

令和8年度

大 崎 市  
一般会計及び特別会計  
予算に関する説明書

大 崎 市



# 令和 8 年度 会 計 別 総 括 表

(単位:千円, %)

| 会 計 別            |                             | 本年度予算額     | 構成比   |
|------------------|-----------------------------|------------|-------|
| 一 般 会 計          |                             | 64,820,000 | 68.2  |
| 特<br>別<br>会<br>計 | 市 有 林 事 業 特 別 会 計           | 35,223     | 0.0   |
|                  | 奨 学 資 金 貸 与 事 業 特 別 会 計     | 36,370     | 0.0   |
|                  | 夜 間 急 患 セ ン タ ー 事 業 特 別 会 計 | 145,462    | 0.1   |
|                  | 日 本 語 学 校 事 業 特 別 会 計       | 96,007     | 0.1   |
|                  | 国 民 健 康 保 険 特 別 会 計         | 13,839,476 | 14.6  |
|                  | 後 期 高 齢 者 医 療 特 別 会 計       | 1,966,518  | 2.1   |
|                  | 介 護 保 険 特 別 会 計             | 14,118,220 | 14.9  |
|                  | 宅 地 造 成 事 業 特 別 会 計         | 11,567     | 0.0   |
|                  | 工 業 団 地 造 成 事 業 特 別 会 計     | 335        | 0.0   |
|                  | 計                           | 30,249,178 | 31.8  |
| 合 計              |                             | 95,069,178 | 100.0 |

|       | 目               | 次   |
|-------|-----------------|-----|
| 1     | 大 崎 市 一 般 会 計   | 8   |
| (1)   | 歳 入             |     |
| 1 款   | 市 税             | 1 1 |
| 2 款   | 地 方 譲 与 税       | 1 3 |
| 3 款   | 利 子 割 交 付 金     | 1 3 |
| 4 款   | 配 当 割 交 付 金     | 1 3 |
| 5 款   | 株式等譲渡所得割交付金     | 1 5 |
| 6 款   | 法 人 事 業 税 交 付 金 | 1 5 |
| 7 款   | 地 方 消 費 税 交 付 金 | 1 5 |
| 8 款   | ゴルフ場利用税交付金      | 1 5 |
| 9 款   | 環 境 性 能 割 交 付 金 | 1 5 |
| 1 0 款 | 地 方 特 例 交 付 金   | 1 5 |
| 1 1 款 | 地 方 交 付 税       | 1 7 |
| 1 2 款 | 交通安全対策特別交付金     | 1 7 |
| 1 3 款 | 分 担 金 及 び 負 担 金 | 1 7 |
| 1 4 款 | 使 用 料 及 び 手 数 料 | 1 9 |
| 1 5 款 | 国 庫 支 出 金       | 2 7 |
| 1 6 款 | 県 支 出 金         | 3 7 |
| 1 7 款 | 財 産 収 入         | 4 9 |
| 1 8 款 | 寄 附 金           | 5 3 |
| 1 9 款 | 繰 入 金           | 5 3 |
| 2 0 款 | 繰 越 金           | 5 7 |
| 2 1 款 | 諸 収 入           | 5 7 |
| 2 2 款 | 市 債             | 6 7 |

|                               |       |
|-------------------------------|-------|
| (2) 歳 出                       |       |
| 1 款 議 会 費                     | 7 3   |
| 2 款 総 務 費                     | 7 5   |
| 3 款 民 生 費                     | 1 0 7 |
| 4 款 衛 生 費                     | 1 2 9 |
| 5 款 労 働 費                     | 1 3 9 |
| 6 款 農 林 水 産 業 費               | 1 3 9 |
| 7 款 商 工 費                     | 1 5 5 |
| 8 款 土 木 費                     | 1 6 3 |
| 9 款 消 防 費                     | 1 8 1 |
| 1 0 款 教 育 費                   | 1 8 5 |
| 1 1 款 災 害 復 旧 費               | 2 1 9 |
| 1 2 款 公 債 費                   | 2 1 9 |
| 1 3 款 予 備 費                   | 2 1 9 |
| (3) 給 与 費 明 細 書               | 2 2 1 |
| (4) 債務負担行為に関する調書              | 2 2 8 |
| (5) 地 方 債 に 関 す る 調 書         | 2 3 5 |
| 2 市 有 林 事 業 特 別 会 計           | 2 3 8 |
| 3 奨 学 資 金 貸 与 事 業 特 別 会 計     | 2 4 6 |
| 4 夜 間 急 患 セ ン タ ー 事 業 特 別 会 計 | 2 5 3 |
| 5 日 本 語 学 校 事 業 特 別 会 計       | 2 6 9 |
| 6 国 民 健 康 保 険 特 別 会 計         | 2 8 4 |
| 7 後 期 高 齢 者 医 療 特 別 会 計       | 3 0 6 |
| 8 介 護 保 険 特 別 会 計             | 3 1 3 |
| 9 宅 地 造 成 事 業 特 別 会 計         | 3 3 9 |
| 1 0 工 業 団 地 造 成 事 業 特 別 会 計   | 3 4 6 |

# 令和8年度一般会計

| 款              | 当初予算額      | 月 日 補 正 |      | 月 日 補 正 |      |
|----------------|------------|---------|------|---------|------|
|                |            | 補正額     | 予算現計 | 補正額     | 予算現計 |
| 1 市 税          | 17,706,592 |         |      |         |      |
| 2 地方譲与税        | 673,335    |         |      |         |      |
| 3 利子割交付金       | 29,903     |         |      |         |      |
| 4 配当割交付金       | 95,833     |         |      |         |      |
| 5 株式等譲渡所得割交付金  | 167,302    |         |      |         |      |
| 6 法人事業税交付金     | 351,663    |         |      |         |      |
| 7 地方消費税交付金     | 3,609,941  |         |      |         |      |
| 8 ゴルフ場利用税交付金   | 10,335     |         |      |         |      |
| 9 環境性能割交付金     | 1          |         |      |         |      |
| 10 地方特例交付金     | 241,536    |         |      |         |      |
| 11 地方交付税       | 18,189,000 |         |      |         |      |
| 12 交通安全対策特別交付金 | 14,110     |         |      |         |      |
| 13 分担金及び負担金    | 430,888    |         |      |         |      |
| 14 使用料及び手数料    | 480,886    |         |      |         |      |
| 15 国庫支出金       | 9,728,192  |         |      |         |      |
| 16 県支出金        | 4,534,060  |         |      |         |      |
| 17 財産収入        | 158,312    |         |      |         |      |
| 18 寄 附 金       | 900,001    |         |      |         |      |
| 19 繰 入 金       | 2,027,566  |         |      |         |      |
| 20 繰 越 金       | 400,000    |         |      |         |      |
| 21 諸 収 入       | 1,260,444  |         |      |         |      |
| 22 市 債         | 3,810,100  |         |      |         |      |
| 歳 入 合 計        | 64,820,000 |         |      |         |      |

予算集計表(歳入)

(単位:千円)

[illegible]

# 令和8年度一般会計

| 款        | 当初予算額      | 月 日 補 正 |      | 月 日 補 正 |      |
|----------|------------|---------|------|---------|------|
|          |            | 補正額     | 予算現計 | 補正額     | 予算現計 |
| 1 議会費    | 348,857    |         |      |         |      |
| 2 総務費    | 6,750,496  |         |      |         |      |
| 3 民生費    | 22,668,549 |         |      |         |      |
| 4 衛生費    | 6,986,822  |         |      |         |      |
| 5 労働費    | 31,866     |         |      |         |      |
| 6 農林水産業費 | 1,939,344  |         |      |         |      |
| 7 商工費    | 1,502,240  |         |      |         |      |
| 8 土木費    | 6,078,515  |         |      |         |      |
| 9 消防費    | 2,389,875  |         |      |         |      |
| 10 教育費   | 6,855,878  |         |      |         |      |
| 11 災害復旧費 | 1          |         |      |         |      |
| 12 公債費   | 9,167,557  |         |      |         |      |
| 13 予備費   | 100,000    |         |      |         |      |
| 歳 出 合 計  | 64,820,000 |         |      |         |      |

予算集計表(歳出)

(単位:千円)

[illegible]



# 一 般 会 計



# 一. 歳入歳出予算事項別明細書

## 1 総括

### 歳入

(単位:千円)

| 款                        | 本年度予算額     | 前年度予算額     | 比較         |
|--------------------------|------------|------------|------------|
| 1 市 税                    | 17,706,592 | 17,269,999 | 436,593    |
| 2 地 方 譲 与 税              | 673,335    | 676,689    | △3,354     |
| 3 利 子 割 交 付 金            | 29,903     | 8,369      | 21,534     |
| 4 配 当 割 交 付 金            | 95,833     | 57,773     | 38,060     |
| 5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金  | 167,302    | 65,782     | 101,520    |
| 6 法 人 事 業 税 交 付 金        | 351,663    | 341,310    | 10,353     |
| 7 地 方 消 費 税 交 付 金        | 3,609,941  | 3,578,882  | 31,059     |
| 8 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金    | 10,335     | 11,564     | △1,229     |
| 9 環 境 性 能 割 交 付 金        | 1          | 88,100     | △88,099    |
| 10 地 方 特 例 交 付 金         | 241,536    | 148,197    | 93,339     |
| 11 地 方 交 付 税             | 18,189,000 | 17,980,000 | 209,000    |
| 12 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金 | 14,110     | 16,598     | △2,488     |
| 13 分 担 金 及 び 負 担 金       | 430,888    | 424,642    | 6,246      |
| 14 使 用 料 及 び 手 数 料       | 480,886    | 480,453    | 433        |
| 15 国 庫 支 出 金             | 9,728,192  | 9,503,642  | 224,550    |
| 16 県 支 出 金               | 4,534,060  | 4,345,700  | 188,360    |
| 17 財 産 収 入               | 158,312    | 117,154    | 41,158     |
| 18 寄 附 金                 | 900,001    | 5,001      | 895,000    |
| 19 繰 入 金                 | 2,027,566  | 2,913,522  | △885,956   |
| 20 繰 越 金                 | 400,000    | 400,000    | 0          |
| 21 諸 収 入                 | 1,260,444  | 1,542,523  | △282,079   |
| 22 市 債                   | 3,810,100  | 5,534,100  | △1,724,000 |
| 歳 入 合 計                  | 64,820,000 | 65,510,000 | △690,000   |

歳 出

| 款             | 本年度予算額     | 前年度予算額     | 比 較      |
|---------------|------------|------------|----------|
| 1 議 会 費       | 348,857    | 351,454    | △2,597   |
| 2 総 務 費       | 6,750,496  | 6,811,900  | △61,404  |
| 3 民 生 費       | 22,668,549 | 22,149,025 | 519,524  |
| 4 衛 生 費       | 6,986,822  | 7,001,358  | △14,536  |
| 5 労 働 費       | 31,866     | 32,423     | △557     |
| 6 農 林 水 産 業 費 | 1,939,344  | 1,855,761  | 83,583   |
| 7 商 工 費       | 1,502,240  | 1,693,191  | △190,951 |
| 8 土 木 費       | 6,078,515  | 6,644,109  | △565,594 |
| 9 消 防 費       | 2,389,875  | 2,431,551  | △41,676  |
| 10 教 育 費      | 6,855,878  | 6,997,025  | △141,147 |
| 11 災 害 復 旧 費  | 1          | 1          | 0        |
| 12 公 債 費      | 9,167,557  | 9,442,202  | △274,645 |
| 13 予 備 費      | 100,000    | 100,000    | 0        |
| 歳 出 合 計       | 64,820,000 | 65,510,000 | △690,000 |

(単位：千円)

| 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |             |             |              |
|-----------------------|-------------|-------------|--------------|
| 特 定 財 源               |             |             | 一 般 財 源      |
| 国 県 支 出 金             | 地 方 債       | そ の 他       |              |
|                       |             | 2, 276      | 346, 581     |
| 359, 250              | 9, 500      | 415, 794    | 5, 965, 952  |
| 11, 500, 754          | 26, 400     | 664, 996    | 10, 476, 399 |
| 99, 419               | 4, 300      | 343, 448    | 6, 539, 655  |
|                       |             | 30, 179     | 1, 687       |
| 782, 704              | 92, 800     | 46, 137     | 1, 017, 703  |
| 13, 162               | 64, 700     | 953, 610    | 470, 768     |
| 637, 266              | 1, 221, 300 | 377, 002    | 3, 842, 947  |
| 3, 292                | 59, 400     | 32, 801     | 2, 294, 382  |
| 838, 765              | 345, 800    | 535, 255    | 5, 136, 058  |
|                       |             |             | 1            |
| 27, 640               | 1, 985, 900 | 135, 227    | 7, 018, 790  |
|                       |             |             | 100, 000     |
| 14, 262, 252          | 3, 810, 100 | 3, 536, 725 | 43, 210, 923 |

## 2 歳 入

### 1 款 市税

#### 1 項 市民税

| 目    | 本 年 度     | 前 年 度     | 比 較     | 節       |
|------|-----------|-----------|---------|---------|
|      |           |           |         | 区 分     |
| 1 個人 | 6,106,052 | 5,638,145 | 467,907 | 1 現年課税分 |
|      |           |           |         | 2 滞納繰越分 |
| 2 法人 | 1,063,363 | 968,878   | 94,485  | 1 現年課税分 |
|      |           |           |         | 2 滞納繰越分 |
| 計    | 7,169,415 | 6,607,023 | 562,392 |         |

#### 2 項 固定資産税

|                      |           |           |          |         |
|----------------------|-----------|-----------|----------|---------|
| 1 固定資産税              | 8,131,096 | 8,265,556 | △134,460 | 1 現年課税分 |
|                      |           |           |          | 2 滞納繰越分 |
| 2 国有資産等所在市町村交付金及び納付金 | 28,404    | 28,384    | 20       | 1 現年課税分 |
| 計                    | 8,159,500 | 8,293,940 | △134,440 |         |

#### 3 項 軽自動車税

|         |         |         |         |         |
|---------|---------|---------|---------|---------|
| 1 環境性能割 | 4,104   | 24,462  | △20,358 | 1 環境性能割 |
| 2 種別割   | 506,280 | 476,399 | 29,881  | 1 現年課税分 |
|         |         |         |         | 2 滞納繰越分 |
| 計       | 510,384 | 500,861 | 9,523   |         |

#### 4 項 市たばこ税

|         |           |           |         |         |
|---------|-----------|-----------|---------|---------|
| 1 市たばこ税 | 1,012,932 | 1,026,783 | △13,851 | 1 現年課税分 |
| 計       | 1,012,932 | 1,026,783 | △13,851 |         |

#### 5 項 入湯税

|       |        |        |       |         |
|-------|--------|--------|-------|---------|
| 1 入湯税 | 67,095 | 64,919 | 2,176 | 1 現年課税分 |
|       |        |        |       | 2 滞納繰越分 |
| 計     | 67,095 | 64,919 | 2,176 |         |

市税 ( 1 款)  
市民税 ( 1 項)  
(単位:千円)

| 金 額       | 説 明                                                                                                                             |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6,066,013 | 均等割 191,292<br>納税義務者数 64,617人×税額3,000円×収納率98.68%=191,292,166円<br>所得割 5,874,721<br>調定見込額 5,953,305,000円×収納率98.68%=5,874,721,374円 |
| 40,039    | 調定見込額 294,838,000円×収納率13.58%=40,039,000円                                                                                        |
| 1,060,160 | 均等割 363,767<br>調定見込額 368,633,200円×収納率98.68%=363,767,242円<br>法人税割 696,393<br>調定見込額 705,708,545円×収納率98.68%=696,393,192円           |
| 3,203     | 調定見込額 21,217,000円×収納率15.10%=3,203,767円                                                                                          |
|           |                                                                                                                                 |

|           |                                                                                                                                                                                                   |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8,083,256 | 土地 2,119,373<br>調定見込額 2,150,993,000円×収納率98.53%=2,119,373,402円<br>家屋 3,539,503<br>調定見込額 3,592,310,000円×収納率98.53%=3,539,503,043円<br>償却資産 2,424,380<br>調定見込額 2,460,551,000円×収納率98.53%=2,424,380,900円 |
| 47,840    | 調定見込額 392,460,000円×収納率12.19%=47,840,874円                                                                                                                                                          |
| 28,404    | 国 20,988,600円 県 7,415,400円                                                                                                                                                                        |
|           |                                                                                                                                                                                                   |

|         |                                                                                                     |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4,104   | 環境性能割<br>調定見込額 4,104,000円×収納率100%=4,104,000円                                                        |
| 501,289 | 種別割<br>(原付) 調定見込額 7,146,400円×収納率98.00%=7,003,472円<br>(軽自) 調定見込額 504,373,500円×収納率98.00%=494,286,030円 |
| 4,991   | 調定見込額 31,040,000円×収納率16.08%=4,991,232円                                                              |
|         |                                                                                                     |

|           |                                                              |
|-----------|--------------------------------------------------------------|
| 1,012,932 | 市たばこ税<br>154,599,000本×税率6,552円/1,000本×収納率100%=1,012,932,648円 |
|           |                                                              |

|        |                                                                                                 |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 67,040 | 入湯税<br>(日帰り) 208,493人×税率70円×収納率98.00%=14,302,619円<br>(宿泊) 358,763人×税率150円×収納率98.00%=52,738,161円 |
| 55     | 調定見込額 1,841,000円×収納率3.01%=55,414円                                                               |
|        |                                                                                                 |

6 項 都市計画税

| 目       | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較    | 節 区 分   |
|---------|---------|---------|--------|---------|
|         |         |         |        |         |
| 1 都市計画税 | 787,266 | 776,473 | 10,793 | 1 現年課税分 |
|         |         |         |        | 2 滞納繰越分 |
| 計       | 787,266 | 776,473 | 10,793 |         |

2 款 地方譲与税

1 項 地方揮発油譲与税

|            |         |         |         |            |
|------------|---------|---------|---------|------------|
| 1 地方揮発油譲与税 | 118,110 | 140,390 | △22,280 | 1 地方揮発油譲与税 |
| 計          | 118,110 | 140,390 | △22,280 |            |

2 項 自動車重量譲与税

|            |         |         |        |            |
|------------|---------|---------|--------|------------|
| 1 自動車重量譲与税 | 453,974 | 442,040 | 11,934 | 1 自動車重量譲与税 |
| 計          | 453,974 | 442,040 | 11,934 |            |

3 項 地方道路譲与税

|           |   |   |   |           |
|-----------|---|---|---|-----------|
| 1 地方道路譲与税 | 1 | 1 | 0 | 1 地方道路譲与税 |
| 計         | 1 | 1 | 0 |           |

4 項 森林環境譲与税

|           |         |        |       |           |
|-----------|---------|--------|-------|-----------|
| 1 森林環境譲与税 | 101,250 | 94,258 | 6,992 | 1 森林環境譲与税 |
| 計         | 101,250 | 94,258 | 6,992 |           |

3 款 利子割交付金

1 項 利子割交付金

|          |        |       |        |          |
|----------|--------|-------|--------|----------|
| 1 利子割交付金 | 29,903 | 8,369 | 21,534 | 1 利子割交付金 |
| 計        | 29,903 | 8,369 | 21,534 |          |

4 款 配当割交付金

1 項 配当割交付金

|          |        |        |        |          |
|----------|--------|--------|--------|----------|
| 1 配当割交付金 | 95,833 | 57,773 | 38,060 | 1 配当割交付金 |
| 計        | 95,833 | 57,773 | 38,060 |          |

市税 ( 1 款)  
都市計画税 ( 6 項)  
(単位:千円)

| 金 額      | 説 明                                                                                                          |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 782, 544 | 土地<br>調定見込額 319, 818, 000円×収納率98. 74％＝315, 788, 293円<br>家屋<br>調定見込額 472, 712, 000円×収納率98. 74％＝466, 755, 828円 |
| 4, 722   | 調定見込額 64, 078, 000円×収納率7. 37％＝4, 722, 548円                                                                   |
|          |                                                                                                              |

|          |          |
|----------|----------|
| 118, 110 | 地方揮発油譲与税 |
|          |          |

|          |          |
|----------|----------|
| 453, 974 | 自動車重量譲与税 |
|          |          |

|   |         |
|---|---------|
| 1 | 地方道路譲与税 |
|   |         |

|          |         |
|----------|---------|
| 101, 250 | 森林環境譲与税 |
|          |         |

|         |        |
|---------|--------|
| 29, 903 | 利子割交付金 |
|         |        |

|         |        |
|---------|--------|
| 95, 833 | 配当割交付金 |
|         |        |

5 款 株式等譲渡所得割交付金

1 項 株式等譲渡所得割交付金

| 目             | 本 年 度   | 前 年 度  | 比 較     | 節             |
|---------------|---------|--------|---------|---------------|
|               |         |        |         | 区 分           |
| 1 株式等譲渡所得割交付金 | 167,302 | 65,782 | 101,520 | 1 株式等譲渡所得割交付金 |
| 計             | 167,302 | 65,782 | 101,520 |               |

6 款 法人事業税交付金

1 項 法人事業税交付金

|            |         |         |        |            |
|------------|---------|---------|--------|------------|
| 1 法人事業税交付金 | 351,663 | 341,310 | 10,353 | 1 法人事業税交付金 |
| 計          | 351,663 | 341,310 | 10,353 |            |

7 款 地方消費税交付金

1 項 地方消費税交付金

|            |           |           |        |            |
|------------|-----------|-----------|--------|------------|
| 1 地方消費税交付金 | 3,609,941 | 3,578,882 | 31,059 | 1 地方消費税交付金 |
| 計          | 3,609,941 | 3,578,882 | 31,059 |            |

8 款 ゴルフ場利用税交付金

1 項 ゴルフ場利用税交付金

|              |        |        |        |              |
|--------------|--------|--------|--------|--------------|
| 1 ゴルフ場利用税交付金 | 10,335 | 11,564 | △1,229 | 1 ゴルフ場利用税交付金 |
| 計            | 10,335 | 11,564 | △1,229 |              |

9 款 環境性能割交付金

1 項 環境性能割交付金

|            |   |        |         |            |
|------------|---|--------|---------|------------|
| 1 環境性能割交付金 | 1 | 88,100 | △88,099 | 1 環境性能割交付金 |
| 計          | 1 | 88,100 | △88,099 |            |

10 款 地方特例交付金

1 項 地方特例交付金

|           |         |         |        |           |
|-----------|---------|---------|--------|-----------|
| 1 地方特例交付金 | 230,465 | 132,927 | 97,538 | 1 地方特例交付金 |
| 計         | 230,465 | 132,927 | 97,538 |           |

2 項 新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補填特別交付金

|                              |        |        |        |                              |
|------------------------------|--------|--------|--------|------------------------------|
| 1 新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補填特別交付金 | 11,071 | 14,664 | △3,593 | 1 新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補填特別交付金 |
| 計                            | 11,071 | 14,664 | △3,593 |                              |

株式等譲渡所得割交付金 ( 5 款)

株式等譲渡所得割交付金 ( 1 項)

(単位:千円)

| 金 額      | 説 明         |
|----------|-------------|
|          |             |
| 167, 302 | 株式等譲渡所得割交付金 |
|          |             |

|          |          |
|----------|----------|
| 351, 663 | 法人事業税交付金 |
|          |          |

|             |          |
|-------------|----------|
| 3, 609, 941 | 地方消費税交付金 |
|             |          |

|         |            |
|---------|------------|
| 10, 335 | ゴルフ場利用税交付金 |
|         |            |

|   |          |
|---|----------|
| 1 | 環境性能割交付金 |
|   |          |

|          |         |
|----------|---------|
| 230, 465 | 地方特例交付金 |
|          |         |

|         |                            |
|---------|----------------------------|
| 11, 071 | 新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補填特別交付金 |
|         |                            |

1 項 地方交付税

## 12 款 交通安全対策特別交付金

## 1 交通安全対策特別交付金

### 13 款 分担金及び負担金

## 1 民生費負擔金

- 17 -

地方交付税 (11 款)  
地方交付税 ( 1 項)  
(単位:千円)

| 金 額          | 説 明                                     |
|--------------|-----------------------------------------|
| 18, 189, 000 | 普通交付税 16, 680, 000<br>特別交付税 1, 509, 000 |
|              |                                         |

|         |             |
|---------|-------------|
| 14, 110 | 交通安全対策特別交付金 |
|         |             |

