令　和　５　年　度

# 宍　粟　市　一　般　会　計　予　算　書

兵　庫　県　宍　粟　市

第１号議案

# 令和５年度宍粟市一般会計予算

令和５年度宍粟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22,730,000千円と定める。

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

（債務負担行為）

第２条　地方自治法（昭和22年法律第67号）第214条の規定により債務を負担する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、3,000,000千円と定める。

（歳出予算の流用）

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

令和５年２月２７日提出

宍粟市長　　福　元　晶　三

# 第　1　表　　歳　入　歳　出　予　算

歳　入　　（単位：千円）

| 款 | 項 | 金額 |
|---|---|---|
| 1　市税 | | 4,340,894 |
| | 1　市民税 | 1,732,764 |
| | 2　固定資産税 | 2,198,007 |
| | 3　軽自動車税 | 153,543 |
| | 4　市たばこ税 | 255,291 |
| | 5　入湯税 | 517 |
| | 6　都市計画税 | 772 |
| 2　地方譲与税 | | 316,684 |
| | 1　地方揮発油譲与税 | 41,255 |
| | 2　自動車重量譲与税 | 128,891 |
| | 3　森林環境譲与税 | 146,538 |
| 3　利子割交付金 | | 1,933 |
| | 1　利子割交付金 | 1,933 |
| 4　配当割交付金 | | 35,180 |
| | 1　配当割交付金 | 35,180 |
| 5　株式等譲渡所得割交付金 | | 28,954 |
| | 1　株式等譲渡所得割交付金 | 28,954 |
| 6　法人事業税交付金 | | 85,604 |
| | 1　法人事業税交付金 | 85,604 |
| 7　地方消費税交付金 | | 850,000 |
| | 1　地方消費税交付金 | 850,000 |
| 8　ゴルフ場利用税交付金 | | 6,960 |
| | 1　ゴルフ場利用税交付金 | 6,960 |
| 9　環境性能割交付金 | | 25,622 |
| | 1　環境性能割交付金 | 25,622 |
| 10　地方特例交付金 | | 25,490 |

| 款 | 項 | 金額 |
|---|---|---|
| 10 地方特例交付金 | 1 地方特例交付金 | 25,490 |
| 11 地方交付税 | | 9,547,000 |
| | 1 地方交付税 | 9,547,000 |
| 12 交通安全対策特別交付金 | | 7,000 |
| | 1 交通安全対策特別交付金 | 7,000 |
| 13 分担金及び負担金 | | 66,337 |
| | 1 分担金 | 10,186 |
| | 2 負担金 | 56,151 |
| 14 使用料及び手数料 | | 337,322 |
| | 1 使用料 | 248,728 |
| | 2 手数料 | 88,594 |
| 15 国庫支出金 | | 2,096,081 |
| | 1 国庫負担金 | 1,213,344 |
| | 2 国庫補助金 | 870,629 |
| | 3 委託金 | 12,108 |
| 16 県支出金 | | 1,588,994 |
| | 1 県負担金 | 819,262 |
| | 2 県補助金 | 669,218 |
| | 3 委託金 | 100,514 |
| 17 財産収入 | | 171,931 |
| | 1 財産運用収入 | 110,891 |
| | 2 財産売払収入 | 61,040 |
| 18 寄附金 | | 269,441 |
| | 1 寄附金 | 269,441 |
| 19 繰入金 | | 609,756 |
| | 1 基金繰入金 | 609,756 |

| 款 | 項 | 金額 |
|---|---|---|
| 20 繰越金 | | 1 |
| | 1 繰越金 | 1 |
| 21 諸収入 | | 812,816 |
| | 1 延滞金、加算金及び過料 | 2,002 |
| | 2 市預金利子 | 10 |
| | 3 貸付金元利収入 | 352,154 |
| | 4 雑入 | 458,650 |
| 22 市債 | | 1,506,000 |
| | 1 市債 | 1,506,000 |
| 歳入合計 | | 22,730,000 |

歳　出

（単位：千円）

| 款 | 項 | 金額 |
|---|---|---|
| 1 議会費 | | 141,000 |
| | 1 議会費 | 141,000 |
| 2 総務費 | | 3,418,951 |
| | 1 総務管理費 | 2,982,755 |
| | 2 徴税費 | 218,617 |
| | 3 戸籍住民基本台帳費 | 160,325 |
| | 4 選挙費 | 29,319 |
| | 5 統計調査費 | 8,651 |
| | 6 監査委員費 | 19,284 |
| 3 民生費 | | 6,920,481 |
| | 1 社会福祉費 | 3,806,949 |
| | 2 児童福祉費 | 2,801,407 |
| | 3 生活保護費 | 312,124 |
| | 4 災害救助費 | 1 |
| 4 衛生費 | | 2,640,093 |
| | 1 保健衛生費 | 1,182,209 |
| | 2 清掃費 | 1,087,467 |
| | 3 水道費 | 370,417 |
| 5 農林水産業費 | | 1,159,363 |
| | 1 農業費 | 771,452 |
| | 2 林業費 | 384,767 |
| | 3 水産業費 | 3,144 |
| 6 商工費 | | 908,399 |
| | 1 商工費 | 908,399 |
| 7 土木費 | | 2,342,038 |
| | 1 土木管理費 | 242,395 |

| 款 | 項 | 金額 |
|---|---|---|
| 7 土木費 | 2 道路橋梁費 | 587,717 |
| | 3 河川費 | 8,941 |
| | 4 都市計画費 | 48,343 |
| | 5 下水道費 | 1,428,472 |
| | 6 住宅費 | 26,170 |
| 8 消防費 | | 918,955 |
| | 1 消防費 | 918,955 |
| 9 教育費 | | 1,850,290 |
| | 1 教育総務費 | 537,400 |
| | 2 小学校費 | 165,382 |
| | 3 中学校費 | 128,249 |
| | 4 幼稚園費 | 78,629 |
| | 5 社会教育費 | 359,326 |
| | 6 保健体育費 | 581,304 |
| 10 災害復旧費 | | 19,273 |
| | 1 農林水産業施設災害復旧費 | 19,272 |
| | 2 公共土木施設災害復旧費 | 1 |
| 11 公債費 | | 2,381,130 |
| | 1 公債費 | 2,381,130 |
| 12 諸支出金 | | 27 |
| | 1 普通財産取得費 | 1 |
| | 2 基金費 | 26 |
| 13 予備費 | | 30,000 |
| | 1 予備費 | 30,000 |
| 歳出合計 | | 22,730,000 |

## 第　2　表　　債　務　負　担　行　為

（単位：千円）

| 事　項 | 期　間 | 限度額 |
|---|---|---|
| 納税通知書等封入封緘業務委託 | 令和６年度 | 1,036 |
| 第４期地域福祉計画策定業務委託 | 令和６年度 | 2,414 |
| 第３期子ども・子育て支援事業計画策定業務委託 | 令和６年度 | 2,874 |
| 指定ごみ袋等作製業務委託 | 令和６年度 | 18,346 |
| 市営宝谷団地長寿命化改善工事設計監理業務委託 | 令和６年度から令和７年度まで | 7,700 |
| 一般廃棄物（学校給食）収集運搬処分業務委託 | 令和６年度から令和８年度まで | 8,316 |
| 食器洗浄システム更新事業 | 令和６年度 | 82,782 |

# 第　3　表　　地　方　債

（単位：千円）

| 起債の目的 | 限度額 | 起債の方法 | 利率 | 償還の方法 |
|---|---|---|---|---|
| 公共施設整備事業 | 253,400 | 証書借入 | 年利３．０％以内<br>(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) | 政府その他の金融機関の資金については、その融資条件による。ただし、市財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、又は繰上償還もしくは低利に借換えすることができる。 |
| 社会福祉施設整備事業 | 11,100 | | | |
| 農林業施設整備事業 | 9,400 | | | |
| 土木施設整備事業 | 21,300 | | | |
| 辺地対策事業 | 65,100 | | | |
| 過疎対策事業 | 865,700 | | | |
| 過疎対策事業（特別事業分） | 190,000 | | | |
| 臨時財政対策債 | 90,000 | | | |
| 合計 | 1,506,000 | | | |

1　総　括
歳　入

# 歳　入　歳　出　予　算　事　項　別　明　細　書

（単位：千円）

| 款 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比　較 |
|---|---|---|---|
| 1　市税 | 4,340,894 | 4,359,596 | △18,702 |
| 2　地方譲与税 | 316,684 | 326,554 | △9,870 |
| 3　利子割交付金 | 1,933 | 3,737 | △1,804 |
| 4　配当割交付金 | 35,180 | 27,739 | 7,441 |
| 5　株式等譲渡所得割交付金 | 28,954 | 30,159 | △1,205 |
| 6　法人事業税交付金 | 85,604 | 58,930 | 26,674 |
| 7　地方消費税交付金 | 850,000 | 815,000 | 35,000 |
| 8　ゴルフ場利用税交付金 | 6,960 | 6,750 | 210 |
| 9　環境性能割交付金 | 25,622 | 27,510 | △1,888 |
| 10　地方特例交付金 | 25,490 | 24,242 | 1,248 |
| 11　地方交付税 | 9,547,000 | 9,660,000 | △113,000 |
| 12　交通安全対策特別交付金 | 7,000 | 7,000 | 0 |
| 13　分担金及び負担金 | 66,337 | 83,030 | △16,693 |
| 14　使用料及び手数料 | 337,322 | 334,968 | 2,354 |
| 15　国庫支出金 | 2,096,081 | 2,632,005 | △535,924 |
| 16　県支出金 | 1,588,994 | 1,612,607 | △23,613 |
| 17　財産収入 | 171,931 | 157,333 | 14,598 |
| 18　寄附金 | 269,441 | 260,401 | 9,040 |
| 19　繰入金 | 609,756 | 360,503 | 249,253 |
| 20　繰越金 | 1 | 1 | 0 |
| 21　諸収入 | 812,816 | 827,935 | △15,119 |
| 22　市債 | 1,506,000 | 1,854,000 | △348,000 |
| 歳入合計 | 22,730,000 | 23,470,000 | △740,000 |

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 | 141,000 | 148,852 | △7,852 | | | | 141,000 |
| 2 総務費 | 3,418,951 | 2,953,368 | 465,583 | 97,083 | 559,700 | 716,808 | 2,045,360 |
| 3 民生費 | 6,920,481 | 7,275,570 | △355,089 | 2,919,383 | 238,600 | 224,600 | 3,537,898 |
| 4 衛生費 | 2,640,093 | 2,798,382 | △158,289 | 9,660 | 24,300 | 279,763 | 2,326,370 |
| 5 農林水産業費 | 1,159,363 | 1,173,995 | △14,632 | 436,198 | 200 | 76,317 | 646,648 |
| 6 商工費 | 908,399 | 1,219,729 | △311,330 | 29,785 | 168,700 | 347,781 | 362,133 |
| 7 土木費 | 2,342,038 | 2,372,024 | △29,986 | 121,554 | 327,000 | 86,029 | 1,807,455 |
| 8 消防費 | 918,955 | 917,510 | 1,445 | 86 | 14,700 | 57,375 | 846,794 |
| 9 教育費 | 1,850,290 | 2,121,561 | △271,271 | 54,609 | 73,600 | 186,218 | 1,535,863 |
| 10 災害復旧費 | 19,273 | 25,440 | △6,167 | 6,667 | 9,200 | 2,771 | 635 |
| 11 公債費 | 2,381,130 | 2,433,374 | △52,244 | | | 67,701 | 2,313,429 |
| 12 諸支出金 | 27 | 195 | △168 | | | 26 | 1 |
| 13 予備費 | 30,000 | 30,000 | 0 | | | | 30,000 |
| 歳出合計 | 22,730,000 | 23,470,000 | △740,000 | 3,675,025 | 1,416,000 | 2,045,389 | 15,593,586 |

## 2　歳　入

（款）　1 市税　　（項）　1 市民税　　（単位：千円）

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 区分 | 節 金額 | 説明 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 個人 | 1,547,293 | 1,524,175 | 23,118 | 1 現年課税分 | 1,532,195 | 個人（現年課税分） | 1,532,195 |
| | | | | 2 滞納繰越分 | 15,098 | 個人（滞納繰越分） | 15,098 |
| 2 法人 | 185,471 | 168,083 | 17,388 | 1 現年課税分 | 184,551 | 法人（現年課税分） | 184,551 |
| | | | | 2 滞納繰越分 | 920 | 法人（滞納繰越分） | 920 |
| 計 | 1,732,764 | 1,692,258 | 40,506 | | | | |

（款）　1 市税　　（項）　2 固定資産税

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 固定資産税 | 2,150,086 | 2,191,400 | △41,314 | 1 現年課税分 | 2,117,502 | 固定資産税（現年課税分） | 2,117,502 |
| | | | | 2 滞納繰越分 | 32,584 | 固定資産税（滞納繰越分） | 32,584 |
| 2 国有資産等所在市町村交付金及び納付金 | 47,921 | 46,216 | 1,705 | 1 国有資産等所在市町村交付金及び納付金 | 47,921 | 国有資産分<br>県有資産分 | 40,933<br>6,988 |
| 計 | 2,198,007 | 2,237,616 | △39,609 | | | | |

（款）　1 市税　　（項）　3 軽自動車税

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 環境性能割 | 9,215 | 10,180 | △965 | 1 環境性能割 | 9,215 | 環境性能割 | 9,215 |
| 2 種別割 | 144,328 | 144,954 | △626 | 1 現年課税分 | 142,020 | 種別割（現年課税分） | 142,020 |
| | | | | 2 滞納繰越分 | 2,308 | 種別割（滞納繰越分） | 2,308 |
| 計 | 153,543 | 155,134 | △1,591 | | | | |

（款）　1 市税　　（項）　4 市たばこ税

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 市たばこ税 | 255,291 | 273,049 | △17,758 | 1 現年課税分 | 255,291 | 市たばこ税（現年課税分） | 255,291 |

（款）　1 市税　　（項）　4 市たばこ税

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 区分 | 節 金額 | 説明 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 計 | 255,291 | 273,049 | △17,758 | | | | |

（款）　1 市税　　（項）　5 入湯税

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 入湯税 | 517 | 548 | △31 | 1 現年課税分 | 517 | 入湯税（現年課税分） | 517 |
| 計 | 517 | 548 | △31 | | | | |

（款）　1 市税　　（項）　6 都市計画税

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 都市計画税 | 772 | 991 | △219 | 1 現年課税分 | 1 | 都市計画税（現年課税分） | 1 |
| | | | | 2 滞納繰越分 | 771 | 都市計画税（滞納繰越分） | 771 |
| 計 | 772 | 991 | △219 | | | | |

（款）　2 地方譲与税　　（項）　1 地方揮発油譲与税

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 地方揮発油譲与税 | 41,255 | 42,091 | △836 | 1 地方揮発油譲与税 | 41,255 | 地方揮発油譲与税 | 41,255 |
| 計 | 41,255 | 42,091 | △836 | | | | |

（款）　2 地方譲与税　　（項）　2 自動車重量譲与税

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 自動車重量譲与税 | 128,891 | 135,363 | △6,472 | 1 自動車重量譲与税 | 128,891 | 自動車重量譲与税 | 128,891 |
| 計 | 128,891 | 135,363 | △6,472 | | | | |

（款）　2 地方譲与税　　（項）　3 森林環境譲与税

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 森林環境譲与税 | 146,538 | 149,100 | △2,562 | 1 森林環境譲与税 | 146,538 | 森林環境譲与税 | 146,538 |
| 計 | 146,538 | 149,100 | △2,562 | | | | |

（款）　3 利子割交付金　　（項）　1 利子割交付金

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 区分 | 節 金額 | 説明 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 利子割交付金 | 1,933 | 3,737 | △1,804 | 1 利子割交付金 | 1,933 | 利子割交付金 | 1,933 |
| 計 | 1,933 | 3,737 | △1,804 | | | | |

（款）　4 配当割交付金　　（項）　1 配当割交付金

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 配当割交付金 | 35,180 | 27,739 | 7,441 | 1 配当割交付金 | 35,180 | 配当割交付金 | 35,180 |
| 計 | 35,180 | 27,739 | 7,441 | | | | |

（款）　5 株式等譲渡所得割交付金　　（項）　1 株式等譲渡所得割交付金

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 株式等譲渡所得割交付金 | 28,954 | 30,159 | △1,205 | 1 株式等譲渡所得割交付金 | 28,954 | 株式等譲渡所得割交付金 | 28,954 |
| 計 | 28,954 | 30,159 | △1,205 | | | | |

（款）　6 法人事業税交付金　　（項）　1 法人事業税交付金

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 法人事業税交付金 | 85,604 | 58,930 | 26,674 | 1 法人事業税交付金 | 85,604 | 法人事業税交付金 | 85,604 |
| 計 | 85,604 | 58,930 | 26,674 | | | | |

（款）　7 地方消費税交付金　　（項）　1 地方消費税交付金

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 地方消費税交付金 | 850,000 | 815,000 | 35,000 | 1 地方消費税交付金 | 850,000 | 地方消費税交付金 | 850,000 |
| 計 | 850,000 | 815,000 | 35,000 | | | | |

（款）　8 ゴルフ場利用税交付金　　（項）　1 ゴルフ場利用税交付金

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ゴルフ場利用税交付金 | 6,960 | 6,750 | 210 | 1 ゴルフ場利用税交付金 | 6,960 | ゴルフ場利用税交付金 | 6,960 |
| 計 | 6,960 | 6,750 | 210 | | | | |

（款）　9 環境性能割交付金　　（項）　1 環境性能割交付金

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 区分 | 節 金額 | 説明 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 環境性能割交付金 | 25,622 | 27,510 | △1,888 | 1 環境性能割交付金 | 25,622 | 環境性能割交付金 | 25,622 |
| 計 | 25,622 | 27,510 | △1,888 | | | | |

（款）　10 地方特例交付金　　（項）　1 地方特例交付金

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 地方特例交付金 | 25,490 | 24,242 | 1,248 | 1 地方特例交付金 | 25,490 | 地方特例交付金 | 25,490 |
| 計 | 25,490 | 24,242 | 1,248 | | | | |

（款）　11 地方交付税　　（項）　1 地方交付税

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 地方交付税 | 9,547,000 | 9,660,000 | △113,000 | 1 地方交付税 | 9,547,000 | 普通交付税<br>特別交付税 | 8,667,000<br>880,000 |
| 計 | 9,547,000 | 9,660,000 | △113,000 | | | | |

（款）　12 交通安全対策特別交付金　　（項）　1 交通安全対策特別交付金

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 交通安全対策特別交付金 | 7,000 | 7,000 | 0 | 1 交通安全対策特別交付金 | 7,000 | 交通安全対策特別交付金 | 7,000 |
| 計 | 7,000 | 7,000 | 0 | | | | |

（款）　13 分担金及び負担金　　（項）　1 分担金

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 衛生費分担金 | 4,800 | 4,800 | 0 | 1 清掃費分担金 | 4,800 | 地域生活排水事業分担金 | 4,800 |
| 2 農林水産業費分担金 | 2,768 | 4,000 | △1,232 | 1 林業費分担金 | 2,768 | 治山関連事業分担金 | 2,768 |
| 3 土木費分担金 | 2,615 | 2,500 | 115 | 1 土木管理費分担金 | 2,615 | 県営急傾斜地崩壊対策事業分担金 | 2,615 |
| 4 災害復旧費分担金 | 3 | 3 | 0 | 1 農地災害復旧費分担金 | 1 | 農地災害復旧費分担金 | 1 |

（款）　13 分担金及び負担金　　（項）　1 分担金

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 区分 | 節 金額 | 説明 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2 農業用施設災害復旧費分担金 | 1 | 農業用施設災害復旧費分担金 | 1 |
| | | | | 3 林業施設災害復旧費分担金 | 1 | 林業施設災害復旧費分担金 | 1 |
| 計 | 10,186 | 11,303 | △1,117 | | | | |

（款）　13 分担金及び負担金　　（項）　2 負担金

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 民生費負担金 | 56,151 | 71,727 | △15,576 | 1 老人福祉費負担金 | 10,002 | 老人ホーム施設入所者負担金 | 10,002 |
| | | | | 2 児童福祉費負担金 | 46,149 | 保育所保育料保護者負担金（現年度分）<br>保育所保育料保護者負担金（滞納繰越分）<br>認定こども園保護者負担金（現年度分）<br>認定こども園保護者負担金（滞納繰越分） | 38,218<br>65<br>7,862<br>4 |
| 計 | 56,151 | 71,727 | △15,576 | | | | |

（款）　14 使用料及び手数料　　（項）　1 使用料

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 総務使用料 | 1,935 | 1,706 | 229 | 1 総務管理使用料 | 1,935 | 市民協働センター使用料<br>中広瀬多目的広場占用料<br>行政財産使用料 | 380<br>5<br>1,550 |
| 2 民生使用料 | 655 | 682 | △27 | 1 社会福祉使用料 | 655 | 保健福祉センター使用料<br>行政財産使用料 | 3<br>652 |
| 3 衛生使用料 | 152,084 | 153,144 | △1,060 | 1 保健衛生使用料 | 19,525 | 納骨堂使用料<br>火葬場等使用料<br>行政財産使用料 | 4<br>19,272<br>249 |
| | | | | 2 清掃使用料 | 132,559 | 地域生活排水施設使用料（現年度分）<br>地域生活排水施設使用料（滞納繰越分）<br>合併浄化槽使用料（現年度分） | 130,299<br>1,776<br>475 |

（款） 14 使用料及び手数料　　（項） 1 使用料

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 区分 | 節 金額 | 説明 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 行政財産使用料 | 9 |
| 4 農林水産業使用料 | 515 | 474 | 41 | 1 農業使用料 | 134 | 行政財産使用料 | 134 |
| | | | | 2 林業使用料 | 381 | 行政財産使用料 | 381 |
| 5 商工使用料 | 4,534 | 915 | 3,619 | 1 商工使用料 | 4,534 | しそう山崎観光駐車場使用料<br>森林作業体験施設使用料<br>ハイキングコース使用料<br>行政財産使用料 | 4,000<br>40<br>210<br>284 |
| 6 土木使用料 | 83,038 | 82,549 | 489 | 1 土木管理使用料 | 478 | 法定外公共物使用料<br>行政財産使用料 | 474<br>4 |
| | | | | 2 道路橋梁使用料 | 12,032 | 市道占用料<br>行政財産使用料 | 11,830<br>202 |
| | | | | 3 都市計画使用料 | 302 | かみかわ緑地公園使用料<br>都市公園施設使用料<br>行政財産使用料 | 1<br>10<br>291 |
| | | | | 4 住宅使用料 | 70,226 | 市営住宅使用料（現年度分）<br>市営住宅使用料（滞納繰越分）<br>行政財産使用料 | 69,539<br>600<br>87 |
| 7 消防使用料 | 3,642 | 3,685 | △43 | 1 消防使用料 | 3,642 | 防災センター使用料<br>行政財産使用料 | 2,150<br>1,492 |
| 8 教育使用料 | 2,325 | 2,500 | △175 | 1 教育総務使用料 | 290 | 学校施設等使用料<br>行政財産使用料 | 180<br>110 |
| | | | | 2 社会教育使用料 | 1,510 | 生涯学習センター使用料<br>歴史資料館入館料<br>行政財産使用料 | 1,249<br>45<br>216 |

（款）　14 使用料及び手数料　　（項）　1 使用料

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 区分 | 節 金額 | 説明 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 3 保健体育使用料 | 525 | 山崎スポーツセンター使用料<br>行政財産使用料 | 400<br>125 |
| 計 | 248,728 | 245,655 | 3,073 | | | | |

（款）　14 使用料及び手数料　　（項）　2 手数料

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 総務手数料 | 22,241 | 22,003 | 238 | 1 総務管理手数料 | 5 | 認可地縁団体証明手数料 | 5 |
| | | | | 2 徴税手数料 | 3,561 | 市税督促手数料<br>公簿閲覧及び証明手数料 | 1,100<br>2,461 |
| | | | | 3 戸籍住民基本台帳手数料 | 18,675 | 戸籍手数料<br>住民基本台帳手数料<br>印鑑証明手数料<br>臨時運行許可申請手数料<br>公簿閲覧及び証明手数料 | 10,200<br>4,532<br>3,600<br>301<br>42 |
| 2 民生手数料 | 52 | 54 | △2 | 1 社会福祉手数料 | 47 | 障害者控除対象者認定手数料 | 47 |
| | | | | 2 児童福祉手数料 | 5 | 保育所保育料保護者負担金督促手数料<br>認定こども園保護者負担金督促手数料<br>保育所保育料保護者負担金納付証明手数料<br>学童・預かり保育保護者負担金納付証明手数料 | 2<br>1<br>1<br>1 |
| 3 衛生手数料 | 65,495 | 66,416 | △921 | 1 保健衛生手数料 | 1,798 | 畜犬登録手数料<br>狂犬病予防注射済票交付手数料<br>埋火葬証明手数料 | 510<br>1,287<br>1 |
| | | | | 2 清掃手数料 | 63,697 | ごみ収集等手数料<br>一般不燃廃棄物処理手数料<br>廃棄物処理業許可手数料<br>浄化槽汚泥処理手数料<br>し尿汲取り手数料（現年度分）<br>し尿汲取り手数料（滞納繰越分） | 31,173<br>3,840<br>86<br>19,526<br>8,955<br>117 |

（款） 14 使用料及び手数料　　（項） 2 手数料

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 区分 | 節 金額 | 説明 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 農林水産業手数料 | 82 | 73 | 9 | 1 農業手数料 | 82 | 公簿閲覧及び証明手数料<br>農業委員会諸証明手数料<br>農振農用地区域外証明手数料<br>対象鳥獣捕獲参加者証明等手数料 | 14<br>6<br>49<br>13 |
| 5 土木手数料 | 723 | 747 | △24 | 1 土木管理手数料 | 166 | 地理情報システム地図等発行手数料<br>公簿閲覧及び証明手数料 | 160<br>6 |
| | | | | 2 都市計画手数料 | 557 | 屋外広告物許可申請手数料<br>都市計画各種証明手数料 | 556<br>1 |
| 6 消防手数料 | 1 | 1 | 0 | 1 消防手数料 | 1 | 在職証明発行手数料 | 1 |
| 教育手数料 | 0 | 19 | △19 | | | 廃目整理 | |
| 計 | 88,594 | 89,313 | △719 | | | | |

（款） 15 国庫支出金　　（項） 1 国庫負担金

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 民生費国庫負担金 | 1,213,343 | 1,241,005 | △27,662 | 1 社会福祉費負担金 | 680,912 | 国民健康保険保険基盤安定負担金<br>国民健康保険未就学児均等割保険料負担金<br>介護保険低所得者保険料軽減負担金<br>生活困窮者自立相談支援事業費等負担金<br>特別障害者手当等給付費負担金<br>障害児入所給付費等負担金及び障害児入所医療費等負担金<br>障害者自立支援給付費負担金<br>障害者医療費負担金 | 39,782<br>1,213<br>28,684<br>14,781<br>13,191<br>40,526<br>535,642<br>7,093 |
| | | | | 2 児童福祉費負担金 | 329,792 | 母子生活支援施設措置費負担金<br>児童手当負担金<br>児童扶養手当支給費負担金 | 520<br>290,628<br>38,644 |
| | | | | 3 生活保護費負担金 | 202,639 | 生活扶助費等国庫負担金<br>医療扶助費等国庫負担金 | 80,299<br>116,550 |

（款）　15 国庫支出金　　（項）　1 国庫負担金

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 区分 | 節 金額 | 説明 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 介護扶助費等国庫負担金 | 5,790 |
| 2 災害復旧費国庫負担金 | 1 | 1 | 0 | 1 公共土木施設災害復旧費負担金 | 1 | 公共土木施設災害復旧費負担金 | 1 |
| 衛生費国庫負担金 | 0 | 85,665 | △85,665 | | | 廃目整理 | |
| 計 | 1,213,344 | 1,326,671 | △113,327 | | | | |

（款）　15 国庫支出金　　（項）　2 国庫補助金

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 総務費国庫補助金 | 67,578 | 331,697 | △264,119 | 1 総務管理費補助金 | 67,578 | 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 | 56,893 |
| | | | | | | マイナンバーカード交付事務費補助金 | 10,685 |
| 2 民生費国庫補助金 | 653,522 | 656,099 | △2,577 | 1 社会福祉費補助金 | 31,249 | 地域女性活躍推進交付金 | 150 |
| | | | | | | 社会保障・税番号制度システム整備事業補助金 | 3,758 |
| | | | | | | 生活困窮者就労準備支援事業費等補助金 | 6,629 |
| | | | | | | 生活困窮者就労準備支援事業費等補助金（ひきこもり対策推進事業） | 3,253 |
| | | | | | | 障害者地域生活支援事業費及び障害者総合支援事業費補助金 | 17,459 |
| | | | | 2 児童福祉費補助金 | 622,273 | 未熟児養育医療費助成事業補助金 | 400 |
| | | | | | | 子ども・子育て支援交付金 | 60,573 |
| | | | | | | 母子家庭等対策総合支援事業補助金 | 1,332 |
| | | | | | | 地域少子化対策重点推進交付金（結婚新生活支援事業） | 4,000 |
| | | | | | | 児童虐待・ＤＶ対策等総合支援事業費補助金 | 4,597 |
| | | | | | | 出産・子育て応援交付金 | 13,970 |
| | | | | | | 子どものための教育・保育給付交付金 | 424,980 |
| | | | | | | 保育対策総合支援事業費補助金 | 3,100 |
| | | | | | | 子育てのための施設等利用交付金 | 2,253 |
| | | | | | | 保育所等整備交付金 | 106,798 |
| | | | | | | 子ども・子育て支援体制整備総合推進事業費補助金 | 270 |
| 3 衛生費国庫補助金 | 3,408 | 20,440 | △17,032 | 1 保健衛生費補助金 | 3,408 | 産後ケア事業補助金 | 322 |

（款） 15 国庫支出金　　（項） 2 国庫補助金

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 区分 | 節 金額 | 説明 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 産前・産後サポート事業補助金 | 148 |
| | | | | | | 産婦健康診査事業補助金 | 650 |
| | | | | | | 母子保健対策強化事業 | 828 |
| | | | | | | がん検診推進事業補助金 | 325 |
| | | | | | | 風しん抗体検査補助金 | 695 |
| | | | | | | 循環型社会形成推進交付金 | 440 |
| 4 農林水産業費国庫補助金 | 9,998 | 0 | 9,998 | 1 農業費補助金 | 9,998 | 山村活性化支援交付金 | 9,998 |
| 5 土木費国庫補助金 | 93,929 | 158,837 | △64,908 | 1 土木管理費補助金 | 6,564 | 社会資本整備総合交付金（簡易耐震診断推進事業） | 184 |
| | | | | | | 社会資本整備総合交付金（耐震改修促進事業） | 2,000 |
| | | | | | | 社会資本整備総合交付金（空き家再生等推進事業） | 4,380 |
| | | | | 2 道路橋梁費補助金 | 87,365 | 社会資本整備総合交付金 | 13,874 |
| | | | | | | 社会資本整備総合交付金（防災・安全） | 35,000 |
| | | | | | | 道路メンテナンス事業費補助金 | 38,491 |
| 6 教育費国庫補助金 | 42,194 | 125,905 | △83,711 | 1 教育総務費補助金 | 2,391 | 特別支援教育就学奨励費補助金 | 1,383 |
| | | | | | | 教育支援体制整備事業費補助金 | 933 |
| | | | | | | 要保護児童援助費補助金 | 75 |
| | | | | 2 小学校費補助金 | 356 | 理科教育等設備整備費補助金 | 300 |
| | | | | | | へき地児童援助費補助金（心臓検診） | 56 |
| | | | | 3 中学校費補助金 | 338 | 理科教育等設備整備費補助金 | 300 |
| | | | | | | へき地生徒援助費補助金（心臓検診） | 38 |
| | | | | 4 幼稚園費補助金 | 32,000 | 認定こども園施設整備交付金 | 32,000 |
| | | | | 5 社会教育費補助金 | 7,109 | 埋蔵文化財緊急調査費補助金 | 860 |
| | | | | | | 文化芸術振興費補助金 | 6,249 |
| 計 | 870,629 | 1,292,978 | △422,349 | | | | |

（款）　15 国庫支出金　　（項）　3 委託金

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 区分 | 節 金額 | 説明 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 総務費委託金 | 252 | 263 | △11 | 1 総務管理費委託金 | 22 | 自衛官募集事務委託金 | 22 |
| | | | | 2 住民基本台帳費委託金 | 230 | 中長期在留者住居地届出等事務委託金 | 230 |
| 2 民生費委託金 | 9,120 | 9,480 | △360 | 1 社会福祉費委託金 | 8,805 | 基礎年金事務費委託金 | 8,805 |
| | | | | 2 児童福祉費委託金 | 315 | 特別児童扶養手当事務費委託金 | 315 |
| 3 土木費委託金 | 2,736 | 2,613 | 123 | 1 河川費委託金 | 2,736 | 排水樋門操作業務委託金 | 2,736 |
| 計 | 12,108 | 12,356 | △248 | | | | |

（款）　16 県支出金　　（項）　1 県負担金

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 移譲事務費県負担金 | 8,369 | 8,674 | △305 | 1 移譲事務費負担金 | 8,369 | 移譲事務市町交付金 | 8,369 |
| 2 民生費県負担金 | 810,893 | 804,178 | 6,715 | 1 社会福祉費負担金 | 540,847 | 国民健康保険保険基盤安定負担金 | 130,640 |
| | | | | | | 後期高齢者医療保険基盤安定負担金 | 104,235 |
| | | | | | | 介護保険低所得者保険料軽減負担金 | 14,342 |
| | | | | | | 障害児入所給付費等負担金及び障害児入所医療費等負担金 | 20,263 |
| | | | | | | 障害者自立支援給付費負担金 | 267,821 |
| | | | | | | 障害者医療費負担金 | 3,546 |
| | | | | 2 児童福祉費負担金 | 263,412 | 母子生活支援施設措置費負担金 | 260 |
| | | | | | | 児童手当負担金 | 65,286 |
| | | | | | | 子どものための教育・保育給付費負担金 | 196,740 |
| | | | | | | 子育てのための施設等利用給付費負担金 | 1,126 |
| | | | | 3 生活保護費負担金 | 6,634 | 生活保護費負担金 | 6,634 |
| 計 | 819,262 | 812,852 | 6,410 | | | | |

（款） 16 県支出金　　（項） 2 県補助金

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 区分 | 節 金額 | 説明 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 総務費県補助金 | 11,410 | 9,920 | 1,490 | 1 総務管理費補助金 | 11,410 | 市町振興支援交付金 | 10,050 |
| | | | | | | 移住支援事業費補助金 | 1,200 |
| | | | | | | 防犯カメラ設置補助金 | 160 |
| 2 民生費県補助金 | 180,316 | 181,128 | △812 | 1 社会福祉費補助金 | 91,139 | 住宅新築資金等貸付助成（償還推進）事業補助金 | 535 |
| | | | | | | 高齢期移行医療費助成事業医療費補助金 | 2,950 |
| | | | | | | 高齢期移行医療費助成事業事務費補助金 | 49 |
| | | | | | | 高齢重度障害者医療費助成事業医療費補助金 | 15,092 |
| | | | | | | 高齢重度障害者医療費助成事業事務費補助金 | 247 |
| | | | | | | 重度障害者医療費助成事業医療費補助金 | 31,077 |
| | | | | | | 重度障害者医療費助成事業事務費補助金 | 293 |
| | | | | | | 母子家庭等医療費給付事業補助金 | 4,106 |
| | | | | | | 広域隣保活動事業補助金 | 980 |
| | | | | | | 民生・児童協力委員活動支援事業補助金 | 119 |
| | | | | | | 民生委員・児童委員活動費用弁償費等補助金 | 7,689 |
| | | | | | | 老人クラブ活動等社会活動促進事業補助金 | 6,570 |
| | | | | | | 人生いきいき住宅助成事業補助金 | 2,600 |
| | | | | | | 社会福祉法人利用者負担減免措置費補助金 | 918 |
| | | | | | | 訪問看護師・訪問介護員安全確保・離職防止対策事業補助金 | 19 |
| | | | | | | 介護人材確保に向けた市町・団体支援事業補助金 | 3,750 |
| | | | | | | 地域活動支援センター事業及び障害者小規模通所援護事業補助金 | 1,061 |
| | | | | | | 障害者地域生活支援事業費補助金 | 8,729 |
| | | | | | | グループホーム等利用者家賃負担軽減事業補助金 | 3,240 |
| | | | | | | 小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付事業補助金 | 30 |
| | | | | | | 法人後見・市民後見推進支援事業補助金 | 1,085 |
| | | | | 2 児童福祉費補助金 | 89,177 | 乳幼児等医療費助成事業医療費補助金 | 16,640 |
| | | | | | | 乳幼児等医療費助成事業事務費補助金 | 850 |
| | | | | | | こども医療費助成事業医療費補助金 | 7,359 |
| | | | | | | こども医療費助成事業事務費補助金 | 623 |
| | | | | | | 未熟児養育医療費助成事業補助金 | 200 |
| | | | | | | 母子寡婦福祉資金償還事務費交付金 | 30 |
| | | | | | | ファミリーサポートセンター事業補助金 | 833 |

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 区分 | 節 金額 | 説明 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 病児・病後児保育事業補助金 | 3,026 |
| | | | | | | 利用者支援事業補助金 | 2,380 |
| | | | | | | 地域子育て支援拠点事業補助金 | 8,041 |
| | | | | | | 養育支援訪問事業補助金 | 9 |
| | | | | | | 子育て短期支援事業補助金 | 20 |
| | | | | | | 不育症治療支援事業補助金 | 25 |
| | | | | | | 子どもを守る地域ネットワーク機能強化事業補助金 | 137 |
| | | | | | | 若年がん患者妊よう性温存治療費補助金 | 150 |
| | | | | | | 不妊治療ペア検査助成事業補助金 | 24 |
| | | | | | | 出産・子育て応援交付金 | 3,733 |
| | | | | | | 一時預かり事業補助金 | 11,930 |
| | | | | | | ひょうご放課後プラン推進事業補助金 | 25,020 |
| | | | | | | 延長保育事業補助金 | 1,711 |
| | | | | | | ひょうご保育料軽減事業補助金 | 3,566 |
| | | | | | | 実費徴収に係る補足給付事業補助金 | 10 |
| | | | | | | 幼児教育・保育無償化実施円滑化事業補助金 | 2,404 |
| | | | | | | 多様な主体の参入促進事業補助金 | 456 |
| 3 衛生費県補助金 | 3,526 | 3,639 | △113 | 1 保健衛生費補助金 | 3,526 | 自殺対策強化基金市町補助事業補助金 | 1,464 |
| | | | | | | 健康増進事業補助金 | 1,840 |
| | | | | | | 乳児家庭全戸訪問事業補助金 | 54 |
| | | | | | | ターミナルケア事業補助金 | 13 |
| | | | | | | がん患者アピアランスサポート事業補助金 | 55 |
| | | | | | | 骨髄等移植ドナー助成事業補助金 | 100 |
| 4 農林水産業費県補助金 | 425,599 | 454,946 | △29,347 | 1 農業費補助金 | 386,970 | 農業委員会交付金 | 2,952 |
| | | | | | | 機構集積支援事業補助金 | 62 |
| | | | | | | 農地利用最適化交付金 | 1,836 |
| | | | | | | 中山間地域等直接支払交付金 | 57,366 |
| | | | | | | 中山間地域等直接支払推進事業補助金 | 191 |
| | | | | | | 農業経営基盤強化資金利子補給金 | 81 |
| | | | | | | 鳥獣被害防止総合対策事業補助金（緊急捕獲活動支援） | 9,455 |
| | | | | | | 新規就農者確保事業補助金 | 6,000 |
| | | | | | | 数量調整円滑化推進事業補助金 | 348 |
| | | | | | | ため池整備業務補助金 | 64,500 |

（款） 16 県支出金　　（項） 2 県補助金

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 区分 | 節 金額 | 説明 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 経営所得安定対策直接支払推進事業補助金 | 12,357 |
| | | | | | | 多面的機能支払交付金 | 71,286 |
| | | | | | | 多面的機能支払推進交付金 | 1,183 |
| | | | | | | 農業経営スマート化促進事業補助金 | 1,334 |
| | | | | | | 新規就農者育成総合対策交付金 | 1,500 |
| | | | | | | 地籍調査事業補助金 | 156,519 |
| | | | | 2 林業費補助金 | 38,629 | 流域育成林整備事業補助金 | 31,674 |
| | | | | | | 森林整備地域活動支援事業交付金 | 4,174 |
| | | | | | | 住民参画型森林整備事業補助金 | 2,781 |
| 5 商工費県補助金 | 19,374 | 3,203 | 16,171 | 1 商工費補助金 | 19,374 | 消費者行政活性化事業補助金 | 3,374 |
| | | | | | | がんばろう商店街お買い物キャンペーン事業補助金 | 16,000 |
| 6 土木費県補助金 | 7,914 | 10,677 | △2,763 | 1 土木管理費補助金 | 1,857 | 簡易耐震診断推進事業補助金 | 92 |
| | | | | | | 老朽危険空き家除却支援事業補助金 | 1,665 |
| | | | | | | ひょうご住まいの耐震化促進事業補助金 | 100 |
| | | | | 2 道路橋梁費補助金 | 6,057 | 電源立地地域対策事業補助金 | 6,057 |
| 7 教育費県補助金 | 14,413 | 15,337 | △924 | 1 教育総務費補助金 | 1,610 | スクールソーシャルワーカー配置事業補助金 | 1,400 |
| | | | | | | スクールサポートスタッフ配置事業補助金 | 210 |
| | | | | 2 小学校費補助金 | 4,428 | 環境体験事業及び自然学校推進事業補助金 | 4,428 |
| | | | | 3 中学校費補助金 | 3,868 | トライやる・ウィーク推進事業補助金 | 1,650 |
| | | | | | | 部活動指導員配置事業補助金 | 2,218 |
| | | | | 4 社会教育費補助金 | 4,248 | 人権啓発事業補助金 | 380 |
| | | | | | | 地域と学校の連携協働体制構築補助金 | 3,438 |
| | | | | | | 文化財保存整備費等補助金 | 430 |
| | | | | 5 保健体育費補助金 | 259 | 学校給食シカ肉利用促進事業補助金 | 259 |
| 8 災害復旧費県補助 | 6,666 | 6,666 | 0 | 1 治山施設災害復旧 | 6,666 | 治山施設災害復旧費補助金 | 6,666 |

（款）　16 県支出金　　（項）　2 県補助金

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 区分 | 節 金額 | 説明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金 | | | | 費補助金 | | |
| 計 | 669,218 | 685,516 | △16,298 | | | |

（款）　16 県支出金　　（項）　3 委託金

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 総務費委託金 | 84,628 | 96,336 | △11,708 | 1 総務管理費委託金 | 1,304 | 地域再生協働員設置委託金 | 1,304 |
| | | | | 2 徴税費委託金 | 57,099 | 県民税徴収事務委託金 | 57,099 |
| | | | | 3 選挙費委託金 | 22,001 | 在外選挙人名簿登録事務委託金<br>県議会議員選挙委託金 | 1<br>22,000 |
| | | | | 4 統計調査費委託金 | 4,224 | 統計調査員確保対策事業委託金<br>毎月人口推計調査費委託金<br>厚生労働統計調査費委託金<br>農林業センサス費委託金<br>経済センサス調査区管理委託金<br>住宅・土地統計調査費委託金<br>学校基本調査等指定統計事務委託金 | 36<br>9<br>39<br>8<br>9<br>4,087<br>36 |
| 2 商工費委託金 | 2,334 | 2,279 | 55 | 1 商工費委託金 | 2,334 | 引原ダム周辺環境施設管理事業委託金 | 2,334 |
| 3 土木費委託金 | 9,531 | 9,788 | △257 | 1 土木管理費委託金 | 31 | 土地利用規制等対策委託金 | 31 |
| | | | | 2 道路橋梁費委託金 | 9,500 | 県道除雪業務等委託金<br>チェーン装着場管理委託金 | 8,000<br>1,500 |
| 4 教育費委託金 | 4,021 | 4,972 | △951 | 1 小学校費委託金 | 4,021 | ひょうごがんばり学びタイム事業委託金 | 4,021 |
| 民生費委託金 | 0 | 864 | △864 | | | 廃目整理 | |
| 計 | 100,514 | 114,239 | △13,725 | | | | |

（款） 17 財産収入　　（項） 1 財産運用収入

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 区分 | 節 金額 | 説明 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 財産貸付収入 | 70,491 | 48,426 | 22,065 | 1 土地建物貸付収入 | 14,025 | 市有財産貸付収入 | 14,025 |
| | | | | 2 物品貸付収入 | 56,466 | 光ファイバ施設貸付収入 | 56,466 |
| 2 利子及び配当金 | 40,400 | 39,807 | 593 | 1 利子及び配当金 | 40,400 | 財政調整基金利子 | 2,338 |
| | | | | | | 減債基金利子 | 172 |
| | | | | | | 公共施設等整備基金利子 | 355 |
| | | | | | | 若者の海外研修等支援事業基金利子 | 14 |
| | | | | | | ブナ基金利子 | 312 |
| | | | | | | 人材確保・定住促進基金利子 | 6 |
| | | | | | | 森林環境譲与税基金利子 | 65 |
| | | | | | | デジタル社会推進基金利子 | 150 |
| | | | | | | 交通安全対策基金利子 | 58 |
| | | | | | | 企業版ふるさと納税地域創生基金利子 | 17 |
| | | | | | | 田中登奨学基金利子 | 40 |
| | | | | | | 地域振興基金利子 | 25,727 |
| | | | | | | 地域福祉基金利子 | 7,477 |
| | | | | | | 森林文化創造基金利子 | 2,955 |
| | | | | | | 土地開発基金利子 | 26 |
| | | | | | | 株式等配当金 | 45 |
| | | | | | | 神姫バス㈱株式配当金 | 243 |
| | | | | | | 姫路ケーブルテレビ㈱株式配当金 | 400 |
| 計 | 110,891 | 88,233 | 22,658 | | | | |

（款） 17 財産収入　　（項） 2 財産売払収入

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 不動産売払収入 | 61,040 | 69,100 | △8,060 | 1 土地売払収入 | 6,821 | 土地売払収入 | 6,821 |
| | | | | 2 立木売払収入 | 54,219 | 立木売払収入 | 54,219 |
| 計 | 61,040 | 69,100 | △8,060 | | | | |

（款）　18 寄附金　　（項）　1 寄附金

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 区分 | 節 金額 | 説明 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 一般寄附金 | 1 | 1 | 0 | 1 一般寄附金 | 1 | 一般寄附金 | 1 |
| 2 ふるさとづくり寄附金 | 267,940 | 258,100 | 9,840 | 1 ふるさとづくり寄附金 | 267,940 | ふるさとづくり寄附金 | 267,940 |
| 3 ふるさとづくり寄附金（企業版） | 1,000 | 1,000 | 0 | 1 ふるさとづくり寄附金（企業版） | 1,000 | ふるさとづくり寄附金（企業版） | 1,000 |
| 4 教育費寄附金 | 500 | 500 | 0 | 1 教育振興費寄附金 | 500 | 教育振興指定寄附金 | 500 |
| 土木費寄附金 | 0 | 800 | △800 | | | 廃目整理 | |
| 計 | 269,441 | 260,401 | 9,040 | | | | |

（款）　19 繰入金　　（項）　1 基金繰入金

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 財政調整基金繰入金 | 100,000 | 0 | 100,000 | 1 財政調整基金繰入金 | 100,000 | 財政調整基金繰入金 | 100,000 |
| 2 減債基金繰入金 | 13,977 | 11,644 | 2,333 | 1 減債基金繰入金 | 13,977 | 減債基金繰入金 | 13,977 |
| 3 公共施設等整備基金繰入金 | 40,155 | 17,643 | 22,512 | 1 公共施設等整備基金繰入金 | 40,155 | 公共施設等整備基金繰入金 | 40,155 |
| 4 若者の海外研修等支援事業基金繰入金 | 1,082 | 1,582 | △500 | 1 若者の海外研修等支援事業基金繰入金 | 1,082 | 若者の海外研修等支援事業基金繰入金 | 1,082 |
| 5 交通安全対策基金繰入金 | 17,550 | 11,520 | 6,030 | 1 交通安全対策基金繰入金 | 17,550 | 交通安全対策基金繰入金 | 17,550 |
| 6 デジタル社会推進基金繰入金 | 65,087 | 22,541 | 42,546 | 1 デジタル社会推進基金繰入金 | 65,087 | デジタル社会推進基金繰入金 | 65,087 |
| 7 ブナ基金繰入金 | 308,132 | 279,265 | 28,867 | 1 ブナ基金繰入金 | 308,132 | ブナ基金繰入金 | 308,132 |

（款） 19 繰入金　　（項） 1 基金繰入金

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 区分 | 節 金額 | 説明 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 企業版ふるさと納税地域創生基金繰入金 | 1,407 | 16,001 | △14,594 | 1 企業版ふるさと納税地域創生基金繰入金 | 1,407 | 企業版ふるさと納税地域創生基金繰入金 | 1,407 |
| 9 森林環境譲与税基金繰入金 | 56,486 | 0 | 56,486 | 1 森林環境譲与税基金繰入金 | 56,486 | 森林環境譲与税基金繰入金 | 56,486 |
| 10 田中登奨学基金繰入金 | 5,880 | 0 | 5,880 | 1 田中登奨学基金繰入金 | 5,880 | 田中登奨学基金繰入金 | 5,880 |
| 地域福祉基金繰入金 | 0 | 307 | △307 | | | 廃目整理 | |
| 計 | 609,756 | 360,503 | 249,253 | | | | |

（款） 20 繰越金　　（項） 1 繰越金

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 繰越金 | 1 | 1 | 0 | 1 前年度繰越金 | 1 | 前年度繰越金 | 1 |
| 計 | 1 | 1 | 0 | | | | |

（款） 21 諸収入　　（項） 1 延滞金、加算金及び過料

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 延滞金 | 2,000 | 2,001 | △1 | 1 延滞金 | 2,000 | 市税滞納延滞金及び法人市民税延納申請延滞金 | 2,000 |
| 2 加算金 | 1 | 1 | 0 | 1 加算金 | 1 | 加算金 | 1 |
| 3 過料 | 1 | 1 | 0 | 1 過料 | 1 | 過料 | 1 |
| 計 | 2,002 | 2,003 | △1 | | | | |

（款） 21 諸収入　　（項） 2 市預金利子

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 市預金利子 | 10 | 10 | 0 | 1 市預金利子 | 10 | 市預金利子 | 10 |

（款） 21 諸収入　　（項） 2 市預金利子

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 区分 | 節 金額 | 説明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 計 | 10 | 10 | 0 | | | |

（款） 21 諸収入　　（項） 3 貸付金元利収入

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 産業振興資金貸付金元利収入 | 300,030 | 300,030 | 0 | 1 産業振興資金貸付金元利収入 | 300,030 | 産業振興資金貸付金元利収入 | 300,030 |
| 2 生業資金貸付金元利収入 | 60 | 1 | 59 | 1 生業資金貸付金元利収入 | 60 | 生業資金貸付金元利収入 | 60 |
| 3 住宅新築資金等貸付金元利収入 | 561 | 402 | 159 | 1 住宅改修資金貸付金元利収入 | 60 | 住宅改修資金貸付金元利収入 | 60 |
| | | | | 2 住宅建設資金貸付金元利収入 | 500 | 住宅建設資金貸付金元利収入 | 500 |
| | | | | 3 宅地取得資金貸付金元利収入 | 1 | 宅地取得資金貸付金元利収入 | 1 |
| 4 地域活性化等資金貸付金元利収入 | 35,003 | 35,003 | 0 | 1 地域活性化等資金貸付金元利収入 | 35,003 | 地域活性化等資金貸付金元利収入 | 35,003 |
| 5 地域総合整備資金貸付金元利収入 | 16,500 | 16,500 | 0 | 1 地域総合整備資金貸付金元利収入 | 16,500 | 地域総合整備資金貸付金元利収入 | 16,500 |
| 計 | 352,154 | 351,936 | 218 | | | | |

（款） 21 諸収入　　（項） 4 雑入

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 滞納処分費 | 363 | 363 | 0 | 1 滞納処分費 | 363 | 差押財産等処分費 | 363 |
| 2 弁償費 | 1 | 1 | 0 | 1 弁償費 | 1 | 弁償費 | 1 |
| 3 違約金及び延納利息 | 1 | 1 | 0 | 1 違約金及び延納利息 | 1 | 住宅新築資金等貸付金延納利息 | 1 |

（款） 21 諸収入　　（項） 4 雑入

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 区分 | 節 金額 | 説明 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 納付金 | 1,069 | 1,102 | △33 | 1 納付金 | 1,069 | 日本スポーツ振興センター保護者負担金 | 1,069 |
| 5 過年度収入 | 1 | 1 | 0 | 1 過年度収入 | 1 | 過年度収入 | 1 |
| 6 給食事業収入 | 119,882 | 124,025 | △4,143 | 1 学校給食費 | 114,953 | 学校給食費（現年度分） | 114,653 |
| | | | | | | 学校給食費（過年度分） | 300 |
| | | | | 2 その他給食費 | 4,929 | 高等学校給食費 | 4,929 |
| 7 雑入 | 337,333 | 348,493 | △11,160 | 1 総務費雑入 | 121,266 | コピー使用料 | 95 |
| | | | | | | 施設使用に係る雑入 | 367 |
| | | | | | | 広告掲載料 | 1,512 |
| | | | | | | 公衆電話通話料 | 2 |
| | | | | | | 気象観測所等雑入 | 20 |
| | | | | | | 公共施設屋根等貸付売電収入 | 2,370 |
| | | | | | | 公有建物災害共済金 | 3,188 |
| | | | | | | 公用車事故損害共済金 | 1,200 |
| | | | | | | 全国町村会総合賠償補償保険金 | 1,000 |
| | | | | | | 非常勤職員公務災害保険金 | 1,000 |
| | | | | | | 職員健康診断助成金 | 2,662 |
| | | | | | | 市町村職員研修受講経費助成金 | 92 |
| | | | | | | 人件費等負担金 | 28,700 |
| | | | | | | 職員健康診断任意検査受診料 | 254 |
| | | | | | | 研修負担金 | 75 |
| | | | | | | 施設使用料 | 5,841 |
| | | | | | | 公有建物災害共済分担金 | 195 |
| | | | | | | 公用車（森林王国）任意保険料負担金 | 19 |
| | | | | | | ＡＥＤリース負担金 | 180 |
| | | | | | | 各種講座等参加者負担金 | 120 |
| | | | | | | 森林大学校シェアハウス利用者負担金 | 2,202 |
| | | | | | | 定住自立圏事業負担金 | 10,000 |
| | | | | | | 市町村振興宝くじ市町交付金 | 18,400 |
| | | | | | | 市町村振興宝くじ市町交付金（市町支援事業分） | 4,600 |
| | | | | | | コミュニティ助成事業助成金 | 15,000 |
| | | | | | | 地方創生に向けてがんばる地域応援事業補助金 | 1,500 |

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 区分 | 節 金額 | 説明 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 安全・安心のまちづくり事業助成金 | 3,000 |
| | | | | | | 公衆電話委託手数料 | 1 |
| | | | | | | 充電インフラ普及支援プロジェクト権利金 | 1,395 |
| | | | | | | 財産区雑入 | 5,160 |
| | | | | | | 地域公共交通計画策定負担金 | 2,100 |
| | | | | | | 定期券等売払収入 | 7,200 |
| | | | | | | 冊子等売払収入 | 5 |
| | | | | | | 地図売払収入 | 1 |
| | | | | | | 小型家電売払収入 | 10 |
| | | | | | | 資源物売払収入 | 1,800 |
| | | | | 2 民生費雑入 | 83,098 | コピー使用料 | 54 |
| | | | | | | 施設使用に係る雑入 | 3,006 |
| | | | | | | 公衆電話通話料 | 2 |
| | | | | | | 公有建物災害共済分担金 | 24 |
| | | | | | | 介護予防拠点施設火災保険料地元負担金 | 8 |
| | | | | | | こども園通園バス任意保険料負担金 | 99 |
| | | | | | | 病児・病後児保育利用者負担金 | 140 |
| | | | | | | 奉仕員養成研修事業参加負担金 | 45 |
| | | | | | | 西播磨障害児療育事業利用者負担金 | 1 |
| | | | | | | 訪問型歩行訓練士派遣事業利用者負担金 | 19 |
| | | | | | | 産後ケア事業利用者負担金 | 81 |
| | | | | | | 子育て短期支援事業利用者負担金 | 9 |
| | | | | | | 精神障害者社会復帰事業利用者負担金 | 133 |
| | | | | | | 保育所給食費負担金 | 1,152 |
| | | | | | | 保育所職員給食費負担金 | 2,730 |
| | | | | | | こども園給食費負担金 | 2,733 |
| | | | | | | こども園職員給食費負担金 | 5,694 |
| | | | | | | こども園通園バス利用者負担金 | 420 |
| | | | | | | こども園一時預かり利用料 | 393 |
| | | | | | | こども園延長保育利用料 | 36 |
| | | | | | | 保育所等傷害保険個人負担金 | 70 |
| | | | | | | 学童・預かり保育保護者負担金 | 29,651 |
| | | | | | | 学童地域見守りサポート事業保護者負担金 | 60 |
| | | | | | | 保育所他市町入所児運営費負担金 | 3,172 |

（款） 21 諸収入　　（項） 4 雑入

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 区分 | 節 金額 | 説明 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 障害福祉サービス計画作成報酬 | 13,772 |
| | | | | | | 障害者個別避難計画作成報酬 | 7 |
| | | | | | | 後期高齢健診事業費補助金 | 7,712 |
| | | | | | | 後期高齢者医療高額療養費給付調整金 | 6,000 |
| | | | | | | 高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施業務委託金 | 5,175 |
| | | | | | | 強制執行等予納金返還金 | 700 |
| | | | | 3 衛生費雑入 | 38,866 | 公衆電話通話料 | 1 |
| | | | | | | 健康教室参加者負担金 | 43 |
| | | | | | | 基本健診個人負担金 | 390 |
| | | | | | | 胃がん検診個人負担金 | 1,470 |
| | | | | | | 子宮がん検診個人負担金 | 2,331 |
| | | | | | | 肺がん検診個人負担金 | 1,425 |
| | | | | | | 乳がん検診個人負担金 | 1,295 |
| | | | | | | 大腸がん検診個人負担金 | 880 |
| | | | | | | 前立腺がん検診個人負担金 | 552 |
| | | | | | | 喀痰検査個人負担金 | 35 |
| | | | | | | ＡＢＣ検診個人負担金 | 125 |
| | | | | | | 予防接種負担金 | 13,250 |
| | | | | | | 健診事業雑入 | 1,494 |
| | | | | | | 教育実習生受入委託金 | 100 |
| | | | | | | 火葬業務委託金 | 3,095 |
| | | | | | | 砂防堰堤工事支障物件移設補償費 | 12,380 |
| | | | | 4 農林水産業費雑入 | 19,804 | コピー使用料 | 4 |
| | | | | | | 県産木材供給センター土地利用負担金 | 7,800 |
| | | | | | | 特殊建築物等定期報告業務地元負担金 | 72 |
| | | | | | | 市有林長期森林施業委託金精算金 | 11,677 |
| | | | | | | 農業者年金事務委託金 | 240 |
| | | | | | | 全国農業新聞普及事務委託金 | 1 |
| | | | | | | 農地転用許可済標識代 | 10 |
| | | | | 5 商工費雑入 | 16,454 | コピー使用料 | 2 |
| | | | | | | 無料職業紹介所コピー代等負担金 | 120 |
| | | | | | | 公有建物災害共済分担金 | 797 |

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 区分 | 節 金額 | 説明 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 兵庫県市町村振興協会分担金 | 717 |
| | | | | | | 宍粟市ＰＲ館納付金 | 350 |
| | | | | | | 伊沢の里指定管理納付金 | 500 |
| | | | | | | フォレストステーション波賀指定管理納付金 | 1,300 |
| | | | | | | ちくさ高原指定管理納付金 | 3,000 |
| | | | | | | ちくさ高原スキー場人工降雪機整備費負担金 | 9,668 |
| | | | | 6 土木費雑入 | 301 | コピー使用料 | 1 |
| | | | | | | 建築確認申請事務手数料 | 229 |
| | | | | | | 簡易耐震診断推進事業申請者負担金 | 41 |
| | | | | | | 県民まちなみ緑化事業委託金 | 20 |
| | | | | | | 地図売払収入 | 10 |
| | | | | 7 消防費雑入 | 46,874 | コピー使用料 | 3 |
| | | | | | | 施設使用に係る雑入 | 119 |
| | | | | | | 消防団員退職報償金 | 40,000 |
| | | | | | | 消防団員公務災害補償金 | 1,000 |
| | | | | | | 消防車（自治会）任意保険料負担金 | 660 |
| | | | | | | 中国自動車道救急業務委託金 | 2,889 |
| | | | | | | 消防団福祉共済制度事務委託金 | 63 |
| | | | | | | 消防団員安全装備品整備等助成金 | 1,000 |
| | | | | | | コミュニティ助成事業助成金 | 1,000 |
| | | | | | | 防災と福祉の連携促進事業交付金 | 140 |
| | | | | 8 教育費雑入 | 10,670 | コピー使用料 | 16 |
| | | | | | | 施設使用に係る雑入 | 1,184 |
| | | | | | | 郵便料等雑入 | 100 |
| | | | | | | 公衆電話通話料 | 4 |
| | | | | | | 太陽光発電売電料 | 490 |
| | | | | | | 公有建物災害共済負担金 | 628 |
| | | | | | | スクールバス任意保険料負担金 | 447 |
| | | | | | | 各種講座等参加者負担金 | 3,923 |
| | | | | | | 体験参加者負担金 | 70 |
| | | | | | | 人権ふれあい学習事業参加者負担金 | 30 |
| | | | | | | 講座教材費等負担金 | 96 |

（款） 21 諸収入　　（項） 4 雑入

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 区分 | 節 金額 | 説明 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 教職員健康診断自己負担金 | 49 |
| | | | | | | 通園通学バス運営負担金 | 55 |
| | | | | | | 通学バス目的外利用使用者負担金 | 180 |
| | | | | | | ＡＬＴ住居賃借料負担金 | 1,608 |
| | | | | | | 社会科副読本個人負担金 | 103 |
| | | | | | | 幼稚園給食費負担金 | 506 |
| | | | | | | 幼稚園職員給食費負担金 | 660 |
| | | | | | | 公衆電話委託手数料 | 1 |
| | | | | | | 冊子等売払収入 | 38 |
| | | | | | | ピアノ等物品売払収入 | 450 |
| | | | | | | 廃油引取代 | 32 |
| 計 | 458,650 | 473,986 | △15,336 | | | | |

（款） 22 市債　　（項） 1 市債

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 総務債 | 745,100 | 385,600 | 359,500 | 1 総務管理債 | 745,100 | 過疎対策事業債（特別事業分） | 190,000 |
| | | | | | | 過疎対策事業債（情報通信施設整備事業） | 44,500 |
| | | | | | | 過疎対策事業債（公共施設整備事業） | 257,200 |
| | | | | | | 合併特例事業債（公共施設整備事業） | 253,400 |
| 2 民生債 | 187,000 | 330,400 | △143,400 | 1 社会福祉債 | 15,300 | 過疎対策事業債（千種保健福祉センター整備事業） | 1,900 |
| | | | | | | 過疎対策事業債（ふれあいサロン整備事業） | 2,300 |
| | | | | | | 脱炭素化推進事業債（千種保健福祉センター整備事業） | 5,800 |
| | | | | | | 脱炭素化推進事業債（ふれあいサロン整備事業） | 5,300 |
| | | | | 2 児童福祉債 | 171,700 | 過疎対策事業債（幼保一元化推進事業） | 171,700 |
| 3 衛生債 | 24,300 | 8,600 | 15,700 | 1 保健衛生債 | 21,600 | 過疎対策事業債（火葬場整備等事業） | 21,600 |
| | | | | 2 清掃債 | 2,700 | 過疎対策事業債（し尿処理施設整備事業） | 2,700 |
| 4 農林水産業債 | 9,400 | 19,100 | △9,700 | 1 農業債 | 200 | 公共事業等債（農村地域防災減災事業） | 200 |
| | | | | 2 林業債 | 9,200 | 緊急自然災害防止対策債（流末水路整備事業） | 7,000 |

（款）　22 市債　　（項）　1 市債

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 区分 | 節 金額 | 説明 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 緊急自然災害防止対策債（治山施設山地災害復旧事業） | 2,200 |
| 5 商工債 | 106,600 | 383,300 | △276,700 | 1 観光債 | 106,600 | 過疎対策事業債（観光施設整備事業）<br>辺地対策事業債（観光施設整備事業）<br>辺地対策事業債（圧雪車購入事業） | 41,500<br>14,000<br>51,100 |
| 6 土木債 | 327,000 | 277,400 | 49,600 | 1 土木管理債 | 21,300 | 公共事業等債（急傾斜地崩壊対策事業）<br>緊急自然災害防止対策債（急傾斜地崩壊対策事業） | 19,300<br>2,000 |
| | | | | 2 道路橋梁債 | 305,700 | 過疎対策事業債（道路橋梁整備事業）<br>過疎対策事業債（交通安全施設整備事業） | 267,400<br>38,300 |
| 7 消防債 | 14,700 | 44,400 | △29,700 | 1 消防債 | 14,700 | 過疎対策事業債（消防施設整備事業） | 14,700 |
| 8 教育債 | 1,900 | 174,200 | △172,300 | 1 社会教育債 | 1,900 | 過疎対策事業債（社会教育施設整備事業） | 1,900 |
| 9 臨時財政対策債 | 90,000 | 231,000 | △141,000 | 1 臨時財政対策債 | 90,000 | 臨時財政対策債 | 90,000 |
| 計 | 1,506,000 | 1,854,000 | △348,000 | | | | |

3　歳　出

（款）　1議会費　　（項）　1議会費　　（単位：千円）

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 | | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| 1議会費 | 141,000 | 148,852 | △7,852 | | | | 141,000 | 1報酬 | 62,138 | 議員報酬 | 60,120 |
| | | | | | | | | | | 会計年度任用職員報酬 | 2,018 |
| | | | | | | | | 2給料 | 12,640 | 一般職給料 | 12,640 |
| | | | | | | | | 3職員手当等 | 30,934 | 議員期末手当 | 22,596 |
| | | | | | | | | | | 扶養手当 | 456 |
| | | | | | | | | | | 期末手当 | 2,837 |
| | | | | | | | | | | 会計年度任用職員期末手当 | 402 |
| | | | | | | | | | | 勤勉手当 | 2,288 |
| | | | | | | | | | | 時間外勤務手当 | 300 |
| | | | | | | | | | | 通勤手当 | 447 |
| | | | | | | | | | | 管理職手当 | 1,428 |
| | | | | | | | | | | 児童手当 | 180 |
| | | | | | | | | 4共済費 | 23,255 | 議員共済会納付金 | 18,522 |
| | | | | | | | | | | 議員共済会事務費 | 208 |
| | | | | | | | | | | 共済組合納付金 | 4,067 |
| | | | | | | | | | | 会計年度任用職員社会保険料等 | 458 |
| | | | | | | | | 7報償費 | 70 | 議会広報モニター謝礼 | 20 |
| | | | | | | | | | | 講師謝礼 | 50 |
| | | | | | | | | 8旅費 | 1,621 | 普通旅費 | 749 |
| | | | | | | | | | | 視察旅費 | 18 |
| | | | | | | | | | | 費用弁償 | 480 |
| | | | | | | | | | | 会計年度任用職員通勤費用弁償 | 374 |
| | | | | | | | | 9交際費 | 100 | 議会交際費 | 100 |
| | | | | | | | | 10需用費 | 2,612 | 文具消耗器材 | 380 |
| | | | | | | | | | | 図書・追録代 | 217 |
| | | | | | | | | | | 公用車燃料代 | 59 |

（款）　1 議会費　　（項）　1 議会費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 特定財源 国県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | 節 区分 | 金額 | 説明 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | 食料費 | 14 |
| | | | | | | | | | | 写真現像代 | 11 |
| | | | | | | | | | | 印刷製本費 | 1,811 |
| | | | | | | | | | | 物品修繕料 | 120 |
| | | | | | | | | 11役務費 | 251 | 郵便料 | 48 |
| | | | | | | | | | | 車検代行手数料等 | 17 |
| | | | | | | | | | | 自動車損害保険料 | 40 |
| | | | | | | | | | | 新聞折込料 | 146 |
| | | | | | | | | 12委託料 | 2,732 | 会議録調製業務委託料 | 2,065 |
| | | | | | | | | | | システム登録業務委託料 | 667 |
| | | | | | | | | 13使用料及び賃借料 | 1,213 | 会場借上料 | 18 |
| | | | | | | | | | | 自動車通行料等 | 73 |
| | | | | | | | | | | システム使用料 | 1,122 |
| | | | | | | | | 18負担金、補助及び交付金 | 3,419 | 議員公務災害補償組合負担金 | 256 |
| | | | | | | | | | | 研修会等参加負担金 | 18 |
| | | | | | | | | | | 協議会等負担金 | 625 |
| | | | | | | | | | | 政務活動費交付金 | 2,520 |
| | | | | | | | | 26公課費 | 15 | 自動車重量税 | 15 |
| 計 | 141,000 | 148,852 | △7,852 | | | | 141,000 | | | | |

（款）　2 総務費　　（項）　1 総務管理費

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1一般管理費 | 977,559 | 940,080 | 37,479 | | | 5,174 | 972,385 | 1報酬 | 44,810 | 特別職報酬等審議会委員報酬 | 123 |
| | | | | | | | | | | 公務災害補償等認定委員会委員報酬 | 33 |
| | | | | | | | | | | コンプライアンス委員会委員報酬 | 25 |
| | | | | | | | | | | 行政不服審査会委員報酬 | 50 |

（款）　2 総務費　　（項）　1 総務管理費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 特定財源 国県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | 節 区分 | 金額 | 説明 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | 会計年度任用職員報酬 | 44,579 |
| | | | | | | | | 2給料 | 329,170 | 特別職給料 | 17,194 |
| | | | | | | | | | | 一般職給料 | 311,976 |
| | | | | | | | | 3職員手当等 | 213,127 | 扶養手当 | 11,250 |
| | | | | | | | | | | 特別職期末手当 | 6,462 |
| | | | | | | | | | | 期末手当 | 65,053 |
| | | | | | | | | | | 会計年度任用職員期末手当 | 5,665 |
| | | | | | | | | | | 勤勉手当 | 52,439 |
| | | | | | | | | | | 時間外勤務手当 | 27,000 |
| | | | | | | | | | | 特別職通勤手当 | 408 |
| | | | | | | | | | | 通勤手当 | 12,513 |
| | | | | | | | | | | 管理職手当 | 18,180 |
| | | | | | | | | | | 宿日直手当 | 3,600 |
| | | | | | | | | | | 住居手当 | 4,167 |
| | | | | | | | | | | 児童手当 | 6,390 |
| | | | | | | | | 4共済費 | 141,696 | 特別職共済組合納付金 | 4,470 |
| | | | | | | | | | | 共済組合納付金 | 99,442 |
| | | | | | | | | | | 公務災害補償基金納付金 | 2,500 |
| | | | | | | | | | | 共済追加費用 | 25,000 |
| | | | | | | | | | | 会計年度任用職員社会保険料等 | 7,739 |
| | | | | | | | | | | 非常勤職員公務災害補償保険料 | 1,345 |
| | | | | | | | | | | 旧恩給条例負担金 | 200 |
| | | | | | | | | | | 再任用職員社会保険料等 | 1,000 |
| | | | | | | | | 5災害補償費 | 1,000 | 災害補償費 | 1,000 |
| | | | | | | | | 7報償費 | 481 | 記念品 | 281 |
| | | | | | | | | | | 講師謝礼 | 200 |
| | | | | | | | | 8旅費 | 4,660 | 普通旅費 | 356 |

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 特定財源 国県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | 節 区分 | 金額 | 説明 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | 研修旅費 | 1,832 |
| | | | | | | | | | | 会計年度任用職員通勤費用弁償 | 2,472 |
| | | | | | | | | 9交際費 | 1,000 | 市交際費 | 1,000 |
| | | | | | | | | 10需用費 | 9,115 | 文具消耗器材 | 7,657 |
| | | | | | | | | | | 図書・追録代 | 140 |
| | | | | | | | | | | 公用車燃料代 | 197 |
| | | | | | | | | | | 食料費 | 22 |
| | | | | | | | | | | 写真現像代 | 4 |
| | | | | | | | | | | 印刷製本費 | 755 |
| | | | | | | | | | | 物品修繕料 | 340 |
| | | | | | | | | 11役務費 | 6,763 | 郵便料 | 3,662 |
| | | | | | | | | | | 車検代行手数料等 | 51 |
| | | | | | | | | | | 健康診断手数料 | 236 |
| | | | | | | | | | | 証明書発行手数料 | 1 |
| | | | | | | | | | | 公用車洗車手数料 | 4 |
| | | | | | | | | | | 自動車損害保険料 | 108 |
| | | | | | | | | | | 総合賠償補償保険料 | 2,701 |
| | | | | | | | | 12委託料 | 13,679 | 庁内メール便配送業務委託料 | 2,470 |
| | | | | | | | | | | 弁護士顧問料 | 924 |
| | | | | | | | | | | 職員採用試験業務委託料 | 544 |
| | | | | | | | | | | 職員研修業務委託料 | 540 |
| | | | | | | | | | | ストレスチェック業務委託料 | 605 |
| | | | | | | | | | | システム保守管理業務委託料 | 2,220 |
| | | | | | | | | | | 健康診断委託料 | 5,124 |
| | | | | | | | | | | 産業医委託料 | 1,252 |
| | | | | | | | | 13使用料及び賃借料 | 2,803 | 自動車通行料等 | 300 |
| | | | | | | | | | | システム使用料 | 1,367 |
| | | | | | | | | | | 物品借上料 | 1,136 |

