

一般会計

令和6年度 御前崎市一般会計予算

令和6年度御前崎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15,800,000千円と定める。

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

(債務負担行為)

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

(地方債)

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

(一時借入金)

第4条 地方自治法第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、1,500,000千円と定める。

(歳出予算の流用)

第5条 地方自治法第220条第2項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

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

令和6年2月22日提出

御前崎市 長 柳澤重夫

第 1 表 歳入歳出予算

歳入

(単位：千円)

| 款 | 項 | 金額 |
|---------------|---------------|-----------|
| 1 市税 | | 6,801,689 |
| | 1 市民税 | 2,014,199 |
| | 2 固定資産税 | 4,416,693 |
| | 3 軽自動車税 | 141,029 |
| | 4 たばこ税 | 229,768 |
| 2 地方譲与税 | | 218,000 |
| | 1 地方揮発油譲与税 | 39,000 |
| | 2 自動車重量譲与税 | 122,000 |
| | 3 森林環境譲与税 | 3,000 |
| 3 利子割交付金 | | 1,900 |
| | 1 利子割交付金 | 1,900 |
| 4 配当割交付金 | | 25,000 |
| | 1 配当割交付金 | 25,000 |
| 5 株式等譲渡所得割交付金 | | 33,000 |
| | 1 株式等譲渡所得割交付金 | 33,000 |
| 6 法人事業税交付金 | | 89,000 |
| | 1 法人事業税交付金 | 89,000 |
| 7 地方消費税交付金 | | 793,000 |
| | 1 地方消費税交付金 | 793,000 |
| 8 ゴルフ場利用税交付金 | | 14,000 |

(単位：千円)

| 款 | 項 | 金額 |
|----------------------|---------------------|-----------|
| | 1 ゴルフ場利用税交付金 | 14,000 |
| 9 環境性能割交付金 | | 25,000 |
| | 1 環境性能割交付金 | 25,000 |
| 10 国有提供施設等所在市町村助成交付金 | | 7,600 |
| | 1 国有提供施設等所在市町村助成交付金 | 7,600 |
| 11 地方特例交付金 | | 30,000 |
| | 1 地方特例交付金 | 30,000 |
| 12 地方交付税 | | 781,000 |
| | 1 地方交付税 | 781,000 |
| 13 交通安全対策特別交付金 | | 8,000 |
| | 1 交通安全対策特別交付金 | 8,000 |
| 14 分担金及び負担金 | | 92,620 |
| | 1 負担金 | 92,620 |
| 15 使用料及び手数料 | | 150,920 |
| | 1 使用料 | 132,939 |
| | 2 手数料 | 17,981 |
| 16 国庫支出金 | | 3,277,742 |
| | 1 国庫負担金 | 1,120,956 |
| | 2 国庫補助金 | 2,150,354 |
| | 3 国庫委託金 | 6,432 |
| 17 県支出金 | | 1,003,850 |

(単位：千円)

| 款 | 項 | 金額 |
|---------|--------------|----------|
| | 1 県負担金 | 499, 166 |
| | 2 県補助金 | 439, 540 |
| | 3 県委託金 | 65, 144 |
| 18 財産収入 | | 24, 704 |
| | 1 財産運用収入 | 20, 937 |
| | 2 財産売払収入 | 3, 767 |
| 19 寄附金 | | 115, 000 |
| | 1 寄附金 | 115, 000 |
| 20 繰入金 | | 904, 770 |
| | 1 繰入金 | 904, 770 |
| 21 繰越金 | | 400, 000 |
| | 1 繰越金 | 400, 000 |
| 22 諸収入 | | 262, 405 |
| | 1 延滞金加算金及び過料 | 11, 313 |
| | 2 市預金利子 | 1 |
| | 3 貸付金収入 | 35, 531 |
| | 4 受託事業収入 | 14, 223 |
| | 5 雑入 | 201, 216 |
| | 6 弁償金 | 121 |
| 23 市債 | | 740, 800 |
| | 1 市債 | 740, 800 |

(単位：千円)

| 款 | 項 | 金額 |
|---|-------|------------|
| 歳 | 入 合 計 | 15,800,000 |

歳 出

(単位：千円)

| 款 | 項 | 金 額 |
|----------|-------------|-----------|
| 1 議会費 | | 135,289 |
| | 1 議会費 | 135,289 |
| 2 総務費 | | 2,476,281 |
| | 1 総務管理費 | 2,132,614 |
| | 2 徴税費 | 197,668 |
| | 3 戸籍住民基本台帳費 | 78,472 |
| | 4 選挙費 | 44,816 |
| | 5 統計調査費 | 4,637 |
| | 6 監査委員費 | 18,074 |
| 3 民生費 | | 3,501,300 |
| | 1 社会福祉費 | 2,160,062 |
| | 2 児童福祉費 | 1,107,016 |
| | 3 生活保護費 | 233,374 |
| | 4 災害救助費 | 848 |
| 4 衛生費 | | 2,772,751 |
| | 1 保健衛生費 | 2,000,045 |
| | 2 清掃費 | 772,706 |
| 5 労働費 | | 9,325 |
| | 1 労働諸費 | 9,325 |
| 6 農林水産業費 | | 646,079 |
| | 1 農業費 | 383,126 |

(単位：千円)

| 款 | 項 | 金額 |
|--------|-----------|-----------|
| | 2 農地費 | 207,360 |
| | 3 林業費 | 42,495 |
| | 4 水産業費 | 13,098 |
| 7 商工費 | | 413,651 |
| | 1 商工費 | 413,651 |
| 8 土木費 | | 1,424,896 |
| | 1 土木管理費 | 233,996 |
| | 2 道路橋梁費 | 341,512 |
| | 3 河川費 | 118,092 |
| | 4 港湾費 | 185,440 |
| | 5 都市計画費 | 479,216 |
| | 6 住宅費 | 66,640 |
| 9 消防費 | | 1,144,066 |
| | 1 消防費 | 1,144,066 |
| 10 教育費 | | 2,594,557 |
| | 1 教育総務費 | 371,179 |
| | 2 小学校費 | 326,710 |
| | 3 中学校費 | 111,127 |
| | 4 幼稚園費 | 106,828 |
| | 5 認定こども園費 | 581,897 |
| | 6 社会教育費 | 671,332 |

(単位：千円)

| 款 | 項 | 金額 |
|----------|----------------|------------|
| | 7 保健体育費 | 425,484 |
| 11 災害復旧費 | | 20 |
| | 1 農林水産業施設災害復旧費 | 10 |
| | 2 土木施設災害復旧費 | 10 |
| | 観光施設災害復旧費 | - |
| 12 公債費 | | 651,785 |
| | 1 公債費 | 651,785 |
| 13 予備費 | | 30,000 |
| | 1 予備費 | 30,000 |
| 歳 | 出 | 計 |
| | 合 | 15,800,000 |

第 2 表 債 務 負 担 行 為

| 事 項 | 期 間 | 限 度 額 |
|-------------------------------------|-----------------|-----------|
| 第3次御前崎市総合計画策定支援業務委託 | 令和7年度 | 12,000千円 |
| 情報系サーバーリース料 | 令和6年度から令和11年度まで | 43,200千円 |
| 固定資産基礎資料作成及び評価システム整備業務 | 令和7年度から令和8年度まで | 40,400千円 |
| 標準化に係る戸籍情報システム及び 戸籍の附票システム改修業務委託 | 令和6年度から令和7年度まで | 10,054千円 |
| 生活保護システム標準化移行業務委託 | 令和6年度から令和7年度まで | 6,424千円 |
| 令和5年度 経済変動対策貸付利子補給金 | 令和7年度から令和9年度まで | 16,000千円 |
| 化学車車両リース料 | 令和7年度から令和16年度まで | 94,498千円 |
| 浜岡東小学校特別教室エアコンリース料 | 令和7年度から令和16年度まで | 36,075千円 |
| 浜岡北小学校特別教室エアコンリース料 | 令和7年度から令和16年度まで | 22,200千円 |
| 図書館東館空調リース料 | 令和7年度から令和16年度まで | 107,986千円 |

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 |
|---------------|------------|---------|--|--|
| 保 健 衛 生 債 | 71,000 千円 | 証 書 借 入 | 5.0%以内 (ただし、利率見直し 方式で借り入れる資金 について、利率の見直 しを行った後においては、 当該見直し後の利率) | 政府資金については、その 融資条件により、銀行その他 の場合にはその債権者と協定 する償還方法とする。 ただし、市財政の都合によ り据置期間を短縮し、若しく は繰上償還又は低利債に借 換えすることができる。 |
| 農 地 債 | 31,000 千円 | | | |
| 道 路 橋 り ょ う 債 | 127,800 千円 | | | |
| 河 川 債 | 112,200 千円 | | | |
| 港 湾 債 | 70,900 千円 | | | |
| 都 市 計 画 債 | 45,900 千円 | | | |
| 消 防 債 | 185,000 千円 | | | |
| 小 学 校 債 | 39,000 千円 | | | |

| | | | | |
|---------|------------|--|--|--|
| 臨時財政対策債 | 58,000 千円 | | | |
| 計 | 740,800 千円 | | | |

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 | 6,801,689 | 6,961,345 | △159,656 |
| 2 地方譲与税 | 218,000 | 215,000 | 3,000 |
| 3 利子割交付金 | 1,900 | 2,000 | △100 |
| 4 配当割交付金 | 25,000 | 25,000 | 0 |
| 5 株式等譲渡所得割交付金 | 33,000 | 25,000 | 8,000 |
| 6 法人事業税交付金 | 89,000 | 84,000 | 5,000 |
| 7 地方消費税交付金 | 793,000 | 845,000 | △52,000 |
| 8 ゴルフ場利用税交付金 | 14,000 | 15,000 | △1,000 |
| 9 環境性能割交付金 | 25,000 | 27,000 | △2,000 |
| 10 国有提供施設等所在市町村助成交付金 | 7,600 | 7,800 | △200 |
| 11 地方特例交付金 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| 12 地方交付税 | 781,000 | 616,000 | 165,000 |
| 13 交通安全対策特別交付金 | 8,000 | 8,000 | 0 |
| 14 分担金及び負担金 | 92,620 | 93,895 | △1,275 |
| 15 使用料及び手数料 | 150,920 | 146,317 | 4,603 |
| 16 国庫支出金 | 3,277,742 | 3,050,968 | 226,774 |
| 17 県支出金 | 1,003,850 | 982,393 | 21,457 |
| 18 財産収入 | 24,704 | 19,888 | 4,816 |
| 19 寄附金 | 115,000 | 110,000 | 5,000 |
| 20 繰入金 | 904,770 | 899,291 | 5,479 |
| 21 繰越金 | 400,000 | 400,000 | 0 |

(単位：千円)

| 款 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 |
|--------|------------|------------|----------|
| 22 諸収入 | 262,405 | 264,703 | △2,298 |
| 23 市債 | 740,800 | 861,400 | △120,600 |
| 歳入合計 | 15,800,000 | 15,690,000 | 110,000 |

(歳出)

(単位：千円)

| 款 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | |
|----------|------------|------------|----------|-------------|---------|---------|------------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| 1 議会費 | 135,289 | 132,746 | 2,543 | 0 | 0 | 0 | 135,289 |
| 2 総務費 | 2,476,281 | 2,503,294 | △27,013 | 458,106 | 0 | 274,223 | 1,743,952 |
| 3 民生費 | 3,501,300 | 3,454,919 | 46,381 | 1,698,805 | 0 | 57,167 | 1,745,328 |
| 4 衛生費 | 2,772,751 | 2,897,837 | △125,086 | 864,541 | 71,000 | 18,343 | 1,818,867 |
| 5 労働費 | 9,325 | 9,233 | 92 | 0 | 0 | 1,250 | 8,075 |
| 6 農林水産業費 | 646,079 | 591,752 | 54,327 | 86,602 | 31,000 | 35,854 | 492,623 |
| 7 商工費 | 413,651 | 426,078 | △12,427 | 670 | 0 | 14,257 | 398,724 |
| 8 土木費 | 1,424,896 | 1,543,298 | △118,402 | 163,781 | 356,800 | 75,732 | 828,583 |
| 9 消防費 | 1,144,066 | 1,070,616 | 73,450 | 318,927 | 185,000 | 16,089 | 624,050 |
| 10 教育費 | 2,594,557 | 2,509,348 | 85,209 | 690,160 | 39,000 | 186,187 | 1,679,210 |
| 11 災害復旧費 | 20 | 20,020 | △20,000 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 12 公債費 | 651,785 | 500,859 | 150,926 | 0 | 0 | 50,000 | 601,785 |
| 13 予備費 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,000 |
| 歳 出 合 計 | 15,800,000 | 15,690,000 | 110,000 | 4,281,592 | 682,800 | 729,102 | 10,106,506 |

2. 歳入

第 1 款 市税

第 1 項 市民税

(単位 : 千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|------|-----------|-----------|---------|---------|-----------|-----------------------------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 個人 | 1,680,378 | 1,652,664 | 27,714 | 1 現年課税分 | 1,665,980 | 均等割 52,182 所得割 1,613,798 |
| | | | | 2 滞納繰越分 | 14,398 | 滞納繰越分 14,398 |
| 2 法人 | 333,821 | 337,107 | △ 3,286 | 1 現年課税分 | 333,548 | 均等割 111,648 法人税割 221,900 |
| | | | | 2 滞納繰越分 | 273 | 滞納繰越分 273 |
| 計 | 2,014,199 | 1,989,771 | 24,428 | | | |

第 1 款 市税

第 2 項 固定資産税

(単位 : 千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|---------------------|-----------|-----------|-----------|---------|-----------|--|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 固定資産税 | 4,406,007 | 4,607,116 | △ 201,109 | 1 現年課税分 | 4,391,105 | 土地 574,598 家屋 1,708,031 償却資産 2,108,476 |
| | | | | 2 滞納繰越分 | 14,902 | 滞納繰越分 14,902 |
| 2 国有資産等所在市町村 交付金 | 10,686 | 10,866 | △ 180 | 1 現年課税分 | 10,686 | 国有資産交付金 1,556 県有資産交付金 9,130 |
| 計 | 4,416,693 | 4,617,982 | △ 201,289 | | | |

第 1 款 市税

第 3 項 軽自動車税

(単位 : 千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|---------|---------|---------|-------|---------|---------|---|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 環境性能割 | 9,001 | 8,501 | 500 | 1 現年課税分 | 9,000 | 現年課税分 9,000 |
| | | | | 2 滞納繰越分 | 1 | 滞納繰越分 1 |
| 2 種別割 | 132,028 | 131,160 | 868 | 1 現年課税分 | 130,823 | 50cc以下 1,724 90cc以下 396 125cc以下 713 軽二輪車 2,158 軽四輪乗用 96,919 軽四輪貨物 22,964 自動二輪車 4,281 小型特殊車 1,668 |
| | | | | 2 滞納繰越分 | 1,205 | 滞納繰越分 1,205 |
| 計 | 141,029 | 139,661 | 1,368 | | | |

第 1 款 市税

第 4 項 たばこ税

(単位 : 千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|--------|---------|---------|--------|---------|---------|--------------|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 たばこ税 | 229,768 | 213,931 | 15,837 | 1 現年課税分 | 229,768 | たばこ税 229,768 |
| 計 | 229,768 | 213,931 | 15,837 | | | |

第 2 款 地方譲与税

第 1 項 地方揮発油譲与税

(単位 : 千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|------------|--------|--------|---------|------------|--------|-----------------|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 地方揮発油譲与税 | 39,000 | 44,000 | △ 5,000 | 1 地方揮発油譲与税 | 39,000 | 地方揮発油譲与税 39,000 |
| 計 | 39,000 | 44,000 | △ 5,000 | | | |

第 2 款 地方譲与税

第 2 項 自動車重量譲与税

(単位 : 千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|------------|---------|---------|----------|------------|---------|------------------|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 自動車重量譲与税 | 122,000 | 134,000 | △ 12,000 | 1 自動車重量譲与税 | 122,000 | 自動車重量譲与税 122,000 |
| 計 | 122,000 | 134,000 | △ 12,000 | | | |

第 2 款 地方譲与税

第 3 項 森林環境譲与税

(単位 : 千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|-----------|-------|-------|-----|-----------|-------|---------------|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 森林環境譲与税 | 3,000 | 3,000 | 0 | 1 森林環境譲与税 | 3,000 | 森林環境譲与税 3,000 |
| 計 | 3,000 | 3,000 | 0 | | | |

第 2 款 地方譲与税

第 4 項 特別とん譲与税

(単位 : 千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|-----------|--------|--------|--------|-----------|--------|----------------|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 特別とん譲与税 | 54,000 | 34,000 | 20,000 | 1 特別とん譲与税 | 54,000 | 特別とん譲与税 54,000 |
| 計 | 54,000 | 34,000 | 20,000 | | | |

第 3 款 利子割交付金

第 1 項 利子割交付金

(単位 : 千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|----------|-------|-------|-------|----------|-------|--------------|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 利子割交付金 | 1,900 | 2,000 | △ 100 | 1 利子割交付金 | 1,900 | 利子割交付金 1,900 |
| 計 | 1,900 | 2,000 | △ 100 | | | |

第 4 款 配当割交付金

第 1 項 配当割交付金

(単位 : 千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|----------|--------|--------|-----|----------|--------|---------------|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 配当割交付金 | 25,000 | 25,000 | 0 | 1 配当割交付金 | 25,000 | 配当割交付金 25,000 |
| 計 | 25,000 | 25,000 | 0 | | | |

第 5 款 株式等譲渡所得割交付金

第 1 項 株式等譲渡所得割交付金

(単位 : 千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|---------------|--------|--------|-------|---------------|--------|--------------------|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 株式等譲渡所得割交付金 | 33,000 | 25,000 | 8,000 | 1 株式等譲渡所得割交付金 | 33,000 | 株式等譲渡所得割交付金 33,000 |
| 計 | 33,000 | 25,000 | 8,000 | | | |

第 6 款 法人事業税交付金

第 1 項 法人事業税交付金

(単位 : 千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|------------|--------|--------|-------|------------|--------|-----------------|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 法人事業税交付金 | 89,000 | 84,000 | 5,000 | 1 法人事業税交付金 | 89,000 | 法人事業税交付金 89,000 |
| 計 | 89,000 | 84,000 | 5,000 | | | |

第 7 款 地方消費税交付金

第 1 項 地方消費税交付金

(単位 : 千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|------------|---------|---------|----------|------------|---------|------------------|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 地方消費税交付金 | 793,000 | 845,000 | △ 52,000 | 1 地方消費税交付金 | 793,000 | 地方消費税交付金 793,000 |
| 計 | 793,000 | 845,000 | △ 52,000 | | | |

第 8 款 ゴルフ場利用税交付金

第 1 項 ゴルフ場利用税交付金

(単位 : 千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|--------------|--------|--------|---------|--------------|--------|-------------------|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 ゴルフ場利用税交付金 | 14,000 | 15,000 | △ 1,000 | 1 ゴルフ場利用税交付金 | 14,000 | ゴルフ場利用税交付金 14,000 |
| 計 | 14,000 | 15,000 | △ 1,000 | | | |

第 9 款 環境性能割交付金

第 1 項 環境性能割交付金

(単位 : 千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|------------|--------|--------|---------|------------|--------|-----------------|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 環境性能割交付金 | 25,000 | 27,000 | △ 2,000 | 1 環境性能割交付金 | 25,000 | 環境性能割交付金 25,000 |
| 計 | 25,000 | 27,000 | △ 2,000 | | | |

第 10 款 国有提供施設等所在市町村助成交付金

第 1 項 国有提供施設等所在市町村助成交付金

(単位 : 千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|---------------------|-------|-------|-------|---------------------|-------|-------------------------|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 国有提供施設等所在市町村助成交付金 | 7,600 | 7,800 | △ 200 | 1 国有提供施設等所在市町村助成交付金 | 7,600 | 国有提供施設等所在市町村助成交付金 7,600 |
| 計 | 7,600 | 7,800 | △ 200 | | | |

第 11 款 地方特例交付金

第 1 項 地方特例交付金

(単位 : 千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|-----------|--------|--------|-----|-----------|--------|----------------|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 地方特例交付金 | 30,000 | 30,000 | 0 | 1 地方特例交付金 | 30,000 | 地方特例交付金 30,000 |
| 計 | 30,000 | 30,000 | 0 | | | |

第 12 款 地方交付税

第 1 項 地方交付税

(単位 : 千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------------|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 地方交付税 | 781,000 | 616,000 | 165,000 | 1 普通交付税 | 681,000 | 普通交付税 681,000 |
| | | | | 2 特別交付税 | 100,000 | 特別交付税 100,000 |
| 計 | 781,000 | 616,000 | 165,000 | | | |

第 13 款 交通安全対策特別交付金

第 1 項 交通安全対策特別交付金

(単位 : 千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|---------------|-------|-------|-----|---------------|-------|-------------------|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 交通安全対策特別交付金 | 8,000 | 8,000 | 0 | 1 交通安全対策特別交付金 | 8,000 | 交通安全対策特別交付金 8,000 |
| 計 | 8,000 | 8,000 | 0 | | | |

第 14 款 分担金及び負担金

第 1 項 負担金

(単位 : 千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|-------------|--------|--------|---------|-------------|--------|--|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 民生費負担金 | 70,240 | 75,095 | △ 4,855 | 1 老人福祉費負担金 | 4,029 | 老人保護措置費負担金 4,029 |
| | | | | 2 児童福祉費負担金 | 66,211 | 保育園保育料 50,610 放課後児童クラブ負担金 15,600 保育所運営費負担金 1 |
| 2 農林水産業費負担金 | 22,380 | 18,800 | 3,580 | 1 土地改良事業負担金 | 22,380 | 地区受益者負担金 22,380 |
| 計 | 92,620 | 93,895 | △ 1,275 | | | |

第 15 款 使用料及び手数料

第 1 項 使用料

(単位 : 千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|-----------|-------|-------|-----|-------------|-------|-----------------------------------|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 総務使用料 | 6,185 | 5,296 | 889 | 1 CATV使用料 | 2,225 | 支配管理権設備使用料 2,225 |
| | | | | 2 地区センター使用料 | 3,600 | 地区センター使用料 3,600 |
| | | | | 3 研修センター使用料 | 360 | 研修センター使用料 360 |
| 2 民生使用料 | 651 | 651 | 0 | 1 保育園利用料 | 620 | 一時保育利用料 620 |
| | | | | 2 福祉センター使用料 | 31 | ふれあい福祉センター使用料 30 老人福祉センター使用料 1 |
| 3 農林水産使用料 | 276 | 276 | 0 | 1 農林水産使用料 | 276 | 市民農園使用料 276 |

第 15 款 使用料及び手数料

第 1 項 使用料

(単位 : 千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|------------|---------|-------------|---------|--------------|--------|--|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 4 商工観光使用料 | 345 | 321 | 24 | 1 観光物産会館使用料 | 273 | 観光物産会館使用料 273 |
| | | | | 2 西ビーチ管理棟使用料 | 72 | 西ビーチ管理棟使用料 72 |
| 5 土木使用料 | 71,398 | 72,965 | △ 1,567 | 1 住宅使用料 | 52,398 | 住宅・駐車場使用料 52,298 滞納繰越分 100 |
| | | | | 2 道路・河川使用料 | 19,000 | 道路・河川占用料 19,000 |
| 6 教育使用料 | 51,584 | 48,328 | 3,256 | 1 社会教育使用料 | 1,320 | 市民会館使用料 1,320 |
| | | | | 2 保健体育使用料 | 50,196 | 総合運動場使用料 4,200 |
| | | | | | | プール入場料 44,040 海洋センター使用料 516 小学校体育館等使用料 1,200 中学校体育館等使用料 240 |
| 3 預かり保育使用料 | 68 | 預かり保育利用料 68 | | | | |
| 7 衛生使用料 | 2,500 | 0 | 2,500 | 1 墓地使用料 | 2,500 | 栗ノ原霊園使用料 2,500 |
| 計 | 132,939 | 127,837 | 5,102 | | | |

第 15 款 使用料及び手数料

第 2 項 手数料

(単位 : 千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|-----------|--------|--------|-------|---------------|--------|--|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 総務手数料 | 13,491 | 13,164 | 327 | 1 税務手数料 | 2,207 | 証明手数料 1,600 督促手数料 607 |
| | | | | 2 戸籍住民基本台帳手数料 | 11,284 | 戸籍住民手数料 8,798 印鑑証明手数料 2,284 臨時運行許可手数料 200 地縁団体証明手数料 2 |
| 2 衛生手数料 | 1,120 | 1,530 | △ 410 | 1 衛生手数料 | 1,120 | 畜犬登録手数料 300 狂犬病予防注射済票交付手数料 770 一般廃棄物処理業許可申請手数料 50 |
| 3 農林水産手数料 | 62 | 62 | 0 | 1 農林水産手数料 | 62 | 大井川用水管理手数料 62 |
| 4 商工観光手数料 | 36 | 36 | 0 | 1 商工観光手数料 | 36 | 電気工事業者登録等事務手数料 36 |
| 5 土木手数料 | 1,272 | 1,688 | △ 416 | 1 土木手数料 | 1,272 | 屋外広告物申請等手数料 569 |
| | | | | | | 開発行為等手数料 235 |
| | | | | | | 土地図面交付・台帳等閲覧手数料 468 |
| 6 消防手数料 | 2,000 | 2,000 | 0 | 1 消防手数料 | 2,000 | 消防検査手数料 2,000 |
| 計 | 17,981 | 18,480 | △ 499 | | | |

第 16 款 国庫支出金

第 1 項 国庫負担金

(単位 : 千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|------------|-----------|-----------|-------|------------|---------|---|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 民生費国庫負担金 | 1,120,476 | 1,121,004 | △ 528 | 1 社会福祉費負担金 | 410,583 | 身体障害者更生医療給付費負担金 12,000 身体障害者(児)補装具交付費負担金 2,532 |

第 16 款 国庫支出金

第 1 項 国庫負担金

(単位 : 千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 | |
|-----------------|-----------|-----------|-------|-----|---------|---------------------|---------|
| | | | | 区 分 | 金 額 | | |
| | | | | | | 心身障害者（児）特別障害者手当等負担金 | 8,279 |
| | | | | | | 心身障害者療養介護医療費負担金 | 1,800 |
| | | | | | | 心身障害者相談支援給付費等負担金 | 3,456 |
| | | | | | | 障害児通所給付費等負担金 | 97,168 |
| | | | | | | 障害児相談支援給付費等負担金 | 1,980 |
| | | | | | | 身体障害児育成医療給付費負担金 | 120 |
| | | | | | | 障害福祉サービス費等負担金 | 282,198 |
| 母子生活支援施設措置費負担金 | 1,050 | | | | | | |
| 2 児童福祉費負担金 | | | | | 206,116 | 保育所給付費負担金 | 173,972 |
| | | | | | | 児童扶養手当負担金 | 27,319 |
| | | | | | | 子育てのための施設等利用給付交付金 | 4,825 |
| 3 生活保護費負担金 | | | | | 171,674 | 生活保護費負担金 | 168,000 |
| | | | | | | 生活困窮者自立支援費負担金 | 3,674 |
| 4 国民健康保険基盤安定負担金 | | | | | 33,815 | 国民健康保険基盤安定負担金 | 32,500 |
| | | | | | | 国民健康保険未就学児均等割保険税負担金 | 1,095 |
| | | | | | | 国民健康保険産前産後保険税負担金 | 220 |
| 5 児童手当負担金 | | | | | 287,790 | 児童手当負担金 | 287,790 |
| 6 老人福祉費負担金 | | | | | 10,498 | 介護保険料軽減国負担金 | 10,498 |
| 2 衛生費国庫負担金 | 480 | 480 | 0 | | | 1 保健衛生費負担金 | 480 |
| | | | | | | 未熟児養育医療負担金 | 480 |
| 計 | 1,120,956 | 1,121,484 | △ 528 | | | | |

第 16 款 国庫支出金

第 2 項 国庫補助金

(単位 : 千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|--------------|-----------|-----------|----------|---------------|-----------|---|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 総務費国庫補助金 | 11,968 | 25,488 | △ 13,520 | 1 総務費補助金 | 11,968 | 社会保障・税番号制度システム整備費補助金 1,309 マイナンバーカード交付事務費補助金 10,659 |
| 2 企画調整費国庫補助金 | 1,791,884 | 1,673,364 | 118,520 | 1 広報調査等交付金 | 16,745 | 広報・調査等交付金 16,745 |
| | | | | 2 電源立地地域対策交付金 | 1,770,162 | 電源立地地域対策交付金(長期発展対策交付金) 1,337,804 電源立地地域対策交付金(初期対策交付金) 140,000 エネルギー構造高度化・転換理解促進事業費補助金 292,358 |
| | | | | 3 企画調整費補助金 | 4,977 | デジタル田園都市国家構想交付金 4,977 |
| 3 民生費国庫補助金 | 134,634 | 41,563 | 93,071 | 1 社会福祉費補助金 | 11,222 | 心身障害者(児)地域生活支援事業費等補助金 10,690 困難な問題を抱える女性支援推進等事業費国庫補助金 532 |
| | | | | 2 児童福祉費補助金 | 119,771 | 母子家庭等対策総合支援事業費補助金 1,485 子ども・子育て支援交付金 15,633 保育所等整備交付金 100,000 保育対策総合支援事業費補助金 800 児童虐待防止対策支援事業補助金 1,853 |
| | | | | 3 生活保護費補助金 | 1,075 | 生活困窮者自立支援費補助金 1,075 |
| | | | | 4 介護事業費補助金 | 2,566 | 介護事業費補助金 2,566 |
| 4 衛生費国庫補助金 | 30,973 | 24,943 | 6,030 | 1 保健衛生費交付金 | 8,030 | 循環型社会形成推進交付金 8,030 |
| | | | | 2 保健衛生費補助金 | 22,943 | がん検診推進事業国庫補助金 650 母子保健衛生費国庫補助金 1,066 緊急風しん抗体検査等事業国庫補助金 1,068 医療施設運営費等補助金 1,210 出産・子育て応援交付金 11,433 二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金 7,333 |

第 16 款 国庫支出金

第 2 項 国庫補助金

(単位 : 千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|--------------|-----------|-----------|----------|----------|---------|--|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | | | 感染症予防事業費等国庫補助金 183 |
| 5 土木費国庫補助金 | 154,330 | 110,799 | 43,531 | 1 土木費補助金 | 140,090 | 社会資本整備総合交付金 99,490 住宅市街地総合整備事業補助金 1,500 道路更新防災等対策事業費補助金 39,100 |
| | | | | 2 住宅費補助金 | 14,240 | 社会資本整備総合交付金 14,240 |
| 6 教育費国庫補助金 | 26,565 | 37,156 | △ 10,591 | 1 教育費補助金 | 26,565 | 小中学校就学援助費補助金 1 |
| | | | | | | 小中学校就学奨励費補助金 1,400 |
| | | | | | | 国宝重要文化財等保存・活用事業費補助金 3,504 |
| | | | | | | 学校施設環境改善交付金 21,660 |
| △ 農林水産費国庫補助金 | 0 | 9,020 | △ 9,020 | | | |
| 計 | 2,150,354 | 1,922,333 | 228,021 | | | |

第 16 款 国庫支出金

第 3 項 国庫委託金

(単位 : 千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|----------|-------|-------|-------|--------------|-------|--|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 総務費委託金 | 519 | 414 | 105 | 1 総務費委託金 | 519 | 自衛官募集事務委託金 41 中長期在留者住居地届出等事務委託金 478 |
| | | | | | | |
| 2 民生費委託金 | 5,913 | 6,737 | △ 824 | 1 国民年金事務費委託金 | 5,600 | 国民年金事務委託金 5,600 |
| | | | | 2 児童福祉費委託金 | 133 | 特別児童扶養手当事務委託金 133 |

第 16 款 国庫支出金

第 3 項 国庫委託金

(単位 : 千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|---|-------|-------|-------|--|-----|------------------------------|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 3 年金生活者支援 給付金支給業務 市町村事務取扱 委託金 | 180 | 年金生活者支援給付金支給業務市町村事務取扱委託金 180 |
| 計 | 6,432 | 7,151 | △ 719 | | | |

第 17 款 県支出金

第 1 項 県負担金

(単位 : 千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|-----------|---------|---------|-------|----------------|---------|---|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 民生費県負担金 | 444,836 | 437,076 | 7,760 | 1 社会福祉費負担 金 | 206,009 | 民生児童委員活動費負担金 4,821 身体障害者更生医療給付費負担金 6,000 身体障害者(児)補装具交付費負担金 1,266 民生委員協力員活動費負担金 36 心身障害者療養介護医療費負担金 900 心身障害者相談支援給付費等負担金 1,728 障害児通所給付費等負担金 48,584 障害児相談支援給付費等負担金 990 身体障害児育成医療給付費負担金 60 障害福祉サービス費等負担金 141,099 母子生活支援施設措置費負担金 525 |
| | | | | 2 児童福祉費負担 金 | 72,776 | 保育所給付費負担金 70,364 子育てのための施設等利用給付交付金 2,412 |
| | | | | 3 生活保護費負担 金 | 1,050 | 生活保護費負担金 1,050 |

第 17 款 県支出金

第 1 項 県負担金

(単位 : 千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|-----------|---------|---------|--------|--------------------|--------|---|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 4 国民健康保険基盤安定負担金 | 95,522 | 国民健康保険基盤安定負担金 94,865 国民健康保険未就学児均等割保険税負担金 547 国民健康保険産前産後保険税負担金 110 |
| | | | | 5 児童手当負担金 | 64,230 | 児童手当負担金 64,230 |
| | | | | 6 老人福祉費負担金 | 5,249 | 介護保険料軽減県負担金 5,249 |
| 2 衛生費県負担金 | 54,330 | 47,415 | 6,915 | 1 後期高齢者医療保険基盤安定負担金 | 54,090 | 後期高齢者医療保険基盤安定負担金 54,090 |
| | | | | 2 保健衛生費負担金 | 240 | 未熟児養育医療負担金 240 |
| 計 | 499,166 | 484,491 | 14,675 | | | |

第 17 款 県支出金

第 2 項 県補助金

(単位 : 千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|-------------|---------|---------|---------|--------------------|---------|--------------------------|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 総務費県補助金 | 11,383 | 10,880 | 503 | 1 総務費補助金 | 11,383 | 市町村自主運行バス事業費補助金 11,383 |
| 2 企画調整費県補助金 | 154,435 | 157,722 | △ 3,287 | 1 特定発電所周辺地域振興対策交付金 | 150,722 | 特定発電所周辺地域振興対策交付金 150,722 |
| | | | | 2 企画調整費補助金 | 3,713 | 企画調整費県補助金 3,713 |

第 17 款 県支出金
第 2 項 県補助金

(単位 : 千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 | | | |
|-----------------|--------|--------------------------|----------|------------|--------|--------------------------|--------|--------------------------|-------|
| | | | | 区 分 | 金 額 | | | | |
| 3 民生費県補助金 | 71,597 | 98,294 | △ 26,697 | 1 社会福祉費補助金 | 43,842 | 重度心身障害者(児)医療費補助金 | 37,920 | | |
| | | | | | | 心身障害者(児)扶養共済制度事務費交付金 | 79 | | |
| | | | | | | 社会福祉統計調査事務費交付金 | 100 | | |
| | | | | | | 障害児(者)ライフサポート事業費補助金 | 135 | | |
| | | | | | | 心身障害者(児)地域生活支援事業費補助金 | 5,345 | | |
| | | | | | | 地域自殺対策強化事業費補助金 | 38 | | |
| | | | | | | 難病患者介護家族リフレッシュ事業補助金 | 195 | | |
| | | | | | | 在宅重度心身障害児者短期入所利用確保事業費補助金 | 30 | | |
| | | | | | | 2 老人福祉費補助金 | 1,009 | 介護保険低所得者利用者負担額軽減措置事業費補助金 | 329 |
| | | | | | | | | 在宅福祉事業費補助金 | 680 |
| 3 児童福祉費補助金 | 26,746 | 乳幼児保育事業費補助金 | 6,288 | | | | | | |
| | | ひとり親家庭等医療費助成事業補助金 | 2,518 | | | | | | |
| | | 保育対策等促進事業補助金 | 1,460 | | | | | | |
| | | 子ども・子育て支援給付費補助金 | 3,225 | | | | | | |
| | | 放課後児童健全育成事業費等交付金 | 6,258 | | | | | | |
| | | 子育て支援事業費交付金 | 6,332 | | | | | | |
| | | ひとり親家庭放課後児童クラブ利用支援事業費補助金 | 246 | | | | | | |
| | | 小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付事業費補助金 | 31 | | | | | | |
| | | 地域子ども・子育て支援事業補助金 | 388 | | | | | | |
| 4 衛生費県補助金 | 48,999 | 46,288 | 2,711 | 1 母子保健費補助金 | 34,979 | 子ども医療費助成事業費補助金 | 34,979 | | |
| | | | | | | 2 保健衛生費補助金 | 7,755 | 合併処理浄化槽設置整備費補助金 | 2,405 |
| 健康増進事業費補助金 | 2,066 | | | | | | | | |
| 若年がん患者等支援事業費補助金 | 252 | | | | | | | | |
| 骨髄ドナー助成事業費補助金 | 105 | | | | | | | | |
| 出産・子育て応援交付金 | 2,858 | | | | | | | | |
| 不育症治療費助成事業費補助金 | 69 | | | | | | | | |

