

令和5年度 予算書及び予算説明書  
(一般会計・特別会計)

桑 名 市



## 目 次

|                        |    |                                               |     |
|------------------------|----|-----------------------------------------------|-----|
| 一般会計予算 .....           | 3  | 3 歳出 .....                                    | 62  |
| 第1表 歳入歳出予算 .....       | 4  | (1) 議会費 .....                                 | 62  |
| 第2表 債務負担行為 .....       | 11 | (2) 総務費 .....                                 | 62  |
| 第3表 地方債 .....          | 12 | (3) 民生費 .....                                 | 94  |
| 歳入歳出予算事項別明細書 .....     | 14 | (4) 衛生費 .....                                 | 116 |
| 1 総括 .....             | 14 | (5) 労働費 .....                                 | 126 |
| 2 歳入 .....             | 18 | (6) 農林水産業費 .....                              | 126 |
| (1) 市税 .....           | 18 | (7) 商工費 .....                                 | 132 |
| (2) 地方譲与税 .....        | 20 | (8) 土木費 .....                                 | 138 |
| (3) 利子割交付金 .....       | 20 | (9) 消防費 .....                                 | 150 |
| (4) 配当割交付金 .....       | 20 | (10) 教育費 .....                                | 162 |
| (5) 株式等譲渡所得割交付金 .....  | 22 | (11) 公債費 .....                                | 186 |
| (6) 法人事業税交付金 .....     | 22 | (12) 諸支出金 .....                               | 188 |
| (7) 地方消費税交付金 .....     | 22 | (13) 予備費 .....                                | 188 |
| (8) ゴルフ場利用税交付金 .....   | 22 | 給与費明細書 .....                                  | 191 |
| (9) 環境性能割交付金 .....     | 22 | 継続費調書 .....                                   | 196 |
| (10) 地方特例交付金 .....     | 22 | 債務負担行為調書 .....                                | 198 |
| (11) 地方交付税 .....       | 24 | 地方債調書 .....                                   | 208 |
| (12) 交通安全対策特別交付金 ..... | 24 | 特別会計予算 .....                                  | 211 |
| (13) 分担金及び負担金 .....    | 24 | ・国民健康保険事業特別会計予算 .....                         | 211 |
| (14) 使用料及び手数料 .....    | 26 | ・農業集落排水事業特別会計予算 .....                         | 249 |
| (15) 国庫支出金 .....       | 32 | ・介護保険事業特別会計予算 .....                           | 269 |
| (16) 県支出金 .....        | 36 | ・後期高齢者医療事業特別会計予算 .....                        | 319 |
| (17) 財産収入 .....        | 42 | ・地方独立行政法人桑名市総合医療センター施設整備等<br>貸付事業特別会計予算 ..... | 345 |
| (18) 寄附金 .....         | 44 |                                               |     |
| (19) 繰入金 .....         | 44 |                                               |     |
| (20) 繰越金 .....         | 48 |                                               |     |
| (21) 諸収入 .....         | 48 |                                               |     |
| (22) 市債 .....          | 58 |                                               |     |



# 令和 5 年度 一般会計予算



## 議案第 3 号

### 令和 5 年度桑名市一般会計予算

令和 5 年度桑名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 5 4, 3 6 7, 3 4 0 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 2 2 年法律第 6 7 号）第 2 1 4 条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第 2 表債務負担行為」による。

(地方債)

第 3 条 地方自治法第 2 3 0 条第 1 項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第 3 表地方債」による。

(一時借入金)

第 4 条 地方自治法第 2 3 5 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、3, 0 0 0, 0 0 0 千円と定める。

(歳出予算の流用)

第 5 条 地方自治法第 2 2 0 条第 2 項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

- (1) 各項に計上した報酬（会計年度任用職員に係る報酬に限る。）、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 5 年 2 月 2 1 日提出

三重県桑名市長 伊 藤 徳 宇

第1表 歳入歳出予算  
歳入

(単位：千円)

| 款             | 項             | 金額         |
|---------------|---------------|------------|
| 1 市税          |               | 22,279,785 |
|               | 1 市民税         | 10,458,113 |
|               | 2 固定資産税       | 9,511,145  |
|               | 3 軽自動車税       | 364,693    |
|               | 4 市たばこ税       | 825,552    |
|               | 5 入湯税         | 49,800     |
|               | 6 都市計画税       | 1,070,482  |
| 2 地方譲与税       |               | 398,952    |
|               | 1 地方揮発油譲与税    | 95,000     |
|               | 2 自動車重量譲与税    | 285,000    |
|               | 3 森林環境譲与税     | 18,952     |
| 3 利子割交付金      |               | 14,000     |
|               | 1 利子割交付金      | 14,000     |
| 4 配当割交付金      |               | 178,000    |
|               | 1 配当割交付金      | 178,000    |
| 5 株式等譲渡所得割交付金 |               | 251,000    |
|               | 1 株式等譲渡所得割交付金 | 251,000    |
| 6 法人事業税交付金    |               | 139,000    |
|               | 1 法人事業税交付金    | 139,000    |

(単位：千円)

| 款              | 項                            | 金 額         |
|----------------|------------------------------|-------------|
| 7 地方消費税交付金     |                              | 3, 299, 000 |
|                | 1 地方消費税交付金                   | 3, 299, 000 |
| 8 ゴルフ場利用税交付金   |                              | 46, 000     |
|                | 1 ゴルフ場利用税交付金                 | 46, 000     |
| 9 環境性能割交付金     |                              | 53, 000     |
|                | 1 環境性能割交付金                   | 53, 000     |
| 10 地方特例交付金     |                              | 108, 439    |
|                | 1 地方特例交付金                    | 81, 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 | 27, 439     |
| 11 地方交付税       |                              | 4, 820, 000 |
|                | 1 地方交付税                      | 4, 820, 000 |
| 12 交通安全対策特別交付金 |                              | 15, 000     |
|                | 1 交通安全対策特別交付金                | 15, 000     |
| 13 分担金及び負担金    |                              | 1, 419, 629 |
|                | 1 負担金                        | 1, 419, 629 |
| 14 使用料及び手数料    |                              | 807, 999    |
|                | 1 使用料                        | 545, 255    |
|                | 2 手数料                        | 262, 744    |

(単位：千円)

| 款        | 項         | 金 額       |
|----------|-----------|-----------|
| 15 国庫支出金 |           | 7,673,439 |
|          | 1 国庫負担金   | 6,345,569 |
|          | 2 国庫補助金   | 1,284,832 |
|          | 3 委託金     | 43,038    |
| 16 県支出金  |           | 3,667,195 |
|          | 1 県負担金    | 2,502,575 |
|          | 2 県補助金    | 895,678   |
|          | 3 委託金     | 268,942   |
| 17 財産収入  |           | 79,597    |
|          | 1 財産運用収入  | 61,587    |
|          | 2 財産売却収入  | 18,010    |
| 18 寄附金   |           | 500,000   |
|          | 1 寄附金     | 500,000   |
| 19 繰入金   |           | 4,000,403 |
|          | 1 基金繰入金   | 3,893,708 |
|          | 2 特別会計繰入金 | 106,695   |
| 20 繰越金   |           | 1         |
|          | 1 繰越金     | 1         |
| 21 諸収入   |           | 598,501   |

(単位：千円)

| 款     | 項             | 金 額        |
|-------|---------------|------------|
|       | 1 延滞金、加算金及び過料 | 41,298     |
|       | 2 市預金利子       | 124        |
|       | 3 貸付金元利収入     | 58,770     |
|       | 4 雑入          | 498,309    |
| 22 市債 |               | 4,018,400  |
|       | 1 市債          | 4,018,400  |
| 歳入合計  |               | 54,367,340 |

歳 出

(単位：千円)

| 款        | 項           | 金 額          |
|----------|-------------|--------------|
| 1 議会費    |             | 354, 675     |
|          | 1 議会費       | 354, 675     |
| 2 総務費    |             | 6, 609, 501  |
|          | 1 総務管理費     | 5, 520, 997  |
|          | 2 徴税費       | 535, 739     |
|          | 3 戸籍住民基本台帳費 | 421, 145     |
|          | 4 選挙費       | 77, 306      |
|          | 5 統計調査費     | 14, 375      |
|          | 6 監査委員費     | 39, 939      |
| 3 民生費    |             | 20, 731, 019 |
|          | 1 社会福祉費     | 9, 895, 623  |
|          | 2 児童福祉費     | 9, 054, 930  |
|          | 3 生活保護費     | 1, 780, 466  |
| 4 衛生費    |             | 4, 753, 521  |
|          | 1 保健衛生費     | 2, 368, 555  |
|          | 2 清掃費       | 2, 384, 966  |
| 5 労働費    |             | 48, 300      |
|          | 1 労働諸費      | 48, 300      |
| 6 農林水産業費 |             | 993, 095     |

(単位：千円)

| 款      | 項         | 金 額         |
|--------|-----------|-------------|
|        | 1 農林水産業費  | 993, 095    |
| 7 商工費  |           | 281, 701    |
|        | 1 商工費     | 281, 701    |
| 8 土木費  |           | 4, 150, 721 |
|        | 1 土木管理費   | 390, 854    |
|        | 2 道路橋りょう費 | 912, 760    |
|        | 3 河川費     | 124, 955    |
|        | 4 都市計画費   | 2, 530, 223 |
|        | 5 住宅費     | 191, 929    |
| 9 消防費  |           | 3, 631, 095 |
|        | 1 消防費     | 3, 631, 095 |
| 10 教育費 |           | 5, 386, 872 |
|        | 1 教育総務費   | 1, 285, 179 |
|        | 2 小学校費    | 904, 759    |
|        | 3 中学校費    | 419, 779    |
|        | 4 幼稚園費    | 327, 854    |
|        | 5 社会教育費   | 1, 181, 330 |
|        | 6 保健体育費   | 1, 267, 971 |
| 11 公債費 |           | 5, 695, 716 |

(単位：千円)

| 款       | 項           | 金 額        |
|---------|-------------|------------|
|         | 1 公債費       | 5,695,716  |
| 12 諸支出金 |             | 1,701,124  |
|         | 1 公営企業会計繰出金 | 1,701,124  |
| 13 予備費  |             | 30,000     |
|         | 1 予備費       | 30,000     |
| 歳出合計    |             | 54,367,340 |

第2表 債務負担行為

| 事 項                     | 期 間            | 限 度 額        |
|-------------------------|----------------|--------------|
| 柿安シティホール副受変電盤改築工事       | 令和5年度 ～ 令和6年度  | 千円<br>29,310 |
| 選べる桑名子育てリフレッシュ事業        | 令和5年度 ～ 令和6年度  | 11,000       |
| 子ども・子育て支援事業計画策定費        | 令和5年度 ～ 令和6年度  | 8,558        |
| 桑陽保育所土地貸付財産賃貸借契約に伴う賃貸借料 | 令和5年度 ～ 令和31年度 | 486          |
| 住吉浦休憩施設管理運営業務委託料        | 令和5年度 ～ 令和8年度  | 12,450       |
| 消防活動用備品購入費（防火衣）         | 令和5年度 ～ 令和6年度  | 638          |
| 教育用コンピュータ整備事業費          | 令和5年度 ～ 令和6年度  | 17,451       |
| 桑名市立小中学校再編計画策定支援業務      | 令和5年度 ～ 令和7年度  | 24,254       |

第3表 地方債

| 起債の目的         | 限度額             | 起債の方法              | 利率                                                                                                     | 償還の方法                                                                                                                                                                     |
|---------------|-----------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 合併特例事業        | 千円<br>1,130,100 | 証書借入<br>又は<br>証券発行 | 2.0%以内<br>(ただし、<br>利率見直し<br>方式で借り<br>入れる資金<br>について、<br>利率の見直<br>しを行った<br>後において<br>は、当該見<br>直し後の利<br>率) | 政府資金、地方<br>公共団体金融機<br>構資金について<br>は、その融資条<br>件により、銀行<br>その他の場合に<br>はその債権者と<br>の協定による。<br>ただし、市財政<br>の都合により据<br>置期間及び償還<br>期限を短縮し、<br>もしくは繰上償<br>還又は低利に借<br>換えすることが<br>できる。 |
| 道路橋りょう事業      | 83,200          |                    |                                                                                                        |                                                                                                                                                                           |
| 都市計画事業        | 293,000         |                    |                                                                                                        |                                                                                                                                                                           |
| 公園事業          | 22,500          |                    |                                                                                                        |                                                                                                                                                                           |
| 災害関連事業        | 65,800          |                    |                                                                                                        |                                                                                                                                                                           |
| 公共施設等適正管理推進事業 | 976,100         |                    |                                                                                                        |                                                                                                                                                                           |
| 防災対策事業        | 45,300          |                    |                                                                                                        |                                                                                                                                                                           |
| 緊急防災・減災事業     | 623,700         |                    |                                                                                                        |                                                                                                                                                                           |
| 緊急自然災害防止対策事業  | 56,000          |                    |                                                                                                        |                                                                                                                                                                           |
| 緊急浚渫推進事業      | 57,900          |                    |                                                                                                        |                                                                                                                                                                           |
| 学校教育施設等整備事業   | 29,700          |                    |                                                                                                        |                                                                                                                                                                           |
| 一般廃棄物処理事業     | 77,800          |                    |                                                                                                        |                                                                                                                                                                           |
| 施設整備事業        | 11,200          |                    |                                                                                                        |                                                                                                                                                                           |
| 一般事業          | 4,100           |                    |                                                                                                        |                                                                                                                                                                           |
| 臨時財政対策債       | 542,000         |                    |                                                                                                        |                                                                                                                                                                           |
| 計             | 4,018,400       |                    |                                                                                                        |                                                                                                                                                                           |

令和 5 年度  
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           | 22,279,785 | 21,604,213 | 675,572  |
| 2 地方譲与税        | 398,952    | 406,843    | △7,891   |
| 3 利子割交付金       | 14,000     | 18,000     | △4,000   |
| 4 配当割交付金       | 178,000    | 110,000    | 68,000   |
| 5 株式等譲渡所得割交付金  | 251,000    | 346,000    | △95,000  |
| 6 法人事業税交付金     | 139,000    | 132,000    | 7,000    |
| 7 地方消費税交付金     | 3,299,000  | 2,964,000  | 335,000  |
| 8 ゴルフ場利用税交付金   | 46,000     | 43,000     | 3,000    |
| 9 環境性能割交付金     | 53,000     | 75,000     | △22,000  |
| 10 地方特例交付金     | 108,439    | 85,000     | 23,439   |
| 11 地方交付税       | 4,820,000  | 4,740,000  | 80,000   |
| 12 交通安全対策特別交付金 | 15,000     | 15,000     | 0        |
| 13 分担金及び負担金    | 1,419,629  | 1,530,985  | △111,356 |
| 14 使用料及び手数料    | 807,999    | 835,084    | △27,085  |
| 15 国庫支出金       | 7,673,439  | 8,236,347  | △562,908 |
| 16 県支出金        | 3,667,195  | 3,666,925  | 270      |
| 17 財産収入        | 79,597     | 96,585     | △16,988  |
| 18 寄附金         | 500,000    | 500,000    | 0        |

(単位：千円)

| 款      | 本年度予算額     | 前年度予算額     | 比 較       |
|--------|------------|------------|-----------|
| 19 繰入金 | 4,000,403  | 3,040,082  | 960,321   |
| 20 繰越金 | 1          | 1          | 0         |
| 21 諸収入 | 598,501    | 537,407    | 61,094    |
| 22 市債  | 4,018,400  | 3,691,700  | 326,700   |
| 歳入合計   | 54,367,340 | 52,674,172 | 1,693,168 |

歳 出

| 款        | 本年度予算額     | 前年度予算額     | 比 較       |
|----------|------------|------------|-----------|
| 1 議会費    | 354,675    | 356,744    | △2,069    |
| 2 総務費    | 6,609,501  | 5,319,426  | 1,290,075 |
| 3 民生費    | 20,731,019 | 19,955,561 | 775,458   |
| 4 衛生費    | 4,753,521  | 5,213,929  | △460,408  |
| 5 労働費    | 48,300     | 47,300     | 1,000     |
| 6 農林水産業費 | 993,095    | 825,539    | 167,556   |
| 7 商工費    | 281,701    | 251,029    | 30,672    |
| 8 土木費    | 4,150,721  | 4,267,386  | △116,665  |
| 9 消防費    | 3,631,095  | 3,500,545  | 130,550   |
| 10 教育費   | 5,386,872  | 5,224,146  | 162,726   |
| 11 公債費   | 5,695,716  | 5,981,379  | △285,663  |
| 12 諸支出金  | 1,701,124  | 1,701,188  | △64       |
| 13 予備費   | 30,000     | 30,000     | 0         |
| 歳出合計     | 54,367,340 | 52,674,172 | 1,693,168 |

(単位：千円)

| 本年度予算額の財源内訳 |           |           |            |
|-------------|-----------|-----------|------------|
| 特 定 財 源     |           |           | 一 般 財 源    |
| 国 県 支 出 金   | 地 方 債     | そ の 他     |            |
| 0           | 0         | 1,195     | 353,480    |
| 402,554     | 699,200   | 1,531,456 | 3,976,291  |
| 10,114,261  | 0         | 427,362   | 10,189,396 |
| 93,884      | 77,800    | 431,277   | 4,150,560  |
| 2,250       | 0         | 45,000    | 1,050      |
| 107,808     | 100,700   | 147,453   | 637,134    |
| 0           | 0         | 89,302    | 192,399    |
| 549,559     | 1,398,600 | 331,218   | 1,871,344  |
| 6,294       | 887,000   | 1,107,931 | 1,629,870  |
| 49,794      | 313,100   | 551,261   | 4,472,717  |
| 0           | 0         | 186,165   | 5,509,551  |
| 0           | 0         | 0         | 1,701,124  |
| 0           | 0         | 0         | 30,000     |
| 11,326,404  | 3,476,400 | 4,849,620 | 34,714,916 |

## 2 歳 入

(款) 1 市税 (項) 1 市民税

| 目    | 本 年 度      | 前 年 度     | 比 較     |
|------|------------|-----------|---------|
| 1 個人 | 9,456,433  | 8,948,747 | 507,686 |
| 2 法人 | 1,001,680  | 968,034   | 33,646  |
| 計    | 10,458,113 | 9,916,781 | 541,332 |

(款) 1 市税 (項) 2 固定資産税

|                    |           |           |        |
|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 1 固定資産税            | 9,492,693 | 9,421,182 | 71,511 |
| 2 国有資産等所在市交付金及び納付金 | 18,452    | 20,739    | △2,287 |
| 計                  | 9,511,145 | 9,441,921 | 69,224 |

(款) 1 市税 (項) 3 軽自動車税

|         |         |         |        |
|---------|---------|---------|--------|
| 1 環境性能割 | 11,000  | 15,620  | △4,620 |
| 2 種別割   | 353,693 | 348,016 | 5,677  |
| 計       | 364,693 | 363,636 | 1,057  |

(款) 1 市税 (項) 4 市たばこ税

|         |         |         |        |
|---------|---------|---------|--------|
| 1 市たばこ税 | 825,552 | 792,718 | 32,834 |
| 計       | 825,552 | 792,718 | 32,834 |

(単位：千円)

| 節       |           | 説明    |           |
|---------|-----------|-------|-----------|
| 区分      | 金額        |       |           |
| 1 現年課税分 | 9,357,303 | 均等割   | 254,264   |
|         |           | 所得割   | 9,103,039 |
| 2 滞納繰越分 | 99,130    | 滞納繰越分 | 99,130    |
| 1 現年課税分 | 999,412   | 均等割   | 418,390   |
|         |           | 法人税割  | 571,806   |
|         |           | 過年度分  | 9,216     |
| 2 滞納繰越分 | 2,268     | 滞納繰越分 | 2,268     |
|         |           |       |           |

|         |           |       |           |
|---------|-----------|-------|-----------|
| 1 現年課税分 | 9,395,593 | 土地    | 3,177,229 |
|         |           | 家屋    | 4,188,494 |
|         |           | 償却資産  | 2,029,870 |
| 2 滞納繰越分 | 97,100    | 滞納繰越分 | 97,100    |
| 1 現年課税分 | 18,452    | 交付金   | 18,452    |
|         |           |       |           |

|         |         |          |         |
|---------|---------|----------|---------|
| 1 環境性能割 | 11,000  | 環境性能割    | 11,000  |
| 1 現年課税分 | 350,865 | 原動機付自転車  | 10,192  |
|         |         | 軽自動車     | 329,477 |
|         |         | 農耕作業用自動車 | 1,759   |
|         |         | 小型特殊自動車  | 1,603   |
|         |         | 二輪小型自動車  | 7,834   |
| 2 滞納繰越分 | 2,828   | 滞納繰越分    | 2,828   |
|         |         |          |         |

|         |         |             |         |
|---------|---------|-------------|---------|
| 1 現年課税分 | 825,552 | 市たばこ税（月申告分） | 825,552 |
|         |         |             |         |

(款) 1 市税

## (款) 1 市税 (項) 5 入湯税

| 目     | 本 年 度  | 前 年 度  | 比 較 |
|-------|--------|--------|-----|
| 1 入湯税 | 49,800 | 48,930 | 870 |
| 計     | 49,800 | 48,930 | 870 |

## (款) 1 市税 (項) 6 都市計画税

|         |           |           |        |
|---------|-----------|-----------|--------|
| 1 都市計画税 | 1,070,482 | 1,040,227 | 30,255 |
| 計       | 1,070,482 | 1,040,227 | 30,255 |

## (款) 2 地方譲与税 (項) 1 地方揮発油譲与税

|            |        |         |        |
|------------|--------|---------|--------|
| 1 地方揮発油譲与税 | 95,000 | 101,000 | △6,000 |
| 計          | 95,000 | 101,000 | △6,000 |

## (款) 2 地方譲与税 (項) 2 自動車重量譲与税

|            |         |         |        |
|------------|---------|---------|--------|
| 1 自動車重量譲与税 | 285,000 | 287,000 | △2,000 |
| 計          | 285,000 | 287,000 | △2,000 |

## (款) 2 地方譲与税 (項) 3 森林環境譲与税

|           |        |        |     |
|-----------|--------|--------|-----|
| 1 森林環境譲与税 | 18,952 | 18,843 | 109 |
| 計         | 18,952 | 18,843 | 109 |

## (款) 3 利子割交付金 (項) 1 利子割交付金

|          |        |        |        |
|----------|--------|--------|--------|
| 1 利子割交付金 | 14,000 | 18,000 | △4,000 |
| 計        | 14,000 | 18,000 | △4,000 |

## (款) 4 配当割交付金 (項) 1 配当割交付金

|          |         |         |        |
|----------|---------|---------|--------|
| 1 配当割交付金 | 178,000 | 110,000 | 68,000 |
| 計        | 178,000 | 110,000 | 68,000 |

(単位：千円)

| 節       |        | 説 明        |
|---------|--------|------------|
| 区 分     | 金 額    |            |
| 1 現年課税分 | 49,800 | 入湯税 49,800 |
|         |        |            |

|         |           |                          |
|---------|-----------|--------------------------|
| 1 現年課税分 | 1,061,633 | 土地 520,106<br>家屋 541,527 |
| 2 滞納繰越分 | 8,849     | 滞納繰越分 8,849              |
|         |           |                          |

|            |        |                 |
|------------|--------|-----------------|
| 1 地方揮発油譲与税 | 95,000 | 地方揮発油譲与税 95,000 |
|            |        |                 |

|            |         |                  |
|------------|---------|------------------|
| 1 自動車重量譲与税 | 285,000 | 自動車重量譲与税 285,000 |
|            |         |                  |

|           |        |                |
|-----------|--------|----------------|
| 1 森林環境譲与税 | 18,952 | 森林環境譲与税 18,952 |
|           |        |                |

|          |        |               |
|----------|--------|---------------|
| 1 利子割交付金 | 14,000 | 利子割交付金 14,000 |
|          |        |               |

|          |         |                |
|----------|---------|----------------|
| 1 配当割交付金 | 178,000 | 配当割交付金 178,000 |
|          |         |                |

(款) 1 市税

(款) 5 株式等譲渡所得割交付金 (項) 1 株式等譲渡所得割交付金

| 目             | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較     |
|---------------|---------|---------|---------|
| 1 株式等譲渡所得割交付金 | 251,000 | 346,000 | △95,000 |
| 計             | 251,000 | 346,000 | △95,000 |

(款) 6 法人事業税交付金 (項) 1 法人事業税交付金

|            |         |         |       |
|------------|---------|---------|-------|
| 1 法人事業税交付金 | 139,000 | 132,000 | 7,000 |
| 計          | 139,000 | 132,000 | 7,000 |

(款) 7 地方消費税交付金 (項) 1 地方消費税交付金

|            |           |           |         |
|------------|-----------|-----------|---------|
| 1 地方消費税交付金 | 3,299,000 | 2,964,000 | 335,000 |
| 計          | 3,299,000 | 2,964,000 | 335,000 |

(款) 8 ゴルフ場利用税交付金 (項) 1 ゴルフ場利用税交付金

|              |        |        |       |
|--------------|--------|--------|-------|
| 1 ゴルフ場利用税交付金 | 46,000 | 43,000 | 3,000 |
| 計            | 46,000 | 43,000 | 3,000 |

(款) 9 環境性能割交付金 (項) 1 環境性能割交付金

|            |        |        |         |
|------------|--------|--------|---------|
| 1 環境性能割交付金 | 53,000 | 75,000 | △22,000 |
| 計          | 53,000 | 75,000 | △22,000 |

(款) 10 地方特例交付金 (項) 1 地方特例交付金

|           |        |        |        |
|-----------|--------|--------|--------|
| 1 地方特例交付金 | 81,000 | 85,000 | △4,000 |
| 計         | 81,000 | 85,000 | △4,000 |

(款) 10 地方特例交付金 (項) 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

|                              |        |   |        |
|------------------------------|--------|---|--------|
| 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 | 27,439 | 0 | 27,439 |
| 計                            | 27,439 | 0 | 27,439 |

(単位：千円)

| 節             |         | 説 明         |         |
|---------------|---------|-------------|---------|
| 区 分           | 金 額     |             |         |
| 1 株式等譲渡所得割交付金 | 251,000 | 株式等譲渡所得割交付金 | 251,000 |
|               |         |             |         |

|            |         |          |         |
|------------|---------|----------|---------|
| 1 法人事業税交付金 | 139,000 | 法人事業税交付金 | 139,000 |
|            |         |          |         |

|            |           |          |           |
|------------|-----------|----------|-----------|
| 1 地方消費税交付金 | 3,299,000 | 地方消費税交付金 | 3,299,000 |
|            |           |          |           |

|              |        |            |        |
|--------------|--------|------------|--------|
| 1 ゴルフ場利用税交付金 | 46,000 | ゴルフ場利用税交付金 | 46,000 |
|              |        |            |        |

|            |        |          |        |
|------------|--------|----------|--------|
| 1 環境性能割交付金 | 53,000 | 環境性能割交付金 | 53,000 |
|            |        |          |        |

|           |        |         |        |
|-----------|--------|---------|--------|
| 1 地方特例交付金 | 81,000 | 地方特例交付金 | 81,000 |
|           |        |         |        |

|                              |        |                            |        |
|------------------------------|--------|----------------------------|--------|
| 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 | 27,439 | 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 | 27,439 |
|                              |        |                            |        |

(款) 5 株式等譲渡所得割交付金

## (款) 11 地方交付税 (項) 1 地方交付税

| 目       | 本 年 度     | 前 年 度     | 比 較    |
|---------|-----------|-----------|--------|
| 1 地方交付税 | 4,820,000 | 4,740,000 | 80,000 |
| 計       | 4,820,000 | 4,740,000 | 80,000 |

## (款) 12 交通安全対策特別交付金 (項) 1 交通安全対策特別交付金

|               |        |        |   |
|---------------|--------|--------|---|
| 1 交通安全対策特別交付金 | 15,000 | 15,000 | 0 |
| 計             | 15,000 | 15,000 | 0 |

## (款) 13 分担金及び負担金 (項) 1 負担金

|          |           |           |         |
|----------|-----------|-----------|---------|
| 1 総務費負担金 | 224       | 819       | △595    |
| 2 民生費負担金 | 210,934   | 275,723   | △64,789 |
| 3 消防費負担金 | 1,072,835 | 1,116,054 | △43,219 |
| 4 教育費負担金 | 135,636   | 138,389   | △2,753  |

(単位：千円)

| 節       |           | 説 明   |           |
|---------|-----------|-------|-----------|
| 区 分     | 金 額       |       |           |
| 1 地方交付税 | 4,820,000 | 普通交付税 | 4,010,000 |
|         |           | 特別交付税 | 810,000   |
|         |           |       |           |

|               |        |             |        |
|---------------|--------|-------------|--------|
| 1 交通安全対策特別交付金 | 15,000 | 交通安全対策特別交付金 | 15,000 |
|               |        |             |        |

|            |           |                        |         |
|------------|-----------|------------------------|---------|
| 1 総務管理費負担金 | 224       | 広域清掃事業組合地方公務員災害補償基金負担金 | 224     |
| 1 社会福祉費負担金 | 19,827    | 老人援護措置費負担金             | 19,717  |
|            |           | 審査会共同設置費負担金            | 110     |
| 2 児童福祉費負担金 | 191,107   | 私立保育所負担金               | 99,226  |
|            |           | 公立保育所負担金               | 42,033  |
|            |           | 公立保育所延長保育負担金           | 1,974   |
|            |           | 公立保育所一時保育負担金           | 5,400   |
|            |           | 公立保育所休日保育負担金           | 450     |
|            |           | 公立保育所児童給食費負担金          | 23,280  |
|            |           | 保育所職員給食費負担金            | 15,444  |
|            |           | 広域保育施設負担金              | 600     |
|            |           | 病児保育事業広域利用負担金          | 2,700   |
| 1 消防費負担金   | 1,072,835 | 消防本部経費負担金              | 275,884 |
|            |           | 長島木曽岬分署受託事業負担金         | 61,144  |
|            |           | 東員消防署受託事業負担金           | 262,900 |
|            |           | いなべ消防署受託事業負担金          | 472,907 |
| 1 小学校費負担金  | 10,097    | 教材費児童負担金               | 10,097  |
| 2 中学校費負担金  | 5,191     | 教材費生徒負担金               | 5,191   |
| 3 幼稚園費負担金  | 4,246     | 幼稚園預り保育負担金             | 3,960   |
|            |           | 通園バス利用者負担金             | 286     |
| 4 保健体育費負担金 | 116,102   | 日本スポーツ振興センター負担金        | 5,014   |
|            |           | 児童生徒職員給食費負担金（多度分）      | 52,737  |
|            |           | 児童生徒職員給食費負担金（長島分）      | 58,351  |

(款) 11 地方交付税

## (款) 13 分担金及び負担金 (項) 1 負担金

| 目 | 本 年 度     | 前 年 度     | 比 較      |
|---|-----------|-----------|----------|
| 計 | 1,419,629 | 1,530,985 | △111,356 |

## (款) 14 使用料及び手数料 (項) 1 使用料

|            |        |        |        |
|------------|--------|--------|--------|
| 1 総務使用料    | 89,744 | 90,009 | △265   |
| 2 民生使用料    | 6,227  | 6,642  | △415   |
| 3 衛生使用料    | 55,202 | 59,021 | △3,819 |
| 4 農林水産業使用料 | 2,032  | 1,884  | 148    |

(単位：千円)

| 節   |     | 説 明 |
|-----|-----|-----|
| 区 分 | 金 額 |     |
|     |     |     |

|            |        |               |        |
|------------|--------|---------------|--------|
| 1 総務管理使用料  | 89,744 | 市民会館使用料       | 56,666 |
|            |        | 多目的ホール使用料     | 9,090  |
|            |        | コミュニティセンター使用料 | 413    |
|            |        | 水郷テラス使用料      | 240    |
|            |        | 駐車場使用料        | 5,530  |
|            |        | 敷地占用料         | 128    |
|            |        | 施設占用料         | 997    |
|            |        | 職員等駐車場使用料     | 2,318  |
|            |        | まちづくり拠点施設使用料  | 11,300 |
|            |        | パブリックセンター使用料  | 3,062  |
| 1 社会福祉使用料  | 4,492  | 総合福祉会館使用料     | 1,223  |
|            |        | 福祉センター使用料     | 89     |
|            |        | 駐車場使用料        | 289    |
|            |        | 敷地占用料         | 228    |
|            |        | 施設占用料         | 233    |
|            |        | 職員等駐車場使用料     | 138    |
|            |        | 浴場使用料         | 1,932  |
|            |        | ヴィレッジセンター使用料  | 360    |
| 2 児童福祉使用料  | 1,735  | 敷地占用料         | 233    |
|            |        | 施設占用料         | 149    |
|            |        | 職員等駐車場使用料     | 1,353  |
| 1 保健衛生使用料  | 54,337 | 斎場使用料         | 42,267 |
|            |        | 葬儀場等使用料       | 12,024 |
|            |        | 敷地占用料         | 46     |
| 2 清掃使用料    | 865    | 敷地占用料         | 32     |
|            |        | 職員等駐車場使用料     | 833    |
| 1 農林水産業使用料 | 2,032  | 輪中の郷使用料       | 1,703  |
|            |        | 敷地占用料         | 253    |
|            |        | 職員等駐車場使用料     | 75     |
|            |        | 漁業交流センター使用料   | 1      |

(款) 13 分担金及び負担金

## (款) 14 使用料及び手数料 (項) 1 使用料

| 目       | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較     |
|---------|---------|---------|---------|
| 5 商工使用料 | 1,539   | 1,542   | △3      |
| 6 土木使用料 | 295,554 | 295,002 | 552     |
| 7 消防使用料 | 5,070   | 8,527   | △3,457  |
| 8 教育使用料 | 89,887  | 107,717 | △17,830 |

(単位：千円)

| 節         |         | 説 明             |         |
|-----------|---------|-----------------|---------|
| 区 分       | 金 額     |                 |         |
| 1 商工使用料   | 1,539   | やすらぎパーク使用料      | 42      |
|           |         | 敷地占用料           | 1,497   |
| 1 土木管理使用料 | 104,100 | 道路              | 100,000 |
|           |         | 水路等             | 3,700   |
|           |         | 敷地占用料           | 400     |
| 2 都市計画使用料 | 37,826  | 公園使用料           | 6,081   |
|           |         | 駐車場使用料          | 5,700   |
|           |         | ボート使用料          | 180     |
|           |         | 自転車駐輪場使用料       | 25,031  |
|           |         | 敷地占用料           | 554     |
|           |         | 職員等駐車場使用料       | 280     |
| 3 住宅使用料   | 153,628 | 公営住宅使用料         | 152,343 |
|           |         | 駐車場使用料          | 1,027   |
|           |         | 敷地占用料           | 258     |
| 1 消防使用料   | 5,070   | 敷地占用料           | 31      |
|           |         | 施設占用料           | 565     |
|           |         | 職員等駐車場使用料       | 4,474   |
| 1 教育総務使用料 | 303     | 敷地占用料           | 303     |
| 2 社会教育使用料 | 41,947  | 図書館使用料          | 4       |
|           |         | 博物館使用料          | 1,149   |
|           |         | 六華苑使用料          | 20,000  |
|           |         | コミュニティプラザ使用料    | 8,492   |
|           |         | スター 2 1 使用料     | 4,461   |
|           |         | ふれあい学習館使用料      | 927     |
|           |         | 敷地占用料           | 223     |
|           |         | 施設占用料           | 1,762   |
|           |         | 職員等駐車場使用料       | 1,470   |
|           |         | 陽だまりの丘生涯学習施設使用料 | 3,459   |
| 3 保健体育使用料 | 47,637  | 野球場使用料          | 2,744   |
|           |         | テニスコート使用料       | 15,984  |
|           |         | 体育館使用料          | 16,035  |
|           |         | 市民プール使用料        | 4,928   |
|           |         | 敷地占用料           | 641     |
|           |         | 施設占用料           | 640     |

(款) 14 使用料及び手数料

## (款) 14 使用料及び手数料 (項) 1 使用料

| 目 | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較     |
|---|---------|---------|---------|
|   |         |         |         |
| 計 | 545,255 | 570,344 | △25,089 |

## (款) 14 使用料及び手数料 (項) 2 手数料

|           |         |         |        |
|-----------|---------|---------|--------|
| 1 総務手数料   | 59,288  | 58,057  | 1,231  |
| 2 民生手数料   | 7       | 0       | 7      |
| 3 衛生手数料   | 183,155 | 183,654 | △499   |
| 4 農林水産手数料 | 1       | 1       | 0      |
| 5 土木手数料   | 14,886  | 17,528  | △2,642 |
| 6 消防手数料   | 5,400   | 5,500   | △100   |
| 7 教育手数料   | 7       | 0       | 7      |

(単位：千円)

| 節   |     | 説 明              |
|-----|-----|------------------|
| 区 分 | 金 額 |                  |
|     |     | 職員等駐車場使用料 638    |
|     |     | 多目的運動広場使用料 6,027 |
|     |     |                  |

|               |         |                  |         |
|---------------|---------|------------------|---------|
| 1 総務管理手数料     | 854     | 履行証明手数料          | 1       |
|               |         | 地縁団体証明手数料        | 7       |
|               |         | 交付手数料            | 846     |
| 2 徴税手数料       | 7,758   | 納税、資産証明手数料       | 7,658   |
|               |         | 督促手数料            | 100     |
| 3 戸籍住民基本台帳手数料 | 50,676  | 戸籍、除籍謄抄本等手数料     | 17,045  |
|               |         | 身分、焼失証明等手数料      | 636     |
|               |         | 印鑑登録証明手数料        | 11,800  |
|               |         | 住民基本台帳等証明手数料     | 20,205  |
|               |         | 自動車臨時運行許可申請手数料   | 450     |
|               |         | 印鑑登録カード再交付手数料    | 540     |
| 1 社会福祉手数料     | 7       | 交付手数料            | 7       |
| 1 保健衛生手数料     | 5,607   | 狂犬病予防手数料         | 5,607   |
| 2 清掃手数料       | 177,548 | 処理業者許可申請等手数料     | 450     |
|               |         | ごみ処理手数料          | 176,251 |
|               |         | 土砂・ガレキ等処理手数料     | 847     |
| 1 農林水産手数料     | 1       | 農地台帳発行等手数料       | 1       |
| 1 土木管理手数料     | 5,136   | 証明手数料            | 24      |
|               |         | 建築確認申請等手数料       | 2,286   |
|               |         | 長期優良住宅建築等計画認定手数料 | 2,758   |
|               |         | 低炭素建築物新築等計画認定手数料 | 25      |
|               |         | 建築物省エネ認定申請等手数料   | 42      |
|               |         | 交付手数料            | 1       |
| 2 都市計画手数料     | 9,750   | 開発行為許可申請等手数料     | 3,500   |
|               |         | 諸証明手数料           | 9       |
|               |         | 屋外広告物許可手数料       | 6,241   |
| 1 消防手数料       | 5,400   | 危険物製造所等関係手数料     | 5,400   |
| 1 社会教育手数料     | 1       | 交付手数料            | 1       |

(款) 14 使用料及び手数料



(単位：千円)

| 節         |     | 説 明     |
|-----------|-----|---------|
| 区 分       | 金 額 |         |
| 2 保健体育手数料 | 6   | 交付手数料 6 |
|           |     |         |

|              |             |                         |             |
|--------------|-------------|-------------------------|-------------|
| 1 社会福祉費国庫負担金 | 1, 630, 994 | 保険基盤安定負担金               | 114, 200    |
|              |             | 自立支援給付費負担金              | 1, 298, 895 |
|              |             | 障害者医療費国庫負担金             | 51, 255     |
|              |             | 特別障害者手当等給付費負担金          | 43, 874     |
|              |             | 低所得者保険料軽減負担金            | 7, 751      |
|              |             | 生活困窮者自立支援事業費負担金         | 633         |
|              |             | 重層的支援体制整備事業交付金          | 114, 386    |
| 2 児童福祉費国庫負担金 | 3, 463, 998 | 子どものための教育・保育給付費国庫負担金    | 1, 267, 011 |
|              |             | 児童扶養手当負担金               | 128, 358    |
|              |             | 児童手当負担金                 | 1, 559, 499 |
|              |             | 母子生活支援施設保護費負担金          | 20, 492     |
|              |             | 障害児入所給付費等・入所医療費等負担金     | 368, 116    |
|              |             | 子育てのための施設等利用給付交付金       | 120, 522    |
| 3 生活保護費国庫負担金 | 1, 228, 530 | 生活保護救護施設措置費負担金          | 11, 921     |
|              |             | 生活保護費負担金                | 1, 214, 986 |
|              |             | 被保護者就労支援事業費負担金          | 1, 623      |
| 1 保健衛生費国庫負担金 | 22, 047     | 保健事業費負担金                | 1, 919      |
|              |             | 母子保健衛生費負担金              | 3, 075      |
|              |             | 新型コロナウイルスワクチン接種対策費国庫負担金 | 17, 053     |
|              |             |                         |             |

|              |          |                       |         |
|--------------|----------|-----------------------|---------|
| 1 社会福祉費国庫補助金 | 116, 837 | 地域生活支援事業費補助金          | 58, 552 |
|              |          | 生活困窮者自立支援事業費補助金       | 4, 434  |
|              |          | 重層的支援体制整備事業交付金        | 53, 851 |
| 2 児童福祉費国庫補助金 | 415, 597 | 児童虐待・DV対策費等総合支援事業費補助金 | 10, 530 |
|              |          | 母子家庭自立支援給付事業費補助金      | 1, 673  |

(款) 14 使用料及び手数料

## (款) 15 国庫支出金 (項) 2 国庫補助金

| 目          | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較      |
|------------|---------|---------|----------|
|            |         |         |          |
| 2 衛生費国庫補助金 | 63,180  | 350,550 | △287,370 |
|            |         |         |          |
| 3 土木費国庫補助金 | 515,220 | 563,352 | △48,132  |
|            |         |         |          |
| 4 教育費国庫補助金 | 42,633  | 40,245  | 2,388    |
|            |         |         |          |

(単位：千円)

| 節              |         | 説 明                         |         |
|----------------|---------|-----------------------------|---------|
| 区 分            | 金 額     |                             |         |
|                |         | 子ども・子育て支援交付金                | 107,292 |
|                |         | 保育対策総合支援事業費補助金              | 16,023  |
|                |         | 子ども・子育て支援体制整備総合推進事業費補助金     | 189     |
|                |         | 保育所等整備交付金                   | 231,436 |
|                |         | 母子家庭等対策総合支援事業費補助金           | 226     |
|                |         | 重層的支援体制整備事業交付金              | 41,569  |
|                |         | 地域少子化対策重点推進交付金              | 5,159   |
|                |         | 地域子供の未来応援交付金                | 1,500   |
| 3 生活保護費国庫補助金   | 3,081   | 生活保護適正実施推進事業費補助金            | 3,081   |
| 1 保健衛生費国庫補助金   | 19,946  | 疾病予防対策事業費等補助金               | 3,311   |
|                |         | 循環型社会形成推進交付金                | 2,376   |
|                |         | 子ども・子育て支援交付金                | 1,678   |
|                |         | 母子保健衛生費国庫補助金                | 7,940   |
|                |         | 新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費国庫補助金 | 1,151   |
|                |         | 重層的支援体制整備事業交付金              | 3,490   |
| 2 清掃費国庫補助金     | 43,234  | 循環型社会形成推進交付金                | 43,234  |
| 1 道路橋りょう費国庫補助金 | 125,575 | 社会資本整備総合交付金                 | 25,475  |
|                |         | 道路メンテナンス事業費補助金              | 100,100 |
| 2 都市計画費国庫補助金   | 361,365 | 都市構造再編集中支援事業費補助金            | 25,800  |
|                |         | 社会資本整備総合交付金                 | 335,565 |
| 3 住宅費国庫補助金     | 28,280  | 社会資本整備総合交付金                 | 28,280  |
| 1 教育総務費国庫補助金   | 7,091   | 子ども・子育て支援交付金                | 1,963   |
|                |         | 教育支援体制整備事業費                 | 4,120   |
|                |         | 部活指導員配置促進事業補助金              | 1,008   |
| 2 小学校費国庫補助金    | 27,290  | 理科教育等設備整備費補助金               | 462     |
|                |         | 要保護児童援助費補助金                 | 38      |
|                |         | 特別支援教育就学奨励費補助金              | 5,333   |
|                |         | 学校施設環境改善交付金                 | 21,457  |
| 3 中学校費国庫補助金    | 3,574   | 理科教育等設備整備費補助金               | 324     |
|                |         | 要保護生徒援助費補助金                 | 192     |
|                |         | 特別支援教育就学奨励費補助金              | 3,058   |
| 4 社会教育費国庫補助金   | 4,678   | 史跡等保存整備費補助金                 | 4,678   |

(款) 15 国庫支出金

## (款) 15 国庫支出金 (項) 2 国庫補助金

| 目                        | 本 年 度     | 前 年 度     | 比 較      |
|--------------------------|-----------|-----------|----------|
| 5 個人番号カード交付事業費国庫補助金      | 125,119   | 91,536    | 33,583   |
| 6 社会保障・税番号制度システム整備費国庫補助金 | 2,871     | 5,705     | △2,834   |
| 7 マイナポイント事業費補助金          | 294       | 247       | 47       |
| 計                        | 1,284,832 | 1,551,576 | △266,744 |

## (款) 15 国庫支出金 (項) 3 委託金

|             |        |        |       |
|-------------|--------|--------|-------|
| 1 総務費委託金    | 1,987  | 1,989  | △2    |
| 2 民生費委託金    | 23,341 | 23,654 | △313  |
| 3 農林水産業費委託金 | 4,700  | 4,700  | 0     |
| 4 土木費委託金    | 13,010 | 10,960 | 2,050 |
| 計           | 43,038 | 41,303 | 1,735 |

## (款) 16 県支出金 (項) 1 県負担金

|           |           |           |        |
|-----------|-----------|-----------|--------|
| 1 民生費県負担金 | 2,482,867 | 2,394,473 | 88,394 |
| 2 衛生費県負担金 | 1,537     | 1,912     | △375   |
| 3 土木費県負担金 | 18,171    | 17,874    | 297    |

(単位：千円)

| 節                            |         | 説 明                        |
|------------------------------|---------|----------------------------|
| 区 分                          | 金 額     |                            |
| 1 個人番号カード交付事業<br>費国庫補助金      | 125,119 | 個人番号カード交付事業費補助金 125,119    |
| 1 社会保障・税番号制度シ<br>ステム整備費国庫補助金 | 2,871   | 社会保障・税番号制度システム整備費補助金 2,871 |
| 1 マイナポイント事業費補<br>助金          | 294     | マイナポイント事業費補助金 294          |
|                              |         |                            |

|                    |        |                         |
|--------------------|--------|-------------------------|
| 1 総務管理費委託金         | 37     | 自衛官募集事務委託金 37           |
| 2 戸籍住民基本台帳費委託<br>金 | 1,950  | 中長期在留者住居地届出等事務委託金 1,950 |
| 1 社会福祉費委託金         | 22,661 | 国民年金事務費交付金 22,661       |
| 2 児童福祉費委託金         | 680    | 特別児童扶養手当事務費交付金 680      |
| 1 農林水産業費委託金        | 4,700  | 排水機場操作業務委託金 4,700       |
| 1 河川費委託金           | 13,010 | 樋門管理委託金 13,010          |
|                    |        |                         |

|             |           |                                                                                                                    |
|-------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 社会福祉費県負担金 | 1,362,127 | 保険基盤安定負担金 417,699<br>後期高齢者医療保険基盤安定負担金 215,043<br>自立支援給付費負担金 675,075<br>低所得者保険料軽減負担金 3,875<br>重層的支援体制整備事業交付金 50,435 |
| 2 児童福祉費県負担金 | 1,091,331 | 施設型給付費・地域型保育給付費市町分県費負担金 551,779<br>児童手当負担金 345,249<br>母子生活支援施設保護費負担金 10,245<br>障害児通所給付費等負担金 184,058                |
| 3 生活保護費県負担金 | 29,409    | 生活保護費負担金 29,409                                                                                                    |
| 1 保健衛生費県負担金 | 1,537     | 母子保健衛生費負担金 1,537                                                                                                   |
| 1 土木管理費県負担金 | 18,171    | 地籍調査費負担金 18,171                                                                                                    |

(款) 15 国庫支出金

## (款) 16 県支出金 (項) 1 県負担金

| 目 | 本 年 度     | 前 年 度     | 比 較    |
|---|-----------|-----------|--------|
| 計 | 2,502,575 | 2,414,259 | 88,316 |

## (款) 16 県支出金 (項) 2 県補助金

|           |         |         |         |
|-----------|---------|---------|---------|
| 1 総務費県補助金 | 17,694  | 18,957  | △1,263  |
| 2 民生費県補助金 | 745,694 | 792,047 | △46,353 |
| 3 衛生費県補助金 | 7,270   | 6,704   | 566     |

(単位：千円)

| 節   |     | 説 明 |
|-----|-----|-----|
| 区 分 | 金 額 |     |
|     |     |     |

|             |         |                      |         |
|-------------|---------|----------------------|---------|
| 1 総務管理費県補助金 | 17,694  | 土地取引規制等市町事務費交付金      | 14      |
|             |         | 特例処理事務交付金            | 14,230  |
|             |         | 人権啓発活動推進事業費補助金       | 450     |
|             |         | 次世代モビリティ推進事業費補助金     | 3,000   |
| 1 社会福祉費県補助金 | 433,365 | 心身障害者医療費補助金          | 164,371 |
|             |         | 子ども医療費補助金            | 182,230 |
|             |         | 一人親家庭等医療費補助金         | 30,078  |
|             |         | 隣保館運営費等補助金           | 14,012  |
|             |         | 隣保館事業費補助金            | 1,030   |
|             |         | 地域生活支援事業費補助金         | 34,627  |
|             |         | 社会福祉法人等利用者負担減免事業費補助金 | 1       |
|             |         | 老人クラブ助成費補助金          | 3,043   |
|             |         | 学習支援ボランティア事業費補助金     | 2,003   |
|             |         | 介護従事者確保事業費補助金        | 1,970   |
| 2 児童福祉費県補助金 | 312,329 | 放課後児童対策事業費補助金        | 1,602   |
|             |         | 特定不妊治療費助成事業費補助金      | 1,395   |
|             |         | 低年齢児保育推進事業費補助金       | 3,801   |
|             |         | ひとり親家庭等日常生活支援補助金     | 138     |
|             |         | 地域子ども・子育て支援等事業費補助金   | 107,292 |
|             |         | 認定こども園施設整備交付金        | 26,746  |
|             |         | 施設型給付費・地域型保育給付費補助金   | 72,151  |
|             |         | 保育対策総合支援事業費補助金       | 4,800   |
|             |         | 子育てのための施設等利用給付交付金    | 60,261  |
|             |         | 子ども・子育て支援事業費補助金      | 5,713   |
| 1 保健衛生費県補助金 | 7,270   | 重層的支援体制整備事業交付金       | 28,430  |
|             |         | 保健事業費補助金             | 2,316   |
|             |         | 合併処理浄化槽設置整備事業費補助金    | 2,376   |
|             |         | 地域自殺対策緊急強化事業補助金      | 30      |
|             |         | 地域子ども・子育て支援等事業費補助金   | 1,678   |
|             |         | 重層的支援体制整備事業交付金       | 870     |

(款) 16 県支出金

## (款) 16 県支出金 (項) 2 県補助金

| 目                 | 本 年 度    | 前 年 度    | 比 較      |
|-------------------|----------|----------|----------|
| 4 労働費県補助金         | 2, 250   | 1, 500   | 750      |
| 5 農林水産業費県補助金      | 103, 537 | 117, 409 | △13, 872 |
| 6 土木費県補助金         | 2, 512   | 2, 396   | 116      |
| 7 教育費県補助金         | 7, 161   | 6, 204   | 957      |
| 8 石油貯蔵施設立地対策等県補助金 | 2, 800   | 2, 824   | △24      |
| 9 地域減災力強化推進県補助金   | 6, 760   | 2, 024   | 4, 736   |
| 計                 | 895, 678 | 950, 065 | △54, 387 |

## (款) 16 県支出金 (項) 3 委託金

|             |          |          |          |
|-------------|----------|----------|----------|
| 1 総務費委託金    | 268, 438 | 302, 126 | △33, 688 |
| 2 民生費委託金    | 301      | 320      | △19      |
| 3 農林水産業費委託金 | 105      | 105      | 0        |
| 4 土木費委託金    | 98       | 50       | 48       |

(単位：千円)

| 節                     |         | 説 明                 |        |
|-----------------------|---------|---------------------|--------|
| 区 分                   | 金 額     |                     |        |
| 1 労働費県補助金             | 2,250   | 移住支援補助金             | 2,250  |
| 1 農林水産業費県補助金          | 103,537 | 農業委員会交付金            | 3,341  |
|                       |         | 鳥獣害対策事業補助金          | 920    |
|                       |         | 新規就農者総合支援事業費補助金     | 6,000  |
|                       |         | 経営所得安定対策事業費補助金      | 5,886  |
|                       |         | みえ森と緑の県民税市町交付金      | 14,065 |
|                       |         | 多面的機能支払推進交付金        | 680    |
|                       |         | 多面的機能支払交付金          | 47,645 |
|                       |         | 農村地域防災減災事業費補助金      | 25,000 |
| 1 土木管理費県補助金           | 2,512   | 木造住宅耐震補強等事業費補助金     | 2,137  |
|                       |         | 空き家対策支援事業費補助金       | 375    |
| 1 教育総務費県補助金           | 5,647   | 外国人児童生徒受入体制整備事業費補助金 | 2,676  |
|                       |         | 地域子ども・子育て支援事業費補助金   | 1,963  |
|                       |         | 部活動指導員配置促進事業補助金     | 1,008  |
| 2 社会教育費県補助金           | 1,514   | 文化財保護事業補助金          | 654    |
|                       |         | 放課後子供教室補助金          | 860    |
| 1 石油貯蔵施設立地対策等<br>県補助金 | 2,800   | 石油貯蔵施設立地対策等交付金      | 2,800  |
| 1 地域減災力強化推進県補<br>助金   | 6,760   | 地域減災力強化推進補助金        | 6,760  |
|                       |         |                     |        |

|                    |         |              |         |
|--------------------|---------|--------------|---------|
| 1 総務管理費委託金         | 330     | 人権啓発活動事業費委託金 | 330     |
| 2 徴税費委託金           | 220,000 | 県民税徴収取扱交付金   | 220,000 |
| 3 戸籍住民基本台帳費委託<br>金 | 123     | 人口動態調査事務費委託金 | 123     |
| 4 選挙費委託金           | 38,618  | 在外選挙特別制度委託金  | 18      |
|                    |         | 三重県議会議員選挙委託金 | 38,600  |
| 5 統計調査費委託金         | 9,367   | 統計調査費委託金     | 9,367   |
| 1 社会福祉費委託金         | 301     | 国民生活基礎調査委託金  | 301     |
| 1 農林水産業費委託金        | 105     | 排水機場操作業務委託金  | 105     |
| 1 土木管理費委託金         | 98      | 建築動態統計調査委託金  | 98      |

(款) 16 県支出金



(単位：千円)

| 節   |     | 説 明 |
|-----|-----|-----|
| 区 分 | 金 額 |     |
|     |     |     |

|                              |        |            |        |
|------------------------------|--------|------------|--------|
| 1 土地建物貸付収入                   | 55,123 | 土地、その他貸付収入 | 55,123 |
| 1 財政調整基金収入                   | 3,135  | 利子、配当収入    | 3,135  |
| 2 減債基金収入                     | 569    | 利子収入       | 569    |
| 3 ふるさと応援基金収入                 | 480    | 利子収入       | 480    |
| 4 地域振興基金収入                   | 192    | 利子収入       | 192    |
| 5 新型コロナウイルス感染症緊急対策基金収入       | 68     | 利子収入       | 68     |
| 6 公共施設整備基金収入                 | 176    | 利子収入       | 176    |
| 7 職員退職手当基金収入                 | 156    | 利子収入       | 156    |
| 8 社会福祉事業基金収入                 | 3      | 利子収入       | 3      |
| 9 地域福祉基金収入                   | 5      | 利子収入       | 5      |
| 10 ごみ減量・再資源化基金収入             | 8      | 利子収入       | 8      |
| 11 ふるさと・水と土保全基金収入            | 14     | 利子収入       | 14     |
| 12 文化振興基金収入                  | 29     | 利子収入       | 29     |
| 13 土地改良施設の整備及び維持管理基金収入       | 785    | 利子収入       | 785    |
| 14 人にやさしい生きがいのある町づくり施設整備基金収入 | 17     | 利子収入       | 17     |
| 15 農業用施設維持管理基金収入             | 1      | 利子収入       | 1      |
| 16 病院整備基金収入                  | 55     | 利子収入       | 55     |
| 17 産業振興基金収入                  | 76     | 利子収入       | 76     |
| 18 みえ森と緑の県民税市町交付金基金収入        | 13     | 利子収入       | 13     |
| 19 観光振興基金収入                  | 8      | 利子収入       | 8      |
| 20 国際化推進基金収入                 | 9      | 利子収入       | 9      |

(款) 16 県支出金

## (款) 17 財産収入 (項) 1 財産運用収入

| 目 | 本 年 度  | 前 年 度  | 比 較   |
|---|--------|--------|-------|
|   |        |        |       |
| 計 | 61,587 | 59,458 | 2,129 |

## (款) 17 財産収入 (項) 2 財産売払収入

|           |        |        |         |
|-----------|--------|--------|---------|
| 1 不動産売払収入 | 14,273 | 33,422 | △19,149 |
| 2 物品売払収入  | 3,737  | 3,705  | 32      |
| 計         | 18,010 | 37,127 | △19,117 |

## (款) 18 寄附金 (項) 1 寄附金

|          |         |         |   |
|----------|---------|---------|---|
| 1 総務費寄附金 | 500,000 | 500,000 | 0 |
| 計        | 500,000 | 500,000 | 0 |