（款）　2 総務費　　（項）　1 総務管理費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 特定財源 国県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | 節 区分 | 金額 | 説明 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 17備品購入費 | 150 | 備品購入費 | 150 |
| | | | | | | | | 18負担金、補助及び交付金 | 207,833 | 特別職退職手当組合負担金<br>退職手当組合負担金<br>退職手当組合特別負担金<br>特別職互助会補助金<br>互助会補助金<br>県電子入札共同運営システム負担金<br>研修会等参加負担金<br>協議会等負担金<br>講習会受講負担金<br>兵庫県弁護士会法律援助事業補助金<br>行政相談委員協議会活動補助金 | 5,159<br>187,730<br>10,000<br>35<br>2,464<br>422<br>609<br>1,229<br>45<br>100<br>40 |
| | | | | | | | | 19扶助費 | 230 | 災害見舞金 | 230 |
| | | | | | | | | 21補償、補填及び賠償金 | 1,000 | 市有施設における事故等損害賠償金 | 1,000 |
| | | | | | | | | 26公課費 | 42 | 自動車重量税 | 42 |
| 2文書広報費 | 18,672 | 17,562 | 1,110 | 10 | | 1,026 | 17,636 | 7報償費 | 7,430 | 広報等文書取扱協力金 | 7,430 |
| | | | | | | | | 8旅費 | 13 | 普通旅費 | 13 |
| | | | | | | | | 11役務費 | 80 | 通信回線料<br>新聞等広告料 | 48<br>32 |
| | | | | | | | | 12委託料 | 10,739 | 広報等配布業務委託料<br>地域情報番組放映委託料<br>システム保守管理業務委託料 | 1,010<br>825<br>1,617 |

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 特定財源 国県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | 節 区分 | 金額 | 説明 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | 広報紙作成業務委託料 | 7,287 |
| | | | | | | | | 13使用料及び賃借料 | 410 | 官庁速報ライセンス料 | 410 |
| 3財政管理費 | 6,521 | 7,271 | △750 | | | 2,510 | 4,011 | 8旅費 | 15 | 普通旅費 | 15 |
| | | | | | | | | 10需用費 | 212 | 文具消耗器材<br>図書・追録代 | 120<br>92 |
| | | | | | | | | 12委託料 | 3,784 | システム更新業務委託料<br>財務書類作成支援業務委託料<br>システム保守管理業務委託料 | 374<br>2,970<br>440 |
| | | | | | | | | 24積立金 | 2,510 | 減債基金積立金<br>財政調整基金積立金 | 172<br>2,338 |
| 4会計管理費 | 9,569 | 8,544 | 1,025 | | | 120 | 9,449 | 1報酬 | 2,018 | 会計年度任用職員報酬 | 2,018 |
| | | | | | | | | 3職員手当等 | 402 | 会計年度任用職員期末手当 | 402 |
| | | | | | | | | 4共済費 | 420 | 会計年度任用職員社会保険料等 | 420 |
| | | | | | | | | 8旅費 | 41 | 会計年度任用職員通勤費用弁償 | 41 |
| | | | | | | | | 10需用費 | 770 | 文具消耗器材<br>図書・追録代<br>印刷製本費 | 311<br>49<br>410 |
| | | | | | | | | 11役務費 | 4,301 | 郵便料<br>通信回線料<br>指定金融機関等公金取扱手数料<br>指定金融機関事務取扱手数料 | 641<br>55<br>2,505<br>1,100 |

（款）　2 総務費　　（項）　1 総務管理費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 特定財源 国県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | 節 区分 | 金額 | 説明 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 12委託料 | 1,350 | 設備機器保守点検業務委託料<br>機器改修業務委託料 | 569<br>781 |
| | | | | | | | | 13使用料及び賃借料 | 267 | ファームバンキングサービス使用料 | 267 |
| 5財産管理費 | 102,363 | 162,770 | △60,407 | | | 13,409 | 88,954 | 10需用費 | 52,386 | 文具消耗器材<br>図書・追録代<br>公用車燃料代<br>施設管理用燃料代<br>水道代<br>電気代<br>ガス代<br>物品修繕料<br>施設修繕料 | 1,528<br>8<br>2,493<br>465<br>4,074<br>39,463<br>66<br>2,025<br>2,264 |
| | | | | | | | | 11役務費 | 9,119 | 電話料<br>クリーニング代<br>公用車洗車手数料（優先調達）<br>車検代行手数料等<br>火災保険料<br>自動車損害保険料<br>除雪機損害保険料 | 6,427<br>6<br>118<br>400<br>1,408<br>696<br>64 |
| | | | | | | | | 12委託料 | 23,613 | 施設機器保守点検業務委託料<br>清掃業務委託料<br>草刈作業等委託料<br>遊具安全点検委託料<br>建築設備点検業務委託料<br>防火対象物定期点検報告業務委託料<br>省エネ法対応業務委託料<br>特殊建築物定期検査業務委託料 | 63<br>7,196<br>2,105<br>314<br>1,207<br>100<br>642<br>300 |

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 特定財源 国県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | 節 区分 | 金額 | 説明 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | 空調機器定期点検業務委託料 | 633 |
| | | | | | | | | | | 地下タンク漏えい検査業務委託料 | 47 |
| | | | | | | | | | | 自家用電気工作物保安管理業務委託料 | 2,190 |
| | | | | | | | | | | 設備機器保守点検業務委託料 | 5,467 |
| | | | | | | | | | | 施設防犯管理業務委託料 | 1,149 |
| | | | | | | | | | | 施設維持管理業務委託料 | 2,200 |
| | | | | | | | | 13使用料及び賃借料 | 1,283 | テレビ受信料 | 245 |
| | | | | | | | | | | 物品借上料 | 1,030 |
| | | | | | | | | | | 用地借上料 | 8 |
| | | | | | | | | 17備品購入費 | 4,020 | 公用車購入費 | 4,000 |
| | | | | | | | | | | 備品購入費 | 20 |
| | | | | | | | | 18負担金、補助及び交付金 | 90 | 自家用自動車協会負担金 | 32 |
| | | | | | | | | | | 防火協会負担金 | 20 |
| | | | | | | | | | | 自衛消防競技大会参加負担金 | 13 |
| | | | | | | | | | | 施設等管理負担金 | 25 |
| | | | | | | | | 21補償、補填及び賠償金 | 9,167 | 用地補償金 | 7,967 |
| | | | | | | | | | | 公用車事故等に係る賠償金 | 1,200 |
| | | | | | | | | 24積立金 | 2,375 | 公共施設等整備基金積立金 | 2,375 |
| | | | | | | | | 26公課費 | 310 | 自動車重量税 | 310 |
| 6企画費 | 710,886 | 195,187 | 515,699 | | 510,600 | 50,686 | 149,600 | 1報酬 | 2,571 | 指定管理者選定審議会委員報酬 | 140 |
| | | | | | | | | | | 若者の海外研修等支援事業審査会委員報酬 | 82 |
| | | | | | | | | | | 総合計画及び戦略委員会委員報酬 | 296 |
| | | | | | | | | | | 会計年度任用職員報酬 | 2,053 |

（款）　2 総務費　　（項）　1 総務管理費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 特定財源 国県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | 節 区分 | 金額 | 説明 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 3職員手当等 | 402 | 会計年度任用職員期末手当 | 402 |
| | | | | | | | | 4共済費 | 480 | 会計年度任用職員社会保険料等 | 480 |
| | | | | | | | | 7報償費 | 1,232 | 指導助言者謝礼 | 819 |
| | | | | | | | | | | 委員謝礼 | 371 |
| | | | | | | | | | | 講師謝礼 | 42 |
| | | | | | | | | 8旅費 | 568 | 普通旅費 | 221 |
| | | | | | | | | | | 会計年度任用職員通勤費用弁償 | 347 |
| | | | | | | | | 10需用費 | 8,596 | 文具消耗器材 | 837 |
| | | | | | | | | | | 定期券等購入費 | 7,200 |
| | | | | | | | | | | 印刷製本費 | 157 |
| | | | | | | | | | | 水道代 | 2 |
| | | | | | | | | | | 施設修繕料 | 400 |
| | | | | | | | | 11役務費 | 333 | 郵便料 | 51 |
| | | | | | | | | | | 建築確認申請手数料 | 60 |
| | | | | | | | | | | 上下水道開閉栓手数料 | 2 |
| | | | | | | | | | | 廃棄物処理手数料 | 180 |
| | | | | | | | | | | 火災保険料 | 40 |
| | | | | | | | | 12委託料 | 14,931 | デザイン作成業務委託料 | 100 |
| | | | | | | | | | | 物品移転業務委託料 | 978 |
| | | | | | | | | | | 設計監理業務委託料 | 6,353 |
| | | | | | | | | | | 宍粟市営業部設置業務委託料 | 7,500 |
| | | | | | | | | 13使用料及び賃借料 | 1,462 | 建物等借上料 | 1,320 |
| | | | | | | | | | | 車両リース料 | 142 |
| | | | | | | | | 14工事請負費 | 508,073 | 施設整備工事費 | 508,073 |

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 特定財源 国県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | 節 区分 | 金額 | 説明 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 17備品購入費 | 28,237 | 備品購入費<br>生活交通用車両購入費 | 26,543<br>1,694 |
| | | | | | | | | 18負担金、補助及び交付金 | 143,987 | ウッドスタート加盟負担金<br>木製玩具づくり実施負担金<br>協議会等負担金<br>若者の海外研修等支援金<br>生活バス路線維持確保対策事業補助金<br>地方バス等公共交通維持確保対策補助金<br>しそう「森林の学人」下宿費助成金 | 110<br>93<br>4,470<br>1,000<br>126,617<br>11,217<br>480 |
| | | | | | | | | 24積立金 | 14 | 若者の海外研修等支援事業基金積立金 | 14 |
| 7公平委員会費 | 213 | 310 | △97 | | | | 213 | 1報酬 | 168 | 公平委員会委員報酬 | 168 |
| | | | | | | | | 8旅費 | 32 | 普通旅費 | 32 |
| | | | | | | | | 10需用費 | 3 | 文具消耗器材 | 3 |
| | | | | | | | | 11役務費 | 5 | 郵便料 | 5 |
| | | | | | | | | 18負担金、補助及び交付金 | 5 | 協議会等負担金 | 5 |
| 8防犯・交通安全対策費 | 9,279 | 10,973 | △1,694 | 160 | | 2,908 | 6,211 | 1報酬 | 2,005 | 会計年度任用職員報酬 | 2,005 |
| | | | | | | | | 3職員手当等 | 391 | 会計年度任用職員期末手当 | 391 |
| | | | | | | | | 4共済費 | 454 | 会計年度任用職員社会保険料等 | 454 |

（款）　2 総務費　　（項）　1 総務管理費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 特定財源 国県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | 節 区分 | 金額 | 説明 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 7報償費 | 10 | 記念品 | 10 |
| | | | | | | | | 8旅費 | 370 | 普通旅費<br>会計年度任用職員通勤費用弁償 | 8<br>362 |
| | | | | | | | | 10需用費 | 856 | 文具消耗器材<br>公用車燃料代<br>電気代<br>物品修繕料<br>施設修繕料 | 292<br>106<br>398<br>20<br>40 |
| | | | | | | | | 11役務費 | 18 | 郵便料<br>車検代行手数料等<br>自動車損害保険料 | 3<br>7<br>8 |
| | | | | | | | | 12委託料 | 655 | 交通安全教室委託料 | 655 |
| | | | | | | | | 13使用料及び賃借料 | 2 | 電柱等添架料 | 2 |
| | | | | | | | | 18負担金、補助及び交付金 | 4,460 | 防犯協会負担金<br>交通安全事業促進補助金<br>防犯灯設置促進事業補助金<br>防犯カメラ設置事業補助金<br>高齢運転者免許自主返納促進事業補助金 | 2,500<br>700<br>600<br>320<br>340 |
| | | | | | | | | 24積立金 | 58 | 交通安全対策基金積立金 | 58 |
| 9地域振興費 | 255,711 | 300,750 | △45,039 | 2,504 | 4,600 | 93,252 | 155,355 | 1報酬 | 33,348 | 空き家等対策推進協議会委員報酬<br>会計年度任用職員報酬 | 92<br>33,256 |
| | | | | | | | | 3職員手当等 | 4,502 | 会計年度任用職員期末手当 | 4,502 |

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 特定財源 国県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | 節 区分 | 金額 | 説明 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 4共済費 | 4,785 | 会計年度任用職員社会保険料等 | 4,785 |
| | | | | | | | | 7報償費 | 1,054 | 指導助言者謝礼 | 240 |
| | | | | | | | | | | 委員謝礼 | 614 |
| | | | | | | | | | | 講師謝礼 | 200 |
| | | | | | | | | 8旅費 | 412 | 普通旅費 | 358 |
| | | | | | | | | | | 会計年度任用職員通勤費用弁償 | 54 |
| | | | | | | | | 10需用費 | 2,152 | 文具消耗器材 | 826 |
| | | | | | | | | | | 公用車燃料代 | 253 |
| | | | | | | | | | | 機械器具燃料代 | 5 |
| | | | | | | | | | | 食料費 | 256 |
| | | | | | | | | | | 水道代 | 48 |
| | | | | | | | | | | 電気代 | 660 |
| | | | | | | | | | | 物品修繕料 | 84 |
| | | | | | | | | | | 施設修繕料 | 20 |
| | | | | | | | | 11役務費 | 264 | 郵便料 | 22 |
| | | | | | | | | | | し尿汲取手数料 | 4 |
| | | | | | | | | | | 車検代行手数料等 | 7 |
| | | | | | | | | | | 廃棄物処理手数料 | 119 |
| | | | | | | | | | | 火災保険料 | 84 |
| | | | | | | | | | | 自動車損害保険料 | 28 |
| | | | | | | | | 12委託料 | 20,436 | 清掃業務委託料 | 200 |
| | | | | | | | | | | 建築物定期調査報告業務委託料 | 160 |
| | | | | | | | | | | 地域おこし協力隊活動支援業務委託料 | 10,787 |
| | | | | | | | | | | 地区コミュニティ支援員設置運営業務委託料 | 7,200 |
| | | | | | | | | | | 景観形成樹木苗育成管理業務委託料 | 800 |

（款）　2 総務費　　（項）　1 総務管理費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 特定財源 国県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | 節 区分 | 金額 | 説明 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | 空調機器定期点検業務委託料 | 25 |
| | | | | | | | | | | 地域おこし協力隊募集等コーディネート委託料 | 1,240 |
| | | | | | | | | | | 設備機器保守点検業務委託料 | 24 |
| | | | | | | | | 13使用料及び賃借料 | 3,595 | 公用車リース料 | 1,276 |
| | | | | | | | | | | 自動車借上料 | 156 |
| | | | | | | | | | | 仮設トイレ借上料 | 85 |
| | | | | | | | | | | 宿舎借上料 | 1,390 |
| | | | | | | | | | | 物品借上料 | 688 |
| | | | | | | | | 14工事請負費 | 2,200 | 空き家改修工事費 | 2,000 |
| | | | | | | | | | | 植栽工事費 | 200 |
| | | | | | | | | 15原材料費 | 1,401 | 事業用資材費 | 1,401 |
| | | | | | | | | 17備品購入費 | 10,450 | 備品購入費 | 10,450 |
| | | | | | | | | 18負担金、補助及び交付金 | 136,106 | 地域再生協働員設置業務負担金 | 326 |
| | | | | | | | | | | 自治会集会施設整備等事業補助金 | 5,763 |
| | | | | | | | | | | しそう元気げんき大作戦補助金 | 4,200 |
| | | | | | | | | | | ちくさふれあいフェスタ実施事業補助金 | 1,300 |
| | | | | | | | | | | 地域づくり活動促進事業補助金 | 1,500 |
| | | | | | | | | | | 自治会等交付金 | 50,298 |
| | | | | | | | | | | 地域活性化等資金利子補給金 | 157 |
| | | | | | | | | | | コミュニティ助成事業補助金 | 15,000 |
| | | | | | | | | | | 空き家活用推進事業補助金 | 3,500 |
| | | | | | | | | | | ふるさとまつり運営事業補助金 | 3,300 |
| | | | | | | | | | | 通勤・通学費助成金 | 1,200 |
| | | | | | | | | | | 森林の家づくり応援事業補助金 | 32,400 |
| | | | | | | | | | | 音水湖活用イベント等運営補助事業補助金 | 1,770 |

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 特定財源 国県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | 節 区分 | 金額 | 説明 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | 地域おこし協力隊起業支援補助金<br>空き家水道料金等助成金<br>移住支援金<br>自治会管理施設水道料金等助成金<br>協働のまちづくりトライやる交付金<br>地方創生に向けてがんばる地域応援事業補助金 | 4,000<br>5,664<br>1,600<br>1,128<br>1,500<br>1,500 |
| | | | | | | | | 20貸付金 | 35,000 | 地域活性化等資金融資貸付金 | 35,000 |
| | | | | | | | | 24積立金 | 6 | 人材確保・定住促進基金積立金 | 6 |
| 10情報管理費 | 204,341 | 178,996 | 25,345 | | | 52,429 | 151,912 | 8旅費 | 8 | 普通旅費 | 8 |
| | | | | | | | | 10需用費 | 673 | 文具消耗器材<br>物品修繕料 | 524<br>149 |
| | | | | | | | | 11役務費 | 911 | 通信回線料 | 911 |
| | | | | | | | | 12委託料 | 178,639 | システム改修業務委託料<br>システム更新業務委託料<br>システム保守管理業務委託料<br>自治体ＤＸ推進支援業務委託料<br>データ作成業務委託料 | 8,690<br>99,837<br>67,659<br>2,310<br>143 |
| | | | | | | | | 13使用料及び賃借料 | 6,463 | ソフトウエア等使用料<br>システム使用料<br>物品借上料 | 1,481<br>4,855<br>127 |
| | | | | | | | | 17備品購入費 | 11,239 | 備品購入費 | 11,239 |
| | | | | | | | | 18負担金、補助 | 6,408 | マイナンバーシステムサーバー負 | |

（款）　2 総務費　　（項）　1 総務管理費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 特定財源 国県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | 節 区分 | 金額 | 説明 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 及び交付金 | | 担金<br>協議会等負担金 | 3,101<br>3,307 |
| 11高度情報通信費 | 259,120 | 287,909 | △28,789 | 12 | 44,500 | 56,616 | 157,992 | 1報酬 | 10,656 | 会計年度任用職員報酬 | 10,656 |
| | | | | | | | | 3職員手当等 | 1,642 | 会計年度任用職員期末手当 | 1,642 |
| | | | | | | | | 4共済費 | 1,765 | 会計年度任用職員社会保険料等 | 1,765 |
| | | | | | | | | 8旅費 | 763 | 会計年度任用職員通勤費用弁償 | 763 |
| | | | | | | | | 10需用費 | 201 | 文具消耗器材<br>物品修繕料 | 101<br>100 |
| | | | | | | | | 11役務費 | 1,191 | 通信回線料<br>支障木伐採手数料<br>電柱・管路調査手数料<br>施設機器損害保険料 | 315<br>110<br>10<br>756 |
| | | | | | | | | 12委託料 | 86,954 | 番組制作委託料<br>テレビ難視対策業務委託料<br>システム更新業務委託料<br>システム保守管理業務委託料<br>設備機器保守点検業務委託料 | 2,680<br>746<br>44,500<br>528<br>38,500 |
| | | | | | | | | 13使用料及び賃借料 | 26,767 | 用地借上料<br>電柱等添架料<br>光ケーブル使用料 | 23<br>25,678<br>1,066 |
| | | | | | | | | 14工事請負費 | 50,000 | 光ケーブル工事費 | 50,000 |
| | | | | | | | | 17備品購入費 | 6,872 | 備品購入費 | 6,872 |

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 特定財源 国県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | 節 区分 | 金額 | 説明 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 18負担金、補助及び交付金 | 22 | 転入者等の音声お知らせ装置設置宅内工事補助金 | 22 |
| | | | | | | | | 24積立金 | 72,287 | デジタル社会推進基金積立金 | 72,287 |
| 12国際交流振興費 | 452 | 452 | 0 | | | | 452 | 8旅費 | 2 | 普通旅費 | 2 |
| | | | | | | | | 18負担金、補助及び交付金 | 450 | 国際交流活動促進補助金 | 450 |
| 13土地利用調整費 | 3,111 | 912 | 2,199 | 31 | | | 3,080 | 10需用費 | 31 | 文具消耗器材 | 31 |
| | | | | | | | | 12委託料 | 3,080 | 設備機器保守点検業務委託料 | 3,080 |
| 14工事検査費 | 66 | 82 | △16 | | | | 66 | 8旅費 | 6 | 普通旅費 | 6 |
| | | | | | | | | 12委託料 | 60 | 工事検査委託料 | 60 |
| 15ふるさとづくり事業費 | 402,940 | 393,165 | 9,775 | | | 402,829 | 111 | 1報酬 | 2,128 | 会計年度任用職員報酬 | 2,128 |
| | | | | | | | | 3職員手当等 | 402 | 会計年度任用職員期末手当 | 402 |
| | | | | | | | | 4共済費 | 425 | 会計年度任用職員社会保険料等 | 425 |
| | | | | | | | | 8旅費 | 4 | 普通旅費 | 4 |
| | | | | | | | | 10需用費 | 83,476 | 文具消耗器材<br>特産品代<br>特産品代（優先調達） | 290<br>82,736<br>450 |
| | | | | | | | | 11役務費 | 8,092 | 郵便料<br>郵便はがき購入代<br>特設サイト広告料 | 782<br>50<br>7,260 |

（款）　2 総務費　　（項）　1 総務管理費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 特定財源 国県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | 節 区分 | 金額 | 説明 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 12委託料 | 7,452 | システム改修業務委託料<br>パンフレット等作成業務委託料<br>ＰＲ資材作成業務委託料<br>システム保守管理業務委託料<br>受領証明書発行等業務委託料<br>企業版ふるさと納税募集業務委託料 | 50<br>765<br>1,500<br>268<br>4,759<br>110 |
| | | | | | | | | 13使用料及び賃借料 | 31,282 | クレジット決済システム使用料<br>ふるさと納税ポータルサイト使用料 | 1,635<br>29,647 |
| | | | | | | | | 18負担金、補助及び交付金 | 525 | ふるさと宍粟寄付交付金 | 525 |
| | | | | | | | | 24積立金 | 269,154 | ブナ基金積立金<br>企業版ふるさと納税地域創生基金積立金 | 268,246<br>908 |
| 16環境政策費 | 21,952 | 16,346 | 5,606 | 127 | | 8,525 | 13,300 | 1報酬 | 99 | 環境審議会委員報酬 | 99 |
| | | | | | | | | 7報償費 | 80 | 講師謝礼 | 80 |
| | | | | | | | | 8旅費 | 25 | 普通旅費 | 25 |
| | | | | | | | | 10需用費 | 3,190 | 文具消耗器材<br>図書・追録代<br>施設管理用燃料代<br>電気代<br>物品修繕料 | 889<br>5<br>1,145<br>681<br>470 |
| | | | | | | | | 11役務費 | 226 | 事務機器点検手数料<br>火災保険料 | 215<br>6 |

（款）　2 総務費　　（項）　1 総務管理費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 特定財源 国県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | 節 区分 | 金額 | 説明 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | ボランティア保険料 | 5 |
| | | | | | | | | 12委託料 | 8,241 | 竹チッパー管理委託料<br>Ｊ－クレジット活用支援業務委託料<br>設備機器保守点検業務委託料 | 120<br>7,000<br>1,121 |
| | | | | | | | | 13使用料及び賃借料 | 159 | 電気自動車用急速充電器サービス利用料 | 159 |
| | | | | | | | | 17備品購入費 | 132 | 備品購入費 | 132 |
| | | | | | | | | 18負担金、補助及び交付金 | 9,800 | リサイクル資源集団回収事業奨励金<br>生ごみ減量化促進事業補助金<br>環境市民プロジェクト推進補助金<br>再生可能エネルギー利用促進事業補助金<br>自治会資源物再資源化推進事業交付金 | 4,000<br>400<br>600<br>3,000<br>1,800 |
| 計 | 2,982,755 | 2,521,309 | 461,446 | 2,844 | 559,700 | 689,484 | 1,730,727 | | | | |

（款）　2 総務費　　（項）　2 徴税費

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1税務総務費 | 123,153 | 124,106 | △953 | 57,099 | | | 66,054 | 1報酬 | 56 | 固定資産評価審査委員会委員報酬 | 56 |
| | | | | | | | | 2給料 | 62,493 | 一般職給料 | 62,493 |
| | | | | | | | | 3職員手当等 | 39,293 | 扶養手当<br>期末手当<br>勤勉手当<br>時間外勤務手当 | 1,596<br>13,862<br>11,286<br>7,500 |

（款）　2 総務費　　（項）　2 徴税費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 特定財源 国県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | 節 区分 | 金額 | 説明 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | 通勤手当<br>管理職手当<br>住居手当<br>児童手当 | 1,653<br>1,584<br>852<br>960 |
| | | | | | | | | 4共済費 | 20,591 | 共済組合納付金<br>任期付職員社会保険料等 | 20,091<br>500 |
| | | | | | | | | 8旅費 | 30 | 普通旅費 | 30 |
| | | | | | | | | 11役務費 | 3 | 郵便料 | 3 |
| | | | | | | | | 18負担金、補助及び交付金 | 687 | 研修会等参加負担金<br>協議会等負担金 | 11<br>676 |
| 2賦課徴収費 | 95,464 | 79,914 | 15,550 | | | 7,996 | 87,468 | 1報酬 | 6,915 | 会計年度任用職員報酬 | 6,915 |
| | | | | | | | | 2給料 | 4,445 | 会計年度任用職員給料 | 4,445 |
| | | | | | | | | 3職員手当等 | 2,678 | 会計年度任用職員期末手当<br>会計年度任用職員時間外勤務手当<br>会計年度任用職員通勤手当 | 2,061<br>443<br>174 |
| | | | | | | | | 4共済費 | 2,310 | 会計年度任用職員共済組合納付金<br>会計年度任用職員社会保険料等 | 1,082<br>1,228 |
| | | | | | | | | 8旅費 | 410 | 普通旅費<br>会計年度任用職員通勤費用弁償 | 53<br>357 |
| | | | | | | | | 10需用費 | 4,275 | 文具消耗器材<br>図書・追録代<br>公用車燃料代<br>印刷製本費 | 1,180<br>360<br>221<br>2,354 |

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 特定財源 国県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | 節 区分 | 金額 | 説明 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | 物品修繕料 | 160 |
| | | | | | | | | 11役務費 | 9,961 | 電話料 | 20 |
| | | | | | | | | | | 郵便料 | 6,958 |
| | | | | | | | | | | 財産調査事務取扱手数料 | 180 |
| | | | | | | | | | | 車検代行手数料等 | 31 |
| | | | | | | | | | | 滞納処分手数料 | 24 |
| | | | | | | | | | | コンビニ交付証明交付手数料 | 13 |
| | | | | | | | | | | 車両運搬手数料 | 28 |
| | | | | | | | | | | 収納事務等取扱手数料 | 2,479 |
| | | | | | | | | | | 合鍵製作手数料 | 11 |
| | | | | | | | | | | 軽自動車検査情報取得手数料 | 173 |
| | | | | | | | | | | 自動車損害保険料 | 44 |
| | | | | | | | | 12委託料 | 49,755 | システム改修業務委託料 | 2,013 |
| | | | | | | | | | | 地番図修正業務委託料 | 4,180 |
| | | | | | | | | | | 固定資産現況調査業務委託料 | 37,664 |
| | | | | | | | | | | 不動産鑑定業務委託料 | 905 |
| | | | | | | | | | | 給与支払報告書システム入力業務委託料 | 1,694 |
| | | | | | | | | | | 固定資産土地評価更新業務委託料 | 1,947 |
| | | | | | | | | | | 軽自動車税納税通知書等封入封緘業務委託料 | 1,011 |
| | | | | | | | | | | システム保守管理業務委託料 | 341 |
| | | | | | | | | 13使用料及び賃借料 | 102 | システム使用料 | 74 |
| | | | | | | | | | | 物品借上料 | 28 |
| | | | | | | | | 18負担金、補助及び交付金 | 4,606 | 会計年度任用職員退職手当組合負担金 | 345 |
| | | | | | | | | | | 会計年度任用職員互助会補助金 | 45 |
| | | | | | | | | | | 税務関係印刷等分担金 | 70 |
| | | | | | | | | | | 地方税共同機構負担金 | 1,891 |

（款）　2 総務費　　（項）　2 徴税費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 特定財源 国県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | 節 区分 | 金額 | 説明 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | 研修会等参加負担金<br>環境性能割徴収取扱費負担金<br>協議会等負担金 | 25<br>461<br>1,769 |
| | | | | | | | | 22償還金、利子及び割引料 | 10,000 | 過誤納還付金 | 10,000 |
| | | | | | | | | 26公課費 | 7 | 自動車重量税 | 7 |
| 計 | 218,617 | 204,020 | 14,597 | 57,099 | | 7,996 | 153,522 | | | | |

（款）　2 総務費　　（項）　3 戸籍住民基本台帳費

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1戸籍住民基本台帳費 | 160,325 | 165,099 | △4,774 | 10,915 | | 19,328 | 130,082 | 1報酬 | 14,512 | 会計年度任用職員報酬 | 14,512 |
| | | | | | | | | 2給料 | 61,157 | 一般職給料 | 61,157 |
| | | | | | | | | 3職員手当等 | 35,122 | 扶養手当<br>期末手当<br>会計年度任用職員期末手当<br>勤勉手当<br>時間外勤務手当<br>通勤手当<br>管理職手当<br>住居手当<br>児童手当 | 738<br>12,918<br>2,277<br>10,642<br>2,800<br>2,906<br>1,440<br>1,281<br>120 |
| | | | | | | | | 4共済費 | 21,108 | 共済組合納付金<br>会計年度任用職員社会保険料等 | 18,532<br>2,576 |
| | | | | | | | | 8旅費 | 849 | 普通旅費<br>会計年度任用職員通勤費用弁償 | 24<br>825 |

（款）　2 総務費　　（項）　3 戸籍住民基本台帳費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 特定財源 国県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | 節 区分 | 金額 | 説明 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 10需用費 | 1,856 | 文具消耗器材 | 1,342 |
| | | | | | | | | | | 図書・追録代 | 361 |
| | | | | | | | | | | 印刷製本費 | 138 |
| | | | | | | | | | | 物品修繕料 | 15 |
| | | | | | | | | 11役務費 | 2,979 | 電話料 | 39 |
| | | | | | | | | | | 郵便料 | 2,589 |
| | | | | | | | | | | コンビニ交付証明交付手数料 | 351 |
| | | | | | | | | 12委託料 | 16,069 | システム改修業務委託料 | 5,654 |
| | | | | | | | | | | システム保守管理業務委託料 | 10,415 |
| | | | | | | | | 13使用料及び賃借料 | 4,428 | 通信機器借上料 | 72 |
| | | | | | | | | | | 物品借上料 | 4,356 |
| | | | | | | | | 18負担金、補助及び交付金 | 2,245 | コンビニ交付市町村負担金 | 2,219 |
| | | | | | | | | | | 協議会等負担金 | 26 |
| 計 | 160,325 | 165,099 | △4,774 | 10,915 | | 19,328 | 130,082 | | | | |

（款）　2 総務費　　（項）　4 選挙費

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1選挙管理委員会費 | 7,253 | 6,362 | 891 | 1 | | | 7,252 | 1報酬 | 612 | 選挙管理委員会委員報酬 | 612 |
| | | | | | | | | 2給料 | 3,052 | 一般職給料 | 3,052 |
| | | | | | | | | 3職員手当等 | 2,275 | 扶養手当 | 240 |
| | | | | | | | | | | 期末手当 | 686 |
| | | | | | | | | | | 勤勉手当 | 532 |
| | | | | | | | | | | 時間外勤務手当 | 500 |
| | | | | | | | | | | 通勤手当 | 317 |
| | | | | | | | | 4共済費 | 1,187 | 共済組合納付金 | 1,187 |

（款）　2 総務費　　（項）　4 選挙費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 特定財源 国県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | 節 区分 | 金額 | 説明 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 8旅費 | 75 | 普通旅費<br>費用弁償 | 67<br>8 |
| | | | | | | | | 10需用費 | 19 | 文具消耗器材<br>図書・追録代<br>公用車燃料代 | 4<br>9<br>6 |
| | | | | | | | | 18負担金、補助及び交付金 | 33 | 協議会等負担金 | 33 |
| 2選挙啓発費 | 66 | 66 | 0 | | | | 66 | 7報償費 | 66 | 記念品<br>委員活動謝礼（優先調達） | 46<br>20 |
| 3県議会議員選挙費 | 22,000 | 5,773 | 16,227 | 22,000 | | | | 1報酬 | 2,864 | 投票管理者報酬<br>投票立会人報酬<br>開票管理者報酬<br>開票立会人報酬<br>選挙長報酬<br>選挙立会人報酬<br>会計年度任用職員報酬 | 462<br>1,440<br>11<br>45<br>11<br>45<br>850 |
| | | | | | | | | 3職員手当等 | 9,500 | 時間外勤務手当<br>管理職特別勤務手当<br>特殊勤務手当 | 2,500<br>1,000<br>6,000 |
| | | | | | | | | 4共済費 | 2 | 会計年度任用職員社会保険料等 | 2 |
| | | | | | | | | 8旅費 | 49 | 普通旅費<br>費用弁償<br>会計年度任用職員通勤費用弁償 | 4<br>30<br>15 |
| | | | | | | | | 10需用費 | 1,375 | 文具消耗器材<br>公用車燃料代 | 350<br>20 |

（款）　2 総務費　　（項）　4 選挙費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 特定財源 国県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | 節 区分 | 金額 | 説明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | 施設管理用燃料代 75<br>食料費 830<br>物品修繕料 100 |
| | | | | | | | | 11役務費 | 1,685 | 電話料 5<br>郵便料 1,060<br>事務機器点検手数料 400<br>交通誘導員派遣手数料 200<br>事務機器設置等手数料 20 |
| | | | | | | | | 12委託料 | 4,020 | 公営ポスター掲示場作製等業務委託料 2,000<br>グラウンド整備業務委託料 20<br>投開票所設営等業務委託料 2,000 |
| | | | | | | | | 13使用料及び賃借料 | 2,005 | 会場借上料 270<br>自動車借上料 500<br>システム使用料 165<br>物品借上料 1,070 |
| | | | | | | | | 17備品購入費 | 500 | 備品購入費 500 |
| 参議院議員選挙費 | 0 | 26,000 | △26,000 | | | | | | | 廃目整理 |
| 計 | 29,319 | 38,201 | △8,882 | 22,001 | | | 7,318 | | | |

（款）　2 総務費　　（項）　5 統計調査費

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1統計調査総務費 | 4,463 | 4,289 | 174 | 36 | | | 4,427 | 2給料 | 2,303 | 一般職給料 2,303 |
| | | | | | | | | 3職員手当等 | 1,454 | 期末手当 457<br>勤勉手当 381 |

（款）　2 総務費　　（項）　5 統計調査費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 特定財源 国県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | 節 区分 | 金額 | 説明 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | 時間外勤務手当<br>通勤手当 | 500<br>116 |
| | | | | | | | | 4共済費 | 631 | 共済組合納付金 | 631 |
| | | | | | | | | 8旅費 | 8 | 普通旅費 | 8 |
| | | | | | | | | 10需用費 | 36 | 文具消耗器材<br>印刷製本費 | 24<br>12 |
| | | | | | | | | 18負担金、補助及び交付金 | 31 | 協議会等負担金 | 31 |
| 2基幹統計費 | 4,104 | 864 | 3,240 | 4,104 | | | | 1報酬 | 3,826 | 統計調査員報酬<br>会計年度任用職員報酬 | 3,688<br>138 |
| | | | | | | | | 3職員手当等 | 94 | 会計年度任用職員時間外勤務手当 | 94 |
| | | | | | | | | 4共済費 | 21 | 会計年度任用職員社会保険料等 | 21 |
| | | | | | | | | 8旅費 | 58 | 普通旅費 | 58 |
| | | | | | | | | 10需用費 | 61 | 文具消耗器材 | 61 |
| | | | | | | | | 11役務費 | 44 | 郵便料 | 44 |
| 3その他統計費 | 84 | 87 | △3 | 84 | | | | 10需用費 | 84 | 文具消耗器材 | 84 |
| 計 | 8,651 | 5,240 | 3,411 | 4,224 | | | 4,427 | | | | |

（款）　2 総務費　　（項）　6 監査委員費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 特定財源 国県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | 節 区分 | 金額 | 説明 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1監査委員費 | 19,284 | 19,499 | △215 | | | | 19,284 | 1報酬 | 960 | 監査委員報酬 | 960 |
| | | | | | | | | 2給料 | 9,280 | 一般職給料 | 9,280 |
| | | | | | | | | 3職員手当等 | 5,732 | 扶養手当<br>期末手当<br>勤勉手当<br>時間外勤務手当<br>通勤手当<br>管理職手当<br>住居手当 | 438<br>2,083<br>1,663<br>300<br>56<br>624<br>568 |
| | | | | | | | | 4共済費 | 3,029 | 共済組合納付金 | 3,029 |
| | | | | | | | | 7報償費 | 3 | 記念品 | 3 |
| | | | | | | | | 8旅費 | 94 | 普通旅費<br>費用弁償 | 70<br>24 |
| | | | | | | | | 10需用費 | 25 | 文具消耗器材<br>図書・追録代 | 3<br>22 |
| | | | | | | | | 11役務費 | 6 | 郵便料 | 6 |
| | | | | | | | | 12委託料 | 51 | 工事監査業務委託料 | 51 |
| | | | | | | | | 18負担金、補助及び交付金 | 104 | 研修会等参加負担金<br>協議会等負担金 | 94<br>10 |
| 計 | 19,284 | 19,499 | △215 | | | | 19,284 | | | | |

（款）　3 民生費　　（項）　1 社会福祉費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 特定財源 国県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | 節 区分 | 金額 | 説明 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1社会福祉総務費 | 667,947 | 741,188 | △73,241 | 206,988 | | 16,970 | 443,989 | 1報酬 | 7,202 | 民生委員推薦会委員報酬 | 99 |
| | | | | | | | | | | 会計年度任用職員報酬 | 7,103 |
| | | | | | | | | 2給料 | 112,550 | 一般職給料 | 112,550 |
| | | | | | | | | 3職員手当等 | 70,794 | 扶養手当 | 2,940 |
| | | | | | | | | | | 期末手当 | 24,469 |
| | | | | | | | | | | 会計年度任用職員期末手当 | 1,421 |
| | | | | | | | | | | 勤勉手当 | 19,894 |
| | | | | | | | | | | 時間外勤務手当 | 7,000 |
| | | | | | | | | | | 通勤手当 | 4,470 |
| | | | | | | | | | | 管理職手当 | 8,700 |
| | | | | | | | | | | 住居手当 | 1,440 |
| | | | | | | | | | | 児童手当 | 460 |
| | | | | | | | | 4共済費 | 37,154 | 共済組合納付金 | 35,606 |
| | | | | | | | | | | 会計年度任用職員社会保険料等 | 1,548 |
| | | | | | | | | 7報償費 | 3,758 | 記念品 | 17 |
| | | | | | | | | | | 委員活動謝礼（優先調達） | 594 |
| | | | | | | | | | | コーディネーター謝礼 | 88 |
| | | | | | | | | | | 委員謝礼 | 1,471 |
| | | | | | | | | | | 講師謝礼 | 1,184 |
| | | | | | | | | | | ボランティア謝礼 | 404 |
| | | | | | | | | 8旅費 | 839 | 普通旅費 | 362 |
| | | | | | | | | | | 会計年度任用職員通勤費用弁償 | 477 |
| | | | | | | | | 10需用費 | 948 | 文具消耗器材 | 525 |
| | | | | | | | | | | 図書・追録代 | 27 |
| | | | | | | | | | | 公用車燃料代 | 246 |
| | | | | | | | | | | 物品修繕料 | 150 |

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 特定財源 国県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | 節 区分 | 金額 | 説明 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 11役務費 | 1,588 | 郵便料 | 560 |
| | | | | | | | | | | 通信回線料 | 73 |
| | | | | | | | | | | 車検代行手数料等 | 40 |
| | | | | | | | | | | 予納金 | 700 |
| | | | | | | | | | | 火災保険料 | 11 |
| | | | | | | | | | | 自動車損害保険料 | 49 |
| | | | | | | | | | | 傷害保険料 | 155 |
| | | | | | | | | 12委託料 | 18,097 | 社会福祉法人指導監査業務委託料 | 137 |
| | | | | | | | | | | 弁護士委託料 | 390 |
| | | | | | | | | | | 生活困窮者就労準備支援業務委託料 | 3,069 |
| | | | | | | | | | | 生活困窮者就労支援業務委託料 | 3,069 |
| | | | | | | | | | | 生活困窮者自立相談支援業務委託料 | 3,084 |
| | | | | | | | | | | 生活困窮者家計改善支援業務委託料 | 931 |
| | | | | | | | | | | 計画策定業務委託料 | 2,117 |
| | | | | | | | | | | ひきこもりサポートセンター運営業務委託料 | 5,300 |
| | | | | | | | | 13使用料及び賃借料 | 60 | 会場借上料 | 60 |
| | | | | | | | | 18負担金、補助及び交付金 | 84,593 | 研修会等参加負担金 | 14 |
| | | | | | | | | | | 協議会等負担金 | 222 |
| | | | | | | | | | | 社会福祉協議会補助金 | 59,684 |
| | | | | | | | | | | 福祉世帯水道料金等助成金 | 7,376 |
| | | | | | | | | | | 民生委員児童委員協議会活動補助金 | 13,676 |
| | | | | | | | | | | 民生委員児童委員協議会連合会活動補助金 | 340 |
| | | | | | | | | | | 遺族会活動補助金 | 846 |

（款）　3 民生費　　（項）　1 社会福祉費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 特定財源 国県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | 節 区分 | 金額 | 説明 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | 更生保護活動補助金 | 715 |
| | | | | | | | | | | 社会を明るくする運動住民大会実施事業補助金 | 220 |
| | | | | | | | | | | しそう低所得世帯価格高騰緊急支援金 | 1,500 |
| | | | | | | | | 19扶助費 | 847 | 住居確保給付金 | 756 |
| | | | | | | | | | | 一時生活支援給付金 | 91 |
| | | | | | | | | 26公課費 | 7 | 自動車重量税 | 7 |
| | | | | | | | | 27繰出金 | 329,510 | 国民健康保険事業特別会計繰出金（基盤安定保険税軽減分） | 146,858 |
| | | | | | | | | | | 国民健康保険事業特別会計繰出金（基盤安定保険者支援分） | 79,566 |
| | | | | | | | | | | 国民健康保険事業特別会計繰出金（未就学児均等割保険税分） | 2,425 |
| | | | | | | | | | | 国民健康保険事業特別会計繰出金（職員給与費等分） | 59,420 |
| | | | | | | | | | | 国民健康保険事業特別会計繰出金（出産育児一時金分） | 5,560 |
| | | | | | | | | | | 国民健康保険事業特別会計繰出金（国保財政安定化支援事業分） | 14,390 |
| | | | | | | | | | | 国民健康保険事業特別会計繰出金（福祉医療分） | 20,034 |
| | | | | | | | | | | 国民健康保険事業特別会計繰出金（その他） | 1,257 |
| 2老人福祉費 | 100,648 | 104,087 | △3,439 | 6,589 | | 11,010 | 83,049 | 7報償費 | 1,442 | 敬老祝品 | 1,436 |
| | | | | | | | | | | 委員謝礼 | 6 |
| | | | | | | | | 10需用費 | 50 | 文具消耗器材 | 50 |

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 特定財源 国県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | 節 区分 | 金額 | 説明 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 11役務費 | 132 | 郵便料<br>火災保険料 | 124<br>8 |
| | | | | | | | | 18負担金、補助及び交付金 | 36,929 | シルバー人材センター運営費補助金<br>社会福祉協議会補助金（敬老会事業）<br>老人クラブ活動等社会活動促進事業補助金<br>福祉資格取得助成金<br>訪問看護師・訪問介護員安全確保・離職防止対策事業補助金 | 13,171<br>11,555<br>11,165<br>1,000<br>38 |
| | | | | | | | | 19扶助費 | 62,095 | 老人保護措置費<br>養護老人ホーム入所者養老福祉金<br>福祉電話基本料助成金 | 61,936<br>120<br>39 |
| 3社会福祉施設費 | 78,258 | 167,020 | △88,762 | | 15,300 | 2,659 | 60,299 | 2給料 | 9,195 | 一般職給料 | 9,195 |
| | | | | | | | | 3職員手当等 | 4,795 | 扶養手当<br>期末手当<br>勤勉手当<br>時間外勤務手当<br>通勤手当 | 180<br>1,966<br>1,609<br>700<br>340 |
| | | | | | | | | 4共済費 | 2,923 | 共済組合納付金 | 2,923 |
| | | | | | | | | 10需用費 | 24,346 | 文具消耗器材<br>施設管理用燃料代<br>水道代<br>電気代<br>ガス代<br>施設修繕料 | 611<br>134<br>3,896<br>16,164<br>53<br>3,488 |

（款）　3 民生費　　（項）　1 社会福祉費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 特定財源 国県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | 節 区分 | 金額 | 説明 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 11役務費 | 1,140 | 電話料 | 705 |
| | | | | | | | | | | 泉質調査手数料 | 187 |
| | | | | | | | | | | 火災保険料 | 213 |
| | | | | | | | | | | 除雪機損害保険料 | 35 |
| | | | | | | | | 12委託料 | 18,301 | 清掃業務委託料 | 1,285 |
| | | | | | | | | | | 草刈作業等委託料 | 615 |
| | | | | | | | | | | 地下タンク漏えい点検業務委託料 | 72 |
| | | | | | | | | | | 建築物定期調査報告業務委託料 | 230 |
| | | | | | | | | | | 設備機器保守点検業務委託料 | 280 |
| | | | | | | | | | | 施設設備等点検業務委託料 | 165 |
| | | | | | | | | | | 自家用電気工作物保安管理業務委託料 | 841 |
| | | | | | | | | | | 設備機器保守点検業務委託料 | 706 |
| | | | | | | | | | | 施設防犯管理業務委託料 | 1,007 |
| | | | | | | | | | | 老人福祉センター指定管理料 | 1,800 |
| | | | | | | | | | | ふれあいサロン指定管理料 | 11,300 |
| | | | | | | | | 13使用料及び賃借料 | 147 | テレビ受信料 | 42 |
| | | | | | | | | | | 清掃用具借上料 | 7 |
| | | | | | | | | | | 物品借上料 | 98 |
| | | | | | | | | 14工事請負費 | 17,411 | 施設改修工事費 | 15,416 |
| | | | | | | | | | | 施設等修繕工事費 | 1,995 |
| 4障害者福祉費 | 114,693 | 117,941 | △3,248 | 74,107 | | 134 | 40,452 | 7報償費 | 1,274 | 相談員謝礼 | 270 |
| | | | | | | | | | | 指導助言者謝礼 | 1,004 |
| | | | | | | | | 8旅費 | 64 | 普通旅費 | 59 |
| | | | | | | | | | | 輸送旅費 | 5 |
| | | | | | | | | 10需用費 | 595 | 文具消耗器材 | 595 |

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 特定財源 国県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | 節 区分 | 金額 | 説明 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 11役務費 | 66 | 郵便料 | 66 |
| | | | | | | | | 12委託料 | 2,106 | 審査支払業務委託料<br>療育訓練事業委託料 | 278<br>1,828 |
| | | | | | | | | 13使用料及び賃借料 | 60 | 自動車借上料 | 60 |
| | | | | | | | | 18負担金、補助及び交付金 | 2,386 | 研修会等参加負担金<br>協議会等負担金<br>身体障害者福祉協会活動補助金<br>手をつなぐ育成会活動補助金<br>すぎの木家族会活動補助金 | 15<br>1,316<br>730<br>250<br>75 |
| | | | | | | | | 19扶助費 | 108,142 | 特別障害者手当等給付費<br>障害児福祉サービス費<br>高額障害児通所給付費<br>障害者（児）通所支援給付費 | 17,588<br>80,952<br>100<br>9,502 |
| 5障害者総合支援費 | 1,163,424 | 1,172,291 | △8,867 | 844,621 | | 13,818 | 304,985 | 1報酬 | 13,521 | 障害支援区分判定審査会委員報酬<br>手話施策推進会議委員報酬<br>会計年度任用職員報酬 | 1,260<br>345<br>11,916 |
| | | | | | | | | 2給料 | 7,245 | 会計年度任用職員給料 | 7,245 |
| | | | | | | | | 3職員手当等 | 4,376 | 会計年度任用職員期末手当<br>会計年度任用職員時間外勤務手当<br>会計年度任用職員通勤手当 | 3,775<br>376<br>225 |
| | | | | | | | | 4共済費 | 4,417 | 会計年度任用職員共済組合納付金<br>会計年度任用職員社会保険料等 | 1,913<br>2,504 |
| | | | | | | | | 7報償費 | 6,131 | 手話通訳者謝礼 | 3,384 |

（款）　3 民生費　　（項）　1 社会福祉費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | | 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 | | | | |
| | | | | | | | | | | 委員謝礼 227<br>講師謝礼 2,520 |
| | | | | | | | | 8旅費 | 899 | 普通旅費 312<br>会計年度任用職員通勤費用弁償 587 |
| | | | | | | | | 10需用費 | 992 | 文具消耗器材 489<br>図書・追録代 26<br>公用車燃料代 232<br>印刷製本費（優先調達） 45<br>物品修繕料 200 |
| | | | | | | | | 11役務費 | 1,002 | 電話料 33<br>郵便料 315<br>通信回線料 46<br>タイヤ組替等手数料 9<br>医師意見書作成等手数料 401<br>車検代行手数料等 42<br>審査支払手数料 14<br>振込手数料 1<br>証明書発行手数料 8<br>検診手数料 35<br>自動車損害保険料 64<br>福祉サービス総合保障保険料 34 |
| | | | | | | | | 12委託料 | 7,539 | 審査支払業務委託料 892<br>視覚障害者訪問型歩行訓練事業委託料 195<br>社会参加支援事業委託料 300<br>日常生活支援事業委託料 150<br>障害者(児）訪問入浴事業委託料 605<br>相談支援事業委託料 2,592<br>計画策定業務委託料 2,805 |

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 特定財源 国県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | 節 区分 | 金額 | 説明 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 13使用料及び賃借料 | 713 | システム使用料 | 713 |
| | | | | | | | | 17備品購入費 | 43 | 備品購入費 | 43 |
| | | | | | | | | 18負担金、補助及び交付金 | 8,375 | 会計年度任用職員退職手当組合負担金 | 563 |
| | | | | | | | | | | 会計年度任用職員互助会補助金 | 73 |
| | | | | | | | | | | 研修会等参加負担金 | 53 |
| | | | | | | | | | | 協議会等負担金 | 10 |
| | | | | | | | | | | 遠隔手話通訳サービスシステム利用負担金 | 110 |
| | | | | | | | | | | 地域活動支援センター事業補助金 | 6,683 |
| | | | | | | | | | | 身体障害者自動車改造費助成金 | 300 |
| | | | | | | | | | | 障害者福祉ホーム事業補助金 | 383 |
| | | | | | | | | | | 障害者自動車運転免許取得事業補助金 | 200 |
| | | | | | | | | 19扶助費 | 1,108,145 | 成年後見制度給付金 | 512 |
| | | | | | | | | | | 高額障害福祉サービス給付費 | 340 |
| | | | | | | | | | | 障害者（児）日常生活用具給付費 | 10,329 |
| | | | | | | | | | | 身体障害者（児）補装具給付費 | 9,232 |
| | | | | | | | | | | 自立支援医療費（更生医療） | 6,972 |
| | | | | | | | | | | 障害福祉サービス費 | 1,061,712 |
| | | | | | | | | | | 地域生活支援事業居宅生活支援費 | 5,302 |
| | | | | | | | | | | 自立支援医療費（育成医療） | 135 |
| | | | | | | | | | | 療養介護医療及び基準該当療養介護医療費 | 7,080 |
| | | | | | | | | | | グループホーム利用者家賃負担軽減事業助成金 | 6,480 |
| | | | | | | | | | | 身体障害者施設更生訓練費 | 51 |
| | | | | | | | | 26公課費 | 26 | 自動車重量税 | 26 |

（款）　3 民生費　　（項）　1 社会福祉費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 特定財源 国県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | 節 区分 | 金額 | 説明 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6在宅介護支援費 | 852,512 | 858,056 | △5,544 | 50,294 | 16,100 | 1,927 | 784,191 | 10需用費 | 436 | 文具消耗器材<br>印刷製本費 | 30<br>406 |
| | | | | | | | | 11役務費 | 187 | 郵便料 | 187 |
| | | | | | | | | 12委託料 | 62,874 | 外出支援サービス事業委託料<br>緊急通報システム事業委託料<br>訪問理美容サービス事業委託料<br>介護人材確保・定着対策業務委託料<br>介護支援専門員実務研修受講試験対策事業委託料 | 57,600<br>40<br>84<br>5,003<br>147 |
| | | | | | | | | 18負担金、補助及び交付金 | 7,092 | 協議会等負担金<br>社会福祉法人利用者負担軽減事業補助金<br>高齢者等住宅改造費助成金<br>介護人材確保事業補助金<br>外出支援サービス事業透析利用者負担軽減事業補助金 | 12<br>1,200<br>5,200<br>480<br>200 |
| | | | | | | | | 27繰出金 | 781,923 | 介護保険事業特別会計繰出金<br>介護保険低所得者保険料軽減繰出金 | 724,555<br>57,368 |
| 7国民年金事務費 | 3,323 | 3,276 | 47 | 3,323 | | | | 1報酬 | 2,058 | 会計年度任用職員報酬 | 2,058 |
| | | | | | | | | 3職員手当等 | 402 | 会計年度任用職員期末手当 | 402 |
| | | | | | | | | 4共済費 | 399 | 会計年度任用職員社会保険料等 | 399 |
| | | | | | | | | 8旅費 | 8 | 普通旅費 | 8 |

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 特定財源 国県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | 節 区分 | 金額 | 説明 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 10需用費 | 315 | 文具消耗器材 | 315 |
| | | | | | | | | 11役務費 | 141 | 郵便料 | 141 |
| 8高齢期移行医療助成費 | 4,593 | 5,517 | △924 | 2,999 | | | 1,594 | 10需用費 | 67 | 文具消耗器材<br>印刷製本費 | 2<br>65 |
| | | | | | | | | 11役務費 | 18 | 郵便料 | 18 |
| | | | | | | | | 12委託料 | 83 | 審査支払業務委託料 | 83 |
| | | | | | | | | 19扶助費 | 4,425 | 高齢期移行医療費 | 4,425 |
| 9後期高齢者医療費 | 688,141 | 687,946 | 195 | 104,235 | | 8,020 | 575,886 | 7報償費 | 221 | 講師謝礼 | 221 |
| | | | | | | | | 10需用費 | 144 | 文具消耗器材<br>公用車燃料代 | 41<br>103 |
| | | | | | | | | 11役務費 | 26 | 郵便料 | 26 |
| | | | | | | | | 12委託料 | 10,582 | 後期高齢者健康診査業務委託料 | 10,582 |
| | | | | | | | | 17備品購入費 | 110 | 備品購入費 | 110 |
| | | | | | | | | 18負担金、補助及び交付金 | 530,877 | 後期高齢者医療広域連合分賦金<br>後期高齢者医療広域連合療養給付費負担金 | 17,656<br>513,221 |
| | | | | | | | | 27繰出金 | 146,181 | 後期高齢者医療事業特別会計繰出金（事務費分）<br>後期高齢者医療事業特別会計繰出金（保険基盤安定分） | 7,201<br>138,980 |

（款）　3 民生費　　（項）　1 社会福祉費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 特定財源 国県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | 節 区分 | 金額 | 説明 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10障害者医療助成費 | 106,241 | 101,990 | 4,251 | 46,709 | | 6,000 | 53,532 | 10需用費 | 42 | 文具消耗器材<br>印刷製本費 | 8<br>34 |
| | | | | | | | | 11役務費 | 70 | 郵便料 | 70 |
| | | | | | | | | 12委託料 | 1,389 | 審査支払業務委託料<br>福祉医療費データ作成業務委託料 | 1,048<br>341 |
| | | | | | | | | 19扶助費 | 104,740 | 高齢重度障害者医療費<br>重度障害者医療費 | 40,131<br>64,609 |
| 11母子等医療助成費 | 7,706 | 10,721 | △3,015 | 4,106 | | | 3,600 | 10需用費 | 18 | 文具消耗器材<br>印刷製本費 | 5<br>13 |
| | | | | | | | | 11役務費 | 14 | 郵便料 | 14 |
| | | | | | | | | 12委託料 | 160 | 審査支払業務委託料 | 160 |
| | | | | | | | | 19扶助費 | 7,514 | 母子家庭等医療費 | 7,514 |
| 12人権推進費 | 19,463 | 21,878 | △2,415 | 1,130 | | | 18,333 | 1報酬 | 10,401 | 男女共同参画審議会委員報酬<br>会計年度任用職員報酬 | 164<br>10,237 |
| | | | | | | | | 3職員手当等 | 2,026 | 会計年度任用職員期末手当 | 2,026 |
| | | | | | | | | 4共済費 | 2,218 | 会計年度任用職員社会保険料等 | 2,218 |
| | | | | | | | | 7報償費 | 1,214 | 事業協力者謝礼<br>講師謝礼<br>ボランティア謝礼 | 50<br>1,119<br>45 |
| | | | | | | | | 8旅費 | 545 | 普通旅費<br>会計年度任用職員通勤費用弁償 | 72<br>473 |

（款）　3 民生費　　（項）　1 社会福祉費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 特定財源 国県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | 節 区分 | 金額 | 説明 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 10 需用費 | 577 | 文具消耗器材<br>図書・追録代<br>公用車燃料代<br>食料費<br>物品修繕料 | 417<br>25<br>30<br>15<br>90 |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 185 | 電話料<br>郵便料<br>通信回線料<br>車検代行手数料等<br>広告等デザイン手数料<br>自動車損害保険料 | 42<br>42<br>36<br>17<br>20<br>28 |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 600 | 人権講演会委託料 | 600 |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 458 | 会場借上料 | 458 |
| | | | | | | | | 17 備品購入費 | 110 | 備品購入費 | 110 |
| | | | | | | | | 18 負担金、補助及び交付金 | 1,124 | 協議会等負担金<br>龍野人権擁護委員協議会宍粟部会補助金<br>男女共同参画推進事業補助金 | 237<br>133<br>754 |
| | | | | | | | | 26 公課費 | 5 | 自動車重量税 | 5 |
| 計 | 3,806,949 | 3,991,911 | △184,962 | 1,345,101 | 31,400 | 60,538 | 2,369,910 | | | | |

（款）　3 民生費　　（項）　2 児童福祉費

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 児童福祉 | 51,841 | 48,793 | 3,048 | 13,628 | | 41 | 38,172 | 1 報酬 | 4,035 | 会計年度任用職員報酬 | 4,035 |

（款）　3 民生費　　（項）　2 児童福祉費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | | 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 | | | | | |
| 総務費 | | | | | | | | 2給料 | 24,855 | 一般職給料 | 22,404 |
| | | | | | | | | | | 会計年度任用職員給料 | 2,451 |
| | | | | | | | | 3職員手当等 | 13,050 | 扶養手当 | 180 |
| | | | | | | | | | | 期末手当 | 4,662 |
| | | | | | | | | | | 会計年度任用職員期末手当 | 893 |
| | | | | | | | | | | 勤勉手当 | 3,855 |
| | | | | | | | | | | 時間外勤務手当 | 1,600 |
| | | | | | | | | | | 会計年度任用職員時間外勤務手当 | 50 |
| | | | | | | | | | | 通勤手当 | 572 |
| | | | | | | | | | | 会計年度任用職員通勤手当 | 317 |
| | | | | | | | | | | 管理職手当 | 480 |
| | | | | | | | | | | 住居手当 | 261 |
| | | | | | | | | | | 児童手当 | 180 |
| | | | | | | | | 4共済費 | 7,701 | 共済組合納付金 | 6,557 |
| | | | | | | | | | | 会計年度任用職員共済組合納付金 | 696 |
| | | | | | | | | | | 会計年度任用職員社会保険料等 | 448 |
| | | | | | | | | 7報償費 | 136 | 委員謝礼 | 3 |
| | | | | | | | | | | 講師謝礼 | 133 |
| | | | | | | | | 8旅費 | 461 | 普通旅費 | 37 |
| | | | | | | | | | | 輸送旅費 | 17 |
| | | | | | | | | | | 会計年度任用職員通勤費用弁償 | 407 |
| | | | | | | | | 10需用費 | 478 | 文具消耗器材 | 423 |
| | | | | | | | | | | 公用車燃料代 | 35 |
| | | | | | | | | | | 物品修繕料 | 20 |
| | | | | | | | | 11役務費 | 357 | 電話料 | 24 |
| | | | | | | | | | | 郵便料 | 313 |
| | | | | | | | | | | タイヤ組替等手数料 | 5 |

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 特定財源 国県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | 節 区分 | 金額 | 説明 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | 車検代行手数料等<br>自動車損害保険料 | 7<br>8 |
| | | | | | | | | 12委託料 | 518 | 子育て短期支援事業委託料<br>システム保守管理業務委託料 | 105<br>413 |
| | | | | | | | | 13使用料及び賃借料 | 30 | 自動車借上料<br>宿泊施設借上料 | 20<br>10 |
| | | | | | | | | 18負担金、補助及び交付金 | 220 | 会計年度任用職員退職手当組合負担金<br>会計年度任用職員互助会補助金<br>里親会地区助成金 | 190<br>25<br>5 |
| 2母子福祉費 | 8,541 | 9,014 | △473 | 3,375 | | | 5,166 | 1報酬 | 3,714 | 会計年度任用職員報酬 | 3,714 |
| | | | | | | | | 3職員手当等 | 723 | 会計年度任用職員期末手当 | 723 |
| | | | | | | | | 4共済費 | 795 | 会計年度任用職員社会保険料等 | 795 |
| | | | | | | | | 7報償費 | 41 | 委員謝礼 | 41 |
| | | | | | | | | 8旅費 | 234 | 普通旅費<br>輸送旅費<br>会計年度任用職員通勤費用弁償 | 23<br>15<br>196 |
| | | | | | | | | 10需用費 | 98 | 文具消耗器材 | 98 |
| | | | | | | | | 11役務費 | 90 | 電話料<br>郵便料 | 84<br>6 |
| | | | | | | | | 13使用料及び賃借料 | 30 | 自動車借上料 | 30 |

（款）　3 民生費　　（項）　2 児童福祉費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 特定財源 国県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | 節 区分 | 金額 | 説明 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 19扶助費 | 2,816 | 母子家庭等自立支援給付金<br>母子生活支援施設等措置費 | 1,776<br>1,040 |
| 3子ども・子育て支援費 | 991,225 | 949,673 | 41,552 | 657,506 | 1,500 | 44,529 | 287,690 | 18負担金、補助及び交付金 | 69,489 | 保育所通所バス運行事業補助金<br>障害児保育・教育事業補助金<br>延長保育・一時預かり事業補助金（一時預かり分）<br>延長保育・一時預かり事業補助金（延長保育分）<br>実費徴収に係る補足給付事業補助金<br>保育対策総合支援事業費補助金<br>教育・保育施設等給食経費負担軽減交付金 | 1,580<br>23,400<br>23,253<br>5,134<br>30<br>4,700<br>11,392 |
| | | | | | | | | 19扶助費 | 921,736 | 子ども・子育て施設型給付費<br>認可保育園保育所運営費<br>管外公立施設委託費<br>副食費助成金 | 327,596<br>579,646<br>2,000<br>12,494 |
| 4児童福祉施設費 | 522,345 | 530,423 | △8,078 | 16,253 | 17,000 | 34,163 | 454,929 | 1報酬 | 92,708 | 会計年度任用職員報酬<br>園医等報酬<br>嘱託医等報酬 | 90,468<br>1,452<br>788 |
| | | | | | | | | 2給料 | 171,286 | 一般職給料<br>会計年度任用職員給料 | 121,043<br>50,243 |
| | | | | | | | | 3職員手当等 | 98,596 | 扶養手当<br>期末手当<br>会計年度任用職員期末手当<br>勤勉手当<br>時間外勤務手当<br>会計年度任用職員時間外勤務手当 | 1,278<br>28,197<br>24,498<br>23,285<br>6,300<br>1,000 |

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 特定財源 国県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | 節 区分 | 金額 | 説明 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | 通勤手当 | 5,806 |
| | | | | | | | | | | 会計年度任用職員通勤手当 | 2,563 |
| | | | | | | | | | | 管理職手当 | 4,128 |
| | | | | | | | | | | 住居手当 | 1,121 |
| | | | | | | | | | | 児童手当 | 420 |
| | | | | | | | | 4共済費 | 68,138 | 共済組合納付金 | 39,947 |
| | | | | | | | | | | 会計年度任用職員共済組合納付金 | 12,830 |
| | | | | | | | | | | 会計年度任用職員社会保険料等 | 15,361 |
| | | | | | | | | 7報償費 | 221 | 記念品 | 41 |
| | | | | | | | | | | 講師謝礼 | 180 |
| | | | | | | | | 8旅費 | 6,967 | 普通旅費 | 250 |
| | | | | | | | | | | 会計年度任用職員通勤費用弁償 | 6,717 |
| | | | | | | | | 10需用費 | 56,662 | 文具消耗器材 | 4,706 |
| | | | | | | | | | | 図書・追録代 | 75 |
| | | | | | | | | | | 被服費 | 66 |
| | | | | | | | | | | 文具消耗器材（感染症対策） | 1,200 |
| | | | | | | | | | | 公用車燃料代 | 128 |
| | | | | | | | | | | 施設管理用燃料代 | 545 |
| | | | | | | | | | | 食料費 | 15 |
| | | | | | | | | | | 印刷製本費 | 75 |
| | | | | | | | | | | 水道代 | 2,834 |
| | | | | | | | | | | 電気代 | 11,683 |
| | | | | | | | | | | ガス代 | 640 |
| | | | | | | | | | | 物品修繕料 | 400 |
| | | | | | | | | | | 給食材料費 | 33,650 |
| | | | | | | | | | | 給食材料費（優先調達） | 75 |
| | | | | | | | | | | 施設修繕料 | 570 |
| | | | | | | | | 11役務費 | 1,908 | 電話料 | 398 |

（款）　3 民生費　　（項）　2 児童福祉費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 特定財源 国県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | 節 区分 | 金額 | 説明 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | 郵便料 | 20 |
| | | | | | | | | | | 通信回線料 | 89 |
| | | | | | | | | | | クリーニング代 | 26 |
| | | | | | | | | | | 車検代行手数料等 | 105 |
| | | | | | | | | | | 空気汚濁調査料 | 9 |
| | | | | | | | | | | ピアノ調律代 | 159 |
| | | | | | | | | | | 検便等検査手数料 | 356 |
| | | | | | | | | | | 火災保険料 | 568 |
| | | | | | | | | | | 自動車損害保険料 | 178 |
| | | | | | | | | 12委託料 | 19,818 | 嘱託医委託料 | 157 |
| | | | | | | | | | | 草刈作業等委託料 | 187 |
| | | | | | | | | | | 通園バス運転業務委託料 | 17,071 |
| | | | | | | | | | | 庭木剪定業務委託料 | 52 |
| | | | | | | | | | | 害虫等防除委託料 | 59 |
| | | | | | | | | | | 歯科医委託料 | 220 |
| | | | | | | | | | | 特殊建築物定期検査業務委託料 | 655 |
| | | | | | | | | | | システム保守管理業務委託料 | 113 |
| | | | | | | | | | | 健康診断委託料 | 281 |
| | | | | | | | | | | 自家用電気工作物保安管理業務委託料 | 789 |
| | | | | | | | | | | 設備機器保守点検業務委託料 | 234 |
| | | | | | | | | 13使用料及び賃借料 | 709 | 自動車借上料 | 660 |
| | | | | | | | | | | テレビ受信料 | 34 |
| | | | | | | | | | | 施設入場料 | 15 |
| | | | | | | | | 15原材料費 | 82 | 原材料費 | 82 |
| | | | | | | | | 17備品購入費 | 530 | 図書購入費 | 150 |
| | | | | | | | | | | 備品購入費 | 380 |
| | | | | | | | | 18負担金、補助 | 4,617 | 会計年度任用職員退職手当組合負 | |

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 特定財源 国県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | 節 区分 | 金額 | 説明 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 及び交付金 | | 担金 | 3,895 |
| | | | | | | | | | | 会計年度任用職員互助会補助金 | 503 |
| | | | | | | | | | | 日本スポーツ振興センター負担金 | 103 |
| | | | | | | | | | | 県造形展参加負担金 | 3 |
| | | | | | | | | | | 研修会等参加負担金 | 47 |
| | | | | | | | | | | 協議会等負担金 | 66 |
| | | | | | | | | 26公課費 | 103 | 自動車重量税 | 103 |
| 5児童手当等支給費 | 538,024 | 577,445 | △39,421 | 395,077 | | | 142,947 | 10需用費 | 252 | 文具消耗器材 | 122 |
| | | | | | | | | | | 印刷製本費 | 130 |
| | | | | | | | | 11役務費 | 439 | 郵便料 | 434 |
| | | | | | | | | | | 障害認定審査手数料 | 5 |
| | | | | | | | | 18負担金、補助及び交付金 | 200 | しそう子育て世帯価格高騰緊急支援金 | 200 |
| | | | | | | | | 19扶助費 | 537,133 | 児童扶養手当 | 115,933 |
| | | | | | | | | | | 児童手当 | 421,200 |
| 6乳幼児等医療助成費 | 138,788 | 143,934 | △5,146 | 26,072 | | 20,563 | 92,153 | 10需用費 | 303 | 文具消耗器材 | 70 |
| | | | | | | | | | | 印刷製本費 | 233 |
| | | | | | | | | 11役務費 | 354 | 郵便料 | 353 |
| | | | | | | | | | | 事務手数料 | 1 |
| | | | | | | | | 12委託料 | 3,507 | 審査支払業務委託料 | 3,507 |
| | | | | | | | | 19扶助費 | 134,624 | 未熟児養育医療費 | 1,000 |
| | | | | | | | | | | 乳幼児医療費 | 64,143 |
| | | | | | | | | | | こども医療費 | 68,881 |
| | | | | | | | | | | 自立支援等医療費 | 600 |

（款）　3 民生費　　（項）　2 児童福祉費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 特定財源 国県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | 節 区分 | 金額 | 説明 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7少子化対策事業費 | 550,643 | 699,019 | △148,376 | 243,605 | 188,700 | 64,766 | 53,572 | 1報酬 | 90,774 | 子ども・子育て会議委員報酬 | 222 |
| | | | | | | | | | | 会計年度任用職員報酬 | 90,552 |
| | | | | | | | | 3職員手当等 | 12,276 | 会計年度任用職員期末手当 | 12,276 |
| | | | | | | | | 4共済費 | 14,458 | 会計年度任用職員社会保険料等 | 14,458 |
| | | | | | | | | 7報償費 | 2,137 | 記念品 | 605 |
| | | | | | | | | | | 事業協力者謝礼 | 605 |
| | | | | | | | | | | 臨床心理士謝礼 | 228 |
| | | | | | | | | | | 相談員謝礼 | 156 |
| | | | | | | | | | | 講師謝礼 | 543 |
| | | | | | | | | 8旅費 | 7,028 | 普通旅費 | 284 |
| | | | | | | | | | | 会計年度任用職員通勤費用弁償 | 6,744 |
| | | | | | | | | 10需用費 | 8,884 | 文具消耗器材 | 2,725 |
| | | | | | | | | | | 図書・追録代 | 66 |
| | | | | | | | | | | 文具消耗器材（感染症対策） | 700 |
| | | | | | | | | | | 施設管理用燃料代 | 85 |
| | | | | | | | | | | 食料費 | 3,226 |
| | | | | | | | | | | 食料費（優先調達） | 140 |
| | | | | | | | | | | 印刷製本費 | 20 |
| | | | | | | | | | | 水道代 | 208 |
| | | | | | | | | | | 電気代 | 1,436 |
| | | | | | | | | | | ガス代 | 88 |
| | | | | | | | | | | 物品修繕料 | 10 |
| | | | | | | | | | | 施設修繕料 | 180 |
| | | | | | | | | 11役務費 | 2,176 | 電話料 | 711 |
| | | | | | | | | | | 郵便料 | 792 |
| | | | | | | | | | | クリーニング代 | 57 |
| | | | | | | | | | | ピアノ調律代 | 11 |