第 17 款 県支出金

第 2 項 県補助金

(単位 : 千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|--------------|---------|---------|----------|------------|--------|--|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 3 清掃費補助金 | 6,265 | 海岸漂着物等対策事業費補助金 6,265 |
| 5 農林水産業費県補助金 | 69,005 | 31,747 | 37,258 | 1 農業費補助金 | 60,221 | 農業委員会交付金 4,100 国有農地等管理処分事業事務取扱交付金 25 環境保全型農業直接支援対策事業費補助金 207 担い手育成総合対策事業費補助金 19,500 水田農業経営所得安定対策推進事業費補助金 384 土地改良施設維持管理適正化事業費補助金 14,220 多面的機能支払交付金 6,380 鳥獣被害防止総合対策事業費補助金 385 多面的機能支払推進交付金 20 ため池等整備事業県補助金 15,000 |
| | | | | 2 林業費補助金 | 8,784 | 松くい虫等防除事業補助金 8,784 |
| 6 土木費県補助金 | 4,803 | 5,955 | △ 1,152 | 1 土木費補助金 | 250 | 河川海岸愛護事業費補助金 250 |
| | | | | 2 都市計画費補助金 | 38 | 土地利用規制等対策補助金 38 |
| | | | | 3 住宅費補助金 | 4,515 | 建築物等耐震化促進事業費補助金 2,903 ブロック塀等耐震改修補助金 1,612 |
| 7 消防費県補助金 | 78,150 | 55,740 | 22,410 | 1 消防費補助金 | 78,150 | 原子力災害対策施設整備費補助金 16,250 地震・津波対策等減災交付金 59,913 緊急時対策調査・普及等事業費補助金 1,987 |
| 8 教育費県補助金 | 1,168 | 750 | 418 | 1 社会教育費補助金 | 1,168 | 文化財保存事業補助金 1,168 |
| △ 商工費県補助金 | 0 | 17,305 | △ 17,305 | | | |
| 計 | 439,540 | 424,681 | 14,859 | | | |

第 17 款 県支出金

第 3 項 県委託金

(単位 : 千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|-------------|--------|--------|---------|--------------|--------|-----------------------------------|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 総務費委託金 | 59,255 | 67,250 | △ 7,995 | 1 総務費委託金 | 4,654 | 統計調査事務委託金 4,617 人口動態調査事務委託金 37 |
| | | | | 2 県収入証紙取扱委託金 | 1 | 県収入証紙取扱委託金 1 |
| | | | | 3 徴税費委託金 | 54,600 | 県民税徴収事務委託金 54,600 |
| 2 農林水産業費委託金 | 340 | 396 | △ 56 | 1 林業費委託金 | 340 | 松くい虫等防除事業委託金 340 |
| 3 土木費委託金 | 10 | 10 | 0 | 1 道路費委託金 | 10 | 用地取得事務委託金 10 |
| 4 消防費委託金 | 1,806 | 1,913 | △ 107 | 1 港湾施設管理委託金 | 1,806 | 陸閘操作管理委託金 1,806 |
| 5 教育費委託金 | 600 | 600 | 0 | 1 教育費委託金 | 600 | 学校支援地域本部事業委託金 600 |
| 6 権限移譲事務交付金 | 3,133 | 3,052 | 81 | 1 権限移譲事務交付金 | 3,133 | 権限移譲事務交付金 3,133 |
| 計 | 65,144 | 73,221 | △ 8,077 | | | |

第 18 款 財産収入

第 1 項 財産運用収入

(単位 : 千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|----------|--------|--------|-----|------------|--------|------------------------------|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 財産貸付収入 | 10,571 | 10,013 | 558 | 1 土地建物貸付収入 | 10,570 | 土地貸付収入 9,490 建物貸付収入 1,080 |
| | | | | 2 財産貸付収入 | 1 | 行政財産貸付収入 1 |

第 18 款 財産収入

第 1 項 財産運用収入

(単位 : 千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|-----------|--------|--------|-------|-----------|--------|---|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 2 利子及び配当金 | 10,366 | 8,395 | 1,971 | 1 利子及び配当金 | 10,366 | 財政調整基金利子 7,764 減債基金利子 31 地域福祉基金利子 882 奨学基金利子 3 文化体育事業振興基金利子 4 土地開発基金利子 2 国際交流基金利子 14 観光施設整備基金利子 10 緑と水のふるさと基金利子 3 学校教育施設整備基金利子 31 (株)みずほフィナンシャルグループ配当金 183 御前崎港運(株)配当金 1,175 御前崎埠頭(株)配当金 250 公共施設整備基金利子 6 あらさわふる里公園施設整備基金利子 7 市営住宅基金利子 1 |
| 計 | 20,937 | 18,408 | 2,529 | | | |

第 18 款 財産収入

第 2 項 財産売却収入

(単位 : 千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|-----------|-------|-------|-------|-----------|-------|----------------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 物品売却収入 | 1,767 | 1,480 | 287 | 1 物品売却収入 | 1,767 | 物品売却収入 1,767 |
| 2 不動産売却収入 | 2,000 | 0 | 2,000 | 1 不動産売却収入 | 2,000 | 市有土地売却収入 2,000 |
| 計 | 3,767 | 1,480 | 2,287 | | | |

第 19 款 寄附金

第 1 項 寄附金

(単位 : 千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|---------|---------|---------|-------|----------|---------|--|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 一般寄附金 | 115,000 | 110,000 | 5,000 | 1 総務費寄附金 | 115,000 | ふるさと御前崎応援寄附金 100,000 企業版ふるさと御前崎応援寄附金 15,000 |
| 計 | 115,000 | 110,000 | 5,000 | | | |

第 20 款 繰入金

第 1 項 繰入金

(単位 : 千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|-------|---------|---------|-------|--------------|---------|--|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 繰入金 | 904,770 | 899,291 | 5,479 | 1 基金繰入金 | 858,742 | 財政調整基金繰入金 700,000 国際交流基金繰入金 23,478 観光施設整備基金繰入金 1,324 学校教育施設整備基金繰入金 15,340 公共施設整備基金繰入金 68,600 減債基金繰入金 50,000 |
| | | | | 2 財産区特別会計繰入金 | 46,028 | 池新田財産区特別会計繰入金 36,928 池新田西財産区特別会計繰入金 7,000 佐倉財産区特別会計繰入金 1,700 比木財産区特別会計繰入金 200 新野財産区特別会計繰入金 200 |
| 計 | 904,770 | 899,291 | 5,479 | | | |

第 21 款 繰越金

第 1 項 繰越金

(単位 : 千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|-------|---------|---------|----|-------|---------|----------------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 繰越金 | 400,000 | 400,000 | 0 | 1 繰越金 | 400,000 | 前年度繰越金 400,000 |
| 計 | 400,000 | 400,000 | 0 | | | |

第 22 款 諸収入

第 1 項 延滞金加算金及び過料

(単位 : 千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|-------|--------|--------|---------|-------|--------|--------------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 延滞金 | 11,313 | 13,130 | △ 1,817 | 1 延滞金 | 11,313 | 市税延滞金 11,313 |
| 計 | 11,313 | 13,130 | △ 1,817 | | | |

第 22 款 諸収入

第 2 項 市預金利子

(単位 : 千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|---------|-----|-----|----|---------|----|---------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 市預金利子 | 1 | 1 | 0 | 1 市預金利子 | 1 | 市預金利子 1 |
| 計 | 1 | 1 | 0 | | | |

第 22 款 諸収入

第 3 項 貸付金収入

(単位 : 千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|---------------|--------|--------|---------|---------------|--------|------------------------------------|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 奨学金貸付金元利収入 | 35,516 | 36,774 | △ 1,258 | 1 奨学金貸付金元利収入 | 35,516 | 奨学金貸付金返還金 35,516 |
| 2 生活資金貸付金元利収入 | 15 | 55 | △ 40 | 1 生活資金貸付金元利収入 | 15 | 生活資金貸付返済金 10 生活資金貸付返済金 (過年度分) 5 |
| 計 | 35,531 | 36,829 | △ 1,298 | | | |

第 22 款 諸収入

第 4 項 受託事業収入

(単位 : 千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|----------|--------|--------|---------|------------|--------|-----------------------|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 受託事業収入 | 14,223 | 16,333 | △ 2,110 | 1 給食受託事業収入 | 14,223 | 組合立御前崎中学校給食受託料 14,223 |
| 計 | 14,223 | 16,333 | △ 2,110 | | | |

第 22 款 諸収入

第 5 項 雑入

(単位 : 千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|----------------|--------|--------|-------|----------------|--------|------------------|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 農業者年金業務委託手数料 | 529 | 627 | △ 98 | 1 農業者年金業務委託手数料 | 529 | 農業者年金業務委託手数料 529 |
| 2 消防団員退職報償金 | 9,906 | 9,580 | 326 | 1 消防団員退職報償金 | 9,906 | 消防団員退職報償金 9,906 |
| 3 納付金 | 25,617 | 26,146 | △ 529 | 1 給食費納付金 | 24,717 | 給食費納付金 24,717 |

第 22 款 諸収入
第 5 項 雑入

(単位 : 千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|------|---------|---------|-------|-------------------|---------|---|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 2 日本スポーツ振興センター納付金 | 900 | 日本スポーツ振興センター納付金 900 |
| 4 雑入 | 165,164 | 161,936 | 3,228 | 1 雑入 | 165,164 | (公財) 静岡縣市町村振興協会市町交付金 15,810 電灯・電力給付金 17,333 保育所職員給食費自己負担金 7,468 コミュニティ助成事業助成金 5,000 防災対策事業交付金 1,000 小学生海外研修負担金 1,575 中高生海外研修負担金 4,549 観光施設自動販売機電気料 240 マリンパーク雑入 941 艇庫等維持管理負担金 6 自主運行バス運賃収入 14,970 自主運行バス牧之原市負担金 51,395 拠点回収収益金 450 農地中間管理事業業務委託金 26 猫の適正管理推進モデル事業交付金 100 地震・津波対策等減災交付金(静岡縣市町村振興協会) 121 ラインスタンプ収入 1 消防団員公務災害補償 300 ホームページバナー広告掲載料 545 健康診査事業広域連合納付金 10,742 高齢者の保健事業と介護予防の一体的な実施事業委託金 3,360 生活保護費返還金 500 生活保護費返還金(過年度分) 300 デジタル基盤改革支援補助金 10,868 「早寝早起き朝ごはん」推進校事業委託金 400 |

第 22 款 諸収入
第 5 項 雑入

(単位 : 千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|---|---------|---------|-------|-----|-----|--|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | | | 企業会計等金融機関手数料負担金 379 広報紙広告掲載料 480 雑入 16,305 |
| 計 | 201,216 | 198,289 | 2,927 | | | |

第 22 款 諸収入
第 6 項 弁償金

(単位 : 千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|-------|-------|-------|-----|-------|-----|---------|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 弁償金 | 121 | 121 | 0 | 1 弁償金 | 121 | 弁償金 121 |
| 計 | 121 | 121 | 0 | | | |

第 23 款 市債
第 1 項 市債

(単位 : 千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|----------|---------|---------|----------|-----------|---------|--|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 保健衛生債 | 71,000 | 0 | 71,000 | 1 保健衛生債 | 71,000 | 水道事業会計出資債 71,000 |
| 2 農林水産業債 | 31,000 | 30,200 | 800 | 1 農地債 | 31,000 | 公共事業等債 26,500 一般補助施設整備等事業債 4,500 |
| 3 土木債 | 356,800 | 395,800 | △ 39,000 | 1 道路橋りょう債 | 127,800 | 公共事業等債 84,800 地方道路等整備事業債 34,900 公共施設等適正管理推進事業債 8,100 |

第 23 款 市債

第 1 項 市債

(単位 : 千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|-----------|---------|---------|-----------|-----------|---------|---------------------------------------|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 2 河川債 | 112,200 | 緊急自然災害防止対策事業債 112,200 |
| | | | | 3 港湾債 | 70,900 | 公共事業等債 40,900 緊急自然災害防止対策事業債 30,000 |
| | | | | 4 都市計画債 | 45,900 | 公共事業等債 45,900 |
| 4 消防債 | 185,000 | 137,200 | 47,800 | 1 消防債 | 185,000 | 防災対策事業債 6,200 緊急防災・減災事業債 178,800 |
| 5 教育債 | 39,000 | 59,400 | △ 20,400 | 1 小学校債 | 39,000 | 学校教育施設等整備事業債 39,000 |
| 6 臨時財政対策債 | 58,000 | 168,000 | △ 110,000 | 1 臨時財政対策債 | 58,000 | 臨時財政対策債 58,000 |
| △ 災害復旧債 | 0 | 20,000 | △ 20,000 | | | |
| △ 総務債 | 0 | 50,800 | △ 50,800 | | | |
| 計 | 740,800 | 861,400 | △ 120,600 | | | |

3 歳 出

第 1 款 議会費
第 1 項 議会費

(単位：千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 | | | 一 般 財 源 | 節 | | 説 明 | |
|-------|---------|---------|-------|-----------------------|-------|-------|---------|---------------|--------|--------------|---------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | | 区 分 | 金 額 | | |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | | | | | |
| 1 議会費 | 135,289 | 132,746 | 2,543 | 0 | 0 | 0 | 135,289 | 1 報酬 | 56,280 | 0101人件費 | 117,894 |
| | | | | | | | | 2 給料 | 13,818 | ○議員報酬 | 56,280 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 27,405 | ○職員給料 | 13,818 |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 20,391 | ○議員期末手当 | 18,878 |
| | | | | | | | | 7 報償費 | 50 | ○扶養手当 | 378 |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 5,983 | ○管理職手当 | 1,608 |
| | | | | | | | | 9 交際費 | 230 | ○時間外勤務手当 | 200 |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 3,398 | ○通勤手当 | 75 |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 10 | ○期末手当 | 3,348 |
| | | | | | | | | | | ○勤勉手当 | 2,798 |
| | | | | | | | | | | ○児童手当 | 120 |
| | | | | | | | | | | ○議員共済組合負担金 | 15,822 |
| | | | | | | | | | | ○職員共済組合負担金 | 4,374 |
| | | | | | | | | | | ○議員共済組合事務負担金 | 195 |
| | | | | | | | | | | 0102議会費 | 17,395 |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 1,205 | ○講師謝礼金 | 50 |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 5,062 | ○議員費用弁償 | 4,433 |
| | | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 1,457 | ○普通旅費 | 508 |
| | | | | | | | | | | ○研修旅費 | 1,042 |
| | | | | | | | | | | ○議長交際費 | 230 |
| | | | | | | | | | | ○消耗品費 | 765 |
| | | | | | | | | | | ・消耗品費 | 534 |
| | | | | | | | | | | ・被服費 | 231 |
| | | | | | | | | | | ○追録代 | 40 |
| | | | | | | | | | | ○燃料費 | 45 |

第 1 款 議会費
第 1 項 議会費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 節 | | 説明 | |
|---|-----|-----|----|-------------|-----|-----|------|----|--|----|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | | 金額 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | | | <ul style="list-style-type: none"> ○印刷製本費 2,448 ○修繕料 100 <ul style="list-style-type: none"> ・物品修繕料 50 ・自動車修繕料 50 ○クリーニング代 10 ○電算業務委託料 500 ○事務委託料 705 <ul style="list-style-type: none"> ・会議録調製委託料 705 ○使用料 3,005 <ul style="list-style-type: none"> ・電算システム使用料 3,005 ○借上料 2,057 <ul style="list-style-type: none"> ・バス借上料 2,037 ・タクシー代 20 ○議会費負担金 1,457 <ul style="list-style-type: none"> ・議長会負担金 640 ・全国市議会議長会 基地協議会負担金 54 ・防衛省全国情報施 設協議会負担金 20 ・全国自治体病院経 営都市議会協議会 負担金 18 ・五市二町議長連絡 協議会負担金 50 ・議会事務職員研修 会負担金 36 | |

第 2 款 総務費
第 1 項 総務管理費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 節 | | 説明 | |
|---|-----|-----|----|-------------|-----|-----|---------------|--------|--|----|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | | 金額 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | 10 需用費 | 4,242 | ○時間外勤務手当 5,000 ○住居手当 3,042 | |
| | | | | | | | 11 役務費 | 10,819 | ○通勤手当 2,435 ○日直手当 1,074 | |
| | | | | | | | 12 委託料 | 60,818 | ○期末手当 38,532 ○勤勉手当 32,180 | |
| | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 1,068 | ○児童手当 2,605 ○退職手当組合負担金 134,800 | |
| | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 4,238 | ○管理職員特別勤務手当 3,000 ○会計年度任用職員手当 7,186 ○臨時的任用職員手当 526 ○臨時的任用職員時間外勤務手当 300 ○臨時的任用職員通勤手当 51 ○会計年度任用職員時間外勤務手当 630 ○会計年度任用職員通勤手当 400 ○会計年度任用職員勤勉手当 1,919 ○職員共済組合負担金 68,879 ○社会保険料 40,737 | |

第 2 款 総務費
第 1 項 総務管理費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 節 | | 説明 | |
|---|-----|-----|----|-------------|-----|-----|------|----|---|----|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | | 金額 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | | | <ul style="list-style-type: none"> ・会計年度任用職員 社会保険料 40,737 ○労働災害保険料 588 ・会計年度任用職員 労働災害保険料 588 ○雇用保険料 4,930 ・会計年度任用職員 雇用保険料 4,930 ○公務災害補償基金 負担金 1,978 ○会計年度任用職員 共済組合負担金 28,982 ○会計年度任用職員 費用弁償 182 0102総務管理費 57,847 ○委員報酬 190 ○弁護士報酬費 1,958 ○普通旅費 2 ○委員等費用弁償 7 ○消耗品費 2,832 ○追録代 45 ○食糧費 30 ○印刷製本費 990 ○通信運搬費 7,200 ・郵送料 7,200 ○保険料 2,660 ・総合賠償補償保険料 2,660 | |

第 2 款 総務費
第 1 項 総務管理費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 節 | | 説明 | |
|---|-----|-----|----|-------------|-----|-----|------|----|---|----|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | | 金額 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | | | ○手数料 35 | |
| | | | | | | | | | ・処分手数料 35 | |
| | | | | | | | | | ○電算業務委託料 2,881 | |
| | | | | | | | | | ○事務委託料 34,000 | |
| | | | | | | | | | ・窓口業務委託料 34,000 | |
| | | | | | | | | | ○総務事業委託料 3,740 | |
| | | | | | | | | | ・顧問弁護士委託料 660 | |
| | | | | | | | | | ・特定・保有個人情報 取扱い状況の監査 支援業務委託料 3,080 | |
| | | | | | | | | | ○使用料 291 | |
| | | | | | | | | | ・電算システム使用 料 291 | |
| | | | | | | | | | ○リース料 489 | |
| | | | | | | | | | ・OA機器類リース 料 489 | |
| | | | | | | | | | ○総務費負担金 497 | |
| | | | | | | | | | ・海上保安協会負担 金 90 | |
| | | | | | | | | | ・静岡県中部未来懇 話会負担金 12 | |
| | | | | | | | | | ・防衛施設周辺整備 全国協議会負担金 6 | |
| | | | | | | | | | ・諸負担金 157 | |
| | | | | | | | | | ・県防衛協会負担金 30 | |
| | | | | | | | | | ・公平委員会連合会 負担金 62 | |

第 2 款 総務費
第 1 項 総務管理費

(単位：千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 | | | 節 | | 説 明 | |
|---|-------|-------|-----|-----------------------|-------|-------|---------|-----|---|-----|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 | 区 分 | | 金 額 |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | | | | |
| | | | | | | | | | <ul style="list-style-type: none"> ・地域活性化センタ 一年会費 140 0103職員研修事業 2,469 ○研修旅費 156 ○事務委託料 1,980 ・職員研修業務委託 料 1,980 ○総務費負担金 73 ・静岡縣市職員研修 協議会会費 13 ・職員研修負担金 60 ○総務費補助金 260 ・資格取得補助金 200 ・自主研修補助金 60 0104職員管理事業 23,493 ○報償品代 86 ○普通旅費 225 ○消耗品費 345 ・消耗品費 100 ・証紙・印紙代 23 ・災害対策用備蓄用 品費 222 ○保険料 257 ・傷害保険料 255 ・保険料 2 ○手数料 667 ○電算業務委託料 1,373 ○健康事業委託料 6,016 | |

第 2 款 総務費
第 1 項 総務管理費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 節 | | 説明 | |
|---------|--------|--------|-------|-------------|-----|--------|-------|---------------|---|----|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | | 金額 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | | | <ul style="list-style-type: none"> ・健康事業委託料 2,050 ・健康診査委託料 3,106 ・ストレスチェック 実施業務委託料 860 ○事務委託料 10,828 ・人材派遣業務委託料 10,828 ○借上料 288 ○総務費負担金 3,408 ・職員健康診断負担金 2,721 ・安全運転管理者協議会負担金 42 ・市町総合事務組合負担金（非常勤職員公務災害補償負担分） 626 ・諸負担金 19 | |
| 2 財政管理費 | 16,336 | 13,820 | 2,516 | 0 | 0 | 13,540 | 2,796 | 8 旅費 37 | 0104財政管理事業 2,796 | |
| | | | | | | | | 10 需用費 427 | ○普通旅費 37 | |
| | | | | | | | | 12 委託料 2,332 | ○消耗品費 30 | |
| | | | | | | | | 24 積立金 13,540 | ○追録代 37 | |
| | | | | | | | | | ○印刷製本費 360 | |
| | | | | | | | | | ○機器保守管理委託料 110 | |
| | | | | | | | | | ・○A機器類保守点検業務委託料 110 | |
| | | | | | | | | | ○総務事業委託料 2,222 | |

第 2 款 総務費
第 1 項 総務管理費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 節 | | 説明 | |
|---------|--------|-------|--------|-------------|-----|-----|--------|------------------|--|----|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | | 金額 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | | | <ul style="list-style-type: none"> ・財務書類作成業務委託料 2,222 0105基金積立事業 13,540 ○財政調整基金利子積立金 7,764 ○減債基金利子積立金 31 ○土地開発基金利子積立金 2 ○公共施設整備基金利子積立金 6 ○奨学基金積立金 5,734 ○奨学基金利子積立金 3 | |
| 3 会計管理費 | 14,772 | 4,632 | 10,140 | 1 | 0 | 379 | 14,392 | 8 旅費 13 | <ul style="list-style-type: none"> 0106会計事務管理費 14,772 ○研修旅費 13 ○消耗品費 194 ○追録代 201 ○印刷製本費 656 ○手数料 12,509 ・点検手数料 48 ・残高証明書発行手数料 7 ・手数料 3,364 ・窓口収納手数料 2,451 ・振込手数料 6,639 ○電算業務委託料 495 | |
| | | | | | | | | 10 需用費 1,051 | | |
| | | | | | | | | 11 役務費 12,509 | | |
| | | | | | | | | 12 委託料 570 | | |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 591 | | |
| | | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 38 | | |

第 2 款 総務費
第 1 項 総務管理費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 |
|---------|---------|---------|----------|-------------|-----|--------|---------|--------------------|--|----|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | | | ○機器保守管理委託料 75 ・OA機器類保守点検業務委託料 75 ○使用料 591 ○総務費負担金 38 ・職員研修負担金 38 | |
| 4 工事検査費 | 248 | 289 | △41 | 0 | 0 | 0 | 248 | 10 需用費 104 | 0107工事等検査事業 248 | |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 106 | ○消耗品費 104 ・消耗品費 40 ・被服費 64 | |
| | | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 38 | ○使用料 106 ・電算システム使用料 106 ○総務費負担金 38 ・検査実務講座負担金 38 | |
| 5 財産管理費 | 194,831 | 305,394 | △110,563 | 130 | 0 | 81,154 | 113,547 | 10 需用費 42,263 | 0108庁舎維持管理事業 74,532 | |
| | | | | | | | | 11 役務費 11,570 | ○消耗品費 2,120 ○燃料費 10 ○光熱水費 18,400 | |
| | | | | | | | | 12 委託料 21,714 | ・上下水道料 1,400 ・電気料 17,000 | |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 73,435 | ○修繕料 5,760 ・施設修繕料 5,700 ・物品修繕料 60 | |
| | | | | | | | | 14 工事請負費 7,066 | ○通信運搬費 5,000 | |

第 2 款 総務費
第 1 項 総務管理費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 節 | | 説明 | |
|---|-----|-----|----|-------------|-----|-----|---------------|--------|---|----|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | | 金額 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 38,679 | <ul style="list-style-type: none"> ・ 電信電話料 5,000 ○ 手数料 422 ・ 検査手数料 66 | |
| | | | | | | | 26 公課費 | 104 | <ul style="list-style-type: none"> ・ 処分手数料 210 ・ 手数料 146 ○ ピアノ調律料 22 ○ 測量設計監理業務委託料 500 ○ 施設管理委託料 12,532 ・ 機械設備保守点検業務委託料 91 ・ エレベーター保守点検業務委託料 1,301 ・ 消防設備点検業務委託料 864 ・ 自動ドア保守点検業務委託料 198 ・ 電話設備保守点検業務委託料 1,089 ・ 非常用自家発電機保守点検業務委託料 1,033 ・ 直流電源装置保守点検業務委託料 96 ・ 電気保安業務委託料 1,343 ・ 防犯警備業務委託料 894 | |

第 2 款 総務費
第 1 項 総務管理費

(単位：千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 | | | 節 | | 説 明 | |
|---|-------|-------|-----|-----------------------|-------|-------|---------|-----|--|-----|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 | 区 分 | | 金 額 |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | | | | |
| | | | | | | | | | <ul style="list-style-type: none"> ・宿直業務委託料 4,417 ・特殊建築物・建築設備定期検査委託料 634 ・デマンド監視業務委託料 93 ・地下タンク点検業務委託料 479 ○環境衛生委託料 8,223 ・建物清掃業務委託料 4,092 ・害虫駆除業務委託料 278 ・植栽管理業務委託料 2,550 ・環境衛生業務委託料 773 ・一般廃棄物収集運搬業務委託料 340 ・産業廃棄物収集運搬処理業務委託料 190 ○受信料 596 ・NHK受信料 200 ・CATV利用料 396 ○使用料 784 ・使用料 782 ・電子マネーフェスト使用料 2 | |

第 2 款 総務費
第 1 項 総務管理費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 節 | | 説明 | |
|-------|--------|--------|------|-------------|-----|-----|--------|---------------|---|----|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | | 金額 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | | | <ul style="list-style-type: none"> ・検査手数料 52 ・手数料 20 ○通行料 1,580 ○使用料 350 ・駐車料 350 ○自動車重量税 104 0143契約管理事業 877 ○消耗品費 15 ○事務委託料 459 ・人材派遣業務委託料 459 ○総務費負担金 403 ・諸負担金 403 0144地区振興助成事業 38,140 ○総務費助成金 38,140 ・地区振興助成金 38,140 | |
| 6 支所費 | 17,377 | 17,781 | △404 | 858 | 0 | 4 | 16,515 | 1 報酬 2,225 | 0111人件費 16,980 | |
| | | | | | | | | 2 給料 8,003 | ○会計年度任用職員報酬 2,225 | |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 4,556 | ○職員給料 8,003 | |
| | | | | | | | | 4 共済費 2,172 | ○扶養手当 78 | |
| | | | | | | | | 8 旅費 24 | ○管理職手当 576 | |
| | | | | | | | | 10 需用費 354 | ○時間外勤務手当 40 | |
| | | | | | | | | | ○通勤手当 51 | |
| | | | | | | | | | ○期末手当 1,827 | |
| | | | | | | | | | ○勤勉手当 1,529 | |
| | | | | | | | | | ○会計年度任用職員手当 455 | |

第 2 款 総務費
第 1 項 総務管理費

(単位：千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 | | | 節 | | 説 明 | | |
|-----------|--------|--------|--------|-----------------------|-------|-------|---------|---------|---------------|------------|--------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 | 区 分 | | 金 額 | |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | | | | | |
| | | | | | | | 11 役務費 | 38 | ○職員共済組合負担金 | 2,172 | |
| | | | | | | | 26 公課費 | 5 | ○会計年度任用職員費用弁償 | 24 | |
| | | | | | | | | | 0112支所総務費 | 397 | |
| | | | | | | | | | ○消耗品費 | 162 | |
| | | | | | | | | | ・消耗品費 | 158 | |
| | | | | | | | | | ・証紙・印紙代 | 4 | |
| | | | | | | | | | ○燃料費 | 45 | |
| | | | | | | | | | ○印刷製本費 | 72 | |
| | | | | | | | | | ○修繕料 | 75 | |
| | | | | | | | | | ・自動車修繕料 | 75 | |
| | | | | | | | | | ○保険料 | 18 | |
| | | | | | | | | | ・自動車損害保険料 | 18 | |
| | | | | | | | | | ○手数料 | 20 | |
| | | | | | | | | | ・検査手数料 | 16 | |
| | | | | | | | | | ・キャッシュレス決済手数料 | 4 | |
| | | | | | | | | | ○自動車重量税 | 5 | |
| 7 自治振興費 | 25,113 | 26,770 | △1,657 | 0 | 0 | 2 | 25,111 | 7 報償費 | 19,273 | 0115行政協力事業 | 25,113 |
| | | | | | | | | | | ○行政協力委員報償費 | 19,273 |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 5,840 | ○手数料 | 5,840 |
| 8 交通安全対策費 | 27,795 | 28,555 | △760 | 0 | 0 | 0 | 27,795 | 2 給料 | 3,576 | 0116人件費 | 6,846 |
| | | | | | | | | | | ○職員給料 | 3,576 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 2,243 | ○扶養手当 | 240 |
| | | | | | | | | | | ○時間外勤務手当 | 200 |

第 2 款 総務費
第 1 項 総務管理費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 節 | | 説明 | |
|---|-----|-----|----|-------------|-----|-----|---------------|-------|--|----|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | | 金額 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | 4 共済費 | 1,027 | ○期末手当 853 ○勤勉手当 710 | |
| | | | | | | | 7 報償費 | 4,407 | ○児童手当 240 ○職員共済組合負担金 1,027 | |
| | | | | | | | 8 旅費 | 559 | 0117交通安全対策事業 11,701 | |
| | | | | | | | 10 需用費 | 4,291 | ○交通指導員報償費 4,371 ○報償品代 36 | |
| | | | | | | | 11 役務費 | 100 | ○研修旅費 16 ○委員等費用弁償 543 | |
| | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 560 | ○消耗品費 1,221 ・消耗品費 775 | |
| | | | | | | | 14 工事請負費 | 3,410 | ・被服費 446 ○燃料費 40 | |
| | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 7,622 | ○修繕料 30 ・自動車修繕料 30 ○クリーニング代 100 ○借上料 560 ・バス借上料 560 ○総務費負担金 4,604 ・県交通指導員連絡会負担金 24 ・静岡県交通安全指導員負担金 4,580 ○総務費交付金 180 ・交通安全会交付金 180 | |
| | | | | | | | | | 0118交通安全対策施設整備事業 4,000 | |

第 2 款 総務費
第 1 項 総務管理費

(単位：千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 | | | 節 | | 説 明 | |
|-------|---------|---------|---------|-----------------------|-------|--------|---------|----------------------|---|-----|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 | 区 分 | | 金 額 |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | | | | |
| | | | | | | | | | ○修繕料 3,000 ・施設修繕料 3,000 ○市単工事費 1,000 0501防犯対策事業 5,248 ○市単工事費 2,410 ○総務費負担金 2,433 ・防犯協会負担金 2,433 ○総務費補助金 405 ・防犯灯設置補助金 405 | |
| 9 企画費 | 249,348 | 262,510 | △13,162 | 15,096 | 0 | 70,918 | 163,334 | 1 報酬 271 | 0119企画総務費 12,323 | |
| | | | | | | | | 7 報償費 2,451 | ○委員報酬 149 | |
| | | | | | | | | 8 旅費 26 | ○普通旅費 6 | |
| | | | | | | | | 10 需用費 2,821 | ○委員等費用弁償 18 | |
| | | | | | | | | 11 役務費 315 | ○消耗品費 1,375 | |
| | | | | | | | | 12 委託料 229,753 | ○印刷製本費 480 | |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 150 | ○通信運搬費 72 | |
| | | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 13,490 | ・郵送料 72 | |
| | | | | | | | | | ○調査業務委託料 1,452 | |
| | | | | | | | | | ○総務事業委託料 8,000 | |
| | | | | | | | | | ○総務費負担金 771 | |
| | | | | | | | | | ・大井川長島ダム流域連携協議会負担金 | |
| | | | | | | | | | ・大井川の清流を守る研究協議会負担金 100 | |

第 2 款 総務費
第 1 項 総務管理費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 節 | | 説明 | |
|---|-----|-----|----|-------------|-----|-----|--------|----|--|----|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | | 金額 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | 26 公課費 | 71 | <ul style="list-style-type: none"> ・富士山静岡空港利用促進協議会負担金 160 ・三遠南信地域連携ビジョン推進会議負担金 46 ・中部地域経営会議負担金 30 ・遠州広域行政推進会議負担金 30 0139男女共同参画推進事業 253 ○講師謝礼金 20 ○委員報償費 31 ○委員等費用弁償 2 ○事務委託料 200 ・講師派遣業務委託料 200 0147公共交通運営事業 172,930 ○委員報酬 122 ○消耗品費 8 ・証紙・印紙代 8 ○燃料費 558 ○修繕料 400 ・自動車修繕料 400 ○保険料 71 ・自動車賠償責任保険料 71 | |

第 2 款 総務費
第 1 項 総務管理費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 節 | | 説明 | |
|----------|--------|--------|-------|-------------|-----|-------|-------|-------------------|--|----|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | | 金額 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | | | <ul style="list-style-type: none"> ・結婚新生活支援事業費補助金 3,600 0154地域おこし協力隊導入事業 4,400 ○地域おこし協力隊報償費 2,400 ○総務費補助金 2,000 ・地域おこし協力隊活動経費補助金 2,000 0155スポーツ振興プロジェクト事業 3,070 ○企画事業委託料 3,060 ○総務費負担金 10 ・諸会負担金 10 | |
| 10 文書広報費 | 12,579 | 10,532 | 2,047 | 50 | 0 | 5,175 | 7,354 | 7 報償費 50 | 0122広報事業 8,291 | |
| | | | | | | | | 8 旅費 108 | ○研修旅費 7 | |
| | | | | | | | | 10 需用費 4,715 | ○消耗品費 60 | |
| | | | | | | | | 11 役務費 178 | ○印刷製本費 4,000 | |
| | | | | | | | | 12 委託料 3,857 | ○修繕料 100 | |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 3,555 | ・物品修繕料 50 | |
| | | | | | | | | | ・自動車修繕料 50 | |
| | | | | | | | | | ○通信運搬費 103 | |
| | | | | | | | | | ・郵送料 103 | |
| | | | | | | | | | ○手数料 17 | |
| | | | | | | | | | ・検査手数料 17 | |
| | | | | | | | | | ○総務事業委託料 433 | |

第 2 款 総務費
第 1 項 総務管理費

(単位：千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 | | | 節 | | 説 明 | |
|---|-------|-------|-----|-----------------------|-------|-------|---------------|-----|--|-----|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 | 区 分 | | 金 額 |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | | | | |
| | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 116 | <ul style="list-style-type: none"> ・ 広報事業委託料 433 ○ 使用料 3,455 ・ 使用料 632 ・ A S P 使用料 2,734 ・ フォント使用料 89 ○ 総務費負担金 116 ・ 日本広報協会負担金 24 ・ 県広報協会負担金 56 ・ 地区広報研究会負担金 20 ・ 広報セミナー参加負担金 16 0123シティプロモーション事業 4,288 ○ 一般謝礼金 50 ○ 普通旅費 101 ○ 消耗品費 355 ○ 印刷製本費 200 ○ 保険料 10 ○ 手数料 48 ○ 観光事業委託料 2,300 ・ イベント開催事業委託料 100 ・ 観光事業委託料 2,200 ○ 企画事業委託料 1,124 ○ 借上料 100 | |