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1, 226   | 老人福祉施設入所負担金<br><充当先> 03-01-03 老人福祉施設入所措置費 1, 226                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 240, 792 | 母子生活施設入所負担金 1<br><充当先> 03-02-04 母子生活施設措置経費 1<br>助産施設措置経費負担金 1<br><充当先> 03-02-04 助産施設措置経費 1<br>保育所運営費負担金 226, 616<br><充当先> 03-02-03 児童保育運営事業 178, 238<br>03-02-05 一般管理経費 6, 939<br>03-02-05 古川北町保育所運営経費 866<br>03-02-05 岩出山保育所運営経費 1, 446<br>03-02-06 一般管理経費 28, 565<br>03-02-06 田尻すまいる園運営経費 3, 269<br>03-02-06 三本木ひまわり園運営経費 3, 811<br>03-02-06 鹿島台なかよし園運営経費 1, 957<br>03-02-06 松山あおぞら園運営経費 1, 525<br>保育所運営費負担金(広域入所分) 529<br><充当先> 03-02-03 児童保育運営事業 529<br>保育所運営費負担金滞納繰越分 3, 618<br><充当先> 03-02-03 児童保育運営事業 2, 460<br>03-02-05 一般管理経費 452<br>03-02-06 一般管理経費 706<br>保育所延長保育運営費負担金 9, 280<br><充当先> 03-02-03 児童保育運営事業 7, 200<br>03-02-05 古川北町保育所運営経費 149<br>03-02-05 古川西保育所運営経費 243<br>03-02-05 岩出山保育所運営経費 177<br>03-02-06 田尻すまいる園運営経費 334<br>03-02-06 三本木ひまわり園運営経費 491<br>03-02-06 鹿島台なかよし園運営経費 561<br>03-02-06 松山あおぞら園運営経費 125 |

| 目           | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較    | 節            |
|-------------|---------|---------|--------|--------------|
|             |         |         |        | 区 分          |
|             |         |         |        |              |
| 2 衛生費負担金    | 172,636 | 180,560 | △7,924 | 1 保健衛生費負担金   |
| 3 農林水産業費負担金 | 10,389  | 4,885   | 5,504  | 1 農業費負担金     |
| 4 商工費負担金    | 292     | 292     | 0      | 1 商工費負担金     |
| 5 土木費負担金    | 1,472   | 1,391   | 81     | 1 道路橋りょう費負担金 |
| 6 教育費負担金    | 4,081   | 4,235   | △154   | 1 教育費負担金     |
| 「消防費負担金」    | 0       | 216     | △216   |              |
| 計           | 430,888 | 424,642 | 6,246  |              |

14 款 使用料及び手数料

1 項 使用料

|         |        |        |     |         |
|---------|--------|--------|-----|---------|
| 1 総務使用料 | 21,045 | 20,279 | 766 | 1 総務使用料 |
|         |        |        |     |         |

分担金及び負担金 (13 款)  
 負担金 (1 項)  
 (単位:千円)

| 金 額      | 説 明                                                                                                                                                                                   |          |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
|          | 一時預かり料 (一時保育分)                                                                                                                                                                        | 474      |
|          | <b>&lt;充当先&gt; 03-02-05 岩出山保育所運営経費 58</b><br><b>03-02-06 田尻すまいる園運営経費 100</b><br><b>03-02-06 三本木ひまわり園運営経費 80</b><br><b>03-02-06 鹿島台なかよし園運営経費 150</b><br><b>03-02-06 松山あおぞら園運営経費 86</b> |          |
|          | 病後児保育料                                                                                                                                                                                | 20       |
|          | <b>&lt;充当先&gt; 03-02-06 田尻すまいる園運営経費 20</b>                                                                                                                                            |          |
|          | 日本スポーツ振興センター共済掛金個人負担金                                                                                                                                                                 | 163      |
|          | <b>&lt;充当先&gt; 03-02-05 一般管理経費 50</b><br><b>03-02-06 一般管理経費 113</b>                                                                                                                   |          |
|          | 乳児等支援事業運営費負担金                                                                                                                                                                         | 90       |
|          | <b>&lt;充当先&gt; 03-02-03 児童保育運営事業 90</b>                                                                                                                                               |          |
| 172, 636 | 救命救急センター運営費負担金                                                                                                                                                                        | 168, 455 |
|          | <b>&lt;充当先&gt; 04-01-10 病院事業会計支出金 168, 455</b>                                                                                                                                        |          |
|          | 未熟児養育医療自己負担金                                                                                                                                                                          | 1, 809   |
|          | <b>&lt;充当先&gt; 04-01-01 未熟児養育医療給付事業 1, 809</b>                                                                                                                                        |          |
|          | 大崎口腔保健センター事業負担金                                                                                                                                                                       | 2, 372   |
|          | <b>&lt;充当先&gt; 04-01-01 救急医療確保対策事業 2, 372</b>                                                                                                                                         |          |
| 10, 389  | 基幹水利施設管理事業負担金                                                                                                                                                                         | 6, 997   |
|          | <b>&lt;充当先&gt; 06-01-06 基幹水利施設管理事業 6, 997</b>                                                                                                                                         |          |
|          | 経営体育成支援事業負担金                                                                                                                                                                          | 3, 392   |
|          | <b>&lt;充当先&gt; 06-01-06 農業経営高度化支援事業 3, 392</b>                                                                                                                                        |          |
| 292      | 消費生活法律相談事業費負担金                                                                                                                                                                        |          |
|          | <b>&lt;充当先&gt; 07-01-03 消費生活相談事業 292</b>                                                                                                                                              |          |
| 1, 472   | 岩堂沢ダム管理用道路維持管理費負担金                                                                                                                                                                    |          |
|          | <b>&lt;充当先&gt; 08-02-02 道路橋りょう除雪等事業 1, 472</b>                                                                                                                                        |          |
| 4, 081   | 日本スポーツ振興センター共済掛金個人負担金                                                                                                                                                                 | 3, 917   |
|          | <b>&lt;充当先&gt; 10-02-01 小学校保健事業 2, 588</b><br><b>10-03-01 中学校保健事業 1, 329</b>                                                                                                          |          |
|          | 大崎定住自立圏青年交流推進事業負担金                                                                                                                                                                    | 164      |
|          | <b>&lt;充当先&gt; 10-05-01 大崎定住自立圏青年交流推進事業 164</b>                                                                                                                                       |          |
|          | 廃目                                                                                                                                                                                    |          |
|          |                                                                                                                                                                                       |          |

|         |                                                                                                                                                                                                                |         |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 21, 045 | 行政財産等使用料                                                                                                                                                                                                       | 18, 736 |
|         | <b>&lt;充当先&gt; 02-01-07 市有財産等管理経費 555</b><br><b>02-01-08 庁舎等管理経費 17, 393</b><br><b>02-01-20 地域情報化推進事業 3</b><br><b>03-02-03 児童保育運営事業 600</b><br><b>07-01-05 観光施設維持管理経費 60</b><br><b>10-05-07 文化施設維持管理経費 125</b> |         |

| 目          | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較    | 節       |
|------------|---------|---------|--------|---------|
|            |         |         |        | 区 分     |
|            |         |         |        |         |
| 2 民生使用料    | 76,919  | 76,126  | 793    | 1 民生使用料 |
|            |         |         |        |         |
| 3 衛生使用料    | 2,106   | 7,227   | △5,121 | 1 衛生使用料 |
|            |         |         |        |         |
| 4 農林水産業使用料 | 37      | 37      | 0      | 1 農業使用料 |
|            |         |         |        |         |
| 5 商工使用料    | 2,189   | 2,283   | △94    | 1 商工使用料 |
|            |         |         |        |         |
| 6 土木使用料    | 278,327 | 272,641 | 5,686  | 1 土木使用料 |
|            |         |         |        |         |

使用料及び手数料 (14 款)

使用料 (1 項)

(単位:千円)

| 金 額     | 説 明                                  |        |
|---------|--------------------------------------|--------|
|         | 市営バス使用料                              | 1,609  |
|         | ＜充当先＞ 02-01-18 市営バス事業管理費 1,609       |        |
|         | 市民活動サポートセンター使用料                      | 700    |
|         | ＜充当先＞ 02-01-14 NPO活動支援事業 700         |        |
| 76,919  | 社会福祉施設使用料                            | 26,267 |
|         | ＜充当先＞ 03-01-04 松山老人福祉センター運営費 3       |        |
|         | 03-01-04 岩出山地域福祉センター施設費 11,677       |        |
|         | 03-01-04 鳴子保健・医療・福祉総合センター運営費 5,805   |        |
|         | 03-01-04 田尻老人福祉センター運営費 10            |        |
|         | 03-01-04 田尻スキップセンター管理費 8,772         |        |
|         | 子育て支援施設使用料                           | 240    |
|         | ＜充当先＞ 03-02-03 地域子育て支援センター事業 240     |        |
|         | 放課後児童クラブ保育料                          | 48,721 |
|         | ＜充当先＞ 03-02-07 放課後児童等健全育成事業 48,721   |        |
|         | 放課後児童クラブ保育料滞納繰越分                     | 1,691  |
|         | ＜充当先＞ 03-02-07 放課後児童等健全育成事業 1,691    |        |
| 2,106   | 保健福祉施設等使用料                           | 1,453  |
|         | ＜充当先＞ 02-01-08 庁舎等管理経費 10            |        |
|         | 04-01-02 松山保健福祉センター管理経費 1,443        |        |
|         | 葬祭センター使用料                            | 5      |
|         | ＜充当先＞ 04-01-06 霊園等維持管理経費 5           |        |
|         | 墓地使用料                                | 600    |
|         | ＜充当先＞ 04-01-06 霊園等維持管理経費 540         |        |
|         | 04-01-06 琵琶原霊園葬祭センター建替等準備基金費 60      |        |
|         | 古川リサイクルデザイン展示館使用料                    | 48     |
|         | ＜充当先＞ 04-01-05 古川リサイクルデザイン展示館運営事業 48 |        |
| 37      | その他農業施設等使用料                          |        |
|         | ＜充当先＞ 06-01-02 農村運動施設管理費 36          |        |
|         | 06-01-06 農業用施設維持管理経費 1               |        |
| 2,189   | 立地企業従業員用住宅使用料                        | 1,200  |
|         | ＜充当先＞ 07-01-01 職員人件費 960             |        |
|         | 07-01-02 立地企業従業員用住宅管理費 240           |        |
|         | 市民いこいの森使用料                           | 800    |
|         | ＜充当先＞ 07-01-05 市民いこいの森維持管理費 800      |        |
|         | その他商工業施設等使用料                         | 189    |
|         | ＜充当先＞ 07-01-04 観光振興事業 159            |        |
|         | 07-01-05 観光施設維持管理経費 30               |        |
| 278,327 | 駐車場使用料                               | 10,631 |
|         | ＜充当先＞ 08-01-01 駐車場等管理経費 10,631       |        |
|         | 駐輪場使用料                               | 7,169  |
|         | ＜充当先＞ 08-01-01 駐車場等管理経費 7,169        |        |
|         | 道路占用料                                | 30,715 |
|         | ＜充当先＞ 08-02-02 道路橋りょう維持補修経費 30,715   |        |

| 目       | 本 年 度  | 前 年 度  | 比 較  | 節        |
|---------|--------|--------|------|----------|
|         |        |        |      | 区 分      |
|         |        |        |      |          |
| 7 教育使用料 | 31,819 | 32,487 | △668 | 1 幼稚園使用料 |

使用料及び手数料 (14 款)  
 使用料 (1 項)  
 (単位:千円)

| 金 額 | 説 明                         |         |
|-----|-----------------------------|---------|
|     | 法定外公共物使用料                   | 7,180   |
|     | <充当先> 08-02-02 道路橋りょう維持補修経費 | 7,180   |
|     | 土木施設使用料                     | 179     |
|     | <充当先> 08-04-04 公園維持管理経費     | 179     |
|     | 都市公園等使用料                    | 835     |
|     | <充当先> 08-04-04 公園維持管理経費     | 835     |
|     | 地域下水処理施設等使用料                | 5,346   |
|     | <充当先> 08-04-05 地域下水管理事業     | 5,346   |
|     | 地域下水処理施設等使用料滞納繰越分           | 1       |
|     | <充当先> 08-04-05 地域下水管理事業     | 1       |
|     | 市営住宅使用料                     | 154,528 |
|     | <充当先> 08-05-01 職員人件費        | 11,063  |
|     | 08-05-01 住宅管理経費             | 142,462 |
|     | 12-01-02 地方債償還利子            | 1,003   |
|     | 市営住宅使用料滞納繰越分                | 2,115   |
|     | <充当先> 08-05-01 住宅管理経費       | 2,115   |
|     | 市営住宅駐車場使用料                  | 6,954   |
|     | <充当先> 08-05-01 住宅管理経費       | 6,954   |
|     | 市営住宅駐車場使用料滞納繰越分             | 70      |
|     | <充当先> 08-05-01 住宅管理経費       | 70      |
|     | 定住促進住宅使用料                   | 6,965   |
|     | <充当先> 08-05-01 職員人件費        | 555     |
|     | 08-05-03 定住促進住宅管理経費         | 6,410   |
|     | 定住促進住宅使用料滞納繰越分              | 64      |
|     | <充当先> 08-05-03 定住促進住宅管理経費   | 64      |
|     | 定住促進住宅駐車場使用料                | 541     |
|     | <充当先> 08-05-03 定住促進住宅管理経費   | 541     |
|     | 定住促進住宅駐車場使用料滞納繰越分           | 7       |
|     | <充当先> 08-05-03 定住促進住宅管理経費   | 7       |
|     | 災害公営住宅使用料                   | 41,012  |
|     | <充当先> 08-05-01 職員人件費        | 41,012  |
|     | 災害公営住宅使用料滞納繰越分              | 550     |
|     | <充当先> 08-05-01 職員人件費        | 550     |
|     | 災害公営住宅駐車場使用料                | 3,418   |
|     | <充当先> 08-05-01 職員人件費        | 3,418   |
|     | 災害公営住宅駐車場使用料滞納繰越分           | 47      |
|     | <充当先> 08-05-01 職員人件費        | 47      |
| 52  | 幼稚園保育料滞納繰越分                 | 25      |
|     | <充当先> 03-02-06 一般管理経費       | 25      |
|     | 一時預かり保育料                    | 27      |
|     | <充当先> 03-02-06 田尻すまいる園教育経費  | 9       |
|     | 03-02-06 三本木ひまわり園教育経費       | 9       |
|     | 03-02-06 鹿島台なかよし園教育経費       | 5       |
|     | 03-02-06 松山あおぞら園教育経費        | 4       |

| 目 | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較   | 節         |
|---|---------|---------|-------|-----------|
|   |         |         |       | 区 分       |
|   |         |         |       | 2 社会教育使用料 |
|   |         |         |       | 3 保健体育使用料 |
| 計 | 412,442 | 411,080 | 1,362 |           |

2 項 手数料

|         |        |        |      |         |
|---------|--------|--------|------|---------|
| 1 総務手数料 | 55,691 | 56,365 | △674 | 1 総務手数料 |
| 2 民生手数料 | 5      | 10     | △5   | 1 民生手数料 |

使用料及び手数料 (14 款)  
 使用料 (1 項)  
 (単位:千円)

| 金 額     | 説 明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 23, 658 | 鹿島台学童農園使用料 400<br><充当先> 10-05-04 学童農園管理費 400<br>図書館等使用料 3, 400<br><充当先> 10-05-03 施設管理運営経費 3, 400<br>地域交流センター使用料 1, 887<br><充当先> 10-05-01 地域交流センター管理費 1, 887<br>公民館等使用料 1, 278<br><充当先> 10-05-02 一般管理経費 388<br>10-05-02 施設維持管理経費 890<br>文化施設等使用料 16, 693<br><充当先> 10-05-04 松山ふるさと歴史館運営費 470<br>10-05-06 旧有備館及び庭園運営費 11, 734<br>10-05-07 文化施設維持管理経費 4, 489 |
| 8, 109  | 保健体育施設使用料<br><充当先> 10-06-02 体育施設維持管理費 8, 109                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 55, 691 | 市税督促手数料 175<br><充当先> 02-02-04 徴収事務経費 175<br>戸籍謄抄本交付手数料 19, 205<br><充当先> 02-03-01 職員人件費 7, 320<br>02-03-01 一般管理経費 9, 337<br>02-03-01 戸籍事務経費 2, 548<br>住民基本台帳写交付手数料 16, 575<br><充当先> 02-01-10 一般管理経費 208<br>02-03-01 職員人件費 4, 199<br>02-03-01 一般管理経費 12, 168<br>印鑑登録証明書交付手数料 8, 453<br><充当先> 02-03-01 一般管理経費 8, 453<br>印鑑登録証交付手数料 678<br><充当先> 02-03-01 一般管理経費 678<br>自動車臨時運行許可手数料 1, 735<br><充当先> 02-03-01 一般管理経費 1, 735<br>税証明手数料 8, 445<br><充当先> 02-03-01 一般管理経費 8, 445<br>その他証明閲覧手数料 425<br><充当先> 02-01-14 地域振興関係経費 1<br>02-03-01 一般管理経費 424 |
| 5       | 保育料督促手数料<br><充当先> 03-02-01 一般管理経費 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

| 目          | 本 年 度  | 前 年 度  | 比 較  | 節       |
|------------|--------|--------|------|---------|
|            |        |        |      | 区 分     |
| 3 衛生手数料    | 6,156  | 6,535  | △379 | 1 衛生手数料 |
| 4 農林水産業手数料 | 327    | 283    | 44   | 1 農業手数料 |
| 5 土木手数料    | 6,265  | 6,180  | 85   | 1 土木手数料 |
| 計          | 68,444 | 69,373 | △929 |         |

15 款 国庫支出金

1 項 国庫負担金

|            |           |           |         |            |
|------------|-----------|-----------|---------|------------|
| 1 民生費国庫負担金 | 7,980,669 | 7,649,957 | 330,712 | 1 社会福祉費負担金 |
|------------|-----------|-----------|---------|------------|

使用料及び手数料 (14 款)  
 手数料 (2 項)  
 (単位:千円)

| 金 額    | 説 明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6, 156 | 畜犬登録手数料 1, 350<br><充当先> 04-01-05 狂犬病予防対策事業 1, 350<br>狂犬病予防注射済票交付手数料 2, 999<br><充当先> 04-01-05 狂犬病予防対策事業 2, 999<br>墓地清掃料 1, 730<br><充当先> 04-01-06 霊園等維持管理経費 1, 730<br>霊園工事立会料 30<br><充当先> 04-01-06 霊園等維持管理経費 30<br>霊園埋葬料 25<br><充当先> 04-01-06 霊園等維持管理経費 25<br>墓地利用許可証再交付手数料 15<br><充当先> 04-01-06 霊園等維持管理経費 15<br>犬の鑑札再交付手数料 6<br><充当先> 04-01-05 狂犬病予防対策事業 6<br>狂犬病予防注射済票再交付手数料 1<br><充当先> 04-01-05 狂犬病予防対策事業 1 |
| 327    | 農業振興地域整備等証明手数料 33<br><充当先> 06-01-07 農業振興地域整備促進事業 33<br>農地関係証明手数料 294<br><充当先> 06-01-01 農地調整事務処理事業 294                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 6, 265 | 建築確認審査等手数料 4, 236<br><充当先> 08-01-01 職員人件費 559<br>08-01-02 建築確認事業 3, 677<br>開発許可申請等手数料 144<br><充当先> 08-01-03 開発指導事業 144<br>長期優良住宅建築等計画認定審査手数料 1, 228<br><充当先> 08-01-02 建築確認事業 1, 228<br>低炭素建築物新築等計画認定審査手数料 40<br><充当先> 08-01-02 建築確認事業 40<br>建築物エネルギー消費性能向上計画等認定審査手数料 4<br><充当先> 08-01-02 建築確認事業 4<br>都市計画証明手数料 1<br><充当先> 08-04-01 一般管理経費 1<br>建築物省エネ基準適合性判定手数料 612<br><充当先> 08-01-02 建築確認事業 612             |

|             |                                                                                                                                |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1, 694, 640 | 障害者自立支援給付費負担金 1, 369, 259<br><充当先> 03-01-02 障害者補装具給付事業 18, 677<br>03-01-02 障害者福祉サービス事業 1, 350, 462<br>03-01-02 障害者等施設入所措置費 120 |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| 目          | 本 年 度     | 前 年 度     | 比 較     | 節              |
|------------|-----------|-----------|---------|----------------|
|            |           |           |         | 区 分            |
|            |           |           |         |                |
|            |           |           |         | 2 児童福祉費<br>負担金 |
|            |           |           |         | 3 生活保護費<br>負担金 |
| 2 衛生費国庫負担金 | 5,209     | 4,130     | 1,079   | 1 保健衛生費<br>負担金 |
| 計          | 7,985,878 | 7,654,087 | 331,791 |                |

国庫支出金 (15 款)

国庫負担金 ( 1 項)

(単位:千円)

| 金 額       | 説 明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           | 障害者自立支援医療給付費負担金 102,489<br><充当先> 03-01-02 障害者自立支援医療給付事業 83,931<br>03-01-02 療養介護等給付事業 18,558<br>特別障害者手当等給付費負担金 46,557<br><充当先> 03-01-02 特別障害者手当等給付事業 46,557<br>生活困窮者自立支援事業負担金 15,058<br><充当先> 03-01-01 生活困窮者自立支援事業 15,058<br>低所得者保険料軽減負担金 63,026<br><充当先> 03-01-08 介護保険対策事業 63,026<br>国民健康保険基盤安定負担金 96,375<br><充当先> 03-01-06 国民健康保険対策事業 96,375<br>未就学児均等割保険料負担金 1,693<br><充当先> 03-01-06 国民健康保険対策事業 1,693<br>産前産後保険料負担金 183<br><充当先> 03-01-06 国民健康保険対策事業 183                        |
| 4,326,100 | 私立保育所運営費負担金 1,696,888<br><充当先> 03-02-03 児童保育運営事業 1,696,888<br>児童手当給付費負担金 1,841,941<br><充当先> 03-02-03 児童手当給付事業 1,841,941<br>児童扶養手当給付費負担金 173,977<br><充当先> 03-02-03 児童扶養手当給付事業 173,977<br>母子生活施設措置費負担金 1,199<br><充当先> 03-02-04 母子生活施設措置経費 1,199<br>助産施設措置費負担金 999<br><充当先> 03-02-04 助産施設措置経費 999<br>障害児通所支援給付費負担金 310,784<br><充当先> 03-02-08 障害児福祉サービス事業 310,784<br>私立幼稚園運営費負担金 157,449<br><充当先> 03-02-03 児童保育運営事業 157,449<br>地域型保育給付費負担金 142,863<br><充当先> 03-02-03 児童保育運営事業 142,863 |
| 1,959,929 | 生活保護費負担金<br><充当先> 03-03-02 生活保護扶助費 1,958,160<br>03-03-02 中国残留邦人等支援扶助費 1,769                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 5,209     | 未熟児養育医療給付費負担金 4,049<br><充当先> 04-01-01 未熟児養育医療給付事業 4,049<br>新型コロナウイルス予防接種健康被害給付費負担金 1,160<br><充当先> 04-01-03 各種予防接種事業 1,160                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

2 項 国庫補助金

| 目          | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較      | 節              |
|------------|---------|---------|----------|----------------|
|            |         |         |          | 区 分            |
| 1 総務費国庫補助金 | 70,555  | 462,928 | △392,373 | 1 総務管理費補助金     |
|            |         |         |          | 2 戸籍住民基本台帳費補助金 |
| 2 民生費国庫補助金 | 399,874 | 451,102 | △51,228  | 1 社会福祉費補助金     |
|            |         |         |          | 2 児童福祉費補助金     |