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 特定財源 国県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | 節 区分 | 金額 | 説明 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | 検便等検査手数料 | 2 |
| | | | | | | | | | | 会場警備料 | 51 |
| | | | | | | | | | | 火災保険料 | 68 |
| | | | | | | | | | | 傷害保険料 | 484 |
| | | | | | | | | 12委託料 | 50,866 | 清掃業務委託料 | 516 |
| | | | | | | | | | | 草刈作業等委託料 | 118 |
| | | | | | | | | | | 放課後児童健全育成事業委託料 | 19,963 |
| | | | | | | | | | | 出会いサポート事業委託料 | 1,500 |
| | | | | | | | | | | システム導入業務委託料 | 110 |
| | | | | | | | | | | 産後ケア事業委託料 | 894 |
| | | | | | | | | | | キャリアアップ処遇改善研修業務委託料 | 450 |
| | | | | | | | | | | 学童地域見守りサポート事業委託料 | 406 |
| | | | | | | | | | | 病児・病後児保育業務委託料 | 15,101 |
| | | | | | | | | | | 検品業務委託料 | 1,817 |
| | | | | | | | | | | システム保守管理業務委託料 | 330 |
| | | | | | | | | | | 計画策定業務委託料 | 2,295 |
| | | | | | | | | | | 登記業務委託料 | 1,600 |
| | | | | | | | | | | 土地調査業務委託料 | 4,995 |
| | | | | | | | | | | アスベスト調査業務委託料 | 700 |
| | | | | | | | | | | 設備機器保守点検業務委託料 | 71 |
| | | | | | | | | 13使用料及び賃借料 | 655 | 会場借上料 | 10 |
| | | | | | | | | | | 建物等借上料 | 600 |
| | | | | | | | | | | ＡＥＤリース料 | 12 |
| | | | | | | | | | | 物品借上料 | 33 |
| | | | | | | | | 17備品購入費 | 244 | 図書購入費 | 144 |
| | | | | | | | | | | 備品購入費 | 100 |
| | | | | | | | | 18負担金、補助 | 356,237 | 研修会等参加負担金 | 26 |

（款）　3 民生費　　（項）　2 児童福祉費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | | 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 | | | | |
| | | | | | | | | 及び交付金 | | 協議会等負担金 215<br>実施設計費負担金 1,000<br>学童保育所通所支援事業補助金 54<br>認定こども園運営費等補助金 17,098<br>新生児応援給付金 1,000<br>オンライン婚活応縁事業補助金 50<br>結婚新生活支援事業補助金 6,000<br>ﾌｧﾐﾘｰｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ利用料軽減事業補助金 60<br>認定こども園施設整備費補助金 310,725<br>不妊治療ペア検査助成事業補助金 49<br>子どもの居場所づくり事業補助金 460<br>妊活カップル応援金 2,500<br>出産・子育て応援金 17,000 |
| | | | | | | | | 19扶助費 | 4,908 | 子育てのための施設等利用給付費（ファミリーサポート） 26<br>子育てのための施設等利用給付費（病児・病後児保育） 15<br>子育てのための施設等利用給付費（認可外保育施設） 444<br>子育てのための施設等利用給付費（預かり保育事業） 3,075<br>子育てのための施設等利用給付費（一時預かり事業） 948<br>不育症治療費扶助費 100<br>若年がん患者妊よう性温存治療費助成金 300 |
| 計 | 2,801,407 | 2,958,301 | △156,894 | 1,355,516 | 207,200 | 164,062 | 1,074,629 | | | |

（款）　3 民生費　　（項）　3 生活保護費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 特定財源 国県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | 節 区分 | 金額 | 説明 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1生活保護総務費 | 41,938 | 39,051 | 2,887 | 9,493 | | | 32,445 | 1報酬 | 2,743 | 会計年度任用職員報酬 | 2,743 |
| | | | | | | | | 2給料 | 13,098 | 一般職給料 | 13,098 |
| | | | | | | | | 3職員手当等 | 8,764 | 期末手当 | 2,706 |
| | | | | | | | | | | 会計年度任用職員期末手当 | 549 |
| | | | | | | | | | | 勤勉手当 | 2,255 |
| | | | | | | | | | | 時間外勤務手当 | 1,500 |
| | | | | | | | | | | 通勤手当 | 782 |
| | | | | | | | | | | 特殊勤務手当 | 72 |
| | | | | | | | | | | 住居手当 | 900 |
| | | | | | | | | 4共済費 | 4,709 | 共済組合納付金 | 4,132 |
| | | | | | | | | | | 会計年度任用職員社会保険料等 | 577 |
| | | | | | | | | 7報償費 | 507 | 医師謝礼 | 507 |
| | | | | | | | | 8旅費 | 94 | 普通旅費 | 40 |
| | | | | | | | | | | 会計年度任用職員通勤費用弁償 | 54 |
| | | | | | | | | 10需用費 | 529 | 文具消耗器材 | 242 |
| | | | | | | | | | | 図書・追録代 | 56 |
| | | | | | | | | | | 公用車燃料代 | 89 |
| | | | | | | | | | | 印刷製本費 | 52 |
| | | | | | | | | | | 物品修繕料 | 90 |
| | | | | | | | | 11役務費 | 854 | 郵便料 | 600 |
| | | | | | | | | | | 通信回線料 | 137 |
| | | | | | | | | | | 車検代行手数料等 | 14 |
| | | | | | | | | | | 法第29条調査等手数料 | 2 |
| | | | | | | | | | | レセプト電子データ提供手数料 | 36 |
| | | | | | | | | | | インターネット回線接続手数料 | 37 |
| | | | | | | | | | | 自動車損害保険料 | 28 |

（款）　3 民生費　　（項）　3 生活保護費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 特定財源 国県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | 節 区分 | 金額 | 説明 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 12委託料 | 8,941 | システム改修業務委託料 | 2,288 |
| | | | | | | | | | | 審査業務委託料 | 341 |
| | | | | | | | | | | 被保護者就労準備支援業務委託料 | 3,069 |
| | | | | | | | | | | 被保護者就労支援業務委託料 | 3,069 |
| | | | | | | | | | | 医療扶助費支払委託料 | 144 |
| | | | | | | | | | | 介護扶助費支払委託料 | 30 |
| | | | | | | | | 13使用料及び賃借料 | 1,694 | システム使用料 | 1,694 |
| | | | | | | | | 26公課費 | 5 | 自動車重量税 | 5 |
| 2生活保護扶助費 | 270,186 | 286,306 | △16,120 | 209,273 | | | 60,913 | 19扶助費 | 270,186 | 生活扶助費 | 66,500 |
| | | | | | | | | | | 教育扶助費 | 1,310 |
| | | | | | | | | | | 住宅扶助費 | 19,060 |
| | | | | | | | | | | 医療扶助費 | 155,400 |
| | | | | | | | | | | 介護扶助費 | 7,720 |
| | | | | | | | | | | 出産扶助費 | 306 |
| | | | | | | | | | | 生業扶助費 | 430 |
| | | | | | | | | | | 葬祭扶助費 | 610 |
| | | | | | | | | | | 施設事務費 | 18,780 |
| | | | | | | | | | | 就労自立給付金 | 70 |
| 計 | 312,124 | 325,357 | △13,233 | 218,766 | | | 93,358 | | | | |

（款）　3 民生費　　（項）　4 災害救助費

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1災害救助費 | 1 | 1 | 0 | | | | 1 | 10需用費 | 1 | 文具消耗器材 | 1 |
| 計 | 1 | 1 | 0 | | | | 1 | | | | |

（款）　4 衛生費　　（項）　1 保健衛生費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | | 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保健衛生総務費 | 874,904 | 888,967 | △14,063 | 3,353 | | 14,552 | 856,999 | 1報酬 | 14,199 | 健康づくり推進協議会委員報酬 | 296 |
| | | | | | | | | | | 会計年度任用職員報酬 | 10,431 |
| | | | | | | | | | | 市医報酬 | 3,472 |
| | | | | | | | | 2給料 | 117,518 | 一般職給料 | 112,437 |
| | | | | | | | | | | 会計年度任用職員給料 | 5,081 |
| | | | | | | | | 3職員手当等 | 73,448 | 扶養手当 | 3,228 |
| | | | | | | | | | | 期末手当 | 25,599 |
| | | | | | | | | | | 会計年度任用職員期末手当 | 3,035 |
| | | | | | | | | | | 勤勉手当 | 20,615 |
| | | | | | | | | | | 時間外勤務手当 | 9,000 |
| | | | | | | | | | | 会計年度任用職員時間外勤務手当 | 275 |
| | | | | | | | | | | 通勤手当 | 4,014 |
| | | | | | | | | | | 会計年度任用職員通勤手当 | 400 |
| | | | | | | | | | | 管理職手当 | 4,188 |
| | | | | | | | | | | 住居手当 | 939 |
| | | | | | | | | | | 児童手当 | 2,155 |
| | | | | | | | | 4共済費 | 41,633 | 共済組合納付金 | 37,895 |
| | | | | | | | | | | 会計年度任用職員共済組合納付金 | 1,350 |
| | | | | | | | | | | 会計年度任用職員社会保険料等 | 2,388 |
| | | | | | | | | 7報償費 | 50 | 講師謝礼 | 50 |
| | | | | | | | | 8旅費 | 1,120 | 普通旅費 | 38 |
| | | | | | | | | | | 会計年度任用職員通勤費用弁償 | 1,082 |
| | | | | | | | | 10需用費 | 201 | 文具消耗器材 | 133 |
| | | | | | | | | | | 図書・追録代 | 36 |
| | | | | | | | | | | 食料費 | 4 |
| | | | | | | | | | | 物品修繕料 | 28 |

（款）　4 衛生費　　（項）　1 保健衛生費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 特定財源 国県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | 節 区分 | 金額 | 説明 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 11 役務費 | 546 | 電話料<br>郵便料<br>通信回線料 | 34<br>464<br>48 |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 7,039 | 日曜祝日当番医制運営委託料<br>計画策定業務委託料<br>システム保守管理業務委託料 | 3,973<br>1,650<br>1,416 |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 24 | 物品借上料 | 24 |
| | | | | | | | | 18 負担金、補助及び交付金 | 315,996 | 会計年度任用職員退職手当組合負担金<br>会計年度任用職員互助会補助金<br>救急医療情報システム運営費負担金<br>小児救急医療電話相談事業負担金<br>協議会等負担金<br>病院事業特別会計負担金（救急医療確保）<br>地域保健福祉医療活動事業交付金<br>歯科保健事業交付金<br>食生活改善事業等補助金<br>開業医誘致事業補助金<br>病院事業特別会計補助金 | 394<br>51<br>268<br>583<br>100<br>100,471<br>2,521<br>1,135<br>150<br>500<br>209,823 |
| | | | | | | | | 23 投資及び出資金 | 203,652 | 病院事業特別会計出資金 | 203,652 |
| | | | | | | | | 27 繰出金 | 99,478 | 国民健康保険診療所特別会計繰出金<br>訪問看護事業特別会計繰出金 | 85,277<br>14,201 |

（款）　4 衛生費　　（項）　1 保健衛生費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 特定財源 国県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | 節 区分 | 金額 | 説明 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2母子衛生費 | 27,153 | 28,257 | △1,104 | 1,587 | | 1,278 | 24,288 | 1報酬 | 3,016 | 会計年度任用職員報酬 | 3,016 |
| | | | | | | | | 4共済費 | 1 | 会計年度任用職員社会保険料等 | 1 |
| | | | | | | | | 7報償費 | 1,998 | 医師謝礼<br>臨床心理士謝礼<br>相談員謝礼<br>講師謝礼 | 300<br>1,050<br>568<br>80 |
| | | | | | | | | 8旅費 | 401 | 普通旅費<br>会計年度任用職員通勤費用弁償 | 8<br>393 |
| | | | | | | | | 10需用費 | 724 | 文具消耗器材<br>公用車燃料代<br>印刷製本費<br>医薬材料費 | 424<br>160<br>134<br>6 |
| | | | | | | | | 11役務費 | 130 | 郵便料 | 130 |
| | | | | | | | | 12委託料 | 2,124 | 乳幼児等健康診査医師委託料<br>妊婦健康診査歯科医委託料 | 1,902<br>222 |
| | | | | | | | | 13使用料及び賃借料 | 153 | 自動車借上料<br>システム使用料 | 27<br>126 |
| | | | | | | | | 17備品購入費 | 1,656 | 備品購入費 | 1,656 |
| | | | | | | | | 18負担金、補助及び交付金 | 16,950 | 研修会等参加負担金<br>妊婦健康診査費助成金<br>産婦健康診査費助成金<br>１か月児健康診査費助成金<br>新生児聴覚検査費助成金 | 3<br>13,837<br>1,300<br>450<br>1,360 |

（款）　4 衛生費　　（項）　1 保健衛生費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 特定財源 国県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | 節 区分 | 金額 | 説明 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3保健事業費 | 56,535 | 56,916 | △381 | 3,585 | | 10,596 | 42,354 | 1報酬 | 3,967 | 会計年度任用職員報酬 | 3,967 |
| | | | | | | | | 3職員手当等 | 454 | 会計年度任用職員期末手当 | 454 |
| | | | | | | | | 4共済費 | 531 | 会計年度任用職員社会保険料等 | 531 |
| | | | | | | | | 7報償費 | 942 | 記念品 | 119 |
| | | | | | | | | | | 事業協力者謝礼 | 317 |
| | | | | | | | | | | 委員謝礼 | 24 |
| | | | | | | | | | | 講師謝礼 | 482 |
| | | | | | | | | 8旅費 | 441 | 普通旅費 | 87 |
| | | | | | | | | | | 会計年度任用職員通勤費用弁償 | 354 |
| | | | | | | | | 10需用費 | 2,336 | 文具消耗器材 | 1,593 |
| | | | | | | | | | | 図書・追録代 | 22 |
| | | | | | | | | | | 公用車燃料代 | 424 |
| | | | | | | | | | | 食料費 | 7 |
| | | | | | | | | | | 物品修繕料 | 290 |
| | | | | | | | | 11役務費 | 1,936 | 郵便料 | 1,680 |
| | | | | | | | | | | タイヤ組替等手数料 | 14 |
| | | | | | | | | | | 車検代行手数料等 | 102 |
| | | | | | | | | | | 自動車損害保険料 | 131 |
| | | | | | | | | | | 傷害保険料 | 9 |
| | | | | | | | | 12委託料 | 44,771 | 基本健康診査委託料 | 3,386 |
| | | | | | | | | | | 胃がん検診委託料 | 8,448 |
| | | | | | | | | | | 子宮がん検診委託料 | 9,902 |
| | | | | | | | | | | 肺がん検診委託料 | 9,016 |
| | | | | | | | | | | 乳がん検診委託料 | 5,504 |
| | | | | | | | | | | 大腸がん検診委託料 | 4,950 |
| | | | | | | | | | | 前立腺がん検診委託料 | 2,063 |

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 特定財源 国県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | 節 区分 | 金額 | 説明 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | 肝炎ウィルス検査委託料 | 630 |
| | | | | | | | | | | 喀痰検査委託料 | 270 |
| | | | | | | | | | | ヘルスアップ教室運動指導業務委託料 | 55 |
| | | | | | | | | | | 歯科健診委託料 | 396 |
| | | | | | | | | | | ＡＢＣ検診委託料 | 126 |
| | | | | | | | | | | 設備機器保守点検業務委託料 | 25 |
| | | | | | | | | 13使用料及び賃借料 | 808 | 会場借上料 | 302 |
| | | | | | | | | | | 自動車借上料 | 440 |
| | | | | | | | | | | 物品借上料 | 66 |
| | | | | | | | | 18負担金、補助及び交付金 | 337 | ターミナルケア支援事業補助金 | 27 |
| | | | | | | | | | | がん患者アピアランスサポート事業補助金 | 110 |
| | | | | | | | | | | 骨髄等移植ドナー助成事業補助金 | 200 |
| | | | | | | | | 26公課費 | 12 | 自動車重量税 | 12 |
| 4予防費 | 111,678 | 203,005 | △91,327 | 695 | | 16,250 | 94,733 | 8旅費 | 7 | 普通旅費 | 7 |
| | | | | | | | | 10需用費 | 230 | 文具消耗器材 | 205 |
| | | | | | | | | | | 図書・追録代 | 25 |
| | | | | | | | | 11役務費 | 822 | 郵便料 | 762 |
| | | | | | | | | | | 支払手数料 | 60 |
| | | | | | | | | 12委託料 | 107,213 | 予防接種委託料 | 105,822 |
| | | | | | | | | | | 抗体検査委託料 | 1,391 |
| | | | | | | | | 19扶助費 | 3,406 | 予防接種給付費 | 3,406 |
| 5環境衛生 | 4,628 | 4,002 | 626 | | | 1,034 | 3,594 | 1報酬 | 328 | 環境保全協議会委員報酬 | 328 |

（款）　4 衛生費　　（項）　1 保健衛生費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 特定財源 国県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | 節 区分 | 金額 | 説明 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 費 | | | | | | | | 8旅費 | 4 | 普通旅費 | 4 |
| | | | | | | | | 10需用費 | 591 | 文具消耗器材 | 74 |
| | | | | | | | | | | 図書・追録代 | 20 |
| | | | | | | | | | | 公用車燃料代 | 182 |
| | | | | | | | | | | 印刷製本費 | 135 |
| | | | | | | | | | | 物品修繕料 | 180 |
| | | | | | | | | 11役務費 | 889 | 郵便料 | 262 |
| | | | | | | | | | | 車検代行手数料等 | 38 |
| | | | | | | | | | | 廃棄物処理手数料 | 526 |
| | | | | | | | | | | 自動車損害保険料 | 63 |
| | | | | | | | | 12委託料 | 2,000 | 納骨堂管理委託料 | 4 |
| | | | | | | | | | | 水質検査業務委託料 | 1,297 |
| | | | | | | | | | | 不法投棄物件処理業務委託料 | 100 |
| | | | | | | | | | | へい死動物処理業務委託料 | 395 |
| | | | | | | | | | | 注射済票発行等委託料 | 204 |
| | | | | | | | | 18負担金、補助及び交付金 | 802 | 協議会等負担金 | 202 |
| | | | | | | | | | | スズメバチ駆除事業補助金 | 600 |
| | | | | | | | | 26公課費 | 14 | 自動車重量税 | 14 |
| 6火葬場費 | 93,839 | 77,297 | 16,542 | | 21,600 | 22,617 | 49,622 | 10需用費 | 35,138 | 文具消耗器材 | 273 |
| | | | | | | | | | | 施設管理用燃料代 | 5,443 |
| | | | | | | | | | | 印刷製本費 | 45 |
| | | | | | | | | | | 水道代 | 248 |
| | | | | | | | | | | 電気代 | 9,114 |
| | | | | | | | | | | ガス代 | 48 |
| | | | | | | | | | | 施設修繕料 | 19,967 |
| | | | | | | | | 11役務費 | 269 | 電話料 | 214 |

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 特定財源 国県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | 節 区分 | 金額 | 説明 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | 浄化槽検査手数料 | 12 |
| | | | | | | | | | | 火災保険料 | 43 |
| | | | | | | | | 12委託料 | 46,224 | 火葬及び霊柩車管理業務委託料 | 44,130 |
| | | | | | | | | | | 草刈作業等委託料 | 140 |
| | | | | | | | | | | 残骨灰処理業務委託料 | 86 |
| | | | | | | | | | | 火葬炉保守点検業務委託料 | 839 |
| | | | | | | | | | | 浄化槽保守点検業務委託料 | 73 |
| | | | | | | | | | | 地下タンク点検業務委託料 | 94 |
| | | | | | | | | | | 空調機器定期点検業務委託料 | 171 |
| | | | | | | | | | | 自家用電気工作物保安管理業務委託料 | 569 |
| | | | | | | | | | | 設備機器保守点検業務委託料 | 122 |
| | | | | | | | | 13使用料及び賃借料 | 708 | 用地借上料 | 655 |
| | | | | | | | | | | 物品借上料 | 53 |
| | | | | | | | | 17備品購入費 | 10,000 | 霊柩車購入費 | 10,000 |
| | | | | | | | | 21補償、補填及び賠償金 | 1,500 | 火葬場地元補償金 | 1,500 |
| 7公害対策費 | 13,472 | 2,244 | 11,228 | | | 12,380 | 1,092 | 10需用費 | 60 | 文具消耗器材 | 10 |
| | | | | | | | | | | 施設修繕料 | 50 |
| | | | | | | | | 11役務費 | 165 | 水質検査等手数料 | 165 |
| | | | | | | | | 12委託料 | 13,247 | 清掃業務委託料 | 75 |
| | | | | | | | | | | 自動車騒音常時監視測定業務委託料 | 792 |
| | | | | | | | | | | 設計業務委託料 | 12,380 |
| 計 | 1,182,209 | 1,260,688 | △78,479 | 9,220 | 21,600 | 78,707 | 1,072,682 | | | | |

（款）　4 衛生費　　（項）　2 清掃費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 特定財源 国県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | 節 区分 | 金額 | 説明 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1清掃総務費 | 508,439 | 583,887 | △75,448 | | | | 508,439 | 2給料 | 25,826 | 一般職給料 | 25,826 |
| | | | | | | | | 3職員手当等 | 14,197 | 期末手当<br>勤勉手当<br>時間外勤務手当<br>通勤手当<br>特殊勤務手当 | 5,134<br>4,231<br>2,400<br>1,220<br>1,212 |
| | | | | | | | | 4共済費 | 7,844 | 共済組合納付金 | 7,844 |
| | | | | | | | | 8旅費 | 8 | 普通旅費 | 8 |
| | | | | | | | | 10需用費 | 816 | 文具消耗器材<br>印刷製本費 | 30<br>786 |
| | | | | | | | | 18負担金、補助及び交付金 | 459,748 | にしはりま環境事務組合負担金 | 459,748 |
| 2塵芥処理費 | 252,409 | 248,704 | 3,705 | | | 35,100 | 217,309 | 1報酬 | 2,702 | 会計年度任用職員報酬 | 2,702 |
| | | | | | | | | 3職員手当等 | 441 | 会計年度任用職員期末手当 | 441 |
| | | | | | | | | 4共済費 | 444 | 会計年度任用職員社会保険料等 | 444 |
| | | | | | | | | 7報償費 | 234 | 委員謝礼 | 234 |
| | | | | | | | | 8旅費 | 158 | 会計年度任用職員通勤費用弁償 | 158 |
| | | | | | | | | 10需用費 | 7,458 | ごみ袋代<br>文具消耗器材<br>被服費<br>薬品費<br>公用車燃料代 | 180<br>394<br>104<br>409<br>1,680 |

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 | | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| | | | | | | | | | | 施設管理用燃料代 | 61 |
| | | | | | | | | | | 水道代 | 24 |
| | | | | | | | | | | 電気代 | 2,941 |
| | | | | | | | | | | ガス代 | 29 |
| | | | | | | | | | | 物品修繕料 | 1,256 |
| | | | | | | | | | | 施設修繕料 | 380 |
| | | | | | | | | 11役務費 | 625 | 電話料 | 118 |
| | | | | | | | | | | 車検代行手数料等 | 103 |
| | | | | | | | | | | 浄化槽検査手数料 | 12 |
| | | | | | | | | | | Ｂ型肝炎ワクチン接種料 | 52 |
| | | | | | | | | | | ＧＳ１事業者コード登録更新手数料 | 17 |
| | | | | | | | | | | 火災保険料 | 26 |
| | | | | | | | | | | 自動車損害保険料 | 297 |
| | | | | | | | | 12委託料 | 232,676 | ごみ収集等手数料徴収事務委託料 | 3,192 |
| | | | | | | | | | | 施設管理業務委託料 | 936 |
| | | | | | | | | | | 草刈作業等委託料 | 137 |
| | | | | | | | | | | 水質検査業務委託料 | 1,976 |
| | | | | | | | | | | 施設運転業務委託料 | 5,096 |
| | | | | | | | | | | 浄化槽保守点検業務委託料 | 34 |
| | | | | | | | | | | ごみ収集業務委託料 | 206,338 |
| | | | | | | | | | | 指定ごみ袋等作製業務委託料 | 14,849 |
| | | | | | | | | | | 自家用電気工作物保安管理業務委託料 | 118 |
| | | | | | | | | 13使用料及び賃借料 | 2,376 | テレビ受信料 | 15 |
| | | | | | | | | | | 用地借上料 | 2,361 |
| | | | | | | | | 18負担金、補助及び交付金 | 476 | 汚染負荷量賦課金 | 76 |
| | | | | | | | | | | 地元環境整備助成金 | 400 |

（款）　4 衛生費　　（項）　2 清掃費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 特定財源 国県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | 節 区分 | 金額 | 説明 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 21補償、補填及び賠償金 | 4,698 | 用地補償金 | 4,698 |
| | | | | | | | | 26公課費 | 121 | 自動車重量税 | 121 |
| 3し尿処理費 | 121,634 | 114,079 | 7,555 | | | 28,598 | 93,036 | 2給料 | 2,381 | 一般職給料 | 2,381 |
| | | | | | | | | 3職員手当等 | 1,295 | 期末手当 | 473 |
| | | | | | | | | | | 勤勉手当 | 394 |
| | | | | | | | | | | 時間外勤務手当 | 300 |
| | | | | | | | | | | 通勤手当 | 128 |
| | | | | | | | | 4共済費 | 635 | 共済組合納付金 | 635 |
| | | | | | | | | 10需用費 | 42,973 | 文具消耗器材 | 310 |
| | | | | | | | | | | 薬品費 | 4,342 |
| | | | | | | | | | | 施設管理用燃料代 | 6,875 |
| | | | | | | | | | | 印刷製本費 | 126 |
| | | | | | | | | | | 電気代 | 13,742 |
| | | | | | | | | | | ガス代 | 24 |
| | | | | | | | | | | 施設修繕料 | 17,554 |
| | | | | | | | | 11役務費 | 449 | 電話料 | 142 |
| | | | | | | | | | | 郵便料 | 252 |
| | | | | | | | | | | 火災保険料 | 55 |
| | | | | | | | | 12委託料 | 71,453 | システム改修業務委託料 | 869 |
| | | | | | | | | | | し尿等収集業務委託料 | 28,907 |
| | | | | | | | | | | 草刈作業等委託料 | 337 |
| | | | | | | | | | | 汚泥運搬処分業務委託料 | 1,848 |
| | | | | | | | | | | 水質検査業務委託料 | 386 |
| | | | | | | | | | | 廃液処分委託料 | 66 |
| | | | | | | | | | | 脱臭用活性炭入替業務委託料 | 2,112 |

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 特定財源 国県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | 節 区分 | 金額 | 説明 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | 受入槽・貯水槽等清掃整備業務委託料 | 1,419 |
| | | | | | | | | | | 焼却炉総粉塵測定業務委託料 | 110 |
| | | | | | | | | | | 施設等維持管理業務委託料 | 34,341 |
| | | | | | | | | | | 乾燥汚泥分析業務委託料 | 161 |
| | | | | | | | | | | 搬入路維持管理業務委託料 | 129 |
| | | | | | | | | | | 地下タンク点検業務委託料 | 47 |
| | | | | | | | | | | 自家用電気工作物保安管理業務委託料 | 264 |
| | | | | | | | | | | 設備機器保守点検業務委託料 | 61 |
| | | | | | | | | | | 施設防犯管理業務委託料 | 396 |
| | | | | | | | | 13使用料及び賃借料 | 95 | 物品借上料 | 12 |
| | | | | | | | | | | 用地借上料 | 83 |
| | | | | | | | | 21補償、補填及び賠償金 | 2,353 | 処理施設用地補償金 | 2,153 |
| | | | | | | | | | | 地元環境整備補償金 | 200 |
| 4地域生活排水施設費 | 204,985 | 204,071 | 914 | 440 | 2,700 | 137,358 | 64,487 | 1報酬 | 2,865 | 会計年度任用職員報酬 | 2,865 |
| | | | | | | | | 3職員手当等 | 402 | 会計年度任用職員期末手当 | 402 |
| | | | | | | | | 4共済費 | 420 | 会計年度任用職員社会保険料等 | 420 |
| | | | | | | | | 8旅費 | 103 | 普通旅費 | 22 |
| | | | | | | | | | | 会計年度任用職員通勤費用弁償 | 81 |
| | | | | | | | | 10需用費 | 87,117 | 文具消耗器材 | 233 |
| | | | | | | | | | | 薬品費 | 6,368 |
| | | | | | | | | | | 公用車燃料代 | 148 |
| | | | | | | | | | | 施設管理用燃料代 | 40 |
| | | | | | | | | | | 水道代 | 659 |
| | | | | | | | | | | 電気代 | 46,344 |

（款）　4 衛生費　　（項）　2 清掃費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | | 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 | | | | | |
| | | | | | | | | | | ガス代 | 56 |
| | | | | | | | | | | 物品修繕料 | 40 |
| | | | | | | | | | | 施設修繕料 | 33,229 |
| | | | | | | | | 11役務費 | 7,668 | 電話料 | 9 |
| | | | | | | | | | | 郵便料 | 106 |
| | | | | | | | | | | 通信回線料 | 1,301 |
| | | | | | | | | | | 汚泥処理手数料 | 4,399 |
| | | | | | | | | | | 環境調査手数料 | 88 |
| | | | | | | | | | | 車検代行手数料等 | 16 |
| | | | | | | | | | | 廃棄物処理手数料 | 44 |
| | | | | | | | | | | 水質検査等手数料 | 1,307 |
| | | | | | | | | | | 汚泥成分分析手数料 | 198 |
| | | | | | | | | | | 交通整理員手数料 | 53 |
| | | | | | | | | | | 火災保険料 | 131 |
| | | | | | | | | | | 自動車損害保険料 | 16 |
| | | | | | | | | 12委託料 | 78,923 | 施設維持管理業務委託料 | 60,572 |
| | | | | | | | | | | 草刈作業等委託料 | 912 |
| | | | | | | | | | | 汚泥処分等業務委託料 | 12,849 |
| | | | | | | | | | | 廃液処分委託料 | 320 |
| | | | | | | | | | | 浄化槽保守点検業務委託料 | 198 |
| | | | | | | | | | | 使用料徴収事務委託料 | 3,159 |
| | | | | | | | | | | システム保守管理業務委託料 | 79 |
| | | | | | | | | | | 自家用電気工作物保安管理業務委託料 | 716 |
| | | | | | | | | | | 設備機器保守点検業務委託料 | 118 |
| | | | | | | | | 13使用料及び賃借料 | 22 | 物品借上料 | 22 |
| | | | | | | | | 14工事請負費 | 4,000 | 公共ます設置工事費 | 4,000 |

（款）　4 衛生費　　（項）　2 清掃費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 特定財源 国県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | 節 区分 | 金額 | 説明 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 15原材料費 | 1,973 | 施設補修用等材料費 | 1,973 |
| | | | | | | | | 18負担金、補助及び交付金 | 21,432 | 下水処理施設電気代負担金 | 3 |
| | | | | | | | | | | 協議会等負担金 | 11 |
| | | | | | | | | | | 合併処理浄化槽設置補助金 | 1,328 |
| | | | | | | | | | | 合併浄化槽維持管理協議会助成金 | 1,550 |
| | | | | | | | | | | 素麺排水沈殿槽設置事業補助金 | 500 |
| | | | | | | | | | | 合併処理浄化槽維持管理補助金 | 16,335 |
| | | | | | | | | | | 素麺前処理槽維持管理補助金 | 1,705 |
| | | | | | | | | 22償還金、利子及び割引料 | 60 | 過誤納還付金 | 60 |
| 計 | 1,087,467 | 1,150,741 | △63,274 | 440 | 2,700 | 201,056 | 883,271 | | | | |

（款）　4 衛生費　　（項）　3 水道費

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1水道施設費 | 370,417 | 386,953 | △16,536 | | | | 370,417 | 18負担金、補助及び交付金 | 172,342 | 水道事業特別会計補助金 | 172,342 |
| | | | | | | | | 23投資及び出資金 | 198,075 | 水道事業特別会計出資金 | 198,075 |
| 計 | 370,417 | 386,953 | △16,536 | | | | 370,417 | | | | |

（款）　5 農林水産業費　　（項）　1 農業費

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1農業委員会費 | 37,415 | 41,814 | △4,399 | 4,850 | | 258 | 32,307 | 1報酬 | 14,740 | 農業委員会委員報酬 | 12,732 |
| | | | | | | | | | | 会計年度任用職員報酬 | 2,008 |
| | | | | | | | | 2給料 | 9,429 | 一般職給料 | 9,429 |
| | | | | | | | | 3職員手当等 | 5,917 | 扶養手当 | 78 |

（款）　5 農林水産業費　　（項）　1 農業費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 特定財源 国県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | 節 区分 | 金額 | 説明 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | 期末手当 | 2,043 |
| | | | | | | | | | | 会計年度任用職員期末手当 | 402 |
| | | | | | | | | | | 勤勉手当 | 1,690 |
| | | | | | | | | | | 時間外勤務手当 | 400 |
| | | | | | | | | | | 通勤手当 | 380 |
| | | | | | | | | | | 管理職手当 | 804 |
| | | | | | | | | | | 児童手当 | 120 |
| | | | | | | | | 4共済費 | 3,399 | 共済組合納付金 | 2,955 |
| | | | | | | | | | | 会計年度任用職員社会保険料等 | 444 |
| | | | | | | | | 8旅費 | 667 | 普通旅費 | 202 |
| | | | | | | | | | | 費用弁償 | 240 |
| | | | | | | | | | | 会計年度任用職員通勤費用弁償 | 225 |
| | | | | | | | | 9交際費 | 5 | 農業委員会交際費 | 5 |
| | | | | | | | | 10需用費 | 592 | 文具消耗器材 | 334 |
| | | | | | | | | | | 図書・追録代 | 30 |
| | | | | | | | | | | 被服費 | 208 |
| | | | | | | | | | | 公用車燃料代 | 20 |
| | | | | | | | | 11役務費 | 21 | 郵便料 | 21 |
| | | | | | | | | 12委託料 | 2,076 | システム保守管理業務委託料 | 2,076 |
| | | | | | | | | 18負担金、補助及び交付金 | 569 | 農業委員公務災害共済負担金 | 34 |
| | | | | | | | | | | 協議会等負担金 | 535 |
| 2農業総務費 | 150,951 | 142,313 | 8,638 | 10 | | 7,000 | 143,941 | 2給料 | 75,395 | 一般職給料 | 75,395 |
| | | | | | | | | 3職員手当等 | 51,038 | 扶養手当 | 3,636 |
| | | | | | | | | | | 期末手当 | 16,865 |

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 特定財源 国県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | 節 区分 | 金額 | 説明 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | 勤勉手当<br>時間外勤務手当<br>通勤手当<br>管理職手当<br>住居手当<br>児童手当 | 13,298<br>7,000<br>3,297<br>3,708<br>1,179<br>2,055 |
| | | | | | | | | 4共済費 | 24,164 | 共済組合納付金 | 24,164 |
| | | | | | | | | 11役務費 | 67 | 火災保険料 | 67 |
| | | | | | | | | 18負担金、補助及び交付金 | 287 | 協議会等負担金 | 287 |
| 3農業振興費 | 283,876 | 264,925 | 18,951 | 171,690 | | 11,907 | 100,279 | 1報酬 | 12,147 | 会計年度任用職員報酬 | 12,147 |
| | | | | | | | | 3職員手当等 | 2,411 | 会計年度任用職員期末手当 | 2,411 |
| | | | | | | | | 4共済費 | 2,693 | 会計年度任用職員社会保険料等 | 2,693 |
| | | | | | | | | 7報償費 | 530 | 事業協力者謝礼<br>講師謝礼 | 510<br>20 |
| | | | | | | | | 8旅費 | 1,638 | 普通旅費<br>会計年度任用職員通勤費用弁償 | 263<br>1,375 |
| | | | | | | | | 10需用費 | 7,836 | 文具消耗器材<br>公用車燃料代<br>食料費<br>電気代<br>物品修繕料<br>給食材料費（地産地消） | 3,700<br>728<br>720<br>32<br>280<br>2,376 |

（款）　5 農林水産業費　　（項）　1 農業費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 特定財源 国県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | 節 区分 | 金額 | 説明 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 11役務費 | 1,163 | 郵便料 | 174 |
| | | | | | | | | | | 車検代行手数料等 | 68 |
| | | | | | | | | | | 動物処分手数料 | 100 |
| | | | | | | | | | | 水質検査等手数料 | 720 |
| | | | | | | | | | | 火災保険料 | 1 |
| | | | | | | | | | | 自動車損害保険料 | 100 |
| | | | | | | | | 12委託料 | 9,908 | システム導入業務委託料 | 3,883 |
| | | | | | | | | | | 畑の講習会委託料 | 576 |
| | | | | | | | | | | 農産物・特産品直売所運営業務委託料 | 2,376 |
| | | | | | | | | | | 実証生産管理業務委託料 | 100 |
| | | | | | | | | | | 山村活性化支援業務委託料 | 2,973 |
| | | | | | | | | 13使用料及び賃借料 | 3,941 | 自動車借上料 | 131 |
| | | | | | | | | | | 水土里情報サービス利用料 | 132 |
| | | | | | | | | | | 設備機器借上料 | 100 |
| | | | | | | | | | | 建物等借上料 | 2,852 |
| | | | | | | | | | | システム使用料 | 726 |
| | | | | | | | | 18負担金、補助及び交付金 | 241,588 | シカ緊急捕獲拡大事業負担金 | 14,700 |
| | | | | | | | | | | ＰＲマーケット出店負担金 | 633 |
| | | | | | | | | | | 農産物・特産品直売所光熱水費負担金 | 1,020 |
| | | | | | | | | | | 協議会等負担金 | 40 |
| | | | | | | | | | | 講習会受講負担金 | 30 |
| | | | | | | | | | | 農業次世代人材投資資金 | 6,000 |
| | | | | | | | | | | 中山間地域等直接支払集落協定補助金 | 76,491 |
| | | | | | | | | | | 有害鳥獣捕獲事業補助金 | 6,712 |
| | | | | | | | | | | 農村社会生活改善活動補助金 | 90 |
| | | | | | | | | | | 鳥獣被害防護柵設置事業補助金 | 2,407 |
| | | | | | | | | | | シカ有害捕獲促進支援事業補助金 | 14,000 |

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 特定財源 国県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | 節 区分 | 金額 | 説明 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | 農会長会等活動補助金 | 6,144 |
| | | | | | | | | | | 農業振興協議会活動補助金 | 4,180 |
| | | | | | | | | | | 有害鳥獣捕獲従事者確保事業補助金 | 327 |
| | | | | | | | | | | 多面的機能支払交付金 | 95,050 |
| | | | | | | | | | | 経営所得安定対策直接支払推進事業補助金 | 2,082 |
| | | | | | | | | | | 美しい村づくり資金利子補給金 | 43 |
| | | | | | | | | | | 農業経営基盤強化資金利子補給金 | 163 |
| | | | | | | | | | | 新規就農促進事業補助金 | 5,000 |
| | | | | | | | | | | 有害鳥獣捕獲対策費補助金 | 402 |
| | | | | | | | | | | 農業経営スマート化促進事業補助金 | 1,334 |
| | | | | | | | | | | シカ捕獲個体搬入等支援補助金 | 240 |
| | | | | | | | | | | 農業機械導入事業補助金 | 3,000 |
| | | | | | | | | | | 新規就農者育成総合対策資金 | 1,500 |
| | | | | | | | | 26公課費 | 21 | 自動車重量税 | 21 |
| 4畜産業費 | 200 | 200 | 0 | | | | 200 | 18負担金、補助及び交付金 | 200 | 和牛振興活動事業補助金 | 200 |
| 5農村整備事業費 | 65,020 | 37,007 | 28,013 | 64,500 | 200 | | 320 | 10需用費 | 190 | 文具消耗器材 | 150 |
| | | | | | | | | | | 公用車燃料代 | 40 |
| | | | | | | | | 12委託料 | 41,500 | ため池整備計画書作成業務委託料（防災減災事業） | 20,000 |
| | | | | | | | | | | ため池整備計画書作成業務委託料（長寿命化等事業） | 10,000 |
| | | | | | | | | | | ため池廃止実施計画作成業務委託料 | 8,500 |
| | | | | | | | | | | ため池ハザードマップ作成業務委託料 | 3,000 |

（款）　5 農林水産業費　　（項）　1 農業費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 特定財源 国県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | 節 区分 | 金額 | 説明 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 14工事請負費 | 23,000 | ため池廃止工事費 | 23,000 |
| | | | | | | | | 18負担金、補助及び交付金 | 330 | ため池耐震化整備事業負担金 | 330 |
| 6農地費 | 17,137 | 17,580 | △443 | | | 210 | 16,927 | 8旅費 | 29 | 普通旅費 | 29 |
| | | | | | | | | 10需用費 | 540 | 文具消耗器材 | 70 |
| | | | | | | | | | | 図書・追録代 | 33 |
| | | | | | | | | | | 公用車燃料代 | 64 |
| | | | | | | | | | | 電気代 | 283 |
| | | | | | | | | | | 物品修繕料 | 90 |
| | | | | | | | | 11役務費 | 45 | 車検代行手数料等 | 17 |
| | | | | | | | | | | 自動車損害保険料 | 28 |
| | | | | | | | | 12委託料 | 1,360 | 草刈作業等委託料 | 600 |
| | | | | | | | | | | 清掃管理業務委託料 | 198 |
| | | | | | | | | | | 特殊建築物定期検査業務委託料 | 72 |
| | | | | | | | | | | システム保守管理業務委託料 | 490 |
| | | | | | | | | 13使用料及び賃借料 | 35 | システム使用料 | 35 |
| | | | | | | | | 15原材料費 | 4,000 | 原材料費 | 4,000 |
| | | | | | | | | 18負担金、補助及び交付金 | 11,121 | 県土地改良事業団体連合会賦課金 | 265 |
| | | | | | | | | | | 農道台帳管理事務分担金 | 5 |
| | | | | | | | | | | 協議会等負担金 | 76 |
| | | | | | | | | | | 単独土地改良事業補助金 | 10,200 |
| | | | | | | | | | | 農地再生応援事業補助金 | 575 |
| | | | | | | | | 26公課費 | 7 | 自動車重量税 | 7 |

（款）　5 農林水産業費　　（項）　1 農業費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 特定財源 国県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | 節 区分 | 金額 | 説明 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7地籍調査費 | 216,853 | 206,683 | 10,170 | 156,519 | | | 60,334 | 1報酬 | 6,568 | 地籍調査推進委員報酬 | 2,512 |
| | | | | | | | | | | 会計年度任用職員報酬 | 4,056 |
| | | | | | | | | 2給料 | 3,995 | 一般職給料 | 3,995 |
| | | | | | | | | 3職員手当等 | 3,574 | 扶養手当 | 198 |
| | | | | | | | | | | 期末手当 | 877 |
| | | | | | | | | | | 会計年度任用職員期末手当 | 804 |
| | | | | | | | | | | 勤勉手当 | 698 |
| | | | | | | | | | | 時間外勤務手当 | 400 |
| | | | | | | | | | | 通勤手当 | 317 |
| | | | | | | | | | | 特殊勤務手当 | 100 |
| | | | | | | | | | | 児童手当 | 180 |
| | | | | | | | | 4共済費 | 2,052 | 共済組合納付金 | 1,191 |
| | | | | | | | | | | 会計年度任用職員社会保険料等 | 861 |
| | | | | | | | | 8旅費 | 283 | 普通旅費 | 63 |
| | | | | | | | | | | 会計年度任用職員通勤費用弁償 | 220 |
| | | | | | | | | 10需用費 | 726 | 文具消耗器材 | 490 |
| | | | | | | | | | | 被服費 | 27 |
| | | | | | | | | | | 公用車燃料代 | 169 |
| | | | | | | | | | | 物品修繕料 | 40 |
| | | | | | | | | 11役務費 | 396 | 郵便料 | 231 |
| | | | | | | | | | | 車検代行手数料等 | 18 |
| | | | | | | | | | | 自動車損害保険料 | 28 |
| | | | | | | | | | | 傷害保険料 | 119 |
| | | | | | | | | 12委託料 | 199,169 | 地籍調査業務委託料 | 198,806 |
| | | | | | | | | | | システム保守点検業務委託料 | 363 |

（款）　5 農林水産業費　　（項）　1 農業費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 特定財源 国県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | 節 区分 | 金額 | 説明 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 18負担金、補助及び交付金 | 90 | 協議会等負担金 | 90 |
| 計 | 771,452 | 710,522 | 60,930 | 397,569 | 200 | 19,375 | 354,308 | | | | |

（款）　5 農林水産業費　　（項）　2 林業費

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1林業総務費 | 104,686 | 101,294 | 3,392 | | | 391 | 104,295 | 2給料 | 53,432 | 一般職給料 | 53,432 |
| | | | | | | | | 3職員手当等 | 32,225 | 扶養手当 | 2,112 |
| | | | | | | | | | | 期末手当 | 11,828 |
| | | | | | | | | | | 勤勉手当 | 9,504 |
| | | | | | | | | | | 時間外勤務手当 | 1,500 |
| | | | | | | | | | | 通勤手当 | 2,488 |
| | | | | | | | | | | 管理職手当 | 3,132 |
| | | | | | | | | | | 住居手当 | 846 |
| | | | | | | | | | | 児童手当 | 815 |
| | | | | | | | | 4共済費 | 16,808 | 共済組合納付金 | 16,808 |
| | | | | | | | | 8旅費 | 79 | 普通旅費 | 79 |
| | | | | | | | | 10需用費 | 130 | 文具消耗器材 | 120 |
| | | | | | | | | | | 図書・追録代 | 10 |
| | | | | | | | | 11役務費 | 3 | 火災保険料 | 3 |
| | | | | | | | | 18負担金、補助及び交付金 | 2,009 | 協議会等負担金 | 209 |
| | | | | | | | | | | 緑化活動促進事業補助金 | 1,800 |
| 2林業振興費 | 179,324 | 254,659 | △75,335 | 6,955 | | 56,551 | 115,818 | 1報酬 | 5,600 | 会計年度任用職員報酬 | 5,600 |
| | | | | | | | | 3職員手当等 | 1,120 | 会計年度任用職員期末手当 | 1,120 |

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 特定財源 国県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | 節 区分 | 金額 | 説明 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 4共済費 | 1,183 | 会計年度任用職員社会保険料等 | 1,183 |
| | | | | | | | | 8旅費 | 586 | 普通旅費 | 39 |
| | | | | | | | | | | 会計年度任用職員通勤費用弁償 | 547 |
| | | | | | | | | 10需用費 | 1,898 | 文具消耗器材 | 1,450 |
| | | | | | | | | | | 公用車燃料代 | 297 |
| | | | | | | | | | | 機械器具燃料代 | 11 |
| | | | | | | | | | | 物品修繕料 | 140 |
| | | | | | | | | 11役務費 | 234 | 郵便料 | 66 |
| | | | | | | | | | | 通信回線料 | 86 |
| | | | | | | | | | | 車検代行手数料等 | 30 |
| | | | | | | | | | | 事務手数料 | 4 |
| | | | | | | | | | | 自動車損害保険料 | 48 |
| | | | | | | | | 12委託料 | 89 | 里山林管理事業委託料 | 89 |
| | | | | | | | | 17備品購入費 | 1,090 | 備品購入費 | 1,090 |
| | | | | | | | | 18負担金、補助及び交付金 | 167,452 | 住民参画型里山林再生事業負担金 | 400 |
| | | | | | | | | | | 森林整備地域活動支援交付金 | 5,567 |
| | | | | | | | | | | 生産森林組合経営支援事業助成金 | 1,700 |
| | | | | | | | | | | 林業担い手育成対策事業補助金 | 1,600 |
| | | | | | | | | | | 生産森林組合連絡協議会活動補助金 | 1,200 |
| | | | | | | | | | | 森林整備促進事業補助金 | 70,806 |
| | | | | | | | | | | 住民参画型森林整備事業補助金 | 2,700 |
| | | | | | | | | | | 新規事業体育成支援事業補助金 | 5,070 |
| | | | | | | | | | | 新規事業体林業機械支援事業補助金 | 17,073 |
| | | | | | | | | | | 彩りの森づくり事業補助金 | 10,436 |
| | | | | | | | | | | 宍粟材利用拡大支援事業補助金 | 1,000 |

（款）　5 農林水産業費　　（項）　2 林業費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 特定財源 国県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | 節 区分 | 金額 | 説明 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | 条件不利地間伐推進事業補助金<br>林業事業体集約化支援事業補助金 | 49,150<br>750 |
| | | | | | | | | 24積立金 | 65 | 森林環境譲与税基金積立金 | 65 |
| | | | | | | | | 26公課費 | 7 | 自動車重量税 | 7 |
| 3造林整備事業費 | 79,498 | 78,030 | 1,468 | 31,674 | | | 47,824 | 10需用費 | 50 | 文具消耗器材 | 50 |
| | | | | | | | | 11役務費 | 7,115 | 市有林原木販売手数料<br>森林国営保険料 | 6,041<br>1,074 |
| | | | | | | | | 14工事請負費 | 72,233 | 市有林整備等工事費 | 72,233 |
| | | | | | | | | 15原材料費 | 100 | 原材料費 | 100 |
| 4林業基盤整備事業費 | 21,259 | 26,346 | △5,087 | | | | 21,259 | 11役務費 | 25 | 事務機器点検手数料 | 25 |
| | | | | | | | | 12委託料 | 184 | 施設管理業務委託料 | 184 |
| | | | | | | | | 14工事請負費 | 5,600 | 林道施設整備工事費 | 5,600 |
| | | | | | | | | 15原材料費 | 3,500 | 原材料費 | 3,500 |
| | | | | | | | | 17備品購入費 | 500 | 備品購入費 | 500 |
| | | | | | | | | 18負担金、補助及び交付金 | 11,450 | 協議会等負担金<br>林道等維持補修事業補助金 | 2,250<br>9,200 |
| 計 | 384,767 | 460,329 | △75,562 | 38,629 | | 56,942 | 289,196 | | | | |

（款）　5 農林水産業費　　（項）　3 水産業費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 特定財源 国県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | 節 区分 | 金額 | 説明 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1水産業振興費 | 3,144 | 3,144 | 0 | | | | 3,144 | 18負担金、補助及び交付金 | 3,144 | 内水面漁業振興事業負担金<br>内水面漁業振興事業補助金 | 354<br>2,790 |
| 計 | 3,144 | 3,144 | 0 | | | | 3,144 | | | | |

（款）　6 商工費　　（項）　1 商工費

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1商工総務費 | 78,755 | 78,254 | 501 | 69 | | | 78,686 | 2給料 | 40,114 | 一般職給料 | 40,114 |
| | | | | | | | | 3職員手当等 | 26,451 | 扶養手当<br>期末手当<br>勤勉手当<br>時間外勤務手当<br>通勤手当<br>管理職手当<br>住居手当<br>児童手当 | 1,032<br>8,681<br>7,062<br>5,000<br>1,896<br>1,728<br>672<br>380 |
| | | | | | | | | 4共済費 | 12,190 | 共済組合納付金 | 12,190 |
| 2商工業振興費 | 501,145 | 507,690 | △6,545 | 24,000 | 29,800 | 304,784 | 142,561 | 1報酬 | 1,809 | 会計年度任用職員報酬 | 1,809 |
| | | | | | | | | 3職員手当等 | 356 | 会計年度任用職員期末手当 | 356 |
| | | | | | | | | 4共済費 | 392 | 会計年度任用職員社会保険料等 | 392 |
| | | | | | | | | 8旅費 | 103 | 普通旅費<br>会計年度任用職員通勤費用弁償 | 49<br>54 |
| | | | | | | | | 10需用費 | 323 | 文具消耗器材<br>公用車燃料代<br>物品修繕料 | 259<br>54<br>10 |

（款）　6 商工費　　（項）　1 商工費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 特定財源 国県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | 節 区分 | 金額 | 説明 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 11役務費 | 201 | 通信回線料<br>車検代行手数料等<br>自動車損害保険料 | 184<br>9<br>8 |
| | | | | | | | | 12委託料 | 17,422 | 無料職業紹介業務委託料 | 17,422 |
| | | | | | | | | 13使用料及び賃借料 | 17 | ソフトウエア等使用料 | 17 |
| | | | | | | | | 18負担金、補助及び交付金 | 180,522 | 地域人財力フル活用プラットフォーム推進会議負担金<br>協議会等負担金<br>起業家支援専門家派遣業務負担金<br>産業振興資金利子補給金<br>起業家支援助成金<br>商工業振興補助金<br>産業立地促進助成金<br>中小企業奨学金返済支援補助金<br>企業インターンシップ促進事業補助金<br>がんばろう商店街お買い物キャンペーン事業補助金 | 3,000<br>467<br>840<br>2,810<br>9,000<br>30,000<br>109,900<br>180<br>325<br>24,000 |
| | | | | | | | | 20貸付金 | 300,000 | 産業振興資金融資貸付金 | 300,000 |
| 3観光振興費 | 65,326 | 94,605 | △29,279 | | 11,800 | 14,728 | 38,798 | 1報酬 | 1,815 | 会計年度任用職員報酬 | 1,815 |
| | | | | | | | | 3職員手当等 | 356 | 会計年度任用職員期末手当 | 356 |
| | | | | | | | | 4共済費 | 373 | 会計年度任用職員社会保険料等 | 373 |
| | | | | | | | | 7報償費 | 11 | 記念品 | 11 |

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 特定財源 国県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | 節 区分 | 金額 | 説明 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 8旅費 | 408 | 普通旅費 | 248 |
| | | | | | | | | | | 会計年度任用職員通勤費用弁償 | 160 |
| | | | | | | | | 10需用費 | 537 | 文具消耗器材 | 411 |
| | | | | | | | | | | 公用車燃料代 | 106 |
| | | | | | | | | | | 物品修繕料 | 20 |
| | | | | | | | | 11役務費 | 42 | クリーニング代 | 27 |
| | | | | | | | | | | 車検代行手数料等 | 7 |
| | | | | | | | | | | 自動車損害保険料 | 8 |
| | | | | | | | | 12委託料 | 8,939 | 宍粟５０名山登山ルート周辺管理委託料 | 1,500 |
| | | | | | | | | | | 草刈作業等委託料 | 159 |
| | | | | | | | | | | しーたんパフォーマンス業務委託料（優先調達） | 300 |
| | | | | | | | | | | 森林セラピー事業運営委託料 | 5,000 |
| | | | | | | | | | | パンフレット等作成業務委託料 | 1,980 |
| | | | | | | | | 18負担金、補助及び交付金 | 52,845 | 森林セラピーソサエティ負担金 | 50 |
| | | | | | | | | | | セラピー基地ネットワーク負担金 | 50 |
| | | | | | | | | | | しそう森林王国観光協会負担金 | 1,045 |
| | | | | | | | | | | 発酵のまち推進事業負担金 | 1,206 |
| | | | | | | | | | | ＪＡＦ観光協定負担金 | 4 |
| | | | | | | | | | | 協議会等負担金 | 1,554 |
| | | | | | | | | | | 宍粟市多自然地域活性化実行委員会負担金 | 2,300 |
| | | | | | | | | | | 妙見夏まつり運営事業補助金 | 2,100 |
| | | | | | | | | | | はがまつり運営事業補助金 | 2,200 |
| | | | | | | | | | | 学生合宿促進補助金 | 490 |
| | | | | | | | | | | 山崎納涼夏祭り運営事業補助金 | 7,500 |
| | | | | | | | | | | しそう森林王国観光協会補助金 | 33,446 |
| | | | | | | | | | | しそう森林王国観光協会補助金 | |

（款）　6 商工費　　（項）　1 商工費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | | 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 | | | | | |
| | | | | | | | | | | （発酵のまちづくり事業） | 900 |
| 4観光施設費 | 255,430 | 531,701 | △276,271 | 2,342 | 127,100 | 28,269 | 97,719 | 10需用費 | 10,733 | 文具消耗器材 | 219 |
| | | | | | | | | | | 公用車燃料代 | 13 |
| | | | | | | | | | | 施設管理用燃料代 | 4 |
| | | | | | | | | | | 船舶用燃料代 | 5 |
| | | | | | | | | | | 水道代 | 452 |
| | | | | | | | | | | 電気代 | 1,250 |
| | | | | | | | | | | ガス代 | 52 |
| | | | | | | | | | | 物品修繕料 | 200 |
| | | | | | | | | | | 施設修繕料 | 8,538 |
| | | | | | | | | 11役務費 | 1,474 | し尿汲取手数料 | 114 |
| | | | | | | | | | | 上下水道開閉栓手数料 | 1 |
| | | | | | | | | | | 浄化槽検査手数料 | 37 |
| | | | | | | | | | | 廃棄物処理手数料 | 106 |
| | | | | | | | | | | 船舶検査手数料 | 74 |
| | | | | | | | | | | 水質検査等手数料 | 36 |
| | | | | | | | | | | 火災保険料 | 1,106 |
| | | | | | | | | 12委託料 | 93,711 | カヌーコース設置委託料 | 4,080 |
| | | | | | | | | | | 作業施設管理委託料 | 1,105 |
| | | | | | | | | | | 施設管理業務委託料 | 3,129 |
| | | | | | | | | | | 清掃業務委託料 | 686 |
| | | | | | | | | | | 草刈作業等委託料 | 2,917 |
| | | | | | | | | | | 氷ノ山登山道伐開委託料 | 995 |
| | | | | | | | | | | 屋台展示棟管理委託料 | 204 |
| | | | | | | | | | | 浄化槽保守点検業務委託料 | 47 |
| | | | | | | | | | | 使用料徴収事務委託料 | 952 |
| | | | | | | | | | | ダム湖周辺環境整備維持管理委託料 | 4,071 |
| | | | | | | | | | | 浄化槽維持管理料 | 257 |
| | | | | | | | | | | トイレ点検業務等委託料 | 88 |

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 特定財源 国県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | 節 区分 | 金額 | 説明 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | 設計業務委託料 | 14,000 |
| | | | | | | | | | | 伊沢の里指定管理料 | 11,750 |
| | | | | | | | | | | 一宮温泉「まほろばの湯」指定管理料 | 20,100 |
| | | | | | | | | | | フォレストステーション波賀指定管理料 | 11,500 |
| | | | | | | | | | | ばんしゅう戸倉スキー場指定管理料 | 3,000 |
| | | | | | | | | | | 音水湖カヌー競技場指定管理料 | 5,700 |
| | | | | | | | | | | 道の駅「播磨いちのみや」指定管理料 | 1,260 |
| | | | | | | | | | | 道の駅「みなみ波賀」指定管理料 | 4,550 |
| | | | | | | | | | | 道の駅「はが」指定管理料 | 1,560 |
| | | | | | | | | | | 道の駅「ちくさ」指定管理料 | 1,760 |
| | | | | | | | | 13使用料及び賃借料 | 4,348 | カヌー施設使用料 | 158 |
| | | | | | | | | | | 用地借上料 | 1,903 |
| | | | | | | | | | | 国有林野使用料 | 40 |
| | | | | | | | | | | 用地借上料 | 2,247 |
| | | | | | | | | 14工事請負費 | 76,374 | スキー場整備工事費 | 38,000 |
| | | | | | | | | | | 施設改修工事費 | 2,500 |
| | | | | | | | | | | 施設整備工事費 | 6,974 |
| | | | | | | | | | | 施設等修繕工事費 | 10,000 |
| | | | | | | | | | | 施設等更新工事費 | 18,900 |
| | | | | | | | | 17備品購入費 | 51,602 | 備品購入費 | 500 |
| | | | | | | | | | | 圧雪車購入費 | 51,102 |
| | | | | | | | | 18負担金、補助及び交付金 | 17,188 | 指定管理施設修繕等負担金 | 17,000 |
| | | | | | | | | | | 協議会等負担金 | 188 |
| 5職業訓練 | 300 | 300 | 0 | | | | 300 | 18負担金、補助 | 300 | 職業能力開発促進事業補助金 | 300 |

（款）　6 商工費　　（項）　1 商工費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 特定財源 国県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | 節 区分 | 金額 | 説明 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 校費 | | | | | | | | 及び交付金 | | | |
| 6消費者行政対策費 | 7,443 | 7,179 | 264 | 3,374 | | | 4,069 | 1報酬 | 4,466 | 会計年度任用職員報酬 | 4,466 |
| | | | | | | | | 3職員手当等 | 886 | 会計年度任用職員期末手当 | 886 |
| | | | | | | | | 4共済費 | 934 | 会計年度任用職員社会保険料等 | 934 |
| | | | | | | | | 7報償費 | 255 | 講師謝礼<br>司法書士謝礼 | 240<br>15 |
| | | | | | | | | 8旅費 | 107 | 普通旅費<br>会計年度任用職員通勤費用弁償 | 39<br>68 |
| | | | | | | | | 10需用費 | 304 | 文具消耗器材<br>図書・追録代<br>公用車燃料代<br>食料費<br>物品修繕料 | 118<br>20<br>42<br>4<br>120 |
| | | | | | | | | 11役務費 | 116 | 通信回線料<br>車検代行手数料等<br>自動車損害保険料 | 59<br>17<br>40 |
| | | | | | | | | 13使用料及び賃借料 | 60 | 映画上映使用料 | 60 |
| | | | | | | | | 18負担金、補助及び交付金 | 300 | 消費生活知識習得促進事業補助金 | 300 |
| | | | | | | | | 26公課費 | 15 | 自動車重量税 | 15 |
| 計 | 908,399 | 1,219,729 | △311,330 | 29,785 | 168,700 | 347,781 | 362,133 | | | | |

（款）　7 土木費　　（項）　1 土木管理費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 特定財源 国県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | 節 区分 | 金額 | 説明 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1土木総務費 | 242,395 | 262,653 | △20,258 | 8,421 | 21,300 | 11,026 | 201,648 | 2給料 | 103,416 | 一般職給料 | 103,416 |
| | | | | | | | | 3職員手当等 | 64,932 | 扶養手当 | 4,716 |
| | | | | | | | | | | 期末手当 | 22,295 |
| | | | | | | | | | | 勤勉手当 | 17,710 |
| | | | | | | | | | | 時間外勤務手当 | 6,000 |
| | | | | | | | | | | 通勤手当 | 5,465 |
| | | | | | | | | | | 管理職手当 | 4,812 |
| | | | | | | | | | | 特殊勤務手当 | 2 |
| | | | | | | | | | | 住居手当 | 1,392 |
| | | | | | | | | | | 児童手当 | 2,540 |
| | | | | | | | | 4共済費 | 32,685 | 共済組合納付金 | 32,685 |
| | | | | | | | | 8旅費 | 35 | 普通旅費 | 35 |
| | | | | | | | | 10需用費 | 227 | 文具消耗器材 | 205 |
| | | | | | | | | | | 図書・追録代 | 10 |
| | | | | | | | | | | 公用車燃料代 | 12 |
| | | | | | | | | 11役務費 | 51 | 郵便料 | 44 |
| | | | | | | | | | | 火災保険料 | 7 |
| | | | | | | | | 12委託料 | 595 | 簡易耐震診断推進事業診断業務委託料 | 410 |
| | | | | | | | | | | システム保守管理業務委託料 | 185 |
| | | | | | | | | 14工事請負費 | 2,700 | 特定空き家等解体工事費 | 2,700 |
| | | | | | | | | 18負担金、補助及び交付金 | 37,754 | 県営急傾斜地崩壊対策事業負担金 | 26,150 |
| | | | | | | | | | | 研修会等参加負担金 | 8 |
| | | | | | | | | | | 協議会等負担金 | 736 |
| | | | | | | | | | | ひょうご住まいの耐震化促進事業 | |

（款）　7 土木費　　（項）　1 土木管理費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 特定財源 国県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | 節 区分 | 金額 | 説明 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | 補助金<br>特定空き家等除却事業補助金 | 4,200<br>6,660 |
| 計 | 242,395 | 262,653 | △20,258 | 8,421 | 21,300 | 11,026 | 201,648 | | | | |

（款）　7 土木費　　（項）　2 道路橋梁費

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1道路橋梁総務費 | 65,502 | 53,199 | 12,303 | | | | 65,502 | 1報酬 | 6,958 | 会計年度任用職員報酬 | 6,958 |
| | | | | | | | | 2給料 | 20,946 | 一般職給料 | 20,946 |
| | | | | | | | | 3職員手当等 | 14,510 | 扶養手当<br>期末手当<br>会計年度任用職員期末手当<br>勤勉手当<br>時間外勤務手当<br>通勤手当<br>管理職手当<br>児童手当 | 1,056<br>4,643<br>1,206<br>3,693<br>2,000<br>712<br>480<br>720 |
| | | | | | | | | 4共済費 | 7,866 | 共済組合納付金<br>会計年度任用職員社会保険料等 | 6,599<br>1,267 |
| | | | | | | | | 8旅費 | 558 | 普通旅費<br>会計年度任用職員通勤費用弁償 | 108<br>450 |
| | | | | | | | | 10需用費 | 215 | 文具消耗器材<br>図書・追録代<br>公用車燃料代 | 90<br>5<br>120 |
| | | | | | | | | 11役務費 | 16 | 郵便料 | 16 |
| | | | | | | | | 12委託料 | 11,566 | 事務機器保守点検業務委託料 | 66 |

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 特定財源 国県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | 節 区分 | 金額 | 説明 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | 道路台帳更新委託料<br>登記業務委託料 | 3,000<br>8,500 |
| | | | | | | | | 13使用料及び賃借料 | 2,277 | 用地借上料<br>単価データ等使用料 | 475<br>1,802 |
| | | | | | | | | 18負担金、補助及び交付金 | 590 | 急傾斜地崩壊対策事業道路負担金<br>協議会等負担金 | 36<br>554 |
| 2道路維持費 | 132,495 | 111,976 | 20,519 | 22,749 | 40,500 | 12,036 | 57,210 | 1報酬 | 13,512 | 会計年度任用職員報酬 | 13,512 |
| | | | | | | | | 3職員手当等 | 2,676 | 会計年度任用職員期末手当 | 2,676 |
| | | | | | | | | 4共済費 | 2,775 | 会計年度任用職員社会保険料等 | 2,775 |
| | | | | | | | | 8旅費 | 419 | 会計年度任用職員通勤費用弁償 | 419 |
| | | | | | | | | 10需用費 | 13,061 | 文具消耗器材<br>図書・追録代<br>被服費<br>公用車燃料代<br>施設管理用燃料代<br>電気代<br>物品修繕料 | 2,883<br>86<br>113<br>2,092<br>39<br>1,968<br>5,880 |
| | | | | | | | | 11役務費 | 2,597 | 電話料<br>タイヤ組替等手数料<br>車検代行手数料等<br>廃棄物処理手数料<br>除雪板脱着手数料<br>自動車損害保険料<br>測量機器損害保険料 | 50<br>31<br>791<br>159<br>365<br>1,184<br>17 |

（款）　7 土木費　　（項）　2 道路橋梁費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 特定財源 国県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | 節 区分 | 金額 | 説明 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 12委託料 | 24,851 | 除雪作業委託料<br>草刈作業等委託料<br>道路維持作業等委託料 | 19,089<br>4,142<br>1,620 |
| | | | | | | | | 13使用料及び賃借料 | 1,231 | 重機借上料<br>電子書籍使用料<br>物品借上料 | 926<br>102<br>203 |
| | | | | | | | | 14工事請負費 | 51,500 | 道路修繕工事費 | 51,500 |
| | | | | | | | | 15原材料費 | 5,351 | 道路修繕用材料費<br>道路等公共施設修繕資材費 | 4,851<br>500 |
| | | | | | | | | 17備品購入費 | 8,000 | 備品購入費 | 8,000 |
| | | | | | | | | 18負担金、補助及び交付金 | 5,832 | 簡易除雪機整備事業補助金<br>道路等公共施設修繕補助金 | 3,332<br>2,500 |
| | | | | | | | | 26公課費 | 690 | 自動車重量税 | 690 |
| 3道路新設改良費 | 227,270 | 212,720 | 14,550 | 6,682 | 218,900 | | 1,688 | 8旅費 | 95 | 普通旅費 | 95 |
| | | | | | | | | 10需用費 | 1,226 | 文具消耗器材<br>図書・追録代<br>公用車燃料代<br>物品修繕料 | 408<br>164<br>434<br>220 |
| | | | | | | | | 11役務費 | 155 | 郵便料<br>車検代行手数料等<br>証明書発行手数料<br>自動車損害保険料<br>測量機器保険料 | 4<br>52<br>6<br>83<br>10 |

（款）　7 土木費　　（項）　2 道路橋梁費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 特定財源 国県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | 節 区分 | 金額 | 説明 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 13使用料及び賃借料 | 212 | 電子書籍使用料<br>物品借上料 | 102<br>110 |
| | | | | | | | | 14工事請負費 | 160,500 | 道路改良及び舗装工事費 | 160,500 |
| | | | | | | | | 18負担金、補助及び交付金 | 64,582 | 道路整備事業負担金 | 64,582 |
| | | | | | | | | 21補償、補填及び賠償金 | 500 | 電柱移転補償費 | 500 |
| 4橋梁維持費 | 64,800 | 186,200 | △121,400 | 38,491 | 8,000 | | 18,309 | 12委託料 | 45,000 | 橋梁定期点検業務委託料 | 45,000 |
| | | | | | | | | 14工事請負費 | 19,800 | 橋梁修繕工事費 | 19,800 |
| 5交通安全施設費 | 97,650 | 23,250 | 74,400 | 35,000 | 38,300 | 14,700 | 9,650 | 10需用費 | 1,050 | 施設修繕料 | 1,050 |
| | | | | | | | | 14工事請負費 | 95,000 | 交通安全施設工事費 | 95,000 |
| | | | | | | | | 15原材料費 | 1,600 | 交通安全施設整備材料費 | 1,600 |
| 計 | 587,717 | 587,345 | 372 | 102,922 | 305,700 | 26,736 | 152,359 | | | | |

（款）　7 土木費　　（項）　3 河川費

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1河川総務費 | 6,291 | 4,170 | 2,121 | 2,736 | | 1,998 | 1,557 | 10需用費 | 83 | 水道代<br>電気代 | 26<br>57 |
| | | | | | | | | 11役務費 | 5 | 上下水道開閉栓手数料<br>収入印紙代 | 1<br>4 |
| | | | | | | | | 12委託料 | 6,071 | システム改修業務委託料<br>施設管理業務委託料 | 1,998<br>737 |

（款）　7 土木費　　（項）　3 河川費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 特定財源 国県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | 節 区分 | 金額 | 説明 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | 排水樋門操作委託料 | 3,336 |
| | | | | | | | | 18負担金、補助及び交付金 | 132 | 千種川水系河川改修促進期成同盟<br>負担金<br>揖保川改修促進協力会負担金 | <br>29<br>103 |
| 2河川維持費 | 2,650 | 2,650 | 0 | | | | 2,650 | 12委託料 | 1,500 | 草刈作業等委託料 | 1,500 |
| | | | | | | | | 14工事請負費 | 1,000 | 河川水路修繕工事費 | 1,000 |
| | | | | | | | | 15原材料費 | 150 | 河川水路修繕直営工事材料費 | 150 |
| 計 | 8,941 | 6,820 | 2,121 | 2,736 | | 1,998 | 4,207 | | | | |

（款）　7 土木費　　（項）　4 都市計画費

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1都市計画総務費 | 14,905 | 23,335 | △8,430 | 7,475 | | 878 | 6,552 | 1報酬 | 148 | 都市計画審議会委員報酬 | 148 |
| | | | | | | | | 2給料 | 7,425 | 一般職給料 | 7,425 |
| | | | | | | | | 3職員手当等 | 4,920 | 扶養手当<br>期末手当<br>勤勉手当<br>時間外勤務手当<br>通勤手当<br>管理職手当 | 156<br>1,606<br>1,312<br>1,000<br>366<br>480 |
| | | | | | | | | 4共済費 | 1,970 | 共済組合納付金 | 1,970 |
| | | | | | | | | 8旅費 | 46 | 普通旅費 | 46 |
| | | | | | | | | 10需用費 | 269 | 文具消耗器材<br>図書・追録代 | 155<br>22 |

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 特定財源 国県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | 節 区分 | 金額 | 説明 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | 公用車燃料代 | 92 |
| | | | | | | | | 11役務費 | 33 | 郵便料<br>違反広告物除去手数料 | 23<br>10 |
| | | | | | | | | 18負担金、補助及び交付金 | 94 | 協議会等負担金 | 94 |
| 2公園費 | 33,438 | 35,656 | △2,218 | | | 18,099 | 15,339 | 7報償費 | 5 | 指導助言者謝礼 | 5 |
| | | | | | | | | 8旅費 | 4 | 普通旅費 | 4 |
| | | | | | | | | 10需用費 | 5,497 | 文具消耗器材<br>公用車燃料代<br>機械器具燃料代<br>食料費<br>水道代<br>電気代<br>物品修繕料<br>施設修繕料 | 690<br>39<br>150<br>18<br>1,164<br>1,956<br>330<br>1,150 |
| | | | | | | | | 11役務費 | 453 | し尿汲取手数料<br>建築確認申請手数料<br>車検代行手数料等<br>廃棄物処理手数料<br>火災保険料<br>自動車損害保険料 | 160<br>40<br>24<br>97<br>96<br>36 |
| | | | | | | | | 12委託料 | 12,256 | 草刈作業等委託料<br>樹木剪定業務委託料<br>清掃管理業務委託料<br>除草作業業務委託料<br>遊具安全点検委託料 | 1,427<br>2,350<br>3,951<br>2,508<br>470 |