第 2 款 総務費
第 1 項 総務管理費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 | |
|------------|---------|---------|---------|-------------|-----|-----|-------|---------------|--------------|----------------------|--------|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| | | | | | | | | | ・イベント用資機材借上料 | 100 | |
| 11 電源立地対策費 | 318,708 | 171,391 | 147,317 | 309,003 | 0 | 0 | 9,705 | 1 報酬 | 27 | 0124原子力対策事業 | 2,107 |
| | | | | | | | | 7 報償費 | 40 | ○普通旅費 | 818 |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 9,609 | ○委員等費用弁償 | 42 |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 875 | ○印刷製本費 | 360 |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 23,234 | ○総務費負担金 | 887 |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 4,378 | ・県原子力発電所環境安全協議会負担金 | 330 |
| | | | | | | | | 14 工事請負費 | 270,358 | ・浜岡原子力発電所安全等対策協議会負担金 | 297 |
| | | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 10,187 | ・全国原子力発電所所在市町村協議会負担金 | 130 |
| | | | | | | | | | | ・諸会負担金 | 130 |
| | | | | | | | | | | 0125広報調査事業 | 14,860 |
| | | | | | | | | | | ○研修旅費 | 3,632 |
| | | | | | | | | | | ○委員等費用弁償 | 5,101 |
| | | | | | | | | | | ○消耗品費 | 436 |
| | | | | | | | | | | ○燃料費 | 79 |
| | | | | | | | | | | ○企画事業委託料 | 1,234 |
| | | | | | | | | | | ・広報調査事業委託料 | 1,234 |
| | | | | | | | | | | ○借上料 | 4,378 |
| | | | | | | | | | | ・バス借上料 | 4,108 |
| | | | | | | | | | | ・タクシー代 | 20 |

第 2 款 総務費
第 1 項 総務管理費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 節 | | 説明 | |
|------------|---------|---------|---------|-------------|-----|--------|--------|---------------|---|----|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | | 金額 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | | | <ul style="list-style-type: none"> ・自動車借上料 250 0127エネルギー事業 9,383 ○委員報酬 27 ○講師謝礼金 40 ○委員等費用弁償 16 ○総務費補助金 9,300 ・新エネルギー・省エネルギー機器導入促進補助金 6,600 ・グリーントランスフォーメーション推進事業費補助金 2,700 0128電力スマート利用化事業 292,358 ○測量設計監理業務委託料 22,000 ○公共工事費 270,358 | |
| 12 地域振興交流費 | 137,887 | 216,162 | △78,275 | 8,253 | 0 | 43,440 | 86,194 | 1 報酬 9,600 | 0129地区センター運営事業 47,096 | |
| | | | | | | | | 7 報償費 63 | ○地区センター長報酬 9,600 | |
| | | | | | | | | 8 旅費 581 | ○普通旅費 384 ○通信運搬費 768 | |
| | | | | | | | | 10 需用費 23,424 | ・電信電話料 768 ○保険料 620 | |
| | | | | | | | | 11 役務費 1,725 | ・総合賠償補償保険料 620 | |

第 2 款 総務費
第 1 項 総務管理費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 節 | | 説明 | |
|---|-----|-----|----|-------------|-----|-----|---------------|--------|---|---|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | | 金額 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | 12 委託料 | 46,778 | ○手数料 ・キャッシュレス決 | 9 9 |
| | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 3,672 | ○受信料 | 1,283 |
| | | | | | | | 14 工事請負費 | 13,315 | ・NHK受信料 ・CATV利用料 | 154 1,129 |
| | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 38,715 | ○リース料 ・複写機リース料 ・ガス警報機リース料 | 2,347 2,330 17 |
| | | | | | | | 24 積立金 | 14 | ○総務費交付金 ・地区センター運営交付金 0130地区センター管理事業 | 32,085 32,085 53,421 |
| | | | | | | | | | ○光熱水費 ・上下水道料 ・電気料 ・ガス代 ○修繕料 ・施設修繕料 ○手数料 ・検査手数料 ・清掃手数料 ○施設管理委託料 ・エレベーター保守 点検業務委託料 | 17,092 606 16,200 286 5,976 5,976 169 69 100 13,816 1,872 |

第 2 款 総務費
第 1 項 総務管理費

(単位：千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 | | | 節 | | 説 明 | |
|---|-------|-------|-----|-----------------------|-------|-------|---------|-----|--|-----|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 | 区 分 | | 金 額 |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | | | | |
| | | | | | | | | | <ul style="list-style-type: none"> ・空調設備保守点検業務委託料 1,710 ・浄化槽保守点検業務委託料 699 ・消防設備点検業務委託料 2,240 ・自動ドア保守点検業務委託料 346 ・電気保安業務委託料 1,747 ・照明設備保守点検業務委託料 440 ・防犯警備業務委託料 1,631 ・体育用具保守点検業務委託料 95 ・特殊建築物・建築設備定期点検業務委託料 2,266 ・移動観覧席保守点検業務委託料 407 ・舞台装置保守点検業務委託料 363 ○環境衛生委託料 3,051 ・建物清掃業務委託料 1,841 ・浄化槽清掃業務委託料 587 | |

第 2 款 総務費
第 1 項 総務管理費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 節 | | 説明 | |
|---|-----|-----|----|-------------|-----|-----|------|----|---|----|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | | 金額 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | | | <ul style="list-style-type: none"> ・害虫駆除業務委託料 355 ・一般廃棄物収集運搬業務委託料 190 ・産業廃棄物収集運搬処理業務委託料 78 ○使用料 2 ・電子マネIFEST使用料 2 ○市単工事費 13,315 | |
| | | | | | | | | | 0131地域振興事業 7,131 <hr style="border-top: 1px dashed black;"/> <ul style="list-style-type: none"> ○企画事業委託料 1,501 ○総務費補助金 5,630 ・コミュニティ助成事業助成金 5,000 ・市まちづくり活動支援補助金 630 | |
| | | | | | | | | | 0132国際交流事業 30,239 <hr style="border-top: 1px dashed black;"/> <ul style="list-style-type: none"> ○一般謝礼金 63 ○研修旅費 197 ○消耗品費 75 ○印刷製本費 272 ○医薬材料費 9 ○通信運搬費 159 ・電信電話料 40 ・インターネット接続料 119 ○総務事業委託料 28,010 | |

第 2 款 総務費
第 1 項 総務管理費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 節 | | 説明 | |
|----------|---------|---------|---------|-------------|-----|--------|---------|---------------|---|----|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | | 金額 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | | | <ul style="list-style-type: none"> ・旅行手配業務委託料 28,010 ○企画事業委託料 400 ○借上料 40 ○総務費補助金 1,000 ・御前崎市国際交流活動支援補助金 700 ・海外留学等支援補助金 300 ○国際交流基金利子積立金 14 | |
| 13 情報政策費 | 399,566 | 416,000 | △16,434 | 36,699 | 0 | 42,701 | 320,166 | 1 報酬 19 | 0134行政情報化推進事業 143,979 <ul style="list-style-type: none"> ○消耗品費 3,243 ○印刷製本費 84 ○修繕料 121 ・物品修繕料 121 ○通信運搬費 3,352 ・電信電話料 103 ・インターネット接続料 2,767 ・運搬費 482 ○手数料 50 ・処分手数料 50 | |
| | | | | | | | | 7 報償費 924 | | |
| | | | | | | | | 8 旅費 366 | | |
| | | | | | | | | 10 需用費 5,397 | | |
| | | | | | | | | 11 役務費 3,481 | | |
| | | | | | | | | 12 委託料 94,265 | | |

第 2 款 総務費
第 1 項 総務管理費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 節 | | 説明 | |
|---|-----|-----|----|-------------|-----|-----|---------------|---------|-------------------------|------------------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | | 金額 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 113,491 | ○電算業務委託料 ○機器保守管理委託料 | 23,639 15,872 |
| | | | | | | | 14 工事請負費 | 28,583 | ・○A機器類保守点検業務委託料 | 15,872 |
| | | | | | | | 17 備品購入費 | 1,450 | ○使用料 | 48,182 |
| | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 151,590 | ・電算システム使用料 | 48,182 |
| | | | | | | | | | ○リース料 | 43,731 |
| | | | | | | | | | ・複写機リース料 | 8,047 |
| | | | | | | | | | ・情報系システムリース料 | 35,684 |
| | | | | | | | | | ○○A機器備品購入費 | 465 |
| | | | | | | | | | ○総務費負担金 | 5,240 |
| | | | | | | | | | ・地方公共団体情報システム機構負担金 | 3,164 |
| | | | | | | | | | ・自治体情報セキュリティクラウド共同利用負担金 | 2,076 |
| | | | | | | | | | 0135地域情報化推進事業 | 244,761 |
| | | | | | | | | | ○委員報酬 | 19 |
| | | | | | | | | | ○修繕料 | 1,800 |
| | | | | | | | | | ・施設修繕料 | 1,500 |
| | | | | | | | | | ・物品修繕料 | 300 |
| | | | | | | | | | ○施設運営委託料 | 51,454 |

第 2 款 総務費
第 1 項 総務管理費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 節 | | 説明 | |
|------|-----------|-----------|---------|-------------|-----|---------|---------------|-----|------------------|----|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | | 金額 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | 9 交際費 | 500 | ・ 消耗品費 141 | |
| | | | | | | | 10 需用費 | 930 | ・ 証紙・印紙代 2 | |
| | | | | | | | 11 役務費 | 32 | ○ 燃料費 380 | |
| | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 30 | ○ 印刷製本費 61 | |
| | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 796 | ○ 修繕料 346 | |
| | | | | | | | 26 公課費 | 25 | ・ 自動車修繕料 346 | |
| | | | | | | | | | ○ 通信運搬費 3 | |
| | | | | | | | | | ・ 郵送料 3 | |
| | | | | | | | | | ○ 保険料 18 | |
| | | | | | | | | | ・ 自動車賠償責任保険料 18 | |
| | | | | | | | | | ○ 手数料 11 | |
| | | | | | | | | | ・ 検査手数料 11 | |
| | | | | | | | | | ○ 借上料 30 | |
| | | | | | | | | | ・ タクシー代 30 | |
| | | | | | | | | | ○ 総務費負担金 796 | |
| | | | | | | | | | ・ 全国市長会負担金 216 | |
| | | | | | | | | | ・ 県市長会負担金 457 | |
| | | | | | | | | | ・ 市政事務研究会負担金 103 | |
| | | | | | | | | | ・ 東海市長会負担金 20 | |
| | | | | | | | | | ○ 自動車重量税 25 | |
| △ 諸費 | - | 223 | △223 | | | | | | | |
| 計 | 2,132,614 | 2,167,748 | △35,134 | 388,309 | 0 | 260,707 | 1,483,598 | | | |

第 2 款 総務費
第 2 項 徴税費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 | |
|---------|---------|---------|-------|-------------|-----|-----|---------|---------------|--------|---------------|---------|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| 1 税務総務費 | 117,312 | 115,417 | 1,895 | 0 | 0 | 0 | 117,312 | 1 報酬 | 12,543 | 0201人件費 | 114,412 |
| | | | | | | | | 2 給料 | 54,018 | ○会計年度任用職員報酬 | 12,543 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 31,594 | ○職員給料 | 54,018 |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 15,815 | ○扶養手当 | 900 |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 466 | ○管理職手当 | 1,908 |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 383 | ○時間外勤務手当 | 2,800 |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 29 | ○住居手当 | 336 |
| | | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 2,457 | ○通勤手当 | 909 |
| | | | | | | | | 26 公課費 | 7 | ○期末手当 | 12,082 |
| | | | | | | | | | | ○勤勉手当 | 10,098 |
| | | | | | | | | | | ○会計年度任用職員手当 | 2,561 |
| | | | | | | | | | | ○職員共済組合負担金 | 15,815 |
| | | | | | | | | | | ○会計年度任用職員費用弁償 | 442 |
| | | | | | | | | | | 7 0202税務総務費 | 2,900 |
| | | | | | | | | | | ○研修旅費 | 24 |
| | | | | | | | | | | ○消耗品費 | 132 |
| | | | | | | | | | | ・消耗品費 | 110 |
| | | | | | | | | | | ・証紙・印紙代 | 3 |
| | | | | | | | | | | ・被服費 | 19 |
| | | | | | | | | | | ○追録代 | 109 |
| | | | | | | | | | | ○燃料費 | 47 |
| | | | | | | | | | | ○修繕料 | 95 |
| | | | | | | | | | | ・自動車修繕料 | 95 |
| | | | | | | | | | | ○保険料 | 18 |

第 2 款 総務費
第 2 項 徴税費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 節 | | 説明 | |
|---------|--------|--------|--------|-------------|-----|-------|--------|----------------------|---|----|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | | 金額 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | | | <ul style="list-style-type: none"> ・自動車損害保険料 18 ○手数料 11 ・検査手数料 11 ○総務費負担金 2,457 ・税務研究会負担金 173 ・固定資産評価システム研究センター負担金 75 ・税務推進協議会負担金 24 ・地方税共同機構負担金 2,185 ○自動車重量税 7 | |
| 2 賦課徴収費 | 80,356 | 81,423 | △1,067 | 54,600 | 0 | 2,206 | 23,550 | 10 需用費 6,525 | 0203資産税賦課経費 21,827 | |
| | | | | | | | | 11 役務費 9,317 | ○印刷製本費 1,423 | |
| | | | | | | | | 12 委託料 36,942 | ○通信運搬費 2,489 | |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 8,997 | ・郵送料 2,489 | |
| | | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 2,425 | ○不動産鑑定評価委託料 1,416 | |
| | | | | | | | | 22 償還金利息及び割引料 16,150 | ○機器保守管理委託料 168 | |
| | | | | | | | | | ・OA機器類保守点検業務委託料 168 | |
| | | | | | | | | | ○事務委託料 15,602 | |
| | | | | | | | | | ・固定資産基礎資料作成業務委託料 13,807 | |
| | | | | | | | | | ・税務事務委託料 1,795 | |
| | | | | | | | | | ○使用料 729 | |

第 2 款 総務費
第 2 項 徴税費

(単位：千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 | | | 節 | | 説 明 | |
|---|-------|-------|-----|-----------------------|-------|-------|---------|-----|---|-----|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 | 区 分 | | 金 額 |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | | | | |
| | | | | | | | | | <ul style="list-style-type: none"> ・ 電算システム使用料 729 0204市民税賦課経費 30,659 ○ 消耗品費 319 ○ 印刷製本費 3,477 ○ 通信運搬費 2,794 ・ インターネット接続料 6 ・ 郵送料 2,774 ・ 運搬費 14 ○ 手数料 474 ・ 処分手数料 32 ・ 手数料 440 ・ キャッシュレス決済手数料 2 ○ 電算業務委託料 8,910 ○ 機器保守管理委託料 792 ・ O A機器類保守点検業務委託料 792 ○ 事務委託料 10,054 ・ 税務事務委託料 9,995 ・ コンビニ交付事務委託料 59 ○ 使用料 3,670 ・ 電算システム使用料 3,670 ○ 借上料 169 | |

第 2 款 総務費
第 2 項 徴税費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 節 | | 説明 | |
|---|---------|---------|-----|-------------|-----|-------|---------|----|---------------------|----|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | | 金額 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | | | 0205徴収経費 27,870 | |
| | | | | | | | | | ○消耗品費 245 | |
| | | | | | | | | | ○印刷製本費 1,061 | |
| | | | | | | | | | ○通信運搬費 193 | |
| | | | | | | | | | ・郵送料 193 | |
| | | | | | | | | | ○手数料 3,367 | |
| | | | | | | | | | ・口座振替手数料 880 | |
| | | | | | | | | | ・郵便振替手数料 23 | |
| | | | | | | | | | ・手数料 99 | |
| | | | | | | | | | ・コンビニ収納手数料 1,900 | |
| | | | | | | | | | 料 | |
| | | | | | | | | | ・徴収取扱費 465 | |
| | | | | | | | | | ○使用料 4,429 | |
| | | | | | | | | | ・電算システム使用料 4,429 | |
| | | | | | | | | | 料 | |
| | | | | | | | | | ○総務費負担金 2,425 | |
| | | | | | | | | | ・地方税滞納整理機構負担金 2,425 | |
| | | | | | | | | | 料 | |
| | | | | | | | | | ○過誤納還付金 16,000 | |
| | | | | | | | | | ○還付加算金 100 | |
| | | | | | | | | | ○過誤納金償還金 50 | |
| 計 | 197,668 | 196,840 | 828 | 54,600 | 0 | 2,206 | 140,862 | | | |

第 2 款 総務費
第 3 項 戸籍住民基本台帳費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 | |
|---------------|--------|---------------|---------|-------------|-----|--------|--------|---------|--------|-------------|--------|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| 1 戸籍住民基本台帳費 | 78,472 | 89,446 | △10,974 | 10,580 | 0 | 11,310 | 56,582 | 1 報酬 | 3,706 | 0301人件費 | 51,221 |
| | | | | | | | | | | ○会計年度任用職員報酬 | 3,706 |
| | | | | | | | | 2 給料 | 23,676 | ○職員給料 | 23,676 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 16,308 | ○扶養手当 | 558 |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 7,445 | ○管理職手当 | 1,608 |
| | | | | | | | | | | ○時間外勤務手当 | 1,800 |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 139 | ○住居手当 | 654 |
| | | | | | | | | | | ○通勤手当 | 245 |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 2,204 | ○期末手当 | 5,527 |
| | | | | | | | | | | ○勤勉手当 | 4,619 |
| | | | | | | | | | | ○児童手当 | 540 |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 566 | ○会計年度任用職員手当 | 757 |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 13,170 | ○職員共済組合負担金 | 7,445 |
| 13 使用料及び賃借料 | 9,017 | ○会計年度任用職員費用弁償 | 86 | | | | | | | | |
| 18 負担金補助及び交付金 | 2,241 | 0302戸籍住民基本台帳費 | 27,251 | | | | | | | | |
| | | ○普通旅費 | 42 | | | | | | | | |
| | | ○研修旅費 | 11 | | | | | | | | |
| | | ○消耗品費 | 924 | | | | | | | | |
| | | ○追録代 | 310 | | | | | | | | |
| | | ○印刷製本費 | 920 | | | | | | | | |
| | | ○修繕料 | 50 | | | | | | | | |
| | | ・物品修繕料 | 50 | | | | | | | | |
| | | ○通信運搬費 | 355 | | | | | | | | |

第 2 款 総務費
第 3 項 戸籍住民基本台帳費

(単位：千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 | | | 節 | | 説 明 | |
|---|-------|-------|-----|-----------------------|-------|-------|---------|-----|---|-----|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 | 区 分 | | 金 額 |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | | | | |
| | | | | | | | | | <ul style="list-style-type: none"> ・インターネット接続料 264 ・郵送料 91 ○手数料 211 ・手数料 7 ・キャッシュレス決済手数料 204 ○電算業務委託料 1,309 ○機器保守管理委託料 310 ・〇A機器類保守点検業務委託料 310 ○事務委託料 11,551 ・人材派遣業務委託料 4,766 ・諸証明コンビニ交付委託料 977 ・コンビニ交付事務委託料 5,808 ○使用料 6,673 ・電算システム使用料 6,673 ○リース料 2,344 ・基幹系システムリース料 2,251 ・情報系システムリース料 93 ○総務費負担金 2,241 | |

第 2 款 総務費
第 4 項 選挙費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 節 | | 説明 | |
|-----------------------|--------|-------|--------|-------------|-----|-----|--------|--------------------------|---|----|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | | 金額 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | | | <ul style="list-style-type: none"> ○消耗品費 6 ○総務費負担金 132 ・静岡県各市選管連 合会分担金 54 ・静岡県各市選管連 合会研修等参加負 担金 47 ・全国市区選挙管理 委員会連合会分担 金 31 | |
| 2 選挙啓発費 | 99 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 7 報償費 31 | 0403選挙啓発費 99 | |
| | | | | | | | | 10 需用費 19 | ○委員報償費 31 | |
| | | | | | | | | 11 役務費 19 | ○消耗品費 10 | |
| | | | | | | | | 18 負担金補 助及び交 付金 30 | ○印刷製本費 9 | |
| | | | | | | | | | ○通信運搬費 19 | |
| | | | | | | | | | ・郵送料 19 | |
| | | | | | | | | | ○総務費負担金 30 | |
| | | | | | | | | | ・明るい選挙推進協 議会負担金 30 | |
| 3 市長・市議 会議員選挙 費 | 30,839 | 5,695 | 25,144 | 0 | 0 | 0 | 30,839 | 1 報酬 1,025 | 0405市長・市議会議員選 挙費 30,839 | |
| | | | | | | | | 3 職員手当 等 5,262 | ○投・開票管理者報 酬 213 | |
| | | | | | | | | 10 需用費 996 | ○投・開票立会人報 酬 812 | |

第 2 款 総務費
第 4 項 選挙費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 節 | | 説明 | |
|------------------|-----|-------|--------|-------------|-----|-----|-----------------------|--------|---|----|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | | 金額 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | 11 役務費 | 4,418 | ○時間外勤務手当 225 | |
| | | | | | | | 12 委託料 | 3,162 | ○投開票事務従事者 手当 5,037 | |
| | | | | | | | 13 使用料及 び賃借料 | 42 | ○消耗品費 200 ○食糧費 126 ○印刷製本費 670 | |
| | | | | | | | 18 負担金補 助及び交 付金 | 15,934 | ○通信運搬費 3,812 ・郵送料 3,768 ・運搬費 44 ○手数料 606 ・点検手数料 121 ・広告折込手数料 103 ・不在者投票事務取 扱手数料 151 ・手数料 231 ○電算業務委託料 55 ○施設運営委託料 2,448 ・掲示板・スロープ ・開票所設置撤去 業務委託料 ○事務委託料 659 ・人材派遣業務委託 料 659 ○使用料 42 ○総務費負担金 15,934 ・選挙公営負担金 15,934 | |
| △ 静岡県議会 議員選挙費 | - | 8,969 | △8,969 | | | | | | | |

第 2 款 総務費
第 4 項 選挙費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 節 | | 説明 | |
|---|--------|--------|--------|-------------|-----|-----|--------|----|----|----|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | | 金額 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 計 | 44,816 | 28,321 | 16,495 | 0 | 0 | 0 | 44,816 | | | |

第 2 款 総務費
第 5 項 統計調査費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 節 | | 説明 | |
|----------|-------|-------|-------|-------------|-----|-----|------|---------------|-------|------------------------------------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | | 金額 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 1 統計調査事業 | 4,637 | 3,317 | 1,320 | 4,617 | 0 | 0 | 20 | 1 報酬 | 3,784 | 0503統計調査事業 4,637 ○統計調査員報酬 3,784 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 160 | ○時間外勤務手当 160 |
| | | | | | | | | 7 報償費 | 158 | ○一般謝礼金 158 |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 35 | ○普通旅費 35 |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 431 | ○消耗品費 429 |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 52 | ○食糧費 2 |
| | | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 17 | ○通信運搬費 52 ・郵送料 52 |
| 計 | 4,637 | 3,317 | 1,320 | 4,617 | 0 | 0 | 20 | | | ○総務費負担金 17 ・県統計協会会費 17 |

第 2 款 総務費
第 6 項 監査委員費

(単位：千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 | | | 一 般 財 源 | 節 | | 説 明 |
|---------|--------|--------|-----|-----------------------|-------|-------|---------|---------------|-------|---------------------------------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | | | | |
| 1 監査委員費 | 18,074 | 17,622 | 452 | 0 | 0 | 0 | 18,074 | 1 報酬 | 1,080 | 0601人件費 16,685 |
| | | | | | | | | 2 給料 | 8,996 | ○職員給料 8,996 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 4,820 | ○管理職手当 756 |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 2,869 | ○時間外勤務手当 40 |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 173 | ○通勤手当 206 |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 105 | ○期末手当 2,079 |
| | | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 31 | ○勤勉手当 1,739 |
| | | | | | | | | | | ○職員共済組合負担金 2,869 |
| | | | | | | | | | | 0602監査委員費 1,389 |
| | | | | | | | | | | ○委員報酬 1,080 |
| | | | | | | | | | | ○委員費用弁償 115 |
| | | | | | | | | | | ○普通旅費 58 |
| | | | | | | | | | | ○消耗品費 48 |
| | | | | | | | | | | ○印刷製本費 57 |
| | | | | | | | | | | ○総務費負担金 31 |
| | | | | | | | | | | ・全国都市監査委員会会費 14 |
| | | | | | | | | | | ・東海地区都市監査委員会会費 4 |
| | | | | | | | | | | ・静岡県都市監査委員会会費 7 |
| | | | | | | | | | | ・監査事務研究会負担金 3 |
| | | | | | | | | | | ・北陸・東海・近畿三地区共催都市監査委員会事務研究会負担金 3 |

第 2 款 総務費
第 6 項 監査委員費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 |
|---|--------|--------|-----|-------------|-----|-----|--------|----|----|----|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 計 | 18,074 | 17,622 | 452 | 0 | 0 | 0 | 18,074 | | | |

第 3 款 民生費
第 1 項 社会福祉費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 | |
|-----------|---------|---------|--------|-------------|-----|-----|---------|---------|---------|-------------|---------|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| 1 社会福祉総務費 | 301,013 | 291,387 | 9,626 | 17,831 | 0 | 882 | 282,300 | 1 報酬 | 16,452 | 0101人件費 | 222,647 |
| | | | | | | | | | | ○会計年度任用職員報酬 | 16,417 |
| | | | | | | | | 2 給料 | 109,967 | ○職員給料 | 109,967 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 63,486 | ○扶養手当 | 1,890 |
| | | | | | | | | | | ○管理職手当 | 3,516 |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 32,366 | ○時間外勤務手当 | 4,000 |
| | | | | | | | | | | ○特殊勤務手当 | 20 |
| 7 報償費 | 80 | ○住居手当 | 2,512 | | | | | | | | |
| | | ○通勤手当 | 2,208 | | | | | | | | |
| 8 旅費 | 489 | ○期末手当 | 24,653 | | | | | | | | |
| | | ○勤勉手当 | 20,606 | | | | | | | | |

第 3 款 民生費
第 1 項 社会福祉費

(単位：千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 | | | 節 | | 説 明 | |
|---|-------|-------|-----|-----------------------|-------|-------|-----------------------|--------|-------------------------------|-----|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 | 区 分 | | 金 額 |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | | | | |
| | | | | | | | 10 需用費 | 1,641 | ○児童手当 1,020 | |
| | | | | | | | 11 役務費 | 174 | ○会計年度任用職員 手当 3,061 | |
| | | | | | | | 12 委託料 | 390 | ○職員共済組合負担 金 32,366 | |
| | | | | | | | 18 負担金補 助及び交 付金 | 60,694 | ○会計年度任用職員 費用弁償 411 | |
| | | | | | | | 19 扶助費 | 15,265 | 0102社会福祉総務費 51,855 | |
| | | | | | | | 26 公課費 | 9 | ○委員報酬 35 | |
| | | | | | | | | | ○一般謝礼金 80 | |
| | | | | | | | | | ○研修旅費 78 | |
| | | | | | | | | | ○消耗品費 243 | |
| | | | | | | | | | ・消耗品費 240 | |
| | | | | | | | | | ・証紙・印紙代 3 | |
| | | | | | | | | | ○追録代 19 | |
| | | | | | | | | | ○燃料費 246 | |
| | | | | | | | | | ○印刷製本費 750 | |
| | | | | | | | | | ○修繕料 149 | |
| | | | | | | | | | ・自動車修繕料 149 | |
| | | | | | | | | | ○保険料 13 | |
| | | | | | | | | | ・自動車賠償責任保 険料 13 | |
| | | | | | | | | | ○手数料 12 | |
| | | | | | | | | | ・検査手数料 12 | |
| | | | | | | | | | ○民生費負担金 81 | |
| | | | | | | | | | ・社会福祉主事資格 認定通信課程受講 料 71 | |

第 3 款 民生費
第 1 項 社会福祉費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 節 | | 説明 | |
|---|-----|-----|----|-------------|-----|-----|------|----|---|----|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | | 金額 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | | | <ul style="list-style-type: none"> ・ 県犯罪被害者支援センター負担金 10 ○ 民生費補助金 49,840 ・ 市社会福祉協議会運営費補助金 49,840 ○ 犯罪被害者等見舞金 300 ○ 自動車重量税 9 0103 更生保護事業 962 ○ 民生費負担金 370 ・ 東小笠地区保護司会活動負担金 350 ・ 東小笠地区保護司会視察研修負担金 20 ○ 民生費交付金 592 ・ 御前崎市保護司会交付金 280 ・ 御前崎地区更生保護女性会交付金 312 0104 民生児童委員活動事業 9,445 ○ 消耗品費 10 ○ 民生費負担金 66 ・ 民生児童委員協議会負担金 66 ○ 民生費交付金 9,369 ・ 民生児童委員協議会交付金 9,369 | |

第 3 款 民生費
第 1 項 社会福祉費

(単位：千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 | | | 節 | | 説 明 | |
|---|-------|-------|-----|-----------------------|-------|-------|---------|-----|---------------------------|-----|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 | 区 分 | | 金 額 |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | | | | |
| | | | | | | | | | 0105社会福祉事業 15,718 | |
| | | | | | | | | | ○印刷製本費 214 | |
| | | | | | | | | | ○通信運搬費 88 | |
| | | | | | | | | | ・郵送料 88 | |
| | | | | | | | | | ○手数料 61 | |
| | | | | | | | | | ○福祉事業委託料 175 | |
| | | | | | | | | | ・無縁死亡者葬祭委 託料 175 | |
| | | | | | | | | | ○事務委託料 215 | |
| | | | | | | | | | ・人材派遣業務委託 料 215 | |
| | | | | | | | | | ○社会福祉扶助費 14,965 | |
| | | | | | | | | | ・重度障害者（児） 扶助費 2,850 | |
| | | | | | | | | | ・交通労務災害遺児 扶助費 15 | |
| | | | | | | | | | ・福祉タクシー券助 成事業扶助費 7,000 | |
| | | | | | | | | | ・認知症高齢者介護 扶助費 1,800 | |
| | | | | | | | | | ・ねたきり者（児） 介護扶助費 3,300 | |
| | | | | | | | | | 0136人権擁護委員活動事 業 386 | |
| | | | | | | | | | ○消耗品費 10 | |
| | | | | | | | | | ○民生費負担金 124 | |
| | | | | | | | | | ・人権擁護委員協議 会負担金 124 | |

第 3 款 民生費
第 1 項 社会福祉費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 |
|-----------|---------|---------|-------|-------------|-----|-----|---------|---------------|---|----|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | | | ○民生費交付金 252 ・人権擁護委員会交付金 252 | |
| 2 国民年金費 | 14,777 | 12,734 | 2,043 | 5,780 | 0 | 0 | 8,997 | 1 報酬 2,225 | 0106人件費 14,618 ○会計年度任用職員報酬 2,225 ○職員給料 6,249 ○職員手当等 4,258 ○共済費 1,886 10 需用費 159 ○時間外勤務手当 600 ○住居手当 591 ○通勤手当 206 ○期末手当 1,310 ○勤勉手当 1,096 ○会計年度任用職員手当 455 ○職員共済組合負担金 1,886 | |
| | | | | | | | | | 0107国民年金事務事業 159 ○消耗品費 39 ○印刷製本費 120 | |
| 3 国民健康保険費 | 237,381 | 231,026 | 6,355 | 129,337 | 0 | 0 | 108,044 | 1 報酬 2,002 | 0108人件費 33,902 ○会計年度任用職員報酬 2,002 ○職員給料 17,331 ○管理職手当 576 ○時間外勤務手当 600 ○住居手当 336 ○通勤手当 493 | |
| | | | | | | | | 2 給料 17,331 | | |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 9,390 | | |
| | | | | | | | | 4 共済費 5,128 | | |

第 3 款 民生費
第 1 項 社会福祉費

(単位：千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 | | | 一 般 財 源 | 節 | | 説 明 |
|---------|---------|---------|--------|-----------------------|-------|-------|---------|----------------|--|-----|
| | | | | 特 定 財 源 | | | | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | | | | |
| | | | | | | | 8 旅費 | 51 | ○期末手当 3,798 ○勤勉手当 3,178 | |
| | | | | | | | 27 繰出金 | 203,479 | ○会計年度任用職員手当 409 ○職員共済組合負担金 5,128 ○会計年度任用職員費用弁償 51 0109国民健康保険事務事業 203,479 ○国民健康保険特別会計繰出金 203,479 | |
| 4 老人福祉費 | 112,466 | 118,205 | △5,739 | 680 | 0 | 4,600 | 107,186 | 1 報酬 46 | 0118人件費 36,084 ○職員給料 19,523 ○扶養手当 360 ○管理職手当 756 ○時間外勤務手当 300 ○住居手当 522 ○通勤手当 280 ○期末手当 4,426 ○勤勉手当 3,699 ○児童手当 420 ○職員共済組合負担金 5,798 | |
| | | | | | | | | 2 給料 19,523 | | |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 10,763 | | |
| | | | | | | | | 4 共済費 5,798 | | |
| | | | | | | | | 7 報償費 627 | | |
| | | | | | | | | 10 需用費 2,773 | | |
| | | | | | | | | 11 役務費 222 | 0119老人福祉総務費 9,136 ○消耗品費 43 | |
| | | | | | | | | 12 委託料 27,834 | ・消耗品費 40 ・証紙・印紙代 3 | |

第 3 款 民生費
第 1 項 社会福祉費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 節 | | 説明 | |
|---|-----|-----|----|-------------|-----|-----|---------------|--------|--|----|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | | 金額 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 120 | ○燃料費 134 ○印刷製本費 693 | |
| | | | | | | | 14 工事請負費 | 1,300 | ○修繕料 103 ・自動車修繕料 103 | |
| | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 10,670 | ○保険料 18 ・自動車賠償責任保険料 18 | |
| | | | | | | | 19 扶助費 | 32,775 | ○手数料 42 ・検査手数料 42 | |
| | | | | | | | 26 公課費 | 15 | ○民生費負担金 88 ・県シルバー人材センター連合負担金 50 ・職員研修負担金 38 ○民生費補助金 8,000 ・シルバー人材センター補助金 8,000 ○自動車重量税 15 | |
| | | | | | | | | | 0120 敬老事業 989 | |
| | | | | | | | | | ○賞賜金 627 | |
| | | | | | | | | | ○消耗品費 153 | |
| | | | | | | | | | ○印刷製本費 47 | |
| | | | | | | | | | ○通信運搬費 154 | |
| | | | | | | | | | ・郵送料 154 | |
| | | | | | | | | | ○筆耕料 8 | |
| | | | | | | | | | 0121 在宅福祉事業 5,026 | |
| | | | | | | | | | ○委員報酬 38 | |
| | | | | | | | | | ○福祉事業委託料 3,540 | |

第 3 款 民生費
第 1 項 社会福祉費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 節 | | 説明 | |
|---|-----|-----|----|-------------|-----|-----|------|----|---|----|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | | 金額 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | | | <ul style="list-style-type: none"> ・生活管理指導事業委託料 27 ・在宅高齢者短期入所事業委託料 65 ・ひとり暮らし高齢者見守り事業委託料 735 ・緊急通報システム委託料 1,695 ・高齢者緊急短期入所事業委託料 210 ・移送サービス事業委託料 808 ○施設運営委託料 280 ・在宅介護支援センター運営事業委託料 280 ○使用料 120 ・会場使用料 120 ○民生費補助金 1,048 ・市老人クラブ補助金 1,048 | |
| | | | | | | | | | 0122老人保護措置事業 34,317 ○委員報酬 8 ○民生費負担金 1,534 ・養老施設組合負担金 1,534 ○老人福祉扶助費 32,775 | |

第 3 款 民生費
第 1 項 社会福祉費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 節 | | 説明 | |
|---------|---------|---------|--------|-------------|-----|-----|---------|----------------|---|----|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | | 金額 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | | | <ul style="list-style-type: none"> ・老人保護措置費 32,775 0123施設運営事業 26,914 ○修繕料 1,600 ・施設修繕料 1,600 ○施設管理委託料 110 ・特殊建築物・建築設備定期検査委託料 110 ○施設運営委託料 23,904 ・老人福祉センター運営管理委託料 11,634 ・ふれあい福祉センター運営管理委託料 12,270 ○市単工事費 1,300 | |
| 5 介護保険費 | 484,585 | 486,595 | △2,010 | 18,642 | 0 | 0 | 465,943 | 1 報酬 4,155 | 0124人件費 50,557 | |
| | | | | | | | | 2 給料 25,340 | ○会計年度任用職員報酬 4,155 | |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 13,736 | ○職員給料 25,340 | |
| | | | | | | | | 4 共済費 7,251 | ○扶養手当 456 | |
| | | | | | | | | 8 旅費 75 | ○管理職手当 576 | |
| | | | | | | | | | ○時間外勤務手当 1,000 | |
| | | | | | | | | | ○通勤手当 408 | |
| | | | | | | | | | ○期末手当 5,629 | |
| | | | | | | | | | ○勤勉手当 4,705 | |