国庫支出金 (15 款)  
 国庫補助金 ( 2 項)  
 (単位:千円)

| 金 額      | 説 明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4, 050   | 新しい地方経済・生活環境創生交付金 (第 2 世代交付金)<br><b>&lt;充当先&gt; 06-01-02 世界かんがい施設遺産ツーリズム拠点推進事業 4, 050</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 66, 505  | 個人番号カード交付事務費補助金<br><b>&lt;充当先&gt; 02-01-01 職員人件費 1, 582</b><br><b>02-01-20 住民情報管理経費 2, 080</b><br><b>02-03-01 個人番号カード交付事務経費 62, 843</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 27, 482  | 障害者地域生活支援事業補助金 25, 543<br><b>&lt;充当先&gt; 03-01-02 障害者成年後見制度利用支援事業 616</b><br><b>03-01-02 障害者日常生活用具給付事業 16, 484</b><br><b>03-01-02 障害者移動支援事業 1, 146</b><br><b>03-01-02 障害者日中一時支援事業 1, 422</b><br><b>03-01-02 障害者等地域生活支援事業 288</b><br><b>03-01-02 障害者意思疎通支援事業 409</b><br><b>03-01-02 障害者訪問入浴サービス事業 5, 178</b><br>困難な問題を抱える女性推進等事業補助金 1, 939<br><b>&lt;充当先&gt; 03-02-04 母子自立支援事業 1, 939</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 347, 326 | 自立支援教育訓練給付費補助金 97<br><b>&lt;充当先&gt; 03-02-04 母子家庭等自立促進対策事業 97</b><br>高等技能訓練促進費等補助金 5, 919<br><b>&lt;充当先&gt; 03-02-04 母子家庭等自立促進対策事業 5, 919</b><br>ひとり親家庭高卒程度試験合格支援事業補助金 90<br><b>&lt;充当先&gt; 03-02-04 母子家庭等自立促進対策事業 90</b><br>子ども・子育て支援交付金 209, 475<br><b>&lt;充当先&gt; 03-02-01 こども家庭センター事業 18, 259</b><br><b>03-02-01 妊婦等包括相談支援事業 1, 029</b><br><b>03-02-01 子育て世帯訪問支援事業 284</b><br><b>03-02-03 児童保育運営事業 37, 587</b><br><b>03-02-03 ファミリーサポートセンター事業 1, 000</b><br><b>03-02-03 地域子育て支援センター事業 22, 844</b><br><b>03-02-03 子育て支援拠点施設運営経費 6, 855</b><br><b>03-02-04 母子自立支援事業 3, 026</b><br><b>03-02-05 一般管理経費 309</b><br><b>03-02-06 一般管理経費 10, 668</b><br><b>03-02-06 田尻すまいる園運営経費 1, 371</b><br><b>03-02-07 放課後児童等健全育成事業 103, 646</b><br><b>04-01-01 母子保健事業 1, 781</b><br><b>10-01-03 私立幼稚園支援事業 816</b><br>子ども・子育て支援整備交付金 2, 449<br><b>&lt;充当先&gt; 03-02-07 放課後児童等健全育成事業 2, 449</b><br>保育対策総合支援事業補助金 4, 062<br><b>&lt;充当先&gt; 03-02-03 地域子育て支援センター事業 4, 062</b> |

| 目          | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較     | 節            |
|------------|---------|---------|---------|--------------|
|            |         |         |         | 区 分          |
|            |         |         |         |              |
|            |         |         |         | 3 生活保護費補助金   |
| 3 衛生費国庫補助金 | 47,729  | 58,474  | △10,745 | 1 保健衛生費補助金   |
|            |         |         |         | 2 清掃費補助金     |
| 4 土木費国庫補助金 | 583,024 | 558,976 | 24,048  | 1 土木管理費補助金   |
|            |         |         |         | 2 道路橋りょう費補助金 |

国庫支出金 (15 款)  
 国庫補助金 ( 2 項)  
 (単位:千円)

| 金 額     | 説 明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | 子育てのための施設等利用給付交付金 62,868<br><充当先> 03-02-03 児童保育運営事業 7,459<br>03-02-06 一般管理経費 68<br>10-01-03 私立幼稚園支援事業 55,341<br>妊婦のための支援給付費補助金 60,679<br><充当先> 03-02-01 一般管理経費 672<br>03-02-01 妊婦のための支援給付金給付事業 59,127<br>03-02-01 妊婦等包括相談支援事業 880<br>乳児等のための支援給付交付金 1,687<br><充当先> 03-02-03 児童保育運営事業 1,687                                                     |
| 25,066  | 生活困窮者就労準備支援事業費等補助金<br><充当先> 03-01-01 地域福祉推進事業 51<br>03-01-01 生活困窮者自立支援事業 10,181<br>03-03-01 生活保護管理経費 8,998<br>07-01-03 消費生活相談事業 5,836                                                                                                                                                                                                          |
| 5,976   | がん検診推進事業補助金 1,722<br><充当先> 04-01-08 働く世代へのがん検診推進事業 1,722<br>母子保健衛生費補助金 4,254<br><充当先> 03-02-01 こども家庭センター事業 953<br>04-01-01 母子保健事業 68<br>04-01-01 母子健康診査事業 3,233                                                                                                                                                                                |
| 41,753  | 放射性物質汚染廃棄物処理事業費補助金<br><充当先> 02-01-24 農林業系汚染廃棄物焼却処理事業 41,753                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 71,638  | 社会資本整備総合交付金 (家賃低廉) 9,354<br><充当先> 08-05-01 住宅管理経費 9,354<br>社会資本整備総合交付金 (耐震) 11,591<br><充当先> 08-01-02 耐震改修促進事業 10,241<br>08-01-02 民間建築物吹付けアスベスト分析調査等事業 1,350<br>公的賃貸住宅家賃対策調整補助金 240<br><充当先> 08-01-02 空き家活用定住支援事業 240<br>東日本大震災災害公営住宅家賃低廉化事業補助金 50,453<br><充当先> 08-05-01 災害公営住宅管理経費 22,813<br>12-01-01 地方債償還元金 24,765<br>12-01-02 地方債償還利子 2,875 |
| 386,965 | 社会資本整備総合交付金 (道路橋りょう) 147,000<br><充当先> 08-02-03 社会資本道路整備事業 147,000<br>防災・安全社会資本整備交付金 183,700<br><充当先> 08-02-02 社会資本整備道路修繕事業 46,000<br>08-02-02 社会資本整備雪寒地域道路事業 58,200<br>08-02-02 橋りょう長寿命化修繕事業 69,500<br>08-02-03 社会資本道路整備事業 10,000<br>道路メンテナンス事業補助金 56,265<br><充当先> 08-02-02 橋りょう長寿命化修繕事業 56,265                                                |

| 目          | 本 年 度     | 前 年 度     | 比 較      | 節          |
|------------|-----------|-----------|----------|------------|
|            |           |           |          | 区 分        |
|            |           |           |          | 3 都市計画費補助金 |
|            |           |           |          | 4 住宅費補助金   |
| 5 教育費国庫補助金 | 543,063   | 225,127   | 317,936  | 1 教育総務費補助金 |
|            |           |           |          | 2 小学校費補助金  |
|            |           |           |          | 3 中学校費補助金  |
|            |           |           |          | 4 社会教育費補助金 |
|            |           |           |          | 5 保健体育費補助金 |
| 6 消防費国庫補助金 | 528       | 0         | 528      | 1 消防費補助金   |
| 計          | 1,644,773 | 1,756,607 | △111,834 |            |

3 項 委託金

|          |     |     |     |            |
|----------|-----|-----|-----|------------|
| 1 総務費委託金 | 433 | 326 | 107 | 1 総務管理費委託金 |
|----------|-----|-----|-----|------------|

国庫支出金 (15 款)  
 国庫補助金 ( 2 項)  
 (単位:千円)

| 金 額      | 説 明                                                                                                                                                                                                           |                          |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 38, 876  | 社会資本整備総合交付金 (都市計画)<br><充当先> 08-04-06 李埤新田線改良事業 36, 776<br>街路交通調査費補助金<br><充当先> 08-04-02 都市計画調査経費 2, 100                                                                                                        | 36, 776<br>2, 100        |
| 85, 545  | 社会資本整備総合交付金 (住宅)<br><充当先> 08-05-02 住宅整備事業 85, 545                                                                                                                                                             |                          |
| 336, 213 | 理科教育設備整備費補助金<br><充当先> 10-01-02 教科用図書及び教材経費 897<br>公立学校情報機器整備事業費補助金<br><充当先> 10-01-04 情報教育管理経費 335, 316                                                                                                        | 897<br>335, 316          |
| 33, 865  | へき地児童援助費等補助金<br><充当先> 10-01-02 スクールバス運行管理経費 28, 979<br>要保護児童就学援助費補助金<br><充当先> 10-02-02 児童扶助費 142<br>特別支援教育就学奨励費補助金<br><充当先> 10-02-02 児童扶助費 4, 744                                                             | 28, 979<br>142<br>4, 744 |
| 10, 077  | 中学校施設環境改善交付金<br><充当先> 10-03-03 中学校天井等落下防止対策事業 6, 463<br>要保護生徒就学援助費補助金<br><充当先> 10-03-02 生徒扶助費 317<br>特別支援教育就学奨励費補助金<br><充当先> 10-03-02 生徒扶助費 3, 297                                                            | 6, 463<br>317<br>3, 297  |
| 8, 783   | 市内遺跡発掘調査事業補助金<br><充当先> 10-05-06 市内遺跡発掘調査事業 4, 220<br>文化財保存事業費関係補助金<br><充当先> 10-05-06 文化財保護経費 4, 563                                                                                                           | 4, 220<br>4, 563         |
| 154, 125 | 給食費負担軽減交付金<br><充当先> 10-06-03 小学校給食事業 94, 123<br>10-06-03 中学校給食事業 2, 603<br>10-06-03 岩出山学校給食センター経費 7, 607<br>10-06-03 田尻学校給食センター経費 18, 161<br>10-06-03 大崎南学校給食センター経費 12, 727<br>10-06-03 大崎東学校給食センター経費 18, 904 |                          |
| 528      | 消防団設備整備費補助金<br><充当先> 09-01-02 消防団運営経費 528                                                                                                                                                                     |                          |

|     |                                                                                                                    |           |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 433 | 自衛官募集事務委託金<br><充当先> 02-01-01 自衛官確保推進費 30<br>中長期在留者住居地届出等事務委託金<br><充当先> 02-03-01 職員人件費 375<br>02-03-01 外国人住民関係経費 28 | 30<br>403 |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|

| 目        | 本 年 度  | 前 年 度  | 比 較   | 節              |
|----------|--------|--------|-------|----------------|
|          |        |        |       | 区 分            |
| 2 民生費委託金 | 31,489 | 30,866 | 623   | 1 社会福祉費<br>委託金 |
|          |        |        |       | 2 児童福祉費<br>委託金 |
| 3 土木費委託金 | 65,619 | 61,756 | 3,863 | 1 河川費委託<br>金   |
| 計        | 97,541 | 92,948 | 4,593 |                |

16 款 県支出金

1 項 県負担金

|           |           |           |         |                |
|-----------|-----------|-----------|---------|----------------|
| 1 民生費県負担金 | 2,717,596 | 2,524,325 | 193,271 | 1 社会福祉費<br>負担金 |
|           |           |           |         | 2 児童福祉費<br>負担金 |

国庫支出金 (15 款)  
委託金 (3 項)  
(単位:千円)

| 金 額     | 説 明                                                                                                            |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 30, 871 | 国民年金事務費交付金<br><充当先> 03-01-01 職員人件費 25, 027<br>03-01-05 国民年金対策事業 5, 844                                         |
| 618     | 特別児童扶養手当事務取扱交付金<br><充当先> 03-02-01 一般管理経費 228<br>03-02-03 特別児童扶養手当給付事業 390                                      |
| 65, 619 | 排水機場等管理委託金 33, 194<br><充当先> 08-03-01 排水機場等管理経費 33, 194<br>堤防除草作業等委託金 32, 425<br><充当先> 08-03-01 堤防除草等経費 32, 425 |
|         |                                                                                                                |

|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1, 472, 628 | 障害者自立支援給付費負担金 684, 629<br><充当先> 03-01-02 障害者補装具給付事業 9, 338<br>03-01-02 障害者福祉サービス事業 675, 231<br>03-01-02 障害者等施設入所措置費 60<br>障害者自立支援医療給付費負担金 41, 965<br><充当先> 03-01-02 障害者自立支援医療給付事業 41, 965<br>行旅死亡人事務取扱負担金 250<br><充当先> 03-01-01 行旅死亡人取扱費 250<br>療養介護医療費等負担金 9, 279<br><充当先> 03-01-02 療養介護等給付事業 9, 279<br>低所得者保険料軽減負担金 31, 513<br><充当先> 03-01-08 介護保険対策事業 31, 513<br>国民健康保険基盤安定負担金 375, 993<br><充当先> 03-01-06 国民健康保険対策事業 375, 993<br>後期高齢者医療保険基盤安定負担金 328, 062<br><充当先> 03-01-07 後期高齢者医療対策事業 328, 062<br>未就学児均等割保険料負担金 846<br><充当先> 03-01-06 国民健康保険対策事業 846<br>産前産後保険料負担金 91<br><充当先> 03-01-06 国民健康保険対策事業 91 |
| 1, 228, 419 | 私立保育所運営費負担金 677, 880<br><充当先> 03-02-03 児童保育運営事業 677, 880<br>児童手当給付費負担金 212, 382<br><充当先> 03-02-03 児童手当給付事業 212, 382<br>母子生活施設措置費負担金 599<br><充当先> 03-02-04 母子生活施設措置経費 599<br>助産施設措置費負担金 499<br><充当先> 03-02-04 助産施設措置経費 499<br>障害児通所支援給付費負担金 155, 392<br><充当先> 03-02-08 障害児福祉サービス事業 155, 392                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |



県支出金 (16 款)  
 県負担金 ( 1 項)  
 (単位:千円)

| 金 額     | 説 明                                                      |
|---------|----------------------------------------------------------|
|         | 私立幼稚園運営費負担金 134, 046<br><充当先> 03-02-03 児童保育運営事業 134, 046 |
|         | 地域型保育給付費負担金 47, 621<br><充当先> 03-02-03 児童保育運営事業 47, 621   |
| 16, 549 | 生活保護費負担金<br><充当先> 03-03-02 生活保護扶助費 16, 549               |
| 2, 024  | 未熟児養育医療給付費負担金<br><充当先> 04-01-01 未熟児養育医療給付事業 2, 024       |
| 999     | ほ場整備事業関連発掘調査費負担金<br><充当先> 10-05-06 各種開発関連発掘調査事業 999      |
| 2, 500  | 宮城県 9. 1 総合防災訓練共催負担金<br><充当先> 09-01-01 防災対策経費 2, 500     |
|         |                                                          |

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 131, 312 | 土地利用規制等対策費交付金 99<br><充当先> 02-01-09 企画関係経費 99                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|          | 権限移譲事務交付金 8, 151<br><充当先> 02-01-01 職員人件費 8, 151                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|          | 経由処理交付金 344<br><充当先> 02-01-01 職員人件費 181<br>10-05-06 文化財保護経費 163                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|          | 地域路線バス運行維持対策費補助金 1, 574<br><充当先> 02-01-18 地域交通対策経費 1, 410<br>02-01-18 市営バス事業管理費 50<br>02-01-18 地域内交通支援事業 114                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|          | 自然環境保全奨励補助金 1, 479<br><充当先> 02-02-03 固定資産税等賦課経費 1, 479                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|          | 市町村振興総合補助金 61, 575<br><充当先> 02-01-12 交通指導隊交通指導員事業 2, 416<br>02-01-12 交通安全活動推進事業 275<br>02-01-21 国内都市交流事業 511<br>02-01-25 おおさき移住支援センター運営事業 1, 155<br>03-01-01 地域福祉推進事業 1, 500<br>03-01-01 献血推進事業 203<br>03-01-02 在宅酸素療法者酸素濃縮器利用助成事業 287<br>03-01-02 難聴児補聴器購入助成事業 181<br>03-02-03 児童保育運営事業 123<br>04-01-01 一般管理経費 500<br>04-01-01 救急医療確保対策事業 2, 448<br>04-01-08 働く世代へのがん検診推進事業 970<br>06-01-03 園芸作物銘柄確立対策事業 10, 433<br>06-01-09 水田農業構造改革事業 31, 627<br>06-02-01 森林病虫害等防除事業 495 |

| 目         | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較     | 節          |
|-----------|---------|---------|---------|------------|
|           |         |         |         | 区 分        |
|           |         |         |         |            |
|           |         |         |         | 2 徴税費補助金   |
| 2 民生費県補助金 | 451,242 | 464,637 | △13,395 | 1 社会福祉費補助金 |

県支出金 (16 款)  
 県補助金 ( 2 項)  
 (単位:千円)

| 金 額     | 説 明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | 06-02-02 地域林業整備事業 700<br>07-01-02 産業推進機構連携事業 6,000<br>07-01-04 物産振興事業 612<br>07-01-04 観光振興事業 347<br>08-04-04 公園維持管理経費 228<br>09-01-04 消防施設整備事業 264<br>10-05-05 青少年相談事業 300<br>電源立地地域対策交付金 9,286<br><充当先> 03-02-05 職員人件費 9,286<br>みやぎ環境交付金 (メニュー選択型) 15,014<br><充当先> 04-01-05 エコ改善推進事業 7,200<br>04-01-05 環境創造事業 1,814<br>06-01-02 世界農業遺産推進事業 1,000<br>06-01-03 鳥獣被害対策事業 3,000<br>06-01-06 田んぼダム推進事業 2,000<br>みやぎ環境交付金 (市町村提案型) 6,540<br><充当先> 06-01-02 世界農業遺産推進事業 4,500<br>06-01-03 再生可能エネルギー推進事業 2,040<br>地方創生推進交付金 2,250<br><充当先> 02-01-25 地方生活実現移住支援事業 2,250<br>外国人材受入体制モデル構築補助金 25,000<br><充当先> 02-01-01 日本語学校事業特別会計繰出金 25,000 |
| 196,991 | 県民税徴収交付金<br><充当先> 02-02-01 職員人件費 86,035<br>02-02-01 一般管理経費 1,753<br>02-02-03 市民税等賦課経費 64,077<br>02-02-04 徴収事務経費 45,126                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 134,642 | 民生委員推薦会運営費補助金 48<br><充当先> 03-01-01 地域福祉推進事業 48<br>自死対策緊急強化事業補助金 418<br><充当先> 03-01-01 地域福祉推進事業 61<br>04-01-01 精神保健相談事業 252<br>07-01-03 消費生活相談事業 105<br>障害者地域生活支援事業補助金 12,771<br><充当先> 03-01-02 障害者成年後見制度利用支援事業 308<br>03-01-02 障害者日常生活用具給付事業 8,242<br>03-01-02 障害者移動支援事業 573<br>03-01-02 障害者日中一時支援事業 711<br>03-01-02 障害者等地域生活支援事業 144<br>03-01-02 障害者意思疎通支援事業 204<br>03-01-02 障害者訪問入浴サービス事業 2,589<br>心身障害者医療費助成補助金 114,434<br><充当先> 03-01-02 心身障害者医療費助成事業 114,434                                                                                                                                                                 |

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節              |
|---|-------|-------|-----|----------------|
|   |       |       |     | 区 分            |
|   |       |       |     |                |
|   |       |       |     | 2 児童福祉費<br>補助金 |

県支出金 (16 款)  
 県補助金 ( 2 項)  
 (単位:千円)

| 金 額      | 説 明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          | 老人クラブ活動費助成事業補助金 3, 520<br><充当先> 03-01-03 老人クラブ活動等社会活動促進事業 3, 520<br>介護保険低所得利用者負担対策事業補助金 3, 375<br><充当先> 03-01-08 介護保険低所得利用者負担対策事業 3, 375<br>小児慢性特定疾患児日常生活用具給付事業補助金 76<br><充当先> 03-01-02 障害者日常生活用具給付事業 76                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 316, 600 | 乳幼児医療費助成補助金 57, 668<br><充当先> 03-02-02 子ども医療費助成事業 57, 668<br>乳幼児医療費助成事務費補助金 1, 089<br><充当先> 03-02-02 子ども医療費助成事業 1, 089<br>母子・父子家庭医療費助成補助金 10, 633<br><充当先> 03-02-02 母子・父子家庭医療費助成事業 10, 633<br>子ども・子育て支援交付金 188, 809<br><充当先> 03-02-01 こども家庭センター事業 5, 517<br>03-02-01 妊婦等包括相談支援事業 514<br>03-02-01 子育て世帯訪問支援事業 284<br>03-02-03 児童保育運営事業 37, 587<br>03-02-03 ファミリーサポートセンター事業 1, 000<br>03-02-03 地域子育て支援センター事業 22, 844<br>03-02-03 子育て支援拠点施設運営経費 1, 716<br>03-02-04 母子自立支援事業 756<br>03-02-05 一般管理経費 309<br>03-02-06 一般管理経費 10, 668<br>03-02-06 田尻すまいる園運営経費 1, 371<br>03-02-07 放課後児童等健全育成事業 103, 646<br>04-01-01 母子保健事業 1, 781<br>10-01-03 私立幼稚園支援事業 816<br>小学校入学準備支援事業補助金 2, 535<br><充当先> 03-02-01 小学校入学準備支援事業 2, 535<br>子ども・子育て支援整備交付金 2, 449<br><充当先> 03-02-07 放課後児童等健全育成事業 2, 449<br>保育対策総合支援事業補助金 21, 303<br><充当先> 03-02-03 児童保育運営事業 21, 303<br>子育てのための施設等利用給付交付金 31, 434<br><充当先> 03-02-03 児童保育運営事業 3, 730<br>03-02-06 一般管理経費 34<br>10-01-03 私立幼稚園支援事業 27, 670<br>妊婦のための支援給付費補助金 399<br><充当先> 03-02-01 一般管理経費 335<br>03-02-01 妊婦のための支援給付金給付事業 64<br>乳児等のための支援給付交付金 281<br><充当先> 03-02-03 児童保育運営事業 281 |

| 目            | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較    | 節              |
|--------------|---------|---------|--------|----------------|
|              |         |         |        | 区 分            |
| 3 衛生費県補助金    | 72,166  | 71,001  | 1,165  | 1 保健衛生費<br>補助金 |
| 4 農林水産業費県補助金 | 722,859 | 683,809 | 39,050 | 1 農業費補助<br>金   |

県支出金 (16 款)  
 県補助金 ( 2 項)  
 (単位:千円)

| 金 額      | 説 明                                   |         |
|----------|---------------------------------------|---------|
| 72, 166  | 健康増進事業等補助金                            | 6, 313  |
|          | <充当先> 04-01-08 健康増進事業 666             |         |
|          | 04-01-08 健康診査事業 4, 616                |         |
|          | 04-01-08 成人歯科保健事業 1, 031              |         |
|          | 救命救急センター運営費補助金                        | 57, 225 |
|          | <充当先> 04-01-10 病院事業会計支出金 57, 225      |         |
|          | 宮城県骨髄バンクドナー助成事業補助金                    | 70      |
|          | <充当先> 04-01-01 一般管理経費 70              |         |
|          | 宮城県造血幹細胞移植後ワクチン再接種費用補助金               | 150     |
|          | <充当先> 04-01-03 各種予防接種事業 150           |         |
|          | 宮城県少子化対策市町村交付金                        | 704     |
|          | <充当先> 03-02-03 地域子育て支援センター事業 145      |         |
|          | 04-01-01 母子保健事業 559                   |         |
|          | 不妊検査費助成事業補助金                          | 2, 100  |
|          | <充当先> 04-01-01 不妊検査費・不妊治療費助成事業 2, 100 |         |
|          | 不妊治療費助成事業補助金                          | 4, 000  |
|          | <充当先> 04-01-01 不妊検査費・不妊治療費助成事業 4, 000 |         |
|          | 産後ケア事業受け皿整備補助金                        | 1, 604  |
|          | <充当先> 03-02-01 こども家庭センター事業 1, 604     |         |
| 722, 623 | 農業委員会費補助金                             | 10, 733 |
|          | <充当先> 06-01-01 農業委員会経費 10, 733        |         |
|          | 家畜伝染病予防事務費補助金                         | 27      |
|          | <充当先> 06-01-04 家畜防疫事業 27              |         |
|          | 農業経営基盤強化資金利子補給費補助金                    | 57      |
|          | <充当先> 06-01-03 農業制度資金利子助成事業 57        |         |
|          | 中山間地域等直接支払推進事業補助金                     | 69      |
|          | <充当先> 06-01-06 中山間地域等直接支払推進事業 69      |         |
|          | 中山間地域等直接支払交付金                         | 10, 066 |
|          | <充当先> 06-01-06 中山間地域等直接支払推進事業 10, 066 |         |
|          | 直接支払推進事業補助金                           | 28, 271 |
|          | <充当先> 06-01-09 経営所得安定対策等推進事業 28, 271  |         |
|          | 基幹水利施設管理事業補助金                         | 33, 684 |
|          | <充当先> 06-01-06 基幹水利施設管理事業 33, 684     |         |
|          | みやぎの地域資源保全活用支援事業補助金                   | 850     |
|          | <充当先> 06-01-06 みやぎの地域資源保全活用支援事業 850   |         |
|          | 水利施設整備事業補助金                           | 12, 315 |
|          | <充当先> 06-01-06 土地改良事業 12, 315         |         |
|          | 経営発展支援事業補助金                           | 21, 940 |
|          | <充当先> 06-01-07 新規就農総合支援事業 21, 940     |         |
|          | 農地集積・集約化対策事業費補助金                      | 27, 736 |
|          | <充当先> 06-01-01 農業委員会経費 7, 099         |         |
|          | 06-01-01 機構集積支援事業 4, 237              |         |
|          | 06-01-07 農地集積・集約化対策事業 16, 400         |         |

| 目         | 本 年 度   | 前 年 度  | 比 較     | 節          |
|-----------|---------|--------|---------|------------|
|           |         |        |         | 区 分        |
|           |         |        |         | 2 林業費補助金   |
| 5 商工費県補助金 | 262     | 238    | 24      | 1 商工費補助金   |
| 6 土木費県補助金 | 4,405   | 3,821  | 584     | 1 土木管理費補助金 |
| 7 教育費県補助金 | 179,469 | 14,451 | 165,018 | 1 教育総務費補助金 |
|           |         |        |         | 2 中学校費補助金  |
|           |         |        |         | 3 社会教育費補助金 |

