 議長交際費	(600)
12 委託料	8,139	8 議会報発行事業費	(3,692)
13 使用料及び 賃借料	1,433	職員給与費	74,028
18 負担金補助 及び交付金	4,705	職員給与費	(74,028)
		1 職員給与費	(74,028)
1 報酬	16,627	行政経営	14,031
2 給料	427,348	効果的・効率的な行財政経営	(14,031)
3 職員手当等	717,160	1 秘書管理経費	(1,862)
4 共済費	187,716	2 市表彰事業費	(749)
7 報償費	713	3 市長交際費	(1,300)
8 旅費	1,962	4 契約検査管理経費	(10,120)
9 交際費	1,300	職員給与費	1,350,666
10 需用費	337	職員給与費	(1,350,666)
11 役務費	441	1 職員給与費	(1,275,793)
12 委託料	622	2 会計年度任用職員給与費	(74,873)

(款) 2 総務費
(項) 1 総務管理費

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳		
					特定財源	一般財源	
	2	人事管理費	31,873	55,551	△23,678	その他 329	31,544
	3	文書費	72,926	64,601	8,325	国庫支出金 34 県支出金 56 その他 173	72,663
	4	広報費	341,708	264,411	77,297	国庫支出金 163 その他 2,062	339,483

(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
13	使用料及び賃借料	4,999		
18	負担金補助及び交付金	5,472		
1	報酬	953	行政経営	31,873
7	報償費	208	効果的・効率的な行財政経営	(14,025)
8	旅費	951	1 職員福利厚生経費	(9,730)
10	需用費	1,565	2 職員退職手当基金積立金	(65)
11	役務費	102	3 職員厚生会補助事業費	(4,230)
12	委託料	16,830	人材育成・研修	(17,848)
13	使用料及び賃借料	6,216	1 人事管理経費	(10,707)
18	負担金補助及び交付金	4,983	2 職員研修経費	(7,141)
24	積立金	65		
1	報酬	126	行政経営	72,926
8	旅費	5	効果的・効率的な行財政経営	(72,926)
10	需用費	9,180	1 文書法制管理経費	(12,806)
11	役務費	48,641	2 郵送経費	(48,795)
12	委託料	3,920	3 印刷経費	(11,325)
13	使用料及び賃借料	11,054		
7	報償費	89	行政経営	341,708
8	旅費	23	シティプロモーション	(341,708)
10	需用費	1,632	1 広報管理経費	(1,817)
11	役務費	62,428	2 広報あやせ発行事業費	(42,602)
12	委託料	275,447	3 シティプロモーション推進事業費	(1,870)
13	使用料及び賃借料	33	4 活性化応援寄附金事業費	(295,419)
17	備品購入費	2,056		

(款) 2 総務費
(項) 1 総務管理費

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
						特定財源	一般財源
	5	財政管理費	6,933	6,058	875	その他 100	6,833
	6	会計管理費	2,949	2,898	51		2,949
	7	財産管理費	499,617	426,976	72,641	国庫支出金 402 その他 13,022	486,193
	8	企画費	3,616	11,065	△7,449		3,616

(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
8 旅 費	22	行政経営	6,933	
10 需用費	474	効果的・効率的な行財政経営	(6,933)	
12 委託料	523	1 財政管理経費	(6,833)	
13 使用料及び 賃借料	5,814	2 財政調整基金積立金	(100)	
24 積立金	100			
8 旅 費	10	行政経営	2,949	
10 需用費	429	効果的・効率的な行財政経営	(2,949)	
11 役務費	699	1 会計管理経費	(2,949)	
12 委託料	1,809			
13 使用料及び 賃借料	2			
1 報 酬	51	土地利用	3,512	
7 報 償 費	51	総合的土地利用	(3,512)	
8 旅 費	5	1 公共用地取得基金積立金	(3,512)	
10 需用費	73,846	行政経営	496,105	
11 役務費	16,505	効果的・効率的な行財政経営	(393,875)	
12 委託料	143,417	1 管財管理経費	(1,303)	
13 使用料及び 賃借料	30,783	2 市庁舎維持管理経費	(229,433)	
14 工事請負費	128,564	3 公用車両管理経費	(26,009)	
17 備品購入費	2,213	4 市有財産管理経費	(4,416)	
18 負担金補助 及び交付金	252	5 市庁舎改修事業費	(132,714)	
24 積立金	103,524	公共施設マネジメント	(102,230)	
26 公 課 費	406	1 公共施設等総合管理計画推進経費	(2,218)	
		2 公共施設等総合管理基金積立金	(100,012)	
8 旅 費	27	行政経営	3,616	
9 交 際 費	225	効果的・効率的な行財政経営	(3,616)	
		1 企画政策管理経費	(1,393)	

(款) 2 総務費
(項) 1 総務管理費

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
						特定財源	一般財源
	9	情報化推進費	116,229	118,506	△2,277	国庫支出金 4,583	111,646
	10	基地対策費	294,804	311,010	△16,206	国庫支出金 286,000 県支出金 384 その他 8	8,412
	11	市民活動費	56,630	86,041	△29,411	その他 1,906	54,724

(単位：千円)

節		説明	明
区分	金額		
10 需用費	45	2 行政改革推進経費	(2, 223)
11 役務費	792		
12 委託料	2, 200		
18 負担金補助及び交付金	327		
8 旅費	15	行政経営 ICTの利活用 1 情報化推進管理経費	116, 229
10 需用費	4, 030		(116, 229)
11 役務費	5, 378		(116, 229)
13 使用料及び賃借料	102, 076		
18 負担金補助及び交付金	4, 730		
7 報償費	290	基地 基地対策 1 基地政策管理経費 2 航空機騒音対策事業費 3 特定防衛施設周辺整備調整交付金基金積立金 4 基地対策協議会補助金	294, 804
8 旅費	40		(294, 804)
10 需用費	156		(887)
11 役務費	890		(8, 626)
12 委託料	690		(285, 006)
13 使用料及び賃借料	7, 196		(285)
14 工事請負費	111		
18 負担金補助及び交付金	425		
24 積立金	285, 006		
1 報酬	420		コミュニティ コミュニティづくり 1 地域活動推進管理経費 2 市民活動団体支援事業費 3 市民活動推進基金積立金 4 市民活動推進事業費 5 市民活動センターあやせ運営経費 6 自治会育成補助事業費 7 あやせ大納涼祭補助事業費
7 報償費	178	(56, 630)	
8 旅費	3	(5, 092)	
10 需用費	3, 122	(1, 259)	
11 役務費	210	(41)	
12 委託料	9, 187	(539)	
		(7, 665)	
		(41, 934)	
		(100)	

(款) 2 総務費
(項) 1 総務管理費

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳		
					特定財源	一般財源	
	12	広聴費	2,891	2,936	△45	国庫支出金 11 県支出金 3	2,877
	13	防犯対策費	35,002	34,236	766	県支出金 150	34,852
	14	国際平和費	2,605	4,088	△1,483	県支出金 354 その他 2	2,249
	15	人権啓発費	1,428	4,745	△3,317	県支出金 215	1,213

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
13 使用料及び賃借料	235	
18 負担金補助及び交付金	43,234	
24 積立金	41	
7 報償費	55	安心 2,891
8 旅費	116	市民相談 (2,891)
10 需用費	23	1 広聴相談事業費 (2,672)
11 役務費	73	2 消費者保護対策事業費 (193)
12 委託料	2,424	3 法律援助事業補助金 (26)
13 使用料及び賃借料	10	
18 負担金補助及び交付金	190	
8 旅費	7	安心 35,002
10 需用費	13,655	防犯対策 (35,002)
13 使用料及び賃借料	19,613	1 防犯対策管理経費 (34,116)
18 負担金補助及び交付金	1,727	2 防犯対策関係補助金 (886)
7 報償費	832	コミュニティ 2,377
8 旅費	20	多文化共生 (2,377)
10 需用費	89	1 文化・国際化推進事業費 (2,377)
11 役務費	26	人権・平和 228
12 委託料	185	平和活動 (228)
13 使用料及び賃借料	647	1 平和思想普及啓発事業費 (228)
18 負担金補助及び交付金	806	

(款) 2 総務費
(項) 1 総務管理費

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
						特定財源	一般財源
	16	交通安全対策費	8,544	6,494	2,050		8,544
	17	災害対策費	37,933	38,761	△828	国庫支出金 341 県支出金 10,403 その他 10	27,179
2		徴 税 費	336,988	329,571	7,417	136,960	200,028
	1	税務総務費	251,082	248,248	2,834	県支出金 127,717 その他 1,516	121,849

(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
7 報 償 費	94	人権・平和	1,428	
8 旅 費	202	人権擁護	(1,428)	
10 需 用 費	68	1 人権啓発推進事業費	(991)	
12 委 託 料	215	2 男女共同参画推進事業費	(379)	
18 負担金補助 及び交付金	849	3 人権擁護委員協議会補助金	(58)	
7 報 償 費	3,465	安心	8,544	
8 旅 費	8	交通安全対策	(8,544)	
10 需 用 費	2,522	1 交通安全対策管理経費	(6,066)	
11 役 務 費	36	2 交通安全推進団体補助事業費	(2,478)	
12 委 託 料	35			
18 負担金補助 及び交付金	2,478			
1 報 酬	194	防災	37,933	
7 報 償 費	9	防災危機管理体制	(37,933)	
8 旅 費	12	1 災害対策管理経費	(4,433)	
10 需 用 費	15,667	2 市民防災活動推進事業費	(1,191)	
11 役 務 費	5,554	3 防災行政用無線維持管理経費	(9,670)	
12 委 託 料	13,526	4 国民保護対策管理経費	(76)	
13 使用料及び 賃借料	519	5 防災資機材整備事業費	(22,563)	
17 備品購入費	726			
18 負担金補助 及び交付金	1,726			
1 報 酬	11,595	行政経営	7,766	
2 給 料	107,315	効果的・効率的な行財政経営	(7,766)	
3 職員手当等	85,197	1 税務管理経費	(7,766)	
4 共 済 費	38,831	職員給与費	243,316	
		職員給与費	(243,316)	
		1 職員給与費	(229,565)	

(款) 2 総務費
(項) 2 徴税費

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
						特定財源	一般財源
	2	課 税 費	33,501	29,221	4,280		33,501
	3	徴 収 費	52,405	52,102	303	県支出金 7,394 その他 333	44,678
3		戸籍住民基本 台帳費	168,927	199,294	△30,367	104,894	64,033
	1	戸籍住民基本 台帳費	168,927	199,294	△30,367	国庫支出金 67,687 県支出金 67 その他 37,140	64,033

(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
8 旅 費	394	2 会計年度任用職員給与費	(13,751)	
10 需用費	504			
11 役務費	23			
13 使用料及び 賃借料	4,264			
18 負担金補助 及び交付金	2,959			
10 需用費	2,858	行政経営	33,501	
11 役務費	62	効果的・効率的な行財政経営	(33,501)	
12 委託料	25,155	1 市民税等課税管理経費	(13,887)	
13 使用料及び 賃借料	5,007	2 固定資産税等課税管理経費	(19,614)	
17 備品購入費	419			
1 報 酬	26	行政経営	52,405	
8 旅 費	30	効果的・効率的な行財政経営	(52,405)	
10 需用費	775	1 収納管理経費	(12,379)	
11 役務費	1,070	2 過誤納還付経費	(40,000)	
12 委託料	6,159	3 固定資産評価審査委員会経費	(26)	
13 使用料及び 賃借料	4,345			
22 償還金利子 及び割引料	40,000			
1 報 酬	32,720	行政経営	47,392	
2 給 料	40,523	効果的・効率的な行財政経営	(47,392)	
3 職員手当等	33,466	1 戸籍住民基本台帳管理経費	(47,392)	
4 共 済 費	13,659	職員給与費	121,535	
8 旅 費	1,187	職員給与費	(121,535)	
10 需用費	836	1 職員給与費	(80,599)	
		2 会計年度任用職員給与費	(40,936)	

(款) 2 総務費
(項) 3 戸籍住民基本台帳費

款 項 目				本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
							特定財源	一般財源
	4	選 挙 費		70,520	61,206	9,314	40,279	30,241
		1 選挙管理委員会費		27,256	27,806	△550	県支出金 7	27,249
		2 選挙啓発費		254	254	0		254
		3 衆議院議員選挙費		43,010	0	43,010	県支出金 40,272	2,738

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
11 役 務 費	664	
12 委 託 料	6,868	
13 使用料及び 賃 借 料	15,028	
17 備品購入費	178	
18 負担金補助 及び交付金	23,798	
1 報 酬	1,511	行政経営 1,724 効果的・効率的な行財政経営 (1,724)
2 給 料	11,903	1 選挙管理委員会事務局総務管理経費 (138) 2 選挙管理委員会経費 (1,586)
3 職員手当等	9,139	
4 共 済 費	4,490	職員給与費 25,532 職員給与費 (25,532)
8 旅 費	14	1 職員給与費 (25,532)
9 交 際 費	40	
10 需 用 費	77	
18 負担金補助 及び交付金	82	
7 報 償 費	12	行政経営 254 効果的・効率的な行財政経営 (254)
10 需 用 費	165	1 選挙啓発経費 (254)
12 委 託 料	77	
1 報 酬	2,270	行政経営 29,521 効果的・効率的な行財政経営 (29,521)
3 職員手当等	13,001	1 衆議院議員選挙経費 (29,521)
7 報 償 費	210	職員給与費 13,489 職員給与費 (13,489)
8 旅 費	30	1 職員給与費 (13,001) 2 会計年度任用職員給与費 (488)
9 交 際 費	10	
10 需 用 費	2,454	
11 役 務 費	3,482	
12 委 託 料	13,872	

(款) 2 総務費
(項) 4 選挙費

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
						特定財源	一般財源
	○	市長選挙費	0	33,146	△33,146		
5		統計調査費	23,254	69,748	△46,494	3,591	19,663
	1	統計調査総務費	20,140	32,259	△12,119	県支出金 474 その他 3	19,663
	2	統計調査費	3,114	37,489	△34,375	県支出金 3,114	
6		監査委員費	37,042	37,710	△668		37,042
	1	監査委員費	37,042	37,710	△668		37,042

(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
13 使用料及び 賃借料	1,505			
15 原材料費	16			
17 備品購入費	6,160			
1 報酬	332	行政経営	197	
2 給料	9,409	効果的・効率的な行財政経営	(197)	
3 職員手当等	6,355	1 統計調査管理経費	(87)	
4 共済費	3,837	2 統計事務研究会補助金	(110)	
8 旅費	18	職員給与費	19,943	
10 需用費	78	職員給与費	(19,943)	
18 負担金補助 及び交付金	111	1 職員給与費	(19,601)	
		2 会計年度任用職員給与費	(342)	
1 報酬	2,829	行政経営	3,114	
7 報償費	2	効果的・効率的な行財政経営	(3,114)	
8 旅費	14	1 基幹統計調査経費	(3,114)	
10 需用費	269			
1 報酬	1,491	行政経営	1,632	
2 給料	16,957	効果的・効率的な行財政経営	(1,632)	
3 職員手当等	12,627	1 監査事務局総務管理経費	(127)	
4 共済費	5,826	2 監査委員経費	(1,505)	
8 旅費	32	職員給与費	35,410	
9 交際費	10	職員給与費	(35,410)	
10 需用費	12	1 職員給与費	(35,410)	
18 負担金補助 及び交付金	87			

(款) 3 民生費
(項) 1 社会福祉費

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳		
						特定財源	一般財源	
3		民生費	12,607,872	12,379,193	228,679	6,587,570	6,020,302	
	1	社会福祉費	5,648,050	5,476,124	171,926	1,988,414	3,659,636	
		1	社会福祉総務費	1,344,347	1,263,889	80,458	国庫支出金	1,064,711
							92,193	
県支出金	187,331							
その他	112							
	2	障害者福祉費	2,141,806	2,136,592	5,214	国庫支出金	681,659	
					942,198	県支出金		
					517,789	その他		
					160			

(単位：千円)

節		金額	説明	明
区分				
1 報酬	42,978	福祉	1,105,782	
2 給料	96,536	地域で支え合う福祉活動	(89,441)	
3 職員手当等	76,111	1 社会福祉管理経費	(705)	
4 共済費	31,782	2 民生委員経費	(10,563)	
7 報償費	198	3 戦没者追悼式事業費	(1,223)	
8 旅費	1,762	4 社会福祉基金積立金	(107)	
10 需用費	108	5 福祉団体育成事業費	(4,533)	
11 役務費	17	6 民生委員協議会補助金	(11,640)	
12 委託料	25,772	7 遺族会補助金	(508)	
13 使用料及び賃借料	929	8 社会福祉協議会補助金	(59,908)	
18 負担金補助及び交付金	73,580	9 保護司会補助金	(116)	
19 扶助費	10,751	10 社会を明るくする運動実施委員会補助金	(100)	
24 積立金	107	11 更生保護女性会補助金	(38)	
27 繰出金	983,716	社会保障	(1,016,341)	
		1 行旅病人・死亡人事業費	(956)	
		2 中国残留邦人等支援事業費	(2,156)	
		3 生活困窮者自立支援事業費	(29,513)	
		4 国民健康保険事業特別会計繰出金	(983,716)	
		職員給与費	238,565	
		職員給与費	(238,565)	
		1 職員給与費	(198,579)	
		2 会計年度任用職員給与費	(39,986)	
1 報酬	1,215	福祉	2,141,806	
7 報償費	1,441	障がい者の自立と社会参加	(2,141,806)	
8 旅費	45	1 障害者福祉管理経費	(671)	
10 需用費	448	2 特別障害手当等支給事業費	(19,320)	
11 役務費	1,114	3 障害者自立支援管理経費	(11,512)	
12 委託料	58,153	4 障害者介護給付費等給付事業費	(1,308,870)	
13 使用料及び賃借料	3,300	5 障害者更生医療給付事業費	(81,317)	
18 負担金補助及び交付金	29,889	6 障害者補装具給付事業費	(17,000)	
19 扶助費	2,046,201	7 障害者地域生活支援事業費	(113,623)	
		8 障害児通所給付費等給付事業費	(344,698)	
		9 重度障害者医療費助成事業費	(167,448)	
		10 愛護手当支給事業費	(27,644)	
		11 精神障害者福祉事業費	(632)	
		12 育成医療給付事業費	(160)	
		13 福祉タクシー及び自動車燃料費助成事業費	(24,312)	
		14 福祉施設通所交通費助成事業費	(12,177)	
		15 精神障害者地域活動支援センター補助金	(12,219)	
		16 身体障害者福祉団体補助金	(118)	
		17 手をつなぐ育成会補助金	(76)	
		18 あがむの会補助金	(9)	

(款) 3 民生費
(項) 1 社会福祉費

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
						特定財源	一般財源
	3	老人福祉費	1,953,444	1,836,817	116,627	国庫支出金 32,327 県支出金 139,049 その他 5,913	1,776,155
	4	国民年金費	38,890	38,918	△28	国庫支出金 11,498	27,392
	5	福祉会館費	7,849	8,422	△573	その他 1,041	6,808
	6	児童発達支援 センター事業 費	138,341	138,102	239	国庫支出金 228 県支出金 114 その他 57,884	80,115

(単位：千円)

節		説明	明
区分	金額		
7 報 償 費	184	福祉	1,953,444
8 旅 費	10	高齢者福祉と社会参加	(70,779)
10 需 用 費	472	1 生きがい管理経費	(95)
11 役 務 費	187	2 老人保護措置事業費	(20,065)
12 委 託 料	6,618	3 高齢者憩の家運営事業費	(1,873)
13 使用料及び 賃 借 料	11	4 在宅高齢者生活支援一時入所事業費	(322)
18 負担金補助 及び交付金	756,843	5 生きがいづくり推進事業費	(5,534)
19 扶 助 費	26,719	6 敬老祝金等支給事業費	(3,512)
27 繰 出 金	1,162,400	7 高齢者寝具乾燥・丸洗事業費	(191)
		8 高齢者安心生活確保事業費	(1,873)
		9 シルバー人材センター運営補助金	(18,027)
		10 地域高齢者憩の家補助金	(2,906)
		11 敬老会開催事業補助金	(14,946)
		12 老人クラブ連合会補助金	(1,045)
		13 介護保険サービス利用者負担軽減措置補助金	(390)
		社会保障	(1,882,665)
		1 後期高齢者医療事業費	(716,869)
		2 介護予防サービス・支援計画表作成事業費	(1,988)
		3 介護保険事業特別会計繰出金	(884,208)
		4 介護保険事業特別会計繰出金（地域包括ケア分）	(63,336)
		5 介護人材確保事業費	(1,408)
		6 後期高齢者医療事業特別会計繰出金	(214,856)
2 給 料	19,403	福祉	1,224
3 職員手当等	12,402	社会保障	(1,224)
4 共 済 費	5,861	1 国民年金経費	(1,224)
8 旅 費	9	職員給与費	37,666
10 需 用 費	225	職員給与費	(37,666)
12 委 託 料	990	1 職員給与費	(37,666)
10 需 用 費	1,742	福祉	7,849
11 役 務 費	143	地域で支え合う福祉活動	(7,849)
12 委 託 料	1,893	1 福祉会館維持管理経費	(6,509)
13 使用料及び 賃 借 料	4,071	2 ふれあいの家指定管理運営経費	(1,340)
1 報 酬	14,439	福祉	17,289
2 給 料	52,093	障がい者の自立と社会参加	(17,289)
3 職員手当等	37,709	1 もみの木園管理経費	(7,072)
		2 もみの木園維持管理経費	(3,592)
		3 もみの木園児育成経費	(5,186)
		4 在宅障害児機能訓練事業費	(1,439)