第 3 款 民生費
第 1 項 社会福祉費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 節 | | 説明 | |
|---|-----|-----|----|-------------|-----|-----|---------------|---------|---|----|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | | 金額 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | 11 役務費 | 220 | ○印刷製本費 75 | |
| | | | | | | | 12 委託料 | 131 | ○光熱水費 1,080 ・上下水道料 60 ・電気料 1,020 | |
| | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 72,344 | ○修繕料 100 ・施設修繕料 100 ○通信運搬費 20 | |
| | | | | | | | 19 扶助費 | 202,781 | ・郵送料 20 ○手数料 200 ・審査支払手数料 200 ○施設管理委託料 131 ・消防設備点検業務委託料 131 ○民生費負担金 72,344 ・東遠学園組合負担金 72,344 ○障害児福祉扶助費 202,781 ・障害児福祉手当扶助費 3,653 ・障害児通所給付費等扶助費 194,337 ・障害児相談支援給付費等扶助費 3,960 ・難聴児補聴器助成費 105 ・小児慢性特定疾病児童日常生活用具扶助費 63 | |

第 3 款 民生費
第 1 項 社会福祉費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 節 | | 説明 | |
|----------|---------|---------|-------|-------------|-----|-----|---------|---------------------|---------------------------------|----|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | | 金額 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | | | ・障害児通所給食費 扶助費 663 | |
| 7 障害者福祉費 | 730,747 | 727,224 | 3,523 | 512,861 | 0 | 0 | 217,886 | 1 報酬 606 | 0132障害者更生援護事業 94,724 | |
| | | | | | | | | 7 報償費 1,031 | ○相談員報償費 173 | |
| | | | | | | | | 8 旅費 46 | ○委員報償費 12 | |
| | | | | | | | | 10 需用費 362 | ○会計年度任用職員 費用弁償 18 | |
| | | | | | | | | 11 役務費 3,470 | ○消耗品費 185 | |
| | | | | | | | | 12 委託料 13,851 | ○印刷製本費 66 | |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 1,488 | ○通信運搬費 96 | |
| | | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 6,489 | ・電信電話料 42 | |
| | | | | | | | | 19 扶助費 703,404 | ・郵送料 54 | |
| | | | | | | | | | ○手数料 2,640 | |
| | | | | | | | | | ・審査支払手数料 2,640 | |
| | | | | | | | | | ○機器保守管理委託料 330 | |
| | | | | | | | | | ・OA機器類保守点 検業務委託料 330 | |
| | | | | | | | | | ○民生費負担金 2,935 | |
| | | | | | | | | | ・つくしの家・つく しホーム運営費負 担金 812 | |
| | | | | | | | | | ・県精神保健協会負 担金 22 | |
| | | | | | | | | | ・障害者就労支援事 業負担金 181 | |
| | | | | | | | | | ・草笛ホームヘルプ 事業負担金 1,103 | |

第 3 款 民生費
第 1 項 社会福祉費

(単位：千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 | | | 節 | | 説 明 | |
|---|-------|-------|-----|-----------------------|-------|-------|---------|-----|--|-----|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 | 区 分 | | 金 額 |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | | | | |
| | | | | | | | | | <ul style="list-style-type: none"> ・草笛施設整備費償還負担金 323 ・草笛後援会賛助会費負担金 150 ・東遠地区施設連絡会負担金 20 ・重症心身障害者通所施設建設事業負担金 324 ○民生費補助金 135 <ul style="list-style-type: none"> ・市やすらぎ会補助金 135 ○障害者福祉扶助費 88,134 <ul style="list-style-type: none"> ・重度障害者（児）医療扶助費 73,200 ・重度心身障害者移送扶助費 120 ・特別障害者手当等扶助費 7,387 ・精神障害者医療扶助費 3,900 ・心身障害者福祉施設通所扶助費 1,620 ・難病患者等滞在型訪問看護扶助費 391 ・心身障害者扶養共済制度掛金扶助費 1,516 0133障害者総合支援事業 608,888 | |

第 3 款 民生費
第 1 項 社会福祉費

(単位：千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 | | | 節 | | 説 明 | |
|---|-------|-------|-----|-----------------------|-------|-------|---------|-----|--------------------------------------|-----|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 | 区 分 | | 金 額 |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | | | | |
| | | | | | | | | | ○委員報酬 606 | |
| | | | | | | | | | ○消耗品費 35 | |
| | | | | | | | | | ○手数料 656 | |
| | | | | | | | | | ・審査支払手数料 381 | |
| | | | | | | | | | ・主治医意見書作成 手数料 275 | |
| | | | | | | | | | ○電算業務委託料 830 | |
| | | | | | | | | | ○機器保守管理委託 料 998 | |
| | | | | | | | | | ・OA機器類保守点 検業務委託料 998 | |
| | | | | | | | | | ○リース料 1,485 | |
| | | | | | | | | | ・OA機器類リース 料 1,485 | |
| | | | | | | | | | ○民生費負担金 6 | |
| | | | | | | | | | ・障害福祉計画検証 委員会負担金 6 | |
| | | | | | | | | | ○民生費補助金 60 | |
| | | | | | | | | | ・在宅重度心身障害 児者短期入所利用 確保事業費補助金 60 | |
| | | | | | | | | | ○障害児福祉扶助費 240 | |
| | | | | | | | | | ・身体障害児育成医 療扶助費 240 | |
| | | | | | | | | | ○障害者福祉扶助費 603,972 | |
| | | | | | | | | | ・身体障害者更生医 療扶助費 24,000 | |

第 3 款 民生費
第 1 項 社会福祉費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 節 | | 説明 | |
|---|-----|-----|----|-------------|-----|-----|------|----|--|----|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | | 金額 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | | | <ul style="list-style-type: none"> ・身体障害者補装具 扶助費 5,064 ・療養介護医療費扶 助費 3,600 ・相談支援給付費等 扶助費 6,912 ・障害福祉サービ ス等給付扶助費 564,396 0134障害者地域生活支援 事業 27,135 <hr style="border-top: 1px dashed black;"/> <ul style="list-style-type: none"> ○講師謝礼金 452 ○一般謝礼金 394 ○委員等費用弁償 28 ○消耗品費 76 ・消耗品費 71 ・証紙・印紙代 5 ○通信運搬費 5 ・郵送料 5 ○保険料 17 ・傷害保険料 17 ○手数料 56 ・検査手数料 50 ・主治医意見書作成 手数料 6 ○福祉事業委託料 11,693 ・相談支援事業及び 地域活動支援セン ター事業委託料 9,790 | |

第 3 款 民生費
第 1 項 社会福祉費

(単位：千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 | | | 節 | | 説 明 | |
|---|-------|-------|-----|-----------------------|-------|-------|---------|-----|---|-----|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 | 区 分 | | 金 額 |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | | | | |
| | | | | | | | | | <ul style="list-style-type: none"> ・手話奉仕員養成講座委託料 80 ・成年後見制度業務委託料 724 ・相談支援事業委託料 1,099 ○使用料 3 ○民生費負担金 3,267 ・研修費負担金 7 ・相談支援事業負担金 3,000 ・全国手話言語市長会会費 10 ・東遠地域権利擁護推進委員会事業負担金 250 ○民生費補助金 86 ・手話通訳者協議会補助金 86 ○障害者福祉扶助費 11,058 ・移動支援事業扶助費 1,200 ・日中一時支援事業扶助費 360 ・重度心身障害者（児）日常生活用具扶助費 7,400 | |

第 3 款 民生費
第 1 項 社会福祉費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 |
|---------|-----------|-----------|--------|-------------|-----|-------|-----------|----------|--|----|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | | | <ul style="list-style-type: none"> ・成年後見制度利用支援事業扶助費 672 ・訪問入浴サービス事業扶助費 1,426 | |
| 8 女性政策費 | 2,323 | 2,327 | △4 | 1,626 | 0 | 0 | 697 | 7 報償費 75 | <ul style="list-style-type: none"> 0135女性政策事業 2,323 ○講師謝礼金 75 8 旅費 10 ○普通旅費 10 ○消耗品費 42 10 需用費 103 ○印刷製本費 61 ○使用料 32 13 使用料及び賃借料 32 ○民生費負担金 3 ・婦人相談員連絡協議会負担金 3 18 負担金補助及び交付金 3 ○女性保護扶助費 2,100 19 扶助費 2,100 ・母子生活支援施設措置費 2,100 | |
| 計 | 2,160,062 | 2,128,074 | 31,988 | 838,517 | 0 | 6,562 | 1,314,983 | | | |

第 3 款 民生費
第 2 項 児童福祉費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 |
|-----------|--------|--------|--------|-------------|-----|--------|--------|----------|--|----|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 1 児童福祉総務費 | 87,487 | 90,958 | △3,471 | 19,429 | 0 | 15,600 | 52,458 | 1 報酬 327 | <ul style="list-style-type: none"> 0201児童福祉総務費 9,017 ○委員報酬 133 | |

第 3 款 民生費
第 2 項 児童福祉費

(単位：千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 | | | 節 | | 説 明 | |
|---|-------|-------|-----|-----------------------|-------|-------|-----------------------|--------|--|-----|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 | 区 分 | | 金 額 |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | | | | |
| | | | | | | | 8 旅費 | 18 | ○消耗品費 203 ・消耗品費 200 | |
| | | | | | | | 10 需用費 | 3,185 | ・証紙・印紙代 3 ○燃料費 307 | |
| | | | | | | | 11 役務費 | 1,410 | ○印刷製本費 929 ○修繕料 157 | |
| | | | | | | | 12 委託料 | 77,797 | ・自動車修繕料 157 ○保険料 43 | |
| | | | | | | | 13 使用料及 び賃借料 | 12 | ・自動車賠償責任保 険料 43 | |
| | | | | | | | 18 負担金補 助及び交 付金 | 4,708 | ○手数料 43 ・検査手数料 43 ○計画策定委託料 7,172 | |
| | | | | | | | 26 公課費 | 30 | ・計画策定業務委託 料 7,172 ○自動車重量税 30 | |
| | | | | | | | | | 0202放課後児童クラブ事 業 46,311 | |
| | | | | | | | | | ○消耗品費 180 ○光熱水費 863 ・上下水道料 59 ・電気料 804 ○修繕料 200 ・施設修繕料 200 ○通信運搬費 297 ・電信電話料 267 ・郵送料 30 ○保険料 829 | |

第 3 款 民生費
第 2 項 児童福祉費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 節 | | 説明 | |
|---|-----|-----|----|-------------|-----|-----|------|----|---|----|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | | 金額 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | | | <ul style="list-style-type: none"> ・ 傷害保険料 829 ○ 手数料 130 <ul style="list-style-type: none"> ・ 検査手数料 10 ・ 清掃手数料 46 ・ 口座振替手数料 74 ○ 施設管理委託料 159 <ul style="list-style-type: none"> ・ 浄化槽保守点検業務委託料 24 ・ 消防設備点検業務委託料 135 ○ 環境衛生委託料 40 <ul style="list-style-type: none"> ・ 一般廃棄物収集運搬業務委託料 29 ・ 産業廃棄物収集運搬処理業務委託料 11 ○ 福祉事業委託料 43,610 <ul style="list-style-type: none"> ・ 放課後児童クラブ業務委託料 43,610 ○ 使用料 3 <ul style="list-style-type: none"> ・ 電子マニフェスト使用料 3 | |
| | | | | | | | | | 0219子育て支援事業 32,159 <hr style="border-top: 1px dashed black;"/> <ul style="list-style-type: none"> ○ 委員報酬 194 ○ 普通旅費 9 ○ 研修旅費 9 ○ 消耗品費 346 ○ 通信運搬費 68 ・ 電信電話料 68 | |

第 3 款 民生費
第 2 項 児童福祉費

(単位：千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 | | | 節 | | 説 明 | |
|---|-------|-------|-----|-----------------------|-------|-------|---------|-----|---------------------|--------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 | 区 分 | | 金 額 |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | | | | |
| | | | | | | | | | ○電算業務委託料 | 3,968 |
| | | | | | | | | | ○機器保守管理委託料 | 499 |
| | | | | | | | | | ・OA機器類保守点検業務委託料 | 499 |
| | | | | | | | | | ○福祉事業委託料 | 1,484 |
| | | | | | | | | | ・子育て支援員派遣事業委託料 | 519 |
| | | | | | | | | | ・ヤングケアラー支援事業委託料 | 470 |
| | | | | | | | | | ・一時預かり事業委託料 | 480 |
| | | | | | | | | | ・要保護児童等対策地域協議会講師委託料 | 15 |
| | | | | | | | | | ○施設運営委託料 | 20,865 |
| | | | | | | | | | ・児童館運営管理委託料 | 13,351 |
| | | | | | | | | | ・地域子育て支援センター業務委託料 | 6,670 |
| | | | | | | | | | ・ファミリーサポートセンター業務委託料 | 844 |
| | | | | | | | | | ○使用料 | 9 |
| | | | | | | | | | ○民生費負担金 | 8 |
| | | | | | | | | | ・家庭児童相談室連絡協議会負担金 | 8 |
| | | | | | | | | | ○民生費補助金 | 4,700 |

第 3 款 民生費
第 2 項 児童福祉費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 節 | | 説明 | |
|---------|---------|---------|---------|-------------|-----|-----|-------------|---------|------------------------|-----------------------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | | 金額 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | | | ・ 出産祝金 4,700 | |
| 2 児童措置費 | 416,567 | 438,728 | △22,161 | 352,020 | 0 | 0 | 64,547 | 10 需用費 | 102 | 0204児童福祉扶助事業 416,567 |
| | | | | | | | | | | ○印刷製本費 102 |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 200 | ○通信運搬費 200 |
| | | | | | | | | | | ・ 郵送料 200 |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 15 | ○事務委託料 15 |
| | | | | | | | 19 扶助費 | 416,250 | ・ 児童福祉事務委託料 15 | |
| | | | | | | | | | ○児童福祉扶助費 416,250 | |
| | | | | | | | | | ・ 児童手当扶助費 416,250 | |
| 3 母子福祉費 | 89,542 | 89,760 | △218 | 31,322 | 0 | 0 | 58,220 | 10 需用費 | 10 | 0217児童扶養手当扶助事業 82,465 |
| | | | | | | | | | | ○通信運搬費 46 |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 333 | ・ 郵送料 46 |
| | | | | | | | | | | ○機器保守管理委託料 396 |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 396 | ・ ○A機器類保守点検業務委託料 396 |
| | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 64 | ○A機器類リース料 396 | |
| | | | | | | | 19 扶助費 | 88,739 | ○リース料 64 | |
| | | | | | | | | | ・ ○A機器類リース料 64 | |
| | | | | | | | | | ○母子福祉扶助費 81,959 | |
| | | | | | | | | | ・ 児童扶養手当扶助費 81,959 | |
| | | | | | | | | | 0218ひとり親医療費等扶助事業 7,077 | |
| | | | | | | | | | ○印刷製本費 10 | |
| | | | | | | | | | ○通信運搬費 50 | |

第 3 款 民生費
第 2 項 児童福祉費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 節 | | 説明 | |
|---|-----|-----|----|-------------|-----|-----|---------------|---------|--|----|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | | 金額 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 15,775 | ○消耗品費 2,610 ・消耗品費 2,604 ・被服費 6 | |
| | | | | | | | 19 扶助費 | 370,483 | ○燃料費 143 ○食糧費 55 ○印刷製本費 262 ○光熱水費 3,144 ・上下水道料 384 ・電気料 2,400 ・ガス代 360 ○修繕料 735 ・施設修繕料 735 ○飼料費 12 ○賄材料費 10,945 ・給食材料費 10,945 ○通信運搬費 293 ・電信電話料 240 ・郵送料 45 ・運搬費 8 ○保険料 7 ○手数料 532 ・検査手数料 161 ・点検手数料 13 ・清掃手数料 123 ・処分手数料 37 ・口座振替手数料 48 ・手数料 150 ○ピアノ調律料 20 | |

第 3 款 民生費
第 2 項 児童福祉費

(単位：千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 | | | 節 | | 説 明 | |
|---|-------|-------|-----|-----------------------|-------|-------|---------|-----|-------------------|-----|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 | 区 分 | | 金 額 |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | | | | |
| | | | | | | | | | ○機器保守管理委託料 | 47 |
| | | | | | | | | | ・○A機器類保守点検業務委託料 | 47 |
| | | | | | | | | | ○施設管理委託料 | 866 |
| | | | | | | | | | ・空調設備保守点検業務委託料 | 139 |
| | | | | | | | | | ・浄化槽保守点検業務委託料 | 201 |
| | | | | | | | | | ・消防設備点検業務委託料 | 187 |
| | | | | | | | | | ・受水槽保守点検業務委託料 | 52 |
| | | | | | | | | | ・遊具施設保守点検業務委託料 | 96 |
| | | | | | | | | | ・プール浄化装置保守点検業務委託料 | 53 |
| | | | | | | | | | ・防犯警備業務委託料 | 138 |
| | | | | | | | | | ○環境衛生委託料 | 795 |
| | | | | | | | | | ・設備清掃業務委託料 | 101 |
| | | | | | | | | | ・浄化槽清掃業務委託料 | 207 |
| | | | | | | | | | ・害虫駆除業務委託料 | 77 |
| | | | | | | | | | ・施設等消毒業務委託料 | 100 |

第 3 款 民生費
第 2 項 児童福祉費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 節 | | 説明 | |
|---|-----|-----|----|-------------|-----|-----|------|----|--|----|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | | 金額 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | | | <ul style="list-style-type: none"> ・一般廃棄物収集運搬業務委託料 250 ・産業廃棄物収集運搬処理業務委託料 60 ○受信料 104 <ul style="list-style-type: none"> ・NHK受信料 12 ・CATV利用料 92 ○使用料 225 <ul style="list-style-type: none"> ・入場料 11 ・使用料 212 ・電子マニフェスト使用料 2 ○リース料 28 <ul style="list-style-type: none"> ・印刷機リース料 16 ・モップリース料 12 ○借上料 323 <ul style="list-style-type: none"> ・バス借上料 301 ・借上料 22 ○原材料代 70 ○苗・肥料代 20 ○民生費負担金 110 <ul style="list-style-type: none"> ・保育所連合会負担金 58 ・日本スポーツ振興センター負担金 44 ・諸会負担金 8 | |
| | | | | | | | | | 0215民間保育園運営事業 387,648 ○福祉事業委託料 1,500 | |

第 3 款 民生費
第 2 項 児童福祉費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 節 | | 説明 | |
|---|-----------|-----------|--------|-------------|-----|--------|---------|----|--|----|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | | 金額 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | | | <ul style="list-style-type: none"> ・緊急一時保育事業委託料 1,500 ○民生費負担金 49 ・職員研修負担金 38 ・諸負担金 11 ○民生費補助金 15,616 ・乳幼児保育等対策事業費補助金 12,576 ・延長保育促進事業補助金 1,200 ・認可外保育施設入所補助金 240 ・保育体制強化事業補助金 1,600 ○民間保育園運営費 267,598 ○地域型保育給付費 102,885 | |
| 計 | 1,107,016 | 1,082,076 | 24,940 | 688,552 | 0 | 50,605 | 367,859 | | | |

第 3 款 民生費
第 3 項 生活保護費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 節 | | 説明 | |
|-----------|-------|--------|--------|-------------|-----|-----|-------|-----------|---|----|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | | 金額 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 1 生活保護総務費 | 4,933 | 12,073 | △7,140 | 90 | 0 | 0 | 4,843 | 7 報償費 312 | 0301生活保護総務費 4,933 | |
| | | | | | | | | 8 旅費 19 | <ul style="list-style-type: none"> ○医師等謝礼金 312 ○普通旅費 19 ○消耗品費 84 | |

第 3 款 民生費
第 3 項 生活保護費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 節 | | 説明 | |
|--------------|---------|---------|--------|-------------|-----|-----|---------------|--------|--|--|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | | 金額 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | 10 需用費 | 147 | ○印刷製本費 63 | |
| | | | | | | | 11 役務費 | 464 | ○通信運搬費 253 ・電信電話料 97 ・郵送料 156 | |
| | | | | | | | 12 委託料 | 292 | ○手数料 211 ・審査支払手数料 48 | |
| | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 3,670 | ・手数料 163 ○機器保守管理委託料 146 | |
| | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 29 | ・○A機器類保守点検業務委託料 146 ○福祉事業委託料 25 ・介護認定調査委託料 25 ○事務委託料 121 ・診療報酬明細書点検委託料 121 ○使用料 3,670 ・電算システム使用料 3,670 ○民生費負担金 29 ・医療扶助オンライン資格確認支払基金運営負担金 29 | |
| 2 扶助費 | 224,300 | 226,800 | △2,500 | 169,050 | 0 | 0 | 55,250 | 19 扶助費 | 224,300 | 0302生活保護扶助事業 224,300 ○生活保護扶助費 224,300 |
| 3 生活困窮者自立支援費 | 4,141 | 4,973 | △832 | 2,596 | 0 | 0 | 1,545 | 10 需用費 | 20 | 0303生活困窮者自立支援事業 4,141 |

第 3 款 民生費
第 3 項 生活保護費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 |
|---|---------|---------|---------|-------------|-----|-----|--------|-------|---|----|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | 12 委託料 | 3,752 | ○食糧費 20 | |
| | | | | | | | 19 扶助費 | 369 | ○福祉事業委託料 3,752 ・生活困窮者自立支援事業委託料 3,752 | |
| | | | | | | | | | ○生活困窮者自立支援扶助費 369 | |
| | | | | | | | | | ・住居確保給付金 369 | |
| 計 | 233,374 | 243,846 | △10,472 | 171,736 | 0 | 0 | 61,638 | | | |

第 3 款 民生費
第 4 項 災害救助費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 |
|---------|-----|-----|-----|-------------|-----|-----|------|--------|-----|---------------------|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 1 災害救助費 | 848 | 923 | △75 | 0 | 0 | 0 | 848 | 10 需用費 | 65 | 0401災害救助扶助事業 848 |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 193 | ○消耗品費 17 |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 440 | ○印刷製本費 48 |
| | | | | | | | | 19 扶助費 | 150 | ○通信運搬費 193 |
| | | | | | | | | | | ・郵送料 193 |
| | | | | | | | | | | ○機器保守管理委託料 440 |
| | | | | | | | | | | ・○A機器類保守点検業務委託料 440 |
| | | | | | | | | | | ○災害見舞金 150 |
| 計 | 848 | 923 | △75 | 0 | 0 | 0 | 848 | | | |

第 4 款 衛生費
第 1 項 保健衛生費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 | |
|---------------|---------|---------------|---------|-------------|-----|-------|--------|---------|--------|-------------|--------|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| 1 保健衛生総務費 | 111,697 | 165,018 | △53,321 | 25,660 | 0 | 3,000 | 83,037 | 1 報酬 | 16,019 | 0101人件費 | 85,916 |
| | | | | | | | | | | ○会計年度任用職員 | 16,000 |
| | | | | | | | | 2 給料 | 35,232 | 報酬 | |
| | | | | | | | | | | ○職員給料 | 35,232 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 23,540 | ○扶養手当 | 876 |
| | | | | | | | | | | ○管理職手当 | 1,908 |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 10,822 | ○時間外勤務手当 | 800 |
| | | | | | | | | | | ○住居手当 | 1,020 |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 338 | ○通勤手当 | 458 |
| | | | | | | | | | | ○期末手当 | 8,102 |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 1,159 | ○勤勉手当 | 6,769 |
| | | | | | | | | | | ○児童手当 | 420 |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 61 | ○会計年度任用職員手当 | 3,187 |
| 18 負担金補助及び交付金 | 24,502 | ○職員共済組合負担金 | 10,822 | | | | | | | | |
| | | ○会計年度任用職員費用弁償 | 322 | | | | | | | | |
| 26 公課費 | 24 | | | | | | | | | | |
| | | 0102保健衛生総務費 | 25,781 | | | | | | | | |
| | | ○委員報酬 | 19 | | | | | | | | |
| | | ○研修旅費 | 16 | | | | | | | | |
| | | ○消耗品費 | 136 | | | | | | | | |
| | | ・消耗品費 | 132 | | | | | | | | |
| | | ・証紙・印紙代 | 4 | | | | | | | | |
| | | ○燃料費 | 196 | | | | | | | | |
| | | ○印刷製本費 | 504 | | | | | | | | |
| | | ○修繕料 | 318 | | | | | | | | |
| | | ・自動車修繕料 | 318 | | | | | | | | |

第 4 款 衛生費
第 1 項 保健衛生費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 節 | | 説明 | |
|---------|--------|--------|--------|-------------|-----|-----|--------|---------|---|----|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | | 金額 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | | | <ul style="list-style-type: none"> ○医薬材料費 5 ○保険料 36 ・自動車賠償責任保険料 36 ○手数料 25 ・検査手数料 25 ○衛生費負担金 24,352 ・小笠掛川保健福祉医療研究会負担金 64 ・県対がん協会負担金 40 ・栄養士会負担金 7 ・中東遠看護専門学校組合負担金 23,940 ・小笠歯科医師会事業負担金 80 ・アイバンク負担金 11 ・中東遠地域障がい歯科行政連絡会負担金 210 ○衛生費補助金 150 ・御前崎地域医療を育む会補助金 150 ○自動車重量税 24 | |
| 2 予防接種費 | 97,931 | 78,378 | 19,553 | 66,251 | 0 | 0 | 31,680 | 1 報酬 12 | 0106予防接種事業 68,680 | |
| | | | | | | | | 8 旅費 14 | <ul style="list-style-type: none"> ○委員報酬 12 ○研修旅費 14 ○消耗品費 73 | |

第 4 款 衛生費
第 1 項 保健衛生費

(単位：千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 | | | 節 | | 説 明 | |
|---|-------|-------|-----|-----------------------|-------|-------|---------------|--------|--|-----|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 | 区 分 | | 金 額 |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | | | | |
| | | | | | | | 10 需用費 | 463 | ○印刷製本費 315 | |
| | | | | | | | 11 役務費 | 435 | ○通信運搬費 133 ・郵送料 133 | |
| | | | | | | | 12 委託料 | 94,171 | ○電算業務委託料 275 ○健康事業委託料 65,022 ・予防接種委託料 65,022 | |
| | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 1,619 | ○衛生費負担金 1,619 ・榛原医師会予防接種業務負担金 378 | |
| | | | | | | | 19 扶助費 | 1,217 | ・小笠医師会予防接種協力費 608 ・風しん等ワクチン接種費助成金 55 ・おたふくかぜワクチン接種費助成金 578 ○予防接種扶助費 1,217 | |
| | | | | | | | | | 0108成人予防接種事業 29,251 | |
| | | | | | | | | | ○消耗品費 75 | |
| | | | | | | | | | ○通信運搬費 233 ・郵送料 233 | |
| | | | | | | | | | ○手数料 69 ・各種予防接種手数料 69 | |
| | | | | | | | | | ○電算業務委託料 1,065 | |
| | | | | | | | | | ○健康事業委託料 27,809 ・インフルエンザ予防接種委託料 24,522 | |

第 4 款 衛生費
第 1 項 保健衛生費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 |
|-----------|---------|---------|---------|-------------|-----|-----|---------|-----------------------|--|----|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | | | <ul style="list-style-type: none"> ・高齢者肺炎球菌予防接種委託料 1,511 ・風しん抗体検査委託料 869 ・風しん等予防接種委託料 907 | |
| 3 病院費 | 966,767 | 977,951 | △11,184 | 500,000 | 0 | 0 | 466,767 | 1 報酬 19 | 0108病院事業運営事業 966,767 | |
| | | | | | | | | 8 旅費 8 | ○委員報酬 19 ○委員等費用弁償 8 | |
| | | | | | | | | 12 委託料 540 | ○事務委託料 500 ・計画評価業務委託料 500 | |
| | | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 966,200 | ○衛生費委託料 40 ○衛生費負担金 466,200 ・病院事業会計負担金 466,200 ○衛生費補助金 500,000 ・病院事業会計補助金 500,000 | |
| 4 健康増進事業費 | 45,836 | 82,393 | △36,557 | 25,283 | 0 | 10 | 20,543 | 1 報酬 911 | 0110健康づくり推進事業 5,125 | |
| | | | | | | | | 8 旅費 7 | ○委員報酬 911 ○委員等費用弁償 7 | |
| | | | | | | | | 10 需用費 1,630 | ○消耗品費 456 ○印刷製本費 141 ○修繕料 10 | |
| | | | | | | | | 11 役務費 2,231 | ・物品修繕料 10 ○医薬材料費 198 | |

第 4 款 衛生費
第 1 項 保健衛生費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 節 | | 説明 | |
|---|-----|-----|----|-------------|-----|-----|---------------|--------|---|----|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | | 金額 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | 12 委託料 | 40,142 | ○賄材料費 33 ・食材料費 33 | |
| | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 915 | ○通信運搬費 27 ・郵送料 27 ○保険料 282 ・傷害保険料 205 ・保険料 77 ○健康事業委託料 2,860 ・派遣委託料 2,662 ・健康出前講座委託料 23 ・特定保健指導等委託料 175 ○衛生費補助金 200 ・栄養友の会補助金 200 | |
| | | | | | | | | | 0117地域保健対策事業 40,711 | |
| | | | | | | | | | ○消耗品費 76 ○印刷製本費 716 ○通信運搬費 1,922 ・郵送料 1,922 ○電算業務委託料 220 ○健康事業委託料 37,062 ・健康事業委託料 2,003 ・健康診査委託料 1,261 ・肺がん検診委託料 7,693 ・胃がん検診委託料 6,939 ・婦人科がん検診委託料 13,961 | |

第 4 款 衛生費
第 1 項 保健衛生費

(単位：千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 | | | 節 | | 説 明 | |
|-----------|-------|-------|-----|-----------------------|-------|-------|---------|---------------------|---|-----|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 | 区 分 | | 金 額 |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | | | | |
| | | | | | | | | | <ul style="list-style-type: none"> ・大腸がん検診委託料 3,634 ・前立腺がん検査委託料 1,571 ○衛生費補助金 715 ・若年がん患者妊孕性温存治療支援事業補助金 20 ・がん患者医療用補整具購入支援事業補助金 440 ・小児・若年がん患者在宅療養生活支援事業補助金 45 ・骨髄ドナー助成金 210 | |
| 5 救急医療対策費 | 6,385 | 5,586 | 799 | 364 | 0 | 121 | 5,900 | 10 需用費 1,390 | 0112救急医療センター運営事業 6,385 | |
| | | | | | | | | 11 役務費 192 | ○医薬材料費 1,390 ○保険料 192 | |
| | | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 4,803 | ・傷害保険料 192 ○衛生費負担金 4,803 ・医療品備蓄センター運営費負担金 59 ・榛原郡救急医療業務負担金 1,349 ・小笠掛川急患診療所運営費負担金 3,395 | |

第 4 款 衛生費
第 1 項 保健衛生費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 | |
|---------|---------|------------|--------|-------------|-----|-----|--------|---------------|---------|-----------------|---------|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| 6 母子保健費 | 200,966 | 184,525 | 16,441 | 112,125 | 0 | 240 | 88,601 | 10 需用費 | 2,378 | 0114子ども医療費助成事業 | 153,496 |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 8,757 | ○印刷製本費 | 663 |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 26,089 | ○通信運搬費 | 329 |
| | | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 1,442 | ・郵送料 | 329 |
| | | | | | | | | 19 扶助費 | 162,300 | ○手数料 | 8,160 |
| | | | | | | | | | | ・子ども医療審査支払事務手数料 | 8,160 |
| | | | | | | | | | | ○電算業務委託料 | 220 |
| | | | | | | | | | | ○事務委託料 | 124 |
| | | | | | | | | | | ・保健衛生事務委託料 | 124 |
| | | | | | | | | | | ○子ども医療扶助費 | 144,000 |
| | | 0115母子保健事業 | 47,470 | | | | | | | | |
| | | ○消耗品費 | 804 | | | | | | | | |
| | | ・消耗品費 | 792 | | | | | | | | |
| | | ・被服費 | 12 | | | | | | | | |
| | | ○印刷製本費 | 812 | | | | | | | | |
| | | ○医薬材料費 | 94 | | | | | | | | |
| | | ○賄材料費 | 5 | | | | | | | | |
| | | ・食材料費 | 5 | | | | | | | | |
| | | ○通信運搬費 | 45 | | | | | | | | |
| | | ・郵送料 | 45 | | | | | | | | |
| | | ○手数料 | 223 | | | | | | | | |
| | | ・検査手数料 | 145 | | | | | | | | |
| | | ・口座振替手数料 | 75 | | | | | | | | |
| | | ・審査支払手数料 | 3 | | | | | | | | |
| | | ○環境衛生委託料 | 22 | | | | | | | | |

第 4 款 衛生費
第 1 項 保健衛生費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 節 | | 説明 | |
|---|-----|-----|----|-------------|-----|-----|------|----|-----------------------|----|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | | 金額 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | | | ○衛生費補助金 342 | |
| | | | | | | | | | ・食品衛生協会補助金 342 | |
| | | | | | | | | | ○自動車重量税 7 | |
| | | | | | | | | | 0118地球温暖化対策事業 12,457 | |
| | | | | | | | | | ○消耗品費 57 | |
| | | | | | | | | | ○環境衛生委託料 300 | |
| | | | | | | | | | ・環境啓発委託料 300 | |
| | | | | | | | | | ○計画策定委託料 12,100 | |
| | | | | | | | | | ・計画策定業務委託料 12,100 | |
| | | | | | | | | | 0119動物適正管理事業 3,666 | |
| | | | | | | | | | ○消耗品費 228 | |
| | | | | | | | | | ○光熱水費 15 | |
| | | | | | | | | | ・上下水道料 15 | |
| | | | | | | | | | ○通信運搬費 158 | |
| | | | | | | | | | ・郵送料 158 | |
| | | | | | | | | | ○環境衛生委託料 2,917 | |
| | | | | | | | | | ・狂犬病予防注射済票交付事務委託料 95 | |
| | | | | | | | | | ・動物死骸処理他業務委託料 2,550 | |
| | | | | | | | | | ・動物愛護・適正飼育推進業務委託料 168 | |
| | | | | | | | | | ・地域猫去勢避妊手術業務委託料 104 | |
| | | | | | | | | | ○衛生費負担金 48 | |

第 4 款 衛生費
第 1 項 保健衛生費

(単位：千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 | | | 節 | | 説 明 | |
|---|-------|-------|-----|-----------------------|-------|-------|---------|-----|--|-----|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 | 区 分 | | 金 額 |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | | | | |
| | | | | | | | | | <ul style="list-style-type: none"> ・ 社団法人動物保護協会負担金 48 ○ 衛生費補助金 300 ・ 猫の去勢手術、避妊手術補助金 300 0121水道事業運営事業 121,000 ○ 衛生費補助金 50,000 ・ 水道事業会計補助金 50,000 ○ 水道事業会計出資金 71,000 0132市営墓地管理事業 520 ○ 一般謝礼金 15 ○ 消耗品費 96 ○ 光熱水費 59 ・ 上下水道料 17 ・ 電気料 42 ○ 通信運搬費 15 ・ 郵送料 15 ○ 手数料 12 ・ 検査手数料 12 ○ 施設管理委託料 61 ・ 浄化槽保守点検業務委託料 61 ○ 環境衛生委託料 262 ・ 環境衛生業務委託料 262 | |

第 4 款 衛生費
第 1 項 保健衛生費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 | |
|-------------|-------|-------|-----|-------------|-----|-----|-------|---------------|------------|----------------|-------|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| 8 公害対策費 | 3,284 | 3,091 | 193 | 0 | 0 | 0 | 3,284 | 8 旅費 | 17 | 0122公害対策事業 | 3,284 |
| | | | | | | | | | | ○研修旅費 | 17 |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 41 | ○消耗品費 | 41 |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 3,199 | ○環境衛生委託料 | 3,199 |
| | | | | | | | | | ・環境衛生業務委託料 | 3,199 | |
| | | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 27 | ○衛生費負担金 | 27 |
| | | | | | | | | | | ・環境行政研究会負担金 | 15 |
| | | | | | | | | | | ・職員研修参加負担金 | 12 |
| 9 健康センター管理費 | 1,117 | 1,201 | △84 | 0 | 0 | 0 | 1,117 | 10 需用費 | 304 | 0123健康センター管理事業 | 1,117 |
| | | | | | | | | | | ○消耗品費 | 10 |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 115 | ○光熱水費 | 264 |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 698 | ・上下水道料 | 30 |
| | | | | | | | | | ・電気料 | 204 | |
| | | | | | | | | | ・ガス代 | 30 | |
| | | | | | | | | | | ○修繕料 | 30 |
| | | | | | | | | | | ・施設修繕料 | 30 |
| | | | | | | | | | | ○手数料 | 115 |
| | | | | | | | | | | ・清掃手数料 | 19 |
| | | | | | | | | | | ・処分手数料 | 10 |
| | | | | | | | | | | ・手数料 | 86 |
| | | | | | | | | | | ○施設管理委託料 | 632 |
| | | | | | | | | | | ・空調設備保守点検業務委託料 | 154 |