県支出金 (16 款)  
 県補助金 ( 2 項)  
 (単位:千円)

| 金 額    | 説 明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        | 農林業災害対策資金利子補給費補助金 1,204<br><充当先> 06-01-03 農業生産災害対策支援事業 1,204<br>農業経営高度化支援事業補助金 98,271<br><充当先> 06-01-06 農業経営高度化支援事業 98,271<br>環境保全型農業直接支払等推進交付金 80<br><充当先> 06-01-09 環境保全型農業直接支払交付金事業 80<br>環境保全型農業直接支払交付金 30,000<br><充当先> 06-01-09 環境保全型農業直接支払交付金事業 30,000<br>多面的機能支払推進交付金 6,610<br><充当先> 06-01-06 多面的機能支払交付金事業 6,610<br>多面的機能支払交付金 347,215<br><充当先> 06-01-06 多面的機能支払交付金事業 347,215<br>地域農業構造転換支援事業補助金 50,000<br><充当先> 06-01-07 地域農業構造転換支援事業 50,000<br>農業次世代人材投資事業補助金 16,495<br><充当先> 06-01-07 新規就農総合支援事業 16,495<br>農地利用効率化等支援交付金 27,000<br><充当先> 06-01-07 農地利用効率化等支援事業 27,000 |
| 236    | 森林病虫害防除事業補助金<br><充当先> 06-02-01 森林病虫害等防除事業 236                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 262    | 地方消費者行政推進交付金 258<br><充当先> 07-01-03 消費生活相談事業 258<br>災害復旧融資利子補給補助金 4<br><充当先> 07-01-02 商工金融災害対策支援事業 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 4,405  | 木造住宅耐震診断助成事業補助金 1,175<br><充当先> 08-01-02 耐震改修促進事業 1,175<br>木造住宅耐震改修助成事業補助金 2,180<br><充当先> 08-01-02 耐震改修促進事業 2,180<br>宮城県ブロック塀等除却工事助成事業補助金 1,050<br><充当先> 08-01-02 耐震改修促進事業 1,050                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 21,882 | 子どもの心のケアハウス運営支援事業補助金 6,922<br><充当先> 10-01-03 子どもの心のケアハウス事業 6,922<br>教育支援体制整備事業費補助金 14,960<br><充当先> 10-01-02 教育支援員等配置事業 14,960                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 89     | 被災生徒就学援助費補助金<br><充当先> 10-03-02 生徒扶助費 89                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 3,373  | 地域学校協働活動推進事業補助金 3,128<br><充当先> 10-05-01 社会教育事業 3,128<br>地方スポーツ振興費補助金 245<br><充当先> 10-01-03 教育指導奨励経費 245                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

| 目         | 本 年 度     | 前 年 度     | 比 較     | 節          |
|-----------|-----------|-----------|---------|------------|
|           |           |           |         | 区 分        |
|           |           |           |         | 4 保健体育費補助金 |
| 「消防費県補助金」 | 0         | 100       | △100    |            |
| 計         | 1,758,706 | 1,561,282 | 197,424 |            |

3 項 委託金

|          |        |         |          |            |
|----------|--------|---------|----------|------------|
| 1 総務費委託金 | 10,477 | 215,872 | △205,395 | 1 総務管理費委託金 |
|          |        |         |          | 2 統計調査費委託金 |
| 2 土木費委託金 | 11,630 | 10,973  | 657      | 1 河川費委託金   |
| 3 教育費委託金 | 30,128 | 31,183  | △1,055   | 1 小学校費委託金  |
|          |        |         |          | 2 学校給食費委託金 |
| 計        | 52,235 | 258,028 | △205,793 |            |

17 款 財産収入

1 項 財産運用収入

|          |        |        |        |            |
|----------|--------|--------|--------|------------|
| 1 財産貸付収入 | 54,496 | 55,909 | △1,413 | 1 土地建物貸付収入 |
|----------|--------|--------|--------|------------|

県支出金 (16 款)  
 県補助金 ( 2 項)  
 (単位:千円)

| 金 額      | 説 明                                                                                                                                                                                                           |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 154, 125 | 給食費負担軽減交付金<br><充当先> 10-06-03 小学校給食事業 94, 123<br>10-06-03 中学校給食事業 2, 603<br>10-06-03 岩出山学校給食センター経費 7, 607<br>10-06-03 田尻学校給食センター経費 18, 161<br>10-06-03 大崎南学校給食センター経費 12, 727<br>10-06-03 大崎東学校給食センター経費 18, 904 |
|          | 廃目                                                                                                                                                                                                            |
|          |                                                                                                                                                                                                               |

|         |                                                                                                                                                                                                  |                           |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| 3, 029  | 県政だより配布事務委託金<br><充当先> 02-01-04 県政だより配布経費 3, 029                                                                                                                                                  |                           |
| 7, 448  | 人口動態調査委託金<br><充当先> 02-03-01 戸籍事務経費 106<br>統計調査員確保対策事業委託金<br><充当先> 02-05-01 一般統計経費 66<br>経済センサス調査区管理委託金<br><充当先> 02-05-02 経済センサス調査区管理事業 22<br>経済センサス活動調査委託金<br><充当先> 02-05-02 経済センサス活動調査事業 7, 254 | 106<br>66<br>22<br>7, 254 |
| 11, 630 | 排水機場等管理委託金<br><充当先> 08-03-01 河川管理費 630<br>08-03-01 河川管理費 1, 470<br>08-03-01 排水機場等管理経費 1, 400<br>堤防除草作業等委託金<br><充当先> 08-03-01 堤防除草等経費 8, 130                                                      | 3, 500<br>8, 130          |
| 7, 533  | スクールソーシャルワーカー活用事業委託金<br><充当先> 10-01-02 スクールソーシャルワーカー活用事業 7, 533                                                                                                                                  |                           |
| 22, 595 | 宮城県古川黎明中学校学校給食事業委託金<br><充当先> 10-06-03 岩出山学校給食センター経費 22, 595                                                                                                                                      |                           |
|         |                                                                                                                                                                                                  |                           |

|         |                                                                                                                                                                                                                  |  |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 53, 410 | 土地建物貸付収入<br><充当先> 02-01-07 市有財産等管理経費 22, 469<br>02-01-08 庁舎等管理経費 19, 909<br>02-01-14 N P O 活動支援事業 9, 967<br>06-01-03 再生可能エネルギー推進事業 669<br>06-01-05 鳴子放牧場管理経費 150<br>10-03-01 中学校管理経費 1<br>10-06-02 体育施設維持管理費 245 |  |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|



財産収入 (17 款)  
 財産運用収入 ( 1 項)  
 (単位:千円)

| 金 額     | 説 明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 1, 086  | 潟沼源泉貸付料<br><b>&lt;充当先&gt; 02-01-08 庁舎等管理経費 1, 086</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
| 30, 211 | 配当金 8, 786<br>財政調整基金利子収入 5, 300<br><b>&lt;充当先&gt; 02-01-22 財政調整基金費 5, 300</b><br>減債基金利子収入 1, 808<br><b>&lt;充当先&gt; 02-01-23 減債基金費 1, 808</b><br>まちづくり基金利子収入 800<br><b>&lt;充当先&gt; 02-01-09 まちづくり基金費 800</b><br>2 1 世紀の田園文化創造基金利子収入 76<br><b>&lt;充当先&gt; 06-01-06 2 1 世紀の田園文化創造基金費 76</b><br>化女沼ダム環境管理基金利子収入 751<br><b>&lt;充当先&gt; 02-01-14 化女沼ダム環境管理基金費 751</b><br>賀家地区排水処理施設維持管理基金利子収入 1, 349<br><b>&lt;充当先&gt; 04-01-11 賀家地区排水処理施設維持管理基金費 1, 349</b><br>西ノ沢排水施設維持管理基金利子収入 114<br><b>&lt;充当先&gt; 04-01-11 西ノ沢排水施設維持管理基金費 114</b><br>ゴルフ場環境保全対策基金利子収入 7<br><b>&lt;充当先&gt; 04-01-05 ゴルフ場環境保全対策基金費 7</b><br>地域農業発展再投資基金利子収入 63<br><b>&lt;充当先&gt; 06-01-03 地域農業発展再投資基金費 63</b><br>高齢者等肉用牛貸付基金利子収入 89<br><b>&lt;充当先&gt; 06-01-04 高齢者等肉用牛貸付基金費 89</b><br>琵琶原霊園葬祭センター建替等準備基金利子収入 9<br><b>&lt;充当先&gt; 04-01-06 琵琶原霊園葬祭センター建替等準備基金費 9</b><br>オニコウベスキー場経営安定化資金貸付基金利子収入 60<br><b>&lt;充当先&gt; 07-01-05 オニコウベスキー場経営安定化資金貸付基金費 60</b><br>地域自治組織支援基金利子収入 9, 667<br><b>&lt;充当先&gt; 02-01-14 コミュニティ施設整備事業 9, 667</b><br>災害公営住宅維持管理基金利子収入 1, 193<br><b>&lt;充当先&gt; 08-05-01 災害公営住宅維持管理基金費 1, 193</b><br>森林環境整備基金利子収入 126<br><b>&lt;充当先&gt; 06-02-01 森林環境整備基金費 126</b><br>学校教育施設整備基金利子収入 13<br><b>&lt;充当先&gt; 10-01-02 学校教育施設整備基金費 13</b> |  |
| 4, 924  | 施設命名権収入<br><b>&lt;充当先&gt; 07-01-05 観光施設維持管理経費 770</b><br>08-04-04 公園維持管理経費 1, 800<br>10-05-07 文化施設維持管理経費 814<br>10-06-02 体育施設維持管理費 1, 540                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |

## 2 項 財産売却収入

| 目         | 本 年 度  | 前 年 度  | 比 較    | 節         |
|-----------|--------|--------|--------|-----------|
|           |        |        |        | 区 分       |
| 1 不動産売却収入 | 49,000 | 28,000 | 21,000 | 1 土地売却収入  |
| 2 物品売却収入  | 19,281 | 1      | 19,280 | 1 物品売却収入  |
| 3 生産物売却収入 | 400    | 250    | 150    | 1 生産物売却収入 |
| 計         | 68,681 | 28,251 | 40,430 |           |

18 款 寄附金

1 項 寄附金

|         |         |       |         |         |
|---------|---------|-------|---------|---------|
| 1 一般寄附金 | 1       | 1     | 0       | 1 一般寄附金 |
| 2 指定寄附金 | 900,000 | 5,000 | 895,000 | 1 指定寄附金 |
| 計       | 900,001 | 5,001 | 895,000 |         |

19 款 繰入金

1 項 基金繰入金

|              |           |           |          |              |
|--------------|-----------|-----------|----------|--------------|
| 1 財政調整基金繰入金  | 753,321   | 1,480,632 | △727,311 | 1 財政調整基金繰入金  |
| 2 まちづくり基金繰入金 | 1,075,218 | 1,222,806 | △147,588 | 1 まちづくり基金繰入金 |

財産収入 (17 款)  
 財産売却収入 (2 項)  
 (単位:千円)

| 金 額     | 説 明                                       |
|---------|-------------------------------------------|
| 49, 000 | 土地売却収入                                    |
| 19, 281 | 物品売却収入<br><充当先> 10-01-04 情報教育管理経費 19, 280 |
| 400     | 竹細工売却収入<br><充当先> 07-01-04 物産振興事業 400      |
|         |                                           |

|          |           |
|----------|-----------|
| 1        | 一般寄附金     |
| 900, 000 | ふるさと納税寄附金 |
|          |           |

|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 753, 321    | 財政調整基金繰入金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |
| 1, 075, 218 | まちづくり基金繰入金<br><充当先> 01-01-01 議会活動広報経費 795<br>02-01-02 市政功労顕彰事業 1, 044<br>02-01-04 広報関係経費 614<br>02-01-09 大崎市誕生20周年記念事業 11, 520<br>02-01-18 陸羽東線利用促進対策経費 1, 050<br>04-01-05 環境創造事業 560<br>04-01-09 水道事業会計支出金 1, 465<br>06-01-06 農業用施設維持管理経費 3, 065<br>07-01-04 観光振興事業 1, 648<br>07-01-04 地域まつり事業 2, 979<br>08-04-04 公園維持管理経費 200<br>09-01-01 防災対策経費 4, 070<br>10-05-04 松山ふるさと歴史館運営費 1, 466<br>10-05-06 文化財保護経費 2, 868<br>10-05-07 自主文化事業 1, 917<br>10-06-03 学校給食管理経費 4, 245 | 39, 506     |
|             | まちづくり基金繰入金(ふるさと納税寄附金分)<br><充当先> 02-01-14 NPO活動支援事業 16, 077<br>02-01-18 陸羽東線利用促進対策経費 6, 898<br>02-01-20 行政情報化推進事業 80, 000<br>02-01-20 地域情報化推進事業 9, 540<br>02-01-21 国内都市交流事業 1, 781<br>03-02-03 児童保育運営事業 105, 636<br>03-02-07 児童公園維持管理経費 12, 223<br>03-02-07 放課後児童等健全育成事業 135, 081                                                                                                                                                                                           | 1, 029, 422 |

| 目                     | 本 年 度  | 前 年 度  | 比 較    | 節                     |
|-----------------------|--------|--------|--------|-----------------------|
|                       |        |        |        | 区 分                   |
|                       |        |        |        |                       |
|                       |        |        |        |                       |
|                       |        |        |        |                       |
|                       |        |        |        |                       |
|                       |        |        |        |                       |
|                       |        |        |        |                       |
|                       |        |        |        |                       |
|                       |        |        |        |                       |
|                       |        |        |        |                       |
| 3 賀家地区排水処理施設維持管理基金繰入金 | 20,933 | 28,458 | △7,525 | 1 賀家地区排水処理施設維持管理基金繰入金 |
| 4 若瀬地区揚水施設維持管理基金繰入金   | 121    | 122    | △1     | 1 若瀬地区揚水施設維持管理基金繰入金   |
| 5 西ノ沢排水施設維持管理基金繰入金    | 3,545  | 287    | 3,258  | 1 西ノ沢排水施設維持管理基金繰入金    |

繰入金 (19 款)  
基金繰入金 (1 項)  
(単位:千円)

| 金 額    | 説 明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        | 04-01-05 環境保全事業 35,461<br>05-01-01 雇用対策事業 15,179<br>06-01-02 世界かんがい施設遺産ツーリズム拠点推進事業 3,800<br>06-01-03 ラムサール条約・湿地利活用事業 7,038<br>06-01-03 こだわり農産物PR推進事業 5,655<br>06-01-09 水田農業構造改革事業 6,909<br>06-02-01 森林病虫害等防除事業 1,117<br>07-01-02 企業誘致促進事業 232,792<br>07-01-02 商工業育成対策事業 25,745<br>07-01-02 商店街活性化事業 2,742<br>07-01-02 産業推進機構連携事業 43,134<br>07-01-04 物産振興事業 11,469<br>07-01-04 観光振興事業 13,892<br>08-03-01 河川管理費 25,000<br>08-03-03 流域治水推進事業 3,000<br>08-04-04 公園維持管理経費 60,379<br>09-01-01 防災対策経費 25,000<br>10-01-03 教育指導奨励経費 24,001<br>10-01-04 情報教育管理経費 114,000<br>10-02-01 小学校管理経費 923<br>10-03-01 中学校管理経費 4,950<br>まちづくり基金繰入金(指定寄附金分) 2,790<br><充当先> 02-01-09 大崎市誕生20周年記念事業 1,892<br>02-01-12 交通安全活動推進事業 60<br>10-05-05 青少年相談事業 92<br>10-05-06 文化財保護経費 396<br>10-05-07 文化振興事業 50<br>10-06-02 体育施設維持管理費 300<br>まちづくり基金繰入金(企業版ふるさと納税寄附金分) 3,500<br><充当先> 07-01-02 就職促進奨学金返還支援事業 3,500 |
| 20,933 | 賀家地区排水処理施設維持管理基金繰入金<br><充当先> 04-01-11 賀家地区排水処理施設維持管理経費 20,933                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 121    | 若瀬地区揚水施設維持管理基金繰入金<br><充当先> 04-01-11 若瀬地区揚水施設維持管理経費 121                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 3,545  | 西ノ沢排水施設維持管理基金繰入金<br><充当先> 04-01-11 西ノ沢排水施設維持管理経費 3,545                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

| 目               | 本 年 度     | 前 年 度     | 比 較      | 節               |
|-----------------|-----------|-----------|----------|-----------------|
|                 |           |           |          | 区 分             |
| 6 地域自治組織支援基金繰入金 | 67,294    | 98,650    | △31,356  | 1 地域自治組織支援基金繰入金 |
| 7 減債基金繰入金       | 107,134   | 82,567    | 24,567   | 1 減債基金繰入金       |
| 計               | 2,027,566 | 2,913,522 | △885,956 |                 |

20 款 繰越金

1 項 繰越金

|       |         |         |   |       |
|-------|---------|---------|---|-------|
| 1 繰越金 | 400,000 | 400,000 | 0 | 1 繰越金 |
| 計     | 400,000 | 400,000 | 0 |       |

21 款 諸収入

1 項 延滞金，加算金及び過料

|       |        |        |   |       |
|-------|--------|--------|---|-------|
| 1 延滞金 | 10,200 | 10,200 | 0 | 1 延滞金 |
| 計     | 10,200 | 10,200 | 0 |       |

2 項 市預金利子

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

3 項 貸付金元利収入

|              |         |         |         |                |
|--------------|---------|---------|---------|----------------|
| 1 民生費貸付金元利収入 | 27,526  | 39,344  | △11,818 | 1 社会福祉費貸付金元利収入 |
| 2 労働費貸付金元利収入 | 15,000  | 15,000  | 0       | 1 労働諸費貸付金元利収入  |
| 3 商工費貸付金元利収入 | 600,000 | 600,000 | 0       | 1 商工費貸付金元利収入   |
| 計            | 642,526 | 654,344 | △11,818 |                |

繰入金 (19 款)  
基金繰入金 ( 1 項)  
(単位:千円)

| 金 額      | 説 明                                                                                                                                                                                                                              |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 67, 294  | 地域自治組織支援基金繰入金<br><b>&lt;充当先&gt; 02-01-09 話し合う協働のまちづくり推進事業 978</b><br>02-01-14 コミュニティ施設整備事業 29, 421<br>02-01-14 地域自治組織交付金事業 26, 864<br>02-01-14 地域自治組織支援事業 3, 785<br>02-01-15 コミュニティセンター等施設管理費 5, 780<br>10-05-02 地域づくり学習支援事業 466 |
| 107, 134 | 減債基金繰入金<br><b>&lt;充当先&gt; 12-01-01 地方債償還元金 107, 134</b>                                                                                                                                                                          |
|          |                                                                                                                                                                                                                                  |

|          |        |
|----------|--------|
| 400, 000 | 前年度繰越金 |
|          |        |

|         |                             |
|---------|-----------------------------|
| 10, 200 | 市税延滞金 10, 000<br>保育料延滞金 200 |
|         |                             |

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

|          |                                                                                                                                                                                                                |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 27, 526  | 災害援護資金貸付金元金 27, 090<br><b>&lt;充当先&gt; 12-01-01 地方債償還元金 27, 090</b><br>災害援護資金貸付金利子 374<br><b>&lt;充当先&gt; 03-04-01 災害援護資金貸付金管理事業 374</b><br>災害援護資金貸付金元金滞納繰越分 1<br>災害援護資金貸付金利子滞納繰越分 1<br>身体障害者住宅整備資金貸付金元金滞納繰越分 60 |
| 15, 000  | 東北労働金庫預託金戻入<br><b>&lt;充当先&gt; 05-01-01 勤労者福利厚生事業 15, 000</b>                                                                                                                                                   |
| 600, 000 | 制度融資預託金戻入<br><b>&lt;充当先&gt; 07-01-02 商工業金融対策事業 600, 000</b>                                                                                                                                                    |
|          |                                                                                                                                                                                                                |

## 4 項 雜入

| 目    | 本 年 度    | 前 年 度    | 比 較       | 節    |
|------|----------|----------|-----------|------|
|      |          |          |           | 区 分  |
| 1 雑入 | 607, 717 | 877, 978 | △270, 261 | 1 雑入 |

諸収入 (21 款)  
 雑入 (4 項)  
 (単位:千円)

| 金 額      | 説 明                             |         |
|----------|---------------------------------|---------|
| 607, 717 | 原付自転車標識亡失弁償金                    | 15      |
|          | <充当先> 02-02-03 市民税等賦課経費 15      |         |
|          | 農業者年金業務委託金                      | 2, 363  |
|          | <充当先> 06-01-01 農業者年金業務経費 2, 363 |         |
|          | 刊行物売りさばき収入                      | 209     |
|          | <充当先> 02-01-05 共通物品管理経費 1       |         |
|          | 08-04-01 一般管理経費 54              |         |
|          | 10-05-02 施設維持管理経費 24            |         |
|          | 10-05-04 松山ふるさと歴史館運営費 19        |         |
|          | 10-05-06 文化財保護経費 100            |         |
|          | 10-06-02 体育施設維持管理費 11           |         |
|          | 自主文化事業等入場料                      | 6, 280  |
|          | <充当先> 10-05-07 自主文化事業 6, 280    |         |
|          | 施設等管理収入                         | 28, 425 |
|          | <充当先> 02-01-08 庁舎等管理経費 168      |         |
|          | 03-01-04 岩出山地域福祉センター施設費 3, 861  |         |
|          | 03-01-04 田尻スキップセンター管理費 6, 439   |         |
|          | 04-01-02 古川保健福祉プラザ管理経費 12, 987  |         |
|          | 07-01-02 企業誘致促進事業 408           |         |
|          | 07-01-05 観光施設維持管理経費 3, 430      |         |
|          | 09-01-01 防災対策経費 372             |         |
|          | 10-01-02 学校施設開放事業 677           |         |
|          | 10-05-02 一般管理経費 1               |         |
|          | 10-05-02 施設維持管理経費 46            |         |
|          | 10-05-06 三本木ふるさと研修センター管理経費 35   |         |
|          | 10-06-02 体育施設維持管理費 1            |         |
|          | 公衆電話料収入                         | 56      |
|          | <充当先> 02-01-08 庁舎等管理経費 33       |         |
|          | 10-05-02 一般管理経費 2               |         |
|          | 10-05-02 施設維持管理経費 3             |         |
|          | 10-06-02 体育施設維持管理費 18           |         |
|          | 電算システム等管理収入                     | 7, 307  |
|          | <充当先> 02-01-20 住民情報管理経費 1, 287  |         |
|          | 02-01-20 行政情報化推進事業 6, 020       |         |
|          | 行政資料コピー・実費代                     | 38      |
|          | <充当先> 02-01-01 情報公開事業 38        |         |
|          | 冷暖房等設備使用料                       | 9, 233  |
|          | <充当先> 02-01-08 庁舎等管理経費 10       |         |
|          | 03-01-04 松山老人福祉センター運営費 41       |         |
|          | 10-05-01 地域交流センター管理費 1, 073     |         |
|          | 10-05-02 施設維持管理経費 1, 291        |         |
|          | 10-05-03 施設管理運営経費 804           |         |
|          | 10-05-07 文化施設維持管理経費 3, 510      |         |
|          | 10-06-02 体育施設維持管理費 2, 504       |         |