（款）　7 土木費　　（項）　4 都市計画費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 特定財源 国県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | 節 区分 | 金額 | 説明 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | 害虫等防除委託料<br>設計監理業務委託料 | 50<br>1,500 |
| | | | | | | | | 13使用料及び賃借料 | 158 | 用地借上料 | 158 |
| | | | | | | | | 14工事請負費 | 15,000 | 公園整備工事費 | 15,000 |
| | | | | | | | | 15原材料費 | 58 | 原材料費 | 58 |
| | | | | | | | | 26公課費 | 7 | 自動車重量税 | 7 |
| 計 | 48,343 | 58,991 | △10,648 | 7,475 | | 18,977 | 21,891 | | | | |

（款）　7 土木費　　（項）　5 下水道費

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1下水道費 | 1,428,472 | 1,434,941 | △6,469 | | | 1,122 | 1,427,350 | 18負担金、補助及び交付金 | 940,332 | 下水道事業特別会計補助金 | 940,332 |
| | | | | | | | | 23投資及び出資金 | 488,140 | 下水道事業特別会計出資金 | 488,140 |
| 計 | 1,428,472 | 1,434,941 | △6,469 | | | 1,122 | 1,427,350 | | | | |

（款）　7 土木費　　（項）　6 住宅費

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1住宅管理費 | 26,170 | 21,274 | 4,896 | | | 26,170 | | 2給料 | 3,735 | 一般職給料 | 3,735 |
| | | | | | | | | 3職員手当等 | 1,736 | 期末手当<br>勤勉手当<br>時間外勤務手当<br>通勤手当 | 781<br>651<br>200<br>104 |

（款）　7 土木費　　（項）　6 住宅費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 特定財源 国県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | 節 区分 | 金額 | 説明 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 4共済費 | 1,210 | 共済組合納付金 | 1,210 |
| | | | | | | | | 8旅費 | 4 | 普通旅費 | 4 |
| | | | | | | | | 10需用費 | 14,370 | 文具消耗器材 | 41 |
| | | | | | | | | | | 図書・追録代 | 149 |
| | | | | | | | | | | 公用車燃料代 | 70 |
| | | | | | | | | | | 電気代 | 220 |
| | | | | | | | | | | 物品修繕料 | 100 |
| | | | | | | | | | | 施設修繕料 | 13,790 |
| | | | | | | | | 11役務費 | 1,270 | 郵便料 | 151 |
| | | | | | | | | | | 車検代行手数料等 | 17 |
| | | | | | | | | | | 火災保険料 | 1,074 |
| | | | | | | | | | | 自動車損害保険料 | 28 |
| | | | | | | | | 12委託料 | 3,571 | 草刈作業等委託料 | 140 |
| | | | | | | | | | | 周辺整備業務委託料 | 679 |
| | | | | | | | | | | 害虫等防除委託料 | 68 |
| | | | | | | | | | | 設備機器保守点検業務委託料 | 2,684 |
| | | | | | | | | 13使用料及び賃借料 | 267 | 用地借上料 | 267 |
| | | | | | | | | 26公課費 | 7 | 自動車重量税 | 7 |
| 計 | 26,170 | 21,274 | 4,896 | | | 26,170 | | | | | |

（款）　8 消防費　　（項）　1 消防費

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1常備消防費 | 682,510 | 684,494 | △1,984 | 86 | 14,700 | 2,889 | 664,835 | 18負担金、補助及び交付金 | 682,510 | 西はりま消防組合負担金 | 682,510 |

（款）　8 消防費　　（項）　1 消防費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 特定財源 国県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | 節 区分 | 金額 | 説明 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2非常備消防費 | 161,627 | 136,303 | 25,324 | | | 46,477 | 115,150 | 1報酬 | 35,700 | 消防団員報酬 | 35,700 |
| | | | | | | | | 2給料 | 11,135 | 一般職給料 | 11,135 |
| | | | | | | | | 3職員手当等 | 9,143 | 扶養手当 | 558 |
| | | | | | | | | | | 期末手当 | 2,419 |
| | | | | | | | | | | 勤勉手当 | 1,923 |
| | | | | | | | | | | 時間外勤務手当 | 3,500 |
| | | | | | | | | | | 通勤手当 | 263 |
| | | | | | | | | | | 児童手当 | 480 |
| | | | | | | | | 4共済費 | 3,806 | 共済組合納付金 | 3,806 |
| | | | | | | | | 5災害補償費 | 1,000 | 消防団員等公務災害補償費 | 1,000 |
| | | | | | | | | 7報償費 | 40,837 | 消防表彰費 | 207 |
| | | | | | | | | | | 記念品 | 50 |
| | | | | | | | | | | 消防団員退職報償金 | 40,500 |
| | | | | | | | | | | イベント出演者謝礼 | 80 |
| | | | | | | | | 8旅費 | 1,499 | 普通旅費 | 1,499 |
| | | | | | | | | 9交際費 | 100 | 消防団交際費 | 100 |
| | | | | | | | | 10需用費 | 10,216 | 文具消耗器材 | 181 |
| | | | | | | | | | | 被服費 | 3,780 |
| | | | | | | | | | | 消防用器材 | 1,379 |
| | | | | | | | | | | 公用車燃料代 | 705 |
| | | | | | | | | | | 施設管理用燃料代 | 70 |
| | | | | | | | | | | 食料費 | 464 |
| | | | | | | | | | | 水道代 | 427 |
| | | | | | | | | | | 電気代 | 468 |
| | | | | | | | | | | ガス代 | 72 |

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 特定財源 国県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | 節 区分 | 金額 | 説明 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | 物品修繕料 | 2,310 |
| | | | | | | | | | | 施設修繕料 | 360 |
| | | | | | | | | 11役務費 | 1,713 | 郵便料 | 17 |
| | | | | | | | | | | 車検代行手数料等 | 282 |
| | | | | | | | | | | 火災保険料 | 47 |
| | | | | | | | | | | 自動車損害保険料 | 1,367 |
| | | | | | | | | 12委託料 | 861 | 無線免許更新業務委託料 | 361 |
| | | | | | | | | | | イベント運営業務委託料 | 500 |
| | | | | | | | | 13使用料及び賃借料 | 1,429 | 自動車借上料 | 982 |
| | | | | | | | | | | 用地借上料 | 5 |
| | | | | | | | | | | 電波使用料 | 108 |
| | | | | | | | | | | メール配信サービス利用料 | 185 |
| | | | | | | | | | | 通信回線使用料 | 149 |
| | | | | | | | | 18負担金、補助及び交付金 | 43,611 | 消防団員福祉共済掛金 | 3,807 |
| | | | | | | | | | | 消防団員退職報償金及び公務災害補償掛金 | 30,717 |
| | | | | | | | | | | 消防学校入校負担金 | 150 |
| | | | | | | | | | | 協議会等負担金 | 183 |
| | | | | | | | | | | 消防団支団本部交付金 | 830 |
| | | | | | | | | | | 消防団本部交付金 | 274 |
| | | | | | | | | | | 機動分団詰所維持管理交付金 | 78 |
| | | | | | | | | | | 消防団分団部等交付金 | 6,714 |
| | | | | | | | | | | 消防団員用長靴購入事業補助金 | 108 |
| | | | | | | | | | | 消防団員運転免許取得等補助金 | 750 |
| | | | | | | | | 26公課費 | 577 | 自動車重量税 | 577 |
| 3消防施設費 | 15,751 | 44,502 | △28,751 | | | | 15,751 | 13使用料及び賃借料 | 13 | 電波使用料 | 13 |

（款）　8 消防費　　（項）　1 消防費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 特定財源 国県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | 節 区分 | 金額 | 説明 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 18負担金、補助及び交付金 | 15,738 | 既設消火栓維持管理費負担金<br>消火栓修繕費等負担金<br>消防施設整備費等補助金<br>防火水槽整備事業補助金 | 7,328<br>3,480<br>4,130<br>800 |
| 4防災センター管理費 | 30,035 | 27,807 | 2,228 | | | 3,854 | 26,181 | 1報酬 | 6,326 | 会計年度任用職員報酬 | 6,326 |
| | | | | | | | | 3職員手当等 | 1,236 | 会計年度任用職員期末手当 | 1,236 |
| | | | | | | | | 4共済費 | 1,326 | 会計年度任用職員社会保険料等 | 1,326 |
| | | | | | | | | 8旅費 | 131 | 会計年度任用職員通勤費用弁償 | 131 |
| | | | | | | | | 10需用費 | 10,243 | 文具消耗器材<br>水道代<br>電気代<br>物品修繕料<br>施設修繕料 | 572<br>654<br>8,487<br>30<br>500 |
| | | | | | | | | 11役務費 | 192 | 電話料<br>火災保険料 | 131<br>61 |
| | | | | | | | | 12委託料 | 7,753 | 清掃業務委託料<br>草刈作業等委託料<br>夜間管理等業務委託料<br>地下タンク点検業務委託料<br>建築物定期調査報告業務委託料<br>自家用電気工作物保安管理業務委託料<br>設備機器保守点検業務委託料<br>施設防犯管理業務委託料 | 1,119<br>75<br>1,155<br>61<br>283<br>436<br>4,320<br>304 |
| | | | | | | | | 13使用料及び | 2,828 | テレビ受信料 | 28 |

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 特定財源 国県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | 節 区分 | 金額 | 説明 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 賃借料 | | 用地借上料 | 2,800 |
| 5水防費 | 212 | 312 | △100 | | | | 212 | 10需用費 | 212 | 文具消耗器材 | 212 |
| 6災害対策費 | 28,820 | 24,092 | 4,728 | | | 4,155 | 24,665 | 1報酬 | 1,941 | 会計年度任用職員報酬 | 1,941 |
| | | | | | | | | 3職員手当等 | 1,669 | 会計年度任用職員期末手当<br>時間外勤務手当<br>管理職特別勤務手当 | 369<br>1,000<br>300 |
| | | | | | | | | 4共済費 | 421 | 会計年度任用職員社会保険料等 | 421 |
| | | | | | | | | 7報償費 | 440 | 事業協力者謝礼<br>講師謝礼 | 280<br>160 |
| | | | | | | | | 8旅費 | 73 | 普通旅費<br>会計年度任用職員通勤費用弁償 | 19<br>54 |
| | | | | | | | | 10需用費 | 4,262 | 文具消耗器材<br>災害用備蓄品<br>水道代<br>電気代 | 610<br>3,468<br>96<br>88 |
| | | | | | | | | 11役務費 | 3,235 | 電話料<br>郵便料<br>通信回線料<br>火災保険料 | 84<br>341<br>2,805<br>5 |
| | | | | | | | | 12委託料 | 7,673 | 防災訓練委託料<br>設備機器保守点検業務委託料<br>機器更新業務委託料<br>システム保守管理業務委託料 | 100<br>1,596<br>2,523<br>3,454 |

（款）　8 消防費　　（項）　1 消防費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 特定財源 国県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | 節 区分 | 金額 | 説明 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 13使用料及び賃借料 | 2,020 | システム使用料 | 2,020 |
| | | | | | | | | 18負担金、補助及び交付金 | 7,086 | 防災訓練災害補償等共済掛金<br>避難所光熱水費等負担金<br>協議会等負担金<br>自主防災組織育成支援事業補助金<br>自主防災組織消防機能支援事業補助金 | 34<br>10<br>2,077<br>4,487<br>478 |
| 計 | 918,955 | 917,510 | 1,445 | 86 | 14,700 | 57,375 | 846,794 | | | | |

（款）　9 教育費　　（項）　1 教育総務費

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1教育委員会費 | 2,156 | 2,146 | 10 | | | | 2,156 | 1報酬 | 1,680 | 教育委員会委員報酬 | 1,680 |
| | | | | | | | | 8旅費 | 98 | 普通旅費 | 98 |
| | | | | | | | | 9交際費 | 150 | 教育委員会交際費 | 150 |
| | | | | | | | | 10需用費 | 12 | 図書・追録代 | 12 |
| | | | | | | | | 18負担金、補助及び交付金 | 216 | 協議会等負担金 | 216 |
| 2事務局費 | 241,012 | 263,812 | △22,800 | | | 49 | 240,963 | 1報酬 | 3,810 | 結核対策委員報酬<br>会計年度任用職員報酬 | 40<br>3,770 |
| | | | | | | | | 2給料 | 95,064 | 教育長給料<br>一般職給料 | 6,891<br>88,173 |
| | | | | | | | | 3職員手当等 | 59,363 | 扶養手当<br>教育長期末手当 | 2,886<br>2,590 |

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 特定財源 国県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | 節 区分 | 金額 | 説明 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | 期末手当 | 19,503 |
| | | | | | | | | | | 会計年度任用職員期末手当 | 745 |
| | | | | | | | | | | 勤勉手当 | 15,674 |
| | | | | | | | | | | 時間外勤務手当 | 7,500 |
| | | | | | | | | | | 教育長通勤手当 | 284 |
| | | | | | | | | | | 通勤手当 | 3,275 |
| | | | | | | | | | | 管理職手当 | 5,316 |
| | | | | | | | | | | 住居手当 | 330 |
| | | | | | | | | | | 児童手当 | 1,260 |
| | | | | | | | | 4共済費 | 35,872 | 教育長共済組合納付金 | 1,989 |
| | | | | | | | | | | 共済組合納付金 | 28,161 |
| | | | | | | | | | | 公務災害補償基金納付金 | 551 |
| | | | | | | | | | | 共済追加費用 | 4,000 |
| | | | | | | | | | | 会計年度任用職員社会保険料等 | 771 |
| | | | | | | | | | | 再任用職員社会保険料等 | 400 |
| | | | | | | | | 7報償費 | 57 | 委員謝礼 | 57 |
| | | | | | | | | 8旅費 | 391 | 普通旅費 | 347 |
| | | | | | | | | | | 会計年度任用職員通勤費用弁償 | 44 |
| | | | | | | | | 10需用費 | 1,427 | 文具消耗器材 | 882 |
| | | | | | | | | | | 図書・追録代 | 109 |
| | | | | | | | | | | 公用車燃料代 | 119 |
| | | | | | | | | | | 食料費 | 9 |
| | | | | | | | | | | 印刷製本費 | 158 |
| | | | | | | | | | | 物品修繕料 | 150 |
| | | | | | | | | 11役務費 | 2,007 | 郵便料 | 552 |
| | | | | | | | | | | 車検代行手数料等 | 27 |
| | | | | | | | | | | 火災保険料 | 1,372 |
| | | | | | | | | | | 自動車損害保険料 | 56 |

（款）　9 教育費　　（項）　1 教育総務費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 特定財源 国県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | 節 区分 | 金額 | 説明 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 12委託料 | 4,475 | 庁内メール便配送業務委託料<br>ストレスチェック業務委託料<br>健康診断委託料 | 2,276<br>105<br>2,094 |
| | | | | | | | | 13使用料及び賃借料 | 233 | 自動車通行料等<br>ソフトウエア等使用料 | 58<br>175 |
| | | | | | | | | 18負担金、補助及び交付金 | 38,298 | 教育長退職手当組合負担金<br>退職手当組合負担金<br>教育長職員互助会補助金<br>互助会補助金<br>中学校長会負担金<br>小学校長会負担金<br>協議会等負担金 | 2,068<br>33,975<br>14<br>441<br>896<br>812<br>92 |
| | | | | | | | | 26公課費 | 15 | 自動車重量税 | 15 |
| 3教育振興費 | 286,212 | 314,294 | △28,082 | 16,918 | | 9,462 | 259,832 | 1報酬 | 90,018 | いじめ問題対策委員報酬<br>会計年度任用職員報酬 | 1,040<br>88,978 |
| | | | | | | | | 3職員手当等 | 11,785 | 会計年度任用職員期末手当 | 11,785 |
| | | | | | | | | 4共済費 | 17,375 | 会計年度任用職員社会保険料等 | 17,375 |
| | | | | | | | | 7報償費 | 12,801 | 記念品<br>多文化共生サポーター謝礼<br>ひょうごがんばり学びタイム事業謝礼<br>スクールソーシャルワーカー謝礼<br>委員謝礼<br>講師謝礼 | 660<br>1,460<br>4,021<br>4,200<br>535<br>1,925 |
| | | | | | | | | 8旅費 | 9,925 | 普通旅費 | 2,939 |

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 特定財源 国県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | 節 区分 | 金額 | 説明 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | 会計年度任用職員通勤費用弁償 | 6,986 |
| | | | | | | | | 10需用費 | 39,822 | 文具消耗器材 | 34,397 |
| | | | | | | | | | | 図書・追録代 | 1,816 |
| | | | | | | | | | | 公用車燃料代 | 148 |
| | | | | | | | | | | 施設管理用燃料代 | 36 |
| | | | | | | | | | | 食料費 | 24 |
| | | | | | | | | | | 写真現像代 | 12 |
| | | | | | | | | | | 印刷製本費 | 291 |
| | | | | | | | | | | 水道代 | 174 |
| | | | | | | | | | | 電気代 | 991 |
| | | | | | | | | | | 物品修繕料 | 1,733 |
| | | | | | | | | | | 施設修繕料 | 200 |
| | | | | | | | | 11役務費 | 1,135 | 電話料 | 138 |
| | | | | | | | | | | 音響照明操作手数料 | 64 |
| | | | | | | | | | | 車検代行手数料等 | 9 |
| | | | | | | | | | | 事務機器設定等手数料 | 605 |
| | | | | | | | | | | 機器等移設手数料 | 50 |
| | | | | | | | | | | アカウント作成手数料 | 25 |
| | | | | | | | | | | 火災保険料 | 191 |
| | | | | | | | | | | 自動車損害保険料 | 8 |
| | | | | | | | | | | 傷害保険料 | 45 |
| | | | | | | | | 12委託料 | 8,007 | 会議録調製業務委託料 | 148 |
| | | | | | | | | | | 子ども見守りネットパトロール業務委託料 | 400 |
| | | | | | | | | | | 清掃業務委託料 | 156 |
| | | | | | | | | | | 草刈作業等委託料 | 61 |
| | | | | | | | | | | 社会科副読本改訂業務委託料 | 1,859 |
| | | | | | | | | | | 機器等設定変更業務委託料 | 1,320 |
| | | | | | | | | | | システム保守管理業務委託料 | 3,577 |
| | | | | | | | | | | 看護師派遣業務委託料 | 230 |

（款）　9 教育費　　（項）　1 教育総務費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 特定財源 国県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | 節 区分 | 金額 | 説明 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | 自家用電気工作物保安管理業務委託料 | 185 |
| | | | | | | | | | | 設備機器保守点検業務委託料 | 71 |
| | | | | | | | | 13使用料及び賃借料 | 10,908 | 会場借上料 | 112 |
| | | | | | | | | | | 自動車借上料 | 252 |
| | | | | | | | | | | ソフトウエア等使用料 | 7,058 |
| | | | | | | | | | | ＡＥＤリース料 | 490 |
| | | | | | | | | | | システム使用料 | 132 |
| | | | | | | | | | | 物品借上料 | 8 |
| | | | | | | | | | | 住居賃借料 | 2,856 |
| | | | | | | | | 17備品購入費 | 11,079 | 図書購入費 | 3,136 |
| | | | | | | | | | | 備品購入費 | 7,943 |
| | | | | | | | | 18負担金、補助及び交付金 | 49,729 | 自治体国際化協会負担金 | 1,733 |
| | | | | | | | | | | 特別支援教育推進員旅費負担金 | 6 |
| | | | | | | | | | | 協議会等負担金 | 1,254 |
| | | | | | | | | | | 授業目的公衆送信補償負担金 | 194 |
| | | | | | | | | | | 特別支援学校教育相談事業負担金 | 33 |
| | | | | | | | | | | 肢体不自由児童生徒校外行事参加促進事業負担金 | 225 |
| | | | | | | | | | | しそう学校生き活きプロジェクト事業補助金 | 8,200 |
| | | | | | | | | | | 地域に学ぶトライやる・ウィーク推進事業補助金 | 2,420 |
| | | | | | | | | | | 教育研究大会事業補助金 | 800 |
| | | | | | | | | | | 自然学校推進事業補助金 | 9,960 |
| | | | | | | | | | | 特別支援学校等児童生徒就学援助金 | 7,320 |
| | | | | | | | | | | 宍粟市立中学校部活動推進事業補助金 | 12,000 |
| | | | | | | | | | | 波賀小学校国際交流事業補助金 | 528 |

（款）　9 教育費　　（項）　1 教育総務費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 特定財源 国県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | 節 区分 | 金額 | 説明 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | 高等学校教育振興助成金 | 1,426 |
| | | | | | | | | | | 修学旅行推進事業補助金 | 1,090 |
| | | | | | | | | | | 一宮北小学校海と山の交歓会事業補助金 | 250 |
| | | | | | | | | | | 環境体験事業補助金 | 2,290 |
| | | | | | | | | 19扶助費 | 23,628 | 要保護及び準要保護児童援助費 | 23,628 |
| 4奨学金 | 8,020 | 2,825 | 5,195 | | | 5,920 | 2,100 | 18負担金、補助及び交付金 | 7,980 | 奨学金 | 2,100 |
| | | | | | | | | | | 田中登奨学金 | 5,880 |
| | | | | | | | | 24積立金 | 40 | 田中登奨学基金積立金 | 40 |
| 計 | 537,400 | 583,077 | △45,677 | 16,918 | | 15,431 | 505,051 | | | | |

（款）　9 教育費　　（項）　2 小学校費

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1学校管理費 | 123,113 | 117,843 | 5,270 | 56 | | 1,359 | 121,698 | 1報酬 | 25,349 | 会計年度任用職員報酬 | 18,981 |
| | | | | | | | | | | 校医等報酬 | 6,368 |
| | | | | | | | | 3職員手当等 | 3,791 | 会計年度任用職員期末手当 | 3,791 |
| | | | | | | | | 4共済費 | 4,214 | 会計年度任用職員社会保険料等 | 4,214 |
| | | | | | | | | 8旅費 | 1,391 | 会計年度任用職員通勤費用弁償 | 1,391 |
| | | | | | | | | 10需用費 | 63,289 | 文具消耗器材 | 55 |
| | | | | | | | | | | 施設管理用燃料代 | 4,150 |
| | | | | | | | | | | 食料費 | 116 |
| | | | | | | | | | | 印刷製本費 | 165 |
| | | | | | | | | | | 水道代 | 10,432 |
| | | | | | | | | | | 電気代 | 42,078 |
| | | | | | | | | | | ガス代 | 1,200 |

（款）　9 教育費　　（項）　2 小学校費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | | 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 | | | | | |
| | | | | | | | | | | 物品修繕料 | 473 |
| | | | | | | | | | | 施設修繕料 | 4,620 |
| | | | | | | | | 11役務費 | 5,034 | 電話料 | 2,423 |
| | | | | | | | | | | 郵便料 | 308 |
| | | | | | | | | | | 通信回線料 | 290 |
| | | | | | | | | | | クリーニング代 | 108 |
| | | | | | | | | | | 上下水道開閉栓手数料 | 1 |
| | | | | | | | | | | 清掃手数料 | 156 |
| | | | | | | | | | | 廃棄物処理手数料 | 25 |
| | | | | | | | | | | 薬品等処理手数料 | 337 |
| | | | | | | | | | | 空気汚濁調査料 | 25 |
| | | | | | | | | | | 水質検査等手数料 | 344 |
| | | | | | | | | | | 設備等検査手数料 | 448 |
| | | | | | | | | | | ピアノ調律代 | 296 |
| | | | | | | | | | | 検尿手数料 | 273 |
| | | | | | | | | 12委託料 | 14,086 | 清掃業務委託料 | 440 |
| | | | | | | | | | | 草刈作業等委託料 | 579 |
| | | | | | | | | | | 庭木剪定業務委託料 | 629 |
| | | | | | | | | | | 貯水槽清掃消毒業務委託料 | 255 |
| | | | | | | | | | | 産業医委託料 | 144 |
| | | | | | | | | | | 害虫等防除委託料 | 5 |
| | | | | | | | | | | 廃棄物処理業務委託料 | 40 |
| | | | | | | | | | | 心臓検診委託料 | 1,467 |
| | | | | | | | | | | 結核検診精密検査委託料 | 78 |
| | | | | | | | | | | 防火設備定期報告調査業務委託料 | 900 |
| | | | | | | | | | | 空調機器定期点検業務委託料 | 803 |
| | | | | | | | | | | 設備機器保守点検業務委託料 | 2,927 |
| | | | | | | | | | | 健康診断委託料 | 3,306 |
| | | | | | | | | | | 自家用電気工作物保安管理業務委託料 | 2,513 |

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 特定財源 国県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | 節 区分 | 金額 | 説明 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 13使用料及び賃借料 | 241 | 自動車借上料<br>テレビ受信料 | 5<br>236 |
| | | | | | | | | 14工事請負費 | 2,065 | 営繕等工事費 | 2,065 |
| | | | | | | | | 15原材料費 | 178 | 原材料費 | 178 |
| | | | | | | | | 17備品購入費 | 1,864 | 備品購入費 | 1,864 |
| | | | | | | | | 18負担金、補助及び交付金 | 1,611 | 日本スポーツ振興センター負担金<br>市立学校遠距離通学支援事業補助金 | 1,505<br>106 |
| 2スクールバス運行費 | 42,269 | 43,657 | △1,388 | | 38,000 | 298 | 3,971 | 1報酬 | 587 | 会計年度任用職員報酬 | 587 |
| | | | | | | | | 4共済費 | 2 | 会計年度任用職員社会保険料等 | 2 |
| | | | | | | | | 8旅費 | 66 | 会計年度任用職員通勤費用弁償 | 66 |
| | | | | | | | | 10需用費 | 2,514 | 物品修繕料 | 2,514 |
| | | | | | | | | 11役務費 | 653 | 車検代行手数料等<br>収入印紙代<br>自動車損害保険料 | 202<br>1<br>450 |
| | | | | | | | | 12委託料 | 38,027 | スクールバス運行業務委託料 | 38,027 |
| | | | | | | | | 13使用料及び賃借料 | 120 | 建物等借上料 | 120 |
| | | | | | | | | 26公課費 | 300 | 自動車重量税 | 300 |
| 学校施設 | 0 | 257,206 | △257,206 | | | | | | | 廃目整理 | |

（款）　9 教育費　　（項）　2 小学校費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 特定財源 国県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | 節 区分 | 金額 | 説明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 整備費 | | | | | | | | | | |
| 計 | 165,382 | 418,706 | △253,324 | 56 | 38,000 | 1,657 | 125,669 | | | |

（款）　9 教育費　　（項）　3 中学校費

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1学校管理費 | 94,328 | 85,714 | 8,614 | 38 | | 4,065 | 90,225 | 1報酬 | 17,648 | 会計年度任用職員報酬 13,390<br>校医等報酬 4,258 |
| | | | | | | | | 3職員手当等 | 2,678 | 会計年度任用職員期末手当 2,678 |
| | | | | | | | | 4共済費 | 2,909 | 会計年度任用職員社会保険料等 2,909 |
| | | | | | | | | 8旅費 | 687 | 会計年度任用職員通勤費用弁償 687 |
| | | | | | | | | 10需用費 | 42,644 | 施設管理用燃料代 3,260<br>食料費 59<br>印刷製本費 235<br>水道代 6,042<br>電気代 28,826<br>ガス代 323<br>物品修繕料 539<br>施設修繕料 3,360 |
| | | | | | | | | 11役務費 | 3,466 | 電話料 1,752<br>郵便料 238<br>通信回線料 185<br>クリーニング代 65<br>浄化槽検査手数料 18<br>清掃手数料 130<br>廃棄物処理手数料 25<br>薬品等処理手数料 337<br>空気汚濁調査料 16 |

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 特定財源 国県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | 節 区分 | 金額 | 説明 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | 設備等検査手数料 | 354 |
| | | | | | | | | | | ピアノ調律代 | 171 |
| | | | | | | | | | | 検尿手数料 | 175 |
| | | | | | | | | 12委託料 | 10,637 | 清掃業務委託料 | 220 |
| | | | | | | | | | | 草刈作業等委託料 | 300 |
| | | | | | | | | | | 庭木剪定業務委託料 | 686 |
| | | | | | | | | | | 浄化槽保守点検業務委託料 | 231 |
| | | | | | | | | | | 貯水槽清掃消毒業務委託料 | 170 |
| | | | | | | | | | | 産業医委託料 | 84 |
| | | | | | | | | | | 廃棄物処理業務委託料 | 24 |
| | | | | | | | | | | 心臓検診委託料 | 934 |
| | | | | | | | | | | 芝生手入委託料 | 66 |
| | | | | | | | | | | 結核検診精密検査委託料 | 31 |
| | | | | | | | | | | 防火設備定期報告調査業務委託料 | 630 |
| | | | | | | | | | | 空調機器定期点検業務委託料 | 268 |
| | | | | | | | | | | 健康診断委託料 | 1,778 |
| | | | | | | | | | | 自家用電気工作物保安管理業務委託料 | 1,850 |
| | | | | | | | | | | 設備機器保守点検業務委託料 | 3,365 |
| | | | | | | | | 13使用料及び賃借料 | 4,688 | 自動車借上料 | 5 |
| | | | | | | | | | | 用地借上料 | 4,533 |
| | | | | | | | | | | テレビ受信料 | 150 |
| | | | | | | | | 14工事請負費 | 5,178 | 営繕等工事費 | 5,178 |
| | | | | | | | | 15原材料費 | 89 | 原材料費 | 89 |
| | | | | | | | | 17備品購入費 | 2,124 | 備品購入費 | 2,124 |
| | | | | | | | | 18負担金、補助及び交付金 | 1,580 | 日本スポーツ振興センター負担金 | 886 |
| | | | | | | | | | | 市立学校遠距離通学支援事業補助 | |

（款）　9 教育費　　（項）　3 中学校費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 特定財源 国県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | 節 区分 | 金額 | 説明 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | 金<br>中学校等自転車用ヘルメット購入<br>事業補助金 | 360<br><br>334 |
| 2スクールバス運行費 | 33,921 | 33,039 | 882 | | 31,900 | 329 | 1,692 | 10需用費 | 1,307 | 物品修繕料<br>施設修繕料 | 1,257<br>50 |
| | | | | | | | | 11役務費 | 327 | 車検代行手数料等<br>自動車損害保険料 | 102<br>225 |
| | | | | | | | | 12委託料 | 32,164 | スクールバス運行業務委託料 | 32,164 |
| | | | | | | | | 26公課費 | 123 | 自動車重量税 | 123 |
| 計 | 128,249 | 118,753 | 9,496 | 38 | 31,900 | 4,394 | 91,917 | | | | |

（款）　9 教育費　　（項）　4 幼稚園費

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1幼稚園費 | 76,640 | 83,304 | △6,664 | | | 5,080 | 71,560 | 1報酬 | 8,222 | 会計年度任用職員報酬<br>園医等報酬 | 6,770<br>1,452 |
| | | | | | | | | 2給料 | 27,453 | 一般職給料<br>会計年度任用職員給料 | 19,824<br>7,629 |
| | | | | | | | | 3職員手当等 | 15,416 | 扶養手当<br>期末手当<br>会計年度任用職員期末手当<br>勤勉手当<br>時間外勤務手当<br>会計年度任用職員時間外勤務手当<br>通勤手当<br>会計年度任用職員通勤手当<br>管理職手当 | 540<br>4,349<br>2,674<br>3,534<br>800<br>1,115<br>732<br>352<br>1,320 |

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 | | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| | | | | | | | | 4共済費 | 9,543 | 共済組合納付金 | 6,112 |
| | | | | | | | | | | 会計年度任用職員共済組合納付金 | 2,196 |
| | | | | | | | | | | 会計年度任用職員社会保険料等 | 1,235 |
| | | | | | | | | 7報償費 | 37 | 記念品 | 7 |
| | | | | | | | | | | 講師謝礼 | 30 |
| | | | | | | | | 8旅費 | 411 | 普通旅費 | 171 |
| | | | | | | | | | | 会計年度任用職員通勤費用弁償 | 240 |
| | | | | | | | | 10需用費 | 6,396 | 文具消耗器材 | 1,128 |
| | | | | | | | | | | 図書・追録代 | 69 |
| | | | | | | | | | | 被服費 | 10 |
| | | | | | | | | | | 施設管理用燃料代 | 750 |
| | | | | | | | | | | 機械器具燃料代 | 6 |
| | | | | | | | | | | 食料費 | 27 |
| | | | | | | | | | | 写真現像代 | 15 |
| | | | | | | | | | | 印刷製本費 | 1,004 |
| | | | | | | | | | | 水道代 | 755 |
| | | | | | | | | | | 電気代 | 1,961 |
| | | | | | | | | | | ガス代 | 281 |
| | | | | | | | | | | 物品修繕料 | 90 |
| | | | | | | | | | | 施設修繕料 | 300 |
| | | | | | | | | 11役務費 | 481 | 電話料 | 215 |
| | | | | | | | | | | 郵便料 | 15 |
| | | | | | | | | | | 通信回線料 | 53 |
| | | | | | | | | | | クリーニング代 | 9 |
| | | | | | | | | | | 空気汚濁調査料 | 7 |
| | | | | | | | | | | ピアノ調律代 | 89 |
| | | | | | | | | | | 不燃物処理手数料 | 80 |
| | | | | | | | | | | 検便等検査手数料 | 8 |
| | | | | | | | | | | 検尿手数料 | 5 |

（款）　9 教育費　　（項）　4 幼稚園費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 特定財源 国県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | 節 区分 | 金額 | 説明 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 12委託料 | 789 | 清掃業務委託料 | 68 |
| | | | | | | | | | | 草刈作業等委託料 | 155 |
| | | | | | | | | | | 庭木剪定業務委託料 | 129 |
| | | | | | | | | | | 廃棄物処理業務委託料 | 3 |
| | | | | | | | | | | バス運行業務委託料 | 180 |
| | | | | | | | | | | 健康診断委託料 | 178 |
| | | | | | | | | | | 設備機器保守点検業務委託料 | 76 |
| | | | | | | | | 13使用料及び賃借料 | 333 | 会場借上料 | 6 |
| | | | | | | | | | | 自動車借上料 | 235 |
| | | | | | | | | | | テレビ受信料 | 20 |
| | | | | | | | | | | 清掃用具借上料 | 72 |
| | | | | | | | | 14工事請負費 | 6,311 | 施設等修繕工事費 | 6,311 |
| | | | | | | | | 15原材料費 | 84 | 原材料費 | 84 |
| | | | | | | | | 17備品購入費 | 504 | 図書購入費 | 174 |
| | | | | | | | | | | 備品購入費 | 330 |
| | | | | | | | | 18負担金、補助及び交付金 | 660 | 会計年度任用職員退職手当組合負担金 | 592 |
| | | | | | | | | | | 会計年度任用職員互助会補助金 | 16 |
| | | | | | | | | | | 日本スポーツ振興センター負担金 | 9 |
| | | | | | | | | | | 県造形展参加負担金 | 3 |
| | | | | | | | | | | 研修会等参加負担金 | 4 |
| | | | | | | | | | | 協議会等負担金 | 36 |
| 2通園バス運行費 | 1,989 | 2,977 | △988 | | 1,800 | 55 | 134 | 12委託料 | 1,989 | 通園バス運転業務委託料 | 1,989 |
| 計 | 78,629 | 86,281 | △7,652 | | 1,800 | 5,135 | 71,694 | | | | |

（款）　9 教育費　　（項）　5 社会教育費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 特定財源 国県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | 節 区分 | 金額 | 説明 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1社会教育総務費 | 130,977 | 135,564 | △4,587 | 3,438 | | 2 | 127,537 | 1報酬 | 11,732 | 青少年問題協議会委員報酬 | 263 |
| | | | | | | | | | | 社会教育委員報酬 | 246 |
| | | | | | | | | | | 会計年度任用職員報酬 | 11,223 |
| | | | | | | | | 2給料 | 48,078 | 一般職給料 | 48,078 |
| | | | | | | | | 3職員手当等 | 32,161 | 扶養手当 | 1,056 |
| | | | | | | | | | | 期末手当 | 10,213 |
| | | | | | | | | | | 会計年度任用職員期末手当 | 2,177 |
| | | | | | | | | | | 勤勉手当 | 8,297 |
| | | | | | | | | | | 時間外勤務手当 | 4,500 |
| | | | | | | | | | | 通勤手当 | 2,181 |
| | | | | | | | | | | 管理職手当 | 2,748 |
| | | | | | | | | | | 住居手当 | 609 |
| | | | | | | | | | | 児童手当 | 380 |
| | | | | | | | | 4共済費 | 17,788 | 共済組合納付金 | 14,925 |
| | | | | | | | | | | 会計年度任用職員社会保険料等 | 2,463 |
| | | | | | | | | | | 再任用職員社会保険料等 | 400 |
| | | | | | | | | 7報償費 | 2,673 | 記念品 | 385 |
| | | | | | | | | | | コーディネーター謝礼 | 2,218 |
| | | | | | | | | | | 芸術文化奨励金 | 70 |
| | | | | | | | | 8旅費 | 953 | 普通旅費 | 50 |
| | | | | | | | | | | 会計年度任用職員通勤費用弁償 | 903 |
| | | | | | | | | 10需用費 | 637 | 文具消耗器材 | 553 |
| | | | | | | | | | | 公用車燃料代 | 64 |
| | | | | | | | | | | 物品修繕料 | 20 |
| | | | | | | | | 11役務費 | 401 | 郵便料 | 244 |
| | | | | | | | | | | 音響照明操作手数料 | 139 |

（款）　9 教育費　　（項）　5 社会教育費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 特定財源 国県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | 節 区分 | 金額 | 説明 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | 自動車損害保険料 | 8 |
| | | | | | | | | | | 傷害保険料 | 10 |
| | | | | | | | | 12委託料 | 4,179 | 市美術展委託料 | 1,200 |
| | | | | | | | | | | しそう二十歳の祝典実行委員会委託料 | 259 |
| | | | | | | | | | | 放課後子ども教室運営委託料 | 2,720 |
| | | | | | | | | 13使用料及び賃借料 | 74 | 会場借上料 | 74 |
| | | | | | | | | 18負担金、補助及び交付金 | 12,301 | 協議会等負担金 | 49 |
| | | | | | | | | | | 秋のふれあい文化祭実施事業補助金 | 1,000 |
| | | | | | | | | | | 文化協会活動補助金 | 2,000 |
| | | | | | | | | | | 連合ＰＴＡ活動補助金 | 500 |
| | | | | | | | | | | 子ども会連絡協議会活動補助金 | 850 |
| | | | | | | | | | | 生涯学習推進協議会活動補助金 | 7,902 |
| 2図書館費 | 72,895 | 61,094 | 11,801 | | | 3,561 | 69,334 | 1報酬 | 20,671 | 図書館運営審議会委員報酬 | 99 |
| | | | | | | | | | | 会計年度任用職員報酬 | 20,572 |
| | | | | | | | | 2給料 | 8,196 | 一般職給料 | 8,196 |
| | | | | | | | | 3職員手当等 | 7,879 | 扶養手当 | 78 |
| | | | | | | | | | | 期末手当 | 1,778 |
| | | | | | | | | | | 会計年度任用職員期末手当 | 3,374 |
| | | | | | | | | | | 勤勉手当 | 1,469 |
| | | | | | | | | | | 時間外勤務手当 | 400 |
| | | | | | | | | | | 通勤手当 | 300 |
| | | | | | | | | | | 管理職手当 | 480 |
| | | | | | | | | 4共済費 | 6,193 | 共済組合納付金 | 2,555 |

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 特定財源 国県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | 節 区分 | 金額 | 説明 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | 会計年度任用職員社会保険料等 | 3,638 |
| | | | | | | | | 7報償費 | 546 | 記念品 | 486 |
| | | | | | | | | | | 講師謝礼 | 60 |
| | | | | | | | | 8旅費 | 795 | 普通旅費 | 9 |
| | | | | | | | | | | 会計年度任用職員通勤費用弁償 | 786 |
| | | | | | | | | 10需用費 | 4,965 | 文具消耗器材 | 828 |
| | | | | | | | | | | 図書・追録代 | 1,191 |
| | | | | | | | | | | 公用車燃料代 | 106 |
| | | | | | | | | | | 食料費 | 1 |
| | | | | | | | | | | 印刷製本費 | 144 |
| | | | | | | | | | | 水道代 | 168 |
| | | | | | | | | | | 電気代 | 2,282 |
| | | | | | | | | | | 物品修繕料 | 175 |
| | | | | | | | | | | 施設修繕料 | 70 |
| | | | | | | | | 11役務費 | 571 | 電話料 | 151 |
| | | | | | | | | | | 郵便料 | 26 |
| | | | | | | | | | | 通信回線料 | 212 |
| | | | | | | | | | | タイヤ組替等手数料 | 15 |
| | | | | | | | | | | 車検代行手数料等 | 26 |
| | | | | | | | | | | 清掃手数料 | 25 |
| | | | | | | | | | | 火災保険料 | 40 |
| | | | | | | | | | | 自動車損害保険料 | 76 |
| | | | | | | | | 12委託料 | 13,205 | 庭木剪定業務委託料 | 20 |
| | | | | | | | | | | 冷暖房設備保守点検業務委託料 | 28 |
| | | | | | | | | | | システム更新業務委託料 | 11,307 |
| | | | | | | | | | | 設備機器保守点検業務委託料 | 287 |
| | | | | | | | | | | システム保守管理業務委託料 | 1,234 |
| | | | | | | | | | | 施設防犯管理業務委託料 | 329 |

（款）　9 教育費　　（項）　5 社会教育費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 特定財源 国県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | 節 区分 | 金額 | 説明 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 13使用料及び賃借料 | 1,986 | 清掃用具借上料<br>システム使用料<br>物品借上料 | 21<br>1,921<br>44 |
| | | | | | | | | 17備品購入費 | 7,770 | 図書購入費 | 7,770 |
| | | | | | | | | 18負担金、補助及び交付金 | 77 | 市町村相互貸借事業負担金<br>協議会等負担金 | 11<br>66 |
| | | | | | | | | 26公課費 | 41 | 自動車重量税 | 41 |
| 3人権学習推進費 | 10,116 | 10,424 | △308 | 380 | | 30 | 9,706 | 7報償費 | 1,308 | 委員謝礼<br>講師謝礼 | 316<br>992 |
| | | | | | | | | 8旅費 | 23 | 普通旅費 | 23 |
| | | | | | | | | 10需用費 | 700 | 文具消耗器材<br>図書・追録代<br>公用車燃料代<br>食料費 | 402<br>247<br>30<br>21 |
| | | | | | | | | 11役務費 | 46 | 郵便料<br>音響照明操作手数料<br>傷害保険料 | 21<br>20<br>5 |
| | | | | | | | | 12委託料 | 3,597 | 人権学習事業委託料<br>人権啓発冊子作成委託料<br>人権講演会委託料<br>市人権教育研究業務委託料 | 220<br>600<br>277<br>2,500 |
| | | | | | | | | 13使用料及び賃借料 | 504 | 会場借上料<br>自動車借上料<br>映画上映使用料 | 29<br>225<br>250 |

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 特定財源 国県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | 節 区分 | 金額 | 説明 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 17備品購入費 | 308 | 備品購入費 | 308 |
| | | | | | | | | 18負担金、補助及び交付金 | 3,630 | 人権教育促進連絡協議会事業負担金 | 2,130 |
| | | | | | | | | | | 西人教指定人権教育実践発表会負担金 | 1,000 |
| | | | | | | | | | | 地域人権学習推進事業負担金 | 400 |
| | | | | | | | | | | 人権啓発支援事業補助金 | 100 |
| 4生涯学習推進費 | 70,383 | 68,825 | 1,558 | | 1,900 | 5,697 | 62,786 | 1報酬 | 18,488 | 会計年度任用職員報酬 | 18,488 |
| | | | | | | | | 2給料 | 9,454 | 一般職給料 | 7,466 |
| | | | | | | | | | | 会計年度任用職員給料 | 1,988 |
| | | | | | | | | 3職員手当等 | 8,579 | 扶養手当 | 540 |
| | | | | | | | | | | 期末手当 | 1,691 |
| | | | | | | | | | | 会計年度任用職員期末手当 | 3,414 |
| | | | | | | | | | | 勤勉手当 | 1,319 |
| | | | | | | | | | | 時間外勤務手当 | 300 |
| | | | | | | | | | | 会計年度任用職員時間外勤務手当 | 30 |
| | | | | | | | | | | 通勤手当 | 452 |
| | | | | | | | | | | 会計年度任用職員通勤手当 | 333 |
| | | | | | | | | | | 管理職手当 | 480 |
| | | | | | | | | | | 児童手当 | 20 |
| | | | | | | | | 4共済費 | 6,345 | 共済組合納付金 | 2,296 |
| | | | | | | | | | | 会計年度任用職員共済組合納付金 | 783 |
| | | | | | | | | | | 会計年度任用職員社会保険料等 | 3,266 |
| | | | | | | | | 7報償費 | 4,293 | 記念品 | 52 |
| | | | | | | | | | | 手話通訳者謝礼 | 36 |
| | | | | | | | | | | 講師謝礼 | 4,205 |

（款）　9 教育費　　（項）　5 社会教育費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | | 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 | 1,026 | 普通旅費 | 42 |
| | | | | | | | | | | 会計年度任用職員通勤費用弁償 | 984 |
| | | | | | | | | 10需用費 | 9,153 | 文具消耗器材 | 1,028 |
| | | | | | | | | | | 図書・追録代 | 33 |
| | | | | | | | | | | 公用車燃料代 | 70 |
| | | | | | | | | | | 施設管理用燃料代 | 200 |
| | | | | | | | | | | 食料費 | 148 |
| | | | | | | | | | | 印刷製本費 | 174 |
| | | | | | | | | | | 水道代 | 571 |
| | | | | | | | | | | 電気代 | 6,101 |
| | | | | | | | | | | ガス代 | 182 |
| | | | | | | | | | | 物品修繕料 | 250 |
| | | | | | | | | | | 賄材料費 | 46 |
| | | | | | | | | | | 施設修繕料 | 350 |
| | | | | | | | | 11役務費 | 1,727 | 電話料 | 411 |
| | | | | | | | | | | 郵便料 | 284 |
| | | | | | | | | | | 通信回線料 | 192 |
| | | | | | | | | | | クリーニング代 | 17 |
| | | | | | | | | | | 音響照明操作手数料 | 291 |
| | | | | | | | | | | 車検代行手数料等 | 16 |
| | | | | | | | | | | 清掃手数料 | 70 |
| | | | | | | | | | | 廃棄物処理手数料 | 52 |
| | | | | | | | | | | ピアノ調律代 | 46 |
| | | | | | | | | | | 研磨手数料 | 7 |
| | | | | | | | | | | 浴槽水水質検査手数料 | 12 |
| | | | | | | | | | | 火災保険料 | 275 |
| | | | | | | | | | | 自動車損害保険料 | 28 |
| | | | | | | | | | | 傷害保険料 | 26 |
| | | | | | | | | 12委託料 | 5,787 | 高齢者大学講師等委託料 | 280 |
| | | | | | | | | | | 人権講演会委託料 | 130 |

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 | | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| | | | | | | | | | | 清掃業務委託料 | 538 |
| | | | | | | | | | | 生涯学習講座委託料 | 1,017 |
| | | | | | | | | | | 草刈作業等委託料 | 322 |
| | | | | | | | | | | 文化大学講師等委託料 | 640 |
| | | | | | | | | | | 防火対象物定期点検報告業務委託料 | 26 |
| | | | | | | | | | | しそう青い鳥・くすの木学級運営業務委託料 | 700 |
| | | | | | | | | | | 特殊建築物定期検査業務委託料 | 116 |
| | | | | | | | | | | 空調機器定期点検業務委託料 | 195 |
| | | | | | | | | | | 英会話支援業務委託料 | 1,056 |
| | | | | | | | | | | 自家用電気工作物保安管理業務委託料 | 370 |
| | | | | | | | | | | 設備機器保守点検業務委託料 | 397 |
| | | | | | | | | 13使用料及び賃借料 | 3,171 | 会場借上料 | 345 |
| | | | | | | | | | | 自動車借上料 | 1,104 |
| | | | | | | | | | | テレビ受信料 | 49 |
| | | | | | | | | | | 映画上映使用料 | 209 |
| | | | | | | | | | | 設備機器借上料 | 72 |
| | | | | | | | | | | 施設入場料 | 16 |
| | | | | | | | | | | 物品借上料 | 1,376 |
| | | | | | | | | 14工事請負費 | 219 | 電気設備工事費 | 219 |
| | | | | | | | | 15原材料費 | 30 | 原材料費 | 30 |
| | | | | | | | | 17備品購入費 | 1,720 | 備品購入費 | 1,720 |
| | | | | | | | | 18負担金、補助及び交付金 | 384 | 会計年度任用職員退職手当組合負担金 | 227 |
| | | | | | | | | | | 会計年度任用職員互助会補助金 | 20 |
| | | | | | | | | | | 研修会等参加負担金 | 54 |

（款）　9 教育費　　（項）　5 社会教育費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 特定財源 国県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | 節 区分 | 金額 | 説明 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | 協議会等負担金 | 83 |
| | | | | | | | | 26公課費 | 7 | 自動車重量税 | 7 |
| 5文化施設運営費 | 46,655 | 49,114 | △2,459 | | | 57 | 46,598 | 10需用費 | 1,098 | 施設修繕料 | 1,098 |
| | | | | | | | | 11役務費 | 57 | 火災保険料 | 57 |
| | | | | | | | | 12委託料 | 45,500 | 山崎文化会館指定管理料 | 45,500 |
| 6文化財保護費 | 28,300 | 23,629 | 4,671 | 7,539 | | 1,469 | 19,292 | 1報酬 | 3,029 | 文化財審議委員報酬<br>会計年度任用職員報酬 | 181<br>2,848 |
| | | | | | | | | 4共済費 | 3 | 会計年度任用職員社会保険料等 | 3 |
| | | | | | | | | 7報償費 | 580 | 委員謝礼<br>講師謝礼 | 420<br>160 |
| | | | | | | | | 8旅費 | 426 | 普通旅費<br>会計年度任用職員通勤費用弁償 | 47<br>379 |
| | | | | | | | | 10需用費 | 5,070 | 文具消耗器材<br>図書・追録代<br>公用車燃料代<br>施設管理用燃料代<br>機械器具燃料代<br>写真現像代<br>水道代<br>電気代<br>物品修繕料<br>施設修繕料 | 701<br>10<br>39<br>60<br>3<br>23<br>912<br>2,472<br>50<br>800 |
| | | | | | | | | 11役務費 | 557 | 電話料 | 114 |

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 特定財源 国県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | 節 区分 | 金額 | 説明 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | 郵便料 | 34 |
| | | | | | | | | | | し尿汲取手数料 | 25 |
| | | | | | | | | | | 清掃手数料 | 25 |
| | | | | | | | | | | 史料複写手数料 | 8 |
| | | | | | | | | | | 銃砲刀剣類登録手数料 | 7 |
| | | | | | | | | | | 火災保険料 | 314 |
| | | | | | | | | | | 傷害保険料 | 20 |
| | | | | | | | | | | 歴史文化財展保険料 | 10 |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 16,702 | 清掃業務委託料 | 256 |
| | | | | | | | | | | 草刈作業等委託料 | 167 |
| | | | | | | | | | | 文化財発掘調査委託料 | 1,347 |
| | | | | | | | | | | 施設維持補修作業委託料 | 55 |
| | | | | | | | | | | 施設等維持管理業務委託料 | 720 |
| | | | | | | | | | | 山崎歴史郷土館・山崎歴史民俗資料館管理運営委託料 | 50 |
| | | | | | | | | | | 資料整理作業委託料 | 986 |
| | | | | | | | | | | 空調機器定期点検業務委託料 | 25 |
| | | | | | | | | | | 計画策定業務委託料 | 5,624 |
| | | | | | | | | | | 自家用電気工作物保安管理業務委託料 | 264 |
| | | | | | | | | | | 設備機器保守点検業務委託料 | 157 |
| | | | | | | | | | | 施設防犯管理業務委託料 | 321 |
| | | | | | | | | | | たたらの里学習館指定管理料 | 2,400 |
| | | | | | | | | | | 家原遺跡公園指定管理料 | 4,330 |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 260 | 重機借上料 | 220 |
| | | | | | | | | | | システム使用料 | 40 |
| | | | | | | | | 17 備品購入費 | 11 | 図書購入費 | 11 |
| | | | | | | | | 18 負担金、補助及び交付金 | 1,662 | 協議会等負担金 | 10 |
| | | | | | | | | | | 文化財保護事業補助金 | 1,082 |

（款）　9 教育費　　（項）　5 社会教育費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 特定財源 国県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | 節 区分 | 金額 | 説明 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | 伝統民俗芸能保存活動事業補助金 | 570 |
| 計 | 359,326 | 348,650 | 10,676 | 11,357 | 1,900 | 10,816 | 335,253 | | | | |

（款）　9 教育費　　（項）　6 保健体育費

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1保健体育総務費 | 25,625 | 30,105 | △4,480 | | | 1,461 | 24,164 | 1報酬 | 2,220 | スポーツ推進委員報酬 | 2,220 |
| | | | | | | | | 2給料 | 6,521 | 一般職給料 | 6,521 |
| | | | | | | | | 3職員手当等 | 5,889 | 扶養手当 | 156 |
| | | | | | | | | | | 期末手当 | 1,373 |
| | | | | | | | | | | 勤勉手当 | 1,118 |
| | | | | | | | | | | 時間外勤務手当 | 3,000 |
| | | | | | | | | | | 通勤手当 | 242 |
| | | | | | | | | 4共済費 | 2,103 | 共済組合納付金 | 2,103 |
| | | | | | | | | 7報償費 | 785 | 記念品 | 20 |
| | | | | | | | | | | スポーツ大会出場奨励金 | 600 |
| | | | | | | | | | | サッカー教室指導料 | 165 |
| | | | | | | | | 8旅費 | 126 | 普通旅費 | 126 |
| | | | | | | | | 10需用費 | 216 | 文具消耗器材 | 54 |
| | | | | | | | | | | 図書・追録代 | 6 |
| | | | | | | | | | | 被服費 | 30 |
| | | | | | | | | | | 公用車燃料代 | 106 |
| | | | | | | | | | | 物品修繕料 | 20 |
| | | | | | | | | 11役務費 | 832 | 郵便料 | 134 |
| | | | | | | | | | | 車検代行手数料等 | 7 |
| | | | | | | | | | | 火災保険料 | 680 |

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 特定財源 国県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | 節 区分 | 金額 | 説明 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | 自動車損害保険料<br>傷害保険料 | 8<br>3 |
| | | | | | | | | 12委託料 | 210 | カヌー教室委託料 | 210 |
| | | | | | | | | 13使用料及び賃借料 | 106 | 自動車借上料 | 106 |
| | | | | | | | | 18負担金、補助及び交付金 | 6,617 | 協議会等負担金<br>スポーツ推進委員会活動補助金<br>体育協会活動補助金<br>ロードレース大会実施事業補助金<br>さつきマラソン大会実施事業補助金 | 77<br>740<br>3,300<br>1,000<br>1,500 |
| 2体育施設管理費 | 115,104 | 117,412 | △2,308 | | | 578 | 114,526 | 1報酬 | 6,306 | 会計年度任用職員報酬 | 6,306 |
| | | | | | | | | 3職員手当等 | 1,181 | 会計年度任用職員期末手当 | 1,181 |
| | | | | | | | | 4共済費 | 1,276 | 会計年度任用職員社会保険料等 | 1,276 |
| | | | | | | | | 8旅費 | 302 | 会計年度任用職員通勤費用弁償 | 302 |
| | | | | | | | | 10需用費 | 5,025 | 文具消耗器材<br>被服費<br>公用車燃料代<br>施設管理用燃料代<br>水道代<br>電気代<br>物品修繕料<br>施設修繕料 | 179<br>7<br>39<br>29<br>408<br>4,183<br>80<br>100 |
| | | | | | | | | 11役務費 | 197 | 電話料 | 120 |

（款）　9 教育費　　（項）　6 保健体育費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 特定財源 国県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | 節 区分 | 金額 | 説明 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | 車検代行手数料等 | 17 |
| | | | | | | | | | | 廃棄物処理手数料 | 30 |
| | | | | | | | | | | 自動車損害保険料 | 30 |
| | | | | | | | | 12委託料 | 98,380 | 清掃業務委託料 | 244 |
| | | | | | | | | | | 建築物調査業務委託料 | 1,517 |
| | | | | | | | | | | 自家用電気工作物保安管理業務委託料 | 185 |
| | | | | | | | | | | 設備機器保守点検業務委託料 | 44 |
| | | | | | | | | | | スポニックパーク一宮指定管理料 | 46,300 |
| | | | | | | | | | | 波賀Ｂ＆Ｇ海洋センター指定管理料 | 18,590 |
| | | | | | | | | | | 千種Ｂ＆Ｇ海洋センター指定管理料 | 31,500 |
| | | | | | | | | 13使用料及び賃借料 | 2,103 | 用地借上料 | 2,103 |
| | | | | | | | | 15原材料費 | 325 | 原材料費 | 325 |
| | | | | | | | | 26公課費 | 9 | 自動車重量税 | 9 |
| 3学校給食運営費 | 440,575 | 418,577 | 21,998 | 26,240 | | 146,746 | 267,589 | 1報酬 | 74,611 | 給食センター運営委員報酬 | 115 |
| | | | | | | | | | | 会計年度任用職員報酬 | 74,496 |
| | | | | | | | | 2給料 | 44,989 | 一般職給料 | 42,601 |
| | | | | | | | | | | 会計年度任用職員給料 | 2,388 |
| | | | | | | | | 3職員手当等 | 36,155 | 扶養手当 | 1,212 |
| | | | | | | | | | | 期末手当 | 9,366 |
| | | | | | | | | | | 会計年度任用職員期末手当 | 12,246 |
| | | | | | | | | | | 勤勉手当 | 7,603 |
| | | | | | | | | | | 時間外勤務手当 | 1,200 |

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 特定財源 国県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | 節 区分 | 金額 | 説明 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | 会計年度任用職員時間外勤務手当 | 266 |
| | | | | | | | | | | 通勤手当 | 1,250 |
| | | | | | | | | | | 会計年度任用職員通勤手当 | 54 |
| | | | | | | | | | | 管理職手当 | 2,124 |
| | | | | | | | | | | 特殊勤務手当 | 22 |
| | | | | | | | | | | 住居手当 | 672 |
| | | | | | | | | | | 児童手当 | 140 |
| | | | | | | | | 4共済費 | 27,348 | 共済組合納付金 | 13,256 |
| | | | | | | | | | | 会計年度任用職員共済組合納付金 | 645 |
| | | | | | | | | | | 会計年度任用職員社会保険料等 | 13,447 |
| | | | | | | | | 8旅費 | 4,366 | 普通旅費 | 218 |
| | | | | | | | | | | 会計年度任用職員通勤費用弁償 | 4,148 |
| | | | | | | | | 10需用費 | 236,395 | 文具消耗器材 | 11,400 |
| | | | | | | | | | | 図書・追録代 | 26 |
| | | | | | | | | | | 被服費 | 670 |
| | | | | | | | | | | 公用車燃料代 | 1,006 |
| | | | | | | | | | | 施設管理用燃料代 | 12,395 |
| | | | | | | | | | | 印刷製本費 | 17 |
| | | | | | | | | | | 水道代 | 7,977 |
| | | | | | | | | | | 電気代 | 19,467 |
| | | | | | | | | | | ガス代 | 2,101 |
| | | | | | | | | | | 物品修繕料 | 2,385 |
| | | | | | | | | | | 給食材料費 | 159,375 |
| | | | | | | | | | | 給食材料費（地産地消） | 13,487 |
| | | | | | | | | | | 施設修繕料 | 6,089 |
| | | | | | | | | 11役務費 | 4,740 | 電話料 | 450 |
| | | | | | | | | | | 郵便料 | 357 |
| | | | | | | | | | | クリーニング代 | 26 |
| | | | | | | | | | | タイヤ組替等手数料 | 99 |

（款）　9 教育費　　（項）　6 保健体育費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 特定財源 国県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | 節 区分 | 金額 | 説明 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | 車検代行手数料等 | 230 |
| | | | | | | | | | | 廃棄物処理手数料 | 163 |
| | | | | | | | | | | 設備等検査手数料 | 237 |
| | | | | | | | | | | 調理機器等加工手数料 | 36 |
| | | | | | | | | | | 検便等検査手数料 | 1,583 |
| | | | | | | | | | | 薬剤師立入検査手数料 | 25 |
| | | | | | | | | | | 物品点検手数料 | 126 |
| | | | | | | | | | | 食材配送手数料 | 880 |
| | | | | | | | | | | 食材加工手数料 | 124 |
| | | | | | | | | | | 火災保険料 | 104 |
| | | | | | | | | | | 自動車損害保険料 | 300 |
| | | | | | | | | 12委託料 | 11,101 | 草刈作業等委託料 | 102 |
| | | | | | | | | | | ボイラー保守点検業務委託料 | 418 |
| | | | | | | | | | | 排水処理施設維持管理業務委託料 | 1,108 |
| | | | | | | | | | | 排水処理施設汚泥処分等業務委託料 | 1,166 |
| | | | | | | | | | | ベーパーライザー保守点検業務委託料 | 132 |
| | | | | | | | | | | 害虫等防除委託料 | 115 |
| | | | | | | | | | | 廃棄物処理（収集）委託料 | 2,772 |
| | | | | | | | | | | 給食用物資管理委託料 | 190 |
| | | | | | | | | | | 食材配送業務委託料 | 1,139 |
| | | | | | | | | | | システム保守管理業務委託料 | 1,540 |
| | | | | | | | | | | 自家用電気工作物保安管理業務委託料 | 818 |
| | | | | | | | | | | 設備機器保守点検業務委託料 | 712 |
| | | | | | | | | | | 施設防犯管理業務委託料 | 889 |
| | | | | | | | | 13使用料及び賃借料 | 276 | 自動車借上料 | 193 |
| | | | | | | | | | | テレビ受信料 | 66 |
| | | | | | | | | | | 物品借上料 | 17 |

（款）　9 教育費　　（項）　6 保健体育費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 特定財源 国県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | 節 区分 | 金額 | 説明 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 17 備品購入費 | 150 | 備品購入費 | 150 |
| | | | | | | | | 18 負担金、補助及び交付金 | 251 | 会計年度任用職員退職手当組合負担金<br>会計年度任用職員互助会補助金<br>自家用自動車協会負担金<br>協議会等負担金<br>講習会受講負担金 | 186<br>24<br>8<br>28<br>5 |
| | | | | | | | | 26 公課費 | 193 | 自動車重量税 | 193 |
| 計 | 581,304 | 566,094 | 15,210 | 26,240 | | 148,785 | 406,279 | | | | |

（款）　10 災害復旧費　　（項）　1 農林水産業施設災害復旧費

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 農地災害復旧費 | 1 | 1 | 0 | | | 1 | | 14 工事請負費 | 1 | 災害復旧工事費 | 1 |
| 2 農業用施設災害復旧費 | 1 | 1 | 0 | | | 1 | | 14 工事請負費 | 1 | 災害復旧工事費 | 1 |
| 3 林業施設災害復旧費 | 1 | 1 | 0 | | | 1 | | 14 工事請負費 | 1 | 災害復旧工事費 | 1 |
| 4 治山施設災害復旧費 | 19,269 | 25,436 | △6,167 | 6,666 | 9,200 | 2,768 | 635 | 10 需用費 | 464 | 文具消耗器材<br>図書・追録代<br>公用車燃料代 | 404<br>30<br>30 |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 399 | システム使用料 | 399 |

（款） 10 災害復旧費　　（項） 1 農林水産業施設災害復旧費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 特定財源 国県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | 節 区分 | 金額 | 説明 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 14工事請負費 | 18,406 | 災害復旧工事費 | 18,406 |
| 計 | 19,272 | 25,439 | △6,167 | 6,666 | 9,200 | 2,771 | 635 | | | | |

（款） 10 災害復旧費　　（項） 2 公共土木施設災害復旧費

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1公共土木施設災害復旧費 | 1 | 1 | 0 | 1 | | | | 14工事請負費 | 1 | 災害復旧工事費 | 1 |
| 計 | 1 | 1 | 0 | 1 | | | | | | | |

（款） 11 公債費　　（項） 1 公債費

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1元金 | 2,289,903 | 2,329,603 | △39,700 | | | 67,523 | 2,222,380 | 22償還金、利子及び割引料 | 2,289,903 | 長期債元金 | 2,289,903 |
| 2利子 | 90,949 | 103,492 | △12,543 | | | 178 | 90,771 | 22償還金、利子及び割引料 | 90,949 | 一時借入金利子<br>長期債利子 | 3,000<br>87,949 |
| 3公債諸費 | 278 | 279 | △1 | | | | 278 | 11役務費 | 278 | 支払手数料<br>シンジケートローン取扱手数料 | 3<br>275 |
| 計 | 2,381,130 | 2,433,374 | △52,244 | | | 67,701 | 2,313,429 | | | | |

（款） 12 諸支出金　　（項） 1 普通財産取得費

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1土地取得費 | 1 | 1 | 0 | | | | 1 | 16公有財産購入費 | 1 | 用地購入費 | 1 |
| 計 | 1 | 1 | 0 | | | | 1 | | | | |

（款） 12 諸支出金　　（項） 2 基金費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 | | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| 1土地開発基金費 | 26 | 194 | △168 | | | 26 | | 27繰出金 | 26 | 土地開発基金利子繰出金 | 26 |
| 計 | 26 | 194 | △168 | | | 26 | | | | | |

（款） 13 予備費　　（項） 1 予備費

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

# 給　与　費　明　細　書

1. 特別職

| 区分 | | 職員数 | 給与費 | | | | | | | 共済費 | 合計 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 報酬 | 給料 | 期末手当年間支給率（月分） | 地域手当 | 寒冷地手当 | その他手当 | 計 | | | |
| | | 人 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | |
| 本年度 | 長等 | 3 | | 24,085 | 9,052 (4.10) | | | 692 | 33,829 | 6,459 | 40,288 | |
| | 議員 | 14 | 60,120 | | 22,596 (4.10) | | | | 82,716 | 18,730 | 101,446 | |
| | その他の特別職 | 2,241 | 85,918 | | | | | | 85,918 | 0 | 85,918 | |
| | 計 | 2,258 | 146,038 | 24,085 | 31,648 | 0 | 0 | 692 | 202,463 | 25,189 | 227,652 | |
| 前年度 | 長等 | 3 | | 26,760 | 9,813 (4.00) | | | 692 | 37,265 | 6,166 | 43,431 | |
| | 議員 | 15 | 64,272 | | 23,567 (4.00) | | | | 87,839 | 21,847 | 109,686 | |
| | その他の特別職 | 2,272 | 65,109 | | | | | | 65,109 | 0 | 65,109 | |
| | 計 | 2,290 | 129,381 | 26,760 | 33,380 | 0 | 0 | 692 | 190,213 | 28,013 | 218,226 | |
| 比較 | 長等 | 0 | 0 | △ 2,675 | △ 761 (0.10) | 0 | 0 | 0 | △ 3,436 | 293 | △ 3,143 | |
| | 議員 | △ 1 | △ 4,152 | 0 | △ 971 (0.10) | 0 | 0 | 0 | △ 5,123 | △ 3,117 | △ 8,240 | |
| | その他の特別職 | △ 31 | 20,809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,809 | 0 | 20,809 | |
| | 計 | △ 32 | 16,657 | △ 2,675 | △ 1,732 | 0 | 0 | 0 | 12,250 | △ 2,824 | 9,426 | |

２．一般職

（1）　総　括

| 区　分 | 職員数 | 給与費 | | | | 共済費 | 合　計 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 報　酬 | 給　料 | 職員手当 | 計 | | | |
| | 人 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | |
| 本年度 | (490)　422 | 693,982 | 1,513,186 | 1,011,727 | 3,218,895 | 637,263 | 3,856,158 | |
| 前年度 | (608)　403 | 743,357 | 1,496,494 | 1,015,660 | 3,255,511 | 631,749 | 3,887,260 | |
| 比　較 | (△118)　19 | △ 49,375 | 16,692 | △ 3,933 | △ 36,616 | 5,514 | △ 31,102 | |

備考　1　()内は、短時間勤務職員について外書きしている。

ア　会計年度任用職員以外の職員

| 区　分 | 職員数 | 給与費 | | | | 共済費 | 合　計 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 報　酬 | 給　料 | 職員手当 | 計 | | | |
| | 人 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | |
| 本年度 | (3)　388 | | 1,431,716 | 878,732 | 2,310,448 | 490,055 | 2,800,503 | |
| 前年度 | (6)　385 | | 1,454,948 | 885,415 | 2,340,363 | 487,572 | 2,827,935 | |
| 比　較 | (△3)　3 | | △ 23,232 | △ 6,683 | △ 29,915 | 2,483 | △ 27,432 | |

（単位：千円）

| | 区　分 | 扶養手当 | 管理職手当 | 地域手当 | 期末手当 | 勤勉手当 | 寒冷地手当 | 時間外勤務手当 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 職員手当の内訳 | 本年度 | 42,534 | 68,364 | | 311,413 | 251,924 | | 115,900 |
| | 前年度 | 43,584 | 72,842 | | 296,244 | 242,184 | | 140,200 |
| | 比　較 | △ 1,050 | △ 4,478 | | 15,169 | 9,740 | | △ 24,300 |

（単位：千円）

| | 区　分 | 特殊勤務手当 | 住居手当 | 通勤手当 | 宿日直手当 | 休日勤務手当 | 管理職特別手当 | 手当計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 職員手当の内訳 | 本年度 | 7,408 | 17,229 | 59,060 | 3,600 | | 1,300 | 878,732 |
| | 前年度 | 1,408 | 22,123 | 60,210 | 3,600 | | 3,020 | 885,415 |
| | 比　較 | 6,000 | △ 4,894 | △ 1,150 | | | △ 1,720 | △ 6,683 |

備考　1　この表は、給料をもって支弁される会計年度任用職員以外の一般職の職員（事業費支弁に係る職員を含む。）で予算の積算の基礎となったものについて記載している。

2　（）内は、短時間勤務職員について外書きしている。

イ　会計年度任用職員

| 区　分 | 職員数 | 給与費 | | | | 共済費 | 合　計 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 報　酬 | 給　料 | 職員手当 | 計 | | | |
| | 人 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | |
| 本年度 | (487)　34 | 693,982 | 81,470 | 132,995 | 908,447 | 147,208 | 1,055,655 | 通勤費用弁償 43,952 |
| 前年度 | (602)　18 | 743,357 | 41,546 | 130,245 | 915,148 | 144,177 | 1,059,325 | 通勤費用弁償 48,747 |
| 比　較 | (△115)　16 | △ 49,375 | 39,924 | 2,750 | △ 6,701 | 3,031 | △ 3,670 | |

（単位：千円）

| | 区　分 | 扶養手当 | 管理職手当 | 地域手当 | 期末手当 | 勤勉手当 | 寒冷地手当 | 時間外勤務手当 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 職員手当の内訳 | 本年度 | | | | 124,928 | | | 3,649 |
| | 前年度 | | | | 125,479 | | | 2,509 |
| | 比　較 | | | | △ 551 | | | 1,140 |

（単位：千円）

| | 区　分 | 特殊勤務手当 | 住居手当 | 通勤手当 | 宿日直手当 | 医師特別手当 | | 手当計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 職員手当の内訳 | 本年度 | | | 4,418 | | | | 132,995 |
| | 前年度 | | | 2,257 | | | | 130,245 |
| | 比　較 | | | 2,161 | | | | 2,750 |

備考　1　この表は、報酬又は給料をもって支弁される会計年度任用職員（事業費支弁に係る職員を含む。）で予算の積算の基礎となったものについて記載している。

2　（）内は、短時間勤務職員について外書きしている。

3　旅費として支弁する通勤に係る費用弁償について、備考欄に記載している。

（２）給料及び職員手当の増減額の明細

<table>
<tr><th>区　分</th><th>増減額</th><th colspan="2">増減事由別内訳</th><th>説　　明</th><th>備　　考</th></tr>
<tr><td rowspan="3">給　　料</td><td rowspan="3">千円<br>16,692</td><td>1　給与改定に伴う増減分</td><td>千円<br>3,860</td><td>（会計年度職員を除く）<br>給与改定による増　3,860千円<br>給与改定率＝0.27%</td><td rowspan="10">昇給月<br>1月　327人<br><br>職員数<br>本年度　388人<br>前年度　403人</td></tr>
<tr><td>2　昇給に伴う増加分</td><td>17,072</td><td>（会計年度職員を除く）<br>普通昇給に係る昇給間差額×12月＝17,072千円<br>平均昇給率＝1.27%</td></tr>
<tr><td>3　その他の増減分</td><td>△ 4,240</td><td>・会計年度任用職員の異動に伴う増　39,924千円<br>・他会計への異動に伴う減等　△44,164千円</td></tr>
<tr><td rowspan="2">職員手当</td><td rowspan="2">△ 3,933</td><td>1　制度改正に伴う増減分</td><td>12,841</td><td>勤勉手当の増　12,841千円<br>支給率の引き上げ（年1.9月→2.0月）</td></tr>
<tr><td>2　その他の増減分</td><td>△ 16,774</td><td>・選挙に係る時間外勤務手当等の減　△2,000千円<br>・ワクチン接種等に係る時間外勤務手当の減　△12,100千円<br>・ワクチン接種に係る管理職特別勤務手当の減　△2,720千円<br>・会計年度任用職員の異動による増　2,750千円<br>・その他の減　△2,704千円</td></tr>
</table>