第 4 款 衛生費
第 1 項 保健衛生費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 |
|----------|-----------|-----------|---------|-------------|--------|--------|-----------|-------------------|--|----|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | | | <ul style="list-style-type: none"> ・OA機器類リース料 665 ○衛生費負担金 330,759 ・広域連合負担金 330,759 ○保険基盤安定繰出金 72,120 ・後期高齢者特別会計繰出金 72,120 | |
| 11 療育事業費 | 712 | 739 | △27 | 0 | 0 | 0 | 712 | 10 需用費 50 | 0131成長支援事業 712 | |
| | | | | | | | | 12 委託料 308 | ○消耗品費 50 | |
| | | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 354 | ○健康事業委託料 308 | |
| | | | | | | | | | ・母子保健事業委託料 308 | |
| | | | | | | | | | ○衛生費補助金 354 | |
| | | | | | | | | | ・児童発達支援利用助成 354 | |
| 計 | 2,000,045 | 2,085,283 | △85,238 | 811,106 | 71,000 | 15,863 | 1,102,076 | | | |

第 4 款 衛生費
第 2 項 清掃費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 |
|---------|---------|---------|---------|-------------|-----|-------|---------|----------------|----------------|----|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 1 清掃総務費 | 658,089 | 684,172 | △26,083 | 43,000 | 0 | 2,480 | 612,609 | 2 給料 22,301 | 0201人件費 42,054 | |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 12,986 | ○職員給料 22,301 | |
| | | | | | | | | | ○扶養手当 978 | |
| | | | | | | | | | ○管理職手当 1,332 | |

第 4 款 衛生費
第 2 項 清掃費

(単位：千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 | | | 節 | | 説 明 | |
|---|-------|-------|-----|-----------------------|-------|-------|---------------|---------|----------------------------|-----|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 | 区 分 | | 金 額 |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | | | | |
| | | | | | | | 4 共済費 | 6,767 | ○時間外勤務手当 500 | |
| | | | | | | | 7 報償費 | 1,310 | ○通勤手当 186 | |
| | | | | | | | 8 旅費 | 14 | ○期末手当 5,216 | |
| | | | | | | | 10 需用費 | 239 | ○勤勉手当 4,354 | |
| | | | | | | | 11 役務費 | 116 | ○児童手当 420 | |
| | | | | | | | 12 委託料 | 563 | ○職員共済組合負担金 6,767 | |
| | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 613,793 | 0202清掃事業 616,035 | |
| | | | | | | | | | ○一般謝礼金 1,310 | |
| | | | | | | | | | ○研修旅費 14 | |
| | | | | | | | | | ○消耗品費 239 | |
| | | | | | | | | | ○手数料 116 | |
| | | | | | | | | | ・処分手数料 116 | |
| | | | | | | | | | ○環境衛生委託料 563 | |
| | | | | | | | | | ・ごみパトロール及び処分委託料 420 | |
| | | | | | | | | | ・産業廃棄物処理委託料 143 | |
| | | | | | | | | | ○衛生費負担金 613,163 | |
| | | | | | | | | | ・県環境衛生自治推進協会負担金 17 | |
| | | | | | | | | | ・広域施設組合負担金(保全センター) 587,991 | |
| | | | | | | | | | ・広域施設組合負担金(聖苑) 20,982 | |
| | | | | | | | | | ・広域施設組合負担金(むつみ荘) 4,153 | |

第 4 款 衛生費
第 2 項 清掃費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 |
|---------|---------|---------|---------|-------------|-----|-------|---------|-----------------------|---|---|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | | | <ul style="list-style-type: none"> ・ 県都市清掃協議会 分担金 20 ○ 衛生費補助金 630 ・ 生ごみ処理機器設 置費補助金 180 ・ ごみ集積所整備費 補助金 450 | |
| 2 し尿処理費 | 114,617 | 128,382 | △13,765 | 10,435 | 0 | 0 | 104,182 | 18 負担金補 助及び交 付金 | 114,617 | 0207施設運営事業 80,339 ----- ○ 衛生費負担金 80,339 ・ 東遠広域施設組合 負担金 80,339 0208合併処理浄化槽推進 事業 34,278 ----- ○ 衛生費負担金 33 ・ 合併処理浄化槽推 進協議会負担金 33 ○ 衛生費補助金 34,245 ・ 合併処理浄化槽設 置費補助金 33,594 ・ 合併処理浄化槽維 持管理費補助金 651 |
| 計 | 772,706 | 812,554 | △39,848 | 53,435 | 0 | 2,480 | 716,791 | | | |

第 5 款 労働費
第 1 項 労働諸費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 | |
|--------|-------|-------|----|-------------|-----|-------|-------|---------------|-------|-------------------|-------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 | | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| 1 労働諸費 | 9,325 | 9,233 | 92 | 0 | 0 | 1,250 | 8,075 | 11 役務費 | 26 | 0101労働対策事業 | 9,325 |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 792 | ○通信運搬費 | 26 |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 504 | ・郵送料 | 26 |
| | | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 8,003 | ○電算業務委託料 | 297 |
| | | | | | | | | | | ・ホームページ作成委託料 | 297 |
| | | | | | | | | | | ○労働対策事業委託料 | 495 |
| | | | | | | | | | | ・雇用創出事業委託料 | 495 |
| | | | | | | | | | | ○使用料 | 444 |
| | | | | | | | | | | ・ASP使用料 | 444 |
| | | | | | | | | | | ○借上料 | 60 |
| | | | | | | | | | | ・バス借上料 | 60 |
| | | | | | | | | | | ○労働費負担金 | 3,085 |
| | | | | | | | | | | ・雇用対策協議会等負担金 | 187 |
| | | | | | | | | | | ・勤労者福祉サービスセンター負担金 | 2,898 |
| | | | | | | | | | | ○労働費補助金 | 4,918 |
| | | | | | | | | | | ・労働者福祉協議会補助金 | 575 |
| | | | | | | | | | | ・職業訓練協会補助金 | 300 |
| | | | | | | | | | | ・勤労者教育資金利子補給金 | 320 |
| | | | | | | | | | | ・勤労者住宅資金利子補給金 | 3,238 |

第 5 款 労働費
第 1 項 労働諸費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 節 | | 説明 | |
|---|-------|-------|----|-------------|-----|-------|-------|----|--------------|-----|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | | 金額 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | | | ・リターン就職応援助成金 | 485 |
| 計 | 9,325 | 9,233 | 92 | 0 | 0 | 1,250 | 8,075 | | | |

第 6 款 農林水産業費
第 1 項 農業費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 節 | | 説明 | | |
|----------|--------|--------|-----|-------------|-----|-----|-------|---------------|-------|-----------------|--------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| 1 農業委員会費 | 13,382 | 13,185 | 197 | 3,895 | 0 | 555 | 8,932 | 1 報酬 | 7,536 | 0101 農業委員会費 | 13,382 |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 16 | ○委員報酬 | 7,536 |
| | | | | | | | | 9 交際費 | 30 | ○研修旅費 | 16 |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 377 | ○会長交際費 | 30 |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 408 | ○消耗品費 | 334 |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 3,773 | ○印刷製本費 | 43 |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 687 | ○通信運搬費 | 408 |
| | | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 555 | ・インターネット接続料 | 30 |
| | | | | | | | | | | ・郵送料 | 378 |
| | | | | | | | | | | ○調査業務委託料 | 2,948 |
| | | | | | | | | | | ○機器保守管理委託料 | 825 |
| | | | | | | | | | | ・OA機器類保守点検業務委託料 | 825 |
| | | | | | | | | | | ○使用料 | 11 |
| | | | | | | | | | | ○リース料 | 581 |
| | | | | | | | | | | ○借上料 | 95 |

第 6 款 農林水産業費
第 1 項 農業費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 |
|---------|--------|--------|--------|-------------|-----|-------|--------|---------------|---|----|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | | | <ul style="list-style-type: none"> ・被服費 88 ○燃料費 224 ○印刷製本費 800 ○修繕料 80 ・自動車修繕料 80 0105下水道事業運営事業 208,979 ○農林水産費補助金 190,079 ・農業集落排水事業 190,079 会計補助金 ○農業集落排水事業 18,900 会計出資金 | |
| 3 農業振興費 | 56,851 | 35,908 | 20,943 | 17,592 | 0 | 8,279 | 30,980 | 1 報酬 27 | 0105農業振興事業 5,082 | |
| | | | | | | | | 7 報償費 133 | ○賞賜金 100 | |
| | | | | | | | | 8 旅費 150 | ○普通旅費 62 | |
| | | | | | | | | 10 需用費 2,661 | ○消耗品費 45 | |
| | | | | | | | | 11 役務費 22 | ○農林水産費負担金 1,597 | |
| | | | | | | | | 12 委託料 13,699 | ・中遠農業振興協議 90 | |
| | | | | | | | | | 会負担金 | |
| | | | | | | | | | ・農業共済組合負担 1,407 | |
| | | | | | | | | | 金 | |
| | | | | | | | | | ・甘藷翁祥月忌負担 100 | |
| | | | | | | | | | 金 | |
| | | | | | | | | | ○農林水産費補助金 3,278 | |

第 6 款 農林水産業費
第 1 項 農業費

(単位：千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 | | | 節 | | 説 明 | |
|---|-------|-------|-----|-----------------------|-------|-------|---------------|--------|-----------------------|--------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 | 区 分 | | 金 額 |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | | | | |
| | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 39 | ・ 環境保全型農業直接支援対策事業費補助金 | 278 |
| | | | | | | | 14 工事請負費 | 30,500 | ・ 農業用機械等整備事業補助金 | 3,000 |
| | | | | | | | 15 原材料費 | 255 | | |
| | | | | | | | | | 0107畑作振興事業 | 5,753 |
| | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 9,365 | ○一般謝礼金 | 14 |
| | | | | | | | | | ○委員報償費 | 19 |
| | | | | | | | | | ○農林水産事業委託料 | 2,300 |
| | | | | | | | | | ○農林水産費負担金 | 135 |
| | | | | | | | | | ・ 農業用廃プラ推進協議会負担金 | 5 |
| | | | | | | | | | ・ 世界緑茶協会会費 | 130 |
| | | | | | | | | | ○農林水産費補助金 | 3,285 |
| | | | | | | | | | ・ 茶業振興協議会補助金 | 2,700 |
| | | | | | | | | | ・ 農作物鳥獣害防護対策事業補助金 | 200 |
| | | | | | | | | | ・ 鳥獣被害防止対策事業費補助金 | 385 |
| | | | | | | | | | 0116農業振興拠点施設管理運営事業 | 43,247 |
| | | | | | | | | | ○消耗品費 | 150 |
| | | | | | | | | | ○光熱水費 | 73 |
| | | | | | | | | | ・ 電気料 | 36 |
| | | | | | | | | | ・ 農業用水使用料 | 37 |
| | | | | | | | | | ○修繕料 | 1,800 |

第 6 款 農林水産業費
第 1 項 農業費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 節 | | 説明 | |
|---|-----|-----|----|-------------|-----|-----|------|----|---|----|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | | 金額 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | | | <ul style="list-style-type: none"> ・施設修繕料 1,800 ○施設運営委託料 9,999 ・指定管理委託料 9,999 ○農林水産事業委託料 400 ・市民農園管理委託料 400 ○公共工事費 25,000 ○市単工事費 5,500 ○原材料代 50 ○苗・肥料代 205 ○農林水産費負担金 70 ・中部ブロック道の駅連絡会負担金 50 ・全国道の駅連絡会負担金 20 0119特産品PR事業 2,769 ○委員報酬 27 ○委員等費用弁償 88 ○消耗品費 230 ○印刷製本費 363 ○通信運搬費 22 ・郵送料 22 ○農林水産事業委託料 1,000 ○リース料 39 ○農林水産費補助金 1,000 | |

第 6 款 農林水産業費
第 1 項 農業費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 節 | | 説明 | | |
|-----------|--------|-------|-------|-------------|-----|-----|--------|---------------|------------------------|-----------------------|--------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| | | | | | | | | | ・御前崎ブランド認定品販売促進支援事業補助金 | 1,000 | |
| 4 畜産業費 | 13,945 | 5,471 | 8,474 | 0 | 0 | 0 | 13,945 | 18 負担金補助及び交付金 | 13,945 | 0108畜産振興事業 | 13,945 |
| | | | | | | | | | | ○農林水産費負担金 | 13,945 |
| | | | | | | | | | | ・西部家畜保健衛生推進協議会負担金 | 13 |
| | | | | | | | | | | ・小笠地区受精卵移植協議会負担金 | 187 |
| | | | | | | | | | | ・小笠肉牛振興協議会負担金 | 48 |
| | | | | | | | | | | ・畜産まつり負担金 | 200 |
| | | | | | | | | | | ・県営整備事業負担金 | 13,497 |
| 5 水田農業対策費 | 816 | 861 | △45 | 384 | 0 | 0 | 432 | 7 報償費 | 42 | 0110水田農業振興事業 | 816 |
| | | | | | | | | | | ○委員報償費 | 42 |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 73 | ○消耗品費 | 30 |
| | | | | | | | | | | ○印刷製本費 | 43 |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 117 | ○通信運搬費 | 117 |
| | | | | | | | | | | ・郵送料 | 117 |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 152 | ○使用料 | 152 |
| | | | | | | | | | | ○農林水産費補助金 | 432 |
| | | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 432 | ・水田無人ヘリコプター防除支援事業費補助金 | 432 |

第 6 款 農林水産業費
第 1 項 農業費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 節 | | 説明 | | |
|--------------------|---------|---------|--------|-------------|-----|-------|---------|---------------|--------|----------------|--------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| 6 地域農政推進対策事業費 | 24,677 | 15,641 | 9,036 | 19,525 | 0 | 1,000 | 4,152 | 7 報償費 | 187 | 0113地域農政推進対策事業 | 22,137 |
| | | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 24,490 | ○委員報償費 | 187 |
| | | | | | | | | | | ○農林水産費補助金 | 21,950 |
| | | | | | | | | | | ・農業振興会補助金 | 450 |
| ・農業次世代人材投資資金事業費補助金 | 6,000 | | | | | | | | | | |
| ・経営継承・発展等支援事業補助金 | 2,000 | | | | | | | | | | |
| ・新規就農者育成総合対策事業費補助金 | 13,500 | | | | | | | | | | |
| 0114荒廃農地対策事業 | 2,540 | | | | | | | | | | |
| ○農林水産費補助金 | 2,540 | | | | | | | | | | |
| ・再生事業補助金 | 2,540 | | | | | | | | | | |
| 計 | 383,126 | 338,970 | 44,156 | 41,601 | 0 | 9,834 | 331,691 | | | | |

第 6 款 農林水産業費
第 2 項 農地費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 節 | | 説明 | | |
|----------|---------|--------|--------|-------------|--------|-------|--------|--------|-------|---------------|--------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| 1 農業用水路費 | 101,103 | 70,033 | 31,070 | 29,220 | 12,500 | 2,220 | 57,163 | 10 需用費 | 5,320 | 0201農業用水路整備事業 | 80,585 |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 40 | ○消耗品費 | 35 |
| | | | | | | | | | | ○印刷製本費 | 5 |
| ○光熱水費 | 4,680 | | | | | | | | | | |

第 6 款 農林水産業費
第 2 項 農地費

(単位：千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 | | | 節 | | 説 明 | |
|---|-------|-------|-----|-----------------------|-------|-------|---------------|--------|--|-----|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 | 区 分 | | 金 額 |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | | | | |
| | | | | | | | 12 委託料 | 16,678 | ・電気料 4,680 ○修繕料 500 | |
| | | | | | | | 14 工事請負費 | 21,300 | ・施設修繕料 500 ○手数料 40 | |
| | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 57,765 | ・清掃手数料 40 ○測量設計監理業務委託料 500 ○施設管理委託料 978 ・機械設備保守点検業務委託料 485 ・電気保安業務委託料 493 ○環境衛生委託料 200 ・ごみ処分等委託料 200 ○公共工事費 17,500 ○市単工事費 2,500 ○農林水産費負担金 45,217 ・大井川右岸土地改良区負担金 7,595 ・中比木灌排協力費 550 ・大井川用水賦課金 4,226 ・県営ため池等整備事業費負担金 3,000 ・国営大井川用水農業水利事業負担金 16,511 ・県営整備事業負担金 13,335 ○農林水産費補助金 8,430 | |

第 6 款 農林水産業費
第 2 項 農地費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 節 | | 説明 | |
|-----------|---------|---------|--------|-------------|--------|--------|--------|-------------------|--|----|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | | 金額 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | | | <ul style="list-style-type: none"> ・第二土地改良区補助金 3,830 ・佐倉比木水利組合補助金 300 ・浜岡地区用水組合補助金 400 ・土地改良施設等修繕費補助金 2,000 ・農業用水揚水施設電気料補助金 1,900 0203ため池等整備事業 20,518 ○修繕料 100 ・施設修繕料 100 ○測量設計監理業務委託料 15,000 ○市単工事費 1,300 ○農林水産費負担金 2,750 ・県営ため池等整備事業費負担金 2,750 ○農林水産費補助金 1,368 ・農業用ため池堤体管理事業費補助金 1,368 | |
| 2 土地改良事業費 | 106,257 | 115,001 | △8,744 | 6,400 | 18,500 | 20,800 | 60,557 | 10 需用費 62 | 0204農道整備事業 2,461 | |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 2,536 | ○使用料 211 | |
| | | | | | | | | 14 工事請負費 10 | ・著作権使用料 211 | |
| | | | | | | | | | ○リース料 2,250 | |
| | | | | | | | | | ・OA機器類リース料 2,250 | |

第 6 款 農林水産業費
第 2 項 農地費

(単位：千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 | | | 節 | | 説 明 | |
|---|-------|-------|-----|-----------------------|-------|-------|---------------|---------|---|-----|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 | 区 分 | | 金 額 |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | | | | |
| | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 103,649 | 0205農村公園整備事業 10 ○市単工事費 10 0206牧之原畑地帯総合整備事業 39,126 ○消耗品費 40 ○借上料 75 ・バス借上料 75 ○農林水産費負担金 37,289 ・牧之原畑総運営費負担金 16,296 ・牧之原畑総県営事業負担金 9,454 ・牧之原畑総基幹水利施設管理事業負担金 2,509 ・管理体制整備促進事業負担金 30 ・牧之原畑地用水維持管理負担金 9,000 ○農林水産費補助金 1,722 ・土地改良施設等修繕費補助金 1,722 0208土地改良事業 64,660 ○消耗品費 22 ○農林水産費負担金 52,630 ・県土地改良事業団体連合会負担金 2,695 ・農業研修会負担金 5 | |

第 6 款 農林水産業費
第 2 項 農地費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 節 | | 説明 | |
|---|---------|---------|--------|-------------|--------|--------|---------|----|--|----|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | | 金額 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | | | <ul style="list-style-type: none"> ・ 県単独農業農村整備調査測量費負担金 2,000 ・ ふじのくに美しく品格のある邑連合負担金 80 ・ 県営経営体育成基盤整備事業費負担金 44,950 ・ 県営整備事業負担金 400 ・ 県営農村整備事業計画策定費負担金 2,500 ○ 農林水産費補助金 3,500 ・ 土地改良協議会補助金 3,500 ○ 農林水産費交付金 8,508 ・ 多面的機能支払交付金 8,508 | |
| 計 | 207,360 | 185,034 | 22,326 | 35,620 | 31,000 | 23,020 | 117,720 | | | |

第 6 款 農林水産業費
第 3 項 林業費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 | |
|---------|--------|-------------------|--------|-------------|-----|-------|--------|----------|--------|-------------|--------|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| 1 林業振興費 | 28,755 | 31,025 | △2,270 | 9,124 | 0 | 0 | 19,631 | 1 報酬 | 99 | 0302林業振興事業 | 3,952 |
| | | | | | | | | | | ○消耗品費 | 64 |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 162 | ○食糧費 | 24 |
| | | | | | | | | | | ○農林水産事業委託料 | 1,720 |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 26,350 | ・農林水産事業委託料 | 720 |
| | | | | | | | | | | ・伐採処理業務委託料 | 1,000 |
| | | | | | | | | 14 工事請負費 | 900 | ○市単工事費 | 900 |
| | | | | | | | | | | ○原材料代 | 90 |
| | | | | | | | | 15 原材料費 | 500 | ○苗・肥料代 | 410 |
| | | | | | | | | | | ○農林水産費負担金 | 544 |
| | | ・県さくらの会負担金 | 20 | | | | | | | | |
| | | ・県山林協会会費 | 508 | | | | | | | | |
| | | ・天竜流域林業活性化センター負担金 | 16 | | | | | | | | |
| | | ○農林水産費補助金 | 200 | | | | | | | | |
| | | ・みどりの少年団補助金 | 200 | | | | | | | | |
| | | 0304松くい虫防除事業 | 24,803 | | | | | | | | |
| | | ○委員報酬 | 99 | | | | | | | | |
| | | ○消耗品費 | 74 | | | | | | | | |
| | | ○松くい虫等防除事業委託料 | 24,630 | | | | | | | | |
| 2 治山事業費 | 13,740 | 15,900 | △2,160 | 0 | 0 | 3,000 | 10,740 | 12 委託料 | 11,240 | 0306治山等整備事業 | 13,740 |
| | | | | | | | | | | ○環境衛生委託料 | 11,240 |

第 6 款 農林水産業費
第 3 項 林業費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 節 | | 説明 | |
|---|--------|--------|--------|-------------|-----|-------|----------|-------|---|----|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | | 金額 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | 14 工事請負費 | 2,500 | <ul style="list-style-type: none"> ・植栽管理業務委託料 1,000 ・除草業務委託料 2,240 ・堆砂垣設置業務委託料 8,000 ○市単工事費 2,500 | |
| 計 | 42,495 | 46,925 | △4,430 | 9,124 | 0 | 3,000 | 30,371 | | | |

第 6 款 農林水産業費
第 4 項 水産業費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 節 | | 説明 | |
|----------|-------|--------|--------|-------------|-----|-----|-------|---------|-------|------------------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | | 金額 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 1 水産業総務費 | 7,056 | 6,829 | 227 | 0 | 0 | 0 | 7,056 | 2 給料 | 3,932 | 0401人件費 7,056 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 1,981 | ○職員給料 3,932 |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 1,143 | ○扶養手当 78 |
| 2 水産振興費 | 6,042 | 13,994 | △7,952 | 257 | 0 | 0 | 5,785 | 1 報酬 | 35 | ○時間外勤務手当 200 |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 31 | ○通勤手当 51 |
| | | | | | | | | | | ○期末手当 899 |
| | | | | | | | | | | ○勤勉手当 753 |
| | | | | | | | | | | ○職員共済組合負担金 1,143 |
| | | | | | | | | | | 0403水産振興事業 6,042 |
| | | | | | | | | | | ○委員報酬 35 |
| | | | | | | | | | | ○普通旅費 31 |
| | | | | | | | | | | ○消耗品費 25 |

第 6 款 農林水産業費
第 4 項 水産業費

(単位：千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 | | | 節 | | 説 明 | |
|---|--------|--------|--------|-----------------------|-------|-------|---------------|-------|---------------------------|-----|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 | 区 分 | | 金 額 |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | | | | |
| | | | | | | | 10 需用費 | 25 | ○広告料 92 | |
| | | | | | | | 11 役務費 | 92 | ○農林水産事業委託料 298 | |
| | | | | | | | 12 委託料 | 298 | ○借上料 20 | |
| | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 20 | ○農林水産費負担金 2,141 | |
| | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 5,541 | ・全国市町村水産業振興対策連絡協議会負担金 20 | |
| | | | | | | | | | ・県漁港漁場協会会費 28 | |
| | | | | | | | | | ・県遊漁船業協会会費 50 | |
| | | | | | | | | | ・榛南地域ヒラメ栽培漁業推進事業負担金 726 | |
| | | | | | | | | | ・榛南地域磯焼け対策事業負担金 200 | |
| | | | | | | | | | ・榛南地域マダイ栽培漁業推進事業負担金 1,002 | |
| | | | | | | | | | ・水産多面的機能発揮対策事業負担金 115 | |
| | | | | | | | | | ○農林水産費補助金 3,400 | |
| | | | | | | | | | ・漁業近代化資金利子補給事業費助成金 3,400 | |
| 計 | 13,098 | 20,823 | △7,725 | 257 | 0 | 0 | 12,841 | | | |

第 7 款 商工費
第 1 項 商工費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 節 | | 説明 | | |
|----------|--------|--------|--------|-------------|-----|-----|--------|---------------|--------|-------------|--------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| 1 商工業総務費 | 85,182 | 74,967 | 10,215 | 0 | 0 | 36 | 85,146 | 2 給料 | 43,312 | 0101人件費 | 83,386 |
| | | | | | | | | | | ○職員給料 | 43,312 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 26,597 | ○扶養手当 | 996 |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 13,477 | ○管理職手当 | 2,664 |
| | | | | | | | | | | ○時間外勤務手当 | 2,000 |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 673 | ○住居手当 | 1,198 |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 23 | ○通勤手当 | 699 |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 120 | ○期末手当 | 9,994 |
| | | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 970 | ○勤勉手当 | 8,350 |
| | | | | | | | | | | ○児童手当 | 240 |
| | | | | | | | | | | ○単身赴任手当 | 456 |
| | | | | | | | | | | ○職員共済組合負担金 | 13,477 |
| | | | | | | | | 26 公課費 | 10 | 0102商工業総務費 | 1,796 |
| | | | | | | | | | | ○消耗品費 | 262 |
| | | | | | | | | | | ・消耗品費 | 180 |
| | | | | | | | | | | ・証紙・印紙代 | 2 |
| | | | | | | | | | | ・被服費 | 80 |
| | | | | | | | | | | ○燃料費 | 211 |
| | | | | | | | | | | ○修繕料 | 200 |
| | | | | | | | | | | ・自動車修繕料 | 200 |
| | | | | | | | | | | ○保険料 | 13 |
| | | | | | | | | | | ・自動車賠償責任保険料 | 13 |
| | | | | | | | | | | ○手数料 | 10 |
| | | | | | | | | | | ・検査手数料 | 10 |
| | | | | | | | | | | ○調査業務委託料 | 120 |
| | | | | | | | | | | ○商工費負担金 | 970 |

第 7 款 商工費
第 1 項 商工費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 節 | | 説明 | |
|----------|---------|---------|--------|-------------|-----|-------|---------|-----------------------|---|----|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | | 金額 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | | | <ul style="list-style-type: none"> ・ 静岡空港と地域開発をすすめる会負担金 100 ・ (社) 静岡県国際経済振興会負担金 30 ・ ジェトロはままつ貿易情報センター地域負担金 130 ・ 産業振興連携事業負担金 710 ○ 自動車重量税 10 | |
| 2 商工業振興費 | 217,152 | 220,952 | △3,800 | 0 | 0 | 5,060 | 212,092 | 7 報償費 31 | 0103商工業振興事業 14,248 | |
| | | | | | | | | 8 旅費 357 | ○ 委員報償費 31 ○ 普通旅費 217 | |
| | | | | | | | | 10 需用費 372 | ○ 商工業委託料 1,000 ○ 商工費補助金 13,000 | |
| | | | | | | | | 11 役務費 129 | ・ 商工会補助金 13,000 | |
| | | | | | | | | 12 委託料 11,515 | 0104中小企業融資事業 24,687 | |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 5,559 | ○ 商工費負担金 57 ・ 中小企業小口資金融資事務負担金 52 | |
| | | | | | | | | 14 工事請負費 1,700 | ・ 短期経営改善資金事務負担金 5 | |
| | | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 197,489 | ○ 商工費交付金 24,630 ・ 商工振興資金利子補給交付金 3,000 | |
| | | | | | | | | | ・ 中小企業小口資金融資利子補給金 40 | |

第 7 款 商工費
第 1 項 商工費

(単位：千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 | | | 節 | | 説 明 | |
|---|-------|-------|-----|-----------------------|-------|-------|---------|-----|--|-----|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 | 区 分 | | 金 額 |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | | | | |
| | | | | | | | | | <ul style="list-style-type: none"> ・短期経営改善資金 140 利子補給金 ・経済変動対策貸付 21,450 利子補給金 0105企業誘致事業 163,170 ○普通旅費 119 ○研修旅費 21 ○消耗品費 63 ○印刷製本費 180 ○環境衛生委託料 2,985 ・工業団地管理業務委託料 2,985 ○商工費負担金 123 ・静岡県企業立地市町推進連絡会費 45 ・研修会等負担金 15 ・日本立地センター賛助会員会費 63 ○商工費補助金 86,985 ・企業立地奨励補助金 66,985 ・設備投資促進事業費補助金 20,000 ○商工費交付金 72,694 ・企業誘致等育成資金利子補給金 72,694 0116産業まつり事業 15,047 ○消耗品費 60 | |

第 7 款 商工費
第 1 項 商工費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 節 | | 説明 | |
|---|-----|-----|----|-------------|-----|-----|---------------|--------|--|----|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | | 金額 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | 12 委託料 | 54,410 | ・電気料 1,440 ○修繕料 4,000 | |
| | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 7,095 | ・施設修繕料 4,000 ○通信運搬費 30 | |
| | | | | | | | 14 工事請負費 | 9,156 | ・郵送料 30 ○手数料 85 | |
| | | | | | | | 15 原材料費 | 314 | ・検査手数料 85 ○広告料 300 | |
| | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 24,548 | ○施設管理委託料 491 ・浄化槽保守点検業務委託料 460 | |
| | | | | | | | 24 積立金 | 10 | ・消防設備点検業務委託料 31 ○環境衛生委託料 8,940 ・公園等清掃管理業務委託料 1,500 ・浄化槽清掃業務委託料 1,121 ・公衆便所清掃業務委託料 1,798 ・植栽管理業務委託料 500 ・除草業務委託料 2,062 ・ごみ処分等委託料 1,959 ○観光事業委託料 15,300 ・管理業務委託料 11,500 ・観光事業委託料 3,800 ○借地料 1 | |

第 7 款 商工費
第 1 項 商工費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 節 | | 説明 | |
|---|-----|-----|----|-------------|-----|-----|------|----|--|----|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | | 金額 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | | | <ul style="list-style-type: none"> ・電気料 3,400 ○修繕料 1,200 ・施設修繕料 1,200 ○通信運搬費 132 ・インターネット接続料 132 ○手数料 13 ・検査手数料 13 ○施設管理委託料 2,985 ・機械設備保守点検業務委託料 143 ・エレベーター保守点検業務委託料 924 ・空調設備保守点検業務委託料 499 ・浄化槽保守点検業務委託料 204 ・消防設備点検業務委託料 345 ・自動ドア保守点検業務委託料 159 ・電気保安業務委託料 209 ・防犯警備業務委託料 337 ・特殊建築物・建築設備定期検査委託料 165 | |

第 7 款 商工費
第 1 項 商工費

(単位：千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 | | | 節 | | 説 明 | |
|---|-------|-------|-----|-----------------------|-------|-------|---------|-----|---------------------|-----|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 | 区 分 | | 金 額 |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | | | | |
| | | | | | | | | | ○環境衛生委託料 1,267 | |
| | | | | | | | | | ・建物清掃業務委託料 646 | |
| | | | | | | | | | ・浄化槽清掃業務委託料 303 | |
| | | | | | | | | | ・害虫駆除業務委託料 132 | |
| | | | | | | | | | ・除草業務委託料 186 | |
| | | | | | | | | | ○観光事業委託料 700 | |
| | | | | | | | | | ○リース料 39 | |
| | | | | | | | | | ・モップリース料 39 | |
| | | | | | | | | | ○市単工事費 500 | |
| | | | | | | | | | 0114地域観光交流事業 19,511 | |
| | | | | | | | | | ○消耗品費 70 | |
| | | | | | | | | | ○食糧費 137 | |
| | | | | | | | | | ○印刷製本費 447 | |
| | | | | | | | | | ○手数料 148 | |
| | | | | | | | | | ・汚物汲取手数料 100 | |
| | | | | | | | | | ・手数料 48 | |
| | | | | | | | | | ○観光事業委託料 10,079 | |
| | | | | | | | | | ・イベント開催事業委託料 10,079 | |
| | | | | | | | | | ○借上料 7,022 | |
| | | | | | | | | | ・バス借上料 449 | |
| | | | | | | | | | ・イベント用資機材借上料 6,573 | |
| | | | | | | | | | ○市単工事費 1,608 | |
| | | | | | | | | | 0115渚の交番事業 17,542 | |

第 7 款 商工費
第 1 項 商工費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 節 | | 説明 | |
|---|---------|---------|---------|-------------|-----|--------|---------|----|---|----|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | | 金額 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | | | ○修繕料 994 ・施設修繕料 994 ○施設管理委託料 14,500 ・施設管理運営業務委託料 14,500 ○市単工事費 2,048 0116マスコットキャラクタ ター活用事業 405 ----- ○修繕料 106 ・物品修繕料 106 ○通信運搬費 36 ・郵送料 36 ○クリーニング代 115 ○事務委託料 148 ・人材派遣業務委託料 148 | |
| 計 | 413,651 | 426,078 | △12,427 | 670 | 0 | 14,257 | 398,724 | | | |

第 8 款 土木費
第 1 項 土木管理費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 節 | | 説明 | |
|---------|---------|---------|--------|-------------|-----|--------|---------|---------|--------|--|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | | 金額 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 1 土木総務費 | 224,576 | 231,968 | △7,392 | 250 | 0 | 15,120 | 209,206 | 2 給料 | 60,503 | 0101人件費 115,165 ----- ○職員給料 60,503 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 36,019 | ○扶養手当 1,674 ○管理職手当 3,516 |

第 8 款 土木費
第 1 項 土木管理費

(単位：千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 | | | 節 | | 説 明 | |
|---|-------|-------|-----|-----------------------|-------|-------|---------------|--------|--------------------|-----|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 | 区 分 | | 金 額 |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | | | | |
| | | | | | | | 4 共済費 | 18,643 | ○時間外勤務手当 2,400 | |
| | | | | | | | 8 旅費 | 427 | ○住居手当 1,053 | |
| | | | | | | | 10 需用費 | 2,306 | ○通勤手当 890 | |
| | | | | | | | 11 役務費 | 7 | ○期末手当 13,941 | |
| | | | | | | | 12 委託料 | 8,774 | ○勤勉手当 11,645 | |
| | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 2,963 | ○児童手当 900 | |
| | | | | | | | 14 工事請負費 | 60,000 | ○職員共済組合負担金 18,643 | |
| | | | | | | | 16 公有財産購入費 | 500 | 0102土木総務費 47,811 | |
| | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 34,334 | ○普通旅費 375 | |
| | | | | | | | 21 補償、補填及び賠償金 | 100 | ○研修旅費 52 | |
| | | | | | | | | | ○消耗品費 1,135 | |
| | | | | | | | | | ・消耗品費 962 | |
| | | | | | | | | | ・証紙・印紙代 40 | |
| | | | | | | | | | ・被服費 133 | |
| | | | | | | | | | ○燃料費 503 | |
| | | | | | | | | | ○印刷製本費 516 | |
| | | | | | | | | | ○光熱水費 32 | |
| | | | | | | | | | ・電気料 32 | |
| | | | | | | | | | ○修繕料 120 | |
| | | | | | | | | | ・物品修繕料 30 | |
| | | | | | | | | | ・自動車修繕料 90 | |
| | | | | | | | | | ○手数料 7 | |
| | | | | | | | | | ・点検手数料 5 | |
| | | | | | | | | | ・手数料 2 | |
| | | | | | | | | | ○道路台帳補正業務委託料 7,000 | |

第 8 款 土木費
第 1 項 土木管理費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 節 | | 説明 | |
|---------|-------|--------|------|-------------|-----|-----|------|----|---|----|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | | 金額 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | | | <ul style="list-style-type: none"> ○機器保守管理委託料 774 ・OA機器類保守点検業務委託料 774 ○受信料 20 ・CATV利用料 20 ○使用料 323 ・著作権使用料 211 ・使用料 112 ○リース料 2,620 ・OA機器類リース料 2,475 ・複写機リース料 145 ○土木費負担金 1,834 ・各種団体負担金 1,684 ・研修会負担金 150 ○土木費補助金 32,500 ・土木工事等地元施工補助金 32,500 0105生活環境整備事業 61,600 ○測量設計監理業務委託料 1,000 ○市単工事費 60,000 ○土地購入費 500 ○物件補償費 100 | |
| 2 土地管理費 | 9,420 | 10,401 | △981 | 0 | 0 | 468 | 8 旅費 | 55 | <ul style="list-style-type: none"> 0103土地管理事業 9,420 ○普通旅費 20 | |

第 8 款 土木費
第 1 項 土木管理費

(単位：千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 | | | 一 般 財 源 | 節 | | 説 明 |
|---|---------|---------|--------|-----------------------|-------|--------|---------------|-------|---|-----|
| | | | | 特 定 財 源 | | | | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | | | | |
| | | | | | | | 10 需用費 | 321 | ○研修旅費 35 ○消耗品費 50 | |
| | | | | | | | 11 役務費 | 48 | ○燃料費 71 ○印刷製本費 120 | |
| | | | | | | | 12 委託料 | 8,919 | ○修繕料 80 ・自動車修繕料 80 | |
| | | | | | | | 15 原材料費 | 39 | ○保険料 37 ○手数料 11 | |
| | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 38 | ・検査手数料 11 ○登記委託料 7,156 ○機器保守管理委託料 726 ・OA機器類保守点検業務委託料 726 ○境界・基準点等測量業務委託料 1,037 ○原材料代 39 ○土木費負担金 38 ・研修会負担金 38 | |
| 計 | 233,996 | 242,369 | △8,373 | 250 | 0 | 15,588 | 218,158 | | | |