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節   |
|---|-------|-------|-----|-----|
|   |       |       |     | 区 分 |
|   |       |       |     |     |

諸収入 (21 款)  
 雑入 ( 4 項)  
 (単位:千円)

| 金 額 | 説 明                              |
|-----|----------------------------------|
|     | みやぎ手帳販売手数料 20                    |
|     | ＜充当先＞ 02-05-01 一般統計経費 20         |
|     | 狂犬病予防注射料 8,540                   |
|     | ＜充当先＞ 04-01-05 狂犬病予防対策事業 8,540   |
|     | 雇用保険料本人負担分 10,165                |
|     | ＜充当先＞ 02-01-03 一般管理経費 10,165     |
|     | 保育所職員等給食費 15,525                 |
|     | ＜充当先＞ 03-02-05 古川北町保育所運営経費 1,541 |
|     | 03-02-05 古川西保育所運営経費 1,537        |
|     | 03-02-05 岩出山保育所運営経費 1,734        |
|     | 03-02-06 田尻すまいる園運営経費 2,717       |
|     | 03-02-06 三本木ひまわり園運営経費 3,222      |
|     | 03-02-06 鹿島台なかよし園運営経費 2,426      |
|     | 03-02-06 松山あおぞら園運営経費 2,348       |
|     | 返還金等 8,000                       |
|     | ＜充当先＞ 07-01-02 商工業金融対策事業 8,000   |
|     | 市町村振興宝くじ交付金 27,497               |
|     | ＜充当先＞ 02-01-18 地域交通対策経費 6,000    |
|     | 03-02-07 放課後児童等健全育成事業 21,497     |
|     | 生活保護費返還金 22,000                  |
|     | ＜充当先＞ 03-03-02 生活保護扶助費 22,000    |
|     | 児童福祉扶助費返還金 554                   |
|     | ＜充当先＞ 03-02-03 児童扶養手当給付事業 554    |
|     | 児童福祉扶助費返還金滞納繰越分 340              |
|     | ＜充当先＞ 03-02-03 児童扶養手当給付事業 340    |
|     | 職員健康診査等助成金 1,182                 |
|     | ＜充当先＞ 02-01-03 厚生事業 1,182        |
|     | 物品等売払収入 1,341                    |
|     | ＜充当先＞ 10-05-06 旧有備館及び庭園運営費 1,341 |
|     | 各種教室事業等参加料 230                   |
|     | ＜充当先＞ 02-01-09 企画関係経費 45         |
|     | 04-01-01 食育推進事業 35               |
|     | 04-01-01 食生活改善推進事業 50            |
|     | 07-01-04 物産振興事業 100              |
|     | 公立保育所給食費 19,277                  |
|     | ＜充当先＞ 03-02-05 古川北町保育所運営経費 1,775 |
|     | 03-02-05 古川西保育所運営経費 1,832        |
|     | 03-02-05 岩出山保育所運営経費 1,660        |
|     | 03-02-06 田尻すまいる園運営経費 3,722       |
|     | 03-02-06 三本木ひまわり園運営経費 5,094      |
|     | 03-02-06 鹿島台なかよし園運営経費 2,733      |
|     | 03-02-06 松山あおぞら園運営経費 2,461       |

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節   |
|---|-------|-------|-----|-----|
|   |       |       |     | 区 分 |
|   |       |       |     |     |

諸収入 (21 款)  
 雑入 (4 項)  
 (単位:千円)

| 金 額 | 説 明                               |
|-----|-----------------------------------|
|     | 公立保育所給食費滞納繰越分 132                 |
|     | <充当先> 03-02-05 一般管理経費 51          |
|     | 03-02-06 一般管理経費 81                |
|     | (一財) 自治総合センター助成金 4,900            |
|     | <充当先> 02-01-14 地域振興関係経費 4,900     |
|     | (公財) 宮城県振興協会助成金 2,038             |
|     | <充当先> 02-01-03 職員研修事業 2,038       |
|     | 議会備品使用料 1,481                     |
|     | <充当先> 01-01-01 本会議・委員会等運営経費 1,481 |
|     | 広告掲出料 1,801                       |
|     | <充当先> 02-01-08 庁舎等管理経費 1,801      |
|     | (一社) 宮城県畜産協会家畜自衛防疫事業補助金 74        |
|     | <充当先> 06-01-04 家畜防疫事業 74          |
|     | 日本赤十字社大崎地区委託金 751                 |
|     | <充当先> 03-01-01 職員人件費 109          |
|     | 03-01-01 献血推進事業 642               |
|     | 呈茶等収入 626                         |
|     | <充当先> 10-05-07 自主文化事業 626         |
|     | コピー・印刷代 1,668                     |
|     | <充当先> 02-01-05 共通物品管理経費 674       |
|     | 02-03-01 一般管理経費 5                 |
|     | 03-01-01 地域福祉推進事業 1               |
|     | 10-05-01 一般管理経費 335               |
|     | 10-05-02 一般管理経費 349               |
|     | 10-05-03 施設管理運営経費 102             |
|     | 10-06-02 体育施設維持管理費 202            |
|     | 花王芸術・科学財団助成金 100                  |
|     | <充当先> 10-05-07 自主文化事業 100         |
|     | 宮城県後期高齢者医療広域連合市町村交付金 13,500       |
|     | <充当先> 02-01-01 職員人件費 13,500       |
|     | 大崎ふるさとづくり基金助成金 1,500              |
|     | <充当先> 10-05-07 自主文化事業 1,500       |
|     | 広報関係広告料 2,323                     |
|     | <充当先> 02-01-04 広報関係経費 2,323       |
|     | 後期高齢者健康診査委託金 28,731               |
|     | <充当先> 04-01-08 健康診査事業 28,731      |
|     | 滞納処分手数料 250                       |
|     | <充当先> 02-02-04 徴収事務経費 250         |
|     | 子育て支援総合施設通園バス協力金 408              |
|     | <充当先> 10-01-02 スクールバス運行管理経費 408   |
|     | 施設関係広告料 840                       |
|     | <充当先> 08-04-04 公園維持管理経費 315       |
|     | 10-06-02 体育施設維持管理費 525            |

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節   |
|---|-------|-------|-----|-----|
|   |       |       |     | 区 分 |
|   |       |       |     |     |

諸収入 (21 款)  
 雑入 (4 項)  
 (単位:千円)

| 金 額 | 説 明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | 学校給食費徴収金 293,783<br><充当先> 03-02-06 田尻すまいる園教育経費 354<br>03-02-06 三本木ひまわり園教育経費 469<br>03-02-06 鹿島台なかよし園教育経費 709<br>03-02-06 松山あおぞら園教育経費 76<br>10-06-03 小学校給食事業 19,400<br>10-06-03 中学校給食事業 153,843<br>10-06-03 岩出山学校給食センター経費 18,978<br>10-06-03 田尻学校給食センター経費 37,660<br>10-06-03 大崎南学校給食センター経費 28,653<br>10-06-03 大崎東学校給食センター経費 33,641<br>学校給食費徴収金滞納繰越分 7,515<br><充当先> 03-02-06 田尻すまいる園教育経費 35<br>03-02-06 三本木ひまわり園教育経費 24<br>03-02-06 鹿島台なかよし園教育経費 1<br>03-02-06 松山あおぞら園教育経費 2<br>10-06-03 小学校給食事業 2,361<br>10-06-03 中学校給食事業 1,500<br>10-06-03 岩出山学校給食センター経費 807<br>10-06-03 田尻学校給食センター経費 814<br>10-06-03 大崎南学校給食センター経費 1,268<br>10-06-03 大崎東学校給食センター経費 703<br>経営継承・発展等支援事業補助金 500<br><充当先> 06-01-07 新規就農総合支援事業 500<br>高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施事業収入 48,653<br><充当先> 04-01-01 職員人件費 12,000<br>04-01-08 高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施事業 36,653<br>設備工事補償金 1,618<br><充当先> 02-01-20 地域情報化推進事業 1,618<br>施設管理費負担金 865<br><充当先> 02-01-08 庁舎等管理経費 6<br>09-01-01 鹿島台志田谷地防災センター管理費 859<br>農地中間管理事業業務委託金 3,690<br><充当先> 06-01-07 農地集積・集約化対策事業 3,690<br>地域公共交通確保維持改善事業費補助金返還金 8,673<br><充当先> 02-01-18 地域交通対策経費 6,526<br>02-01-18 地域内交通支援事業 2,147<br>朝日新聞文化財団芸術活動助成金 100<br><充当先> 10-05-07 自主文化事業 100<br>派遣職員負担金 10,000<br><充当先> 02-01-01 職員人件費 10,000<br>カメイ社会教育振興財団助成金 100<br><充当先> 10-05-07 自主文化事業 100 |

| 目 | 本 年 度    | 前 年 度    | 比 較       | 節   |
|---|----------|----------|-----------|-----|
|   |          |          |           | 区 分 |
|   |          |          |           |     |
| 計 | 607, 717 | 877, 978 | △270, 261 |     |

22 款 市債

1 項 市債

|          |             |             |           |           |
|----------|-------------|-------------|-----------|-----------|
| 1 総務債    | 94, 200     | 238, 100    | △143, 900 | 1 総務管理債   |
| 2 民生債    | 69, 100     | 389, 200    | △320, 100 | 1 社会福祉債   |
|          |             |             |           | 2 児童福祉債   |
| 3 衛生債    | 4, 300      | 6, 400      | △2, 100   | 1 保健衛生債   |
| 4 農林水産業債 | 94, 300     | 65, 800     | 28, 500   | 1 農業債     |
| 5 商工債    | 68, 600     | 245, 800    | △177, 200 | 1 商工債     |
| 6 土木債    | 2, 033, 000 | 2, 483, 000 | △450, 000 | 1 道路橋りょう債 |

諸収入 (21 款)  
 雑入 (4 項)  
 (単位:千円)

| 金 額 | 説 明                         |       |
|-----|-----------------------------|-------|
|     | 宮城県市町村振興協会総合防災訓練市町村負担助成金    | 2,500 |
|     | ＜充当先＞ 09-01-01 防災対策経費 2,500 |       |
|     |                             |       |

|           |                                          |         |
|-----------|------------------------------------------|---------|
| 94,200    | 地域振興施設整備事業債                              | 9,500   |
|           | ＜充当先＞ 02-01-14 熱回収施設等周辺地域振興事業 9,500      |         |
|           | 庁舎等設備整備事業借換債                             | 72,200  |
|           | ＜充当先＞ 12-01-01 地方債償還元金 72,200            |         |
|           | 地域振興施設整備事業借換債                            | 12,500  |
|           | ＜充当先＞ 12-01-01 地方債償還元金 12,500            |         |
| 5,700     | 社会福祉施設整備事業債                              | 4,700   |
|           | ＜充当先＞ 03-01-04 鳴子保健・医療・福祉総合センター運営費 4,700 |         |
|           | 社会福祉施設整備事業借換債                            | 1,000   |
|           | ＜充当先＞ 12-01-01 地方債償還元金 1,000             |         |
| 63,400    | 児童保育施設整備事業債                              | 21,700  |
|           | ＜充当先＞ 03-02-05 岩出山保育所運営経費 1,900          |         |
|           | 03-02-06 田尻すまいる園運営経費 19,800              |         |
|           | 児童保育施設整備事業借換債                            | 41,700  |
|           | ＜充当先＞ 12-01-01 地方債償還元金 41,700            |         |
| 4,300     | 水道事業出資事業債                                |         |
|           | ＜充当先＞ 04-01-09 水道事業会計支出金 4,300           |         |
| 94,300    | 土地改良事業債                                  | 92,800  |
|           | ＜充当先＞ 06-01-06 土地改良事業 68,100             |         |
|           | 06-01-06 基幹水利施設管理事業 7,700                |         |
|           | 06-01-06 豊かなふる里保全整備事業 17,000             |         |
|           | 土地改良事業借換債                                | 1,500   |
|           | ＜充当先＞ 12-01-01 地方債償還元金 1,500             |         |
| 68,600    | 観光施設整備事業債                                | 64,700  |
|           | ＜充当先＞ 07-01-04 温泉事業 50,000               |         |
|           | 07-01-05 観光施設維持管理経費 14,700               |         |
|           | 観光施設整備事業借換債                              | 3,900   |
|           | ＜充当先＞ 12-01-01 地方債償還元金 3,900             |         |
| 1,029,100 | 道路新設改良事業債                                | 727,900 |
|           | ＜充当先＞ 08-02-02 道路橋りょう維持補修経費 342,000      |         |
|           | 08-02-02 道路橋りょう除雪等事業 20,000              |         |
|           | 08-02-02 社会資本整備道路修繕事業 42,700             |         |
|           | 08-02-02 社会資本整備雪寒地域道路事業 37,500           |         |
|           | 08-02-02 橋りょう長寿命化修繕事業 83,100             |         |
|           | 08-02-03 区画道路網整備事業 29,000                |         |
|           | 08-02-03 道路橋りょう新設改良事業 16,600             |         |
|           | 08-02-03 社会資本道路整備事業 157,000              |         |

| 目     | 本 年 度     | 前 年 度     | 比 較      | 節       |
|-------|-----------|-----------|----------|---------|
|       |           |           |          | 区 分     |
|       |           |           |          |         |
|       |           |           |          | 2 河川債   |
|       |           |           |          | 3 都市計画債 |
|       |           |           |          | 4 住宅債   |
| 7 消防債 | 155,700   | 483,100   | △327,400 | 1 消防債   |
| 8 教育債 | 1,290,900 | 1,622,700 | △331,800 | 1 教育総務債 |
|       |           |           |          | 2 小学校債  |

市債 (22 款)  
市債 ( 1 項)  
(単位:千円)

| 金 額     | 説 明                                |         |
|---------|------------------------------------|---------|
|         | 道路新設改良事業借換債                        | 301,200 |
|         | ＜充当先＞ 12-01-01 地方債償還元金 301,200     |         |
| 424,200 | 排水路等整備事業債                          | 255,000 |
|         | ＜充当先＞ 08-03-01 河川管理費 10,000        |         |
|         | 08-03-02 排水路改良整備事業 230,000         |         |
|         | 08-03-03 流域治水推進事業 15,000           |         |
|         | 河川等浚渫事業債                           | 77,000  |
|         | ＜充当先＞ 08-03-01 緊急浚渫推進事業 77,000     |         |
|         | 排水路等整備事業借換債                        | 92,200  |
|         | ＜充当先＞ 12-01-01 地方債償還元金 92,200      |         |
| 494,300 | 街路整備事業債                            | 74,400  |
|         | ＜充当先＞ 08-04-06 李埤新田線改良事業 37,200    |         |
|         | 08-04-06 稲葉小泉線改良事業 31,800          |         |
|         | 08-04-06 鹿島台駅前線改良事業 5,400          |         |
|         | 公園整備事業債                            | 1,600   |
|         | ＜充当先＞ 08-04-04 公園維持管理経費 1,600      |         |
|         | 街路整備事業借換債                          | 78,700  |
|         | ＜充当先＞ 12-01-01 地方債償還元金 78,700      |         |
|         | 鹿島台駅周辺地区整備事業借換債                    | 67,800  |
|         | ＜充当先＞ 12-01-01 地方債償還元金 67,800      |         |
|         | 市街地整備事業借換債                         | 243,500 |
|         | ＜充当先＞ 12-01-01 地方債償還元金 243,500     |         |
|         | 公園整備事業借換債                          | 28,300  |
|         | ＜充当先＞ 12-01-01 地方債償還元金 28,300      |         |
| 85,400  | 住宅整備事業債                            |         |
|         | ＜充当先＞ 08-05-02 住宅整備事業 85,400       |         |
| 155,700 | 消防施設整備事業債                          | 59,400  |
|         | ＜充当先＞ 09-01-04 消防施設整備事業 59,400     |         |
|         | 消防施設整備事業借換債                        | 8,800   |
|         | ＜充当先＞ 12-01-01 地方債償還元金 8,800       |         |
|         | 防災行政無線整備事業借換債                      | 54,000  |
|         | ＜充当先＞ 12-01-01 地方債償還元金 54,000      |         |
|         | 防災施設整備事業借換債                        | 11,000  |
|         | ＜充当先＞ 12-01-01 地方債償還元金 11,000      |         |
|         | 消防庁舎建設事業借換債                        | 22,500  |
|         | ＜充当先＞ 12-01-01 地方債償還元金 22,500      |         |
| 92,400  | 児童等通学支援事業債                         | 41,900  |
|         | ＜充当先＞ 10-01-02 スクールバス運行管理経費 41,900 |         |
|         | 学校教育環境整備事業債                        | 50,500  |
|         | ＜充当先＞ 10-01-04 情報教育管理経費 50,500     |         |
| 236,500 | 小学校施設改修事業債                         | 6,900   |
|         | ＜充当先＞ 10-02-01 小学校管理経費 6,900       |         |
|         | 小学校施設改修事業借換債                       | 229,600 |
|         | ＜充当先＞ 12-01-01 地方債償還元金 229,600     |         |

| 目 | 本 年 度     | 前 年 度     | 比 較        | 節       |
|---|-----------|-----------|------------|---------|
|   |           |           |            | 区 分     |
|   |           |           |            | 3 中学校債  |
|   |           |           |            | 4 社会教育債 |
|   |           |           |            | 5 保健体育債 |
| 計 | 3,810,100 | 5,534,100 | △1,724,000 |         |

市債 (22 款)  
市債 ( 1 項)  
(単位:千円)

| 金 額      | 説 明                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 35, 400  | 中学校施設改修事業債 15, 100<br><充当先> 10-03-01 中学校管理経費 4, 500<br>10-03-03 中学校天井等落下防止対策事業 10, 600<br>中学校施設改修事業借換債 20, 300<br><充当先> 12-01-01 地方債償還元金 20, 300                                                                                                                                          |
| 630, 200 | 公民館施設整備事業債 4, 200<br><充当先> 10-05-02 施設維持管理経費 4, 200<br>文化施設整備事業債 3, 900<br><充当先> 10-05-07 文化施設維持管理経費 3, 900<br>文化施設整備事業借換債 20, 400<br><充当先> 12-01-01 地方債償還元金 20, 400<br>公民館施設整備事業借換債 21, 000<br><充当先> 12-01-01 地方債償還元金 21, 000<br>図書館等整備事業借換債 580, 700<br><充当先> 12-01-01 地方債償還元金 580, 700 |
| 296, 400 | 体育施設整備事業債 223, 300<br><充当先> 10-06-02 体育施設維持管理費 1, 400<br>10-06-02 体育施設改修事業 221, 900<br>体育施設整備事業借換債 73, 100<br><充当先> 12-01-01 地方債償還元金 73, 100                                                                                                                                              |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

## 3 歳 出

## 1 款 議会費

1 項 議会費

| 目     | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較    | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |       |         |
|-------|---------|---------|--------|-----------------|-------|-------|---------|
|       |         |         |        | 特 定 財 源         |       |       | 一 般 財 源 |
|       |         |         |        | 国 県 支 出 金       | 地 方 債 | そ の 他 |         |
| 1 議会費 | 348,857 | 351,454 | △2,597 |                 |       | 2,276 | 346,581 |

議会費（１款）  
議会費（１項）  
（単位：千円）

| 節           |         | 説 明                                                                                                                                                            | 事 業 内 訳                                               |
|-------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 区 分         | 金 額     |                                                                                                                                                                |                                                       |
| 1 報酬        | 147,802 | 議員報酬 145,380<br>会計年度任用職員報酬 2,422                                                                                                                               | 職員人件費 67,238<br>議員人件費 230,339                         |
| 2 給料        | 35,432  | 一般職員給                                                                                                                                                          | 一般管理経費 7,653                                          |
| 3 職員手当等     | 70,512  | 期末手当 56,941<br>勤勉手当 7,619<br>寒冷地手当 480<br>管理職手当 1,580<br>扶養手当 334<br>通勤手当 473<br>住居手当 906<br>児童手当 150<br>時間外勤務手当 1,140<br>会計年度任用職員期末手当 483<br>会計年度任用職員勤勉手当 406 | 議会活動広報経費 13,442<br>本会議・委員会等運営経費 29,492<br>議員改選期経費 693 |
| 4 共済費       | 47,709  | 市町村職員共済組合負担金 10,946<br>社会保険料 368<br>会計年度任用職員共済組合負担金 199<br>市議会議員共済会負担金 36,196                                                                                  |                                                       |
| 7 報償費       | 100     | 講師謝礼                                                                                                                                                           |                                                       |
| 8 旅費        | 7,495   | 費用弁償 6,432<br>普通旅費 1,063                                                                                                                                       |                                                       |
| 9 交際費       | 630     | 議長交際費                                                                                                                                                          |                                                       |
| 10 需用費      | 14,115  | 消耗品費 830<br>燃料費 151<br>印刷製本費 13,071<br>食糧費 63                                                                                                                  |                                                       |
| 11 役務費      | 3,749   | 通信運搬費 3,360<br>手数料 389                                                                                                                                         |                                                       |
| 12 委託料      | 9,059   | 会議録作成業務委託料 4,619<br>議会中継配信業務委託料 2,354<br>会議録検索システムデータ作成業務委託料 1,426<br>議場音響映像システム保守点検委託料 660                                                                    |                                                       |
| 13 使用料及び賃借料 | 3,019   | 自動車使用料 514<br>ＯＡ機器使用料 396<br>ソフトウェア使用料 1,228<br>高速道路使用料 72<br>設備使用料 3<br>庁内映像配信システム機器リース料 806                                                                  |                                                       |



議会費（１款）

議会費（１項）

（単位：千円）

| 節              |       | 説 明                                                               | 事 業 内 訳 |
|----------------|-------|-------------------------------------------------------------------|---------|
| 区 分            | 金 額   |                                                                   |         |
| 18 負担金，補助及び交付金 | 9,235 | 会議等出席負担金 15<br>各種協会・協議会等負担金 51<br>市議会議長会負担金 769<br>政務活動費交付金 8,400 |         |
|                |       |                                                                   |         |

|             |           |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                          |
|-------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| 1 報酬        | 1,368     | 情報公開審査会委員報酬 55<br>個人情報保護審査会委員報酬 55<br>会計年度任用職員報酬 1,225<br>行政不服審査会委員報酬 33                                                                                                                                                                                                | 職員人件費 2,175,909<br>一般管理経費 6,089<br>日本語学校事業特別会計繰出金 39,907 |
| 2 給料        | 845,606   | 一般職員給 815,018<br>特別職給 30,588                                                                                                                                                                                                                                            | 情報公開事業 201<br>大崎地域広域行政事務組合負担金（総務費） 218,497               |
| 3 職員手当等     | 1,054,139 | 期末手当 198,411<br>勤勉手当 162,558<br>寒冷地手当 13,945<br>管理職手当 27,410<br>扶養手当 18,817<br>通勤手当 18,171<br>住居手当 14,032<br>特殊勤務手当 408<br>児童手当 9,900<br>管理職員特別勤務手当 200<br>時間外勤務手当 39,371<br>地域手当 2,685<br>市町村職員退職手当組合負担金 547,684<br>会計年度任用職員期末手当 258<br>会計年度任用職員勤勉手当 217<br>在宅勤務等手当 72 | 文書管理費 2,989<br>自衛官確保推進費 30                               |
| 4 共済費       | 276,965   | 市町村職員共済組合負担金 267,602<br>公務災害補償基金負担金 5,338<br>社会保険料 3,911<br>会計年度任用職員共済組合負担金 114                                                                                                                                                                                         |                                                          |
| 8 旅費        | 59        | 費用弁償 21<br>会計年度任用職員費用弁償 38                                                                                                                                                                                                                                              |                                                          |
| 10 需用費      | 2,665     | 消耗品費 1,026<br>印刷製本費 1,639                                                                                                                                                                                                                                               |                                                          |
| 11 役務費      | 1,580     | 通信運搬費                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                          |
| 12 委託料      | 674       | 法律相談業務委託料                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                          |
| 13 使用料及び賃借料 | 2,162     | ＯＡ機器使用料 1,961<br>ソフトウェア使用料 21<br>各種データ使用料 180                                                                                                                                                                                                                           |                                                          |

[illegible]