(款) 3 民生費
(項) 1 社会福祉費

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
						特定財源	一般財源
	7	高齢者福祉会館費	261	261	0		261
	8	保健福祉プラザ費	23,112	53,123	△30,011	その他 577	22,535
	2	子育て支援費	5,191,923	5,143,817	48,106	3,297,310	1,894,613
	1	子育て支援総務費	2,418,077	2,465,668	△47,591	国庫支出金 1,180,207 県支出金 316,069 その他 404	921,397

(単位：千円)

節		説明	明
区分	金額		
4 共 済 費	16,781	職員給与費	121,052
7 報 償 費	3,627	職員給与費	(121,052)
8 旅 費	433	1 職員給与費	(100,708)
10 需 用 費	5,282	2 会計年度任用職員給与費	(20,344)
11 役 務 費	493		
12 委 託 料	6,434		
13 使用料及び 賃 借 料	925		
15 原 材 料 費	100		
18 負担金補助 及び交付金	25		
10 需 用 費	71	福祉	261
11 役 務 費	42	高齢者福祉と社会参加	(261)
12 委 託 料	148	1 高齢者福祉会館管理経費	(261)
10 需 用 費	5,857	福祉	23,112
11 役 務 費	1,137	地域で支え合う福祉活動	(23,112)
12 委 託 料	15,004	1 保健福祉プラザ管理経費	(978)
13 使用料及び 賃 借 料	1,114	2 保健福祉プラザ維持管理経費	(22,134)
1 報 酬	43,204	子ども・子育て	2,135,231
2 給 料	112,999	子育て支援	(2,135,231)
3 職員手当等	87,054	1 児童管理経費	(25)
4 共 済 費	38,586	2 児童扶養手当給付事業費	(319,474)
7 報 償 費	18,116	3 母子等福祉資金緊急貸付事業費	(400)
8 旅 費	1,285	4 助産施設等措置事業費	(6,130)
10 需 用 費	1,089	5 児童手当支給事業費	(1,394,537)
11 役 務 費	92	6 養育医療給付事業費	(3,733)
		7 小児医療費助成事業費	(315,756)
		8 子育て支援センター運営経費	(4,426)
		9 ファミリーサポートセンター事業費	(2,940)
		10 ひとり親家庭等医療費助成事業費	(52,163)
		11 ひとり親家庭等児童就学援助事業費	(7,952)
		12 ひとり親家庭自立等促進事業費	(1,561)
		13 子ども・子育て支援事業費	(26,134)

(款) 3 民生費
(項) 2 子育て支援費

款 項 目				本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
							特定財源	一般財源
	2	児童保育費	2,134,072	2,057,117	76,955	国庫支出金 930,745 県支出金 470,351 その他 95,678	637,298	
	3	保育所費	391,926	389,145	2,781	国庫支出金 3,077 県支出金 2,342 その他 165,001	221,506	

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
12 委 託 料	30,102	職員給与費	282,846
13 使用料及び 賃 借 料	501	職員給与費	(282,846)
		1 職員給与費	(230,897)
		2 会計年度任用職員給与費	(51,949)
17 備品購入費	600		
18 負担金補助 及び交付金	1,257		
19 扶 助 費	2,082,792		
20 貸 付 金	400		
8 旅 費	15	子ども・子育て	2,134,072
10 需 用 費	20	保育環境	(2,134,072)
11 役 務 費	50	1 児童保育管理経費	(5,038)
12 委 託 料	14,538	2 保育所給付費交付事業費	(1,178,702)
13 使用料及び 賃 借 料	2,635	3 幼稚園給付費交付事業費	(290,943)
18 負担金補助 及び交付金	186,684	4 地域型保育給付費交付事業費	(157,807)
19 扶 助 費	1,930,130	5 子育て支援施設等利用給付費交付事業費	(302,678)
		6 病児保育事業費	(12,220)
		7 民間保育所運営費補助金	(124,840)
		8 保育対策等促進事業費補助金	(46,351)
		9 保育士奨学金返済補助金	(600)
		10 幼稚園等補助事業費	(14,893)
1 報 酬	38,245	子ども・子育て	80,868
2 給 料	142,340	保育環境	(80,868)
3 職員手当等	89,951	1 保育園管理経費	(5,912)
4 共 済 費	40,071	2 保育園維持管理経費	(14,297)
8 旅 費	942	3 保育園児育成経費	(60,659)
10 需 用 費	35,522	職員給与費	311,058
11 役 務 費	519	職員給与費	(311,058)
12 委 託 料	39,718	1 職員給与費	(250,048)
13 使用料及び 賃 借 料	2,833	2 会計年度任用職員給与費	(61,010)
15 原 材 料 費	35		
17 備品購入費	1,600		
18 負担金補助 及び交付金	150		

(款) 3 民生費
(項) 2 子育て支援費

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
						特定財源	一般財源
	4	青少年育成費	247,848	231,887	15,961	国庫支出金 50,607 県支出金 60,352 その他 22,477	114,412
	3	生活保護費	1,767,899	1,759,252	8,647	1,301,846	466,053
	1	生活保護総務費	109,277	100,637	8,640	国庫支出金 5,528	103,749
	2	扶 助 費	1,658,622	1,658,615	7	国庫支出金 1,239,466 県支出金 48,852 その他 8,000	362,304
4		衛 生 費	2,062,571	2,013,530	49,041	220,883	1,841,688
	1	保健衛生費	714,576	836,850	△122,274	177,294	537,282

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 報酬	169	子ども・子育て	247,848
7 報償費	1,722	青少年健全育成	(247,848)
8 旅費	56	1 青少年管理経費	(212)
10 需用費	5,527	2 青少年育成員活動経費	(1,408)
11 役務費	487	3 青少年指導者養成事業費	(61)
12 委託料	102,557	4 成人式開催経費	(149)
13 使用料及び賃借料	100	5 児童館運営経費	(5,431)
18 負担金補助及び交付金	121,461	6 親子のきずな育成基金積立金	(1)
19 扶助費	15,768	7 青少年相談室運営経費	(29)
24 積立金	1	8 あやせっ子ふれあいプラザ運営経費	(26,390)
		9 青少年健全育成事業費	(480)
		10 放課後児童クラブ運営経費	(76,468)
		11 民設放課後児童クラブ保育料助成事業費	(15,768)
		12 ドリームプレイウッズ運営経費	(363)
		13 青少年育成員協議会補助金	(231)
		14 青少年育成団体等補助事業費	(1,596)
		15 放課後児童クラブ対策事業補助金	(119,261)
1 報酬	5,522	福祉	8,947
2 給料	44,887	社会保障	(8,947)
3 職員手当等	37,249	1 生活保護管理経費	(8,947)
4 共済費	14,943	職員給与費	100,330
7 報償費	100	職員給与費	(100,330)
8 旅費	183	1 職員給与費	(96,542)
10 需用費	143	2 会計年度任用職員給与費	(3,788)
11 役務費	58		
12 委託料	5,441		
13 使用料及び賃借料	751		
19 扶助費	1,658,622	福祉	1,658,622
		社会保障	(1,658,622)
		1 生活保護事業費	(1,658,622)

(款) 4 衛生費
(項) 1 保健衛生費

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
					特定財源	一般財源
1	保健衛生総務費	141,699	142,832	△1,133	国庫支出金 6,190 県支出金 6,114 その他 2,542	126,853
2	予 防 費	391,285	519,129	△127,844	国庫支出金 7,377 県支出金 3,541 その他 144,032	236,335
3	環境衛生費	58,181	56,814	1,367	その他 6,445	51,736
4	地域医療対策費	123,411	118,075	5,336	県支出金 333	122,358

(単位：千円)

節		金額	説明	明
区分				
1 報酬	5,903	健康・医療	4,399	
2 給料	66,395	健康づくり	(4,399)	
3 職員手当等	42,768	1 保健管理経費	(4,022)	
4 共済費	21,957	2 健康づくり推進事業費	(243)	
7 報償費	30	3 大和食品衛生協会綾瀬地区会補助金	(77)	
8 旅費	327	4 食生活改善推進協議会補助金	(57)	
10 需用費	258	職員給与費	137,300	
11 役務費	34	職員給与費	(137,300)	
13 使用料及び賃借料	3,863	1 職員給与費	(130,571)	
18 負担金補助及び交付金	164	2 会計年度任用職員給与費	(6,729)	
1 報酬	3,072	健康・医療	391,285	
7 報償費	331	健康づくり	(391,190)	
10 需用費	1,958	1 母子保健事業費	(46,832)	
11 役務費	2,060	2 感染症対策事業費	(225,646)	
12 委託料	345,545	3 がん検診事業費	(104,465)	
13 使用料及び賃借料	68	4 健康増進健診事業費	(10,335)	
18 負担金補助及び交付金	1,528	5 不妊不育治療費助成事業費	(1,307)	
19 扶助費	36,723	6 成人保健事業費	(2,605)	
		地域医療	(95)	
		1 歯科保健補助事業費	(95)	
10 需用費	519	生活環境	58,181	
11 役務費	124	生活環境の保全	(58,181)	
12 委託料	8,248	1 広域大和斎場組合負担金	(47,419)	
15 原材料費	12	2 墓園維持管理経費	(8,257)	
18 負担金補助及び交付金	49,278	3 犬猫管理事業費	(646)	
		4 そ族昆虫駆除事業補助金	(500)	
		5 猫不妊去勢手術助成事業費	(1,359)	

(款) 4 衛生費
(項) 1 保健衛生費

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
						特定財源	一般財源
						その他 720	
2		清掃費	1,289,061	1,106,865	182,196	43,025	1,246,036
	1	清掃総務費	970,605	806,596	164,009	その他 19,966	950,639
	2	塵芥処理費	303,197	283,647	19,550	地方債 11,600 その他 10,533	281,064
	3	し尿処理費	1,363	1,466	△103	その他 490	873

(単位：千円)

節		説明	明
区分	金額		
10 需用費	40	健康・医療	123,411
12 委託料	45,213	地域医療	(123,411)
13 使用料及び賃借料	3,739	1 看護師等修学資金貸付事業費	(720)
18 負担金補助及び交付金	73,699	2 災害時救急医療対策費	(205)
20 貸付金	720	3 広域・休日救急医療確保事業費	(119,317)
		4 医師会補助金	(1,464)
		5 歯科医師会補助金	(1,144)
		6 薬剤師会補助金	(228)
		7 産科医等分娩手当補助金	(333)
1 報酬	3,337	生活環境	669,474
2 給料	144,877	資源の利活用	(669,474)
3 職員手当等	109,374	1 清掃管理経費	(1,406)
4 共済費	43,483	2 高座清掃施設組合負担金	(668,068)
8 旅費	80	職員給与費	301,131
10 需用費	818	職員給与費	(301,131)
11 役務費	35	1 職員給与費	(287,160)
12 委託料	500	2 会計年度任用職員給与費	(13,971)
18 負担金補助及び交付金	668,101		
10 需用費	14,497	生活環境	303,197
11 役務費	505	生活環境の保全	(1,528)
12 委託料	250,232	1 動物死体取扱事業費	(1,528)
13 使用料及び賃借料	238	資源の利活用	(301,669)
17 備品購入費	12,433	1 塵芥処理管理経費	(708)
18 負担金補助及び交付金	24,806	2 塵芥車両管理経費	(26,930)
26 公課費	486	3 塵芥減量化推進経費	(249,225)
		4 資源回収助成事業費	(24,806)
10 需用費	1,263	生活環境	1,363
11 役務費	50	資源の利活用	(1,363)
		1 し尿処理管理経費	(307)
		2 し尿車両管理経費	(1,056)

(款) 4 衛生費
(項) 2 清掃費

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
						特定財源	一般財源
	4	リサイクルプ ラザ費	13,896	15,156	△1,260	その他 436	13,460
	3	環境保全費	58,934	69,815	△10,881	564	58,370
	1	環境保全総務 費	55,820	66,393	△10,573	県支出金 564	55,256
	2	公害対策費	2,671	2,992	△321		2,671
	3	美化推進費	443	430	13		443
5		労働費	42,736	44,392	△1,656	32,700	10,036

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
26 公 課 費	50		
10 需 用 費	7,407	生活環境	13,896
11 役 務 費	789	資源の利活用	(13,896)
12 委 託 料	5,508	1 リサイクルプラザ維持管理経費	(13,754)
13 使用料及び賃借料	184	2 リサイクルプラザ運営経費	(142)
15 原 材 料 費	8		
2 給 料	23,186	自然環境	7,483
3 職員手当等	17,062	環境負荷の低減	(7,483)
4 共 済 費	8,089	1 環境政策管理経費	(1,398)
8 旅 費	25	2 環境啓発事業費	(175)
10 需 用 費	145	3 環境保全対策補助事業費	(5,910)
12 委 託 料	1,370	職員給与費	48,337
18 負担金補助及び交付金	5,943	職員給与費	(48,337)
		1 職員給与費	(48,337)
8 旅 費	25	自然環境	2,671
10 需 用 費	36	環境負荷の低減	(2,671)
11 役 務 費	56	1 公害対策管理経費	(2,671)
12 委 託 料	2,524		
18 負担金補助及び交付金	30		
7 報 償 費	52	生活環境	443
10 需 用 費	330	生活環境の保全	(443)
11 役 務 費	12	1 美化運動推進事業費	(443)
12 委 託 料	49		

(款) 5 労働費
(項) 1 労働諸費

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
						特定財源	一般財源
	1	労働諸費	42,736	44,392	△1,656	32,700	10,036
	1	労働諸費	42,736	44,392	△1,656	国庫支出金 2,700 その他 30,000	10,036
6		農林水産業費	133,885	155,198	△21,313	7,288	126,597
	1	農業費	133,885	155,198	△21,313	7,288	126,597
	1	農業委員会費	8,131	8,972	△841	その他 25	8,106
	2	農業総務費	69,287	73,127	△3,840	県支出金 927 その他 146	68,214
	3	農業振興費	19,134	20,378	△1,244	県支出金 4,821	14,310

(単位：千円)

節		説明	明
区分	金額		
1 報酬	1,941	工業	40,339
3 職員手当等	421	労働環境	(40,339)
7 報償費	1,940	1 労政管理経費	(28)
8 旅費	35	2 障がい者雇用促進報奨金	(1,920)
10 需用費	8	3 勤労者生活資金預託金	(30,000)
18 負担金補助及び交付金	8,391	4 中小企業退職金共済制度補助金	(1,664)
20 貸付金	30,000	5 勤労者住宅資金利子補給金	(6,000)
		6 職業訓練事業補助金	(72)
		7 労働関係団体事業補助金	(655)
		職員給与費	2,397
		職員給与費	(2,397)
		1 会計年度任用職員給与費	(2,397)
1 報酬	6,778	農業	8,131
7 報償費	852	農地保全	(8,131)
8 旅費	77	1 農業委員会事務局総務管理経費	(251)
9 交際費	73	2 農業委員会運営費	(7,040)
10 需用費	146	3 農地流動化事業費	(840)
11 役務費	12		
18 負担金補助及び交付金	193		
1 報酬	1,003	農業	155
2 給料	32,493	農業振興	(155)
3 職員手当等	24,537	1 農政管理経費	(155)
4 共済費	11,077	職員給与費	69,132
8 旅費	42	職員給与費	(69,132)
10 需用費	42	1 職員給与費	(66,760)
18 負担金補助及び交付金	93	2 会計年度任用職員給与費	(2,372)

(款) 6 農林水産業費
(項) 1 農業費

款 項 目				本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
							特定財源	一般財源
							その他 3	
	4	畜産業費	12,492	14,117	△1,625	その他 2	12,490	
	5	農地費	24,841	38,604	△13,763	県支出金 1,052 その他 312	23,477	
7		商工費	196,277	295,368	△99,091	5,119	191,158	
	1	商工費	196,277	295,368	△99,091	5,119	191,158	
	1	商工総務費	105,609	105,994	△385		105,609	
	2	商工業振興費	90,668	189,374	△98,706	県支出金 4,999	85,549	

(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
7 報 償 費	10	農業	19,134	
10 需 用 費	135	農業振興	(19,134)	
11 役 務 費	2	1 有害鳥獣対策事業費	(4,809)	
12 委 託 料	4,809	2 担い手育成事業費	(3,735)	
18 負担金補助 及び交付金	14,178	3 園芸振興事業費	(10,433)	
		4 ふれあい農業推進事業補助金	(157)	
7 報 償 費	8	農業	12,492	
18 負担金補助 及び交付金	12,484	農業振興	(12,492)	
		1 畜産振興事業費	(12,492)	
7 報 償 費	36	農業	24,841	
10 需 用 費	2,512	農業振興	(24,841)	
12 委 託 料	16,867	1 農業用水施設維持管理経費	(23,507)	
13 使用料及び 賃 借 料	864	2 農道整備事業費	(1,334)	
14 工事請負費	3,108			
15 原 材 料 費	50			
18 負担金補助 及び交付金	1,404			
1 報 酬	1,532	工業	167	
2 給 料	48,532	工業振興	(167)	
3 職員手当等	38,933	1 工業管理経費	(167)	
4 共 済 費	16,290	商業・観光	108	
7 報 償 費	25	商業振興	(108)	
8 旅 費	204	1 商業管理経費	(108)	
10 需 用 費	93	職員給与費	105,334	
		職員給与費	(105,334)	
		1 職員給与費	(103,584)	
		2 会計年度任用職員給与費	(1,750)	

(款) 7 商工費
(項) 1 商工費

款 項 目				本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
							特定財源	一般財源
							その他 120	
8		土木費	3,438,027	4,575,601	△1,137,574	1,074,913	2,363,114	
	1	土木管理費	104,159	117,710	△13,551	21,379	82,780	
	1	土木総務費	91,041	91,853	△812	県支出金 2,508 その他 11,825	76,708	
	2	建築管理費	13,118	25,857	△12,739	国庫支出金 4,820 県支出金 2,226	6,072	
	2	道路橋りょう費	1,021,839	1,145,466	△123,627	633,452	388,387	
	1	道路橋りょう総務費	255,576	246,037	9,539	地方債 25,900	229,575	

(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
1 報酬	34	工業	55,539	
7 報償費	409	工業振興	(24,405)	
10 需用費	211	1 工業振興事業費	(3,999)	
11 役務費	41	2 工業人材育成事業費	(1,070)	
12 委託料	10,424	3 工業補助事業費	(12,430)	
13 使用料及び賃借料	462	4 工業利子補給事業費	(6,906)	
17 備品購入費	354	企業誘致	(31,134)	
18 負担金補助及び交付金	78,733	1 企業立地促進事業費	(31,134)	
		商業・観光	35,129	
		商業振興	(27,945)	
		1 商工業振興補助事業費	(14,156)	
		2 商業振興補助事業費	(5,252)	
		3 商業利子補給事業費	(8,537)	
		観光振興	(7,184)	
		1 観光振興事業費	(7,184)	
2 給料	42,293	土地利用	3,367	
3 職員手当等	31,593	総合的土地利用	(3,367)	
4 共済費	13,788	1 用地管理経費	(23)	
8 旅費	10	2 地籍調査事業費	(3,344)	
10 需用費	3	職員給与費	87,674	
12 委託料	3,344	職員給与費	(87,674)	
18 負担金補助及び交付金	10	1 職員給与費	(87,674)	
8 旅費	57	防災	11,800	
10 需用費	153	災害に強いまちづくり	(11,800)	
13 使用料及び賃借料	721	1 木造住宅耐震化補助事業費	(4,800)	
18 負担金補助及び交付金	12,187	2 危険ブロック塀等耐震化補助事業費	(7,000)	
		都市環境	1,318	
		住宅	(1,318)	
		1 開発指導管理経費	(200)	
		2 営繕管理経費	(918)	
		3 三世帯ファミリー一定住支援補助事業費	(200)	

(款) 8 土木費
(項) 2 道路橋りょう費

款 項 目				本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
							特定財源	一般財源
							その他 101	
	2	道路維持費	415,050	496,488	△81,438	国庫支出金 64,577 地方債 158,400 その他 74,188	117,885	
	3	道路新設改良費	351,213	402,941	△51,728	国庫支出金 97,586 地方債 192,700 その他 20,000	40,927	

(単位：千円)