第 8 款 土木費
第 2 項 道路橋梁費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 | |
|-----------|---------|---------------|---------|-------------|---------|-------|--------|-------------|---------|--------------|---------|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| 1 道路橋梁維持費 | 113,462 | 72,337 | 41,125 | 39,100 | 23,900 | 4,000 | 46,462 | 11 役務費 | 436 | 0201市道維持事業 | 113,462 |
| | | | | | | | | | | ○手数料 | 425 |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 76,720 | ・処分手数料 | 25 |
| | | | | | | | | | | ・手数料 | 400 |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 300 | ○保管料 | 11 |
| | | ○測量設計監理業務委託料 | 56,600 | | | | | | | | |
| | | ○施設管理委託料 | 20,120 | | | | | | | | |
| | | ・道路補修業務委託料 | 10,000 | | | | | | | | |
| | | ・道路維持管理業務委託料 | 10,000 | | | | | | | | |
| | | ・高潮時通行止業務委託料 | 120 | | | | | | | | |
| | | ○借上料 | 300 | | | | | | | | |
| | | ・土木機械借上料 | 300 | | | | | | | | |
| | | ○公共工事費 | 30,000 | | | | | | | | |
| | | ○市単工事費 | 4,450 | | | | | | | | |
| | | ○原材料代 | 1,556 | | | | | | | | |
| 2 道路橋梁改良費 | 228,050 | 253,200 | △25,150 | 87,150 | 103,900 | 0 | 37,000 | 12 委託料 | 16,550 | 0202市道整備事業 | 228,050 |
| | | | | | | | | | | ○測量設計監理業務委託料 | 14,550 |
| | | | | | | | | 14 工事請負費 | 105,000 | ○調査業務委託料 | 2,000 |
| | | | | | | | | 16 公有財産購入費 | 29,700 | ○公共工事費 | 89,000 |
| | | ○市単工事費 | 16,000 | | | | | | | | |
| | | ○土地購入費 | 29,700 | | | | | | | | |
| | | ○物件補償費 | 76,800 | | | | | | | | |
| | | 21 補償、補填及び賠償金 | 76,800 | | | | | | | | |

第 8 款 土木費
第 2 項 道路橋梁費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 節 | | 説明 | |
|---|---------|---------|--------|-------------|---------|-------|--------|----|----|----|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | | 金額 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 計 | 341,512 | 325,537 | 15,975 | 126,250 | 127,800 | 4,000 | 83,462 | | | |

第 8 款 土木費
第 3 項 河川費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 節 | | 説明 | | |
|---------|---------|---------|----------|-------------|---------|-------|-------|---------------|--------|---|--------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| 1 河川維持費 | 40,392 | 592 | 39,800 | 0 | 40,000 | 0 | 392 | 10 需用費 | 300 | 0301河川維持事業 ----- ○修繕料 ・河川・水路施設修繕料 ○手数料 ○市単工事費 ○原材料代 | 40,392 |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 50 | | 300 |
| | | | | | | | | 14 工事請負費 | 40,000 | | 50 |
| | | | | | | | | 15 原材料費 | 42 | | 42 |
| 2 河川改修費 | 72,200 | 197,700 | △125,500 | 0 | 72,200 | 0 | 0 | 12 委託料 | 4,100 | 0302河川改良事業 ----- ○測量設計監理業務 委託料 ○市単工事費 ○物件補償費 | 72,200 |
| | | | | | | | | 14 工事請負費 | 63,100 | | 63,100 |
| | | | | | | | | 21 補償、補填及び賠償金 | 5,000 | | 5,000 |
| 3 海岸保全費 | 5,500 | 5,500 | 0 | 2,800 | 0 | 1,500 | 1,200 | 12 委託料 | 5,500 | 0303海岸保全事業 ----- ○環境衛生委託料 ・流木処理業務委託料 | 5,500 |
| 計 | 118,092 | 203,792 | △85,700 | 2,800 | 112,200 | 1,500 | 1,592 | | | | |

第 8 款 土木費
第 4 項 港湾費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 | |
|-----------|---------|---------|---------|-------------|--------|-------|--------|---------------|---------|-----------------------------|---------|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| 1 港湾振興費 | 158,360 | 199,866 | △41,506 | 0 | 70,900 | 0 | 87,460 | 8 旅費 | 414 | 0401港湾振興事業 | 158,360 |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 113 | ○普通旅費 | 392 |
| | | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 157,833 | ○研修旅費 | 22 |
| | | | | | | | | | | ○消耗品費 | 113 |
| | | | | | | | | | | ○土木費負担金 | 157,833 |
| | | | | | | | | | | ・御前崎港整備促進 期成同盟会負担金 | 120 |
| | | | | | | | | | | ・御前崎港振興会負 担金 | 7,470 |
| | | | | | | | | | | ・港湾建設負担金 | 145,000 |
| | | | | | | | | | | ・県港湾振興会負担 金 | 860 |
| | | | | | | | | | | ・清港会負担金 | 105 |
| | | | | | | | | | | ・研修会負担金 | 218 |
| | | | | | | | | | | ・御前崎港利用促進 事業負担金 | 1,400 |
| | | | | | | | | | | ・御前崎港海外ポー トセールス参加負 担金 | 600 |
| | | | | | | | | | | ・みなとオアシス負 担金 | 60 |
| | | | | | | | | | | ・客船誘致協議会負 担金 | 2,000 |
| 2 マリンパーク費 | 27,080 | 27,891 | △811 | 1,838 | 0 | 1,013 | 24,229 | 7 報償費 | 35 | 0404マリンパーク管理事 業 | 27,080 |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 4,259 | ○委員報償費 | 35 |
| | | | | | | | | | | ○消耗品費 | 100 |

第 8 款 土木費
第 4 項 港湾費

(単位：千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 | | | 節 | | 説 明 | |
|---|-------|-------|-----|-----------------------|-------|-------|----------|--------|---|-----|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 | 区 分 | | 金 額 |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | | | | |
| | | | | | | | 11 役務費 | 137 | ○燃料費 149 | |
| | | | | | | | 12 委託料 | 20,649 | ○光熱水費 2,010 ・上下水道料 570 ・電気料 1,440 | |
| | | | | | | | 14 工事請負費 | 2,000 | ○修繕料 2,000 ・施設修繕料 2,000 ○手数料 137 ・検査手数料 37 ・点検手数料 100 ○施設管理委託料 7,623 ・浄化槽保守点検業務委託料 1,004 ・電気保安業務委託料 315 ・遊具施設保守点検業務委託料 304 ・施設管理運営業務委託料 6,000 ○環境衛生委託料 12,979 ・公園等清掃管理業務委託料 715 ・浄化槽清掃業務委託料 271 ・公衆便所清掃業務委託料 913 ・植栽管理業務委託料 4,391 ・除草業務委託料 4,734 | |

第 8 款 土木費
第 4 項 港湾費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 節 | | 説明 | |
|---|---------|---------|---------|-------------|--------|-------|---------|----|--|----|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | | 金額 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | | | <ul style="list-style-type: none"> ・ 流木処理業務委託料 1,000 ・ ごみ処分等委託料 955 ○ 施設運営委託料 47 ・ 監視情報配信業務委託料 47 ○ 市単工事費 2,000 | |
| 計 | 185,440 | 227,757 | △42,317 | 1,838 | 70,900 | 1,013 | 111,689 | | | |

第 8 款 土木費
第 5 項 都市計画費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 節 | | 説明 | |
|-----------|--------|-------------|--------|-------------|-----|-----|--------|---------|--------|-------------------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | | 金額 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 1 都市計画総務費 | 80,639 | 83,157 | △2,518 | 18,403 | 0 | 804 | 61,432 | 1 報酬 | 2,079 | 0501人件費 38,288 |
| | | | | | | | | | | ○会計年度任用職員報酬 1,972 |
| | | | | | | | | 2 給料 | 18,920 | ○職員給料 18,920 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 11,628 | ○扶養手当 618 |
| | | | | | | | | | | ○管理職手当 1,332 |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 5,768 | ○時間外勤務手当 300 |
| | | | | | | | | | | ○住居手当 405 |
| | | | | | | | | 7 報償費 | 273 | ○通勤手当 291 |
| 8 旅費 | 180 | ○期末手当 4,446 | | | | | | | | |
| | | ○勤勉手当 3,713 | | | | | | | | |
| | | ○児童手当 120 | | | | | | | | |

第 8 款 土木費
第 5 項 都市計画費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 節 | | 説明 | |
|---|-----|-----|----|-------------|-----|-----|---------------|--------|----------------|--------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | | 金額 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | 10 需用費 | 674 | ○会計年度任用職員手当 | 403 |
| | | | | | | | 11 役務費 | 1 | ○職員共済組合負担金 | 5,768 |
| | | | | | | | 12 委託料 | 16,450 | 0503都市計画総務費 | 42,351 |
| | | | | | | | 15 原材料費 | 2,324 | ○委員報酬 | 107 |
| | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 22,342 | ○委員報償費 | 273 |
| | | | | | | | | | ○普通旅費 | 6 |
| | | | | | | | | | ○研修旅費 | 80 |
| | | | | | | | | | ○委員等費用弁償 | 94 |
| | | | | | | | | | ○消耗品費 | 147 |
| | | | | | | | | | ・消耗品費 | 103 |
| | | | | | | | | | ・被服費 | 44 |
| | | | | | | | | | ○燃料費 | 65 |
| | | | | | | | | | ○食糧費 | 3 |
| | | | | | | | | | ○印刷製本費 | 409 |
| | | | | | | | | | ○修繕料 | 50 |
| | | | | | | | | | ・自動車修繕料 | 50 |
| | | | | | | | | | ○通信運搬費 | 1 |
| | | | | | | | | | ・郵送料 | 1 |
| | | | | | | | | | ○調査業務委託料 | 13,532 |
| | | | | | | | | | ○耐震診断委託料 | 1,180 |
| | | | | | | | | | ○電算業務委託料 | 1,430 |
| | | | | | | | | | ○機器保守管理委託料 | 308 |
| | | | | | | | | | ・事務機器保守点検業務委託料 | 308 |
| | | | | | | | | | ○原材料代 | 284 |

第 8 款 土木費
第 5 項 都市計画費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 |
|---------|--------|--------|--------|-------------|--------|-----|--------|----------------------|---|----|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | | | <ul style="list-style-type: none"> ○苗・肥料代 2,040 ○土木費負担金 292 ・各種団体負担金 292 ○土木費補助金 22,050 ・ブロック塀等耐震改修促進事業補助金 6,450 ・耐震改修補助金 8,600 ・住宅リフォーム補助金 4,000 ・空家等対策総合支援事業補助金 3,000 | |
| 2 街路事業費 | 70,703 | 43,151 | 27,552 | 0 | 45,900 | 0 | 24,803 | 8 旅費 118 | 0504街路整備事業 59,488 | |
| | | | | | | | | 10 需用費 1,300 | ○普通旅費 118 | |
| | | | | | | | | 12 委託料 6,915 | ○土木費負担金 59,370 | |
| | | | | | | | | 14 工事請負費 3,000 | ・都市計画事業負担金 59,370 | |
| | | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 59,370 | ○環境衛生委託料 6,915 | |
| | | | | | | | | | ・植栽管理業務委託料 6,915 | |
| | | | | | | | | | ○市単工事費 3,000 | |
| | | | | | | | | | 0505街路維持事業 11,215 | |

第 8 款 土木費
第 5 項 都市計画費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 節 | | 説明 | | | | |
|---------------|---------|---------|---------|-------------|-----|-----|---------|---------------|---------|---------------|---------|--------|-------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | | 金額 | | | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | | | |
| 3 公共下水道費 | 242,188 | 255,337 | △13,149 | 0 | 0 | 0 | 242,188 | 18 負担金補助及び交付金 | 227,154 | 0508下水道事業運営事業 | 242,188 | | |
| | | | | | | | | 23 投資及び出資金 | 15,034 | ○土木費補助金 | 227,154 | | |
| | | | | | | | | | | ・下水道事業会計補助金 | 227,154 | | |
| ○下水道事業会計出資金 | 15,034 | | | | | | | | | | | | |
| 4 公園管理費 | 84,386 | 92,115 | △7,729 | 0 | 0 | 427 | 83,959 | 10 需用費 | 6,622 | 0509公園管理事業 | 84,386 | | |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 1,019 | ○消耗品費 | 128 | | |
| | | | | | | | | | | ・消耗品費 | 84 | | |
| | | | | | | | | | | ・被服費 | 44 | | |
| | | | | | | | | | | 12 委託料 | 69,722 | ○燃料費 | 47 |
| | | | | | | | | | | 14 工事請負費 | 6,700 | ○印刷製本費 | 119 |
| | | | | | | | | | | | | ○光熱水費 | 2,328 |
| | | | | | | | | | | ・上下水道料 | 648 | | |
| 15 原材料費 | 257 | ・電気料 | 1,680 | | | | | | | | | | |
| 18 負担金補助及び交付金 | 66 | ○修繕料 | 4,000 | | | | | | | | | | |
| | | ・施設修繕料 | 4,000 | | | | | | | | | | |
| | | ○通信運搬費 | 27 | | | | | | | | | | |
| | | ・郵送料 | 27 | | | | | | | | | | |
| | | ○手数料 | 992 | | | | | | | | | | |
| ・検査手数料 | 67 | | | | | | | | | | | | |
| ・清掃手数料 | 791 | | | | | | | | | | | | |
| ・汚物汲取手数料 | 22 | | | | | | | | | | | | |
| ・手数料 | 112 | | | | | | | | | | | | |
| ○施設管理委託料 | 29,340 | | | | | | | | | | | | |
| ・浄化槽保守点検業務委託料 | 188 | | | | | | | | | | | | |

第 8 款 土木費
第 5 項 都市計画費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 節 | | 説明 | |
|----------|---------|---------|-------|-------------|--------|-------|---------|----------|--|---------------------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | | 金額 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | | | <ul style="list-style-type: none"> ・遊具施設保守点検業務委託料 552 ・公園施設管理委託料 28,600 ○環境衛生委託料 39,872 ・公園等清掃管理業務委託料 4,905 ・害虫駆除業務委託料 100 ・植栽管理業務委託料 33,907 ・除草業務委託料 910 ・污水管洗浄業務委託料 50 ○土木事業委託料 510 ・パンフレット作成業務委託料 510 ○市単工事費 6,700 ○原材料代 157 ○苗・肥料代 100 ○土木費負担金 66 ・県立自然公園運営協議会負担金 45 ・静岡県グリーンバンク負担金 21 | |
| 5 都市下水路費 | 1,300 | 2,100 | △800 | 0 | 0 | 0 | 1,300 | 14 工事請負費 | 1,300 | 0508都市下水路整備事業 1,300 |
| | | | | | | | | | | ○市単工事費 1,300 |
| 計 | 479,216 | 475,860 | 3,356 | 18,403 | 45,900 | 1,231 | 413,682 | | | |

第 8 款 土木費
第 6 項 住宅費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 節 | | 説明 | | |
|---------|--------|--------|--------|-------------|-----|--------|------|---------------|--------|---------------|--------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| 1 住宅管理費 | 66,640 | 67,983 | △1,343 | 14,240 | 0 | 52,400 | 0 | 10 需用費 | 11,959 | 0601住宅管理事業 | 66,640 |
| | | | | | | | | | | ○消耗品費 | 79 |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 2,258 | ・消耗品費 | 77 |
| | | | | | | | | | | ・証紙・印紙代 | 2 |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 12,571 | ○燃料費 | 60 |
| | | | | | | | | | | ○印刷製本費 | 120 |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 244 | ○修繕料 | 11,700 |
| | | | | | | | | | | ・施設修繕料 | 11,600 |
| | | | | | | | | 14 工事請負費 | 38,980 | ・自動車修繕料 | 100 |
| | | | | | | | | | | ○通信運搬費 | 31 |
| | | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 56 | ・郵送料 | 31 |
| | | | | | | | | | | ○保険料 | 601 |
| | | | | | | | | | | ・建物災害保険料 | 583 |
| | | | | | | | | 24 積立金 | 572 | ・自動車損害保険料 | 18 |
| | | | | | | | | | | ○手数料 | 1,626 |
| | | | | | | | | | | ・検査手数料 | 170 |
| | | | | | | | | | | ・消火器詰替手数料 | 548 |
| | | | | | | | | | | ・口座振替手数料 | 48 |
| | | | | | | | | | | ・手数料 | 860 |
| | | | | | | | | | | ○測量設計監理業務委託料 | 3,918 |
| | | | | | | | | | | ○施設管理委託料 | 4,388 |
| | | | | | | | | | | ・浄化槽保守点検業務委託料 | 960 |
| | | | | | | | | | | ・消防設備点検業務委託料 | 1,409 |
| | | | | | | | | | | ・受水槽保守点検業務委託料 | 1,741 |

第 8 款 土木費
第 6 項 住宅費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 節 | | 説明 | |
|---|--------|--------|--------|-------------|-----|--------|------|----|--|----|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | | 金額 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | | | <ul style="list-style-type: none"> ・遊具施設保守点検業務委託料 278 ○環境衛生委託料 4,265 ・植栽管理業務委託料 3,765 ・污水管洗浄業務委託料 500 ○受信料 244 ・CATV利用料 244 ○公共工事費 28,480 ○市単工事費 10,500 ○土木費負担金 56 ・日本住宅協会負担金 18 ・研修会負担金 38 ○市営住宅基金積立金 571 ○市営住宅基金利子積立金 1 | |
| 計 | 66,640 | 67,983 | △1,343 | 14,240 | 0 | 52,400 | 0 | | | |

第 9 款 消防費
第 1 項 消防費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 |
|---------|---------|---------|---------|-------------|---------|-------|---------|---------------|---------|--|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 1 常備消防費 | 787,640 | 647,987 | 139,653 | 271,741 | 173,900 | 2,608 | 339,391 | 1 報酬 | 2,567 | 0114人件費 534,301 ○会計年度任用職員 2,327 報酬 ○職員給料 240,087 ○扶養手当 9,516 ○管理職手当 6,000 ○時間外勤務手当 32,000 ○特殊勤務手当 4,000 ○住居手当 6,364 ○通勤手当 8,855 ○期末手当 53,955 ○勤勉手当 45,027 ○児童手当 6,220 ○退職手当組合負担金 36,513 ○管理職員特別勤務手当 800 ○会計年度任用職員手当 455 ○職員共済組合負担金 81,132 ○公務災害補償基金負担金 1,002 ○会計年度任用職員費用弁償 48 0115消防本部運営事業 228,392 ○医師等報酬 240 ○普通旅費 445 |
| | | | | | | | | 2 給料 | 240,087 | |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 209,705 | |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 82,134 | |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 1,795 | |
| | | | | | | | | 9 交際費 | 10 | |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 12,851 | |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 6,810 | |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 1,913 | |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 1,196 | |
| | | | | | | | | 17 備品購入費 | 9,279 | |
| | | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 219,293 | |

第 9 款 消防費
第 1 項 消防費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 節 | | 説明 | |
|---|-----|-----|----|-------------|-----|-----|------|----|---|----|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | | 金額 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | | | <ul style="list-style-type: none"> ○研修旅費 1,260 ○消防長交際費 10 ○消耗品費 4,596 <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 1,330 ・証紙・印紙代 34 ・被服費 3,075 ・災害対策用備蓄用品費 157 ○追録代 150 ○印刷製本費 151 ○通信運搬費 53 <ul style="list-style-type: none"> ・郵送料 53 ○保険料 295 ○手数料 57 <ul style="list-style-type: none"> ・点検手数料 47 ・登録手数料 7 ・郵便振替手数料 1 ・手数料 2 ○健康事業委託料 1,216 <ul style="list-style-type: none"> ・健康診査委託料 919 ・ストレスチェック実施業務委託料 297 ○事務委託料 675 <ul style="list-style-type: none"> ・職員研修業務委託料 675 ○通行料 291 ○借上料 400 ○消防用備品購入費 115 | |

第 9 款 消防費
第 1 項 消防費

(単位：千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 | | | 節 | | 説 明 | |
|---|-------|-------|-----|-----------------------|-------|-------|---------|-----|--------------------|-----|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 | 区 分 | | 金 額 |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | | | | |
| | | | | | | | | | ・職員健康診断負担金 497 | |
| | | | | | | | | | ・安全運転管理者協議会負担金 36 | |
| | | | | | | | | | 0116消防署運営事業 24,947 | |
| | | | | | | | | | ○普通旅費 17 | |
| | | | | | | | | | ○研修旅費 25 | |
| | | | | | | | | | ○消耗品費 6,123 | |
| | | | | | | | | | ・消耗品費 5,907 | |
| | | | | | | | | | ・証紙・印紙代 6 | |
| | | | | | | | | | ・被服費 187 | |
| | | | | | | | | | ・災害対策用備蓄用品費 23 | |
| | | | | | | | | | ○印刷製本費 50 | |
| | | | | | | | | | ○修繕料 1,415 | |
| | | | | | | | | | ・物品修繕料 1,415 | |
| | | | | | | | | | ○医薬材料費 366 | |
| | | | | | | | | | ○通信運搬費 9 | |
| | | | | | | | | | ・運搬費 9 | |
| | | | | | | | | | ○保険料 119 | |
| | | | | | | | | | ○手数料 6,189 | |
| | | | | | | | | | ・申請手数料 11 | |
| | | | | | | | | | ・処分手数料 80 | |
| | | | | | | | | | ・手数料 58 | |
| | | | | | | | | | ・各種予防接種手数料 871 | |
| | | | | | | | | | ・身体検査料 186 | |

第 9 款 消防費
第 1 項 消防費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 節 | | 説明 | |
|----------|--------|--------|--------|-------------|-----|--------|--------|---------------|---|----|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | | 金額 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | | | <ul style="list-style-type: none"> ・ボンベ検査・廃棄処分料 961 ・救急処置廃棄物処理料 138 ・特定行為指示料 60 ・事後検証料 140 ・ボンベ充填料 1,464 ・救助・救命機器点検料 2,106 ・訓練資機材廃棄料 114 ○クリーニング代 88 ○環境衛生委託料 22 ・産業廃棄物収集運搬処理業務委託料 22 ○リース料 505 ○消防用備品購入費 9,164 ○消防費負担金 555 ・資格取得講習会負担金 555 ○消防費補助金 300 ・消防職員自動車免許取得補助金 300 | |
| 2 非常備消防費 | 76,209 | 79,741 | △3,532 | 2,698 | 0 | 10,206 | 63,305 | 1 報酬 27,141 | 0102消防団支援事業 76,209 | |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 1,228 | ○消防団員報酬 16,991 | |
| | | | | | | | | 4 共済費 1,499 | ○消防団員出勤報酬 10,150 | |
| | | | | | | | | | ○消防団員手当 1,228 | |
| | | | | | | | | | ○消防団員福祉共済掛金 822 | |

第 9 款 消防費
第 1 項 消防費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 節 | | 説明 | |
|---|-----|-----|----|-------------|-----|-----|---------------|--------|--------------------|--------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | | 金額 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | 5 災害補償費 | 300 | ○消防団員公務災害補償等共済基金掛金 | 677 |
| | | | | | | | 7 報償費 | 14,223 | ○消防団員公務災害補償費 | 300 |
| | | | | | | | 8 旅費 | 2,262 | ○退職報償金 | 13,861 |
| | | | | | | | 9 交際費 | 50 | ○一般謝礼金 | 100 |
| | | | | | | | 10 需用費 | 10,288 | ○報償品代 | 262 |
| | | | | | | | 11 役務費 | 1,472 | ○研修旅費 | 50 |
| | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 162 | ○消防団員費用弁償 | 2,212 |
| | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 17,584 | ○消防団長交際費 | 50 |
| | | | | | | | | | ○消耗品費 | 9,482 |
| | | | | | | | | | ・消耗品費 | 4,233 |
| | | | | | | | | | ・被服費 | 5,249 |
| | | | | | | | | | ○食糧費 | 608 |
| | | | | | | | | | ○印刷製本費 | 136 |
| | | | | | | | | | ○医薬材料費 | 62 |
| | | | | | | | | | ○通信運搬費 | 1,392 |
| | | | | | | | | | ・電信電話料 | 1,358 |
| | | | | | | | | | ・郵送料 | 34 |
| | | | | | | | | | ○手数料 | 66 |
| | | | | | | | | | ・消火器詰替手数料 | 66 |
| | | | | | | | | | ○クリーニング代 | 14 |
| | | | | | | | | | ○借上料 | 162 |
| | | | | | | | | | ・バス借上料 | 132 |
| | | | | | | | | | ・タクシー代 | 30 |
| | | | | | | | | | ○消防費負担金 | 7,132 |

第 9 款 消防費
第 1 項 消防費

(単位：千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 | | | 節 | | 説 明 | | |
|---|-------|-------|-----|-----------------------|-------|-------|---------|-----|-----|--|-----|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 | 区 分 | | | 金 額 |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | | | | | |
| | | | | | | | | | | <ul style="list-style-type: none"> ・自動車賠償責任保 113 険料 ○手数料 1,616 ・検査手数料 1,103 ・点検手数料 347 ・処分手数料 6 ・手数料 160 ○機器保守管理委託 2,229 料 ・消防無線保守点検 2,120 業務委託料 ・消防ポンプ保守点 109 検業務委託料 ○施設管理委託料 8,170 ・エレベーター保守 1,735 点検業務委託料 ・空調設備保守点検 1,534 業務委託料 ・浄化槽保守点検業 352 務委託料 ・自動ドア保守点検 113 業務委託料 ・電話設備保守点検 924 業務委託料 ・非常用自家発電機 722 保守点検業務委託 料 | |

第 9 款 消防費
第 1 項 消防費

(単位：千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 | | | 節 | | 説 明 | |
|---|-------|-------|-----|-----------------------|-------|-------|---------|-----|------------------|-------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 | 区 分 | | 金 額 |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | | | | |
| | | | | | | | | | ・電気保安業務委託料 | 911 |
| | | | | | | | | | ・無線基地局保守点検業務委託料 | 143 |
| | | | | | | | | | ・消防設備保守点検業務委託料 | 1,124 |
| | | | | | | | | | ・免震ゴム保守点検業務委託料 | 319 |
| | | | | | | | | | ・シャッター保守点検業務委託料 | 195 |
| | | | | | | | | | ・ホースタワー保守点検業務委託料 | 49 |
| | | | | | | | | | ・消防訓練施設保守点検業務委託料 | 49 |
| | | | | | | | | | ○環境衛生委託料 | 4,793 |
| | | | | | | | | | ・建物清掃業務委託料 | 2,141 |
| | | | | | | | | | ・浄化槽清掃業務委託料 | 223 |
| | | | | | | | | | ・害虫駆除業務委託料 | 247 |
| | | | | | | | | | ・植栽管理業務委託料 | 604 |
| | | | | | | | | | ・環境衛生業務委託料 | 714 |
| | | | | | | | | | ・環境測定業務委託料 | 158 |

第 9 款 消防費
第 1 項 消防費

(単位：千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 | | | 節 | | 説 明 | | |
|---|-------|-------|-----|-----------------------|-------|-------|---------|-----|-----|---|-----|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 | 区 分 | | | 金 額 |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | | | | | |
| | | | | | | | | | | <ul style="list-style-type: none"> ・ 污水管洗浄業務委託料 110 ・ 一般廃棄物収集運搬業務委託料 512 ・ 産業廃棄物収集運搬処理業務委託料 84 ○ 受信料 174 <ul style="list-style-type: none"> ・ NHK受信料 114 ・ CATV利用料 60 ○ 使用料 82 ○ 借上料 71 ○ 市単工事費 2,409 ○ 施設用備品購入費 53 ○ 自動車重量税 497 0102消防施設整備事業 21,772 ○ 普通旅費 52 ○ 保険料 8 <ul style="list-style-type: none"> ・ 自動車賠償責任保険料 8 ○ 手数料 22 ○ 施設管理委託料 1,000 <ul style="list-style-type: none"> ・ 消火栓設置管理業務委託料 1,000 ○ リース料 15,132 ○ 市単工事費 5,459 ○ 自動車重量税 99 0103消防団施設維持事業 6,410 ○ 消耗品費 18 | |

第 9 款 消防費
第 1 項 消防費

(単位：千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 | | | 節 | | 説 明 | |
|---|-------|-------|-----|-----------------------|-------|-------|---------|-----|---|-----|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 | 区 分 | | 金 額 |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | | | | |
| | | | | | | | | | <ul style="list-style-type: none"> ・証紙・印紙代 18 ○燃料費 759 ○光熱水費 996 ・上下水道料 276 ・電気料 720 ○修繕料 1,610 ・施設修繕料 250 ・物品修繕料 400 ・自動車修繕料 960 ○保険料 410 ・自動車損害保険料 330 ・自動車賠償責任保 険料 80 ○手数料 1,295 ・検査手数料 603 ・点検手数料 274 ・清掃手数料 140 ・手数料 278 ○受信料 488 ・NHK受信料 171 ・CATV利用料 317 ○市単工事費 506 ○自動車重量税 328 0104消防団施設整備事業 12,760 ○消耗品費 5 ・証紙・印紙代 5 ○保険料 17 | |

第 9 款 消防費
第 1 項 消防費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 節 | | 説明 | |
|---------|---------|---------|----------|-------------|-----|-------|---------|-------------------|---|----|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | | 金額 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | | | <ul style="list-style-type: none"> ・自動車賠償責任保険料 17 ○手数料 123 ○消防用備品購入費 2,120 ○公用車購入費 10,434 ○自動車重量税 61 | |
| 4 災害対策費 | 192,828 | 332,949 | △140,121 | 39,828 | 0 | 1,600 | 151,400 | 1 報酬 16 | <ul style="list-style-type: none"> 0106人件費 59,423 ○職員給料 29,494 ○扶養手当 1,038 ○管理職手当 2,184 ○時間外勤務手当 4,000 ○住居手当 312 ○通勤手当 335 ○期末手当 6,891 ○勤勉手当 5,755 ○児童手当 600 ○職員共済組合負担金 8,814 0107災害対策総務費 27,309 ○委員報酬 16 ○講師謝礼金 40 ○委員報償費 1,011 ○普通旅費 664 ○費用弁償 46 ○委員等費用弁償 16 ○消耗品費 151 ・消耗品費 80 ・証紙・印紙代 3 | |
| | | | | | | | | 2 給料 29,494 | | |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 21,115 | | |
| | | | | | | | | 4 共済費 8,814 | | |
| | | | | | | | | 7 報償費 1,167 | | |
| | | | | | | | | 8 旅費 726 | | |
| | | | | | | | | 10 需用費 31,891 | | |
| | | | | | | | | 11 役務費 10,022 | | |
| | | | | | | | | 12 委託料 38,004 | | |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 2,766 | | |
| | | | | | | | | 14 工事請負費 1,050 | | |

第 9 款 消防費
第 1 項 消防費

(単位：千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 | | | 節 | | 説 明 | |
|---|-------|-------|-----|-----------------------|-------|-------|---------------|--------|--|-----|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 | 区 分 | | 金 額 |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | | | | |
| | | | | | | | 17 備品購入費 | 18,439 | ・被服費 68 ○燃料費 281 | |
| | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 29,324 | ○印刷製本費 1,769 ○修繕料 555 ・施設修繕料 495 ・自動車修繕料 60 ○手数料 1 ○電算業務委託料 1,540 ○機器保守管理委託料 268 ・○A機器類保守点検業務委託料 268 ○施設管理委託料 2,306 ・飲料水兼用耐震性貯水槽管理業務委託料 ○使用料 71 ○借上料 100 ・自動車借上料 100 ○施設用備品購入費 17,539 ○災害対策用備品購入費 900 ○消防費負担金 35 ・資格取得講習会負担金 9 ・研修会負担金 21 ・消防試験研究センター負担金 5 | |

第 9 款 消防費
第 1 項 消防費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 節 | | 説明 | |
|---|-----|-----|----|-------------|-----|-----|------|----|------------------|--------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | | 金額 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | | | 0108地震対策事業 | 58,030 |
| | | | | | | | | | ○消耗品費 | 24,088 |
| | | | | | | | | | ・消耗品費 | 741 |
| | | | | | | | | | ・証紙・印紙代 | 1 |
| | | | | | | | | | ・被服費 | 346 |
| | | | | | | | | | ・災害対策用備蓄用品費 | 23,000 |
| | | | | | | | | | ○光熱水費 | 1,271 |
| | | | | | | | | | ・上下水道料 | 96 |
| | | | | | | | | | ・電気料 | 1,097 |
| | | | | | | | | | ・ガス代 | 78 |
| | | | | | | | | | ○修繕料 | 2,446 |
| | | | | | | | | | ・施設修繕料 | 2,446 |
| | | | | | | | | | ○通信運搬費 | 596 |
| | | | | | | | | | ・電信電話料 | 596 |
| | | | | | | | | | ○手数料 | 396 |
| | | | | | | | | | ・点検手数料 | 396 |
| | | | | | | | | | ○クリーニング代 | 100 |
| | | | | | | | | | ○機器保守管理委託料 | 1,726 |
| | | | | | | | | | ・放射線測定器保守点検業務委託料 | 1,726 |
| | | | | | | | | | ○施設管理委託料 | 15,766 |
| | | | | | | | | | ・機械設備保守点検業務委託料 | 9,032 |
| | | | | | | | | | ・空調設備保守点検業務委託料 | 178 |

第 9 款 消防費
第 1 項 消防費

(単位：千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 | | | 節 | | 説 明 | |
|---|-------|-------|-----|-----------------------|-------|-------|---------|-----|---|-----|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 | 区 分 | | 金 額 |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | | | | |
| | | | | | | | | | <ul style="list-style-type: none"> ・受水槽保守点検業務委託料 75 ・非常用自家発電機保守点検業務委託料 2,464 ・電気保安業務委託料 1,369 ・防犯警備業務委託料 478 ・陸こう操作委託料 1,807 ・消防設備保守点検業務委託料 363 ○環境衛生委託料 604 ・害虫駆除業務委託料 135 ・植栽管理業務委託料 66 ・除草業務委託料 125 ・産業廃棄物収集運搬処理業務委託料 278 ○使用料 2,482 ・防災メール使用料 2,482 ○消防費負担金 1,555 ・防災ヘリコプター運行協議会負担金 1,435 ・研修会負担金 120 ○消防費補助金 7,000 ・防災費補助金 7,000 | |

第 9 款 消防費
第 1 項 消防費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 節 | | 説明 | |
|---|-----|-----|----|-------------|-----|-----|------|----|------------------|--------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | | 金額 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | | | 0109自主防災組織育成事業 | 20,041 |
| | | | | | | | | | ○消耗品費 | 10 |
| | | | | | | | | | ○保険料 | 31 |
| | | | | | | | | | ・防火防災訓練災害補償共済保険料 | 31 |
| | | | | | | | | | ○消防費補助金 | 9,854 |
| | | | | | | | | | ・自主防災会補助金 | 9,854 |
| | | | | | | | | | ○消防費交付金 | 10,146 |
| | | | | | | | | | ・自主防災組織育成事業交付金 | 10,146 |
| | | | | | | | | | 0110無線施設整備事業 | 28,025 |
| | | | | | | | | | ○一般謝礼金 | 116 |
| | | | | | | | | | ○光熱水費 | 1,020 |
| | | | | | | | | | ・電気料 | 1,020 |
| | | | | | | | | | ○修繕料 | 300 |
| | | | | | | | | | ・施設修繕料 | 300 |
| | | | | | | | | | ○通信運搬費 | 8,898 |
| | | | | | | | | | ・電信電話料 | 8,898 |
| | | | | | | | | | ○機器保守管理委託料 | 15,794 |
| | | | | | | | | | ・防災行政無線保守点検業務委託料 | 15,794 |
| | | | | | | | | | ○使用料 | 113 |
| | | | | | | | | | ○市単工事費 | 1,050 |
| | | | | | | | | | ○消防費負担金 | 734 |
| | | | | | | | | | ・県防災行政無線運営協議会負担金 | 666 |

第 9 款 消防費
第 1 項 消防費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 節 | | 説明 | |
|---|-----------|-----------|--------|-------------|---------|--------|---------|----|--------|----|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | | 金額 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | | | ・電波利用料 | 68 |
| 計 | 1,144,066 | 1,070,616 | 73,450 | 318,927 | 185,000 | 16,089 | 624,050 | | | |