（３）　給料及び職員手当の状況　　（会計年度任用職員を除く）

ア　職員１人当たり給与

| 区分 | | 行政職 | 技能職 | 労務職 |
|---|---|---|---|---|
| 令和５年１月１日現在 | 平均給料月額（円） | 316,257 | 338,972 | － |
| | 平均給与月額（円） | 379,533 | 384,123 | － |
| | 平均年齢（歳） | 43歳3月 | 57歳8月 | － |
| 令和４年１月１日現在 | 平均給料月額（円） | 318,478 | 352,742 | － |
| | 平均給与月額（円） | 380,736 | 408,855 | － |
| | 平均年齢（歳） | 43歳5月 | 56歳4月 | － |

イ　初任給　　（単位：　円）

| 区分 | 行政職 | | 技能職 | | 労務職 | | 国の制度（行政職） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高校卒 | 1-9 | 158,900 | 1-25 | 161,500 | 1-21 | 156,800 | 1-5 | 154,600 |
| 大学卒 | 1-25 | 185,200 | ― | | ― | | 1-25 | 185,200 |

ウ　級別職員数

| 区　　分 | 一般行政職 | | | | 技能職 | | | | 労務職 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 級 | 職員数（人） | | 構成比（%） | 級 | 職員数（人） | | 構成比（%） | 級 | 職員数（人） | 構成比（%） |
| 令和５年１月１日現在 | １級 | (1) | 46 | (33.3) 12.8 | １級 | (1) | | (100.0) | | | |
| | ２級 | (2) | 45 | (66.7) 12.5 | ２級 | | | | | | |
| | ３級 | | 74 | 20.6 | ３級 | | | | | | |
| | ４級 | | 72 | 20.0 | ４級 | | | | | | |
| | ５級 | | 84 | 23.3 | ５級 | | 11 | 100.0 | | | |
| | ６級 | | 39 | 10.8 | | | | | | | |
| | 計 | (3) | 360 | (100.0) 100.0 | 計 | (1) | 11 | (100.0) 100.0 | | | |
| 令和４年１月１日現在 | １級 | (2) | 53 | (50.0) 14.4 | １級 | (1) | | (100.0) | | | |
| | ２級 | (2) | 50 | (50.0) 13.6 | ２級 | | | | | | |
| | ３級 | | 70 | 19.0 | ３級 | | | | | | |
| | ４級 | | 71 | 19.3 | ４級 | | | | | | |
| | ５級 | | 87 | 23.6 | ５級 | | 12 | 100.0 | | | |
| | ６級 | | 37 | 10.1 | | | | | | | |
| | 計 | (4) | 368 | (100.0) 100.0 | 計 | (1) | 12 | (100.0) 100.0 | | | |

備考　１　（）内は、短時間勤務職員について外書きしている。

（級別の基準となる職務）

| | １級 | ２級 | ３級 | ４級 | ５級 | ６級 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 行　　政　　職 | 主事、保育士、教諭<br>保健師 | 主事、保育士、教諭<br>保健師 | 主査、保健師<br>保育士、教諭 | 係長<br>主任保健師<br>主任保育士<br>主任教諭 | 課長、所長、事務長<br>室長、副課長<br>保育所長、園長 | 会計管理者<br>市民局長、部長<br>事務局長<br>市民局副局長、次長 |
| 技　　能　　職 | 調理員、自動車運転員、管理員 | 調理員、自動車運転員、管理員 | 調理員、自動車運転員、管理員 | 調理員、自動車運転員、管理員 | 調理員、自動車運転員、管理員 | |

エ　昇 給

| 区　　分 | | | | 合　　計 | 代表的な職種 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 行政職 | 技能職 | 労務職 |
| 本年度 | 職員数（A） | | (人) | 388 | 376 | 12 | |
| | 昇給に係る職員数（B） | | (人) | 327 | 324 | 3 | |
| | 号給数別内訳 | ２号給 | (人) | | | | |
| | | ４号給 | (人) | 327 | 324 | 3 | |
| | | ６号給 | (人) | | | | |
| | | ８号給 | (人) | | | | |
| | 比率　（B）／（A） | | (%) | 84.3 | 86.2 | 25.0 | |
| 前年度 | 職員数（A） | | (人) | 391 | 379 | 12 | |
| | 昇給に係る職員数（B） | | (人) | 342 | 339 | 3 | |
| | 号給数別内訳 | ２号給 | (人) | | | | |
| | | ４号給 | (人) | 342 | 339 | 3 | |
| | | ６号給 | (人) | | | | |
| | | ８号給 | (人) | | | | |
| | 比率　（B）／（A） | | (%) | 87.5 | 89.4 | 25.0 | |

オ　期末手当・勤勉手当

| 区　　分 | 支給期別支給率 | | 支給率計（月分） | 職制上の段階、職務の級等による加算措置 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| | ６月（月分） | １２月（月分） | | | |
| 本年度 | (1.150)<br>2.20 | (1.150)<br>2.20 | (2.30)<br>4.40 | 有 | |
| 前年度 | (1.125)<br>2.150 | (1.125)<br>2.150 | (2.250)<br>4.300 | 有 | |
| 国の制度 | (1.150)<br>2.20 | (1.150)<br>2.20 | (2.30)<br>4.40 | 有 | |

備考　1　（）内は、再任用職員について外書きしている。

カ　定年退職及び応募認定退職に係る退職手当

| 区　　分 | 20年勤続の者（月分） | 25年勤続の者（月分） | 35年勤続の者（月分） | 最高限度（月分） | 応募認定退職に係る措置 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 支給率等 | 24.586875 | 33.27075 | 47.709 | 47.709 | ３－45%加算 | 兵庫県市町村職員退職手当組合 |
| 国の制度（支給率等） | 24.586875 | 33.27075 | 47.709 | 47.709 | ３－45%加算 | |

キ　地域手当

| 支給対象地域 | 宍粟市 |
|---|---|
| 支給率（%） | 0.0 |
| 支給対象職員数（人） | 0 |
| 国の指定基準に基づく支給率（%） | 0.0 |

ク　特殊勤務手当

| 区　　分 | 全　職　種 | 代表的な職種 | |
|---|---|---|---|
| | | 行政職 | 技能職 |
| 給料総額に対する比率（%） | 0.05 | 0.004 | 1.27 |
| 支給対象職員の比率（%）（令和５年１月１日現在） | 4.20 | 1.41 | 41.7 |
| 代表的な特殊勤務手当の名称 | 感染症防疫業務従事職員の手当、危険又は困難業務従事職員の手当、ごみ取扱業務従事職員の手当、福祉事務所ケースワーカー業務従事職員の手当　等 | | |

ケ　その他の手当

| 区　　分 | 国の制度との異同 | 差異の内容 |
|---|---|---|
| 扶養手当 | 同 | |
| 住居手当 | 同 | |
| 通勤手当 | 異 | 交通用具使用者の場合、通勤距離１km以上とする |

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

（単位：千円）

| 事項 | 限度額 | 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 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | 期間 | 金額 | 期間 | 金額 | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| 生活困窮者自立相談支援業務委託 | 9,309 | 令和４年度 | 3,084 | 令和５年度から令和６年度まで | 6,168 | 4,626 | | | 1,542 |
| 生活困窮者就労準備支援業務委託 | 9,255 | 令和４年度 | 3,069 | 令和５年度から令和６年度まで | 6,138 | 4,092 | | | 2,046 |
| 生活困窮者就労支援業務委託 | 9,255 | 令和４年度 | 3,069 | 令和５年度から令和６年度まで | 6,138 | 4,603 | | | 1,535 |
| 生活困窮者家計改善支援業務委託 | 2,820 | 令和４年度 | 931 | 令和５年度から令和６年度まで | 1,862 | 1,241 | | | 621 |
| 介護人材確保・定着対策業務委託 | 15,099 | 令和４年度 | 5,003 | 令和５年度から令和６年度まで | 10,006 | 7,500 | | 1,253 | 1,253 |
| 病児・病後児保育業務委託 | 45,303 | 令和４年度 | 15,101 | 令和５年度から令和６年度まで | 30,202 | 20,134 | | 5,034 | 5,034 |
| 被保護者就労準備支援業務委託 | 9,255 | 令和４年度 | 3,069 | 令和５年度から令和６年度まで | 6,138 | 4,092 | | | 2,046 |
| 被保護者就労支援業務委託 | 9,255 | 令和４年度 | 3,069 | 令和５年度から令和６年度まで | 6,138 | 4,603 | | | 1,535 |
| 無料職業紹介等業務委託 | 55,125 | 令和４年度 | 18,302 | 令和５年度から令和６年度まで | 34,844 | | | 4,634 | 30,210 |
| 宍粟北残渣最終処分場浸出水処理施設管理業務委託 | 22,396 | 令和４年度 | 5,096 | 令和５年度から令和６年度まで | 10,192 | | | | 10,192 |
| コミュニティプラント施設維持管理業務委託 | 189,168 | 令和４年度 | 60,942 | 令和５年度から令和６年度まで | 120,811 | | | | 120,811 |
| 火葬場管理運営及び霊柩自動車運転業務委託 | 132,000 | － | － | 令和５年度から令和７年度まで | 132,000 | | | 38,544 | 93,456 |
| ＬＧＷＡＮ系ネットワーク無線化業務委託 | 32,000 | － | － | 令和５年度から令和６年度まで | 32,000 | | | 32,000 | 0 |
| 弁護士顧問料 | 4,620 | － | － | 令和５年度から令和９年度まで | 4,620 | | | | 4,620 |
| 納税通知書等封入封緘業務委託 | 1,036 | － | － | 令和６年度 | 1,036 | | | | 1,036 |

（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 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | 期間 | 金額 | 期間 | 金額 | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| 第４期地域福祉計画策定業務委託 | 2,414 | － | － | 令和６年度 | 2,414 | | | | 2,414 |
| 第３期子ども・子育て支援事業計画策定業務委託 | 2,874 | － | － | 令和６年度 | 2,874 | | | | 2,874 |
| 指定ごみ袋等作製業務委託 | 18,346 | － | － | 令和６年度 | 18,346 | | | | 18,346 |
| 市営宝谷団地長寿命化改善工事設計監理業務委託 | 7,700 | － | － | 令和６年度から令和７年度まで | 7,700 | 3,850 | 3,800 | | 50 |
| 一般廃棄物（学校給食）収集運搬処分業務委託 | 8,316 | － | － | 令和６年度から令和８年度まで | 8,316 | | | | 8,316 |
| 食器洗浄システム更新事業 | 82,782 | － | － | 令和６年度 | 82,782 | | 82,700 | | 82 |
| 合計 | 668,328 | | 120,735 | | 530,725 | 54,741 | 86,500 | 81,465 | 308,019 |

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

（単位：千円）

| 区分 | 前々年度末現在高 | 前年度末現在高見込額 | 当該年度中増減見込 当該年度中起債見込額 | 当該年度中増減見込 当該年度中元金償還見込額 | 当該年度末現在高見込額 |
|---|---|---|---|---|---|
| １．普通債 | 11,628,980 | 10,704,842 | 295,200 | 914,377 | 10,085,665 |
| １　総務債 | 4,059,467 | 3,952,105 | 253,400 | 264,863 | 3,940,642 |
| ２　民生債 | 717,999 | 655,907 | 11,100 | 42,023 | 624,985 |
| ３　環境・衛生債 | 280,315 | 222,625 | 0 | 52,987 | 169,639 |
| ４　農林水産業債 | 400,152 | 407,387 | 9,400 | 26,988 | 389,799 |
| ５　商工債 | 39,561 | 88,221 | 0 | 4,941 | 83,280 |
| ６　土木債 | 1,882,006 | 1,645,077 | 21,300 | 143,757 | 1,522,620 |
| ７　住宅債 | 628,153 | 565,766 | 0 | 54,411 | 511,355 |
| ８　都市計画債 | 2,960 | 671 | 0 | 671 | 0 |
| ９　消防債 | 625,840 | 501,808 | 0 | 130,479 | 371,329 |
| 10　教育債 | 2,992,526 | 2,665,273 | 0 | 193,256 | 2,472,017 |
| ２．辺地及び過疎債 | 7,801,710 | 8,889,481 | 1,120,800 | 632,496 | 9,377,785 |
| １　辺地債 | 302,739 | 406,134 | 65,100 | 36,116 | 435,118 |
| ２　過疎債 | 7,498,971 | 8,483,347 | 1,055,700 | 596,380 | 8,942,667 |
| ３．災害復旧事業債 | 707,539 | 648,845 | 0 | 85,679 | 563,167 |
| １　補助災 | 279,884 | 272,501 | 0 | 35,177 | 237,323 |
| ２　単独災 | 427,655 | 376,345 | 0 | 50,501 | 325,844 |
| ４．その他 | 8,877,107 | 8,123,290 | 90,000 | 657,351 | 7,555,939 |
| １　公有林整備事業債 | 57,677 | 51,927 | 0 | 5,249 | 46,679 |
| ２　減税補てん債等 | 113,511 | 98,910 | 0 | 11,274 | 87,637 |
| ３　臨時財政対策債 | 8,705,919 | 7,972,453 | 90,000 | 640,828 | 7,421,624 |
| 合計 | 29,015,335 | 28,366,458 | 1,506,000 | 2,289,903 | 27,582,556 |

※表示単位未満四捨五入の関係で積み上げと合計が一致しない場合がある。

令　和　５　年　度

# 宍粟市国民健康保険事業特別会計予算書

兵　庫　県　宍　粟　市

第２号議案

# 令和５年度宍粟市国民健康保険事業特別会計予算

令和５年度宍粟市の国民健康保険事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算）

第１条　歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ4,488,891千円と定める。

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

（一時借入金）

第２条　地方自治法（昭和22年法律第67号）第235条の３第２項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、300,000千円と定める。

（歳出予算の流用）

第３条　地方自治法第220条第２項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、保険給付費の各項に計上した予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用と定める。

令和５年２月２７日提出

宍粟市長　　福　元　晶　三

# 第　1　表　　歳　入　歳　出　予　算

歳　入　　（単位：千円）

| 款 | 項 | 金額 |
|---|---|---|
| 1 国民健康保険税 | | 871,927 |
| | 1 国民健康保険税 | 871,927 |
| 2 一部負担金 | | 1 |
| | 1 一部負担金 | 1 |
| 3 使用料及び手数料 | | 480 |
| | 1 手数料 | 480 |
| 4 県支出金 | | 3,273,417 |
| | 1 県補助金 | 3,273,417 |
| 5 財産収入 | | 79 |
| | 1 財産運用収入 | 79 |
| 6 繰入金 | | 329,510 |
| | 1 他会計繰入金 | 329,510 |
| 7 繰越金 | | 1 |
| | 1 繰越金 | 1 |
| 8 諸収入 | | 13,476 |
| | 1 延滞金、加算金及び過料 | 304 |
| | 2 雑入 | 13,172 |
| 歳入合計 | | 4,488,891 |

歳　出　　（単位：千円）

| 款 | 項 | 金額 |
|---|---|---|
| 1 総務費 | | 60,651 |
| | 1 総務管理費 | 54,070 |
| | 2 徴税費 | 6,159 |
| | 3 運営協議会費 | 422 |
| 2 保険給付費 | | 3,112,205 |
| | 1 療養諸費 | 2,694,048 |
| | 2 高額療養費 | 406,002 |
| | 3 移送費 | 10 |
| | 4 出産育児諸費 | 8,344 |
| | 5 葬祭諸費 | 3,800 |
| | 6 傷病手当諸費 | 1 |
| 3 国民健康保険事業費納付金 | | 1,248,591 |
| | 1 医療給付費分 | 855,505 |
| | 2 後期高齢者支援金等分 | 283,699 |
| | 3 介護納付金分 | 109,387 |
| 4 保健事業費 | | 33,034 |
| | 1 保健事業費 | 4,039 |
| | 2 特定健康診査等事業費 | 28,995 |
| 5 基金積立金 | | 79 |
| | 1 基金積立金 | 79 |
| 6 公債費 | | 100 |
| | 1 公債費 | 100 |
| 7 諸支出金 | | 29,231 |
| | 1 償還金及び還付金 | 13,382 |
| | 2 繰出金 | 15,849 |
| 8 予備費 | | 5,000 |

| 款 | 項 | 金　額 |
|---|---|---|
| 8　予　備　費 | 1　予　備　費 | 5,000 |
| 歳　出　合　計 | | 4,488,891 |

1　総括
歳　入

# 歳　入　歳　出　予　算　事　項　別　明　細　書

（単位：千円）

| 款 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比　較 |
|---|---|---|---|
| 1　国民健康保険税 | 871,927 | 894,601 | △22,674 |
| 2　一部負担金 | 1 | 2 | △1 |
| 3　使用料及び手数料 | 480 | 480 | 0 |
| 4　県支出金 | 3,273,417 | 3,421,680 | △148,263 |
| 5　財産収入 | 79 | 118 | △39 |
| 6　繰入金 | 329,510 | 327,175 | 2,335 |
| 7　繰越金 | 1 | 1 | 0 |
| 8　諸収入 | 13,476 | 13,168 | 308 |
| 歳入合計 | 4,488,891 | 4,657,225 | △168,334 |

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 総務費 | 60,651 | 67,398 | △6,747 | 229 | | 60,214 | 208 |
| 2 保険給付費 | 3,112,205 | 3,243,586 | △131,381 | 3,112,205 | | | |
| 3 国民健康保険事業費納付金 | 1,248,591 | 1,276,220 | △27,629 | 129,347 | | 270,221 | 849,023 |
| 4 保健事業費 | 33,034 | 31,872 | 1,162 | 15,787 | | 2,730 | 14,517 |
| 5 基金積立金 | 79 | 118 | △39 | | | 79 | |
| 6 公債費 | 100 | 100 | 0 | | | | 100 |
| 7 諸支出金 | 29,231 | 27,931 | 1,300 | 15,849 | | 10,302 | 3,080 |
| 8 予備費 | 5,000 | 10,000 | △5,000 | | | | 5,000 |
| 歳出合計 | 4,488,891 | 4,657,225 | △168,334 | 3,273,417 | | 343,546 | 871,928 |

## 2　歳　入

（款）　1 国民健康保険税　　（項）　1 国民健康保険税　　（単位：千円）

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 区分 | 節 金額 | 説明 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 一般被保険者国民健康保険税 | 871,557 | 893,928 | △22,371 | 1 医療給付費分現年課税分 | 546,212 | 現年課税分 | 546,212 |
| | | | | 2 後期高齢者支援金分現年課税分 | 204,014 | 現年課税分 | 204,014 |
| | | | | 3 介護納付金分現年課税分 | 78,309 | 現年課税分 | 78,309 |
| | | | | 4 医療給付費分滞納繰越分 | 28,609 | 滞納繰越分 | 28,609 |
| | | | | 5 後期高齢者支援金分滞納繰越分 | 9,515 | 滞納繰越分 | 9,515 |
| | | | | 6 介護納付金分滞納繰越分 | 4,898 | 滞納繰越分 | 4,898 |
| 2 退職被保険者等国民健康保険税 | 370 | 673 | △303 | 1 医療給付費分現年課税分 | 1 | 現年課税分 | 1 |
| | | | | 2 後期高齢者支援金分現年課税分 | 1 | 現年課税分 | 1 |
| | | | | 3 介護納付金分現年課税分 | 1 | 現年課税分 | 1 |
| | | | | 4 医療給付費分滞納繰越分 | 225 | 滞納繰越分 | 225 |
| | | | | 5 後期高齢者支援金分滞納繰越分 | 68 | 滞納繰越分 | 68 |
| | | | | 6 介護納付金分滞納繰越分 | 74 | 滞納繰越分 | 74 |

（款）　1 国民健康保険税　　（項）　1 国民健康保険税

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 区分 | 節 金額 | 説明 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 計 | 871,927 | 894,601 | △22,674 | | | | |

（款）　2 一部負担金　　（項）　1 一部負担金

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 一般被保険者一部負担金 | 1 | 1 | 0 | 1 一般被保険者一部負担金 | 1 | 現年度分 | 1 |
| 退職被保険者等一部負担金 | 0 | 1 | △1 | | | 廃目整理 | |
| 計 | 1 | 2 | △1 | | | | |

（款）　3 使用料及び手数料　　（項）　1 手数料

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 督促手数料 | 480 | 480 | 0 | 1 督促手数料 | 480 | 督促手数料 | 480 |
| 計 | 480 | 480 | 0 | | | | |

（款）　4 県支出金　　（項）　1 県補助金

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 保険給付費等交付金 | 3,273,417 | 3,421,680 | △148,263 | 1 普通交付金 | 3,112,204 | 普通交付金 | 3,112,204 |
| | | | | 2 特別交付金 | 161,213 | 国民健康保険保険者努力支援交付金<br>特別調整交付金分（市町村分）<br>県繰入金（２号分）<br>特定健康診査等負担金 | 16,046<br>20,776<br>114,499<br>9,892 |
| 計 | 3,273,417 | 3,421,680 | △148,263 | | | | |

（款）　5 財産収入　　（項）　1 財産運用収入

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 利子及び配当金 | 79 | 118 | △39 | 1 利子及び配当金 | 79 | 国民健康保険事業基金利子 | 79 |
| 計 | 79 | 118 | △39 | | | | |

（款）　6 繰入金　　（項）　1 他会計繰入金

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 区分 | 節 金額 | 説明 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 一般会計繰入金 | 329,510 | 327,175 | 2,335 | 1 保険基盤安定繰入金（保険税軽減分） | 146,858 | 保険基盤安定繰入金（保険税軽減分） | 146,858 |
| | | | | 2 保険基盤安定繰入金（保険者支援分） | 79,566 | 保険基盤安定繰入金（保険者支援分） | 79,566 |
| | | | | 3 未就学児均等割保険税繰入金 | 2,425 | 未就学児均等割保険税繰入金 | 2,425 |
| | | | | 4 職員給与費等繰入金 | 59,420 | 職員給与費等繰入金 | 59,420 |
| | | | | 5 出産育児一時金等繰入金 | 5,560 | 出産育児一時金等繰入金 | 5,560 |
| | | | | 6 財政安定化支援事業繰入金 | 14,390 | 財政安定化支援事業繰入金 | 14,390 |
| | | | | 7 その他一般会計繰入金 | 21,291 | その他一般会計繰入金（福祉医療分）<br>その他一般会計繰入金（その他） | 20,034<br>1,257 |
| 計 | 329,510 | 327,175 | 2,335 | | | | |

（款）　7 繰越金　　（項）　1 繰越金

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 繰越金 | 1 | 1 | 0 | 1 繰越金 | 1 | 前年度繰越金 | 1 |
| 計 | 1 | 1 | 0 | | | | |

（款）　8 諸収入　　（項）　1 延滞金、加算金及び過料

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 延滞金 | 301 | 101 | 200 | 1 一般被保険者延滞金 | 300 | 一般被保険者延滞金 | 300 |

（款）　8 諸収入　　（項）　1 延滞金、加算金及び過料

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 区分 | 節 金額 | 説明 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2 退職被保険者等延滞金 | 1 | 退職被保険者等延滞金 | 1 |
| 2 加算金 | 2 | 2 | 0 | 1 一般被保険者加算金 | 1 | 一般被保険者加算金 | 1 |
| | | | | 2 退職被保険者等加算金 | 1 | 退職被保険者等加算金 | 1 |
| 3 過料 | 1 | 1 | 0 | 1 過料 | 1 | 過料 | 1 |
| 計 | 304 | 104 | 200 | | | | |

（款）　8 諸収入　　（項）　2 雑入

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 滞納処分費 | 10 | 10 | 0 | 1 滞納処分費 | 10 | 差押財産等処分費 | 10 |
| 2 第三者納付金 | 10,001 | 10,001 | 0 | 1 一般被保険者第三者納付金 | 10,000 | 一般被保険者第三者納付金 | 10,000 |
| | | | | 2 退職被保険者等第三者納付金 | 1 | 退職被保険者等第三者納付金 | 1 |
| 3 返納金 | 301 | 301 | 0 | 1 一般被保険者返納金 | 300 | 一般被保険者療養給付費等返納金 | 300 |
| | | | | 2 退職被保険者等返納金 | 1 | 退職被保険者等療養給付費等返納金 | 1 |
| 4 雑入 | 2,860 | 2,752 | 108 | 1 雑入 | 2,860 | 特定健康診査個人負担金<br>39歳以下健診利用者負担金等<br>過年度納付金返還金 | 2,600<br>130<br>130 |
| 計 | 13,172 | 13,064 | 108 | | | | |

3　歳　出

（款）　1 総務費　　（項）　1 総務管理費　　（単位：千円）

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 特定財源 国県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | 節 区分 | 金額 | 説明 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1一般管理費 | 53,757 | 58,298 | △4,541 | 229 | | 53,320 | 208 | 1報酬 | 4,195 | 会計年度任用職員報酬 | 4,195 |
| | | | | | | | | 2給料 | 16,608 | 一般職給料 | 16,608 |
| | | | | | | | | 3職員手当等 | 15,441 | 期末手当 | 3,423 |
| | | | | | | | | | | 会計年度任用職員期末手当 | 831 |
| | | | | | | | | | | 勤勉手当 | 2,852 |
| | | | | | | | | | | 時間外勤務手当 | 6,700 |
| | | | | | | | | | | 通勤手当 | 1,041 |
| | | | | | | | | | | 住居手当 | 594 |
| | | | | | | | | 4共済費 | 5,940 | 共済組合納付金 | 4,966 |
| | | | | | | | | | | 公務災害補償基金納付金 | 50 |
| | | | | | | | | | | 会計年度任用職員社会保険料等 | 924 |
| | | | | | | | | 8旅費 | 368 | 普通旅費 | 53 |
| | | | | | | | | | | 会計年度任用職員通勤費用弁償 | 315 |
| | | | | | | | | 10需用費 | 1,595 | 文具消耗器材 | 855 |
| | | | | | | | | | | 図書・追録代 | 84 |
| | | | | | | | | | | 印刷製本費 | 656 |
| | | | | | | | | 11役務費 | 2,846 | 郵便料 | 2,846 |
| | | | | | | | | 12委託料 | 3,699 | 業務委託料 | 3,457 |
| | | | | | | | | | | システム保守管理業務委託料 | 242 |
| | | | | | | | | 18負担金、補助及び交付金 | 3,065 | 退職手当組合負担金 | 2,575 |
| | | | | | | | | | | 互助会補助金 | 34 |
| | | | | | | | | | | 国保データベース（ＫＤＢ）システム負担金 | 245 |
| | | | | | | | | | | オンライン資格確認等システム運営負担金 | 208 |

（款）　1 総務費　　（項）　1 総務管理費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 特定財源 国県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | 節 区分 | 金額 | 説明 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | 協議会等負担金 | 3 |
| 2国民健康保険団体連合会負担金 | 313 | 328 | △15 | | | 313 | | 18負担金、補助及び交付金 | 313 | 県国民健康保険団体連合会負担金<br>県国民健康保険団体連合会支部負担金 | 299<br>14 |
| 計 | 54,070 | 58,626 | △4,556 | 229 | | 53,633 | 208 | | | | |

（款）　1 総務費　　（項）　2 徴税費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 特定財源 国県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | 節 区分 | 金額 | 説明 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1賦課徴収費 | 6,159 | 8,350 | △2,191 | | | 6,159 | | 1報酬 | 2,136 | 会計年度任用職員報酬 | 2,136 |
| | | | | | | | | 3職員手当等 | 428 | 会計年度任用職員期末手当 | 428 |
| | | | | | | | | 4共済費 | 464 | 会計年度任用職員社会保険料等 | 464 |
| | | | | | | | | 8旅費 | 130 | 普通旅費<br>会計年度任用職員通勤費用弁償 | 10<br>120 |
| | | | | | | | | 10需用費 | 731 | 文具消耗器材<br>公用車燃料代<br>印刷製本費<br>物品修繕料 | 174<br>132<br>405<br>20 |
| | | | | | | | | 11役務費 | 2,170 | 電話料<br>郵便料<br>ペイジー情報管理基本料<br>ペイジー口座確認手数料<br>財産調査事務取扱手数料<br>車検代行手数料等<br>滞納処分手数料<br>自動車損害保険料 | 15<br>1,605<br>325<br>50<br>148<br>9<br>10<br>8 |

（款）　1 総務費　　（項）　2 徴税費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 特定財源 国県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | 節 区分 | 金額 | 説明 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 18負担金、補助及び交付金 | 100 | 協議会等負担金 | 100 |
| 計 | 6,159 | 8,350 | △2,191 | | | 6,159 | | | | | |

（款）　1 総務費　　（項）　3 運営協議会費

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1運営協議会費 | 422 | 422 | 0 | | | 422 | | 1報酬 | 394 | 国民健康保険運営協議会委員報酬 | 394 |
| | | | | | | | | 10需用費 | 5 | 文具消耗器材 | 5 |
| | | | | | | | | 11役務費 | 23 | 郵便料 | 23 |
| 計 | 422 | 422 | 0 | | | 422 | | | | | |

（款）　2 保険給付費　　（項）　1 療養諸費

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1一般被保険者療養給付費 | 2,666,000 | 2,784,000 | △118,000 | 2,666,000 | | | | 18負担金、補助及び交付金 | 2,666,000 | 一般被保険者療養給付費 | 2,666,000 |
| 2退職被保険者等療養給付費 | 1 | 1 | 0 | 1 | | | | 18負担金、補助及び交付金 | 1 | 退職被保険者等療養給付費 | 1 |
| 3一般被保険者療養費 | 20,000 | 20,000 | 0 | 20,000 | | | | 18負担金、補助及び交付金 | 20,000 | 一般被保険者療養費（コルセット等） | 20,000 |
| 4退職被保険者等療養費 | 1 | 1 | 0 | 1 | | | | 18負担金、補助及び交付金 | 1 | 退職被保険者等療養費（コルセット等） | 1 |

（款）　2 保険給付費　　（項）　1 療養諸費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 | | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| 5審査支払手数料 | 8,046 | 8,888 | △842 | 8,046 | | | | 12委託料 | 8,046 | 審査業務委託料 | 8,046 |
| 計 | 2,694,048 | 2,812,890 | △118,842 | 2,694,048 | | | | | | | |

（款）　2 保険給付費　　（項）　2 高額療養費

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1一般被保険者高額療養費 | 405,000 | 420,000 | △15,000 | 405,000 | | | | 18負担金、補助及び交付金 | 405,000 | 一般被保険者高額療養費 | 405,000 |
| 2退職被保険者等高額療養費 | 1 | 1 | 0 | 1 | | | | 18負担金、補助及び交付金 | 1 | 退職被保険者等高額療養費 | 1 |
| 3一般被保険者高額介護合算療養費 | 1,000 | 1,000 | 0 | 1,000 | | | | 18負担金、補助及び交付金 | 1,000 | 一般被保険者高額介護合算療養費 | 1,000 |
| 4退職被保険者等高額介護合算療養費 | 1 | 1 | 0 | 1 | | | | 18負担金、補助及び交付金 | 1 | 退職被保険者等高額介護合算療養費 | 1 |
| 計 | 406,002 | 421,002 | △15,000 | 406,002 | | | | | | | |

（款）　2 保険給付費　　（項）　3 移送費

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1一般被保険者移送費 | 9 | 9 | 0 | 9 | | | | 18負担金、補助及び交付金 | 9 | 一般被保険者移送費 | 9 |

（款）　2 保険給付費　　（項）　3 移送費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 特定財源 国県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | 節 区分 | 金額 | 説明 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2退職被保険者等移送費 | 1 | 1 | 0 | 1 | | | | 18負担金、補助及び交付金 | 1 | 退職被保険者等移送費 | 1 |
| 計 | 10 | 10 | 0 | 10 | | | | | | | |

（款）　2 保険給付費　　（項）　4 出産育児諸費

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1出産育児一時金 | 8,340 | 5,880 | 2,460 | 8,340 | | | | 18負担金、補助及び交付金 | 8,340 | 出産育児一時金 | 8,340 |
| 2支払手数料 | 4 | 3 | 1 | 4 | | | | 12委託料 | 4 | 出産育児一時金事務委託料 | 4 |
| 計 | 8,344 | 5,883 | 2,461 | 8,344 | | | | | | | |

（款）　2 保険給付費　　（項）　5 葬祭諸費

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1葬祭費 | 3,800 | 3,800 | 0 | 3,800 | | | | 18負担金、補助及び交付金 | 3,800 | 葬祭費 | 3,800 |
| 計 | 3,800 | 3,800 | 0 | 3,800 | | | | | | | |

（款）　2 保険給付費　　（項）　6 傷病手当諸費

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1傷病手当金 | 1 | 1 | 0 | 1 | | | | 18負担金、補助及び交付金 | 1 | 傷病手当金 | 1 |
| 計 | 1 | 1 | 0 | 1 | | | | | | | |

（款）　3 国民健康保険事業費納付金　　（項）　1 医療給付費分

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1一般被保 | 855,505 | 884,954 | △29,449 | 107,331 | | 189,407 | 558,767 | 18負担金、補助 | 855,505 | 一般被保険者医療費給付費分 | 855,505 |

（款）　3 国民健康保険事業費納付金　　（項）　1 医療給付費分

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 特定財源 国県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | 節 区分 | 金額 | 説明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 険者医療給付費分 | | | | | | | | 及び交付金 | | |
| 計 | 855,505 | 884,954 | △29,449 | 107,331 | | 189,407 | 558,767 | | | |

（款）　3 国民健康保険事業費納付金　　（項）　2 後期高齢者支援金等分

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1一般被保険者後期高齢者支援金等分 | 283,541 | 280,308 | 3,233 | 14,445 | | 60,000 | 209,096 | 18負担金、補助及び交付金 | 283,541 | 一般被保険者後期高齢者支援金等分 283,541 |
| 2退職被保険者等後期高齢者支援金等分 | 158 | 47 | 111 | | | | 158 | 18負担金、補助及び交付金 | 158 | 退職被保険者等後期高齢者支援金等分 158 |
| 計 | 283,699 | 280,355 | 3,344 | 14,445 | | 60,000 | 209,254 | | | |

（款）　3 国民健康保険事業費納付金　　（項）　3 介護納付金分

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1介護納付金分 | 109,387 | 110,911 | △1,524 | 7,571 | | 20,814 | 81,002 | 18負担金、補助及び交付金 | 109,387 | 介護納付金分 109,387 |
| 計 | 109,387 | 110,911 | △1,524 | 7,571 | | 20,814 | 81,002 | | | |

（款）　4 保健事業費　　（項）　1 保健事業費

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1保健衛生普及費 | 4,039 | 3,168 | 871 | 2,545 | | | 1,494 | 1報酬 | 345 | 会計年度任用職員報酬 345 |
| | | | | | | | | 4共済費 | 57 | 会計年度任用職員社会保険料等 57 |

（款）　4 保健事業費　　（項）　1 保健事業費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 特定財源 国県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | 節 区分 | 金額 | 説明 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 8旅費 | 5 | 会計年度任用職員通勤費用弁償 | 5 |
| | | | | | | | | 10需用費 | 221 | 文具消耗器材 | 221 |
| | | | | | | | | 11役務費 | 1,823 | 郵便料 | 1,823 |
| | | | | | | | | 12委託料 | 1,458 | 保健事業委託料 | 1,458 |
| | | | | | | | | 18負担金、補助及び交付金 | 130 | 保健事業負担金 | 130 |
| 計 | 4,039 | 3,168 | 871 | 2,545 | | | 1,494 | | | | |

（款）　4 保健事業費　　（項）　2 特定健康診査等事業費

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1特定健康診査等事業費 | 28,995 | 28,704 | 291 | 13,242 | | 2,730 | 13,023 | 1報酬 | 4,919 | 会計年度任用職員報酬 | 4,919 |
| | | | | | | | | 3職員手当等 | 1,013 | 会計年度任用職員期末手当 | 1,013 |
| | | | | | | | | 4共済費 | 1,040 | 会計年度任用職員社会保険料等 | 1,040 |
| | | | | | | | | 7報償費 | 227 | 事業協力者謝礼<br>講師謝礼 | 212<br>15 |
| | | | | | | | | 8旅費 | 473 | 普通旅費<br>会計年度任用職員通勤費用弁償 | 27<br>446 |
| | | | | | | | | 10需用費 | 239 | 文具消耗器材<br>図書・追録代<br>公用車燃料代 | 209<br>16<br>14 |
| | | | | | | | | 11役務費 | 795 | 郵便料 | 795 |

（款）　4 保健事業費　　（項）　2 特定健康診査等事業費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 特定財源 国県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | 節 区分 | 金額 | 説明 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 12委託料 | 20,017 | 基本健康診査委託料<br>特定健康診査委託料 | 724<br>19,293 |
| | | | | | | | | 13使用料及び賃借料 | 272 | 会場借上料 | 272 |
| 計 | 28,995 | 28,704 | 291 | 13,242 | | 2,730 | 13,023 | | | | |

（款）　5 基金積立金　　（項）　1 基金積立金

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1国民健康保険事業基金費 | 79 | 118 | △39 | | | 79 | | 24積立金 | 79 | 国民健康保険事業基金積立金 | 79 |
| 計 | 79 | 118 | △39 | | | 79 | | | | | |

（款）　6 公債費　　（項）　1 公債費

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1利子 | 100 | 100 | 0 | | | | 100 | 22償還金、利子及び割引料 | 100 | 一時借入金利子 | 100 |
| 計 | 100 | 100 | 0 | | | | 100 | | | | |

（款）　7 諸支出金　　（項）　1 償還金及び還付金

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1一般被保険者保険税還付金 | 3,000 | 3,000 | 0 | | | | 3,000 | 22償還金、利子及び割引料 | 3,000 | 国民健康保険税過誤納還付金 | 3,000 |
| 2退職被保険者等保険税還付金 | 80 | 80 | 0 | | | | 80 | 22償還金、利子及び割引料 | 80 | 国民健康保険税過誤納還付金 | 80 |

（款）　7 諸支出金　　（項）　1 償還金及び還付金

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 3償還金 | 10,302 | 10,302 | 0 | | | 10,302 | | 22償還金、利子及び割引料 | 10,302 | 保険給付費等交付金償還金 10,302 |
| 計 | 13,382 | 13,382 | 0 | | | 10,302 | 3,080 | | | |

（款）　7 諸支出金　　（項）　2 繰出金

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1国民健康保険診療所特別会計繰出金 | 15,849 | 14,549 | 1,300 | 15,849 | | | | 27繰出金 | 15,849 | 国民健康保険診療所特別会計繰出金 15,849 |
| 計 | 15,849 | 14,549 | 1,300 | 15,849 | | | | | | |

（款）　8 予備費　　（項）　1 予備費

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1予備費 | 5,000 | 10,000 | △5,000 | | | | 5,000 | | | 予備費 5,000 |
| 計 | 5,000 | 10,000 | △5,000 | | | | 5,000 | | | |

# 給　与　費　明　細　書

1. 特別職

| 区　分 | | 職員数 | 給与費 | | | | | | | 共済費 | 合計 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 報酬 | 給料 | 期末手当年間支給率（月分） | 地域手当 | 寒冷地手当 | その他手当 | 計 | | | |
| | | 人 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | |
| 本年度 | 長等 | | | | | | | | | | | |
| | 議員 | | | | | | | | | | | |
| | その他の特別職 | 12 | 394 | | | | | | 394 | | 394 | |
| | 計 | 12 | 394 | | | | | | 394 | | 394 | |
| 前年度 | 長等 | | | | | | | | | | | |
| | 議員 | | | | | | | | | | | |
| | その他の特別職 | 12 | 394 | | | | | | 394 | | 394 | |
| | 計 | 12 | 394 | | | | | | 394 | | 394 | |
| 比較 | 長等 | | | | | | | | | | | |
| | 議員 | | | | | | | | | | | |
| | その他の特別職 | | | | | | | | | | | |
| | 計 | | | | | | | | | | | |

２．一般職

（1）　総　括

| 区　分 | 職員数 | 給与費 | | | | 共済費 | 合　計 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 報　酬 | 給　料 | 職員手当 | 計 | | | |
| | 人 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | |
| 本年度 | (8)　5 | 11,595 | 16,608 | 16,882 | 45,085 | 7,501 | 52,586 | |
| 前年度 | (10)　5 | 11,909 | 17,532 | 17,379 | 46,820 | 8,116 | 54,936 | |
| 比　較 | (△2) | △ 314 | △ 924 | △ 497 | △ 1,735 | △ 615 | △ 2,350 | |

備考　1　（）内は、短時間勤務職員について外書きしている。

ア　会計年度任用職員以外の職員

| 区　分 | 職員数 | 給与費 | | | | 共済費 | 合　計 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 報　酬 | 給　料 | 職員手当 | 計 | | | |
| | 人 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | |
| 本年度 | 5 | | 16,608 | 14,610 | 31,218 | 5,016 | 36,234 | |
| 前年度 | 5 | | 17,532 | 15,072 | 32,604 | 5,613 | 38,217 | |
| 比　較 | | | △ 924 | △ 462 | △ 1,386 | △ 597 | △ 1,983 | |

（単位：千円）

| | 区　分 | 扶養手当 | 管理職手当 | 地域手当 | 期末手当 | 勤勉手当 | 寒冷地手当 | 時間外勤務手当 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 職員手当の内訳 | 本年度 | | | | 3,423 | 2,852 | | 6,700 |
| | 前年度 | | 480 | | 3,491 | 2,945 | | 6,700 |
| | 比　較 | | △ 480 | | △ 68 | △ 93 | | |

（単位：千円）

| | 区　分 | 特殊勤務手当 | 住居手当 | 通勤手当 | 宿日直手当 | 医師特別手当 | | 手当計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 職員手当の内訳 | 本年度 | | 594 | 1,041 | | | | 14,610 |
| | 前年度 | | 336 | 1,120 | | | | 15,072 |
| | 比　較 | | 258 | △ 79 | | | | △ 462 |

備考　1　この表は、給料をもって支弁される会計年度任用職員以外の一般職の職員（事業費支弁に係る職員を含む。）で予算の積算の基礎となったものについて記載している。

イ　会計年度任用職員

| 区　分 | 職員数 | 給与費 | | | | 共済費 | 合　計 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 報　酬 | 給　料 | 職員手当 | 計 | | | |
| | 人 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | |
| 本年度 | (8) | 11,595 | | 2,272 | 13,867 | 2,485 | 16,352 | 通勤費用弁償 886 |
| 前年度 | (10) | 11,909 | | 2,307 | 14,216 | 2,503 | 16,719 | 通勤費用弁償 892 |
| 比　較 | (△2) | △ 314 | | △ 35 | △ 349 | △ 18 | △ 367 | |

（単位：千円）

| | 区　分 | 扶養手当 | 管理職手当 | 地域手当 | 期末手当 | 勤勉手当 | 寒冷地手当 | 時間外勤務手当 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 職員手当の内訳 | 本年度 | | | | 2,272 | | | |
| | 前年度 | | | | 2,307 | | | |
| | 比　較 | | | | △ 35 | | | |

（単位：千円）

| | 区　分 | 特殊勤務手当 | 住居手当 | 通勤手当 | 宿日直手当 | 医師特別手当 | | 手当計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 職員手当の内訳 | 本年度 | | | | | | | 2,272 |
| | 前年度 | | | | | | | 2,307 |
| | 比　較 | | | | | | | △ 35 |

備考　1　この表は、報酬又は給料をもって支弁される会計年度任用職員（事業費支弁に係る職員を含む。）で予算の積算の基礎となったものについて記載している。

2　（）内は、短時間勤務職員について外書きしている。

3　旅費として支弁する通勤に係る費用弁償について、備考欄に記載している。

（２）給料及び職員手当の増減額の明細

<table>
<tr><th>区　分</th><th>増減額</th><th colspan="2">増減事由別内訳</th><th>説　　明</th><th>備　　考</th></tr>
<tr><td rowspan="3">給　　料</td><td rowspan="3">千円<br>△ 924</td><td>1　給与改定に伴う増減分</td><td>千円<br>88</td><td>（会計年度職員を除く）<br>給与改定による増　88千円<br>給与改定率＝0.53%</td><td rowspan="7">昇給月<br><table><tr><td>1月</td><td>5人</td></tr></table><br>職員数<br><table><tr><td>本年度</td><td>5人</td></tr><tr><td>前年度</td><td>5人</td></tr></table></td></tr>
<tr><td>2　昇給に伴う増加分</td><td>278</td><td>（会計年度職員を除く）<br>普通昇給に係る昇給間差額×12月＝278千円<br>平均昇給率＝1.67%</td></tr>
<tr><td>3　その他の増減分</td><td>△ 1,290</td><td>職員の異動等に伴う減</td></tr>
<tr><td rowspan="2">職員手当</td><td rowspan="2">△ 497</td><td>1　制度改正に伴う増減分</td><td>141</td><td>勤勉手当　141千円<br>支給率の引き上げ（年1.9月→2.0月）</td></tr>
<tr><td>2　その他の増減分</td><td>△ 638</td><td>会計年度任用職員分の減等　△35千円<br>職員の異動等に伴う減　△603千円</td></tr>
</table>

（３）　給料及び職員手当の状況　　（会計年度任用職員を除く）

ア　職員１人当たり給与

| 区分 | | 行政職 | 技能職 | 労務職 |
|---|---|---|---|---|
| 令和５年１月１日現在 | 平均給料月額（円） | 275,620 | － | － |
| | 平均給与月額（円） | 310,095 | － | － |
| | 平均年齢（歳） | 36歳6月 | － | － |
| 令和４年１月１日現在 | 平均給料月額（円） | 295,900 | － | － |
| | 平均給与月額（円） | 355,670 | － | － |
| | 平均年齢（歳） | 38歳４月 | － | － |

イ　初任給　　（単位：円）

| 区分 | 行政職 | | 技能職 | 労務職 | 国の制度（行政職） | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 高校卒 | 1-9 | 158,900 | ― | ― | 1-5 | 154,600 |
| 大学卒 | 1-25 | 185,200 | ― | ― | 1-25 | 185,200 |

ウ　級別職員数

| 区　　分 | 行政職 | | | 技能職 | | | 労務職 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 級 | 職員数（人） | 構成比（%） | 級 | 職員数（人） | 構成比（%） | 級 | 職員数（人） | 構成比（%） |
| 令和５年１月１日現在 | １級 | 1 | 20.0 | | | | | | |
| | ２級 | 1 | 20.0 | | | | | | |
| | ３級 | 2 | 40.0 | | | | | | |
| | ４級 | 1 | 20.0 | | | | | | |
| | ５級 | | | | | | | | |
| | ６級 | | | | | | | | |
| | 計 | 5 | 100.0 | | | | | | |
| 令和４年１月１日現在 | １級 | 2 | 40.0 | | | | | | |
| | ２級 | | | | | | | | |
| | ３級 | 1 | 20.0 | | | | | | |
| | ４級 | 1 | 20.0 | | | | | | |
| | ５級 | 1 | 20.0 | | | | | | |
| | ６級 | | | | | | | | |
| | 計 | 5 | 100.0 | | | | | | |

（級別の基準となる職務）

| | １級 | ２級 | ３級 | ４級 | ５級 | ６級 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 行　　政　　職 | 主事 | 主事 | 主査 | 係長 | 課長<br>副課長 | 部長<br>次長 |

エ　昇 給

| 区　　分 | | | | 合　　計 | 代表的な職種 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 行政職 | 技能職 | 労務職 |
| 本年度 | 職員数（A） | | （人） | 5 | 5 | | |
| | 昇給に係る職員数（B） | | （人） | 5 | 5 | | |
| | 号給数別内訳 | ２号給 | （人） | | | | |
| | | ４号給 | （人） | 5 | 5 | | |
| | | ６号給 | （人） | | | | |
| | | ８号給 | （人） | | | | |
| | 比率　　（B）／（A） | | （%） | 100.0 | 100.0 | | |
| 前年度 | 職員数（A） | | （人） | 5 | 5 | | |
| | 昇給に係る職員数（B） | | （人） | 5 | 5 | | |
| | 号給数別内訳 | ２号給 | （人） | | | | |
| | | ４号給 | （人） | 5 | 5 | | |
| | | ６号給 | （人） | | | | |
| | | ８号給 | （人） | | | | |
| | 比率　　（B）／（A） | | （%） | 100.0 | 100.0 | | |

オ　期末手当・勤勉手当

| 区　　分 | 支給期別支給率 | | 支給率計（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 | 2.200 | 2.200 | 4.400 | 有 | |
| 前年度 | 2.150 | 2.150 | 4.300 | 有 | |
| 国の制度 | 2.200 | 2.200 | 4.400 | 有 | |

カ　定年退職及び応募認定退職に係る退職手当

| 区　　分 | 20年勤続の者（月分） | 25年勤続の者（月分） | 35年勤続の者（月分） | 最高限度（月分） | 応募認定退職に係る措置 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 支給率等 | 24.586875 | 33.27075 | 47.709 | 47.709 | ３－４５％加算 | 兵庫県市町村職員退職手当組合 |
| 国の制度（支給率等） | 24.586875 | 33.27075 | 47.709 | 47.709 | ３－４５％加算 | |

キ　地域手当

| | |
|---|---|
| 支給対象地域 | 宍粟市 |
| 支給率（％） | 0.0 |
| 支給対象職員数（人） | 0 |
| 国の指定基準に基づく支給率（％） | 0.0 |

ク　特殊勤務手当

| 区　　分 | 全　職　種 | 代表的な職種 | |
|---|---|---|---|
| | | 行政職 | 技能職 |
| 給料総額に対する比率（％） | － | － | － |
| 支給対象職員の比率（％）（令和５年１月１日現在） | － | － | － |
| 代表的な特殊勤務手当の名称 | － | | |

ケ　その他の手当

| 区　　分 | 国の制度との異同 | 差異の内容 |
|---|---|---|
| 扶養手当 | 同 | |
| 住居手当 | 同 | |
| 通勤手当 | 異 | 交通用具使用者の場合、通勤距離１km以上とする |

令　和　５　年　度

# 宍粟市国民健康保険診療所特別会計予算書

兵　庫　県　宍　粟　市

第３号議案

# 令和５年度宍粟市国民健康保険診療所特別会計予算

令和５年度宍粟市の国民健康保険診療所特別会計の予算は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算）

第１条　歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ194,459千円と定める。

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

（地方債）

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

（一時借入金）

第３条　地方自治法第235条の３第２項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、100,000千円と定める。

令和５年２月２７日提出

宍粟市長　　福　元　晶　三

# 第　1　表　　歳　入　歳　出　予　算

歳　入　　（単位：千円）

| 款 | 項 | 金額 |
|---|---|---|
| 1　診療収入 | | 83,276 |
| | 1　外来収入 | 83,276 |
| 2　使用料及び手数料 | | 932 |
| | 1　使用料 | 529 |
| | 2　手数料 | 403 |
| 3　県支出金 | | 1,991 |
| | 1　県補助金 | 1,991 |
| 4　財産収入 | | 42 |
| | 1　財産運用収入 | 42 |
| 5　繰入金 | | 104,757 |
| | 1　他会計繰入金 | 101,126 |
| | 2　基金繰入金 | 3,631 |
| 6　繰越金 | | 1 |
| | 1　繰越金 | 1 |
| 7　諸収入 | | 1,560 |
| | 1　雑入 | 1,560 |
| 8　市債 | | 1,900 |
| | 1　市債 | 1,900 |
| 歳入合計 | | 194,459 |

歳　出

（単位：千円）

| 款 | 項 | 金額 |
|---|---|---|
| 1 総務費 | | 135,955 |
| | 1 施設管理費 | 135,955 |
| 2 医業費 | | 44,088 |
| | 1 医業費 | 44,088 |
| 3 介護サービス事業費 | | 2,283 |
| | 1 居宅介護サービス事業費 | 2,283 |
| 4 公債費 | | 12,133 |
| | 1 公債費 | 12,133 |
| 歳出合計 | | 194,459 |

# 第　２　表　　地　方　債

（単位：千円）

| 起債の目的 | 限度額 | 起債の方法 | 利率 | 償還の方法 |
|---|---|---|---|---|
| 医療機器整備事業 | 1,900 | 証書借入 | 年利３．０％以内<br>（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） | 政府その他の金融機関の資金については、その融資条件による。ただし、市財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、又は繰上償還もしくは低利に借換えすることができる。 |
| 合計 | 1,900 | | | |

1　総　括
歳　入

# 歳　入　歳　出　予　算　事　項　別　明　細　書

（単位：千円）

| 款 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比　較 |
|---|---|---|---|
| 1　診療収入 | 83,276 | 88,429 | △5,153 |
| 2　使用料及び手数料 | 932 | 969 | △37 |
| 3　県支出金 | 1,991 | 0 | 1,991 |
| 4　財産収入 | 42 | 55 | △13 |
| 5　繰入金 | 104,757 | 112,998 | △8,241 |
| 6　繰越金 | 1 | 1 | 0 |
| 7　諸収入 | 1,560 | 14,470 | △12,910 |
| 8　市債 | 1,900 | 5,000 | △3,100 |
| 歳入合計 | 194,459 | 221,922 | △27,463 |

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 総務費 | 135,955 | 153,395 | △17,440 | | | 90,730 | 45,225 |
| 2 医業費 | 44,088 | 43,874 | 214 | 1,991 | 1,900 | 3,729 | 36,468 |
| 3 介護サービス事業費 | 2,283 | 2,918 | △635 | | | 699 | 1,584 |
| 4 公債費 | 12,133 | 21,735 | △9,602 | | | 12,133 | |
| 歳出合計 | 194,459 | 221,922 | △27,463 | 1,991 | 1,900 | 107,291 | 83,277 |

## 2　歳　入

（款）　1 診療収入　　（項）　1 外来収入　　（単位：千円）

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 区分 | 節 金額 | 説明 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 国民健康保険診療報酬収入 | 15,240 | 16,186 | △946 | 1 現年度分 | 15,240 | 現年度分 | 15,240 |
| 2 社会保険診療報酬収入 | 6,710 | 6,781 | △71 | 1 現年度分 | 6,710 | 現年度分 | 6,710 |
| 3 後期高齢者診療報酬収入 | 43,200 | 45,507 | △2,307 | 1 現年度分 | 43,200 | 現年度分 | 43,200 |
| 4 その他診療報酬収入 | 3,940 | 5,016 | △1,076 | 1 現年度分 | 3,940 | 現年度分 | 3,940 |
| 5 一部負担金収入 | 12,746 | 13,499 | △753 | 1 医療給付分現年度分 | 12,600 | 医療給付分現年度分 | 12,600 |
| | | | | 2 通所リハビリ分現年度分 | 144 | 通所リハビリ分現年度分 | 144 |
| | | | | 3 医療給付分未収繰越分 | 2 | 医療給付分未収繰越分 | 2 |
| 6 介護報酬収入 | 1,440 | 1,440 | 0 | 1 通所リハビリ分現年度分 | 1,440 | 通所リハビリ分現年度分 | 1,440 |
| 計 | 83,276 | 88,429 | △5,153 | | | | |

（款）　2 使用料及び手数料　　（項）　1 使用料

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 自動車使用料 | 48 | 39 | 9 | 1 自動車使用料 | 48 | 自動車使用料 | 48 |
| 2 健康診断料 | 170 | 170 | 0 | 1 健康診断料 | 170 | 健康診断料 | 170 |
| 3 その他使用料 | 311 | 343 | △32 | 1 行政財産使用料 | 311 | 行政財産使用料 | 311 |
| 計 | 529 | 552 | △23 | | | | |

（款）　2 使用料及び手数料　　（項）　2 手数料

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 区分 | 節 金額 | 説明 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 診断書料 | 381 | 394 | △13 | 1 診断書料 | 381 | 診断書料 | 381 |
| 2 証明書料 | 21 | 22 | △1 | 1 証明書料 | 21 | 証明書料 | 21 |
| 3 督促手数料 | 1 | 1 | 0 | 1 督促手数料 | 1 | 督促手数料 | 1 |
| 計 | 403 | 417 | △14 | | | | |

（款）　3 県支出金　　（項）　1 県補助金

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 診療施設等設備整備費県補助金 | 1,991 | 0 | 1,991 | 1 診療施設等整備費補助金 | 1,991 | 診療施設等整備費補助金 | 1,991 |
| 計 | 1,991 | 0 | 1,991 | | | | |

（款）　4 財産収入　　（項）　1 財産運用収入

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 利子及び配当金 | 42 | 55 | △13 | 1 利子及び配当金 | 42 | 国民健康保険診療所運営基金利子 | 42 |
| 計 | 42 | 55 | △13 | | | | |

（款）　5 繰入金　　（項）　1 他会計繰入金

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 一般会計繰入金 | 85,277 | 91,938 | △6,661 | 1 一般会計繰入金 | 85,277 | 一般会計繰入金 | 85,277 |
| 2 国民健康保険事業特別会計繰入金 | 15,849 | 14,549 | 1,300 | 1 国民健康保険事業特別会計繰入金 | 15,849 | 国民健康保険事業特別会計繰入金 | 15,849 |
| 計 | 101,126 | 106,487 | △5,361 | | | | |

（款）　5 繰入金　　（項）　2 基金繰入金

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 国民健康保険診療所運営基金繰入金 | 3,631 | 6,511 | △2,880 | 1 国民健康保険診療所運営基金繰入金 | 3,631 | 国民健康保険診療所運営基金繰入金 | 3,631 |

（款）　5 繰入金　　（項）　2 基金繰入金

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 区分 | 節 金額 | 説明 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 計 | 3,631 | 6,511 | △2,880 | | | | |

（款）　6 繰越金　　（項）　1 繰越金

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 繰越金 | 1 | 1 | 0 | 1 前年度繰越金 | 1 | 前年度繰越金 | 1 |
| 計 | 1 | 1 | 0 | | | | |

（款）　7 諸収入　　（項）　1 雑入

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 雑入 | 1,560 | 14,470 | △12,910 | 1 雑入 | 1,560 | 休日在宅当直医手当補助金 | 185 |
| | | | | | | 容器等売却料 | 3 |
| | | | | | | 公衆電話通話料 | 1 |
| | | | | | | 校医・園医等負担金 | 854 |
| | | | | | | 医師住宅負担金 | 280 |
| | | | | | | 臨床研修医受入委託料 | 191 |
| | | | | | | 公有建物災害共済負担金 | 6 |
| | | | | | | 光熱水費等負担金 | 40 |
| 計 | 1,560 | 14,470 | △12,910 | | | | |

（款）　8 市債　　（項）　1 市債

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 医業債 | 1,900 | 5,000 | △3,100 | 1 医業債 | 1,900 | 過疎対策事業債（医療機器整備事業） | 1,900 |
| 計 | 1,900 | 5,000 | △3,100 | | | | |

3　歳　出

（款）　1 総務費　　（項）　1 施設管理費　　（単位：千円）

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 特定財源 国県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | 節 区分 | 金額 | 説明 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1一般管理費 | 135,955 | 153,395 | △17,440 | | | 90,730 | 45,225 | 1報酬 | 15,287 | 会計年度任用職員報酬 | 15,287 |
| | | | | | | | | 2給料 | 35,727 | 一般職給料 | 35,727 |
| | | | | | | | | 3職員手当等 | 27,724 | 扶養手当 | 456 |
| | | | | | | | | | | 期末手当 | 7,345 |
| | | | | | | | | | | 会計年度任用職員期末手当 | 1,071 |
| | | | | | | | | | | 勤勉手当 | 6,123 |
| | | | | | | | | | | 時間外勤務手当 | 950 |
| | | | | | | | | | | 通勤手当 | 1,446 |
| | | | | | | | | | | 管理職手当 | 1,992 |
| | | | | | | | | | | 特殊勤務手当 | 8,000 |
| | | | | | | | | | | 住居手当 | 126 |
| | | | | | | | | | | 医師特別手当 | 215 |
| | | | | | | | | 4共済費 | 12,848 | 共済組合納付金 | 11,538 |
| | | | | | | | | | | 公務災害補償基金納付金 | 76 |
| | | | | | | | | | | 会計年度任用職員社会保険料等 | 1,234 |
| | | | | | | | | 8旅費 | 1,352 | 普通旅費 | 135 |
| | | | | | | | | | | 会計年度任用職員通勤費用弁償 | 1,217 |
| | | | | | | | | 9交際費 | 15 | 診療所交際費 | 15 |
| | | | | | | | | 10需用費 | 5,062 | 文具消耗器材 | 1,036 |
| | | | | | | | | | | 図書・追録代 | 40 |
| | | | | | | | | | | 被服費 | 59 |
| | | | | | | | | | | 公用車燃料代 | 763 |
| | | | | | | | | | | 施設管理用燃料代 | 173 |
| | | | | | | | | | | 食料費 | 5 |
| | | | | | | | | | | 水道代 | 402 |
| | | | | | | | | | | 電気代 | 1,683 |
| | | | | | | | | | | ガス代 | 39 |

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 特定財源 国県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | 節 区分 | 金額 | 説明 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | 物品修繕料 | 512 |
| | | | | | | | | | | 施設修繕料 | 350 |
| | | | | | | | | 11役務費 | 2,699 | 電話料 | 556 |
| | | | | | | | | | | 郵便料 | 46 |
| | | | | | | | | | | 通信回線料 | 590 |
| | | | | | | | | | | クリーニング代 | 5 |
| | | | | | | | | | | 車検代行手数料等 | 49 |
| | | | | | | | | | | 上下水道開閉栓手数料 | 1 |
| | | | | | | | | | | 清掃手数料 | 106 |
| | | | | | | | | | | Ｘ線ＦＢ検査料 | 319 |
| | | | | | | | | | | 事務手数料 | 53 |
| | | | | | | | | | | 予防接種手数料 | 477 |
| | | | | | | | | | | 火災保険料 | 82 |
| | | | | | | | | | | 自動車損害保険料 | 80 |
| | | | | | | | | | | 医療賠償責任保険料 | 335 |
| | | | | | | | | 12委託料 | 12,608 | 草刈作業等委託料 | 145 |
| | | | | | | | | | | 医療廃棄物処理委託料 | 161 |
| | | | | | | | | | | 診療所清掃業務等委託料 | 1,166 |
| | | | | | | | | | | 眼科医等派遣委託料 | 6,261 |
| | | | | | | | | | | 送迎車運行業務委託料 | 2,065 |
| | | | | | | | | | | システム保守管理業務委託料 | 534 |
| | | | | | | | | | | 設備機器保守点検業務委託料 | 1,605 |
| | | | | | | | | | | 施設防犯管理業務委託料 | 671 |
| | | | | | | | | 13使用料及び賃借料 | 699 | 自動車借上料 | 426 |
| | | | | | | | | | | テレビ受信料 | 80 |
| | | | | | | | | | | システム使用料 | 53 |
| | | | | | | | | | | 物品借上料 | 140 |
| | | | | | | | | 18負担金、補助及び交付金 | 21,892 | 退職手当組合負担金 | 5,539 |
| | | | | | | | | | | 互助会補助金 | 74 |

（款）　1 総務費　　（項）　1 施設管理費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 特定財源 国県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | 節 区分 | 金額 | 説明 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | 医師会費<br>医学会等参加負担金<br>協議会等負担金<br>医師派遣負担金 | 771<br>30<br>185<br>15,293 |
| | | | | | | | | 24 積立金 | 42 | 国民健康保険診療所運営基金積立金 | 42 |
| 計 | 135,955 | 153,395 | △17,440 | | | 90,730 | 45,225 | | | | |

（款）　2 医業費　　（項）　1 医業費

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 医療用機械器具費 | 11,073 | 6,674 | 4,399 | 1,991 | 1,900 | 3,729 | 3,453 | 10 需用費 | 1,000 | 物品修繕料 | 1,000 |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 2,668 | 医療機器保守点検業務委託料 | 2,668 |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 3,423 | 酸素濃縮装置借上料<br>骨塩定量計測利用料 | 3,412<br>11 |
| | | | | | | | | 17 備品購入費 | 3,982 | 医療機器購入費 | 3,982 |
| 2 医療用消耗機材費 | 2,676 | 2,676 | 0 | | | | 2,676 | 10 需用費 | 2,676 | 医薬材料費 | 2,676 |
| 3 医療衛生材料費 | 30,339 | 34,524 | △4,185 | | | | 30,339 | 10 需用費 | 28,715 | 医薬材料費 | 28,715 |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 1,624 | 特定健診手数料<br>臨床検査手数料 | 4<br>1,620 |
| 計 | 44,088 | 43,874 | 214 | 1,991 | 1,900 | 3,729 | 36,468 | | | | |

（款）　3 介護サービス事業費　　（項）　1 居宅介護サービス事業費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 | | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| 1通所リハビリサービス事業費 | 2,283 | 2,918 | △635 | | | 699 | 1,584 | 10需用費 | 260 | 文具消耗器材<br>図書・追録代<br>公用車燃料代<br>施設管理用燃料代<br>食料費<br>物品修繕料 | 20<br>10<br>81<br>18<br>1<br>130 |
| | | | | | | | | 11役務費 | 72 | 郵便料<br>タイヤ組替等手数料<br>車検代行手数料等<br>自動車損害保険料 | 9<br>5<br>18<br>40 |
| | | | | | | | | 18負担金、補助及び交付金 | 1,900 | 理学療法士派遣負担金 | 1,900 |
| | | | | | | | | 26公課費 | 51 | 自動車重量税 | 51 |
| 計 | 2,283 | 2,918 | △635 | | | 699 | 1,584 | | | | |

（款）　4 公債費　　（項）　1 公債費

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1元金 | 12,050 | 21,517 | △9,467 | | | 12,050 | | 22償還金、利子及び割引料 | 12,050 | 長期債元金 | 12,050 |
| 2利子 | 83 | 218 | △135 | | | 83 | | 22償還金、利子及び割引料 | 83 | 一時借入金利子<br>長期債利子 | 30<br>53 |
| 計 | 12,133 | 21,735 | △9,602 | | | 12,133 | | | | | |

# 給　与　費　明　細　書

１．一般職

（１）　総　括

| 区　分 | 職員数 | 給与費 | | | | 共済費 | 合　計 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 報　酬 | 給　料 | 職員手当 | 計 | | | |
| | 人 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | |
| 本年度 | (21)　9 | 15,287 | 35,727 | 27,724 | 78,738 | 12,848 | 91,586 | |
| 前年度 | (17)　10 | 13,603 | 36,897 | 27,533 | 78,033 | 12,354 | 90,387 | |
| 比　較 | (4)　△ 1 | 1,684 | △ 1,170 | 191 | 705 | 494 | 1,199 | |

備考　１　（）内は、短時間勤務職員について外書きしている。

ア　会計年度任用職員以外の職員

| 区　分 | 職員数 | 給与費 | | | | 共済費 | 合　計 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 報　酬 | 給　料 | 職員手当 | 計 | | | |
| | 人 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | |
| 本年度 | 9 | | 35,727 | 26,653 | 62,380 | 11,614 | 73,994 | |
| 前年度 | 10 | | 36,897 | 26,525 | 63,422 | 11,240 | 74,662 | |
| 比　較 | △ 1 | | △ 1,170 | 128 | △ 1,042 | 374 | △ 668 | |

（単位：千円）

| | 区　分 | 扶養手当 | 管理職手当 | 地域手当 | 期末手当 | 勤勉手当 | 寒冷地手当 | 時間外勤務手当 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 職員手当の内訳 | 本年度 | 456 | 1,992 | | 7,345 | 6,123 | | 950 |
| | 前年度 | 834 | 1,704 | | 7,447 | 6,121 | | 750 |
| | 比　較 | △ 378 | 288 | | △ 102 | 2 | | 200 |

（単位：千円）

| | 区　分 | 特殊勤務手当 | 住居手当 | 通勤手当 | 宿日直手当 | 医師特別手当 | | 手当計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 職員手当の内訳 | 本年度 | 8,000 | 126 | 1,446 | | 215 | | 26,653 |
| | 前年度 | 8,000 | | 1,454 | | 215 | | 26,525 |
| | 比　較 | | 126 | △ 8 | | | | 128 |

備考　1　この表は、給料をもって支弁される会計年度任用職員以外の一般職の職員（事業費支弁に係る職員を含む。）で予算の積算の基礎となったものについて記載している。

2　波賀診療所職員及び一宮北診療所職員が訪問看護ステーション業務を兼務する人件費を按分し減額している。

3　特殊勤務手当には、医師往診手当を含めて記載している。

イ　会計年度任用職員

| 区　分 | 職員数 | 給与費 | | | | 共済費 | 合　計 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 報　酬 | 給　料 | 職員手当 | 計 | | | |
| | 人 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | |
| 本年度 | (21) | 15,287 | | 1,071 | 16,358 | 1,234 | 17,592 | 通勤費用弁償 1,217 |
| 前年度 | (17) | 13,603 | | 1,008 | 14,611 | 1,114 | 15,725 | 通勤費用弁償 1,024 |
| 比　較 | (4) | 1,684 | | 63 | 1,747 | 120 | 1,867 | |

（単位：千円）

| | 区　分 | 扶養手当 | 管理職手当 | 地域手当 | 期末手当 | 勤勉手当 | 寒冷地手当 | 時間外勤務手当 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 職員手当の内訳 | 本年度 | | | | 1,071 | | | |
| | 前年度 | | | | 1,008 | | | |
| | 比　較 | | | | 63 | | | |

（単位：千円）

| | 区　分 | 特殊勤務手当 | 住居手当 | 通勤手当 | 宿日直手当 | 医師特別手当 | | 手当計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 職員手当の内訳 | 本年度 | | | | | | | 1,071 |
| | 前年度 | | | | | | | 1,008 |
| | 比　較 | | | | | | | 63 |

備考　1　この表は、報酬又は給料をもって支弁される会計年度任用職員（事業費支弁に係る職員を含む。）で予算の積算の基礎となったものについて記載している。

2　（）内は、短時間勤務職員について外書きしている。

3　旅費として支弁する通勤に係る費用弁償について、備考欄に記載している。

（２）給料及び職員手当の増減額の明細

<table>
<tr><th>区　分</th><th>増減額</th><th colspan="2">増減事由別内訳</th><th>説　　明</th><th>備　　考</th></tr>
<tr><td rowspan="3">給　　料</td><td rowspan="3">千円<br>△ 1,170</td><td>1　給与改定に伴う増減分</td><td>千円<br>38</td><td>（会計年度職員を除く）<br>給与改定による増　38千円<br>給与改定率＝0.11%</td><td rowspan="7">昇給月<table><tr><td>1月</td><td>9人</td></tr></table><br>職員数<table><tr><td>本年度</td><td>9人</td></tr><tr><td>前年度</td><td>10人</td></tr></table></td></tr>
<tr><td>2　昇給に伴う増加分</td><td>394</td><td>（会計年度職員を除く）<br>普通昇給に係る昇給間差額×12月＝394千円<br>平均昇給率＝1.10%</td></tr>
<tr><td>3　その他の増減分</td><td>△ 1,602</td><td>職員の異動等による等による減</td></tr>
<tr><td rowspan="2">職員手当</td><td rowspan="2">191</td><td>1　制度改正に伴う増減分</td><td>322</td><td>勤勉手当　322千円<br>支給率の引き上げ（年1.9月→2.0月）</td></tr>
<tr><td>2　その他の増減分</td><td>△ 131</td><td>職員の異動等による減</td></tr>
</table>

（３）　給料及び職員手当の状況　　（会計年度任用職員を除く）

ア　職員１人当たり給与

| 区分 | | 行政職 | 医師職 | 看護職 |
|---|---|---|---|---|
| 令和５年１月１日現在 | 平均給料月額（円） | 378,100 | 539,400 | 297,020 |
| | 平均給与月額（円） | 443,816 | 1,350,800 | 357,880 |
| | 平均年齢（歳） | 50歳9月 | 66歳9月 | 49歳8月 |
| 令和４年１月１日現在 | 平均給料月額（円） | 378,250 | 535,900 | 292,025 |
| | 平均給与月額（円） | 440,886 | 1,350,180 | 346,627 |
| | 平均年齢（歳） | 53歳2月 | 65歳9月 | 50歳1月 |

イ　初任給　　（単位：円）

| 区分 | 行政職 | | 医師職 | | 看護職 | | 国の制度（行政職） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高校卒 | 1-9 | 158,900 | | | 1-1 | 169,900 | 1-5 | 154,600 |
| 大学卒 | 1-25 | 185,200 | 1-1 | 253,600 | 2-9 | 213,200 | 1-25 | 185,200 |