節		説明	明
区分	金額		
2 給料	97,393	都市基盤	51,045
3 職員手当等	69,519	道路ネットワーク	(51,045)
4 共済費	37,619	1 道路橋りょう管理経費	(2,662)
8 旅費	64	2 道路境界確定等事業費	(44,973)
10 需用費	1,639	3 寄附道路用地事業費	(3,410)
11 役務費	586	職員給与費	204,531
12 委託料	19,662	職員給与費	(204,531)
13 使用料及び賃借料	82	1 職員給与費	(204,531)
16 公有財産購入費	18,904		
18 負担金補助及び交付金	66		
21 補償補填及び賠償金	10,042		
10 需用費	8,904	安心	63,500
11 役務費	203	交通安全対策	(63,500)
12 委託料	68,315	1 交通安全施設維持管理経費	(34,606)
13 使用料及び賃借料	15,743	2 交通安全施設改修事業費	(28,894)
14 工事請負費	210,060	都市基盤	351,550
15 原材料費	8,000	道路ネットワーク	(351,550)
18 負担金補助及び交付金	103,715	1 道路維持管理経費	(149,759)
26 公課費	110	2 道路車両等管理経費	(2,710)
		3 道路補修事業費	(199,081)
8 旅費	10	都市基盤	351,213
10 需用費	341	道路ネットワーク	(351,213)
12 委託料	71,383	1 市道整備事業費	(83,986)
13 使用料及び賃借料	68	2 市道用地取得事業費	(267,227)
14 工事請負費	24,002		

(款) 8 土木費
(項) 2 道路橋りょう費

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
						特定財源	一般財源
	3	河川費	57,684	41,878	15,806	17,105	40,579
	1	河川総務費	13,480	21,054	△7,574		13,480
	2	河川改良費	41,762	16,870	24,892	地方債 15,700 その他 464	25,598
	3	排水路事業費	2,442	3,954	△1,512	その他 941	1,501
	4	都市計画費	2,252,928	3,267,940	△1,015,012	401,560	1,851,368
	1	都市計画総務費	317,453	274,317	43,136	国庫支出金 1,617 県支出金 2,860 その他 649	312,327

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
16 公有財産 購入費	172,479		
18 負担金補助 及び交付金	13,680		
21 補償補填及び 賠償金	69,250		
2 給 料	6,036	都市環境	219
3 職員手当等	5,111	河川	(219)
4 共 済 費	2,114	1 河川管理経費	(219)
8 旅 費	7	職員給与費	13,261
10 需 用 費	36	職員給与費	(13,261)
18 負担金補助 及び交付金	176	1 職員給与費	(13,261)
10 需 用 費	14	防災	500
12 委 託 料	28,313	災害に強いまちづくり	(500)
14 工事請負費	12,935	1 河川等水害対策事業費	(500)
18 負担金補助 及び交付金	500	都市環境	41,262
		河川	(41,262)
		1 河川維持管理事業費	(25,532)
		2 河川整備事業費	(15,730)
12 委 託 料	1,855	都市環境	2,442
14 工事請負費	483	河川	(2,442)
15 原 材 料 費	50	1 排水路維持管理事業費	(2,442)
18 負担金補助 及び交付金	54		
1 報 酬	202	土地利用	33,716
2 給 料	134,205	総合的土地利用	(33,716)
3 職員手当等	101,129	1 都市計画管理経費	(1,098)
4 共 済 費	43,531	2 都市計画調査事業費	(32,618)

(款) 8 土木費
(項) 4 都市計画費

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
						特定財源	一般財源
2	都市整備総務費	200,859	887,495	△686,636	県支出金 5,978 地方債 5,300 その他 48,327	141,254	
3	街路事業費	2,574	84,359	△81,785		2,574	
4	公園費	670,773	644,298	26,475	国庫支出金 162,261 地方債 121,100 その他 35,923	351,489	

(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
7 報 償 費	135	都市基盤	4,872	
8 旅 費	89	道路ネットワーク	(4,872)	
10 需 用 費	890	1 国県土木管理経費	(137)	
12 委 託 料	36,928	2 広域道路対策事業費	(4,485)	
13 使用料及び 賃 借 料	200	3 インターチェンジ事業費	(250)	
18 負担金補助 及び交付金	144	職員給与費	278,865	
		職員給与費	(278,865)	
		1 職員給与費	(272,887)	
		2 会計年度任用職員給与費	(5,978)	
1 報 酬	59	土地利用	64,871	
7 報 償 費	30	産業の拠点形成	(64,871)	
8 旅 費	116	1 市街地整備事業費	(43,534)	
10 需 用 費	1,107	2 道の駅整備推進事業費	(21,337)	
11 役 務 費	418	都市基盤	134,615	
12 委 託 料	152,024	公共交通ネットワーク	(134,615)	
13 使用料及び 賃 借 料	3,005	1 バス対策事業費	(134,615)	
18 負担金補助 及び交付金	44,100	都市環境	1,373	
		住宅	(579)	
		1 住居表示管理経費	(579)	
		景観	(794)	
		1 まちづくり推進事業費	(794)	
8 旅 費	15	都市基盤	2,574	
12 委 託 料	1,037	道路ネットワーク	(2,574)	
14 工事請負費	1,500	1 街路管理経費	(2,359)	
18 負担金補助 及び交付金	22	2 街路整備事業費	(215)	
8 旅 費	30	都市環境	649,153	
10 需 用 費	26,349	公園	(649,153)	
11 役 務 費	1,552	1 公園維持管理事業費	(313,372)	
12 委 託 料	316,781	2 公園整備事業費	(335,781)	
13 使用料及び 賃 借 料	21,442	自然環境	21,620	
14 工事請負費	289,911	みどりの保全	(21,620)	
		1 みどりのまちづくり基金積立金	(7,202)	
		2 都市緑化推進事業費	(14,418)	

(款) 8 土木費
(項) 4 都市計画費

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
						特定財源	一般財源
	5	タウンセンター計画費	30,396	206,566	△176,170	その他 6,071	24,325
	6	公共下水道費	1,030,873	1,170,905	△140,032	県支出金 11,474	1,019,399
	5	住宅費	1,417	2,607	△1,190	1,417	
	1	住宅管理費	1,417	2,607	△1,190	その他 1,417	
9		消 防 費	1,306,827	1,556,059	△249,232	42,349	1,264,478
	1	消 防 費	1,306,827	1,556,059	△249,232	42,349	1,264,478
	1	常備消防費	1,144,984	1,144,195	789	県支出金 73 その他 763	1,144,148

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
15 原材料費	900		
18 負担金補助 及び交付金	6,606		
24 積立金	7,202		
8 旅費	4	土地利用	30,396
10 需用費	45	総合的土地利用	(30,396)
12 委託料	1,852	1 深谷中央特定土地区画整理事業費	(30,396)
18 負担金補助 及び交付金	28,495		
18 負担金補助 及び交付金	1,019,143	都市環境	1,030,873
		下水道	(1,030,873)
23 投資及び 出資金	11,730	1 公共下水道事業会計負担金	(141,837)
		2 公共下水道事業会計補助金	(877,306)
		3 公共下水道事業会計出資金	(11,730)
8 旅費	17	都市環境	1,417
10 需用費	1,022	住宅	(1,417)
11 役務費	5	1 市営住宅維持管理経費	(1,417)
12 委託料	371		
18 負担金補助 及び交付金	2		
1 報酬	666	防災	56,541
2 給料	496,932	火災予防と消防力	(56,541)
3 職員手当等	417,851	1 常備消防管理経費	(15,948)
4 共済費	173,660	2 消防職員教育訓練経費	(3,447)
7 報償費	61	3 消防庁舎維持管理経費	(29,235)
8 旅費	1,063	4 火災予防推進事業費	(409)
		5 救急高度化推進経費	(3,645)
		6 応急手当普及啓発経費	(2,653)
		7 防火協力団体育成補助事業費	(1,204)

(款) 9 消防費
(項) 1 消防費

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
						特定財源	一般財源
	2	非常備消防費	38,788	42,230	△3,442	県支出金 1,826 その他 4,700	32,262
	3	消防施設費	123,055	369,634	△246,579	国庫支出金 19,758 県支出金 7,629 地方債 7,600	88,068

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
9 交際費	94	職員給与費	1,088,443
10 需用費	23,864	職員給与費	(1,088,443)
11 役務費	723	1 職員給与費	(1,088,443)
12 委託料	19,226		
13 使用料及び賃借料	3,039		
18 負担金補助及び交付金	7,805		
1 報酬	9,292	防災	38,788
7 報償費	4,800	火災予防と消防力	(38,788)
8 旅費	4,395	1 消防団活動経費	(27,044)
9 交際費	60	2 分団車庫維持管理経費	(2,406)
10 需用費	3,700	3 消防操法大会管理経費	(1,950)
11 役務費	252	4 消防操法大会補助事業費	(580)
12 委託料	642	5 消防団運営交付金	(6,808)
13 使用料及び賃借料	762		
17 備品購入費	2,079		
18 負担金補助及び交付金	12,629		
26 公課費	177		
10 需用費	15,504	防災	123,055
11 役務費	4,284	火災予防と消防力	(123,055)
12 委託料	2,668	1 消防水利事業費	(14,227)
13 使用料及び賃借料	1,109	2 消防情報システム維持管理経費	(2,251)
14 工事請負費	10,820	3 消防無線広域化事業経費	(30,696)
15 原材料費	50	4 消防署活動管理経費	(12,154)
17 備品購入費	55,262	5 消防署車両管理経費	(10,871)
18 負担金補助及び交付金	32,575	6 消防車両購入事業費	(52,856)

(款) 9 消防費
(項) 1 消防費

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
						特定財源	一般財源
10		教育費	2,476,060	2,709,451	△233,391	236,865	2,239,195
	1	教育総務費	1,211,355	1,186,603	24,752	42,273	1,169,082
	1	教育委員会費	4,807	4,771	36		4,807
	2	事務局費	595,461	591,298	4,163	その他 423	595,038
	3	教育指導費	113,656	126,745	△13,089		113,656

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
26 公 課 費	783		
1 報 酬	3,428	教育	4,807
7 報 償 費	337	学校教育	(4,807)
8 旅 費	114	1 教育委員会運営経費	(4,807)
9 交 際 費	300		
10 需 用 費	262		
11 役 務 費	237		
13 使用料及び 賃 借 料	20		
18 負担金補助 及び交付金	109		
1 報 酬	175,047	教育	857
2 給 料	167,306	学校教育	(857)
3 職員手当等	167,992	1 教育委員会事務局総務管理経費	(857)
4 共 済 費	76,148	職員給与費	594,604
8 旅 費	8,121	職員給与費	(594,604)
10 需 用 費	55	1 職員給与費	(307,441)
13 使用料及び 賃 借 料	792	2 会計年度任用職員給与費	(287,163)
1 報 酬	13,743	教育	113,656
7 報 償 費	37,946	学校教育	(89,366)
8 旅 費	327	1 教育指導管理経費	(11,166)
10 需 用 費	1,686	2 障害児童・生徒就学支援事業費	(3,050)
11 役 務 費	7,886	3 支援教育推進事業費	(25,755)
12 委 託 料	24,209	4 国際交流教育推進事業費	(16,898)
13 使用料及び 賃 借 料	7,978	5 児童・生徒指導推進事業費	(84)
		6 教職員研修会経費	(359)
		7 学力向上推進充実事業費	(7,480)
		8 校外活動補助事業費	(17,623)
		9 教育活動振興補助金	(6,951)
		学校教育環境	(24,290)
		1 児童・生徒保健衛生経費	(23,914)

(款) 10 教育費
(項) 1 教育総務費

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
						特定財源	一般財源
	4	学校給食センター費	267,125	266,325	800		267,125
	5	教育研究所費	6,187	7,674	△1,487	その他 8	6,179
	6	学校教育費	224,119	189,790	34,329	国庫支出金 41,775 県支出金 67	182,277

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
18 負担金補助及び交付金	19,781	2 学校災害見舞金支給事業費 3 学校保健会補助金	(100) (276)
19 扶助費	100		
1 報酬	118	教育 学校教育環境	203,980 (203,980)
2 給料	42,881	1 学校給食運営経費 2 学校給食センター維持管理経費	(158,794) (45,186)
3 職員手当等	15,110		
4 共済費	5,154	職員給与費 職員給与費	63,145 (63,145)
8 旅費	2	1 職員給与費 2 会計年度任用職員給与費	(33,324) (29,821)
10 需用費	45,855		
11 役務費	1,526		
12 委託料	154,989		
13 使用料及び賃借料	50		
15 原材料費	40		
17 備品購入費	1,393		
18 負担金補助及び交付金	7		
7 報償費	1,206	教育 学校教育	6,187 (6,187)
8 旅費	112	1 教育研究所管理経費 2 教育支援教室維持管理経費	(74) (646)
10 需用費	2,315	3 教育研究研修事業費 4 教育相談事業費	(4,388) (457)
11 役務費	124	5 教育支援教室事業費	(622)
12 委託料	1,797		
13 使用料及び賃借料	414		
17 備品購入費	182		
18 負担金補助及び交付金	37		
1 報酬	34	教育 学校教育	224,119 (4,376)
7 報償費	760	1 教職員健康診断経費 2 教職員互助会補助金	(3,602) (774)

(款) 10 教育費
(項) 1 教育総務費

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
						特定財源	一般財源
2		小学校費	450,468	614,491	△164,023	169,618	280,850
	1	学校管理費	450,468	614,491	△164,023	国庫支出金 118,154 県支出金 2 地方債 50,300 その他 1,162	280,850
3		中学校費	162,807	231,296	△68,489	11,200	151,607
	1	学校管理費	162,807	231,296	△68,489	国庫支出金 3,747 地方債 5,700 その他 1,753	151,607
4		社会教育費	484,106	494,646	△10,540	8,655	475,451
	1	社会教育総務費	121,896	125,030	△3,134	国庫支出金 2,475	116,852

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
10 需用費	255	学校教育環境	(219,743)
11 役務費	627	1 学務管理経費	(814)
12 委託料	3,656	2 要保護及び準要保護児童・生徒就学援助事業費	(197,515)
18 負担金補助及び交付金	774	3 特別支援教育就学奨励事業費	(3,008)
19 扶助費	218,013	4 就学時健康診断経費	(882)
		5 奨学金給付事業費	(17,524)
10 需用費	143,440	教育	450,468
11 役務費	12,927	学校教育	(123,231)
12 委託料	62,875	1 小学校運営管理経費	(45,508)
13 使用料及び賃借料	55,675	2 小学校ICT化推進事業費	(77,723)
14 工事請負費	167,396	学校教育環境	(327,237)
15 原材料費	1,560	1 小学校施設維持管理経費	(156,182)
17 備品購入費	6,549	2 小学校施設改修事業費	(171,055)
18 負担金補助及び交付金	46		
10 需用費	80,561	教育	162,807
11 役務費	7,199	学校教育	(69,255)
12 委託料	30,215	1 中学校運営管理経費	(29,575)
13 使用料及び賃借料	27,931	2 中学校ICT化推進事業費	(39,680)
14 工事請負費	9,270	学校教育環境	(93,552)
15 原材料費	1,623	1 中学校施設維持管理経費	(85,600)
17 備品購入費	5,976	2 中学校施設改修事業費	(7,952)
18 負担金補助及び交付金	32		

(款) 10 教育費
(項) 4 社会教育費

款 項 目				本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
							特定財源	一般財源
							県支出金 2,277 その他 292	
2	市史編集費	1,842	2,014	△172	その他 41		1,801	
3	文化芸術振興費	3,569	4,073	△504			3,569	
4	公民館費	979	2,212	△1,233	その他 213		766	

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 報酬	4,029	生涯学習	15,359
2 給料	49,586	生涯学習	(2,706)
3 職員手当等	37,086	1 社会教育管理経費	(414)
4 共済費	16,119	2 生涯学習振興基金積立金	(1)
7 報償費	1,207	3 人権教育事業費	(73)
8 旅費	189	4 家庭教育推進事業費	(1,923)
10 需用費	2,439	5 地域婦人団体連絡協議会活動補助金	(57)
11 役務費	116	6 P T A連絡協議会活動補助金	(238)
12 委託料	9,634	文化財の保護活用	(12,653)
13 使用料及び賃借料	32	1 文化財保護啓発事業費	(103)
14 工事請負費	747	2 文化財収蔵施設維持管理経費	(388)
18 負担金補助及び交付金	711	3 埋蔵文化財調査経費	(4,113)
24 積立金	1	4 神崎遺跡資料館維持管理経費	(1,471)
		5 神崎遺跡資料館運営経費	(3,125)
		6 目久尻川文化ゾーン構想事業費	(3,081)
		7 民俗芸能保存協会活動補助金	(109)
		8 市指定文化財保存管理補助金	(263)
		職員給与費	106,537
		職員給与費	(106,537)
		1 職員給与費	(102,002)
		2 会計年度任用職員給与費	(4,535)
7 報償費	26	生涯学習	1,842
8 旅費	18	文化財の保護活用	(1,842)
10 需用費	88	1 市史調査保存啓発事業費	(1,842)
12 委託料	1,700		
18 負担金補助及び交付金	10		
7 報償費	192	生涯学習	3,569
8 旅費	3	文化・芸術	(3,569)
11 役務費	53	1 文化芸術振興事業費	(3,379)
12 委託料	3,031	2 文化団体連盟活動補助金	(190)
18 負担金補助及び交付金	290		
1 報酬	118	生涯学習	979
8 旅費	9	生涯学習	(979)
		1 公民館運営経費	(140)

(款) 10 教育費
(項) 4 社会教育費

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
						特定財源	一般財源
	5	図書館費	110,868	110,717	151		110,868
	6	市民文化センター費	231,502	235,660	△4,158	その他 3,040	228,462
	7	コミュニティセンター費	13,450	14,940	△1,490	その他 317	13,133
5		保健体育費	167,324	182,415	△15,091	5,119	162,205
	1	保健体育総務費	49,875	63,363	△13,488	その他 245	49,630

(単位：千円)

節		金額	説明	明
区分				
10 需用費	800	2 公民館維持管理経費	(839)	
11 役務費	39			
18 負担金補助及び交付金	13			
1 報酬	118	生涯学習 生涯学習 1 図書館運営経費	110,868 (110,868) (110,868)	
8 旅費	3			
12 委託料	106,126			
13 使用料及び賃借料	4,606			
18 負担金補助及び交付金	15			
1 報酬	84	生涯学習 文化・芸術 1 市民文化センター運営経費 2 市民文化センター維持管理経費	231,502 (231,502) (1,470) (230,032)	
10 需用費	1,600			
11 役務費	119			
12 委託料	212,416			
13 使用料及び賃借料	9,915			
17 備品購入費	7,368			
10 需用費	400	生涯学習 生涯学習 1 コミュニティセンター維持管理経費 2 コミュニティセンター施設改修事業費	13,450 (13,450) (9,250) (4,200)	
11 役務費	35			
13 使用料及び賃借料	8,625			
14 工事請負費	4,200			
17 備品購入費	190			
1 報酬	1,426	健康・医療 スポーツ 1 生涯スポーツ管理経費 2 スポーツ推進委員活動経費 3 スポーツ行事開催事業費 4 スポーツ選手派遣事業費	6,166 (6,166) (89) (1,756) (850) (450)	
2 給料	20,561			
3 職員手当等	16,063			

(款) 10 教育費
(項) 5 保健体育費

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳		
						特定財源	一般財源	
		2	スポーツ施設費	117,449	119,052	△1,603	その他 4,874	112,575
11			公債費	2,007,300	1,859,024	148,276		2,007,300
	1		公債費	2,007,300	1,859,024	148,276		2,007,300
		1	元 金	1,942,954	1,766,938	176,016		1,942,954
		2	利 子	64,346	92,086	△27,740		64,346
12			諸支出金	1,602	971	631		1,602
	1		開発公社費	1,602	971	631		1,602
		1	開発公社費	1,602	971	631		1,602
13			予備費	70,000	50,000	20,000		70,000
	1		予備費	70,000	50,000	20,000		70,000
		1	予備費	70,000	50,000	20,000		70,000

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
4 共 済 費	7,085	5 社会体育団体等スポーツ振興補助金 (3,021)
7 報 償 費	450	職員給与費 43,709
8 旅 費	20	職員給与費 (43,709)
10 需 用 費	365	1 職員給与費 (43,709)
12 委 託 料	850	
18 負担金補助 及び交付金	3,055	
11 役 務 費	105	健康・医療 117,449
12 委 託 料	108,439	スポーツ (117,449)
13 使用料及び 賃 借 料	8,905	1 学校体育施設開放管理経費 (11,729)
		2 スポーツ施設維持管理経費 (105,720)
22 償還金利子 及び割引料	1,942,954	行政経営 1,942,954
		効果的・効率的な行財政経営 (1,942,954)
		1 長期債元金 (1,942,954)
22 償還金利子 及び割引料	64,346	行政経営 64,346
		効果的・効率的な行財政経営 (64,346)
		1 長期債利子 (63,346)
		2 一時借入金利子 (1,000)
18 負担金補助 及び交付金	1,602	土地利用 1,602
		総合的土地利用 (1,602)
		1 土地開発公社利子補助金 (1,602)

給 与 費 明 細 書

1 特別職

(単位：人・千円)

区 分	職員数	給 与 費						共済費	合 計	備考	
		報 酬	給 料	(年間支給率) 期 末 手 当	地 域 手 当	その他 の 手 当	計				
本年度	長 等	3		28,020	(4.35月) 13,409	2,803	36	44,268	7,038	51,306	
	議 員	20	97,482		(4.35月) 42,403			139,885	32,516	172,401	
	その他の 特別職	763	64,307					64,307		64,307	
	計	786	161,789	28,020	55,812	2,803	36	248,460	39,554	288,014	
前年度	長 等	3		28,020	(4.40月) 13,563	2,803	36	44,422	7,101	51,523	
	議 員	20	97,477		(4.40月) 42,890			140,367	34,244	174,611	
	その他の 特別職	1,266	92,584					92,584		92,584	
	計	1,289	190,061	28,020	56,453	2,803	36	277,373	41,345	318,718	
比 較	長 等	0		0	(△0.05月) △154	0	0	△154	△63	△217	
	議 員	0	5		(△0.05月) △487			△482	△1,728	△2,210	
	その他の 特別職	△503	△28,277					△28,277		△28,277	
	計	△503	△28,272	0	△641	0	0	△28,913	△1,791	△30,704	