第 10 款 教育費
第 1 項 教育総務費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 節 | | 説明 | | |
|----------|---------|----------|---------|-------------|-----|--------|---------|---------------|--------|-------------|---------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| 1 教育委員会費 | 829 | 862 | △33 | 0 | 0 | 0 | 829 | 1 報酬 | 768 | 0101教育委員会費 | 829 |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 35 | ○委員報酬 | 768 |
| | | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 26 | ○委員等費用弁償 | 35 |
| 2 事務局費 | 300,700 | 360,328 | △59,628 | 2,500 | 0 | 31,033 | 267,167 | 1 報酬 | 58,077 | 0102人件費 | 234,325 |
| | | | | | | | | 2 給料 | 64,210 | ○会計年度任用職員報酬 | 58,061 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 89,808 | ○教育長給料 | 7,320 |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 19,978 | ○職員給料 | 56,890 |
| | | | | | | | | 7 報償費 | 257 | ○教育長期末手当 | 3,157 |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 2,360 | ○扶養手当 | 1,854 |
| | | | | | | | | | | ○管理職手当 | 4,092 |
| | | ○時間外勤務手当 | 1,200 | | | | | | | | |
| | | ○住居手当 | 336 | | | | | | | | |
| | | ○通勤手当 | 1,058 | | | | | | | | |
| | | ○期末手当 | 13,534 | | | | | | | | |

第 10 款 教育費
第 1 項 教育総務費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 節 | | 説明 | |
|---|-----|-----|----|-------------|-----|-----|---------------|--------|---------------------|----|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | | 金額 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | 9 交際費 | 70 | ○勤勉手当 11,303 | |
| | | | | | | | 10 需用費 | 2,173 | ○児童手当 1,260 | |
| | | | | | | | 11 役務費 | 208 | ○退職手当組合負担金 46,224 | |
| | | | | | | | 12 委託料 | 20,130 | ○会計年度任用職員手当 5,790 | |
| | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 13,654 | ○職員共済組合負担金 19,978 | |
| | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 44 | ○会計年度任用職員費用弁償 2,268 | |
| | | | | | | | 20 貸付金 | 29,700 | 0103教育総務費 36,593 | |
| | | | | | | | 24 積立金 | 31 | ○講師謝礼金 135 | |
| | | | | | | | | | ○一般謝礼金 122 | |
| | | | | | | | | | ○普通旅費 52 | |
| | | | | | | | | | ○研修旅費 40 | |
| | | | | | | | | | ○教育長交際費 70 | |
| | | | | | | | | | ○消耗品費 539 | |
| | | | | | | | | | ・消耗品費 530 | |
| | | | | | | | | | ・証紙・印紙代 9 | |
| | | | | | | | | | ○追録代 261 | |
| | | | | | | | | | ○燃料費 67 | |
| | | | | | | | | | ○食糧費 5 | |
| | | | | | | | | | ○印刷製本費 1,251 | |
| | | | | | | | | | ○修繕料 50 | |
| | | | | | | | | | ・自動車修繕料 50 | |
| | | | | | | | | | ○通信運搬費 27 | |
| | | | | | | | | | ・郵送料 27 | |
| | | | | | | | | | ○手数料 115 | |

第 10 款 教育費
第 1 項 教育総務費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 節 | | 説明 | |
|---------|--------|--------|-------|-------------|-----|-------|--------|------|--|--|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | | 金額 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | | | <ul style="list-style-type: none"> ・ 検査手数料 7 ・ 申請手数料 82 ・ 手数料 26 ○ 電算業務委託料 3,410 ○ 機器保守管理委託料 14,920 ・ ○ A 機器類保守点検業務委託料 14,920 ○ 環境衛生委託料 1,800 ・ 産業廃棄物処理委託料 1,500 ・ 産業廃棄物収集運搬処理業務委託料 300 ○ 使用料 4,132 ○ リース料 9,522 ○ 教育費負担金 44 ・ 教育長負担金 27 ・ 教育研究会負担金 15 ・ 教育協会負担金 2 ○ 学校教育施設整備基金利子積立金 31 0104 育英奨学金事業 29,782 ○ 委員報酬 16 ○ 手数料 66 ・ 口座振替手数料 66 ○ 奨学金貸付金 29,700 | |
| 3 教育指導費 | 69,650 | 59,794 | 9,856 | 600 | 0 | 1,692 | 67,358 | 1 報酬 | 5,072 | <ul style="list-style-type: none"> 0105 教育指導費 43,189 ○ 医師等報酬 5,022 |

第 10 款 教育費
第 1 項 教育総務費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 節 | | 説明 | |
|---|-----|-----|----|-------------|-----|-----|---------------|--------|--|----|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | | 金額 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | 7 報償費 | 4,355 | ○一般謝礼金 960 | |
| | | | | | | | 8 旅費 | 158 | ○研修旅費 75 | |
| | | | | | | | 10 需用費 | 5,657 | ○消耗品費 108 ・消耗品費 106 | |
| | | | | | | | 11 役務費 | 2,492 | ・証紙・印紙代 2 ○燃料費 23 | |
| | | | | | | | 12 委託料 | 32,516 | ○印刷製本費 630 ○修繕料 63 ・自動車修繕料 63 | |
| | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 9,406 | ○通信運搬費 697 ・インターネット接続料 660 | |
| | | | | | | | 15 原材料費 | 8 | ・郵送料 37 | |
| | | | | | | | 17 備品購入費 | 4,840 | ○保険料 63 ・自動車賠償責任保険料 18 | |
| | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 5,131 | ・保険料 45 | |
| | | | | | | | 26 公課費 | 15 | ○手数料 1,714 ・検査手数料 521 ・点検手数料 30 ・登録手数料 9 ・電算業務手数料 1,000 ・看護師帯同手数料 154 | |
| | | | | | | | | | ○電算業務委託料 1,000 ○健康事業委託料 4,758 ・教職員健康診断委託料 2,338 | |

第10款 教育費
第1項 教育総務費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 節 | | 説明 | |
|---|-----|-----|----|-------------|-----|-----|------|----|---|----|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | | 金額 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | | | <ul style="list-style-type: none"> ・児童生徒健康診断委託料 2,420 ○教育事業委託料 11,176 ・英語指導助手業務委託料 11,176 ○使用料 7,928 ・著作権使用料 303 ・使用料 7,625 ○リース料 370 ・事務用機器リース料 370 ○借上料 675 ・タクシー代 34 ・借上料 641 ○教育用備品購入費 4,840 ○民生費負担金 17 ・諸負担金 17 ○教育費負担金 3,055 ・教育委員会連絡協議会負担金 78 ・教育研究会負担金 100 ・学校保健会負担金 138 ・日本スポーツ振興センター負担金 1,831 ・教職員人間ドック負担金 908 ○自動車重量税 15 0106教育指導支援事業 26,461 | |

第 10 款 教育費
第 1 項 教育総務費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 節 | | 説明 | |
|---|-----|-----|----|-------------|-----|-----|------|----|--|----|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | | 金額 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | | | <ul style="list-style-type: none"> ○委員報酬 50 ○講師謝礼金 1,470 ○一般謝礼金 1,537 ○委員報償費 388 ○普通旅費 63 ○研修旅費 20 ○消耗品費 4,582 ○食糧費 34 ○印刷製本費 211 ○飼料費 1 ○医薬材料費 5 ○保険料 18 ・傷害保険料 18 ○教育事業委託料 15,582 ・ネットパトロール業務委託料 356 ・ICT支援員業務委託料 12,100 ・教育事業委託料 3,126 ○借上料 433 ・バス借上料 433 ○原材料代 5 ○苗・肥料代 3 ○教育費負担金 2,059 ・その他諸負担金 13 ・小笠地区定住外国人児童生徒の就学促進協議会負担金 2,046 | |

第 10 款 教育費
第 1 項 教育総務費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 節 | | 説明 | |
|---|---------|---------|---------|-------------|-----|--------|---------|----|----|----|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | | 金額 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 計 | 371,179 | 420,984 | △49,805 | 3,100 | 0 | 32,725 | 335,354 | | | |

第 10 款 教育費
第 2 項 小学校費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 節 | | 説明 | | |
|-------------|---------|---------------|---------|-------------|--------|--------|---------|---------|--------|------------|--------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| 1 学校管理費 | 326,710 | 332,574 | △5,864 | 33,864 | 39,000 | 14,040 | 239,806 | 1 報酬 | 21,313 | 0201人件費 | 24,491 |
| | | | | | | | | | | ○会計年度任用職員 | 21,313 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 2,726 | 報酬 | |
| | | | | | | | | | | ○会計年度任用職員 | 2,726 |
| | | | | | | | | 7 報償費 | 523 | 手当 | |
| | | | | | | | | | | ○会計年度任用職員 | 452 |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 452 | 費用弁償 | |
| | | | | | | | | | | 0202小学校総務費 | 39,417 |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 76,059 | ○教育事業委託料 | 35,260 |
| | | | | | | | | | | ・スクールバス運行 | 35,260 |
| 11 役務費 | 7,670 | 管理委託料 | | | | | | | | | |
| 12 委託料 | 72,394 | ○教育費補助金 | 1,356 | | | | | | | | |
| | | ・通学バス定期助成金 | 1,356 | | | | | | | | |
| 13 使用料及び賃借料 | 38,474 | ○要・準要保護児童 | 1,192 | | | | | | | | |
| | | 生徒就学援助費 | | | | | | | | | |
| 14 工事請負費 | 89,844 | ○特別支援教育就学 | 1,609 | | | | | | | | |
| | | 奨励費 | | | | | | | | | |
| 15 原材料費 | 408 | 0203小学校管理運営事業 | 128,598 | | | | | | | | |
| | | ○消耗品費 | 14,687 | | | | | | | | |

第 10 款 教育費
第 2 項 小学校費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 節 | | 説明 | |
|---|-----|-----|----|-------------|-----|-----|---------------|--------|---|----|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | | 金額 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | 17 備品購入費 | 11,694 | ・消耗品費 14,680 ・証紙・印紙代 7 | |
| | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 2,319 | ○燃料費 187 ○印刷製本費 3,162 ○光熱水費 30,329 | |
| | | | | | | | 19 扶助費 | 2,801 | ・上下水道料 3,450 ・電気料 23,640 | |
| | | | | | | | 26 公課費 | 33 | ・ガス代 3,239 ○修繕料 19,382 ・施設修繕料 17,147 ・物品修繕料 1,880 ・自動車修繕料 355 ○飼料費 115 ○医薬材料費 490 ○通信運搬費 3,085 ・電信電話料 1,802 ・インターネット接続料 1,170 ・郵送料 113 ○保険料 69 ・自動車賠償責任保険料 69 ○手数料 3,278 ・検査手数料 933 ・点検手数料 197 ・処分手数料 724 ・手数料 1,424 ○クリーニング代 837 | |

第 10 款 教育費
第 2 項 小学校費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 節 | | 説明 | |
|---|-----|-----|----|-------------|-----|-----|------|----|---|----|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | | 金額 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | | | <ul style="list-style-type: none"> ・建物清掃業務委託料 2,841 ・設備清掃業務委託料 1,678 ・浄化槽清掃業務委託料 754 ・施設等消毒業務委託料 365 ・植栽管理業務委託料 3,001 ・一般廃棄物収集運搬業務委託料 442 ・産業廃棄物収集運搬処理業務委託料 180 ○受信料 316 <ul style="list-style-type: none"> ・NHK受信料 123 ・CATV利用料 193 ○使用料 3 <ul style="list-style-type: none"> ・電子マニフェスト使用料 3 ○リース料 16,537 <ul style="list-style-type: none"> ・事務用機器リース料 1,558 ・モップリース料 389 ・リース料 14,590 ○原材料代 228 ○苗・肥料代 180 ○事務用備品購入費 804 | |

第10款 教育費
第2項 小学校費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 |
|---|---------|---------|--------|-------------|--------|--------|---------|----|--|----|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | | | <ul style="list-style-type: none"> ・養護教諭負担金 25 ・その他諸負担金 40 ・事務職員等負担金 20 | |
| | | | | | | | | | 0208小学校整備事業 116,470 | |
| | | | | | | | | | ○測量設計監理業務委託料 9,000 | |
| | | | | | | | | | ○リース料 17,626 | |
| | | | | | | | | | ○公共工事費 65,000 | |
| | | | | | | | | | ○市単工事費 24,844 | |
| 計 | 326,710 | 332,574 | △5,864 | 33,864 | 39,000 | 14,040 | 239,806 | | | |

第10款 教育費
第3項 中学校費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 |
|---------|---------|---------|-----|-------------|-----|-------|---------|---------|-------|-------------------|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 1 学校管理費 | 111,127 | 110,545 | 582 | 2,697 | 0 | 2,740 | 105,690 | 1 報酬 | 5,113 | 0301人件費 6,097 |
| | | | | | | | | | | ○会計年度任用職員 5,113 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 909 | 報酬 909 |
| | | | | | | | | 7 報償費 | 178 | ○会計年度任用職員 75 |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 75 | 費用弁償 |
| | | | | | | | | | | 0302中学校総務費 52,438 |

第10款 教育費
第3項 中学校費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 節 | | 説明 | |
|---|-----|-----|----|-------------|-----|-----|---------------|--------|--|---|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | | 金額 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | 10 需用費 | 26,605 | ○教育費負担金 ・御前崎市牧之原市 | 48,029 48,029 |
| | | | | | | | 11 役務費 | 2,107 | 学校組合負担金 | 1,406 |
| | | | | | | | 12 委託料 | 12,880 | ○教育費補助金 ・部活動振興補助金 | 1,406 1,406 |
| | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 6,159 | ○要・準要保護児童 生徒就学援助費 | 1,810 1,193 |
| | | | | | | | 14 工事請負費 | 1,096 | ○特別支援教育就学 奨励費 | 1,193 |
| | | | | | | | 15 原材料費 | 90 | 0306中学校管理運営事業 ○消耗品費 | 38,010 5,102 |
| | | | | | | | 17 備品購入費 | 2,702 | ・消耗品費 ・証紙・印紙代 | 5,100 2 |
| | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 50,210 | ○燃料費 ○印刷製本費 ○光熱水費 | 60 836 12,886 |
| | | | | | | | 19 扶助費 | 3,003 | ・上下水道料 ・電気料 ・ガス代 ○修繕料 ・施設修繕料 ・物品修繕料 ・自動車修繕料 ○医薬材料費 ○通信運搬費 ・電信電話料 ・インターネット接続料 | 1,100 8,160 3,626 4,440 3,441 900 99 55 841 557 234 |

第 10 款 教育費
第 3 項 中学校費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 節 | | 説明 | |
|---|-----|-----|----|-------------|-----|-----|------|----|--|----|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | | 金額 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | | | <ul style="list-style-type: none"> ・ 郵送料 50 ○ 保険料 18 ・ 自動車損害保険料 18 ○ 手数料 776 ・ 検査手数料 115 ・ 点検手数料 31 ・ 処分手数料 231 ・ 手数料 399 ○ クリーニング代 184 ○ ピアノ調律料 61 ○ 機器保守管理委託料 1,371 ・ ○ A機器類保守点検業務委託料 1,300 ・ 事務機器保守点検業務委託料 71 ○ 施設管理委託料 4,745 ・ エレベーター保守点検業務委託料 800 ・ 空調設備保守点検業務委託料 1,000 ・ 消防設備点検業務委託料 990 ・ 電気保安業務委託料 407 ・ 遊具施設保守点検業務委託料 78 | |

第 10 款 教育費
第 3 項 中学校費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 節 | | 説明 | |
|---|-----|-----|----|-------------|-----|-----|------|----|--------------------|-------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | | 金額 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | | | ・プール浄化装置保守点検業務委託料 | 43 |
| | | | | | | | | | ・防犯警備業務委託料 | 753 |
| | | | | | | | | | ・特殊建築物・建築設備定期検査委託料 | 674 |
| | | | | | | | | | ○環境衛生委託料 | 3,764 |
| | | | | | | | | | ・建物清掃業務委託料 | 503 |
| | | | | | | | | | ・設備清掃業務委託料 | 1,625 |
| | | | | | | | | | ・施設等消毒業務委託料 | 88 |
| | | | | | | | | | ・植栽管理業務委託料 | 682 |
| | | | | | | | | | ・環境衛生業務委託料 | 499 |
| | | | | | | | | | ・污水管洗浄業務委託料 | 215 |
| | | | | | | | | | ・一般廃棄物収集運搬業務委託料 | 98 |
| | | | | | | | | | ・産業廃棄物収集運搬処理業務委託料 | 54 |
| | | | | | | | | | ○受信料 | 67 |
| | | | | | | | | | ・NHK受信料 | 34 |
| | | | | | | | | | ・CATV利用料 | 33 |
| | | | | | | | | | ○使用料 | 2 |

第 10 款 教育費
第 3 項 中学校費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 節 | | 説明 | |
|---|-----|-----|----|-------------|-----|-----|------|----|--|----|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | | 金額 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | | | <ul style="list-style-type: none"> ・電子マニフェスト使用料 2 ○リース料 1,684 ・複写機リース料 606 ・モップリース料 308 ・リース料 770 ○原材料代 60 ○苗・肥料代 30 ○事務用備品購入費 339 ○施設用備品購入費 689 0307中学校整備事業 3,596 ○測量設計監理業務委託料 2,500 ○市単工事費 1,096 0308中学校運営支援事業 10,986 ○講師謝礼金 150 ○一般謝礼金 28 ○消耗品費 3,138 ・消耗品費 3,108 ・被服費 30 ○食糧費 18 ○印刷製本費 50 ○賄材料費 20 ・食材料費 20 ○通信運搬費 85 ・運搬費 85 ○保険料 44 ○手数料 98 | |

第 10 款 教育費
第 3 項 中学校費

(単位：千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 | | | 節 | | 説 明 | |
|---|---------|---------|-----|-----------------------|-------|-------|---------|-----|---|-----|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 | 区 分 | | 金 額 |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | | | | |
| | | | | | | | | | <ul style="list-style-type: none"> ・口座振替手数料 36 ・電算業務手数料 60 ・手数料 2 ○教育事業委託料 500 ・立志事業委託料 500 ○使用料 396 ○借上料 4,010 ・バス借上料 4,000 ・タクシー代 10 ○教育用備品購入費 877 ○図書購入費 797 ○教育費負担金 775 ・教育研究会負担金 93 ・校長会負担金 75 ・教頭会負担金 47 ・養護教諭負担金 5 ・体育連盟・文化連盟負担金 547 ・事務職員等負担金 8 | |
| 計 | 111,127 | 110,545 | 582 | 2,697 | 0 | 2,740 | 105,690 | | | |

第10款 教育費
第4項 幼稚園費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 |
|--------|---------|---------|---------|-------------|-----|-----|--------|---------------|--------|----------------------|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 1 幼稚園費 | 106,828 | 168,257 | △61,429 | 62,526 | 0 | 34 | 44,268 | 1 報酬 | 14,178 | 0401人件費 68,179 |
| | | | | | | | | 2 給料 | 30,023 | ○会計年度任用職員報酬 13,736 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 15,690 | ○職員給料 30,023 |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 8,290 | ○扶養手当 78 |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 501 | ○管理職手当 576 |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 5,214 | ○時間外勤務手当 500 |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 853 | ○住居手当 198 |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 2,032 | ○通勤手当 440 |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 3,461 | ○期末手当 6,516 |
| | | | | | | | | 14 工事請負費 | 627 | ○勤勉手当 5,453 |
| | | | | | | | | 15 原材料費 | 104 | ○会計年度任用職員手当 1,929 |
| | | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 46 | ○職員共済組合負担金 8,290 |
| | | | | | | | | 19 扶助費 | 25,809 | ○会計年度任用職員費用弁償 440 |
| | | | | | | | | | | 0403幼稚園管理運営事業 38,649 |
| | | | | | | | | | | ○医師等報酬 442 |
| | | | | | | | | | | ○普通旅費 61 |
| | | | | | | | | | | ○消耗品費 1,845 |
| | | | | | | | | | | ・消耗品費 1,836 |
| | | | | | | | | | | ・災害対策用備蓄用品費 9 |
| | | | | | | | | | | ○燃料費 33 |
| | | | | | | | | | | ○食糧費 593 |
| | | | | | | | | | | ○印刷製本費 254 |
| | | | | | | | | | | ○光熱水費 2,080 |

第10款 教育費
第4項 幼稚園費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 節 | | 説明 | |
|---|-----|-----|----|-------------|-----|-----|------|----|---|----|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | | 金額 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | | | <ul style="list-style-type: none"> ・上下水道料 508 ・電気料 1,416 ・ガス代 156 ○修繕料 357 ・施設修繕料 357 ○飼料費 20 ○賄材料費 32 ・食材料費 32 ○通信運搬費 277 ・電信電話料 252 ・郵送料 10 ・運搬費 15 ○保険料 7 ○手数料 449 ・検査手数料 68 ・処分手数料 101 ・手数料 280 ○クリーニング代 50 ○ピアノ調律料 70 ○施設管理委託料 1,317 ・空調設備保守点検業務委託料 64 ・消防設備点検業務委託料 546 ・電気保安業務委託料 147 ・遊具施設保守点検業務委託料 96 | |

第 10 款 教育費
第 4 項 幼稚園費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 節 | | 説明 | |
|---|-----|-----|----|-------------|-----|-----|------|----|-------------------|-------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | | 金額 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | | | ・プール浄化装置保守点検業務委託料 | 95 |
| | | | | | | | | | ・防犯警備業務委託料 | 369 |
| | | | | | | | | | ○環境衛生委託料 | 715 |
| | | | | | | | | | ・建物清掃業務委託料 | 248 |
| | | | | | | | | | ・施設等消毒業務委託料 | 157 |
| | | | | | | | | | ・一般廃棄物収集運搬業務委託料 | 250 |
| | | | | | | | | | ・産業廃棄物収集運搬処理業務委託料 | 60 |
| | | | | | | | | | ○受信料 | 104 |
| | | | | | | | | | ・NHK受信料 | 12 |
| | | | | | | | | | ・CATV利用料 | 92 |
| | | | | | | | | | ○使用料 | 15 |
| | | | | | | | | | ・入場料 | 13 |
| | | | | | | | | | ・電子マニフェスト使用料 | 2 |
| | | | | | | | | | ○リース料 | 2,597 |
| | | | | | | | | | ・モップリース料 | 57 |
| | | | | | | | | | ・リース料 | 2,540 |
| | | | | | | | | | ○借上料 | 745 |
| | | | | | | | | | ・バス借上料 | 723 |
| | | | | | | | | | ・借上料 | 22 |
| | | | | | | | | | ○市単工事費 | 627 |
| | | | | | | | | | ○原材料代 | 80 |

第 10 款 教育費
第 5 項 認定こども園費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 節 | | 説明 | |
|---|-----|-----|----|-------------|-----|-----|---------------|---------|------------------|---------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | | 金額 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | 11 役務費 | 2,911 | ○会計年度任用職員手当 | 14,792 |
| | | | | | | | 12 委託料 | 10,061 | ○職員共済組合負担金 | 33,507 |
| | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 5,072 | ○会計年度任用職員費用弁償 | 1,860 |
| | | | | | | | 14 工事請負費 | 8,078 | 1003認定こども園管理運営事業 | 267,931 |
| | | | | | | | 15 原材料費 | 410 | ○医師等報酬 | 1,447 |
| | | | | | | | | | ○普通旅費 | 304 |
| | | | | | | | 17 備品購入費 | 586 | ○消耗品費 | 10,009 |
| | | | | | | | | | ・消耗品費 | 9,801 |
| | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 180,269 | ・証紙・印紙代 | 2 |
| | | | | | | | | | ・災害対策用備蓄用品費 | 206 |
| | | | | | | | 26 公課費 | 9 | ○燃料費 | 384 |
| | | | | | | | | | ○食糧費 | 787 |
| | | | | | | | | | ○印刷製本費 | 1,034 |
| | | | | | | | | | ○光熱水費 | 12,204 |
| | | | | | | | | | ・上下水道料 | 2,160 |
| | | | | | | | | | ・電気料 | 9,180 |
| | | | | | | | | | ・ガス代 | 864 |
| | | | | | | | | | ○修繕料 | 6,388 |
| | | | | | | | | | ・施設修繕料 | 6,198 |
| | | | | | | | | | ・物品修繕料 | 50 |
| | | | | | | | | | ・自動車修繕料 | 140 |
| | | | | | | | | | ○飼料費 | 70 |
| | | | | | | | | | ○賄材料費 | 27,908 |

第 10 款 教育費
第 5 項 認定こども園費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 節 | | 説明 | |
|---|-----|-----|----|-------------|-----|-----|------|----|---|----|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | | 金額 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | | | <ul style="list-style-type: none"> ・給食材料費 27,895 ・食材料費 13 ○通信運搬費 1,036 ・電信電話料 975 ・郵送料 35 ・運搬費 26 ○保険料 45 ・自動車賠償責任保険料 18 ・保険料 27 ○手数料 1,511 ・検査手数料 447 ・点検手数料 70 ・処分手数料 256 ・手数料 738 ○クリーニング代 200 ○ピアノ調律料 119 ○測量設計監理業務委託料 3,712 ○機器保守管理委託料 47 ・OA機器類保守点検業務委託料 47 ○施設管理委託料 3,206 ・空調設備保守点検業務委託料 731 ・浄化槽保守点検業務委託料 274 | |

第 10 款 教育費
第 5 項 認定こども園費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 節 | | 説明 | |
|---|-----|-----|----|-------------|-----|-----|------|----|-------------------|-------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | | 金額 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | | | ・消防設備点検業務委託料 | 763 |
| | | | | | | | | | ・受水槽保守点検業務委託料 | 52 |
| | | | | | | | | | ・電気保安業務委託料 | 317 |
| | | | | | | | | | ・遊具施設保守点検業務委託料 | 286 |
| | | | | | | | | | ・プール浄化装置保守点検業務委託料 | 159 |
| | | | | | | | | | ・防犯警備業務委託料 | 624 |
| | | | | | | | | | ○環境衛生委託料 | 3,096 |
| | | | | | | | | | ・建物清掃業務委託料 | 684 |
| | | | | | | | | | ・設備清掃業務委託料 | 229 |
| | | | | | | | | | ・浄化槽清掃業務委託料 | 330 |
| | | | | | | | | | ・害虫駆除業務委託料 | 206 |
| | | | | | | | | | ・施設等消毒業務委託料 | 511 |
| | | | | | | | | | ・一般廃棄物収集運搬業務委託料 | 924 |
| | | | | | | | | | ・産業廃棄物収集運搬処理業務委託料 | 212 |
| | | | | | | | | | ○受信料 | 393 |

第10款 教育費
第5項 認定こども園費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 節 | | 説明 | |
|---|---------|---------|---------|-------------|-----|--------|---------|----|---|----|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | | 金額 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | | | <ul style="list-style-type: none"> ・NHK受信料 46 ・CATV利用料 347 ○使用料 42 ・入場料 40 ・電子マニフェスト 使用料 2 ○リース料 2,965 ・印刷機リース料 131 ・モップリース料 151 ・リース料 2,683 ○借上料 1,672 ・バス借上料 1,584 ・借上料 88 ○市単工事費 8,078 ○原材料代 290 ○苗・肥料代 120 ○施設用備品購入費 586 ○教育費負担金 269 ・日本スポーツ振興 センター負担金 129 ・その他諸負担金 8 ・保育所連合会負担 金 132 ○教育費補助金 180,000 ・認定こども園施設 整備事業費補助金 180,000 ○自動車重量税 9 | |
| 計 | 581,897 | 393,353 | 188,544 | 285,601 | 0 | 29,328 | 266,968 | | | |

第10款 教育費
第6項 社会教育費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 | |
|-----------|---------|-------------|-------|-------------|-----|--------|---------|---------|---------|---------------|--------|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| 1 社会教育総務費 | 449,483 | 446,877 | 2,606 | 119,000 | 0 | 50,076 | 280,407 | 1 報酬 | 2,603 | 0501人件費 | 61,308 |
| | | | | | | | | | | ○会計年度任用職員報酬 | 2,595 |
| | | | | | | | | 2 給料 | 30,620 | ○職員給料 | 30,620 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 18,552 | ○扶養手当 | 918 |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 9,386 | ○管理職手当 | 1,332 |
| | | | | | | | | 7 報償費 | 1,247 | ○時間外勤務手当 | 2,000 |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 280 | ○住居手当 | 336 |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 1,341 | ○通勤手当 | 309 |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 77 | ○期末手当 | 7,076 |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 385,209 | ○勤勉手当 | 5,911 |
| | | | | | | | | | | ○児童手当 | 670 |
| | | | | | | | | | | ○職員共済組合負担金 | 9,386 |
| | | | | | | | | | | ○会計年度任用職員費用弁償 | 155 |
| | | 0502社会教育総務費 | 2,966 | | | | | | | | |
| | | ○委員報酬 | 8 | | | | | | | | |
| | | ○賞賜金 | 900 | | | | | | | | |
| | | ○一般謝礼金 | 20 | | | | | | | | |
| | | ○委員報償費 | 327 | | | | | | | | |
| | | ○普通旅費 | 42 | | | | | | | | |
| | | ○委員等費用弁償 | 83 | | | | | | | | |
| | | ○消耗品費 | 18 | | | | | | | | |
| | | ・消耗品費 | 14 | | | | | | | | |
| | | ・証紙・印紙代 | 4 | | | | | | | | |
| | | ○燃料費 | 168 | | | | | | | | |
| | | ○印刷製本費 | 910 | | | | | | | | |

第 10 款 教育費
第 6 項 社会教育費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 節 | | 説明 | |
|---------|--------|--------|--------|-------------|-----|-------|--------|------|---|----|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | | 金額 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | | | ○修繕料 245 ・自動車修繕料 245 ○保険料 26 ・自動車賠償責任保険料 26 ○手数料 51 ・点検手数料 51 ○教育費負担金 151 ・中部地区社会教育委員連絡協議会負担金 25 ・静岡県社会教育委員連絡協議会負担金 74 ・関東甲信越静社会教育研究大会負担金 15 ・小笠地区社会教育委員連絡協議会負担金 37 ○自動車重量税 17 0504振興公社運営事業 385,209 ○施設運営委託料 385,209 ・振興公社管理運営委託料 385,209 | |
| 2 芸術文化費 | 54,692 | 16,277 | 38,415 | 33,372 | 0 | 7,946 | 13,374 | 1 報酬 | 61 0505文化振興事業 39,600 ○委員報償費 244 | |

第 10 款 教育費
第 6 項 社会教育費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 節 | | 説明 | |
|---|-----|-----|----|-------------|-----|-----|---------------|--------|--------------------|----|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | | 金額 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | 7 報償費 | 329 | ○消耗品費 10 | |
| | | | | | | | 8 旅費 | 19 | ○印刷製本費 51 | |
| | | | | | | | 10 需用費 | 402 | ○通信運搬費 8 | |
| | | | | | | | 11 役務費 | 9 | ・郵送料 8 | |
| | | | | | | | 12 委託料 | 10,635 | ○測量設計監理業務委託料 500 | |
| | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 138 | ○教育事業委託料 500 | |
| | | | | | | | 14 工事請負費 | 37,894 | ・文化事業委託料 500 | |
| | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 5,205 | ○市単工事費 36,487 | |
| | | | | | | | | | ○教育費補助金 1,800 | |
| | | | | | | | | | ・市文化協会補助金 1,800 | |
| | | | | | | | | | 0507文化財保護事業 15,092 | |
| | | | | | | | | | ○委員報酬 61 | |
| | | | | | | | | | ○講師謝礼金 45 | |
| | | | | | | | | | ○一般謝礼金 40 | |
| | | | | | | | | | ○研修旅費 2 | |
| | | | | | | | | | ○委員等費用弁償 17 | |
| | | | | | | | | | ○消耗品費 209 | |
| | | | | | | | | | ・消耗品費 176 | |
| | | | | | | | | | ・被服費 33 | |
| | | | | | | | | | ○印刷製本費 36 | |
| | | | | | | | | | ○光熱水費 96 | |
| | | | | | | | | | ・上下水道料 12 | |
| | | | | | | | | | ・電気料 84 | |
| | | | | | | | | | ○保険料 1 | |
| | | | | | | | | | ○施設管理委託料 153 | |
| | | | | | | | | | ・消防設備点検業務委託料 153 | |

第10款 教育費
第6項 社会教育費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 節 | | 説明 | |
|------------|--------|--------|------|-------------|-----|-------|-------|--------------|---|----|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | | 金額 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | | | ○環境衛生委託料 1,323 ・除草業務委託料 323 ・ごみ処分等委託料 1,000 ○教育事業委託料 8,159 ・文化財事業委託料 8,159 ○リース料 17 ・複写機リース料 17 ○借上料 121 ・バス借上料 55 ・土木機械借上料 66 ○公共工事費 1,300 ○市単工事費 107 ○教育費負担金 15 ・静岡県文化財保存協会費 5 ・日本ウミガメ協議会負担金 10 ○教育費補助金 3,390 ・文化財保存事業補助金 3,390 | |
| 3 青少年成人教育費 | 10,861 | 11,120 | △259 | 0 | 0 | 2,144 | 8,717 | 1 報酬 1,200 | 0503青少年成人教育事業 10,861 | |
| | | | | | | | | 7 報償費 1,130 | ○委員報酬 1,200 ○講師謝礼金 465 ○委員報償費 665 | |
| | | | | | | | | 8 旅費 10 | ○費用弁償 10 | |
| | | | | | | | | 10 需用費 1,747 | ○消耗品費 835 ・消耗品費 613 ・被服費 222 | |

第 10 款 教育費
第 6 項 社会教育費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 節 | | 説明 | |
|--------|---------|---------|-------|-------------|-----|-------|---------------|-------|-------------------------|--------------------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | | 金額 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | 11 役務費 | 72 | ○食糧費 16 | |
| | | | | | | | 12 委託料 | 5,743 | ○印刷製本費 889 | |
| | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 959 | ○賄材料費 7 | |
| | | | | | | | | | ・食材料費 7 | |
| | | | | | | | | | ○通信運搬費 72 | |
| | | | | | | | | | ・郵送料 72 | |
| | | | | | | | | | ○教育事業委託料 5,743 | |
| | | | | | | | | | ・教育事業委託料 5,674 | |
| | | | | | | | | | ・一時預かり事業委託料 69 | |
| | | | | | | | | | ○教育費補助金 955 | |
| | | | | | | | | | ・青少年育成団体支援補助金 100 | |
| | | | | | | | | | ・社会教育学級支援補助金 600 | |
| | | | | | | | | | ・家庭教育学級支援補助金 150 | |
| | | | | | | | | | ・「だれでも食堂もぐもぐ」事業費補助金 105 | |
| | | | | | | | | | ○負担金 4 | |
| | | | | | | | | | ・青少年健全育成負担金 4 | |
| 4 図書館費 | 152,817 | 144,177 | 8,640 | 36,000 | 0 | 4,581 | 112,236 | 1 報酬 | 23,530 | 0514人件費 72,176 |
| | | | | | | | | | | ○会計年度任用職員報酬 23,476 |
| | | | | | | | | 2 給料 | 26,290 | ○職員給料 26,290 |

第 10 款 教育費
第 6 項 社会教育費

(単位：千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 | | | 節 | | 説 明 | |
|---|-------|-------|-----|-----------------------|-------|-------|---------------|--------|--|-----|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 | 区 分 | | 金 額 |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | | | | |
| | | | | | | | 3 職員手当等 | 14,175 | ○扶養手当 78 ○管理職手当 576 | |
| | | | | | | | 4 共済費 | 7,681 | ○時間外勤務手当 200 ○住居手当 978 | |
| | | | | | | | 7 報償費 | 67 | ○通勤手当 470 ○期末手当 5,766 | |
| | | | | | | | 8 旅費 | 568 | ○勤勉手当 4,825 ○会計年度任用職員手当 1,282 | |
| | | | | | | | 10 需用費 | 15,738 | ○職員共済組合負担金 7,681 ○会計年度任用職員費用弁償 554 | |
| | | | | | | | 11 役務費 | 1,003 | | |
| | | | | | | | 12 委託料 | 15,786 | 0515図書館運営事業 37,937 | |
| | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 13,570 | ○委員報酬 54 ○講師謝礼金 48 | |
| | | | | | | | 14 工事請負費 | 15,260 | ○委員報償費 19 ○普通旅費 4 | |
| | | | | | | | 17 備品購入費 | 19,067 | ○研修旅費 10 ○消耗品費 3,558 | |
| | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 73 | ○食糧費 4 ○印刷製本費 361 ○通信運搬費 445 | |
| | | | | | | | 26 公課費 | 9 | ・電信電話料 225 ・インターネット接続料 207 ・郵送料 13 ○手数料 479 | |

第 10 款 教育費
第 6 項 社会教育費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 節 | | 説明 | |
|---|-----|-----|----|-------------|-----|-----|------|----|---|----|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | | 金額 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | | | <ul style="list-style-type: none"> ・処分手数料 55 ・手数料 424 ○機器保守管理委託料 3,522 ・O A機器類保守点検業務委託料 3,038 ・事務機器保守点検業務委託料 355 ・視聴覚機器保守点検業務委託料 129 ○教育事業委託料 628 ・文化事業委託料 430 ・図書装備委託料 198 ○使用料 2,816 ○リース料 6,615 ・O A機器類リース料 6,570 ・複写機リース料 45 ○借上料 234 ○O A機器備品購入費 767 ○図書購入費 14,500 ○視聴覚資料購入費 3,800 ○教育費負担金 73 ・県図書館協会負担金 35 ・日本図書館協会負担金 23 | |