ウ　級別職員数

| 区　　分 | 行政職 | | | 医師職 | | | 看護職 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 級 | 職員数（人） | 構成比（%） | 級 | 職員数（人） | 構成比（%） | 級 | 職員数（人） | 構成比（%） |
| 令和５年１月１日現在 | １級 | | | １級 | | | １級 | | |
| | ２級 | | | ２級 | | | ２級 | 3 | 60.0 |
| | ３級 | | | ３級 | 1 | 100.0 | ３級 | 2 | 40.0 |
| | ４級 | 1 | 50.0 | | | | | | |
| | ５級 | 1 | 50.0 | | | | | | |
| | ６級 | | | | | | | | |
| | 計 | 2 | 100.0 | 計 | 1 | 100.0 | 計 | 5 | 100.0 |
| 令和４年１月１日現在 | １級 | | | １級 | | | １級 | | |
| | ２級 | | | ２級 | | | ２級 | 4 | 66.7 |
| | ３級 | | | ３級 | 1 | 100.0 | ３級 | 2 | 33.3 |
| | ４級 | 2 | 66.7 | | | | | | |
| | ５級 | 1 | 33.3 | | | | | | |
| | ６級 | | | | | | | | |
| | 計 | 3 | 100.0 | 計 | 1 | 100.0 | 計 | 6 | 100.0 |

（級別の基準となる職務）

| | １級 | ２級 | ３級 | ４級 | ５級 | ６級 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 行　　政　　職 | 主事 | 主事 | 主査 | 係長 | 課長<br>副課長 | 部長<br>次長 |
| 医　　師　　職 | 医師、副所長 | 副所長、医長、医師 | 所長 | | | |
| 看　　護　　職 | | 看護師 | 看護師 | 看護師長 | 所長、副所長 | |

エ　昇 給

| 区　　分 | | | | 合　　計 | 代表的な職種 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 行政職 | 医師職 | 看護職 |
| 本年度 | 職員数（A） | | （人） | 9 | 2 | 1 | 6 |
| | 昇給に係る職員数（B） | | （人） | 9 | 2 | 1 | 6 |
| | 号給数別内訳 | ２号給 | （人） | | | | |
| | | ４号給 | （人） | 9 | 2 | 1 | 6 |
| | | ６号給 | （人） | | | | |
| | | ８号給 | （人） | | | | |
| | 比率　（B）／（A） | | （%） | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| 前年度 | 職員数（A） | | （人） | 10 | 3 | 1 | 6 |
| | 昇給に係る職員数（B） | | （人） | 9 | 2 | 1 | 6 |
| | 号給数別内訳 | ２号給 | （人） | | | | |
| | | ４号給 | （人） | 9 | 2 | 1 | 6 |
| | | ６号給 | （人） | | | | |
| | | ８号給 | （人） | | | | |
| | 比率　（B）／（A） | | （%） | 90.0 | 66.7 | 100.0 | 100.0 |

オ　期末手当・勤勉手当

| 区　　分 | 支給期別支給率 | | 支給率計（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 | 2.200 | 2.200 | 4.400 | 有 | |
| 前年度 | 2.150 | 2.150 | 4.300 | 有 | |
| 国の制度 | 2.200 | 2.200 | 4.400 | 有 | |

カ　定年退職及び応募認定退職に係る退職手当

| 区　　分 | 20年勤続の者（月分） | 25年勤続の者（月分） | 35年勤続の者（月分） | 最高限度（月分） | 応募認定退職に係る措置 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 支給率等 | 24.586875 | 33.27075 | 47.709 | 47.709 | ３－４５％加算 | 兵庫県市町村職員退職手当組合 |
| 国の制度（支給率等） | 24.586875 | 33.27075 | 47.709 | 47.709 | ３－４５％加算 | |

キ　地域手当

| | |
|---|---|
| 支給対象地域 | 宍粟市 |
| 支給率（%） | 0.0 |
| 支給対象職員数（人） | 0 |
| 国の指定基準に基づく支給率（%） | 0.0 |

ク　特殊勤務手当

| 区　　分 | 全　職　種 | 代表的な職種 | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 行政職 | 医師職 | 看護職 |
| 給料総額に対する比率（%） | 23.86 | － | 48.10 | 0.9 |
| 支給対象職員の比率（%）（令和５年１月１日現在） | 14.2 | － | 100.0 | 100.0 |
| 代表的な特殊勤務手当の名称 | 診療所医師の特別手当・診療所医師の往診手当・緊急呼出対応出勤の手当 | | | |

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 | |
| 住居手当 | 同 | |
| 通勤手当 | 異 | 交通用具使用者の場合、通勤距離１km以上とする |

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

（単位：千円）

| 区分 | 前々年度末 現在高 | 前年度末 現在高見込額 | 当該年度中増減見込 | | 当該年度末 現在高見込額 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 当該年度中起債見込額 | 当該年度中元金償還見込額 | |
| 1 過疎対策事業債 | 67,364 | 50,048 | 1,900 | 12,050 | 39,898 |
| 合計 | 67,364 | 50,048 | 1,900 | 12,050 | 39,898 |

令　和　５　年　度

# 宍粟市後期高齢者医療事業特別会計予算書

兵　庫　県　宍　粟　市

第４号議案

# 令和５年度宍粟市後期高齢者医療事業特別会計予算

令和５年度宍粟市の後期高齢者医療事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算）

第１条　歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ605,136千円と定める。

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

（一時借入金）

第２条　地方自治法（昭和22年法律第67号）第235条の３第２項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、100,000千円と定める。

令和５年２月２７日提出

宍粟市長　　福　元　晶　三

# 第　1　表　　歳　入　歳　出　予　算

歳　入　　（単位：千円）

| 款 | 項 | 金額 |
|---|---|---|
| 1 後期高齢者医療保険料 | | 456,841 |
| | 1 後期高齢者医療保険料 | 456,841 |
| 2 使用料及び手数料 | | 40 |
| | 1 手数料 | 40 |
| 3 繰入金 | | 146,181 |
| | 1 他会計繰入金 | 146,181 |
| 4 繰越金 | | 1 |
| | 1 繰越金 | 1 |
| 5 諸収入 | | 2,073 |
| | 1 延滞金、加算金及び過料 | 2 |
| | 2 償還金及び還付加算金 | 2,010 |
| | 3 雑入 | 61 |
| 歳入合計 | | 605,136 |

歳　出

（単位：千円）

| 款 | 項 | 金額 |
|---|---|---|
| 1 総務費 | | 7,293 |
| | 1 総務管理費 | 6,188 |
| | 2 徴収費 | 1,105 |
| 2 後期高齢者医療広域連合納付金 | | 595,823 |
| | 1 後期高齢者医療広域連合納付金 | 595,823 |
| 3 公債費 | | 10 |
| | 1 公債費 | 10 |
| 4 諸支出金 | | 2,010 |
| | 1 償還金及び還付金 | 2,010 |
| 歳出合計 | | 605,136 |

# 歳　入　歳　出　予　算　事　項　別　明　細　書

1　総　括
　歳　入

（単位：千円）

| 款 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比　較 |
|---|---|---|---|
| 1　後期高齢者医療保険料 | 456,841 | 427,808 | 29,033 |
| 2　使用料及び手数料 | 40 | 50 | △10 |
| 3　繰入金 | 146,181 | 150,178 | △3,997 |
| 4　繰越金 | 1 | 1 | 0 |
| 5　諸収入 | 2,073 | 2,083 | △10 |
| 歳入合計 | 605,136 | 580,120 | 25,016 |

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　総務費 | 7,293 | 9,860 | △2,567 | | | 7,291 | 2 |
| 2　後期高齢者医療広域連合納付金 | 595,823 | 568,240 | 27,583 | | | 138,980 | 456,843 |
| 3　公債費 | 10 | 10 | 0 | | | 10 | |
| 4　諸支出金 | 2,010 | 2,010 | 0 | | | 2,010 | |
| 歳出合計 | 605,136 | 580,120 | 25,016 | | | 148,291 | 456,845 |

## 2　歳　入

（款）　1 後期高齢者医療保険料　　（項）　1 後期高齢者医療保険料　　（単位：千円）

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 区分 | 節 金額 | 説明 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 特別徴収保険料 | 307,200 | 304,053 | 3,147 | 1 現年度分 | 307,200 | 特別徴収保険料（現年度分） | 307,200 |
| 2 普通徴収保険料 | 149,641 | 123,755 | 25,886 | 1 現年度分 | 147,847 | 普通徴収保険料（現年度分） | 147,847 |
| | | | | 2 滞納繰越分 | 1,794 | 普通徴収保険料（滞納繰越分） | 1,794 |
| 計 | 456,841 | 427,808 | 29,033 | | | | |

（款）　2 使用料及び手数料　　（項）　1 手数料

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 督促手数料 | 40 | 50 | △10 | 1 督促手数料 | 40 | 督促手数料 | 40 |
| 計 | 40 | 50 | △10 | | | | |

（款）　3 繰入金　　（項）　1 他会計繰入金

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 一般会計繰入金 | 146,181 | 150,178 | △3,997 | 1 事務費繰入金 | 7,201 | 事務費繰入金 | 7,201 |
| | | | | 2 保険基盤安定繰入金 | 138,980 | 保険基盤安定繰入金 | 138,980 |
| 計 | 146,181 | 150,178 | △3,997 | | | | |

（款）　4 繰越金　　（項）　1 繰越金

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 繰越金 | 1 | 1 | 0 | 1 繰越金 | 1 | 前年度繰越金 | 1 |
| 計 | 1 | 1 | 0 | | | | |

（款）　5 諸収入　　（項）　1 延滞金、加算金及び過料

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 延滞金 | 1 | 1 | 0 | 1 延滞金 | 1 | 延滞金 | 1 |
| 2 過料 | 1 | 1 | 0 | 1 過料 | 1 | 過料 | 1 |

（款）　5 諸収入　　（項）　1 延滞金、加算金及び過料

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 区分 | 節 金額 | 説明 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 計 | 2 | 2 | 0 | | | | |

（款）　5 諸収入　　（項）　2 償還金及び還付加算金

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 保険料還付金 | 2,000 | 2,000 | 0 | 1 保険料還付金 | 2,000 | 保険料還付金 | 2,000 |
| 2 還付加算金 | 10 | 10 | 0 | 1 還付加算金 | 10 | 還付加算金 | 10 |
| 計 | 2,010 | 2,010 | 0 | | | | |

（款）　5 諸収入　　（項）　3 雑入

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 滞納処分費 | 1 | 1 | 0 | 1 滞納処分費 | 1 | 滞納処分費 | 1 |
| 2 雑入 | 60 | 70 | △10 | 1 雑入 | 60 | 後期高齢広報事業費等補助金 | 60 |
| 計 | 61 | 71 | △10 | | | | |

3　歳　出

（款）　1 総務費　　（項）　1 総務管理費　　（単位：千円）

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 特定財源 国県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | 節 区分 | 金額 | 説明 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1一般管理費 | 6,188 | 8,697 | △2,509 | | | 6,188 | | 1報酬 | 2,058 | 会計年度任用職員報酬 | 2,058 |
| | | | | | | | | 3職員手当等 | 402 | 会計年度任用職員期末手当 | 402 |
| | | | | | | | | 4共済費 | 461 | 会計年度任用職員社会保険料等 | 461 |
| | | | | | | | | 8旅費 | 271 | 普通旅費<br>会計年度任用職員通勤費用弁償 | 16<br>255 |
| | | | | | | | | 10需用費 | 75 | 文具消耗器材<br>印刷製本費 | 65<br>10 |
| | | | | | | | | 11役務費 | 2,921 | 郵便料 | 2,921 |
| 計 | 6,188 | 8,697 | △2,509 | | | 6,188 | | | | | |

（款）　1 総務費　　（項）　2 徴収費

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1徴収費 | 1,105 | 1,163 | △58 | | | 1,103 | 2 | 10需用費 | 350 | 文具消耗器材<br>印刷製本費 | 35<br>315 |
| | | | | | | | | 11役務費 | 755 | 郵便料 | 755 |
| 計 | 1,105 | 1,163 | △58 | | | 1,103 | 2 | | | | |

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

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1後期高齢者医療広域連合納付金 | 595,823 | 568,240 | 27,583 | | | 138,980 | 456,843 | 18負担金、補助及び交付金 | 595,823 | 後期高齢者医療広域連合納付金 | 595,823 |
| 計 | 595,823 | 568,240 | 27,583 | | | 138,980 | 456,843 | | | | |

（款）　3 公債費　　（項）　1 公債費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | | 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利子 | 10 | 10 | 0 | | | 10 | | 22償還金、利子及び割引料 | 10 | 一時借入金利子 | 10 |
| 計 | 10 | 10 | 0 | | | 10 | | | | | |

（款）　4 諸支出金　　（項）　1 償還金及び還付金

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1保険料還付金 | 2,000 | 2,000 | 0 | | | 2,000 | | 22償還金、利子及び割引料 | 2,000 | 保険料還付金 | 2,000 |
| 2還付加算金 | 10 | 10 | 0 | | | 10 | | 22償還金、利子及び割引料 | 10 | 還付加算金 | 10 |
| 計 | 2,010 | 2,010 | 0 | | | 2,010 | | | | | |

# 給　与　費　明　細　書

１．一般職

（１）　総　括

会計年度任用職員のみ

| 区　分 | 職員数 | 給与費 | | | | 共済費 | 合　計 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 報　酬 | 給　料 | 職員手当 | 計 | | | |
| | 人 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | |
| 本年度 | (1) | 2,058 | | 402 | 2,460 | 461 | 2,921 | 通勤費用弁償 255 |
| 前年度 | (1) | 2,026 | | 396 | 2,422 | 448 | 2,870 | 通勤費用弁償 255 |
| 比　較 | | 32 | | 6 | 38 | 13 | 51 | |

（単位：千円）

| | 区　分 | 扶養手当 | 管理職手当 | 地域手当 | 期末手当 | 勤勉手当 | 寒冷地手当 | 時間外勤務手当 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 職員手当の内訳 | 本年度 | | | | 402 | | | |
| | 前年度 | | | | 396 | | | |
| | 比　較 | | | | 6 | | | |

（単位：千円）

| | 区　分 | 特殊勤務手当 | 住居手当 | 通勤手当 | 宿日直手当 | 医師特別手当 | | 手当計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 職員手当の内訳 | 本年度 | | | | | | | 402 |
| | 前年度 | | | | | | | 396 |
| | 比　較 | | | | | | | 6 |

備考　１　この表は、報酬又は給料をもって支弁される会計年度任用職員（事業費支弁に係る職員を含む。）で予算の積算の基礎となったものについて記載している。

２　()内は、短時間勤務職員について外書きしている。

３　旅費として支弁する通勤に係る費用弁償について、備考欄に記載している。

令　和　５　年　度

# 宍粟市介護保険事業特別会計予算書

兵　庫　県　宍　粟　市

第５号議案

# 令和５年度宍粟市介護保険事業特別会計予算

令和５年度宍粟市の介護保険事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算）

第１条　歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ5,068,353千円と定める。

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

（一時借入金）

第２条　地方自治法（昭和22年法律第67号）第235条の３第２項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、500,000千円と定める。

（歳出予算の流用）

第３条　地方自治法第220条第２項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、保険給付費の各項に計上した予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用と定める。

令和５年２月２７日提出

宍粟市長　　福　元　晶　三

# 第　1　表　　歳　入　歳　出　予　算

歳　入　　（単位：千円）

| 款 | 項 | 金額 |
|---|---|---|
| 1 介護保険料 | | 1,004,502 |
| | 1 介護保険料 | 1,004,502 |
| 2 介護サービス事業収入 | | 17,626 |
| | 1 介護予防支援事業収入 | 17,626 |
| 3 使用料及び手数料 | | 290 |
| | 1 手数料 | 290 |
| 4 国庫支出金 | | 1,208,386 |
| | 1 国庫負担金 | 834,568 |
| | 2 国庫補助金 | 373,818 |
| 5 支払基金交付金 | | 1,309,271 |
| | 1 支払基金交付金 | 1,309,271 |
| 6 県支出金 | | 731,567 |
| | 1 県負担金 | 694,855 |
| | 2 県補助金 | 36,712 |
| 7 財産収入 | | 281 |
| | 1 財産運用収入 | 281 |
| 8 繰入金 | | 793,598 |
| | 1 他会計繰入金 | 781,923 |
| | 2 基金繰入金 | 11,675 |
| 9 繰越金 | | 2 |
| | 1 繰越金 | 2 |
| 10 諸収入 | | 2,830 |
| | 1 延滞金、加算金及び過料 | 3 |
| | 2 雑入 | 2,827 |
| 歳入合計 | | 5,068,353 |

歳　出　　（単位：千円）

| 款 | 項 | 金額 |
|---|---|---|
| 1 総務費 | | 100,086 |
| | 1 総務管理費 | 55,498 |
| | 2 徴収費 | 2,582 |
| | 3 介護認定審査会費 | 37,175 |
| | 4 趣旨普及費 | 105 |
| | 5 計画策定費 | 4,726 |
| 2 保険給付費 | | 4,685,924 |
| | 1 介護サービス費 | 4,443,389 |
| | 2 介護予防サービス費 | 127,695 |
| | 3 高額サービス費 | 111,180 |
| | 4 その他諸費 | 3,660 |
| 3 地域支援事業費 | | 243,580 |
| | 1 総合事業費 | 145,866 |
| | 2 包括的支援事業費 | 86,559 |
| | 3 任意事業費 | 11,155 |
| 4 介護サービス事業費 | | 17,626 |
| | 1 介護予防支援事業費 | 17,626 |
| 5 基金積立金 | | 281 |
| | 1 基金積立金 | 281 |
| 6 公債費 | | 50 |
| | 1 公債費 | 50 |
| 7 諸支出金 | | 806 |
| | 1 償還金及び還付加算金 | 806 |
| 8 予備費 | | 20,000 |
| | 1 予備費 | 20,000 |
| 歳出合計 | | 5,068,353 |

# 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　介護保険料 | 1,004,502 | 995,324 | 9,178 |
| 2　介護サービス事業収入 | 17,626 | 17,404 | 222 |
| 3　使用料及び手数料 | 290 | 291 | △1 |
| 4　国庫支出金 | 1,208,386 | 1,175,896 | 32,490 |
| 5　支払基金交付金 | 1,309,271 | 1,300,809 | 8,462 |
| 6　県支出金 | 731,567 | 727,875 | 3,692 |
| 7　財産収入 | 281 | 214 | 67 |
| 8　繰入金 | 793,598 | 809,002 | △15,404 |
| 9　繰越金 | 2 | 2 | 0 |
| 10　諸収入 | 2,830 | 3,120 | △290 |
| 歳入合計 | 5,068,353 | 5,029,937 | 38,416 |

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 総務費 | 100,086 | 92,366 | 7,720 | | | 100,085 | 1 |
| 2 保険給付費 | 4,685,924 | 4,651,422 | 34,502 | 1,808,764 | | 1,919,983 | 957,177 |
| 3 地域支援事業費 | 243,580 | 247,570 | △3,990 | 123,469 | | 78,020 | 42,091 |
| 4 介護サービス事業費 | 17,626 | 17,404 | 222 | | | | 17,626 |
| 5 基金積立金 | 281 | 214 | 67 | | | 281 | |
| 6 公債費 | 50 | 50 | 0 | | | | 50 |
| 7 諸支出金 | 806 | 911 | △105 | | | | 806 |
| 8 予備費 | 20,000 | 20,000 | 0 | 7,720 | | 7,900 | 4,380 |
| 歳出合計 | 5,068,353 | 5,029,937 | 38,416 | 1,939,953 | | 2,106,269 | 1,022,131 |

## 2　歳　入

（款）　1 介護保険料　　（項）　1 介護保険料　　（単位：千円）

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 区分 | 節 金額 | 説明 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 第1号被保険者保険料 | 1,004,502 | 995,324 | 9,178 | 1 現年度分 | 1,003,132 | 普通徴収分<br>特別徴収分 | 61,812<br>941,320 |
| | | | | 2 過年度分 | 1,370 | 滞納繰越分 | 1,370 |
| 計 | 1,004,502 | 995,324 | 9,178 | | | | |

（款）　2 介護サービス事業収入　　（項）　1 介護予防支援事業収入

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 介護予防支援事業収入 | 17,626 | 17,404 | 222 | 1 介護予防支援事業収入 | 17,626 | 介護予防支援報酬 | 17,626 |
| 計 | 17,626 | 17,404 | 222 | | | | |

（款）　3 使用料及び手数料　　（項）　1 手数料

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 総務手数料 | 230 | 191 | 39 | 1 総務手数料 | 230 | 介護サービス事業所指定申請等手数料 | 230 |
| 2 督促手数料 | 60 | 100 | △40 | 1 督促手数料 | 60 | 督促手数料 | 60 |
| 計 | 290 | 291 | △1 | | | | |

（款）　4 国庫支出金　　（項）　1 国庫負担金

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 介護給付費負担金 | 834,568 | 827,547 | 7,021 | 1 現年度分 | 834,568 | 介護給付費負担金 | 834,568 |
| 計 | 834,568 | 827,547 | 7,021 | | | | |

（款）　4 国庫支出金　　（項）　2 国庫補助金

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 調整交付金 | 295,958 | 265,140 | 30,818 | 1 現年度分 | 295,958 | 調整交付金 | 295,958 |
| 2 地域支援事業交付金 | 66,265 | 67,104 | △839 | 1 現年度分 | 66,265 | 介護予防・日常生活支援総合事業交付金<br>包括的支援事業及び任意事業交付金 | 28,646<br>37,619 |

（款）　4 国庫支出金　　（項）　2 国庫補助金

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 区分 | 節 金額 | 説明 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 保険者機能強化推進交付金 | 4,657 | 6,894 | △2,237 | 1 現年度分 | 4,657 | 保険者機能強化推進交付金 | 4,657 |
| 4 介護保険保険者努力支援交付金 | 6,938 | 8,742 | △1,804 | 1 現年度分 | 6,938 | 介護保険保険者努力支援交付金 | 6,938 |
| 介護保険事業費補助金 | 0 | 469 | △469 | | | 廃目整理 | |
| 計 | 373,818 | 348,349 | 25,469 | | | | |

（款）　5 支払基金交付金　　（項）　1 支払基金交付金

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 介護給付費交付金 | 1,270,599 | 1,261,283 | 9,316 | 1 現年度分 | 1,270,599 | 介護給付費交付金 | 1,270,599 |
| 2 地域支援事業支援交付金 | 38,672 | 39,526 | △854 | 1 現年度分 | 38,672 | 総合事業費負担金 | 38,672 |
| 計 | 1,309,271 | 1,300,809 | 8,462 | | | | |

（款）　6 県支出金　　（項）　1 県負担金

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 介護給付費負担金 | 694,855 | 690,663 | 4,192 | 1 現年度分 | 694,855 | 介護給付費負担金 | 694,855 |
| 計 | 694,855 | 690,663 | 4,192 | | | | |

（款）　6 県支出金　　（項）　2 県補助金

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 地域支援事業交付金 | 36,712 | 37,212 | △500 | 1 現年度分 | 36,712 | 介護予防・日常生活支援総合事業交付金<br>包括的支援事業及び任意事業交付金 | 17,903<br>18,809 |
| 計 | 36,712 | 37,212 | △500 | | | | |

（款）　7 財産収入　　（項）　1 財産運用収入

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 区分 | 節 金額 | 説明 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 利子及び配当金 | 281 | 214 | 67 | 1 利子及び配当金 | 281 | 介護保険事業基金利子 | 281 |
| 計 | 281 | 214 | 67 | | | | |

（款）　8 繰入金　　（項）　1 他会計繰入金

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 一般会計繰入金 | 781,923 | 769,748 | 12,175 | 1 介護給付費繰入金 | 588,240 | 介護給付費繰入金 | 588,240 |
| | | | | 2 地域支援事業費繰入金 | 36,713 | 地域支援事業費繰入金 | 36,713 |
| | | | | 3 低所得者保険料軽減繰入金 | 57,368 | 低所得者保険料軽減繰入金 | 57,368 |
| | | | | 4 その他一般会計繰入金 | 99,602 | 事務費等繰入金 | 99,602 |
| 計 | 781,923 | 769,748 | 12,175 | | | | |

（款）　8 繰入金　　（項）　2 基金繰入金

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 介護保険事業基金繰入金 | 11,675 | 39,254 | △27,579 | 1 介護保険事業基金繰入金 | 11,675 | 介護保険事業基金繰入金 | 11,675 |
| 計 | 11,675 | 39,254 | △27,579 | | | | |

（款）　9 繰越金　　（項）　1 繰越金

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 介護給付費繰越金 | 1 | 1 | 0 | 1 介護給付費繰越金 | 1 | 前年度繰越金 | 1 |
| 2 その他繰越金 | 1 | 1 | 0 | 1 その他繰越金 | 1 | 前年度繰越金（事務費等繰入金分） | 1 |
| 計 | 2 | 2 | 0 | | | | |

（款）　10 諸収入　　（項）　1 延滞金、加算金及び過料

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 区分 | 節 金額 | 説明 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 延滞金 | 1 | 1 | 0 | 1 第1号被保険者延滞金 | 1 | 延滞金 | 1 |
| 2 加算金 | 1 | 1 | 0 | 1 第1号被保険者加算金 | 1 | 加算金 | 1 |
| 3 過料 | 1 | 1 | 0 | 1 過料 | 1 | 過料 | 1 |
| 計 | 3 | 3 | 0 | | | | |

（款）　10 諸収入　　（項）　2 雑入

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 滞納処分費 | 1 | 1 | 0 | 1 滞納処分費 | 1 | 滞納処分費 | 1 |
| 2 第三者納付金 | 1 | 1 | 0 | 1 第三者納付金 | 1 | 第三者納付金 | 1 |
| 3 返納金 | 1 | 1 | 0 | 1 返納金 | 1 | 過年度分介護給付費返還金 | 1 |
| 4 雑入 | 2,824 | 3,114 | △290 | 1 雑入 | 2,824 | コピー使用料<br>広告掲載料<br>地域支援事業利用料 | 69<br>120<br>2,635 |
| 計 | 2,827 | 3,117 | △290 | | | | |

3　歳　出

（款）　1 総務費　　（項）　1 総務管理費　　（単位：千円）

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 | | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| 1一般管理費 | 55,498 | 51,348 | 4,150 | | | 55,497 | 1 | 1報酬 | 4,336 | 会計年度任用職員報酬 | 4,336 |
| | | | | | | | | 2給料 | 21,327 | 一般職給料 | 21,327 |
| | | | | | | | | 3職員手当等 | 15,949 | 扶養手当 | 120 |
| | | | | | | | | | | 期末手当 | 4,481 |
| | | | | | | | | | | 会計年度任用職員期末手当 | 856 |
| | | | | | | | | | | 勤勉手当 | 3,714 |
| | | | | | | | | | | 時間外勤務手当 | 5,000 |
| | | | | | | | | | | 通勤手当 | 1,034 |
| | | | | | | | | | | 管理職手当 | 624 |
| | | | | | | | | | | 児童手当 | 120 |
| | | | | | | | | 4共済費 | 7,308 | 共済組合納付金 | 6,356 |
| | | | | | | | | | | 公務災害補償基金納付金 | 35 |
| | | | | | | | | | | 会計年度任用職員社会保険料等 | 917 |
| | | | | | | | | 8旅費 | 174 | 普通旅費 | 27 |
| | | | | | | | | | | 会計年度任用職員通勤費用弁償 | 147 |
| | | | | | | | | 10需用費 | 770 | 文具消耗器材 | 356 |
| | | | | | | | | | | 図書・追録代 | 15 |
| | | | | | | | | | | 印刷製本費 | 399 |
| | | | | | | | | 11役務費 | 1,215 | 郵便料 | 1,215 |
| | | | | | | | | 12委託料 | 705 | 介護保険事務共同処理業務委託料 | 45 |
| | | | | | | | | | | システム保守管理業務委託料 | 660 |
| | | | | | | | | 18負担金、補助及び交付金 | 3,714 | 退職手当組合負担金 | 3,306 |
| | | | | | | | | | | 互助会補助金 | 43 |
| | | | | | | | | | | 協議会等負担金 | 365 |

（款）　1 総務費　　（項）　1 総務管理費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 特定財源 国県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | 節 区分 | 金額 | 説明 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 計 | 55,498 | 51,348 | 4,150 | | | 55,497 | 1 | | | | |

（款）　1 総務費　　（項）　2 徴収費

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1賦課徴収費 | 2,582 | 2,625 | △43 | | | 2,582 | | 10需用費 | 624 | 文具消耗器材<br>印刷製本費 | 72<br>552 |
| | | | | | | | | 11役務費 | 1,887 | 郵便料<br>財産調査事務取扱手数料 | 1,884<br>3 |
| | | | | | | | | 18負担金、補助及び交付金 | 71 | 特別徴収情報交換業務負担金 | 71 |
| 計 | 2,582 | 2,625 | △43 | | | 2,582 | | | | | |

（款）　1 総務費　　（項）　3 介護認定審査会費

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1介護認定審査会費 | 8,332 | 8,382 | △50 | | | 8,332 | | 1報酬 | 7,020 | 介護認定審査会委員報酬 | 7,020 |
| | | | | | | | | 10需用費 | 112 | 文具消耗器材 | 112 |
| | | | | | | | | 11役務費 | 1,200 | 郵便料 | 1,200 |
| 2認定調査等費 | 28,843 | 28,751 | 92 | | | 28,843 | | 1報酬 | 12,081 | 会計年度任用職員報酬 | 12,081 |
| | | | | | | | | 3職員手当等 | 2,154 | 会計年度任用職員期末手当 | 2,154 |
| | | | | | | | | 4共済費 | 2,435 | 会計年度任用職員社会保険料等 | 2,435 |
| | | | | | | | | 8旅費 | 956 | 普通旅費<br>会計年度任用職員通勤費用弁償 | 22<br>934 |
| | | | | | | | | 10需用費 | 611 | 文具消耗器材 | 262 |

（款）　1 総務費　　（項）　3 介護認定審査会費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 特定財源 国県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | 節 区分 | 金額 | 説明 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | 公用車燃料代 | 229 |
| | | | | | | | | | | 物品修繕料 | 120 |
| | | | | | | | | 11役務費 | 10,135 | 郵便料 | 12 |
| | | | | | | | | | | タイヤ組替等手数料 | 6 |
| | | | | | | | | | | 車検代行手数料等 | 25 |
| | | | | | | | | | | 主治医意見書作成等手数料 | 10,056 |
| | | | | | | | | | | 自動車損害保険料 | 36 |
| | | | | | | | | 12委託料 | 462 | 認定調査業務委託料 | 462 |
| | | | | | | | | 26公課費 | 9 | 自動車重量税 | 9 |
| 計 | 37,175 | 37,133 | 42 | | | 37,175 | | | | | |

（款）　1 総務費　　（項）　4 趣旨普及費

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1趣旨普及費 | 105 | 99 | 6 | | | 105 | | 10需用費 | 105 | 文具消耗器材 | 105 |
| 計 | 105 | 99 | 6 | | | 105 | | | | | |

（款）　1 総務費　　（項）　5 計画策定費

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1計画策定費 | 4,726 | 1,161 | 3,565 | | | 4,726 | | 1報酬 | 492 | 介護保険事業計画推進委員報酬 | 492 |
| | | | | | | | | 10需用費 | 96 | 文具消耗器材 | 96 |
| | | | | | | | | 11役務費 | 68 | 郵便料 | 68 |
| | | | | | | | | 12委託料 | 4,070 | 計画策定業務委託料 | 4,070 |
| 計 | 4,726 | 1,161 | 3,565 | | | 4,726 | | | | | |

（款）　2 保険給付費　　（項）　1 介護サービス費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 特定財源 国県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | 節 区分 | 金額 | 説明 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1居宅介護サービス給付費 | 1,462,332 | 1,477,188 | △14,856 | 564,413 | | 646,665 | 251,254 | 18負担金、補助及び交付金 | 1,462,332 | 居宅介護サービス費 | 1,462,332 |
| 2特例居宅介護サービス給付費 | 1 | 1 | 0 | | | | 1 | 18負担金、補助及び交付金 | 1 | 特例居宅介護サービス費 | 1 |
| 3施設介護サービス給付費 | 1,972,608 | 1,975,017 | △2,409 | 761,426 | | 779,180 | 432,002 | 18負担金、補助及び交付金 | 1,972,608 | 施設介護サービス費 | 1,972,608 |
| 4特例施設介護サービス給付費 | 1 | 1 | 0 | | | | 1 | 18負担金、補助及び交付金 | 1 | 特例施設介護サービス費 | 1 |
| 5居宅介護福祉用具給付費 | 8,100 | 6,048 | 2,052 | 3,127 | | 3,200 | 1,773 | 18負担金、補助及び交付金 | 8,100 | 居宅介護福祉用具購入費 | 8,100 |
| 6居宅介護住宅改修給付費 | 15,000 | 12,096 | 2,904 | 5,790 | | 5,925 | 3,285 | 18負担金、補助及び交付金 | 15,000 | 居宅介護住宅改修費 | 15,000 |
| 7居宅介護サービス計画給付費 | 222,000 | 205,644 | 16,356 | 85,692 | | 87,690 | 48,618 | 18負担金、補助及び交付金 | 222,000 | 居宅介護サービス計画（ケアプラン）作成費 | 222,000 |
| 8特例居宅介護サー | 1 | 1 | 0 | | | | 1 | 18負担金、補助及び交付金 | 1 | 特例居宅介護サービス計画（ケアプラン）作成費 | 1 |

（款）　2 保険給付費　　（項）　1 介護サービス費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 | | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| ビス計画給付費 | | | | | | | | | | | |
| 9特定入所者介護サービス給付費 | 139,104 | 139,104 | 0 | 53,741 | | 54,946 | 30,417 | 18負担金、補助及び交付金 | 139,104 | 特定入所者介護サービス費 | 139,104 |
| 10特例特定入所者介護サービス給付費 | 1 | 1 | 0 | | | | 1 | 18負担金、補助及び交付金 | 1 | 特例特定入所者介護サービス費 | 1 |
| 11地域密着型介護サービス給付費 | 624,240 | 602,448 | 21,792 | 240,957 | | 246,575 | 136,708 | 18負担金、補助及び交付金 | 624,240 | 地域密着型介護サービス費 | 624,240 |
| 12特例地域密着型介護サービス給付費 | 1 | 1 | 0 | | | | 1 | 18負担金、補助及び交付金 | 1 | 特例地域密着型介護サービス費 | 1 |
| 計 | 4,443,389 | 4,417,550 | 25,839 | 1,715,146 | | 1,824,181 | 904,062 | | | | |

（款）　2 保険給付費　　（項）　2 介護予防サービス費

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1介護予防サービス給付費 | 93,791 | 89,028 | 4,763 | 36,203 | | 37,048 | 20,540 | 18負担金、補助及び交付金 | 93,791 | 介護予防サービス費 | 93,791 |
| 2特例介護予防サー | 1 | 1 | 0 | | | | 1 | 18負担金、補助及び交付金 | 1 | 特例介護予防サービス費 | 1 |

（款）　2 保険給付費　　（項）　2 介護予防サービス費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 特定財源 国県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | 節 区分 | 金額 | 説明 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ビス給付費 | | | | | | | | | | | |
| 3地域密着型介護予防サービス給付費 | 2,400 | 5,808 | △3,408 | 926 | | 948 | 526 | 18負担金、補助及び交付金 | 2,400 | 地域密着型介護予防サービス費 | 2,400 |
| 4特例地域密着型介護予防サービス給付費 | 1 | 1 | 0 | | | | 1 | 18負担金、補助及び交付金 | 1 | 特例地域密着型介護予防サービス費 | 1 |
| 5介護予防福祉用具給付費 | 1,860 | 1,092 | 768 | 718 | | 735 | 407 | 18負担金、補助及び交付金 | 1,860 | 介護予防福祉用具購入費 | 1,860 |
| 6介護予防住宅改修給付費 | 7,200 | 6,288 | 912 | 2,779 | | 2,844 | 1,577 | 18負担金、補助及び交付金 | 7,200 | 介護予防住宅改修費 | 7,200 |
| 7介護予防サービス計画給付費 | 22,200 | 19,956 | 2,244 | 8,569 | | 8,769 | 4,862 | 18負担金、補助及び交付金 | 22,200 | 介護予防サービス計画費 | 22,200 |
| 8特例介護予防サービス計画給付費 | 1 | 1 | 0 | | | | 1 | 18負担金、補助及び交付金 | 1 | 特例介護予防サービス計画費 | 1 |
| 9特定入所 | 240 | 240 | 0 | 93 | | 95 | 52 | 18負担金、補助 | 240 | 特定入所者介護予防サービス費 | 240 |

（款）　2 保険給付費　　（項）　2 介護予防サービス費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 特定財源 国県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | 節 区分 | 金額 | 説明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 者介護予防サービス給付費 | | | | | | | | 及び交付金 | | |
| 10特例特定入所者介護予防サービス給付費 | 1 | 1 | 0 | | | | 1 | 18負担金、補助及び交付金 | 1 | 特例特定入所者介護予防サービス費 1 |
| 計 | 127,695 | 122,416 | 5,279 | 49,288 | | 50,439 | 27,968 | | | |

（款）　2 保険給付費　　（項）　3 高額サービス費

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1高額介護サービス費 | 93,600 | 90,720 | 2,880 | 36,130 | | 36,972 | 20,498 | 18負担金、補助及び交付金 | 93,600 | 高額介護サービス費 93,600 |
| 2高額介護予防サービス費 | 600 | 600 | 0 | 232 | | 237 | 131 | 18負担金、補助及び交付金 | 600 | 高額介護予防サービス費 600 |
| 3高額医療合算介護サービス費 | 16,800 | 16,332 | 468 | 6,485 | | 6,636 | 3,679 | 18負担金、補助及び交付金 | 16,800 | 高額医療合算介護サービス費 16,800 |
| 4高額医療合算介護予防サービス費 | 180 | 180 | 0 | 70 | | 72 | 38 | 18負担金、補助及び交付金 | 180 | 高額医療合算介護予防サービス費 180 |
| 計 | 111,180 | 107,832 | 3,348 | 42,917 | | 43,917 | 24,346 | | | |

（款）　2 保険給付費　　（項）　4 その他諸費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 特定財源 国県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | 節 区分 | 金額 | 説明 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1審査支払手数料 | 3,660 | 3,624 | 36 | 1,413 | | 1,446 | 801 | 12委託料 | 3,660 | 審査業務委託料 | 3,660 |
| 計 | 3,660 | 3,624 | 36 | 1,413 | | 1,446 | 801 | | | | |

（款）　3 地域支援事業費　　（項）　1 総合事業費

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1介護予防・生活支援サービス事業費 | 121,067 | 123,973 | △2,906 | 49,453 | | 49,381 | 22,233 | 11役務費 | 502 | 審査支払手数料 | 502 |
| | | | | | | | | 12委託料 | 25,824 | 介護予防・生活支援サービス業務委託料 | 25,824 |
| | | | | | | | | 18負担金、補助及び交付金 | 94,741 | 高額医療合算介護予防サービス費<br>介護予防サービス給付費<br>高額介護予防サービス費<br>地域活動訪問サービス補助金 | 30<br>94,341<br>120<br>250 |
| 2介護予防ケアマネジメント費 | 18,576 | 18,576 | 0 | 7,727 | | 7,338 | 3,511 | 18負担金、補助及び交付金 | 18,576 | 介護予防ケアマネジメント費 | 18,576 |
| 3一般介護予防事業費 | 6,223 | 6,770 | △547 | 2,566 | | 2,491 | 1,166 | 1報酬 | 124 | 会計年度任用職員報酬 | 124 |
| | | | | | | | | 4共済費 | 3 | 会計年度任用職員社会保険料等 | 3 |
| | | | | | | | | 7報償費 | 1,496 | いきいき百歳体操インストラクター謝礼<br>講師謝礼 | 550<br>946 |
| | | | | | | | | 8旅費 | 29 | 普通旅費<br>会計年度任用職員通勤費用弁償 | 9<br>20 |

（款）　3 地域支援事業費　　（項）　1 総合事業費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 特定財源 国県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | 節 区分 | 金額 | 説明 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 10需用費 | 923 | 文具消耗器材 | 430 |
| | | | | | | | | | | 図書・追録代 | 10 |
| | | | | | | | | | | 公用車燃料代 | 338 |
| | | | | | | | | | | 印刷製本費 | 95 |
| | | | | | | | | | | 物品修繕料 | 50 |
| | | | | | | | | 11役務費 | 198 | 郵便料 | 75 |
| | | | | | | | | | | 車検代行手数料等 | 23 |
| | | | | | | | | | | 自動車損害保険料 | 28 |
| | | | | | | | | | | 傷害保険料 | 72 |
| | | | | | | | | 18負担金、補助及び交付金 | 3,450 | 高齢者通いの場づくり助成金 | 3,450 |
| 計 | 145,866 | 149,319 | △3,453 | 59,746 | | 59,210 | 26,910 | | | | |

（款）　3 地域支援事業費　　（項）　2 包括的支援事業費

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1包括的支援事業費 | 86,559 | 88,020 | △1,461 | 56,925 | | 16,663 | 12,971 | 1報酬 | 17,293 | 会計年度任用職員報酬 | 17,293 |
| | | | | | | | | 2給料 | 25,328 | 一般職給料 | 19,982 |
| | | | | | | | | | | 会計年度任用職員給料 | 5,346 |
| | | | | | | | | 3職員手当等 | 16,646 | 扶養手当 | 240 |
| | | | | | | | | | | 期末手当 | 4,382 |
| | | | | | | | | | | 会計年度任用職員期末手当 | 4,135 |
| | | | | | | | | | | 勤勉手当 | 3,611 |
| | | | | | | | | | | 時間外勤務手当 | 2,500 |
| | | | | | | | | | | 会計年度任用職員時間外勤務手当 | 40 |
| | | | | | | | | | | 通勤手当 | 647 |
| | | | | | | | | | | 会計年度任用職員通勤手当 | 95 |
| | | | | | | | | | | 管理職手当 | 480 |
| | | | | | | | | | | 住居手当 | 276 |

（款）　3 地域支援事業費　　（項）　2 包括的支援事業費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 | | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| | | | | | | | | | | 児童手当 | 240 |
| | | | | | | | | 4共済費 | 11,096 | 共済組合納付金 | 6,413 |
| | | | | | | | | | | 公務災害補償基金納付金 | 35 |
| | | | | | | | | | | 会計年度任用職員共済組合納付金 | 1,312 |
| | | | | | | | | | | 会計年度任用職員社会保険料等 | 3,336 |
| | | | | | | | | 7報償費 | 650 | 委員謝礼 | 250 |
| | | | | | | | | | | 講師謝礼 | 400 |
| | | | | | | | | 8旅費 | 1,284 | 普通旅費 | 410 |
| | | | | | | | | | | 会計年度任用職員通勤費用弁償 | 874 |
| | | | | | | | | 10需用費 | 1,008 | 文具消耗器材 | 310 |
| | | | | | | | | | | 図書・追録代 | 20 |
| | | | | | | | | | | 公用車燃料代 | 378 |
| | | | | | | | | | | 物品修繕料 | 300 |
| | | | | | | | | 11役務費 | 286 | 電話料 | 35 |
| | | | | | | | | | | 郵便料 | 78 |
| | | | | | | | | | | 支払手数料 | 4 |
| | | | | | | | | | | 車検代行手数料等 | 69 |
| | | | | | | | | | | 自動車損害保険料 | 100 |
| | | | | | | | | 12委託料 | 8,600 | 生活支援コーディネーター業務委託料 | 8,600 |
| | | | | | | | | 18負担金、補助及び交付金 | 4,349 | 退職手当組合負担金 | 3,417 |
| | | | | | | | | | | 互助会補助金 | 44 |
| | | | | | | | | | | 会計年度任用職員退職手当組合負担金 | 415 |
| | | | | | | | | | | 会計年度任用職員互助会補助金 | 54 |
| | | | | | | | | | | 研修会等参加負担金 | 419 |

（款）　3 地域支援事業費　　（項）　2 包括的支援事業費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 特定財源 国県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | 節 区分 | 金額 | 説明 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 26公課費 | 19 | 自動車重量税 | 19 |
| 計 | 86,559 | 88,020 | △1,461 | 56,925 | | 16,663 | 12,971 | | | | |

（款）　3 地域支援事業費　　（項）　3 任意事業費

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1任意事業費 | 11,155 | 10,231 | 924 | 6,798 | | 2,147 | 2,210 | 7報償費 | 40 | 講師謝礼 | 40 |
| | | | | | | | | 8旅費 | 25 | 普通旅費 | 25 |
| | | | | | | | | 10需用費 | 96 | 文具消耗器材<br>図書・追録代<br>印刷製本費 | 64<br>10<br>22 |
| | | | | | | | | 11役務費 | 228 | 郵便料<br>住宅改修理由書作成手数料 | 189<br>39 |
| | | | | | | | | 12委託料 | 7,796 | 緊急通報システム事業委託料<br>介護保険システム運用サポート業務委託料<br>給食サービス業務委託料<br>徘徊高齢者等家族支援サービス業務委託料<br>ケアプラン点検業務委託料 | 3,564<br>660<br>3,110<br>12<br>450 |
| | | | | | | | | 19扶助費 | 2,970 | 介護用品支給事業<br>成年後見制度利用支援事業 | 720<br>2,250 |
| 計 | 11,155 | 10,231 | 924 | 6,798 | | 2,147 | 2,210 | | | | |

（款）　4 介護サービス事業費　　（項）　1 介護予防支援事業費

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1介護予防 | 17,626 | 17,404 | 222 | | | | 17,626 | 1報酬 | 2,288 | 会計年度任用職員報酬 | 2,288 |

（款）　4 介護サービス事業費　　（項）　1 介護予防支援事業費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 | | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| 支援事業費 | | | | | | | | 2給料 | 7,385 | 会計年度任用職員給料 | 7,385 |
| | | | | | | | | 3職員手当等 | 2,411 | 会計年度任用職員期末手当<br>会計年度任用職員時間外勤務手当<br>会計年度任用職員通勤手当 | 1,931<br>60<br>420 |
| | | | | | | | | 4共済費 | 2,402 | 会計年度任用職員共済組合納付金<br>会計年度任用職員社会保険料等 | 1,913<br>489 |
| | | | | | | | | 8旅費 | 145 | 普通旅費<br>会計年度任用職員通勤費用弁償 | 17<br>128 |
| | | | | | | | | 10需用費 | 564 | 文具消耗器材<br>図書・追録代<br>公用車燃料代<br>物品修繕料 | 180<br>10<br>324<br>50 |
| | | | | | | | | 11役務費 | 86 | 郵便料<br>証明書発行手数料<br>自動車損害保険料 | 48<br>14<br>24 |
| | | | | | | | | 12委託料 | 984 | 介護予防支援事業委託料<br>システム保守管理業務委託料 | 57<br>927 |
| | | | | | | | | 13使用料及び賃借料 | 714 | ソフトウエア等使用料<br>物品借上料 | 71<br>643 |
| | | | | | | | | 18負担金、補助及び交付金 | 647 | 会計年度任用職員退職手当組合負担金<br>会計年度任用職員互助会補助金 | 573<br>74 |
| 計 | 17,626 | 17,404 | 222 | | | | 17,626 | | | | |

（款）　5 基金積立金　　（項）　1 基金積立金

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 | | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| 1介護保険事業基金費 | 281 | 214 | 67 | | | 281 | | 24積立金 | 281 | 介護保険事業基金積立金 | 281 |
| 計 | 281 | 214 | 67 | | | 281 | | | | | |

（款）　6 公債費　　（項）　1 公債費

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1利子 | 50 | 50 | 0 | | | | 50 | 22償還金、利子及び割引料 | 50 | 一時借入金利子 | 50 |
| 計 | 50 | 50 | 0 | | | | 50 | | | | |

（款）　7 諸支出金　　（項）　1 償還金及び還付加算金

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1第1号被保険者保険料還付金 | 800 | 900 | △100 | | | | 800 | 22償還金、利子及び割引料 | 800 | 第1号被保険者保険料還付金 | 800 |
| 2第1号被保険者還付加算金 | 5 | 10 | △5 | | | | 5 | 22償還金、利子及び割引料 | 5 | 還付加算金 | 5 |
| 3償還金 | 1 | 1 | 0 | | | | 1 | 22償還金、利子及び割引料 | 1 | 償還金 | 1 |
| 計 | 806 | 911 | △105 | | | | 806 | | | | |

（款）　8 予備費　　（項）　1 予備費

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1予備費 | 20,000 | 20,000 | 0 | 7,720 | | 7,900 | 4,380 | | | 予備費 | 20,000 |

（款）　8 予備費　　（項）　1 予備費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | | 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 | 20,000 | 20,000 | 0 | 7,720 | | 7,900 | 4,380 | | | |

# 給　与　費　明　細　書

1. 特別職

| 区　分 | | 職員数 | 給与費 | | | | | | | 共済費 | 合計 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 報酬 | 給料 | 期末手当年間支給率（月分） | 地域手当 | 寒冷地手当 | その他手当 | 計 | | | |
| | | 人 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | |
| 本年度 | 長等 | | | | | | | | | | | |
| | 議員 | | | | | | | | | | | |
| | その他の特別職 | 57 | 7,512 | | | | | | 7,512 | | 7,512 | |
| | 計 | 57 | 7,512 | | | | | | 7,512 | | 7,512 | |
| 前年度 | 長等 | | | | | | | | | | | |
| | 議員 | | | | | | | | | | | |
| | その他の特別職 | 57 | 7,217 | | | | | | 7,217 | | 7,217 | |
| | 計 | 57 | 7,217 | | | | | | 7,217 | | 7,217 | |
| 比較 | 長等 | | | | | | | | | | | |
| | 議員 | | | | | | | | | | | |
| | その他の特別職 | | 295 | | | | | | 295 | | 295 | |
| | 計 | | 295 | | | | | | 295 | | 295 | |

２．一般職

（1）　総　括

| 区　分 | 職員数 | 給与費 | | | | 共済費 | 合　計 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 報　酬 | 給　料 | 職員手当 | 計 | | | |
| | 人 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | |
| 本年度 | (22)　17 | 36,122 | 54,040 | 36,800 | 126,962 | 23,244 | 150,206 | |
| 前年度 | (32)　17 | 35,525 | 52,823 | 35,592 | 123,940 | 22,036 | 145,976 | |
| 比　較 | (△10) | 597 | 1,217 | 1,208 | 3,022 | 1,208 | 4,230 | |

備考　1　（）内は、短時間勤務職員について外書きしている。

ア　会計年度任用職員以外の職員

| 区　分 | 職員数 | 給与費 | | | | 共済費 | 合　計 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 報　酬 | 給　料 | 職員手当 | 計 | | | |
| | 人 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | |
| 本年度 | 12 | | 41,309 | 27,109 | 68,418 | 12,839 | 81,257 | |
| 前年度 | 12 | | 40,422 | 26,012 | 66,434 | 12,204 | 78,638 | |
| 比　較 | | | 887 | 1,097 | 1,984 | 635 | 2,619 | |

（単位：千円）

| | 区　分 | 扶養手当 | 管理職手当 | 地域手当 | 期末手当 | 勤勉手当 | 寒冷地手当 | 時間外勤務手当 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 職員手当の内訳 | 本年度 | 360 | 1,104 | | 8,863 | 7,325 | | 7,500 |
| | 前年度 | 396 | 1,104 | | 7,797 | 6,596 | | 7,500 |
| | 比　較 | △ 36 | | | 1,066 | 729 | | |

（単位：千円）

| | 区　分 | 特殊勤務手当 | 住居手当 | 通勤手当 | 宿日直手当 | 医師特別手当 | | 手当計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 職員手当の内訳 | 本年度 | | 276 | 1,681 | | | | 27,109 |
| | 前年度 | | 948 | 1,671 | | | | 26,012 |
| | 比　較 | | △ 672 | 10 | | | | 1,097 |

備考　1　この表は、給料をもって支弁される会計年度任用職員以外の一般職の職員（事業費支弁に係る職員を含む。）で予算の積算の基礎となったものについて記載している。

イ　会計年度任用職員

| 区　分 | 職員数 | 給与費 | | | | 共済費 | 合　計 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 報　酬 | 給　料 | 職員手当 | 計 | | | |
| | 人 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | |
| 本年度 | (22)　5 | 36,122 | 12,731 | 9,691 | 58,544 | 10,405 | 68,949 | 通勤費用弁償 2,103 |
| 前年度 | (32)　5 | 35,525 | 12,401 | 9,580 | 57,506 | 9,832 | 67,338 | 通勤費用弁償 2,037 |
| 比　較 | (△10) | 597 | 330 | 111 | 1,038 | 573 | 1,611 | |

（単位：千円）

| | 区　分 | 扶養手当 | 管理職手当 | 地域手当 | 期末手当 | 勤勉手当 | 寒冷地手当 | 時間外勤務手当 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 職員手当の内訳 | 本年度 | | | | 9,076 | | | 100 |
| | 前年度 | | | | 8,931 | | | 130 |
| | 比　較 | | | | 145 | | | △ 30 |

（単位：千円）

| | 区　分 | 特殊勤務手当 | 住居手当 | 通勤手当 | 宿日直手当 | 医師特別手当 | | 手当計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 職員手当の内訳 | 本年度 | | | 515 | | | | 9,691 |
| | 前年度 | | | 519 | | | | 9,580 |
| | 比　較 | | | △ 4 | | | | 111 |

備考　1　この表は、報酬又は給料をもって支弁される会計年度任用職員（事業費支弁に係る職員を含む。）で予算の積算の基礎となったものについて記載している。

2　（）内は、短時間勤務職員について外書きしている。

3　旅費として支弁する通勤に係る費用弁償について、備考欄に記載している。

（２）給料及び職員手当の増減額の明細

<table>
<tr><th>区　分</th><th>増減額</th><th colspan="2">増減事由別内訳</th><th>説　　明</th><th colspan="3">備　　考</th></tr>
<tr><td rowspan="3">給　　料</td><td rowspan="3">千円<br>1,217</td><td>1　給与改定に伴う増減分</td><td>千円<br>127</td><td>（会計年度職員を除く）<br>給与改定による増　127千円<br>給与改定率＝0.31%</td><td colspan="3" rowspan="8"></td></tr>
<tr><td>2　昇給に伴う増加分</td><td>692</td><td>（会計年度職員を除く）<br>普通昇給に係る昇給間差額×12月＝692千円<br>平均昇給率＝1.68%</td></tr>
<tr><td>3　その他の増減分</td><td>398</td><td>職員の異動等による増　　68千円<br>フルタイム会計年度任用職員分の増<br>330千円</td></tr>
<tr><td rowspan="2">職員手当</td><td rowspan="2">1,208</td><td>1　制度改正に伴う増減分</td><td>380</td><td>勤勉手当　380千円<br>支給率の引き上げ（年1.9月→2.0月）</td></tr>
<tr><td>2　その他の増減分</td><td>828</td><td>職員の異動等による減　△269千円<br>フルタイム会計年度任用職員分の増<br>1,097千円</td></tr>
</table>

| | | |
|---|---|---|
| 昇給月 | 1月 | 12人 |
| 職員数 | 本年度 | 12人 |
| | 前年度 | 12人 |

（３）　給料及び職員手当の状況　　（会計年度任用職員を除く）

ア　職員１人当たり給与

| 区分 | | 行政職 | 技能職 | 労務職 |
|---|---|---|---|---|
| 令和５年１月１日現在 | 平均給料月額（円） | 278,683 | － | － |
| | 平均給与月額（円） | 305,205 | － | － |
| | 平均年齢（歳） | 40歳4月 | － | － |
| 令和４年１月１日現在 | 平均給料月額（円） | 270,558 | － | － |
| | 平均給与月額（円） | 300,527 | － | － |
| | 平均年齢（歳） | 38歳７月 | － | － |

イ　初任給　　（単位：　円）

| 区分 | 行政職 | | 技能職 | 労務職 | 国の制度（行政職） | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 高校卒 | 1-9 | 158,900 | ― | ― | 1-5 | 154,600 |
| 大学卒 | 1-25 | 185,200 | ― | ― | 1-25 | 185,200 |

ウ　級別職員数

| 区　　分 | 行政職 | | | 技能職 | | | 労務職 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 級 | 職員数（人） | 構成比（%） | 級 | 職員数（人） | 構成比（%） | 級 | 職員数（人） | 構成比（%） |
| 令和５年１月１日現在 | １級 | 1 | 8.3 | | | | | | |
| | ２級 | 1 | 8.3 | | | | | | |
| | ３級 | 6 | 50.0 | | | | | | |
| | ４級 | 2 | 16.7 | | | | | | |
| | ５級 | 2 | 16.7 | | | | | | |
| | ６級 | | | | | | | | |
| | 計 | 12 | 100.0 | | | | | | |
| 令和４年１月１日現在 | １級 | 2 | 16.7 | | | | | | |
| | ２級 | 2 | 16.7 | | | | | | |
| | ３級 | 5 | 41.6 | | | | | | |
| | ４級 | 1 | 8.3 | | | | | | |
| | ５級 | 2 | 16.7 | | | | | | |
| | ６級 | | | | | | | | |
| | 計 | 12 | 100.0 | | | | | | |

（級別の基準となる職務）

| | １級 | ２級 | ３級 | ４級 | ５級 | ６級 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 行　　政　　職 | 主事 | 主事 | 主査 | 係長 | 課長<br>副課長 | 部長<br>次長 |

エ　昇 給

| 区　　分 | | | | 合　　計 | 代表的な職種 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 行政職 | 技能職 | 労務職 |
| 本年度 | 職員数（A） | | （人） | 12 | 12 | | |
| | 昇給に係る職員数（B） | | （人） | 12 | 12 | | |
| | 号給数別内訳 | ２号給 | （人） | 1 | 1 | | |
| | | ４号給 | （人） | 11 | 11 | | |
| | | ６号給 | （人） | | | | |
| | | ８号給 | （人） | | | | |
| | 比率　　（B）／（A） | | （%） | 100.0 | 100.0 | | |
| 前年度 | 職員数（A） | | （人） | 12 | 12 | | |
| | 昇給に係る職員数（B） | | （人） | 12 | 12 | | |
| | 号給数別内訳 | ２号給 | （人） | | | | |
| | | ４号給 | （人） | 12 | 12 | | |
| | | ６号給 | （人） | | | | |
| | | ８号給 | （人） | | | | |
| | 比率　　（B）／（A） | | （%） | 100.0 | 100.0 | | |

オ　期末手当・勤勉手当

| 区　　分 | 支給期別支給率 | | 支給率計（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 | 2.200 | 2.200 | 4.400 | 有 | |
| 前年度 | 2.150 | 2.150 | 4.300 | 有 | |
| 国の制度 | 2.200 | 2.200 | 4.400 | 有 | |

カ　定年退職及び応募認定退職に係る退職手当

| 区　　分 | 20年勤続の者（月分） | 25年勤続の者（月分） | 35年勤続の者（月分） | 最高限度（月分） | 応募認定退職に係る措置 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 支給率等 | 24.586875 | 33.27075 | 47.709 | 47.709 | ３－４５％加算 | 兵庫県市町村職員退職手当組合 |
| 国の制度（支給率等） | 24.586875 | 33.27075 | 47.709 | 47.709 | ３－４５％加算 | |

キ　地域手当

| | |
|---|---|
| 支給対象地域 | 宍粟市 |
| 支給率（%） | 0.0 |
| 支給対象職員数（人） | 0 |
| 国の指定基準に基づく支給率（%） | 0.0 |

ク　特殊勤務手当

| 区　　分 | 全　職　種 | 代表的な職種 | |
|---|---|---|---|
| | | 行政職 | 技能職 |
| 給料総額に対する比率（%） | － | － | － |
| 支給対象職員の比率（%）（令和５年１月１日現在） | － | － | － |
| 代表的な特殊勤務手当の名称 | － | | |

ケ　その他の手当

| 区　　分 | 国の制度との異同 | 差異の内容 |
|---|---|---|
| 扶養手当 | 同 | |
| 住居手当 | 同 | |
| 通勤手当 | 異 | 交通用具使用者の場合、通勤距離１km以上とする |

令　和　５　年　度

# 宍粟市訪問看護事業特別会計予算書

兵　庫　県　宍　粟　市

第６号議案

# 令和５年度宍粟市訪問看護事業特別会計予算

令和５年度宍粟市の訪問看護事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算）

第１条　歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ90,373千円と定める。

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

（一時借入金）

第２条　地方自治法（昭和22年法律第67号）第235条の３第２項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、30,000千円と定める。

令和５年２月２７日提出

宍粟市長　　福　元　晶　三

# 第　1　表　　歳　入　歳　出　予　算

歳　入　　（単位：千円）

| 款 | 項 | 金額 |
|---|---|---|
| 1　事業収入 | | 74,040 |
| | 1　事業収入 | 74,040 |
| 2　繰入金 | | 14,201 |
| | 1　他会計繰入金 | 14,201 |
| 3　繰越金 | | 1 |
| | 1　繰越金 | 1 |
| 4　諸収入 | | 2,131 |
| | 1　受託事業収入 | 2,130 |
| | 2　雑入 | 1 |
| 歳入合計 | | 90,373 |

歳　出

（単位：千円）

| 款 | 項 | 金額 |
|---|---|---|
| 1　業務費 | | 90,363 |
| | 1　業務費 | 90,363 |
| 2　公債費 | | 10 |
| | 1　公債費 | 10 |
| 歳出合計 | | 90,373 |

# 歳　入　歳　出　予　算　事　項　別　明　細　書

1　総　括
　歳　入

（単位：千円）

| 款 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比　較 |
|---|---|---|---|
| 1　事　業　収　入 | 74,040 | 56,726 | 17,314 |
| 2　繰　入　金 | 14,201 | 19,738 | △5,537 |
| 3　繰　越　金 | 1 | 1 | 0 |
| 4　諸　収　入 | 2,131 | 231 | 1,900 |
| 歳　入　合　計 | 90,373 | 76,696 | 13,677 |

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　業務費 | 90,363 | 76,686 | 13,677 | | | 16,321 | 74,042 |
| 2　公債費 | 10 | 10 | 0 | | | 10 | |
| 歳出合計 | 90,373 | 76,696 | 13,677 | | | 16,331 | 74,042 |

## 2　歳　入

（款）　1 事業収入　　（項）　1 事業収入　　（単位：千円）

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 区分 | 節 金額 | 説明 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 事業収入 | 74,040 | 56,726 | 17,314 | 1 療養収入 | 7,404 | 療養収入（現年度分） | 7,404 |
| | | | | 2 サービス事業収入 | 66,636 | サービス事業収入（現年度分） | 66,636 |
| 計 | 74,040 | 56,726 | 17,314 | | | | |

（款）　2 繰入金　　（項）　1 他会計繰入金

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 一般会計繰入金 | 14,201 | 19,738 | △5,537 | 1 一般会計繰入金 | 14,201 | 一般会計繰入金 | 14,201 |
| 計 | 14,201 | 19,738 | △5,537 | | | | |

（款）　3 繰越金　　（項）　1 繰越金

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 繰越金 | 1 | 1 | 0 | 1 前年度繰越金 | 1 | 前年度繰越金 | 1 |
| 計 | 1 | 1 | 0 | | | | |

（款）　4 諸収入　　（項）　1 受託事業収入

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 受託事業収入 | 2,130 | 230 | 1,900 | 1 受託事業収入 | 2,130 | 看護業務等受託収入 | 2,130 |
| 計 | 2,130 | 230 | 1,900 | | | | |

（款）　4 諸収入　　（項）　2 雑入

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 雑入 | 1 | 1 | 0 | 1 雑入 | 1 | 雑入 | 1 |
| 計 | 1 | 1 | 0 | | | | |

## 3　歳　出

（款）　1 業務費　　（項）　1 業務費　　（単位：千円）

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 特定財源 国県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | 節 区分 | 金額 | 説明 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1業務費 | 90,363 | 76,686 | 13,677 | | | 16,321 | 74,042 | 1報酬 | 9,116 | 会計年度任用職員報酬 | 9,116 |
| | | | | | | | | 2給料 | 34,201 | 一般職給料 | 34,201 |
| | | | | | | | | 3職員手当等 | 20,182 | 扶養手当 | 360 |
| | | | | | | | | | | 期末手当 | 6,752 |
| | | | | | | | | | | 会計年度任用職員期末手当 | 952 |
| | | | | | | | | | | 勤勉手当 | 5,645 |
| | | | | | | | | | | 時間外勤務手当 | 2,500 |
| | | | | | | | | | | 通勤手当 | 1,353 |
| | | | | | | | | | | 管理職手当 | 816 |
| | | | | | | | | | | 特殊勤務手当 | 1,300 |
| | | | | | | | | | | 住居手当 | 84 |
| | | | | | | | | | | 児童手当 | 420 |
| | | | | | | | | 4共済費 | 11,891 | 共済組合納付金 | 10,515 |
| | | | | | | | | | | 公務災害補償基金納付金 | 47 |
| | | | | | | | | | | 会計年度任用職員社会保険料等 | 1,329 |
| | | | | | | | | 8旅費 | 1,289 | 普通旅費 | 311 |
| | | | | | | | | | | 会計年度任用職員通勤費用弁償 | 978 |
| | | | | | | | | 10需用費 | 2,498 | 文具消耗器材 | 330 |
| | | | | | | | | | | 図書・追録代 | 65 |
| | | | | | | | | | | 被服費 | 130 |
| | | | | | | | | | | 公用車燃料代 | 1,163 |
| | | | | | | | | | | 物品修繕料 | 510 |
| | | | | | | | | | | 医薬材料費 | 300 |
| | | | | | | | | 11役務費 | 1,254 | 電話料 | 600 |
| | | | | | | | | | | 郵便料 | 30 |
| | | | | | | | | | | 通信回線料 | 57 |
| | | | | | | | | | | タイヤ組替等手数料 | 53 |

（款）　1 業務費　　（項）　1 業務費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 特定財源 国県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | 節 区分 | 金額 | 説明 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | 支払手数料 | 1 |
| | | | | | | | | | | 車検代行手数料等 | 88 |
| | | | | | | | | | | 介護サービス指定更新手数料 | 10 |
| | | | | | | | | | | 予防接種手数料 | 53 |
| | | | | | | | | | | 感染症抗体検査手数料 | 144 |
| | | | | | | | | | | 自動車損害保険料 | 208 |
| | | | | | | | | | | 医療賠償責任保険料 | 10 |
| | | | | | | | | 12委託料 | 350 | 医療廃棄物処理委託料 | 13 |
| | | | | | | | | | | システム保守管理業務委託料 | 139 |
| | | | | | | | | | | 施設防犯管理業務委託料 | 198 |
| | | | | | | | | 13使用料及び賃借料 | 338 | 施設借上料 | 338 |
| | | | | | | | | 17備品購入費 | 3,021 | 公用車購入費 | 2,855 |
| | | | | | | | | | | 備品購入費 | 166 |
| | | | | | | | | 18負担金、補助及び交付金 | 6,182 | 退職手当組合負担金 | 5,359 |
| | | | | | | | | | | 互助会補助金 | 70 |
| | | | | | | | | | | 研修会等参加負担金 | 234 |
| | | | | | | | | | | 光熱水費等負担金 | 484 |
| | | | | | | | | | | 協議会等負担金 | 35 |
| | | | | | | | | 26公課費 | 41 | 自動車重量税 | 41 |
| 計 | 90,363 | 76,686 | 13,677 | | | 16,321 | 74,042 | | | | |

（款）　2 公債費　　（項）　1 公債費

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1利子 | 10 | 10 | 0 | | | 10 | | 22償還金、利子及び割引料 | 10 | 一時借入金利子 | 10 |

（款）　2 公債費　　（項）　1 公債費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | | 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 | 10 | 10 | 0 | | | 10 | | | | |

# 給　与　費　明　細　書

１．一般職

（1）　総　括

| 区　分 | 職員数 | 給与費 | | | | 共済費 | 合　計 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 報　酬 | 給　料 | 職員手当 | 計 | | | |
| | 人 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | |
| 本年度 | (10)　9 | 9,116 | 34,201 | 19,762 | 63,079 | 11,891 | 74,970 | |
| 前年度 | (7)　8 | 10,075 | 29,823 | 15,888 | 55,786 | 9,314 | 65,100 | |
| 比　較 | (3)　1 | △ 959 | 4,378 | 3,874 | 7,293 | 2,577 | 9,870 | |

備考　1　（）内は、短時間勤務職員について外書きしている。

ア　会計年度任用職員以外の職員

| 区　分 | 職員数 | 給与費 | | | | 共済費 | 合　計 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 報　酬 | 給　料 | 職員手当 | 計 | | | |
| | 人 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | |
| 本年度 | 9 | | 34,201 | 18,810 | 53,011 | 10,562 | 63,573 | |
| 前年度 | 7 | | 27,279 | 14,105 | 41,384 | 7,687 | 49,071 | |
| 比　較 | 2 | | 6,922 | 4,705 | 11,627 | 2,875 | 14,502 | |

（単位：千円）

| | 区　分 | 扶養手当 | 管理職手当 | 地域手当 | 期末手当 | 勤勉手当 | 寒冷地手当 | 時間外勤務手当 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 職員手当の内訳 | 本年度 | 360 | 816 | | 6,752 | 5,645 | | 2,500 |
| | 前年度 | 240 | 624 | | 5,388 | 4,409 | | 2,000 |
| | 比　較 | 120 | 192 | | 1,364 | 1,236 | | 500 |

（単位：千円）

| | 区　分 | 特殊勤務手当 | 住居手当 | 通勤手当 | 宿日直手当 | 医師特別手当 | | 手当計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 職員手当の内訳 | 本年度 | 1,300 | 84 | 1,353 | | | | 18,810 |
| | 前年度 | 300 | 138 | 1,006 | | | | 14,105 |
| | 比　較 | 1,000 | △ 54 | 347 | | | | 4,705 |

備考　1　この表は、給料をもって支弁される会計年度任用職員以外の一般職の職員（事業費支弁に係る職員を含む。）で予算の積算の基礎となったものについて記載している。

2　波賀診療所職員及び一宮北診療所職員が訪問看護ステーション業務を兼務する人件費を按分し加算している。

イ　会計年度任用職員

| 区　分 | 職員数 | 給与費 | | | | 共済費 | 合　計 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 報　酬 | 給　料 | 職員手当 | 計 | | | |
| | 人 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | |
| 本年度 | (10) | 9,116 | | 952 | 10,068 | 1,329 | 11,397 | 通勤費用弁償978 |
| 前年度 | (7)　1 | 10,075 | 2,544 | 1,783 | 14,402 | 1,627 | 16,029 | 通勤費用弁償1,508 |
| 比　較 | (3)　△ 1 | △ 959 | △ 2,544 | △ 831 | △ 4,334 | △ 298 | △ 4,632 | |

（単位：千円）

| | 区　分 | 扶養手当 | 管理職手当 | 地域手当 | 期末手当 | 勤勉手当 | 寒冷地手当 | 時間外勤務手当 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 職員手当の内訳 | 本年度 | | | | 952 | | | |
| | 前年度 | | | | 1,339 | | | 180 |
| | 比　較 | | | | △ 387 | | | △ 180 |

（単位：千円）

| | 区　分 | 特殊勤務手当 | 住居手当 | 通勤手当 | 宿日直手当 | 医師特別手当 | | 手当計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 職員手当の内訳 | 本年度 | | | | | | | 952 |
| | 前年度 | | | 264 | | | | 1,783 |
| | 比　較 | | | △ 264 | | | | △ 831 |

備考　1　この表は、報酬又は給料をもって支弁される会計年度任用職員（事業費支弁に係る職員を含む。）で予算の積算の基礎となったものについて記載している。

2　（）内は、短時間勤務職員について外書きしている。

3　旅費として支弁する通勤に係る費用弁償について、備考欄に記載している。

（２）給料及び職員手当の増減額の明細

<table>
<tr><th>区　分</th><th>増減額</th><th colspan="2">増減事由別内訳</th><th>説　　明</th><th colspan="3">備　　考</th></tr>
<tr><td rowspan="3">給　　料</td><td rowspan="3">千円<br>4,378</td><td>1　給与改定に伴う増減分</td><td>千円<br>60</td><td>（会計年度職員を除く）<br>給与改定による増　60千円<br>給与改定率＝0.17%</td><td colspan="3" rowspan="9"></td></tr>
<tr><td>2　昇給に伴う増加分</td><td>452</td><td>（会計年度職員を除く）<br>普通昇給に係る昇給間差額×12月＝452千円<br>平均昇給率＝1.32%</td></tr>
<tr><td>3　その他の増減分</td><td>3,866</td><td>職員の異動等による増　744千円<br>理学療法士の採用による増　3,122千円</td></tr>
<tr><td rowspan="2">職員手当</td><td rowspan="2">3,874</td><td>1　制度改正に伴う増減分</td><td>286</td><td>勤勉手当　286千円<br>支給率の引き上げ（年1.9月→2.0月）</td></tr>
<tr><td>2　その他の増減分</td><td>3,588</td><td>職員の異動等による増　1,703千円<br>理学療法士の採用による増　885千円<br>特殊勤務手当の創設による増　1,000千円</td></tr>
</table>

| | | |
|---|---|---|
| 昇給月 | 1月 | 9人 |
| 職員数 | 本年度 | 9人 |
| | 前年度 | 7人 |

（３）　給料及び職員手当の状況　　（会計年度任用職員を除く）

ア　職員１人当たり給与

| 区分 | | 行政職 | 医療技術職 | 看護職 |
|---|---|---|---|---|
| 令和５年１月１日現在 | 平均給料月額（円） | 391,800 | 308,200 | 294,260 |
| | 平均給与月額（円） | 473,200 | 360,726 | 366,666 |
| | 平均年齢（歳） | 57歳4月 | 53歳9月 | 46歳4月 |
| 令和４年１月１日現在 | 平均給料月額（円） | 308,300 | － | 266,620 |
| | 平均給与月額（円） | 343,002 | － | 324,448 |
| | 平均年齢（歳） | 50歳6月 | － | 42歳7月 |