2 一般職

(1) 総括

(単位：人・千円)

区 分	職員数	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本年度	607 (476)	384,574	2,461,323	2,322,555	5,168,452	883,700	6,052,152	
前年度	607 (509)	415,503	2,482,080	2,201,487	5,099,070	907,899	6,006,969	
比 較	0 (△33)	△30,929	△20,757	121,068	69,382	△24,199	45,183	

() 内は短時間勤務職員数の外書きです。

職員手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	管 理 職 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	地 域 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	特 殊 勤 務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	休 日 勤 務 手 当
	本年度		77,896	67,680	990	260,688	64,995	47,243	10,380	192,246
前年度		77,039	69,840	990	262,890	64,993	49,185	1,620	158,235	31,904
比 較		857	△2,160	0	△2,202	2	△1,942	8,760	34,011	4,580

深 夜 勤 手 当	夜 間 勤 務 手 当	児 童 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	退 職 手 当
16,619	5,640	32,475	680,711	440,204	388,304
10,456	5,334	32,595	672,584	437,632	326,190
6,163	306	△120	8,127	2,572	62,114

(一般会計)

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位：人・千円)

区 分	職 員 数	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
本年度	602 (47)		2,375,544	2,225,374	4,600,918	805,429	5,406,347	
前年度	601 (52)		2,391,090	2,128,121	4,519,211	827,781	5,346,992	
比 較	1 (△5)		△15,546	97,253	81,707	△22,352	59,355	

() 内は短時間勤務職員数の外書きです。

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 当	管 理 職 手	管 理 職 員 特 別 勤 務 手	地 域 当	住 居 当	通 勤 当	特 殊 勤 務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	休 日 勤 務 手 当
		手 当	手 当	手 当	手 当	手 当	手 当	手 当	手 当	手 当
当 の 内 訳	本年度	77,896	67,680	990	252,122	64,995	44,774	10,380	192,246	36,484
	前年度	77,039	69,840	990	253,809	64,993	46,698	1,620	158,235	31,904
	比 較	857	△2,160	0	△1,687	2	△1,924	8,760	34,011	4,580

深 夜 勤 手	夜 勤 手	夜 間 勤 務 手	児 童 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	退 職 手 当
16,619	5,640	32,475	595,328	440,204	387,541	
10,456	5,334	32,595	610,786	437,632	326,190	
6,163	306	△120	△15,458	2,572	61,351	

イ 会計年度任用職員

(単位：人・千円)

区 分	職 員 数	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
本年度	5 (429)	384,574	85,779	97,181	567,534	78,271	645,805	
前年度	6 (457)	415,503	90,990	73,366	579,859	80,118	659,977	
比 較	△1 (△28)	△30,929	△5,211	23,815	△12,325	△1,847	△14,172	

() 内は短時間勤務職員数の外書きです。

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 当	管 理 職 手	管 理 職 員 特 別 勤 務 手	地 域 当	住 居 当	通 勤 当	特 殊 勤 務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	休 日 勤 務 手 当
		手 当	手 当	手 当	手 当	手 当	手 当	手 当	手 当	手 当
当 の 内 訳	本年度				8,566		2,469			
	前年度				9,081		2,487			
	比 較				△515		△18			

深 夜 勤 手	夜 勤 手	夜 間 勤 務 手	児 童 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	退 職 手 当
				85,383		763
				61,798		
				23,585		763

(2) 給与費の増減額の明細

(単位：千円)

区分	増減額	増減事由別内訳		説明	備考
報酬	△30,929	その他の増分	△ 30,929		
給料	△20,757	昇給に伴う増加分	28,735		平均昇給率1.4%
		その他の増減分	△49,492		
職員手当	121,068	制度改正に伴う増減分	△10,989		
		その他の増減分	132,057		

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区分	行政職	消防職	技能労務職	
令和2年12月1日現在	平均給料月額(円)	308,520	306,260	356,874
	平均給与月額(円)	395,684	427,170	454,996
	平均年齢(歳：月)	40：6	38：6	52：6
令和元年12月1日現在	平均給料月額(円)	306,974	309,810	345,783
	平均給与月額(円)	395,672	440,263	440,987
	平均年齢(歳：月)	40：7	38：11	51：0

イ 初任給

(単位：円)

区分	行政職	消防職	技能労務職	国の制度		
				一般行政職	税務職	技能労務職
高校卒	160,100	165,900	150,600	150,600	162,900	132,300
大学卒	186,700	201,200	205,000	186,700	214,400	193,800

ウ 級別職員数

(単位：人・%)

区分	行政職			消防職			技能労務職		
	級	職員数	構成比	級	職員数	構成比	級	職員数	構成比
令和2年12月1日現在	8級	11	2.4	8級	1	0.8	8級		
	7級	17	3.7	7級	2	1.6	7級		
	6級	42	9.2	6級	15	11.5	6級		
	5級	102	22.3	5級	32	24.6	5級	21	51.2
	4級	26	5.7	4級	11	8.5	4級	8	19.5
	3級	71	15.5	3級	22	16.9	3級	2	4.9
	2級	127	27.8	2級	22	16.9	2級	10	24.4
	1級	61	13.4	1級	25	19.2	1級		
	計	457	100.0	計	130	100.0	計	41	100.0
令和元年12月1日現在	8級	12	2.6	8級	1	0.8	8級		
	7級	13	2.8	7級	4	3.2	7級		
	6級	44	9.5	6級	16	12.7	6級		
	5級	104	22.4	5級	30	23.8	5級	21	48.8
	4級	23	4.9	4級	10	7.9	4級	7	16.3
	3級	59	12.7	3級	22	17.5	3級	4	9.3
	2級	143	30.7	2級	17	13.5	2級	11	25.6
	1級	67	14.4	1級	26	20.6	1級		
	計	465	100.0	計	126	100.0	計	43	100.0

(級別の標準的な職務内容)

区 分	8 級	7 級	6 級	5 級	4 級	3 級	2 級	1 級
行 政 職	部 長	参 事	課 長	総括副主幹	主 査	主任主事	主 事	主事補

エ 昇給

区 分	合 計	代 表 的 な 職 種				
		行政職	消防職	技能労務職		
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	649	472	137	40	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	576	421	125	30	
	号 給 数 別 内 訳	1 号 給 (人)	4	3	1	
		2 号 給 (人)	53	39	5	9
		3 号 給 (人)				
		4 号 給 (人)	503	365	117	21
		8 号 給 (人)	16	14	2	
比 率 (B) / (A) (%)	88.8	89.2	91.2	75.0		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	653	477	132	44	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	576	422	122	32	
	号 給 数 別 内 訳	1 号 給 (人)	4	3	1	
		2 号 給 (人)	52	37	6	9
		3 号 給 (人)	11	8	3	
		4 号 給 (人)	497	363	111	23
		8 号 給 (人)	12	11	1	
比 率 (B) / (A) (%)	88.2	88.5	92.4	72.7		

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計 (月分)	職制上の段階、 職務の級等による 加算措置	備 考
	6 月 (月分)	1 2 月 (月分)			
本 年 度	2.225	2.225	4.45	有	
前 年 度	2.250	2.250	4.50	有	
国の制度	2.225	2.225	4.45	有	

カ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続 の者(月分)	25年勤続 の者(月分)	35年勤続 の者(月分)	最 高 限 度 (月分)	そ の 他 の 加 算 措 置 等	備 考
支 給 率 等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	制度あり	
国の制度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	制度あり	

キ 地域手当

支 給 対 象 地 域	全 域
支 給 率 (%)	10
支 給 対 象 職 員 数 (人) (令和2年12月1日現在)	628
国の指定基準に 基づく支給率 (%)	6

ク 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代 表 的 な 職 種		
		行 政 職	消 防 職	技能労務職
給料総額に対する比率 (%)	0.05	0.01	0.09	0.37
支給対象職員の比率 (%) (令和2年12月1日現在)	12.8	2.1	31.7	80.6
代表的な特殊勤務手当の名称	感染症等接触手当、危険物取扱手当、消防手当、社会福祉業務手当			

ケ その他の手当

手 当 名	手 当 の 内 容
管 理 職 手 当	管理又は監督の地位にある職員に対する次に示す額 ○部長、担当部長 85,000円 ○参事 70,000円 ○課長、担当課長 65,000円 ○主幹 50,000円
管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	管理職手当を受ける職員が災害への対処その他臨時又は緊急の必要により午前0時から午前5時までの間で正規の時間以外の時間に勤務した場合次に示す額 ○部長、担当部長 6,000円 ○参事、課長、担当課長 5,000円 ○主幹 4,000円
扶 養 手 当	○配偶者 9,100円 ○子 10,200円 ただし、配偶者がいない場合は、そのうち1人のみ 11,000円 ○父母等 7,500円 ただし、配偶者がいない場合は、そのうち1人のみ 8,500円 ○満16歳の年度初めから満22歳の年度末までの子1人につき5,500円加算
住 居 手 当	29,700円を限度
通 勤 手 当	55,000円を限度

継続費についての令和元年度末までの支出額、
の見込み及び令和3年度以降の支出予定額並びに

款	項	事業名	全 体 計 画				
			年 度	年 割 額	左 の 財 源 内		
					特 定 財 源		
国県支出金	地 方 債	そ の 他					
8 土木費	2 道路橋りょう費	釜田橋・寺尾橋 修繕工事	令和元年度	79,733	33,944	24,900	
			令和2年度	82,800	35,250	25,900	
			令和3年度	36,800	15,667	11,500	
			計	199,333	84,861	62,300	
		水頭橋・出口橋 修繕工事	令和3年度	42,700	23,485	17,200	
			令和4年度	64,053	35,229	25,900	
	計	106,753	58,714	43,100			
	4 都市計画費	光綾公園再整備 工事	令和2年度	147,686	94,840	46,800	
			令和3年度	218,817	142,261	70,400	
			令和4年度	428,596	284,523	140,800	
計			795,099	521,624	258,000		
10 教育費	2 小 学 校 費	寺尾小学校空調 設備機能復旧工 事	令和元年度	55,580	31,604	19,400	
			令和2年度	71,707	26,261	35,300	
			令和3年度	170,339	110,465	50,300	
			計	297,626	168,330	105,000	

令和2年度末までの支出額又は支出額
事業の進行状況等に関する調書

(単位：千円・%)

訳	令和元年度末 までの 支出額	令和2年度末 までの支出額 (見込)額	令和3年度 支出 予定額	令和3年度末 までの支出 予定額	令和4年度 以降 支出 予定額	継続費の総額 に対する進 捗率
一般財源						
20,889						40.0
21,650		162,533		162,533		41.5
9,633			36,800	36,800		18.5
52,172		162,533	36,800	199,333		100.0
2,015			42,700	42,700		40.0
2,924					64,053	60.0
4,939			42,700	42,700	64,053	100.0
6,046		147,686		147,686		18.6
6,156			218,817	218,817		27.5
3,273					428,596	53.9
15,475		147,686	218,817	366,503	428,596	100.0
4,576	55,580			55,580		18.7
10,146		71,707		71,707		24.1
9,574			170,339	170,339		57.2
24,296	55,580	71,707	170,339	297,626		100.0

債務負担行為で令和4年度以降にわた
支出額又は支出額の見込み及び令和3

事 項	限 度 額	令 和 2 年 度 末 ま で の 支 出 (見 込) 額	
		期 間	金 額
綾瀬市土地開発公社に対する 債務保証 (平成30年度設定分)	628,946 及びその利子 (遅延利子を含む)		
綾瀬市土地開発公社が先行取 得する公共用地取得事業 (平成30年度設定分)	628,946 及びその利子	令 和 元 年 度) 令 和 2 年 度	21,568
綾瀬市土地開発公社に対する 債務保証 (令和元年度設定分)	221,498 及びその利子 (遅延利子を含む)		
綾瀬市土地開発公社が先行取 得する公共用地取得事業 (令和元年度設定分)	221,498 及びその利子		
綾瀬市土地開発公社に対する 債務保証 (令和2年度設定分)	554,481 及びその利子 (遅延利子を含む)		
綾瀬市土地開発公社が先行取 得する公共用地取得事業 (令和2年度設定分)	554,481 及びその利子		
綾瀬市土地開発公社に対する 債務保証 (令和3年度分)	221,498 及びその利子 (遅延利子を含む)		
綾瀬市土地開発公社が先行取 得する公共用地取得事業 (令和3年度分)	221,498 及びその利子		
防犯灯LED化事業費 (防犯カメラ付きを含む) (平成27年度設定分)	194,951	平 成 2 8 年 度) 令 和 2 年 度	98,301
図書館指定管理運営経費 (平成29年度設定分)	518,664	平 成 3 0 年 度) 令 和 2 年 度	310,376
深谷大上ふれあいの家指定 管理運営経費 (令和元年度設定分)	5,200	令 和 2 年 度	1,040

るものについての令和2年度末までの
年度以降の支出予定額等に関する調書

(単位：千円)

令和3年度以降の 支出予定額		左の財源内訳			
		特定財源			一般財源
期間	金額	国県支出金	地方債	その他	
令和3年度 ） 令和4年度	土地開発公社が借入金を返済しない場合における借入金及びその利子 (遅延利子を含む)				全額
令和3年度 ） 令和4年度	76,589 及びその利子				76,589 及びその利子
令和3年度 ） 令和5年度	土地開発公社が借入金を返済しない場合における借入金及びその利子 (遅延利子を含む)				全額
令和3年度 ） 令和5年度	221,498 及びその利子				221,498 及びその利子
令和3年度 ） 令和6年度	土地開発公社が借入金を返済しない場合における借入金及びその利子 (遅延利子を含む)				全額
令和3年度 ） 令和6年度	554,481 及びその利子				554,481 及びその利子
令和3年度 ） 令和7年度	土地開発公社が借入金を返済しない場合における借入金及びその利子 (遅延利子を含む)				全額
令和4年度 ） 令和7年度	221,498 及びその利子				221,498 及びその利子
令和3年度 ） 令和7年度	88,939				88,939
令和3年度 ） 令和4年度	208,248				208,248
令和3年度 ） 令和6年度	4,160				4,160

事 項	限 度 額	令 和 2 年 度 末 ま で の 支 出 (見 込) の 額	
		期 間	金 額
防犯灯LED化事業費 (防犯カメラ付きを含む) (消費税率引上げ分) (令和元年度設定分)	558	令 和 2 年 度	97
コンビニ交付運用経費 (令和元年度設定分)	13,600	令 和 2 年 度	3,400
図書館指定管理運営経費 (消費税率引上げ分) (令和元年度設定分)	5,785	令 和 2 年 度	1,927
文化会館等指定管理運営経費 (令和元年度設定分)	1,038,026	令 和 2 年 度	206,838
地震気象情報提供業務 (令和2年度設定分)	9,764		
放課後児童クラブ運営事業費 (令和2年度設定分)	224,121		
公園灯LED化事業費 (令和2年度設定分)	66,000		
道路照明灯LED化事業費 (令和2年度設定分)	138,940		
オンライン教材使用料 (令和2年度設定分)	28,700		
広報あやせ編集業務 (令和3年度分)	72,350		
行政文書管理システム使用料 (令和3年度分)	33,861		
固定資産評価業務 (令和3年度分)	23,540		
生活困窮者等就労支援業務 (令和3年度分)	833		

(単位：千円)

令和3年度以降の 支出予定額		左の財源内訳			一般財源
		特定財源			
期間	金額	国県支出金	地方債	その他	
令和3年度)	461				461
令和7年度					
令和3年度)	9,067				9,067
令和5年度					
令和3年度)	3,857				3,857
令和4年度					
令和3年度)	831,188				831,188
令和6年度					
令和3年度)	9,764				9,764
令和7年度					
令和3年度)	224,121	61,224		67,150	95,747
令和5年度					
令和3年度)	66,000				66,000
令和12年度					
令和3年度)	138,940				138,940
令和12年度					
令和3年度)	28,700				28,700
令和7年度					
令和4年度)	72,350				72,350
令和6年度					
令和4年度)	33,861				33,861
令和8年度					
令和4年度)	23,540				23,540
令和5年度					
令和4年度	833	624			209

事 項	限 度 額	令 和 2 年 度 末 ま で の 支 出 (見 込) 額	
		期 間	金 額
生活困窮者等就労準備支援業務 (令和3年度分)	281		
給食材料経費 (もみの木園分) (令和3年度分)	3,599		
腸内細菌検査業務 (もみの木園分) (令和3年度分)	10		
給食材料経費 (公立保育園分) (令和3年度分)	27,088		
腸内細菌検査業務 (公立保育園分) (令和3年度分)	41		
外来生物回収処分等業務 (令和3年度分)	330		
I C T学習支援員派遣業務 (令和3年度分)	3,317		
腸内細菌検査業務 (学校給食センター分) (令和3年度分)	46		
学校給食センター複写機賃借料 (令和3年度分)	17		

(単位：千円)

令和3年度以降の 支出予定額		左の財源内訳			一般財源
		特定財源			
期間	金額	国県支出金	地方債	その他	
令和4年度	281	187			94
令和4年度	3,599			1,614	1,985
令和4年度	10				10
令和4年度	27,088			5,742	21,346
令和4年度	41				41
令和4年度	330				330
令和4年度	3,317				3,317
令和4年度	46				46
令和4年度	17				17

地方債の令和元年度末における現在高並びに令和2年度末
及び令和3年度末における現在高の見込みに関する調書

(単位：千円)

区 分	令和元年度末 現在高	令和2年度末 現在高見込額	令和3年度中増減見込み		令和3年度末 現在高見込額
			令和3年度中 起債見込額	令和3年度中 元金償還額	
1 普通債	10,720,104	10,977,418	594,300	1,226,087	10,345,631
(1) 総務	334,867	168,338	0	65,927	102,411
(2) 民生	337,968	290,922	0	41,924	248,998
(3) 衛生	35,461	33,124	11,600	8,975	35,749
(4) 土木	6,207,074	6,479,877	519,100	723,652	6,275,325
(5) 消防	1,295,678	1,499,431	7,600	142,795	1,364,236
(6) 教育	2,509,056	2,505,726	56,000	242,814	2,318,912
2 その他	6,080,555	6,137,253	700,777	716,867	6,121,163
(1) 減税補てん債	249,287	180,297	0	58,128	122,169
(2) 減収補てん債	0	146,900	0	0	146,900
(3) 臨時財政対策債	5,831,268	5,810,056	700,777	658,739	5,852,094
合 計	16,800,659	17,114,671	1,295,077	1,942,954	16,466,794

綾瀨市国民健康保険事業特別会計予算

令和3年度綾瀬市国民健康保険事業特別会計予算

令和3年度綾瀬市の国民健康保険事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ8,549,000千円と定める。

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

(債務負担行為)

第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第214条の規定により債務を負担することができる事項、期間及び限度額は、「第2表 債務負担行為」による。

(歳出予算の流用)

第3条 地方自治法第220条第2項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

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

令和3年2月25日提出

綾瀬市長 古 塩 政 由

第 1 表 歳入歳出予算

1 歳入

(単位：千円)

款	項	金額
1 国民健康保険税		1,516,728
	1 国民健康保険税	1,516,728
2 県支出金		5,991,864
	1 県補助金	5,991,864
3 財産収入		4
	1 財産運用収入	4
4 繰入金		983,716
	1 一般会計繰入金	983,716
5 繰越金		10,000
	1 繰越金	10,000
6 諸収入		46,688
	1 延滞金及び過料	40,010
	2 雑入	6,678
歳入合計		8,549,000

2 歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総務費		141,793
	1 総務管理費	134,589
	2 徴税費	6,864
	3 運営協議会費	340
2 保険給付費		5,929,329
	1 療養諸費	5,133,012
	2 高額療養費	751,238
	3 移送費	100
	4 出産育児諸費	36,979
	5 葬祭諸費	8,000
3 国民健康保険事業費納付金		2,373,631
	1 医療給付費分	1,551,128
	2 後期高齢者支援金等分	589,886
	3 介護納付金分	232,617
4 共同事業拠出金		1
	1 共同事業拠出金	1
5 保健事業費		90,772
	1 特定健康診査等事業費	77,039
	2 保健衛生普及事業費	13,733
6 基金積立金		1,004
	1 基金積立金	1,004
7 諸支出金		8,010
	1 償還金及び還付加算金	8,010
8 予備費		4,460
	1 予備費	4,460
歳 出 合 計		8,549,000

第 2 表 債務負担行為

事 項	期 間	限 度 額
国民健康保険被保険者証作成業務	令和4年度	3, 4 3 3 千円
特定保健指導業務	令和4年度	3, 0 3 4 千円
特定健康診査受診券健康票作成業務	令和4年度	3, 5 7 5 千円