## (款) 19 繰入金 (項) 1 基金繰入金

|                         |           |           |           |
|-------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 1 財政調整基金繰入金             | 2,474,500 | 1,453,710 | 1,020,790 |
| 2 減債基金繰入金               | 170,000   | 170,000   | 0         |
| 3 ふるさと応援基金繰入金           | 619,347   | 624,134   | △4,787    |
| 4 地域振興基金繰入金             | 201,000   | 203,551   | △2,551    |
| 5 新型コロナウイルス感染症緊急対策基金繰入金 | 6,460     | 16,928    | △10,468   |
| 6 公共施設整備基金繰入金           | 12,316    | 11,089    | 1,227     |

(単位：千円)

| 節               |     | 説 明      |
|-----------------|-----|----------|
| 区 分             | 金 額 |          |
| 21 情報システム整備基金収入 | 154 | 利子収入 154 |
| 22 まちづくり応援基金収入  | 129 | 利子収入 129 |
| 23 森林環境譲与税基金収入  | 23  | 利子収入 23  |
| 24 にぎわい創出基金収入   | 107 | 利子収入 107 |
| 25 桑名駅前整備基金収入   | 81  | 利子収入 81  |
| 26 小中一貫校建設基金収入  | 81  | 利子収入 81  |
| 27 ゼロカーボン基金収入   | 6   | 利子収入 6   |
| 28 子ども応援基金収入    | 84  | 利子収入 84  |
|                 |     |          |

|          |         |                                                                      |
|----------|---------|----------------------------------------------------------------------|
| 1 土地売払収入 | 14, 273 | 土地売払収入 14, 273                                                       |
| 1 物品売払収入 | 3, 737  | 刊行物等売払収入 1, 037<br>不用品売払収入 100<br>都市計画図面売払収入 32<br>輪中の郷物品売払収入 2, 568 |
|          |         |                                                                      |

|            |          |                    |
|------------|----------|--------------------|
| 1 総務管理費寄附金 | 500, 000 | ふるさと応援寄附金 500, 000 |
|            |          |                    |

|                         |             |                              |
|-------------------------|-------------|------------------------------|
| 1 財政調整基金繰入金             | 2, 474, 500 | 財政調整基金繰入金 2, 474, 500        |
| 1 減債基金繰入金               | 170, 000    | 減債基金繰入金 170, 000             |
| 1 ふるさと応援基金繰入金           | 619, 347    | ふるさと応援基金繰入金 619, 347         |
| 1 地域振興基金繰入金             | 201, 000    | 地域振興基金繰入金 201, 000           |
| 1 新型コロナウイルス感染症緊急対策基金繰入金 | 6, 460      | 新型コロナウイルス感染症緊急対策基金繰入金 6, 460 |
| 1 公共施設整備基金繰入金           | 12, 316     | 公共施設整備基金繰入金 12, 316          |

(款) 17 財産収入

## (款) 19 繰入金 (項) 1 基金繰入金

| 目                             | 本 年 度     | 前 年 度     | 比 較      |
|-------------------------------|-----------|-----------|----------|
| 7 地域福祉基金繰入金                   | 558       | 552       | 6        |
| 8 ごみ減量・再資源化基金繰入金              | 630       | 630       | 0        |
| 9 ふるさと・水と土保全基金繰入金             | 4,714     | 4,714     | 0        |
| 10 文化振興基金繰入金                  | 2,775     | 2,621     | 154      |
| 11 土地改良施設の整備及び維持管理基金繰入金       | 15,750    | 18,000    | △2,250   |
| 12 人にやさしい生きがいのある町づくり施設整備基金繰入金 | 2,421     | 2,421     | 0        |
| 13 農業用施設維持管理基金繰入金             | 50        | 5,893     | △5,843   |
| 14 産業振興基金繰入金                  | 6,829     | 4,779     | 2,050    |
| 15 みえ森と緑の県民税市町交付金基金繰入金        | 29,187    | 0         | 29,187   |
| 16 国際化推進基金繰入金                 | 2,262     | 4,262     | △2,000   |
| 17 情報システム整備基金繰入金              | 130,000   | 30,000    | 100,000  |
| 18 まちづくり応援基金繰入金               | 25,148    | 10,835    | 14,313   |
| 19 子ども応援基金繰入金                 | 189,761   | 369,160   | △179,399 |
| 計                             | 3,893,708 | 2,933,279 | 960,429  |

## (款) 19 繰入金 (項) 2 特別会計繰入金

|                                    |         |         |      |
|------------------------------------|---------|---------|------|
| 1 介護保険事業特別会計繰入金                    | 66,558  | 66,666  | △108 |
| 2 (地独) 桑名市総合医療センター施設整備等貸付事業特別会計繰入金 | 40,137  | 40,137  | 0    |
| 計                                  | 106,695 | 106,803 | △108 |

(単位：千円)

| 節                            |         | 説 明                        |         |
|------------------------------|---------|----------------------------|---------|
| 区 分                          | 金 額     |                            |         |
| 1 地域福祉基金繰入金                  | 558     | 地域福祉基金繰入金                  | 558     |
| 1 ごみ減量・再資源化基金繰入金             | 630     | ごみ減量・再資源化基金繰入金             | 630     |
| 1 ふるさと・水と土保全基金繰入金            | 4,714   | ふるさと・水と土保全基金繰入金            | 4,714   |
| 1 文化振興基金繰入金                  | 2,775   | 文化振興基金繰入金                  | 2,775   |
| 1 土地改良施設の整備及び維持管理基金繰入金       | 15,750  | 土地改良施設の整備及び維持管理基金繰入金       | 15,750  |
| 1 人にやさしい生きがいのある町づくり施設整備基金繰入金 | 2,421   | 人にやさしい生きがいのある町づくり施設整備基金繰入金 | 2,421   |
| 1 農業用施設維持管理基金繰入金             | 50      | 農業用施設維持管理基金繰入金             | 50      |
| 1 産業振興基金繰入金                  | 6,829   | 産業振興基金繰入金                  | 6,829   |
| 1 みえ森と緑の県民税市町交付金基金繰入金        | 29,187  | みえ森と緑の県民税市町交付金基金繰入金        | 29,187  |
| 1 国際化推進基金繰入金                 | 2,262   | 国際化推進基金繰入金                 | 2,262   |
| 1 情報システム整備基金繰入金              | 130,000 | 情報システム整備基金繰入金              | 130,000 |
| 1 まちづくり応援基金繰入金               | 25,148  | まちづくり応援基金繰入金               | 25,148  |
| 1 子ども応援基金繰入金                 | 189,761 | 子ども応援基金繰入金                 | 189,761 |
|                              |         |                            |         |

|                 |        |                 |        |
|-----------------|--------|-----------------|--------|
| 1 介護保険事業特別会計繰入金 | 66,558 | 重層的支援体制整備事業繰入金  | 61,336 |
|                 |        | 保険者機能強化推進交付金繰入金 | 5,222  |
| 1 貸付金償還金        | 40,137 | 再編統合等事業貸付金償還金   | 1,247  |
|                 |        | 新病院整備事業貸付金償還金   | 38,890 |
|                 |        |                 |        |

(款) 19 繰入金

## (款) 20 繰越金 (項) 1 繰越金

| 目     | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|-------|-------|-------|-----|
| 1 繰越金 | 1     | 1     | 0   |
| 計     | 1     | 1     | 0   |

## (款) 21 諸収入 (項) 1 延滞金、加算金及び過料

|       |        |        |   |
|-------|--------|--------|---|
| 1 延滞金 | 41,294 | 41,294 | 0 |
| 2 加算金 | 1      | 1      | 0 |
| 3 過料  | 3      | 3      | 0 |
| 計     | 41,298 | 41,298 | 0 |

## (款) 21 諸収入 (項) 2 市預金利子

|         |     |     |     |
|---------|-----|-----|-----|
| 1 市預金利子 | 124 | 207 | △83 |
| 計       | 124 | 207 | △83 |

## (款) 21 諸収入 (項) 3 貸付金元利収入

|              |        |        |       |
|--------------|--------|--------|-------|
| 1 総務費貸付金元利収入 | 3,640  | 0      | 3,640 |
| 2 民生費貸付金元利収入 | 10,130 | 10,232 | △102  |
| 3 労働費貸付金元利収入 | 45,000 | 45,000 | 0     |
| 計            | 58,770 | 55,232 | 3,538 |

## (款) 21 諸収入 (項) 4 雑入

|               |         |         |        |
|---------------|---------|---------|--------|
| 1 宝くじ収益配分金収入  | 15,000  | 11,000  | 4,000  |
| 2 スポーツ振興くじ助成金 | 216     | 216     | 0      |
| 3 雑入          | 483,093 | 429,454 | 53,639 |

(単位：千円)

| 節        |     | 説 明      |
|----------|-----|----------|
| 区 分      | 金 額 |          |
| 1 前年度繰越金 | 1   | 前年度繰越金 1 |
|          |     |          |

|       |        |            |
|-------|--------|------------|
| 1 延滞金 | 41,294 | 延滞金 41,294 |
| 1 加算金 | 1      | 加算金 1      |
| 1 過料  | 3      | 過料 3       |
|       |        |            |

|        |     |          |
|--------|-----|----------|
| 1 預金利子 | 124 | 預金利子 124 |
|        |     |          |

|                |        |                                                 |
|----------------|--------|-------------------------------------------------|
| 1 総務管理費貸付金元利収入 | 3,640  | 住宅新築資金等貸付金元利収入 3,640                            |
| 1 社会福祉費貸付金元利収入 | 10,130 | シルバー人材センター貸付金元金収入 10,000<br>福祉資金貸付金元利収入 130     |
| 1 労働諸費貸付金元利収入  | 45,000 | 勤労者持家促進資金預託金元利収入 40,000<br>勤労者生活資金預託金元利収入 5,000 |
|                |        |                                                 |

|               |        |                                                  |
|---------------|--------|--------------------------------------------------|
| 1 宝くじ収益配分金収入  | 15,000 | 宝くじ収益配分金収入 15,000                                |
| 1 スポーツ振興くじ助成金 | 216    | スポーツ振興くじ助成金 216                                  |
| 1 議会費収入       | 1,195  | 雇用保険料本人徴収金 32<br>行政視察負担金 100<br>タブレット端末使用料 1,063 |
| 2 総務管理費収入     | 62,228 | 北勢4市合同研修会負担金 177<br>広告料 3,955                    |

(款) 20 繰越金

(款) 21 諸収入 (項) 4 雑入

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

(単位：千円)

| 節             |        | 説 明                 |        |
|---------------|--------|---------------------|--------|
| 区 分           | 金 額    |                     |        |
|               |        | 桑名・員弁広域連合派遣職員人件費負担金 | 29,587 |
|               |        | 契約検査事務費負担金          | 3,430  |
|               |        | 三重県市町村振興協会助成金       | 189    |
|               |        | 公衆電話取扱手数料           | 4      |
|               |        | 私用光熱水費              | 2,726  |
|               |        | 私用電話料               | 35     |
|               |        | 雇用保険料本人徴収金          | 781    |
|               |        | 保険料還付金              | 30     |
|               |        | コピー使用料              | 192    |
|               |        | 公民連携提案収入（広告事業）      | 1,056  |
|               |        | テレビ視聴料              | 14     |
|               |        | 男女共同参画推進事業収入        | 100    |
|               |        | 物品販売手数料             | 200    |
|               |        | 公民連携提案収入（ネーミングライツ）  | 500    |
|               |        | 行政視察負担金             | 20     |
|               |        | 日本下水道事業団派遣職員人件費負担金  | 659    |
|               |        | 証明書交付キオスク端末使用料      | 1,745  |
|               |        | 廃棄公文書売払収入           | 3      |
|               |        | 放置自転車等対策費収入         | 125    |
|               |        | デジタル基盤改革支援補助金       | 16,500 |
|               |        | 友好都市推進事業協力金         | 200    |
| 3 徴税費収入       | 175    | 雇用保険料本人徴収金          | 174    |
|               |        | 滞納処分費収入             | 1      |
| 4 戸籍住民基本台帳費収入 | 493    | 雇用保険料本人徴収金          | 277    |
|               |        | 公民連携提案収入（広告事業）      | 132    |
|               |        | 証明書等郵便料             | 84     |
| 5 監査委員費収入     | 8      | 雇用保険料本人徴収金          | 8      |
| 6 社会福祉費収入     | 11,724 | 行旅死亡人取扱負担金          | 1,132  |
|               |        | 雇用保険料本人徴収金          | 65     |
|               |        | 講座受講料               | 50     |
|               |        | 私用光熱水費              | 7,610  |
|               |        | 公衆電話使用料             | 2      |
|               |        | 物品販売収入              | 10     |
|               |        | 社会福祉協議会派遣職員共済費負担金   | 2,855  |

(款) 21 諸収入

(款) 21 諸収入 (項) 4 雑入

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

(単位：千円)

| 節         |         | 説 明                         |        |
|-----------|---------|-----------------------------|--------|
| 区 分       | 金 額     |                             |        |
| 7 児童福祉費収入 | 21,056  | 雇用保険料本人徴収金                  | 683    |
|           |         | 私用光熱水費                      | 3,156  |
|           |         | 日本スポーツ振興センター保険金             | 505    |
|           |         | 日常生活支援事業利用者負担金              | 14     |
|           |         | 駐輪場地元負担金                    | 22     |
|           |         | 施設利用負担金                     | 306    |
|           |         | 保育実習生受入負担金                  | 100    |
|           |         | 食育事業保護者負担金                  | 576    |
|           |         | 社会福祉協議会派遣職員共済費負担金           | 15,566 |
|           |         | 廃油買取料                       | 128    |
| 8 生活保護費収入 | 7,978   | 生活保護費繰替金                    | 7,948  |
|           |         | 雇用保険料本人徴収金                  | 30     |
| 9 保健衛生費収入 | 81,113  | 一次救急医療体制運営費負担金              | 152    |
|           |         | 病院群輪番制病院運営費負担金              | 686    |
|           |         | 雇用保険料本人徴収金                  | 108    |
|           |         | 応急診療所収入                     | 30,076 |
|           |         | 応急診療所運営費負担金                 | 374    |
|           |         | 実習生研修費収入                    | 48     |
|           |         | リケッチャ消毒料                    | 6      |
|           |         | (地独) 桑名市総合医療センター派遣職員人件費負担金  | 1,350  |
|           |         | 火葬残売払収入                     | 4,578  |
|           |         | 私用光熱水費                      | 54     |
|           |         | 病院職員駐車場収入                   | 19,800 |
|           |         | 病院職員駐車場預託金返還金               | 7,500  |
|           |         | 栄養教室運営費他町負担金                | 15     |
|           |         | 教室受講料                       | 75     |
|           |         | 養育医療徴収金                     | 1,350  |
|           |         | 三重県後期高齢者医療広域連合委託事業費         | 13,800 |
|           |         | 応急診療所過年度分収入                 | 141    |
|           |         | 高齢者の保健事業と介護予防の一体的な実施事業推進交付金 | 1,000  |
| 10 清掃費収入  | 110,997 | 雇用保険料本人徴収金                  | 126    |
|           |         | ごみ減量・再資源化事業収入               | 22,590 |

(款) 21 諸収入

(款) 21 諸収入 (項) 4 雑入

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

(単位：千円)

| 節            |        | 説 明                 |        |
|--------------|--------|---------------------|--------|
| 区 分          | 金 額    |                     |        |
|              |        | 桑名・員弁広域連合派遣職員人件費負担金 | 19,978 |
|              |        | 桑名広域清掃事業組合人件費負担金    | 68,303 |
| 11 農林水産業費収入  | 85,629 | 農業者年金業務委託手数料        | 248    |
|              |        | 土地改良施設維持管理適正化事業交付金  | 69,100 |
|              |        | 土地改良区業務受託収入         | 15,965 |
|              |        | 雇用保険料本人徴収金          | 81     |
|              |        | 私用光熱水費              | 79     |
|              |        | 農地中間管理事業等推進事業委託金    | 50     |
|              |        | 輪中の郷販売手数料           | 6      |
|              |        | 広告料                 | 100    |
| 12 商工費収入     | 1,685  | 雇用保険料本人徴収金          | 14     |
|              |        | 私用光熱水費              | 141    |
|              |        | 多度峡天然プール駐車料金等収入     | 582    |
|              |        | 住吉浦休憩施設事業収入         | 427    |
|              |        | 多度山グリーン好循環創出事業収入    | 20     |
|              |        | 公民連携提案収入（ネーミングライツ）  | 500    |
|              |        | やすらぎパーク販売手数料        | 1      |
| 13 土木管理費収入   | 36     | 雇用保険料本人徴収金          | 36     |
| 14 道路橋りょう費収入 | 2,137  | 道路事業納付金             | 1,200  |
|              |        | 全国市有物件災害共済会保険金等     | 500    |
|              |        | 雇用保険料本人徴収金          | 37     |
|              |        | 公民連携提案収入（ネーミングライツ）  | 400    |
| 15 都市計画費収入   | 1,489  | 雇用保険料本人徴収金          | 68     |
|              |        | 国・県要望活動事務費負担金       | 26     |
|              |        | 公民連携提案収入（ネーミングライツ）  | 800    |
|              |        | 私用光熱水費              | 95     |
|              |        | 広告料                 | 500    |
| 16 住宅費収入     | 901    | 市営住宅修繕負担金           | 685    |
|              |        | 雇用保険料本人徴収金          | 16     |
|              |        | 住宅防火補助金             | 200    |
| 17 消防費収入     | 28,866 | 高速自動車道救急業務支弁金       | 2,528  |
|              |        | 防災航空隊派遣職員人件費負担金     | 9,058  |
|              |        | 積雪観測料               | 7      |
|              |        | 消防団員等公務災害補償金        | 300    |

(款) 21 諸収入

(款) 21 諸収入 (項) 4 雑入

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

(単位：千円)

| 節          |        | 説 明               |        |
|------------|--------|-------------------|--------|
| 区 分        | 金 額    |                   |        |
|            |        | 消防団員退職報償金         | 15,968 |
|            |        | 雇用保険料本人徴収金        | 171    |
|            |        | 余剰電力売払収入          | 160    |
|            |        | 私用光熱水費            | 244    |
|            |        | 広告料               | 30     |
|            |        | 緊急防災ラジオ本人徴収金      | 400    |
| 18 教育総務費収入 | 2,888  | 雇用保険料本人徴収金        | 74     |
|            |        | 教育支援センター事業費他市町負担金 | 235    |
|            |        | 私用光熱水費            | 222    |
|            |        | 外国語指導助手家賃本人負担金    | 978    |
|            |        | 地域の理科・科学展協賛金      | 20     |
|            |        | 廃油買取料             | 1,359  |
| 19 小学校費収入  | 3,543  | 雇用保険料本人徴収金        | 655    |
|            |        | 学校施設使用料           | 1,244  |
|            |        | 私用光熱水費            | 1,644  |
| 20 中学校費収入  | 1,270  | 雇用保険料本人徴収金        | 406    |
|            |        | 学校施設使用料           | 864    |
| 21 幼稚園費収入  | 213    | 雇用保険料本人徴収金        | 174    |
|            |        | 私用光熱水費            | 39     |
| 22 社会教育費収入 | 32,554 | 物品販売手数料           | 30     |
|            |        | 雇用保険料本人徴収金        | 167    |
|            |        | 託児料               | 2,419  |
|            |        | 貸出券再発行料           | 2      |
|            |        | 講座受講料             | 24,657 |
|            |        | 弁償金               | 10     |
|            |        | 文化事業助成金           | 1,600  |
|            |        | コピー使用料            | 153    |
|            |        | 私用光熱水費            | 3,310  |
|            |        | 余剰電力売払収入          | 24     |
|            |        | 公衆電話取扱手数料         | 12     |
|            |        | 公民連携提案収入（広告事業）    | 170    |
| 23 保健体育費収入 | 24,903 | 雇用保険料本人徴収金        | 155    |
|            |        | 日本スポーツ振興センター保険金   | 14,280 |
|            |        | 教室受講料             | 7,522  |

(款) 21 諸収入

## (款) 21 諸収入 (項) 4 雑入

| 目 | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較    |
|---|---------|---------|--------|
|   |         |         |        |
| 計 | 498,309 | 440,670 | 57,639 |

## (款) 22 市債 (項) 1 市債

|           |           |           |          |
|-----------|-----------|-----------|----------|
| 1 総務債     | 699,200   | 2,300     | 696,900  |
| 2 衛生債     | 77,800    | 72,600    | 5,200    |
| 3 農林水産業債  | 100,700   | 48,300    | 52,400   |
| 4 土木債     | 1,381,900 | 1,523,600 | △141,700 |
| 5 消防債     | 887,000   | 700,500   | 186,500  |
| 6 教育債     | 329,800   | 374,400   | △44,600  |
| 7 臨時財政対策債 | 542,000   | 970,000   | △428,000 |

(単位：千円)

| 節     |     | 説 明                |       |
|-------|-----|--------------------|-------|
| 区 分   | 金 額 |                    |       |
|       |     | 私用光熱水費             | 373   |
|       |     | 雑入                 | 672   |
|       |     | 公民連携提案収入（ネーミングライツ） | 1,900 |
|       |     | 私用電話料              | 1     |
| 24 雑入 | 12  | 雑入                 | 12    |
|       |     |                    |       |

|           |         |                |         |
|-----------|---------|----------------|---------|
| 1 総務管理債   | 699,200 | 合併特例事業債        | 678,600 |
|           |         | 公共施設等適正管理推進事業債 | 16,500  |
|           |         | 一般事業債          | 4,100   |
| 1 清掃債     | 77,800  | 一般廃棄物処理事業債     | 77,800  |
| 1 農林水産業債  | 100,700 | 災害関連事業債        | 47,800  |
|           |         | 緊急浚渫推進事業債      | 52,900  |
| 1 土木管理債   | 20,000  | 災害関連事業債        | 18,000  |
|           |         | 緊急自然災害防止対策事業債  | 2,000   |
| 2 道路橋りょう債 | 292,500 | 合併特例事業債        | 165,300 |
|           |         | 道路橋りょう事業債      | 83,200  |
|           |         | 緊急自然災害防止対策事業債  | 44,000  |
| 3 河川債     | 77,700  | 合併特例事業債        | 62,700  |
|           |         | 緊急自然災害防止対策事業債  | 10,000  |
|           |         | 緊急浚渫推進事業債      | 5,000   |
| 4 都市計画債   | 991,700 | 都市計画事業債        | 293,000 |
|           |         | 公園事業債          | 22,500  |
|           |         | 公共施設等適正管理推進事業債 | 676,200 |
| 1 消防債     | 887,000 | 防災対策事業債        | 45,300  |
|           |         | 合併特例事業債        | 206,800 |
|           |         | 緊急防災・減災事業債     | 623,700 |
|           |         | 施設整備事業債        | 11,200  |
| 1 教育総務債   | 16,700  | 合併特例事業債        | 16,700  |
| 2 小学校債    | 29,700  | 学校教育施設等整備事業債   | 29,700  |
| 3 社会教育債   | 283,400 | 公共施設等適正管理推進事業債 | 283,400 |
| 1 臨時財政対策債 | 542,000 | 臨時財政対策債        | 542,000 |

(款) 21 諸収入

(款) 22 市債 (項) 1 市債

| 目 | 本 年 度     | 前 年 度     | 比 較     |
|---|-----------|-----------|---------|
| 計 | 4,018,400 | 3,691,700 | 326,700 |

(単位：千円)

| 節   |     | 説明 |
|-----|-----|----|
| 区 分 | 金 額 |    |
|     |     |    |

(款) 22 市債

### 3 歳 出

(款) 1 議会費 (項) 1 議会費

| 目     | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較    | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |                       |         |
|-------|---------|---------|--------|-----------------|-------|-----------------------|---------|
|       |         |         |        | 特 定 財 源         |       |                       | 一般財源    |
|       |         |         |        | 国県支出金           | 地 方 債 | そ の 他                 |         |
| 1 議会費 | 354,675 | 356,744 | △2,069 | 0               | 0     | 1,195<br>諸収入<br>1,195 | 353,480 |
| 計     | 354,675 | 356,744 | △2,069 | 0               | 0     | 1,195                 | 353,480 |

(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費

|         |           |           |        |                    |   |                          |           |
|---------|-----------|-----------|--------|--------------------|---|--------------------------|-----------|
| 1 一般管理費 | 1,590,624 | 1,560,793 | 29,831 | 970<br>県支出金<br>970 | 0 | 54,146<br>使用料及び<br>手数料 1 | 1,535,508 |
|---------|-----------|-----------|--------|--------------------|---|--------------------------|-----------|

(単位：千円)

| 節              |         | 説 明         |         |
|----------------|---------|-------------|---------|
| 区 分            | 金 額     |             |         |
| 1 報酬           | 145,680 | 議員報酬等       | 239,302 |
|                |         | 議員報酬等       | 239,302 |
| 2 給料           | 37,231  | 一般職給        | 72,733  |
|                |         | 一般職給        | 72,733  |
| 3 職員手当等        | 71,460  | 本会議・委員会運営費  | 16,962  |
|                |         | 本会議・委員会運営費  | 8,057   |
| 4 共済費          | 57,664  | 議会広報活動費     | 6,815   |
|                |         | 議会放映設備更新事業費 | 2,090   |
| 7 報償費          | 90      | 議長活動費       | 3,300   |
|                |         | 議長活動費       | 3,300   |
| 8 旅費           | 3,809   | 議員活動費       | 20,456  |
|                |         | 議員活動費       | 4,856   |
| 9 交際費          | 600     | 政務活動費       | 15,600  |
|                |         | 議会図書室運営費    | 914     |
| 10 需用費         | 3,333   | 議会図書室運営費    | 914     |
|                |         | 一般事務費       | 1,008   |
| 11 役務費         | 6,723   | 一般事務費       | 1,008   |
| 12 委託料         | 4,949   |             |         |
| 13 使用料及び賃借料    | 4,610   |             |         |
| 17 備品購入費       | 2,090   |             |         |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 16,436  |             |         |
|                |         |             |         |

|      |         |      |           |
|------|---------|------|-----------|
| 1 報酬 | 52,196  | 特別職給 | 36,416    |
|      |         | 特別職給 | 36,416    |
| 2 給料 | 688,068 | 一般職給 | 1,254,660 |
|      |         | 一般職給 | 1,254,660 |

(款) 1 議会費

(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |               |      |
|---|-------|-------|-----|-----------------|-------|---------------|------|
|   |       |       |     | 特 定 財 源         |       |               | 一般財源 |
|   |       |       |     | 国県支出金           | 地 方 債 | そ の 他         |      |
|   |       |       |     |                 |       | 財産収入<br>95    |      |
|   |       |       |     |                 |       | 繰入金<br>2,814  |      |
|   |       |       |     |                 |       | 諸収入<br>51,236 |      |

(単位：千円)

| 節              |         | 説 明                    |         |
|----------------|---------|------------------------|---------|
| 区 分            | 金 額     |                        |         |
| 3 職員手当等        | 448,739 | 会計年度任用職員給              | 135,541 |
|                |         | 会計年度任用職員給              | 135,541 |
| 4 共済費          | 236,593 | 功労者等表彰経費               | 329     |
|                |         | 功労者等表彰経費               | 329     |
| 7 報償費          | 1,417   | 交際費                    | 950     |
|                |         | 交際費                    | 950     |
| 8 旅費           | 3,758   | 市長会等負担金                | 2,565   |
|                |         | 市長会等負担金                | 2,565   |
| 9 交際費          | 950     | 友好都市推進事業費              | 600     |
|                |         | 友好都市推進事業費              | 300     |
| 10 需用費         | 6,304   | 三方領地替え200年記念事業費        | 300     |
|                |         | 男女共同参画推進費              | 1,360   |
| 11 役務費         | 16,830  | 男女共同参画推進事業費            | 1,360   |
|                |         | 行政情報化事業費               | 73,457  |
| 12 委託料         | 94,468  | 財務会計システム事業費            | 8,809   |
|                |         | グループウェアシステム事業費         | 36,960  |
| 13 使用料及び賃借料    | 33,441  | 電子入札システム事業費            | 7,251   |
|                |         | 社会保障・税番号制度システム事業費      | 3,937   |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 7,860   | 地方公共団体情報システム標準化事業費     | 16,500  |
|                |         | 弁護士法務支援事業費             | 1,598   |
|                |         | 弁護士法務支援事業費             | 1,598   |
|                |         | 市民相談室運営費               | 665     |
|                |         | 市民相談室運営費               | 665     |
|                |         | P F I 事業費              | 61,316  |
|                |         | 図書館等複合公共施設（地域コミュニティ局等） | 61,316  |
|                |         | S D G s 推進事業費          | 3,469   |
|                |         | 多文化共生推進事業費             | 3,469   |
|                |         | 施設管理運営費                | 2,970   |
|                |         | 施設管理運営費                | 2,970   |
|                |         | 秘書事務費                  | 5,287   |
|                |         | 秘書事務費                  | 5,287   |
|                |         | 総務事務費                  | 1,762   |
|                |         | 総務事務費                  | 1,762   |
|                |         | 契約事務費                  | 2,764   |

(款) 2 総務費

## (款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費

| 目       | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較     | 本 年 度 の 財 源 内 訳          |       |                                       |         |
|---------|---------|---------|---------|--------------------------|-------|---------------------------------------|---------|
|         |         |         |         | 特 定 財 源                  |       |                                       | 一般財源    |
|         |         |         |         | 国県支出金                    | 地 方 債 | そ の 他                                 |         |
| 2 人事管理費 | 170,735 | 244,314 | △73,579 | 0                        | 0     | 590<br>分担金及び<br>負担金 224<br>諸収入<br>366 | 170,145 |
| 3 文書広報費 | 81,589  | 79,128  | 2,461   | 25,000<br>県支出金<br>25,000 | 0     | 3,643<br>使用料及び<br>手数料 288<br>財産収入     | 52,946  |

(単位：千円)

| 節              |        | 説 明              |        |
|----------------|--------|------------------|--------|
| 区 分            | 金 額    |                  |        |
|                |        | 契約事務費            | 2,764  |
|                |        | 検査事務費            | 3,500  |
|                |        | 検査事務費            | 3,500  |
|                |        | グリーン資産管理事務費      | 1,415  |
|                |        | グリーン資産管理事務費      | 1,415  |
| 1 報酬           | 102    | 退職手当             | 77,192 |
|                |        | 退職手当             | 27,528 |
| 3 職員手当等        | 77,192 | 市町総合事務組合負担金      | 49,664 |
|                |        | 特別職報酬等審議会運営費     | 67     |
| 4 共済費          | 8,859  | 特別職報酬等審議会運営費     | 67     |
|                |        | 職員倫理審査会運営費       | 35     |
| 5 災害補償費        | 10     | 職員倫理審査会運営費       | 35     |
|                |        | 公務災害補償費          | 8,869  |
| 7 報償費          | 1,390  | 公務災害補償費          | 8,869  |
|                |        | 職員研修費            | 7,372  |
| 8 旅費           | 1,660  | 職員研修費            | 7,226  |
|                |        | 友好都市職員交流研修費      | 146    |
| 10 需用費         | 2,910  | スマート自治体推進事業費     | 41,049 |
|                |        | 働き方改革サポート事業費     | 41,049 |
| 11 役務費         | 17,616 | D X・G Xアドバイザー事業費 | 1,195  |
|                |        | D X・G Xアドバイザー事業費 | 1,195  |
| 12 委託料         | 56,876 | 人事管理経費           | 34,956 |
|                |        | 職員健康管理費          | 5,883  |
| 13 使用料及び賃借料    | 2,063  | 人事・給与システム経費      | 13,339 |
|                |        | 職員採用経費           | 3,307  |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 1,917  | 職員被服費            | 1,181  |
|                |        | 一般事務費            | 11,246 |
| 26 公課費         | 140    |                  |        |
| 1 報酬           | 375    | 文書費              | 36,376 |
|                |        | 文書郵送料            | 33,010 |
| 8 旅費           | 9      | 庁内印刷事務費          | 832    |
|                |        | メール車運行費          | 1,891  |
| 10 需用費         | 18,295 | 文書管理事務費          | 107    |

(款) 2 総務費

## (款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費

| 目       | 本 年 度  | 前 年 度 | 比 較   | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |                     |        |
|---------|--------|-------|-------|-----------------|-------|---------------------|--------|
|         |        |       |       | 特 定 財 源         |       |                     | 一般財源   |
|         |        |       |       | 国県支出金           | 地 方 債 | そ の 他               |        |
|         |        |       |       |                 |       | 100<br>諸収入<br>3,255 |        |
| 4 財政管理費 | 3,503  | 4,419 | △916  | 0               | 0     | 0                   | 3,503  |
| 5 会計管理費 | 12,891 | 9,453 | 3,438 | 0               | 0     | 0                   | 12,891 |

(単位：千円)

| 節              |        | 説 明            |        |
|----------------|--------|----------------|--------|
| 区 分            | 金 額    |                |        |
|                |        | 情報公開・個人情報保護事務費 | 536    |
| 11 役務費         | 33,219 | 行政情報化事業費       | 14,782 |
|                |        | 例規検索システム事業費    | 3,812  |
| 12 委託料         | 25,869 | 統合文書管理システム事業費  | 10,970 |
|                |        | 広報費            | 30,431 |
| 13 使用料及び賃借料    | 3,680  | 広報活動費          | 30,431 |
| 17 備品購入費       | 44     |                |        |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 89     |                |        |
| 26 公課費         | 9      |                |        |
| 8 旅費           | 93     | 行政情報化事業費       | 110    |
|                |        | 起債管理システム事業費    | 110    |
| 10 需用費         | 575    | 財政管理事務費        | 3,393  |
|                |        | 財政管理事務費        | 3,393  |
| 11 役務費         | 3      |                |        |
| 12 委託料         | 2,200  |                |        |
| 13 使用料及び賃借料    | 632    |                |        |
| 8 旅費           | 36     | 会計管理事務費        | 12,891 |
|                |        | 会計管理事務費        | 9,405  |
| 10 需用費         | 1,007  | インボイスシステム改修費   | 1,320  |
|                |        | 新伝送サービス導入事業費   | 2,166  |
| 11 役務費         | 4,354  |                |        |
| 12 委託料         | 2,508  |                |        |
| 13 使用料及び賃借料    | 4,659  |                |        |
| 17 備品購入費       | 322    |                |        |

(款) 2 総務費

## (款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費

| 目       | 本 年 度    | 前 年 度    | 比 較      | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |               |                                                                                                           |          |
|---------|----------|----------|----------|-----------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
|         |          |          |          | 特 定 財 源         |               |                                                                                                           | 一般財源     |
|         |          |          |          | 国県支出金           | 地 方 債         | そ の 他                                                                                                     |          |
| 6 財産管理費 | 952, 547 | 736, 496 | 216, 051 | 0               | 48, 900       | 604, 892                                                                                                  | 298, 755 |
|         |          |          |          |                 | 市債<br>48, 900 | 分担金及び<br>負担金<br>24, 066<br>使用料及び<br>手数料<br>17, 482<br>財産収入<br>59, 042<br>寄附金<br>500, 000<br>諸収入<br>4, 302 |          |

(単位：千円)

| 節                  |         | 説 明                     |         |
|--------------------|---------|-------------------------|---------|
| 区 分                | 金 額     |                         |         |
| 18 負担金、補助<br>及び交付金 | 5       |                         |         |
| 10 需用費             | 79,084  | 庁舎管理費                   | 195,464 |
|                    |         | 施設管理費                   | 134,454 |
| 11 役務費             | 23,759  | 施設維持補修費                 | 8,288   |
|                    |         | 施設整備費                   | 52,722  |
| 12 委託料             | 115,132 | 車両管理費                   | 14,579  |
|                    |         | 車両管理費                   | 9,543   |
| 13 使用料及び賃<br>借料    | 6,726   | 車両購入費                   | 5,036   |
|                    |         | 公有財産管理費                 | 7,778   |
| 17 備品購入費           | 6,329   | 公有財産管理費                 | 7,778   |
|                    |         | 市有建物損害共済等保険料            | 12,068  |
| 18 負担金、補助<br>及び交付金 | 138     | 市有建物損害共済等保険料            | 12,068  |
|                    |         | 公共工事設計積算システム費           | 1,513   |
| 24 積立金             | 721,145 | 公共工事設計積算システム費           | 1,513   |
|                    |         | 基金積立金                   | 721,145 |
| 26 公課費             | 234     | 財政調整基金                  | 3,135   |
|                    |         | 減債基金                    | 22,519  |
|                    |         | ふるさと応援基金                | 390,480 |
|                    |         | 地域振興基金                  | 192     |
|                    |         | 新型コロナウイルス感染症緊急対策基金      | 68      |
|                    |         | 公共施設整備基金                | 19,230  |
|                    |         | 職員退職手当基金                | 157,908 |
|                    |         | 社会福祉事業基金                | 3       |
|                    |         | 地域福祉基金                  | 2,438   |
|                    |         | ごみ減量・再資源化基金             | 8       |
|                    |         | ふるさと・水と土保全基金            | 14      |
|                    |         | 文化振興基金                  | 29      |
|                    |         | 人にやさしい生きがいのある町づくり施設整備基金 | 17      |
|                    |         | 農業用施設維持管理基金             | 1       |
|                    |         | 病院整備基金                  | 55      |
|                    |         | 産業振興基金                  | 2,985   |
|                    |         | みえ森と緑の県民税市町交付金基金        | 13      |

(款) 2 総務費

## (款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費

| 目       | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較    | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |                                             |         |
|---------|---------|---------|--------|-----------------|-------|---------------------------------------------|---------|
|         |         |         |        | 特 定 財 源         |       |                                             | 一般財源    |
|         |         |         |        | 国県支出金           | 地 方 債 | そ の 他                                       |         |
| 7 企画費   | 464,915 | 366,426 | 98,489 | 3,000           | 0     | 344,868                                     | 117,047 |
|         |         |         |        | 県支出金<br>3,000   |       | 財産収入<br>5<br>繰入金<br>343,853<br>諸収入<br>1,010 |         |
| 8 情報推進費 | 162,204 | 130,676 | 31,528 | 0               | 0     | 21,835                                      | 140,369 |

(単位：千円)

| 節              |         | 説 明                  |         |
|----------------|---------|----------------------|---------|
| 区 分            | 金 額     |                      |         |
|                |         | 観光振興基金               | 8       |
|                |         | 国際化推進基金              | 9       |
|                |         | 情報システム整備基金           | 154     |
|                |         | まちづくり応援基金            | 129     |
|                |         | 森林環境譲与税基金            | 2,450   |
|                |         | にぎわい創出基金             | 9,048   |
|                |         | 桑名駅前整備基金             | 81      |
|                |         | 小中一貫校建設基金            | 81      |
|                |         | 子ども応援基金              | 100,084 |
|                |         | ゼロカーボン基金             | 10,006  |
| 1 報酬           | 279     | ブランド推進事業費            | 280,651 |
|                |         | ブランド推進事業費            | 7,234   |
| 7 報償費          | 155,764 | ブランド推進委員会運営事業費       | 300     |
|                |         | パブリックリレーション事業費       | 7,591   |
| 8 旅費           | 1,921   | ふるさと応援寄附推進事業費        | 262,940 |
|                |         | 六華苑竣工110周年記念事業費      | 1,995   |
| 9 交際費          | 36      | 一般事務費                | 591     |
|                |         | 国際化推進事業費             | 459     |
| 10 需用費         | 4,696   | 国際交流事業費              | 459     |
|                |         | 桑名・員弁広域連合負担金         | 24,918  |
| 11 役務費         | 66,141  | 桑名・員弁広域連合負担金         | 24,918  |
|                |         | SDGs推進事業費            | 35,709  |
| 12 委託料         | 101,418 | 地域コミュニティ推進事業費        | 35,709  |
|                |         | スマート自治体推進事業費         | 43,000  |
| 13 使用料及び賃借料    | 2,526   | 次世代モビリティサービス推進事業費    | 25,000  |
|                |         | AI活用型オンデマンドバス導入推進事業費 | 18,000  |
| 17 備品購入費       | 150     | 人口減少対策事業費            | 75,620  |
|                |         | 出会い・結婚支援事業費          | 1,342   |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 131,984 | 移住・定住促進事業費           | 53,300  |
|                |         | 若者共創社会実現事業費          | 978     |
|                |         | 桑名駅周辺人口集積促進事業費       | 20,000  |
|                |         | 一般事務費                | 4,558   |
|                |         | 一般事務費                | 4,558   |
| 8 旅費           | 120     | 行政情報化事業費             | 139,780 |

(款) 2 総務費

## (款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費

| 目            | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較     | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |               |                                      |         |
|--------------|---------|---------|---------|-----------------|---------------|--------------------------------------|---------|
|              |         |         |         | 特 定 財 源         |               |                                      | 一般財源    |
|              |         |         |         | 国県支出金           | 地 方 債         | そ の 他                                |         |
|              |         |         |         |                 |               | 繰入金<br>21,835                        |         |
| 9 交通対策費      | 466,360 | 461,727 | 4,633   | 0               | 0             | 306,453                              | 159,907 |
|              |         |         |         |                 |               | 財産収入<br>740<br>繰入金<br>305,713        |         |
| 10 地区市民センター費 | 196,155 | 43,977  | 152,178 | 0               | 112,100       | 3,146                                | 80,909  |
|              |         |         |         |                 | 市債<br>112,100 | 使用料及び<br>手数料<br>1,871<br>財産収入<br>480 |         |

(単位：千円)

| 節              |         | 説 明                          |         |
|----------------|---------|------------------------------|---------|
| 区 分            | 金 額     |                              |         |
|                |         | 情報システム管理費                    | 25,080  |
| 10 需用費         | 2,517   | ネットワークシステム管理費                | 107,698 |
|                |         | 総合住民情報システム事業費                | 7,002   |
| 11 役務費         | 24,051  | D X (デジタルトランスフォーメーション) 推進事業費 | 21,835  |
|                |         | 行政事務デジタル化推進事業費               | 11,547  |
| 12 委託料         | 59,172  | 窓口サービス等デジタル化推進事業費            | 10,288  |
|                |         | 一般事務費                        | 589     |
| 13 使用料及び賃借料    | 72,344  | 一般事務費                        | 589     |
| 17 備品購入費       | 616     |                              |         |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 3,384   |                              |         |
| 1 報酬           | 108     | ブランド推進事業費                    | 161,418 |
|                |         | 北勢線運営支援事業費                   | 161,418 |
| 8 旅費           | 3       | 公共交通対策費                      | 304,606 |
|                |         | コミュニティバス運行事業費                | 159,571 |
| 10 需用費         | 1,464   | 養老線運営支援事業費                   | 145,035 |
|                |         | 一般事務費                        | 336     |
| 11 役務費         | 314     | 一般事務費                        | 336     |
| 12 委託料         | 158,578 |                              |         |
| 13 使用料及び賃借料    | 8,089   |                              |         |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 297,804 |                              |         |
| 8 旅費           | 40      | 多度地区市民センター費                  | 84,584  |
|                |         | 施設管理費                        | 20,780  |
| 10 需用費         | 28,028  | 施設維持補修費                      | 1,000   |
|                |         | 車両管理費                        | 569     |
| 11 役務費         | 2,122   | 雨水排水設備復旧工事費                  | 11,904  |
|                |         | 空調・キュービクル設備更新費               | 50,331  |
| 12 委託料         | 30,848  | 長島地区市民センター費                  | 22,644  |

(款) 2 総務費

(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費

| 目                 | 本 年 度   | 前 年 度  | 比 較     | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |               |                                                     |         |
|-------------------|---------|--------|---------|-----------------|---------------|-----------------------------------------------------|---------|
|                   |         |        |         | 特 定 財 源         |               |                                                     | 一般財源    |
|                   |         |        |         | 国県支出金           | 地 方 債         | そ の 他                                               |         |
|                   |         |        |         |                 |               | 諸収入<br>795                                          |         |
| 11 まちづくり<br>拠点施設費 | 963,911 | 78,124 | 885,787 | 2,611           | 521,700       | 14,510                                              | 425,090 |
|                   |         |        |         | 県支出金<br>2,611   | 市債<br>521,700 | 使用料及び<br>手数料<br>13,926<br>財産収入<br>330<br>諸収入<br>254 |         |

(単位：千円)

| 節              |         | 説 明                             |         |
|----------------|---------|---------------------------------|---------|
| 区 分            | 金 額     |                                 |         |
|                |         | 施設管理費                           | 21,144  |
| 13 使用料及び賃借料    | 4,461   | 施設維持補修費                         | 1,000   |
|                |         | 車両管理費                           | 500     |
| 14 工事請負費       | 119,244 | 大山田地区市民センター費                    | 3,998   |
|                |         | 施設管理費                           | 3,998   |
| 16 公有財産購入費     | 10,854  | 消防庁舎等再編整備事業費                    | 84,929  |
|                |         | 消防庁舎等再編整備事業費（大山田地区市民センター施設整備費）  | 81,454  |
| 17 備品購入費       | 506     | 施設管理費（大山田地区市民センター）              | 3,475   |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 34      |                                 |         |
| 26 公課費         | 18      |                                 |         |
| 1 報酬           | 45      | 施設管理費                           | 86,835  |
|                |         | 施設管理費                           | 76,595  |
| 7 報償費          | 365     | 城東まちづくり拠点施設管理運営代行費              | 8,128   |
|                |         | 立体駐車場管理運営費                      | 2,112   |
| 8 旅費           | 55      | 施設維持補修費                         | 1,496   |
|                |         | 施設維持補修費                         | 1,496   |
| 10 需用費         | 38,621  | 施設整備費                           | 5,556   |
|                |         | 安全管理対策施設整備事業費                   | 5,222   |
| 11 役務費         | 4,377   | 公共下水道接続事業費                      | 334     |
|                |         | 指定管理者制度導入経費                     | 54      |
| 12 委託料         | 60,469  | 指定管理者制度導入経費                     | 54      |
|                |         | 消防庁舎等再編整備事業費                    | 869,970 |
| 13 使用料及び賃借料    | 1,520   | 消防庁舎等再編整備事業費（大山田まちづくり拠点施設施設整備費） | 248,856 |
| 14 工事請負費       | 207,208 | 消防庁舎等再編整備事業費（防災広場施設整備費）         | 13,474  |
|                |         | 消防庁舎等再編整備事業費（立体駐車場施設購入費）        | 607,640 |
| 16 公有財産購入費     | 650,705 |                                 |         |
| 17 備品購入費       | 159     |                                 |         |

(款) 2 総務費

## (款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費

| 目                | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較    | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |              |                                                       |         |
|------------------|---------|---------|--------|-----------------|--------------|-------------------------------------------------------|---------|
|                  |         |         |        | 特 定 財 源         |              |                                                       | 一般財源    |
|                  |         |         |        | 国県支出金           | 地 方 債        | そ の 他                                                 |         |
|                  |         |         |        |                 |              |                                                       |         |
| 12 公平委員会<br>費    | 438     | 433     | 5      | 0               | 0            | 0                                                     | 438     |
| 13 恩給及び退<br>職年金費 | 50      | 51      | △1     | 0               | 0            | 0                                                     | 50      |
| 14 市民会館費         | 193,314 | 146,304 | 47,010 | 0               | 16,500       | 60,074                                                | 116,740 |
|                  |         |         |        |                 | 市債<br>16,500 | 使用料及び<br>手数料<br>58,119<br>財産収入<br>310<br>諸収入<br>1,645 |         |

(単位：千円)

| 節                  |        | 説 明           |         |
|--------------------|--------|---------------|---------|
| 区 分                | 金 額    |               |         |
| 18 負担金、補助<br>及び交付金 | 334    |               |         |
| 26 公課費             | 53     |               |         |
| 1 報酬               | 273    | 公平委員会運営費      | 438     |
|                    |        | 公平委員会運営費      | 438     |
| 8 旅費               | 78     |               |         |
| 18 負担金、補助<br>及び交付金 | 87     |               |         |
| 18 負担金、補助<br>及び交付金 | 50     | 旧恩給組合条例給付費負担金 | 50      |
|                    |        | 旧恩給組合条例給付費負担金 | 50      |
| 1 報酬               | 4,585  | 一般職給          | 30,702  |
|                    |        | 一般職給          | 30,702  |
| 2 給料               | 13,831 | 会計年度任用職員給     | 6,270   |
|                    |        | 会計年度任用職員給     | 6,270   |
| 3 職員手当等            | 12,052 | 施設管理運営費       | 125,118 |
|                    |        | 施設管理運営費       | 125,118 |
| 4 共済費              | 6,319  | 施設維持補修費       | 31,224  |
|                    |        | 施設維持補修費       | 31,224  |
| 8 旅費               | 185    |               |         |
| 10 需用費             | 55,772 |               |         |
| 11 役務費             | 816    |               |         |
| 12 委託料             | 67,696 |               |         |
| 13 使用料及び賃<br>借料    | 715    |               |         |
| 14 工事請負費           | 29,924 |               |         |
| 17 備品購入費           | 1,384  |               |         |

(款) 2 総務費

## (款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費

| 目          | 本 年 度  | 前 年 度  | 比 較   | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |                                  |        |
|------------|--------|--------|-------|-----------------|-------|----------------------------------|--------|
|            |        |        |       | 特 定 財 源         |       |                                  | 一般財源   |
|            |        |        |       | 国県支出金           | 地 方 債 | そ の 他                            |        |
| 15 人権政策費   | 28,465 | 25,035 | 3,430 | 780             | 0     | 3,077                            | 24,608 |
|            |        |        |       | 県支出金<br>780     |       | 使用料及び<br>手数料 108<br>諸収入<br>2,969 |        |
| 16 多目的ホール費 | 33,236 | 31,321 | 1,915 | 0               | 0     | 9,093                            | 24,143 |
|            |        |        |       |                 |       | 使用料及び<br>手数料<br>9,090<br>諸収入 3   |        |
| 17 多目的集会所費 | 7,358  | 6,822  | 536   | 0               | 0     | 413                              | 6,945  |
|            |        |        |       |                 |       | 使用料及び<br>手数料 413                 |        |

(単位：千円)

| 節                  |        | 説 明                |        |
|--------------------|--------|--------------------|--------|
| 区 分                | 金 額    |                    |        |
| 18 負担金、補助<br>及び交付金 | 35     |                    |        |
| 1 報酬               | 141    | 人権政策推進費            | 3,912  |
|                    |        | 各種団体事業費補助金         | 200    |
| 7 報償費              | 913    | 啓発事業費              | 645    |
|                    |        | 一般事務費              | 3,067  |
| 8 旅費               | 355    | 人権センター費            | 10,196 |
|                    |        | 施設管理運営費            | 3,077  |
| 10 需用費             | 4,256  | 啓発事業費              | 3,488  |
|                    |        | 人権相談事業費            | 242    |
| 11 役務費             | 448    | 各種団体補助金            | 2,524  |
|                    |        | 各種団体負担金            | 739    |
| 12 委託料             | 17,786 | 一般事務費              | 126    |
|                    |        | P F I 事業費          | 14,357 |
| 13 使用料及び賃<br>借料    | 835    | 図書館等複合公共施設（人権センター） | 14,357 |
| 17 備品購入費           | 195    |                    |        |
| 18 負担金、補助<br>及び交付金 | 3,536  |                    |        |
| 10 需用費             | 5,046  | 施設管理運営費            | 9,556  |
|                    |        | 施設管理運営費            | 9,556  |
| 11 役務費             | 132    | P F I 事業費          | 23,680 |
|                    |        | 図書館等複合公共施設（多目的ホール） | 23,680 |
| 12 委託料             | 28,058 |                    |        |
| 10 需用費             | 3,733  | 施設管理費              | 7,358  |
|                    |        | 施設管理費              | 3,078  |
| 11 役務費             | 378    | 防災コミュニティセンター管理運営費  | 4,280  |
| 12 委託料             | 3,219  |                    |        |
| 13 使用料及び賃<br>借料    | 28     |                    |        |

(款) 2 総務費

## (款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費

| 目                 | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較    | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |                                                    |         |
|-------------------|---------|---------|--------|-----------------|-------|----------------------------------------------------|---------|
|                   |         |         |        | 特 定 財 源         |       |                                                    | 一般財源    |
|                   |         |         |        | 国県支出金           | 地 方 債 | そ の 他                                              |         |
| 18 諸費             | 152,661 | 159,547 | △6,886 | 37              | 0     | 638                                                | 151,986 |
|                   |         |         |        | 国庫支出金<br>37     |       | 使用料及び<br>手数料 521<br>財産収入<br>62<br>諸収入 55           |         |
| 19 パブリック<br>センター費 | 13,574  | 11,036  | 2,538  | 0               | 0     | 3,466                                              | 10,108  |
|                   |         |         |        |                 |       | 使用料及び<br>手数料<br>3,174<br>財産収入<br>128<br>諸収入<br>164 |         |
| 20 安全対策費          | 26,467  | 28,273  | △1,806 | 0               | 0     | 5,527                                              | 20,940  |
|                   |         |         |        |                 |       | 繰入金<br>5,402<br>諸収入<br>125                         |         |

(単位：千円)

| 節              |        | 説 明         |        |
|----------------|--------|-------------|--------|
| 区 分            | 金 額    |             |        |
| 7 報償費          | 116    | 自衛官募集事務費    | 37     |
|                |        | 自衛官募集事務費    | 37     |
| 8 旅費           | 169    | 市税過誤納還付金    | 84,751 |
|                |        | 市税過誤納還付金    | 84,751 |
| 10 需用費         | 746    | 自治会経費       | 59,041 |
|                |        | 自治会活動推進事業費  | 59,041 |
| 11 役務費         | 2      | 市民活動推進事業費   | 8,186  |
|                |        | 市民活動推進事業費   | 8,186  |
| 12 委託料         | 7,351  | 施設管理運営費     | 646    |
|                |        | 水郷テラス管理運営費  | 646    |
| 13 使用料及び賃借料    | 341    |             |        |
| 17 備品購入費       | 457    |             |        |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 58,728 |             |        |
| 22 償還金、利子及び割引料 | 84,751 |             |        |
| 10 需用費         | 6,714  | 施設管理運営費     | 12,404 |
|                |        | 一般管理運営費     | 3,454  |
| 11 役務費         | 468    | 施設管理費       | 8,950  |
|                |        | 施設維持補修費     | 1,170  |
| 12 委託料         | 6,169  | 施設維持補修費     | 1,170  |
| 13 使用料及び賃借料    | 206    |             |        |
| 17 備品購入費       | 17     |             |        |
| 1 報酬           | 456    | 駐輪場管理費      | 1,436  |
|                |        | 施設管理費       | 1,436  |
| 7 報償費          | 925    | 放置自転車等対策事業費 | 3,037  |
|                |        | 放置自転車等対策事業費 | 3,037  |
| 8 旅費           | 29     | 地域安全対策費     | 3,385  |
|                |        | 特殊詐欺根絶関係啓発費 | 109    |

(款) 2 総務費

## (款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費

| 目 | 本 年 度     | 前 年 度     | 比 較       | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |         |           |           |
|---|-----------|-----------|-----------|-----------------|---------|-----------|-----------|
|   |           |           |           | 特 定 財 源         |         |           | 一般財源      |
|   |           |           |           | 国県支出金           | 地 方 債   | そ の 他     |           |
|   |           |           |           |                 |         |           |           |
|   |           |           |           |                 |         |           |           |
|   |           |           |           |                 |         |           |           |
|   |           |           |           |                 |         |           |           |
|   |           |           |           |                 |         |           |           |
|   |           |           |           |                 |         |           |           |
|   |           |           |           |                 |         |           |           |
|   |           |           |           |                 |         |           |           |
| 計 | 5,520,997 | 4,124,355 | 1,396,642 | 32,398          | 699,200 | 1,436,371 | 3,353,028 |

## (款) 2 総務費 (項) 2 徴税費

|         |         |         |         |         |   |     |         |
|---------|---------|---------|---------|---------|---|-----|---------|
| 1 税務総務費 | 331,590 | 341,737 | △10,147 | 136,995 | 0 | 174 | 194,421 |
|         |         |         |         | 県支出金    |   | 諸収入 |         |
|         |         |         |         | 136,995 |   | 174 |         |
|         |         |         |         |         |   |     |         |
|         |         |         |         |         |   |     |         |
|         |         |         |         |         |   |     |         |
|         |         |         |         |         |   |     |         |
|         |         |         |         |         |   |     |         |
|         |         |         |         |         |   |     |         |
|         |         |         |         |         |   |     |         |

(単位：千円)

| 節              |        | 説 明               |       |
|----------------|--------|-------------------|-------|
| 区 分            | 金 額    |                   |       |
| 10 需用費         | 1,635  | 犯罪被害者等支援事業費       | 1,476 |
|                |        | 高齢者特殊詐欺被害防止対策費    | 1,800 |
| 11 役務費         | 1,623  | 交通遺児助成費           | 92    |
|                |        | 交通遺児助成費           | 92    |
| 12 委託料         | 4,022  | 交通安全啓発費           | 4,657 |
|                |        | 交通安全啓発費           | 2,555 |
| 13 使用料及び賃借料    | 54     | 高齢者運転免許証自主返納支援事業費 | 2,102 |
|                |        | 地域安全活動推進費         | 1,219 |
| 17 備品購入費       | 77     | 地域安全活動推進費         | 1,219 |
|                |        | 地域生活安全対策助成金       | 4,037 |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 16,743 | 桑名地域生活安全協会助成金     | 4,037 |
|                |        | 防犯灯設置補助金          | 5,500 |
| 19 扶助費         | 877    | 防犯灯設置補助金          | 5,500 |
|                |        | 防犯カメラ設置補助金        | 3,000 |
| 21 補償、補填及び賠償金  | 1      | 防犯カメラ設置補助金        | 3,000 |
|                |        | 不当要求行為防止対策費       | 104   |
| 26 公課費         | 25     | 不当要求行為防止対策費       | 104   |
|                |        |                   |       |

|         |         |                 |         |
|---------|---------|-----------------|---------|
| 1 報酬    | 27,917  | 一般職給            | 257,001 |
|         |         | 一般職給            | 257,001 |
| 2 給料    | 129,215 | 会計年度任用職員給       | 41,397  |
|         |         | 会計年度任用職員給       | 41,397  |
| 3 職員手当等 | 92,962  | 固定資産評価審査委員会等運営費 | 63      |
|         |         | 固定資産評価審査委員会等運営費 | 63      |
| 4 共済費   | 47,278  | 各種団体等負担金        | 1,432   |
|         |         | 各種団体等負担金        | 1,432   |
| 8 旅費    | 1,234   | 三重地方税管理回収機構負担金  | 28,669  |
|         |         | 三重地方税管理回収機構負担金  | 28,669  |
| 10 需用費  | 1,664   | 一般事務費           | 3,028   |
|         |         | 一般事務費           | 3,028   |