イ　初任給　　（単位：　円）

| 区分 | 行政職 | | 医療技術職 | | 看護職 | | 国の制度（行政職） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高校卒 | 1-9 | 158,900 | ― | | 1-1 | 166,900 | 1-5 | 154,600 |
| 大学卒 | 1-25 | 185,200 | 1-25 | 193,800 | 2-9 | 231,200 | 1-25 | 185,200 |

ウ　級別職員数

| 区　　分 | 行政職 | | | 医療技術職 | | | 看護職 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 級 | 職員数（人） | 構成比（%） | 級 | 職員数（人） | 構成比（%） | 級 | 職員数（人） | 構成比（%） |
| 令和５年１月１日現在 | １級 | | | １級 | | | １級 | | |
| | ２級 | | | ２級 | | | ２級 | 5 | 83.3 |
| | ３級 | | | ３級 | 1 | 100.0 | ３級 | | |
| | ４級 | | | | | | ４級 | 1 | 16.7 |
| | ５級 | 1 | 100.0 | | | | | | |
| | ６級 | | | | | | | | |
| | 計 | 1 | 100.0 | 計 | 1 | 100.0 | 計 | 6 | 100.0 |
| 令和４年１月１日現在 | １級 | 1 | 100.0 | １級 | | | １級 | | |
| | ２級 | | | ２級 | | | ２級 | 4 | 66.6 |
| | ３級 | | | ３級 | | | ３級 | 1 | 16.7 |
| | ４級 | | | | | | ４級 | 1 | 16.7 |
| | ５級 | | | | | | | | |
| | ６級 | | | | | | | | |
| | 計 | 1 | 100.0 | 計 | | | 計 | 6 | 100.0 |

（級別の基準となる職務）

| | １級 | ２級 | ３級 | ４級 | ５級 | ６級 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 行　　政　　職 | 主事 | 主事 | 主査 | 係長 | 課長<br>副課長 | 部長<br>次長 |
| 医 療 技 術 職 | 理学療法士 | 理学療法士 | 理学療法士 | | | |
| 看　　護　　職 | | 看護師 | 看護師 | 看護師長 | 所長、副所長 | |

エ　昇 給

| 区　　分 | | | | 合　　計 | 代表的な職種 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 行政職 | 医療技術職 | 看護職 |
| 本年度 | 職員数（A） | | （人） | 9 | 1 | 2 | 6 |
| | 昇給に係る職員数（B） | | （人） | 8 | | 2 | 6 |
| | 号給数別内訳 | ２号給 | （人） | | | | |
| | | ４号給 | （人） | 8 | | 2 | 6 |
| | | ６号給 | （人） | | | | |
| | | ８号給 | （人） | | | | |
| | 比率　　（B）／（A） | | （%） | 88.9 | | 100.0 | 100.0 |
| 前年度 | 職員数（A） | | （人） | 7 | 1 | | 6 |
| | 昇給に係る職員数（B） | | （人） | 6 | | | 6 |
| | 号給数別内訳 | ２号給 | （人） | | | | |
| | | ４号給 | （人） | 6 | | | 6 |
| | | ６号給 | （人） | | | | |
| | | ８号給 | （人） | | | | |
| | 比率　　（B）／（A） | | （%） | 85.7 | | | 100.0 |

オ　期末手当・勤勉手当

| 区　　分 | 支給期別支給率 | | 支給率計（月分） | 職制上の段階、職務の級等による加算措置 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| | ６月（月分） | １２月（月分） | | | |
| 本年度 | 2.200 | 2.200 | 4.400 | 有 | |
| 前年度 | 2.150 | 2.150 | 4.300 | 有 | |
| 国の制度 | 2.200 | 2.200 | 4.400 | 有 | |

カ　定年退職及び応募認定退職に係る退職手当

| 区　　分 | 20年勤続の者（月分） | 25年勤続の者（月分） | 35年勤続の者（月分） | 最高限度（月分） | 応募認定退職に係る措置 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 支給率等 | 24.586875 | 33.27075 | 47.709 | 47.709 | ３－４５％加算 | 兵庫県市町村職員退職手当組合 |
| 国の制度（支給率等） | 24.586875 | 33.27075 | 47.709 | 47.709 | ３－４５％加算 | |

キ　地域手当

| | |
|---|---|
| 支給対象地域 | 宍粟市 |
| 支給率（%） | 0.0 |
| 支給対象職員数（人） | 0 |
| 国の指定基準に基づく支給率（%） | 0.0 |

ク　特殊勤務手当

| 区　　分 | 全　職　種 | 代表的な職種 | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 行政職 | 医療技術職 | 看護職 |
| 給料総額に対する比率（%） | 0.83 | － | － | 1.22 |
| 支給対象職員の比率（%）（令和５年１月１日現在） | 42.9 | － | － | 60.0 |
| 代表的な特殊勤務手当の名称 | 遺体処置及び緊急呼出対応出勤の手当 | | | |

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 | |
| 住居手当 | 同 | |
| 通勤手当 | 異 | 交通用具使用者の場合、通勤距離１km以上とする |

令　和　５　年　度

# 宍粟市水道事業特別会計予算書

兵　庫　県　宍　粟　市

第7号議案

# 令和5年度宍粟市水道事業特別会計予算

（総則）

第1条　令和5年度宍粟市の水道事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

（業務の予定量）

第2条　業務の予定量は、次のとおりとする。

| | |
|---|---|
| (1) 給水件数 | 14,600 件 |
| (2) 年間総給水量 | 3,506,000 $m^3$ |
| (3) 1日当たりの平均給水量 | 9,579 $m^3$ |

(4) 主な建設改良事業

・水道施設改良事業

・水道老朽配水管更新事業

（収益的収入及び支出）

第3条　収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

| | |
|---|---|
| 収　　入 | |
| 第1款　水道事業収益 | 1,169,715 千円 |
| 第1項　営業収益 | 807,591 千円 |
| 第2項　営業外収益 | 362,123 千円 |
| 第3項　特別利益 | 1 千円 |
| 支　　出 | |
| 第1款　水道事業費用 | 1,363,723 千円 |
| 第1項　営業費用 | 1,266,150 千円 |
| 第2項　営業外費用 | 97,572 千円 |
| 第3項　特別損失 | 1 千円 |

（資本的収入及び支出）

第4条　資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。（資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額 511,598千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 21,859千円、過年度分損益勘定留保資金 489,739千円で補てんするものとする。）

収　　入

| | |
|---|---|
| 第1款　資本的収入 | 426,675 千円 |
| 第1項　企業債 | 216,400 千円 |
| 第2項　負担金 | 200 千円 |
| 第3項　出資金 | 198,075 千円 |
| 第4項　補助金 | 12,000 千円 |

支　　出

| | |
|---|---|
| 第1款　資本的支出 | 938,273 千円 |
| 第1項　建設改良費 | 272,392 千円 |
| 第2項　企業債償還金 | 665,881 千円 |

（企業債）

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

（単位：千円）

| 起　債　の　目　的 | 限　度　額 | 起債の方法 | 利率 | 償還の方法 |
|---|---|---|---|---|
| 水道施設整備事業 | 216,400 | 証書借入 | 年利3.0%以内<br>(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) | 政府その他の金融機関の資金については、その融資条件による。ただし、財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、又は繰上償還もしくは低利に借換えすることができる。 |

（一時借入金）

第6条　一時借入金の限度額は、100,000千円と定める。

（予定支出の各項の経費の金額の流用）
第7条　予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次条において定める経費以外の経費と定める。

（議会の議決を経なければ流用することのできない経費）
第8条　職員給与費　78,441千円については、この経費の金額を、これ以外の経費の金額に流用し、又はこれ以外の経費をこの経費の金額に流用する場合は、議会の議決を経なければならない。

（他会計からの補助金）
第9条　一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は、172,342千円とする。

（たな卸資産の購入限度額）
第10条　たな卸資産の購入限度額は、6,000千円と定める。

令和5年2月27日提出

宍粟市長　福　元　晶　三

# 令和5年度宍粟市水道事業特別会計予算実施計画

1. 収益的収入及び支出

収　入　　（単位:千円）

| 款 | 項 | 目 | 予定額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1. 水道事業収益 | | | 1,169,715 | |
| | 1. 営業収益 | | 807,591 | |
| | | 1. 給水収益 | 769,056 | |
| | | 2. 受託工事収益 | 1 | |
| | | 3. その他営業収益 | 38,534 | |
| | 2. 営業外収益 | | 362,123 | |
| | | 1. 受取利息及び配当金 | 306 | |
| | | 2. 他会計補助金 | 172,342 | |
| | | 3. 長期前受金戻入 | 189,368 | |
| | | 4. 雑収益 | 107 | |
| | 3. 特別利益 | | 1 | |
| | | 1. 過年度損益修正益 | 1 | |

支　出　　（単位:千円）

| 款 | 項 | 目 | 予定額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1. 水道事業費用 | | | 1,363,723 | |
| | 1. 営業費用 | | 1,266,150 | |
| | | 1. 原水及び浄水費 | 366,533 | |
| | | 2. 配水及び給水費 | 101,111 | |
| | | 3. 受託工事費 | 1 | |
| | | 4. 総係費 | 74,678 | |
| | | 5. 減価償却費 | 716,073 | |
| | | 6. 資産減耗費 | 7,394 | |
| | | 7. その他営業費用 | 360 | |
| | 2. 営業外費用 | | 97,572 | |
| | | 1. 支払利息 | 80,353 | |
| | | 2. 雑支出 | 6,060 | |
| | | 3. 消費税及び地方消費税 | 11,159 | |
| | 3. 特別損失 | | 1 | |
| | | 1. 過年度損益修正損 | 1 | |

2. 資本的収入及び支出

収　入　　（単位:千円）

| 款 | 項 | 目 | 予定額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1. 資本的収入 | | | 426,675 | |
| | 1. 企業債 | | 216,400 | |
| | | 1. 建設改良費等企業債 | 216,400 | |
| | 2. 負担金 | | 200 | |
| | | 1. 負担金 | 200 | |
| | 3. 出資金 | | 198,075 | |
| | | 1. 出資金 | 198,075 | |
| | 4. 補助金 | | 12,000 | |
| | | 1. 国県補助金 | 12,000 | |

支　出　　（単位:千円）

| 款 | 項 | 目 | 予定額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1. 資本的支出 | | | 938,273 | |
| | 1. 建設改良費 | | 272,392 | |
| | | 1. 配水施設工事費 | 272,052 | |
| | | 2. 給水施設工事費 | 339 | |
| | | 3. 固定資産購入費 | 1 | |
| | 2. 企業債償還金 | | 665,881 | |
| | | 1. 企業債償還金 | 665,881 | |

# 令和5年度 宍粟市水道事業予定キャッシュ・フロー計算書

（令和5年4月1日から令和6年3月31日まで）

| | 千円 |
|---|---|
| 1. 業務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 当年度純利益 | △210,407 |
| 減価償却費 | 716,073 |
| 貸倒引当金の増加額（△は減少） | 36 |
| 賞与引当金の増加額（△は減少） | 157 |
| 長期前受金戻入額 | △189,368 |
| 受取利息及び受取配当金 | △306 |
| 支払利息 | 80,353 |
| 固定資産除却損 | 7,394 |
| 未収金の減少額（△は増加） | △1,111 |
| 未払金の増加額（△は減少） | 36,435 |
| たな卸資産の増加額（△は増加） | 0 |
| 預り金の増加額（△は減少） | 0 |
| 小　計 | 439,256 |
| 利息及び配当金の受取額 | 306 |
| 利息の支払額 | △80,353 |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー | 359,209 |
| | |
| 2. 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △250,515 |
| 国庫補助金等による収入 | 12,000 |
| 工事負担金による収入 | 182 |
| 他会計からの繰入金による収入 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △238,333 |
| | |
| 3. 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 建設改良等の財源に充てるための企業債による収入 | 216,400 |
| 建設改良等の財源に充てるための企業債の償還による支出 | △665,881 |
| 他会計からの出資による収入 | 198,075 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △251,406 |
| | |
| 4. 資金増加（減少）額 | △130,530 |
| 5. 資金期首残高 | 461,337 |
| 6. 資金期末残高 | 330,807 |

# 給　与　費　明　細　書

(1) 総　括

| 区分 | | 職員数 | | 給与費 | | | | 法定福利費 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 特別職 | 一般職 | 報酬 | 給料 | 職員手当 | 計 | | |
| | | 人 | 人 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 本年度 | 損益勘定支弁職員 | 10 | 5<br>(2) | 459 | 22,242 | 14,212 | 36,913 | 10,257 | 47,170 |
| | 資本勘定支弁職員 | | 3<br>(2) | | 15,816 | 9,093 | 24,909 | 6,821 | 31,730 |
| | 合　計 | 10 | 8<br>(4) | 459 | 38,058 | 23,305 | 61,822 | 17,078 | 78,900 |
| 前年度 | 損益勘定支弁職員 | 10 | 5<br>(2) | 246 | 21,571 | 12,701 | 34,518 | 9,557 | 44,075 |
| | 資本勘定支弁職員 | | 3<br>(2) | | 15,469 | 8,559 | 24,028 | 6,828 | 30,856 |
| | 合　計 | 10 | 8<br>(4) | 246 | 37,040 | 21,260 | 58,546 | 16,385 | 74,931 |
| 比較 | 損益勘定支弁職員 | | | 213 | 671 | 1,511 | 2,395 | 700 | 3,095 |
| | 資本勘定支弁職員 | | | | 347 | 534 | 881 | △ 7 | 874 |
| | 合　計 | | | 213 | 1,018 | 2,045 | 3,276 | 693 | 3,969 |

備考　1　()内は、短時間勤務職員について外書きしている。

ア　会計年度任用職員以外の職員

| 区　分 | | 職員数 | | 給　与　費 | | | | 法定福利費 | 合　計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 特別職 | 一般職 | 報酬 | 給料 | 職員手当 | 計 | | |
| | | 人 | 人 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 本年度 | 損益勘定支弁職員 | 10 | 5 | 459 | 18,337 | 13,143 | 31,939 | 9,424 | 41,363 |
| | 資本勘定支弁職員 | | 3 | | 11,853 | 8,112 | 19,965 | 5,986 | 25,951 |
| | 合　計 | 10 | 8 | 459 | 30,190 | 21,255 | 51,904 | 15,410 | 67,314 |
| 前年度 | 損益勘定支弁職員 | 10 | 5 | 246 | 17,726 | 11,644 | 29,616 | 8,749 | 38,365 |
| | 資本勘定支弁職員 | | 3 | | 11,662 | 7,609 | 19,271 | 6,040 | 25,311 |
| | 合　計 | 10 | 8 | 246 | 29,388 | 19,253 | 48,887 | 14,789 | 63,676 |
| 比較 | 損益勘定支弁職員 | | | 213 | 611 | 1,499 | 2,323 | 675 | 2,998 |
| | 資本勘定支弁職員 | | | | 191 | 503 | 694 | △ 54 | 640 |
| | 合　計 | | | 213 | 802 | 2,002 | 3,017 | 621 | 3,638 |

（単位　千円）

| 職員手当の内訳 | 区　分 | 扶養手当 | 期末手当 | 勤勉手当 | 時間外勤務手当 | 通勤手当 | 管理職手当 | 特殊勤務手当 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 本年度 | 1,656 | 5,037 | 3,965 | 3,900 | 1,335 | 1,788 | 20 |
| | 前年度 | 1,596 | 4,377 | 3,678 | 3,420 | 1,590 | 1,368 | 20 |
| | 比　較 | 60 | 660 | 287 | 480 | △ 255 | 420 | |

（単位　千円）

| 職員手当の内訳 | 区　分 | 住居手当 | 賞与引当金 | | | | | 手当計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 本年度 | 336 | 3,218 | | | | | 21,255 |
| | 前年度 | 246 | 2,958 | | | | | 19,253 |
| | 比　較 | 90 | 260 | | | | | 2,002 |

備考　1　この表は、報酬又は給料をもって支弁される会計年度任用職員以外の職員で予算の積算の基礎となったものについて記載している。

イ 会計年度任用職員

| 区 分 | | 職員数 | 給与費 | | | | 法定福利費 | 合 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 報酬 | 給料 | 職員手当 | 計 | | |
| | | 人 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 本年度 | 損益勘定支弁職員 | (2) | | 3,905 | 1,069 | 4,974 | 833 | 5,807 |
| | 資本勘定支弁職員 | (2) | | 3,963 | 981 | 4,944 | 835 | 5,779 |
| | 合 計 | (4) | | 7,868 | 2,050 | 9,918 | 1,668 | 11,586 |
| 前年度 | 損益勘定支弁職員 | (2) | | 3,845 | 1,057 | 4,902 | 808 | 5,710 |
| | 資本勘定支弁職員 | (2) | | 3,807 | 950 | 4,757 | 788 | 5,545 |
| | 合 計 | (4) | | 7,652 | 2,007 | 9,659 | 1,596 | 11,255 |
| 比較 | 損益勘定支弁職員 | | | 60 | 12 | 72 | 25 | 97 |
| | 資本勘定支弁職員 | | | 156 | 31 | 187 | 47 | 234 |
| | 合 計 | | | 216 | 43 | 259 | 72 | 331 |

(単位 千円)

| | 区 分 | 扶養手当 | 期末手当 | 勤勉手当 | 時間外勤務手当 | 通勤手当 | 管理職手当 | 特殊勤務手当 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 職員手当の内訳 | 本年度 | | 1,574 | | 40 | 436 | | |
| | 前年度 | | 1,531 | | 40 | 436 | | |
| | 比 較 | | 43 | | | | | |

(単位 千円)

| | 区 分 | 住居手当 | 賞与引当金 | | | | | 手当計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 職員手当の内訳 | 本年度 | | | | | | | 2,050 |
| | 前年度 | | | | | | | 2,007 |
| | 比 較 | | | | | | | 43 |

備考 1 この表は、報酬又は給与をもって支弁される会計年度任用職員で予算の積算の基礎となったものについて記載している。

2 ()内は、短時間勤務職員について外書きしている。

(2)給料及び職員手当の増減額の明細

| 区　分 | 増減額 | 増減事由別内訳 | | 説　　明 | 備　　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 給　　料 | 千円<br>1,018 | 1　給与改定に伴う増減分 | 千円<br>101 | (会計年度職員を除く)<br>給与改定による増　101千円<br>給与改定率＝0.33% | |
| | | 2　昇給に伴う増加分 | 412 | (会計年度職員を除く)<br>普通昇給に係る昇給間差額×12月＝412千円<br>平均昇給率＝1.36% | 昇給月　1月　8人 |
| | | 3　その他の増減分 | 505 | 職員の異動等に伴う増　289千円<br>会計年度任用職員分の増　216千円 | 職員数　本年度　8人<br>前年度　8人 |
| 職員手当 | 2,045 | 1　制度改正に伴う増減分 | 267 | 勤勉手当　267千円<br>支給率の引き上げ(年1.9→2.0月) | |
| | | 2　その他の増減分 | 1,778 | 職員の異動等に伴う増　1,735千円<br>会計年度任用職員分の増　43千円 | |

(3) 給料及び職員手当の状況　（会計年度任用職員を除く）

ア 職員1人当たり給与

| 区分 | | 行政職 | 技能職 |
|---|---|---|---|
| 令和5年1月1日現在 | 平均給料月額（円） | 313,388 | － |
| | 平均給与月額（円） | 374,761 | － |
| | 平均年齢（歳） | 40歳9月 | － |
| 令和4年1月1日現在 | 平均給料月額（円） | 306,012 | － |
| | 平均給与月額（円） | 359,234 | － |
| | 平均年齢（歳） | 39歳3月 | － |

イ 初任給　（単位　円）

| 区分 | 行政職 | | 技能職 | | 一般会計の制度 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 行政職 | | 技能職 | |
| 高校卒 | 1-9 | 158,900 | 1-25 | 161,500 | 1-9 | 158,900 | 1-25 | 161,500 |
| 大学卒 | 1-25 | 185,200 | － | | 1-25 | 185,200 | － | |

ウ 級別職員数

| 区　　分 | 行政職 | | | 技能職 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 級 | 職員数(人) | 構成比(%) | 級 | 職員数(人) | 構成比(%) |
| 令和5年1月1日現在 | 1級 | 1 | 12.5 | | | |
| | 2級 | 1 | 12.5 | | | |
| | 3級 | 1 | 12.5 | | | |
| | 4級 | 2 | 25.0 | | | |
| | 5級 | 2 | 25.0 | | | |
| | 6級 | 1 | 12.5 | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | 計 | 8 | 100.0 | | | |
| 令和4年1月1日現在 | 1級 | 1 | 12.5 | | | |
| | 2級 | 1 | 12.5 | | | |
| | 3級 | 1 | 12.5 | | | |
| | 4級 | 3 | 37.5 | | | |
| | 5級 | | | | | |
| | 6級 | 2 | 25.0 | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | 計 | 8 | 100.0 | | | |

（級別の基準となる職務）

| | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 行　　政　　職 | 主事 | 主事 | 主査 | 係長 | 課長<br>副課長 | 部長<br>次長 |

エ 昇 給

| 区　　分 | | | | 合　　計 | 代表的な職種 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 行政職 | 技能職 |
| 本年度 | 職員数(A) | | (人) | 8 | 8 | |
| | 昇給に係る職員数(B) | | (人) | 8 | 8 | |
| | 号給数別内訳 | 2号給 | (人) | | | |
| | | 4号給 | (人) | 8 | 8 | |
| | | 6号給 | (人) | | | |
| | | 8号給 | (人) | | | |
| | 比率　(B)／(A) | | (%) | 100.0 | 100.0 | |
| 前年度 | 職員数(A) | | (人) | 8 | 8 | |
| | 昇給に係る職員数(B) | | (人) | 8 | 8 | |
| | 号給数別内訳 | 2号給 | (人) | | | |
| | | 4号給 | (人) | 8 | 8 | |
| | | 6号給 | (人) | | | |
| | | 8号給 | (人) | | | |
| | 比率　(B)／(A) | | (%) | 100.0 | 100.0 | |

オ 期末手当・勤勉手当

| 区　分 | 支給期別支給率 | | 支給率計(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 | 2.200 | 2.200 | 4.40 | 有 | |
| 前年度 | 2.150 | 2.150 | 4.30 | 有 | |
| 一般会計の制度 | 2.200 | 2.200 | 4.40 | 有 | |

カ 定年退職及び応募認定退職に係る退職手当

| 区　分 | 20年勤続の者（月分） | 25年勤続の者（月分） | 35年勤続の者（月分） | 最高限度（月分） | 応募認定退職に係る措置 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 支給率等 | 24.586875 | 33.27075 | 47.709 | 47.709 | 3－45%加算 | 兵庫県市町村職員退職手当組合 |
| 一般会計の制度（支給率等） | 24.586875 | 33.27075 | 47.709 | 47.709 | 3－45%加算 | |

キ 特殊勤務手当

| 区　分 | 全 職 種 | 代表的な職種 | |
|---|---|---|---|
| | | 行政職 | 技能職 |
| 給料総額に対する比率（%） | 0% | － | － |
| 支給対象職員の比率（%）（令和5年1月1日現在） | 0% | － | － |
| 代表的な特殊勤務手当の名称 | 危険又は困難業務従事職員の手当 | | |

ク その他の手当

| 区　分 | 一般会計の制度との異同 | 差異の内容 |
|---|---|---|
| 扶養手当 | 同 | |
| 住居手当 | 同 | |
| 通勤手当 | 同 | |

# 債務負担行為に関する調書

（単位：千円）

| 事項 | 限度額 | 前年度末までの支払義務発生（見込）額 | | 当該年度以降の支払義務発生予定額 | | 左の財源内訳 | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 期間 | 金額 | 期間 | 金額 | 国県支出金 | 企業債 | 負担金等 | 損益勘定留保資金 | |
| 水道施設浄水場等運転管理業務委託 | 669,317 | | | 令和5年度から令和7年度まで | 669,317 | | | | 669,317 | |

# 令和4年度 宍粟市水道事業予定損益計算書

（令和4年4月1日から令和5年3月31日まで）

| | | 千円 | 千円 | 千円 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 営業収益 | | | |
| | (1) 給水収益 | 650,051 | | |
| | (2) 受託工事収益 | 1 | | |
| | (3) その他営業収益 | 42,662 | 692,714 | |
| 2 | 営業費用 | | | |
| | (1) 原水及び浄水費 | 288,473 | | |
| | (2) 配水及び給水費 | 91,409 | | |
| | (3) 受託工事費 | 1 | | |
| | (4) 総係費 | 98,045 | | |
| | (5) 減価償却費 | 720,550 | | |
| | (6) 資産減耗費 | 12,366 | | |
| | (7) その他営業費用 | 360 | 1,211,204 | |
| | 営業損失 | | | 518,490 |
| 3 | 営業外収益 | | | |
| | (1) 受取利息及び配当金 | 330 | | |
| | (2) 他会計補助金 | 180,519 | | |
| | (3) 長期前受金戻入 | 198,530 | | |
| | (4) 雑収益 | 102 | 379,481 | |
| 4 | 営業外費用 | | | |
| | (1) 支払利息 | 95,244 | | |
| | (2) 雑支出 | 2,539 | 97,783 | 281,698 |
| | 経常損失 | | | 236,792 |
| 5 | 特別利益 | | | |
| | (1) 過年度損益修正益 | 1 | 1 | |
| 6 | 特別損失 | | | |
| | (1) 過年度損益修正損 | 1 | 1 | 0 |
| | 当年度純損失 | | | 236,792 |
| | 前年度繰越欠損金 | | | 1,224,996 |
| | 当年度未処理欠損金 | | | 1,461,788 |

# 令和4年度 宍粟市水道事業予定貸借対照表

（令和5年3月31日）

## 資　産　の　部

| | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
|---|---|---|---|---|
| 1 固定資産 | | | | |
| (1) 有形固定資産 | | | | |
| イ 土地 | | 615,944 | | |
| ロ 建物 | 737,836 | | | |
| 減価償却累計額 | △ 338,781 | 399,055 | | |
| ハ 構築物 | 24,636,140 | | | |
| 減価償却累計額 | △ 12,679,006 | 11,957,134 | | |
| ニ 機械及び装置 | 7,044,301 | | | |
| 減価償却累計額 | △ 5,237,222 | 1,807,079 | | |
| ホ 車輌及び運搬具 | 8,959 | | | |
| 減価償却累計額 | △ 7,955 | 1,004 | | |
| ヘ 工具器具及び備品 | 1,484 | | | |
| 減価償却累計額 | △ 875 | 609 | | |
| ト 建設仮勘定 | | 206,416 | | |
| 有形固定資産合計 | | | 14,987,241 | |
| 固定資産合計 | | | | 14,987,241 |
| 2 流動資産 | | | | |
| (1) 現金預金 | | | 461,337 | |
| (2) 未収金 | | | 126,859 | |
| 貸倒引当金 | | | △ 442 | |
| (3) 貯蔵品 | | | 14,175 | |
| 流動資産合計 | | | | 601,929 |
| 資産合計 | | | | 15,589,170 |

## 負　債　の　部

| | 千円 | 千円 | 千円 |
|---|---|---|---|
| 3 固定負債 | | | |
| (1) 企業債 | | 5,375,668 | |
| 固定負債合計 | | | 5,375,668 |
| 4 流動負債 | | | |
| (1) 企業債 | | 665,881 | |
| (2) 他会計借入金 | | 0 | |
| (3) 未払金 | | 117,971 | |
| (4) 預り金 | | 5,439 | |
| (5) 賞与引当金 | | 3,542 | |
| 流動負債合計 | | | 792,833 |
| 5 繰延収益 | | | |
| (1) 長期前受金 | | 8,874,341 | |
| 収益化累計額 | | △5,202,460 | |
| 繰延収益合計 | | | 3,671,881 |
| 負債合計 | | | 9,840,382 |

## 資　本　の　部

| | | | |
|---|---|---|---|
| 6 資本金 | | | 7,158,348 |
| 7 剰余金 | | | |
| (1) 資本剰余金 | | | |
| イ 再評価積立金 | 6,508 | | |
| ロ 国県補助金 | 41,293 | | |
| ハ 工事負担金 | 4,427 | | |
| 資本剰余金合計 | | 52,228 | |
| (2) 利益剰余金 | | | |
| 当年度未処理欠損金 | △1,461,788 | | |
| 利益剰余金合計 | | △1,461,788 | |
| 剰余金合計 | | | △1,409,560 |
| 資本合計 | | | 5,748,788 |
| 負債資本合計 | | | 15,589,170 |

# 令和5年度 宍粟市水道事業予定貸借対照表

（令和6年3月31日）

## 資　産　の　部

| | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
|---|---|---|---|---|
| 1 固定資産 | | | | |
| (1) 有形固定資産 | | | | |
| イ 土地 | | 615,944 | | |
| ロ 建物 | 737,836 | | | |
| 減価償却累計額 | △ 348,942 | 388,894 | | |
| ハ 構築物 | 24,714,881 | | | |
| 減価償却累計額 | △ 13,199,732 | 11,515,149 | | |
| ニ 機械及び装置 | 7,162,412 | | | |
| 減価償却累計額 | △ 5,429,567 | 1,732,845 | | |
| ホ 車輌及び運搬具 | 8,959 | | | |
| 減価償却累計額 | △ 7,955 | 1,004 | | |
| ヘ 工具器具及び備品 | 1,484 | | | |
| 減価償却累計額 | △ 1,110 | 374 | | |
| ト 建設仮勘定 | | 260,079 | | |
| 有形固定資産合計 | | | 14,514,289 | |
| 固定資産合計 | | | | 14,514,289 |
| 2 流動資産 | | | | |
| (1) 現金預金 | | | 330,807 | |
| (2) 未収金 | | | 127,970 | |
| 貸倒引当金 | | | △ 478 | |
| (3) 貯蔵品 | | | 14,175 | |
| 流動資産合計 | | | | 472,474 |
| 資産合計 | | | | 14,986,763 |

## 負　債　の　部

| | 千円 | 千円 | 千円 |
|---|---|---|---|
| 3 固定負債 | | | |
| (1) 企業債 | | 4,981,510 | |
| 固定負債合計 | | | 4,981,510 |
| 4 流動負債 | | | |
| (1) 企業債 | | 610,558 | |
| (2) 他会計借入金 | | 0 | |
| (3) 未払金 | | 154,406 | |
| (4) 預り金 | | 5,439 | |
| (5) 賞与引当金 | | 3,699 | |
| 流動負債合計 | | | 774,102 |
| 5 繰延収益 | | | |
| (1) 長期前受金 | | 8,886,523 | |
| 収益化累計額 | | △5,391,828 | |
| 繰延収益合計 | | | 3,494,695 |
| 負債合計 | | | 9,250,307 |

## 資　本　の　部

| | | | |
|---|---|---|---|
| 6 資本金 | | | 7,356,423 |
| 7 剰余金 | | | |
| (1) 資本剰余金 | | | |
| イ 再評価積立金 | 6,508 | | |
| ロ 国県補助金 | 41,293 | | |
| ハ 工事負担金 | 4,427 | | |
| 資本剰余金合計 | | 52,228 | |
| (2) 利益剰余金 | | | |
| 当年度未処理欠損金 | △1,672,195 | | |
| 利益剰余金合計 | | △1,672,195 | |
| 剰余金合計 | | | △1,619,967 |
| 資本合計 | | | 5,736,456 |
| 負債資本合計 | | | 14,986,763 |

会計書類に関する注記

Ⅰ．重要な会計方針

1 有価証券の評価基準及び評価方法
　満期保有目的の債券　　償却減価法（利息法）

2 固定資産の減価償却の方法
　有形固定資産（リース資産除く）
・減価償却の方法　　定額法（ただし、取替資産については取替法）

・主な耐用年数

| | |
|---|---|
| 建物 | 13～50年 |
| 構築物 | 38～60年 |
| 機械及び装置 | 8～20年 |
| 車両運搬具 | 4～ 5年 |
| 工具・器具及び備品 | 5～ 8年 |

3 引当金の計上方法
(1)退職給付引当金
　本市は、退職手当組合に加入しており、水道事業特別会計は一般会計を通じて、当該組合に掛金を拠出しているが、一般会計との取り決めにより、水道事業特別会計が一般会計に対して負担金を拠出して以降の追加的負担は全額一般会計において措置することとなっているため、水道事業特別会計においては退職給付引当金を計上せず、拠出時に費用処理を行っている。

(2)賞与引当金
　職員の期末・勤勉手当の支給及びこれに係る法定福利費の支出に備えるため、当年度末における支給見込額に基づき、当年度の負担に属する額（12月から3月までの4か月分）を計上している。

(3)貸倒引当金
　債権の不納欠損による損失に備えるため、貸倒実績率等による回収不能見込額を計上している。

4 消費税及び地方消費税の会計処理
　消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式になっている。

## Ⅱ．予定貸借対照表等関連

1 企業債の償還に係る一般会計の負担

貸借対照表に計上されている企業債（当該年度末日の翌日から起算して1年以内に償還予定のものを含む。）のうち、一般会計が負担すると見込まれる額は1,235,402千円である。

## Ⅲ．その他の注記

1 みなし償却制度の廃止に伴う経過措置

平成２６年３月３１日における償却資産の取得又は改良に充てるための補助金等で現に資本剰余金として整理している額については、平成２６年３月３１日以前に取得又は改良したすべての資産（ただし、補助金等を充てずに取得又は改良したことが明らかな資産は除く。）を対象とした按分等の方法を用いて合理的に整理している。

# 令和5年度　宍粟市水道事業特別会計 予算明細書

（単位：千円）

| 款　・　項 | 目 | 本年度予定額 | 前年度予定額 | 増減 | 節 区分 | 節 金額 | 説　　明 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.水道事業収益 | | 1,169,715 | 1,124,323 | 45,392 | | | | |
| 1.営業収益 | | 807,591 | 760,954 | 46,637 | | | | |
| | 1.給水収益 | 769,056 | 715,056 | 54,000 | 1.給水収益 | 769,056 | 水道料金 | 769,056 |
| | 2.受託工事収益 | 1 | 1 | 0 | 1.給水工事収益 | 1 | 給水工事収益 | 1 |
| | 3.その他営業収益 | 38,534 | 45,897 | △ 7,363 | 1.材料等売却収益 | 78 | 材料売却収益 | 48 |
| | | | | | | | 消耗資材等売却収益 | 30 |
| | | | | | 2.手数料 | 1,704 | 開閉栓手数料 | 600 |
| | | | | | | | 工事手数料 | 689 |
| | | | | | | | 各種証明手数料 | 75 |
| | | | | | | | 指定店手数料 | 280 |
| | | | | | | | 閲覧手数料 | 60 |
| | | | | | 3.受託料 | 13,921 | 下水道使用料徴収業務受託料 | 13,921 |
| | | | | | 4.加入者分担金 | 12,023 | 加入者分担金 | 12,023 |
| | | | | | 5.他会計負担金 | 10,808 | 既設消火栓維持管理負担金 | 7,328 |
| | | | | | | | 消火栓修繕負担金 | 3,480 |
| 2.営業外収益 | | 362,123 | 363,368 | △ 1,245 | | | | |
| | 1.受取利息及び配当金 | 306 | 330 | △ 24 | 1.受取利息及び配当金 | 306 | 受取利息及び配当金 | 306 |
| | 2.他会計補助金 | 172,342 | 167,967 | 4,375 | 1.他会計補助金 | 172,342 | 企業債利息補助金 | 24,673 |
| | | | | | | | 高料金対策補助金 | 124,114 |
| | | | | | | | 児童手当補助金 | 800 |
| | | | | | | | その他補助金 | 22,755 |
| | 3.長期前受金戻入 | 189,368 | 194,964 | △ 5,596 | 1.長期前受金戻入 | 189,368 | 長期前受金戻入 | 189,368 |
| | 4.雑収益 | 107 | 107 | 0 | 1.不用品売却収益 | 1 | 不用品売却収益 | 1 |
| | | | | | 2.その他雑収益 | 106 | 行政財産使用料 | 56 |

（単位：千円）

| 款　・　項 | 目 | 本年度予定額 | 前年度予定額 | 増減 | 節 区分 | 節 金額 | 説　　明 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | その他雑収益 | 50 |
| 3.特別利益 | | 1 | 1 | 0 | | | | |
| | 1.過年度損益修正益 | 1 | 1 | 0 | 1.過年度損益修正益 | 1 | 過年度損益修正益 | 1 |
| 1.水道事業費用 | | 1,363,723 | 1,344,599 | 19,124 | | | | |
| 1.営業費用 | | 1,266,150 | 1,235,779 | 30,371 | | | | |
| | 1.原水及び浄水費 | 366,533 | 303,008 | 63,525 | 2.給料 | 4,614 | 給料 | 4,614 |
| | | | | | 3.手当 | 2,442 | 扶養手当 | 360 |
| | | | | | | | 期末手当 | 814 |
| | | | | | | | 勤勉手当 | 628 |
| | | | | | | | 通勤手当 | 160 |
| | | | | | | | 管理職手当 | 480 |
| | | | | | 4.賞与引当金繰入額 | 591 | 賞与引当金繰入額 | 514 |
| | | | | | | | 法定福利費引当金繰入額 | 77 |
| | | | | | 6.法定福利費 | 2,274 | 共済組合負担金 | 1,453 |
| | | | | | | | 公務災害補償基金 | 10 |
| | | | | | | | 共済組合追加費用 | 85 |
| | | | | | | | 退手組合負担金 | 716 |
| | | | | | | | 互助会補助金 | 10 |
| | | | | | 10.備消耗品費 | 394 | 備消耗品費 | 394 |
| | | | | | 11.燃料費 | 57 | 燃料費 | 57 |
| | | | | | 12.光熱水費 | 304 | 光熱水費 | 304 |
| | | | | | 14.通信運搬費 | 1,694 | 回線専用料 | 1,445 |
| | | | | | | | 電話使用料 | 249 |
| | | | | | 15.委託料 | 245,469 | 委託料 | 245,469 |
| | | | | | 16.手数料 | 137 | 水質検査手数料 | 128 |

（単位：千円）

| 款・項 | 目 | 本年度予定額 | 前年度予定額 | 増減 | 節 区分 | 節 金額 | 説明 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 糞便検査手数料 | 9 |
| | | | | | 19.修繕費 | 18,070 | 修繕費 | 18,070 |
| | | | | | 24.動力費 | 85,380 | 動力費 | 85,380 |
| | | | | | 25.薬品費 | 633 | 薬品費 | 633 |
| | | | | | 26.材料費 | 2,631 | 材料費 | 2,631 |
| | | | | | 28.負担金 | 1,843 | 荒井水利組合負担金 | 1,843 |
| | 2.配水及び給水費 | 101,111 | 95,913 | 5,198 | 2.給料 | 2,987 | 給料 | 2,987 |
| | | | | | 3.手当 | 2,066 | 期末手当 | 475 |
| | | | | | | | 勤勉手当 | 391 |
| | | | | | | | 時間外勤務手当 | 900 |
| | | | | | | | 通勤手当 | 300 |
| | | | | | 4.賞与引当金繰入額 | 349 | 賞与引当金繰入額 | 304 |
| | | | | | | | 法定福利費引当金繰入額 | 45 |
| | | | | | 6.法定福利費 | 1,613 | 共済組合負担金 | 925 |
| | | | | | | | 公務災害補償基金 | 52 |
| | | | | | | | 共済組合追加費用 | 167 |
| | | | | | | | 退手組合負担金 | 463 |
| | | | | | | | 互助会補助金 | 6 |
| | | | | | 10.備消耗品費 | 424 | 備消耗品費 | 424 |
| | | | | | 11.燃料費 | 8 | 燃料費 | 8 |
| | | | | | 12.光熱水費 | 528 | 光熱水費 | 528 |
| | | | | | 14.通信運搬費 | 1,903 | 回線専用料 | 1,867 |
| | | | | | | | 電話使用料 | 36 |
| | | | | | 15.委託料 | 4,675 | 委託料 | 4,675 |
| | | | | | 16.手数料 | 436 | 交通誘導員手数料 | 264 |

（単位：千円）

| 款・項 | 目 | 本年度予定額 | 前年度予定額 | 増減 | 節 区分 | 節 金額 | 説明 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | その他手数料 | 33 |
| | | | | | | | 産廃処理手数料 | 139 |
| | | | | | 17.賃借料 | 767 | 諸機械賃借料 | 273 |
| | | | | | | | 配水池用地賃借料 | 494 |
| | | | | | 19.修繕費 | 35,837 | 配水管等修繕費 | 16,560 |
| | | | | | | | 量水器取替費 | 10,124 |
| | | | | | | | 機械修繕料 | 5,723 |
| | | | | | | | 消火栓修繕費 | 3,430 |
| | | | | | 22.路面復旧費 | 3,887 | 路面復旧費 | 3,887 |
| | | | | | 24.動力費 | 37,128 | 動力費 | 37,128 |
| | | | | | 26.材料費 | 8,503 | 材料費 | 6,655 |
| | | | | | | | 消火栓材料費 | 1,848 |
| | 3.受託工事費 | 1 | 1 | 0 | 19.修繕費 | 1 | 修繕費 | 1 |
| | 4.総係費 | 74,678 | 104,033 | △ 29,355 | 1.報酬 | 459 | 経営審議会委員報酬 | 459 |
| | | | | | 2.給料 | 14,641 | 給料 | 10,736 |
| | | | | | | | 会計年度任用職員給料 | 3,905 |
| | | | | | 3.手当 | 7,948 | 扶養手当 | 558 |
| | | | | | | | 期末手当 | 1,776 |
| | | | | | | | 勤勉手当 | 1,403 |
| | | | | | | | 時間外勤務手当 | 1,500 |
| | | | | | | | 通勤手当 | 462 |
| | | | | | | | 管理職手当 | 624 |
| | | | | | | | 特殊勤務手当 | 20 |
| | | | | | | | 住居手当 | 336 |
| | | | | | | | 児童手当 | 200 |

（単位：千円）

| 款・項 | 目 | 本年度予定額 | 前年度予定額 | 増減 | 節 区分 | 節 金額 | 説明 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 会計年度任用職員期末手当 | 781 |
| | | | | | | | 会計年度任用職員通勤手当 | 268 |
| | | | | | | | 会計年度任用職員時間外勤務手当 | 20 |
| | | | | | 4.賞与引当金繰入額 | 1,308 | 賞与引当金繰入額 | 1,138 |
| | | | | | | | 法定福利費引当金繰入額 | 170 |
| | | | | | 6.法定福利費 | 6,078 | 共済組合負担金 | 3,288 |
| | | | | | | | 公務災害補償基金 | 70 |
| | | | | | | | 共済組合追加費用 | 200 |
| | | | | | | | 退手組合負担金 | 1,665 |
| | | | | | | | 互助会補助金 | 22 |
| | | | | | | | 社会保険料等 | 833 |
| | | | | | 9.旅費 | 46 | 旅費 | 46 |
| | | | | | 10.備消耗品費 | 939 | 備消耗品費 | 939 |
| | | | | | 11.燃料費 | 534 | 燃料費 | 534 |
| | | | | | 13.印刷製本費 | 924 | 印刷製本費 | 924 |
| | | | | | 14.通信運搬費 | 2,569 | 電話使用料 | 72 |
| | | | | | | | 郵便料 | 2,497 |
| | | | | | 15.委託料 | 33,629 | 委託料 | 33,629 |
| | | | | | 16.手数料 | 3,439 | 金融機関手数料 | 3,331 |
| | | | | | | | 車検代行等手数料 | 108 |
| | | | | | 18.使用料 | 186 | 使用料 | 186 |
| | | | | | 19.修繕費 | 507 | 修繕費 | 507 |
| | | | | | 28.負担金 | 249 | 日本水道協会 | 246 |
| | | | | | | | 電波利用料 | 3 |
| | | | | | 31.保険料 | 685 | 保険料 | 685 |

（単位：千円）

| 款・項 | 目 | 本年度予定額 | 前年度予定額 | 増減 | 節 区分 | 節 金額 | 説明 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 32.公課費 | 59 | 公課費 | 59 |
| | | | | | 34.貸倒引当金繰入額 | 478 | 貸倒引当金繰入額 | 478 |
| | 5.減価償却費 | 716,073 | 724,372 | △ 8,299 | 1.有形固定資産減価償却費 | 716,073 | 建物 | 10,161 |
| | | | | | | | 構築物 | 513,332 |
| | | | | | | | 機械及び装置 | 192,345 |
| | | | | | | | 工具、器具及び備品 | 235 |
| | 6.資産減耗費 | 7,394 | 8,092 | △ 698 | 1.固定資産除却費 | 7,394 | 固定資産除却費 | 7,394 |
| | 7.その他営業費用 | 360 | 360 | 0 | 1.材料売却原価 | 360 | 材料売却原価 | 360 |
| 2.営業外費用 | | 97,572 | 108,819 | △ 11,247 | | | | |
| | 1.支払利息 | 80,353 | 95,244 | △ 14,891 | 1.企業債利息 | 79,853 | 企業債利息 | 79,853 |
| | | | | | 2.一時借入金利息 | 500 | 一時借入金利息 | 500 |
| | 2.雑支出 | 6,060 | 2,100 | 3,960 | 2.その他雑支出 | 600 | その他雑支出 | 600 |
| | | | | | 3.消費税差損 | 5,460 | 消費税差損 | 5,460 |
| | 3.消費税及び地方消費税 | 11,159 | 11,475 | △ 316 | 1.消費税及び地方消費税 | 11,159 | 消費税及び地方消費税 | 11,159 |
| 3.特別損失 | | 1 | 1 | 0 | | | | |
| | 1.過年度損益修正損 | 1 | 1 | 0 | 1.過年度損益修正損 | 1 | 過年度損益修正損 | 1 |
| 1.資本的収入 | | 426,675 | 370,986 | 55,689 | | | | |
| 1.企業債 | | 216,400 | 144,300 | 72,100 | | | | |
| | 1.建設改良費等企業債 | 216,400 | 144,300 | 72,100 | 1.建設改良費等企業債 | 216,400 | 建設改良費等企業債 | 216,400 |
| 2.負担金 | | 200 | 200 | 0 | | | | |
| | 1.負担金 | 200 | 200 | 0 | 1.工事負担金 | 200 | 特設配水管負担金 | 200 |
| 3.出資金 | | 198,075 | 218,986 | △ 20,911 | | | | |
| | 1.出資金 | 198,075 | 218,986 | △ 20,911 | 1.一般会計出資金 | 198,075 | 一般会計出資金 | 198,075 |
| 4.補助金 | | 12,000 | 7,500 | 4,500 | | | | |
| | 1.国県補助金 | 12,000 | 7,500 | 4,500 | 2.県補助金 | 12,000 | 県補助金 | 12,000 |

（単位：千円）

| 款　・　項 | 目 | 本年度予定額 | 前年度予定額 | 増減 | 節 区分 | 節 金額 | 説　　明 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.資本的支出 | | 938,273 | 907,014 | 31,259 | | | | |
| 1.建設改良費 | | 272,392 | 213,565 | 58,827 | | | | |
| | 1.配水施設工事費 | 272,052 | 188,357 | 83,695 | 2.給料 | 15,816 | 給料 | 11,853 |
| | | | | | | | 会計年度任用職員給料 | 3,963 |
| | | | | | 3.手当 | 8,431 | 扶養手当 | 738 |
| | | | | | | | 期末手当 | 1,972 |
| | | | | | | | 勤勉手当 | 1,543 |
| | | | | | | | 時間外勤務手当 | 1,500 |
| | | | | | | | 通勤手当 | 413 |
| | | | | | | | 管理職手当 | 684 |
| | | | | | | | 児童手当 | 600 |
| | | | | | | | 会計年度任用職員期末手当 | 793 |
| | | | | | | | 会計年度任用職員通勤手当 | 168 |
| | | | | | | | 会計年度任用職員時間外勤務手当 | 20 |
| | | | | | 4.賞与引当金繰入額 | 1,451 | 賞与引当金繰入額 | 1,262 |
| | | | | | | | 法定福利費引当金繰入額 | 189 |
| | | | | | 6.法定福利費 | 6,632 | 共済組合負担金 | 3,645 |
| | | | | | | | 公務災害補償基金 | 50 |
| | | | | | | | 共済組合追加費用 | 240 |
| | | | | | | | 退手組合負担金 | 1,838 |
| | | | | | | | 互助会補助金 | 24 |
| | | | | | | | 社会保険料等 | 835 |
| | | | | | 9.旅費 | 101 | 旅費 | 101 |
| | | | | | 15.委託料 | 17,478 | 委託料 | 17,478 |
| | | | | | 19.修繕費 | 36,143 | 機器更新修繕費 | 36,143 |

（単位:千円）

| 款　・　項 | 目 | 本年度予定額 | 前年度予定額 | 増減 | 節 区分 | 節 金額 | 説　　明 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 23.工事請負費 | 186,000 | 工事請負費 | 186,000 |
| | 2.給水施設工事費 | 339 | 326 | 13 | 1.量水器費 | 339 | 量水器費 | 339 |
| | 3.固定資産購入費 | 1 | 24,882 | △ 24,881 | 1.固定資産購入費 | 1 | 固定資産購入費 | 1 |
| 2.企業債償還金 | | 665,881 | 693,449 | △ 27,568 | | | | |
| | 1.企業債償還金 | 665,881 | 693,449 | △ 27,568 | 1.元金償還金 | 665,881 | 元金償還金 | 665,881 |
| 1.棚卸資産購入限度額 | | 6,000 | 6,000 | 0 | | | | |
| 1.棚卸資産購入限度額 | | 6,000 | 6,000 | 0 | | | | |
| | 1.棚卸資産購入限度額 | 6,000 | 6,000 | 0 | 1.棚卸資産購入限度額 | 6,000 | 棚卸資産購入限度額 | 6,000 |

令　和　５　年　度

# 宍粟市下水道事業特別会計予算書

兵　庫　県　宍　粟　市

第8号議案

# 令和5年度宍粟市下水道事業特別会計予算

（総則）

第1条　令和5年度宍粟市の下水道事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

（業務の予定量）

第2条　業務の予定量は、次のとおりとする。

| | |
|---|---|
| (1) 処理件数 | 10,600 件 |
| (2) 年間総処理量 | 2,811,800 $m^3$ |
| (3) 1日当たりの平均処理量 | 7,683 $m^3$ |

(4) 主な建設改良事業

・道路改良工事に伴う下水道管布設事業

・雨水幹線整備事業

・農業集落排水施設長寿命化事業

（収益的収入及び支出）

第3条　収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

| | |
|---|---|
| 収　　入 | |
| 第1款　下水道事業収益 | 1,681,600 千円 |
| 第1項　営業収益 | 458,287 千円 |
| 第2項　営業外収益 | 1,223,311 千円 |
| 第3項　特別利益 | 2 千円 |
| 支　　出 | |
| 第1款　下水道事業費用 | 1,693,020 千円 |
| 第1項　営業費用 | 1,499,400 千円 |
| 第2項　営業外費用 | 193,619 千円 |
| 第3項　特別損失 | 1 千円 |

（資本的収入及び支出）

第4条　資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。（資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額 653,148千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 11,351千円、当年度分損益勘定留保資金 641,797千円で補てんするものとする。）

収　　入

| | |
|---|---|
| 第1款　資本的収入 | 1,200,598 千円 |
| 第1項　企業債 | 679,500 千円 |
| 第2項　国県補助金 | 30,458 千円 |
| 第3項　出資金 | 488,140 千円 |
| 第4項　負担金 | 2,500 千円 |

支　　出

| | |
|---|---|
| 第1款　資本的支出 | 1,853,746 千円 |
| 第1項　建設改良費 | 173,613 千円 |
| 第2項　企業債償還金 | 1,680,133 千円 |

（債務負担行為）

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

（単位：千円）

| 事　　項 | 期　　間 | 限　　度　　額 |
|---|---|---|
| 山田千本屋雨水幹線整備工事 | 令和6年度から<br>令和8年度まで | 130,000 |

（企業債）

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

（単位：千円）

| 起　債　の　目　的 | 限　度　額 | 起債の方法 | 利率 | 償還の方法 |
|---|---|---|---|---|
| 下水道施設整備事業 | 100,900 | 証書借入 | 年利3.0%以内<br>(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) | 政府その他の金融機関の資金については、その融資条件による。ただし、財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、又は繰上償還もしくは低利に借換えすることができる。 |
| 資本費平準化債 | 578,600 | | | |

（一時借入金）
第7条　一時借入金の限度額は、500,000千円と定める。

（予定支出の各項の経費の金額の流用）
第8条　予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次条において定める経費以外の経費と定める。

（議会の議決を経なければ流用することのできない経費）
第9条　職員給与費　58,199千円については、この経費の金額を、これ以外の経費の金額に流用し、又はこれ以外の経費をこの経費の金額に流用する場合は、議会の議決を経なければならない。

（他会計からの補助金）
第10条　一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は、940,332千円とする。

令和5年2月27日提出

宍粟市長　福　元　晶　三

# 令和5年度宍粟市下水道事業特別会計予算実施計画

1. 収益的収入及び支出

収　入　　（単位:千円）

| 款 | 項 | 目 | 予定額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1. 下水道事業収益 | | | 1,681,600 | |
| | 1. 営業収益 | | 458,287 | |
| | | 1. 下水道使用料 | 450,520 | |
| | | 2. その他営業収益 | 7,767 | |
| | 2. 営業外収益 | | 1,223,311 | |
| | | 1. 受取利息及び配当金 | 1 | |
| | | 2. 他会計補助金 | 940,332 | |
| | | 3. 長期前受金戻入 | 282,955 | |
| | | 4. 雑収益 | 23 | |
| | 3. 特別利益 | | 2 | |
| | | 1. 過年度修正益 | 1 | |
| | | 2. その他特別利益 | 1 | |

支　出　　（単位:千円）

| 款 | 項 | 目 | 予定額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1. 下水道事業費用 | | | 1,693,020 | |
| | 1. 営業費用 | | 1,499,400 | |
| | | 1. 管渠費 | 61,944 | |
| | | 2. 処理場費 | 318,547 | |
| | | 3. 総係費 | 194,157 | |
| | | 4. 減価償却費 | 922,683 | |
| | | 5. 資産減耗費 | 2,069 | |
| | 2. 営業外費用 | | 193,619 | |
| | | 1. 支払利息 | 167,040 | |
| | | 2. 雑支出 | 22,992 | |
| | | 3. 消費税及び地方消費税 | 3,587 | |
| | 3. 特別損失 | | 1 | |
| | | 1. 過年度損益修正損 | 1 | |

2. 資本的収入及び支出

収　入　　（単位:千円）

| 款 | 項 | 目 | 予定額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1. 資本的収入 | | | 1,200,598 | |
| | 1. 企業債 | | 679,500 | |
| | | 1. 建設改良等企業債 | 100,900 | |
| | | 2. 資本費平準化債 | 578,600 | |
| | 2. 国県補助金 | | 30,458 | |
| | | 1. 国庫補助金 | 20,958 | |
| | | 2. 県補助金 | 9,500 | |
| | 3. 出資金 | | 488,140 | |
| | | 1. 一般会計出資金 | 488,140 | |
| | 4. 負担金 | | 2,500 | |
| | | 1. 工事負担金 | 2,500 | |

支　出　　（単位:千円）

| 款 | 項 | 目 | 予定額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1. 資本的支出 | | | 1,853,746 | |
| | 1. 建設改良費 | | 173,613 | |
| | | 1. 下水道施設工事費 | 173,612 | |
| | | 2. 固定資産購入費 | 1 | |
| | 2. 企業債償還金 | | 1,680,133 | |
| | | 1. 企業債元金償還金 | 1,680,133 | |

# 令和5年度　宍粟市下水道事業予定キャッシュ・フロー計算書

（令和5年4月1日から令和6年3月31日まで）

| | 千円 |
|---|---|
| 1. 業務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 当年度純利益 | 0 |
| 減価償却費 | 922,683 |
| 貸倒引当金の増加額（△は減少） | 94 |
| 賞与引当金の増加額（△は減少） | 89 |
| 長期前受金戻入額 | △282,955 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1 |
| 支払利息 | 167,040 |
| 固定資産除却損 | 2,069 |
| 未収金の減少額（△は増加） | 12,305 |
| 未払金の増加額（△は減少） | △24,500 |
| たな卸資産の増加額（△は増加） | 0 |
| 預り金の増加額（△は減少） | 0 |
| 小　計 | 796,824 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1 |
| 利息の支払額 | △167,040 |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー | 629,785 |
| | |
| 2. 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △162,035 |
| 国庫補助金等による収入 | 30,458 |
| 工事負担金による収入 | 2,273 |
| 他会計からの繰入金による収入 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △129,304 |
| | |
| 3. 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 建設改良等の財源に充てるための企業債による収入 | 679,500 |
| 建設改良等の財源に充てるための企業債の償還による支出 | △1,680,133 |
| 他会計からの出資による収入 | 488,140 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △512,493 |
| | |
| 4. 資金増加（減少）額 | △12,012 |
| 5. 資金期首残高 | 31,432 |
| 6. 資金期末残高 | 19,420 |

# 給　与　費　明　細　書

（1）総　括

会計年度任用職員以外の職員のみ

| 区　分 | | 職員数 | | 給　与　費 | | | | 法定福利費 | 合　計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 特別職 | 一般職 | 報酬 | 給料 | 職員手当 | 計 | | |
| | | 人 | 人 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 本年度 | 損益勘定支弁職員 | | 5 | | 19,774 | 10,987 | 30,761 | 9,961 | 40,722 |
| | 資本勘定支弁職員 | | 2 | | 7,695 | 5,628 | 13,323 | 4,154 | 17,477 |
| | 合　計 | | 7 | | 27,469 | 16,615 | 44,084 | 14,115 | 58,199 |
| 前年度 | 損益勘定支弁職員 | | 5 | | 19,494 | 10,734 | 30,228 | 9,614 | 39,842 |
| | 資本勘定支弁職員 | | 2 | | 6,711 | 4,228 | 10,939 | 3,415 | 14,354 |
| | 合　計 | | 7 | | 26,205 | 14,962 | 41,167 | 13,029 | 54,196 |
| 比較 | 損益勘定支弁職員 | | | | 280 | 253 | 533 | 347 | 880 |
| | 資本勘定支弁職員 | | | | 984 | 1,400 | 2,384 | 739 | 3,123 |
| | 合　計 | | | | 1,264 | 1,653 | 2,917 | 1,086 | 4,003 |

（単位　千円）

| | 区　分 | 扶養手当 | 期末手当 | 勤勉手当 | 時間外勤務手当 | 通勤手当 | 管理職手当 | 特殊勤務手当 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 職員手当の内訳 | 本年度 | 1,032 | 4,490 | 3,578 | 1,800 | 985 | 960 | 2 |
| | 前年度 | 1,212 | 3,903 | 3,273 | 1,450 | 953 | 960 | 2 |
| | 比　較 | △ 180 | 587 | 305 | 350 | 32 | | |

（単位　千円）

| | 区　分 | 住居手当 | 賞与引当金 | | | | | 手当計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 職員手当の内訳 | 本年度 | 870 | 2,898 | | | | | 16,615 |
| | 前年度 | 588 | 2,621 | | | | | 14,962 |
| | 比　較 | 282 | 277 | | | | | 1,653 |

備考　1　この表は、報酬又は給料をもって支弁される会計年度任用職員以外の一般職の職員で予算の積算の基礎となったものについて記載している。

(2)給料及び職員手当の増減額の明細

| 区　分 | 増減額 | 増減事由別内訳 | | 説　　明 | 備　　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 給　　料 | 千円<br>1,264 | 1　給与改定に伴う増減分 | 千円<br>63 | (会計年度職員を除く)<br>給与改定による増　63千円<br>給与改定率＝0.21% | |
| | | 2　昇給に伴う増加分 | 263 | (会計年度職員を除く)<br>普通昇給に係る昇給間差額×12月＝263千円<br>平均昇給率＝0.87% | 昇給月　1月　7人 |
| | | 3　その他の増減分 | 938 | 職員の異動等に伴う増 | 職員数　本年度　7人<br>前年度　7人 |
| 職員手当 | 1,653 | 1　制度改正に伴う増減分 | 238 | 勤勉手当　238千円<br>支給率の引き上げ(年1.9月→2.0月) | |
| | | 2　その他の増減分 | 1,415 | 職員の異動等に伴う増 | |

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

| 区分 | | 行政職 | 技能職 |
|---|---|---|---|
| 令和5年1月1日現在 | 平均給料月額（円） | 326,200 | － |
| | 平均給与月額（円） | 376,234 | － |
| | 平均年齢（歳） | 42歳4月 | － |
| 令和4年1月1日現在 | 平均給料月額（円） | 310,942 | － |
| | 平均給与月額（円） | 361,953 | － |
| | 平均年齢（歳） | 39歳4月 | － |

イ 初任給

（単位　円）

| 区分 | 行政職 | | 技能職 | | 一般会計の制度 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 行政職 | | 技能職 | |
| 高校卒 | 1-9 | 158,900 | 1-25 | 161,500 | 1-9 | 158,900 | 1-25 | 161,500 |
| 大学卒 | 1-25 | 185,200 | － | | 1-25 | 185,200 | － | |

ウ 級別職員数

| 区　　分 | 行政職 | | | 技能職 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 級 | 職員数(人) | 構成比(%) | 級 | 職員数(人) | 構成比(%) |
| 令和5年1月1日現在 | 1級 | 1 | 14.3 | | | |
| | 2級 | | | | | |
| | 3級 | 2 | 28.6 | | | |
| | 4級 | 2 | 28.6 | | | |
| | 5級 | 2 | 28.6 | | | |
| | 6級 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | 計 | 7 | 100.1 | | | |
| 令和4年1月1日現在 | 1級 | 2 | 28.6 | | | |
| | 2級 | | | | | |
| | 3級 | 1 | 14.2 | | | |
| | 4級 | 2 | 28.6 | | | |
| | 5級 | 2 | 28.6 | | | |
| | 6級 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | 計 | 7 | 100.0 | | | |

（級別の基準となる職務）

| | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 行　　政　　職 | 主事 | 主事 | 主査 | 係長 | 課長<br>副課長 | 部長<br>次長 |

エ 昇 給

| 区　　分 | | | | 合　　計 | 代表的な職種 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 行政職 | 技能職 |
| 本年度 | 職員数(A) | | (人) | 7 | 7 | |
| | 昇給に係る職員数(B) | | (人) | 7 | 7 | |
| | 号給数別内訳 | 2号給 | (人) | | | |
| | | 4号給 | (人) | 7 | 7 | |
| | | 6号給 | (人) | | | |
| | | 8号給 | (人) | | | |
| | 比率　(B)／(A) | | (%) | 100.0 | 100.0 | |
| 前年度 | 職員数(A) | | (人) | 7 | 7 | |
| | 昇給に係る職員数(B) | | (人) | 7 | 7 | |
| | 号給数別内訳 | 2号給 | (人) | | | |
| | | 4号給 | (人) | 7 | 7 | |
| | | 6号給 | (人) | | | |
| | | 8号給 | (人) | | | |
| | 比率　(B)／(A) | | (%) | 100.0 | 100.0 | |

オ 期末手当・勤勉手当

| 区　分 | 支給期別支給率 | | 支給率計(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 | 2.200 | 2.200 | 4.40 | 有 | |
| 前年度 | 2.150 | 2.150 | 4.30 | 有 | |
| 一般会計の制度 | 2.200 | 2.200 | 4.40 | 有 | |

カ 定年退職及び応募認定退職に係る退職手当

| 区　分 | 20年勤続の者（月分） | 25年勤続の者（月分） | 35年勤続の者（月分） | 最高限度（月分） | 応募認定退職に係る措置 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 支給率等 | 24.586875 | 33.27075 | 47.709 | 47.709 | 3－45％加算 | 兵庫県市町村職員退職手当組合 |
| 一般会計の制度（支給率等） | 24.586875 | 33.27075 | 47.709 | 47.709 | 3－45％加算 | |

キ 特殊勤務手当

| 区　　分 | 全 職 種 | 代表的な職種 | |
|---|---|---|---|
| | | 行政職 | 技能職 |
| 給料総額に対する比率（％） | 0％ | － | － |
| 支給対象職員の比率（％）（令和5年1月1日現在） | 0％ | － | － |
| 代表的な特殊勤務手当の名称 | 危険又は困難業務従事職員の手当 | | |

ク その他の手当

| 区　　分 | 一般会計の制度との異同 | 差異の内容 |
|---|---|---|
| 扶養手当 | 同 | |
| 住居手当 | 同 | |
| 通勤手当 | 同 | |

# 債務負担行為に関する調書

（単位：千円）

| 事項 | 限度額 | 前年度末までの支払義務発生（見込）額 | | 当該年度以降の支払義務発生予定額 | | 左の財源内訳 | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 期間 | 金額 | 期間 | 金額 | 国県支出金 | 企業債 | 負担金等 | 損益勘定留保資金 | |
| 流域下水道建設負担金 | 132,061 | 平成18年度から令和4年度まで | 98,813 | 令和5年度から令和6年度まで | 486 | | | | 486 | |
| 下水道施設維持管理業務委託 | 460,885 | 令和4年度まで | 146,089 | 令和5年度から令和6年度まで | 293,111 | | | | 293,111 | |
| 山田千本屋雨水幹線整備工事 | 130,000 | | | 令和6年度から令和8年度まで | 130,000 | 57,800 | 72,200 | | | |

# 令和4年度 宍粟下水道事業予定損益計算書

（令和4年4月1日から令和5年3月31日まで）

| | | 千円 | 千円 | 千円 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 営業収益 | | | |
| | (1) 下水道使用料 | 417,841 | | |
| | (2) 他会計負担金 | 0 | | |
| | (3) その他営業収益 | 7,655 | 425,496 | |
| 2 | 営業費用 | | | |
| | (1) 管渠費 | 61,153 | | |
| | (2) 処理場費 | 270,549 | | |
| | (3) 総係費 | 167,587 | | |
| | (4) 減価償却費 | 957,252 | | |
| | (5) 資産減耗費 | 5,833 | | |
| | (6) その他営業費用 | 0 | 1,462,374 | |
| | 営業損失 | | | 1,036,878 |
| 3 | 営業外収益 | | | |
| | (1) 受取利息及び配当金 | 1 | | |
| | (2) 他会計補助金 | 978,043 | | |
| | (3) 補助金 | 0 | | |
| | (4) 長期前受金戻入 | 296,931 | | |
| | (5) 雑収益 | 21 | 1,274,996 | |
| 4 | 営業外費用 | | | |
| | (1) 支払利息 | 197,502 | | |
| | (2) 雑支出 | 40,617 | 238,119 | 1,036,877 |
| | 経常損失 | | | 1 |
| 5 | 特別利益 | | | |
| | (1) 過年度修正益 | 1 | | |
| | (2) 固定資産売却益 | 0 | | |
| | (3) その他特別利益 | 1 | 2 | |
| 6 | 特別損失 | | | |
| | (1) 固定資産売却損 | 0 | | |
| | (2) 過年度修正損 | 1 | | |
| | (3) その他特別損失 | 0 | 1 | 1 |
| | 当年度純利益 | | | 0 |
| | 前年度繰越利益剰余金 | | | 0 |
| | 当年度未処分利益剰余金 | | | 0 |

# 令和4年度　宍粟市下水道事業予定貸借対照表

（令和5年3月31日）

## 資産の部

| | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
|---|---|---|---|---|
| 1 固定資産 | | | | |
| (1) 有形固定資産 | | | | |
| イ 土地 | | 732,535 | | |
| ロ 建物 | 2,475,742 | | | |
| 減価償却累計額 | △ 1,142,547 | 1,333,195 | | |
| ハ 構築物 | 40,297,835 | | | |
| 減価償却累計額 | △ 17,685,212 | 22,612,623 | | |
| ニ 機械及び装置 | 9,972,641 | | | |
| 減価償却累計額 | △ 9,247,161 | 725,480 | | |
| ホ 車輌及び運搬具 | 4,033 | | | |
| 減価償却累計額 | △ 3,485 | 548 | | |
| ヘ 工具器具及び備品 | 11,104 | | | |
| 減価償却累計額 | △ 10,549 | 555 | | |
| ト 建設仮勘定 | | 239,758 | | |
| 有形固定資産合計 | | | 25,644,694 | |
| (2) 無形固定資産 | | | | |
| イ 施設利用権 | | 1,889,129 | | |
| 無形固定資産合計 | | | 1,889,129 | |
| 固定資産合計 | | | | 27,533,823 |
| 2 流動資産 | | | | |
| (1) 現金預金 | | | 31,432 | |
| (2) 未収金 | | | 102,510 | |
| 貸倒引当金 | | | △ 314 | |
| (3) 貯蔵品 | | | 0 | |
| 流動資産合計 | | | | 133,628 |
| 資産合計 | | | | 27,667,451 |

## 負債の部

| | 千円 | 千円 | 千円 |
|---|---|---|---|
| 3 固定負債 | | | |
| (1) 企業債 | | 12,156,668 | |
| 固定負債合計 | | | 12,156,668 |
| 4 流動負債 | | | |
| (1) 企業債 | | 1,680,133 | |
| (2) 他会計借入金 | | 0 | |
| (3) 未払金 | | 130,386 | |
| (4) 預り金 | | 0 | |
| (5) 賞与引当金 | | 3,242 | |
| 流動負債合計 | | | 1,813,761 |
| 5 繰延収益 | | | |
| (1) 長期前受金 | | 19,427,403 | |
| 収益化累計額 | | △10,682,016 | |
| 繰延収益合計 | | | 8,745,387 |
| 負債合計 | | | 22,715,816 |

## 資本の部

| | | | |
|---|---|---|---|
| 6 資本金 | | | 4,566,914 |
| 7 剰余金 | | | |
| (1) 資本剰余金 | | | |
| イ 再評価積立金 | 0 | | |
| ロ 国県補助金 | 305,612 | | |
| ハ 工事負担金 | 79,109 | | |
| 資本剰余金合計 | | 384,721 | |
| (2) 利益剰余金 | | | |
| 当年度未処理欠損金 | 0 | | |
| 利益剰余金合計 | | 0 | |
| 剰余金合計 | | | 384,721 |
| 資本合計 | | | 4,951,635 |
| 負債資本合計 | | | 27,667,451 |

# 令和5年度 宍粟市下水道事業予定貸借対照表

（令和6年3月31日）

## 資産の部

| | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
|---|---|---|---|---|
| 1 固定資産 | | | | |
| (1) 有形固定資産 | | | | |
| イ 土地 | | 732,535 | | |
| ロ 建物 | 2,475,742 | | | |
| 減価償却累計額 | △ 1,186,903 | 1,288,839 | | |
| ハ 構築物 | 40,496,613 | | | |
| 減価償却累計額 | △ 18,415,638 | 22,080,975 | | |
| ニ 機械及び装置 | 9,970,572 | | | |
| 減価償却累計額 | △ 9,278,979 | 691,593 | | |
| ホ 車輌及び運搬具 | 4,033 | | | |
| 減価償却累計額 | △ 3,794 | 239 | | |
| ヘ 工具器具及び備品 | 11,104 | | | |
| 減価償却累計額 | △ 10,549 | 555 | | |
| ト 建設仮勘定 | | 162,035 | | |
| 有形固定資産合計 | | | 24,956,771 | |
| (2) 無形固定資産 | | | | |
| イ 施設利用権 | | 1,814,335 | | |
| 無形固定資産合計 | | | 1,814,335 | |
| 固定資産合計 | | | | 26,771,106 |
| 2 流動資産 | | | | |
| (1) 現金預金 | | | 19,420 | |
| (2) 未収金 | | | 90,205 | |
| 貸倒引当金 | | | △ 408 | |
| (3) 貯蔵品 | | | 0 | |
| 流動資産合計 | | | | 109,217 |
| 資産合計 | | | | 26,880,323 |

## 負債の部

| | 千円 | 千円 | 千円 |
|---|---|---|---|
| 3 固定負債 | | | |
| (1) 企業債 | | 11,229,017 | |
| 固定負債合計 | | | 11,229,017 |
| 4 流動負債 | | | |
| (1) 企業債 | | 1,607,151 | |
| (2) 他会計借入金 | | 0 | |
| (3) 未払金 | | 105,886 | |
| (4) 預り金 | | 0 | |
| (5) 賞与引当金 | | 3,331 | |
| 流動負債合計 | | | 1,716,368 |
| 5 繰延収益 | | | |
| (1) 長期前受金 | | 19,460,134 | |
| 収益化累計額 | | △10,964,971 | |
| 繰延収益合計 | | | 8,495,163 |
| 負債合計 | | | 21,440,548 |

## 資本の部

| | | | |
|---|---|---|---|
| 6 資本金 | | | 5,055,054 |
| 7 剰余金 | | | |
| (1) 資本剰余金 | | | |
| イ 再評価積立金 | 0 | | |
| ロ 国県補助金 | 305,612 | | |
| ハ 工事負担金 | 79,109 | | |
| 資本剰余金合計 | | 384,721 | |
| (2) 利益剰余金 | | | |
| 当年度未処理欠損金 | 0 | | |
| 利益剰余金合計 | | 0 | |
| 剰余金合計 | | | 384,721 |
| 資本合計 | | | 5,439,775 |
| 負債資本合計 | | | 26,880,323 |