綾瀬市国民健康保険事業特別会計予算に関する説明書

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括 (歳入)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 国民健康保険税	1,516,728	1,630,162	△113,434
2 県支出金	5,991,864	6,126,381	△134,517
3 財産収入	4	8	△4
4 繰入金	983,716	884,457	99,259
5 繰越金	10,000	10,000	0
6 諸収入	46,688	58,992	△12,304
歳入合計	8,549,000	8,710,000	△161,000

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 総務費	141,793	140,635	1,158
2 保険給付費	5,929,329	6,074,446	△145,117
3 国民健康保険事業費納付金	2,373,631	2,395,677	△22,046
4 共同事業拠出金	1	1	0
5 保健事業費	90,772	85,842	4,930
6 基金積立金	1,004	1,008	△4
7 諸支出金	8,010	8,010	0
8 予備費	4,460	4,381	79
歳出合計	8,549,000	8,710,000	△161,000

2 歳 入

(款) 1 国民健康保険税
(項) 1 国民健康保険税

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較
1		国民健康保険税	1,516,728	1,630,162	△113,434
	1	国民健康保険税	1,516,728	1,630,162	△113,434
	1	一般被保険者国民健康保険税	1,516,212	1,629,381	△113,169
	2	退職被保険者等国民健康保険税	516	781	△265
2		県支出金	5,991,864	6,126,381	△134,517
	1	県補助金	5,991,864	6,126,381	△134,517
	1	保険給付費等交付金	5,991,414	6,126,381	△134,967
	2	県補助金	450	0	450

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 医療給付費分 現年課税分	950,075	1 現年度課税分
2 後期高齢者 支援金分 現年課税分	342,831	1 現年度課税分
3 介護納付金分 現年課税分	116,178	1 現年度課税分
4 医療給付費分 滞納繰越分	71,062	1 前年度以前繰越分
5 後期高齢者 支援金分 滞納繰越分	25,464	1 前年度以前繰越分
6 介護納付金分 滞納繰越分	10,602	1 前年度以前繰越分
1 医療給付費分 現年課税分	100	1 現年度課税分
2 後期高齢者 支援金分 現年課税分	50	1 現年度課税分
3 介護納付金分 現年課税分	50	1 現年度課税分
4 医療給付費分 滞納繰越分	261	1 前年度以前繰越分
5 後期高齢者 支援金分 滞納繰越分	3	1 前年度以前繰越分
6 介護納付金分 滞納繰越分	52	1 前年度以前繰越分
1 普通交付金	5,884,350	1 普通交付金
2 特別交付金	107,064	1 保険者努力支援分 23,604 2 特別調整交付金分 13,092 3 県繰入金 54,742 4 特定健康診査等負担金 15,626 (補助率 2/3)
1 市町村健康 事業費補助金	450	1 市町村健康事業費補助金

(款) 3 財産収入
(項) 1 財産運用収入

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較	
3		財産収入	4	8	△4	
	1	財産運用収入	4	8	△4	
		1	利子及び配当金	4	8	△4
4		繰入金	983,716	884,457	99,259	
	1	一般会計繰入金	983,716	884,457	99,259	
		1	一般会計繰入金	983,716	884,457	99,259
5		繰越金	10,000	10,000	0	
	1	繰越金	10,000	10,000	0	
		1	繰越金	10,000	10,000	0
6		諸収入	46,688	58,992	△12,304	
	1	延滞金及び過料	40,010	40,010	0	
		1	延滞金	40,010	40,010	0
	2	雑入	6,678	18,982	△12,304	
		1	第三者納付金	4,001	4,001	0
			2	返納金	801	801

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 利子及び配当金	4	1 国民健康保険財政調整基金利子
1 保険基盤安定繰入金	319,785	1 保険基盤安定繰入金
2 職員給与費等繰入金	141,793	1 職員給与費等繰入金
3 出産育児一時金繰入金	24,640	1 出産育児一時金繰入金
4 財政安定化支援事業繰入金	18,061	1 財政安定化支援事業繰入金
5 その他繰入金	479,437	1 その他繰入金
1 繰越金	10,000	1 繰越金
1 一般被保険者延滞金	40,000	1 一般被保険者国民健康保険税延滞金
2 退職被保険者等延滞金	10	1 退職被保険者等国民健康保険税延滞金
1 一般被保険者第三者納付金	4,000	1 一般被保険者第三者行為損害賠償金
2 退職被保険者等第三者納付金	1	1 退職被保険者等第三者行為損害賠償金
1 一般被保険者返納金	800	1 一般被保険者療養給付費返納金
2 退職被保険者等返納金	1	1 退職被保険者等療養給付費返納金

(款) 6 諸 収 入
(項) 2 雑 入

款 項 目				本 年 度	前 年 度	比 較
		3	雑 入	1,876	14,180	△12,304

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 指定公費負担金	100	1 指定公費負担金
2 診療報酬返還加算金	10	1 診療報酬返還加算金
3 退職被保険者納付金返還金	1,754	1 退職被保険者納付金返還金
4 雑入	12	1 雇用保険料

3 歳 出

(款) 1 総務費
(項) 1 総務管理費

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
						特定財源	一般財源
1		総務費	141,793	140,635	1,158	112	141,681
	1	総務管理費	134,589	133,668	921	112	134,477
		1 一般管理費	133,719	132,760	959	その他 112	133,607
	2	連合会負担金	870	908	△38		870
	2	徴税費	6,864	6,627	237		6,864
		1 課税費	2,484	2,576	△92		2,484
		2 徴収費	4,380	4,051	329		4,380
	3	運営協議会費	340	340	0		340
		1 運営協議会費	340	340	0		340

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 報酬	11,665	福祉	36,504
2 給料	40,505	社会保障	(36,504)
3 職員手当等	30,479	1 一般管理経費	(36,504)
4 共済費	14,469	職員給与費	97,215
8 旅費	173	職員給与費	(97,215)
10 需用費	551	1 職員給与費	(82,383)
11 役務費	11,007	2 会計年度任用職員給与費	(14,832)
12 委託料	20,540		
13 使用料及び 賃借料	3,798		
18 負担金補助 及び交付金	532		
18 負担金補助 及び交付金	870	福祉	870
		社会保障	(870)
		1 県国民健康保険団体連合会負担金	(870)
10 需用費	482	福祉	2,484
12 委託料	2,002	社会保障	(2,484)
		1 課税管理経費	(2,484)
8 旅費	15	福祉	4,380
10 需用費	299	社会保障	(4,380)
11 役務費	375	1 収納管理経費	(4,380)
12 委託料	3,691		
1 報酬	336	福祉	340
8 旅費	4	社会保障	(340)
		1 国民健康保険運営協議会経費	(340)

(款) 2 保険給付費
(項) 1 療養諸費

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳		
						特定財源	一般財源	
2		保険給付費	5,929,329	6,074,446	△145,117	5,884,350	44,979	
	1	療養諸費	5,133,012	5,244,328	△111,316	5,133,012		
		1	一般被保険者療養給付費	5,057,324	5,171,565	△114,241	県支出金 5,057,324	
		2	退職被保険者等療養給付費	1,000	1,000	0	県支出金 1,000	
		3	一般被保険者療養費	56,455	55,428	1,027	県支出金 56,455	
		4	退職被保険者等療養費	100	100	0	県支出金 100	
		5	審査支払事業費	18,133	16,235	1,898	県支出金 18,133	
	2	高額療養費	751,238	767,390	△16,152	751,238		
		1	一般被保険者高額療養費	749,188	764,790	△15,602	県支出金 749,188	
		2	退職被保険者等高額療養費	500	1,000	△500	県支出金 500	
		3	一般被保険者高額介護合算療養費	1,500	1,500	0	県支出金 1,500	
		4	退職被保険者等高額介護合算療養費	50	100	△50	県支出金 50	

(単位：千円)

節		説明	明
区分	金額		
18 負担金補助 及び交付金	5,057,324	福祉 社会保障 1 一般被保険者療養給付費	5,057,324 (5,057,324) (5,057,324)
18 負担金補助 及び交付金	1,000	福祉 社会保障 1 退職被保険者等療養給付費	1,000 (1,000) (1,000)
18 負担金補助 及び交付金	56,455	福祉 社会保障 1 一般被保険者療養費	56,455 (56,455) (56,455)
18 負担金補助 及び交付金	100	福祉 社会保障 1 退職被保険者等療養費	100 (100) (100)
12 委託料	18,133	福祉 社会保障 1 診療報酬審査支払事業費	18,133 (18,133) (18,133)
18 負担金補助 及び交付金	749,188	福祉 社会保障 1 一般被保険者高額療養費	749,188 (749,188) (749,188)
18 負担金補助 及び交付金	500	福祉 社会保障 1 退職被保険者等高額療養費	500 (500) (500)
18 負担金補助 及び交付金	1,500	福祉 社会保障 1 一般被保険者高額介護合算療養費	1,500 (1,500) (1,500)
18 負担金補助 及び交付金	50	福祉 社会保障 1 退職被保険者等高額介護合算療養費	50 (50) (50)

(款) 2 保険給付費
(項) 3 移送費

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳		
						特定財源	一般財源	
	3	移送費	100	100	0	100		
		1 一般被保険者 移送費	50	50	0	県支出金 50		
		2 退職被保険者 等移送費	50	50	0	県支出金 50		
	4	出産育児諸費	36,979	54,628	△17,649		36,979	
		1 出産育児一時 金	36,979	54,628	△17,649		36,979	
	5	葬祭諸費	8,000	8,000	0		8,000	
		1 葬 祭 費	8,000	8,000	0		8,000	
	3		国民健康保険 事業費納付金	2,373,631	2,395,677	△22,046	1,516,728	856,903
		1	医療給付費分	1,551,128	1,597,049	△45,921	1,021,498	529,630
1 一般被保険者 医療給付費分			1,550,767	1,596,550	△45,783	その他 1,021,137	529,630	
2 退職被保険者 等医療給付費 分			361	499	△138	その他 361		
2		後期高齢者支 援金等分	589,886	587,737	2,149	368,348	221,538	
		1 一般被保険者 後期高齢者支 援金等分	589,833	587,605	2,228	その他 368,295	221,538	

(単位：千円)

節		説明	明
区分	金額		
18 負担金補助 及び交付金	50	福祉 社会保障 1 一般被保険者移送費	50 (50) (50)
18 負担金補助 及び交付金	50	福祉 社会保障 1 退職被保険者等移送費	50 (50) (50)
12 委託料	19	福祉 社会保障	36,979 (36,979)
18 負担金補助 及び交付金	36,960	1 出産育児一時金	(36,979)
18 負担金補助 及び交付金	8,000	福祉 社会保障 1 葬祭費	8,000 (8,000) (8,000)
18 負担金補助 及び交付金	1,550,767	福祉 社会保障 1 一般被保険者医療給付費分	1,550,767 (1,550,767) (1,550,767)
18 負担金補助 及び交付金	361	福祉 社会保障 1 退職被保険者等医療給付費分	361 (361) (361)
18 負担金補助 及び交付金	589,833	福祉 社会保障 1 一般被保険者後期高齢者支援金等分	589,833 (589,833) (589,833)

(款) 3 国民健康保険事業費納付金
(項) 2 後期高齢者支援金等分

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
						特定財源	一般財源
	2	退職被保険者等後期高齢者支援金等分	53	132	△79	その他 53	
	3	介護納付金分	232,617	210,891	21,726	126,882	105,735
	1	介護納付金分	232,617	210,891	21,726	その他 126,882	105,735
4		共同事業拠出金	1	1	0		1
	1	共同事業拠出金	1	1	0		1
	1	退職者医療共同事業拠出金	1	1	0		1
5		保健事業費	90,772	85,842	4,930	25,871	64,901
	1	特定健康診査等事業費	77,039	73,121	3,918	17,457	59,582
	1	特定健康診査等事業費	77,039	73,121	3,918	県支出金 17,457	59,582
	2	保健衛生普及事業費	13,733	12,721	1,012	8,414	5,319
	1	保健衛生普及事業費	13,733	12,721	1,012	県支出金 8,414	5,319

(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
18 負担金補助 及び交付金	53	福祉 社会保障 1 退職被保険者等後期高齢者支援金等分	53 (53) (53)	
18 負担金補助 及び交付金	232,617	福祉 社会保障 1 介護納付金分	232,617 (232,617) (232,617)	
18 負担金補助 及び交付金	1	福祉 社会保障 1 退職者医療共同事業拠出金	1 (1) (1)	
1 報酬	1,322	福祉 社会保障	75,658 (75,658)	
7 報償費	50	1 特定健康診査等事業費	(75,658)	
8 旅費	59	職員給与費	1,381	
10 需用費	400	職員給与費 1 会計年度任用職員給与費	(1,381) (1,381)	
11 役務費	2,185			
12 委託料	71,883			
18 負担金補助 及び交付金	1,140			
10 需用費	671	福祉 社会保障	13,733 (13,733)	
11 役務費	3,096	1 保健衛生普及事業費	(13,733)	
12 委託料	9,966			

(款) 6 基金積立金
(項) 1 基金積立金

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
						特定財源	一般財源
6		基金積立金	1,004	1,008	△4	4	1,000
	1	基金積立金	1,004	1,008	△4	4	1,000
		1 財政調整基金積立金	1,004	1,008	△4	その他 4	1,000
7		諸支出金	8,010	8,010	0		8,010
	1	償還金及び還付加算金	8,010	8,010	0		8,010
		1 保険税還付金	8,010	8,010	0		8,010
8		予備費	4,460	4,381	79		4,460
	1	予備費	4,460	4,381	79		4,460
		1 予備費	4,460	4,381	79		4,460

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
24 積 立 金	1,004	福祉 社会保障 1 国民健康保険財政調整基金積立金	1,004 (1,004) (1,004)
22 償還金利息 及び割引料	8,010	福祉 社会保障 1 一般被保険者過誤納還付経費 2 退職被保険者等過誤納還付経費	8,010 (8,010) (8,000) (10)

給 与 費 明 細 書

1 特別職

(単位：人・千円)

区 分	職員数	給 与 費						共済費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	(年間支給率) 期 末 手 当	地 域 手 当	その他 の 手 当	計			
本年度	長 等									
	議 員									
	その他の 特別職	10	336				336		336	
	計	10	336				336		336	
前年度	長 等									
	議 員									
	その他の 特別職	10	336				336		336	
	計	10	336				336		336	
比 較	長 等									
	議 員									
	その他の 特別職	0	0				0		0	
	計	0	0				0		0	

2 一般職

(1) 総括

(単位：人・千円)

区 分	職員数	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本年度	12 (13)	12,987	40,505	30,479	83,971	14,469	98,440	
前年度	12 (13)	10,960	43,006	30,404	84,370	13,986	98,356	
比 較	0 (0)	2,027	△2,501	75	△399	483	84	

() 内は短時間勤務職員数の外書きです。

職員手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	管理職 手 当	管理職員 特別勤務 手 当	地 域 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	時間外 勤 手 当	児 童 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当
	本年度	708	600	100	4,122	1,785	1,346	2,402	600	11,904	6,912
	前年度	641			4,365	1,749	1,268	3,084	690	11,351	7,256
	比 較	67	600	100	△243	36	78	△682	△90	553	△344

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位：人・千円)

区 分	職 員 数	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
本年度	12 (1)		40,505	28,079	68,584	13,799	82,383	
前年度	12 (2)		43,006	29,109	72,115	13,986	86,101	
比 較	0 (△1)		△2,501	△1,030	△3,531	△187	△3,718	

() 内は短時間勤務職員数の外書きです。

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	管 理 職 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	地 域 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	時 間 外 勤 手 当	児 童 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当
	本年度	708	600	100	4,122	1,785	1,346	2,402	600	9,504	6,912
	前年度	641			4,365	1,749	1,268	3,084	690	10,056	7,256
	比 較	67	600	100	△243	36	78	△682	△90	△552	△344

イ 会計年度任用職員

(単位：人・千円)

区 分	職 員 数	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
本年度	0 (12)	12,987		2,400	15,387	670	16,057	
前年度	0 (11)	10,960		1,295	12,255		12,255	
比 較	0 (1)	2,027		1,105	3,132	670	3,802	

() 内は短時間勤務職員数の外書きです。

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	管 理 職 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	地 域 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	時 間 外 勤 手 当	児 童 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当
	本年度									2,400	
	前年度									1,295	
	比 較									1,105	

(2) 給与費の増減額の明細

(単位：千円)

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳		説 明	備 考
報 酬	2,027	その他の増分		2,027	
給 料	△2,501	昇給に伴う増加分		634	平均昇給率1.7%
		その他の増減分		△3,135	
職 員 手 当	75	制度改正に伴う増減分		△166	
		その他の増減分		241	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分	行政職	
令和2年12月1日現在	平均給料月額(円)	261,378
	平均給与月額(円)	332,028
	平均年齢(歳:月)	33:6
令和元年12月1日現在	平均給料月額(円)	259,640
	平均給与月額(円)	319,392
	平均年齢(歳:月)	32:5

イ 初任給 (単位:円)

区 分	行政職	国の制度
		一般行政職
高校卒	160,100	150,600
大学卒	186,700	186,700

ウ 級別職員数 (単位:人・%)

区 分	行政職		
	級	職員数	構成比
令和2年12月1日現在	8級		
	7級		
	6級		
	5級	1	8.3
	4級	1	8.3
	3級	2	16.7
	2級	6	50.0
	1級	2	16.7
	計	12	100.0
令和元年12月1日現在	8級		
	7級		
	6級		
	5級	2	18.2
	4級		
	3級	1	9.1
	2級	6	54.5
	1級	2	18.2
	計	11	100.0

(級別の標準的な職務内容)

区 分	8級	7級	6級	5級	4級	3級	2級	1級
行政職	部長	参事	課長	総括副主幹	主査	主任主事	主事	主事補

エ 昇給

区 分		行政職	
本 年 度	職 員 数 (A)	(人) 13	
	昇給に係る職員数 (B)	(人) 12	
	号 給 数 別 内 訳	1号給 (人)	
		2号給 (人)	
		3号給 (人)	
		4号給 (人)	9
		8号給 (人)	3
比 率 (B) / (A)	(%) 92.3		
前 年 度	職 員 数 (A)	(人) 14	
	昇給に係る職員数 (B)	(人) 12	
	号 給 数 別 内 訳	1号給 (人)	
		2号給 (人)	
		3号給 (人)	
		4号給 (人)	11
		8号給 (人)	1
比 率 (B) / (A)	(%) 85.7		

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計 (月分)	職制上の段階、 職務の級等による 加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本年度	2.225	2.225	4.45	有	
前年度	2.250	2.250	4.50	有	
国の制度	2.225	2.225	4.45	有	

カ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続 の者(月分)	25年勤続 の者(月分)	35年勤続 の者(月分)	最 高 限 度 (月分)	そ の 他 の 加 算 措 置 等	備 考
支 給 率 等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	制度あり	
国 の 制 度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	制度あり	

キ 地域手当

支 給 対 象 地 域	全 域
支 給 率 (%)	10
支 給 対 象 職 員 数 (人) (令和2年12月1日現在)	12
国 の 指 定 基 準 に 基 づく 支 給 率 (%)	6

ク 特殊勤務手当

区 分	行 政 職
給料総額に対する比率 (%)	0.0
支給対象職員の比率 (%) (令和2年12月1日現在)	0.0
代表的な特殊勤務手当の名称	

ケ その他の手当

手 当 名	手 当 の 内 容
管 理 職 手 当	管理又は監督の地位にある職員に対する次に示す額 ○部長、担当部長 85,000円 ○参事 70,000円 ○課長、担当課長 65,000円 ○主幹 50,000円
管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	管理職手当を受ける職員が災害への対処その他臨時又は緊急の必要により午前0時から午前5時までの間で正規の時間以外の時間に勤務した場合次に示す額 ○部長、担当部長 6,000円 ○参事、課長、担当課長 5,000円 ○主幹 4,000円
扶 養 手 当	○配偶者 9,100円 ○子 10,200円 ただし、配偶者がいない場合は、そのうち1人のみ 11,000円 ○父母等 7,500円 ただし、配偶者がいない場合は、そのうち1人のみ 8,500円 ○満16歳の年度初めから満22歳の年度末までの子1人につき5,500円加算
住 居 手 当	29,700円を限度
通 勤 手 当	55,000円を限度

債務負担行為で令和4年度以降にわた
支出額又は支出額の見込み及び令和3

事 項	限 度 額	令 和 2 年 度 末 ま で の 支 出 (見 込) 額	
		期 間	金 額
国民健康保険被保険者証作成 業務 (令和3年度分)	3,433		
特定保健指導業務 (令和3年度分)	3,034		
特定健康診査受診券健康票 作成業務 (令和3年度分)	3,575		

るものについての令和2年度末までの
年度以降の支出予定額等に関する調書

(単位：千円)

令和3年度以降の 支出予定額		左の財源内訳			
		特定財源			一般財源
期間	金額	国県支出金	地方債	その他	
令和4年度	3,433				3,433
令和4年度	3,034	405			2,629
令和4年度	3,575				3,575

綾瀬市介護保険事業特別会計予算

令和3年度綾瀬市介護保険事業特別会計予算

令和3年度綾瀬市の介護保険事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ5,959,000千円と定める。

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

(歳出予算の流用)

第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第220条第2項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

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

令和3年2月25日提出

綾瀬市長 古塩政由

第 1 表 歳入歳出予算

1 歳入

(単位：千円)