(款) 2 総務費

## (款) 2 総務費 (項) 2 徴税費

| 目       | 本 年 度    | 前 年 度    | 比 較      | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |                                                           |          |
|---------|----------|----------|----------|-----------------|-------|-----------------------------------------------------------|----------|
|         |          |          |          | 特 定 財 源         |       |                                                           | 一般財源     |
|         |          |          |          | 国県支出金           | 地 方 債 | そ の 他                                                     |          |
| 2 賦課徴収費 | 204, 149 | 224, 687 | △20, 538 | 58, 005         | 0     | 42, 089                                                   | 104, 055 |
|         |          |          |          | 県支出金<br>58, 005 |       | 使用料及び<br>手数料<br>7, 758<br>繰入金<br>26, 330<br>諸収入<br>8, 001 |          |
| 計       | 535, 739 | 566, 424 | △30, 685 | 195, 000        | 0     | 42, 263                                                   | 298, 476 |

## (款) 2 総務費 (項) 3 戸籍住民基本台帳費

|             |          |          |         |                                  |   |                                          |          |
|-------------|----------|----------|---------|----------------------------------|---|------------------------------------------|----------|
| 1 戸籍住民基本台帳費 | 421, 145 | 366, 551 | 54, 594 | 127, 486                         | 0 | 52, 814                                  | 240, 845 |
|             |          |          |         | 国庫支出金<br>127, 363<br>県支出金<br>123 |   | 使用料及び<br>手数料<br>50, 670<br>諸収入<br>2, 144 |          |

(単位：千円)

| 節              |         | 説 明               |         |
|----------------|---------|-------------------|---------|
| 区 分            | 金 額     |                   |         |
| 11 役務費         | 55      |                   |         |
| 13 使用料及び賃借料    | 1,164   |                   |         |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 30,101  |                   |         |
| 8 旅費           | 38      | 賦課事務費             | 76,160  |
|                |         | 固定資産税事務費          | 38,136  |
| 10 需用費         | 2,791   | 住民税事務費            | 10,606  |
|                |         | 諸税事務費             | 998     |
| 11 役務費         | 10,454  | 各種団体負担金           | 90      |
|                |         | 家屋現況図作成・家屋特定調査事業費 | 26,330  |
| 12 委託料         | 131,784 | 徴収事務費             | 24,693  |
|                |         | 市税収納取扱費           | 9,828   |
| 13 使用料及び賃借料    | 50,164  | 市税納税奨励費           | 40      |
|                |         | 市税徴収事務費           | 14,825  |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 8,918   | 行政情報化事業費          | 103,296 |
|                |         | 地方税ポータルシステム事業費    | 16,462  |
|                |         | 証明書コンビニ交付サービス事業費  | 865     |
|                |         | 総合住民情報システム事業費     | 85,969  |
|                |         |                   |         |

|         |        |                  |         |
|---------|--------|------------------|---------|
| 1 報酬    | 46,394 | 一般職給             | 163,774 |
|         |        | 一般職給             | 163,774 |
| 2 給料    | 91,300 | 会計年度任用職員給        | 70,721  |
|         |        | 個人番号カード交付事業費     | 17,216  |
| 3 職員手当等 | 58,594 | 会計年度任用職員給        | 53,505  |
|         |        | 戸籍住民基本台帳事務費      | 14,489  |
| 4 共済費   | 36,499 | 戸籍住民基本台帳事務費      | 14,489  |
|         |        | 行政情報化事業費         | 55,143  |
| 8 旅費    | 1,831  | 証明書コンビニ交付サービス事業費 | 12,344  |
|         |        | 総合住民情報システム事業費    | 42,799  |

(款) 2 総務費



(単位：千円)

| 節              |        | 説 明                        |         |
|----------------|--------|----------------------------|---------|
| 区 分            | 金 額    |                            |         |
| 10 需用費         | 8,236  | 個人番号カード交付事業費               | 104,543 |
|                |        | 個人番号カード交付事業費               | 104,543 |
| 11 役務費         | 28,219 | D X（デジタルトランスフォーメーション）推進事業費 | 1,197   |
|                |        | 窓口事務効率化推進事業費               | 1,197   |
| 12 委託料         | 97,950 | 一般事務費                      | 11,278  |
|                |        | 一般事務費                      | 11,278  |
| 13 使用料及び賃借料    | 48,844 |                            |         |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 3,273  |                            |         |
| 22 償還金、利子及び割引料 | 5      |                            |         |
|                |        |                            |         |

|             |        |               |        |
|-------------|--------|---------------|--------|
| 1 報酬        | 1,656  | 一般職給          | 33,599 |
|             |        | 一般職給          | 33,599 |
| 2 給料        | 16,638 | 選挙管理委員会運営費    | 1,887  |
|             |        | 選挙管理委員会運営費    | 1,887  |
| 3 職員手当等     | 11,209 | 行政情報化事業費      | 2,253  |
|             |        | 総合住民情報システム事業費 | 2,253  |
| 4 共済費       | 5,752  | 一般事務費         | 429    |
|             |        | 一般事務費         | 429    |
| 8 旅費        | 107    |               |        |
| 10 需用費      | 25     |               |        |
| 11 役務費      | 65     |               |        |
| 12 委託料      | 352    |               |        |
| 13 使用料及び賃借料 | 2,290  |               |        |

(款) 2 総務費

## (款) 2 総務費 (項) 4 選挙費

| 目                | 本 年 度  | 前 年 度   | 比 較      | 本 年 度 の 財 源 内 訳          |       |       |        |
|------------------|--------|---------|----------|--------------------------|-------|-------|--------|
|                  |        |         |          | 特 定 財 源                  |       |       | 一般財源   |
|                  |        |         |          | 国県支出金                    | 地 方 債 | そ の 他 |        |
| 2 三重県議会<br>議員選挙費 | 39,138 | 9,706   | 29,432   | 38,600<br>県支出金<br>38,600 | 0     | 0     | 538    |
| 3 参議院議員<br>選挙費   | 0      | 82,008  | △82,008  | 0                        | 0     | 0     | 0      |
| 4 市議会議員<br>選挙費   | 0      | 83,307  | △83,307  | 0                        | 0     | 0     | 0      |
| 計                | 77,306 | 212,902 | △135,596 | 38,618                   | 0     | 0     | 38,688 |

## (款) 2 総務費 (項) 5 統計調査費

|               |       |       |     |                    |   |   |       |
|---------------|-------|-------|-----|--------------------|---|---|-------|
| 1 統計調査総<br>務費 | 6,237 | 6,272 | △35 | 914<br>県支出金<br>914 | 0 | 0 | 5,323 |
|---------------|-------|-------|-----|--------------------|---|---|-------|

(単位：千円)

| 節                  |        | 説 明        |        |
|--------------------|--------|------------|--------|
| 区 分                | 金 額    |            |        |
| 18 負担金、補助<br>及び交付金 | 74     |            |        |
| 1 報酬               | 2,444  | 三重県議会議員選挙費 | 39,138 |
|                    |        | 三重県議会議員選挙費 | 39,138 |
| 3 職員手当等            | 12,440 |            |        |
| 7 報償費              | 64     |            |        |
| 10 需用費             | 352    |            |        |
| 11 役務費             | 1,473  |            |        |
| 12 委託料             | 19,098 |            |        |
| 13 使用料及び賃<br>借料    | 3,267  |            |        |
|                    |        |            |        |
|                    |        |            |        |
|                    |        |            |        |

|         |       |           |       |
|---------|-------|-----------|-------|
| 1 報酬    | 888   | 一般職給      | 5,175 |
|         |       | 一般職給      | 5,175 |
| 2 給料    | 2,616 | 会計年度任用職員給 | 888   |
|         |       | 統計事務費     | 888   |
| 3 職員手当等 | 1,600 | 統計事務費     | 174   |
|         |       | 統計事務費     | 174   |
| 4 共済費   | 959   |           |       |
| 8 旅費    | 12    |           |       |

(款) 2 総務費

## (款) 2 総務費 (項) 5 統計調査費

| 目         | 本 年 度  | 前 年 度 | 比 較   | 本 年 度 の 財 源 内 訳        |       |       |       |
|-----------|--------|-------|-------|------------------------|-------|-------|-------|
|           |        |       |       | 特 定 財 源                |       |       | 一般財源  |
|           |        |       |       | 国県支出金                  | 地 方 債 | そ の 他 |       |
|           |        |       |       |                        |       |       |       |
| 2 諸統計費    | 7,246  | 2,245 | 5,001 | 7,246<br>県支出金<br>7,246 | 0     | 0     | 0     |
| 3 農林水産統計費 | 892    | 0     | 892   | 892<br>県支出金<br>892     | 0     | 0     | 0     |
| 計         | 14,375 | 8,517 | 5,858 | 9,052                  | 0     | 0     | 5,323 |

(単位：千円)

| 節                  |       | 説 明                |       |
|--------------------|-------|--------------------|-------|
| 区 分                | 金 額   |                    |       |
| 10 需用費             | 75    |                    |       |
| 11 役務費             | 18    |                    |       |
| 13 使用料及び賃<br>借料    | 33    |                    |       |
| 18 負担金、補助<br>及び交付金 | 36    |                    |       |
| 1 報酬               | 6,279 | 諸統計調査費<br>諸統計調査費   | 7,246 |
| 7 報償費              | 17    |                    | 7,246 |
| 8 旅費               | 191   |                    |       |
| 10 需用費             | 229   |                    |       |
| 11 役務費             | 69    |                    |       |
| 12 委託料             | 359   |                    |       |
| 13 使用料及び賃<br>借料    | 102   |                    |       |
| 1 報酬               | 678   | 漁業センサス費<br>漁業センサス費 | 892   |
| 8 旅費               | 14    |                    | 892   |
| 10 需用費             | 170   |                    |       |
| 11 役務費             | 30    |                    |       |
|                    |       |                    |       |

(款) 2 総務費

## (款) 2 総務費 (項) 6 監査委員費

| 目       | 本 年 度  | 前 年 度  | 比 較  | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |            |        |
|---------|--------|--------|------|-----------------|-------|------------|--------|
|         |        |        |      | 特 定 財 源         |       |            | 一般財源   |
|         |        |        |      | 国県支出金           | 地 方 債 | そ の 他      |        |
| 1 監査委員費 | 39,939 | 40,677 | △738 | 0               | 0     | 8<br>諸収入 8 | 39,931 |
| 計       | 39,939 | 40,677 | △738 | 0               | 0     | 8          | 39,931 |

## (款) 3 民生費 (項) 1 社会福祉費

|           |           |           |         |                                                    |   |                                                           |           |
|-----------|-----------|-----------|---------|----------------------------------------------------|---|-----------------------------------------------------------|-----------|
| 1 社会福祉総務費 | 5,886,729 | 5,503,629 | 383,100 | 1,191,408<br>国庫支出金<br>175,808<br>県支出金<br>1,015,600 | 0 | 14,369<br>使用料及び<br>手数料 14<br>繰入金<br>5,653<br>諸収入<br>8,702 | 4,680,952 |
|-----------|-----------|-----------|---------|----------------------------------------------------|---|-----------------------------------------------------------|-----------|

(単位：千円)

| 節              |        | 説 明       |        |
|----------------|--------|-----------|--------|
| 区 分            | 金 額    |           |        |
| 1 報酬           | 4,049  | 特別職給      | 7,901  |
|                |        | 特別職給      | 7,901  |
| 2 給料           | 17,725 | 一般職給      | 26,325 |
|                |        | 一般職給      | 26,325 |
| 3 職員手当等        | 10,960 | 会計年度任用職員給 | 2,099  |
|                |        | 会計年度任用職員給 | 2,099  |
| 4 共済費          | 6,042  | 監査委員活動費   | 2,711  |
|                |        | 監査委員活動費   | 2,711  |
| 8 旅費           | 426    | 一般事務費     | 903    |
|                |        | 一般事務費     | 903    |
| 10 需用費         | 412    |           |        |
| 12 委託料         | 151    |           |        |
| 13 使用料及び賃借料    | 83     |           |        |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 91     |           |        |
|                |        |           |        |

|         |        |             |        |
|---------|--------|-------------|--------|
| 1 報酬    | 545    | 一般職給        | 92,016 |
|         |        | 一般職給        | 92,016 |
| 2 給料    | 49,382 | 会計年度任用職員給   | 2,861  |
|         |        | 会計年度任用職員給   | 2,861  |
| 3 職員手当等 | 29,801 | 遺族対策経費      | 3,106  |
|         |        | 遺族対策経費      | 2,408  |
| 4 共済費   | 15,694 | 戦没者追悼式開催経費  | 698    |
|         |        | 社会福祉協議会経費   | 44,208 |
| 7 報償費   | 148    | 地域福祉推進事業補助金 | 44,208 |
|         |        | 行旅死亡人等取扱費   | 1,157  |
| 8 旅費    | 81     | 行旅死亡人等取扱費   | 1,157  |
|         |        | 行政情報化事業費    | 54,249 |

(款) 2 総務費

## (款) 3 民生費 (項) 1 社会福祉費

| 目         | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較    | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |                                                |         |
|-----------|---------|---------|--------|-----------------|-------|------------------------------------------------|---------|
|           |         |         |        | 特 定 財 源         |       |                                                | 一般財源    |
|           |         |         |        | 国県支出金           | 地 方 債 | そ の 他                                          |         |
|           |         |         |        |                 |       |                                                |         |
| 2 社会福祉施設費 | 221,394 | 179,791 | 41,603 | 0               | 0     | 6,843<br>使用料及び<br>手数料<br>3,936<br>諸収入<br>2,907 | 214,551 |

(単位：千円)

| 節              |           | 説 明           |           |
|----------------|-----------|---------------|-----------|
| 区 分            | 金 額       |               |           |
| 10 需用費         | 8,194     | 住民情報システム事業費   | 556       |
|                |           | 総合住民情報システム事業費 | 53,693    |
| 11 役務費         | 81,860    | 国民生活基礎調査事業費   | 301       |
|                |           | 国民生活基礎調査事業費   | 301       |
| 12 委託料         | 78,868    | 福祉医療費助成費      | 1,155,883 |
|                |           | 障害者医療費        | 590,400   |
| 13 使用料及び賃借料    | 51,068    | 子ども医療費        | 503,949   |
|                |           | 一人親家庭等医療費     | 61,534    |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 51,279    | 地域福祉計画推進事業費   | 59        |
|                |           | 地域福祉計画推進事業費   | 59        |
| 19 扶助費         | 1,063,072 | 生活困窮者対策事業費    | 33,089    |
|                |           | 生活困窮者自立支援事業費  | 33,089    |
| 27 繰出金         | 4,456,737 | S D G s 推進事業費 | 21,748    |
|                |           | 福祉総合相談事業費     | 21,748    |
|                |           | 各種団体補助金等      | 5,825     |
|                |           | 各種団体補助金等      | 5,825     |
|                |           | 社会福祉法人指導監査事務費 | 383       |
|                |           | 社会福祉法人指導監査事務費 | 383       |
|                |           | 多機関協働事業等推進事業費 | 6,303     |
|                |           | 多機関協働事業等推進事業費 | 6,303     |
|                |           | 一般事務費         | 8,804     |
|                |           | 一般事務費         | 8,804     |
|                |           | 特別会計繰出金       | 4,456,737 |
|                |           | 国民健康保険事業特別会計  | 973,800   |
|                |           | 介護保険事業特別会計    | 1,645,564 |
|                |           | 後期高齢者医療事業特別会計 | 1,837,373 |
| 2 給料           | 10,412    | 一般職給          | 19,519    |
|                |           | 一般職給          | 19,519    |
| 3 職員手当等        | 5,213     | 施設管理運営費       | 185,113   |
|                |           | 福祉施設管理運営費     | 185,113   |
| 4 共済費          | 3,894     | 施設維持補修費       | 462       |
|                |           | 施設維持補修費       | 462       |
| 10 需用費         | 100       | S D G s 推進事業費 | 16,300    |
|                |           | ヴィレッジ公園管理運営費  | 16,300    |

(款) 3 民生費

## (款) 3 民生費 (項) 1 社会福祉費

| 目          | 本 年 度     | 前 年 度     | 比 較     | 本 年 度 の 財 源 内 訳    |       |                  |         |
|------------|-----------|-----------|---------|--------------------|-------|------------------|---------|
|            |           |           |         | 特 定 財 源            |       |                  | 一般財源    |
|            |           |           |         | 国県支出金              | 地 方 債 | そ の 他            |         |
| 3 障害者福祉費   | 297,770   | 282,145   | 15,625  | 47,395             | 0     | 309              | 250,066 |
|            |           |           |         | 国庫支出金<br>46,447    |       | 使用料及び<br>手数料 299 |         |
|            |           |           |         | 県支出金<br>948        |       | 諸収入 10           |         |
| 4 障害者自立支援費 | 2,939,740 | 2,820,310 | 119,430 | 2,130,339          | 0     | 110              | 809,291 |
|            |           |           |         | 国庫支出金<br>1,422,388 |       | 分担金及び<br>負担金 110 |         |
|            |           |           |         | 県支出金<br>707,951    |       |                  |         |

(単位：千円)

| 節              |         | 説 明              |           |
|----------------|---------|------------------|-----------|
| 区 分            | 金 額     |                  |           |
| 12 委託料         | 201,775 |                  |           |
| 1 報酬           | 2,254   | 一般職給             | 83,964    |
|                |         | 一般職給             | 83,964    |
| 2 給料           | 52,954  | 会計年度任用職員給        | 22,105    |
|                |         | 会計年度任用職員給        | 22,105    |
| 3 職員手当等        | 35,123  | 障害者福祉一般事業費       | 26,844    |
|                |         | 障害者の住みよいまちづくり事業費 | 1,114     |
| 4 共済費          | 15,979  | 心身障害者扶養共済制度掛金助成費 | 53        |
|                |         | 福祉のまちづくり事業費      | 289       |
| 7 報償費          | 190     | 重度障害者自動車燃料費助成事業費 | 13,058    |
|                |         | 重度障害者タクシー料金助成事業費 | 7,278     |
| 8 旅費           | 81      | 障害者虐待防止対策事業費     | 134       |
|                |         | 一般事務費            | 4,918     |
| 10 需用費         | 1,342   | 障害者社会参加促進事業費     | 2,692     |
|                |         | 生活訓練事業費          | 2,292     |
| 11 役務費         | 2,897   | 障害者体育大会開催事業費     | 400       |
|                |         | 障害者給付費           | 161,945   |
| 12 委託料         | 3,662   | 特別障害者手当等給付費      | 59,181    |
|                |         | 障害者手当給付事業費       | 102,764   |
| 13 使用料及び賃借料    | 1,859   | 施設維持補修費          | 220       |
|                |         | 障害者福祉施設維持補修費     | 220       |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 60      |                  |           |
| 19 扶助費         | 181,369 |                  |           |
| 1 報酬           | 1,265   | 審査会共同設置費         | 2,984     |
|                |         | 審査会共同設置事業費       | 2,984     |
| 7 報償費          | 2,470   | 自立支援給付費          | 2,741,672 |
|                |         | 居宅介護等給付費         | 134,116   |
| 8 旅費           | 10      | 療養介護給付費          | 37,294    |
|                |         | 生活介護給付費          | 894,003   |
| 10 需用費         | 39      | 短期入所給付費          | 40,049    |
|                |         | 共同生活援助給付費        | 313,703   |

(款) 3 民生費

## (款) 3 民生費 (項) 1 社会福祉費

| 目              | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較  | 本 年 度 の 財 源 内 訳                        |       |       |       |
|----------------|-------|-------|------|----------------------------------------|-------|-------|-------|
|                |       |       |      | 特 定 財 源                                |       |       | 一般財源  |
|                |       |       |      | 国県支出金                                  | 地 方 債 | そ の 他 |       |
|                |       |       |      |                                        |       |       |       |
| 5 身体障害者<br>福祉費 | 6,572 | 6,572 | 0    | 1,547<br>国庫支出金<br>1,032<br>県支出金<br>515 | 0     | 0     | 5,025 |
| 6 知的障害者<br>福祉費 | 1,467 | 1,481 | △14  | 864<br>国庫支出金<br>576<br>県支出金<br>288     | 0     | 0     | 603   |
| 7 精神障害者<br>福祉費 | 10    | 210   | △200 | 0                                      | 0     | 0     | 10    |

(単位：千円)

| 節              |           | 説 明                |         |
|----------------|-----------|--------------------|---------|
| 区 分            | 金 額       |                    |         |
| 11 役務費         | 1,462     | 訓練等給付費             | 910,607 |
|                |           | 施設入所支援費            | 257,145 |
| 12 委託料         | 96,303    | サービス利用計画作成費        | 33,011  |
|                |           | 自立支援医療費            | 95,190  |
| 13 使用料及び賃借料    | 24        | 補装具費               | 24,515  |
|                |           | 高額障害福祉サービス費        | 2,039   |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 58        | 地域生活支援事業費          | 195,084 |
|                |           | 相談支援等事業費           | 45,196  |
| 19 扶助費         | 2,838,109 | 成年後見制度利用支援事業費      | 4,383   |
|                |           | コミュニケーション支援事業費     | 2,165   |
|                |           | 日常生活用具給付等事業費       | 32,983  |
|                |           | 移動支援事業費            | 9,302   |
|                |           | 地域活動支援センター事業費      | 98,880  |
|                |           | 訪問入浴事業費            | 2,175   |
| 7 報償費          | 676       | 身体障害者福祉一般事業費       | 1,360   |
|                |           | 社会福祉団体等助成費         | 1,360   |
| 10 需用費         | 46        | 身体障害者給付事業費         | 2,146   |
|                |           | 障害者おむつ助成事業費        | 2,146   |
| 12 委託料         | 1,349     | 身体障害者社会参加促進事業費     | 3,066   |
|                |           | 手話奉仕員等養成事業費        | 1,023   |
| 13 使用料及び賃借料    | 31        | 点字・声の広報等発行事業費      | 1,043   |
|                |           | 自動車運転免許取得、改造助成事業費  | 1,000   |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 1,360     |                    |         |
| 19 扶助費         | 3,110     |                    |         |
| 12 委託料         | 1,152     | 知的障害者福祉一般事業費       | 1,416   |
|                |           | 職親委託費              | 1,152   |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 315       | 社会福祉団体等助成費         | 264     |
|                |           | 民間社会福祉施設等整備助成事業費   | 51      |
|                |           | 知的障害者更生施設等建設事業費補助金 | 51      |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 10        | 精神障害者福祉一般事業費       | 10      |
|                |           | 社会福祉団体等助成費         | 10      |

(款) 3 民生費

## (款) 3 民生費 (項) 1 社会福祉費

| 目       | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較     | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |        |         |
|---------|---------|---------|---------|-----------------|-------|--------|---------|
|         |         |         |         | 特 定 財 源         |       |        | 一般財源    |
|         |         |         |         | 国県支出金           | 地 方 債 | そ の 他  |         |
| 8 老人福祉費 | 468,472 | 494,284 | △25,812 | 156,319         | 0     | 92,692 | 219,461 |
|         |         |         |         | 国庫支出金           |       | 分担金及び  |         |
|         |         |         |         | 100,870         |       | 負担金    |         |
|         |         |         |         | 県支出金            |       | 19,717 |         |
|         |         |         |         | 55,449          |       | 使用料及び  |         |
|         |         |         |         |                 |       | 手数料 4  |         |
|         |         |         |         |                 |       | 繰入金    |         |
|         |         |         |         |                 |       | 62,931 |         |
|         |         |         |         |                 |       | 諸収入    |         |
|         |         |         |         |                 |       | 10,040 |         |
| 9 国民年金費 | 26,411  | 23,828  | 2,583   | 22,661          | 0     | 22     | 3,728   |

(単位：千円)

| 節              |         | 説 明               |         |
|----------------|---------|-------------------|---------|
| 区 分            | 金 額     |                   |         |
| 1 報酬           | 121     | 一般職給              | 28,266  |
|                |         | 一般職給              | 28,266  |
| 2 給料           | 14,850  | 老人福祉一般事業費         | 50,616  |
|                |         | 老人ホーム入所判定委員会経費    | 124     |
| 3 職員手当等        | 8,591   | 敬老の日関係経費          | 120     |
|                |         | シルバー人材センター運営助成費等  | 26,000  |
| 4 共済費          | 4,825   | 老人クラブ助成費          | 6,434   |
|                |         | 高齢者ふれあい入浴事業費      | 8,277   |
| 7 報償費          | 263     | 高齢者入浴扶助費          | 1,347   |
|                |         | 高齢者介護予防拠点運営等助成事業費 | 1,320   |
| 8 旅費           | 36      | 成年後見制度利用支援事業費     | 3,730   |
|                |         | 若年性認知症支援推進事業費     | 1,320   |
| 10 需用費         | 348     | 一般事務費             | 1,944   |
|                |         | ひとり暮らし老人対策事業費     | 2,344   |
| 11 役務費         | 16      | 緊急通報装置設置費         | 2,268   |
|                |         | 老人福祉電話設置費         | 76      |
| 12 委託料         | 390,570 | 老人施設福祉事業費         | 120,199 |
|                |         | 老人福祉施設措置費         | 120,199 |
| 13 使用料及び賃借料    | 3,724   | 低所得高齢者支援事業費       | 2       |
|                |         | 社会福祉法人等利用者負担減免事業費 | 2       |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 25,660  | 介護職人材確保事業費        | 300     |
|                |         | 訪問介護員資格取得支援事業費    | 300     |
| 19 扶助費         | 9,468   | 行政情報化事業費          | 3,393   |
|                |         | 総合住民情報システム事業費     | 3,393   |
| 20 貸付金         | 10,000  | 地域介護予防活動支援事業費     | 3,344   |
|                |         | 地域介護予防活動支援事業費     | 3,344   |
|                |         | 総合相談事業費           | 237,192 |
|                |         | 総合相談事業費           | 237,192 |
|                |         | 権利擁護事業費           | 380     |
|                |         | 権利擁護事業費           | 380     |
|                |         | 生活支援体制整備事業費       | 22,436  |
|                |         | 生活支援体制整備事業費       | 22,436  |
| 1 報酬           | 1,726   | 一般職給              | 21,162  |
|                |         | 一般職給              | 21,162  |

(款) 3 民生費

## (款) 3 民生費 (項) 1 社会福祉費

| 目       | 本 年 度  | 前 年 度  | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |                            |        |
|---------|--------|--------|-----|-----------------|-------|----------------------------|--------|
|         |        |        |     | 特 定 財 源         |       |                            | 一般財源   |
|         |        |        |     | 国庫支出金           | 地 方 債 | そ の 他                      |        |
|         |        |        |     | 国庫支出金<br>22,661 |       | 諸収入 22                     |        |
| 10 隣保館費 | 47,058 | 46,299 | 759 | 15,042          | 0     | 181                        | 31,835 |
|         |        |        |     | 県支出金<br>15,042  |       | 使用料及び<br>手数料 138<br>諸収入 43 |        |

(単位：千円)

| 節           |        | 説 明       |        |
|-------------|--------|-----------|--------|
| 区 分         | 金 額    |           |        |
| 2 給料        | 11,067 | 会計年度任用職員給 | 2,694  |
|             |        | 会計年度任用職員給 | 2,694  |
| 3 職員手当等     | 6,928  | 一般事務費     | 2,555  |
|             |        | 一般事務費     | 2,555  |
| 4 共済費       | 3,774  |           |        |
| 8 旅費        | 385    |           |        |
| 10 需用費      | 394    |           |        |
| 11 役務費      | 350    |           |        |
| 13 使用料及び賃借料 | 1,787  |           |        |
| 1 報酬        | 4,786  | 一般職給      | 33,110 |
|             |        | 一般職給      | 33,110 |
| 2 給料        | 17,406 | 会計年度任用職員給 | 6,409  |
|             |        | 会計年度任用職員給 | 6,409  |
| 3 職員手当等     | 10,894 | 施設管理運営費   | 6,765  |
|             |        | 施設管理運営費   | 6,765  |
| 4 共済費       | 6,470  | 人権啓発費     | 774    |
|             |        | 人権啓発費     | 774    |
| 7 報償費       | 1,973  |           |        |
| 8 旅費        | 124    |           |        |
| 10 需用費      | 1,883  |           |        |
| 11 役務費      | 273    |           |        |
| 12 委託料      | 2,264  |           |        |
| 13 使用料及び賃借料 | 751    |           |        |

(款) 3 民生費

## (款) 3 民生費 (項) 1 社会福祉費

| 目 | 本 年 度     | 前 年 度     | 比 較     | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |         |           |
|---|-----------|-----------|---------|-----------------|-------|---------|-----------|
|   |           |           |         | 特 定 財 源         |       |         | 一般財源      |
|   |           |           |         | 国県支出金           | 地 方 債 | そ の 他   |           |
|   |           |           |         |                 |       |         |           |
| 計 | 9,895,623 | 9,358,549 | 537,074 | 3,565,575       | 0     | 114,526 | 6,215,522 |

## (款) 3 民生費 (項) 2 児童福祉費

|           |           |           |         |           |   |          |         |
|-----------|-----------|-----------|---------|-----------|---|----------|---------|
| 1 児童福祉総務費 | 2,092,839 | 1,924,010 | 168,829 | 1,146,407 | 0 | 96,156   | 850,276 |
|           |           |           |         | 国庫支出金     |   | 分担金及び負担金 |         |
|           |           |           |         | 779,821   |   |          |         |
|           |           |           |         | 県支出金      |   | 5,400    |         |
|           |           |           |         | 366,586   |   | 使用料及び手数料 | 149     |
|           |           |           |         |           |   | 繰入金      |         |
|           |           |           |         |           |   | 71,388   |         |
|           |           |           |         |           |   | 諸収入      |         |
|           |           |           |         |           |   | 19,219   |         |

(単位：千円)

| 節                  |     | 説 明 |
|--------------------|-----|-----|
| 区 分                | 金 額 |     |
| 17 備品購入費           | 12  |     |
| 18 負担金、補助<br>及び交付金 | 222 |     |
|                    |     |     |

|                    |         |                  |         |
|--------------------|---------|------------------|---------|
| 1 報酬               | 41,043  | 一般職給             | 294,420 |
|                    |         | 一般職給             | 294,420 |
| 2 給料               | 184,772 | 会計年度任用職員給        | 89,407  |
|                    |         | 子育て支援拠点施設事業費     | 19,985  |
| 3 職員手当等            | 91,865  | 女性相談員活動費         | 7,028   |
|                    |         | 児童健全育成総合相談事業費    | 34,873  |
| 4 共済費              | 65,657  | 会計年度任用職員給        | 27,521  |
|                    |         | 施設管理費            | 2,057   |
| 7 報償費              | 3,139   | 施設管理費            | 2,057   |
|                    |         | 放課後児童対策事業費       | 299,464 |
| 8 旅費               | 1,632   | 放課後児童対策事業費       | 299,464 |
|                    |         | 私立保育園運営費補助金      | 170,659 |
| 10 需用費             | 15,155  | 私立保育園運営費補助金      | 34,311  |
|                    |         | 食材費等高騰緊急対策事業費    | 8,280   |
| 11 役務費             | 4,211   | 待機児童対策事業費補助金     | 128,068 |
|                    |         | 地域子育て支援センター事業費   | 53,400  |
| 12 委託料             | 451,226 | 子育て支援拠点施設事業費     | 53,400  |
|                    |         | 病児保育事業費          | 22,524  |
| 13 使用料及び賃<br>借料    | 10,142  | 病児保育事業費          | 22,524  |
|                    |         | 一時保育事業費          | 5,677   |
| 17 備品購入費           | 521     | 一時保育事業費          | 5,677   |
|                    |         | 保育所管理運営事務費       | 1,316   |
| 18 負担金、補助<br>及び交付金 | 487,226 | 保育所管理運営事務費       | 1,316   |
|                    |         | 短期入所生活援助事業費      | 796     |
| 19 扶助費             | 736,234 | 短期入所生活援助事業費      | 796     |
|                    |         | ファミリーサポートセンター事業費 | 9,160   |

(款) 3 民生費

(款) 3 民生費 (項) 2 兒童福祉費

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |       |      |
|---|-------|-------|-----|-----------------|-------|-------|------|
|   |       |       |     | 特 定 財 源         |       |       | 一般財源 |
|   |       |       |     | 国県支出金           | 地 方 債 | そ の 他 |      |
|   |       |       |     |                 |       |       |      |

(単位：千円)

| 節      |     | 説 明                        |         |
|--------|-----|----------------------------|---------|
| 区 分    | 金 額 |                            |         |
| 26 公課費 | 16  | ファミリーサポートセンター事業費           | 9,160   |
|        |     | 不妊治療費助成事業費                 | 3,090   |
|        |     | 不妊治療費助成事業費                 | 3,090   |
|        |     | 女性相談員活動費                   | 39,982  |
|        |     | 女性相談員活動費                   | 39,982  |
|        |     | 民間社会福祉施設等整備助成事業費           | 260,595 |
|        |     | 児童養護施設建設費補助金               | 230     |
|        |     | 私立保育園整備補助金                 | 260,365 |
|        |     | 児童健全育成総合相談事業費              | 6,893   |
|        |     | 児童健全育成総合相談事業費              | 5,624   |
|        |     | 養育支援訪問（育児・家事援助）事業費         | 1,269   |
|        |     | 児童福祉給付事業費                  | 738,120 |
|        |     | 児童通所支援給付事業費                | 738,120 |
|        |     | 子ども・子育て支援事業費               | 423     |
|        |     | 子ども・子育て支援事業計画推進費           | 423     |
|        |     | 延長保育事業費                    | 6,801   |
|        |     | 延長保育事業費                    | 6,801   |
|        |     | 行政情報化事業費                   | 165     |
|        |     | 総合住民情報システム事業費              | 165     |
|        |     | 施設管理運営費                    | 3,793   |
|        |     | 子育て支援拠点施設管理運営費             | 3,793   |
|        |     | S D G s 推進事業費              | 9,230   |
|        |     | 医療的ケア児地域生活支援事業費            | 2,926   |
|        |     | 地域で支える子ども見守り応援事業費          | 6,304   |
|        |     | 幼児教育・保育無償化事務費              | 4,749   |
|        |     | 子ども・子育て支援事業費               | 4,749   |
|        |     | D X（デジタルトランスフォーメーション）推進事業費 | 76      |
|        |     | 子育て世帯オンライン申請推進事業費          | 76      |
|        |     | 認定こども園整備補助金                | 40,117  |
|        |     | 認定こども園整備補助金                | 40,117  |
|        |     | 子ども・子育て支援事業計画策定費           | 4,840   |
|        |     | 子ども・子育て支援事業計画策定費           | 4,840   |
|        |     | 人口減少対策事業費                  | 23,215  |
|        |     | A I チャットボットによる子育て応援事業費     | 9,269   |

(款) 3 民生費

## (款) 3 民生費 (項) 2 児童福祉費

| 目       | 本 年 度     | 前 年 度     | 比 較     | 本 年 度 の 財 源 内 訳                         |       |                                                                             |           |
|---------|-----------|-----------|---------|-----------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------|
|         |           |           |         | 特 定 財 源                                 |       |                                                                             | 一般財源      |
|         |           |           |         | 国県支出金                                   | 地 方 債 | そ の 他                                                                       |           |
| 2 児童措置費 | 5,754,250 | 5,619,546 | 134,704 | 4,108,113                               | 0     | 99,826                                                                      | 1,546,311 |
|         |           |           |         | 国庫支出金<br>3,077,178<br>県支出金<br>1,030,935 |       | 分担金及び<br>負担金<br>99,826                                                      |           |
| 3 母子福祉費 | 3,018     | 3,917     | △899    | 2,037                                   | 0     | 240                                                                         | 741       |
|         |           |           |         | 国庫支出金<br>1,899<br>県支出金<br>138           |       | 繰入金<br>226<br>諸収入 14                                                        |           |
| 4 保育所費  | 1,141,224 | 1,156,122 | △14,898 | 28,238                                  | 0     | 108,603                                                                     | 1,004,383 |
|         |           |           |         | 国庫支出金<br>22,237<br>県支出金<br>6,001        |       | 分担金及び<br>負担金<br>85,881<br>使用料及び<br>手数料 418<br>繰入金<br>20,514<br>諸収入<br>1,790 |           |

(単位：千円)

| 節                  |           | 説 明                   |           |
|--------------------|-----------|-----------------------|-----------|
| 区 分                | 金 額       |                       |           |
|                    |           | 選べる桑名子育てリフレッシュ事業費     | 13,946    |
|                    |           | 一般事務費                 | 1,870     |
|                    |           | 一般事務費                 | 1,870     |
| 10 需用費             | 331       | 助産施設措置費               | 1,170     |
|                    |           | 助産施設措置費               | 1,170     |
| 11 役務費             | 7,309     | 児童扶養手当給付費             | 385,416   |
|                    |           | 児童扶養手当給付費             | 385,416   |
| 12 委託料             | 1,267,276 | 児童手当給付費               | 2,252,720 |
|                    |           | 児童手当給付費               | 2,252,720 |
| 18 負担金、補助<br>及び交付金 | 1,631,087 | 子どものための教育・保育給付費       | 2,653,683 |
|                    |           | 施設型給付費                | 2,567,040 |
| 19 扶助費             | 2,848,246 | 地域型保育給付費              | 86,643    |
|                    |           | 幼児教育・保育無償化給付費         | 244,653   |
| 22 償還金、利子<br>及び割引料 | 1         | 子育てのための施設等利用給付費       | 244,653   |
|                    |           | 人口減少対策事業費             | 216,608   |
|                    |           | 桑名市版子ども応援手当（児童手当拡大対応） | 216,608   |
| 11 役務費             | 2         | 母子家庭等社会参加促進費          | 334       |
|                    |           | 母子家庭等社会参加促進費          | 334       |
| 12 委託料             | 184       | 母子家庭等自立支援給付事業費        | 2,684     |
|                    |           | 母子家庭等自立支援給付事業費        | 2,232     |
| 18 負担金、補助<br>及び交付金 | 2,832     | 養育費に関する公正証書等作成支援事業費   | 452       |
| 1 報酬               | 105,384   | 一般職給                  | 554,840   |
|                    |           | 一般職給                  | 554,840   |
| 2 給料               | 371,796   | 会計年度任用職員給             | 260,694   |
|                    |           | 会計年度任用職員給             | 260,694   |
| 3 職員手当等            | 209,316   | 保育管理費                 | 14,960    |
|                    |           | 保育士確保支援事業費            | 14,960    |
| 4 共済費              | 130,156   | 施設管理運営費               | 86,686    |
|                    |           | 施設管理運営費               | 86,686    |
| 7 報償費              | 264       | 施設維持補修費               | 8,985     |
|                    |           | 施設維持補修費               | 8,985     |
| 8 旅費               | 2,767     | 施設整備費                 | 16,328    |
|                    |           | 施設整備費                 | 16,328    |

(款) 3 民生費

## (款) 3 民生費 (項) 2 児童福祉費

| 目         | 本 年 度  | 前 年 度  | 比 較    | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |              |        |
|-----------|--------|--------|--------|-----------------|-------|--------------|--------|
|           |        |        |        | 特 定 財 源         |       |              | 一般財源   |
|           |        |        |        | 国県支出金           | 地 方 債 | そ の 他        |        |
|           |        |        |        |                 |       |              |        |
| 5 療育センター費 | 32,454 | 21,800 | 10,654 | 0               | 0     | 0            | 32,454 |
| 6 児童センター費 | 31,145 | 32,703 | △1,558 | 0               | 0     | 33<br>諸収入 33 | 31,112 |

(単位：千円)

| 節              |         | 説 明                          |         |
|----------------|---------|------------------------------|---------|
| 区 分            | 金 額     |                              |         |
| 10 需用費         | 153,553 | 保育所給食事業費                     | 173,522 |
|                |         | 保育所給食管理運営費                   | 171,182 |
| 11 役務費         | 3,436   | 食材費等高騰緊急対策事業費                | 2,340   |
|                |         | 人権保育推進事業費                    | 447     |
| 12 委託料         | 124,745 | 人権保育推進事業費                    | 447     |
|                |         | S D G s 推進事業費                | 750     |
| 13 使用料及び賃借料    | 9,673   | 家庭での食育推進とパパママ家事時短事業費         | 750     |
|                |         | D X (デジタルトランスフォーメーション) 推進事業費 | 24,012  |
| 14 工事請負費       | 16,328  | I o T 保育管理事業費                | 24,012  |
| 17 備品購入費       | 6,037   |                              |         |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 1,137   |                              |         |
| 20 貸付金         | 6,600   |                              |         |
| 26 公課費         | 32      |                              |         |
| 10 需用費         | 130     | 施設管理運営費                      | 32,454  |
|                |         | 施設管理運営費                      | 32,454  |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 32,324  |                              |         |
| 1 報酬           | 7,107   | 一般職給                         | 9,673   |
|                |         | 一般職給                         | 9,673   |
| 2 給料           | 11,662  | 会計年度任用職員給                    | 18,071  |
|                |         | 会計年度任用職員給                    | 18,071  |
| 3 職員手当等        | 5,251   | 施設管理運営費                      | 3,401   |
|                |         | 施設管理運営費                      | 3,401   |
| 4 共済費          | 3,495   |                              |         |
| 7 報償費          | 5       |                              |         |
| 8 旅費           | 251     |                              |         |

(款) 3 民生費

| 目 | 本 年 度     | 前 年 度     | 比 較     | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |         |           |
|---|-----------|-----------|---------|-----------------|-------|---------|-----------|
|   |           |           |         | 特 定 財 源         |       |         | 一般財源      |
|   |           |           |         | 国県支出金           | 地 方 債 | そ の 他   |           |
| 計 | 9,054,930 | 8,758,098 | 296,832 | 5,284,795       | 0     | 304,858 | 3,465,277 |

|           |         |         |       |                 |   |        |         |
|-----------|---------|---------|-------|-----------------|---|--------|---------|
| 1 生活保護総務費 | 143,466 | 137,914 | 5,552 | 19,496          | 0 | 30     | 123,940 |
|           |         |         |       | 国庫支出金<br>19,496 |   | 諸収入 30 |         |

(単位：千円)

| 節                  |       | 説<br>明 |
|--------------------|-------|--------|
| 区 分                | 金 額   |        |
| 10 需用費             | 1,832 |        |
| 11 役務費             | 311   |        |
| 12 委託料             | 1,084 |        |
| 13 使用料及び賃<br>借料    | 117   |        |
| 18 負担金、補助<br>及び交付金 | 30    |        |
|                    |       |        |

|                    |        |                    |         |
|--------------------|--------|--------------------|---------|
| 1 報酬               | 2,548  | 一般職給               | 107,548 |
|                    |        | 一般職給               | 107,548 |
| 2 給料               | 58,619 | 会計年度任用職員給          | 12,390  |
|                    |        | 会計年度任用職員給          | 12,390  |
| 3 職員手当等            | 38,537 | 生活保護適正実施推進事業費      | 4,599   |
|                    |        | 生活保護適正実施推進事業費      | 958     |
| 4 共済費              | 20,578 | 医療扶助オンライン資格確認対応事業費 | 3,641   |
|                    |        | 生活保護救護施設措置費        | 15,896  |
| 8 旅費               | 374    | 生活保護救護施設措置費        | 15,896  |
|                    |        | 一般事務費              | 3,033   |
| 10 需用費             | 750    | 一般事務費              | 3,033   |
| 11 役務費             | 1,705  |                    |         |
| 12 委託料             | 19,537 |                    |         |
| 13 使用料及び賃<br>借料    | 808    |                    |         |
| 18 負担金、補助<br>及び交付金 | 10     |                    |         |

(款) 3 民生費

## (款) 3 民生費 (項) 3 生活保護費

| 目     | 本 年 度     | 前 年 度     | 比 較     | 本 年 度 の 財 源 内 訳    |       |              |         |
|-------|-----------|-----------|---------|--------------------|-------|--------------|---------|
|       |           |           |         | 特 定 財 源            |       |              | 一般財源    |
|       |           |           |         | 国県支出金              | 地 方 債 | そ の 他        |         |
| 2 扶助費 | 1,637,000 | 1,701,000 | △64,000 | 1,244,395          | 0     | 7,948        | 384,657 |
|       |           |           |         | 国庫支出金<br>1,214,986 |       | 諸収入<br>7,948 |         |
|       |           |           |         | 県支出金<br>29,409     |       |              |         |
| 計     | 1,780,466 | 1,838,914 | △58,448 | 1,263,891          | 0     | 7,978        | 508,597 |

## (款) 4 衛生費 (項) 1 保健衛生費

|           |           |           |          |                |   |               |           |
|-----------|-----------|-----------|----------|----------------|---|---------------|-----------|
| 1 保健衛生総務費 | 1,478,896 | 1,594,175 | △115,279 | 5,688          | 0 | 32,499        | 1,440,709 |
|           |           |           |          | 国庫支出金<br>3,552 |   | 使用料及び<br>手数料  |           |
|           |           |           |          | 県支出金<br>2,136  |   | 2,085         |           |
|           |           |           |          |                |   | 繰入金<br>6,844  |           |
|           |           |           |          |                |   | 諸収入<br>23,570 |           |

(単位：千円)

| 節      |           | 説 明 |           |
|--------|-----------|-----|-----------|
| 区 分    | 金 額       |     |           |
| 19 扶助費 | 1,637,000 | 扶助費 | 1,637,000 |
|        |           | 扶助費 | 1,637,000 |
|        |           |     |           |

|                |         |                          |           |
|----------------|---------|--------------------------|-----------|
| 1 報酬           | 20,046  | 一般職給                     | 357,472   |
|                |         | 一般職給                     | 357,472   |
| 2 給料           | 190,044 | 会計年度任用職員給                | 32,031    |
|                |         | 母子保健事業費                  | 9,335     |
| 3 職員手当等        | 112,953 | 会計年度任用職員給                | 22,696    |
|                |         | 救急医療対策事業費                | 54,633    |
| 4 共済費          | 328,659 | 救急医療対策事業費                | 43,578    |
|                |         | 小児救急医療対策事業費              | 11,055    |
| 8 旅費           | 847     | 各種団体補助金                  | 1,745     |
|                |         | 各種団体補助金                  | 1,745     |
| 10 需用費         | 5,623   | 地域医療対策事業費                | 3,316     |
|                |         | 地域医療対策事業費                | 3,316     |
| 11 役務費         | 1,115   | (地独) 桑名市総合医療センター経費       | 1,019,329 |
|                |         | 病院事業運営費負担金               | 706,121   |
| 12 委託料         | 24,261  | 病院事業運営費交付金               | 30,853    |
|                |         | 共済費負担金                   | 262,555   |
| 13 使用料及び賃借料    | 26,986  | 一般事務費                    | 19,800    |
|                |         | (地独) 桑名市総合医療センター評価委員会運営費 | 731       |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 768,189 | (地独) 桑名市総合医療センター評価委員会運営費 | 731       |
|                |         | S D G s 推進事業費            | 135       |
| 26 公課費         | 5       | 骨髄移植ドナー助成事業費             | 135       |
|                |         | 新型コロナウイルス感染症自宅療養者支援事業費   | 6,460     |
| 27 繰出金         | 168     | 新型コロナウイルス感染症自宅療養者支援事業費   | 6,460     |
|                |         | 一般事務費                    | 2,876     |

(款) 3 民生費

## (款) 4 衛生費 (項) 1 保健衛生費

| 目       | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較      | 本 年 度 の 財 源 内 訳                 |       |                          |         |
|---------|---------|---------|----------|---------------------------------|-------|--------------------------|---------|
|         |         |         |          | 特 定 財 源                         |       |                          | 一般財源    |
|         |         |         |          | 国県支出金                           | 地 方 債 | そ の 他                    |         |
| 2 予防費   | 436,125 | 987,609 | △551,484 | 20,171                          | 0     | 3,522                    | 412,432 |
|         |         |         |          | 国庫支出金<br>20,147<br>県支出金<br>24   |       | 使用料及び<br>手数料<br>3,522    |         |
| 3 環境衛生費 | 26,094  | 24,801  | 1,293    | 4,752                           | 0     | 45                       | 21,297  |
|         |         |         |          | 国庫支出金<br>2,376<br>県支出金<br>2,376 |       | 使用料及び<br>手数料 37<br>諸収入 8 |         |

(単位：千円)

| 節              |         | 説 明                           |         |
|----------------|---------|-------------------------------|---------|
| 区 分            | 金 額     |                               |         |
|                |         | 一般事務費                         | 2,876   |
|                |         | 特別会計繰出金                       | 168     |
|                |         | (地独) 桑名市総合医療センター施設整備等貸付事業特別会計 | 168     |
| 1 報酬           | 268     | 予防接種事業費                       | 432,435 |
|                |         | 子ども予防接種事業費                    | 323,380 |
| 7 報償費          | 81      | 成人予防接種事業費                     | 76,286  |
|                |         | 新型コロナウイルスワクチン接種事業費            | 27,356  |
| 8 旅費           | 14      | 成人帯状疱疹予防接種助成事業費               | 5,413   |
|                |         | 動物愛護及び狂犬病予防対策費                | 2,731   |
| 10 需用費         | 2,170   | 動物愛護及び狂犬病予防対策費                | 2,731   |
|                |         | 行政情報化事業費                      | 791     |
| 11 役務費         | 2,774   | 畜犬登録システム事業費                   | 791     |
|                |         | S D G s 推進事業費                 | 168     |
| 12 委託料         | 409,189 | 骨髄移植患者等再接種助成事業費               | 168     |
| 13 使用料及び賃借料    | 1,123   |                               |         |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 20,006  |                               |         |
| 21 補償、補填及び賠償金  | 500     |                               |         |
| 1 報酬           | 244     | 環境消毒・害虫駆除事業費                  | 1,003   |
|                |         | 環境消毒・害虫駆除事業費                  | 1,003   |
| 8 旅費           | 141     | 施設管理運営代行費                     | 8,977   |
|                |         | 共同浴場施設管理運営代行費                 | 8,977   |
| 10 需用費         | 2,326   | 共同浴場事業費                       | 775     |
|                |         | 施設維持補修費                       | 775     |
| 11 役務費         | 217     | 公衆浴場助成金                       | 330     |
|                |         | 公衆浴場助成金                       | 330     |
| 12 委託料         | 14,858  | 合併処理浄化槽設置整備事業補助金              | 7,333   |
|                |         | 合併処理浄化槽設置整備事業補助金              | 7,333   |
| 13 使用料及び賃借料    | 315     | 指定管理者制度導入経費                   | 124     |
|                |         | 指定管理者制度導入経費                   | 124     |

(款) 4 衛生費

## (款) 4 衛生費 (項) 1 保健衛生費

| 目         | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較    | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |                        |         |
|-----------|---------|---------|--------|-----------------|-------|------------------------|---------|
|           |         |         |        | 特 定 財 源         |       |                        | 一般財源    |
|           |         |         |        | 国県支出金           | 地 方 債 | そ の 他                  |         |
|           |         |         |        |                 |       |                        |         |
| 4 火葬場管理費  | 142,958 | 108,009 | 34,949 | 0               | 0     | 58,522                 | 84,436  |
|           |         |         |        |                 |       | 使用料及び<br>手数料<br>53,494 |         |
|           |         |         |        |                 |       | 財産収入<br>396            |         |
|           |         |         |        |                 |       | 諸収入<br>4,632           |         |
| 5 応急診療所費  | 29,024  | 32,083  | △3,059 | 0               | 0     | 29,024                 | 0       |
|           |         |         |        |                 |       | 諸収入<br>29,024          |         |
| 6 保健センター費 | 255,458 | 255,188 | 270    | 20,039          | 0     | 17,558                 | 217,861 |

(単位：千円)

| 節                  |        | 説 明           |         |
|--------------------|--------|---------------|---------|
| 区 分                | 金 額    |               |         |
| 18 負担金、補助<br>及び交付金 | 7,986  | 環境審議会運営費      | 146     |
|                    |        | 環境審議会運営費      | 146     |
| 26 公課費             | 7      | 広域環境基本計画事業費   | 448     |
|                    |        | 環境実践行動計画推進事業費 | 448     |
|                    |        | 桑名・員弁広域連合負担金  | 465     |
|                    |        | 桑名・員弁広域連合負担金  | 465     |
|                    |        | 公害対策経費        | 5,915   |
|                    |        | 公害対策経費        | 5,915   |
|                    |        | 路上喫煙対策事業費     | 578     |
|                    |        | 路上喫煙対策事業費     | 578     |
| 10 需用費             | 88,907 | 施設管理運営費       | 123,818 |
|                    |        | 施設管理運営費       | 123,818 |
| 11 役務費             | 212    | 施設維持補修費       | 19,140  |
|                    |        | 施設維持補修費       | 19,140  |
| 12 委託料             | 53,620 |               |         |
| 13 使用料及び賃<br>借料    | 64     |               |         |
| 17 備品購入費           | 110    |               |         |
| 18 負担金、補助<br>及び交付金 | 45     |               |         |
| 1 報酬               | 13,279 | 施設管理運営費       | 29,024  |
|                    |        | 施設管理費         | 5,881   |
| 10 需用費             | 3,172  | 休日・夜間診療事業費    | 22,566  |
|                    |        | P C R 検体採取事業費 | 577     |
| 11 役務費             | 653    |               |         |
| 12 委託料             | 11,086 |               |         |
| 13 使用料及び賃<br>借料    | 834    |               |         |
| 7 報償費              | 5,731  | 健康増進事業費       | 88,293  |
|                    |        | 各種検診事業費       | 82,315  |

(款) 4 衛生費

## (款) 4 衛生費 (項) 1 保健衛生費

| 目 | 本 年 度     | 前 年 度     | 比 較      | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |               |           |
|---|-----------|-----------|----------|-----------------|-------|---------------|-----------|
|   |           |           |          | 特 定 財 源         |       |               | 一般財源      |
|   |           |           |          | 国県支出金           | 地 方 債 | そ の 他         |           |
|   |           |           |          | 国庫支出金<br>15,768 |       | 繰入金<br>1,318  |           |
|   |           |           |          | 県支出金<br>4,271   |       | 諸収入<br>16,240 |           |
| 計 | 2,368,555 | 3,001,865 | △633,310 | 50,650          | 0     | 141,170       | 2,176,735 |

## (款) 4 衛生費 (項) 2 清掃費

|         |           |           |         |   |   |                  |           |
|---------|-----------|-----------|---------|---|---|------------------|-----------|
| 1 清掃総務費 | 1,650,703 | 1,532,630 | 118,073 | 0 | 0 | 112,077          | 1,538,626 |
|         |           |           |         |   |   | 使用料及び<br>手数料 450 |           |
|         |           |           |         |   |   | 繰入金<br>630       |           |
|         |           |           |         |   |   | 諸収入<br>110,997   |           |

(単位：千円)

| 節              |         | 説 明                 |         |
|----------------|---------|---------------------|---------|
| 区 分            | 金 額     |                     |         |
| 8 旅費           | 115     | 健康教育指導事業費           | 1,395   |
|                |         | 健康相談事業費             | 39      |
| 10 需用費         | 6,590   | がん検診総合支援事業費         | 4,497   |
|                |         | 受動喫煙対策事業費           | 47      |
| 11 役務費         | 7,292   | 母子保健衛生事業費           | 151,926 |
|                |         | 妊産婦健康事業費            | 112,264 |
| 12 委託料         | 209,940 | 乳幼児教室・相談事業費         | 379     |
|                |         | 乳幼児健康診査事業費          | 24,614  |
| 13 使用料及び賃借料    | 10,119  | 養育医療給付等事業費          | 7,511   |
|                |         | 母子健康包括支援センター事業費     | 274     |
| 17 備品購入費       | 499     | 3歳児健診眼科スクリーニング検査事業費 | 143     |
|                |         | 多胎妊産婦等支援事業費         | 2,069   |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 7,672   | 新生児聴覚スクリーニング検査事業費   | 4,672   |
|                |         | 行政情報化事業費            | 9,172   |
| 19 扶助費         | 7,500   | 総合住民情報システム事業費       | 9,172   |
|                |         | スマート自治体推進事業費        | 1,162   |
|                |         | 検診予約システム事業費         | 1,162   |
|                |         | 一般事務費               | 4,905   |
|                |         | 一般事務費               | 4,905   |
|                |         |                     |         |

|         |         |                |         |
|---------|---------|----------------|---------|
| 1 報酬    | 9,489   | 一般職給           | 201,588 |
|         |         | 一般職給           | 201,588 |
| 2 給料    | 103,900 | 会計年度任用職員給      | 12,655  |
|         |         | 会計年度任用職員給      | 12,655  |
| 3 職員手当等 | 64,256  | 桑名広域清掃事業組合負担金  | 976,303 |
|         |         | 桑名広域清掃事業組合負担金  | 976,303 |
| 4 共済費   | 36,455  | 桑名・員弁広域連合負担金   | 295,968 |
|         |         | 桑名・員弁広域連合負担金   | 295,968 |
| 7 報償費   | 25,861  | ごみ減量・再資源化事業費   | 161,998 |
|         |         | ごみ減量・再資源化支援事業費 | 630     |
| 8 旅費    | 220     | 資源物回収事業費       | 161,368 |