総務費 ( 2 款)  
 総務管理費 ( 1 項)  
 (単位：千円)

| 節              |         | 説 明                   | 事 業 内 訳        |
|----------------|---------|-----------------------|----------------|
| 区 分            | 金 額     |                       |                |
| 18 負担金，補助及び交付金 | 218,497 | 大崎地域広域行政事務組合負担金（総務費）  |                |
| 27 繰出金         | 39,907  | 日本語学校事業特別会計繰出金        |                |
| 2 給料           | 2,538   | 会計年度任用職員給料            | 一般管理経費 14,140  |
| 3 職員手当等        | 2,091   | 会計年度任用職員期末手当 535      | 市政功労顕彰事業 1,572 |
|                |         | 会計年度任用職員勤勉手当 450      | 弔祭料 1,000      |
|                |         | 会計年度任用職員時間外勤務手当 1,056 |                |
|                |         | 会計年度任用職員通勤手当 50       |                |
| 7 報償費          | 1,380   | 市政功労表彰式報償費 380        |                |
|                |         | 弔祭料等報償費 1,000         |                |
| 8 旅費           | 1,694   | 普通旅費                  |                |
| 9 交際費          | 1,200   | 市長交際費                 |                |
| 10 需用費         | 2,320   | 消耗品費 744              |                |
|                |         | 燃料費 732               |                |
|                |         | 印刷製本費 623             |                |
|                |         | 食糧費 221               |                |
| 11 役務費         | 503     | 通信運搬費 473             |                |
|                |         | 手数料 30                |                |
| 13 使用料及び賃借料    | 2,488   | 自動車使用料 1,551          |                |
|                |         | OA機器使用料 64            |                |
|                |         | 高速道路使用料 240           |                |
|                |         | 車両借上料 633             |                |
| 18 負担金，補助及び交付金 | 2,498   | 会議等出席負担金 26           |                |
|                |         | 各種協会・協議会等負担金 15       |                |
|                |         | 市長会負担金 2,457          |                |
| 1 報酬           | 63,001  | 会計年度任用職員報酬            | 一般管理経費 107,545 |
| 3 職員手当等        | 22,385  | 会計年度任用職員期末手当 12,155   | 職員研修事業 9,814   |
|                |         | 会計年度任用職員勤勉手当 10,230   | 厚生事業 19,342    |
| 4 共済費          | 18,002  | 社会保険料 9,729           | 公務災害関係経費 5     |
|                |         | 会計年度任用職員共済組合負担金 8,273 |                |
| 7 報償費          | 45      | 報償品                   |                |
| 8 旅費           | 4,094   | 普通旅費 1,633            |                |
|                |         | 会計年度任用職員費用弁償 2,461    |                |
| 10 需用費         | 366     | 消耗品費 253              |                |
|                |         | 印刷製本費 53              |                |
|                |         | 被服費 60                |                |
| 11 役務費         | 619     | 通信運搬費 296             |                |
|                |         | 手数料 323               |                |

| 目       | 本 年 度  | 前 年 度  | 比 較   | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |       |         |
|---------|--------|--------|-------|-----------------|-------|-------|---------|
|         |        |        |       | 特 定 財 源         |       |       | 一 般 財 源 |
|         |        |        |       | 国県支出金           | 地 方 債 | そ の 他 |         |
|         |        |        |       |                 |       |       |         |
| 4 広報広聴費 | 54,494 | 52,933 | 1,561 | 3,029           |       | 2,937 | 48,528  |
|         |        |        |       |                 |       |       |         |
| 5 財政管理費 | 43,651 | 43,670 | △19   |                 |       | 675   | 42,976  |
|         |        |        |       |                 |       |       |         |
| 6 会計管理費 | 47,668 | 47,329 | 339   |                 |       |       | 47,668  |
|         |        |        |       |                 |       |       |         |

総務費 (2 款)  
 総務管理費 (1 項)  
 (単位: 千円)

| 節               |        | 説 明                                                                                                                                                   | 事 業 内 訳         |
|-----------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 区 分             | 金 額    |                                                                                                                                                       |                 |
| 12 委託料          | 19,867 | B型肝炎ワクチン接種委託料 356<br>研修業務委託料 645<br>各種検診委託料 17,099<br>産業医委託料 406<br>ストレスチェック業務委託料 575<br>カウンセリング委託料 786                                               |                 |
| 13 使用料及び賃借料     | 494    | ソフトウェア使用料 165<br>各種データ使用料 329                                                                                                                         |                 |
| 18 負担金, 補助及び交付金 | 7,833  | 講習会等受講負担金 20<br>ITパスポート取得助成金 293<br>職員採用試験事務費負担金 281<br>職員研修受講等負担金 306<br>宮城県市町村自治振興センター負担金 4,312<br>宮城県市町村等非常勤職員公務災害補償等認定委員会負担金 5<br>寄宿舍等利用負担金 2,616 |                 |
| 7 報償費           | 1,211  | 報償金 30<br>県政だより配布謝礼 1,181                                                                                                                             |                 |
| 8 旅費            | 9      | 普通旅費                                                                                                                                                  |                 |
| 10 需用費          | 48,535 | 消耗品費 199<br>印刷製本費 48,336                                                                                                                              |                 |
| 11 役務費          | 113    | 通信運搬費                                                                                                                                                 |                 |
| 12 委託料          | 4,302  | 電算システム保守業務委託料 2,454<br>県政だより梱包・配布委託料 1,848                                                                                                            |                 |
| 13 使用料及び賃借料     | 282    | OA機器使用料                                                                                                                                               |                 |
| 18 負担金, 補助及び交付金 | 42     | 各種協会・協議会等負担金                                                                                                                                          |                 |
| 1 報酬            | 30     | 入札・契約制度監視会議委員報酬                                                                                                                                       | 財政管理経費 2,916    |
| 8 旅費            | 12     | 費用弁償                                                                                                                                                  | 共通物品管理経費 40,533 |
| 10 需用費          | 37,553 | 消耗品費 9,148<br>印刷製本費 28,405                                                                                                                            | 入札執行経費 202      |
| 11 役務費          | 997    | 通信運搬費                                                                                                                                                 |                 |
| 12 委託料          | 2,882  | 電算委託料 2,797<br>OA機器保守委託料 85                                                                                                                           |                 |
| 13 使用料及び賃借料     | 2,177  | OA機器使用料 2,036<br>各種データ使用料 141                                                                                                                         |                 |
| 10 需用費          | 218    | 消耗品費 54<br>印刷製本費 164                                                                                                                                  | 会計管理経費 47,668   |
| 11 役務費          | 44,443 | 通信運搬費 2,911<br>手数料 41,295<br>保険料 237                                                                                                                  |                 |

| 目       | 本 年 度  | 前 年 度  | 比 較    | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |        |         |
|---------|--------|--------|--------|-----------------|-------|--------|---------|
|         |        |        |        | 特 定 財 源         |       |        | 一 般 財 源 |
|         |        |        |        | 国 県 支 出 金       | 地 方 債 | そ の 他  |         |
|         |        |        |        |                 |       |        |         |
| 7 財産管理費 | 94,144 | 98,117 | △3,973 |                 |       | 23,024 | 71,120  |

総務費 （ 2 款）  
 総務管理費 （ 1 項）  
 （単位：千円）

| 節              |        | 説 明             | 事 業 内 訳                           |
|----------------|--------|-----------------|-----------------------------------|
| 区 分            | 金 額    |                 |                                   |
| 12 委託料         | 1,488  | 警備輸送・収納業務委託料    |                                   |
| 13 使用料及び賃借料    | 1,514  | ＯＡ機器使用料         |                                   |
|                |        | ソフトウェア使用料       |                                   |
|                |        | ネットワーク回線使用料     |                                   |
| 18 負担金，補助及び交付金 | 5      | 各種協会・協議会等負担金    | 市有財産等管理経費 68,842<br>車両管理経費 25,302 |
| 1 報酬           | 4,213  | 会計年度任用職員報酬      |                                   |
| 3 職員手当等        | 1,524  | 会計年度任用職員期末手当    |                                   |
|                |        | 会計年度任用職員勤勉手当    |                                   |
| 4 共済費          | 961    | 社会保険料           |                                   |
|                |        | 会計年度任用職員共済組合負担金 |                                   |
| 7 報償費          | 555    | 報償金             |                                   |
| 8 旅費           | 92     | 会計年度任用職員費用弁償    |                                   |
| 10 需用費         | 14,303 | 消耗品費            |                                   |
|                |        | 燃料費             |                                   |
|                |        | 光熱水費            |                                   |
|                |        | 修繕料             |                                   |
| 11 役務費         | 30,738 | 通信運搬費           |                                   |
|                |        | 手数料             |                                   |
|                |        | 保険料             |                                   |
| 12 委託料         | 28,783 | 清掃業務委託料         |                                   |
|                |        | 警備業務委託料         |                                   |
|                |        | 施設設備保守管理委託料     |                                   |
|                |        | 市有地保全管理委託料      |                                   |
|                |        | 施設管理委託料         |                                   |
|                |        | 地籍測量委託料         |                                   |
|                |        | 除草業務委託料         |                                   |
|                |        | 施設管理業務委託料       |                                   |
|                |        | 害虫防除等委託料        |                                   |
|                |        | 公共資産台帳整備業務委託料   |                                   |
|                |        | 樹木伐採業務委託料       |                                   |
| 13 使用料及び賃借料    | 12,540 | 自動車使用料          |                                   |
|                |        | 土地使用料           |                                   |
|                |        | 放送受信料           |                                   |
|                |        | 電柱等架設使用料        |                                   |
| 15 原材料費        | 50     | 諸資材費            |                                   |
| 18 負担金，補助及び交付金 | 293    | 各種協会・協議会等負担金    |                                   |
|                |        | 講習会等受講負担金       |                                   |
|                |        | 安全運転管理者会負担金     |                                   |
|                |        | 安全運転管理者事業主会負担金  |                                   |
| 26 公課費         | 92     | 自動車重量税          |                                   |

| 目       | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較      | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |        |         |
|---------|---------|---------|----------|-----------------|-------|--------|---------|
|         |         |         |          | 特 定 財 源         |       |        | 一 般 財 源 |
|         |         |         |          | 国県支出金           | 地 方 債 | そ の 他  |         |
| 8 庁舎管理費 | 354,627 | 477,818 | △123,191 |                 |       | 40,416 | 314,211 |
| 9 企画費   | 855,628 | 350,836 | 504,792  | 99              |       | 15,235 | 840,294 |

総務費 ( 2 款)  
 総務管理費 ( 1 項)  
 (単位：千円)

| 節              |         | 説 明                                                                                                                   | 事 業 内 訳                                                                                                                                                                         |
|----------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 区 分            | 金 額     |                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                 |
| 1 報酬           | 3,944   | 会計年度任用職員報酬                                                                                                            | 庁舎等管理経費 354,627                                                                                                                                                                 |
| 3 職員手当等        | 1,530   | 会計年度任用職員期末手当 831<br>会計年度任用職員勤勉手当 699                                                                                  |                                                                                                                                                                                 |
| 4 共済費          | 949     | 社会保険料 617<br>会計年度任用職員共済組合負担金 332                                                                                      |                                                                                                                                                                                 |
| 8 旅費           | 150     | 会計年度任用職員費用弁償                                                                                                          |                                                                                                                                                                                 |
| 10 需用費         | 98,547  | 消耗品費 2,712<br>燃料費 212<br>光熱水費 92,528<br>修繕料 3,095                                                                     |                                                                                                                                                                                 |
| 11 役務費         | 8,264   | 通信運搬費 7,917<br>手数料 347                                                                                                |                                                                                                                                                                                 |
| 12 委託料         | 164,405 | 清掃業務委託料 30,222<br>警備業務委託料 91,649<br>施設設備保守管理委託料 40,456<br>除雪委託料 1,594<br>施設整備等業務委託料 108<br>除草業務委託料 376                |                                                                                                                                                                                 |
| 13 使用料及び賃借料    | 41,673  | 土地使用料 13<br>重機借上料 387<br>放送受信料 355<br>電話施設使用料 35,613<br>清掃用具借上料 326<br>駐車場自動開札機使用料 2,508<br>機材使用料 1,980<br>備品等借上料 491 |                                                                                                                                                                                 |
| 22 償還金、利子及び割引料 | 35,165  | 賀家地区排水処理施設維持管理基金償還金                                                                                                   |                                                                                                                                                                                 |
| 1 報酬           | 685     | 総合計画審議会委員報酬 400<br>定住自立圏共生ビジョン懇談会委員報酬 225<br>おおさき元気戦略推進委員会委員報酬 60                                                     | 企画関係経費 1,333<br>多文化共生社会推進事業 89,506<br>まちづくり基金費 800<br>平和事業 139<br>話し合う協働のまちづくり推進事業 978<br>総合計画策定事業 10,101<br>ふるさと納税推進事業 739,299<br>未来のおおさきを考える人材育成事業 60<br>大崎市誕生20周年記念事業 13,412 |
| 7 報償費          | 723     | 記念品 137<br>報償品 72<br>講師謝礼 514                                                                                         |                                                                                                                                                                                 |
| 8 旅費           | 573     | 費用弁償 317<br>普通旅費 256                                                                                                  |                                                                                                                                                                                 |
| 10 需用費         | 342     | 消耗品費 298<br>印刷製本費 44                                                                                                  |                                                                                                                                                                                 |
| 11 役務費         | 182,877 | 通信運搬費 227<br>手数料 173,568<br>保険料 32<br>広告料 9,050                                                                       |                                                                                                                                                                                 |

| 目          | 本 年 度  | 前 年 度  | 比 較    | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |       |         |
|------------|--------|--------|--------|-----------------|-------|-------|---------|
|            |        |        |        | 特 定 財 源         |       |       | 一 般 財 源 |
|            |        |        |        | 国 県 支 出 金       | 地 方 債 | そ の 他 |         |
|            |        |        |        |                 |       |       |         |
| 10 出張所費    | 208    | 206    | 2      |                 |       | 208   |         |
| 11 公平委員会費  | 165    | 158    | 7      |                 |       |       | 165     |
| 12 交通安全対策費 | 55,739 | 65,101 | △9,362 | 2,691           |       | 60    | 52,988  |

総務費 ( 2 款)  
 総務管理費 ( 1 項)  
 (単位：千円)

| 節              |         | 説 明                                                                                       | 事 業 内 訳             |
|----------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 区 分            | 金 額     |                                                                                           |                     |
| 12 委託料         | 566,925 | 講師委託料 110<br>指導員派遣委託料 134<br>計画策定等委託料 9,592<br>講演会等開催業務委託料 600<br>ふるさと納税推進事業委託料 556,489   |                     |
| 13 使用料及び賃借料    | 67      | 会場使用料                                                                                     |                     |
| 18 負担金，補助及び交付金 | 102,636 | 各種協会・協議会等負担金 124<br>日本語学校留学生奨学支援金 89,100<br>20周年実行委員会負担金 7,412<br>20周年記念地域活動支援事業補助金 6,000 |                     |
| 24 積立金         | 800     | まちづくり基金積立金                                                                                |                     |
| 10 需用費         | 153     | 消耗品費 9<br>燃料費 76<br>印刷製本費 31<br>光熱水費 37                                                   | 一般管理経費 208          |
| 11 役務費         | 42      | 通信運搬費                                                                                     |                     |
| 13 使用料及び賃借料    | 13      | 放送受信料                                                                                     |                     |
| 12 委託料         | 165     | 公平委員会事務委託料                                                                                | 一般管理経費 165          |
| 1 報酬           | 11,391  | 会計年度任用職員報酬 5,026<br>交通指導隊員報酬 6,365                                                        | 交通指導隊交通指導員事業 36,076 |
| 3 職員手当等        | 1,948   | 会計年度任用職員期末手当 1,058<br>会計年度任用職員勤勉手当 890                                                    | 交通安全活動推進事業 3,208    |
| 4 共済費          | 1,202   | 社会保険料 782<br>会計年度任用職員共済組合負担金 420                                                          | 交通安全施設補修経費 2,455    |
| 8 旅費           | 19,927  | 費用弁償 19,695<br>会計年度任用職員費用弁償 232                                                           | 交通安全施設整備事業 14,000   |
| 10 需用費         | 3,601   | 消耗品費 1,688<br>燃料費 70<br>印刷製本費 59<br>光熱水費 155<br>修繕料 1,629                                 |                     |
| 11 役務費         | 849     | 通信運搬費 127<br>手数料 722                                                                      |                     |
| 13 使用料及び賃借料    | 486     | 自動車使用料                                                                                    |                     |
| 14 工事請負費       | 14,000  | 交通安全施設整備工事費                                                                               |                     |
| 18 負担金，補助及び交付金 | 2,335   | 交通安全推進事業補助金                                                                               |                     |

| 目        | 本 年 度    | 前 年 度    | 比 較      | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |        |          |          |
|----------|----------|----------|----------|-----------------|--------|----------|----------|
|          |          |          |          | 特 定 財 源         |        |          | 一 般 財 源  |
|          |          |          |          | 国県支出金           | 地 方 債  | そ の 他    |          |
| 13 防犯対策費 | 112, 140 | 113, 151 | △1, 011  |                 |        |          | 112, 140 |
| 14 地域振興費 | 342, 559 | 393, 591 | △51, 032 |                 | 9, 500 | 102, 133 | 230, 926 |

総務費 (2 款)  
 総務管理費 (1 項)  
 (単位: 千円)

| 節               |         | 説 明                                                                                         | 事 業 内 訳                                                                                          |
|-----------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 区 分             | 金 額     |                                                                                             |                                                                                                  |
| 1 報酬            | 7,205   | 防犯実働隊員報酬                                                                                    | 防犯実働隊員事業 29,268                                                                                  |
| 8 旅費            | 21,322  | 費用弁償                                                                                        | 防犯対策事業 82,872                                                                                    |
| 10 需用費          | 13,880  | 消耗品費 704<br>燃料費 88<br>印刷製本費 81<br>光熱水費 11,647<br>修繕料 1,360                                  |                                                                                                  |
| 11 役務費          | 201     | 通信運搬費                                                                                       |                                                                                                  |
| 12 委託料          | 683     | 設備撤去委託料 610<br>維持補修業務委託料 73                                                                 |                                                                                                  |
| 13 使用料及び賃借料     | 50,987  | 自動車使用料 274<br>防犯灯リース料 50,713                                                                |                                                                                                  |
| 14 工事請負費        | 2,112   | 防犯灯設置工事費                                                                                    |                                                                                                  |
| 18 負担金, 補助及び交付金 | 15,750  | 各種協会・協議会等負担金 4,424<br>防犯灯維持管理事業補助金 11,326                                                   |                                                                                                  |
| 1 報酬            | 2,295   | 政策アドバイザー報酬 1,800<br>地域自治組織活性化事業交付金審査委員報酬 270<br>有識者会議委員報酬 75<br>持続可能なまちづくり推進条例策定委員会委員報酬 150 | 地域振興関係経費 6,616<br>コミュニティ施設整備事業 39,088<br>NPO活動支援事業 28,531<br>行政区調整事業 218,126<br>化女沼ダム環境管理基金費 751 |
| 7 報償費           | 217,388 | 記念品 167<br>講師謝礼 30<br>区長報償費 217,191                                                         | 地域自治組織交付金事業 26,864                                                                               |
| 8 旅費            | 2,302   | 費用弁償 2,279<br>普通旅費 23                                                                       | 地域自治組織支援事業 3,785                                                                                 |
| 10 需用費          | 922     | 消耗品費 153<br>印刷製本費 294<br>修繕料 475                                                            | 熱回収施設等周辺地域振興事業 18,798                                                                            |
| 11 役務費          | 562     | 通信運搬費 481<br>保険料 46<br>筆耕料 35                                                               |                                                                                                  |
| 12 委託料          | 35,919  | 測量設計委託料 18,768<br>市民活動サポートセンター運営業務委託料 17,151                                                |                                                                                                  |
| 13 使用料及び賃借料     | 7,051   | 土地使用料 3,406<br>建物使用料 2,678<br>駐車場使用料 967                                                    |                                                                                                  |

| 目              | 本 年 度  | 前 年 度  | 比 較     | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |       |         |
|----------------|--------|--------|---------|-----------------|-------|-------|---------|
|                |        |        |         | 特 定 財 源         |       |       | 一 般 財 源 |
|                |        |        |         | 国県支出金           | 地 方 債 | そ の 他 |         |
|                |        |        |         |                 |       |       |         |
| 15 地域振興施設費     | 49,082 | 85,535 | △36,453 |                 |       | 5,780 | 43,302  |
| 16 市民相談費       | 2,490  | 2,423  | 67      |                 |       |       | 2,490   |
| 17 男女共同参画社会推進費 | 6,703  | 6,735  | △32     |                 |       |       | 6,703   |

総務費 (2 款)  
 総務管理費 (1 項)  
 (単位: 千円)

| 節               |        | 説 明                                                                                                            | 事 業 内 訳                                                                                                       |
|-----------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 区 分             | 金 額    |                                                                                                                |                                                                                                               |
| 18 負担金, 補助及び交付金 | 75,369 | 各種協会・協議会等負担金 4,523<br>地域活動推進事業費補助金 835<br>コミュニティ活動支援事業補助金 4,900<br>地区集会所整備事業補助金 39,088<br>地域自治組織活性事業交付金 26,023 | コミュニティセンター等施設<br>管理費 7,305<br>道の駅三本木やまなみ管理運<br>営費 11,315<br>感覚ミュージアム管理運営費<br>26,053<br>三本木亜炭記念館管理運営費<br>4,409 |
| 24 積立金          | 751    | 化女沼ダム環境管理基金積立金                                                                                                 |                                                                                                               |
| 10 需用費          | 1,484  | 消耗品費 44<br>修繕料 1,440                                                                                           |                                                                                                               |
| 11 役務費          | 4      | 通信運搬費                                                                                                          |                                                                                                               |
| 12 委託料          | 42,393 | 施設設備保守管理委託料 527<br>感覚ミュージアム指定管理委託料 26,000<br>施設管理委託料 142<br>道の駅三本木やまなみ指定管理委託料 11,315<br>三本木亜炭記念館指定管理委託料 4,409  |                                                                                                               |
| 13 使用料及び賃借料     | 53     | 機材使用料                                                                                                          |                                                                                                               |
| 14 工事請負費        | 5,048  | 施設改修工事費 4,168<br>設備整備工事費 880                                                                                   |                                                                                                               |
| 17 備品購入費        | 100    | 施設管理備品購入費                                                                                                      |                                                                                                               |
| 1 報酬            | 1,823  | 会計年度任用職員報酬                                                                                                     | 市民相談関係経費 2,490                                                                                                |
| 8 旅費            | 57     | 会計年度任用職員費用弁償                                                                                                   |                                                                                                               |
| 18 負担金, 補助及び交付金 | 510    | 各種協会・協議会等負担金                                                                                                   |                                                                                                               |
| 19 扶助費          | 100    | 犯罪被害者等支援金                                                                                                      |                                                                                                               |
| 1 報酬            | 3,059  | 会計年度任用職員報酬 2,524<br>男女共同参画推進審議会委員報酬 535                                                                        | 男女共同参画社会推進事業 6,703                                                                                            |
| 3 職員手当等         | 962    | 会計年度任用職員期末手当 522<br>会計年度任用職員勤勉手当 440                                                                           |                                                                                                               |
| 4 共済費           | 619    | 社会保険料 405<br>会計年度任用職員共済組合負担金 214                                                                               |                                                                                                               |
| 7 報償費           | 1,120  | 報償金 480<br>講師謝礼 640                                                                                            |                                                                                                               |
| 8 旅費            | 516    | 費用弁償 264<br>普通旅費 14<br>会計年度任用職員費用弁償 238                                                                        |                                                                                                               |
| 10 需用費          | 254    | 消耗品費 183<br>印刷製本費 71                                                                                           |                                                                                                               |
| 11 役務費          | 57     | 通信運搬費                                                                                                          |                                                                                                               |
| 12 委託料          | 88     | 講師委託料                                                                                                          |                                                                                                               |
| 13 使用料及び賃借料     | 20     | OA機器使用料                                                                                                        |                                                                                                               |

| 目          | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較      | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |        |         |
|------------|---------|---------|----------|-----------------|-------|--------|---------|
|            |         |         |          | 特 定 財 源         |       |        | 一 般 財 源 |
|            |         |         |          | 国県支出金           | 地 方 債 | そ の 他  |         |
|            |         |         |          |                 |       |        |         |
| 18 地域交通対策費 | 233,247 | 203,075 | 30,172   | 1,574           |       | 24,230 | 207,443 |
| 19 検査監費    | 93      | 100     | △7       |                 |       |        | 93      |
| 20 事務改善費   | 678,579 | 869,699 | △191,120 | 2,080           |       | 98,468 | 578,031 |