第 10 款 教育費
第 6 項 社会教育費

(単位：千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 | | | 節 | | 説 明 | |
|---|-------|-------|-----|-----------------------|-------|-------|---------|-----|-------------------------|-----|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 | 区 分 | | 金 額 |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | | | | |
| | | | | | | | | | ・ 県統計協会負担金 15 | |
| | | | | | | | | | 0516図書館管理事業 42,704 | |
| | | | | | | | | | ○消耗品費 195 | |
| | | | | | | | | | ・ 消耗品費 193 | |
| | | | | | | | | | ・ 証紙・印紙代 2 | |
| | | | | | | | | | ○燃料費 52 | |
| | | | | | | | | | ○光熱水費 10,228 | |
| | | | | | | | | | ・ 上下水道料 228 | |
| | | | | | | | | | ・ 電気料 10,000 | |
| | | | | | | | | | ○修繕料 1,340 | |
| | | | | | | | | | ・ 施設修繕料 1,225 | |
| | | | | | | | | | ・ 物品修繕料 50 | |
| | | | | | | | | | ・ 自動車修繕料 65 | |
| | | | | | | | | | ○保険料 18 | |
| | | | | | | | | | ・ 自動車賠償責任保 険料 18 | |
| | | | | | | | | | ○手数料 61 | |
| | | | | | | | | | ・ 検査手数料 11 | |
| | | | | | | | | | ・ 手数料 50 | |
| | | | | | | | | | ○測量設計監理業務 委託料 930 | |
| | | | | | | | | | ○調査業務委託料 112 | |
| | | | | | | | | | ・ アスベスト調査委 託料 112 | |
| | | | | | | | | | ○施設管理委託料 3,646 | |
| | | | | | | | | | ・ 機械設備保守点検 業務委託料 105 | |

第 10 款 教育費
第 6 項 社会教育費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 節 | | 説明 | |
|---|-----|-----|----|-------------|-----|-----|------|----|---|----|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | | 金額 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | | | <ul style="list-style-type: none"> ・エレベーター保守点検業務委託料 850 ・空調設備保守点検業務委託料 1,030 ・消防設備点検業務委託料 396 ・自動ドア保守点検業務委託料 86 ・電気保安業務委託料 315 ・防犯警備業務委託料 534 ・特殊建築物・建築設備定期検査委託料 283 ・デマンド監視業務委託料 47 ○環境衛生委託料 6,948 ・建物清掃業務委託料 2,475 ・植栽管理業務委託料 3,383 ・除草業務委託料 203 ・環境衛生業務委託料 868 ・一般廃棄物収集運搬業務委託料 8 | |

第 10 款 教育費
第 6 項 社会教育費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 節 | | 説明 | |
|---|---------|---------|--------|-------------|-----|--------|---------|----|--|----|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | | 金額 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | | | <ul style="list-style-type: none"> ・浄化槽保守点検業務委託料 20 ・消防設備点検業務委託料 84 ・防犯警備業務委託料 476 ○環境衛生委託料 1,979 ・建物清掃業務委託料 116 ・浄化槽清掃業務委託料 62 ・害虫駆除業務委託料 64 ・植栽管理業務委託料 1,525 ・除草業務委託料 212 | |
| 計 | 671,332 | 622,585 | 48,747 | 188,372 | 0 | 64,747 | 418,213 | | | |

第 10 款 教育費
第 7 項 保健体育費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 節 | | 説明 | |
|-----------|--------|--------|-----|-------------|-----|-----|--------|-------------|--|----|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | | 金額 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 1 保健体育総務費 | 15,892 | 15,340 | 552 | 0 | 0 | 146 | 15,746 | 1 報酬 1,642 | 0601スポーツ振興事業 10,414 | |
| | | | | | | | | 7 報償費 1,414 | <ul style="list-style-type: none"> ○委員報酬 1,642 ○講師謝礼金 10 ○委員報償費 759 | |

第 10 款 教育費
第 7 項 保健体育費

(単位：千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 | | | 節 | | 説 明 | |
|---|-------|-------|-----|-----------------------|-------|-------|-----------------------|-------|------------------------------------|-----|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 | 区 分 | | 金 額 |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | | | | |
| | | | | | | | 8 旅費 | 450 | ○委員費用弁償 276 | |
| | | | | | | | 10 需用費 | 1,725 | ○普通旅費 118 | |
| | | | | | | | 11 役務費 | 611 | ○研修旅費 16 | |
| | | | | | | | 12 委託料 | 3,659 | ○消耗品費 810 | |
| | | | | | | | 13 使用料及 び賃借料 | 460 | ・消耗品費 508 | |
| | | | | | | | 17 備品購入 費 | 198 | ・被服費 302 | |
| | | | | | | | 18 負担金補 助及び交 付金 | 5,728 | ○医薬材料費 10 | |
| | | | | | | | 26 公課費 | 5 | ○通信運搬費 16 | |
| | | | | | | | | | ・郵送料 16 | |
| | | | | | | | | | ○保険料 30 | |
| | | | | | | | | | ・傷害保険料 30 | |
| | | | | | | | | | ○教育事業委託料 709 | |
| | | | | | | | | | ・体育事業委託料 709 | |
| | | | | | | | | | ○使用料 2 | |
| | | | | | | | | | ○借上料 288 | |
| | | | | | | | | | ・バス借上料 288 | |
| | | | | | | | | | ○教育費負担金 128 | |
| | | | | | | | | | ・県B & G地域海洋 センター連絡協議 会負担金 30 | |
| | | | | | | | | | ・県スポーツ推進委 員連絡協議会負担 金 36 | |
| | | | | | | | | | ・東海四県スポーツ 推進委員研究大会 負担金 50 | |
| | | | | | | | | | ・全国スポーツ推進 委員連合負担金 12 | |

第 10 款 教育費
第 7 項 保健体育費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 節 | | 説明 | |
|---|-----|-----|----|-------------|-----|-----|------|----|------------------------------------|----|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | | 金額 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | | | ○教育費補助金 5,600 ・市スポーツ協会補助金 5,600 | |
| | | | | | | | | | 0603市町対抗駅伝事業 1,557 | |
| | | | | | | | | | ○一般謝礼金 593 | |
| | | | | | | | | | ○委員報償費 52 | |
| | | | | | | | | | ○委員等費用弁償 40 | |
| | | | | | | | | | ○消耗品費 449 | |
| | | | | | | | | | ・消耗品費 25 | |
| | | | | | | | | | ・被服費 424 | |
| | | | | | | | | | ○食糧費 95 | |
| | | | | | | | | | ○通信運搬費 20 | |
| | | | | | | | | | ・郵送料 20 | |
| | | | | | | | | | ○保険料 58 | |
| | | | | | | | | | ・傷害保険料 51 | |
| | | | | | | | | | ・保険料 7 | |
| | | | | | | | | | ○手数料 30 | |
| | | | | | | | | | ・検査手数料 30 | |
| | | | | | | | | | ○クリーニング代 50 | |
| | | | | | | | | | ○借上料 170 | |
| | | | | | | | | | ・バス借上料 170 | |
| | | | | | | | | | 0609海洋スポーツ事業 3,921 | |
| | | | | | | | | | ○消耗品費 54 | |
| | | | | | | | | | ・消耗品費 51 | |
| | | | | | | | | | ・証紙・印紙代 3 | |
| | | | | | | | | | ○燃料費 112 | |
| | | | | | | | | | ○光熱水費 59 | |
| | | | | | | | | | ・上下水道料 45 | |

第 10 款 教育費
第 7 項 保健体育費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 節 | | 説明 | |
|---------|---------|---------|--------|-------------|-----|--------|---------|-----------------|---|----|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | | 金額 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | | | <ul style="list-style-type: none"> ・浄化槽保守点検業務委託料 58 ○環境衛生委託料 1,222 ・浄化槽清掃業務委託料 122 ・除草業務委託料 1,100 ○リース料 1,200 ○市単工事費 7,300 ○原材料代 150 | |
| 3 学校給食費 | 395,964 | 404,790 | △8,826 | 109,000 | 0 | 39,227 | 247,737 | 1 報酬 1,980 | 0606人件費 17,968 | |
| | | | | | | | | 2 給料 8,378 | ○会計年度任用職員報酬 1,896 | |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 5,081 | ○職員給料 8,378 | |
| | | | | | | | | 4 共済費 2,562 | ○扶養手当 78 | |
| | | | | | | | | 8 旅費 51 | ○管理職手当 756 | |
| | | | | | | | | 10 需用費 196,456 | ○時間外勤務手当 50 | |
| | | | | | | | | 11 役務費 1,699 | ○通勤手当 206 | |
| | | | | | | | | 12 委託料 179,525 | ○期末手当 1,961 | |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 114 | ○勤勉手当 1,642 | |
| | | | | | | | | | ○会計年度任用職員手当 388 | |
| | | | | | | | | | ○職員共済組合負担金 2,562 | |
| | | | | | | | | | ○会計年度任用職員費用弁償 51 | |
| | | | | | | | | | 0610学校給食センター管理運営事業 213,200 | |

第 10 款 教育費
第 7 項 保健体育費

(単位：千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 | | | 節 | | 説 明 | |
|---|-------|-------|-----|-----------------------|-------|-------|---------------|-----|---|-----|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 | 区 分 | | 金 額 |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | | | | |
| | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 22 | ○委員報酬 84 ○消耗品費 778 ・消耗品費 700 | |
| | | | | | | | 26 公課費 | 96 | ・証紙・印紙代 12 ・被服費 66 ○追録代 11 ○燃料費 56 ○印刷製本費 282 ○光熱水費 43,853 ・上下水道料 4,662 ・電気料 39,191 ○修繕料 1,620 ・物品修繕料 550 ・自動車修繕料 1,070 ○賄材料費 149,856 ・給食材料費 149,856 ○通信運搬費 181 ・電信電話料 180 ・郵送料 1 ○保険料 90 ・自動車賠償責任保険料 90 ○手数料 1,428 ・検査手数料 1,396 ・口座振替手数料 32 ○施設管理委託料 11,712 ・機械設備保守点検業務委託料 2,761 | |

第 10 款 教育費
第 7 項 保健体育費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 節 | | 説明 | |
|---|-----|-----|----|-------------|-----|-----|------|----|-------------------|-------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | | 金額 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | | | ・空調設備保守点検業務委託料 | 2,805 |
| | | | | | | | | | ・消防設備点検業務委託料 | 618 |
| | | | | | | | | | ・受水槽保守点検業務委託料 | 990 |
| | | | | | | | | | ・電気保安業務委託料 | 753 |
| | | | | | | | | | ・汚水処理設備保守点検業務委託料 | 3,468 |
| | | | | | | | | | ・防犯警備業務委託料 | 317 |
| | | | | | | | | | ○環境衛生委託料 | 3,017 |
| | | | | | | | | | ・設備清掃業務委託料 | 143 |
| | | | | | | | | | ・施設等消毒業務委託料 | 137 |
| | | | | | | | | | ・一般廃棄物収集運搬業務委託料 | 800 |
| | | | | | | | | | ・産業廃棄物収集運搬処理業務委託料 | 1,937 |
| | | | | | | | | | ○受信料 | 106 |
| | | | | | | | | | ・NHK受信料 | 13 |
| | | | | | | | | | ・CATV利用料 | 93 |
| | | | | | | | | | ○使用料 | 8 |
| | | | | | | | | | ・電子マニフェスト使用料 | 8 |
| | | | | | | | | | ○教育費負担金 | 22 |

第 10 款 教育費
第 7 項 保健体育費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 節 | | 説明 | |
|---|---------|---------|---------|-------------|-----|--------|---------|----|--|----|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | | 金額 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | | | <ul style="list-style-type: none"> ・ 県学校給食運営協議会負担金 8 ・ 県学校給食中西支部運営協議会負担金 14 ○自動車重量税 96 0611調理配送業務委託事業 164,796 ○教育事業委託料 164,796 ・ 学校給食調理配送業務委託料 164,796 | |
| 計 | 425,484 | 461,050 | △35,566 | 114,000 | 0 | 42,573 | 268,911 | | | |

第 11 款 災害復旧費
第 1 項 農林水産業施設災害復旧費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 節 | | 説明 | |
|---------------|-----|-----|----|-------------|-----|-----|------|----------|----|---------------------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | | 金額 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 1 農林水産施設災害復旧費 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 14 工事請負費 | 10 | 0101農林水産施設災害復旧事業 10 |
| | | | | | | | | | | ○市単工事費 10 |
| 計 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | | | |

第 11 款 災害復旧費
第 2 項 土木施設災害復旧費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 節 | | 説明 | | |
|-------------|-----|-----|----|-------------|-----|-----|------|----------|----|--------------------------|----------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| 1 土木施設災害復旧費 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 14 工事請負費 | 10 | 0301土木施設災害復旧事業 ○市単工事費 | 10 10 |
| 計 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | | | | |

第 11 款 災害復旧費
第 △ 項 観光施設災害復旧費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 節 | | 説明 | | |
|-------------|-----|--------|---------|-------------|-----|-----|------|----|----|----|--|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| △ 観光施設災害復旧費 | - | 20,000 | △20,000 | | | | | | | | |
| 計 | - | 20,000 | △20,000 | | | | | | | | |

第 12 款 公債費
第 1 項 公債費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 節 | | 説明 | | |
|------|---------|---------|---------|-------------|-----|--------|---------|---------------|---------|----------------------------------|-----------------------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| 1 元金 | 613,924 | 471,293 | 142,631 | 0 | 0 | 50,000 | 563,924 | 22 償還金利息及び割引料 | 613,924 | 0101元金 ○地方債償還元金 | 613,924 613,924 |
| 2 利息 | 37,861 | 29,566 | 8,295 | 0 | 0 | 0 | 37,861 | 22 償還金利息及び割引料 | 37,861 | 0102利息 ○地方債償還利息 ○一時借入金償還利息 | 37,861 37,860 1 |

第 12 款 公債費
第 1 項 公債費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 節 | | 説明 | |
|---|---------|---------|---------|-------------|-----|--------|---------|----|----|----|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | | 金額 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 計 | 651,785 | 500,859 | 150,926 | 0 | 0 | 50,000 | 601,785 | | | |

第 13 款 予備費
第 1 項 予備費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 節 | | 説明 | |
|-------|--------|--------|----|-------------|-----|-----|--------|--------|--------|----------------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | | 金額 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 1 予備費 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,000 | 90 予備費 | 30,000 | 0101予備費 30,000 |
| | | | | | | | | | | ○予備費 30,000 |
| 計 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,000 | | | |

給 与 費 明 細 書

1 特別職

(単位：千円)

| 区 分 | 職員数 (人) | 給 与 費 | | | | | 共済費 | 合 計 | | |
|-----|------------|-------|---------|--------|-----------------|------------|------|---------|---------|---------|
| | | 報 酬 | 給 料 | 期末手当 | 市町総合事務 組合負担金 | その他の手 当 | | | 計 | |
| 本年度 | 長 等 | 3 | | 25,800 | 11,127 | 7,740 | 86 | 44,753 | 4,153 | 48,906 |
| | 議 員 | 15 | 56,280 | | 18,878 | | | 75,158 | 16,017 | 91,175 |
| | その他の特別職 | 639 | 43,076 | | | | | 43,076 | | 43,076 |
| | 計 | 657 | 99,356 | 25,800 | 30,005 | 7,740 | 86 | 162,987 | 20,170 | 183,157 |
| 前年度 | 長 等 | 3 | | 25,800 | 10,909 | 7,740 | 129 | 44,578 | 4,125 | 48,703 |
| | 議 員 | 15 | 56,280 | | 18,338 | | | 74,618 | 17,205 | 91,823 |
| | その他の特別職 | 673 | 44,262 | | | | | 44,262 | | 44,262 |
| | 計 | 691 | 100,542 | 25,800 | 29,247 | 7,740 | 129 | 163,458 | 21,330 | 184,788 |
| 比 較 | 長 等 | 0 | 0 | 0 | 218 | 0 | △ 43 | 175 | 28 | 203 |
| | 議 員 | 0 | 0 | 0 | 540 | 0 | 0 | 540 | △ 1,188 | △ 648 |
| | その他の特別職 | △ 34 | △ 1,186 | 0 | 0 | 0 | 0 | △ 1,186 | 0 | △ 1,186 |
| | 計 | △ 34 | △ 1,186 | 0 | 758 | 0 | △ 43 | △ 471 | △ 1,160 | △ 1,631 |

2 一般職

(1) 総 括

(単位：千円)

| 区分 | 職員数 (人) | 給 与 費 | | | | | | | | 共済費 | 合 計 | 備 考 | | | |
|---------------|------------|---------|------------|-------------|-------|-----------|--------|-----------|---------|---------|-------------|-------------|-------------|-----------------|-----------|
| | | 報 酬 | | 給 料 | | 職員手当等 | | 計 | | | | | | | |
| 本 年 度 | 522 | 317,092 | | 1,276,499 | | 1,042,988 | | 2,636,579 | | 477,483 | 3,114,062 | | | | |
| 前 年 度 | 544 | 314,112 | | 1,250,392 | | 1,008,574 | | 2,573,078 | | 462,052 | 3,035,130 | | | | |
| 比 較 | △ 22 | 2,980 | | 26,107 | | 34,414 | | 63,501 | | 15,431 | 78,932 | | | | |
| 職員手当 の 内 訳 | 区分 | 扶養手当 | 管理職 手 当 | 時間外 勤務手当 | 日直手当 | 通勤手当 | 住居手当 | 期末手当 | 勤勉手当 | 児童手当 | 管理職 特勤手当 | 単身赴任 手 当 | 特殊勤務 手 当 | 市町総合事務 組合負担金 | 合 計 |
| | 本年度 | 30,012 | 51,000 | 87,706 | 1,074 | 34,603 | 24,637 | 338,493 | 240,695 | 16,695 | 3,800 | 456 | 4,020 | 209,797 | 1,042,988 |
| | 前年度 | 29,808 | 51,072 | 85,074 | 1,083 | 34,390 | 20,963 | 322,347 | 230,364 | 17,930 | 3,800 | 456 | 4,124 | 207,163 | 1,008,574 |
| | 比較 | 204 | △ 72 | 2,632 | △ 9 | 213 | 3,674 | 16,146 | 10,331 | △ 1,235 | 0 | 0 | △ 104 | 2,634 | 34,414 |

ア 会計年度任用職員以外の職員

| 区分 | 職員数 (人) | 給 与 費 | | | | | | | | 共済費 | 合 計 | 備 考 | | | |
|---------------|------------|--------|------------|-------------|-------|---------|--------|-----------|---------|---------|-------------|-------------|-------------|-----------------|---------|
| | | 報 酬 | | 給 料 | | 職員手当等 | | 計 | | | | | | | |
| 本 年 度 | 355 | | | 1,265,270 | | 964,437 | | 2,229,707 | | 403,375 | 2,633,082 | | | | |
| 前 年 度 | 366 | | | 1,250,392 | | 940,536 | | 2,190,928 | | 400,534 | 2,591,462 | | | | |
| 比 較 | △ 11 | 0 | | 14,878 | | 23,901 | | 38,779 | | 2,841 | 41,620 | | | | |
| 職員手当 の 内 訳 | 区分 | 扶養手当 | 管理職 手 当 | 時間外 勤務手当 | 日直手当 | 通勤手当 | 住居手当 | 期末手当 | 勤勉手当 | 児童手当 | 管理職 特勤手当 | 単身赴任 手 当 | 特殊勤務 手 当 | 市町総合事務 組合負担金 | 合 計 |
| | 本年度 | 30,012 | 51,000 | 72,530 | 1,074 | 26,171 | 24,637 | 286,312 | 238,776 | 16,695 | 3,800 | 456 | 4,020 | 208,954 | 964,437 |
| | 前年度 | 29,808 | 51,072 | 70,456 | 1,083 | 25,621 | 20,963 | 277,696 | 230,364 | 17,930 | 3,800 | 456 | 4,124 | 207,163 | 940,536 |
| | 比 較 | 204 | △ 72 | 2,074 | △ 9 | 550 | 3,674 | 8,616 | 8,412 | △ 1,235 | 0 | 0 | △ 104 | 1,791 | 23,901 |

イ 会計年度任用職員

| 区分 | 職員数 (人) | 給 与 費 | | | | | | | | 共済費 | 合 計 | 備 考 | | | |
|---------------|------------|---------|------------|-------------|------|--------|------|---------|-------|--------|-------------|-------------|-------------|-----------------|--------|
| | | 報 酬 | | 給 料 | | 職員手当等 | | 計 | | | | | | | |
| 本 年 度 | 167 | 317,092 | | 11,229 | | 78,551 | | 406,872 | | 74,108 | 480,980 | | | | |
| 前 年 度 | 178 | 314,112 | | | | 68,038 | | 382,150 | | 61,518 | 443,668 | | | | |
| 比 較 | △ 11 | 2,980 | | 11,229 | | 10,513 | | 24,722 | | 12,590 | 37,312 | | | | |
| 職員手当 の 内 訳 | 区分 | 扶養手当 | 管理職 手 当 | 時間外 勤務手当 | 日直手当 | 通勤手当 | 住居手当 | 期末手当 | 勤勉手当 | 児童手当 | 管理職 特勤手当 | 単身赴任 手 当 | 特殊勤務 手 当 | 市町総合事務 組合負担金 | 合 計 |
| | 本年度 | | | 15,176 | | 8,432 | | 52,181 | 1,919 | | | | | 843 | 78,551 |
| | 前年度 | | | 14,618 | | 8,769 | | 44,651 | | | | | | | 68,038 |
| | 比 較 | 0 | 0 | 558 | 0 | △ 337 | 0 | 7,530 | 1,919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 843 | 10,513 |

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位：千円)

| 区 分 | 増 減 額 | 増 減 理 由 別 内 訳 | 説 明 | 備 考 |
|---------|--------|---------------------|--------|-----------|
| 給 料 | 26,107 | 給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分 | 26,107 | 給与改定による増額 |
| | | 昇 給 に 伴 う 増 加 分 | | |
| | | そ の 他 の 増 減 分 | | |
| 職 員 手 当 | 34,414 | 制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分 | | |
| | | そ の 他 の 増 減 分 | 34,414 | 給与改定による増額 |

(3) 給料及び職員手当の状況
ア 職員1人当たりの給与

(単位：円)

| 区 分 | | 一般行政職 | 単純労務職 |
|------------|------------|---------|---------|
| 令和6年1月1日現在 | 平均給料月額 (円) | 294,726 | 291,300 |
| | 平均給与月額 (円) | 341,174 | 301,300 |
| | 平均年齢 (歳) | 37.8歳 | 51.0歳 |
| 令和5年1月1日現在 | 平均給料月額 (円) | 289,212 | 289,050 |
| | 平均給与月額 (円) | 336,338 | 297,080 |
| | 平均年齢 (歳) | 37.8歳 | 55.0歳 |

イ 初任給

(単位：円)

| 区 分 | 一般行政職 | 単純労務職 | 国の制度 | |
|-----|---------|-------|---------|---------|
| | | | 行政職 (一) | 行政職 (二) |
| 高校卒 | 166,600 | - | 166,600 | 164,000 |
| 大学卒 | 196,200 | - | 196,200 | - |

ウ 級別職員数

| 区 分 | 一般行政職 | | | 単純労務職 | | |
|------------|-------|---------|---------|-------|---------|---------|
| | 級 | 職員数 (人) | 構成比 (%) | 級 | 職員数 (人) | 構成比 (%) |
| 令和6年1月1日現在 | 1級 | 66 | 18.6 | 1級 | | 0.0 |
| | 2級 | 56 | 15.8 | 2級 | | 0.0 |
| | 3級 | 91 | 25.6 | 3級 | 1 | 100.0 |
| | 4級 | 65 | 18.3 | | | |
| | 5級 | 38 | 10.7 | | | |
| | 6級 | 29 | 8.2 | | | |
| | 7級 | 10 | 2.8 | | | |
| | 計 | 355 | 100.0 | 計 | 1 | 100.0 |
| 令和5年1月1日現在 | 1級 | 67 | 18.8 | 1級 | | 0.0 |
| | 2級 | 53 | 14.8 | 2級 | | 0.0 |
| | 3級 | 92 | 25.8 | 3級 | 2 | 100.0 |
| | 4級 | 71 | 19.9 | | | |
| | 5級 | 35 | 9.8 | | | |
| | 6級 | 32 | 9.0 | | | |
| | 7級 | 7 | 2.0 | | | |
| | 計 | 357 | 100.0 | 計 | 2 | 100.0 |

(級別の基準となる職務)

| 区 分 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 備考 |
|-------|--------|----|----|----|------|----|----|----|
| 一般行政職 | 主事・主事補 | 主査 | 主任 | 係長 | 課長補佐 | 課長 | 部長 | |
| 単純労務職 | - | - | - | - | - | - | - | |

エ 昇給

| 区 分 | 合 計 | 代 表 的 な 職 種 | | 備 考 | |
|-------------------------|-----------------------------|-------------|-----------|-----|--|
| | | 一 般 行 政 職 | 単 純 労 務 職 | | |
| 本 年 度 | 職 員 数 (A) (人) | 354 | | | |
| | 昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人) | 354 | | | |
| | 号 給 数 別 内 訳 | 2号給(人) | 35 | | |
| | | 3号給(人) | 17 | | |
| | | 4号給(人) | 285 | | |
| | | 5号給(人) | 17 | | |
| 比 率 (B) / (A) (%) | 100.0 | | | | |
| 前 年 度 | 職 員 数 (A) (人) | 364 | | | |
| | 昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人) | 364 | | | |
| | 号 給 数 別 内 訳 | 2号給(人) | 36 | | |
| | | 3号給(人) | 18 | | |
| | | 4号給(人) | 292 | | |
| | | 5号給(人) | 18 | | |
| 比 率 (B) / (A) (%) | 100.0 | | | | |

オ 期末手当・勤勉手当

| 区 分 | 支給期別支給率 | | 支給率(月分) | 職制上の段階、職務の級等による加算措置 | 備 考 |
|-------|---------|---------|---------|---------------------|-----|
| | 6月(月分) | 12月(月分) | | | |
| 本 年 度 | 2.250 | 2.250 | 4.50 | 有 | |
| 前 年 度 | 2.200 | 2.200 | 4.40 | 有 | |
| 国の制度 | 2.250 | 2.250 | 4.50 | 有 | |

カ 定年退職及び応募認定退職に係る退職手当(令和5年4月1日現在)

| 区 分 | 20年勤続の者(月分) | 25年勤続の者(月分) | 35年勤続の者(月分) | 最高限度(月分) | そ の 他 の 加 算 措 置 等 | 備 考 |
|------------|-------------|-------------|-------------|----------|-------------------|-----|
| 支給率等 | 24.586875 | 33.27075 | 47.709 | 47.709 | 定年前早期退職特例措置 | |
| 国の制度(支給率等) | 24.586875 | 33.27075 | 47.709 | 47.709 | 定年前早期退職特例措置 | |

キ 地域手当

| | |
|-------------------|---|
| 支給対象地域 | - |
| 支給率 (%) | - |
| 支給対象職員数 (人) | - |
| 国の指定基準に基づく支給率 (%) | 1級地 (20%) ・ 2級地 (16%) ・ 3級地(15%) ・ 4級地 (12%) ・ 5級地(10%) ・ 6級地 (6%) ・ 7級地 (3%) |

ク 特殊勤務手当

| 区分 | 全職種 | 代表的な職種 | |
|-------------------------------|------------------------------|--------|-------|
| | | 一般行政職 | 単純労務職 |
| 給料総額に対する比率 (%) | 0.31 | - | - |
| 支給対象職員の比率 (%) (令和6年4月1日現在) | 24.9 | - | - |
| 代表的な特殊勤務手当の名称 | 不快な業務に関する手当、消防事務及び救急業務に関する手当 | | |

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 | |

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

単位：千円

| 事 項 | 限 度 額 | 前年度末までの 支出(見込)額 | | 当該年度以降の 支出予定額 | | 左 の 財 源 内 訳 | | | |
|---|-----------|--------------------|---------|------------------|---------|-------------|-----|-----|---------|
| | | 期 間 | 金 額 | 期 間 | 金 額 | 特 定 財 源 | | | 一般財源 |
| | | | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| 草 笛 の 会 菊 川 寮 大 規 模 修 繕 事 業 借 入 金 償 還 金 | 6,909 | H23～R5 | 4,661 | R6～R12 | 2,138 | - | - | - | 2,138 |
| 和 松 会 重 症 心 身 障 害 児 者 通 所 施 設 建 設 借 入 償 還 補 助 金 | 7,578 | H25～R5 | 4,537 | R6～R15 | 3,041 | - | - | - | 3,041 |
| 小学校普通教室エアコンリース料 | 180,000 | H30～R5 | 83,721 | R6～R10 | 88,129 | - | - | - | 88,129 |
| 幼稚園普通教室エアコンリース料 | 15,000 | H30～R5 | 7,079 | R6～R10 | 5,735 | - | - | - | 5,735 |
| こども園普通教室エアコンリース料 | 15,000 | H30～R5 | 7,079 | R6～R10 | 7,451 | - | - | - | 7,451 |
| 救 助 工 作 車 リ ー ス 料 | 132,951 | R2～R5 | 53,136 | R6～R11 | 76,383 | - | - | - | 76,383 |
| 伝 送 路 改 修 工 事 負 担 金 | 1,385,905 | R2～R5 | 585,400 | R6～R11 | 800,505 | - | - | - | 800,505 |
| 小学校校務用サーバーリース料 | 22,330 | R2～R5 | 14,554 | R6 | 3,032 | - | - | - | 3,032 |
| 中学校校務用サーバーリース料 | 4,466 | R2～R5 | 2,911 | R6 | 606 | - | - | - | 606 |
| 県 営 牧 之 原 畑 地 帯 総 合 整 備 事 業 負 担 金 | 111,613 | R3～R5 | 99,213 | R6～R9 | 12,325 | - | - | - | 12,325 |

単位：千円

| 事 項 | 限 度 額 | 前年度末までの 支出(見込)額 | | 当該年度以降の 支出予定額 | | 左 の 財 源 内 訳 | | | |
|--------------------------------------|---------|--------------------|--------|------------------|---------|-------------|-----|-----|---------|
| | | 期 間 | 金 額 | 期 間 | 金 額 | 特 定 財 源 | | | 一般財源 |
| | | | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| 国営土地改良事業 大井川用水(二期)地区負担金 | 231,154 | R3~R5 | 49,532 | R6~R16 | 181,618 | - | - | - | 181,618 |
| 障害者相談支援事業及び障害者 地域活動支援センター事業業務委託 | 60,000 | R2~R5 | 28,780 | R6~R7 | 18,400 | 8,490 | - | - | 9,910 |
| 幼稚園預かり・療育教室 エアコンリース料 | 4,147 | R4~R5 | 1,143 | R6~R11 | 1,500 | - | - | - | 1,500 |
| こども園普通教室(増設分) エアコンリース料 | 2,052 | R4~R5 | 565 | R6~R11 | 1,483 | - | - | - | 1,483 |
| 景観計画策定業務委託 | 10,600 | R5 | 6,288 | R6 | 4,286 | - | - | - | 4,286 |
| 令和3年度 経済変動対策貸付利子補給金 | 16,000 | R5 | 150 | R6~R7 | 100 | - | - | - | 100 |
| 令和4年度 小学校特別教室及び特別支援教室 エアコンリース料 | 18,450 | R5 | 2,508 | R6~R11 | 13,167 | - | - | - | 13,167 |
| 幼稚園給食受け室・保育室 エアコンリース料 | 2,175 | R5 | 347 | R6~R11 | 1,823 | - | - | - | 1,823 |
| こども園遊戯室・保育室 エアコンリース料 | 5,688 | R5 | 909 | R6~R11 | 4,775 | - | - | - | 4,775 |
| 市道本町幹線整備事業に係る 事業用地購入及び物件補償費 | 100,000 | R4~R5 | - | R6~R9 | 91,961 | - | - | - | 91,961 |

単位：千円

| 事 項 | 限 度 額 | 前年度末までの 支出(見込)額 | | 当該年度以降の 支出予定額 | | 左 の 財 源 内 訳 | | | |
|--|---------|--------------------|-----|------------------|---------|-------------|-----|---------|---------|
| | | 期 間 | 金 額 | 期 間 | 金 額 | 特 定 財 源 | | | 一般財源 |
| | | | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| 市道本町幹線整備事業に伴う 静岡県土地開発公社の借入金に 対する債務保証 | 100,000 | R4~R5 | - | R6~R9 | 91,961 | - | - | - | 91,961 |
| 本庁舎空調リース料 | 193,871 | - | - | R6~R20 | 187,976 | - | - | 187,976 | - |
| 内部事務システムリース料 | 129,000 | R5 | - | R6~R10 | 123,466 | - | - | - | 123,466 |
| 令和4年度 経済変動対策貸付利子補給金 | 16,000 | - | - | R6~R8 | 16,000 | - | - | - | 16,000 |
| 令和5年度 小学校特別教室エアコンリース料 | 13,115 | - | - | R6~R11 | 13,112 | - | - | - | 13,112 |
| 第3次御前崎市総合計画 策定支援業務委託 | 12,000 | - | - | R7 | 12,000 | - | - | - | 12,000 |
| 情報系サーバーリース料 | 43,200 | - | - | R6~R11 | 43,200 | - | - | - | 43,200 |
| 固定資産基礎資料作成及び 評価システム整備業務 | 40,400 | - | - | R7~R8 | 40,400 | - | - | - | 40,400 |
| 標準化に係る戸籍情報システム及び 戸籍の附票システム改修業務委託 | 10,054 | - | - | R6~R7 | 10,054 | - | - | 10,054 | - |
| 生活保護システム標準化 移行業務委託 | 6,424 | - | - | R6~R7 | 6,424 | - | - | 6,424 | - |

単位：千円

| 事 項 | 限 度 額 | 前年度末までの 支出(見込)額 | | 当該年度以降の 支出予定額 | | 左 の 財 源 内 訳 | | | |
|------------------------|-----------|--------------------|---------|------------------|-----------|-------------|-----|---------|-----------|
| | | 期 間 | 金 額 | 期 間 | 金 額 | 特 定 財 源 | | | 一般財源 |
| | | | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| 令和5年度 経済変動対策貸付利子補給金 | 16,000 | - | - | R7~R9 | 16,000 | - | - | - | 16,000 |
| 化学車車両リース料 | 94,498 | - | - | R7~R16 | 94,498 | - | - | - | 94,498 |
| 浜岡東小学校特別教室 エアコンリース料 | 36,075 | - | - | R7~R16 | 36,075 | - | - | - | 36,075 |
| 浜岡北小学校特別教室 エアコンリース料 | 22,200 | - | - | R7~R16 | 22,200 | - | - | - | 22,200 |
| 図書館東館空調リース料 | 107,986 | - | - | R7~R16 | 107,986 | - | - | - | 107,986 |
| 合 計 | 3,172,841 | | 952,513 | | 2,139,810 | 8,490 | - | 204,454 | 1,926,866 |

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

単位：千円

| 区 分 | 令和4年度末 現在高 | 令和5年度末 現在高見込額 | 令和6年度中の増減 | | 令和6年度末現在高 見込額 |
|------------|---------------|------------------|-----------------|-------------------|------------------|
| | | | 令和6年度中 起債見込額 | 令和6年度中 元金償還見込額 | |
| 1. 普通債 | 8,172,924 | 8,407,122 | 690,600 | 515,014 | 8,582,708 |
| (1) 総務債 | - | 47,200 | - | - | 47,200 |
| (2) 民生債 | 344,022 | 325,732 | - | 18,290 | 307,442 |
| (3) 衛生債 | 201,303 | 162,334 | 71,000 | 38,638 | 194,696 |
| (4) 農林水産業債 | 124,400 | 152,310 | 31,000 | 4,741 | 178,569 |
| (5) 土木債 | 2,534,998 | 2,762,520 | 364,600 | 136,983 | 2,990,137 |
| (6) 消防債 | 303,583 | 416,601 | 185,000 | 34,764 | 566,837 |
| (7) 教育債 | 4,664,618 | 4,540,425 | 39,000 | 281,598 | 4,297,827 |
| 2. 災害復旧債 | 1,750 | 9,817 | 8,000 | 233 | 17,584 |
| (1) 商工債 | - | 8,300 | 8,000 | - | 16,300 |
| (2) 土木債 | 1,750 | 1,517 | - | 233 | 1,284 |
| 3. 減税補てん債 | 2,383 | 927 | - | 927 | - |
| 4. 臨時財政対策債 | 1,526,962 | 1,492,967 | 58,000 | 95,385 | 1,455,582 |
| 5. 減収補てん債 | 40,200 | 40,200 | - | 2,365 | 37,835 |
| 合 計 | 9,744,219 | 9,951,033 | 756,600 | 613,924 | 10,093,709 |