(款) 4 衛生費

## (款) 4 衛生費 (項) 2 清掃費

| 目       | 本 年 度     | 前 年 度     | 比 較     | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |              |                                       |           |
|---------|-----------|-----------|---------|-----------------|--------------|---------------------------------------|-----------|
|         |           |           |         | 特 定 財 源         |              |                                       | 一般財源      |
|         |           |           |         | 国県支出金           | 地 方 債        | そ の 他                                 |           |
| 2 塵芥処理費 | 734,263   | 679,434   | 54,829  | 43,234          | 77,800       | 178,030                               | 435,199   |
|         |           |           |         | 国庫支出金<br>43,234 | 市債<br>77,800 | 使用料及び<br>手数料<br>177,963<br>財産収入<br>67 |           |
| 計       | 2,384,966 | 2,212,064 | 172,902 | 43,234          | 77,800       | 290,107                               | 1,973,825 |

(単位：千円)

| 節              |           | 説 明                          |         |
|----------------|-----------|------------------------------|---------|
| 区 分            | 金 額       |                              |         |
|                |           | 不法投棄対策事業費                    | 1,335   |
| 10 需用費         | 1,424     | 不法投棄監視事業費                    | 1,335   |
|                |           | 一般事務費                        | 856     |
| 11 役務費         | 118       | 一般事務費                        | 856     |
| 12 委託料         | 135,593   |                              |         |
| 13 使用料及び賃借料    | 277       |                              |         |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 1,273,020 |                              |         |
| 26 公課費         | 90        |                              |         |
| 10 需用費         | 96,615    | 塵芥収集処理事業費                    | 554,928 |
|                |           | 車両整備費                        | 1,189   |
| 11 役務費         | 20,484    | 車両運行費                        | 1,300   |
|                |           | 不燃ごみ収集費                      | 25,331  |
| 12 委託料         | 471,081   | 粗大ごみ収集費                      | 33,400  |
|                |           | 有害ごみ収集費                      | 9,328   |
| 13 使用料及び賃借料    | 14,327    | 一般管理費                        | 481,452 |
|                |           | 外部委託導入推進事業費                  | 2,928   |
| 14 工事請負費       | 131,077   | 東汰上埋立最終処分場等事業費               | 165,275 |
|                |           | 施設管理運営費                      | 13,222  |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 604       | 埋立最終処分場環境整備事業費               | 136,703 |
|                |           | 土砂等処分事業費                     | 15,350  |
| 22 償還金、利子及び割引料 | 9         | 塵芥収集処理施設管理費                  | 9,822   |
|                |           | 施設管理費                        | 8,448   |
| 26 公課費         | 66        | 施設維持補修費                      | 1,374   |
|                |           | D X (デジタルトランスフォーメーション) 推進事業費 | 4,238   |
|                |           | 粗大ごみ収集オンライン申請推進事業費           | 4,238   |
|                |           |                              |         |

(款) 4 衛生費

## (款) 5 労働費 (項) 1 労働諸費

| 目      | 本 年 度  | 前 年 度  | 比 較   | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |               |       |
|--------|--------|--------|-------|-----------------|-------|---------------|-------|
|        |        |        |       | 特 定 財 源         |       |               | 一般財源  |
|        |        |        |       | 国県支出金           | 地 方 債 | そ の 他         |       |
| 1 労働諸費 | 48,300 | 47,300 | 1,000 | 2,250           | 0     | 45,000        | 1,050 |
|        |        |        |       | 県支出金<br>2,250   |       | 諸収入<br>45,000 |       |
| 計      | 48,300 | 47,300 | 1,000 | 2,250           | 0     | 45,000        | 1,050 |

## (款) 6 農林水産業費 (項) 1 農林水産業費

|                |         |         |        |               |   |                               |         |
|----------------|---------|---------|--------|---------------|---|-------------------------------|---------|
| 1 農業委員会<br>費   | 12,959  | 12,833  | 126    | 3,341         | 0 | 1                             | 9,617   |
|                |         |         |        | 県支出金<br>3,341 |   | 使用料及び<br>手数料 1                |         |
| 2 農林水産業<br>総務費 | 153,968 | 136,780 | 17,188 | 5,886         | 0 | 415                           | 147,667 |
|                |         |         |        | 県支出金<br>5,886 |   | 使用料及び<br>手数料 76<br>諸収入<br>339 |         |

(単位：千円)

| 節                  |        | 説 明                                                   |
|--------------------|--------|-------------------------------------------------------|
| 区 分                | 金 額    |                                                       |
| 18 負担金、補助<br>及び交付金 | 3,300  | 雇用安定事業費 48,300<br>勤労者持家促進対策預託金 40,000                 |
| 20 貸付金             | 45,000 | 勤労者生活資金対策預託金 5,000<br>勤労者団体補助金 300<br>移住支援事業補助金 3,000 |
|                    |        |                                                       |

|                    |        |                                      |
|--------------------|--------|--------------------------------------|
| 1 報酬               | 6,042  | 農業委員会経費 8,877<br>運営費 8,254           |
| 7 報償費              | 1,637  | 活動費 623<br>行政情報化事業費 4,082            |
| 8 旅費               | 37     | 農家情報システム事業費 4,082                    |
| 10 需用費             | 143    |                                      |
| 11 役務費             | 408    |                                      |
| 12 委託料             | 2,643  |                                      |
| 13 使用料及び賃<br>借料    | 1,439  |                                      |
| 18 負担金、補助<br>及び交付金 | 610    |                                      |
| 1 報酬               | 9,106  | 一般職給 117,431<br>一般職給 117,431         |
| 2 給料               | 62,765 | 会計年度任用職員給 17,296<br>会計年度任用職員給 17,296 |
| 3 職員手当等            | 40,520 | 農業関係費 10,811<br>経営所得安定対策事業費 6,106    |
| 4 共済費              | 22,060 | 農家組合活動費 4,655<br>農地中間管理事業費 50        |
| 7 報償費              | 4,675  | 林業関係費 986                            |

(款) 5 労働費

(款) 6 農林水産業費 (項) 1 農林水産業費

| 目              | 本 年 度  | 前 年 度  | 比 較    | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |                                                |        |
|----------------|--------|--------|--------|-----------------|-------|------------------------------------------------|--------|
|                |        |        |        | 特 定 財 源         |       |                                                | 一般財源   |
|                |        |        |        | 国県支出金           | 地 方 債 | そ の 他                                          |        |
|                |        |        |        |                 |       |                                                |        |
| 3 農林水産業<br>振興費 | 93,895 | 59,908 | 33,987 | 20,451          | 0     | 36,134                                         | 37,310 |
|                |        |        |        | 県支出金<br>20,451  |       | 使用料及び<br>手数料 31<br>繰入金<br>35,924<br>諸収入<br>179 |        |

(単位：千円)

| 節              |        | 説 明              |        |
|----------------|--------|------------------|--------|
| 区 分            | 金 額    |                  |        |
|                |        | 林業関係経費           | 986    |
| 8 旅費           | 481    | 水産業関係費           | 91     |
|                |        | 水産業団体負担金         | 91     |
| 10 需用費         | 1,009  | 行政情報化事業費         | 1,139  |
|                |        | 水田転作システム事業費      | 1,139  |
| 11 役務費         | 65     | 一般事務費            | 6,214  |
|                |        | 一般事務費            | 6,214  |
| 12 委託料         | 2,415  |                  |        |
| 13 使用料及び賃借料    | 1,103  |                  |        |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 9,769  |                  |        |
| 1 報酬           | 45     | ブランド推進事業費        | 1,563  |
|                |        | 農業まつり助成事業費       | 500    |
| 7 報償費          | 4,260  | 漁業まつり助成事業費       | 160    |
|                |        | 農水産物普及促進事業費      | 903    |
| 8 旅費           | 331    | 農業振興費            | 29,569 |
|                |        | 農業経営近代化促進事業費     | 289    |
| 10 需用費         | 6,550  | 有害鳥獣等対策事業費       | 18,265 |
|                |        | アイリスパークみぞの管理運営費  | 4,075  |
| 11 役務費         | 169    | 農業団体振興事業費        | 940    |
|                |        | 新規就農者総合支援事業費     | 6,000  |
| 12 委託料         | 24,923 | 水産業振興費           | 4,402  |
|                |        | 水産物資源対策事業費       | 3,628  |
| 13 使用料及び賃借料    | 1,864  | 漁業経営近代化促進事業費     | 408    |
|                |        | 水産多面的機能発揮対策事業負担金 | 366    |
| 14 工事請負費       | 31,207 | 漁港管理費            | 1,410  |
|                |        | 漁港管理事業費          | 1,410  |
| 17 備品購入費       | 4,248  | 漁業交流センター費        | 9,903  |
|                |        | 施設管理運営代行費        | 9,903  |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 20,291 | 指定管理者制度導入経費      | 54     |
|                |        | 指定管理者制度導入経費      | 54     |
| 26 公課費         | 7      | S D G s 推進事業費    | 15,787 |

(款) 6 農林水産業費

(款) 6 農林水産業費 (項) 1 農林水産業費

| 目       | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較     | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |         |         |         |
|---------|---------|---------|---------|-----------------|---------|---------|---------|
|         |         |         |         | 特 定 財 源         |         |         | 一般財源    |
|         |         |         |         | 国県支出金           | 地 方 債   | そ の 他   |         |
|         |         |         |         |                 |         |         |         |
| 4 農地総務費 | 689,600 | 574,568 | 115,032 | 78,130          | 100,700 | 106,551 | 404,219 |
|         |         |         |         | 国庫支出金           | 市債      | 使用料及び   |         |
|         |         |         |         | 4,700           | 100,700 | 手数料 147 |         |
|         |         |         |         | 県支出金            |         | 財産収入    |         |
|         |         |         |         | 73,430          |         | 785     |         |
|         |         |         |         |                 |         | 繰入金     |         |
|         |         |         |         |                 |         | 20,514  |         |
|         |         |         |         |                 |         | 諸収入     |         |
|         |         |         |         |                 |         | 85,105  |         |

(単位：千円)

| 節              |         | 説 明              |         |
|----------------|---------|------------------|---------|
| 区 分            | 金 額     |                  |         |
|                |         | 竹資源循環創出推進事業費     | 15,787  |
|                |         | 山林管理費            | 31,207  |
|                |         | 山林整備事業費          | 31,207  |
| 1 報酬           | 789     | 一般職給             | 52,055  |
|                |         | 一般職給             | 52,055  |
| 2 給料           | 26,560  | 会計年度任用職員給        | 830     |
|                |         | 多面的機能支払交付金事業費    | 830     |
| 3 職員手当等        | 16,482  | 農業用施設管理費         | 119,893 |
|                |         | 揚、排水機場施設         | 107,690 |
| 4 共済費          | 9,013   | 水路               | 2,818   |
|                |         | ため池              | 240     |
| 7 報償費          | 304     | 農道               | 145     |
|                |         | 排水機場運転管理業務       | 9,000   |
| 8 旅費           | 41      | 県土地改良事業団体連合会等負担金 | 2,490   |
|                |         | 県土地改良事業団体連合会等負担金 | 2,490   |
| 10 需用費         | 68,264  | 土地改良区水路等維持管理費補助金 | 1,395   |
|                |         | 土地改良区水路等維持管理費補助金 | 1,395   |
| 11 役務費         | 4,601   | 材料支給費            | 2,050   |
|                |         | 材料支給費            | 2,050   |
| 12 委託料         | 146,613 | 市単事業             | 27,290  |
|                |         | 土地改良事業費          | 20,000  |
| 13 使用料及び賃借料    | 101     | 農業用施設維持補修費       | 7,290   |
|                |         | 土地改良施設維持管理適正化事業費 | 107,698 |
| 14 工事請負費       | 25,290  | 土地改良施設維持管理適正化事業費 | 107,698 |
|                |         | 多面的機能支払交付金事業費    | 63,510  |
| 15 原材料費        | 1,750   | 多面的機能支払交付金事業費    | 63,510  |
|                |         | 橋りょう維持補修費        | 6,000   |
| 17 備品購入費       | 35      | 橋梁長寿命化対策事業費      | 6,000   |
|                |         | 国土強靱化推進事業費       | 131,483 |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 253,646 | 湛水防除事業費          | 118,313 |
|                |         | ため池等整備事業費        | 13,170  |
| 27 繰出金         | 136,111 | 用水施設管理費負担金       | 12,365  |
|                |         | 用水施設管理費負担金       | 12,365  |
|                |         | 土地改良区水路等維持管理費負担金 | 26,430  |

(款) 6 農林水産業費

## (款) 6 農林水産業費 (項) 1 農林水産業費

| 目       | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較     | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |         |                       |         |
|---------|---------|---------|---------|-----------------|---------|-----------------------|---------|
|         |         |         |         | 特 定 財 源         |         |                       | 一般財源    |
|         |         |         |         | 国県支出金           | 地 方 債   | そ の 他                 |         |
| 5 輪中の郷費 | 42,673  | 41,450  | 1,223   | 0               | 0       | 4,352                 | 38,321  |
|         |         |         |         |                 |         | 使用料及び<br>手数料<br>1,778 |         |
|         |         |         |         |                 |         | 財産収入<br>2,568         |         |
|         |         |         |         |                 |         | 諸収入 6                 |         |
| 計       | 993,095 | 825,539 | 167,556 | 107,808         | 100,700 | 147,453               | 637,134 |

## (款) 7 商工費 (項) 1 商工費

|         |         |        |        |   |   |                |         |
|---------|---------|--------|--------|---|---|----------------|---------|
| 1 商工総務費 | 106,616 | 92,224 | 14,392 | 0 | 0 | 342            | 106,274 |
|         |         |        |        |   |   | 使用料及び<br>手数料 3 |         |
|         |         |        |        |   |   | 財産収入<br>325    |         |
|         |         |        |        |   |   | 諸収入 14         |         |

(単位：千円)

| 節           |        | 説 明              |         |
|-------------|--------|------------------|---------|
| 区 分         | 金 額    |                  |         |
|             |        | 土地改良区水路等維持管理費負担金 | 26,430  |
|             |        | 特別会計繰出金          | 136,111 |
|             |        | 農業集落排水事業特別会計     | 136,111 |
| 1 報酬        | 4,806  | 一般職給             | 12,029  |
|             |        | 一般職給             | 12,029  |
| 2 給料        | 6,810  | 会計年度任用職員給        | 4,910   |
|             |        | 会計年度任用職員給        | 4,910   |
| 3 職員手当等     | 3,127  | 施設管理運営費          | 19,410  |
|             |        | 施設管理運営費          | 19,410  |
| 4 共済費       | 2,092  | 各種体験事業費          | 1,218   |
|             |        | 各種体験事業費          | 1,218   |
| 8 旅費        | 104    | 輪中の郷施設維持補修費      | 5,106   |
|             |        | 設備維持補修費          | 5,106   |
| 10 需用費      | 15,019 |                  |         |
| 11 役務費      | 228    |                  |         |
| 12 委託料      | 7,762  |                  |         |
| 13 使用料及び賃借料 | 1,236  |                  |         |
| 15 原材料費     | 1,489  |                  |         |
|             |        |                  |         |

|         |        |           |         |
|---------|--------|-----------|---------|
| 1 報酬    | 2,514  | 一般職給      | 102,315 |
|         |        | 一般職給      | 102,315 |
| 2 給料    | 47,459 | 会計年度任用職員給 | 3,150   |
|         |        | 会計年度任用職員給 | 3,150   |
| 3 職員手当等 | 38,898 | 一般事務費     | 1,151   |
|         |        | 一般事務費     | 1,151   |
| 4 共済費   | 16,473 |           |         |

(款) 6 農林水産業費

## (款) 7 商工費 (項) 1 商工費

| 目        | 本 年 度  | 前 年 度  | 比 較    | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |                                          |        |
|----------|--------|--------|--------|-----------------|-------|------------------------------------------|--------|
|          |        |        |        | 特 定 財 源         |       |                                          | 一般財源   |
|          |        |        |        | 国県支出金           | 地 方 債 | そ の 他                                    |        |
|          |        |        |        |                 |       |                                          |        |
| 2 商工業振興費 | 77,268 | 78,426 | △1,158 | 0               | 0     | 63,019<br>財産収入<br>7,253<br>繰入金<br>55,766 | 14,249 |

(単位：千円)

| 節              |        | 説 明              |        |
|----------------|--------|------------------|--------|
| 区 分            | 金 額    |                  |        |
|                |        |                  |        |
| 7 報償費          | 5      |                  |        |
| 8 旅費           | 384    |                  |        |
| 10 需用費         | 685    |                  |        |
| 13 使用料及び賃借料    | 198    |                  |        |
| 1 報酬           | 2,823  | 会計年度任用職員給        | 3,132  |
|                |        | 消費生活啓発事業費        | 3,132  |
| 7 報償費          | 10     | ブランド推進事業費        | 13,254 |
|                |        | 物産振興事業費          | 1,738  |
| 8 旅費           | 802    | サンダル履物見本市開催事業費   | 648    |
|                |        | スタートアップ共創推進事業費   | 10,868 |
| 10 需用費         | 690    | 商工業振興事業費         | 47,285 |
|                |        | 鉄工技術振興費          | 216    |
| 11 役務費         | 56     | 中心市街地活性化対策事業費    | 400    |
|                |        | 企業等誘致奨励金         | 37,414 |
| 12 委託料         | 20,615 | 創業支援補助金          | 1,000  |
|                |        | 中小事業者支援事業費       | 5,600  |
| 13 使用料及び賃借料    | 186    | M I C E 等誘致推進事業費 | 2,000  |
|                |        | 中心市街地環境整備事業費     | 655    |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 52,086 | 商工団体育成事業費        | 6,917  |
|                |        | 商工会議所等補助金        | 5,937  |
|                |        | 商店街連合会等補助金       | 576    |
|                |        | 各業界青年部補助金        | 144    |
|                |        | 商店街活性化助成事業費      | 260    |
|                |        | 雇用対策事業費          | 144    |
|                |        | 中小企業労働対策助成事業費    | 144    |
|                |        | 地場産業振興費          | 283    |
|                |        | 鋳物生産技術向上事業費      | 283    |
|                |        | 消費生活事業費          | 152    |
|                |        | 消費生活啓発事業費        | 152    |

(款) 7 商工費

## (款) 7 商工費 (項) 1 商工費

| 目     | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較    | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |                                                                 |         |
|-------|---------|---------|--------|-----------------|-------|-----------------------------------------------------------------|---------|
|       |         |         |        | 特 定 財 源         |       |                                                                 | 一般財源    |
|       |         |         |        | 国県支出金           | 地 方 債 | そ の 他                                                           |         |
|       |         |         |        |                 |       |                                                                 |         |
| 3 観光費 | 97,817  | 80,379  | 17,438 | 0               | 0     | 25,941                                                          | 71,876  |
|       |         |         |        |                 |       | 使用料及び<br>手数料 61<br>財産収入<br>814<br>繰入金<br>23,395<br>諸収入<br>1,671 |         |
| 計     | 281,701 | 251,029 | 30,672 | 0               | 0     | 89,302                                                          | 192,399 |

(単位：千円)

| 節              |        | 説 明             |        |
|----------------|--------|-----------------|--------|
| 区 分            | 金 額    |                 |        |
|                |        | 発明工夫展等事業費       | 111    |
|                |        | 発明工夫展等事業費       | 111    |
|                |        | 企業誘致環境整備費       | 1,329  |
|                |        | 企業誘致環境整備費       | 1,329  |
|                |        | 中小企業関係資金利子補給等   | 4,450  |
|                |        | 中小企業関係資金利子補給等   | 4,450  |
|                |        | 加入団体負担金         | 211    |
|                |        | 加入団体負担金         | 211    |
| 7 報償費          | 202    | ブランド推進事業費       | 45,778 |
|                |        | 観光振興事業費         | 22,968 |
| 8 旅費           | 129    | 桑名フィルムコミッション事業費 | 3,610  |
|                |        | 桑名水郷花火大会開催事業費   | 19,200 |
| 10 需用費         | 794    | 水辺のやすらぎパーク管理運営費 | 2,136  |
|                |        | 水辺のやすらぎパーク管理運営費 | 2,136  |
| 11 役務費         | 64     | 物産観光案内所管理運営費    | 3,376  |
|                |        | 施設管理運営費         | 3,376  |
| 12 委託料         | 58,902 | 施設管理運営費         | 4,150  |
|                |        | 住吉浦休憩施設管理運営費    | 4,150  |
| 13 使用料及び賃借料    | 904    | 多度山上公園等管理運営費    | 18,531 |
|                |        | 多度山上公園等管理運営費    | 7,020  |
| 14 工事請負費       | 9,289  | 多度山快適性向上整備事業費   | 11,511 |
|                |        | 観光施設維持補修費       | 491    |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 27,533 | 観光施設維持補修費       | 491    |
|                |        | 多度峡天然プール設置等事業費  | 1,601  |
|                |        | 多度峡天然プール設置等事業費  | 1,601  |
|                |        | 観光振興事業費         | 15,925 |
|                |        | 観光誘客推進事業費       | 4,350  |
|                |        | 観光魅力創出事業費       | 11,575 |
|                |        | 人口減少対策事業費       | 5,483  |
|                |        | 桑名ファンクラブ拡大事業費   | 5,483  |
|                |        | 一般事務費           | 346    |
|                |        | 一般事務費           | 346    |

(款) 7 商工費

## (款) 8 土木費 (項) 1 土木管理費

| 目       | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較    | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |        |        |         |
|---------|---------|---------|--------|-----------------|--------|--------|---------|
|         |         |         |        | 特 定 財 源         |        |        | 一般財源    |
|         |         |         |        | 国県支出金           | 地 方 債  | そ の 他  |         |
| 1 土木総務費 | 390,854 | 375,717 | 15,137 | 31,246          | 24,500 | 7,603  | 327,505 |
|         |         |         |        | 国庫支出金           | 市債     | 使用料及び  |         |
|         |         |         |        | 10,465          | 24,500 | 手数料    |         |
|         |         |         |        | 県支出金            |        | 7,567  |         |
|         |         |         |        | 20,781          |        | 諸収入 36 |         |
| 計       | 390,854 | 375,717 | 15,137 | 31,246          | 24,500 | 7,603  | 327,505 |

## (款) 8 土木費 (項) 2 道路橋りょう費

|             |        |        |        |   |   |     |        |
|-------------|--------|--------|--------|---|---|-----|--------|
| 1 道路橋りょう総務費 | 70,361 | 73,969 | △3,608 | 0 | 0 | 537 | 69,824 |
|-------------|--------|--------|--------|---|---|-----|--------|

(単位：千円)

| 節              |         | 説 明             |         |
|----------------|---------|-----------------|---------|
| 区 分            | 金 額     |                 |         |
| 1 報酬           | 6,541   | 一般職給            | 295,526 |
|                |         | 一般職給            | 295,526 |
| 2 給料           | 141,588 | 会計年度任用職員給       | 8,654   |
|                |         | 会計年度任用職員給       | 8,654   |
| 3 職員手当等        | 104,814 | 境界確定事業費         | 762     |
|                |         | 境界確定事業費         | 762     |
| 4 共済費          | 51,183  | 行政情報化事業費        | 1,970   |
|                |         | 公共工事設計積算システム事業費 | 1,970   |
| 7 報償費          | 3,282   | 建築指導費           | 4,666   |
|                |         | 建築審査会運営費        | 297     |
| 8 旅費           | 2,363   | 建築指導事務費         | 4,369   |
|                |         | 空家等対策推進事業費      | 4,048   |
| 10 需用費         | 2,855   | 空家等対策推進事業費      | 2,090   |
|                |         | 空き家等管理システム更新事業費 | 1,958   |
| 11 役務費         | 6,466   | 国土強靱化推進事業費      | 68,709  |
|                |         | 木造住宅耐震事業費       | 10,191  |
| 12 委託料         | 26,487  | 地籍調査事業費         | 24,618  |
|                |         | 狭あい道路整備等促進事業費   | 10,400  |
| 13 使用料及び賃借料    | 2,929   | 急傾斜地崩壊対策事業      | 22,000  |
|                |         | 空き家対策総合支援事業費    | 1,500   |
| 14 工事請負費       | 4,200   | 一般事務費           | 6,519   |
|                |         | 一般事務費           | 6,519   |
| 15 原材料費        | 100     |                 |         |
| 17 備品購入費       | 256     |                 |         |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 37,790  |                 |         |
|                |         |                 |         |

|      |       |      |        |
|------|-------|------|--------|
| 1 報酬 | 3,983 | 一般職給 | 48,753 |
|      |       | 一般職給 | 48,753 |

(款) 8 土木費

## (款) 8 土木費 (項) 2 道路橋りょう費

| 目             | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較     | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |               |                                                       |         |
|---------------|---------|---------|---------|-----------------|---------------|-------------------------------------------------------|---------|
|               |         |         |         | 特 定 財 源         |               |                                                       | 一般財源    |
|               |         |         |         | 国県支出金           | 地 方 債         | そ の 他                                                 |         |
|               |         |         |         |                 |               | 諸収入<br>537                                            |         |
| 2 道路維持費       | 309,896 | 329,266 | △19,370 | 0               | 0             | 101,860                                               | 208,036 |
|               |         |         |         |                 |               | 使用料及び<br>手数料<br>100,400<br>財産収入<br>60<br>諸収入<br>1,400 |         |
| 3 道路新設改<br>良費 | 316,699 | 163,699 | 153,000 | 20,475          | 244,000       | 6,300                                                 | 45,924  |
|               |         |         |         | 国庫支出金<br>20,475 | 市債<br>244,000 | 繰入金<br>6,300                                          |         |

(単位：千円)

| 節             |         | 説 明               |         |
|---------------|---------|-------------------|---------|
| 区 分           | 金 額     |                   |         |
| 2 給料          | 28,069  | 会計年度任用職員給         | 8,011   |
|               |         | 会計年度任用職員給         | 8,011   |
| 3 職員手当等       | 15,100  | 道路台帳整備費           | 13,097  |
|               |         | 道路台帳整備費           | 12,225  |
| 4 共済費         | 9,511   | 地理情報システム更新事業費     | 872     |
|               |         | 賠償金               | 500     |
| 8 旅費          | 101     | 賠償金               | 500     |
| 12 委託料        | 13,097  |                   |         |
| 21 補償、補填及び賠償金 | 500     |                   |         |
| 7 報償費         | 6,400   | 道路施設管理費           | 178,523 |
|               |         | 道路施設管理費           | 178,523 |
| 10 需用費        | 104,976 | 道路施設維持補修費         | 124,973 |
|               |         | 道路施設維持補修費         | 124,973 |
| 11 役務費        | 199     | 地域力アップ支援事業費       | 6,400   |
|               |         | 道路施設管理費           | 6,400   |
| 12 委託料        | 158,695 |                   |         |
| 13 使用料及び賃借料   | 2,087   |                   |         |
| 14 工事請負費      | 29,700  |                   |         |
| 15 原材料費       | 7,552   |                   |         |
| 17 備品購入費      | 287     |                   |         |
| 11 役務費        | 1,956   | 道路新設改良事業費         | 316,699 |
|               |         | 道路ストック対策事業費       | 37,500  |
| 12 委託料        | 48,437  | 安全対策事業費           | 5,000   |
|               |         | スマートインターチェンジ推進事業費 | 6,300   |
| 14 工事請負費      | 258,000 | 道路防災対策事業費         | 218,000 |
|               |         | 市道天王平1号線          | 49,899  |

(款) 8 土木費

## (款) 8 土木費 (項) 2 道路橋りょう費

| 目         | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較     | 本 年 度 の 財 源 内 訳             |                        |         |         |
|-----------|---------|---------|---------|-----------------------------|------------------------|---------|---------|
|           |         |         |         | 特 定 財 源                     |                        |         | 一般財源    |
|           |         |         |         | 国県支出金                       | 地 方 債                  | そ の 他   |         |
|           |         |         |         |                             |                        |         |         |
| 4 橋りょう維持費 | 190,804 | 130,298 | 60,506  | 100,100<br>国庫支出金<br>100,100 | 60,700<br>市債<br>60,700 | 0       | 30,004  |
| 5 交通安全対策費 | 25,000  | 30,000  | △5,000  | 0                           | 0                      | 0       | 25,000  |
| 計         | 912,760 | 727,232 | 185,528 | 120,575                     | 304,700                | 108,697 | 378,788 |

## (款) 8 土木費 (項) 3 河川費

|         |        |        |        |                           |                      |                                |        |
|---------|--------|--------|--------|---------------------------|----------------------|--------------------------------|--------|
| 1 河川総務費 | 30,697 | 34,104 | △3,407 | 0                         | 5,000<br>市債<br>5,000 | 3,700<br>使用料及び<br>手数料<br>3,700 | 21,997 |
| 2 河川管理費 | 18,258 | 15,943 | 2,315  | 13,010<br>国庫支出金<br>13,010 | 0                    | 0                              | 5,248  |

(単位：千円)

| 節             |         | 説 明         |         |
|---------------|---------|-------------|---------|
| 区 分           | 金 額     |             |         |
| 16 公有財産購入費    | 5,027   |             |         |
| 21 補償、補填及び賠償金 | 3,279   |             |         |
| 10 需用費        | 804     | 橋りょう管理費     | 804     |
|               |         | 橋りょう管理費     | 804     |
| 12 委託料        | 64,000  | 橋りょう維持補修費   | 190,000 |
|               |         | 橋梁長寿命化対策事業費 | 190,000 |
| 14 工事請負費      | 126,000 |             |         |
| 12 委託料        | 25,000  | 交通安全対策事業費   | 25,000  |
|               |         | 交通安全施設設置費   | 25,000  |
|               |         |             |         |

|                |        |            |        |
|----------------|--------|------------|--------|
| 10 需用費         | 3,571  | 河川維持補修費    | 20,744 |
|                |        | 河川維持補修費    | 20,744 |
| 11 役務費         | 2,958  | 国土強靱化推進事業費 | 6,000  |
|                |        | 緊急浚渫推進事業費  | 6,000  |
| 12 委託料         | 6,987  | 一般事務費      | 3,953  |
|                |        | 一般事務費      | 3,953  |
| 13 使用料及び賃借料    | 616    |            |        |
| 14 工事請負費       | 15,400 |            |        |
| 15 原材料費        | 550    |            |        |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 615    |            |        |
| 10 需用費         | 825    | 水門管理費      | 18,258 |
|                |        | 水門管理費      | 18,258 |
| 11 役務費         | 55     |            |        |

(款) 8 土木費

## (款) 8 土木費 (項) 3 河川費

| 目         | 本 年 度   | 前 年 度  | 比 較    | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |                        |       |        |
|-----------|---------|--------|--------|-----------------|------------------------|-------|--------|
|           |         |        |        | 特 定 財 源         |                        |       | 一般財源   |
|           |         |        |        | 国県支出金           | 地 方 債                  | そ の 他 |        |
|           |         |        |        |                 |                        |       |        |
| 3 河川新設改良費 | 76,000  | 20,500 | 55,500 | 0               | 72,700<br>市債<br>72,700 | 0     | 3,300  |
| 計         | 124,955 | 70,547 | 54,408 | 13,010          | 77,700                 | 3,700 | 30,545 |

## (款) 8 土木費 (項) 4 都市計画費

|           |         |         |        |                  |        |                                                          |         |
|-----------|---------|---------|--------|------------------|--------|----------------------------------------------------------|---------|
| 1 都市計画総務費 | 135,627 | 128,869 | 6,758  | 14<br>県支出金<br>14 | 0      | 16,351<br>使用料及び<br>手数料<br>16,271<br>財産収入<br>34<br>諸収入 46 | 119,262 |
| 2 街路事業費   | 85,421  | 91,830  | △6,409 | 0                | 45,000 | 23,200                                                   | 17,221  |

(単位：千円)

| 節        |        | 説<br>明                              |
|----------|--------|-------------------------------------|
| 区 分      | 金 額    |                                     |
| 12 委託料   | 17,378 |                                     |
| 14 工事請負費 | 76,000 | 国土強靱化推進事業費 76,000<br>河川改良事業費 76,000 |
|          |        |                                     |

|                |        |                                      |
|----------------|--------|--------------------------------------|
| 1 報酬           | 4,286  | 一般職給 113,075<br>一般職給 113,075         |
| 2 給料           | 58,596 | 会計年度任用職員給 7,130<br>屋外広告物事業費 3,647    |
| 3 職員手当等        | 38,043 | 会計年度任用職員給 3,483<br>都市計画審議会運営費 316    |
| 4 共済費          | 19,696 | 都市計画審議会運営費 316<br>都市計画推進事業費 3,175    |
| 8 旅費           | 454    | 景観及び屋外広告物事業費 3,175<br>桑名駅周辺施設管理費 350 |
| 10 需用費         | 6,631  | 桑名駅周辺施設管理費 350<br>開発指導費 1,069        |
| 11 役務費         | 614    | 開発指導事務費 1,069<br>一般事務費 10,512        |
| 12 委託料         | 3,396  | 一般事務費 10,512                         |
| 13 使用料及び賃借料    | 3,556  |                                      |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 210    |                                      |
| 26 公課費         | 145    |                                      |
| 12 委託料         | 35,421 | 街路整備事業費 85,421<br>桑部播磨線 62,221       |

(款) 8 土木費

## (款) 8 土木費 (項) 4 都市計画費

| 目               | 本 年 度     | 前 年 度     | 比 較      | 本 年 度 の 財 源 内 訳  |               |                        |         |
|-----------------|-----------|-----------|----------|------------------|---------------|------------------------|---------|
|                 |           |           |          | 特 定 財 源          |               |                        | 一般財源    |
|                 |           |           |          | 国県支出金            | 地 方 債         | そ の 他                  |         |
|                 |           |           |          |                  | 市債<br>45,000  | 繰入金<br>23,200          |         |
| 3 公園費           | 342,911   | 280,239   | 62,672   | 25,534           | 22,500        | 12,525                 | 282,352 |
|                 |           |           |          | 国庫支出金<br>25,000  | 市債<br>22,500  | 使用料及び<br>手数料<br>11,961 |         |
|                 |           |           |          | 県支出金<br>534      |               | 財産収入<br>142            |         |
|                 |           |           |          |                  |               | 諸収入<br>422             |         |
| 4 土地区画整<br>理事業費 | 1,966,264 | 2,445,993 | △479,729 | 330,900          | 924,200       | 33,416                 | 677,748 |
|                 |           |           |          | 国庫支出金<br>330,900 | 市債<br>924,200 | 使用料及び<br>手数料           |         |

(単位：千円)

| 節                  |         | 説 明           |         |
|--------------------|---------|---------------|---------|
| 区 分                | 金 額     |               |         |
| 18 負担金、補助<br>及び交付金 | 50,000  | 桑名北部東員線等      | 23,200  |
| 1 報酬               | 999     | 一般職給          | 58,080  |
|                    |         | 一般職給          | 58,080  |
| 2 給料               | 29,788  | 会計年度任用職員給     | 1,044   |
|                    |         | 会計年度任用職員給     | 1,044   |
| 3 職員手当等            | 18,116  | 公園施設管理費       | 100,794 |
|                    |         | 一般管理費         | 100,794 |
| 4 共済費              | 10,190  | 施設管理運営費       | 101,426 |
|                    |         | 公園施設管理運営費     | 101,426 |
| 7 報償費              | 1,300   | 公園施設維持補修費     | 25,713  |
|                    |         | 公園施設維持補修費     | 25,713  |
| 8 旅費               | 63      | 公園整備事業費       | 55,034  |
|                    |         | 総合運動公園        | 54,500  |
| 10 需用費             | 50,762  | 播磨2号緑地里山整備事業費 | 534     |
|                    |         | 一般事務費         | 820     |
| 11 役務費             | 1,171   | 一般事務費         | 820     |
| 12 委託料             | 177,673 |               |         |
| 13 使用料及び賃<br>借料    | 280     |               |         |
| 14 工事請負費           | 51,000  |               |         |
| 15 原材料費            | 536     |               |         |
| 17 備品購入費           | 665     |               |         |
| 18 負担金、補助<br>及び交付金 | 368     |               |         |
| 1 報酬               | 3,046   | 一般職給          | 145,465 |
|                    |         | 一般職給          | 145,465 |
| 2 給料               | 70,579  | 会計年度任用職員給     | 4,021   |
|                    |         | 会計年度任用職員給     | 4,021   |

(款) 8 土木費

## (款) 8 土木費 (項) 4 都市計画費

| 目 | 本 年 度     | 前 年 度     | 比 較      | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |         |                |           |
|---|-----------|-----------|----------|-----------------|---------|----------------|-----------|
|   |           |           |          | 特 定 財 源         |         |                | 一般財源      |
|   |           |           |          | 国庫支出金           | 地 方 債   | そ の 他          |           |
|   |           |           |          |                 |         | 25,865<br>財産収入 |           |
|   |           |           |          |                 |         | 4,646<br>繰入金   |           |
|   |           |           |          |                 |         | 2,284<br>諸収入   |           |
|   |           |           |          |                 |         | 621            |           |
| 計 | 2,530,223 | 2,946,931 | △416,708 | 356,448         | 991,700 | 85,492         | 1,096,583 |

## (款) 8 土木費 (項) 5 住宅費

|         |         |         |        |                 |   |                                |        |
|---------|---------|---------|--------|-----------------|---|--------------------------------|--------|
| 1 住宅管理費 | 191,929 | 146,959 | 44,970 | 28,280          | 0 | 125,726                        | 37,923 |
|         |         |         |        | 国庫支出金<br>28,280 |   | 使用料及び<br>手数料<br>116,511<br>繰入金 |        |

(単位：千円)

| 節              |           | 説 明            |           |
|----------------|-----------|----------------|-----------|
| 区 分            | 金 額       |                |           |
| 3 職員手当等        | 50,915    | ブランド推進事業費      | 29,825    |
|                |           | 桑名駅周辺施設整備事業費   | 22,446    |
| 4 共済費          | 24,842    | 桑名駅自由通路管理運営費   | 7,379     |
|                |           | 施設管理運営費        | 26,700    |
| 7 報償費          | 201       | 桑名駅北駐輪場施設管理運営費 | 26,700    |
|                |           | 桑名駅西土地区画整理事業費  | 1,759,672 |
| 8 旅費           | 614       | まちづくり推進費       | 106       |
|                |           | 桑名駅西整備事務所管理運営費 | 7,415     |
| 10 需用費         | 5,238     | 用地管理費          | 1,767     |
|                |           | 土地区画整備事業費      | 1,747,583 |
| 11 役務費         | 1,432     | 車両購入費          | 2,801     |
|                |           | 一般事務費          | 581       |
| 12 委託料         | 127,350   | 一般事務費          | 581       |
| 13 使用料及び賃借料    | 28,959    |                |           |
| 14 工事請負費       | 324,922   |                |           |
| 17 備品購入費       | 3,318     |                |           |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 197,136   |                |           |
| 21 補償、補填及び賠償金  | 1,127,712 |                |           |
|                |           |                |           |

|         |        |           |        |
|---------|--------|-----------|--------|
| 1 報酬    | 3,041  | 一般職給      | 34,924 |
|         |        | 一般職給      | 34,924 |
| 2 給料    | 16,910 | 会計年度任用職員給 | 3,918  |
|         |        | 会計年度任用職員給 | 3,918  |
| 3 職員手当等 | 12,199 | 市営住宅管理運営費 | 20,661 |
|         |        | 市営住宅管理運営費 | 20,661 |

(款) 8 土木費

## (款) 8 土木費 (項) 5 住宅費

| 目 | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較    | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |                     |        |
|---|---------|---------|--------|-----------------|-------|---------------------|--------|
|   |         |         |        | 特 定 財 源         |       |                     | 一般財源   |
|   |         |         |        | 国県支出金           | 地 方 債 | そ の 他               |        |
|   |         |         |        |                 |       | 8,314<br>諸収入<br>901 |        |
| 計 | 191,929 | 146,959 | 44,970 | 28,280          | 0     | 125,726             | 37,923 |

## (款) 9 消防費 (項) 1 消防費

|         |           |           |         |               |               |                                  |           |
|---------|-----------|-----------|---------|---------------|---------------|----------------------------------|-----------|
| 1 常備消防費 | 2,480,668 | 1,674,493 | 806,175 | 2,800         | 826,200       | 297,959                          | 1,353,709 |
|         |           |           |         | 県支出金<br>2,800 | 市債<br>826,200 | 分担金及び<br>負担金<br>275,884<br>使用料及び |           |

(単位：千円)

| 節              |        | 説 明           |        |
|----------------|--------|---------------|--------|
| 区 分            | 金 額    |               |        |
| 4 共済費          | 6,641  | 市営住宅維持補修費     | 73,772 |
|                |        | 市営住宅維持補修費     | 73,772 |
| 7 報償費          | 592    | 市営住宅整備費       | 43,060 |
|                |        | 市営住宅整備費       | 43,060 |
| 8 旅費           | 51     | 公共工事設計積算システム費 | 530    |
|                |        | 公共工事設計積算システム費 | 530    |
| 10 需用費         | 74,240 | 公共施設等解体撤去事業費  | 15,064 |
|                |        | 市営住宅解体撤去事業費   | 15,064 |
| 11 役務費         | 3,755  |               |        |
| 12 委託料         | 9,762  |               |        |
| 13 使用料及び賃借料    | 3,793  |               |        |
| 14 工事請負費       | 58,124 |               |        |
| 15 原材料費        | 149    |               |        |
| 17 備品購入費       | 379    |               |        |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 28     |               |        |
| 21 補償、補填及び賠償金  | 2,265  |               |        |
|                |        |               |        |

|         |         |           |           |
|---------|---------|-----------|-----------|
| 1 報酬    | 1,018   | 一般職給      | 1,373,142 |
|         |         | 一般職給      | 1,373,142 |
| 2 給料    | 630,749 | 会計年度任用職員給 | 1,074     |
|         |         | 会計年度任用職員給 | 1,074     |
| 3 職員手当等 | 516,064 | 消防施設管理費   | 72,849    |
|         |         | 庁舎管理費     | 55,063    |

(款) 8 土木費

## (款) 9 消防費 (項) 1 消防費

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |               |      |
|---|-------|-------|-----|-----------------|-------|---------------|------|
|   |       |       |     | 特 定 財 源         |       |               | 一般財源 |
|   |       |       |     | 国県支出金           | 地 方 債 | そ の 他         |      |
|   |       |       |     |                 |       | 手数料<br>9,579  |      |
|   |       |       |     |                 |       | 財産収入<br>171   |      |
|   |       |       |     |                 |       | 繰入金<br>471    |      |
|   |       |       |     |                 |       | 諸収入<br>11,854 |      |

(単位：千円)

| 節              |         | 説 明                    |        |
|----------------|---------|------------------------|--------|
| 区 分            | 金 額     |                        |        |
| 4 共済費          | 226,344 | 車両管理費                  | 17,786 |
|                |         | 消防施設維持補修費              | 3,126  |
| 7 報償費          | 40      | 庁舎維持補修費                | 550    |
|                |         | 消火栓・防火水槽維持補修費          | 1,635  |
| 8 旅費           | 1,589   | 設備維持補修費                | 941    |
|                |         | 消防施設整備事業費              | 46,415 |
| 10 需用費         | 72,866  | 車両購入費                  | 40,663 |
|                |         | 防火水槽改修事業費              | 5,752  |
| 11 役務費         | 9,136   | 一般管理費                  | 38,773 |
|                |         | 貸与被服費                  | 7,284  |
| 12 委託料         | 81,273  | 消防関係経費                 | 3,816  |
|                |         | 救助関係経費                 | 742    |
| 13 使用料及び賃借料    | 13,975  | 救急関係経費                 | 6,377  |
|                |         | 救急救命士関係経費              | 3,861  |
| 14 工事請負費       | 671,106 | 職員研修費                  | 3,987  |
|                |         | 職員健康管理費                | 6,153  |
| 15 原材料費        | 21      | 消防関係備品購入費              | 6,553  |
|                |         | 県防災航空隊派遣費              | 4,924  |
| 16 公有財産購入費     | 103,413 | 県防災航空隊派遣費              | 4,924  |
|                |         | 全国消防長会等関係経費            | 780    |
| 17 備品購入費       | 48,701  | 全国消防長会等関係経費            | 780    |
|                |         | 消防指令センター事業費            | 49,395 |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 99,057  | 消防指令センター事業費            | 42,279 |
|                |         | 消防指令センター関係経費           | 7,116  |
| 21 補償、補填及び賠償金  | 2,678   | 消防救急デジタル無線整備事業費        | 8,071  |
|                |         | 消防救急デジタル無線整備事業費        | 8,071  |
| 22 償還金、利子及び割引料 | 1,920   | 加入団体負担金                | 710    |
|                |         | 加入団体負担金                | 710    |
| 26 公課費         | 718     | 消防水利施設整備事業費            | 37,280 |
|                |         | 消火栓整備費                 | 37,280 |
|                |         | 消防活動用機器整備費             | 4,418  |
|                |         | 消防活動用機器整備費             | 4,418  |
|                |         | 消防庁舎等再編整備推進事業費         | 3,080  |
|                |         | 消防庁舎等再編整備アドバイザー業務実施事業費 | 3,080  |

(款) 9 消防費

## (款) 9 消防費 (項) 1 消防費

| 目                | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較      | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |                                                      |         |
|------------------|---------|---------|----------|-----------------|-------|------------------------------------------------------|---------|
|                  |         |         |          | 特 定 財 源         |       |                                                      | 一般財源    |
|                  |         |         |          | 国県支出金           | 地 方 債 | そ の 他                                                |         |
| 2 長島木曾岬<br>分署消防費 | 202,720 | 434,289 | △231,569 | 0               | 0     | 59,987                                               | 142,733 |
|                  |         |         |          |                 |       | 分担金及び<br>負担金<br>59,210<br>使用料及び<br>手数料 703<br>諸収入 74 |         |

(単位：千円)

| 節              |        | 説 明                           |         |
|----------------|--------|-------------------------------|---------|
| 区 分            | 金 額    |                               |         |
|                |        | 消防庁舎等再編整備事業費                  | 831,241 |
|                |        | 消防庁舎等再編整備事業費（消防本部施設整備費）       | 518,145 |
|                |        | 消防庁舎等再編整備事業費（大山田分署施設整備費）      | 224,680 |
|                |        | 消防庁舎等再編整備事業費（大山田分署感染症対策施設整備費） |         |
|                |        |                               | 74,116  |
|                |        | 消防庁舎等再編整備事業費（無線機器移設関係経費）      | 14,300  |
|                |        | 一般事務費                         | 3,470   |
|                |        | 一般事務費                         | 3,470   |
|                |        | 公債費                           | 1,920   |
|                |        | 元金                            | 1,917   |
|                |        | 利子                            | 3       |
| 2 給料           | 84,731 | 一般職給                          | 188,069 |
|                |        | 一般職給                          | 188,069 |
| 3 職員手当等        | 72,658 | 消防施設管理費                       | 8,329   |
|                |        | 庁舎管理費                         | 4,887   |
| 4 共済費          | 30,680 | 車両管理費                         | 3,442   |
|                |        | 消防施設維持補修費                     | 927     |
| 8 旅費           | 34     | 庁舎維持補修費                       | 927     |
|                |        | 消防施設整備事業費                     | 1,810   |
| 10 需用費         | 8,149  | 車両購入費                         | 1,810   |
|                |        | 一般管理費                         | 3,572   |
| 11 役務費         | 1,433  | 貸与被服費                         | 774     |
|                |        | 消防関係経費                        | 672     |
| 12 委託料         | 1,291  | 救急関係経費                        | 893     |
|                |        | 職員健康管理費                       | 1,233   |
| 13 使用料及び賃借料    | 1,086  | 加入団体負担金                       | 13      |
|                |        | 加入団体負担金                       | 13      |
| 14 工事請負費       | 721    |                               |         |
| 17 備品購入費       | 1,764  |                               |         |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 13     |                               |         |
| 26 公課費         | 160    |                               |         |

(款) 9 消防費

## (款) 9 消防費 (項) 1 消防費

| 目               | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較     | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |                                                                     |      |
|-----------------|---------|---------|---------|-----------------|-------|---------------------------------------------------------------------|------|
|                 |         |         |         | 特 定 財 源         |       |                                                                     | 一般財源 |
|                 |         |         |         | 国県支出金           | 地 方 債 | そ の 他                                                               |      |
|                 |         |         |         |                 |       |                                                                     |      |
| 3 東員消防署<br>消防費  | 254,803 | 230,142 | 24,661  | 0               | 0     | 254,803<br><br>分担金及び<br>負担金<br>254,711<br>使用料及び<br>手数料 63<br>諸収入 29 | 0    |
| 4 いなべ消防<br>署消防費 | 459,140 | 479,274 | △20,134 | 0               | 0     | 459,140<br><br>分担金及び<br>負担金<br>458,964<br>使用料及び<br>手数料 125          | 0    |

(単位：千円)

| 節              |         | 説 明       |         |
|----------------|---------|-----------|---------|
| 区 分            | 金 額     |           |         |
|                |         |           |         |
| 2 給料           | 91,618  | 一般職給      | 208,158 |
|                |         | 一般職給      | 208,158 |
| 3 職員手当等        | 81,984  | 消防施設管理費   | 8,067   |
|                |         | 庁舎管理費     | 5,053   |
| 4 共済費          | 34,556  | 車両管理費     | 3,014   |
|                |         | 消防施設整備事業費 | 34,057  |
| 7 報償費          | 20      | 車両購入費     | 34,057  |
|                |         | 一般管理費     | 4,508   |
| 8 旅費           | 490     | 貸与被服費     | 803     |
|                |         | 消防関係経費    | 835     |
| 10 需用費         | 8,919   | 救助関係経費    | 794     |
|                |         | 救急関係経費    | 900     |
| 11 役務費         | 1,566   | 職員健康管理費   | 1,176   |
|                |         | 加入団体負担金   | 13      |
| 12 委託料         | 452     | 加入団体負担金   | 13      |
| 13 使用料及び賃借料    | 1,049   |           |         |
| 15 原材料費        | 20      |           |         |
| 17 備品購入費       | 33,886  |           |         |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 13      |           |         |
| 26 公課費         | 230     |           |         |
| 2 給料           | 175,596 | 一般職給      | 392,897 |
|                |         | 一般職給      | 392,897 |
| 3 職員手当等        | 152,178 | 消防施設管理費   | 22,729  |
|                |         | 庁舎管理費     | 14,707  |
| 4 共済費          | 65,123  | 車両管理費     | 8,022   |
|                |         | 消防施設維持補修費 | 1,265   |
| 7 報償費          | 20      | 庁舎維持補修費   | 1,265   |

(款) 9 消防費

## (款) 9 消防費 (項) 1 消防費

| 目        | 本 年 度   | 前 年 度  | 比 較    | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |              |                         |        |
|----------|---------|--------|--------|-----------------|--------------|-------------------------|--------|
|          |         |        |        | 特 定 財 源         |              |                         | 一般財源   |
|          |         |        |        | 国県支出金           | 地 方 債        | そ の 他                   |        |
|          |         |        |        |                 |              | 諸収入 51                  |        |
| 5 非常備消防費 | 118,361 | 98,745 | 19,616 | 0               | 14,000       | 16,381                  | 87,980 |
|          |         |        |        |                 | 市債<br>14,000 | 繰入金 83<br>諸収入<br>16,298 |        |

(単位：千円)

| 節              |        | 説 明        |        |
|----------------|--------|------------|--------|
| 区 分            | 金 額    |            |        |
|                |        | 消防施設整備事業費  | 34,057 |
| 8 旅費           | 146    | 車両購入費      | 34,057 |
|                |        | 一般管理費      | 8,166  |
| 10 需用費         | 23,549 | 貸与被服費      | 1,538  |
|                |        | 消防関係経費     | 2,032  |
| 11 役務費         | 2,843  | 救助関係経費     | 603    |
|                |        | 救急関係経費     | 1,428  |
| 12 委託料         | 1,627  | 職員健康管理費    | 2,565  |
|                |        | 加入団体負担金    | 26     |
| 13 使用料及び賃借料    | 2,344  | 加入団体負担金    | 26     |
| 17 備品購入費       | 35,188 |            |        |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 26     |            |        |
| 26 公課費         | 500    |            |        |
| 1 報酬           | 53,408 | 消防団活動費     | 54,329 |
|                |        | 消防団活動費     | 54,329 |
| 5 災害補償費        | 300    | 団員等公務災害補償費 | 300    |
|                |        | 団員等公務災害補償費 | 300    |
| 7 報償費          | 15,968 | 団員退職報償費    | 15,968 |
|                |        | 団員退職報償費    | 15,968 |
| 8 旅費           | 92     | 分団施設管理費    | 9,191  |
|                |        | 車庫管理費      | 5,075  |
| 9 交際費          | 64     | 車両管理費      | 4,116  |
|                |        | 一般管理費      | 834    |
| 10 需用費         | 7,618  | 貸与被服費      | 500    |
|                |        | 団員研修費      | 334    |
| 11 役務費         | 1,413  | 出初式関係経費    | 412    |
|                |        | 出初式関係経費    | 412    |
| 12 委託料         | 1,249  | 消防施設整備費補助金 | 500    |
|                |        | 消防施設整備費補助金 | 500    |

(款) 9 消防費

## (款) 9 消防費 (項) 1 消防費

| 目       | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較      | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |              |                             |        |
|---------|---------|---------|----------|-----------------|--------------|-----------------------------|--------|
|         |         |         |          | 特 定 財 源         |              |                             | 一般財源   |
|         |         |         |          | 国県支出金           | 地 方 債        | そ の 他                       |        |
|         |         |         |          |                 |              |                             |        |
| 6 水防費   | 3,582   | 2,326   | 1,256    | 0               | 0            | 0                           | 3,582  |
|         |         |         |          |                 |              |                             |        |
| 7 災害対策費 | 111,821 | 581,276 | △469,455 | 3,494           | 46,800       | 19,661                      | 41,866 |
|         |         |         |          | 県支出金<br>3,494   | 市債<br>46,800 | 繰入金<br>19,101<br>諸収入<br>560 |        |

(単位：千円)

| 節              |        | 説 明                    |        |
|----------------|--------|------------------------|--------|
| 区 分            | 金 額    |                        |        |
| 13 使用料及び賃借料    | 883    | 負担金                    | 17,460 |
|                |        | 消防団員等公務災害補償等共済基金       | 16,859 |
| 14 工事請負費       | 16,279 | 加入団体負担金                | 601    |
|                |        | 消防庁舎等再編整備事業費           | 19,367 |
| 15 原材料費        | 20     | 消防庁舎等再編整備事業費（消防団施設整備費） | 19,367 |
| 16 公有財産購入費     | 2,194  |                        |        |
| 17 備品購入費       | 312    |                        |        |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 18,042 |                        |        |
| 26 公課費         | 519    |                        |        |
| 8 旅費           | 28     | 水防訓練経費                 | 3,548  |
|                |        | 水防訓練経費                 | 3,548  |
| 10 需用費         | 139    | 一般事務費                  | 34     |
|                |        | 一般事務費                  | 34     |
| 12 委託料         | 3,000  |                        |        |
| 13 使用料及び賃借料    | 215    |                        |        |
| 15 原材料費        | 200    |                        |        |
| 1 報酬           | 262    | 防災会議等経費                | 270    |
|                |        | 地域防災計画等改訂費             | 270    |
| 7 報償費          | 1,002  | 避難対策費                  | 22,104 |
|                |        | 備蓄用物資等維持管理費            | 7,368  |
| 8 旅費           | 302    | 備蓄用物資等拡充費              | 12,082 |
|                |        | 保存版ハザードマップ作成費          | 1,289  |
| 10 需用費         | 24,146 | 避難行動要支援者対策費            | 1,365  |
|                |        | 地域・職員防災力育成費            | 4,070  |
| 11 役務費         | 3,525  | 自主防災組織育成事業費            | 3,000  |
|                |        | 地域・職員訓練教育費             | 1,070  |

(款) 9 消防費

## (款) 9 消防費 (項) 1 消防費

| 目 | 本 年 度     | 前 年 度     | 比 較     | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |         |           |           |
|---|-----------|-----------|---------|-----------------|---------|-----------|-----------|
|   |           |           |         | 特 定 財 源         |         |           | 一般財源      |
|   |           |           |         | 国県支出金           | 地 方 債   | そ の 他     |           |
|   |           |           |         |                 |         |           |           |
| 計 | 3,631,095 | 3,500,545 | 130,550 | 6,294           | 887,000 | 1,107,931 | 1,629,870 |

## (款) 10 教育費 (項) 1 教育総務費

|          |         |         |         |                |   |              |         |
|----------|---------|---------|---------|----------------|---|--------------|---------|
| 1 教育委員会費 | 1,758   | 1,807   | △49     | 0              | 0 | 0            | 1,758   |
| 2 事務局費   | 437,622 | 492,916 | △55,294 | 2,016          | 0 | 2,242        | 433,364 |
|          |         |         |         | 国庫支出金<br>1,008 |   | 使用料及び<br>手数料 |         |
|          |         |         |         | 県支出金<br>1,008  |   | 1,638        |         |
|          |         |         |         |                |   | 諸収入<br>604   |         |

(単位：千円)

| 節              |        | 説 明         |        |
|----------------|--------|-------------|--------|
| 区 分            | 金 額    |             |        |
| 12 委託料         | 24,936 | 防災関連情報費     | 81,246 |
|                |        | 防災関連情報伝達費   | 22,180 |
| 13 使用料及び賃借料    | 1,244  | 防災関連情報収集費   | 2,549  |
|                |        | 戸別受信機整備費    | 9,624  |
| 14 工事請負費       | 46,893 | 防災行政無線改修事業費 | 46,893 |
|                |        | 防災施設管理費     | 2,559  |
| 17 備品購入費       | 5,120  | 防災施設管理運営費   | 2,559  |
|                |        | 一般事務費       | 1,572  |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 4,329  | 一般事務費       | 1,572  |
| 26 公課費         | 62     |             |        |
|                |        |             |        |

|         |         |             |         |
|---------|---------|-------------|---------|
| 1 報酬    | 1,440   | 教育委員会運営費    | 1,758   |
|         |         | 教育委員会運営費    | 1,758   |
| 8 旅費    | 61      |             |         |
| 9 交際費   | 10      |             |         |
| 11 役務費  | 247     |             |         |
| 1 報酬    | 35,560  | 特別職給        | 13,461  |
|         |         | 特別職給        | 13,461  |
| 2 給料    | 181,482 | 一般職給        | 349,878 |
|         |         | 一般職給        | 349,878 |
| 3 職員手当等 | 137,816 | 退職手当        | 19,195  |
|         |         | 退職手当        | 10,240  |
| 4 共済費   | 67,117  | 市町総合事務組合負担金 | 8,955   |
|         |         | 会計年度任用職員給   | 41,009  |
| 7 報償費   | 50      | 会計年度任用職員給   | 41,009  |
|         |         | 事務局管理費      | 6,627   |