款	項	金額
1 保険料		1,477,041
	1 介護保険料	1,477,041
2 国庫支出金		1,133,783
	1 国庫負担金	969,309
	2 国庫補助金	164,474
3 支払基金交付金		1,513,340
	1 支払基金交付金	1,513,340
4 県支出金		857,676
	1 県負担金	801,772
	2 県補助金	55,904
5 財産収入		37
	1 財産運用収入	37
6 繰入金		974,860
	1 一般会計繰入金	947,544
	2 基金繰入金	27,316
7 繰越金		1,000
	1 繰越金	1,000
8 諸収入		1,263
	1 延滞金加算金及び過料	1
	2 雑入	1,262
歳入合計		5,959,000

2 歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総務費		138,933
	1 総務管理費	109,092
	2 介護認定審査会費	29,841
2 保険給付費		5,451,212
	1 介護サービス等諸費	5,048,457
	2 介護予防サービス給付費	109,074
	3 高額介護サービス等費	153,323
	4 高額医療合算介護サービス等費	23,508
	5 特定入所者介護サービス等費	111,633
	6 その他諸費	5,217
3 地域支援事業費		352,621
	1 介護予防・日常生活総合支援事業費	143,130
	2 包括的支援事業・任意事業費	209,491
4 基金積立金		38
	1 基金積立金	38
5 諸支出金		1,500
	1 償還金及び還付加算金	1,500
6 予備費		14,696
	1 予備費	14,696
歳 出 合 計		5,959,000

綾瀬市介護保険事業特別会計予算に関する説明書

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括 (歳入)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 保 険 料	1,477,041	1,350,977	126,064
2 国庫支出金	1,133,783	1,022,048	111,735
3 支払基金交付金	1,513,340	1,414,076	99,264
4 県支出金	857,676	801,498	56,178
5 財産収入	37	54	△17
6 繰入金	974,860	989,305	△14,445
7 繰越金	1,000	1,000	0
8 諸収入	1,263	2,042	△779
歳 入 合 計	5,959,000	5,581,000	378,000

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 総 務 費	138,933	132,113	6,820
2 保険給付費	5,451,212	5,082,806	368,406
3 地域支援事業費	352,621	350,023	2,598
4 基金積立金	38	942	△904
5 諸支出金	1,500	1,500	0
6 予 備 費	14,696	13,616	1,080
歳 出 合 計	5,959,000	5,581,000	378,000

(単位：千円)

本年度予算額の財源内訳				
特定財源				一般財源
国庫支出金	県支出金	地方債	その他	
1,155			21	137,757
969,426	801,772		2,152,545	1,527,469
122,996	55,904		42,221	131,500
			37	1
				1,500
				14,696
1,093,577	857,676		2,194,824	1,812,923

2 歳 入

(款) 1 保 険 料
(項) 1 介 護 保 険 料

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較	
1		保 険 料	1,477,041	1,350,977	126,064	
	1	介 護 保 険 料	1,477,041	1,350,977	126,064	
		1	第 1 号 被 保 険 者 保 険 料	1,477,041	1,350,977	126,064
2		国 庫 支 出 金	1,133,783	1,022,048	111,735	
	1	国 庫 負 担 金	969,309	904,811	64,498	
		1	介 護 給 付 費 負 担 金	969,309	904,811	64,498
	2		国 庫 補 助 金	164,474	117,237	47,237
		1	地 域 支 援 事 業 交 付 金 (介 護 予 防 ・ 日 常 生 活 総 合 支 援 事 業)	31,096	31,237	△141
		2	地 域 支 援 事 業 交 付 金 (包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業)	72,939	70,834	2,105
		3	介 護 給 付 費 財 政 調 整 交 付 金	40,222	6,253	33,969
		4	介 護 保 険 災 害 臨 時 特 例 補 助 金	101	115	△14
		5	保 険 者 機 能 強 化 推 進 交 付 金	9,231	8,798	433
		6	介 護 保 険 保 険 者 努 力 支 援 交 付 金	9,730	0	9,730
	7	介 護 保 険 事 業 費 補 助 金	1,155	0	1,155	
	3		支 払 基 金 交 付 金	1,513,340	1,414,076	99,264
		1	支 払 基 金 交 付 金	1,513,340	1,414,076	99,264
1			介 護 給 付 費 交 付 金	1,471,360	1,371,906	99,454
2			地 域 支 援 事 業 交 付 金	41,980	42,170	△190
4		県 支 出 金	857,676	801,498	56,178	
	1	県 負 担 金	801,772	746,558	55,214	
		1	介 護 給 付 費 負 担 金	801,772	746,558	55,214
	2	県 補 助 金	55,904	54,940	964	

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 現年度分	1,471,598	1 特別徴収保険料 2 普通徴収保険料
2 普通徴収 保険料分 滞納繰越分	5,443	1 前年度以前繰越分
1 現年度分	969,309	1 介護給付費負担金 (負担率 施設系15/100・ 施設系以外20/100)
1 現年度分	31,096	1 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活総合支援事業) (補助率 20/100)
1 現年度分	72,939	1 地域支援事業交付金(包括の支援事業・任意事業) (補助率 38.5/100)
1 現年度分	40,222	1 介護給付費財政調整交付金
1 現年度分	101	1 介護保険災害臨時特例補助金
1 保険者機能強化推進交付金	9,231	1 保険者機能強化推進交付金
1 現年度分	9,730	1 介護保険保険者努力支援交付金
1 現年度分	1,155	1 介護保険事業費補助金
1 現年度分	1,471,360	1 介護給付費交付金 (負担率 27/100)
1 現年度分	41,980	1 地域支援事業交付金 (負担率 27/100)
1 現年度分	801,772	1 介護給付費負担金 (負担率 施設系17.5/100・ 施設系以外12.5/100)

(款) 4 県支出金
(項) 2 県補助金

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較
	1	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活総合支援事業）	19,435	19,523	△88
	2	地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	36,469	35,417	1,052
5		財産収入	37	54	△17
	1	財産運用収入	37	54	△17
	1	利子及び配当金	37	54	△17
6		繰入金	974,860	989,305	△14,445
	1	一般会計繰入金	947,544	891,253	56,291
	1	介護給付費繰入金	681,185	635,142	46,043
	2	地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活総合支援事業）	26,536	26,023	513
	3	地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業）	36,800	38,600	△1,800
	4	低所得者保険料軽減繰入金	64,656	58,847	5,809
	5	その他一般会計繰入金	138,367	132,641	5,726
	2	基金繰入金	27,316	98,052	△70,736
	1	介護給付費準備基金繰入金	27,316	98,052	△70,736
7		繰越金	1,000	1,000	0
	1	繰越金	1,000	1,000	0
	1	繰越金	1,000	1,000	0
8		諸収入	1,263	2,042	△779
	1	延滞金加算金及び過料	1	1	0
	1	第1号被保険者延滞金	1	1	0
	2	雑入	1,262	2,041	△779
	1	第三者納付金	1,000	1,000	0
	2	雑入	262	1,041	△779

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 現年度分	19,435	1 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活総合支援事業） （補助率 12.5/100）
1 現年度分	36,469	1 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業） （補助率 19.25/100）
1 利子及び配当金	37	1 介護給付費準備基金利子
1 現年度分	681,185	1 介護給付費繰入金
1 現年度分	26,536	1 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活総合支援事業）
1 現年度分	36,800	1 地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業）
1 現年度分	64,656	1 低所得者保険料軽減繰入金
1 職員給与費等繰入金	88,851	1 職員給与費等繰入金
2 事務費繰入金	49,516	1 事務費繰入金
1 介護給付費準備基金繰入金	27,316	1 介護給付費準備基金繰入金
1 繰越金	1,000	1 繰越金
1 第1号被保険者延滞金	1	1 第1号被保険者延滞金
1 第三者納付金	1,000	1 第三者納付金
1 雑入	262	1 シルバーハウジング生活援助員派遣事業負担金 2 雇用保険料

199
63

3 歳 出

(款) 1 総務費
(項) 1 総務管理費

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳		
						特定財源	一般財源	
1		総務費	138,933	132,113	6,820	1,176	137,757	
	1	総務管理費	109,092	102,958	6,134	1,176	107,916	
		1	一般管理費	109,092	102,958	6,134	国庫支出金 1,155 その他 21	107,916
	2		介護認定審査 会費	29,841	29,155	686		29,841
		1	介護認定審査 会費	8,137	7,935	202		8,137
		2	認定調査等費	21,704	21,220	484		21,704
	2		保険給付費	5,451,212	5,082,806	368,406	3,923,743	1,527,469
		1	介護サービス 等諸費	5,048,457	4,718,419	330,038	3,634,170	1,414,287
			1	介護サービス 等諸費	5,048,457	4,718,419	330,038	国庫支出金 894,702

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 報酬	19,147	福祉	20,220
2 給料	33,631	社会保障	(20,220)
3 職員手当等	24,636	1 一般管理経費	(20,220)
4 共済費	11,122	職員給与費	88,872
7 報償費	202	職員給与費	(88,872)
8 旅費	381	1 職員給与費	(66,468)
10 需用費	2,068	2 会計年度任用職員給与費	(22,404)
11 役務費	7,033		
12 委託料	7,545		
13 使用料及び賃借料	2,887		
18 負担金補助及び交付金	440		
1 報酬	8,133	福祉	8,137
8 旅費	4	社会保障	(8,137)
		1 介護認定審査会経費	(8,137)
8 旅費	6	福祉	21,704
11 役務費	16,744	社会保障	(21,704)
12 委託料	4,924	1 認定調査等経費	(21,704)
13 使用料及び賃借料	30		

(款) 2 保険給付費
(項) 1 介護サービス等諸費

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
						特定財源	一般財源
						県支出金 745,722 その他 1,993,746	
2		介護予防サービス給付費	109,074	90,486	18,588	78,534	30,540
	1	介護予防サービス給付費	109,074	90,486	18,588	国庫支出金 21,151 県支出金 14,298 その他 43,085	30,540
3		高額介護サービス等費	153,323	131,695	21,628	110,392	42,931
	1	高額介護サービス等費	153,323	131,695	21,628	国庫支出金 30,665 県支出金 19,165 その他 60,562	42,931
4		高額医療合算介護サービス等費	23,508	17,565	5,943	16,927	6,581
	1	高額医療合算介護サービス等費	23,508	17,565	5,943	国庫支出金 4,702 県支出金 2,939 その他 9,286	6,581
5		特定入所者介護サービス等費	111,633	119,422	△7,789	80,373	31,260
	1	特定入所者介護サービス等費	111,633	119,422	△7,789	国庫支出金 17,214 県支出金 19,065 その他 44,094	31,260
6		その他諸費	5,217	5,219	△2	3,347	1,870
	1	介護保険利用者負担額軽減	118	140	△22	国庫支出金 117	1

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
18 負担金補助 及び交付金	5,048,457	福祉 社会保障 1 居宅介護サービス給付費 2 地域密着型介護サービス給付費 3 施設介護サービス給付費 4 居宅介護福祉用具購入費 5 居宅介護住宅改修費 6 居宅介護サービス計画給付費	5,048,457 (5,048,457) (2,381,467) (469,818) (1,876,607) (6,067) (23,365) (291,133)
18 負担金補助 及び交付金	109,074	福祉 社会保障 1 介護予防サービス給付費 2 介護予防福祉用具購入費 3 介護予防住宅改修費 4 介護予防サービス計画給付費	109,074 (109,074) (75,793) (1,410) (12,195) (19,676)
18 負担金補助 及び交付金	153,323	福祉 社会保障 1 高額介護サービス等費	153,323 (153,323) (153,323)
18 負担金補助 及び交付金	23,508	福祉 社会保障 1 高額医療合算介護サービス等費	23,508 (23,508) (23,508)
18 負担金補助 及び交付金	111,633	福祉 社会保障 1 特定入所者介護サービス等費	111,633 (111,633) (111,633)

(款) 2 保険給付費
(項) 6 その他諸費

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
						特定財源	一般財源
		支援事業費					
	2	審査支払手数料	5,099	5,079	20	国庫支出金 875 県支出金 583 その他 1,772	1,869
3		地域支援事業費	352,621	350,023	2,598	221,121	131,500
	1	介護予防・日常生活総合支援事業費	143,130	144,382	△1,252	100,392	42,738
	1	介護予防・日常生活総合支援事業費	140,159	138,699	1,460	国庫支出金 43,262 県支出金 17,520 その他 37,843	41,534
	2	一般介護予防事業費	2,971	5,683	△2,712	国庫支出金 594 県支出金 371 その他 802	1,204
	2	包括的支援事業・任意事業費	209,491	205,641	3,850	120,729	88,762
	1	包括的支援事業・任意事業費	209,491	205,641	3,850	国庫支出金 79,140 県支出金 38,013 その他 3,576	88,762

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
18 負担金補助 及び交付金	118	福祉 社会保障 1 介護保険利用者負担額軽減支援事業費	118 (118) (118)
12 委 託 料	5,099	福祉 社会保障 1 審査支払手数料	5,099 (5,099) (5,099)
12 委 託 料	140,159	福祉 社会保障 1 訪問型サービス事業費 2 通所型サービス事業費 3 介護予防ケアマネジメント事業費	140,159 (140,159) (34,431) (90,321) (15,407)
7 報 償 費 12 委 託 料	204 2,767	福祉 社会保障 1 一般介護予防事業費	2,971 (2,971) (2,971)
1 報 酬 2 給 料 3 職員手当等 4 共 済 費 7 報 償 費 8 旅 費 10 需 用 費 11 役 務 費 12 委 託 料 13 使用料及び 賃 借 料	7,309 27,111 20,966 10,653 1,765 74 1,645 1,528 132,038 856	福祉 社会保障 1 任意事業費（高齢介護課分） 2 任意事業費（地域包括ケア分） 3 包括的支援事業費（高齢介護課分） 4 包括的支援事業費（地域包括ケア分） 5 在宅医療・介護連携推進事業費 6 認知症対策推進事業費 職員給与費 職員給与費 1 職員給与費 2 会計年度任用職員給与費	143,424 (143,424) (3,942) (33,704) (7,033) (81,591) (3,648) (13,506) 66,067 (66,067) (50,383) (15,684)

(款) 3 地域支援事業費
 (項) 2 包括的支援事業・任意事業費

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
						特定財源	一般財源
4		基金積立金	38	942	△904	37	1
	1	基金積立金	38	942	△904	37	1
	1	介護給付費準備基金積立金	38	942	△904	その他 37	1
5		諸支出金	1,500	1,500	0		1,500
	1	償還金及び還付加算金	1,500	1,500	0		1,500
	1	第1号被保険者保険料還付金	1,500	1,500	0		1,500
6		予 備 費	14,696	13,616	1,080		14,696
	1	予 備 費	14,696	13,616	1,080		14,696
	1	予 備 費	14,696	13,616	1,080		14,696

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
18 負担金補助 及び交付金	126	
19 扶 助 費	5,420	
24 積 立 金	38	福祉 38 社会保障 (38) 1 介護給付費準備基金積立金 (38)
22 償還金利子 及び割引料	1,500	福祉 1,500 社会保障 (1,500) 1 第1号被保険者保険料還付金 (1,500)

給 与 費 明 細 書

1 特別職

(単位：人・千円)

区 分	職員数	給 与 費						共済費	合 計	備考
		報 酬	給 料	(年間支給率) 期 末 手 当	地 域 手 当	その他 の 手 当	計			
本年度	長 等									
	議 員									
	その他の 特別職	21	8,133				8,133		8,133	
	計	21	8,133				8,133		8,133	
前年度	長 等									
	議 員									
	その他の 特別職	21	7,931				7,931		7,931	
	計	21	7,931				7,931		7,931	
比 較	長 等									
	議 員									
	その他の 特別職	0	202				202		202	
	計	0	202				202		202	

2 一般職

(1) 総 括

(単位：人・千円)

区 分	職員数	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本年度	16 (22)	26,456	60,742	45,602	132,800	21,775	154,575	
前年度	15 (22)	23,913	58,313	48,668	130,894	19,755	150,649	
比 較	1 (0)	2,543	2,429	△3,066	1,906	2,020	3,926	

() 内は短時間勤務職員数の外書きです。

職員手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	管理職 手 当	管理職員 特別勤務 手 当	地 域 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	時間外 勤 手 当	児 童 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当
		本年度	1,169	1,440	100	6,276	3,314	1,206	2,894	1,020	18,078
前年度	1,462	780	50	6,057	2,850	1,601	8,219	1,200	16,123	10,326	
比 較	△293	660	50	219	464	△395	△5,325	△180	1,955	△221	

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位：人・千円)

区分	職員数	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本年度	15 (2)		57,536	41,063	98,599	18,252	116,851	
前年度	15 (2)		58,313	46,900	105,213	19,755	124,968	
比 較	0 (0)		△777	△5,837	△6,614	△1,503	△8,117	

() 内は短時間勤務職員数の外書きです。

職員手当の内訳	区分	扶 養 当 手	管理職 手 当	管理職員 特別勤務 手 当	地 域 当 手	住 居 当 手	通 勤 当 手	時間外 勤務 手 当	児 童 当 手	期 末 当 手	勤 勉 当 手
	本年度	1,169	1,440	100	5,955	3,314	1,149	2,894	1,020	13,917	10,105
	前年度	1,462	780	50	6,057	2,850	1,601	8,219	1,200	14,355	10,326
	比 較	△293	660	50	△102	464	△452	△5,325	△180	△438	△221

イ 会計年度任用職員

(単位：人・千円)

区分	職員数	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本年度	1 (20)	26,456	3,206	4,539	34,201	3,523	37,724	
前年度	0 (20)	23,913		1,768	25,681		25,681	
比 較	1 (0)	2,543	3,206	2,771	8,520	3,523	12,043	

() 内は短時間勤務職員数の外書きです。

職員手当の内訳	区分	扶 養 当 手	管理職 手 当	管理職員 特別勤務 手 当	地 域 当 手	住 居 当 手	通 勤 当 手	時間外 勤務 手 当	児 童 当 手	期 末 当 手	勤 勉 当 手
	本年度				321		57			4,161	
	前年度									1,768	
	比 較				321		57			2,393	

(2) 給与費の増減額の明細

(単位：千円)

区分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳	説 明	備 考
報 酬	2,543	その他の増分	2,543	
給 料	2,429	昇給に伴う増加分	775	平均昇給率1.5%
		その他の増減分	1,654	
職 員 当 手	△3,066	制度改正に伴う増減分	△242	
		その他の増減分	△2,824	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分	行政職	
令和2年12月1日現在	平均給料月額(円)	290,563
	平均給与月額(円)	360,116
	平均年齢(歳:月)	37:6
令和元年12月1日現在	平均給料月額(円)	283,119
	平均給与月額(円)	368,005
	平均年齢(歳:月)	36:8

イ 初任給 (単位:円)

区 分	行政職	国の制度
		一般行政職
高校卒	160,100	150,600
大学卒	186,700	186,700

ウ 級別職員数 (単位:人・%)

区 分	行政職		
	級	職員数	構成比
令和2年12月1日現在	8級		
	7級	1	6.7
	6級		
	5級	2	13.3
	4級	3	20.0
	3級	1	6.7
	2級	6	40.0
	1級	2	13.3
	計	15	100.0
令和元年12月1日現在	8級		
	7級		
	6級	1	6.7
	5級	2	13.3
	4級	2	13.3
	3級	2	13.3
	2級	5	33.4
	1級	3	20.0
	計	15	100.0

(級別の標準的な職務内容)

区 分	8級	7級	6級	5級	4級	3級	2級	1級
行政職	部長	参事	課長	総括副主幹	主査	主任主事	主事	主事補

エ 昇給

区 分		行政職	
本 年 度	職 員 数 (A)	(人) 17	
	昇給に係る職員数 (B)	(人) 15	
	号 給 数 別 内 訳	1号給 (人)	
		2号給 (人)	1
		3号給 (人)	
		4号給 (人)	13
		8号給 (人)	1
比 率 (B) / (A)	(%) 88.2		
前 年 度	職 員 数 (A)	(人) 17	
	昇給に係る職員数 (B)	(人) 15	
	号 給 数 別 内 訳	1号給 (人)	
		2号給 (人)	
		3号給 (人)	
		4号給 (人)	15
		8号給 (人)	
比 率 (B) / (A)	(%) 88.2		

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計 (月分)	職制上の段階、 職務の級等による 加算措置	備 考
	6月 (月分)	12月 (月分)			
本 年 度	2.225	2.225	4.45	有	
前 年 度	2.250	2.250	4.50	有	
国の制度	2.225	2.225	4.45	有	

カ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続 の者(月分)	25年勤続 の者(月分)	35年勤続 の者(月分)	最 高 限 度 (月分)	そ の 他 の 加 算 措 置 等	備 考
支 給 率 等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	制度あり	
国 の 制 度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	制度あり	

キ 地域手当

支 給 対 象 地 域	全 域
支 給 率 (%)	10
支 給 対 象 職 員 数 (人) (令和2年12月1日現在)	15
国 の 指 定 基 準 に 基 づく 支 給 率 (%)	6