総務費 （ 2 款）  
 総務管理費 （ 1 項）  
 （単位：千円）

| 節              |         | 説 明                                                                                                               | 事 業 内 訳                                           |
|----------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| 区 分            | 金 額     |                                                                                                                   |                                                   |
| 18 負担金，補助及び交付金 | 8       | 講習会等受講負担金                                                                                                         |                                                   |
| 1 報酬           | 45      | 陸羽東線利活用促進検討会議委員報酬                                                                                                 | 地域交通対策経費 167,618                                  |
| 4 共済費          | 6       | 社会保険料                                                                                                             | 市営バス事業管理費 17,371                                  |
| 8 旅費           | 158     | 費用弁償 20<br>普通旅費 138                                                                                               | 地域内交通支援事業 38,442<br>グループタクシー運行事業                  |
| 10 需用費         | 274     | 消耗品費 23<br>印刷製本費 64<br>修繕料 187                                                                                    | 1,101<br>陸羽東線利用促進対策経費 8,715                       |
| 11 役務費         | 64      | 通信運搬費                                                                                                             |                                                   |
| 12 委託料         | 20,644  | 西古川駅舎管理業務委託料 3,484<br>バス運行業務委託料 17,160                                                                            |                                                   |
| 13 使用料及び賃借料    | 12      | 土地使用料                                                                                                             |                                                   |
| 18 負担金，補助及び交付金 | 212,044 | 各種協会・協議会等負担金 12,927<br>陸羽東線乗車利用促進事業補助金 360<br>グループタクシー利用助成金 1,037<br>地域路線バス運行維持補助金 159,284<br>地域内交通支援事業補助金 38,436 |                                                   |
| 7 報償費          | 33      | 優良工事表彰費                                                                                                           | 一般管理経費 93                                         |
| 10 需用費         | 23      | 消耗品費 18<br>印刷製本費 5                                                                                                |                                                   |
| 11 役務費         | 37      | 通信運搬費 2<br>筆耕料 35                                                                                                 |                                                   |
| 1 報酬           | 630     | 行政改革推進委員会委員報酬 300<br>政策アドバイザー報酬 300<br>プロポーザル審査委員会委員報酬 30                                                         | 住民情報管理経費 453,726<br>行政情報化推進事業 188,434             |
| 8 旅費           | 196     | 費用弁償 111<br>普通旅費 85                                                                                               | 行政事務改善費 15,209<br>総合行政ネットワーク事業                    |
| 10 需用費         | 4,806   | 消耗品費 2,922<br>燃料費 95<br>印刷製本費 19<br>修繕料 1,770                                                                     | 5,023<br>地域情報化推進事業 12,222<br>社会保障・税番号制度導入事業 3,965 |
| 11 役務費         | 24,599  | 通信運搬費 23,274<br>手数料 1,325                                                                                         |                                                   |
| 12 委託料         | 349,550 | 電算委託料 7,315<br>電算システム保守業務委託料 326,397<br>行政診断及び改善策実行支援業務委託料 4,840<br>公共施設等総合管理計画改訂業務委託料 9,218<br>設備設置業務委託料 1,780   |                                                   |

| 目          | 本 年 度  | 前 年 度   | 比 較      | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |       |         |
|------------|--------|---------|----------|-----------------|-------|-------|---------|
|            |        |         |          | 特 定 財 源         |       |       | 一 般 財 源 |
|            |        |         |          | 国県支出金           | 地 方 債 | そ の 他 |         |
|            |        |         |          |                 |       |       |         |
| 21 都市交流事業費 | 5,399  | 8,233   | △2,834   | 511             |       | 1,781 | 3,107   |
| 22 財政調整基金費 | 5,300  | 5,300   | 0        |                 |       | 5,300 |         |
| 23 減債基金費   | 1,808  | 1,617   | 191      |                 |       | 1,808 |         |
| 24 放射能対策費  | 87,279 | 212,404 | △125,125 | 41,753          |       |       | 45,526  |

総務費（２款）  
総務管理費（１項）  
（単位：千円）

| 節              |         | 説 明                                                                                                                         | 事 業 内 訳                        |
|----------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| 区 分            | 金 額     |                                                                                                                             |                                |
| 13 使用料及び賃借料    | 283,165 | 自動車使用料 193<br>土地使用料 45<br>電算システム等リース料 264,838<br>電算システム使用料 1,102<br>ソフトウェア使用料 12,394<br>電柱等架設使用料 3,513<br>ネットワーク回線使用料 1,080 |                                |
| 14 工事請負費       | 3,863   | 設備改修工事費 1,773<br>設備等撤去工事費 2,090                                                                                             |                                |
| 17 備品購入費       | 107     | 情報システム備品購入費                                                                                                                 |                                |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 10,897  | 各種協会・協議会等負担金 3,932<br>通信環境整備補助金 3,000<br>電算システム共同整備費負担金 3,965                                                               |                                |
| 22 償還金、利子及び割引料 | 766     | 権限移譲事務交付金返還金                                                                                                                |                                |
| 7 報償費          | 47      | 報償金                                                                                                                         | 国内都市交流事業 5,049                 |
| 8 旅費           | 2,018   | 費用弁償 54<br>普通旅費 1,964                                                                                                       | 国際都市交流事業 350                   |
| 10 需用費         | 844     | 消耗品費 425<br>印刷製本費 140<br>食糧費 279                                                                                            |                                |
| 11 役務費         | 251     | 通信運搬費                                                                                                                       |                                |
| 12 委託料         | 1,522   | 姉妹都市交流事業委託料 500<br>体験事業委託料 1,022                                                                                            |                                |
| 13 使用料及び賃借料    | 17      | 高速道路使用料 13<br>駐車場使用料 4                                                                                                      |                                |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 700     | 会議等出席負担金 50<br>姉妹都市交流事業補助金 300<br>日独青少年相互交流事業補助金 350                                                                        |                                |
| 24 積立金         | 5,300   | 財政調整基金積立金                                                                                                                   | 財政調整基金費 5,300                  |
| 24 積立金         | 1,808   | 減債基金積立金                                                                                                                     | 減債基金費 1,808                    |
| 4 共済費          | 3       | 社会保険料                                                                                                                       | 原発事故放射能対策経費<br>農林業系汚染廃棄物焼却処理事業 |
| 7 報償費          | 210     | 報償金                                                                                                                         |                                |
| 8 旅費           | 160     | 普通旅費                                                                                                                        |                                |
| 10 需用費         | 1,347   | 消耗品費 147<br>光熱水費 1,200                                                                                                      |                                |
| 11 役務費         | 1,594   | 通信運搬費 10<br>手数料 1,095<br>放射能測定検査手数料 489                                                                                     |                                |
| 12 委託料         | 83,821  | 汚染廃棄物減容化業務委託料 1,100<br>農林業系廃棄物処理業務委託料 81,224<br>放射能対策業務委託料 1,497                                                            |                                |



総務費 （ 2 款）  
総務管理費 （ 1 項）  
（単位：千円）

| 節              |        | 説 明                                                                                            | 事 業 内 訳                           |
|----------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| 区 分            | 金 額    |                                                                                                |                                   |
| 18 負担金，補助及び交付金 | 144    | 施設利用負担金                                                                                        |                                   |
| 12 委託料         | 14,300 | おおさき移住支援センター運営事業委託料                                                                            | おおさき移住支援センター運営事業 14,350           |
| 18 負担金，補助及び交付金 | 3,050  | 各種協会・協議会等負担金 50<br>地方生活実現移住支援助成金 3,000                                                         | 地方生活実現移住支援事業 3,000                |
| 1 報酬           | 15,177 | 会計年度任用職員報酬                                                                                     | 伝統工芸振興事業 5,885                    |
| 3 職員手当等        | 5,810  | 会計年度任用職員期末手当 3,155<br>会計年度任用職員勤勉手当 2,655                                                       | 観光振興推進事業 4,916<br>陸羽東線利用促進事業      |
| 4 共済費          | 3,570  | 社会保険料 2,385<br>会計年度任用職員共済組合負担金 1,185                                                           | 5,245<br>地域デジタル活用支援事業             |
| 7 報償費          | 337    | 講師謝礼 150<br>各種行事報償費 187                                                                        | 4,657<br>起業等支援事業 3,400            |
| 8 旅費           | 979    | 費用弁償 467<br>普通旅費 94<br>会計年度任用職員費用弁償 418                                                        | 多文化共生推進事業 5,622<br>鳥獣対策支援事業 5,548 |
| 10 需用費         | 800    | 消耗品費 301<br>燃料費 415<br>印刷製本費 84                                                                |                                   |
| 11 役務費         | 161    | 通信運搬費 54<br>手数料 92<br>保険料 15                                                                   |                                   |
| 13 使用料及び賃借料    | 4,975  | 自動車使用料 1,625<br>OA機器使用料 796<br>建物使用料 2,400<br>施設入館料 13<br>高速道路使用料 11<br>駐車場使用料 4<br>備品等借上料 126 |                                   |
| 18 負担金，補助及び交付金 | 3,464  | 講習会等受講負担金 64<br>地域おこし協力隊起業等支援助成金 1,000<br>地域おこし協力隊定住支援助成金 2,400                                |                                   |
|                |        |                                                                                                |                                   |

|         |         |                                                                                                  |               |
|---------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 2 給料    | 217,926 | 一般職員給                                                                                            | 職員人件費 410,383 |
| 3 職員手当等 | 125,662 | 期末手当 49,103<br>勤勉手当 42,073<br>寒冷地手当 3,594<br>管理職手当 651<br>扶養手当 4,314<br>通勤手当 3,375<br>住居手当 4,050 | 一般管理経費 2,074  |

| 目                 | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較     | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |       |         |
|-------------------|---------|---------|---------|-----------------|-------|-------|---------|
|                   |         |         |         | 特 定 財 源         |       |       | 一 般 財 源 |
|                   |         |         |         | 国県支出金           | 地 方 債 | そ の 他 |         |
|                   |         |         |         |                 |       |       |         |
| 2 固定資産評価<br>審査委員費 | 33      | 31      | 2       |                 |       |       | 33      |
| 3 賦課経費            | 130,608 | 214,554 | △83,946 | 65,556          |       | 15    | 65,037  |
|                   |         |         |         |                 |       |       |         |
|                   |         |         |         |                 |       |       |         |
|                   |         |         |         |                 |       |       |         |
|                   |         |         |         |                 |       |       |         |
|                   |         |         |         |                 |       |       |         |
|                   |         |         |         |                 |       |       |         |
|                   |         |         |         |                 |       |       |         |
| 4 徴収経費            | 97,153  | 110,230 | △13,077 | 45,126          |       | 425   | 51,602  |
|                   |         |         |         |                 |       |       |         |

総務費 (2 款)  
徴税費 (2 項)  
(単位：千円)

| 節              |        | 説明                                                                              | 事業内訳                                                 |
|----------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| 区分             | 金額     |                                                                                 |                                                      |
|                |        | 児童手当 3,450<br>時間外勤務手当 15,052                                                    |                                                      |
| 4 共済費          | 66,795 | 市町村職員共済組合負担金                                                                    |                                                      |
| 10 需用費         | 1,862  | 消耗品費 1,537<br>燃料費 110<br>印刷製本費 215                                              |                                                      |
| 11 役務費         | 8      | 通信運搬費 7<br>手数料 1                                                                |                                                      |
| 17 備品購入費       | 85     | OA機器購入費                                                                         |                                                      |
| 18 負担金，補助及び交付金 | 119    | 各種協会・協議会等負担金                                                                    |                                                      |
| 1 報酬           | 29     | 固定資産評価審査委員会委員報酬                                                                 | 固定資産評価審査委員経費 33                                      |
| 8 旅費           | 4      | 費用弁償                                                                            |                                                      |
| 1 報酬           | 15,770 | 会計年度任用職員報酬                                                                      | 市民税等賦課経費 64,121<br>固定資産税等賦課経費 10,724                 |
| 3 職員手当等        | 1,534  | 会計年度任用職員期末手当 833<br>会計年度任用職員勤勉手当 701                                            |                                                      |
| 4 共済費          | 2,492  | 社会保険料 1,645<br>会計年度任用職員共済組合負担金 847                                              | 固定資産税等評価替経費 55,763                                   |
| 8 旅費           | 664    | 会計年度任用職員費用弁償                                                                    |                                                      |
| 10 需用費         | 2,615  | 消耗品費 1,399<br>燃料費 234<br>印刷製本費 982                                              |                                                      |
| 11 役務費         | 19,919 | 通信運搬費 19,807<br>手数料 112                                                         |                                                      |
| 12 委託料         | 64,563 | 電算委託料 9,295<br>電算システム保守業務委託料 660<br>調査委託料 53,014<br>鑑定業務委託料 1,594               |                                                      |
| 13 使用料及び賃借料    | 4,725  | 自動車使用料 514<br>OA機器使用料 114<br>電算システム等リース料 3,010<br>電算システム使用料 495<br>各種データ使用料 592 |                                                      |
| 18 負担金，補助及び交付金 | 18,326 | 各種協会・協議会等負担金 16,531<br>講習会等受講負担金 50<br>軽自動車税環境性能割徴収交付金 1,745                    |                                                      |
| 1 報酬           | 10,626 | 会計年度任用職員報酬                                                                      | 徴収事務経費 45,551<br>納税貯蓄組合事務経費 1,602<br>市税過誤納還付金 50,000 |
| 3 職員手当等        | 4,118  | 会計年度任用職員期末手当 2,236<br>会計年度任用職員勤勉手当 1,882                                        |                                                      |
| 4 共済費          | 2,667  | 社会保険料 1,731<br>会計年度任用職員共済組合負担金 936                                              |                                                      |
| 8 旅費           | 480    | 普通旅費 48<br>会計年度任用職員費用弁償 432                                                     |                                                      |
|                |        |                                                                                 |                                                      |



総務費（2款）

徴税費（2項）

（単位：千円）

| 節              |        | 説 明                                                            | 事 業 内 訳 |
|----------------|--------|----------------------------------------------------------------|---------|
| 区 分            | 金 額    |                                                                |         |
| 10 需用費         | 1,023  | 消耗品費 217<br>燃料費 122<br>印刷製本費 684                               |         |
| 11 役務費         | 26,177 | 通信運搬費 8,377<br>手数料 17,800                                      |         |
| 12 委託料         | 80     | 〇 A機器保守委託料                                                     |         |
| 13 使用料及び賃借料    | 216    | 自動車使用料 209<br>高速道路使用料 7                                        |         |
| 18 負担金，補助及び交付金 | 1,766  | 各種協会・協議会等負担金 100<br>宮城県地方税滞納整理機構負担金 111<br>納税貯蓄組合納付事務補助金 1,555 |         |
| 22 償還金，利子及び割引料 | 50,000 | 過年度過誤納還付金                                                      |         |
|                |        |                                                                |         |

|         |        |                                                                                                                                                          |                                                      |
|---------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| 1 報酬    | 40,565 | 会計年度任用職員報酬                                                                                                                                               | 職員人件費 102,405                                        |
| 2 給料    | 55,865 | 一般職員給                                                                                                                                                    | 一般管理経費 41,256                                        |
| 3 職員手当等 | 45,037 | 期末手当 11,852<br>勤勉手当 10,799<br>寒冷地手当 1,009<br>扶養手当 826<br>通勤手当 921<br>住居手当 1,290<br>児童手当 600<br>時間外勤務手当 2,401<br>会計年度任用職員期末手当 8,329<br>会計年度任用職員勤勉手当 7,010 | 戸籍事務経費 2,654<br>個人番号カード交付事務経費 62,843<br>外国人住民関係経費 28 |
| 4 共済費   | 26,640 | 市町村職員共済組合負担金 16,842<br>社会保険料 6,429<br>会計年度任用職員共済組合負担金 3,369                                                                                              |                                                      |
| 8 旅費    | 1,561  | 普通旅費 5<br>会計年度任用職員費用弁償 1,556                                                                                                                             |                                                      |
| 10 需用費  | 5,299  | 消耗品費 2,967<br>燃料費 65<br>印刷製本費 2,267                                                                                                                      |                                                      |
| 11 役務費  | 9,139  | 通信運搬費 4,827<br>手数料 4,287<br>L A N敷設等手数料 25                                                                                                               |                                                      |
| 12 委託料  | 7,341  | 電算委託料 3,010<br>〇 A機器保守委託料 977<br>電子証明書発行更新業務委託料 2,799<br>個人番号カード申請受付業務委託料 555                                                                            |                                                      |

| 目 | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較     | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |        |         |
|---|---------|---------|---------|-----------------|-------|--------|---------|
|   |         |         |         | 特 定 財 源         |       |        | 一 般 財 源 |
|   |         |         |         | 国県支出金           | 地 方 債 | そ の 他  |         |
|   |         |         |         |                 |       |        |         |
| 計 | 209,186 | 244,317 | △35,131 | 63,352          |       | 54,465 | 91,369  |

4 項 選挙費

|            |        |        |        |  |  |  |        |
|------------|--------|--------|--------|--|--|--|--------|
| 1 選挙管理委員会費 | 18,853 | 18,455 | 398    |  |  |  | 18,853 |
| 2 市長選挙費    | 68,251 | 3,672  | 64,579 |  |  |  | 68,251 |

総務費 （ 2 款）  
戸籍住民基本台帳費 （ 3 項）  
（単位：千円）

| 節              |        | 説 明                                                                                                   | 事 業 内 訳 |
|----------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 区 分            | 金 額    |                                                                                                       |         |
| 13 使用料及び賃借料    | 14,717 | 自動車使用料 173<br>ＯＡ機器使用料 2,801<br>電算システム等リース料 383<br>電算システム使用料 10,401<br>ソフトウェア使用料 766<br>窓口レジスター借上料 193 |         |
| 17 備品購入費       | 292    | 庁用備品購入費                                                                                               |         |
| 18 負担金，補助及び交付金 | 2,730  | 各種協会・協議会等負担金                                                                                          |         |
|                |        |                                                                                                       |         |

|                |        |                                                                                          |              |
|----------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 1 報酬           | 380    | 選挙管理委員報酬                                                                                 | 職員人件費 18,108 |
| 2 給料           | 9,528  | 一般職員給                                                                                    | 一般管理経費 745   |
| 3 職員手当等        | 5,502  | 期末手当 2,294<br>勤勉手当 1,992<br>寒冷地手当 198<br>扶養手当 468<br>通勤手当 100<br>児童手当 120<br>時間外勤務手当 330 |              |
| 4 共済費          | 3,078  | 市町村職員共済組合負担金                                                                             |              |
| 7 報償費          | 22     | 報償品                                                                                      |              |
| 8 旅費           | 68     | 費用弁償 44<br>普通旅費 24                                                                       |              |
| 10 需用費         | 154    | 消耗品費 121<br>印刷製本費 33                                                                     |              |
| 11 役務費         | 17     | 通信運搬費                                                                                    |              |
| 18 負担金，補助及び交付金 | 104    | 会議等出席負担金 24<br>各種協会・協議会等負担金 80                                                           |              |
| 1 報酬           | 5,188  | 会計年度任用職員報酬 519<br>投票管理者等報酬 4,434<br>選挙管理委員報酬 235                                         | 市長選挙費 68,251 |
| 3 職員手当等        | 31,001 | 時間外勤務手当                                                                                  |              |
| 4 共済費          | 4      | 社会保険料                                                                                    |              |
| 7 報償費          | 1,559  | 報償品 297<br>選挙公報等配布謝礼 1,262                                                               |              |
| 8 旅費           | 30     | 費用弁償 22<br>会計年度任用職員費用弁償 8                                                                |              |
| 10 需用費         | 3,050  | 消耗品費 609<br>燃料費 321<br>印刷製本費 1,338                                                       |              |

| 目            | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較     | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |       |         |
|--------------|---------|---------|---------|-----------------|-------|-------|---------|
|              |         |         |         | 特 定 財 源         |       |       | 一 般 財 源 |
|              |         |         |         | 国県支出金           | 地 方 債 | そ の 他 |         |
|              |         |         |         |                 |       |       |         |
| 3 市議会議員選挙費   | 56,008  | 2,203   | 53,805  |                 |       |       | 56,008  |
| 「参議院議員通常選挙費」 | 0       | 81,405  | △81,405 |                 |       |       |         |
| 「宮城県知事選挙費」   | 0       | 71,236  | △71,236 |                 |       |       |         |
| 計            | 143,112 | 176,971 | △33,859 |                 |       |       | 143,112 |

5 項 統計調査費

|           |        |        |       |    |  |    |        |
|-----------|--------|--------|-------|----|--|----|--------|
| 1 統計調査総務費 | 20,852 | 18,441 | 2,411 | 66 |  | 20 | 20,766 |
|-----------|--------|--------|-------|----|--|----|--------|

総務費（2款）

選挙費（4項）

（単位：千円）

| 節              |        | 説明                   | 事業内訳            |
|----------------|--------|----------------------|-----------------|
| 区分             | 金額     |                      |                 |
|                |        | 修繕料 100              |                 |
|                |        | 食糧費 682              |                 |
| 11 役務費         | 8,814  | 通信運搬費 8,625          |                 |
|                |        | 手数料 167              |                 |
|                |        | 広告料 22               |                 |
| 12 委託料         | 9,388  | 電算委託料 2,376          |                 |
|                |        | ポスター掲示板設置等委託料 6,853  |                 |
|                |        | 駐車場等誘導整理業務委託料 159    |                 |
| 13 使用料及び賃借料    | 3,126  | 自動車使用料 763           |                 |
|                |        | 会場使用料 700            |                 |
|                |        | OA機器使用料 1,144        |                 |
|                |        | 地図データ使用料 99          |                 |
|                |        | 開票所機材借上料 420         |                 |
| 18 負担金，補助及び交付金 | 6,091  | 不在者投票特別経費交付金 377     | 市議会議員選挙費 56,008 |
|                |        | 選挙運動等公費負担金 5,714     |                 |
| 1 報酬           | 227    | 投票管理者等報酬             |                 |
| 7 報償費          | 44     | 報償品                  |                 |
| 10 需用費         | 4,393  | 消耗品費 237             |                 |
|                |        | 印刷製本費 4,156          |                 |
| 12 委託料         | 17,152 | ポスター掲示板設置等委託料 16,467 |                 |
|                |        | 投票用紙読取分類機設定委託料 685   |                 |
| 13 使用料及び賃借料    | 1,099  | 会場使用料 1,000          |                 |
|                |        | 地図データ使用料 99          |                 |
| 18 負担金，補助及び交付金 | 33,093 | 不在者投票特別経費交付金 377     |                 |
|                |        | 選挙運動等公費負担金 32,716    |                 |
|                |        | 廃目                   |                 |
|                |        | 廃目                   |                 |
|                |        |                      |                 |

|         |        |              |              |
|---------|--------|--------------|--------------|
| 2 給料    | 10,756 | 一般職員給        | 職員人件費 20,606 |
| 3 職員手当等 | 6,276  | 期末手当 2,423   | 一般統計経費 246   |
|         |        | 勤勉手当 2,120   |              |
|         |        | 寒冷地手当 206    |              |
|         |        | 扶養手当 312     |              |
|         |        | 通勤手当 284     |              |
|         |        | 住居手当 291     |              |
|         |        | 児童手当 240     |              |
|         |        | 時間外勤務手当 400  |              |
| 4 共済費   | 3,574  | 市町村職員共済組合負担金 |              |

| 目         | 本 年 度  | 前 年 度  | 比 較     | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |       |         |
|-----------|--------|--------|---------|-----------------|-------|-------|---------|
|           |        |        |         | 特 定 財 源         |       |       | 一 般 財 源 |
|           |        |        |         | 国県支出金           | 地 方 債 | そ の 他 |         |
|           |        |        |         |                 |       |       |         |
| 2 委託統計調査費 | 7,276  | 60,034 | △52,758 | 7,276           |       |       |         |
| 計         | 28,128 | 78,475 | △50,347 | 7,342           |       | 20    | 20,766  |

6 項 監査委員費

|         |        |        |       |  |  |  |        |
|---------|--------|--------|-------|--|--|--|--------|
| 1 監査委員費 | 49,153 | 44,409 | 4,744 |  |  |  | 49,153 |
|         |        |        |       |  |  |  |        |
|         |        |        |       |  |  |  |        |
|         |        |        |       |  |  |  |        |
|         |        |        |       |  |  |  |        |
|         |        |        |       |  |  |  |        |
|         |        |        |       |  |  |  |        |
|         |        |        |       |  |  |  |        |
|         |        |        |       |  |  |  |        |
|         |        |        |       |  |  |  |        |
| 計       | 49,153 | 44,409 | 4,744 |  |  |  | 49,153 |