(款) 9 消防費

## (款) 10 教育費 (項) 1 教育総務費

| 目       | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較    | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |                                                        |         |
|---------|---------|---------|--------|-----------------|-------|--------------------------------------------------------|---------|
|         |         |         |        | 特 定 財 源         |       |                                                        | 一般財源    |
|         |         |         |        | 国県支出金           | 地 方 債 | そ の 他                                                  |         |
|         |         |         |        |                 |       |                                                        |         |
| 3 教育振興費 | 412,935 | 396,770 | 16,165 | 377             | 0     | 248,006                                                | 164,552 |
|         |         |         |        | 県支出金<br>377     |       | 分担金及び<br>負担金<br>15,288<br>繰入金<br>231,720<br>諸収入<br>998 |         |

(単位：千円)

| 節              |         | 説 明              |        |
|----------------|---------|------------------|--------|
| 区 分            | 金 額     |                  |        |
| 8 旅費           | 1,669   | 職員健康管理費          | 189    |
|                |         | 一般事務費            | 6,438  |
| 10 需用費         | 2,845   | 私立学校等助成費         | 2,859  |
|                |         | 私立学校等助成費         | 2,859  |
| 11 役務費         | 219     | 財産管理費            | 4,593  |
|                |         | 財産管理費            | 4,593  |
| 12 委託料         | 2,152   |                  |        |
| 13 使用料及び賃借料    | 5,566   |                  |        |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 3,146   |                  |        |
| 1 報酬           | 7,185   | 課外活動経費           | 906    |
|                |         | 修学旅行等引率経費        | 906    |
| 4 共済費          | 12      | 児童生徒指導事業費        | 18,169 |
|                |         | 教師用教科書・指導書等配布事業費 | 1,587  |
| 7 報償費          | 10,456  | クラブ活動等推進事業費      | 3,762  |
|                |         | 小中一貫教育推進事業費      | 1,316  |
| 8 旅費           | 1,719   | 学校指導体制支援事業費      | 6,055  |
|                |         | 英語教育プラン推進事業費     | 3,995  |
| 10 需用費         | 28,882  | 教育振興支援事業費        | 1,454  |
|                |         | 高等学校進学奨励事業費      | 3,960  |
| 11 役務費         | 12,699  | 高等学校進学奨励事業費      | 3,960  |
|                |         | 学校人権教育推進事業費      | 2,369  |
| 12 委託料         | 85,408  | 人権教育推進事業費        | 930    |
|                |         | 指導体制充実事業費        | 799    |
| 13 使用料及び賃借料    | 240,986 | 資料編集事業費          | 640    |
|                |         | 部活動エキスパート活用事業費   | 754    |
| 17 備品購入費       | 133     | 部活動エキスパート活用事業費   | 754    |
|                |         | 外国人児童生徒教育推進事業費   | 786    |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 21,495  | 外国人児童生徒教育推進事業費   | 786    |
|                |         | いじめ防止対策事業費       | 181    |
| 19 扶助費         | 3,960   | いじめ防止対策事業費       | 181    |
|                |         | 行政情報化事業費         | 5,293  |

(款) 10 教育費

(款) 10 教育費 (項) 1 教育総務費

| 目        | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較   | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |                   |       |
|----------|-------|-------|-------|-----------------|-------|-------------------|-------|
|          |       |       |       | 特 定 財 源         |       |                   | 一般財源  |
|          |       |       |       | 国県支出金           | 地 方 債 | そ の 他             |       |
| 4 教育研究所費 | 8,127 | 5,812 | 2,315 | 0               | 0     | 235<br>諸収入<br>235 | 7,892 |

(単位：千円)

| 節      |       | 説 明                          |         |
|--------|-------|------------------------------|---------|
| 区 分    | 金 額   |                              |         |
|        |       | 総合住民情報システム事業費                | 5,293   |
|        |       | 特別支援教育推進事業費                  | 2,438   |
|        |       | 特別支援教育推進事業費                  | 2,438   |
|        |       | コミュニティ・スクール推進事業費             | 12,660  |
|        |       | コミュニティ・スクール推進事業費             | 12,660  |
|        |       | S D G s 推進事業費                | 2,204   |
|        |       | 初期日本語指導教室「なかま」運営事業費          | 484     |
|        |       | 分身ロボット活用特別支援事業費              | 600     |
|        |       | 日本語学習環境充実事業費                 | 1,120   |
|        |       | キャリア教育推進事業費                  | 963     |
|        |       | キャリア教育推進事業費                  | 963     |
|        |       | D X (デジタルトランスフォーメーション) 推進事業費 | 343,623 |
|        |       | 教育 I C T 環境整備事業費             | 309,229 |
|        |       | 教育用コンピュータ整備事業費               | 17,451  |
|        |       | 学校デジタル推進事業費                  | 16,943  |
|        |       | 教育環境再構築推進事業費                 | 8,181   |
|        |       | 小中学校再編計画策定事業費                | 8,181   |
|        |       | いじめ防止対策関係事業費                 | 4,579   |
|        |       | いじめ防止対策関係事業費                 | 4,579   |
|        |       | 教科用図書採択事業費                   | 182     |
|        |       | 教科用図書採択事業費                   | 182     |
|        |       | 一般事務費                        | 5,687   |
|        |       | 一般事務費                        | 5,687   |
| 7 報償費  | 4,563 | 教育支援センター事業費                  | 4,710   |
|        |       | 教育支援センター事業費                  | 4,710   |
| 8 旅費   | 41    | 学力・教師力向上推進事業費                | 1,349   |
|        |       | 学力・教師力向上推進事業費                | 1,349   |
| 10 需用費 | 2,727 | 小学校3・4年社会科副読本改訂事業費           | 2,068   |
|        |       | 小学校3・4年社会科副読本改訂事業費           | 2,068   |
| 11 役務費 | 282   |                              |         |
| 12 委託料 | 108   |                              |         |

(款) 10 教育費

## (款) 10 教育費 (項) 1 教育総務費

| 目                 | 本 年 度     | 前 年 度     | 比 較      | 本 年 度 の 財 源 内 訳                 |               |                                 |         |
|-------------------|-----------|-----------|----------|---------------------------------|---------------|---------------------------------|---------|
|                   |           |           |          | 特 定 財 源                         |               |                                 | 一般財源    |
|                   |           |           |          | 国県支出金                           | 地 方 債         | そ の 他                           |         |
|                   |           |           |          |                                 |               |                                 |         |
| 5 P F I 施設<br>管理費 | 8,094     | 7,356     | 738      | 3,926                           | 0             | 2,498                           | 1,670   |
|                   |           |           |          | 国庫支出金<br>1,963<br>県支出金<br>1,963 |               | 使用料及び<br>手数料 65<br>諸収入<br>2,433 |         |
| 6 小中一貫校<br>費      | 416,643   | 577,743   | △161,100 | 0                               | 283,400       | 0                               | 133,243 |
|                   |           |           |          |                                 | 市債<br>283,400 |                                 |         |
| 計                 | 1,285,179 | 1,482,404 | △197,225 | 6,319                           | 283,400       | 252,981                         | 742,479 |

(単位：千円)

| 節              |         | 説 明            |         |
|----------------|---------|----------------|---------|
| 区 分            | 金 額     |                |         |
| 13 使用料及び賃借料    | 51      |                |         |
| 17 備品購入費       | 50      |                |         |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 305     |                |         |
| 7 報償費          | 54      | 施設管理運営費        | 8,094   |
|                |         | 施設管理運営費        | 8,094   |
| 10 需用費         | 93      |                |         |
| 11 役務費         | 190     |                |         |
| 12 委託料         | 7,757   |                |         |
|                |         |                |         |
| 7 報償費          | 130     | 小中一貫校事業費       | 416,314 |
|                |         | 多度地区小中一貫校建設事業費 | 383,000 |
| 8 旅費           | 25      | 多度地区小中一貫校整備事業費 | 33,090  |
|                |         | 小中一貫校推進事業費     | 224     |
| 10 需用費         | 229     | 一般事務費          | 329     |
|                |         | 一般事務費          | 329     |
| 11 役務費         | 78      |                |         |
| 12 委託料         | 223,038 |                |         |
| 13 使用料及び賃借料    | 420     |                |         |
| 14 工事請負費       | 192,721 |                |         |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 2       |                |         |
|                |         |                |         |
|                |         |                |         |

(款) 10 教育費

## (款) 10 教育費 (項) 2 小学校費

| 目       | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較     | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |              |                                  |         |
|---------|---------|---------|---------|-----------------|--------------|----------------------------------|---------|
|         |         |         |         | 特 定 財 源         |              |                                  | 一般財源    |
|         |         |         |         | 国庫支出金           | 地 方 債        | そ の 他                            |         |
| 1 学校管理費 | 792,322 | 668,222 | 124,100 | 21,457          | 29,700       | 3,786                            | 737,379 |
|         |         |         |         | 国庫支出金<br>21,457 | 市債<br>29,700 | 使用料及び<br>手数料 243<br>諸収入<br>3,543 |         |
| 2 教育振興費 | 112,437 | 102,457 | 9,980   | 5,833           | 0            | 0                                | 106,604 |
|         |         |         |         | 国庫支出金<br>5,833  |              |                                  |         |
| 計       | 904,759 | 770,679 | 134,080 | 27,290          | 29,700       | 3,786                            | 843,983 |

(単位：千円)

| 節           |         | 説 明           |         |
|-------------|---------|---------------|---------|
| 区 分         | 金 額     |               |         |
| 1 報酬        | 117,543 | 一般職給          | 18,711  |
|             |         | 一般職給          | 18,711  |
| 2 給料        | 67,065  | 退職手当          | 510     |
|             |         | 市町総合事務組合負担金   | 510     |
| 3 職員手当等     | 22,173  | 会計年度任用職員給     | 219,216 |
|             |         | 会計年度任用職員給     | 219,216 |
| 4 共済費       | 26,061  | 学校管理運営費       | 445,812 |
|             |         | 一般管理運営費       | 47,555  |
| 8 旅費        | 5,975   | 施設管理費         | 350,209 |
|             |         | 施設維持補修費       | 40,622  |
| 10 需用費      | 338,298 | スクールバス運行事業費   | 6,014   |
|             |         | 敷地管理費         | 1,412   |
| 11 役務費      | 8,037   | 施設整備費         | 108,073 |
|             |         | トイレ改修事業費      | 66,364  |
| 12 委託料      | 86,943  | 施設改修事業費       | 41,709  |
| 13 使用料及び賃借料 | 20,838  |               |         |
| 14 工事請負費    | 97,003  |               |         |
| 15 原材料費     | 2,215   |               |         |
| 17 備品購入費    | 146     |               |         |
| 26 公課費      | 25      |               |         |
| 10 需用費      | 29,150  | 教材・教具費        | 41,763  |
|             |         | 一般教材・教具       | 41,763  |
| 17 備品購入費    | 15,495  | 就学奨励費         | 67,792  |
|             |         | 要保護、準要保護就学援助費 | 56,663  |
| 19 扶助費      | 67,792  | 特別支援教育就学奨励費   | 11,129  |
|             |         | 学校図書館図書充実費    | 2,882   |
|             |         | 学校図書館図書充実費    | 2,882   |

(款) 10 教育費

## (款) 10 教育費 (項) 3 中学校費

| 目       | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較     | 本 年 度 の 財 源 内 訳         |       |                                          |         |
|---------|---------|---------|---------|-------------------------|-------|------------------------------------------|---------|
|         |         |         |         | 特 定 財 源                 |       |                                          | 一般財源    |
|         |         |         |         | 国庫支出金                   | 地 方 債 | そ の 他                                    |         |
| 1 学校管理費 | 349,323 | 246,243 | 103,080 | 0                       | 0     | 1,317<br>使用料及び<br>手数料 47<br>諸収入<br>1,270 | 348,006 |
| 2 教育振興費 | 70,456  | 70,469  | △13     | 3,574<br>国庫支出金<br>3,574 | 0     | 0                                        | 66,882  |
| 計       | 419,779 | 316,712 | 103,067 | 3,574                   | 0     | 1,317                                    | 414,888 |

(単位：千円)

| 節              |         | 説 明           |         |
|----------------|---------|---------------|---------|
| 区 分            | 金 額     |               |         |
| 1 報酬           | 53,188  | 一般職給          | 12,523  |
|                |         | 一般職給          | 12,523  |
| 2 給料           | 39,481  | 会計年度任用職員給     | 115,120 |
|                |         | 会計年度任用職員給     | 115,120 |
| 3 職員手当等        | 16,070  | 学校管理運営費       | 192,961 |
|                |         | 一般管理運営費       | 17,195  |
| 4 共済費          | 16,736  | 施設管理費         | 155,343 |
|                |         | 施設維持補修費       | 20,423  |
| 8 旅費           | 2,515   | 施設整備費         | 28,719  |
|                |         | 施設改修事業費       | 16,052  |
| 10 需用費         | 147,190 | 空調設備整備事業費     | 9,638   |
|                |         | 公共下水道接続事業費    | 3,029   |
| 11 役務費         | 4,822   |               |         |
| 12 委託料         | 48,776  |               |         |
| 13 使用料及び賃借料    | 7,787   |               |         |
| 14 工事請負費       | 8,912   |               |         |
| 15 原材料費        | 1,815   |               |         |
| 17 備品購入費       | 73      |               |         |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 1,958   |               |         |
| 10 需用費         | 14,857  | 教材・教具費        | 24,085  |
|                |         | 一般教材・教具       | 24,085  |
| 17 備品購入費       | 10,366  | 就学奨励費         | 45,233  |
|                |         | 要保護、準要保護就学援助費 | 38,924  |
| 19 扶助費         | 45,233  | 特別支援教育就学奨励費   | 6,309   |
|                |         | 学校図書館図書充実費    | 1,138   |
|                |         | 学校図書館図書充実費    | 1,138   |

(款) 10 教育費

## (款) 10 教育費 (項) 4 幼稚園費

| 目      | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較     | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |                       |         |
|--------|---------|---------|---------|-----------------|-------|-----------------------|---------|
|        |         |         |         | 特 定 財 源         |       |                       | 一般財源    |
|        |         |         |         | 国庫支出金           | 地 方 債 | そ の 他                 |         |
| 1 幼稚園費 | 327,854 | 341,143 | △13,289 | 0               | 0     | 4,468                 | 323,386 |
|        |         |         |         |                 |       | 分担金及び<br>負担金<br>4,246 |         |
|        |         |         |         |                 |       | 使用料及び<br>手数料 9        |         |
|        |         |         |         |                 |       | 諸収入<br>213            |         |
| 計      | 327,854 | 341,143 | △13,289 | 0               | 0     | 4,468                 | 323,386 |

## (款) 10 教育費 (項) 5 社会教育費

|               |         |         |      |                |   |               |         |
|---------------|---------|---------|------|----------------|---|---------------|---------|
| 1 社会教育総<br>務費 | 450,447 | 450,846 | △399 | 6,419          | 0 | 3,838         | 440,190 |
|               |         |         |      | 国庫支出金<br>4,120 |   | 繰入金 14<br>諸収入 |         |

(単位：千円)

| 節           |         | 説 明         |         |
|-------------|---------|-------------|---------|
| 区 分         | 金 額     |             |         |
| 1 報酬        | 22,930  | 一般職給        | 227,691 |
|             |         | 一般職給        | 227,691 |
| 2 給料        | 150,035 | 退職手当        | 1,421   |
|             |         | 市町総合事務組合負担金 | 1,421   |
| 3 職員手当等     | 76,401  | 会計年度任用職員給   | 70,923  |
|             |         | 会計年度任用職員給   | 70,923  |
| 4 共済費       | 49,509  | 園管理運営費      | 21,121  |
|             |         | 一般管理運営費     | 6,995   |
| 7 報償費       | 297     | 施設管理費       | 4,676   |
|             |         | 施設維持補修費     | 4,000   |
| 8 旅費        | 1,811   | スクールバス運行事業費 | 5,450   |
|             |         | 教材・教具費      | 6,698   |
| 10 需用費      | 15,300  | 教材・教具費      | 6,698   |
| 11 役務費      | 785     |             |         |
| 12 委託料      | 7,450   |             |         |
| 13 使用料及び賃借料 | 1,697   |             |         |
| 15 原材料費     | 50      |             |         |
| 17 備品購入費    | 1,568   |             |         |
| 26 公課費      | 21      |             |         |
|             |         |             |         |

|      |         |           |         |
|------|---------|-----------|---------|
| 1 報酬 | 44,739  | 一般職給      | 325,363 |
|      |         | 一般職給      | 325,363 |
| 2 給料 | 198,967 | 会計年度任用職員給 | 109,724 |
|      |         | 会計年度任用職員給 | 109,724 |

(款) 10 教育費

## (款) 10 教育費 (項) 5 社会教育費

| 目      | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較    | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |                                                                |         |
|--------|---------|---------|--------|-----------------|-------|----------------------------------------------------------------|---------|
|        |         |         |        | 特 定 財 源         |       |                                                                | 一般財源    |
|        |         |         |        | 国県支出金           | 地 方 債 | そ の 他                                                          |         |
|        |         |         |        | 県支出金<br>2,299   |       | 3,824                                                          |         |
| 2 図書館費 | 437,734 | 407,617 | 30,117 | 0               | 0     | 20,843                                                         | 416,891 |
|        |         |         |        |                 |       | 使用料及び<br>手数料 230<br>財産収入<br>8<br>繰入金<br>2,421<br>諸収入<br>18,184 |         |

(単位：千円)

| 節              |         | 説 明             |         |
|----------------|---------|-----------------|---------|
| 区 分            | 金 額     |                 |         |
| 3 職員手当等        | 120,460 | 社会教育委員会運営費      | 300     |
|                |         | 社会教育委員会運営費      | 300     |
| 4 共済費          | 69,606  | 二十歳のつどい開催経費     | 1,317   |
|                |         | 二十歳のつどい開催経費     | 1,317   |
| 7 報償費          | 5,365   | 生涯学習振興事業費       | 4,909   |
|                |         | 生涯学習推進事業費       | 4,909   |
| 8 旅費           | 2,443   | 各種団体活動費         | 468     |
|                |         | P T A連合会        | 468     |
| 10 需用費         | 3,835   | 社会人権教育推進事業費     | 1,671   |
|                |         | 啓発推進事業費         | 666     |
| 11 役務費         | 550     | 学習活動推進事業費       | 900     |
|                |         | 研究大会等参加事業費      | 105     |
| 12 委託料         | 566     | ブランド推進事業費       | 6,171   |
|                |         | 講座開設経費          | 6,171   |
| 13 使用料及び賃借料    | 2,478   | 一般事務費           | 524     |
|                |         | 一般事務費           | 524     |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 1,438   |                 |         |
| 1 報酬           | 215     | 図書館協議会経費        | 373     |
|                |         | 図書館協議会経費        | 373     |
| 7 報償費          | 329     | 施設管理運営費         | 85,873  |
|                |         | 一般管理運営費         | 25,279  |
| 8 旅費           | 24      | 施設管理費           | 60,594  |
|                |         | P F I 事業費       | 351,488 |
| 10 需用費         | 53,413  | 図書館等複合公共施設（図書館） | 351,488 |
| 11 役務費         | 4,349   |                 |         |
| 12 委託料         | 370,464 |                 |         |
| 13 使用料及び賃借料    | 4,449   |                 |         |
| 17 備品購入費       | 4,391   |                 |         |

(款) 10 教育費

## (款) 10 教育費 (項) 5 社会教育費

| 目            | 本 年 度  | 前 年 度  | 比 較    | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |                       |        |
|--------------|--------|--------|--------|-----------------|-------|-----------------------|--------|
|              |        |        |        | 特 定 財 源         |       |                       | 一般財源   |
|              |        |        |        | 国県支出金           | 地 方 債 | そ の 他                 |        |
|              |        |        |        |                 |       |                       |        |
| 3 博物館費       | 26,223 | 14,453 | 11,770 | 0               | 0     | 3,350                 | 22,873 |
|              |        |        |        |                 |       | 使用料及び<br>手数料<br>1,206 |        |
|              |        |        |        |                 |       | 財産収入<br>814           |        |
|              |        |        |        |                 |       | 繰入金<br>1,000          |        |
|              |        |        |        |                 |       | 諸収入<br>330            |        |
| 4 青少年育成<br>費 | 4,894  | 5,535  | △641   | 860             | 0     | 0                     | 4,034  |
|              |        |        |        | 県支出金<br>860     |       |                       |        |
| 5 教育集会所<br>費 | 23,478 | 11,240 | 12,238 | 0               | 0     | 465                   | 23,013 |

(単位：千円)

| 節                  |        | 説 明               |        |
|--------------------|--------|-------------------|--------|
| 区 分                | 金 額    |                   |        |
| 18 負担金、補助<br>及び交付金 | 100    |                   |        |
| 1 報酬               | 423    | 会計年度任用職員給         | 496    |
|                    |        | 特別展示費             | 496    |
| 4 共済費              | 70     | ブランド推進事業費         | 5,799  |
|                    |        | 特別展示費             | 4,059  |
| 7 報償費              | 52     | 資料保存事業費           | 740    |
|                    |        | 博物館収蔵品データベース更新事業費 | 1,000  |
| 8 旅費               | 382    | 施設管理運営費           | 10,151 |
|                    |        | 一般管理運営費           | 1,099  |
| 10 需用費             | 15,678 | 施設管理費             | 9,052  |
|                    |        | 施設維持補修費           | 8,659  |
| 11 役務費             | 374    | 設備改修事業費           | 8,659  |
|                    |        | 展示費               | 1,118  |
| 12 委託料             | 5,240  | 常設展示費             | 1,118  |
| 13 使用料及び賃<br>借料    | 470    |                   |        |
| 18 負担金、補助<br>及び交付金 | 3,534  |                   |        |
| 7 報償費              | 1,392  | 青少年健全育成事業費        | 2,312  |
|                    |        | 青少年育成研修費          | 164    |
| 8 旅費               | 58     | 青少年団体等補助金         | 2,148  |
|                    |        | 青少年補導関係事業費        | 1,292  |
| 10 需用費             | 746    | 青少年補導関係事業費        | 1,292  |
|                    |        | 放課後子ども総合プラン事業費    | 1,290  |
| 11 役務費             | 105    | 放課後子供教室開設費        | 1,290  |
| 13 使用料及び賃<br>借料    | 445    |                   |        |
| 18 負担金、補助<br>及び交付金 | 2,148  |                   |        |
| 1 報酬               | 148    | 教育集会所運営委員会経費      | 158    |
|                    |        | 教育集会所運営委員会経費      | 158    |

(款) 10 教育費

## (款) 10 教育費 (項) 5 社会教育費

| 目         | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較     | 本 年 度 の 財 源 内 訳               |       |                                                             |         |
|-----------|---------|---------|---------|-------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------|---------|
|           |         |         |         | 特 定 財 源                       |       |                                                             | 一般財源    |
|           |         |         |         | 国県支出金                         | 地 方 債 | そ の 他                                                       |         |
|           |         |         |         |                               |       | 使用料及び<br>手数料 185<br>繰入金 10<br>諸収入<br>270                    |         |
| 6 文化振興費   | 42,371  | 73,482  | △31,111 | 5,332                         | 0     | 3,476                                                       | 33,563  |
|           |         |         |         | 国庫支出金<br>4,678<br>県支出金<br>654 |       | 使用料及び<br>手数料 1<br>財産収入<br>100<br>繰入金<br>3,075<br>諸収入<br>300 |         |
| 7 社会教育施設費 | 196,183 | 194,260 | 1,923   | 0                             | 0     | 60,741                                                      | 135,442 |
|           |         |         |         |                               |       | 使用料及び<br>手数料                                                |         |

(単位：千円)

| 節              |        | 説 明               |         |
|----------------|--------|-------------------|---------|
| 区 分            | 金 額    |                   |         |
| 7 報償費          | 4,212  | 施設管理運営費           | 8,515   |
|                |        | 施設管理運営費           | 8,515   |
| 8 旅費           | 13     | 施設維持補修費           | 731     |
|                |        | 施設維持補修費           | 731     |
| 10 需用費         | 14,032 | 学習活動促進事業費         | 4,524   |
|                |        | 学習活動促進事業費         | 4,524   |
| 11 役務費         | 602    | 啓発活動事業費           | 356     |
|                |        | 啓発活動事業費           | 356     |
| 12 委託料         | 4,227  | 人権文化構築事業費         | 214     |
|                |        | 市民人権生活福祉講座事業費     | 214     |
| 13 使用料及び賃借料    | 244    | 施設整備費             | 8,980   |
|                |        | 施設整備費             | 8,980   |
| 1 報酬           | 624    | ブランド推進事業費         | 26,469  |
|                |        | 文化財保護普及費          | 3,928   |
| 4 共済費          | 50     | 文化財保存事業費          | 22,541  |
|                |        | 文化財保護事業費          | 6,174   |
| 7 報償費          | 580    | 文化財保護審議会運営費       | 805     |
|                |        | 埋蔵文化財発掘調査費        | 3,659   |
| 8 旅費           | 773    | 埋蔵文化財整理所管理運営費     | 1,459   |
|                |        | 郷土館管理費            | 251     |
| 10 需用費         | 1,931  | 文化事業開催費           | 3,368   |
|                |        | 市民展               | 3,368   |
| 11 役務費         | 314    | 文化財総合データ管理システム事業費 | 1,949   |
|                |        | 文化財総合データ管理システム事業費 | 1,949   |
| 12 委託料         | 21,533 | 文化団体育成事業費         | 3,630   |
|                |        | 文化団体育成事業費         | 3,630   |
| 13 使用料及び賃借料    | 2,118  | 一般事務費             | 781     |
|                |        | 一般事務費             | 781     |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 14,448 |                   |         |
| 4 共済費          | 5      | 施設管理運営費           | 192,352 |
|                |        | 石取会館施設管理運営費       | 1,768   |
| 7 報償費          | 440    | スター 2 1 施設管理運営費   | 37,900  |
|                |        | ながしま遊館施設管理運営費     | 2,734   |

(款) 10 教育費

## (款) 10 教育費 (項) 5 社会教育費

| 目 | 本 年 度     | 前 年 度     | 比 較    | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |                                        |           |
|---|-----------|-----------|--------|-----------------|-------|----------------------------------------|-----------|
|   |           |           |        | 特 定 財 源         |       |                                        | 一般財源      |
|   |           |           |        | 国県支出金           | 地 方 債 | そ の 他                                  |           |
|   |           |           |        |                 |       | 39,795<br>財産収入<br>122<br>諸収入<br>20,824 |           |
| 計 | 1,181,330 | 1,157,433 | 23,897 | 12,611          | 0     | 92,713                                 | 1,076,006 |

## (款) 10 教育費 (項) 6 保健体育費

|           |         |         |        |   |   |                                                              |         |
|-----------|---------|---------|--------|---|---|--------------------------------------------------------------|---------|
| 1 保健体育総務費 | 173,292 | 181,110 | △7,818 | 0 | 0 | 155<br>諸収入<br>155                                            | 173,137 |
| 2 学校保健体育費 | 642,922 | 554,328 | 88,594 | 0 | 0 | 27,327<br>分担金及び負担金<br>5,014<br>繰入金<br>6,713<br>諸収入<br>15,600 | 615,595 |

(単位：千円)

| 節           |         | 説 明               |        |
|-------------|---------|-------------------|--------|
| 区 分         | 金 額     |                   |        |
| 10 需用費      | 10,394  | 長島ふれあい学習館施設管理運営費  | 18,070 |
|             |         | 陽だまりの丘生涯学習施設管理運営費 | 26,457 |
| 11 役務費      | 3,401   | コミュニティプラザ施設管理運営費  | 56,711 |
|             |         | 六華苑施設管理運営費        | 48,712 |
| 12 委託料      | 179,135 | 施設維持補修費           | 297    |
|             |         | 六華苑施設維持補修費        | 297    |
| 13 使用料及び賃借料 | 2,785   | 生涯学習振興事業費         | 521    |
|             |         | 長島ふれあい学習館教室開設費    | 521    |
| 26 公課費      | 23      | 施設管理システム事業費       | 3,013  |
|             |         | 施設管理システム事業費       | 3,013  |
|             |         |                   |        |

|         |         |                 |         |
|---------|---------|-----------------|---------|
| 1 報酬    | 21,013  | 一般職給            | 138,603 |
|         |         | 一般職給            | 138,603 |
| 2 給料    | 79,240  | 会計年度任用職員給       | 34,689  |
|         |         | 会計年度任用職員給       | 34,689  |
| 3 職員手当等 | 44,273  |                 |         |
| 4 共済費   | 27,691  |                 |         |
| 8 旅費    | 1,075   |                 |         |
| 1 報酬    | 35,301  | 学校保健事業費         | 95,649  |
|         |         | 園児・児童・生徒安全対策事業費 | 1,019   |
| 7 報償費   | 7,403   | 園児・児童・生徒健康診断費   | 51,495  |
|         |         | 教職員健康診断費        | 6,278   |
| 10 需用費  | 41,076  | 一般管理費           | 35,653  |
|         |         | 管理備品            | 1,204   |
| 11 役務費  | 18,352  | 学校給食事業費         | 547,273 |
|         |         | 学校給食管理運営費       | 465,682 |
| 12 委託料  | 471,159 | 食材費等高騰緊急対策事業費   | 32,095  |
|         |         | 施設維持補修費         | 6,713   |

(款) 10 教育費

## (款) 10 教育費 (項) 6 保健体育費

| 目           | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較    | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |                                                          |        |
|-------------|---------|---------|--------|-----------------|-------|----------------------------------------------------------|--------|
|             |         |         |        | 特 定 財 源         |       |                                                          | 一般財源   |
|             |         |         |        | 国県支出金           | 地 方 債 | そ の 他                                                    |        |
|             |         |         |        |                 |       |                                                          |        |
| 3 学校給食センター費 | 175,320 | 151,900 | 23,420 | 0               | 0     | 111,503<br>分担金及び負担金<br>111,088<br>使用料及び手数料 376<br>諸収入 39 | 63,817 |
| 4 社会体育振興費   | 24,553  | 25,297  | △744   | 0               | 0     | 226<br>繰入金 10<br>諸収入<br>216                              | 24,327 |

(単位：千円)

| 節              |         | 説 明              |        |
|----------------|---------|------------------|--------|
| 区 分            | 金 額     |                  |        |
| 13 使用料及び賃借料    | 190     | 新規給食調理等業務委託導入事業費 | 42,713 |
| 14 工事請負費       | 396     | 職員健康管理費          | 70     |
| 17 備品購入費       | 8,313   |                  |        |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 60,732  |                  |        |
| 7 報償費          | 50      | 多度学校給食センター費      | 82,852 |
| 10 需用費         | 158,046 | 学校給食管理運営費        | 79,322 |
| 11 役務費         | 1,061   | 食材費等高騰緊急対策事業費    | 3,530  |
| 12 委託料         | 12,614  | 長島学校給食センター費      | 92,468 |
| 13 使用料及び賃借料    | 1,160   | 学校給食管理運営費        | 88,495 |
| 17 備品購入費       | 2,253   | 食材費等高騰緊急対策事業費    | 3,973  |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 11      |                  |        |
| 26 公課費         | 125     |                  |        |
| 1 報酬           | 1,301   | スポーツ推進委員活動費      | 2,883  |
| 7 報償費          | 2,767   | スポーツ推進委員活動費      | 2,883  |
| 8 旅費           | 660     | スポーツ推進審議会運営費     | 193    |
| 10 需用費         | 1,009   | スポーツ推進審議会運営費     | 193    |
| 11 役務費         | 795     | スポーツ大会等運営事業費     | 3,116  |
|                |         | スポーツ大会等運営事業費     | 3,116  |
|                |         | 美し国三重市町対抗駅伝大会費   | 1,205  |
|                |         | 美し国三重市町対抗駅伝大会費   | 1,205  |
|                |         | スポーツ協会運営費        | 8,522  |
|                |         | スポーツ協会運営費        | 8,522  |

(款) 10 教育費

## (款) 10 教育費 (項) 6 保健体育費

| 目         | 本 年 度     | 前 年 度     | 比 較     | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |                                                  |           |
|-----------|-----------|-----------|---------|-----------------|-------|--------------------------------------------------|-----------|
|           |           |           |         | 特 定 財 源         |       |                                                  | 一般財源      |
|           |           |           |         | 国県支出金           | 地 方 債 | そ の 他                                            |           |
|           |           |           |         |                 |       |                                                  |           |
| 5 社会体育施設費 | 251,884   | 243,140   | 8,744   | 0               | 0     | 56,785<br>使用料及び<br>手数料<br>47,267<br>諸収入<br>9,518 | 195,099   |
| 計         | 1,267,971 | 1,155,775 | 112,196 | 0               | 0     | 195,996                                          | 1,071,975 |

## (款) 11 公債費 (項) 1 公債費

|      |           |           |          |   |   |                                                     |           |
|------|-----------|-----------|----------|---|---|-----------------------------------------------------|-----------|
| 1 元金 | 5,526,301 | 5,724,917 | △198,616 | 0 | 0 | 185,458<br>使用料及び<br>手数料<br>15,458<br>繰入金<br>170,000 | 5,340,843 |
| 2 利子 | 169,415   | 256,462   | △87,047  | 0 | 0 | 707<br>使用料及び                                        | 168,708   |

(単位：千円)

| 節              |         | 説 明               |         |
|----------------|---------|-------------------|---------|
| 区 分            | 金 額     |                   |         |
| 12 委託料         | 2,077   | スポーツ少年団育成事業費      | 5,625   |
|                |         | スポーツ少年団育成事業費      | 5,625   |
| 13 使用料及び賃借料    | 30      | 総合型地域スポーツクラブ育成事業費 | 240     |
|                |         | 総合型地域スポーツクラブ育成事業費 | 240     |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 15,914  | 一般事務費             | 2,769   |
|                |         | 一般事務費             | 2,769   |
| 1 報酬           | 200     | 施設管理運営費           | 251,656 |
|                |         | 社会体育施設管理運営費       | 3,744   |
| 8 旅費           | 28      | 多度スポーツ施設管理運営費     | 31,322  |
|                |         | 桑名・長島スポーツ施設管理運営費  | 216,590 |
| 10 需用費         | 1,974   | 施設整備費             | 228     |
|                |         | 総合運動公園第四工区整備事業費   | 228     |
| 12 委託料         | 248,854 |                   |         |
| 13 使用料及び賃借料    | 618     |                   |         |
| 17 備品購入費       | 120     |                   |         |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 90      |                   |         |
|                |         |                   |         |

|                |           |          |           |
|----------------|-----------|----------|-----------|
| 22 償還金、利子及び割引料 | 5,526,301 | 地方債元金償還金 | 5,526,301 |
|                |           | 地方債元金償還金 | 5,526,301 |
| 22 償還金、利子及び割引料 | 169,415   | 地方債利子    | 169,049   |
|                |           | 地方債利子    | 169,049   |
|                |           | 一時借入金利子  | 366       |

(款) 10 教育費

## (款) 11 公債費 (項) 1 公債費

| 目 | 本 年 度     | 前 年 度     | 比 較      | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |         |           |
|---|-----------|-----------|----------|-----------------|-------|---------|-----------|
|   |           |           |          | 特 定 財 源         |       |         | 一般財源      |
|   |           |           |          | 国県支出金           | 地 方 債 | そ の 他   |           |
|   |           |           |          |                 |       | 手数料 707 |           |
| 計 | 5,695,716 | 5,981,379 | △285,663 | 0               | 0     | 186,165 | 5,509,551 |

## (款) 12 諸支出金 (項) 1 公営企業会計繰出金

|             |           |           |     |   |   |   |           |
|-------------|-----------|-----------|-----|---|---|---|-----------|
| 1 公営企業会計繰出金 | 1,701,124 | 1,701,188 | △64 | 0 | 0 | 0 | 1,701,124 |
| 計           | 1,701,124 | 1,701,188 | △64 | 0 | 0 | 0 | 1,701,124 |

## (款) 13 予備費 (項) 1 予備費

|       |        |        |   |   |   |   |        |
|-------|--------|--------|---|---|---|---|--------|
| 1 予備費 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,000 |
| 計     | 30,000 | 30,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,000 |

(単位：千円)

| 節   |     | 説 明         |
|-----|-----|-------------|
| 区 分 | 金 額 |             |
|     |     | 一時借入金利子 366 |
|     |     |             |

|                    |           |                      |
|--------------------|-----------|----------------------|
| 18 負担金、補助<br>及び交付金 | 1,701,124 | 水道事業会計繰出金 1,124      |
|                    |           | 水道事業会計繰出金 1,124      |
|                    |           | 下水道事業会計繰出金 1,700,000 |
|                    |           | 下水道事業会計繰出金 1,700,000 |
|                    |           |                      |

|        |        |            |
|--------|--------|------------|
| 28 予備費 | 30,000 | 予備費 30,000 |
|        |        | 予備費 30,000 |
|        |        |            |

(款) 11 公債費



# 給 与 費 明 細 書

## 1 特 別 職

| 区 分   |                  | 職 員 数<br>(人) | 給 与 費       |             |                                         |                        | 共 済 費<br>(千円) | 合 計<br>(千円) | 備 考      |           |
|-------|------------------|--------------|-------------|-------------|-----------------------------------------|------------------------|---------------|-------------|----------|-----------|
|       |                  |              | 報 酬<br>(千円) | 給 料<br>(千円) | 期 末 手 当<br>年 間 支 給 率<br>( 月 分 )<br>(千円) | そ の 他 の<br>手 当<br>(千円) |               |             |          | 計<br>(千円) |
| 本 年 度 | 長 等              | 2            |             | 21,708      | (4.40)<br>9,552                         | 86                     | 31,346        | 5,104       | 36,450   |           |
|       | 議 員              | 26           | 145,680     |             | (3.30)<br>48,075                        |                        | 193,755       | 45,547      | 239,302  |           |
|       | そ の 他 の<br>特 別 職 | 2,207        | 144,405     | 12,216      | (4.40)<br>5,376                         | 2,670                  | 164,667       | 3,688       | 168,355  |           |
|       | 計                | 2,235        | 290,085     | 33,924      | 63,003                                  | 2,756                  | 389,768       | 54,339      | 444,107  |           |
| 前 年 度 | 長 等              | 2            |             | 21,708      | (4.30)<br>9,335                         | 10,093                 | 41,136        | 5,097       | 46,233   |           |
|       | 議 員              | 26           | 145,680     |             | (3.25)<br>47,346                        |                        | 193,026       | 46,552      | 239,578  |           |
|       | そ の 他 の<br>特 別 職 | 2,279        | 180,896     | 12,216      | (4.30)<br>5,254                         | 178                    | 198,544       | 3,694       | 202,238  |           |
|       | 計                | 2,307        | 326,576     | 33,924      | 61,935                                  | 10,271                 | 432,706       | 55,343      | 488,049  |           |
| 比 較   | 長 等              | 0            |             | 0           | 217                                     | △ 10,007               | △ 9,790       | 7           | △ 9,783  |           |
|       | 議 員              | 0            | 0           |             | 729                                     |                        | 729           | △ 1,005     | △ 276    |           |
|       | そ の 他 の<br>特 別 職 | △ 72         | △ 36,491    | 0           | 122                                     | 2,492                  | △ 33,877      | △ 6         | △ 33,883 |           |
|       | 計                | △ 72         | △ 36,491    | 0           | 1,068                                   | △ 7,515                | △ 42,938      | △ 1,004     | △ 43,942 |           |

## 2 一 般 職

### (1) 総 括

| 区 分   | 職 員 数<br>(人)  | 給 与 費       |             |                 |           | 共 済 費<br>(千円) | 合 計<br>(千円) | 備 考 |
|-------|---------------|-------------|-------------|-----------------|-----------|---------------|-------------|-----|
|       |               | 報 酬<br>(千円) | 給 料<br>(千円) | 職 員 手 当<br>(千円) | 計<br>(千円) |               |             |     |
| 本 年 度 | (29)<br>1,771 | 659,084     | 4,227,652   | 2,869,133       | 7,755,869 | 1,509,956     | 9,265,825   |     |
| 前 年 度 | (31)<br>1,761 | 620,536     | 4,291,781   | 3,086,611       | 7,998,928 | 1,499,693     | 9,498,621   |     |
| 比 較   | (△2)<br>10    | 38,548      | △ 64,129    | △ 217,478       | △ 243,059 | 10,263        | △ 232,796   |     |

| 職 員 手 当<br>の 内 訳 | 区 分   | 扶 養 手 当<br>(千円)   | 住 居 手 当<br>(千円) | 通 勤 手 当<br>(千円) | 特 殊 勤 務 手 当<br>(千円) | 時 間 外<br>勤 務 手 当<br>(千円)         | 管 理 職 員<br>特 別 勤 務 手 当<br>(千円) | 休 日 勤 務 手 当<br>(千円) |
|------------------|-------|-------------------|-----------------|-----------------|---------------------|----------------------------------|--------------------------------|---------------------|
|                  | 本 年 度 | 113,287           | 46,880          | 79,782          | 38,938              | 333,902                          | 3,378                          | 108,202             |
|                  | 前 年 度 | 115,302           | 47,557          | 87,101          | 24,712              | 359,546                          | 3,477                          | 107,001             |
|                  | 比 較   | △ 2,015           | △ 677           | △ 7,319         | 14,226              | △ 25,644                         | △ 99                           | 1,201               |
|                  | 区 分   | 管 理 職 手 当<br>(千円) | 期 末 手 当<br>(千円) | 勤 勉 手 当<br>(千円) | 退 職 手 当<br>(千円)     | 市 町 総 合 事 務<br>組 合 負 担 金<br>(千円) | 地 域 手 当<br>(千円)                | 単 身 赴 任 手 当<br>(千円) |
|                  | 本 年 度 | 91,313            | 951,807         | 739,075         | 35,200              | 60,550                           | 266,459                        | 360                 |
|                  | 前 年 度 | 92,175            | 950,907         | 712,715         | 241,231             | 73,974                           | 270,193                        | 720                 |
|                  | 比 較   | △ 862             | 900             | 26,360          | △ 206,031           | △ 13,424                         | △ 3,734                        | △ 360               |

( )内は、外書きで再任用短時間勤務職員を表す

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

| 区 分  | 増 減 額<br>(千円) | 増 減 事 由 別 内 訳<br>(千円) |           | 説 明                                                                                                                                                                                                                                            | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |           |        |    |     |        |     |        |     |        |      |        |    |     |
|------|---------------|-----------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------|--------|----|-----|--------|-----|--------|-----|--------|------|--------|----|-----|
| 給 料  | △ 64,129      | 給与改定に伴う増減額            | 11,951    |                                                                                                                                                                                                                                                | 給与改定の状況<br>前年度 給料の改定率 0.22%<br>給与改定実施時期 R4.4.1                                                                                                                                                                                                                                   |  |           |        |    |     |        |     |        |     |        |      |        |    |     |
|      |               | 昇給に伴う増加分              | 9,475     |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |           |        |    |     |        |     |        |     |        |      |        |    |     |
|      |               | その他の増減分               | △ 85,555  |                                                                                                                                                                                                                                                | 職員数の異動状況<br><table><tr><td></td><td>現に在職する職員数</td><td>採用(見込)</td><td>合計</td></tr><tr><td>本年度</td><td>1,718人</td><td>82人</td><td>1,800人</td></tr><tr><td>前年度</td><td>1,686人</td><td>106人</td><td>1,792人</td></tr><tr><td>増減</td><td>32人</td><td>△24人</td><td>8人</td></tr></table> |  | 現に在職する職員数 | 採用(見込) | 合計 | 本年度 | 1,718人 | 82人 | 1,800人 | 前年度 | 1,686人 | 106人 | 1,792人 | 増減 | 32人 |
|      | 現に在職する職員数     | 採用(見込)                | 合計        |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |           |        |    |     |        |     |        |     |        |      |        |    |     |
| 本年度  | 1,718人        | 82人                   | 1,800人    |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |           |        |    |     |        |     |        |     |        |      |        |    |     |
| 前年度  | 1,686人        | 106人                  | 1,792人    |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |           |        |    |     |        |     |        |     |        |      |        |    |     |
| 増減   | 32人           | △24人                  | 8人        |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |           |        |    |     |        |     |        |     |        |      |        |    |     |
| 職員手当 | △ 217,478     | 制度改正に伴う増減分            | 36,736    | 千円<br>36,736                                                                                                                                                                                                                                   | 勤勉手当支給率改定                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |           |        |    |     |        |     |        |     |        |      |        |    |     |
|      |               | その他の増減分               | △ 254,214 | 千円<br>扶養手当 △ 2,015<br>住居手当 △ 677<br>通勤手当 △ 7,319<br>特殊勤務手当 14,226<br>時間外勤務手当 △ 25,644<br>管理職員特別勤務手当 △ 99<br>休日勤務手当 1,201<br>管理職手当 △ 862<br>期末手当 900<br>勤勉手当 △ 10,376<br>退職手当 △ 206,031<br>市町総合事務組合負担金 △ 13,424<br>地域手当 △ 3,734<br>単身赴任手当 △ 360 |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |           |        |    |     |        |     |        |     |        |      |        |    |     |

(3) 給料及び職員手当の状況  
ア 職員1人当たり給与

| 区 分                |               | 一般行政職   | 税 務 職   | 保 育 職   | 看 護 職   | 医 療 職   | 消 防 職   | 技能労務職   | 教 育 職   |
|--------------------|---------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 令和5年<br>4月1日<br>現在 | 平均給料月額<br>(円) | 312,754 | 260,253 | 243,387 | 336,000 | 324,725 | 323,012 | 297,748 | 398,562 |
|                    | 平均給与月額<br>(円) | 386,940 | 336,495 | 289,317 | 382,449 | 380,436 | 450,582 | 331,930 | 461,933 |
|                    | 平均年齢<br>(歳)   | 44.2    | 36.3    | 38.1    | 44.6    | 46.3    | 43.1    | 55.9    | 46.7    |
| 令和4年<br>4月1日<br>現在 | 平均給料月額<br>(円) | 309,942 | 273,463 | 258,865 | 327,000 | 244,550 | 320,539 | 288,221 | 394,203 |
|                    | 平均給与月額<br>(円) | 385,243 | 353,326 | 304,190 | 360,132 | 299,825 | 442,666 | 318,481 | 454,055 |
|                    | 平均年齢<br>(歳)   | 44.4    | 36.3    | 37.9    | 43.6    | 45.3    | 43.0    | 55.9    | 46.5    |

イ 初任給

| 区 分      | 一般行政職<br>(円) | 税 務 職<br>(円) | 保 育 職<br>(円) | 看 護 職<br>(円) | 医 療 職<br>(円) | 消 防 職<br>(円) | 技能労務職<br>(円) | 幼稚園職<br>(円) |
|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|
| 中 学 卒    |              |              |              |              |              |              | 143,800      |             |
| 高 校 卒    | 154,600      | 154,600      |              |              |              | 154,600      | 154,600      |             |
| 短 大 卒    | 167,100      | 167,100      | 172,600      | 195,200      | 181,100      | 167,100      | 167,100      | 187,000     |
| 大 学 卒    | 185,200      | 185,200      |              | 198,500      | 191,500      | 185,200      | 185,200      | 210,000     |
| 国の制度との異同 | 同じ           | 同じ           | 同じ           | 同じ           | 同じ           | 同じ           | 同じ           | 同じ          |

ウ 級別職員数

| 区 分                |       | 一般行政職       |                  | 税 務 職      |            | 保 育 職       |                  | 看 護 職      |            | 医 療 職      |            | 消 防 職      |                | 技能労務職       |                  | 教 育 職      |                  |
|--------------------|-------|-------------|------------------|------------|------------|-------------|------------------|------------|------------|------------|------------|------------|----------------|-------------|------------------|------------|------------------|
|                    |       | 職員数<br>(人)  | 構成比<br>(%)       | 職員数<br>(人) | 構成比<br>(%) | 職員数<br>(人)  | 構成比<br>(%)       | 職員数<br>(人) | 構成比<br>(%) | 職員数<br>(人) | 構成比<br>(%) | 職員数<br>(人) | 構成比<br>(%)     | 職員数<br>(人)  | 構成比<br>(%)       | 職員数<br>(人) | 構成比<br>(%)       |
| 令和5年<br>4月1日<br>現在 | 8 級   | 13          | 2.5              |            |            |             |                  |            |            |            |            | 1          | 0.4            |             |                  |            |                  |
|                    | 7 級   | 10          | 1.9              | 1          | 2.5        |             |                  |            |            |            |            | 4          | 1.6            |             |                  |            |                  |
|                    | 6 級   | 69          | 13.1             | 2          | 5.0        | 10          | 8.5              |            |            |            |            | 14         | 5.7            |             |                  |            |                  |
|                    | 5 級   | 98          | 18.7             | 3          | 7.5        | 6           | 5.1              |            |            | 2          | 50.0       | 36         | 14.6           | 1           | 3.2              |            |                  |
|                    | 4 級   | 100         | 19.0             | 6          | 15.0       | 19          | 16.2             | 1          | 25.0       |            |            | 79         | 32.0           | 11          | 35.5             |            |                  |
|                    | 3 級   | 88          | 16.8             | 9          | 22.5       | 19          | 16.2             | 3          | 75.0       | 1          | 25.0       | 45         | 18.2           | 5           | 16.1             | 7          | 13.2             |
|                    | 2 級   | 83          | 15.8             | 12         | 30.0       | 49          | 42.0             |            |            | 1          | 25.0       | 58         | 23.5           | 14          | 45.2             | 46         | 86.8             |
|                    | 1 級   | (10)<br>64  | (100.0)<br>12.2  |            |            | (9)<br>14   | (100.0)<br>12.0  |            |            |            |            | (10)<br>10 | (100.0)<br>4.0 |             |                  |            |                  |
|                    | そ の 他 |             |                  |            |            |             |                  |            |            |            |            |            |                |             |                  |            |                  |
|                    | 計     | (10)<br>525 | (100.0)<br>100.0 |            |            | (9)<br>117  | (100.0)<br>100.0 |            |            | 4          | 100.0      | 4          | 100.0          | (10)<br>247 | (100.0)<br>100.0 |            |                  |
| 令和4年<br>4月1日<br>現在 | 8 級   | 11          | 2.1              |            |            |             |                  |            |            |            |            | 1          | 0.4            |             |                  |            |                  |
|                    | 7 級   | 11          | 2.1              |            |            |             |                  |            |            |            |            | 4          | 1.6            |             |                  |            |                  |
|                    | 6 級   | 63          | 11.9             | 4          | 9.5        | 6           | 5.2              |            |            |            |            | 14         | 5.6            |             |                  |            |                  |
|                    | 5 級   | 98          | 18.5             | 3          | 7.2        | 6           | 5.2              |            |            | 2          | 50.0       | 34         | 13.7           | 1           | 2.6              |            |                  |
|                    | 4 級   | 95          | 18.0             | 4          | 9.5        | 20          | 17.4             | 1          | 25.0       |            |            | 81         | 32.7           | 12          | 31.6             |            |                  |
|                    | 3 級   | 82          | 15.5             | 10         | 23.8       | 21          | 18.3             | 3          | 75.0       | 1          | 25.0       | 49         | 19.8           | 5           | 13.2             | 8          | 14.3             |
|                    | 2 級   | 108         | 20.4             | 15         | 35.7       | 51          | 44.3             |            |            | 1          | 25.0       | 55         | 22.2           | 19          | 50.0             | 48         | 85.7             |
|                    | 1 級   | (9)<br>61   | (100.0)<br>11.5  |            |            | (11)<br>11  | (100.0)<br>9.6   |            |            |            |            | (10)<br>10 | (100.0)<br>4.0 | (1)<br>1    | (100.0)<br>2.6   |            |                  |
|                    | そ の 他 |             |                  |            |            |             |                  |            |            |            |            |            |                |             |                  |            |                  |
|                    | 計     | (9)<br>529  | (100.0)<br>100.0 |            |            | (11)<br>115 | (100.0)<br>100.0 |            |            | 4          | 100.0      | 4          | 100.0          | (10)<br>248 | (100.0)<br>100.0 | (1)<br>38  | (100.0)<br>100.0 |

( )内は、外書きで再任用短時間勤務職員を表す

(級別の基準となる職務)

| 区 分       | 8 級     | 7 級    | 6 級      | 5 級            | 4 級      | 3 級     |
|-----------|---------|--------|----------|----------------|----------|---------|
| 一 般 行 政 職 | 部長の職務   | 次長の職務  | 課長の職務    | 課長補佐・<br>係長の職務 | 主査の職務    | 主任の職務   |
| 税 務 職     |         | 次長の職務  | 課長の職務    | 課長補佐・<br>係長の職務 | 主査の職務    | 主任の職務   |
| 保 育 職     |         |        | 所長の職務    | 課長補佐・<br>係長の職務 | 主査の職務    | 主任の職務   |
| 消 防 職     | 消防正監の職務 | 消防監の職務 | 消防司令長の職務 | 消防司令の職務        | 消防司令補の職務 | 消防士長の職務 |

| 区 分   | 3 級   | 2 級   | 1 級    |
|-------|-------|-------|--------|
| 教 育 職 | 園長の職務 | 教諭の職務 | 助教諭の職務 |

エ 昇給

| 区 分         |                   | 合 計       | 代 表 的 な 職 種 |      |      |       |       |      |           |      |
|-------------|-------------------|-----------|-------------|------|------|-------|-------|------|-----------|------|
|             |                   |           | 一般<br>行政職   | 税務職  | 保育職  | 看護職   | 医療職   | 消防職  | 技能<br>労務職 | 教育職  |
| 本<br>年<br>度 | 職 員 数 (A) (人)     | 1,021     | 525         | 40   | 117  | 4     | 4     | 247  | 31        | 53   |
|             | 昇給に係る職員数 (B) (人)  | 892       | 478         | 39   | 106  | 4     | 4     | 223  | 19        | 19   |
|             | 号 給 数 別 内 訳       | 1 号 給 (人) | 3           | 1    |      |       |       | 2    |           |      |
|             |                   | 2 号 給 (人) | 100         | 54   | 1    | 4     | 1     | 34   | 3         | 3    |
|             |                   | 3 号 給 (人) | 37          | 26   | 1    | 6     |       | 4    |           |      |
|             |                   | 4 号 給 (人) | 752         | 398  | 36   | 96    | 3     | 4    | 183       | 16   |
|             |                   | 5号給以上 (人) |             |      |      |       |       |      |           |      |
|             | 比 率 (B) / (A) (%) | 87.4      | 91.0        | 97.5 | 90.6 | 100.0 | 100.0 | 90.3 | 61.3      | 35.8 |
| 前<br>年<br>度 | 職 員 数 (A) (人)     | 1,036     | 529         | 42   | 115  | 4     | 4     | 248  | 38        | 56   |
|             | 昇給に係る職員数 (B) (人)  | 898       | 471         | 41   | 106  | 4     | 4     | 228  | 23        | 21   |
|             | 号 給 数 別 内 訳       | 1 号 給 (人) | 8           | 3    |      |       |       | 5    |           |      |
|             |                   | 2 号 給 (人) | 92          | 46   | 2    | 4     |       | 32   | 5         | 3    |
|             |                   | 3 号 給 (人) | 40          | 26   | 1    | 6     |       | 6    | 1         |      |
|             |                   | 4 号 給 (人) | 758         | 396  | 38   | 96    | 4     | 4    | 185       | 17   |
|             |                   | 5号給以上 (人) |             |      |      |       |       |      |           |      |
|             | 比 率 (B) / (A) (%) | 86.7      | 89.0        | 97.6 | 92.2 | 100.0 | 100.0 | 91.9 | 60.5      | 37.5 |

オ 期末手当・勤勉手当

| 区 分     | 支 給 期 別 支 給 率 |         | 支 給 率 計<br>(月分) | 職 制 上 の 段 階、<br>職 務 の 級 等 に よ る<br>加 算 措 置 | 備 考 |
|---------|---------------|---------|-----------------|--------------------------------------------|-----|
|         | 6月(月分)        | 12月(月分) |                 |                                            |     |
| 本 年 度   | (1.150)       | (1.150) | (2.30)          | 有                                          |     |
|         | 2.200         | 2.200   | 4.40            |                                            |     |
| 前 年 度   | (1.125)       | (1.125) | (2.25)          | 有                                          |     |
|         | 2.150         | 2.150   | 4.30            |                                            |     |
| 国 の 制 度 | (1.150)       | (1.150) | (2.30)          | 有                                          |     |
|         | 2.200         | 2.200   | 4.40            |                                            |     |

( )内は、再任用職員を表す

カ 定年退職及び早期退職に係る退職手当

| 区 分                  | 20年勤続の者<br>(月分) | 25年勤続の者<br>(月分) | 35年勤続の者<br>(月分) | 最 高 限 度<br>(月分) | そ の 他 の<br>加 算 措 置 等         | 備 考 |
|----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------------------|-----|
| 支 給 率 等              | 24.586875       | 33.27075        | 47.709          | 47.709          | 定年前早期退職<br>特例措置<br>(2～45%加算) |     |
| 国 の 制 度<br>(支 給 率 等) | 24.586875       | 33.27075        | 47.709          | 47.709          | 定年前早期退職<br>特例措置<br>(2～45%加算) |     |