ク 特殊勤務手当

区 分	行 政 職
給料総額に対する比率 (%)	0.0
支給対象職員の比率 (%) (令和2年12月1日現在)	0.0
代表的な特殊勤務手当の名称	

ケ その他の手当

手 当 名	手 当 の 内 容
管 理 職 手 当	管理又は監督の地位にある職員に対する次に示す額 ○部長、担当部長 85,000円 ○参事 70,000円 ○課長、担当課長 65,000円 ○主幹 50,000円
管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	管理職手当を受ける職員が災害への対処その他臨時又は緊急の必要により午前0時から午前5時までの間で正規の時間以外の時間に勤務した場合次に示す額 ○部長、担当部長 6,000円 ○参事、課長、担当課長 5,000円 ○主幹 4,000円
扶 養 手 当	○配偶者 9,100円 ○子 10,200円 ただし、配偶者がいない場合は、そのうち1人のみ 11,000円 ○父母等 7,500円 ただし、配偶者がいない場合は、そのうち1人のみ 8,500円 ○満16歳の年度初めから満22歳の年度末までの子1人につき5,500円加算
住 居 手 当	29,700円を限度
通 勤 手 当	55,000円を限度

綾瀬市後期高齢者医療事業特別会計予算

令和3年度綾瀬市後期高齢者医療事業特別会計予算

令和3年度綾瀬市の後期高齢者医療事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ1,365,000千円と定める。

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

(債務負担行為)

第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第214条の規定により債務を負担することができる事項、期間及び限度額は、「第2表 債務負担行為」による。

令和3年2月25日提出

綾瀬市長 古 塩 政 由

第 1 表 歳入歳出予算

1 歳入

(単位：千円)

款	項	金額
1 保険料		1,083,860
	1 後期高齢者医療保険料	1,083,860
2 繰入金		214,856
	1 一般会計繰入金	214,856
3 繰越金		2,500
	1 繰越金	2,500
4 諸収入		63,784
	1 延滞金加算金及び過料	50
	2 償還金及び還付加算金	2,000
	3 雑入	61,734
歳入合計		1,365,000

2 歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総務費		32,829
	1 総務管理費	32,829
2 負担金		1,246,850
	1 広域連合納付金	1,246,850
3 保健事業費		80,309
	1 健康診査事業費	80,309
4 諸支出金		2,000
	1 償還金及び還付加算金	2,000
5 予備費		3,012
	1 予備費	3,012
歳 出 合 計		1,365,000

第 2 表 債務負担行為

事 項	期 間	限 度 額
健康診査受診券封入封かん等 業務	令和4年度	2, 3 2 8 千円

綾瀬市後期高齢者医療事業特別会計予算に関する説明書

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括 (歳入)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 保険料	1,083,860	1,049,123	34,737
2 繰入金	214,856	161,327	53,529
3 繰越金	2,500	2,500	0
4 諸収入	63,784	2,050	61,734
歳入合計	1,365,000	1,215,000	150,000

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 総務費	32,829	6,203	26,626
2 負担金	1,246,850	1,204,316	42,534
3 保健事業費	80,309	0	80,309
4 諸支出金	2,000	2,000	0
5 予備費	3,012	2,481	531
歳出合計	1,365,000	1,215,000	150,000

2 歳 入

(款) 1 保 険 料
(項) 1 後期高齢者医療保険料

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較	
1		保 険 料	1,083,860	1,049,123	34,737	
	1	後期高齢者医療保険料	1,083,860	1,049,123	34,737	
	1	後期高齢者医療保険料	1,083,860	1,049,123	34,737	
2		繰 入 金	214,856	161,327	53,529	
	1	一般会計繰入金	214,856	161,327	53,529	
	1	一般会計繰入金	214,856	161,327	53,529	
3		繰 越 金	2,500	2,500	0	
	1	繰 越 金	2,500	2,500	0	
	1	繰 越 金	2,500	2,500	0	
4		諸 収 入	63,784	2,050	61,734	
	1	延滞金加算金及び過料	50	50	0	
		延滞金	50	50	0	
	2	償還金及び還付加算金	2,000	2,000	0	
		償還金及び還付加算金	2,000	2,000	0	
	3	雑 入	61,734	0	61,734	
		1	後期高齢者医療広域連合補助金	56,556	0	56,556
		2	雑 入	5,178	0	5,178

(単位：千円)

節		区 分	金 額	説 明
1 現年度分	1,079,315			1 特別徴収保険料 388,553 2 普通徴収保険料 690,762
2 普通徴収保険料分 滞納繰越分	4,545			1 前年度以前繰越分
1 保険基盤安定繰入金	160,440			1 保険基盤安定繰入金
2 事務費繰入金	54,416			1 事務費繰入金
1 繰越金	2,500			1 繰越金
1 延滞金	50			1 保険料延滞金
1 償還金及び還付加算金	2,000			1 償還金及び還付加算金
1 後期高齢者医療広域連合補助金	56,556			1 後期高齢者医療広域連合補助金
1 雑入	5,178			1 雑入

3 歳 出

(款) 1 総務費
(項) 1 総務管理費

1	1	1	款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
							特定財源	一般財源
1			総務費	32,829	6,203	26,626	5,178	27,651
	1		総務管理費	32,829	6,203	26,626	5,178	27,651
		1	一般管理費	32,829	6,203	26,626	その他 5,178	27,651
2			負担金	1,246,850	1,204,316	42,534	1,244,350	2,500
	1		広域連合納付金	1,246,850	1,204,316	42,534	1,244,350	2,500
		1	広域連合納付金	1,246,850	1,204,316	42,534	その他 1,244,350	2,500
3			保健事業費	80,309	0	80,309	56,556	23,753
	1		健康診査事業費	80,309	0	80,309	56,556	23,753
		1	健康診査事業費	80,309	0	80,309	その他 56,556	23,753
4			諸支出金	2,000	2,000	0	2,000	
	1		償還金及び還付加算金	2,000	2,000	0	2,000	
		1	還付金	2,000	2,000	0	その他 2,000	

(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
1 報酬	1,495	福祉	5,855	
2 給料	11,958	社会保障	(5,855)	
		1 一般管理経費	(5,855)	
3 職員手当等	8,734	職員給与費	26,974	
4 共済費	4,722	職員給与費	(26,974)	
8 旅費	80	1 職員給与費	(25,090)	
10 需用費	159	2 会計年度任用職員給与費	(1,884)	
11 役務費	3,412			
12 委託料	1,609			
13 使用料及び 賃借料	660			
18 負担金補助 及び交付金	1,246,850	福祉	1,246,850	
		社会保障	(1,246,850)	
		1 後期高齢者医療広域連合納付金	(1,246,850)	
11 役務費	1,000	福祉	80,309	
12 委託料	78,049	社会保障	(80,309)	
		1 健康診査事業費	(80,309)	
18 負担金補助 及び交付金	1,260			

(款) 4 諸支出金
 (項) 1 償還金及び還付加算金

款 項 目				本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
							特定財源	一般財源
5			予 備 費	3,012	2,481	531		3,012
	1		予 備 費	3,012	2,481	531		3,012
		1	予 備 費	3,012	2,481	531		3,012

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
22 償還金利息及び割引料	2,000	福祉 2,000 社会保障 (2,000) 1 保険料還付金 (2,000)

給 与 費 明 細 書

1 特別職

(単位：人・千円)

区 分	職員数	給 与 費						共済費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	(年間支給率) 期 末 手 当	地 域 手 当	その他 の 手 当	計			
本年度	長 等									
	議 員									
	その他の 特別職									
	計									
前年度	長 等									
	議 員									
	その他の 特別職									
	計									
比 較	長 等									
	議 員									
	その他の 特別職									
	計									

2 一般職

(1) 総 括

(単位：人・千円)

区 分	職 員 数	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本年度	4 (1)	1,495	11,958	8,734	22,187	4,722	26,909	
前年度								
比 較	4 (1)	1,495	11,958	8,734	22,187	4,722	26,909	

() 内は短時間勤務職員数の外書きです。

職員手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	管理職 手 当	管理職員 特別勤務 手 当	地 域 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	時間外 勤務手 当	児 童 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当
	本年度				1,196	1,296	636	786		2,900	1,920
	前年度										
	比 較				1,196	1,296	636	786		2,900	1,920

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位：人・千円)

区 分	職 員 数	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
本年度	4 (0)		11,958	8,410	20,368	4,722	25,090	
前年度								
比 較	4 (0)		11,958	8,410	20,368	4,722	25,090	

() 内は短時間勤務職員数の外書きです。

職員手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	管 理 職 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	地 域 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	時 間 外 勤 手 当	児 童 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当
	本年度				1,196	1,296	636	786		2,576	1,920
	前年度										
	比 較				1,196	1,296	636	786		2,576	1,920

イ 会計年度任用職員

(単位：人・千円)

区 分	職 員 数	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
本年度	0 (1)	1,495		324	1,819		1,819	
前年度								
比 較	0 (1)	1,495		324	1,819		1,819	

() 内は短時間勤務職員数の外書きです。

職員手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	管 理 職 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	地 域 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	時 間 外 勤 手 当	児 童 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当
	本年度										324
	前年度										
	比 較										324

(2) 給与費の増減額の明細

(単位：千円)

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳	説 明	備 考
報 酬	1,495	その他の増分	1,495	
給 料	11,958	昇給に伴う増加分	0	
		その他の増減分	11,958	
職 員 手 当	8,734	制度改正に伴う増減分	0	
		その他の増減分	8,734	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分	行政職
令和2年12月1日現在	平均給料月額(円)
	平均給与月額(円)
	平均年齢(歳:月)
令和元年12月1日現在	平均給料月額(円)
	平均給与月額(円)
	平均年齢(歳:月)

イ 初任給 (単位:円)

区 分	行政職	国の制度
		一般行政職
高校卒	160,100	150,600
大学卒	186,700	186,700

ウ 級別職員数 (単位:人・%)

区 分	行政職		
	級	職員数	構成比
令和2年12月1日現在	8級		
	7級		
	6級		
	5級		
	4級		
	3級		
	2級		
	1級		
	計		
令和元年12月1日現在	8級		
	7級		
	6級		
	5級		
	4級		
	3級		
	2級		
	1級		
	計		

(級別の標準的な職務内容)

区 分	8級	7級	6級	5級	4級	3級	2級	1級
行政職	部長	参事	課長	総括副主幹	主査	主任主事	主事	主事補

エ 昇給

区 分		行政職	
本 年 度	職 員 数 (A)	(人) 4	
	昇給に係る職員数 (B)	(人) 4	
	号 給 数 別 内 訳	1号給 (人)	
		2号給 (人)	
		3号給 (人)	
		4号給 (人)	4
	8号給 (人)		
比 率 (B) / (A)	(%) 100.0		
前 年 度	職 員 数 (A)	(人)	
	昇給に係る職員数 (B)	(人)	
	号 給 数 別 内 訳	1号給 (人)	
		2号給 (人)	
		3号給 (人)	
		4号給 (人)	
	8号給 (人)		
比 率 (B) / (A)	(%)		

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計 (月分)	職制上の段階、 職務の級等による 加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本 年 度	2.225	2.225	4.45	有	
前 年 度	2.250	2.250	4.50	有	
国の制度	2.225	2.225	4.45	有	

カ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続 の者(月分)	25年勤続 の者(月分)	35年勤続 の者(月分)	最 高 限 度 (月分)	そ の 他 の 加 算 措 置 等	備 考
支 給 率 等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	制度あり	
国 の 制 度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	制度あり	

キ 地域手当

支 給 対 象 地 域	全 域
支 給 率 (%)	
支 給 対 象 職 員 数 (人) (令和2年12月1日現在)	
国 の 指 定 基 準 に 基 づく 支 給 率 (%)	

ク 特殊勤務手当

区 分	行 政 職
給料総額に対する比率 (%)	
支給対象職員の比率 (%) (令和2年12月1日現在)	
代表的な特殊勤務手当の名称	

ケ その他の手当

手 当 名	手 当 の 内 容
管 理 職 手 当	管理又は監督の地位にある職員に対する次に示す額 ○部長、担当部長 85,000円 ○参事 70,000円 ○課長、担当課長 65,000円 ○主幹 50,000円
管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	管理職手当を受ける職員が災害への対処その他臨時又は緊急の必要により午前0時から午前5時までの間で正規の時間以外の時間に勤務した場合次に示す額 ○部長、担当部長 6,000円 ○参事、課長、担当課長 5,000円 ○主幹 4,000円
扶 養 手 当	○配偶者 9,100円 ○子 10,200円 ただし、配偶者がいない場合は、そのうち1人のみ 11,000円 ○父母等 7,500円 ただし、配偶者がいない場合は、そのうち1人のみ 8,500円 ○満16歳の年度初めから満22歳の年度末までの子1人につき5,500円加算
住 居 手 当	29,700円を限度
通 勤 手 当	55,000円を限度

債務負担行為で令和4年度以降にわた
 支出額又は支出額の見込み及び令和3

事 項	限 度 額	令 和 2 年 度 未 ま で の 支 出 (見 込) 額	
		期 間	金 額
健康診査受診券封入封かん等 業務 (令和3年度分)	2,328		

るものについての令和2年度末までの
年度以降の支出予定額等に関する調書

(単位：千円)

令和3年度以降の 支出予定額		左の財源内訳			
		特定財源			一般財源
期間	金額	国県支出金	地方債	その他	
令和4年度	2,328				2,328

綾瀨市公共下水道事業会計予算

令和3年度綾瀬市公共下水道事業会計予算

(総則)

第1条 令和3年度綾瀬市公共下水道事業会計の予算は、次に定めるところによる。

(業務の予定量)

第2条 業務の予定量は、次のとおりとする。

(1) 排水戸数	37,916戸
(2) 年間有収水量	8,974,877m ³
(3) 1日平均有収水量	24,589m ³
(4) 主要な建設改良事業	
ア 公共下水道管きょ建設事業費	185,250千円
イ 終末処理場建設事業費	67,051千円

(収益的収入及び支出)

第3条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

収 入	
第1款 下水道事業収益	2,996,366千円
第1項 営業収益	1,364,678千円
第2項 営業外収益	1,631,688千円
支 出	
第1款 下水道事業費用	2,383,349千円
第1項 営業費用	2,122,976千円
第2項 営業外費用	259,323千円
第3項 特別損失	50千円
第4項 予備費	1,000千円

(資本的収入及び支出)

第4条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める（資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額1,112,147千円は、当年度分損益勘定留保資金407,178千円、過年度利益剰余金処分額100,129千円及び当年度利益

剰余金処分額604,840千円で補填するものとする。)

収 入

第1款 資本的収入	550,309千円
第1項 企業債	189,100千円
第2項 他会計出資金	11,730千円
第3項 他会計補助金	223,825千円
第4項 他会計負担金	53,825千円
第5項 国庫補助金	71,525千円
第6項 負担金等	304千円

支 出

第1款 資本的支出	1,662,456千円
第1項 建設改良費	301,701千円
第2項 企業債償還金	1,360,755千円

(債務負担行為)

第5条 債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額は、次のとおりと定める。

事 項	期 間	限 度 額
水洗便所改造等資金として融資した金融機関に対する損失補償	令和3年度から 令和7年度まで	改造等資金を500千円の範囲内で融資した金融機関がそのために損失を受けた場合には75千円を限度として元金及び期限後の利子を補償する。
水洗便所改造等貸付金利子補給金	令和3年度から 令和6年度まで	借入期間中における融資残高につき年利3.0%以内の割合で計算した利子相当額
経営戦略改定業務	令和4年度	8,723千円
綾瀬終末処理場消化槽設置に伴う汚泥減量化事業	令和4年度から 令和5年度まで	2,190,000千円

(企業債)

第6条 起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のとおりと定

める。

起債の目的	限度額(千円)	起債の方法	利率	償還の方法
公共下水道事業	178,200	借入方法 ・普通貸借 ・証券発行 借入時期 令和3年度とする。 ただし、事業の進ちよく等により翌年度に繰越して借り入れることができる。	3.0%以内 ただし、利率見直し方式で借り入れる政府資金及び地方公共団体金融機構資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率	政府資金については、その融資条件により、銀行その他の場合には、その債権者と協定するところによる。 ただし、財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、若しくは繰上償還又は低利債に借換えをすることができる。
相模川流域下水道事業	10,900			
計	189,100			

(一時借入金の限度額)

第7条 一時借入金の限度額は、500,000千円と定める。

(予定支出の各項の経費の金額の流用)

第8条 予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

(1) 営業費用及び営業外費用における流用

(議会の議決を経なければ流用することのできない経費)

第9条 次に掲げる経費については、その経費の金額をそれ以外の経費の金額に流用し、又はそれ以外の経費をその経費の金額に流用する場合は、議会の議決を経なければならない。

(1) 職員給与費

104,771千円

(他会計からの補助金)

第10条 公共下水道事業の運営に充当するため、一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は、877,306千円である。

(利益剰余金の処分)

第11条 当年度利益剰余金のうち604,840千円は、次のとおり処分するものと定める。

(1) 減債積立金 604,840千円

令和3年2月25日提出

綾瀬市長 古 塩 政 由

綾瀬市公共下水道事業会計予算に関する説明書

令和3年度綾瀬市公共下水道事業会計予算実施計画

収益的収入及び支出

1 収入

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 下水道事業収益			2,996,366	
	1 営業収益		1,364,678	
		1 下水道使用料	1,301,578	
		2 他会計負担金	59,264	
		3 その他営業収益	3,836	
	2 営業外収益		1,631,688	
		1 他会計補助金	653,481	
		2 他会計負担金	28,748	
		3 長期前受金戻入	948,641	
		4 雑収益	818	

2 支出

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 下水道事業費用			2,383,349	
	1 営業費用		2,122,976	
		1 管きよ費	33,896	
		2 処理場費	485,748	
		3 流域下水道費	112,227	
		4 業務費	44,555	
		5 総係費	90,731	
		6 減価償却費	1,355,819	
	2 営業外費用		259,323	
		1 支払利息	192,267	
		2 消費税及び地方消費税	67,056	
	3 特別損失		50	
		1 過年度損益修正損	50	
	4 予備費		1,000	
		1 予備費	1,000	

資本的収入及び支出

1 収入

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資本的収入			550,309	
	1 企業債		189,100	
		1 企業債	189,100	
	2 他会計出資金		11,730	
		1 他会計出資金	11,730	
	3 他会計補助金		223,825	
		1 他会計補助金	223,825	
	4 他会計負担金		53,825	
		1 他会計負担金	53,825	
	5 国庫補助金		71,525	
		1 国庫補助金	71,525	
	6 負担金等		304	
		1 受益者負担金	74	
2 受益者分担金		230		

2 支出

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資本的支出			1,662,456	
	1 建設改良費		301,701	
		1 管きょ建設費	223,337	
		2 処理場建設改良費	67,154	
		3 流域下水道建設負担金	11,210	
	2 企業債償還金		1,360,755	
1 企業債償還金		1,360,755		

令和3年度綾瀬市公共下水道事業予定キャッシュ・フロー計算書

(令和3年4月1日から令和4年3月31日まで)

(単位：千円)

1	業務活動によるキャッシュ・フロー	
	当年度純利益	620,354
	減価償却費	1,355,819
	賞与引当金の増減額(△は減少)	△3,276
	長期前受金戻入額	△948,641
	支払利息	192,267
	未収金の増減額(△は増加)	0
	未払金の増減額(△は減少)	35,375
	小計	1,251,898
	利息の支払額	△192,267
	業務活動によるキャッシュ・フロー	1,059,631
2	投資活動によるキャッシュ・フロー	
	有形固定資産の取得による支出	△298,847
	無形固定資産の取得による支出	△10,191
	国庫補助金等による収入	71,525
	受益者負担金等による収入	304
	一般会計又は特別会計からの繰入金による収入	277,650
	投資活動によるキャッシュ・フロー	40,441
3	財務活動によるキャッシュ・フロー	
	一時借入れによる収入	0
	一時借入金の返済による支出	0
	建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入	189,100
	建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出	△1,360,755
	他会計からの出資による収入	11,730
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△1,159,925
	資金増加額(又は減少額)	△59,853
	資金期首残高	69,853
	資金期末残高	10,000

給 与 費 明 細 書

1 総 括

(単位：人・千円)

区 分	職 員 数		給 与 費				法定福利費	合 計	備 考
	特別職	一般職	報 酬	給 料	職員手当	計			
本年度	10	11 (4)	269	51,726	37,813	89,808	15,232	105,040	
前年度	10	11 (5)	269	52,825	35,639	88,733	15,995	104,728	
比 較	0	0 (△1)	0	△1,099	2,174	1,075	△763	312	

() は短時間勤務職員数の外書きです。

職員手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	管理職 手 当	管理職員 特別勤務 手 当	地 域 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	時間外 勤務手 当	休 日 勤務手 当	児 童 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当
	本年度	2,158	780	100	5,467	2,511	865	3,291	56	1,020	12,536	9,029
	前年度	1,750	780	100	5,536	1,509	992	3,269	56	660	12,275	8,712
	比 較	408	0	0	△69	1,002	△127	22	0	360	261	317

(1) 会計年度任用職員以外の職員

(単位：人・千円)

区 分	職 員 数		給 与 費				法定福利費	合 計	備 考
	特別職	一般職	報 酬	給 料	職員手当	計			
本年度	10	11 (4)	269	51,726	37,813	89,808	15,232	105,040	
前年度	10	11 (5)	269	52,825	35,639	88,733	15,995	104,728	
比 較	0	0 (△1)	0	△1,099	2,174	1,075	△763	312	