会計書類に関する注記

Ⅰ．重要な会計方針

1 有価証券の評価基準及び評価方法
満期保有目的の債券　　償却減価法（利息法）

2 固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産（リース資産除く）
・減価償却の方法　　定額法（ただし、取替資産については取替法）
・主な耐用年数

| | |
|---|---|
| 建物 | 13～50年 |
| 構築物 | 38～60年 |
| 機械及び装置 | 8～20年 |
| 車両運搬具 | 4～ 5年 |
| 工具・器具及び備品 | 5～ 8年 |

(2)無形固定資産
・減価償却の方法　　定額法

3 引当金の計上方法
(1)退職給付引当金
本市は、退職手当組合に加入しており、下水道事業特別会計は一般会計を通じて、当該組合に掛金を拠出しているが、一般会計との取り決めにより、下水道事業特別会計が一般会計に対して負担金を拠出して以降の追加的負担は全額一般会計において措置することとなっているため、下水道事業特別会計においては退職給付引当金を計上せず、拠出時に費用処理を行っている。

(2)賞与引当金
職員の期末・勤勉手当の支給及びこれに係る法定福利費の支出に備えるため、当年度末における支給見込額に基づき、当年度の負担に属する額（12月から3月までの4か月分）を計上している。

(3)貸倒引当金
債権の不納欠損による損失に備えるため、貸倒実績率等による回収不能見込額を計上している。

4 消費税及び地方消費税の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式になっている。

## Ⅱ．予定貸借対照表等関連

1 企業債の償還に係る一般会計の負担

貸借対照表に計上されている企業債（当該年度末日の翌日から起算して1年以内に償還予定のものを含む。）のうち、一般会計が負担すると見込まれる額は1,568,919千円である。

## Ⅲ．セグメント情報の開示

1 報告セグメントの概要

宍粟市下水道事業特別会計は、公共下水道事業、特定環境保全公共下水道事業、農業集落排水事業及び小規模集合排水処理事業を実施しており、各事業を報告セグメントとしている。

2 報告セグメントごとの営業収益等

当年度（令和５年４月１日から令和６年３月３１日まで）

（単位：千円）

| | 公共下水道事業 | 特定環境保全公共下水道事業 | 農業集落排水事業 | 小規模集合排水処理事業 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 営業収益 | 125,706 | 199,014 | 92,088 | 204 | 417,012 |
| 営業費用 | 412,862 | 638,127 | 394,258 | 6,027 | 1,451,274 |
| 営業損益 | △ 287,156 | △ 439,113 | △ 302,170 | △ 5,823 | △ 1,034,262 |
| 経常損益 | △ 1 | 0 | 0 | 0 | △ 1 |
| セグメント資産 | 7,359,394 | 12,107,367 | 7,349,526 | 64,036 | 26,880,323 |
| セグメント負債 | 5,559,522 | 9,638,122 | 6,192,733 | 50,171 | 21,440,548 |
| その他の項目 | | | | | |
| 他会計補助金 | 296,548 | 372,484 | 266,123 | 5,177 | 940,332 |
| 減価償却費 | 292,130 | 393,371 | 234,005 | 3,177 | 922,683 |
| 特別利益 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 特別損失 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 有形固定資産及び無形固定資産の増加額 | 104,773 | 22,660 | 34,402 | 200 | 162,035 |

# 令和5年度　宍粟市下水道事業特別会計 予算明細書

（単位：千円）

| 款　・　項 | 目 | 本年度予定額 | 前年度予定額 | 増減 | 節 区分 | 節 金額 | 説　　明 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.下水道事業収益 | | 1,681,600 | 1,748,373 | △ 66,773 | | | | |
| 1.営業収益 | | 458,287 | 467,598 | △ 9,311 | | | | |
| | 1.下水道使用料 | 450,520 | 459,625 | △ 9,105 | 1.下水道使用料 | 450,520 | 下水道使用料 | 450,520 |
| | 2.その他営業収益 | 7,767 | 7,973 | △ 206 | 1.手数料 | 360 | 指定店手数料 | 360 |
| | | | | | 2.加入者分担金 | 3,500 | 加入者分担金 | 3,500 |
| | | | | | 3.雑収益 | 2 | 雑収益 | 2 |
| | | | | | 4.下水道受益者負担金 | 3,905 | 下水道受益者負担金 | 3,905 |
| 2.営業外収益 | | 1,223,311 | 1,280,773 | △ 57,462 | | | | |
| | 1.受取利息及び配当金 | 1 | 1 | 0 | 1.受取利息及び配当金 | 1 | 受取利息及び配当金 | 1 |
| | 2.他会計補助金 | 940,332 | 983,820 | △ 43,488 | 1.一般会計補助金 | 940,332 | 分流式下水道資本費補助金 | 770,376 |
| | | | | | | | 利息補助金 | 32,166 |
| | | | | | | | 児童手当補助金 | 380 |
| | | | | | | | その他補助金 | 137,410 |
| | 3.長期前受金戻入 | 282,955 | 296,931 | △ 13,976 | 1.長期前受金戻入 | 282,955 | 長期前受金戻入 | 282,955 |
| | 4.雑収益 | 23 | 21 | 2 | 1.行政財産使用料 | 20 | 行政財産使用料 | 20 |
| | | | | | 3.雑収益 | 3 | 雑収益 | 3 |
| 3.特別利益 | | 2 | 2 | 0 | | | | |
| | 1.過年度修正益 | 1 | 1 | 0 | 1.過年度修正益 | 1 | 過年度修正益 | 1 |
| | 2.その他特別利益 | 1 | 1 | 0 | 1.その他特別利益 | 1 | その他特別利益 | 1 |
| 1.下水道事業費用 | | 1,693,020 | 1,766,608 | △ 73,588 | | | | |
| 1.営業費用 | | 1,499,400 | 1,507,227 | △ 7,827 | | | | |
| | 1.管渠費 | 61,944 | 68,868 | △ 6,924 | 2.給料 | 2,381 | 給料 | 2,381 |
| | | | | | 3.手当 | 1,067 | 期末手当 | 350 |
| | | | | | | | 勤勉手当 | 287 |

（単位：千円）

| 款・項 | 目 | 本年度予定額 | 前年度予定額 | 増減 | 節 区分 | 節 金額 | 説明 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 時間外勤務手当 | 150 |
| | | | | | | | 通勤手当 | 28 |
| | | | | | | | 住居手当 | 252 |
| | | | | | 4.賞与等引当金繰入額 | 265 | 賞与引当金繰入額 | 231 |
| | | | | | | | 法定福利費引当金繰入金 | 34 |
| | | | | | 6.法定福利費 | 1,136 | 共済組合負担金 | 649 |
| | | | | | | | 公務災害補償基金 | 20 |
| | | | | | | | 共済組合追加費用 | 92 |
| | | | | | | | 退手組合負担金 | 370 |
| | | | | | | | 互助会補助金 | 5 |
| | | | | | 12.光熱水費 | 1,452 | 光熱水費 | 1,452 |
| | | | | | 14.通信運搬費 | 5,886 | 回線専用料 | 2,635 |
| | | | | | | | 電話使用料 | 3,251 |
| | | | | | 15.委託料 | 4,245 | 委託料 | 4,245 |
| | | | | | 16.手数料 | 259 | 水質検査手数料 | 150 |
| | | | | | | | 交通誘導員手数料 | 81 |
| | | | | | | | 産廃処理手数料 | 28 |
| | | | | | 17.賃借料 | 61 | 事業用地賃借料 | 61 |
| | | | | | 19.修繕費 | 11,157 | 修繕費 | 11,157 |
| | | | | | 22.路面復旧費 | 9,880 | 路面復旧費 | 9,880 |
| | | | | | 24.動力費 | 20,618 | 動力費 | 20,618 |
| | | | | | 26.材料費 | 3,530 | 材料費 | 3,530 |
| | | | | | 28.負担金 | 7 | その他負担金 | 7 |
| | 2.処理場費 | 318,547 | 308,245 | 10,302 | 2.給料 | 4,332 | 給料 | 4,332 |
| | | | | | 3.手当 | 2,291 | 扶養手当 | 318 |

（単位：千円）

| 款・項 | 目 | 本年度予定額 | 前年度予定額 | 増減 | 節 区分 | 節 金額 | 説明 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 期末手当 | 723 |
| | | | | | | | 勤勉手当 | 560 |
| | | | | | | | 時間外勤務手当 | 450 |
| | | | | | | | 児童手当 | 240 |
| | | | | | 4.賞与等引当金繰入額 | 529 | 賞与引当金繰入額 | 460 |
| | | | | | | | 法定福利費引当金繰入金 | 69 |
| | | | | | 6.法定福利費 | 2,101 | 共済組合負担金 | 1,276 |
| | | | | | | | 公務災害補償基金 | 40 |
| | | | | | | | 共済組合追加費用 | 104 |
| | | | | | | | 退手組合負担金 | 672 |
| | | | | | | | 互助会補助金 | 9 |
| | | | | | 10.備消品費 | 285 | 備消品費 | 285 |
| | | | | | 11.燃料費 | 315 | 燃料費 | 315 |
| | | | | | 12.光熱水費 | 3,813 | 光熱水費 | 3,813 |
| | | | | | 14.通信運搬費 | 753 | 回線専用料 | 683 |
| | | | | | | | 電話使用料 | 70 |
| | | | | | 15.委託料 | 157,959 | 委託料 | 157,959 |
| | | | | | 16.手数料 | 18,849 | 水質検査手数料 | 6,618 |
| | | | | | | | 車検代行等手数料 | 39 |
| | | | | | | | 産廃処理手数料 | 60 |
| | | | | | | | その他手数料 | 12,132 |
| | | | | | 18.使用料 | 7 | 使用料 | 7 |
| | | | | | 19.修繕費 | 50,669 | 修繕費 | 50,669 |
| | | | | | 24.動力費 | 67,872 | 動力費 | 67,872 |
| | | | | | 25.薬品費 | 6,073 | 薬品費 | 6,073 |

（単位：千円）

| 款　・　項 | 目 | 本年度予定額 | 前年度予定額 | 増減 | 節 区分 | 節 金額 | 説　　明 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 28.負担金 | 2,231 | その他負担金 | 2,231 |
| | | | | | 31.保険料 | 165 | 保険料 | 165 |
| | | | | | 32.公課費 | 303 | 公課費 | 303 |
| | 3.総係費 | 194,157 | 167,029 | 27,128 | 2.給料 | 13,061 | 給料 | 13,061 |
| | | | | | 3.手当 | 5,819 | 扶養手当 | 360 |
| | | | | | | | 期末手当 | 2,124 |
| | | | | | | | 勤勉手当 | 1,706 |
| | | | | | | | 時間外勤務手当 | 600 |
| | | | | | | | 通勤手当 | 209 |
| | | | | | | | 管理職手当 | 480 |
| | | | | | | | 特殊勤務手当 | 2 |
| | | | | | | | 住居手当 | 318 |
| | | | | | | | 児童手当 | 20 |
| | | | | | 4.賞与等引当金繰入額 | 1,585 | 賞与引当金繰入額 | 1,379 |
| | | | | | | | 法定福利費引当金繰入金 | 206 |
| | | | | | 6.法定福利費 | 6,415 | 共済組合負担金 | 4,039 |
| | | | | | | | 公務災害補償基金 | 55 |
| | | | | | | | 共済組合追加費用 | 268 |
| | | | | | | | 退手組合負担金 | 2,026 |
| | | | | | | | 互助会補助金 | 27 |
| | | | | | 8.報償費 | 700 | 受益者負担金一括納付報奨金 | 700 |
| | | | | | 9.旅費 | 141 | 普通旅費 | 141 |
| | | | | | 10.備消品費 | 822 | 備消品費 | 822 |
| | | | | | 11.燃料費 | 338 | 燃料費 | 338 |
| | | | | | 14.通信運搬費 | 285 | 郵便料 | 285 |

（単位：千円）

| 款・項 | 目 | 本年度予定額 | 前年度予定額 | 増減 | 節 区分 | 節 金額 | 説明 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 15.委託料 | 28,542 | 委託料 | 28,542 |
| | | | | | 16.手数料 | 37 | 金融機関手数料 | 2 |
| | | | | | | | 車検代行等手数料 | 35 |
| | | | | | 17.賃借料 | 44 | 諸機械賃借料 | 44 |
| | | | | | 19.修繕費 | 110 | 修繕費 | 110 |
| | | | | | 28.負担金 | 135,229 | 下水道協会負担金 | 117 |
| | | | | | | | 揖保川流域下水道維持管理負担金 | 134,949 |
| | | | | | | | その他負担金 | 163 |
| | | | | | 31.保険料 | 614 | 保険料 | 614 |
| | | | | | 32.公課費 | 7 | 公課費 | 7 |
| | | | | | 34.貸倒引当金繰入額 | 408 | 貸倒引当金繰入額 | 408 |
| | 4.減価償却費 | 922,683 | 957,252 | △ 34,569 | 1.有形固定資産減価償却費 | 806,909 | 建物 | 44,356 |
| | | | | | | | 構築物 | 730,426 |
| | | | | | | | 機械及び装置 | 31,818 |
| | | | | | | | 車両及び運搬具 | 309 |
| | | | | | 2.無形固定資産減価償却費 | 115,774 | 無形固定資産減価償却費 | 115,774 |
| | 5.資産減耗費 | 2,069 | 5,833 | △ 3,764 | 1.固定資産除却費 | 2,069 | 固定資産除却費 | 2,069 |
| 2.営業外費用 | | 193,619 | 259,380 | △ 65,761 | | | | |
| | 1.支払利息 | 167,040 | 202,820 | △ 35,780 | 1.企業債利息 | 166,040 | 企業債利息 | 166,040 |
| | | | | | 2.一時借入金利息 | 1,000 | 一時借入金利息 | 1,000 |
| | 2.雑支出 | 22,992 | 41,682 | △ 18,690 | 1.消費税差損 | 21,889 | 消費税差損 | 21,889 |
| | | | | | 2.その他雑支出 | 1,103 | その他雑支出 | 1,103 |
| | 3.消費税及び地方消費税 | 3,587 | 14,878 | △ 11,291 | 1.消費税及び地方消費税 | 3,587 | 消費税及び地方消費税 | 3,587 |
| 3.特別損失 | | 1 | 1 | 0 | | | | |
| | 1.過年度損益修正損 | 1 | 1 | 0 | 1.過年度損益修正損 | 1 | 過年度損益修正損 | 1 |

（単位：千円）

| 款　・　項 | 目 | 本年度予定額 | 前年度予定額 | 増減 | 節 区分 | 節 金額 | 説　　明 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.資本的収入 | | 1,200,598 | 1,317,921 | △ 117,323 | | | | |
| 1.企業債 | | 679,500 | 795,300 | △ 115,800 | | | | |
| | 1.建設改良等企業債 | 100,900 | 159,900 | △ 59,000 | 1.建設改良等企業債 | 100,900 | 建設改良等企業債 | 100,900 |
| | 2.資本費平準化債 | 578,600 | 635,400 | △ 56,800 | 1.資本費平準化債 | 578,600 | 資本費平準化債 | 578,600 |
| 2.国県補助金 | | 30,458 | 69,000 | △ 38,542 | | | | |
| | 1.国庫補助金 | 20,958 | 65,000 | △ 44,042 | 1.国庫補助金 | 20,958 | 国庫補助金 | 20,958 |
| | 2.県補助金 | 9,500 | 4,000 | 5,500 | 1.県補助金 | 9,500 | 県補助金 | 9,500 |
| 3.出資金 | | 488,140 | 451,121 | 37,019 | | | | |
| | 1.一般会計出資金 | 488,140 | 451,121 | 37,019 | 1.一般会計出資金 | 488,140 | 一般会計出資金 | 488,140 |
| 4.負担金 | | 2,500 | 2,500 | 0 | | | | |
| | 1.工事負担金 | 2,500 | 2,500 | 0 | 1.公共枡設置費負担金 | 2,500 | 公共枡設置費負担金 | 2,500 |
| 1.資本的支出 | | 1,853,746 | 2,006,512 | △ 152,766 | | | | |
| 1.建設改良費 | | 173,613 | 270,691 | △ 97,078 | | | | |
| | 1.下水道施設工事費 | 173,612 | 270,690 | △ 97,078 | 2.給料 | 7,695 | 給料 | 7,695 |
| | | | | | 3.手当 | 4,920 | 扶養手当 | 354 |
| | | | | | | | 期末手当 | 1,293 |
| | | | | | | | 勤勉手当 | 1,025 |
| | | | | | | | 時間外勤務手当 | 600 |
| | | | | | | | 通勤手当 | 748 |
| | | | | | | | 管理職手当 | 480 |
| | | | | | | | 住居手当 | 300 |
| | | | | | | | 児童手当 | 120 |
| | | | | | 4.賞与等引当金繰入額 | 952 | 賞与引当金繰入額 | 828 |
| | | | | | | | 法定福利費引当金繰入金 | 124 |
| | | | | | 6.法定福利費 | 4,030 | 共済組合負担金 | 2,587 |

（単位：千円）

| 款　・　項 | 目 | 本年度予定額 | 前年度予定額 | 増減 | 節 区分 | 節 金額 | 説　　明 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 公務災害補償基金 | 45 |
| | | | | | | | 共済組合追加費用 | 188 |
| | | | | | | | 退手組合負担金 | 1,193 |
| | | | | | | | 互助会補助金 | 17 |
| | | | | | 15.委託料 | 8,600 | 委託料 | 8,600 |
| | | | | | 19.修繕費 | 19,866 | 修繕費 | 19,866 |
| | | | | | 23.工事請負費 | 60,500 | 工事請負費 | 60,500 |
| | | | | | 27.補償費 | 29,416 | 補償費 | 29,416 |
| | | | | | 28.負担金 | 37,633 | 揖保川下水道事業費負担金 | 37,633 |
| | 2.固定資産購入費 | 1 | 1 | 0 | 1.固定資産購入費 | 1 | 固定資産購入費 | 1 |
| 2.企業債償還金 | | 1,680,133 | 1,735,821 | △ 55,688 | | | | |
| | 1.企業債元金償還金 | 1,680,133 | 1,735,821 | △ 55,688 | 1.元金償還金 | 1,680,133 | 元金償還金 | 1,680,133 |

令　和　５　年　度

# 宍粟市病院事業特別会計予算書

兵　庫　県　宍　粟　市

第９号議案

# 令和５年度宍粟市病院事業特別会計予算

（総則）

第１条　令和5年度宍粟市の病院事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

（業務の予定量）

第２条　業務の予定量は、次のとおりとする。

（１）病床数　199床　　一般病床　199床

（２）年間患者数

| | |
|---|---|
| 入院 | 50,055 人 |
| 外来 | 93,805 人 |

（３）１日平均患者数

| | |
|---|---|
| 入院 | 137 人 |
| 外来 | 386 人 |

（４）主要な建設改良事業

| | |
|---|---|
| 医療機械器具整備事業 | 50,000 千円 |
| 新病院整備事業 | 335,284 千円 |

（収益的収入及び支出）

第３条　収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

収　　入

| | | |
|---|---|---|
| 第１款 | 病院事業収益 | 4,184,394 千円 |
| 第１項 | 医業収益 | 3,826,183 千円 |
| 第２項 | 医業外収益 | 358,211 千円 |

支　　出

| | | |
|---|---|---|
| 第１款 | 病院事業費用 | 4,159,952 千円 |
| 第１項 | 医業費用 | 4,114,121 千円 |
| 第２項 | 医業外費用 | 45,831 千円 |

（資本的収入及び支出）

第４条　資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。
（資本的収入額が資本的支出額に不足する額148,582千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額33,560千円並びに過年度分損益勘定留保資金115,022千円で補てんする。）

収　　入

| | | |
|---|---|---|
| 第１款 | 資本的収入 | 598,296 千円 |
| 第１項 | 企業債 | 368,400 千円 |
| 第２項 | 他会計出資金 | 203,652 千円 |
| 第３項 | 補助金 | 24,043 千円 |
| 第４項 | 他会計負担金 | 1,000 千円 |
| 第５項 | 長期貸付金返済 | 1,200 千円 |
| 第６項 | 寄附金 | 1 千円 |

支　　出

| | | |
|---|---|---|
| 第１款 | 資本的支出 | 746,878 千円 |
| 第１項 | 建設改良費 | 385,285 千円 |
| 第２項 | 企業債償還金 | 342,943 千円 |
| 第３項 | 長期貸付金 | 18,650 千円 |

（債務負担行為）

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

（単位：千円）

| 事　　項 | 期　　間 | 限　度　額 |
|---|---|---|
| 事業系廃棄物収集運搬処分業務委託 | 令和６年度から令和８年度まで | 25,200 |
| 新病院整備工事実施設計技術協力業務委託 | 令和５年度から令和６年度まで | 5,000 |

（企業債）

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

（単位：千円）

| 起債の目的 | 限度額 | 起債の方法 | 利　率 | 償還の方法 |
|---|---|---|---|---|
| 医療機械器具整備<br>新病院整備事業 | 50,000<br>318,400 | 証書借入 | 年利3.0%以内<br>（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） | 政府その他の金融機関の資金については、その融資条件による。<br>ただし、市財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、又は繰上償還もしくは低利に借換えすることができる。 |
| 合計 | 368,400 | | | |

（一時借入金）

第７条　一時借入金の限度額は、200,000千円と定める。

（議会の議決を経なければ流用することができない経費）

第８条　次に掲げる経費については、これらの経費の金額を、これらの経費のうち他の経費の金額に、若しくはこれら以外の経費の金額に流用し、又はこれら以外の経費をこれらの経費の金額に流用する場合は、議会の議決を経なければならない。

（１）職員給与費　2,304,560 千円
（２）交際費　700 千円

（他会計からの補助金）

第９条　一般会計からこの会計への補助金を受ける金額は、209,823 千円である。

（棚卸し資産購入限度額）

第10条　棚卸し資産の購入限度額は、305,484 千円と定める。

令和５年２月２７日提出

宍粟市長　福　元　晶　三

令和５年度宍粟市病院事業特別会計予算実施計画

（１） 収益的収入及び支出

収　　入　　（単位 ： 千円）

| 款 | 項 | 目 | 予　定　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|
| 1. 病院事業収益 | | | 4,184,394 | |
| | 1. 医業収益 | | 3,826,183 | |
| | | 1. 入院収益 | 2,314,397 | |
| | | 2. 外来収益 | 1,264,960 | |
| | | 3. その他医業収益 | 246,826 | |
| | 2. 医業外収益 | | 358,211 | |
| | | 1. 受取利息配当金 | 1 | |
| | | 2. 他会計補助金 | 185,780 | |
| | | 3. 補助金 | 6,423 | |
| | | 4. 患者外給食収益 | 1,354 | |
| | | 5. 長期前受金戻入 | 127,913 | |
| | | 6. その他医業外収益 | 36,740 | |

支　　出　　（単位 ： 千円）

| 款 | 項 | 目 | 予　定　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|
| 1. 病院事業費用 | | | 4,159,952 | |
| | 1. 医業費用 | | 4,114,121 | |
| | | 1. 給与費 | 2,304,270 | |
| | | 2. 材料費 | 713,119 | |
| | | 3. 経費 | 856,732 | |
| | | 4. 減価償却費 | 225,732 | |
| | | 5. 資産減耗費 | 3,001 | |
| | | 6. 研究研修費 | 11,267 | |
| | 2. 医業外費用 | | 45,831 | |
| | | 1. 支払利息及び企業債取扱諸費 | 24,108 | |
| | | 2. 長期前払消費税償却 | 4,299 | |
| | | 3. 患者外給食材料費 | 1,305 | |
| | | 4. 医業外雑損失 | 8,229 | |
| | | 5. 消費税 | 7,890 | |

（２） 資本的収入及び支出

収　　入　　（単位 ： 千円）

| 款 | 項 | 目 | 予　定　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|
| 1. 資本的収入 | | | 598,296 | |
| | 1. 企業債 | | 368,400 | |
| | | 1. 企業債 | 368,400 | |
| | 2. 他会計出資金 | | 203,652 | |
| | | 1. 他会計出資金 | 203,652 | |
| | 3. 補助金 | | 24,043 | |
| | | 1. 補助金 | 24,043 | |
| | 4. 他会計負担金 | | 1,000 | |
| | | 1. 他会計負担金 | 1,000 | |
| | 5. 長期貸付金返済 | | 1,200 | |
| | | 1. 長期貸付金返済 | 1,200 | |
| | 6. 寄附金 | | 1 | |
| | | 1. 寄附金 | 1 | |

支　　出　　（単位 ： 千円）

| 款 | 項 | 目 | 予　定　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|
| 1. 資本的支出 | | | 746,878 | |
| | 1. 建設改良費 | | 385,285 | |
| | | 1. 資産購入費 | 50,000 | |
| | | 2. 病院改良工事費 | 1 | |
| | | 3. 新病院整備事業費 | 335,284 | |
| | 2. 企業債償還金 | | 342,943 | |
| | | 1. 企業債償還金 | 342,943 | |
| | 3. 長期貸付金 | | 18,650 | |
| | | 1. 長期貸付金 | 18,650 | |

# 令和５年度　宍粟市病院事業予定キャッシュ・フロー計算書

（令和5年4月1日～令和6年3月31日）

千円

| | |
|---|---|
| Ⅰ．業務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 当年度純利益（△は純損失） | 24,442 |
| 減価償却費 | 225,732 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,536 |
| 長期前受金戻入額 | △ 127,913 |
| 長期貸付金免除額 | 7,929 |
| 受取利息及び受取配当金 | △ 1 |
| 支払利息 | 24,108 |
| 資産減耗費 | 3,001 |
| 未収金の増減額（△は増加） | 9,992 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 1,493 |
| その他 | △ 246 |
| 小　　計 | 173,074 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1 |
| 利息の支払額 | △ 24,108 |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー | 148,967 |
| | |
| Ⅱ．投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △ 380,740 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 1,200 |
| 長期貸付金貸付による支出 | △ 18,650 |
| 一般会計からの繰入金による収入 | 24,043 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △ 374,147 |
| | |
| Ⅲ．財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 建設改良企業債による収入 | 368,400 |
| 建設改良企業債の償還による支出 | △ 342,943 |
| 他会計からの出資による収入 | 203,652 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 229,109 |
| | |
| Ⅳ．資金増加（減少）額 | 3,929 |
| Ⅴ．資金期首残高 | 2,284,352 |
| Ⅵ．資金期末残高 | 2,288,281 |

# 給　与　費　明　細　書

1．総　　括

（単位　：　千円）

| 区分 | | 職員数 特別職（人） | 職員数 一般職（人） | 給与費 給料 | 職員手当等 職員手当 | 職員手当等 特別損失 | 職員手当等 賞与引当金 | 計 | 法定福利費 法定福利費 | 法定福利費 特別損失 | 法定福利費 賞与引当金 | 法定福利費 計 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本年度 | 損益勘定支弁職員 | | 249 (69) | 1,024,120 | 742,936 | 0 | 119,145 | 1,886,201 | 378,245 | 0 | 23,679 | 401,924 | 2,288,125 |
| | 資本勘定支弁職員 | | 2 | 7,980 | 4,194 | 0 | 1,111 | 13,285 | 2,930 | 0 | 220 | 3,150 | 16,435 |
| | 合　計 | | 251 (69) | 1,032,100 | 747,130 | 0 | 120,256 | 1,899,486 | 381,175 | 0 | 23,899 | 405,074 | 2,304,560 |
| 前年度 | 損益勘定支弁職員 | | 251 (69) | 1,040,651 | 743,665 | 0 | 114,908 | 1,899,224 | 402,942 | 0 | 22,275 | 425,217 | 2,324,441 |
| | 資本勘定支弁職員 | | 2 | 7,881 | 4,215 | 0 | 1,111 | 13,207 | 2,859 | 0 | 215 | 3,074 | 16,281 |
| | 合　計 | | 253 (69) | 1,048,532 | 747,880 | 0 | 116,019 | 1,912,431 | 405,801 | 0 | 22,490 | 428,291 | 2,340,722 |
| 比較 | 損益勘定支弁職員 | | △2 (0) | △ 16,531 | △ 729 | 0 | 4,237 | △ 13,023 | △ 24,697 | 0 | 1,404 | △ 23,293 | △ 36,316 |
| | 資本勘定支弁職員 | | 0 | 99 | △ 21 | 0 | 0 | 78 | 71 | 0 | 5 | 76 | 154 |
| | 合　計 | | △2 (0) | △ 16,432 | △ 750 | 0 | 4,237 | △ 12,945 | △ 24,626 | 0 | 1,409 | △ 23,217 | △ 36,162 |

（単位　：　千円）

| 職員手当の内訳 区分 | 扶養手当 | 通勤手当 | 管理職手当 | 特殊勤務手当 | 宿日直手当 | 住居手当 | 期末手当 | 勤勉手当 | 夜間勤務手当 | 時間外勤務手当 | 賞与引当金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本年度 | 22,218 | 44,330 | 24,509 | 283,464 | 47,355 | 11,313 | 141,603 | 102,128 | 14,018 | 56,192 | 120,256 |
| 前年度 | 22,494 | 40,852 | 25,488 | 270,733 | 47,273 | 11,273 | 156,320 | 102,263 | 14,006 | 57,178 | 116,019 |
| 比較 | △ 276 | 3,478 | △ 979 | 12,731 | 82 | 40 | △ 14,717 | △ 135 | 12 | △ 986 | 4,237 |

| 区分 | 特別損失 | | | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 本年度 | 0 | | | 867,386 |
| 前年度 | 0 | | | 863,899 |
| 比較 | 0 | | | 3,487 |

※（　）は、会計年度任用職員数の外書きである。
※児童手当は含まれておりません。

# 給　与　費　明　細　書

ア　会計年度任用職員以外の職員　　（単位　：　千円）

| 区分 | | 職員数 特別職（人） | 職員数 一般職（人） | 給与費 給料 | 給与費 職員手当等 職員手当 | 給与費 職員手当等 特別損失 | 給与費 職員手当等 賞与引当金 | 給与費 計 | 法定福利費 法定福利費 | 法定福利費 特別損失 | 法定福利費 賞与引当金 | 法定福利費 計 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本年度 | 損益勘定支弁職員 | | 249 | 894,297 | 708,006 | 0 | 111,281 | 1,713,584 | 356,325 | 0 | 22,500 | 378,825 | 2,092,409 |
| | 資本勘定支弁職員 | | 2 | 7,980 | 4,194 | 0 | 1,111 | 13,285 | 2,930 | 0 | 220 | 3,150 | 16,435 |
| | 合　計 | | 251 | 902,277 | 712,200 | 0 | 112,392 | 1,726,869 | 359,255 | 0 | 22,720 | 381,975 | 2,108,844 |
| 前年度 | 損益勘定支弁職員 | | 251 | 915,139 | 713,312 | 0 | 106,762 | 1,735,213 | 378,722 | 0 | 20,985 | 399,707 | 2,134,920 |
| | 資本勘定支弁職員 | | 2 | 7,881 | 4,215 | 0 | 1,111 | 13,207 | 2,859 | 0 | 215 | 3,074 | 16,281 |
| | 合　計 | | 253 | 923,020 | 717,527 | 0 | 107,873 | 1,748,420 | 381,581 | 0 | 21,200 | 402,781 | 2,151,201 |
| 比較 | 損益勘定支弁職員 | | △ 2 | △ 20,842 | △ 5,306 | 0 | 4,519 | △ 21,629 | △ 22,397 | 0 | 1,515 | △ 20,882 | △ 42,511 |
| | 資本勘定支弁職員 | | 0 | 99 | △ 21 | 0 | 0 | 78 | 71 | 0 | 5 | 76 | 154 |
| | 合　計 | | △ 2 | △ 20,743 | △ 5,327 | 0 | 4,519 | △ 21,551 | △ 22,326 | 0 | 1,520 | △ 20,806 | △ 42,357 |

（単位　：　千円）

| 職員手当の内訳 区分 | 扶養手当 | 通勤手当 | 管理職手当 | 特殊勤務手当 | 宿日直手当 | 住居手当 | 期末手当 | 勤勉手当 | 夜間勤務手当 | 時間外勤務手当 | 賞与引当金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本年度 | 22,218 | 36,947 | 24,509 | 278,257 | 47,355 | 11,313 | 125,471 | 102,128 | 13,498 | 50,504 | 112,392 |
| 前年度 | 22,494 | 34,193 | 25,488 | 268,105 | 47,273 | 11,273 | 139,555 | 102,263 | 13,492 | 53,391 | 107,873 |
| 比較 | △ 276 | 2,754 | △ 979 | 10,152 | 82 | 40 | △ 14,084 | △ 135 | 6 | △ 2,887 | 4,519 |

| 区分 | 特別損失 | | | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 本年度 | 0 | | | 824,592 |
| 前年度 | 0 | | | 825,400 |
| 比較 | 0 | | | △ 808 |

※この表は、会計年度任用職員以外の一般職の職員で予算の積算の基礎となったものについて記載している。
※児童手当は含まれておりません。

# 給　与　費　明　細　書

イ　会計年度任用職員

（単位　：　千円）

| 区分 | | 職員数 特別職（人） | 職員数 一般職（人） | 給与費 給料 | 給与費 職員手当等 職員手当 | 給与費 職員手当等 特別損失 | 給与費 職員手当等 賞与引当金 | 給与費 計 | 法定福利費 法定福利費 | 法定福利費 特別損失 | 法定福利費 賞与引当金 | 法定福利費 計 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本年度 | 損益勘定支弁職員 | | 69 | 129,823 | 34,930 | 0 | 7,864 | 172,617 | 21,920 | 0 | 1,179 | 23,099 | 195,716 |
| | 資本勘定支弁職員 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 合　計 | | 69 | 129,823 | 34,930 | 0 | 7,864 | 172,617 | 21,920 | 0 | 1,179 | 23,099 | 195,716 |
| 前年度 | 損益勘定支弁職員 | | 69 | 125,512 | 30,353 | 0 | 8,146 | 164,011 | 24,220 | 0 | 1,290 | 25,510 | 189,521 |
| | 資本勘定支弁職員 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 合　計 | | 69 | 125,512 | 30,353 | 0 | 8,146 | 164,011 | 24,220 | 0 | 1,290 | 25,510 | 189,521 |
| 比較 | 損益勘定支弁職員 | | 0 | 4,311 | 4,577 | 0 | △ 282 | 8,606 | △ 2,300 | 0 | △ 111 | △ 2,411 | 6,195 |
| | 資本勘定支弁職員 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 合　計 | | 0 | 4,311 | 4,577 | 0 | △ 282 | 8,606 | △ 2,300 | 0 | △ 111 | △ 2,411 | 6,195 |

（単位　：　千円）

| 職員手当の内訳 区分 | 扶養手当 | 通勤手当 | 管理職手当 | 特殊勤務手当 | 宿日直手当 | 住居手当 | 期末手当 | 勤勉手当 | 夜間勤務手当 | 時間外勤務手当 | 賞与引当金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本年度 | 0 | 7,383 | 0 | 5,207 | 0 | 0 | 16,132 | 0 | 520 | 5,688 | 7,864 |
| 前年度 | 0 | 6,659 | 0 | 2,628 | 0 | 0 | 16,765 | 0 | 514 | 3,787 | 8,146 |
| 比較 | 0 | 724 | 0 | 2,579 | 0 | 0 | △ 633 | 0 | 6 | 1,901 | △ 282 |

| 区分 | 特別損失 | | | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 本年度 | 0 | | | 42,794 |
| 前年度 | 0 | | | 38,499 |
| 比較 | 0 | | | 4,295 |

※この表は、会計年度任用職員で予算の積算の基礎となったものについて記載している。
※児童手当は含まれておりません。

２．　給料及び職員手当の増減額の明細　　（単位：千円）

| 区　　分 | 増減額 | 増減事由別内訳 | | 備　　考 |
|---|---|---|---|---|
| 給　　料 | △ 16,432 | 1 給与改定に伴う増加分 | 2,362 | 平均改定率0.37% |
| | | 2 普通昇給に伴う増加分 | 10,728 | 普通昇給に係る昇給間差額×12月＝10,728千円<br>平均昇給率＝1.01% |
| | | 3 その他の増減分 | △ 29,522 | 退職に伴う減額　△118,005　採用に伴う増額　93,138<br>育児休暇取得者増に伴う減額 △7,774　異動に伴う増額　3,119 |
| 職 員 手 当 | 3,487 | 1 その他の増減分 | 3,487 | 期末手当　△14,717　勤勉手当　△135　扶養手当　△276<br>通勤手当　3,478　管理職手当　△979　時間外勤務手当　△986<br>住居手当　40　夜間勤務手当　12　宿日直手当　82<br>特殊勤務手当　12,731　賞与引当金　4,237 |

## 3．給料及び手当の状況

### （1）職員１人当たり給与

| 区　　分 | | 医　師　職 | 看　護　職 | 医療技術職 | 事　務　職 | 技能労務職 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 令和5年1月1日現在 | 平均給料月額（円） | 429,178 | 282,334 | 285,279 | 330,544 | 271,142 |
| | 平均給与月額（円） | 1,237,898 | 377,412 | 361,643 | 421,191 | 363,939 |
| | 平 均 年 齢 （ 歳 ） | 47歳6月 | 42歳7月 | 42歳6月 | 44歳6月 | 45歳3月 |
| 令和4年1月1日現在 | 平均給料月額（円） | 436,957 | 277,897 | 290,373 | 327,637 | 267,742 |
| | 平均給与月額（円） | 1,240,981 | 352,870 | 357,489 | 389,828 | 352,014 |
| | 平 均 年 齢 （ 歳 ） | 47歳3月 | 41歳5月 | 41歳3月 | 44歳3月 | 44歳3月 |

### （2）初任給

| 区　分 | 医　師　職 | 看　護　職 | 事　務　職 | 一般会計の制度 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 医　師　職 | 看　護　職 | 事　務　職 |
| 高校卒 | | | 1-9<br>158,900 | | | 1-9<br>158,900 |
| 大学卒 | 1-9<br>278,300 | 2-9<br>213,200 | 1-25<br>185,200 | | | 1-25<br>185,200 |

### （3）級別職員数

| 区　　分 | 医　師　職 | | | 看　護　職 | | | 医療技術職 | | | 事　務　職 | | | 技能労務職 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 令和5年1月1日現在 | 級 | 職員数 | 構成比% | 級 | 職員数 | 構成比% | 級 | 職員数 | 構成比% | 級 | 職員数 | 構成比% | 級 | 職員数 | 構成比% |
| | ４級 | （2） 3 | 11.1 | ６級 | （ ） 1 | 0.7 | ５級 | （ ） 3 | 7.0 | ６級 | （ ） 4 | 22.2 | ５級 | （ ） 1 | 8.3 |
| | ３級 | （1） 13 | 48.2 | ５級 | （ ） 10 | 7.0 | ４級 | （ ） 7 | 16.3 | ５級 | （ ） 2 | 11.1 | ４級 | （ ） 1 | 8.3 |
| | ２級 | （ ） 3 | 11.1 | ４級 | （ ） 14 | 9.9 | ３級 | （ ） 28 | 65.1 | ４級 | （ ） 5 | 27.8 | ３級 | （ ） 5 | 41.7 |
| | １級 | （ ） 8 | 29.6 | ３級 | （ ） 80 | 56.4 | ２級 | （1） 5 | 11.6 | ３級 | （ ） 4 | 22.2 | ２級 | （ ） 3 | 25.0 |
| | | （ ） | | ２級 | （ ） 34 | 23.9 | １級 | （ ） | 0.0 | ２級 | （ ） 3 | 16.7 | １級 | （ ） 2 | 16.7 |
| | | （ ） | | １級 | （3） 3 | 2.1 | | （ ） | | １級 | （ ） | | | （ ） | |
| | | （ ） | | | （ ） | | | （ ） | | | （ ） | | | （ ） | |
| | | （ ） | | | （ ） | | | （ ） | | | （ ） | | | （ ） | |
| | 計 | （3） 27 | 100 | 計 | （3） 142 | 100 | 計 | （1） 43 | 100 | 計 | （ ） 18 | 100 | 計 | （ ） 12 | 100 |
| 令和4年1月1日現在 | 級 | 職員数 | 構成比% | 級 | 職員数 | 構成比% | 級 | 職員数 | 構成比% | 級 | 職員数 | 構成比% | 級 | 職員数 | 構成比% |
| | ４級 | （2） 3 | 10.7 | ６級 | （ ） 1 | 0.7 | ５級 | （ ） 4 | 8.9 | ６級 | （ ） 4 | 21.0 | ５級 | （ ） 1 | 8.3 |
| | ３級 | （1） 14 | 50.0 | ５級 | （ ） 11 | 7.4 | ４級 | （ ） 7 | 15.6 | ５級 | （ ） 2 | 10.5 | ４級 | （ ） 1 | 8.3 |
| | ２級 | （ ） 3 | 10.7 | ４級 | （ ） 13 | 8.7 | ３級 | （ ） 26 | 57.7 | ４級 | （ ） 5 | 26.3 | ３級 | （ ） 5 | 41.7 |
| | １級 | （ ） 8 | 28.6 | ３級 | （ ） 78 | 52.3 | ２級 | （ ） 5 | 11.1 | ３級 | （ ） 4 | 21.1 | ２級 | （ ） 3 | 25.0 |
| | | （ ） | | ２級 | （ ） 42 | 28.2 | １級 | （1） 3 | 6.7 | ２級 | （ ） 4 | 21.1 | １級 | （ ） 2 | 16.7 |
| | | （ ） | | １級 | （3） 4 | 2.7 | | （ ） | | １級 | （ ） | | | （ ） | |
| | | （ ） | | | （ ） | | | （ ） | | | （ ） | | | （ ） | |
| | | （ ） | | | （ ） | | | （ ） | | | （ ） | | | （ ） | |
| | 計 | （3） 28 | 100 | 計 | （3） 149 | 100 | 計 | （1） 45 | 100 | 計 | （ ） 19 | 100 | 計 | （ ） 12 | 100 |

※（　　）は再任用職員

（級別の標準的な職務内容）

| 区　　分 | 1　級 | 2　級 | 3　級 | 4　級 | 5　級 | 6　級 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 医　師　職 | 医　　長<br>医　　員 | 副 部 長<br>医療安全管理対策部長<br>感染管理対策部長<br>地域連携室長<br>医　　長 | 副 院 長<br>診療部長<br>主任部長<br>センター長<br>部　長<br>副部長<br>医療安全管理対策部長<br>感染管理対策部長<br>地域連携室長 | 院　　長<br>医 療 監<br>参　　与<br>副 院 長 | | |
| 医療技術職 | 薬 剤 師<br>技　　師<br>栄 養 士 | 薬 剤 師<br>技　　師<br>栄 養 士 | 薬 剤 師<br>技　　師<br>栄 養 士 | 主任薬剤師<br>主任技師<br>主任栄養士 | 薬剤部長<br>技 師 長<br>薬剤部長補佐<br>技師長補佐 | 薬剤部長<br>技 師 長 |
| 看　護　職 | 准看護師 | 看 護 師<br>助 産 師<br>准看護師 | 看 護 師<br>助 産 師 | 主任看護師<br>主任助産師 | 副看護部長<br>地域連携室副室長<br>医療安全管理対策部副部長<br>看護師長 | 看護部長 |

| 区　　分 | 1　級 | 2　級 | 3　級 | 4　級 | 5　級 | 6　級 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 事　務　職 | 主　　事 | 主　　事 | 主　　査 | 係　　長 | 課　　長<br>副 課 長 | 事務部長<br>次　　長 |

| 区　　分 | 1　級 | 2　級 | 3　級 | 4　級 | 5　級 |
|---|---|---|---|---|---|
| そ　の　他 | 調理師<br>設備管理員<br>看護補助員<br>調理員 | 調理師<br>設備管理員<br>看護補助員<br>調理員 | 調理師<br>設備管理員<br>看護補助員<br>調理員 | 主任調理師<br>主任設備管理員<br>看護補助員<br>調理員 | 主任調理師<br>主任設備管理員<br>看護補助員<br>主任調理員 |

（４）昇給

| 区　　分 | | | 合　計 | 医師職 | 看護職 | 医療技術職 | 事務職 | その他 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本年度 | 職員数　（A）（人） | | 242 | 27 | 142 | 40 | 21 | 12 |
| | 昇給に係る職員数　（B）（人） | | 193 | 15 | 114 | 35 | 18 | 11 |
| | 号給数別内訳 | ２号給（人） | 3 | 1 | | | 2 | |
| | | ３号給（人） | 20 | 9 | 10 | | | 1 |
| | | ４号給（人） | 170 | 5 | 104 | 35 | 16 | 10 |
| | | ６号給（人） | | | | | | |
| | | ８号給（人） | | | | | | |
| | 比率　（B）／（A）（%） | | 79.8 | 55.6 | 80.3 | 87.5 | 85.7 | 91.7 |
| 前年度 | 職員数　（A）（人） | | 253 | 28 | 149 | 45 | 19 | 12 |
| | 昇給に係る職員数　（B）（人） | | 212 | 17 | 126 | 40 | 18 | 11 |
| | 号給数別内訳 | ２号給（人） | 2 | | | | 2 | |
| | | ３号給（人） | 22 | 8 | 12 | 1 | | 1 |
| | | ４号給（人） | 188 | 9 | 114 | 39 | 16 | 10 |
| | | ６号給（人） | | | | | | |
| | | ８号給（人） | | | | | | |
| | 比率　（B）／（A）（%） | | 83.8 | 60.7 | 84.6 | 88.9 | 94.7 | 91.7 |

（５）特殊勤務手当

| 区　　分 | 全職種 | 医師職 | 看護職 | 医療技術職 | 事務職 | その他 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 給料総額に対する比率（%） | 14.5 | 44.3 | 7.3 | 0.9 | － | － |
| 支給対象職員の比率（%）（5年１月１日現在） | 82.6 | 100.0 | 100.0 | 72.1 | － | － |
| 支給対象職員１人当たり平均支給月額（円） | 106,900 | 608,045 | 34,826 | 5,638 | － | － |
| 代表的な特殊勤務手当の名称 | 医師職務手当・医師特別技能手当・夜間看護手当等 | | | | | |

（６）期末手当・勤勉手当

| 区　　分 | 支給期別支給率 | | 支給率計（月　分） | 職制上の段階職務の級等による加算措置 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| | ６月（月分） | 12月（月分） | | | |
| 本　　年　　度 | 2.200 | 2.200 | 4.400 | 有 | |
| 前　　年　　度 | 2.150 | 2.150 | 4.300 | 有 | |
| 一般会計の制度 | 2.200 | 2.200 | 4.400 | 有 | |

（７）定年退職及び勧奨退職に係る退職手当

| 区分 | 20年勤続の者（月分） | 25年勤続の者（月分） | 35年勤続の者（月分） | 最高限度（月分） | その他の加算措置等 | 備　　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 支　給　率　等 | 24.586875 | 33.27075 | 47.709 | 47.709 | 定年前早期退職特例措置（3%～45%） | 兵庫県市町村職員退職手当組合 |
| 一般会計の制度（支給率等） | 24.586875 | 33.27075 | 47.709 | 47.709 | 定年前早期退職特例措置（3%～45%） | 兵庫県市町村職員退職手当組合 |

（８）その他

| 区　　分 | 一般会計の制度との異同 | 差　異　の　内　容 |
|---|---|---|
| 扶　養　手　当 | 同 | |
| 地　域　手　当 | 同 | |
| 住　居　手　当 | 同 | |
| 通　勤　手　当 | 同 | |

# 債務負担行為に関する調書

（単位：千円）

| 事　　項 | 限度額 | 前年度末までの支払義務発生（見込）額 | | 当該年度以降の支払義務発生予定額 | | 左の財源内訳 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 期間 | 金額 | 期間 | 金額 | 企業債 | 他会計繰入金 | 医業収益等 |
| 事業系廃棄物収集運搬処分業務委託 | 25,200 | | 0 | 令和6年度から令和8年度まで | 25,200 | | | 25,200 |
| 新病院整備基本・実施・造成設計業務委託 | 448,848 | 令和4年度 | 143,110 | 令和5年度 | 101,090 | 101,000 | | 90 |
| 新病院整備基本・実施・造成設計業務委託 | 13,200 | | 0 | 令和6年度 | 13,200 | 13,200 | | 0 |
| 新病院開院支援業務委託 | 57,800 | 令和4年度 | 8,690 | 令和5年度から令和8年度まで | 46,530 | 46,500 | | 30 |
| 新病院開院支援業務委託 | 880 | | 0 | 令和9年度 | 880 | 800 | | 80 |
| 新病院整備コンストラクション・マネジメント業務委託 | 50,000 | 令和4年度 | 25,300 | 令和5年度 | 16,797 | 16,700 | | 97 |
| 新病院整備コンストラクション・マネジメント業務委託 | 6,380 | | 0 | 令和6年度 | 6,380 | 6,300 | | 80 |
| 新病院整備工事実施設計技術協力業務委託 | 5,000 | | 0 | 令和5年度から令和6年度まで | 5,000 | 5,000 | | 0 |

# 令和４年度　宍粟市病院事業予定損益計算書

（令和4年4月1日から令和5年3月31日まで）

（単位：千円）

| | | | |
|---|---|---|---|
| １．医業収益 | | | |
| （１）入院収益 | 1,872,414 | | |
| （２）外来収益 | 1,264,952 | | |
| （３）その他医業収益 | 211,673 | 3,349,039 | |
| ２．医業費用 | | | |
| （１）給与費 | 2,288,078 | | |
| （２）材料費 | 706,494 | | |
| （３）経費 | 817,172 | | |
| （４）減価償却費 | 233,382 | | |
| （５）資産減耗費 | 3,000 | | |
| （６）研究研修費 | 9,243 | 4,057,369 | |
| 医業利益 | | | △ 708,330 |
| ３．医業外収益 | | | |
| （１）受取利息・配当金 | 0 | | |
| （２）他会計補助金 | 179,186 | | |
| （３）補助金 | 1,262,440 | | |
| （４）患者外給食収益 | 1,287 | | |
| （５）長期前受金戻入 | 133,238 | | |
| （６）その他医業外収益 | 38,365 | 1,614,516 | |
| ４．医業外費用 | | | |
| （１）支払利息及び企業債取扱諸費 | 26,034 | | |
| （２）繰延勘定償却 | 5,997 | | |
| （３）患者外給食材料費 | 1,304 | | |
| （４）医業外雑損失 | 3,115 | | |
| （５）消費税 | 9,799 | 46,249 | |
| 医業外利益 | | | 1,568,267 |
| 経常利益 | | | 859,937 |
| 当年度純利益 | | | 859,937 |
| 前年度繰越利益剰余金 | | | 1,723,988 |
| 当年度未処分利益剰余金 | | | 2,583,925 |

# 令和４年度宍粟市病院事業予定貸借対照表（令和5年3月31日）

（単位：千円）

## 資　産　の　部

| | | | |
|---|---|---|---|
| １．固　定　資　産 | | | |
| （１）　有形固定資産 | | | |
| イ　土　　地 | | 638,256 | |
| ロ　建　　物 | 5,823,689 | | |
| 減価償却累計額 | △ 4,059,404 | 1,764,285 | |
| ハ　構　築　物 | 64,883 | | |
| 減価償却累計額 | △ 57,351 | 7,532 | |
| ニ　器械備品 | 2,529,646 | | |
| 減価償却累計額 | △ 2,085,018 | 444,628 | |
| ホ　車　　両 | 4,572 | | |
| 減価償却累計額 | △ 3,192 | 1,380 | |
| ヘ　建設仮勘定 | | 210,432 | |
| 有形固定資産合計 | | | 3,066,513 |
| （２）　無形固定資産 | | | |
| イ　電話加入権 | 0 | | |
| ロ　ソフトウェア | 0 | | |
| | | 0 | |
| 無形固定資産合計 | | | 0 |
| （３）　投資その他の資産 | | | |
| イ　長期貸付金 | 145,259 | | |
| ロ　長期前払消費税 | 86,074 | | |
| | | 231,333 | |
| 投資合計 | | | 231,333 |
| 固定資産合計 | | | 3,297,846 |
| ２．流動資産 | | | |
| （１）　現金預金 | | 2,284,352 | |
| （２）　未収金 | | 545,658 | |
| （３）　貸倒引当金 | | 0 | |
| （４）　貯蔵品 | | 10,470 | |
| 流動資産合計 | | | 2,840,480 |
| 資産合計 | | | 6,138,326 |

## 負　債　の　部

| | | | |
|---|---|---|---|
| ４．固定負債 | | | |
| （１）　企　業　債 | | 1,524,040 | |
| （２）　他会計借入金 | | 0 | |
| （３）　その他固定負債 | | 0 | |
| 固定負債合計 | | | 1,524,040 |
| ５．流動負債 | | | |
| （１）　一時借入金 | | 0 | |
| （２）　企　業　債 | | 342,943 | |
| （３）　他会計借入金 | | 0 | |
| （４）　未　払　金 | | 206,926 | |
| （５）　未払消費税 | | 3,331 | |
| （６）　預　り　金 | | 19,533 | |
| （７）　賞与引当金 | | 138,288 | |
| （８）　その他流動負債 | | 0 | |
| 流動負債合計 | | | 711,021 |
| ６．繰延収益 | | | |
| （１）　長期前受金 | | 906,505 | |
| 収益化累計額 | | 444,200 | |
| 繰延収益合計額 | | | 462,305 |
| 負　債　合　計 | | | 2,697,366 |

## 資　本　の　部

| | | | |
|---|---|---|---|
| ７．資　本　金 | | | |
| （１）　自己資本金 | | | 836,278 |
| ８．剰　余　金 | | | |
| （１）　資本剰余金 | | | |
| イ　受贈財産評価額 | 0 | | |
| ロ　国庫補助金 | 0 | | |
| ハ　その他補助金 | 20,757 | | |
| 資本剰余金合計 | | 20,757 | |
| （２）　利益剰余金 | | | |
| イ　その他未処分利益剰余金変動額 | 0 | | |
| ロ　当年度未処分利益剰余金 | 2,583,925 | | |
| 利益剰余金合計 | | 2,583,925 | |
| 剰　余　金　合　計 | | | 2,604,682 |
| 資　本　合　計 | | | 3,440,960 |
| 負債・資本合計 | | | 6,138,326 |

# 令和５年度宍粟市病院事業予定貸借対照表（令和6年3月31日）

（単位：千円）

## 資　産　の　部

| | | | |
|---|---|---|---|
| １．固　定　資　産 | | | |
| （１）　有形固定資産 | | | |
| イ　土　　地 | | 638,256 | |
| ロ　建　　物 | 5,823,690 | | |
| 減価償却累計額 | △ 4,178,236 | 1,645,454 | |
| ハ　構　築　物 | 64,883 | | |
| 減価償却累計額 | △ 57,964 | 6,919 | |
| ニ　器械備品 | 2,515,081 | | |
| 減価償却累計額 | △ 2,133,569 | 381,512 | |
| ホ　車　　両 | 4,572 | | |
| 減価償却累計額 | △ 3,909 | 663 | |
| ヘ　建設仮勘定 | | 545,716 | |
| 有形固定資産合計 | | | 3,218,520 |
| （２）　無形固定資産 | | | |
| イ　電話加入権 | 0 | | |
| ロ　ソフトウェア | 0 | | |
| | | 0 | |
| 無形固定資産合計 | | | 0 |
| （３）　投資その他の資産 | | | |
| イ　長期貸付金 | 162,709 | | |
| ロ　長期前払消費税 | 86,320 | | |
| | | 249,029 | |
| 投資合計 | | | 249,029 |
| 固定資産合計 | | | 3,467,549 |
| ２．流動資産 | | | |
| （１）　現金預金 | | 2,288,281 | |
| （２）　未収金 | | 535,666 | |
| （３）　貸倒引当金 | | △ 1 | |
| （４）　貯蔵品 | | 10,470 | |
| 流動資産合計 | | | 2,834,416 |
| 資産合計 | | | 6,301,965 |

## 負　債　の　部

| | | | |
|---|---|---|---|
| ４．固定負債 | | | |
| （１）　企　業　債 | | 1,546,962 | |
| （２）　他会計借入金 | | 0 | |
| （３）　その他固定負債 | | 0 | |
| 固定負債合計 | | | 1,546,962 |
| ５．流動負債 | | | |
| （１）　一時借入金 | | 0 | |
| （２）　企　業　債 | | 345,478 | |
| （３）　他会計借入金 | | 0 | |
| （４）　未　払　金 | | 208,306 | |
| （５）　未払消費税 | | 3,444 | |
| （６）　預　り　金 | | 19,533 | |
| （７）　賞与引当金 | | 142,824 | |
| （８）　その他流動負債 | | 0 | |
| 流動負債合計 | | | 719,585 |
| ６．繰延収益 | | | |
| （１）　長期前受金 | | 1,135,638 | |
| 収益化累計額 | | 572,113 | |
| 繰延収益合計額 | | | 563,525 |
| 負　債　合　計 | | | 2,830,072 |

## 資　本　の　部

| | | | |
|---|---|---|---|
| ７．資　本　金 | | | |
| （１）　自己資本金 | | | 842,769 |
| ８．剰　余　金 | | | |
| （１）　資本剰余金 | | | |
| イ　受贈財産評価額 | 0 | | |
| ロ　国庫補助金 | 0 | | |
| ハ　その他補助金 | 20,757 | | |
| 資本剰余金合計 | | 20,757 | |
| （２）　利益剰余金 | | | |
| イ　その他未処分利益剰余金変動額 | 0 | | |
| ロ　当年度未処分利益剰余金 | 2,608,367 | | |
| 利益剰余金合計 | | 2,608,367 | |
| 剰　余　金　合　計 | | | 2,629,124 |
| 資　本　合　計 | | | 3,471,893 |
| 負債・資本合計 | | | 6,301,965 |

# 会計書類に関する注記

## Ⅰ．重要な会計方針

### １．固定資産の減価償却の方法

有形固定資産及び無形固定資産（リース資産除く）

・減価償却の方法　　定額法

・主な耐用年数

| | |
|---|---|
| 建物 | ８～47年 |
| 構築物 | 10～30年 |
| 器械及び備品 | ４～15年 |
| 車両 | ６年 |

### ２．引当金の計上方法

（１）退職給付引当金

平成17年に４町合併する以前の一部事務組合当時から退職手当組合に加入しており、合併後も病院職員に関する負担金は全て病院会計が負担している。一部事務組合解散時の退職手当組合積立金及び宍粟市へ合併してからの退職手当組合に納付した負担金額と退職者に支払われた退職金の差額の合計が簡便法により計算した期末要支給額を超えているため、退職給付引当金を計上せず拠出時に費用処理を行っている。

（２）賞与引当金

職員の期末・勤勉手当の支給及びこれに係る法定福利費の支出に備えるため、当年度末における支給見込額に基づき、当年度の負担に属する額（12月から３月までの４か月間）を計上している。

（３）貸倒引当金

債権の不納欠損による損失に備えるため、貸倒実績率等による回収不能見込額を計上している。

### ３．消費税及び地方消費税の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式になっている。

## Ⅱ．予定貸借対照表等関連

### １．企業債の償還に係る一般会計の負担

貸借対照表に計上されている企業債（当該年度末日の翌日から起算して１年以内に償還予定のものを含む。）のうち、一般会計が負担すると見込まれる額は　1,079,013,068円である。

収　　入

（単位：千円）

| 款・項 | 目 | 本年度予定額 | 前年度予定額 | 増減 | 節 区分 | 節 金額 | 説明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. 病院事業収益 | | 4,184,394 | 4,178,532 | 5,862 | | | |
| 1. 医業収益 | | 3,826,183 | 3,816,263 | 9,920 | | | |
| | 1. 入院収益 | 2,314,397 | 2,280,454 | 33,943 | | 2,314,397 | |
| | 2. 外来収益 | 1,264,960 | 1,281,677 | △ 16,717 | | 1,264,960 | |
| | 3. その他医業収益 | 246,826 | 254,132 | △ 7,306 | 1. 室料差額収益 | 65,516 | 個室料等室料差額収益 |
| | | | | | 2. 医療相談収益 | 52,738 | 人間ドック、脳ドック料金、健康診断料等 |
| | | | | | 3. 他会計負担金 | 100,471 | 救急医療の確保に要する経費 |
| | | | | | 4. その他医業収益 | 28,101 | 診断書等 |
| 2. 医業外収益 | | 358,211 | 362,269 | △ 4,058 | | | |
| | 1. 受取利息配当金 | 1 | 1 | 0 | 1. 預金利息 | 1 | 預金利息 |
| | 2. 他会計補助金 | 185,780 | 179,186 | 6,594 | 1. 他会計補助金 | 185,780 | 追加費用の負担に要する経費 15,349<br>研究研修に要する経費 3,555<br>企業債利息　14,858　児童手当 12,606<br>ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝに要する経費 4,779<br>小児医療に要する経費 14,425<br>高度医療に要する経費 4,640<br>不採算地区病院の運営に要する経費 76,237<br>医師確保対策経費 9,434<br>託児所運営経費 27,897<br>公立病院経営強化の推進に要する経費 2,000 |
| | 3. 補助金 | 6,423 | 11,815 | △ 5,392 | 1. 国庫補助金 | 5,769 | 臨床研修費等補助金 |
| | | | | | 2. 県補助金 | 654 | へき地医療拠点病院運営費補助金 414<br>新人看護職員卒後臨床研修事業補助金 240 |
| | 4. 患者外給食収益 | 1,354 | 1,384 | △ 30 | 1. 患者外給食収益 | 1,354 | 患者付添食等 |
| | 5. 長期前受金戻入 | 127,913 | 133,238 | △ 5,325 | 1. 長期前受金戻入 | 127,913 | 国庫補助金等戻入益 |
| | 6. その他医業外収益 | 36,740 | 36,645 | 95 | 1. その他医業外収益 | 36,740 | 診療所代診医派遣費用、駐車場料金等 |

（単位：千円）

| 款・項 | 目 | 本年度予定額 | 前年度予定額 | 増減 | 節 区分 | 節 金額 | 説明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. 病院事業費用 | | 4,159,952 | 4,130,541 | 29,411 | | | |
| 1. 医業費用 | | 4,114,121 | 4,084,430 | 29,691 | | | |
| | 1. 給与費 | 2,304,270 | 2,338,681 | △ 34,411 | 1. （給料） | 1,024,120 | |
| | | | | | (1) 医師給 | 143,626 | 医師28名 |
| | | | | | (2) 看護師給 | 496,357 | 看護師146名<br>（看護師134、助産師10、准看護師2） |
| | | | | | (3) 医療技術員給 | 153,858 | 放射線技師8名、薬剤師7名、検査技師10名<br>栄養士3名、理学・作業療法士・<br>言語聴覚士他19名　計47名 |
| | | | | | (4) 事務員給 | 61,324 | 事務員16名 |
| | | | | | (5) 労務員給 | 39,132 | 調理師8名、看護補助員4名 |
| | | | | | (6) 会計年度任用職員給 | 129,823 | 会計年度任用職員69名 |
| | | | | | 2. （手当） | 759,081 | |
| | | | | | (1) 医師手当 | 305,805 | 扶養手当　21,720　通勤手当　44,015<br>期末手当　140,363　勤勉手当　101,150<br>管理職手当　23,825　宿日直手当　47,355 |
| | | | | | (2) 看護師手当 | 299,741 | 住居手当　11,313　時間外勤務手当　55,713<br>医師職務手当　146,607　技能手当　43,740<br>夜間看護手当　46,615　遺体処置手当　240 |
| | | | | | (3) 医療技術員手当 | 75,576 | 放射線取扱手当　720　夜間勤務手当　14,018 |

| 款・項 | 目 | 本年度予定額 | 前年度予定額 | 増減 | 節 区分 | 節 金額 | 説明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | (4) 事務員手当 | 26,015 | 病理細菌検査手当 37 年末年始手当 2,165<br>緊急出動手当 2,580 待機手当 3,360<br>緊急診療手当 10,224 出張診療手当 3,600<br>看護師等職務手当 23,576<br>児童手当 16,145 |
| | | | | | (5) 労務員手当 | 17,014 | |
| | | | | | (6) 会計年度任用職員手当 | 34,930 | |
| | | | | | 3. (賞与引当金) | 142,824 | 一時金分 119,145 法定福利費分 23,679 |
| | | | | | 4. (法定福利費) | 378,245 | 共済組合負担金 293,562<br>退手組合負担金 65,773<br>労災保険料 519 互助会負担金 2,719<br>社会保険料 14,703 公災保険料 969 |
| | 2. 材料費 | 713,119 | 709,368 | 3,751 | 1. 薬品費 | 277,713 | 投薬、注射、薬品費及び血液代 |
| | | | | | 2. 診療材料費 | 381,668 | 医療及び看護材料 |
| | | | | | 3. 給食材料費 | 47,698 | 入院患者及び透析患者給食材料 |
| | | | | | 4. 医療消耗備品費 | 6,040 | 手術用器具、その他医療消耗備品 |
| | 3. 経費 | 856,732 | 788,924 | 67,808 | 1. 厚生福利費 | 6,790 | 職員定期検診、インフルエンザ予防接種等 |
| | | | | | 2. 報償費 | 215,556 | 非常勤医師等報償費、病院運営協議会委員謝礼 |
| | | | | | 3. 旅費交通費 | 1,793 | 出張旅費 |
| | | | | | 4. 職員被服費 | 1,600 | 白衣等制服代金 |
| | | | | | 5. 消耗品費 | 20,376 | 事務用品、衛生用品、蛍光管等 |

| 款・項 | 目 | 本年度予定額 | 前年度予定額 | 増減 | 節 | | 説明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | | 6. 消耗備品費 | 4,109 | パソコン、周辺機器等備品 |
| | | | | | 7. 光熱水費 | 87,307 | 電気料　66,672　上下水道料　14,985<br>ＬＰＧ　5,650 |
| | | | | | 8. 燃料費 | 24,089 | Ａ重油　23,813　灯油　88　ガソリン　188 |
| | | | | | 9. 食糧費 | 100 | |
| | | | | | 10. 印刷製本費 | 3,007 | コピー代金　2,127<br>各種伝票、封筒、パンフレット等　880 |
| | | | | | 11. 修繕費 | 36,101 | 医療器修繕　20,551　建物設備　15,550 |
| | | | | | 12. 保険料 | 7,146 | 病院賠償責任保険、産科医療補償保険料等 |
| | | | | | 13. 賃借料 | 64,195 | 医療機器賃借料　19,703　駐車場　6,141<br>その他　38,351 |
| | | | | | 14. 通信運搬費 | 4,592 | 電話料金　2,862　郵便料他　1,730 |
| | | | | | 15. 委託料 | 325,715 | 検体検査 29,086　医事関係業務　76,401<br>設備保守点検 15,171　システム保守　16,712<br>医療機器保守業務　56,376<br>衛生業務委託　69,457　その他　31,456<br>院内託児所業務　31,056 |
| | | | | | 16. 諸会費 | 1,540 | 宍粟市医師会等 |
| | | | | | 17. 交際費 | 700 | |
| | | | | | 18. 負担金 | 51,085 | 県派遣研修医人件費負担金等 |
| | | | | | 19. 貸倒引当金 | 1 | |
| | | | | | 20. 雑費 | 930 | |

| 款・項 | 目 | 本年度予定額 | 前年度予定額 | 増減 | 節 区分 | 節 金額 | 説明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 4. 減価償却費 | 225,732 | 233,382 | △ 7,650 | 1. 建物減価償却費 | 118,832 | 本館他建物減価償却費 |
| | | | | | 2. 構築物減価償却費 | 613 | 職員駐車場等減価償却費 |
| | | | | | 3. 器械備品減価償却費 | 105,570 | 医療器械等減価償却費 |
| | | | | | 4. 車両減価償却費 | 717 | 公用車減価償却費 |
| | 5. 資産減耗費 | 3,001 | 3,001 | 0 | 1. たな卸資産減耗費 | 1 | |
| | | | | | 2. 固定資産除却費 | 3,000 | 廃棄医療機器帳簿残存価格除却 |
| | 6. 研究研修費 | 11,267 | 11,074 | 193 | 1. 研究材料費 | 500 | 医師研修用器具 |
| | | | | | 2. 謝金 | 650 | 病院内研修会講師謝金 |
| | | | | | 3. 図書費 | 6,415 | 医学書籍等 |
| | | | | | 4. 研修旅費 | 2,332 | 医学学会、研究会等出席旅費 |
| | | | | | 5. 研修雑費 | 1,370 | 学会及び研究研修会会費等 |
| 2. 医業外費用 | | 45,831 | 46,111 | △ 280 | | | |
| | 1. 支払利息及び企業債取扱諸費 | 24,108 | 26,947 | △ 2,839 | 1. 企業債利息 | 23,195 | 長期借入金利息 |
| | | | | | 2. 一時借入金利息 | 913 | 短期借入金利息 |

| 款・項 | 目 | 本年度予定額 | 前年度予定額 | 増減 | 節 | | 説明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 区分 | 金額 | |
| | 2. 長期前払消費税償却 | 4,299 | 5,997 | △ 1,698 | 1. 長期前払消費税償却 | 4,299 | |
| | 3. 患者外給食材料費 | 1,305 | 1,161 | 144 | 1. 患者外給食材料費 | 1,305 | 付添食、職員食材料費等 |
| | 4. 医業外雑損失 | 8,229 | 3,115 | 5,114 | 1. その他雑損失 | 8,229 | 看護師奨学金免除等 |
| | 5. 消費税 | 7,890 | 8,891 | △ 1,001 | 1. 消費税 | 7,890 | 消費税納付予定額 |

収　　入

（単位：千円）

| 款・項 | 目 | 本年度予定額 | 前年度予定額 | 増減 | 節 区分 | 節 金額 | 説明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. 資本的収入 | | 598,296 | 492,439 | 105,857 | | | |
| 1. 企業債 | | 368,400 | 265,500 | 102,900 | | | |
| | 1. 企業債 | 368,400 | 265,500 | 102,900 | 1. 企業債 | 368,400 | 医療機械器具整備 50,000<br>新病院整備事業 318,400 |
| 2. 他会計出資金 | | 203,652 | 200,108 | 3,544 | | | |
| | 1. 他会計出資金 | 203,652 | 200,108 | 3,544 | 1. 他会計出資金 | 203,652 | 企業債償還金の1/2または2/3 |
| 3. 補助金 | | 24,043 | 26,829 | △ 2,786 | | | |
| | 1. 補助金 | 24,043 | 26,829 | △ 2,786 | 1. 補助金 | 24,043 | 修学資金補助 15,825<br>新病院整備に要する経費 8,218 |
| 4. 他会計負担金 | | 1,000 | 0 | 1,000 | | | |
| | 1. 他会計負担金 | 1,000 | 0 | 1,000 | 1. 他会計負担金 | 1,000 | 病児病後児室実施設計業務負担金 |
| 5. 長期貸付金返済 | | 1,200 | 1 | 1,199 | | | |
| | 1. 長期貸付金返済 | 1,200 | 1 | 1,199 | 1. 長期貸付金返済 | 1,200 | 修学資金貸付金返済 |
| 6. 寄附金 | | 1 | 1 | 0 | | | |
| | 1. 寄附金 | 1 | 1 | 0 | 1. 寄附金 | 1 | |

支　　出　　（単位：千円）

| 款・項 | 目 | 本年度予定額 | 前年度予定額 | 増減 | 節 区分 | 節 金額 | 説明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. 資本的支出 | | 746,878 | 639,452 | 107,426 | | | |
| 1. 建設改良費 | | 385,285 | 281,902 | 103,383 | | | |
| | 1. 資産購入費 | 50,000 | 80,000 | △ 30,000 | 1. 器械及び備品購入費 | 50,000 | 超音波画像診断装置　等 |
| | 2. 病院改良工事費 | 1 | 1 | 0 | 1. 工事請負費 | 1 | |
| | 3. 新病院整備事業費 | 335,284 | 201,901 | 133,383 | 1. 給料 | 7,980 | 事務員2名 |
| | | | | | 2. 手当 | 4,194 | 扶養手当　498　通勤手当　315<br>期末手当　1,240　勤勉手当　978<br>管理職手当　684　時間外勤務手当　479 |
| | | | | | 3. 賞与引当金 | 1,331 | 一時金分　1,111　法定福利費分　220 |
| | | | | | 4. 法定福利費 | 2,930 | 共済組合負担金　2,298　互助会負担金　24<br>退手組合負担金　599　公災保険料　9 |
| | | | | | 5. 旅費交通費 | 18 | 出張旅費 |
| | | | | | 6. 消耗品費 | 30 | 事務用品等 |
| | | | | | 7. 燃料費 | 10 | ガソリン |
| | | | | | 8. 委託料 | 133,437 | 基本・実施・造成設計業務等 |
| | | | | | 9. 工事請負費 | 185,000 | 農業用用水路移設工事等 |
| | | | | | 10. 雑費 | 354 | 開発許可申請手数料等 |
| 2. 企業債償還金 | | 342,943 | 334,350 | 8,593 | | | |
| | 1. 企業債償還金 | 342,943 | 334,350 | 8,593 | 1. 企業債償還金 | 342,943 | |
| 3. 長期貸付金 | | 18,650 | 23,200 | △ 4,550 | | | |
| | 1. 長期貸付金 | 18,650 | 23,200 | △ 4,550 | 1. 医師修学資金貸付金 | 13,000 | |
| | | | | | 2. 看護師等修学資金貸付金 | 4,330 | |
| | | | | | 3. 薬剤師修学資金貸付金 | 1,320 | |