### キ 地域手当

| 支 給 対 象 地 域                      | 桑 名 市 等       |
|----------------------------------|---------------|
| 支 給 率<br>(%)                     | 6.0           |
| 支 給 対 象 職 員 数<br>(人)             | (29)<br>1,021 |
| 国 の 指 定 基 準 に 基 づ く 支 給 率<br>(%) | 6.0           |

( )内は、外書きで再任用短時間勤務職員を表す  
支給率について、職員が在勤する地域又は公署を異にして異動した場合であつて市長が特に認めた場合は、100分の20を超えない範囲で市長が定める割合

### ク 特殊勤務手当

| 区 分                                                | 全 職 種                    | 代 表 的 な 職 種 |       |       |       |       |       |       |       |
|----------------------------------------------------|--------------------------|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|                                                    |                          | 一般行政職       | 税 務 職 | 保 育 職 | 看 護 職 | 医 療 職 | 消 防 職 | 技能労務職 | 教 育 職 |
| 給 料 総 額 に 対 す る 比 率 ( % )                          | 0.95                     | 0.02        |       |       |       |       | 3.60  | 1.16  | 0.98  |
| 支 給 対 象 職 員 の 比 率 ( % )<br>( 令 和 5 年 4 月 1 日 現 在 ) | 31.1                     | 6.1         |       |       |       |       | 100.0 | 19.4  | 62.3  |
| 代 表 的 な 特 殊 勤 務 手 当 の 名 称                          | 消防職員手当、塵芥処理作業手当、社会福祉業務手当 |             |       |       |       |       |       |       |       |

### ケ その他の手当

| 区 分     | 国 の 制 度 と の 異 同 | 差 異 の 内 容 |
|---------|-----------------|-----------|
| 扶 養 手 当 | 同 じ             |           |
| 住 居 手 当 | 同 じ             |           |
| 通 勤 手 当 | 同 じ             |           |

継続費についての前前年度末までの支出額、前年度末までの支出額又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額並びに事業の進行状況等に関する調査

| 款        | 項              | 事業名                                                            | 全 体 計 画   |                                                 |             |           |             |            | 前前年度<br>末までの<br>支出額 | 前年度<br>末までの<br>支出<br>(見込)<br>額 | 当該年度<br>支出予定<br>額 | 当該年度<br>末までの<br>支出予定<br>額 | 翌年度以<br>降支出予<br>定額 | 継続費<br>の総額に<br>対する<br>進捗率 |
|----------|----------------|----------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------|-------------|-----------|-------------|------------|---------------------|--------------------------------|-------------------|---------------------------|--------------------|---------------------------|
|          |                |                                                                | 年 度       | 年割額                                             | 左 の 財 源 内 訳 |           |             |            |                     |                                |                   |                           |                    |                           |
|          |                |                                                                |           |                                                 | 特 定 財 源     |           |             | 一 般<br>財 源 |                     |                                |                   |                           |                    |                           |
|          |                |                                                                |           |                                                 | 国（県）<br>支出金 | 地方債       | その他         |            |                     |                                |                   |                           |                    |                           |
| 2<br>総務費 | 1<br>総務管<br>理費 | 消防庁<br>舎等再<br>編整備<br>事業費（大山<br>田地区<br>市民セ<br>ンター<br>施設整<br>備費） | 令和<br>4年度 | 千円<br>6,578                                     | 千円<br>3,900 | 千円        | 千円<br>2,678 | 千円         | 千円<br>6,578         | 千円<br>6,578                    | 千円                | %<br>3.4                  |                    |                           |
|          |                |                                                                | 令和<br>5年度 | 81,454                                          | 64,300      |           | 17,154      |            | 81,454              | 81,454                         | 42.5              |                           |                    |                           |
|          |                |                                                                | 令和<br>6年度 | 103,560                                         | 84,000      |           | 19,560      |            |                     | 103,560                        | 54.1              |                           |                    |                           |
|          |                |                                                                | 計         | 191,592                                         | 152,200     |           | 39,392      | 6,578      | 81,454              | 88,032                         | 103,560           | 100.0                     |                    |                           |
|          |                | 消防庁<br>舎等再<br>編整備<br>事業費（大山<br>田まち<br>づくり<br>拠点施<br>施設整<br>備費） | 令和<br>4年度 | 12,158                                          | 5,900       |           | 6,258       | 12,158     | 12,158              | 2.1                            |                   |                           |                    |                           |
|          |                |                                                                | 令和<br>5年度 | 248,856                                         | 196,600     |           | 52,256      | 248,856    | 248,856             | 43.8                           |                   |                           |                    |                           |
|          |                |                                                                | 令和<br>6年度 | 307,064                                         | 249,300     |           | 57,764      |            | 307,064             | 54.1                           |                   |                           |                    |                           |
|          |                |                                                                | 計         | 568,078                                         | 451,800     |           | 116,278     | 12,158     | 248,856             | 261,014                        | 307,064           | 100.0                     |                    |                           |
|          |                | 消防庁<br>舎等再<br>編整備<br>事業費（防災<br>広場施<br>設整備<br>費）                | 令和<br>4年度 | 887                                             |             |           | 887         | 887        | 887                 | 1.2                            |                   |                           |                    |                           |
|          |                |                                                                | 令和<br>5年度 | 13,474                                          | 4,100       |           | 9,374       | 13,474     | 13,474              | 18.3                           |                   |                           |                    |                           |
|          |                |                                                                | 令和<br>6年度 | 59,400                                          | 44,500      |           | 14,900      |            | 59,400              | 80.5                           |                   |                           |                    |                           |
|          |                |                                                                | 計         | 73,761                                          | 48,600      |           | 25,161      | 887        | 13,474              | 14,361                         | 59,400            | 100.0                     |                    |                           |
|          |                | 消防庁<br>舎等再<br>編整備<br>事業費（立体<br>駐車場<br>施設購<br>入費）               | 令和<br>4年度 |                                                 |             |           |             |            |                     |                                |                   |                           |                    |                           |
|          |                |                                                                | 令和<br>5年度 | 607,640                                         | 321,000     |           | 286,640     | 607,640    | 607,640             | 100.0                          |                   |                           |                    |                           |
|          |                |                                                                | 計         | 607,640                                         | 321,000     |           | 286,640     | 607,640    | 607,640             | 100.0                          |                   |                           |                    |                           |
|          |                | 9<br>消防費                                                       | 1<br>消防費  | 消防庁<br>舎等再<br>編整備<br>事業費（消防<br>本部施<br>設整備<br>費） | 令和<br>4年度   | 25,970    | 15,300      |            | 10,670              | 25,970                         | 25,970            | 2.2                       |                    |                           |
|          |                |                                                                |           |                                                 | 令和<br>5年度   | 518,145   | 499,400     |            | 18,745              | 518,145                        | 518,145           | 43.5                      |                    |                           |
|          |                |                                                                |           |                                                 | 令和<br>6年度   | 645,990   | 633,500     |            | 12,490              |                                | 645,990           | 54.3                      |                    |                           |
|          |                |                                                                |           |                                                 | 計           | 1,190,105 | 1,148,200   |            | 41,905              | 25,970                         | 518,145           | 544,115                   | 645,990            | 100.0                     |

| 款         | 項              | 事業名                                                               | 全 体 計 画   |              |             |           |             |    | 前前年度<br>未までの<br>支出額 | 前年度<br>未までの<br>支出<br>(見込)<br>額 | 当該年度<br>支出予定<br>額 | 当該年度<br>未までの<br>支出予定<br>額 | 翌年度以降<br>支出予定<br>額 | 継続費<br>の総額<br>に対<br>する<br>進捗率 |            |
|-----------|----------------|-------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|-------------|-----------|-------------|----|---------------------|--------------------------------|-------------------|---------------------------|--------------------|-------------------------------|------------|
|           |                |                                                                   | 年 度       | 年割額          | 左 の 財 源 内 訳 |           |             |    |                     |                                |                   |                           |                    |                               | 一 般<br>財 源 |
|           |                |                                                                   |           |              | 特 定 財 源     |           |             |    |                     |                                |                   |                           |                    |                               |            |
|           |                |                                                                   |           |              | 国（県）<br>支出金 | 地方債       | その他         |    |                     |                                |                   |                           |                    |                               |            |
| 9<br>消防費  | 1<br>消防費       | 消防庁<br>舎等再<br>編整備<br>事業費<br>（大山<br>田分署<br>施設整<br>備費）              | 令和<br>4年度 | 千円<br>11,032 | 千円<br>6,100 | 千円        | 千円<br>4,932 | 千円 | 千円<br>11,032        | 千円                             | 千円<br>11,032      | 千円                        | %<br>2.1           |                               |            |
|           |                |                                                                   | 令和<br>5年度 | 224,680      | 206,800     |           | 17,880      |    | 224,680             | 224,680                        |                   | 43.5                      |                    |                               |            |
|           |                |                                                                   | 令和<br>6年度 | 281,220      | 261,900     |           | 19,320      |    |                     | 281,220                        | 54.4              |                           |                    |                               |            |
|           |                |                                                                   | 計         | 516,932      | 474,800     |           | 42,132      |    | 11,032              | 224,680                        | 235,712           | 281,220                   | 100.0              |                               |            |
|           |                | 消防庁<br>舎等再<br>編整備<br>事業費<br>（大山<br>田分署<br>感染症<br>対策施<br>設整備<br>費） | 令和<br>4年度 | 3,846        | 2,300       |           | 1,546       |    | 3,846               |                                | 3,846             |                           | 2.3                |                               |            |
|           |                |                                                                   | 令和<br>5年度 | 74,116       | 71,800      |           | 2,316       |    | 74,116              | 74,116                         |                   | 43.3                      |                    |                               |            |
|           |                |                                                                   | 令和<br>6年度 | 93,013       | 91,200      |           | 1,813       |    |                     | 93,013                         | 54.4              |                           |                    |                               |            |
|           |                |                                                                   | 計         | 170,975      | 165,300     |           | 5,675       |    | 3,846               | 74,116                         | 77,962            | 93,013                    | 100.0              |                               |            |
|           |                | 消防庁<br>舎等再<br>編整備<br>事業費<br>（消防<br>団施設<br>整備<br>費）                | 令和<br>4年度 | 1,081        | 500         |           | 581         |    | 1,081               |                                | 1,081             |                           | 2.4                |                               |            |
|           |                |                                                                   | 令和<br>5年度 | 19,367       | 14,000      |           | 5,367       |    | 19,367              | 19,367                         |                   | 42.8                      |                    |                               |            |
|           |                |                                                                   | 令和<br>6年度 | 24,746       | 18,200      |           | 6,546       |    |                     | 24,746                         | 54.8              |                           |                    |                               |            |
|           |                |                                                                   | 計         | 45,194       | 32,700      |           | 12,494      |    | 1,081               | 19,367                         | 20,448            | 24,746                    | 100.0              |                               |            |
| 10<br>教育費 | 1<br>教育総<br>務費 | 多度地<br>区小中<br>一貫校<br>建設事<br>業費                                    | 令和<br>4年度 | 174,000      | 130,000     |           | 44,000      |    | 174,000             |                                | 174,000           |                           | 2.2                |                               |            |
|           |                |                                                                   | 令和<br>5年度 | 383,000      | 283,400     |           | 99,600      |    | 383,000             | 383,000                        |                   | 4.9                       |                    |                               |            |
|           |                |                                                                   | 令和<br>6年度 | 5,375,000    | 1,109,800   | 3,835,100 | 430,100     |    |                     |                                | 5,375,000         | 68.0                      |                    |                               |            |
|           |                |                                                                   | 令和<br>7年度 | 1,564,000    | 350,500     | 1,091,400 | 122,100     |    |                     |                                | 1,564,000         | 19.8                      |                    |                               |            |
|           |                |                                                                   | 令和<br>8年度 | 404,000      | 354,000     |           | 50,000      |    |                     |                                | 404,000           | 5.1                       |                    |                               |            |
|           |                |                                                                   | 計         | 7,900,000    | 1,460,300   | 5,693,900 | 745,800     |    | 174,000             | 383,000                        | 557,000           | 7,343,000                 | 100.0              |                               |            |

債務負担行為で翌年度以降にわたる  
又は支出額の見込み及び当該年度

| 事 項                                                 | 限 度 額      | 前年度末までの支出（見込）額  |           |
|-----------------------------------------------------|------------|-----------------|-----------|
|                                                     |            | 期 間             | 金 額       |
| P F I 事業（図書館等複合公共施設のうち多目的ホール）に係る特定事業費（平成14年度設定）     | 1,275,090  | 平成16年度から令和4年度まで | 420,062   |
| P F I 事業（図書館等複合公共施設のうち地域コミュニティ局等）に係る特定事業費（平成14年度設定） | 2,365,070  | 平成16年度から令和4年度まで | 1,087,720 |
| P F I 事業（図書館等複合公共施設のうち人権センター）に係る特定事業費（平成14年度設定）     | 582,590    | 平成16年度から令和4年度まで | 254,660   |
| P F I 事業（図書館等複合公共施設のうち図書館）に係る特定事業費（平成14年度設定）        | 12,473,400 | 平成16年度から令和4年度まで | 6,530,841 |
| 社会福祉法人鈴風会知的障害者通所授産施設「夢の風」新築資金借入れに対する利子補給            | 2,867      | 平成19年度から令和4年度まで | 2,751     |
| 社会福祉法人アパティア福祉会児童養護施設「エスペランス桑名」新築資金借入れに対する利子補給       | 11,643     | 平成19年度から令和4年度まで | 11,069    |
| 桑名駅西土地区画整理事業推進に伴う中断移転住宅借上料                          | 287,640    | 平成29年度から令和4年度まで | 95,880    |
| 働き方改革サポート業務委託料                                      | 205,259    | 平成31年度から令和4年度まで | 140,059   |
| 住民情報システム利用契約に伴う利用料                                  | 1,276,148  | 平成31年度から令和4年度まで | 284,824   |
| 桑名駅西土地区画整理事業推進に伴う使用収益開始等業務委託料                       | 26,620     | 平成31年度から令和4年度まで | 24,818    |
| 教育 I C T 環境整備の賃貸借契約に伴う賃貸借料                          | 794,879    | 平成31年度から令和4年度まで | 553,744   |
| 小学校給食調理等業務委託料                                       | 388,854    | 平成31年度から令和4年度まで | 257,971   |
| 桑名駅西土地区画整理事業進捗に伴う代替駐車場等に係る土地借上料 その2                 | 5,360      | 令和2年度から令和4年度まで  | 3,685     |
| 桑名駅西土地区画整理事業進捗に伴う代替駐車場等に係る土地借上料 その3                 | 16,300     | 令和2年度から令和4年度まで  | 7,335     |
| 地域子育て支援拠点施設に対する賃貸借契約に伴う賃貸借料                         | 7,920      | 令和2年度から令和4年度まで  | 5,940     |

ものについての前年度までの支出額  
以降の支出予定額等に関する調書

| 当該年度以降支出予定額 |           | 左 の 財 源 内 訳 |       |       |           |
|-------------|-----------|-------------|-------|-------|-----------|
| 期 間         | 金 額       | 特 定 財 源     |       |       | 一 般 財 源   |
|             |           | 国県支出金       | 地 方 債 | そ の 他 |           |
| 令和16年度まで    | 855,028   | 0           | 0     | 0     | 855,028   |
| 令和16年度まで    | 1,277,350 | 0           | 0     | 0     | 1,277,350 |
| 令和16年度まで    | 327,930   | 0           | 0     | 0     | 327,930   |
| 令和16年度まで    | 5,942,559 | 0           | 0     | 0     | 5,942,559 |
| 令和8年度まで     | 116       | 0           | 0     | 0     | 116       |
| 令和8年度まで     | 574       | 0           | 0     | 0     | 574       |
| 令和14年度まで    | 191,760   | 0           | 0     | 0     | 191,760   |
| 令和6年度まで     | 65,200    | 0           | 0     | 0     | 65,200    |
| 令和12年度まで    | 991,324   | 0           | 0     | 0     | 991,324   |
| 令和6年度まで     | 1,802     | 0           | 0     | 0     | 1,802     |
| 令和6年度まで     | 241,135   | 0           | 0     | 5,417 | 235,718   |
| 令和5年度まで     | 130,883   | 0           | 0     | 0     | 130,883   |
| 令和6年度まで     | 1,675     | 0           | 0     | 0     | 1,675     |
| 令和7年度まで     | 8,965     | 0           | 0     | 0     | 8,965     |
| 令和5年度まで     | 1,980     | 0           | 0     | 0     | 1,980     |

| 事 項                                     | 限 度 額   | 前年度末までの支出（見込）額  |         |
|-----------------------------------------|---------|-----------------|---------|
|                                         |         | 期 間             | 金 額     |
| 桑陽保育所土地貸付財産賃貸借契約に伴う賃貸借料                 | 137,160 | 令和2年度から令和4年度まで  | 13,716  |
| 戸籍システムサービス利用料                           | 151,910 | 令和2年度から令和4年度まで  | 59,092  |
| 小中学校児童生徒1人1台端末整備事業及び小中学校校内LAN整備事業に係る保守料 | 336,075 | 平成31年度から令和4年度まで | 133,725 |
| 小中学校児童生徒1人1台端末整備事業に係る賃貸借料               | 336,486 | 平成31年度から令和4年度まで | 150,291 |
| 小中学校児童生徒1人1台端末整備事業に係る賃貸借料（追加分）          | 18,053  | 令和2年度から令和4年度まで  | 8,064   |
| 住民情報システム利用契約に伴う利用料（追加分）                 | 13,430  | 令和2年度から令和4年度まで  | 3,021   |
| マイナンバーカード交付予約コールセンター業務委託                | 50,256  | 令和2年度から令和4年度まで  | 29,769  |
| 深谷共同浴場（さざれ湯）指定管理料                       | 18,573  | 令和2年度から令和4年度まで  | 12,382  |
| 松ヶ島共同浴場指定管理料                            | 8,358   | 令和2年度から令和4年度まで  | 5,572   |
| 城東地区複合施設指定管理料                           | 54,093  | 令和2年度から令和4年度まで  | 36,062  |
| 住吉浦休憩施設管理運営委託料                          | 12,450  | 令和2年度から令和4年度まで  | 8,300   |
| 家屋現況図作成・家屋特定調査業務委託料                     | 132,000 | 令和3年度から令和4年度まで  | 52,030  |
| 首都圏パブリックリレーションズ業務委託料                    | 21,822  | 令和3年度から令和4年度まで  | 14,548  |
| 固定資産税（土地）評価業務委託料                        | 36,630  | 令和3年度から令和4年度まで  | 25,270  |
| 集団がん検診業務委託料                             | 67,650  | 令和3年度から令和4年度まで  | 22,550  |

| 当該年度以降支出予定額 |         | 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31年度まで    | 123,444 | 0           | 0     | 0      | 123,444 |
| 令和7年度まで     | 92,818  | 0           | 0     | 63,450 | 29,368  |
| 令和7年度まで     | 202,350 | 0           | 0     | 2,290  | 200,060 |
| 令和7年度まで     | 186,195 | 0           | 0     | 2,293  | 183,902 |
| 令和7年度まで     | 9,989   | 0           | 0     | 0      | 9,989   |
| 令和12年度まで    | 10,409  | 0           | 0     | 6,247  | 4,162   |
| 令和7年度まで     | 20,487  | 20,487      | 0     | 0      | 0       |
| 令和5年度まで     | 6,191   | 0           | 0     | 0      | 6,191   |
| 令和5年度まで     | 2,786   | 0           | 0     | 0      | 2,786   |
| 令和5年度まで     | 18,031  | 0           | 0     | 0      | 18,031  |
| 令和5年度まで     | 4,150   | 0           | 0     | 1,207  | 2,943   |
| 令和7年度まで     | 79,970  | 0           | 0     | 0      | 79,970  |
| 令和5年度まで     | 7,274   | 0           | 0     | 7,274  | 0       |
| 令和5年度まで     | 11,360  | 0           | 0     | 0      | 11,360  |
| 令和6年度まで     | 45,100  | 0           | 0     | 0      | 45,100  |

| 事 項                             | 限 度 額   | 前年度末までの支出（見込）額     |        |
|---------------------------------|---------|--------------------|--------|
|                                 |         | 期 間                | 金 額    |
| 融雪剤散布業務委託料                      | 21,000  | 令和3年度から<br>令和4年度まで | 13,154 |
| タブレット端末導入経費                     | 14,629  | 令和3年度から<br>令和4年度まで | 7,325  |
| タブレット端末導入に伴うペーパーレス会議システム利用料     | 3,818   | 令和3年度から<br>令和4年度まで | 1,884  |
| タブレット端末導入に伴うグループウェアシステム利用料      | 2,264   | 令和3年度から<br>令和4年度まで | 1,514  |
| 小学校給食（大山田東小学校他2校）調理業務等委託料       | 181,137 | 令和3年度から<br>令和4年度まで | 38,269 |
| 小学校給食（大山田北小学校他2校）調理業務等委託料       | 150,282 | 令和3年度から<br>令和4年度まで | 31,724 |
| 小学校給食（益世小学校他2校）調理業務等委託料         | 148,104 | 令和3年度から<br>令和4年度まで | 31,416 |
| 小学校給食（在良小学校他2校）調理業務等委託料         | 148,104 | 令和3年度から<br>令和4年度まで | 31,416 |
| 小学校給食（修徳小学校他3校）調理業務等委託料         | 175,692 | 令和3年度から<br>令和4年度まで | 37,268 |
| 小学校給食（精義小学校他2校）調理業務等委託料         | 119,335 | 令和3年度から<br>令和4年度まで | 35,478 |
| 市民活動センター管理運営業務委託料               | 21,150  | 令和3年度から<br>令和4年度まで | 7,050  |
| ポスター掲示場設置及び保守管理並びに撤去業務委託料（3選挙分） | 16,370  | 令和4年度              | 13,233 |
| 人材派遣業務委託料（3選挙分）                 | 29,940  | 令和4年度              | 19,490 |
| 会場設営及び機材搬入出業務委託料（3選挙分）          | 3,729   | 令和4年度              | 2,486  |
| 三重県議会議員選挙事務委託料                  | 6,380   | 令和4年度              | -      |

| 当該年度以降支出予定額 |         | 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5年度まで     | 7,846   | 0           | 0     | 0     | 7,846   |
| 令和6年度まで     | 7,304   | 0           | 0     | 1,773 | 5,531   |
| 令和6年度まで     | 1,934   | 0           | 0     | 0     | 1,934   |
| 令和6年度まで     | 750     | 0           | 0     | 0     | 750     |
| 令和7年度まで     | 142,868 | 0           | 0     | 0     | 142,868 |
| 令和7年度まで     | 118,558 | 0           | 0     | 0     | 118,558 |
| 令和7年度まで     | 116,688 | 0           | 0     | 0     | 116,688 |
| 令和7年度まで     | 116,688 | 0           | 0     | 0     | 116,688 |
| 令和7年度まで     | 138,424 | 0           | 0     | 0     | 138,424 |
| 令和7年度まで     | 83,857  | 0           | 0     | 0     | 83,857  |
| 令和6年度まで     | 14,100  | 0           | 0     | 542   | 13,558  |
| 令和5年度まで     | 3,137   | 3,137       | 0     | 0     | 0       |
| 令和5年度まで     | 10,450  | 10,450      | 0     | 0     | 0       |
| 令和5年度まで     | 1,243   | 1,243       | 0     | 0     | 0       |
| 令和5年度まで     | 6,380   | 6,380       | 0     | 0     | 0       |

| 事 項                                                 | 限 度 額   | 前年度末までの支出（見込）額 |         |
|-----------------------------------------------------|---------|----------------|---------|
|                                                     |         | 期 間            | 金 額     |
| 埋立最終処分場擁壁設置工事                                       | 162,129 | 令和4年度          | 32,426  |
| 多度山上公園等包括管理委託料                                      | 18,342  | 令和4年度          | 5,095   |
| 北勢線運営支援事業補助金                                        | 489,675 | 令和4年度          | 154,497 |
| 公園施設管理運営費                                           | 85,100  | 令和4年度          | -       |
| 社会教育施設（子ども子育て応援センター「ぽかぽか」）管理運営委託料                   | 3,793   | 令和4年度          | -       |
| 多度学校給食センター調理業務等委託                                   | 128,139 | 令和4年度          | -       |
| 社会教育施設（大山田コミュニティプラザ）管理運営委託料                         | 56,711  | 令和4年度          | -       |
| 社会教育施設（スター21）管理運営委託料                                | 37,900  | 令和4年度          | -       |
| 社会教育施設（陽だまりの丘生涯学習施設）管理運営委託料                         | 26,457  | 令和4年度          | -       |
| 社会体育施設委託料（多度スポーツ施設）                                 | 31,322  | 令和4年度          | -       |
| 社会体育施設委託料（桑名市体育館、桑名市民プール、総合運動公園、その他スポーツ施設、長島スポーツ施設） | 216,590 | 令和4年度          | -       |
| 消防本部・大山田分署移転に伴う無線機器移設の調査・設計業務                       | 14,300  | 令和4年度          | -       |
| 立体駐車場管理運営業務                                         | 63,360  | 令和4年度          | -       |
| 六華苑管理運営委託料                                          | 97,424  | 令和4年度          | -       |
| 福祉施設管理運営委託料                                         | 185,113 | 令和4年度          | -       |

| 当該年度以降支出予定額 |         | 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5年度まで     | 129,703 | 43,234      | 77,800 | 8,669   | 0       |
| 令和7年度まで     | 13,247  | 0           | 0      | 1,362   | 11,885  |
| 令和6年度まで     | 335,178 | 0           | 0      | 152,236 | 182,942 |
| 令和5年度まで     | 85,100  | 0           | 0      | 5,880   | 79,220  |
| 令和5年度まで     | 3,793   | 2,528       | 0      | 0       | 1,265   |
| 令和7年度まで     | 128,139 | 0           | 0      | 0       | 128,139 |
| 令和5年度まで     | 56,711  | 0           | 0      | 11,920  | 44,791  |
| 令和5年度まで     | 37,900  | 0           | 0      | 13,037  | 24,863  |
| 令和5年度まで     | 26,457  | 0           | 0      | 12,616  | 13,841  |
| 令和5年度まで     | 31,322  | 0           | 0      | 3,036   | 28,286  |
| 令和5年度まで     | 216,590 | 0           | 0      | 52,799  | 163,791 |
| 令和5年度まで     | 14,300  | 0           | 0      | 0       | 14,300  |
| 令和15年度まで    | 63,360  | 0           | 0      | 47,109  | 16,251  |
| 令和6年度まで     | 97,424  | 0           | 0      | 40,424  | 57,000  |
| 令和5年度まで     | 185,113 | 0           | 0      | 3,628   | 181,485 |

| 事 項                              | 限 度 額  | 前年度末までの支出（見込）額 |     |
|----------------------------------|--------|----------------|-----|
|                                  |        | 期 間            | 金 額 |
| 桑名駅北自転車駐車場管理運営委託料                | 26,700 | 令和4年度          | -   |
| 消防施設（桑名署、西分署、多度分署）におけるＬＥＤリース導入事業 | 3,426  | 令和4年度          | -   |
| 教育用コンピュータ整備事業費                   | 17,451 | 令和4年度          | -   |
| 柿安シティホール副受変電盤改築工事                | 29,310 | -              | -   |
| 選べる桑名子育てリフレッシュ事業                 | 11,000 | -              | -   |
| 子ども・子育て支援事業計画策定費                 | 8,558  | -              | -   |
| 桑陽保育所土地貸付財産賃貸借契約に伴う賃貸借料          | 486    | -              | -   |
| 住吉浦休憩施設管理運営業務委託料                 | 12,450 | -              | -   |
| 消防活動用備品購入費（防火衣）                  | 638    | -              | -   |
| 教育用コンピュータ整備事業費                   | 17,451 | -              | -   |
| 桑名市立小中学校再編計画策定支援業務               | 24,254 | -              | -   |

| 当該年度以降支出予定額 |        | 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5年度まで     | 26,700 | 0           | 0      | 26,000 | 700     |
| 令和10年度まで    | 3,426  | 0           | 0      | 0      | 3,426   |
| 令和5年度まで     | 17,451 | 0           | 0      | 0      | 17,451  |
| 令和6年度まで     | 29,310 | 0           | 26,300 | 0      | 3,010   |
| 令和6年度まで     | 11,000 | 0           | 0      | 5,500  | 5,500   |
| 令和6年度まで     | 8,558  | 0           | 0      | 0      | 8,558   |
| 令和31年度まで    | 486    | 0           | 0      | 0      | 486     |
| 令和8年度まで     | 12,450 | 0           | 0      | 3,021  | 9,429   |
| 令和6年度まで     | 638    | 0           | 0      | 226    | 412     |
| 令和6年度まで     | 17,451 | 0           | 0      | 0      | 17,451  |
| 令和7年度まで     | 24,254 | 0           | 0      | 0      | 24,254  |

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

| 区 分                            | 前 前 年 度 末<br>現 在 高 | 前 年 度 末<br>現 在 高 | 当該年度中増減見込み             |                        | 当 該 年 度 末<br>現 在 高 |
|--------------------------------|--------------------|------------------|------------------------|------------------------|--------------------|
|                                |                    |                  | 当 該 年 度 中<br>起 債 見 込 額 | 当 該 年 度 中<br>元 金 償 還 額 |                    |
| 1 普 通 債                        | 千円<br>27,924,657   | 千円<br>27,560,650 | 千円<br>3,476,400        | 千円<br>3,296,734        | 千円<br>27,740,316   |
| (1) 総 務                        | 1,192,840          | 826,260          | 699,200                | 232,999                | 1,292,461          |
| (2) 民 生                        | 933,917            | 840,699          |                        | 126,902                | 713,797            |
| (3) 衛 生                        | 4,371,895          | 3,991,900        | 77,800                 | 353,026                | 3,716,674          |
| (4) 農 林 水 産                    | 519,665            | 520,129          | 100,700                | 91,042                 | 529,787            |
| (5) 商 工                        | 44,624             | 38,869           |                        | 5,755                  | 33,114             |
| (6) 土 木                        | 14,743,821         | 14,884,187       | 1,381,900              | 1,586,026              | 14,680,061         |
| (7) 公 営 住 宅                    | 75,953             | 54,221           |                        | 15,457                 | 38,764             |
| (8) 消 防                        | 2,900,440          | 3,277,027        | 887,000                | 343,227                | 3,820,800          |
| (9) 教 育                        | 2,983,045          | 2,981,261        | 329,800                | 529,721                | 2,781,340          |
| (10) そ の 他                     | 158,457            | 146,097          |                        | 12,579                 | 133,518            |
| 2 災 害 復 旧 債                    | 33,276             | 39,946           |                        | 6,619                  | 33,327             |
| (1) 農 林 水 産                    | 6,550              | 14,761           |                        | 1,839                  | 12,922             |
| (2) 土 木                        | 26,726             | 25,185           |                        | 4,780                  | 20,405             |
| (3) 教 育                        |                    |                  |                        |                        | 0                  |
| 3 そ の 他                        | 27,079,550         | 25,504,561       | 542,000                | 2,224,865              | 23,821,696         |
| (1) 減 税 補 て ん 債                | 225,401            | 144,927          |                        | 62,951                 | 81,976             |
| (2) 減 収 補 て ん 債                | 170,121            | 151,213          |                        | 18,902                 | 132,311            |
| (3) 臨 時 財 政 対 策 債              | 25,806,528         | 24,519,254       | 542,000                | 1,963,845              | 23,097,409         |
| (4) 退 職 手 当 債                  | 27,500             | 9,167            |                        | 9,167                  | 0                  |
| (5) 第 三 セ ク タ ー 等<br>改 革 推 進 債 | 850,000            | 680,000          |                        | 170,000                | 510,000            |
| 合 計                            | 55,037,483         | 53,105,157       | 4,018,400              | 5,528,218              | 51,595,339         |

令和 5 年度  
国民健康保険事業特別会計予算



## 議案第 4 号

### 令和 5 年度桑名市国民健康保険事業特別会計予算

令和 5 年度桑名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 13,216,979 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。

(一時借入金)

第 2 条 地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）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 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) 第 2 款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 5 年 2 月 21 日提出

三重県桑名市長 伊 藤 徳 宇



第1表 歳入歳出予算  
歳入

(単位：千円)

| 款          | 項             | 金額         |
|------------|---------------|------------|
| 1 国民健康保険税  |               | 2,637,282  |
|            | 1 国民健康保険税     | 2,637,282  |
| 2 使用料及び手数料 |               | 50         |
|            | 1 手数料         | 50         |
| 3 県支出金     |               | 9,539,134  |
|            | 1 県補助金        | 9,539,134  |
| 4 財産収入     |               | 51         |
|            | 1 財産運用収入      | 51         |
| 5 繰入金      |               | 973,800    |
|            | 1 他会計繰入金      | 973,800    |
| 6 諸収入      |               | 66,662     |
|            | 1 延滞金、加算金及び過料 | 50,000     |
|            | 2 預金利子        | 10         |
|            | 3 貸付金元利収入     | 500        |
|            | 4 雑入          | 16,152     |
| 歳入合計       |               | 13,216,979 |

歳 出

(単位：千円)

| 款              | 項            | 金 額         |
|----------------|--------------|-------------|
| 1 総務費          |              | 203, 804    |
|                | 1 総務管理費      | 174, 599    |
|                | 2 徴税費        | 28, 814     |
|                | 3 運営協議会費     | 391         |
| 2 保険給付費        |              | 9, 309, 484 |
|                | 1 療養諸費       | 8, 092, 469 |
|                | 2 高額療養費      | 1, 173, 615 |
|                | 3 移送費        | 400         |
|                | 4 出産育児諸費     | 30, 000     |
|                | 5 葬祭諸費       | 11, 000     |
|                | 6 傷病手当金      | 2, 000      |
| 3 国民健康保険事業費納付金 |              | 3, 468, 402 |
|                | 1 医療給付費分     | 2, 354, 726 |
|                | 2 後期高齢者支援金等分 | 859, 601    |
|                | 3 介護納付金分     | 254, 075    |
| 4 保健事業費        |              | 216, 344    |
|                | 1 特定健康診査等事業費 | 133, 801    |
|                | 2 保健事業費      | 82, 543     |
| 5 基金積立金        |              | 51          |

(単位：千円)

| 款      | 項            | 金 額        |
|--------|--------------|------------|
|        | 1 基金積立金      | 51         |
| 6 公債費  |              | 44         |
|        | 1 公債費        | 44         |
| 7 諸支出金 |              | 17,850     |
|        | 1 償還金及び還付加算金 | 17,850     |
| 8 予備費  |              | 1,000      |
|        | 1 予備費        | 1,000      |
| 歳出合計   |              | 13,216,979 |



令和 5 年度  
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  | 2,637,282  | 2,778,709  | △141,427 |
| 2 使用料及び手数料 | 50         | 200        | △150     |
| 3 県支出金     | 9,539,134  | 9,877,515  | △338,381 |
| 4 財産収入     | 51         | 86         | △35      |
| 5 繰入金      | 973,800    | 909,646    | 64,154   |
| 6 諸収入      | 66,662     | 61,643     | 5,019    |
| 歳入合計       | 13,216,979 | 13,627,799 | △410,820 |

歳 出

| 款              | 本年度予算額     | 前年度予算額     | 比 較      |
|----------------|------------|------------|----------|
| 1 総務費          | 203,804    | 193,212    | 10,592   |
| 2 保険給付費        | 9,309,484  | 9,677,595  | △368,111 |
| 3 国民健康保険事業費納付金 | 3,468,402  | 3,522,430  | △54,028  |
| 4 保健事業費        | 216,344    | 215,525    | 819      |
| 5 基金積立金        | 51         | 142        | △91      |
| 6 公債費          | 44         | 45         | △1       |
| 7 諸支出金         | 17,850     | 17,850     | 0        |
| 8 予備費          | 1,000      | 1,000      | 0        |
| 歳出合計           | 13,216,979 | 13,627,799 | △410,820 |

(単位：千円)

| 本年度予算額の財源内訳 |       |           |           |
|-------------|-------|-----------|-----------|
| 特 定 財 源     |       |           | 一 般 財 源   |
| 国 県 支 出 金   | 地 方 債 | そ の 他     |           |
| 0           | 0     | 203,804   | 0         |
| 9,239,225   | 0     | 20,000    | 50,259    |
| 257,845     | 0     | 816,183   | 2,394,374 |
| 42,064      | 0     | 515       | 173,765   |
| 0           | 0     | 51        | 0         |
| 0           | 0     | 10        | 34        |
| 0           | 0     | 0         | 17,850    |
| 0           | 0     | 0         | 1,000     |
| 9,539,134   | 0     | 1,040,563 | 2,637,282 |

## 2 歳 入

(款) 1 国民健康保険税 (項) 1 国民健康保険税

| 目                | 本 年 度     | 前 年 度     | 比 較      |
|------------------|-----------|-----------|----------|
| 1 一般被保険者国民健康保険税  | 2,637,047 | 2,777,906 | △140,859 |
| 2 退職被保険者等国民健康保険税 | 235       | 803       | △568     |
| 計                | 2,637,282 | 2,778,709 | △141,427 |

(款) 2 使用料及び手数料 (項) 1 手数料

|         |    |     |      |
|---------|----|-----|------|
| 1 総務手数料 | 50 | 200 | △150 |
| 計       | 50 | 200 | △150 |

(款) 3 県支出金 (項) 1 県補助金

|             |           |           |          |
|-------------|-----------|-----------|----------|
| 1 保険給付費等交付金 | 9,539,134 | 9,877,515 | △338,381 |
| 計           | 9,539,134 | 9,877,515 | △338,381 |

(款) 4 財産収入 (項) 1 財産運用収入

|           |    |    |     |
|-----------|----|----|-----|
| 1 利子及び配当金 | 51 | 86 | △35 |
| 計         | 51 | 86 | △35 |

(単位：千円)

| 節                |           | 説 明                  |           |
|------------------|-----------|----------------------|-----------|
| 区 分              | 金 額       |                      |           |
| 1 医療給付費分現年課税分    | 1,811,790 | 一般被保険者医療給付費分現年課税分    | 1,811,790 |
| 2 医療給付費分滞納繰越分    | 49,895    | 一般被保険者医療給付費分滞納繰越分    | 49,895    |
| 3 後期高齢者支援金分現年課税分 | 578,054   | 一般被保険者後期高齢者支援金分現年課税分 | 578,054   |
| 4 後期高齢者支援金分滞納繰越分 | 24,334    | 一般被保険者後期高齢者支援金分滞納繰越分 | 24,334    |
| 5 介護納付金分現年課税分    | 158,815   | 一般被保険者介護納付金分現年課税分    | 158,815   |
| 6 介護納付金分滞納繰越分    | 14,159    | 一般被保険者介護納付金分滞納繰越分    | 14,159    |
| 1 医療給付費分滞納繰越分    | 141       | 退職被保険者等医療給付費分滞納繰越分   | 141       |
| 2 後期高齢者支援金分滞納繰越分 | 40        | 退職被保険者後期高齢者支援金分滞納繰越分 | 40        |
| 3 介護納付金分滞納繰越分    | 54        | 退職被保険者等介護納付金分滞納繰越分   | 54        |
|                  |           |                      |           |

|         |    |       |    |
|---------|----|-------|----|
| 1 徴税手数料 | 50 | 督促手数料 | 50 |
|         |    |       |    |

|         |           |            |           |
|---------|-----------|------------|-----------|
| 1 普通交付金 | 9,237,225 | 普通交付金      | 9,237,225 |
| 2 特別交付金 | 301,909   | 保険者努力支援分   | 45,899    |
|         |           | 特別調整交付金分   | 62,634    |
|         |           | 県繰入金       | 156,203   |
|         |           | 特定健康診査等負担金 | 37,173    |
|         |           |            |           |

|                     |    |      |    |
|---------------------|----|------|----|
| 1 国民健康保険給付費支払準備基金収入 | 51 | 利子収入 | 51 |
|                     |    |      |    |

(款) 1 国民健康保険税

## (款) 5 繰入金 (項) 1 他会計繰入金

| 目         | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較    |
|-----------|---------|---------|--------|
| 1 一般会計繰入金 | 973,800 | 909,646 | 64,154 |
| 計         | 973,800 | 909,646 | 64,154 |

## (款) 6 諸収入 (項) 1 延滞金、加算金及び過料

|             |        |        |       |
|-------------|--------|--------|-------|
| 1 一般被保険者延滞金 | 50,000 | 45,000 | 5,000 |
| 計           | 50,000 | 45,000 | 5,000 |

## (款) 6 諸収入 (項) 2 預金利子

|        |    |    |    |
|--------|----|----|----|
| 1 預金利子 | 10 | 17 | △7 |
| 計      | 10 | 17 | △7 |

## (款) 6 諸収入 (項) 3 貸付金元利収入

|           |     |     |   |
|-----------|-----|-----|---|
| 1 貸付金元利収入 | 500 | 500 | 0 |
| 計         | 500 | 500 | 0 |

## (款) 6 諸収入 (項) 4 雑入

|                |        |        |    |
|----------------|--------|--------|----|
| 1 一般被保険者第三者納付金 | 11,000 | 11,000 | 0  |
| 2 一般被保険者返納金    | 5,000  | 5,000  | 0  |
| 3 一般療養給付費等返納金  | 100    | 100    | 0  |
| 4 雑入           | 52     | 26     | 26 |
| 計              | 16,152 | 16,126 | 26 |

(単位：千円)

| 節               |         | 説 明           |         |
|-----------------|---------|---------------|---------|
| 区 分             | 金 額     |               |         |
| 1 保険基盤安定繰入金     | 702,755 | 保険基盤安定繰入金     | 702,755 |
| 2 職員給与費等繰入金     | 203,767 | 職員給与費等繰入金     | 203,767 |
| 3 出産育児一時金等繰入金   | 20,000  | 出産育児一時金等繰入金   | 20,000  |
| 4 財政安定化支援事業繰入金  | 40,834  | 財政安定化支援事業繰入金  | 40,834  |
| 5 未就学児均等割保険料繰入金 | 6,444   | 未就学児均等割保険料繰入金 | 6,444   |
|                 |         |               |         |

|             |        |           |        |
|-------------|--------|-----------|--------|
| 1 一般被保険者延滞金 | 50,000 | 一般被保険者延滞金 | 50,000 |
|             |        |           |        |

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

|                |     |              |     |
|----------------|-----|--------------|-----|
| 1 高額療養費貸付金元利収入 | 500 | 高額療養費貸付金元金収入 | 500 |
|                |     |              |     |

|                |        |              |        |
|----------------|--------|--------------|--------|
| 1 一般被保険者第三者納付金 | 11,000 | 一般被保険者第三者納付金 | 11,000 |
| 1 一般被保険者返納金    | 5,000  | 一般被保険者返納金    | 5,000  |
| 1 一般療養給付費等返納金  | 100    | 一般療養給付費等返納金  | 100    |
| 1 雑入           | 52     | 雇用保険料本人徴収金   | 52     |
|                |        |              |        |

(款) 5 繰入金

### 3 歳 出

(款) 1 総務費 (項) 1 総務管理費

| 目       | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較    | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |                          |      |
|---------|---------|---------|--------|-----------------|-------|--------------------------|------|
|         |         |         |        | 特 定 財 源         |       |                          | 一般財源 |
|         |         |         |        | 国県支出金           | 地 方 債 | そ の 他                    |      |
| 1 一般管理費 | 174,599 | 159,952 | 14,647 | 0               | 0     | 174,599                  | 0    |
|         |         |         |        |                 |       | 繰入金<br>174,562<br>諸収入 37 |      |
| 計       | 174,599 | 159,952 | 14,647 | 0               | 0     | 174,599                  | 0    |

(款) 1 総務費 (項) 2 徴税費

|         |        |        |        |   |   |               |   |
|---------|--------|--------|--------|---|---|---------------|---|
| 1 賦課徴収費 | 28,814 | 32,740 | △3,926 | 0 | 0 | 28,814        | 0 |
|         |        |        |        |   |   | 繰入金<br>28,814 |   |

(単位：千円)

| 節              |        | 説 明       |         |
|----------------|--------|-----------|---------|
| 区 分            | 金 額    |           |         |
| 1 報酬           | 7,066  | 一般職給      | 114,435 |
|                |        | 一般職給      | 114,435 |
| 2 給料           | 55,440 | 会計年度任用職員給 | 8,565   |
|                |        | 会計年度任用職員給 | 8,565   |
| 3 職員手当等        | 40,626 | 一般管理事務費   | 51,599  |
|                |        | 一般管理事務費   | 51,599  |
| 4 共済費          | 19,827 |           |         |
| 8 旅費           | 106    |           |         |
| 10 需用費         | 798    |           |         |
| 11 役務費         | 23,733 |           |         |
| 12 委託料         | 13,650 |           |         |
| 13 使用料及び賃借料    | 8,203  |           |         |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 5,150  |           |         |
|                |        |           |         |

|                |        |        |        |
|----------------|--------|--------|--------|
| 10 需用費         | 54     | 賦課徴収経費 | 28,814 |
|                |        | 賦課徴収経費 | 28,814 |
| 11 役務費         | 8,278  |        |        |
| 12 委託料         | 15,482 |        |        |
| 13 使用料及び賃借料    | 4,900  |        |        |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 100    |        |        |

(款) 1 総務費

## (款) 1 総務費 (項) 2 徴税費

| 目 | 本 年 度  | 前 年 度  | 比 較    | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |        |      |
|---|--------|--------|--------|-----------------|-------|--------|------|
|   |        |        |        | 特 定 財 源         |       |        | 一般財源 |
|   |        |        |        | 国県支出金           | 地 方 債 | そ の 他  |      |
| 計 | 28,814 | 32,740 | △3,926 | 0               | 0     | 28,814 | 0    |

## (款) 1 総務費 (項) 3 運営協議会費

|              |     |     |      |   |   |                   |   |
|--------------|-----|-----|------|---|---|-------------------|---|
| 1 運営協議会<br>費 | 391 | 520 | △129 | 0 | 0 | 391<br>繰入金<br>391 | 0 |
| 計            | 391 | 520 | △129 | 0 | 0 | 391               | 0 |

## (款) 2 保険給付費 (項) 1 療養諸費

|                       |           |           |          |                                |   |   |        |
|-----------------------|-----------|-----------|----------|--------------------------------|---|---|--------|
| 1 一般被保険<br>者療養給付<br>費 | 8,006,000 | 8,301,000 | △295,000 | 8,006,000<br>県支出金<br>8,006,000 | 0 | 0 | 0      |
| 2 一般被保険<br>者療養費       | 57,210    | 67,084    | △9,874   | 57,210<br>県支出金<br>57,210       | 0 | 0 | 0      |
| 3 審査支払手<br>数料         | 29,259    | 29,296    | △37      | 0                              | 0 | 0 | 29,259 |
| 計                     | 8,092,469 | 8,397,380 | △304,911 | 8,063,210                      | 0 | 0 | 29,259 |

## (款) 2 保険給付費 (項) 2 高額療養費

|                       |           |           |         |                                |   |   |   |
|-----------------------|-----------|-----------|---------|--------------------------------|---|---|---|
| 1 一般被保険<br>者高額療養<br>費 | 1,171,000 | 1,231,000 | △60,000 | 1,171,000<br>県支出金<br>1,171,000 | 0 | 0 | 0 |
|-----------------------|-----------|-----------|---------|--------------------------------|---|---|---|

(単位：千円)

| 節   |     | 説<br>明 |
|-----|-----|--------|
| 区 分 | 金 額 |        |
|     |     |        |

|        |     |                   |
|--------|-----|-------------------|
| 1 報酬   | 268 | 国民健康保険運営協議会経費 391 |
|        |     | 国民健康保険運営協議会経費 391 |
| 8 旅費   | 19  |                   |
| 10 需用費 | 5   |                   |
| 11 役務費 | 99  |                   |
|        |     |                   |

|                    |           |                                                |
|--------------------|-----------|------------------------------------------------|
| 18 負担金、補助<br>及び交付金 | 8,006,000 | 一般被保険者療養給付費 8,006,000<br>一般被保険者療養給付費 8,006,000 |
| 18 負担金、補助<br>及び交付金 | 57,210    | 一般被保険者療養費 57,210<br>一般被保険者療養費 57,210           |
| 11 役務費             | 29,259    | 審査支払手数料 29,259<br>審査支払手数料 29,259               |
|                    |           |                                                |

|                    |           |                                                |
|--------------------|-----------|------------------------------------------------|
| 18 負担金、補助<br>及び交付金 | 1,171,000 | 一般被保険者高額療養費 1,171,000<br>一般被保険者高額療養費 1,171,000 |
|--------------------|-----------|------------------------------------------------|

(款) 1 総務費

## (款) 2 保険給付費 (項) 2 高額療養費

| 目                 | 本 年 度     | 前 年 度     | 比 較     | 本 年 度 の 財 源 内 訳        |       |       |      |
|-------------------|-----------|-----------|---------|------------------------|-------|-------|------|
|                   |           |           |         | 特 定 財 源                |       |       | 一般財源 |
|                   |           |           |         | 国県支出金                  | 地 方 債 | そ の 他 |      |
| 2 一般被保険者高額介護合算療養費 | 2,615     | 2,615     | 0       | 2,615<br>県支出金<br>2,615 | 0     | 0     | 0    |
| 計                 | 1,173,615 | 1,233,615 | △60,000 | 1,173,615              | 0     | 0     | 0    |

## (款) 2 保険給付費 (項) 3 移送費

|             |     |     |   |                    |   |   |   |
|-------------|-----|-----|---|--------------------|---|---|---|
| 1 一般被保険者移送費 | 400 | 400 | 0 | 400<br>県支出金<br>400 | 0 | 0 | 0 |
| 計           | 400 | 400 | 0 | 400                | 0 | 0 | 0 |

## (款) 2 保険給付費 (項) 4 出産育児諸費

|           |        |        |        |   |   |                         |        |
|-----------|--------|--------|--------|---|---|-------------------------|--------|
| 1 出産育児一時金 | 30,000 | 35,700 | △5,700 | 0 | 0 | 20,000<br>繰入金<br>20,000 | 10,000 |
| 計         | 30,000 | 35,700 | △5,700 | 0 | 0 | 20,000                  | 10,000 |

## (款) 2 保険給付費 (項) 5 葬祭諸費

|       |        |       |       |   |   |   |        |
|-------|--------|-------|-------|---|---|---|--------|
| 1 葬祭費 | 11,000 | 9,500 | 1,500 | 0 | 0 | 0 | 11,000 |
| 計     | 11,000 | 9,500 | 1,500 | 0 | 0 | 0 | 11,000 |

## (款) 2 保険給付費 (項) 6 傷病手当金

|         |       |       |       |                        |   |   |   |
|---------|-------|-------|-------|------------------------|---|---|---|
| 1 傷病手当金 | 2,000 | 1,000 | 1,000 | 2,000<br>県支出金<br>2,000 | 0 | 0 | 0 |
|---------|-------|-------|-------|------------------------|---|---|---|

(単位：千円)

| 節                  |       | 説 明             |       |
|--------------------|-------|-----------------|-------|
| 区 分                | 金 額   |                 |       |
| 18 負担金、補助<br>及び交付金 | 2,615 | 一般被保険者高額介護合算療養費 | 2,615 |
|                    |       | 一般被保険者高額介護合算療養費 | 2,615 |
|                    |       |                 |       |

|                    |     |           |     |
|--------------------|-----|-----------|-----|
| 18 負担金、補助<br>及び交付金 | 400 | 一般被保険者移送費 | 400 |
|                    |     | 一般被保険者移送費 | 400 |
|                    |     |           |     |

|                    |        |         |        |
|--------------------|--------|---------|--------|
| 18 負担金、補助<br>及び交付金 | 30,000 | 出産育児一時金 | 30,000 |
|                    |        | 出産育児一時金 | 30,000 |
|                    |        |         |        |

|                    |        |     |        |
|--------------------|--------|-----|--------|
| 18 負担金、補助<br>及び交付金 | 11,000 | 葬祭費 | 11,000 |
|                    |        | 葬祭費 | 11,000 |
|                    |        |     |        |

|                    |       |       |       |
|--------------------|-------|-------|-------|
| 18 負担金、補助<br>及び交付金 | 2,000 | 傷病手当金 | 2,000 |
|                    |       | 傷病手当金 | 2,000 |
|                    |       |       |       |

(款) 2 保険給付費

## (款) 2 保険給付費 (項) 6 傷病手当金

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較   | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |       |      |
|---|-------|-------|-------|-----------------|-------|-------|------|
|   |       |       |       | 特 定 財 源         |       |       | 一般財源 |
|   |       |       |       | 国県支出金           | 地 方 債 | そ の 他 |      |
| 計 | 2,000 | 1,000 | 1,000 | 2,000           | 0     | 0     | 0    |

## (款) 3 国民健康保険事業費納付金 (項) 1 医療給付費分

|                 |           |           |          |                 |   |                                                    |           |
|-----------------|-----------|-----------|----------|-----------------|---|----------------------------------------------------|-----------|
| 1 一般被保険者医療給付費分  | 2,353,492 | 2,493,772 | △140,280 | 257,845         | 0 | 616,863                                            | 1,478,784 |
|                 |           |           |          | 県支出金<br>257,845 |   | 使用料及び<br>手数料 50<br>繰入金<br>550,713<br>諸収入<br>66,100 |           |
| 2 退職被保険者等医療給付費分 | 1,234     | 1,115     | 119      | 0               | 0 | 0                                                  | 1,234     |
| 計               | 2,354,726 | 2,494,887 | △140,161 | 257,845         | 0 | 616,863                                            | 1,480,018 |

## (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

|                    |         |         |        |   |   |                |         |
|--------------------|---------|---------|--------|---|---|----------------|---------|
| 1 一般被保険者後期高齢者支援金等分 | 859,601 | 801,356 | 58,245 | 0 | 0 | 158,648        | 700,953 |
|                    |         |         |        |   |   | 繰入金<br>158,648 |         |
| 計                  | 859,601 | 801,356 | 58,245 | 0 | 0 | 158,648        | 700,953 |

## (款) 3 国民健康保険事業費納付金 (項) 3 介護納付金分

|          |         |         |        |   |   |               |         |
|----------|---------|---------|--------|---|---|---------------|---------|
| 1 介護納付金分 | 254,075 | 226,187 | 27,888 | 0 | 0 | 40,672        | 213,403 |
|          |         |         |        |   |   | 繰入金<br>40,672 |         |
| 計        | 254,075 | 226,187 | 27,888 | 0 | 0 | 40,672        | 213,403 |

(単位：千円)

| 節   |     | 説 明 |
|-----|-----|-----|
| 区 分 | 金 額 |     |
|     |     |     |

|                    |           |               |           |
|--------------------|-----------|---------------|-----------|
| 18 負担金、補助<br>及び交付金 | 2,353,492 | 一般被保険者医療給付費分  | 2,353,492 |
|                    |           | 一般被保険者医療給付費分  | 2,353,492 |
| 18 負担金、補助<br>及び交付金 | 1,234     | 退職被保険者等医療給付費分 | 1,234     |
|                    |           | 退職被保険者等医療給付費分 | 1,234     |
|                    |           |               |           |

|                    |         |                  |         |
|--------------------|---------|------------------|---------|
| 18 負担金、補助<br>及び交付金 | 859,601 | 一般被保険者後期高齢者支援金等分 | 859,601 |
|                    |         | 一般被保険者後期高齢者支援金等分 | 859,601 |
|                    |         |                  |         |

|                    |         |        |         |
|--------------------|---------|--------|---------|
| 18 負担金、補助<br>及び交付金 | 254,075 | 介護納付金分 | 254,075 |
|                    |         | 介護納付金分 | 254,075 |
|                    |         |        |         |

(款) 2 保険給付費

## (款) 4 保健事業費 (項) 1 特定健康診査等事業費

| 目            | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較    | 本 年 度 の 財 源 内 訳          |       |       |        |
|--------------|---------|---------|--------|--------------------------|-------|-------|--------|
|              |         |         |        | 特 定 財 源                  |       |       | 一般財源   |
|              |         |         |        | 国県支出金                    | 地 方 債 | そ の 他 |        |
| 1 特定健康診査等事業費 | 133,801 | 137,193 | △3,392 | 37,173<br>県支出金<br>37,173 | 0     | 0     | 96,628 |
| 計            | 133,801 | 137,193 | △3,392 | 37,173                   | 0     | 0     | 96,628 |

## (款) 4 保健事業費 (項) 2 保健事業費

|            |        |        |       |                        |   |                   |        |
|------------|--------|--------|-------|------------------------|---|-------------------|--------|
| 1 保健衛生普及費  | 82,043 | 77,832 | 4,211 | 4,891<br>県支出金<br>4,891 | 0 | 15<br>諸収入 15      | 77,137 |
| 2 高額療養費貸付金 | 500    | 500    | 0     | 0                      | 0 | 500<br>諸収入<br>500 | 0      |

(単位：千円)

| 節               |         | 説<br>明             |
|-----------------|---------|--------------------|
| 区 分             | 金 額     |                    |
| 8 旅費            | 10      | 特定健康診査等事業費 133,801 |
|                 |         | 特定健康診査等事業費 133,801 |
| 10 需用費          | 319     |                    |
| 11 役務費          | 5,501   |                    |
| 12 委託料          | 126,293 |                    |
| 13 使用料及び賃<br>借料 | 1,678   |                    |
|                 |         |                    |

|                    |        |                 |
|--------------------|--------|-----------------|
| 1 報酬               | 1,726  | 会計年度任用職員給 2,382 |
|                    |        | 会計年度任用職員給 2,382 |
| 3 職員手当等            | 195    | 保健衛生普及費 79,661  |
|                    |        | 保健衛生普及費 79,661  |
| 4 共済費              | 384    |                 |
| 8 旅費               | 77     |                 |
| 10 需用費             | 956    |                 |
| 11 役務費             | 1,857  |                 |
| 12 委託料             | 76,531 |                 |
| 18 負担金、補助<br>及び交付金 | 317    |                 |
| 20 貸付金             | 500    | 高額療養費貸付金 500    |
|                    |        | 高額療養費貸付金 500    |