() は短時間勤務職員数の外書きです。

職員手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	管理職 手 当	管理職員 特別勤務 手 当	地 域 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	時間外 勤務手 当	休 日 勤務手 当	児 童 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当
	本年度	2,158	780	100	5,467	2,511	865	3,291	56	1,020	12,536	9,029
	前年度	1,750	780	100	5,536	1,509	992	3,269	56	660	12,275	8,712
	比 較	408	0	0	△69	1,002	△127	22	0	360	261	317

(2) 会計年度任用職員

(単位：人・千円)

区 分	職 員 数		給 与 費				法定福利費	合 計	備 考
	特別職	一般職	報 酬	給 料	職員手当	計			
本年度									
前年度									
比 較									

() は短時間勤務職員数の外書きです。

職員手当の内訳	区分	扶養手当	管理職手当	管理職員特別勤務手当	地域手当	居住手当	通勤手当	時間外手当	休勤手当	日務手当	児手当	童手当	期未手当	勤勉手当
	本年度													
	前年度													
	比較													

2 給料費の増減額の明細

(単位：人・千円)

区分	増減額	増減事由別内訳	説明	備考
給料	△1,099	昇給に伴う増加分	539	平均昇給率1.3%
		その他の増減分	△1,638	
職員手当	2,174	制度改正に伴う増減分	△183	
		その他の増減分	2,357	

3 給料及び職員手当の状況

(1) 職員1人当たり給与

区 分	行政職	
令和2年12月1日現在	平均給料月額(円)	302,000
	平均給与月額(円)	381,285
	平均年齢(歳:月)	40:7
令和元年12月1日現在	平均給料月額(円)	321,940
	平均給与月額(円)	425,431
	平均年齢(歳:月)	43:9

(2) 初任給 (単位：円)

区 分	行政職	国の制度
		一般行政職
高校卒	160,100	150,600
大学卒	186,700	186,700

(3) 級別職員数

(単位：人・%)

区 分	行 政 職		
	級	職員数	構成比
令和2年12月1日現在	8級		
	7級		
	6級	1	7.1
	5級	2	14.3
	4級	2	14.3
	3級	1	7.1
	2級	7	50.0
	1級	1	7.2
	計	14	100.0
令和元年12月1日現在	8級		
	7級		
	6級	1	7.1
	5級	4	28.6
	4級		
	3級	2	14.3
	2級	6	42.9
	1級	1	7.1
	計	14	100.0

(級別の標準的な職務内容)

区 分	8級	7級	6級	5級	4級	3級	2級	1級
行 政 職	部 長	参 事	課 長	総括副主幹	主 査	主任主事	主 事	主事補

(4) 昇給

区 分		行政職	
本 年 度	職 員 数 (A)	(人) 15	
	昇給に係る職員数 (B)	(人) 7	
	号給数別内訳	1号給	(人)
		2号給	(人)
		3号給	(人)
		4号給	(人) 7
		8号給	(人)
比 率 (B) / (A)	(%) 46.7		
前 年 度	職 員 数 (A)	(人) 16	
	昇給に係る職員数 (B)	(人) 7	
	号給数別内訳	1号給	(人)
		2号給	(人)
		3号給	(人) 1
		4号給	(人) 6
		8号給	(人)
比 率 (B) / (A)	(%) 43.8		

(5) 特殊勤務手当

区 分	行 政 職
給料総額に対する比率 (%)	0.0
支給対象職員の比率 (%) (令和2年12月1日現在)	0.0
代表的な特殊勤務手当の名称	

(6) 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計 (月分)	職制上の段階、 職務の級等による 加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本年度	2.225	2.225	4.45	有	
前年度	2.250	2.250	4.50	有	
国の制度	2.225	2.225	4.45	有	

(7) 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続 の者(月分)	25年勤続 の者(月分)	35年勤続 の者(月分)	最 高 限 度 (月分)	そ の 他 の 加 算 措 置 等	備 考
支 給 率 等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	制度あり	
国 の 制 度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	制度あり	

(8) 地域手当

支 給 対 象 地 域	全 域
支 給 率 (%)	10
支 給 対 象 職 員 数 (人) (令和2年12月1日現在)	14
国 の 指 定 基 準 に 基 づく 支 給 率 (%)	6

(9) その他の手当

手 当 名	手 当 の 内 容
管 理 職 手 当	管理又は監督の地位にある職員に対する次に示す額 ○部長、担当部長 85,000円 ○参事 70,000円 ○課長、担当課長 65,000円 ○主幹 50,000円
管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	管理職手当を受ける職員が災害への対処その他臨時又は緊急の必要により午前0時から午前5時 までの間で正規の時間以外の時間に勤務した場合次に示す額 ○部長、担当部長 6,000円 ○参事、課長、担当課長 5,000円 ○主幹 4,000円
扶 養 手 当	○配偶者 9,100円 ○子 10,200円 ただし、配偶者がいない場合は、そのうち1人のみ 11,000円 ○父母等 7,500円 ただし、配偶者がいない場合は、そのうち1人のみ 8,500円 ○満16歳の年度初めから満22歳の年度末までの子1人につき5,500円加算
住 居 手 当	29,700円を限度
通 勤 手 当	55,000円を限度

債務負担行為

事 項	限 度 額	前年度末までの支払義務発生(見込)額	
		期 間	金 額
水洗便所改造等資金として融資した金融機関に対する損失補償 (平成30年度設定分)	改造等資金を500千円の範囲内で融資した金融機関がそのために損失を受けた場合には75千円を限度として元金及び期限後の利子を補償する。		
水洗便所改造等資金として融資した金融機関に対する損失補償 (令和元年度設定分)			
水洗便所改造等資金として融資した金融機関に対する損失補償 (令和2年度設定分)			
水洗便所改造等資金として融資した金融機関に対する損失補償 (令和3年度分)			
水洗便所改造等貸付金利子補給金 (令和元年度設定分)	借入期間中における融資残高につき年利3.0%以内の割合で計算した利子相当額		
水洗便所改造等貸付金利子補給金 (令和2年度設定分)			
水洗便所改造等貸付金利子補給金 (令和3年度分)			
綾瀬終末処理場設備更新及び耐震補強工事 (令和2年度設定分)	461,600		
経営戦略改定業務 (令和3年度分)	8,723		
綾瀬終末処理場消化槽設置に伴う汚泥減量化事業 (令和3年度分)	2,190,000		

に関する調書

(単位：千円)

当該年度以降の支払義務発生予定額		左 の 財 源 内 訳			
		特 定 財 源			一 般 財 源
期 間	金 額	国県支出金	企 業 債	そ の 他	
令和3年度から 令和6年度まで	限度額に同じ				全 額
令和3年度から 令和7年度まで	限度額に同じ				全 額
令和3年度から 令和5年度まで	限度額に同じ				全 額
令和3年度から 令和6年度まで	限度額に同じ				全 額
令和3年度から 令和4年度まで	限度額に同じ	249,680	211,900	20	
令和4年度	限度額に同じ			全 額	
令和4年度から 令和5年度まで	限度額に同じ	1,204,500	985,500		

令和3年度綾瀬市公共下水道事業予定貸借対照表

(令和4年3月31日)

(単位：千円)

資 産 の 部

1 固 定 資 産

(1) 有形固定資産

ア 土地 2,632,708

イ 建物 1,741,914
減価償却累計額 △175,130 1,566,784

ウ 構築物 27,938,620
減価償却累計額 △2,021,582 25,917,038

エ 機械及び装置 3,075,614
減価償却累計額 △474,135 2,601,479

オ 車両及び運搬具 42
減価償却累計額 0 42

カ 工具、器具及び備品 5,116
減価償却累計額 △1,769 3,347

キ 建設仮勘定 163,556

有形固定資産合計 32,884,954

(2) 無形固定資産

ア 施設利用権 543,277

無形固定資産合計 543,277

(3) 投資その他の資産

ア 出資金 740

投資その他の資産合計 740

固定資産合計 33,428,971

2 流 動 資 産

(1) 現金預金 10,000

(2) 未収金 218,484

流動資産合計 228,484

資 産 合 計 33,657,455

負債の部

3 固定負債

(1) 企業債

ア 建設改良等企業債	7,853,759		
企業債合計		7,853,759	
固定負債合計			7,853,759

4 流動負債

(1) 企業債

ア 建設改良等企業債	1,266,252		
企業債合計		1,266,252	
(2) 未払金		228,454	
(3) 引当金			
ア 賞与引当金	5,302		
引当金合計		5,302	
流動負債合計			1,500,008

5 繰延収益

(1) 長期前受金

収益化累計額		22,989,769	
繰延収益合計		<u>△1,910,075</u>	
負債合計			<u>21,079,694</u>
			<u>30,433,461</u>

資本の部

6 資本金

185,692

7 剰余金

(1) 資本剰余金

ア 受贈財産評価額	156,129		
イ 補助金	1,520,264		
ウ 負担金等	74,839		
エ その他資本剰余金	40,880		
資本剰余金合計		1,792,112	

(2) 利益剰余金

ア 当年度未処分利益剰余金	1,246,190		
利益剰余金合計		<u>1,246,190</u>	
剰余金合計			<u>3,038,302</u>
資本合計			<u>3,223,994</u>
負債資本合計			<u>33,657,455</u>

令和2年度綾瀬市公共下水道事業予定損益計算書

(令和2年4月1日から令和3年3月31日まで)

(単位：千円)

1 営業収益			
(1) 下水道使用料	1,176,199		
(2) 他会計負担金	81,570		
(3) その他営業収益	<u>3,599</u>	1,261,368	
2 営業費用			
(1) 管きよ費	36,123		
(2) 処理場費	423,639		
(3) 流域下水道費	115,292		
(4) 業務費	42,102		
(5) 総係費	104,888		
(6) 減価償却費	<u>1,368,905</u>	<u>2,090,949</u>	
営業損失			829,581
3 営業外収益			
(1) 他会計補助金	674,108		
(2) 他会計負担金	99,678		
(3) 長期前受金戻入	961,434		
(4) 雑収益	<u>925</u>	1,736,145	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	231,878		
(2) 雑支出	<u>69</u>	<u>231,947</u>	<u>1,504,198</u>
経常利益			674,617
5 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	45		
(2) その他特別損失	<u>47,735</u>	<u>47,780</u>	<u>△47,780</u>
6 予備費			
(1) 予備費	<u>1,000</u>	<u>1,000</u>	<u>△1,000</u>
当年度純利益			625,837
前年度繰越利益剰余金			<u>0</u>
当年度未処分利益剰余金			<u>625,837</u>

(注記)

1 重要な会計方針に係る事項に関する注記

(1) 固定資産の減価償却の方法

ア 有形固定資産

・減価償却の方法

定額法による。

・主な耐用年数

建物 50年

構築物 10年～50年

機械及び装置 6年～30年

車両及び運搬具 5年

工具、器具及び備品 3年～15年

イ 無形固定資産

・減価償却の方法

定額法による。

・主な耐用年数

施設利用権 45年

(2) 引当金の計上方法

ア 賞与引当金

職員の期末勤勉手当の支給及びこれに係る法定福利費の支払に備えるため、当年度末における支給見込額に基づき、当年度の負担に属する額を計上している。

イ 退職給付引当金

一般会計が全額を負担するため、退職給付引当金を計上していない。

(3) 消費税及び地方消費税の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式による。

2 予定貸借対照表等に関する注記

(1) 企業債の償還に係る他会計の負担

予定貸借対照表に計上されている企業債（当該事業年度の末日の翌日から起算して1年以内に償還予定のものも含む。）のうち、他会計が負担すると見込まれる額は1,777,202千円である。

3 セグメント情報に関する注記

綾瀬市公共下水道事業会計は、公共下水道事業のみの単一セグメントのため、記載を省略している。

令和2年度綾瀬市公共下水道事業予定貸借対照表

(令和3年3月31日)

(単位：千円)

資 産 の 部

1 固 定 資 産

(1) 有形固定資産

ア 土地 2,632,708

イ 建物 1,741,914

減価償却累計額 △89,683 1,652,231

ウ 構築物 27,735,308

減価償却累計額 △1,013,611 26,721,697

エ 機械及び装置 3,075,614

減価償却累計額 △238,036 2,837,578

オ 車両及び運搬具 42

減価償却累計額 0 42

カ 工具、器具及び備品 5,116

減価償却累計額 △1,676 3,440

キ 建設仮勘定 99,324

有形固定資産合計 33,947,020

(2) 無形固定資産

ア 施設利用権 559,295

無形固定資産合計 559,295

(3) 投資その他の資産

ア 出資金 740

投資その他の資産合計 740

固定資産合計 34,507,055

2 流 動 資 産

(1) 現金預金 69,853

(2) 未収金 218,484

流動資産合計 288,337

資 産 合 計 34,795,392

負債の部

3 固定負債

(1) 企業債

ア 建設改良等企業債

8,930,910

企業債合計

8,930,910

固定負債合計

8,930,910

4 流動負債

(1) 企業債

ア 建設改良等企業債

1,360,755

企業債合計

1,360,755

(2) 未払金

193,079

(3) 引当金

ア 賞与引当金

8,578

引当金合計

8,578

流動負債合計

1,562,412

5 繰延収益

(1) 長期前受金

22,671,593

収益化累計額

△961,434

繰延収益合計

21,710,159

負債合計

32,203,481

資本の部

6 資本金

173,962

7 剰余金

(1) 資本剰余金

ア 受贈財産評価額

156,129

イ 補助金

1,520,264

ウ 負担金等

74,839

エ その他資本剰余金

40,880

資本剰余金合計

1,792,112

(2) 利益剰余金

ア 当年度未処分利益剰余金

625,837

利益剰余金合計

625,837

剰余金合計

2,417,949

資本合計

2,591,911

負債資本合計

34,795,392

令和3年度綾瀬市公共下水道事業会計予算説明書

1 収益的収入及び支出

(1) 収入

款	項	目	本年度予定額	前年度予定額	比 較
1		下水道事業収益	2,996,366	3,037,816	△41,450
	1	営業収益	1,364,678	1,378,972	△14,294
		1 下水道使用料	1,301,578	1,293,794	7,784
		2 他会計負担金	59,264	81,570	△22,306
		3 その他営業収益	3,836	3,608	228
	2	営業外収益	1,631,688	1,658,844	△27,156
		1 他会計補助金	653,481	674,108	△20,627
		2 他会計負担金	28,748	99,678	△70,930
		3 長期前受金戻入	948,641	884,113	64,528
		4 雑収益	818	945	△127

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
1	下水道使用料	1,301,578	1 総務使用料 155 2 下水道使用料 1,301,320 3 下水道占用料 103
1	雨水処理負担金	59,264	1 雨水処理負担金 59,264
1	手数料	369	1 指定工事店登録等手数料 215 2 責任技術者登録等手数料 154
2	事業者負担金	3,355	1 流域下水道事業負担金 2,090 2 県負担金 1,265
3	雑収益	112	1 汚水処理負担金 112
1	一般会計補助金	653,481	1 一般会計補助金 653,481
1	一般会計負担金	28,748	1 一般会計負担金 28,748
1	長期前受金戻入	948,641	1 長期前受金戻入 948,641
1	延滞金	10	1 延滞金 10
2	その他雑収益	808	1 弁償費 308 2 処理場雑収益 478 3 その他雑収益 22

(2) 支 出

款	項	目	本年度予定額	前年度予定額	比 較
1		下水道事業費用	2,383,349	2,487,058	△103,709
	1	営業費用	2,122,976	2,145,074	△22,098
		1 管きよ費	33,896	39,712	△5,816
		2 処理場費	485,748	465,481	20,267
		3 流域下水道費	112,227	126,821	△14,594
		4 業務費	44,555	42,106	2,449
		5 総係費	90,731	107,229	△16,498

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
1 1	備用品費	40	都市環境 33,896
1 2	光熱水費	14	下水道 (33,896)
1 6	通信運搬費	109	1 污水管きよ維持管理経費 (29,548)
1 7	委託料	23,122	2 雨水管きよ維持管理経費 (4,348)
2 3	工事請負費	10,265	
2 5	材料費	100	
2 7	負担金	10	
2 8	保険料	236	
8	旅費	3	都市環境 485,748
1 6	通信運搬費	126	下水道 (485,748)
1 7	委託料	478,402	1 終末処理場維持管理経費 (485,748)
1 9	賃借料	5,189	
2 0	修繕費	2,000	
2 8	保険料	28	
4 0	流域下水道維持管理負担金	112,227	都市環境 112,227
			下水道 (112,227)
			1 流域下水道維持管理経費 (112,227)
1 6	通信運搬費	41	都市環境 44,555
1 7	委託料	44,512	下水道 (44,555)
1 8	手数料	2	1 下水道使用料徴収経費 (44,555)
1	給料	32,257	都市環境 24,026
2	手当	19,827	下水道 (24,026)
3	賞与引当金繰入額	5,302	1 一般管理経費 (24,026)
5	報酬	269	職員給与費 66,705
			職員給与費 (66,705)
			1 職員給与費 (66,705)

款	項	目	本年度予定額	前年度予定額	比較
		6 減価償却費	1,355,819	1,363,725	△7,906
	2	営業外費用	259,323	293,199	△33,876
		1 支払利息	192,267	231,878	△39,611
		2 消費税及び地方消費税	67,056	61,321	5,735
	3	特別損失	50	47,785	△47,735
		1 過年度損益修正損	50	50	0
		○ その他特別損失	0	47,735	△47,735
	4	予備費	1,000	1,000	0
		1 予備費	1,000	1,000	0

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
6	法定福利費	9,319	
8	旅費	20	
1 1	備用品費	52	
1 7	委託料	17,786	
2 7	負担金	5,520	
3 5	研修費	379	
4 1	有形固定資産減価償却費	1,329,610	都市環境 1,355,819 下水道 (1,355,819)
4 2	無形固定資産減価償却費	26,209	1 減価償却費 (1,355,819)
4 8	企業債利息	192,267	都市環境 192,267 下水道 (192,267) 1 支払利息 (192,267)
5 2	消費税及び地方消費税	67,056	都市環境 67,056 下水道 (67,056) 1 消費税及び地方消費税 (67,056)
5 8	過年度損益修正損	50	都市環境 50 下水道 (50) 1 過年度損益修正損 (50)
6 2	予備費	1,000	

2 資本の収入及び支出

(1) 収入

款	項	目	本年度予定額	前年度予定額	比較
1	資本の収入		550,309	715,761	△165,452
	1	企業債	189,100	248,800	△59,700
		1 企業債	189,100	248,800	△59,700
	2	他会計出資金	11,730	7,883	3,847
		1 他会計出資金	11,730	7,883	3,847
	3	他会計補助金	223,825	245,685	△21,860
		1 他会計補助金	223,825	245,685	△21,860
	4	他会計負担金	53,825	61,981	△8,156
		1 他会計負担金	53,825	61,981	△8,156
	5	国庫補助金	71,525	150,840	△79,315
		1 国庫補助金	71,525	150,840	△79,315
	6	負担金等	304	572	△268
		1 受益者負担金	74	287	△213
		2 受益者分担金	230	285	△55

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
1 企業債	189,100	1 公共下水道事業債 178,200 2 流域下水道事業債 10,900	
1 一般会計出資金	11,730	1 一般会計出資金 11,730	
1 一般会計補助金	223,825	1 一般会計補助金 223,825	
1 一般会計負担金	53,825	1 一般会計負担金 53,825	
1 国庫補助金	71,525	1 社会資本整備総合交付金(下水道事業) (補助率 1/2・5.5/10) 71,525	
1 受益者負担金	74	1 受益者負担金 74	
1 受益者分担金	230	1 受益者分担金 230	

(2) 支 出

款	項	目	本年度予定額	前年度予定額	比 較
1	資本的支出		1,662,456	1,823,706	△161,250
	1	建設改良費	301,701	436,520	△134,819
		1 管きょ建設費	223,337	191,993	31,344
		2 処理場建設改良費	67,154	177,404	△110,250
		3 流域下水道建設負担金	11,210	14,342	△3,132
		○ 管きょ改良費	0	52,781	△52,781
	2	企業債償還金	1,360,755	1,387,186	△26,431
		1 企業債償還金	1,360,755	1,387,186	△26,431

(単位：千円)

節		説明	
区 分	金 額		
1 給料	19,469	都市環境	185,271
2 手当	13,386	下水道	(185,271)
6 法定福利費	5,211	1 受益者負担金等徴収経費	(21)
8 旅費	18	2 公共下水道管きょ建設事業費	(185,250)
1 1 備用品費	154	職員給与費	38,066
1 6 通信運搬費	20	職員給与費	(38,066)
1 7 委託料	6,148	1 職員給与費	(38,066)
1 8 手数料	1		
2 3 工事請負費	178,680		
2 6 補償費	200		
2 7 負担金	50		
8 旅費	3	都市環境	67,154
1 1 備用品費	14	下水道	(67,154)
1 7 委託料	67,051	1 終末処理場改良事業費	(103)
1 9 賃借料	86	2 終末処理場建設事業費	(67,051)
6 3 流域下水道建設負担金	11,210	都市環境	11,210
		下水道	(11,210)
		1 流域下水道建設事業費	(11,210)
7 5 元金償還金	1,360,755	都市環境	1,360,755
		下水道	(1,360,755)
		1 企業債償還金	(1,360,755)