(款) 4 保健事業費

## (款) 4 保健事業費 (項) 2 保健事業費

| 目 | 本 年 度  | 前 年 度  | 比 較   | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |       |        |
|---|--------|--------|-------|-----------------|-------|-------|--------|
|   |        |        |       | 特 定 財 源         |       |       | 一般財源   |
|   |        |        |       | 国県支出金           | 地 方 債 | そ の 他 |        |
| 計 | 82,543 | 78,332 | 4,211 | 4,891           | 0     | 515   | 77,137 |

## (款) 5 基金積立金 (項) 1 基金積立金

|           |    |     |     |   |   |            |   |
|-----------|----|-----|-----|---|---|------------|---|
| 1 準備基金積立金 | 51 | 142 | △91 | 0 | 0 | 51         | 0 |
|           |    |     |     |   |   | 財産収入<br>51 |   |
| 計         | 51 | 142 | △91 | 0 | 0 | 51         | 0 |

## (款) 6 公債費 (項) 1 公債費

|      |    |    |    |   |   |        |    |
|------|----|----|----|---|---|--------|----|
| 1 利子 | 44 | 45 | △1 | 0 | 0 | 10     | 34 |
|      |    |    |    |   |   | 諸収入 10 |    |
| 計    | 44 | 45 | △1 | 0 | 0 | 10     | 34 |

## (款) 7 諸支出金 (項) 1 償還金及び還付加算金

|                 |        |        |   |   |   |   |        |
|-----------------|--------|--------|---|---|---|---|--------|
| 1 一般被保険者保険税還付金  | 17,000 | 17,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,000 |
| 2 退職被保険者等保険税還付金 | 100    | 100    | 0 | 0 | 0 | 0 | 100    |
| 3 一般被保険者還付加算金   | 600    | 600    | 0 | 0 | 0 | 0 | 600    |
| 4 退職被保険者等還付加算金  | 50     | 50     | 0 | 0 | 0 | 0 | 50     |
| 5 償還金           | 100    | 100    | 0 | 0 | 0 | 0 | 100    |
| 計               | 17,850 | 17,850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,850 |

(単位：千円)

| 節   |     | 説<br>明 |
|-----|-----|--------|
| 区 分 | 金 額 |        |
|     |     |        |

|        |    |                 |    |
|--------|----|-----------------|----|
| 24 積立金 | 51 | 基金積立金           | 51 |
|        |    | 国民健康保険給付費支払準備基金 | 51 |
|        |    |                 |    |

|                    |    |         |    |
|--------------------|----|---------|----|
| 22 償還金、利子<br>及び割引料 | 44 | 一時借入金利子 | 44 |
|                    |    | 一時借入金利子 | 44 |
|                    |    |         |    |

|                    |        |               |        |
|--------------------|--------|---------------|--------|
| 22 償還金、利子<br>及び割引料 | 17,000 | 一般被保険者保険税還付金  | 17,000 |
|                    |        | 一般被保険者保険税還付金  | 17,000 |
| 22 償還金、利子<br>及び割引料 | 100    | 退職被保険者等保険税還付金 | 100    |
|                    |        | 退職被保険者等保険税還付金 | 100    |
| 22 償還金、利子<br>及び割引料 | 600    | 一般被保険者還付加算金   | 600    |
|                    |        | 一般被保険者還付加算金   | 600    |
| 22 償還金、利子<br>及び割引料 | 50     | 退職被保険者等還付加算金  | 50     |
|                    |        | 退職被保険者等還付加算金  | 50     |
| 22 償還金、利子<br>及び割引料 | 100    | 償還金           | 100    |
|                    |        | 償還金           | 100    |
|                    |        |               |        |

(款) 4 保健事業費

(款) 8 予備費 (項) 1 予備費

| 目     | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |       |       |
|-------|-------|-------|-----|-----------------|-------|-------|-------|
|       |       |       |     | 特 定 財 源         |       |       | 一般財源  |
|       |       |       |     | 国県支出金           | 地 方 債 | そ の 他 |       |
| 1 予備費 | 1,000 | 1,000 | 0   | 0               | 0     | 0     | 1,000 |
| 計     | 1,000 | 1,000 | 0   | 0               | 0     | 0     | 1,000 |

(単位：千円)

| 節      |       | 説<br>明    |
|--------|-------|-----------|
| 区 分    | 金 額   |           |
| 28 予備費 | 1,000 | 予備費 1,000 |
|        |       | 予備費 1,000 |
|        |       |           |

(款) 8 予備費

# 給 与 費 明 細 書

## 1 特 別 職

| 区 分   |       | 職 員 数<br>(人) | 給 与 費       |             |                 |           | 共 済 費<br>(千円) | 合 計<br>(千円) | 備 考 |
|-------|-------|--------------|-------------|-------------|-----------------|-----------|---------------|-------------|-----|
|       |       |              | 報 酬<br>(千円) | 給 料<br>(千円) | 職 員 手 当<br>(千円) | 計<br>(千円) |               |             |     |
| 本 年 度 | 委 員 等 | 13           | 268         |             |                 | 268       |               | 268         |     |
| 前 年 度 | 委 員 等 | 13           | 356         |             |                 | 356       |               | 356         |     |
| 比 較   | 委 員 等 | 0            | △ 88        |             |                 | △ 88      |               | △ 88        |     |

## 2 一 般 職

### (1)総 括

| 区 分   | 職 員 数<br>(人) | 給 与 費       |             |                 |           | 共 済 費<br>(千円) | 合 計<br>(千円) | 備 考 |
|-------|--------------|-------------|-------------|-----------------|-----------|---------------|-------------|-----|
|       |              | 報 酬<br>(千円) | 給 料<br>(千円) | 職 員 手 当<br>(千円) | 計<br>(千円) |               |             |     |
| 本 年 度 | 22           | 8,792       | 55,440      | 39,496          | 103,728   | 20,211        | 123,939     |     |
| 前 年 度 | 21           | 6,766       | 49,721      | 35,815          | 92,302    | 17,044        | 109,346     |     |
| 比 較   | 1            | 2,026       | 5,719       | 3,681           | 11,426    | 3,167         | 14,593      |     |

| 職 員 手 当<br>の 内 訳 | 区 分   | 扶 養 手 当<br>(千円)   | 住 居 手 当<br>(千円) | 通 勤 手 当<br>(千円) | 時 間 外<br>勤 務 手 当<br>(千円) | 管 理 職 員<br>特 別 勤 務 手 当<br>(千円) |
|------------------|-------|-------------------|-----------------|-----------------|--------------------------|--------------------------------|
|                  | 本 年 度 | 1,674             | 336             | 1,827           | 6,487                    | 21                             |
|                  | 前 年 度 | 1,770             | 600             | 1,768           | 6,936                    | 21                             |
|                  | 比 較   | △ 96              | △ 264           | 59              | △ 449                    | 0                              |
|                  | 区 分   | 管 理 職 手 当<br>(千円) | 期 末 手 当<br>(千円) | 勤 勉 手 当<br>(千円) | 地 域 手 当<br>(千円)          |                                |
|                  | 本 年 度 | 1,042             | 13,324          | 11,357          | 3,428                    |                                |
|                  | 前 年 度 | 1,042             | 11,305          | 9,220           | 3,153                    |                                |
|                  | 比 較   | 0                 | 2,019           | 2,137           | 275                      |                                |

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

| 2.給与及び職員手当の増減額の分析 |                      |                       |       |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                      |  |                      |       |      |       |      |
|-------------------|----------------------|-----------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------|-------|------|-------|------|
| 区 分               | 増 減 額<br>(千円)        | 増 減 事 由 別 内 訳<br>(千円) |       | 説 明                                                                                                                                                                                                              | 備 考                                                                                                                                                                                  |  |                      |       |      |       |      |
| 給 料               | 5,719                | 給与改定に伴う増減額            | 85    |                                                                                                                                                                                                                  | 給与改定の状況<br>前年度<br>給与の改定率                    0.23%<br>給与改定実施時期              R4.4.1                                                                                                    |  |                      |       |      |       |      |
|                   |                      | 昇給に伴う増加分              | 177   |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                      |  |                      |       |      |       |      |
|                   |                      | その他の増減分               | 5,457 |                                                                                                                                                                                                                  | 職員数の異動状況<br><table><tr><td></td><td>現 に 在 職 す る<br/>職 員 数</td></tr><tr><td>本 年 度</td><td>22 人</td></tr><tr><td>前 年 度</td><td>21 人</td></tr><tr><td>増 減</td><td>1 人</td></tr></table> |  | 現 に 在 職 す る<br>職 員 数 | 本 年 度 | 22 人 | 前 年 度 | 21 人 |
|                   | 現 に 在 職 す る<br>職 員 数 |                       |       |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                      |  |                      |       |      |       |      |
| 本 年 度             | 22 人                 |                       |       |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                      |  |                      |       |      |       |      |
| 前 年 度             | 21 人                 |                       |       |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                      |  |                      |       |      |       |      |
| 増 減               | 1 人                  |                       |       |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                      |  |                      |       |      |       |      |
| 職 員 手 当           | 3,681                | 制度改正に伴う増減分            | 559   | 千円<br>559<br>勤勉手当                                                                                                                                                                                                | 勤勉手当支給率改定                                                                                                                                                                            |  |                      |       |      |       |      |
|                   |                      | その他の増減分               | 3,122 | 千円<br>△ 96<br>扶養手当<br>住居手当                    △ 264<br>通勤手当                    59<br>時間外勤務手当              △ 449<br>期末手当                    2,019<br>勤勉手当                    1,578<br>地域手当                    275 |                                                                                                                                                                                      |  |                      |       |      |       |      |

(3) 給料及び職員手当の状況  
ア 職員1人当たり給与

| 区 分        |                    | 一 般 行 政 職 |
|------------|--------------------|-----------|
| 令和5年4月1日現在 | 平 均 給 料 月 額<br>(円) | 310,431   |
|            | 平 均 給 与 月 額<br>(円) | 387,588   |
|            | 平 均 年 齢<br>(歳)     | 39.2      |
| 令和4年4月1日現在 | 平 均 給 料 月 額<br>(円) | 256,387   |
|            | 平 均 給 与 月 額<br>(円) | 349,727   |
|            | 平 均 年 齢<br>(歳)     | 37.7      |

イ 初任給

| 区 分   | 一 般 行 政 職 (円) | 国 の 制 度       |
|-------|---------------|---------------|
|       |               | 一 般 行 政 職 (円) |
| 高 校 卒 | 154,600       | 154,600       |
| 大 学 卒 | 185,200       | 185,200       |

ウ 級別職員数

| 区 分        |     | 一 般 行 政 職    |              |
|------------|-----|--------------|--------------|
|            |     | 職 員 数<br>(人) | 構 成 比<br>(%) |
| 令和5年4月1日現在 | 6 級 | 2            | 12.5         |
|            | 5 級 | 1            | 6.3          |
|            | 4 級 | 2            | 12.5         |
|            | 3 級 | 6            | 37.4         |
|            | 2 級 | 4            | 25.0         |
|            | 1 級 | 1            | 6.3          |
|            | 計   | 16           | 100.0        |
| 令和4年4月1日現在 | 6 級 | 2            | 13.3         |
|            | 5 級 | 1            | 6.7          |
|            | 4 級 | 1            | 6.7          |
|            | 3 級 | 5            | 33.3         |
|            | 2 級 | 6            | 40.0         |
|            | 1 級 |              |              |
|            | 計   | 15           | 100.0        |

(級別の基準となる職務)

| 区 分       | 6 級   | 5 級        | 4 級   | 3 級   |
|-----------|-------|------------|-------|-------|
| 一 般 行 政 職 | 課長の職務 | 課長補佐・係長の職務 | 主査の職務 | 主任の職務 |

## エ 昇給

| 区 分         |              |       | 合 計 | 代 表 的 な 職 種 |       |
|-------------|--------------|-------|-----|-------------|-------|
|             |              |       |     | 一 般 行 政 職   |       |
| 本<br>年<br>度 | 職 員 数 (A)    |       | (人) | 16          | 16    |
|             | 昇給に係る職員数 (B) |       | (人) | 16          | 16    |
|             | 号 給 数 別 内 訳  | 1 号 給 | (人) |             |       |
|             |              | 2 号 給 | (人) | 1           | 1     |
|             |              | 3 号 給 | (人) |             |       |
|             |              | 4 号 給 | (人) | 15          | 15    |
|             |              | 5号給以上 | (人) |             |       |
|             | 比 率(B)/(A)   |       | (%) | 100.0       | 100.0 |
| 前<br>年<br>度 | 職 員 数 (A)    |       | (人) | 15          | 15    |
|             | 昇給に係る職員数 (B) |       | (人) | 15          | 15    |
|             | 号 給 数 別 内 訳  | 1 号 給 | (人) |             |       |
|             |              | 2 号 給 | (人) | 1           | 1     |
|             |              | 3 号 給 | (人) |             |       |
|             |              | 4 号 給 | (人) | 14          | 14    |
|             |              | 5号給以上 | (人) |             |       |
|             | 比 率(B)/(A)   |       | (%) | 100.0       | 100.0 |

## オ 期末手当・勤勉手当

| 区 分     | 支 給 期 別 支 給 率 |         | 支 給 率 計<br>(月 分) | 職 制 上 の 段 階 、<br>職 務 の 級 等 に よ る<br>加 算 措 置 | 備 考 |
|---------|---------------|---------|------------------|---------------------------------------------|-----|
|         | 6月(月分)        | 12月(月分) |                  |                                             |     |
| 本 年 度   | 2.200         | 2.200   | 4.40             | 有                                           |     |
| 前 年 度   | 2.150         | 2.150   | 4.30             | 有                                           |     |
| 国 の 制 度 | 2.200         | 2.200   | 4.40             | 有                                           |     |

## カ 地域手当

| 支 給 対 象 地 域                      | 桑 名 市 |
|----------------------------------|-------|
| 支 給 率<br>(%)                     | 6.0   |
| 支 給 対 象 職 員 数<br>(人)             | 16    |
| 国 の 指 定 基 準 に 基 づ く 支 給 率<br>(%) | 6.0   |

## キ その他の手当

| 区 分     | 国 の 制 度 と の 異 同 | 差 異 の 内 容 |
|---------|-----------------|-----------|
| 扶 養 手 当 | 同 じ             |           |
| 住 居 手 当 | 同 じ             |           |
| 通 勤 手 当 | 同 じ             |           |

債務負担行為で翌年度以降にわたる  
又は支出額の見込み及び当該年度

| 事 項                | 限 度 額   | 前年度末までの支出（見込）額      |        |
|--------------------|---------|---------------------|--------|
|                    |         | 期 間                 | 金 額    |
| 住民情報システム利用契約に伴う利用料 | 148,940 | 平成31年度から<br>令和4年度まで | 37,190 |
| 集団がん検診業務委託料        | 67,650  | 令和3年度から<br>令和4年度まで  | 22,550 |

ものについての前年度までの支出額  
以降の支出予定額等に関する調書

| 当該年度以降支出予定額 |         | 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12年度まで    | 111,750 | 4,500       | 0     | 98,250 | 9,000   |
| 令和6年度まで     | 45,100  | 0           | 0     | 0      | 45,100  |



令和 5 年度  
農業集落排水事業特別会計予算



## 議案第 5 号

### 令和 5 年度桑名市農業集落排水事業特別会計予算

令和 5 年度桑名市の農業集落排水事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第 1 条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 1 9 3 , 3 7 7 千円と定める。

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

(地方債)

第 2 条 地方自治法（昭和 2 2 年法律第 6 7 号）第 2 3 0 条第 1 項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第 2 表地方債」による。

(一時借入金)

第 3 条 地方自治法第 2 3 5 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 0 , 0 0 0 千円と定める。

令和 5 年 2 月 2 1 日提出

三重県桑名市長 伊 藤 徳 宇

第1表 歳入歳出予算  
歳入

(単位：千円)

| 款          | 項      | 金額      |
|------------|--------|---------|
| 1 分担金及び負担金 |        | 169     |
|            | 1 分担金  | 169     |
| 2 使用料及び手数料 |        | 28,194  |
|            | 1 使用料  | 28,194  |
| 3 県支出金     |        | 17,000  |
|            | 1 県補助金 | 17,000  |
| 4 繰入金      |        | 136,111 |
|            | 1 繰入金  | 136,111 |
| 5 諸収入      |        | 3       |
|            | 1 雑入   | 3       |
| 6 市債       |        | 11,900  |
|            | 1 市債   | 11,900  |
| 歳入合計       |        | 193,377 |

歳 出

(単位：千円)

| 款     | 項       | 金 額     |
|-------|---------|---------|
| 1 事業費 |         | 116,393 |
|       | 1 業務費   | 73,077  |
|       | 2 建設改良費 | 43,316  |
| 2 公債費 |         | 76,934  |
|       | 1 公債費   | 76,934  |
| 3 予備費 |         | 50      |
|       | 1 予備費   | 50      |
| 歳出合計  |         | 193,377 |

第2表 地方債

| 起債の目的    | 限度額          | 起債の方法              | 利率                                                                                                 | 償還の方法                                                                                                                                                                     |
|----------|--------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 農業集落排水事業 | 千円<br>11,900 | 証書借入<br>又は<br>証券発行 | 2.0%以内<br>(ただし、<br>利率見直し<br>方式で借り<br>入れる資金<br>について、<br>利率の見直<br>しを行った<br>後においては、当該見<br>直し後の利<br>率) | 政府資金、地方<br>公共団体金融機<br>構資金について<br>は、その融資条<br>件により、銀行<br>その他の場合に<br>はその債権者と<br>の協定による。<br>ただし、市財政<br>の都合により据<br>置期間及び償還<br>期限を短縮し、<br>もしくは繰上償<br>還又は低利に借<br>換えすることが<br>できる。 |
| 計        | 11,900       |                    |                                                                                                    |                                                                                                                                                                           |

令和 5 年度  
農業集落排水事業特別会計  
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 分担金及び負担金 | 169     | 169     | 0       |
| 2 使用料及び手数料 | 28,194  | 28,770  | △576    |
| 3 県支出金     | 17,000  | 2,600   | 14,400  |
| 4 繰入金      | 136,111 | 148,427 | △12,316 |
| 5 諸収入      | 3       | 4       | △1      |
| 6 市債       | 11,900  | 5,400   | 6,500   |
| 歳入合計       | 193,377 | 185,370 | 8,007   |

歳 出

| 款     | 本年度予算額  | 前年度予算額  | 比 較    |
|-------|---------|---------|--------|
| 1 事業費 | 116,393 | 103,987 | 12,406 |
| 2 公債費 | 76,934  | 81,333  | △4,399 |
| 3 予備費 | 50      | 50      | 0      |
| 歳出合計  | 193,377 | 185,370 | 8,007  |

(単位：千円)

| 本年度予算額の財源内訳 |        |        |         |
|-------------|--------|--------|---------|
| 特 定 財 源     |        |        | 一 般 財 源 |
| 国 県 支 出 金   | 地 方 債  | そ の 他  |         |
| 17,000      | 11,900 | 28,366 | 59,127  |
| 0           | 0      | 0      | 76,934  |
| 0           | 0      | 0      | 50      |
| 17,000      | 11,900 | 28,366 | 136,111 |

## 2 歳 入

(款) 1 分担金及び負担金 (項) 1 分担金

| 目              | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|----------------|-------|-------|-----|
| 1 農業集落排水事業費分担金 | 169   | 169   | 0   |
| 計              | 169   | 169   | 0   |

(款) 2 使用料及び手数料 (項) 1 使用料

|               |        |        |      |
|---------------|--------|--------|------|
| 1 農業集落排水施設使用料 | 28,194 | 28,770 | △576 |
| 計             | 28,194 | 28,770 | △576 |

(款) 3 県支出金 (項) 1 県補助金

|                 |        |       |        |
|-----------------|--------|-------|--------|
| 1 農業集落排水事業費県補助金 | 17,000 | 2,600 | 14,400 |
| 計               | 17,000 | 2,600 | 14,400 |

(款) 4 繰入金 (項) 1 繰入金

|           |         |         |         |
|-----------|---------|---------|---------|
| 1 一般会計繰入金 | 136,111 | 148,427 | △12,316 |
| 計         | 136,111 | 148,427 | △12,316 |

(款) 5 諸収入 (項) 1 雑入

|      |   |   |    |
|------|---|---|----|
| 1 雑入 | 3 | 4 | △1 |
| 計    | 3 | 4 | △1 |

(款) 6 市債 (項) 1 市債

|             |        |       |       |
|-------------|--------|-------|-------|
| 1 農業集落排水事業債 | 11,900 | 5,400 | 6,500 |
| 計           | 11,900 | 5,400 | 6,500 |

(単位：千円)

| 節              |     | 説 明            |     |
|----------------|-----|----------------|-----|
| 区 分            | 金 額 |                |     |
| 1 農業集落排水事業費分担金 | 169 | 農業集落排水事業受益者分担金 | 169 |
|                |     |                |     |

|               |        |             |        |
|---------------|--------|-------------|--------|
| 1 農業集落排水施設使用料 | 28,194 | 農業集落排水施設使用料 | 28,194 |
|               |        |             |        |

|                 |        |                     |        |
|-----------------|--------|---------------------|--------|
| 1 農業集落排水事業費県補助金 | 17,000 | 団体営農業集落排水整備促進事業費補助金 | 17,000 |
|                 |        |                     |        |

|           |         |         |         |
|-----------|---------|---------|---------|
| 1 一般会計繰入金 | 136,111 | 一般会計繰入金 | 136,111 |
|           |         |         |         |

|        |   |      |   |
|--------|---|------|---|
| 1 預金利子 | 3 | 預金利子 | 3 |
|        |   |      |   |

|             |        |           |        |
|-------------|--------|-----------|--------|
| 1 公営企業会計適用債 | 11,900 | 公営企業会計適用債 | 11,900 |
|             |        |           |        |

(款) 1 分担金及び負担金

### 3 歳 出

(款) 1 事業費 (項) 1 業務費

| 目     | 本 年 度  | 前 年 度  | 比 較    | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |              |                                 |        |
|-------|--------|--------|--------|-----------------|--------------|---------------------------------|--------|
|       |        |        |        | 特 定 財 源         |              |                                 | 一般財源   |
|       |        |        |        | 国県支出金           | 地 方 債        | そ の 他                           |        |
| 1 管理費 | 73,077 | 76,987 | △3,910 | 0               | 11,900       | 28,197                          | 32,980 |
|       |        |        |        |                 | 市債<br>11,900 | 使用料及び<br>手数料<br>28,194<br>諸収入 3 |        |
| 計     | 73,077 | 76,987 | △3,910 | 0               | 11,900       | 28,197                          | 32,980 |

(款) 1 事業費 (項) 2 建設改良費

|         |        |        |        |                |   |                  |        |
|---------|--------|--------|--------|----------------|---|------------------|--------|
| 1 建設改良費 | 43,316 | 27,000 | 16,316 | 17,000         | 0 | 169              | 26,147 |
|         |        |        |        | 県支出金<br>17,000 |   | 分担金及び<br>負担金 169 |        |
| 計       | 43,316 | 27,000 | 16,316 | 17,000         | 0 | 169              | 26,147 |

(款) 2 公債費 (項) 1 公債費

|      |        |        |        |   |   |   |        |
|------|--------|--------|--------|---|---|---|--------|
| 1 元金 | 70,282 | 72,815 | △2,533 | 0 | 0 | 0 | 70,282 |
| 2 利子 | 6,652  | 8,518  | △1,866 | 0 | 0 | 0 | 6,652  |

(単位：千円)

| 節              |        | 説 明            |        |
|----------------|--------|----------------|--------|
| 区 分            | 金 額    |                |        |
| 8 旅費           | 21     | 施設維持管理費        | 56,825 |
|                |        | 処理場施設維持管理費     | 45,131 |
| 10 需用費         | 20,715 | 管路施設維持管理費      | 11,694 |
|                |        | 基金積立金          | 1      |
| 11 役務費         | 1,507  | 農業集落排水整備支援事業基金 | 1      |
|                |        | 一般管理事務費        | 16,251 |
| 12 委託料         | 47,882 | 一般管理事務費        | 16,251 |
| 13 使用料及び賃借料    | 195    |                |        |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 43     |                |        |
| 22 償還金、利子及び割引料 | 100    |                |        |
| 24 積立金         | 1      |                |        |
| 26 公課費         | 2,613  |                |        |
|                |        |                |        |

|          |        |           |        |
|----------|--------|-----------|--------|
| 12 委託料   | 17,556 | 施設整備費（単独） | 25,760 |
|          |        | 施設整備費（単独） | 25,760 |
| 14 工事請負費 | 25,760 | 施設整備費（補助） | 17,556 |
|          |        | 古野地区他     | 17,556 |
|          |        |           |        |

|                |        |          |        |
|----------------|--------|----------|--------|
| 22 償還金、利子及び割引料 | 70,282 | 地方債元金償還金 | 70,282 |
|                |        | 地方債元金償還金 | 70,282 |
| 22 償還金、利子及び割引料 | 6,652  | 地方債利子    | 6,652  |
|                |        | 地方債利子    | 6,652  |

(款) 1 事業費

## (款) 2 公債費 (項) 1 公債費

| 目 | 本 年 度  | 前 年 度  | 比 較    | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |       |        |
|---|--------|--------|--------|-----------------|-------|-------|--------|
|   |        |        |        | 特 定 財 源         |       |       | 一般財源   |
|   |        |        |        | 国県支出金           | 地 方 債 | そ の 他 |        |
| 計 | 76,934 | 81,333 | △4,399 | 0               | 0     | 0     | 76,934 |

## (款) 3 予備費 (項) 1 予備費

|       |    |    |   |   |   |   |    |
|-------|----|----|---|---|---|---|----|
| 1 予備費 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| 計     | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |

(単位：千円)

| 節   |     | 説 明 |
|-----|-----|-----|
| 区 分 | 金 額 |     |
|     |     |     |

|        |    |        |
|--------|----|--------|
| 28 予備費 | 50 | 予備費 50 |
|        |    | 予備費 50 |
|        |    |        |

(款) 2 公債費

債務負担行為で翌年度以降にわたる  
又は支出額の見込み及び当該年度

| 事 項                              | 限 度 額  | 前年度末までの支出（見込）額 |       |
|----------------------------------|--------|----------------|-------|
|                                  |        | 期 間            | 金 額   |
| 桑名市農業集落排水施設整備事業固定資産<br>調査評価業務委託料 | 17,050 | 令和4年度          | 5,115 |

ものについての前年度までの支出額  
以降の支出予定額等に関する調書

| 当該年度以降支出予定額 |        | 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5年度まで     | 11,935 | 0           | 11,900 | 0     | 35      |

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

[illegible]

令和 5 年度  
介護保険事業特別会計予算



## 議案第 6 号

### 令和 5 年度桑名市介護保険事業特別会計予算

令和 5 年度桑名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 11,199,368 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。

(一時借入金)

第 2 条 地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）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、700,000 千円と定める。

(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) 第 2 款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 5 年 2 月 21 日提出

三重県桑名市長 伊 藤 徳 宇

第1表 歳入歳出予算  
歳入

(単位：千円)

| 款          | 項         | 金額        |
|------------|-----------|-----------|
| 1 保険料      |           | 2,571,079 |
|            | 1 介護保険料   | 2,571,079 |
| 2 分担金及び負担金 |           | 3,067     |
|            | 1 負担金     | 3,067     |
| 3 使用料及び手数料 |           | 1         |
|            | 1 手数料     | 1         |
| 4 国庫支出金    |           | 2,367,298 |
|            | 1 国庫負担金   | 1,972,046 |
|            | 2 国庫補助金   | 395,252   |
| 5 支払基金交付金  |           | 2,977,021 |
|            | 1 支払基金交付金 | 2,977,021 |
| 6 県支出金     |           | 1,337,294 |
|            | 1 県負担金    | 1,297,399 |
|            | 2 県補助金    | 39,895    |
| 7 財産収入     |           | 548       |
|            | 1 財産運用収入  | 548       |
| 8 繰入金      |           | 1,915,564 |
|            | 1 一般会計繰入金 | 1,645,564 |
|            | 2 基金繰入金   | 270,000   |

(単位：千円)

| 款      | 項             | 金 額        |
|--------|---------------|------------|
| 9 繰越金  |               | 21,517     |
|        | 1 繰越金         | 21,517     |
| 10 諸収入 |               | 5,979      |
|        | 1 延滞金、加算金及び過料 | 400        |
|        | 2 預金利子        | 13         |
|        | 3 雑入          | 5,566      |
| 歳入合計   |               | 11,199,368 |

歳 出

(単位：千円)

| 款         | 項                      | 金 額          |
|-----------|------------------------|--------------|
| 1 総務費     |                        | 295, 222     |
|           | 1 総務管理費                | 170, 295     |
|           | 2 徴収費                  | 15, 525      |
|           | 3 介護認定審査会費             | 104, 659     |
|           | 4 趣旨普及費                | 343          |
|           | 5 計画策定委員会費             | 4, 400       |
| 2 保険給付費   |                        | 10, 401, 121 |
|           | 1 介護サービス等諸費            | 9, 672, 911  |
|           | 2 介護予防サービス等諸費          | 185, 522     |
|           | 3 その他諸費                | 7, 812       |
|           | 4 高額介護サービス等費           | 286, 544     |
|           | 5 高額医療合算介護サービス等<br>費   | 38, 660      |
|           | 6 特別給付費                | 21, 928      |
|           | 7 特定入所者介護サービス等費        | 187, 744     |
| 3 地域支援事業費 |                        | 298, 678     |
|           | 1 介護予防・生活支援サービス<br>事業費 | 222, 850     |
|           | 2 一般介護予防事業費            | 35, 818      |

(単位：千円)

| 款       | 項               | 金 額        |
|---------|-----------------|------------|
|         | 3 包括的支援事業・任意事業費 | 39,350     |
|         | 4 その他諸費         | 660        |
| 4 基金積立金 |                 | 116,272    |
|         | 1 基金積立金         | 116,272    |
| 5 公債費   |                 | 16         |
|         | 1 公債費           | 16         |
| 6 諸支出金  |                 | 87,059     |
|         | 1 償還金及び還付加算金    | 20,501     |
|         | 2 一般会計繰出金       | 66,558     |
| 7 予備費   |                 | 1,000      |
|         | 1 予備費           | 1,000      |
| 歳出合計    |                 | 11,199,368 |



令和 5 年度  
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      | 2,571,079  | 2,558,568  | 12,511  |
| 2 分担金及び負担金 | 3,067      | 3,068      | △1      |
| 3 使用料及び手数料 | 1          | 1          | 0       |
| 4 国庫支出金    | 2,367,298  | 2,266,045  | 101,253 |
| 5 支払基金交付金  | 2,977,021  | 2,843,751  | 133,270 |
| 6 県支出金     | 1,337,294  | 1,277,992  | 59,302  |
| 7 財産収入     | 548        | 498        | 50      |
| 8 繰入金      | 1,915,564  | 1,712,274  | 203,290 |
| 9 繰越金      | 21,517     | 21,518     | △1      |
| 10 諸収入     | 5,979      | 5,641      | 338     |
| 歳入合計       | 11,199,368 | 10,689,356 | 510,012 |

歳 出

| 款         | 本年度予算額     | 前年度予算額     | 比 較     |
|-----------|------------|------------|---------|
| 1 総務費     | 295,222    | 290,817    | 4,405   |
| 2 保険給付費   | 10,401,121 | 9,878,513  | 522,608 |
| 3 地域支援事業費 | 298,678    | 346,983    | △48,305 |
| 4 基金積立金   | 116,272    | 84,859     | 31,413  |
| 5 公債費     | 16         | 17         | △1      |
| 6 諸支出金    | 87,059     | 87,167     | △108    |
| 7 予備費     | 1,000      | 1,000      | 0       |
| 歳出合計      | 11,199,368 | 10,689,356 | 510,012 |

(単位：千円)

| 本年度予算額の財源内訳 |       |           |           |
|-------------|-------|-----------|-----------|
| 特 定 財 源     |       |           | 一 般 財 源   |
| 国 県 支 出 金   | 地 方 債 | そ の 他     |           |
| 0           | 0     | 3,876     | 291,346   |
| 3,549,683   | 0     | 5,538,536 | 1,312,902 |
| 133,944     | 0     | 123,418   | 41,316    |
| 0           | 0     | 116,272   | 0         |
| 0           | 0     | 16        | 0         |
| 20,965      | 0     | 66,094    | 0         |
| 0           | 0     | 1,000     | 0         |
| 3,704,592   | 0     | 5,849,212 | 1,645,564 |

## 2 歳 入

(款) 1 保険料 (項) 1 介護保険料

| 目            | 本 年 度     | 前 年 度     | 比 較    |
|--------------|-----------|-----------|--------|
| 1 第1号被保険者保険料 | 2,571,079 | 2,558,568 | 12,511 |
| 計            | 2,571,079 | 2,558,568 | 12,511 |

(款) 2 分担金及び負担金 (項) 1 負担金

|                  |       |       |     |
|------------------|-------|-------|-----|
| 1 認定審査会負担金       | 2,579 | 2,531 | 48  |
| 2 在宅医療・介護連携支援負担金 | 488   | 537   | △49 |
| 計                | 3,067 | 3,068 | △1  |

(款) 3 使用料及び手数料 (項) 1 手数料

|         |   |   |   |
|---------|---|---|---|
| 1 督促手数料 | 1 | 1 | 0 |
| 計       | 1 | 1 | 0 |

(款) 4 国庫支出金 (項) 1 国庫負担金

|            |           |           |        |
|------------|-----------|-----------|--------|
| 1 介護給付費負担金 | 1,972,046 | 1,872,751 | 99,295 |
| 計          | 1,972,046 | 1,872,751 | 99,295 |

(款) 4 国庫支出金 (項) 2 国庫補助金

|                                       |         |         |         |
|---------------------------------------|---------|---------|---------|
| 1 調整交付金                               | 280,238 | 266,127 | 14,111  |
| 2 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）          | 64,832  | 76,925  | △12,093 |
| 3 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業） | 14,960  | 14,915  | 45      |
| 4 保険者機能強化推進交付金                        | 20,222  | 20,327  | △105    |

(単位：千円)

| 節              |           | 説 明          |           |
|----------------|-----------|--------------|-----------|
| 区 分            | 金 額       |              |           |
| 1 現年度分特別徴収保険料  | 2,396,067 | 現年度分特別徴収保険料  | 2,396,067 |
| 2 現年度分普通徴収保険料  | 170,212   | 現年度分普通徴収保険料  | 170,212   |
| 3 滞納繰越分普通徴収保険料 | 4,800     | 滞納繰越分普通徴収保険料 | 4,800     |
|                |           |              |           |

|                      |       |                  |       |
|----------------------|-------|------------------|-------|
| 1 認定審査会共同設置負担金       | 2,447 | 認定審査会他町負担金       | 2,447 |
| 2 認定審査会委託負担金         | 132   | 生活保護受給者審査判定負担金   | 132   |
| 1 在宅医療・介護連携支援共同設置負担金 | 488   | 在宅医療・介護連携支援他町負担金 | 488   |
|                      |       |                  |       |

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

|        |           |          |           |
|--------|-----------|----------|-----------|
| 1 現年度分 | 1,972,046 | 介護給付費負担金 | 1,972,046 |
|        |           |          |           |

|                   |         |                                     |         |
|-------------------|---------|-------------------------------------|---------|
| 1 現年度分調整交付金       | 280,238 | 調整交付金                               | 280,238 |
| 1 現年度分地域支援事業交付金   | 64,832  | 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）          | 64,832  |
| 1 現年度分地域支援事業交付金   | 14,960  | 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業） | 14,960  |
| 1 現年度保険者機能強化推進交付金 | 20,222  |                                     |         |

(款) 1 保険料

## (款) 4 国庫支出金 (項) 2 国庫補助金

| 目                | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較   |
|------------------|---------|---------|-------|
| 5 介護保険保険者努力支援交付金 | 15,000  | 15,000  | 0     |
| 計                | 395,252 | 393,294 | 1,958 |

## (款) 5 支払基金交付金 (項) 1 支払基金交付金

|               |           |           |         |
|---------------|-----------|-----------|---------|
| 1 介護給付費交付金    | 2,906,174 | 2,759,843 | 146,331 |
| 2 地域支援事業支援交付金 | 70,847    | 83,908    | △13,061 |
| 計             | 2,977,021 | 2,843,751 | 133,270 |

## (款) 6 県支出金 (項) 1 県負担金

|            |           |           |        |
|------------|-----------|-----------|--------|
| 1 介護給付費負担金 | 1,297,399 | 1,232,073 | 65,326 |
| 計          | 1,297,399 | 1,232,073 | 65,326 |

## (款) 6 県支出金 (項) 2 県補助金

|                                       |        |        |        |
|---------------------------------------|--------|--------|--------|
| 1 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）          | 32,415 | 38,462 | △6,047 |
| 2 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業） | 7,480  | 7,457  | 23     |
| 計                                     | 39,895 | 45,919 | △6,024 |

## (款) 7 財産収入 (項) 1 財産運用収入

|           |     |     |    |
|-----------|-----|-----|----|
| 1 利子及び配当金 | 548 | 498 | 50 |
| 計         | 548 | 498 | 50 |

## (款) 8 繰入金 (項) 1 一般会計繰入金

|                              |           |           |        |
|------------------------------|-----------|-----------|--------|
| 1 介護給付費繰入金                   | 1,297,399 | 1,232,073 | 65,326 |
| 2 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業） | 32,415    | 38,462    | △6,047 |

(単位：千円)

| 節                   |        | 説 明 |
|---------------------|--------|-----|
| 区 分                 | 金 額    |     |
| 1 現年度介護保険保険者努力支援交付金 | 15,000 |     |
|                     |        |     |

|        |           |             |           |
|--------|-----------|-------------|-----------|
| 1 現年度分 | 2,906,174 | 介護給付費交付金    | 2,906,174 |
| 1 現年度分 | 70,847    | 地域支援事業支援交付金 | 70,847    |
|        |           |             |           |

|        |           |          |           |
|--------|-----------|----------|-----------|
| 1 現年度分 | 1,297,399 | 介護給付費負担金 | 1,297,399 |
|        |           |          |           |

|                 |        |                                     |        |
|-----------------|--------|-------------------------------------|--------|
| 1 現年度分地域支援事業交付金 | 32,415 | 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）          | 32,415 |
| 1 現年度分地域支援事業交付金 | 7,480  | 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業） | 7,480  |
|                 |        |                                     |        |

|               |     |      |     |
|---------------|-----|------|-----|
| 1 介護給付費準備基金収入 | 548 | 利子収入 | 548 |
|               |     |      |     |

|        |           |                            |           |
|--------|-----------|----------------------------|-----------|
| 1 現年度分 | 1,297,399 | 介護給付費繰入金                   | 1,297,399 |
| 1 現年度分 | 32,415    | 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業） | 32,415    |

(款) 4 国庫支出金

## (款) 8 繰入金 (項) 1 一般会計繰入金

| 目                                     | 本 年 度     | 前 年 度     | 比 較    |
|---------------------------------------|-----------|-----------|--------|
| 3 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業） | 7,480     | 7,457     | 23     |
| 4 低所得者保険料軽減繰入金                        | 15,503    | 15,466    | 37     |
| 5 その他一般会計繰入金                          | 292,767   | 288,816   | 3,951  |
| 計                                     | 1,645,564 | 1,582,274 | 63,290 |

## (款) 8 繰入金 (項) 2 基金繰入金

|                |         |         |         |
|----------------|---------|---------|---------|
| 1 介護給付費準備基金繰入金 | 270,000 | 130,000 | 140,000 |
| 計              | 270,000 | 130,000 | 140,000 |

## (款) 9 繰越金 (項) 1 繰越金

|       |        |        |    |
|-------|--------|--------|----|
| 1 繰越金 | 21,517 | 21,518 | △1 |
| 計     | 21,517 | 21,518 | △1 |

## (款) 10 諸収入 (項) 1 延滞金、加算金及び過料

|              |     |     |     |
|--------------|-----|-----|-----|
| 1 第1号被保険者延滞金 | 400 | 100 | 300 |
| 計            | 400 | 100 | 300 |

## (款) 10 諸収入 (項) 2 預金利子

|        |    |    |    |
|--------|----|----|----|
| 1 預金利子 | 13 | 19 | △6 |
| 計      | 13 | 19 | △6 |

## (款) 10 諸収入 (項) 3 雑入

|          |       |       |    |
|----------|-------|-------|----|
| 1 第三者納付金 | 5,000 | 5,000 | 0  |
| 2 返納金    | 500   | 500   | 0  |
| 3 雑入     | 66    | 22    | 44 |

(単位：千円)

| 節           |         | 説 明                                      |
|-------------|---------|------------------------------------------|
| 区 分         | 金 額     |                                          |
| 1 現年度分      | 7,480   | 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業）7,480 |
| 1 現年度分      | 15,503  | 低所得者保険料軽減繰入金 15,503                      |
| 1 職員給与費等繰入金 | 153,617 | 職員給与費等繰入金 153,617                        |
| 2 事務費繰入金    | 139,150 | 事務費繰入金 139,150                           |
|             |         |                                          |

|                |         |                      |
|----------------|---------|----------------------|
| 1 介護給付費準備基金繰入金 | 270,000 | 介護給付費準備基金繰入金 270,000 |
|                |         |                      |

|          |        |               |
|----------|--------|---------------|
| 1 前年度繰越金 | 21,517 | 前年度繰越金 21,517 |
|          |        |               |

|              |     |                |
|--------------|-----|----------------|
| 1 第1号被保険者延滞金 | 400 | 第1号被保険者延滞金 400 |
|              |     |                |

|        |    |         |
|--------|----|---------|
| 1 預金利子 | 13 | 預金利子 13 |
|        |    |         |

|          |       |                        |
|----------|-------|------------------------|
| 1 第三者納付金 | 5,000 | 第三者行為納付金 5,000         |
| 1 返納金    | 500   | 返納金 500                |
| 1 雑入     | 66    | 雇用保険料本人徴収金 55<br>雑入 10 |

(款) 8 繰入金

(款) 10 諸収入 (項) 3 雑入

| 目 | 本 年 度  | 前 年 度  | 比 較 |
|---|--------|--------|-----|
|   |        |        |     |
| 計 | 5, 566 | 5, 522 | 44  |

(単位：千円)

| 節   |     | 説 明       |
|-----|-----|-----------|
| 区 分 | 金 額 |           |
|     |     | 行政視察負担金 1 |
|     |     |           |

(款) 10 諸収入

### 3 歳 出

(款) 1 総務費 (項) 1 総務管理費

| 目        | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較  | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |                   |         |
|----------|---------|---------|------|-----------------|-------|-------------------|---------|
|          |         |         |      | 特 定 財 源         |       |                   | 一般財源    |
|          |         |         |      | 国県支出金           | 地 方 債 | そ の 他             |         |
| 1 一般管理費  | 169,965 | 170,422 | △457 | 0               | 0     | 556<br>諸収入<br>556 | 169,409 |
| 2 連合会負担金 | 330     | 330     | 0    | 0               | 0     | 330<br>諸収入<br>330 | 0       |
| 計        | 170,295 | 170,752 | △457 | 0               | 0     | 886               | 169,409 |

(款) 1 総務費 (項) 2 徴収費

|         |        |        |     |   |   |                                     |        |
|---------|--------|--------|-----|---|---|-------------------------------------|--------|
| 1 賦課徴収費 | 15,525 | 14,775 | 750 | 0 | 0 | 401<br>使用料及び<br>手数料 1<br>諸収入<br>400 | 15,124 |
|---------|--------|--------|-----|---|---|-------------------------------------|--------|

(単位：千円)

| 節              |        | 説 明            |         |
|----------------|--------|----------------|---------|
| 区 分            | 金 額    |                |         |
| 1 報酬           | 3,513  | 一般職給           | 129,056 |
|                |        | 一般職給           | 129,056 |
| 2 給料           | 73,834 | 会計年度任用職員給      | 20,048  |
|                |        | 会計年度任用職員給      | 20,048  |
| 3 職員手当等        | 46,725 | 一般管理事務費        | 20,861  |
|                |        | 事務処理システム管理事業費  | 16,609  |
| 4 共済費          | 25,012 | 一般事務事業費        | 4,252   |
| 8 旅費           | 82     |                |         |
| 10 需用費         | 1,239  |                |         |
| 11 役務費         | 2,397  |                |         |
| 12 委託料         | 1,724  |                |         |
| 13 使用料及び賃借料    | 15,439 |                |         |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 330    | 国民健康保険団体連合会負担金 | 330     |
|                |        | 第三者行為求償事務負担金   | 330     |
|                |        |                |         |

|        |       |           |        |
|--------|-------|-----------|--------|
| 1 報酬   | 1,051 | 会計年度任用職員給 | 1,123  |
|        |       | 会計年度任用職員給 | 1,123  |
| 8 旅費   | 72    | 賦課徴収事務費   | 14,402 |
|        |       | 賦課徴収事務事業費 | 14,402 |
| 10 需用費 | 576   |           |        |
| 11 役務費 | 5,865 |           |        |

(款) 1 総務費

## (款) 1 総務費 (項) 2 徴収費

| 目 | 本 年 度  | 前 年 度  | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |       |        |
|---|--------|--------|-----|-----------------|-------|-------|--------|
|   |        |        |     | 特 定 財 源         |       |       | 一般財源   |
|   |        |        |     | 国県支出金           | 地 方 債 | そ の 他 |        |
|   |        |        |     |                 |       |       |        |
| 計 | 15,525 | 14,775 | 750 | 0               | 0     | 401   | 15,124 |

## (款) 1 総務費 (項) 3 介護認定審査会費

|            |         |         |       |   |   |                                      |         |
|------------|---------|---------|-------|---|---|--------------------------------------|---------|
| 1 介護認定審査会費 | 25,661  | 25,101  | 560   | 0 | 0 | 2,457<br>分担金及び負担金<br>2,447<br>諸収入 10 | 23,204  |
| 2 認定調査等費   | 78,998  | 78,174  | 824   | 0 | 0 | 132<br>分担金及び負担金 132                  | 78,866  |
| 計          | 104,659 | 103,275 | 1,384 | 0 | 0 | 2,589                                | 102,070 |

## (款) 1 総務費 (項) 4 趣旨普及費

|         |     |     |   |   |   |   |     |
|---------|-----|-----|---|---|---|---|-----|
| 1 趣旨普及費 | 343 | 343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 343 |
| 計       | 343 | 343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 343 |

## (款) 1 総務費 (項) 5 計画策定委員会費

|            |       |       |       |   |   |   |       |
|------------|-------|-------|-------|---|---|---|-------|
| 1 計画策定委員会費 | 4,400 | 1,672 | 2,728 | 0 | 0 | 0 | 4,400 |
|------------|-------|-------|-------|---|---|---|-------|

(単位：千円)

| 節      |       | 説 明 |
|--------|-------|-----|
| 区 分    | 金 額   |     |
| 12 委託料 | 7,961 |     |
|        |       |     |

|             |        |                  |        |
|-------------|--------|------------------|--------|
| 1 報酬        | 19,426 | 会計年度任用職員給        | 2,011  |
|             |        | 会計年度任用職員給        | 2,011  |
| 4 共済費       | 27     | 審査会共同設置費         | 23,650 |
|             |        | 桑名介護認定審査会共同設置事業費 | 20,403 |
| 10 需用費      | 253    | 認定支援システム管理事業費    | 3,247  |
| 11 役務費      | 2,718  |                  |        |
| 13 使用料及び賃借料 | 3,237  |                  |        |
| 10 需用費      | 150    | 要介護認定費           | 78,998 |
|             |        | 要介護認定事務事業費       | 78,998 |
| 11 役務費      | 26,054 |                  |        |
| 12 委託料      | 52,794 |                  |        |
|             |        |                  |        |

|        |     |             |     |
|--------|-----|-------------|-----|
| 10 需用費 | 343 | 周知啓発費       | 343 |
|        |     | 介護保険制度啓発事業費 | 343 |
|        |     |             |     |

|        |       |            |       |
|--------|-------|------------|-------|
| 12 委託料 | 4,400 | 事業計画策定委員会費 | 4,400 |
|        |       | 事業計画策定委員会費 | 4,400 |

(款) 1 総務費

## (款) 1 総務費 (項) 5 計画策定委員会費

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較   | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |       |       |
|---|-------|-------|-------|-----------------|-------|-------|-------|
|   |       |       |       | 特 定 財 源         |       |       | 一般財源  |
|   |       |       |       | 国県支出金           | 地 方 債 | そ の 他 |       |
| 計 | 4,400 | 1,672 | 2,728 | 0               | 0     | 0     | 4,400 |

## (款) 2 保険給付費 (項) 1 介護サービス等諸費

|                        |           |           |         |                    |   |                          |           |
|------------------------|-----------|-----------|---------|--------------------|---|--------------------------|-----------|
| 1 居宅介護等<br>サービス給<br>付費 | 9,672,911 | 9,155,645 | 517,266 | 3,300,364          | 0 | 5,149,160                | 1,223,387 |
|                        |           |           |         | 国庫支出金<br>2,091,249 |   | 保険料<br>2,188,942         |           |
|                        |           |           |         | 県支出金<br>1,209,115  |   | 支払基金交<br>付金<br>2,708,416 |           |
|                        |           |           |         |                    |   | 繰入金<br>251,802           |           |
| 計                      | 9,672,911 | 9,155,645 | 517,266 | 3,300,364          | 0 | 5,149,160                | 1,223,387 |

## (款) 2 保険給付費 (項) 2 介護予防サービス等諸費

|                         |         |         |        |                 |   |                       |        |
|-------------------------|---------|---------|--------|-----------------|---|-----------------------|--------|
| 1 居宅介護予<br>防サービス<br>給付費 | 185,522 | 155,203 | 30,319 | 65,491          | 0 | 96,518                | 23,513 |
|                         |         |         |        | 国庫支出金<br>42,301 |   | 保険料<br>39,791         |        |
|                         |         |         |        | 県支出金<br>23,190  |   | 支払基金交<br>付金<br>51,946 |        |
|                         |         |         |        |                 |   | 繰入金<br>4,781          |        |

(単位：千円)

| 節   |     | 説 明 |
|-----|-----|-----|
| 区 分 | 金 額 |     |
|     |     |     |

|                    |           |                |           |
|--------------------|-----------|----------------|-----------|
| 18 負担金、補助<br>及び交付金 | 9,672,911 | 居宅介護等サービス給付費   | 3,602,386 |
|                    |           | 居宅介護等サービス給付費   | 3,602,386 |
|                    |           | 特例居宅介護サービス給付費  | 1         |
|                    |           | 特例居宅介護サービス給付費  | 1         |
|                    |           | 地域密着型介護サービス給付費 | 2,429,196 |
|                    |           | 地域密着型介護サービス給付費 | 2,429,196 |
|                    |           | 施設介護サービス給付費    | 3,156,642 |
|                    |           | 施設介護サービス給付費    | 3,156,642 |
|                    |           | 居宅介護等福祉用具購入費   | 7,705     |
|                    |           | 居宅介護等福祉用具購入費   | 7,705     |
|                    |           | 居宅介護等住宅改修費     | 23,679    |
|                    |           | 居宅介護等住宅改修費     | 23,679    |
|                    |           | 居宅介護等サービス計画給付費 | 453,302   |
|                    |           | 居宅介護等サービス計画給付費 | 453,302   |
|                    |           |                |           |

|                    |         |                  |         |
|--------------------|---------|------------------|---------|
| 18 負担金、補助<br>及び交付金 | 185,522 | 介護予防サービス給付費      | 117,278 |
|                    |         | 介護予防サービス給付費      | 117,278 |
|                    |         | 特例介護予防サービス給付費    | 1       |
|                    |         | 特例介護予防サービス給付費    | 1       |
|                    |         | 地域密着型介護予防サービス給付費 | 20,163  |
|                    |         | 地域密着型介護予防サービス給付費 | 20,163  |
|                    |         | 介護予防福祉用具購入費      | 3,569   |
|                    |         | 介護予防福祉用具購入費      | 3,569   |
|                    |         | 介護予防住宅改修費        | 19,840  |
|                    |         | 介護予防住宅改修費        | 19,840  |
|                    |         | 介護予防サービス計画給付費    | 24,671  |
|                    |         | 介護予防サービス計画給付費    | 24,671  |

(款) 1 総務費

## (款) 2 保険給付費 (項) 2 介護予防サービス等諸費

| 目 | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較    | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |        |        |
|---|---------|---------|--------|-----------------|-------|--------|--------|
|   |         |         |        | 特 定 財 源         |       |        | 一般財源   |
|   |         |         |        | 国県支出金           | 地 方 債 | そ の 他  |        |
| 計 | 185,522 | 155,203 | 30,319 | 65,491          | 0     | 96,518 | 23,513 |

## (款) 2 保険給付費 (項) 3 その他諸費

|           |       |       |       |                |   |                   |     |
|-----------|-------|-------|-------|----------------|---|-------------------|-----|
| 1 審査支払手数料 | 7,812 | 6,328 | 1,484 | 2,757          | 0 | 4,065             | 990 |
|           |       |       |       | 国庫支出金<br>1,781 |   | 保険料<br>1,677      |     |
|           |       |       |       | 県支出金<br>976    |   | 支払基金交<br>付金 2,187 |     |
|           |       |       |       |                |   | 繰入金<br>201        |     |
| 計         | 7,812 | 6,328 | 1,484 | 2,757          | 0 | 4,065             | 990 |

## (款) 2 保険給付費 (項) 4 高額介護サービス等費

|               |         |         |        |                 |   |                       |        |
|---------------|---------|---------|--------|-----------------|---|-----------------------|--------|
| 1 高額介護サービス費   | 286,044 | 248,162 | 37,882 | 100,973         | 0 | 148,818               | 36,253 |
|               |         |         |        | 国庫支出金<br>65,218 |   | 保険料<br>61,356         |        |
|               |         |         |        | 県支出金<br>35,755  |   | 支払基金交<br>付金<br>80,092 |        |
|               |         |         |        |                 |   | 繰入金<br>7,370          |        |
| 2 高額介護予防サービス費 | 500     | 500     | 0      | 176             | 0 | 261                   | 63     |
|               |         |         |        | 国庫支出金<br>114    |   | 保険料<br>108            |        |
|               |         |         |        | 県支出金<br>62      |   | 支払基金交<br>付金 140       |        |
|               |         |         |        |                 |   | 繰入金 13                |        |
| 計             | 286,544 | 248,662 | 37,882 | 101,149         | 0 | 149,079               | 36,316 |

(単位：千円)

| 節   |     | 説<br>明 |
|-----|-----|--------|
| 区 分 | 金 額 |        |
|     |     |        |

|        |       |         |       |
|--------|-------|---------|-------|
| 11 役務費 | 7,812 | 審査支払手数料 | 7,812 |
|        |       | 審査支払手数料 | 7,812 |
|        |       |         |       |

|                    |         |               |         |
|--------------------|---------|---------------|---------|
| 18 負担金、補助<br>及び交付金 | 286,044 | 高額介護サービス給付費   | 286,044 |
|                    |         | 高額介護サービス給付費   | 286,044 |
| 18 負担金、補助<br>及び交付金 | 500     | 高額介護予防サービス給付費 | 500     |
|                    |         | 高額介護予防サービス給付費 | 500     |
|                    |         |               |         |

(款) 2 保険給付費

## (款) 2 保険給付費 (項) 5 高額医療合算介護サービス等費

| 目                 | 本 年 度  | 前 年 度  | 比 較   | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |                   |       |
|-------------------|--------|--------|-------|-----------------|-------|-------------------|-------|
|                   |        |        |       | 特 定 財 源         |       |                   | 一般財源  |
|                   |        |        |       | 国県支出金           | 地 方 債 | そ の 他             |       |
| 1 高額医療合算介護サービス費   | 38,310 | 36,993 | 1,317 | 13,524          | 0     | 19,930            | 4,856 |
|                   |        |        |       | 国庫支出金<br>8,735  |       | 保険料<br>8,216      |       |
|                   |        |        |       | 県支出金<br>4,789   |       | 支払基金交付金<br>10,727 |       |
|                   |        |        |       |                 |       | 繰入金<br>987        |       |
| 2 高額医療合算介護予防サービス費 | 350    | 350    | 0     | 124             | 0     | 181               | 45    |
|                   |        |        |       | 国庫支出金<br>80     |       | 保険料 74            |       |
|                   |        |        |       | 県支出金<br>44      |       | 支払基金交付金 98        |       |
|                   |        |        |       |                 |       | 繰入金 9             |       |
| 計                 | 38,660 | 37,343 | 1,317 | 13,648          | 0     | 20,111            | 4,901 |

## (款) 2 保険給付費 (項) 6 特別給付費

|         |        |        |   |   |   |               |   |
|---------|--------|--------|---|---|---|---------------|---|
| 1 特別給付費 | 21,928 | 21,928 | 0 | 0 | 0 | 21,928        | 0 |
|         |        |        |   |   |   | 保険料<br>21,928 |   |
| 計       | 21,928 | 21,928 | 0 | 0 | 0 | 21,928        | 0 |

## (款) 2 保険給付費 (項) 7 特定入所者介護サービス等費

|                |         |         |         |                 |   |               |        |
|----------------|---------|---------|---------|-----------------|---|---------------|--------|
| 1 特定入所者介護サービス費 | 187,633 | 253,293 | △65,660 | 66,235          | 0 | 97,617        | 23,781 |
|                |         |         |         | 国庫支出金<br>42,781 |   | 保険料<br>40,246 |        |
|                |         |         |         | 県支出金            |   | 支払基金交         |        |

(単位：千円)

| 節                  |        | 説 明                                    |                  |
|--------------------|--------|----------------------------------------|------------------|
| 区 分                | 金 額    |                                        |                  |
| 18 負担金、補助<br>及び交付金 | 38,310 | 高額医療合算介護サービス給付費<br>高額医療合算介護サービス給付費     | 38,310<br>38,310 |
| 18 負担金、補助<br>及び交付金 | 350    | 高額医療合算介護予防サービス給付費<br>高額医療合算介護予防サービス給付費 | 350<br>350       |
|                    |        |                                        |                  |

|        |        |                |                  |
|--------|--------|----------------|------------------|
| 11 役務費 | 688    | 特別給付費<br>特別給付費 | 21,928<br>21,928 |
| 12 委託料 | 2,298  |                |                  |
| 19 扶助費 | 18,942 |                |                  |
|        |        |                |                  |

|                    |         |                                  |                    |
|--------------------|---------|----------------------------------|--------------------|
| 18 負担金、補助<br>及び交付金 | 187,633 | 特定入所者介護サービス給付費<br>特定入所者介護サービス給付費 | 187,633<br>187,633 |
|--------------------|---------|----------------------------------|--------------------|

(款) 2 保険給付費

## (款) 2 保険給付費 (項) 7 特定入所者介護サービス等費

| 目                              | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較     | 本 年 度 の 財 源 内 訳                 |       |                                         |        |
|--------------------------------|---------|---------|---------|---------------------------------|-------|-----------------------------------------|--------|
|                                |         |         |         | 特 定 財 源                         |       |                                         | 一般財源   |
|                                |         |         |         | 国庫支出金                           | 地 方 債 | そ の 他                                   |        |
|                                |         |         |         | 23,454                          |       | 付金<br>52,537<br>繰入金<br>4,834            |        |
| 2 特例特定入<br>所者介護サ<br>ービス費       | 1       | 1       | 0       | 0                               | 0     | 1<br>保険料 1                              | 0      |
| 3 特定入所者<br>介護予防サ<br>ービス費       | 109     | 109     | 0       | 39<br>国庫支出金<br>25<br>県支出金<br>14 | 0     | 56<br>保険料 22<br>支払基金交<br>付金 31<br>繰入金 3 | 14     |
| 4 特例特定入<br>所者介護予<br>防サービス<br>費 | 1       | 1       | 0       | 0                               | 0     | 1<br>保険料 1                              | 0      |
| 計                              | 187,744 | 253,404 | △65,660 | 66,274                          | 0     | 97,675                                  | 23,795 |

## (款) 3 地域支援事業費 (項) 1 介護予防・生活支援サービス事業費

|                           |         |         |         |                                             |   |                                                  |        |
|---------------------------|---------|---------|---------|---------------------------------------------|---|--------------------------------------------------|--------|
| 1 サービス事<br>業費             | 202,613 | 248,161 | △45,548 | 85,778<br>国庫支出金<br>60,451<br>県支出金<br>25,327 | 0 | 91,508<br>保険料<br>36,802<br>支払基金交<br>付金<br>54,706 | 25,327 |
| 2 介護予防ケ<br>アマネジメ<br>ント事業費 | 20,237  | 24,565  | △4,328  | 8,568<br>国庫支出金<br>6,039<br>県支出金<br>2,529    | 0 | 9,140<br>保険料<br>3,677<br>支払基金交<br>付金 5,463       | 2,529  |

(単位：千円)

| 節                  |     | 説                                        | 明          |
|--------------------|-----|------------------------------------------|------------|
| 区 分                | 金 額 |                                          |            |
|                    |     |                                          |            |
| 18 負担金、補助<br>及び交付金 | 1   | 特例特定入所者介護サービス給付費<br>特例特定入所者介護サービス給付費     | 1<br>1     |
| 18 負担金、補助<br>及び交付金 | 109 | 特定入所者介護予防サービス給付費<br>特定入所者介護予防サービス給付費     | 109<br>109 |
| 18 負担金、補助<br>及び交付金 | 1   | 特例特定入所者介護予防サービス給付費<br>特例特定入所者介護予防サービス給付費 | 1<br>1     |
|                    |     |                                          |            |

|                    |          |                 |          |
|--------------------|----------|-----------------|----------|
| 12 委託料             | 501      | サービス事業費         | 202, 613 |
|                    |          | サービス事業費         | 202, 613 |
| 18 負担金、補助<br>及び交付金 | 202, 112 |                 |          |
| 12 委託料             | 237      | 介護予防ケアマネジメント事業費 | 20, 237  |
|                    |          | 介護予防ケアマネジメント事業費 | 20, 237  |
| 18 負担金、補助<br>及び交付金 | 20, 000  |                 |          |

(款) 2 保険給付費

## (款) 3 地域支援事業費 (項) 1 介護予防・生活支援サービス事業費

| 目 | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較     | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |         |        |
|---|---------|---------|---------|-----------------|-------|---------|--------|
|   |         |         |         | 特 定 財 源         |       |         | 一般財源   |
|   |         |         |         | 国県支出金           | 地 方 債 | そ の 他   |        |
| 計 | 222,850 | 272,726 | △49,876 | 94,346          | 0     | 100,648 | 27,856 |

## (款) 3 地域支援事業費 (項) 2 一般介護予防事業費

|                 |        |        |       |                 |   |                   |       |
|-----------------|--------|--------|-------|-----------------|---|-------------------|-------|
| 1 一般介護予<br>防事業費 | 35,818 | 34,138 | 1,680 | 15,164          | 0 | 16,177            | 4,477 |
|                 |        |        |       | 国庫支出金<br>10,687 |   | 保険料<br>6,506      |       |
|                 |        |        |       | 県支出金<br>4,477   |   | 支払基金交<br>付金 9,671 |       |
| 計               | 35,818 | 34,138 | 1,680 | 15,164          | 0 | 16,177            | 4,477 |

## (款) 3 地域支援事業費 (項) 3 包括的支援事業・任意事業費

|                                    |       |       |    |                |   |            |     |
|------------------------------------|-------|-------|----|----------------|---|------------|-----|
| 1 包括的・継<br>続的ケアマ<br>ネジメント<br>支援事業費 | 3,354 | 3,321 | 33 | 2,075          | 0 | 641        | 638 |
|                                    |       |       |    | 国庫支出金<br>1,437 |   | 保険料<br>641 |     |
|                                    |       |       |    | 県支出金<br>638    |   |            |     |

(単位：千円)

| 節   |     | 説<br>明 |
|-----|-----|--------|
| 区 分 | 金 額 |        |
|     |     |        |

|             |        |           |        |
|-------------|--------|-----------|--------|
| 7 報償費       | 600    | 一般介護予防事業費 | 35,818 |
|             |        | 一般介護予防事業費 | 35,818 |
| 10 需用費      | 78     |           |        |
| 11 役務費      | 1,308  |           |        |
| 12 委託料      | 33,754 |           |        |
| 13 使用料及び賃借料 | 78     |           |        |
|             |        |           |        |

|                |     |             |       |
|----------------|-----|-------------|-------|
| 1 報酬           | 985 | 地域ケア会議推進事業費 | 3,354 |
|                |     | 地域ケア会議推進事業費 | 3,354 |
| 7 報償費          | 60  |             |       |
| 8 旅費           | 202 |             |       |
| 10 需用費         | 605 |             |       |
| 11 役務費         | 648 |             |       |
| 12 委託料         | 360 |             |       |
| 13 使用料及び賃借料    | 394 |             |       |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 100 |             |       |

(款) 3 地域支援事業費

## (款) 3 地域支援事業費 (項) 3 包括的支援事業・任意事業費

| 目                        | 本 年 度  | 前 年 度  | 比 較  | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |                  |       |
|--------------------------|--------|--------|------|-----------------|-------|------------------|-------|
|                          |        |        |      | 特 定 財 源         |       |                  | 一般財源  |
|                          |        |        |      | 国県支出金           | 地 方 債 | そ の 他            |       |
| 2 任意事業費                  | 14,031 | 14,138 | △107 | 8,492           | 0     | 1,451            | 4,088 |
|                          |        |        |      | 国庫支出金<br>5,825  |       | 保険料<br>1,438     |       |
|                          |        |        |      | 県支出金<br>2,667   |       | 諸収入 13           |       |
| 3 在宅医療・<br>介護連携推<br>進事業費 | 20,042 | 20,047 | △5   | 12,398          | 0     | 3,835            | 3,809 |
|                          |        |        |      | 国庫支出金<br>8,589  |       | 保険料<br>3,347     |       |
|                          |        |        |      | 県支出金<br>3,809   |       | 分担金及び<br>負担金 488 |       |
| 4 認知症総合<br>支援事業費         | 1,923  | 1,773  | 150  | 1,190           | 0     | 367              | 366   |
|                          |        |        |      | 国庫支出金<br>824    |       | 保険料<br>367       |       |

(単位：千円)

| 節                  |        | 説 明               |        |
|--------------------|--------|-------------------|--------|
| 区 分                | 金 額    |                   |        |
| 2 給料               | 4,125  | 会計年度任用職員給         | 5,982  |
|                    |        | 会計年度任用職員給         | 5,982  |
| 3 職員手当等            | 872    | 任意事業費             | 8,049  |
|                    |        | 任意事業費             | 8,049  |
| 4 共済費              | 985    |                   |        |
| 7 報償費              | 50     |                   |        |
| 10 需用費             | 725    |                   |        |
| 11 役務費             | 2,449  |                   |        |
| 12 委託料             | 1,637  |                   |        |
| 18 負担金、補助<br>及び交付金 | 60     |                   |        |
| 19 扶助費             | 3,128  |                   |        |
| 7 報償費              | 147    | 在宅医療・介護連携推進事業費    | 20,042 |
|                    |        | 在宅医療・介護連携推進事業費    | 20,042 |
| 8 旅費               | 83     |                   |        |
| 10 需用費             | 193    |                   |        |
| 12 委託料             | 19,510 |                   |        |
| 13 使用料及び賃<br>借料    | 79     |                   |        |
| 18 負担金、補助<br>及び交付金 | 30     |                   |        |
| 7 報償費              | 100    | 認知症初期集中支援推進事業費    | 1,008  |
|                    |        | 認知症初期集中支援推進事業費    | 1,008  |
| 10 需用費             | 35     | 認知症地域支援・ケア向上推進事業費 | 915    |
|                    |        | 認知症地域支援・ケア向上推進事業費 | 915    |

(款) 3 地域支援事業費

## (款) 3 地域支援事業費 (項) 3 包括的支援事業・任意事業費

| 目 | 本 年 度  | 前 年 度  | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |       |       |
|---|--------|--------|-----|-----------------|-------|-------|-------|
|   |        |        |     | 特 定 財 源         |       |       | 一般財源  |
|   |        |        |     | 国県支出金           | 地 方 債 | そ の 他 |       |
|   |        |        |     | 県支出金<br>366     |       |       |       |
| 計 | 39,350 | 39,279 | 71  | 24,155          | 0     | 6,294 | 8,901 |

## (款) 3 地域支援事業費 (項) 4 その他諸費

|           |     |     |      |              |   |                 |    |
|-----------|-----|-----|------|--------------|---|-----------------|----|
| 1 審査支払手数料 | 660 | 840 | △180 | 279          | 0 | 299             | 82 |
|           |     |     |      | 国庫支出金<br>197 |   | 保険料<br>121      |    |
|           |     |     |      | 県支出金<br>82   |   | 支払基金交<br>付金 178 |    |
| 計         | 660 | 840 | △180 | 279          | 0 | 299             | 82 |

## (款) 4 基金積立金 (項) 1 基金積立金

|                        |         |        |        |   |   |                |   |
|------------------------|---------|--------|--------|---|---|----------------|---|
| 1 介護給付費<br>準備基金積<br>立金 | 116,272 | 84,859 | 31,413 | 0 | 0 | 116,272        | 0 |
|                        |         |        |        |   |   | 保険料<br>111,054 |   |
|                        |         |        |        |   |   | 財産収入<br>548    |   |
|                        |         |        |        |   |   | 諸収入<br>4,670   |   |
| 計                      | 116,272 | 84,859 | 31,413 | 0 | 0 | 116,272        | 0 |

## (款) 5 公債費 (項) 1 公債費

|      |    |    |    |   |   |    |   |
|------|----|----|----|---|---|----|---|
| 1 利子 | 16 | 17 | △1 | 0 | 0 | 16 | 0 |
|------|----|----|----|---|---|----|---|

(単位：千円)

| 節              |       | 説 明 |
|----------------|-------|-----|
| 区 分            | 金 額   |     |
| 12 委託料         | 1,660 |     |
| 13 使用料及び賃借料    | 78    |     |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 50    |     |
|                |       |     |

|        |     |         |     |
|--------|-----|---------|-----|
| 11 役務費 | 660 | 審査支払手数料 | 660 |
|        |     | 審査支払手数料 | 660 |
|        |     |         |     |

|        |         |              |         |
|--------|---------|--------------|---------|
| 24 積立金 | 116,272 | 介護給付費準備基金積立金 | 116,272 |
|        |         | 介護給付費準備基金積立金 | 116,272 |
|        |         |              |         |

|                |    |         |    |
|----------------|----|---------|----|
| 22 償還金、利子及び割引料 | 16 | 一時借入金利子 | 16 |
|                |    | 一時借入金利子 | 16 |

(款) 3 地域支援事業費

## (款) 5 公債費 (項) 1 公債費

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |        |      |
|---|-------|-------|-----|-----------------|-------|--------|------|
|   |       |       |     | 特 定 財 源         |       |        | 一般財源 |
|   |       |       |     | 国県支出金           | 地 方 債 | そ の 他  |      |
|   |       |       |     |                 |       | 繰越金 16 |      |
| 計 | 16    | 17    | △1  | 0               | 0     | 16     | 0    |

## (款) 6 諸支出金 (項) 1 償還金及び還付加算金

|                 |        |        |   |   |   |                         |   |
|-----------------|--------|--------|---|---|---|-------------------------|---|
| 1 第1号被保険者保険料還付金 | 2,500  | 2,500  | 0 | 0 | 0 | 2,500<br>繰越金<br>2,500   | 0 |
| 2 第1号被保険者還付加算金  | 1      | 1      | 0 | 0 | 0 | 1<br>繰越金 1              | 0 |
| 3 償還金           | 18,000 | 18,000 | 0 | 0 | 0 | 18,000<br>繰越金<br>18,000 | 0 |
| 計               | 20,501 | 20,501 | 0 | 0 | 0 | 20,501                  | 0 |

## (款) 6 諸支出金 (項) 2 一般会計繰出金

|           |        |        |      |                           |   |                                        |   |
|-----------|--------|--------|------|---------------------------|---|----------------------------------------|---|
| 1 一般会計繰出金 | 66,558 | 66,666 | △108 | 20,965<br>国庫支出金<br>20,965 | 0 | 45,593<br>保険料<br>44,764<br>支払基金交付金 829 | 0 |
| 計         | 66,558 | 66,666 | △108 | 20,965                    | 0 | 45,593                                 | 0 |

## (款) 7 予備費 (項) 1 予備費

|       |       |       |   |   |   |                       |   |
|-------|-------|-------|---|---|---|-----------------------|---|
| 1 予備費 | 1,000 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 1,000<br>繰越金<br>1,000 | 0 |
|-------|-------|-------|---|---|---|-----------------------|---|

(単位：千円)

| 節   |     | 説 明 |
|-----|-----|-----|
| 区 分 | 金 額 |     |
|     |     |     |
|     |     |     |

|                    |        |               |        |
|--------------------|--------|---------------|--------|
| 22 償還金、利子<br>及び割引料 | 2,500  | 第1号被保険者保険料還付金 | 2,500  |
|                    |        | 第1号被保険者保険料還付金 | 2,500  |
| 22 償還金、利子<br>及び割引料 | 1      | 第1号被保険者還付加算金  | 1      |
|                    |        | 第1号被保険者還付加算金  | 1      |
| 22 償還金、利子<br>及び割引料 | 18,000 | 償還金           | 18,000 |
|                    |        | 償還金           | 18,000 |
|                    |        |               |        |

|        |        |                 |        |
|--------|--------|-----------------|--------|
| 27 繰出金 | 66,558 | 重層の支援体制整備事業繰出金  | 61,336 |
|        |        | 重層の支援体制整備事業繰出金  | 61,336 |
|        |        | 保険者機能強化推進交付金繰出金 | 5,222  |
|        |        | 保険者機能強化推進交付金繰出金 | 5,222  |
|        |        |                 |        |

|        |       |     |       |
|--------|-------|-----|-------|
| 28 予備費 | 1,000 | 予備費 | 1,000 |
|        |       | 予備費 | 1,000 |

(款) 5 公債費

(款) 7 予備費 (項) 1 予備費

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |       |      |
|---|-------|-------|-----|-----------------|-------|-------|------|
|   |       |       |     | 特 定 財 源         |       |       | 一般財源 |
|   |       |       |     | 国県支出金           | 地 方 債 | そ の 他 |      |
| 計 | 1,000 | 1,000 | 0   | 0               | 0     | 1,000 | 0    |

(単位：千円)

| 節   |     | 説 明 |
|-----|-----|-----|
| 区 分 | 金 額 |     |
|     |     |     |

(款) 7 予備費

# 給 与 費 明 細 書

## 1 特 別 職

| 区 分   |       | 職 員 数<br>(人) | 給 与 費       |             |                 |           | 共 済 費<br>(千円) | 合 計<br>(千円) | 備 考 |
|-------|-------|--------------|-------------|-------------|-----------------|-----------|---------------|-------------|-----|
|       |       |              | 報 酬<br>(千円) | 給 料<br>(千円) | 職 員 手 当<br>(千円) | 計<br>(千円) |               |             |     |
| 本 年 度 | 委 員 等 | 84           | 18,427      |             |                 | 18,427    |               | 18,427      |     |
| 前 年 度 | 委 員 等 | 83           | 17,793      |             |                 | 17,793    |               | 17,793      |     |
| 比 較   | 委 員 等 | 1            | 634         |             |                 | 634       |               | 634         |     |

## 2 一 般 職

### (1) 総 括

| 区 分   | 職 員 数<br>(人) | 給 与 費       |             |                 |           | 共 済 費<br>(千円) | 合 計<br>(千円) | 備 考 |
|-------|--------------|-------------|-------------|-----------------|-----------|---------------|-------------|-----|
|       |              | 報 酬<br>(千円) | 給 料<br>(千円) | 職 員 手 当<br>(千円) | 計<br>(千円) |               |             |     |
| 本 年 度 | 31           | 6,548       | 77,959      | 47,097          | 131,604   | 26,024        | 157,628     |     |
| 前 年 度 | 30           | 6,430       | 77,152      | 46,106          | 129,688   | 26,971        | 156,659     |     |
| 比 較   | 1            | 118         | 807         | 991             | 1,916     | △ 947         | 969         |     |

| 職 員 手 当<br>の 内 訳 | 区 分   | 扶 養 手 当<br>(千円)   | 通 勤 手 当<br>(千円) | 時 間 外<br>勤 務 手 当<br>(千円) | 管 理 職 員<br>特 別 勤 務 手 当<br>(千円) |
|------------------|-------|-------------------|-----------------|--------------------------|--------------------------------|
|                  | 本 年 度 | 1,014             | 1,957           | 9,500                    | 18                             |
|                  | 前 年 度 | 1,254             | 1,590           | 8,290                    | 18                             |
|                  | 比 較   | △ 240             | 367             | 1,210                    | 0                              |
|                  | 区 分   | 管 理 職 手 当<br>(千円) | 期 末 手 当<br>(千円) | 勤 勉 手 当<br>(千円)          | 地 域 手 当<br>(千円)                |
|                  | 本 年 度 | 1,296             | 16,150          | 12,344                   | 4,818                          |
|                  | 前 年 度 | 1,296             | 16,778          | 12,097                   | 4,783                          |
|                  | 比 較   | 0                 | △ 628           | 247                      | 35                             |

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

| 区 分     | 増 減 額<br>(千円)        | 増 減 事 由 別 内 訳<br>(千円) |     | 説 明                                                                                                                                                                                                                    | 備 考                                                                                                                                                                                  |  |                      |       |      |       |      |
|---------|----------------------|-----------------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------|-------|------|-------|------|
| 給 料     | 807                  | 給与改定に伴う増減額            | 434 |                                                                                                                                                                                                                        | 給与改定の状況<br>前年度<br>給与の改定率                    0.28%<br>給与改定実施時期              R4.4.1                                                                                                    |  |                      |       |      |       |      |
|         |                      | 昇給に伴う増加分              | 176 |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                      |  |                      |       |      |       |      |
|         |                      | その他の増減分               | 197 |                                                                                                                                                                                                                        | 職員数の異動状況<br><table><tr><td></td><td>現 に 在 職 す る<br/>職 員 数</td></tr><tr><td>本 年 度</td><td>31 人</td></tr><tr><td>前 年 度</td><td>30 人</td></tr><tr><td>増 減</td><td>1 人</td></tr></table> |  | 現 に 在 職 す る<br>職 員 数 | 本 年 度 | 31 人 | 前 年 度 | 30 人 |
|         | 現 に 在 職 す る<br>職 員 数 |                       |     |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                      |  |                      |       |      |       |      |
| 本 年 度   | 31 人                 |                       |     |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                      |  |                      |       |      |       |      |
| 前 年 度   | 30 人                 |                       |     |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                      |  |                      |       |      |       |      |
| 増 減     | 1 人                  |                       |     |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                      |  |                      |       |      |       |      |
| 職 員 手 当 | 991                  | 制度改正に伴う増減分            | 622 | 千円<br>622<br>勤勉手当                                                                                                                                                                                                      | 勤勉手当支給率改定                                                                                                                                                                            |  |                      |       |      |       |      |
|         |                      | その他の増減分               | 369 | 千円<br>△ 240<br>扶養手当<br>通勤手当                            367<br>時間外勤務手当                    1,210<br>期末手当                            △ 628<br>勤勉手当                            △ 375<br>地域手当                            35 |                                                                                                                                                                                      |  |                      |       |      |       |      |

(3) 給料及び職員手当の状況  
ア 職員1人当たり給与

| 区 分        |                    | 一 般 行 政 職 |
|------------|--------------------|-----------|
| 令和5年4月1日現在 | 平 均 給 料 月 額<br>(円) | 286,617   |
|            | 平 均 給 与 月 額<br>(円) | 366,681   |
|            | 平 均 年 齢<br>(歳)     | 40.3      |
| 令和4年4月1日現在 | 平 均 給 料 月 額<br>(円) | 301,076   |
|            | 平 均 給 与 月 額<br>(円) | 379,262   |
|            | 平 均 年 齢<br>(歳)     | 42.4      |

イ 初任給

| 区 分   | 一 般 行 政 職 (円) | 国 の 制 度       |
|-------|---------------|---------------|
|       |               | 一 般 行 政 職 (円) |
| 高 校 卒 | 154,600       | 154,600       |
| 大 学 卒 | 185,200       | 185,200       |

ウ 級別職員数

| 区 分        |     | 一 般 行 政 職           |
|------------|-----|---------------------|
|            |     | 職 員 数 (人) 構 成 比 (%) |
| 令和5年4月1日現在 | 6 級 | 2 11.1              |
|            | 5 級 | 2 11.1              |
|            | 4 級 | 5 27.8              |
|            | 3 級 | 4 22.2              |
|            | 2 級 | 3 16.7              |
|            | 1 級 | 2 11.1              |
|            | 計   | 18 100.0            |
| 令和4年4月1日現在 | 6 級 | 2 11.8              |
|            | 5 級 | 3 17.6              |
|            | 4 級 | 5 29.4              |
|            | 3 級 | 4 23.5              |
|            | 2 級 | 2 11.8              |
|            | 1 級 | 1 5.9               |
|            | 計   | 17 100.0            |

(級別の基準となる職務)

| 区 分       | 6 級   | 5 級        | 4 級   | 3 級   |
|-----------|-------|------------|-------|-------|
| 一 般 行 政 職 | 課長の職務 | 課長補佐・係長の職務 | 主査の職務 | 主任の職務 |

## エ 昇給

| 区 分         |              |       | 合 計 | 代 表 的 な 職 種 |       |
|-------------|--------------|-------|-----|-------------|-------|
|             |              |       |     | 一 般 行 政 職   |       |
| 本<br>年<br>度 | 職 員 数 (A)    |       | (人) | 18          | 18    |
|             | 昇給に係る職員数 (B) |       | (人) | 18          | 18    |
|             | 号 給 数 別 内 訳  | 1 号 給 | (人) |             |       |
|             |              | 2 号 給 | (人) |             |       |
|             |              | 3 号 給 | (人) |             |       |
|             |              | 4 号 給 | (人) | 18          | 18    |
|             |              | 5号給以上 | (人) |             |       |
|             | 比 率(B)／(A)   |       | (%) | 100.0       | 100.0 |
| 前<br>年<br>度 | 職 員 数 (A)    |       | (人) | 17          | 17    |
|             | 昇給に係る職員数 (B) |       | (人) | 17          | 17    |
|             | 号 給 数 別 内 訳  | 1 号 給 | (人) |             |       |
|             |              | 2 号 給 | (人) |             |       |
|             |              | 3 号 給 | (人) |             |       |
|             |              | 4 号 給 | (人) | 17          | 17    |
|             |              | 5号給以上 | (人) |             |       |
|             | 比 率(B)／(A)   |       | (%) | 100.0       | 100.0 |

## オ 期末手当・勤勉手当

| 区 分     | 支 給 期 別 支 給 率 |         | 支 給 率 計<br>(月 分) | 職 制 上 の 段 階 、<br>職 務 の 級 等 に よ る<br>加 算 措 置 | 備 考 |
|---------|---------------|---------|------------------|---------------------------------------------|-----|
|         | 6月(月分)        | 12月(月分) |                  |                                             |     |
| 本 年 度   | 2.200         | 2.200   | 4.40             | 有                                           |     |
| 前 年 度   | 2.150         | 2.150   | 4.30             | 有                                           |     |
| 国 の 制 度 | 2.200         | 2.200   | 4.40             | 有                                           |     |

## カ 地域手当

| 支 給 対 象 地 域                      | 桑 名 市 |
|----------------------------------|-------|
| 支 給 率<br>(%)                     | 6.0   |
| 支 給 対 象 職 員 数<br>(人)             | 18    |
| 国 の 指 定 基 準 に 基 づ く 支 給 率<br>(%) | 6.0   |

## キ その他の手当

| 区 分     | 国 の 制 度 と の 異 同 | 差 異 の 内 容 |
|---------|-----------------|-----------|
| 扶 養 手 当 | 同 じ             |           |
| 住 居 手 当 | 同 じ             |           |
| 通 勤 手 当 | 同 じ             |           |

債務負担行為で翌年度以降にわたる  
又は支出額の見込み及び当該年度

| 事 項                           | 限 度 額   | 前年度末までの支出（見込）額      |        |
|-------------------------------|---------|---------------------|--------|
|                               |         | 期 間                 | 金 額    |
| 住民情報システム利用契約に伴う利用料            | 185,905 | 平成31年度から<br>令和4年度まで | 42,669 |
| 第9期介護保険事業計画・第10期老人福祉計画策定業務委託料 | 5,940   | 令和4年度               | 1,540  |

ものについての前年度までの支出額  
以降の支出予定額等に関する調書

| 当該年度以降支出予定額 |         | 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12年度まで    | 143,236 | 0           | 0     | 0     | 143,236 |
| 令和5年度まで     | 4,400   | 0           | 0     | 0     | 4,400   |



令和 5 年度  
後期高齢者医療事業特別会計予算



## 議案第 7 号

### 令和 5 年度桑名市後期高齢者医療事業特別会計予算

令和 5 年度桑名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 3,543,329 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。

(一時借入金)

第 2 条 地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）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、200,000 千円と定める。

令和 5 年 2 月 21 日提出

三重県桑名市長 伊 藤 徳 宇

第1表 歳入歳出予算  
歳入

(単位：千円)

| 款            | 項             | 金額        |
|--------------|---------------|-----------|
| 1 後期高齢者医療保険料 |               | 1,695,056 |
|              | 1 後期高齢者医療保険料  | 1,695,056 |
| 2 使用料及び手数料   |               | 1         |
|              | 1 手数料         | 1         |
| 3 繰入金        |               | 1,837,373 |
|              | 1 一般会計繰入金     | 1,837,373 |
| 4 繰越金        |               | 100       |
|              | 1 繰越金         | 100       |
| 5 諸収入        |               | 10,799    |
|              | 1 預金利子        | 3         |
|              | 2 雑入          | 10,696    |
|              | 3 延滞金、加算金及び過料 | 100       |
| 歳入合計         |               | 3,543,329 |

歳 出

(単位：千円)

| 款                | 項                | 金 額       |
|------------------|------------------|-----------|
| 1 総務費            |                  | 53,599    |
|                  | 1 総務管理費          | 44,976    |
|                  | 2 徴収費            | 8,623     |
| 2 後期高齢者医療広域連合納付金 |                  | 3,487,747 |
|                  | 1 後期高齢者医療広域連合納付金 | 3,487,747 |
| 3 公債費            |                  | 13        |
|                  | 1 公債費            | 13        |
| 4 諸支出金           |                  | 1,960     |
|                  | 1 償還金及び還付加算金     | 1,960     |
| 5 予備費            |                  | 10        |
|                  | 1 予備費            | 10        |
| 歳出合計             |                  | 3,543,329 |



令和 5 年度  
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 後期高齢者医療保険料 | 1,695,056 | 1,694,413 | 643     |
| 2 使用料及び手数料   | 1         | 1         | 0       |
| 3 繰入金        | 1,837,373 | 1,691,773 | 145,600 |
| 4 繰越金        | 100       | 100       | 0       |
| 5 諸収入        | 10,799    | 9,917     | 882     |
| 歳入合計         | 3,543,329 | 3,396,204 | 147,125 |

歳 出

| 款                | 本年度予算額      | 前年度予算額      | 比 較      |
|------------------|-------------|-------------|----------|
| 1 総務費            | 53, 599     | 49, 648     | 3, 951   |
| 2 後期高齢者医療広域連合納付金 | 3, 487, 747 | 3, 344, 574 | 143, 173 |
| 3 公債費            | 13          | 12          | 1        |
| 4 諸支出金           | 1, 960      | 1, 960      | 0        |
| 5 予備費            | 10          | 10          | 0        |
| 歳出合計             | 3, 543, 329 | 3, 396, 204 | 147, 125 |

(単位：千円)

| 本年度予算額の財源内訳 |       |           |           |
|-------------|-------|-----------|-----------|
| 特 定 財 源     |       |           | 一 般 財 源   |
| 国 県 支 出 金   | 地 方 債 | そ の 他     |           |
| 0           | 0     | 8,947     | 44,652    |
| 0           | 0     | 1,695,056 | 1,792,691 |
| 0           | 0     | 3         | 10        |
| 0           | 0     | 1,950     | 10        |
| 0           | 0     | 0         | 10        |
| 0           | 0     | 1,705,956 | 1,837,373 |

## 2 歳 入

(款) 1 後期高齢者医療保険料 (項) 1 後期高齢者医療保険料

| 目            | 本 年 度     | 前 年 度     | 比 較 |
|--------------|-----------|-----------|-----|
| 1 後期高齢者医療保険料 | 1,695,056 | 1,694,413 | 643 |
| 計            | 1,695,056 | 1,694,413 | 643 |

(款) 2 使用料及び手数料 (項) 1 手数料

|         |   |   |   |
|---------|---|---|---|
| 1 督促手数料 | 1 | 1 | 0 |
| 計       | 1 | 1 | 0 |

(款) 3 繰入金 (項) 1 一般会計繰入金

|             |           |           |         |
|-------------|-----------|-----------|---------|
| 1 事務費繰入金    | 162,954   | 117,542   | 45,412  |
| 2 保険基盤安定繰入金 | 286,725   | 282,845   | 3,880   |
| 3 療養給付費繰入金  | 1,387,694 | 1,291,386 | 96,308  |
| 計           | 1,837,373 | 1,691,773 | 145,600 |

(款) 4 繰越金 (項) 1 繰越金

|       |     |     |   |
|-------|-----|-----|---|
| 1 繰越金 | 100 | 100 | 0 |
| 計     | 100 | 100 | 0 |

(款) 5 諸収入 (項) 1 預金利子

|        |   |   |    |
|--------|---|---|----|
| 1 預金利子 | 3 | 6 | △3 |
| 計      | 3 | 6 | △3 |

(款) 5 諸収入 (項) 2 雑入

|      |        |       |     |
|------|--------|-------|-----|
| 1 雑入 | 10,696 | 9,911 | 785 |
|------|--------|-------|-----|

(単位：千円)

| 節             |           | 説 明         |           |
|---------------|-----------|-------------|-----------|
| 区 分           | 金 額       |             |           |
| 1 現年度分特別徴収保険料 | 1,037,379 | 現年度分特別徴収保険料 | 1,037,379 |
| 2 現年度分普通徴収保険料 | 649,142   | 現年度分普通徴収保険料 | 649,142   |
| 3 過年度分普通徴収保険料 | 8,535     | 過年度分普通徴収保険料 | 8,535     |
|               |           |             |           |

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

|             |           |           |           |
|-------------|-----------|-----------|-----------|
| 1 事務費繰入金    | 162,954   | 事務費繰入金    | 162,954   |
| 1 保険基盤安定繰入金 | 286,725   | 保険基盤安定繰入金 | 286,725   |
| 1 療養給付費繰入金  | 1,387,694 | 療養給付費繰入金  | 1,387,694 |
|             |           |           |           |

|          |     |        |     |
|----------|-----|--------|-----|
| 1 前年度繰越金 | 100 | 前年度繰越金 | 100 |
|          |     |        |     |

|        |   |      |   |
|--------|---|------|---|
| 1 預金利子 | 3 | 預金利子 | 3 |
|        |   |      |   |

|      |        |                          |       |
|------|--------|--------------------------|-------|
| 1 雑入 | 10,696 | 三重県後期高齢者医療広域連合派遣職員人件費負担金 | 8,840 |
|      |        | 三重県後期高齢者医療広域連合過年度負担金     | 1,850 |
|      |        | 雇用保険料本人徴収金               | 5     |
|      |        | 雑入                       | 1     |

(款) 1 後期高齢者医療保険料

(款) 5 諸収入 (項) 2 雑入

| 目 | 本 年 度  | 前 年 度 | 比 較 |
|---|--------|-------|-----|
| 計 | 10,696 | 9,911 | 785 |

(款) 5 諸収入 (項) 3 延滞金、加算金及び過料

|       |     |   |     |
|-------|-----|---|-----|
| 1 延滞金 | 100 | 0 | 100 |
| 計     | 100 | 0 | 100 |

(単位：千円)

| 節   |     | 説明 |
|-----|-----|----|
| 区 分 | 金 額 |    |
|     |     |    |

|       |     |     |     |
|-------|-----|-----|-----|
| 1 延滞金 | 100 | 延滞金 | 100 |
|       |     |     |     |

(款) 5 諸収入

### 3 歳 出

(款) 1 総務費 (項) 1 総務管理費

| 目       | 本 年 度  | 前 年 度  | 比 較   | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |                       |        |
|---------|--------|--------|-------|-----------------|-------|-----------------------|--------|
|         |        |        |       | 特 定 財 源         |       |                       | 一般財源   |
|         |        |        |       | 国県支出金           | 地 方 債 | そ の 他                 |        |
| 1 一般管理費 | 44,976 | 41,384 | 3,592 | 0               | 0     | 8,846<br>諸収入<br>8,846 | 36,130 |
| 計       | 44,976 | 41,384 | 3,592 | 0               | 0     | 8,846                 | 36,130 |

(款) 1 総務費 (項) 2 徴収費

|         |       |       |     |   |   |                                     |       |
|---------|-------|-------|-----|---|---|-------------------------------------|-------|
| 1 賦課徴収費 | 8,623 | 8,264 | 359 | 0 | 0 | 101<br>使用料及び<br>手数料 1<br>諸収入<br>100 | 8,522 |
| 計       | 8,623 | 8,264 | 359 | 0 | 0 | 101                                 | 8,522 |

(款) 2 後期高齢者医療広域連合納付金 (項) 1 後期高齢者医療広域連合納付金

|                          |           |           |         |   |   |                             |           |
|--------------------------|-----------|-----------|---------|---|---|-----------------------------|-----------|
| 1 後期高齢者<br>医療広域連<br>合納付金 | 3,487,747 | 3,344,574 | 143,173 | 0 | 0 | 1,695,056<br>後期高齢者<br>医療保険料 | 1,792,691 |
|--------------------------|-----------|-----------|---------|---|---|-----------------------------|-----------|

(単位：千円)

| 節           |        | 説 明           |        |
|-------------|--------|---------------|--------|
| 区 分         | 金 額    |               |        |
| 1 報酬        | 986    | 一般職給          | 33,192 |
|             |        | 一般職給          | 33,192 |
| 2 給料        | 18,071 | 会計年度任用職員給     | 3,964  |
|             |        | 会計年度任用職員給     | 3,964  |
| 3 職員手当等     | 12,106 | 一般管理事務費       | 7,820  |
|             |        | 事務処理システム管理事業費 | 7,242  |
| 4 共済費       | 5,876  | 一般事務事業費       | 578    |
| 8 旅費        | 131    |               |        |
| 10 需用費      | 202    |               |        |
| 11 役務費      | 352    |               |        |
| 13 使用料及び賃借料 | 7,252  |               |        |
|             |        |               |        |

|        |       |         |       |
|--------|-------|---------|-------|
| 10 需用費 | 185   | 賦課徴収事務費 | 8,623 |
|        |       | 賦課徴収事務費 | 8,623 |
| 11 役務費 | 2,399 |         |       |
| 12 委託料 | 6,039 |         |       |
|        |       |         |       |

|                |           |                |           |
|----------------|-----------|----------------|-----------|
| 18 負担金、補助及び交付金 | 3,487,747 | 後期高齢者医療広域連合納付金 | 3,487,747 |
|                |           | 一般会計納付金        | 14,768    |
|                |           | 特別会計納付金        | 3,472,979 |

(款) 1 総務費

## (款) 2 後期高齢者医療広域連合納付金 (項) 1 後期高齢者医療広域連合納付金

| 目 | 本 年 度     | 前 年 度     | 比 較     | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |           |           |
|---|-----------|-----------|---------|-----------------|-------|-----------|-----------|
|   |           |           |         | 特 定 財 源         |       |           | 一般財源      |
|   |           |           |         | 国県支出金           | 地 方 債 | そ の 他     |           |
|   |           |           |         |                 |       | 1,695,056 |           |
| 計 | 3,487,747 | 3,344,574 | 143,173 | 0               | 0     | 1,695,056 | 1,792,691 |

## (款) 3 公債費 (項) 1 公債費

|      |    |    |   |   |   |       |    |
|------|----|----|---|---|---|-------|----|
| 1 利子 | 13 | 12 | 1 | 0 | 0 | 3     | 10 |
|      |    |    |   |   |   | 諸収入 3 |    |
| 計    | 13 | 12 | 1 | 0 | 0 | 3     | 10 |

## (款) 4 諸支出金 (項) 1 償還金及び還付加算金

|          |       |       |   |   |   |           |    |
|----------|-------|-------|---|---|---|-----------|----|
| 1 保険料還付金 | 1,800 | 1,800 | 0 | 0 | 0 | 1,800     | 0  |
|          |       |       |   |   |   | 諸収入 1,800 |    |
| 2 督促料還付金 | 10    | 10    | 0 | 0 | 0 | 0         | 10 |
| 3 還付加算金  | 50    | 50    | 0 | 0 | 0 | 50        | 0  |
|          |       |       |   |   |   | 諸収入 50    |    |
| 4 償還金    | 100   | 100   | 0 | 0 | 0 | 100       | 0  |
|          |       |       |   |   |   | 繰越金 100   |    |
| 計        | 1,960 | 1,960 | 0 | 0 | 0 | 1,950     | 10 |

## (款) 5 予備費 (項) 1 予備費

|       |    |    |   |   |   |   |    |
|-------|----|----|---|---|---|---|----|
| 1 予備費 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 計     | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |

(単位：千円)

| 節   |     | 説<br>明 |
|-----|-----|--------|
| 区 分 | 金 額 |        |
|     |     |        |
|     |     |        |

|                    |    |         |    |
|--------------------|----|---------|----|
| 22 償還金、利子<br>及び割引料 | 13 | 一時借入金利子 | 13 |
|                    |    | 一時借入金利子 | 13 |
|                    |    |         |    |

|                    |       |        |       |
|--------------------|-------|--------|-------|
| 22 償還金、利子<br>及び割引料 | 1,800 | 保険料還付金 | 1,800 |
|                    |       | 保険料還付金 | 1,800 |
| 22 償還金、利子<br>及び割引料 | 10    | 督促料還付金 | 10    |
|                    |       | 督促料還付金 | 10    |
| 22 償還金、利子<br>及び割引料 | 50    | 還付加算金  | 50    |
|                    |       | 還付加算金  | 50    |
| 22 償還金、利子<br>及び割引料 | 100   | 償還金    | 100   |
|                    |       | 償還金    | 100   |
|                    |       |        |       |

|        |    |     |    |
|--------|----|-----|----|
| 28 予備費 | 10 | 予備費 | 10 |
|        |    | 予備費 | 10 |
|        |    |     |    |

(款) 2 後期高齢者医療広域連合納付金

# 給 与 費 明 細 書

## 一 般 職 (1) 総 括

| 区 分   | 職 員 数<br>(人) | 給 与 費       |             |                 |           | 共 済 費<br>(千円) | 合 計<br>(千円) | 備 考 |
|-------|--------------|-------------|-------------|-----------------|-----------|---------------|-------------|-----|
|       |              | 報 酬<br>(千円) | 給 料<br>(千円) | 職 員 手 当<br>(千円) | 計<br>(千円) |               |             |     |
| 本 年 度 | 6            | 986         | 18,071      | 11,086          | 30,143    | 5,876         | 36,019      |     |
| 前 年 度 | 6            | 2,807       | 15,512      | 9,609           | 27,928    | 5,017         | 32,945      |     |
| 比 較   | 0            | △ 1,821     | 2,559       | 1,477           | 2,215     | 859           | 3,074       |     |

| 職 員 手 当<br>の 内 訳 | 区 分   | 扶 養 手 当<br>(千円) | 住 居 手 当<br>(千円) | 通 勤 手 当<br>(千円) | 時 間 外<br>勤 務 手 当<br>(千円) |
|------------------|-------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------------------|
|                  | 本 年 度 | 996             | 0               | 495             | 1,000                    |
|                  | 前 年 度 | 516             | 336             | 276             | 1,000                    |
|                  | 比 較   | 480             | △ 336           | 219             | 0                        |
|                  | 区 分   | 期 末 手 当<br>(千円) | 勤 勉 手 当<br>(千円) | 地 域 手 当<br>(千円) |                          |
|                  | 本 年 度 | 4,163           | 3,287           | 1,145           |                          |
|                  | 前 年 度 | 3,697           | 2,822           | 962             |                          |
|                  | 比 較   | 466             | 465             | 183             |                          |

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

| 区 分     | 増 減 額<br>(千円)        | 増 減 事 由 別 内 訳<br>(千円) |       | 説 明                                                                                            | 備 考                                                                                                                                                                                |  |                      |       |     |       |     |
|---------|----------------------|-----------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------|-------|-----|-------|-----|
| 給 料     | 2,559                | 給与改定に伴う増減額            | 48    |                                                                                                | 給与改定の状況<br>前年度<br>給与の改定率           0.35%<br>給与改定実施時期     R4.4.1                                                                                                                    |  |                      |       |     |       |     |
|         |                      | 昇給に伴う増加分              | 68    |                                                                                                |                                                                                                                                                                                    |  |                      |       |     |       |     |
|         |                      | その他の増減分               | 2,443 |                                                                                                | 職員数の異動状況<br><table><tr><td></td><td>現 に 在 職 す る<br/>職 員 数</td></tr><tr><td>本 年 度</td><td>6 人</td></tr><tr><td>前 年 度</td><td>6 人</td></tr><tr><td>増 減</td><td>0 人</td></tr></table> |  | 現 に 在 職 す る<br>職 員 数 | 本 年 度 | 6 人 | 前 年 度 | 6 人 |
|         | 現 に 在 職 す る<br>職 員 数 |                       |       |                                                                                                |                                                                                                                                                                                    |  |                      |       |     |       |     |
| 本 年 度   | 6 人                  |                       |       |                                                                                                |                                                                                                                                                                                    |  |                      |       |     |       |     |
| 前 年 度   | 6 人                  |                       |       |                                                                                                |                                                                                                                                                                                    |  |                      |       |     |       |     |
| 増 減     | 0 人                  |                       |       |                                                                                                |                                                                                                                                                                                    |  |                      |       |     |       |     |
| 職 員 手 当 | 1,477                | 制度改正に伴う増減分            | 164   | 千円<br>164                                                                                      | 勤勉手当支給率改定                                                                                                                                                                          |  |                      |       |     |       |     |
|         |                      | その他の増減分               | 1,313 | 千円<br>480<br>△ 336<br>219<br>466<br>301<br>183<br>扶養手当<br>住居手当<br>通勤手当<br>期末手当<br>勤勉手当<br>地域手当 |                                                                                                                                                                                    |  |                      |       |     |       |     |

(3) 給料及び職員手当の状況  
ア 職員1人当たり給与

| 区 分        |                    | 一 般 行 政 職 |
|------------|--------------------|-----------|
| 令和5年4月1日現在 | 平 均 給 料 月 額<br>(円) | 336,950   |
|            | 平 均 給 与 月 額<br>(円) | 406,723   |
|            | 平 均 年 齢<br>(歳)     | 39.3      |
| 令和4年4月1日現在 | 平 均 給 料 月 額<br>(円) | 321,975   |
|            | 平 均 給 与 月 額<br>(円) | 386,329   |
|            | 平 均 年 齢<br>(歳)     | 40.4      |

イ 初任給

| 区 分   | 一 般 行 政 職 (円) | 国 の 制 度       |
|-------|---------------|---------------|
|       |               | 一 般 行 政 職 (円) |
| 高 校 卒 | 154,600       | 154,600       |
| 大 学 卒 | 185,200       | 185,200       |

ウ 級別職員数

| 区 分        |     | 一 般 行 政 職           |
|------------|-----|---------------------|
|            |     | 職 員 数 (人) 構 成 比 (%) |
| 令和5年4月1日現在 | 4 級 | 3 75.0              |
|            | 3 級 | 1 25.0              |
|            | 2 級 |                     |
|            | 1 級 |                     |
|            | 計   | 4 100.0             |
| 令和4年4月1日現在 | 4 級 | 1 25.0              |
|            | 3 級 | 3 75.0              |
|            | 2 級 |                     |
|            | 1 級 |                     |
|            | 計   | 4 100.0             |

(級別の基準となる職務)

| 区 分       | 4 級   | 3 級   |
|-----------|-------|-------|
| 一 般 行 政 職 | 主査の職務 | 主任の職務 |

## エ 昇給

| 区 分         |              |       | 合 計 |       | 代 表 的 な 職 種 |  |
|-------------|--------------|-------|-----|-------|-------------|--|
|             |              |       |     |       | 一 般 行 政 職   |  |
| 本<br>年<br>度 | 職 員 数 (A)    |       | (人) | 4     | 4           |  |
|             | 昇給に係る職員数 (B) |       | (人) | 4     | 4           |  |
|             | 号 給 数 別 内 訳  | 1 号 給 | (人) |       |             |  |
|             |              | 2 号 給 | (人) |       |             |  |
|             |              | 3 号 給 | (人) |       |             |  |
|             |              | 4 号 給 | (人) | 4     | 4           |  |
|             |              | 5号給以上 | (人) |       |             |  |
|             | 比 率(B)/(A)   |       | (%) | 100.0 | 100.0       |  |
| 前<br>年<br>度 | 職 員 数 (A)    |       | (人) | 4     | 4           |  |
|             | 昇給に係る職員数 (B) |       | (人) | 4     | 4           |  |
|             | 号 給 数 別 内 訳  | 1 号 給 | (人) |       |             |  |
|             |              | 2 号 給 | (人) | 1     | 1           |  |
|             |              | 3 号 給 | (人) |       |             |  |
|             |              | 4 号 給 | (人) | 3     | 3           |  |
|             |              | 5号給以上 | (人) |       |             |  |
|             | 比 率(B)/(A)   |       | (%) | 100.0 | 100.0       |  |

## オ 期末手当・勤勉手当

| 区 分     | 支 給 期 別 支 給 率 |         | 支 給 率 計<br>(月 分) | 職 制 上 の 段 階、<br>職 務 の 級 等 に よ る<br>加 算 措 置 | 備 考 |
|---------|---------------|---------|------------------|--------------------------------------------|-----|
|         | 6月(月分)        | 12月(月分) |                  |                                            |     |
| 本 年 度   | 2.200         | 2.200   | 4.40             | 有                                          |     |
| 前 年 度   | 2.150         | 2.150   | 4.30             | 有                                          |     |
| 国 の 制 度 | 2.200         | 2.200   | 4.40             | 有                                          |     |

## カ 地域手当

| 支 給 対 象 地 域               | 支 給 率 | 支 給 率 計 | 職 制 上 の 段 階、<br>職 務 の 級 等 に よ る<br>加 算 措 置 | 備 考 |
|---------------------------|-------|---------|--------------------------------------------|-----|
| 支 給 対 象 職 員 数             | (%)   | 6.0     |                                            |     |
| 支 給 対 象 職 員 数             | (人)   | 4       |                                            |     |
| 国 の 指 定 基 準 に 基 づ く 支 給 率 | (%)   | 6.0     |                                            |     |

## キ その他の手当

| 区 分     | 国 の 制 度 と の 異 同 | 差 異 の 内 容 |
|---------|-----------------|-----------|
| 扶 養 手 当 | 同 じ             |           |
| 住 居 手 当 | 同 じ             |           |
| 通 勤 手 当 | 同 じ             |           |

債務負担行為で翌年度以降にわたる  
又は支出額の見込み及び当該年度

| 事 項                | 限 度 額  | 前年度末までの支出（見込）額      |        |
|--------------------|--------|---------------------|--------|
|                    |        | 期 間                 | 金 額    |
| 住民情報システム利用契約に伴う利用料 | 70,863 | 平成31年度から<br>令和4年度まで | 15,479 |

ものについての前年度までの支出額  
以降の支出予定額等に関する調書

| 当該年度以降支出予定額 |        | 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12年度まで    | 55,384 | 0           | 0     | 0     | 55,384  |



令和 5 年度  
地方独立行政法人桑名市総合医療センター  
施設整備等貸付事業特別会計予算



## 議案第 8 号

### 令和 5 年度桑名市地方独立行政法人桑名市総合医療センター 施設整備等貸付事業特別会計予算

令和 5 年度桑名市の地方独立行政法人桑名市総合医療センター施設整備等貸付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 1,073,522 千円と定める。

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

(地方債)

第 2 条 地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 230 条第 1 項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第 2 表地方債」による。

(一時借入金)

第 3 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、50,000 千円と定める。

令和 5 年 2 月 21 日提出

三重県桑名市長 伊 藤 徳 宇

第1表 歳入歳出予算  
歳入

(単位：千円)

| 款      | 項        | 金額          |
|--------|----------|-------------|
| 1 事業収入 |          | 851, 153    |
|        | 1 事業収入   | 851, 153    |
| 2 繰入金  |          | 168         |
|        | 1 他会計繰入金 | 168         |
| 3 諸収入  |          | 1           |
|        | 1 預金利子   | 1           |
| 4 市債   |          | 222, 200    |
|        | 1 市債     | 222, 200    |
| 歳入合計   |          | 1, 073, 522 |

歳 出

(単位：千円)

| 款     | 項     | 金 額       |
|-------|-------|-----------|
| 1 事業費 |       | 262,337   |
|       | 1 事業費 | 262,337   |
| 2 公債費 |       | 811,185   |
|       | 1 公債費 | 811,185   |
| 歳出合計  |       | 1,073,522 |

第2表 地方債

| 起債の目的 | 限度額           | 起債の方法              | 利率                                                                                                 | 償還の方法                                                                                                                                                                     |
|-------|---------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 病院事業  | 千円<br>222,200 | 証書借入<br>又は<br>証券発行 | 2.0%以内<br>(ただし、<br>利率見直し<br>方式で借り<br>入れる資金<br>について、<br>利率の見直<br>しを行った<br>後においては、当該見<br>直し後の利<br>率) | 政府資金、地方<br>公共団体金融機<br>構資金について<br>は、その融資条<br>件により、銀行<br>その他の場合に<br>はその債権者と<br>の協定による。<br>ただし、市財政<br>の都合により据<br>置期間及び償還<br>期限を短縮し、<br>もしくは繰上償<br>還又は低利に借<br>換えすることが<br>できる。 |
| 計     | 222,200       |                    |                                                                                                    |                                                                                                                                                                           |

令和 5 年度  
地方独立行政法人桑名市総合医療センター  
施設整備等貸付事業特別会計  
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 事業収入 | 851,153   | 744,628   | 106,525  |
| 2 繰入金  | 168       | 171       | △3       |
| 3 諸収入  | 1         | 1         | 0        |
| 4 市債   | 222,200   | 500,000   | △277,800 |
| 歳入合計   | 1,073,522 | 1,244,800 | △171,278 |

歳 出

| 款     | 本年度予算額    | 前年度予算額    | 比 較      |
|-------|-----------|-----------|----------|
| 1 事業費 | 262,337   | 540,137   | △277,800 |
| 2 公債費 | 811,185   | 704,663   | 106,522  |
| 歳出合計  | 1,073,522 | 1,244,800 | △171,278 |

(単位：千円)

| 本年度予算額の財源内訳 |         |         |         |
|-------------|---------|---------|---------|
| 特 定 財 源     |         |         | 一 般 財 源 |
| 国 県 支 出 金   | 地 方 債   | そ の 他   |         |
| 0           | 222,200 | 40,137  | 0       |
| 0           | 0       | 811,185 | 0       |
| 0           | 222,200 | 851,322 | 0       |

## 2 歳 入

(款) 1 事業収入 (項) 1 事業収入

| 目         | 本 年 度    | 前 年 度    | 比 較      |
|-----------|----------|----------|----------|
| 1 貸付金元利収入 | 851, 153 | 744, 628 | 106, 525 |
| 計         | 851, 153 | 744, 628 | 106, 525 |

(款) 2 繰入金 (項) 1 他会計繰入金

|           |     |     |    |
|-----------|-----|-----|----|
| 1 一般会計繰入金 | 168 | 171 | △3 |
| 計         | 168 | 171 | △3 |

(款) 3 諸収入 (項) 1 預金利子

|        |   |   |   |
|--------|---|---|---|
| 1 預金利子 | 1 | 1 | 0 |
| 計      | 1 | 1 | 0 |

(款) 4 市債 (項) 1 市債

|       |          |          |           |
|-------|----------|----------|-----------|
| 1 病院債 | 222, 200 | 500, 000 | △277, 800 |
| 計     | 222, 200 | 500, 000 | △277, 800 |

(単位：千円)

| 節        |         | 説明 |         |
|----------|---------|----|---------|
| 区 分      | 金 額     |    |         |
| 1 貸付金償還金 | 774,946 | 元金 | 774,946 |
| 2 貸付金利子  | 76,207  | 利子 | 76,207  |
|          |         |    |         |

|             |     |           |     |
|-------------|-----|-----------|-----|
| 1 建設改良費等繰入金 | 168 | 建設改良費等繰入金 | 168 |
|             |     |           |     |

|        |   |      |   |
|--------|---|------|---|
| 1 預金利子 | 1 | 預金利子 | 1 |
|        |   |      |   |

|       |         |       |         |
|-------|---------|-------|---------|
| 1 病院債 | 222,200 | 病院事業債 | 222,200 |
|       |         |       |         |

(款) 1 事業収入

### 3 歳 出

(款) 1 事業費 (項) 1 事業費

| 目     | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較      | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |                          |                          |      |
|-------|---------|---------|----------|-----------------|--------------------------|--------------------------|------|
|       |         |         |          | 特 定 財 源         |                          |                          | 一般財源 |
|       |         |         |          | 国県支出金           | 地 方 債                    | そ の 他                    |      |
| 1 貸付金 | 222,200 | 500,000 | △277,800 | 0               | 222,200<br>市債<br>222,200 | 0                        | 0    |
| 2 管理費 | 40,137  | 40,137  | 0        | 0               | 0                        | 40,137<br>事業収入<br>40,137 | 0    |
| 計     | 262,337 | 540,137 | △277,800 | 0               | 222,200                  | 40,137                   | 0    |

(款) 2 公債費 (項) 1 公債費

|      |         |         |         |   |   |                                                 |   |
|------|---------|---------|---------|---|---|-------------------------------------------------|---|
| 1 元金 | 734,809 | 627,980 | 106,829 | 0 | 0 | 734,809<br>事業収入<br>734,809                      | 0 |
| 2 利子 | 76,376  | 76,683  | △307    | 0 | 0 | 76,376<br>事業収入<br>76,207<br>繰入金<br>168<br>諸収入 1 | 0 |
| 計    | 811,185 | 704,663 | 106,522 | 0 | 0 | 811,185                                         | 0 |

(単位：千円)

| 節      |          | 説<br>明                                     |
|--------|----------|--------------------------------------------|
| 区 分    | 金 額      |                                            |
| 20 貸付金 | 222, 200 | 建設改良費等貸付金 222, 200<br>器械備品整備事業貸付金 222, 200 |
| 27 繰出金 | 40, 137  | 一般会計繰出金 40, 137<br>一般会計 40, 137            |
|        |          |                                            |

|                    |          |                                                                |
|--------------------|----------|----------------------------------------------------------------|
| 22 償還金、利子<br>及び割引料 | 734, 809 | 地方債元金償還金 734, 809<br>病院事業債元金償還金 734, 809                       |
| 22 償還金、利子<br>及び割引料 | 76, 376  | 地方債利子 76, 207<br>病院事業債利子 76, 207<br>一時借入金利子 169<br>一時借入金利子 169 |
|                    |          |                                                                |

(款) 1 事業費

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

[illegible]



再生紙を使用しています。