総務費 ( 2 款)  
統計調査費 ( 5 項)  
(単位：千円)

| 節              |        | 説 明                                  | 事 業 内 訳             |
|----------------|--------|--------------------------------------|---------------------|
| 区 分            | 金 額    |                                      |                     |
| 8 旅費           | 4      | 普通旅費                                 |                     |
| 10 需用費         | 41     | 消耗品費                                 |                     |
| 11 役務費         | 22     | 通信運搬費                                |                     |
| 18 負担金，補助及び交付金 | 179    | 各種協会・協議会等負担金 4<br>統計調査員確保対策事業補助金 175 |                     |
| 1 報酬           | 4, 885 | 会計年度任用職員報酬 468<br>統計調査員等報酬 4, 417    | 経済センサス調査区管理事業 22    |
| 7 報償費          | 10     | 報償金                                  | 経済センサス活動調査事業 7, 254 |
| 8 旅費           | 119    | 費用弁償 104<br>会計年度任用職員費用弁償 15          |                     |
| 10 需用費         | 1, 613 | 消耗品費 1, 411<br>印刷製本費 192<br>食糧費 10   |                     |
| 11 役務費         | 649    | 通信運搬費                                |                     |
|                |        |                                      |                     |

|                |         |                                                                                                         |               |
|----------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1 報酬           | 2, 552  | 監査委員報酬                                                                                                  | 職員人件費 45, 399 |
| 2 給料           | 24, 694 | 一般職員給 18, 478<br>特別職給 6, 216                                                                            | 一般監査経費 3, 754 |
| 3 職員手当等        | 13, 224 | 期末手当 6, 471<br>勤勉手当 4, 048<br>寒冷地手当 337<br>管理職手当 790<br>扶養手当 432<br>通勤手当 516<br>児童手当 240<br>時間外勤務手当 390 |               |
| 4 共済費          | 7, 481  | 市町村職員共済組合負担金                                                                                            |               |
| 8 旅費           | 538     | 費用弁償 373<br>普通旅費 165                                                                                    |               |
| 10 需用費         | 572     | 消耗品費 568<br>印刷製本費 4                                                                                     |               |
| 11 役務費         | 3       | 通信運搬費                                                                                                   |               |
| 13 使用料及び賃借料    | 10      | 高速道路使用料                                                                                                 |               |
| 18 負担金，補助及び交付金 | 79      | 各種協会・協議会等負担金                                                                                            |               |
|                |         |                                                                                                         |               |

### 3 款 民生費

1 項 社会福祉費

| 目         | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較    | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |       |         |
|-----------|---------|---------|--------|-----------------|-------|-------|---------|
|           |         |         |        | 特 定 財 源         |       |       | 一 般 財 源 |
|           |         |         |        | 国 県 支 出 金       | 地 方 債 | そ の 他 |         |
| 1 社会福祉総務費 | 660,882 | 628,518 | 32,364 | 52,379          |       | 752   | 607,751 |

民生費 （ 3 款）  
社会福祉費 （ 1 項）  
（単位：千円）

| 節           |         | 説 明                                                                                                                                                                       | 事 業 内 訳                                                                               |
|-------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 区 分         | 金 額     |                                                                                                                                                                           |                                                                                       |
| 1 報酬        | 3,968   | 会計年度任用職員報酬 3,183<br>民生委員推薦会委員報酬 60<br>地域協議会委員報酬 50<br>成年後見制度利用促進協議会委員報酬 100<br>成年後見制度利用促進検討部会委員報酬 75<br>地域福祉計画策定委員報酬 500                                                  | 職員人件費 462,900<br>地域福祉推進事業 153,162<br>献血推進事業 845<br>行旅死亡人取扱費 2,686<br>福祉有償運送運営協議会経費 22 |
| 2 給料        | 254,431 | 一般職員給                                                                                                                                                                     | 地域福祉計画策定事業 600                                                                        |
| 3 職員手当等     | 132,359 | 期末手当 56,752<br>勤勉手当 49,261<br>寒冷地手当 3,862<br>管理職手当 2,369<br>扶養手当 2,094<br>通勤手当 5,051<br>住居手当 3,664<br>児童手当 1,300<br>時間外勤務手当 6,912<br>会計年度任用職員期末手当 594<br>会計年度任用職員勤勉手当 500 | 避難行動要支援者名簿作成事業 578<br>生活困窮者自立支援事業 40,089                                              |
| 4 共済費       | 77,902  | 市町村職員共済組合負担金 77,204<br>社会保険料 458<br>会計年度任用職員共済組合負担金 240                                                                                                                   |                                                                                       |
| 7 報償費       | 52,756  | 報償金 52,125<br>献血報償費 611<br>福祉有償運送運営協議会委員報償費 20                                                                                                                            |                                                                                       |
| 8 旅費        | 295     | 費用弁償 179<br>会計年度任用職員費用弁償 116                                                                                                                                              |                                                                                       |
| 10 需用費      | 4,011   | 消耗品費 1,012<br>燃料費 1,067<br>印刷製本費 824<br>光熱水費 251<br>修繕料 857                                                                                                               |                                                                                       |
| 11 役務費      | 1,518   | 通信運搬費 691<br>手数料 717<br>保険料 110                                                                                                                                           |                                                                                       |
| 12 委託料      | 40,686  | 清掃業務委託料 170<br>子どもの生活・学習支援事業委託料 18,938<br>葬祭委託料 1,993<br>会場設営等委託料 110<br>運搬業務委託料 93<br>自立相談支援業務委託料 19,382                                                                 |                                                                                       |
| 13 使用料及び賃借料 | 1,699   | 自動車使用料                                                                                                                                                                    |                                                                                       |



民生費 ( 3 款)  
社会福祉費 ( 1 項)  
(単位：千円)

| 節              |           | 説 明                                                                                                                                                                                                                                                                               | 事 業 内 訳                                                                                                |
|----------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 区 分            | 金 額       |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                        |
| 18 負担金，補助及び交付金 | 90,470    | 保護司会活動補助金 470<br>地域福祉推進事業補助金 90,000                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                        |
| 19 扶助費         | 696       | 住宅確保給付金                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                        |
| 26 公課費         | 91        | 自動車重量税                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                        |
| 1 報酬           | 4,219     | 会計年度任用職員報酬 3,038<br>障害支援区分認定審査会委員報酬 1,181                                                                                                                                                                                                                                         | 一般管理経費 2,289<br>特別障害者手当等給付事業                                                                           |
| 3 職員手当等        | 1,178     | 会計年度任用職員期末手当 640<br>会計年度任用職員勤勉手当 538                                                                                                                                                                                                                                              | 62,076<br>障害者自立支援医療給付事業                                                                                |
| 4 共済費          | 784       | 社会保険料 524<br>会計年度任用職員共済組合負担金 260                                                                                                                                                                                                                                                  | 168,075<br>障害者補装具給付事業                                                                                  |
| 7 報償費          | 64        | 講師謝礼                                                                                                                                                                                                                                                                              | 37,355                                                                                                 |
| 8 旅費           | 133       | 費用弁償 29<br>普通旅費 3<br>会計年度任用職員費用弁償 101                                                                                                                                                                                                                                             | 障害者福祉サービス事業 2,703,901<br>療養介護等給付事業 37,131                                                              |
| 10 需用費         | 1,445     | 消耗品費 174<br>印刷製本費 1,271                                                                                                                                                                                                                                                           | 障害者相談支援事業 33,645<br>障害者成年後見制度利用支援事業 1,232                                                              |
| 11 役務費         | 9,559     | 通信運搬費 4,776<br>手数料 4,783                                                                                                                                                                                                                                                          | 障害者日常生活用具給付事業 33,122                                                                                   |
| 12 委託料         | 34,387    | 研修業務委託料 450<br>育成医療認定審査判定業務委託料 12<br>通訳者・奉仕員派遣委託料 280<br>障害者相談支援事業委託料 33,645                                                                                                                                                                                                      | 障害者移動支援事業 2,292<br>障害者地域活動支援センター運営事業 45,030                                                            |
| 13 使用料及び賃借料    | 22        | 高速道路使用料                                                                                                                                                                                                                                                                           | 障害者日中一時支援事業 2,844                                                                                      |
| 18 負担金，補助及び交付金 | 114,227   | 大崎地域広域行政事務組合負担金（ほなみ園） 68,727<br>障害者地域活動支援センター運営事業補助金 45,000<br>障害者等地域生活支援事業補助金 500                                                                                                                                                                                                | 障害者自動車運転免許取得及び改造費助成事業 1,200<br>心身障害者医療費助成事業 232,065<br>在宅酸素療法者酸素濃縮器利用助成事業 694                          |
| 19 扶助費         | 3,302,597 | 障害者補装具給付扶助費 37,355<br>日常生活用具給付扶助費 32,969<br>自立支援医療給付扶助費 167,862<br>特別障害者手当等給付扶助費 62,076<br>難聴児補聴器購入扶助費 363<br>小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付扶助費 153<br>心身障害者医療扶助費 228,868<br>障害者日中一時支援扶助費 2,844<br>在宅酸素療法者酸素濃縮器利用扶助費 694<br>障害者自動車等燃料扶助費 7,444<br>成年後見制度利用支援扶助費 1,104<br>障害者福祉タクシー利用扶助費 8,736 | 障害者自動車等燃料費助成事業 7,676<br>難聴児補聴器購入助成事業 363<br>障害者等地域生活支援事業 577<br>障害支援区分認定審査会経費 7,916<br>障害者等施設入所措置費 240 |



民生費 （ 3 款）  
 社会福祉費 （ 1 項）  
 （単位：千円）

| 節              |        | 説 明                                                                                                                                       | 事 業 内 訳                                                                 |
|----------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 区 分            | 金 額    |                                                                                                                                           |                                                                         |
|                |        | 障害者自動車運転免許取得及び改造費扶助費 1,200<br>障害者福祉サービス扶助費 2,700,925<br>障害者移動支援扶助費 2,292<br>療養介護等給付扶助費 37,116<br>障害者等施設入所扶助費 240<br>障害者訪問入浴サービス扶助費 10,356 | 大崎地域広域行政事務組合負担金（ほなみ園） 68,727<br>障害者意思疎通支援事業 818<br>障害者訪問入浴サービス事業 10,356 |
| 1 報酬           | 10     | 老人ホーム入所判定委員会委員報酬                                                                                                                          | 一般管理経費 401                                                              |
| 4 共済費          | 3      | 社会保険料                                                                                                                                     | 老人福祉施設入所措置費                                                             |
| 7 報償費          | 21,527 | 敬老事業報償費                                                                                                                                   | 10,260                                                                  |
| 8 旅費           | 1      | 費用弁償                                                                                                                                      | 高齢者軽度生活援助事業                                                             |
| 10 需用費         | 485    | 消耗品費 95<br>印刷製本費 390                                                                                                                      | 3,436<br>高齢者会食サービス事業                                                    |
| 11 役務費         | 641    | 通信運搬費                                                                                                                                     | 1,061                                                                   |
| 12 委託料         | 16,511 | 軽度生活援助事業委託料 3,379<br>高齢者等教養講座業務委託料 9,900<br>会食サービス事業委託料 1,061<br>緊急通報システム事業委託料 2,171                                                      | 高齢者緊急通報システム事業 2,174<br>高齢者福祉有償運送利用助成事業 4,889                            |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 5,281  | 単位老人クラブ事業補助金 1,815<br>老人クラブ連合会事業補助金 3,466                                                                                                 | 敬老事業 21,663<br>老人クラブ活動等社会活動促進事業 5,305                                   |
| 19 扶助費         | 22,156 | 老人福祉施設入所扶助費 10,244<br>高齢者タクシー利用扶助費 6,840<br>高齢者福祉有償運送利用扶助費 4,700<br>高齢者虐待対応緊急短期入所扶助費 372                                                  | 高齢者等教養講座事業 9,900<br>高齢者虐待対応緊急短期入所事業 373<br>高齢者タクシー利用助成事業 7,153          |
| 1 報酬           | 684    | 会計年度任用職員報酬                                                                                                                                | 松山老人福祉センター運営費                                                           |
| 10 需用費         | 44,309 | 消耗品費 752<br>燃料費 11,428<br>光熱水費 30,049<br>修繕料 2,080                                                                                        | 1,203<br>岩出山地域福祉センター施設費 26,718<br>鳴子保健・医療・福祉総合センター運営費 21,689            |
| 11 役務費         | 158    | 通信運搬費 76<br>手数料 82                                                                                                                        | 田尻老人福祉センター運営費 253                                                       |
| 12 委託料         | 27,932 | 清掃業務委託料 10,164<br>警備業務委託料 1,667<br>施設設備保守管理委託料 12,664<br>除雪委託料 1,962<br>施設管理委託料 1,475                                                     | 田尻スキップセンター管理費 28,570<br>鹿島台長寿生活支援センター施設費 210                            |
| 13 使用料及び賃借料    | 2,774  | 土地使用料 60<br>放送受信料 13<br>電話施設使用料 336<br>トイレ洗浄器リース料 182<br>清掃用具借上料 308                                                                      | 田尻長寿生活支援センター施設費 1,922                                                   |



民生費 ( 3 款)  
 社会福祉費 ( 1 項)  
 (単位：千円)

| 節                      |           | 説 明                                                   | 事 業 内 訳                    |
|------------------------|-----------|-------------------------------------------------------|----------------------------|
| 区 分                    | 金 額       |                                                       |                            |
|                        |           | 機材使用料 53<br>備品等借上料 1,822                              |                            |
| 14 工事請負費               | 4,708     | 設備更新工事費                                               |                            |
| 1 報酬                   | 2,309     | 会計年度任用職員報酬                                            | 国民年金対策事業 5,844             |
| 3 職員手当等                | 895       | 会計年度任用職員期末手当 486<br>会計年度任用職員勤勉手当 409                  |                            |
| 4 共済費                  | 565       | 社会保険料 366<br>会計年度任用職員共済組合負担金 199                      |                            |
| 8 旅費                   | 87        | 会計年度任用職員費用弁償                                          |                            |
| 10 需用費                 | 247       | 消耗品費 214<br>印刷製本費 33                                  |                            |
| 11 役務費                 | 200       | 通信運搬費                                                 |                            |
| 12 委託料                 | 1,540     | 電算システム改修業務委託料                                         |                            |
| 22 償還金，利<br>子及び割引<br>料 | 1         | 国交付金返還金                                               |                            |
| 27 繰出金                 | 752,066   | 国民健康保険特別会計繰出金                                         | 国民健康保険対策事業<br>752,066      |
| 18 負担金，補<br>助及び交付<br>金 | 1,399,679 | 後期高齢者医療広域連合市町村負担金 48,167<br>後期高齢者医療療養給付費負担金 1,351,512 | 後期高齢者医療対策事業<br>1,866,722   |
| 27 繰出金                 | 467,043   | 後期高齢者医療特別会計繰出金                                        |                            |
| 10 需用費                 | 4         | 印刷製本費                                                 | 介護保険低所得利用者負担対<br>策事業 4,554 |
| 11 役務費                 | 50        | 通信運搬費                                                 |                            |
| 18 負担金，補<br>助及び交付<br>金 | 4,500     | 社会福祉法人等利用者負担軽減対策事業補助金                                 | 介護保険対策事業<br>2,038,625      |
| 27 繰出金                 | 2,038,625 | 介護保険特別会計繰出金                                           |                            |
|                        |           | 廃目                                                    |                            |
|                        |           |                                                       |                            |

|         |         |                                                                        |                                                  |
|---------|---------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| 1 報酬    | 16,239  | 会計年度任用職員報酬 15,964<br>保育所第三者委員報酬 50<br>子ども子育て会議委員報酬 225                 | 職員人件費 199,119<br>一般管理経費 6,406<br>小学校入学準備支援事業     |
| 2 給料    | 108,352 | 一般職員給                                                                  | 5,108                                            |
| 3 職員手当等 | 63,757  | 期末手当 23,889<br>勤勉手当 20,373<br>寒冷地手当 1,696<br>管理職手当 1,488<br>扶養手当 2,076 | こども家庭センター事業 32,283<br>妊婦のための支援給付金給付<br>事業 59,698 |



民生費 ( 3 款)  
 児童福祉費 ( 2 項)  
 (単位：千円)

| 節              |         | 説 明                                                                                               | 事 業 内 訳                              |
|----------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| 区 分            | 金 額     |                                                                                                   |                                      |
|                |         | 通勤手当 2,069<br>住居手当 1,140<br>児童手当 840<br>時間外勤務手当 4,239<br>会計年度任用職員期末手当 3,229<br>会計年度任用職員勤勉手当 2,718 | 妊婦等包括相談支援事業 3,380<br>子育て世帯訪問支援事業 852 |
| 4 共済費          | 36,774  | 市町村職員共済組合負担金 32,957<br>社会保険料 2,501<br>会計年度任用職員共済組合負担金 1,316                                       |                                      |
| 8 旅費           | 467     | 費用弁償 44<br>普通旅費 19<br>会計年度任用職員費用弁償 404                                                            |                                      |
| 10 需用費         | 1,209   | 消耗品費 354<br>燃料費 187<br>印刷製本費 668                                                                  |                                      |
| 11 役務費         | 1,722   | 通信運搬費 1,353<br>手数料 369                                                                            |                                      |
| 12 委託料         | 5,381   | 子育て短期支援業務委託料 198<br>出産育児ヘルプ養育支援業務委託料 844<br>産後ケア業務委託料 2,579<br>電算システム改修業務委託料 1,760                |                                      |
| 13 使用料及び賃借料    | 2,803   | 自動車使用料 427<br>電算システム使用料 1,716<br>ソフトウェア使用料 660                                                    |                                      |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 6,072   | 産後ケア事業受け皿整備補助金負担金                                                                                 |                                      |
| 19 扶助費         | 64,070  | 小学校入学準備支援事業助成金 5,070<br>妊婦のための支援給付金 59,000                                                        |                                      |
| 10 需用費         | 144     | 消耗品費 48<br>印刷製本費 96                                                                               | 子ども医療費助成事業 574,001                   |
| 11 役務費         | 728     | 通信運搬費                                                                                             | 母子・父子家庭医療費助成事業 22,007                |
| 12 委託料         | 8,229   | 子ども医療費支払事務委託料                                                                                     |                                      |
| 13 使用料及び賃借料    | 660     | 電算システム使用料                                                                                         |                                      |
| 19 扶助費         | 586,247 | 子ども医療扶助費 564,980<br>母子・父子家庭医療扶助費 21,267                                                           |                                      |
| 1 報酬           | 32,443  | 会計年度任用職員報酬                                                                                        | 児童保育運営事業                             |
| 3 職員手当等        | 12,528  | 会計年度任用職員期末手当 6,803<br>会計年度任用職員勤勉手当 5,725                                                          | 4,311,568                            |
| 4 共済費          | 8,023   | 社会保険料 5,272<br>会計年度任用職員共済組合負担金 2,751                                                              | ファミリーサポートセンター事業 7,809                |
| 7 報償費          | 586     | 講師謝礼                                                                                              | 地域子育て支援センター事業 54,059                 |

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |       |         |
|---|-------|-------|-----|-----------------|-------|-------|---------|
|   |       |       |     | 特 定 財 源         |       |       | 一 般 財 源 |
|   |       |       |     | 国県支出金           | 地 方 債 | そ の 他 |         |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |

民生費 ( 3 款)  
 児童福祉費 ( 2 項)  
 (単位：千円)

| 節              |           | 説 明                                                                                                                                                                                           | 事 業 内 訳                                                        |
|----------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| 区 分            | 金 額       |                                                                                                                                                                                               |                                                                |
| 8 旅費           | 919       | 普通旅費 30<br>会計年度任用職員費用弁償 889                                                                                                                                                                   | 児童扶養手当給付事業 523,721                                             |
| 10 需用費         | 5,680     | 消耗品費 1,251<br>燃料費 87<br>印刷製本費 240<br>光熱水費 3,977<br>修繕料 80<br>医薬材料費 45                                                                                                                         | 児童手当給付事業 2,267,335<br>子育て支援拠点施設運営経費 11,571<br>特別児童扶養手当給付事業 390 |
| 11 役務費         | 2,601     | 通信運搬費 2,269<br>手数料 146<br>保険料 186                                                                                                                                                             |                                                                |
| 12 委託料         | 4,063,867 | 警備業務委託料 377<br>施設設備保守管理委託料 688<br>イベント開催等業務委託料 1,500<br>乳児等通園支援事業委託料 2,250<br>児童保育運営委託料 3,509,316<br>延長保育運営委託料 10,255<br>地域子育て支援センター事業運営委託料 7,400<br>私立幼稚園運営委託料 260,100<br>地域型保育事業委託料 271,981 |                                                                |
| 13 使用料及び賃借料    | 1,519     | 自動車使用料 455<br>OA機器使用料 106<br>電算システム等リース料 368<br>管理用機器借上料 136<br>事業用機材借上料 5<br>清掃用具借上料 48<br>設備使用料 20<br>備品等借上料 381                                                                            |                                                                |
| 17 備品購入費       | 1,400     | 保育備品購入費                                                                                                                                                                                       |                                                                |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 242,218   | 会議等出席負担金 30<br>各種協会・協議会等負担金 11<br>保育対策総合支援事業補助金 25,928<br>認可保育所運営補助金 55,633<br>延長保育事業補助金 59,447<br>障害児保育事業補助金 27,600<br>一時預かり事業補助金 22,358<br>小規模事業所内保育施設運営補助金 262<br>病後児保育事業補助金 50,949        |                                                                |
| 19 扶助費         | 2,804,469 | 児童手当給付扶助費 2,266,720<br>児童扶養手当給付扶助費 522,828<br>施設等利用給付金 14,921                                                                                                                                 |                                                                |

| 目       | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較     | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |        |         |
|---------|---------|---------|---------|-----------------|-------|--------|---------|
|         |         |         |         | 特 定 財 源         |       |        | 一 般 財 源 |
|         |         |         |         | 国 県 支 出 金       | 地 方 債 | そ の 他  |         |
|         |         |         |         |                 |       |        |         |
| 4 母子福祉費 | 21,636  | 21,364  | 272     | 15,123          |       | 2      | 6,511   |
| 5 保育所費  | 526,273 | 579,153 | △52,880 | 9,904           | 1,900 | 20,510 | 493,959 |

民生費 （ 3 款）  
 児童福祉費 （ 2 項）  
 （単位：千円）

| 節                      |          | 説 明                                                                                                                                                                                        | 事 業 内 訳                                                            |
|------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 区 分                    | 金 額      |                                                                                                                                                                                            |                                                                    |
| 22 償還金，利<br>子及び割引<br>料 | 200      | 過年度過誤納還付金                                                                                                                                                                                  |                                                                    |
| 1 報酬                   | 5, 401   | 会計年度任用職員報酬                                                                                                                                                                                 | 母子自立支援事業 9, 093                                                    |
| 3 職員手当等                | 2, 033   | 会計年度任用職員期末手当 1, 104<br>会計年度任用職員勤勉手当 929                                                                                                                                                    | 母子生活施設措置経費 2, 400                                                  |
| 4 共済費                  | 1, 369   | 社会保険料 899<br>会計年度任用職員共済組合負担金 470                                                                                                                                                           | 助産施設措置経費 2, 000<br>母子家庭等自立促進対策事業                                   |
| 8 旅費                   | 279      | 普通旅費 5<br>会計年度任用職員費用弁償 274                                                                                                                                                                 | 8, 143                                                             |
| 10 需用費                 | 9        | 消耗品費                                                                                                                                                                                       |                                                                    |
| 11 役務費                 | 2        | 通信運搬費                                                                                                                                                                                      |                                                                    |
| 19 扶助費                 | 12, 543  | 母子生活施設措置扶助費 2, 400<br>助産施設措置扶助費 2, 000<br>ひとり親家庭高卒程度試験合格支援扶助費 120<br>高等技能訓練促進扶助費 7, 893<br>自立支援教育訓練給付扶助費 130                                                                               |                                                                    |
| 1 報酬                   | 127, 468 | 会計年度任用職員報酬 126, 828<br>嘱託医報酬 640                                                                                                                                                           | 職員人件費 261, 267<br>一般管理経費 213, 463                                  |
| 2 給料                   | 142, 354 | 一般職員給                                                                                                                                                                                      | 古川北町保育所運営経費                                                        |
| 3 職員手当等                | 123, 930 | 期末手当 32, 371<br>勤勉手当 27, 794<br>寒冷地手当 2, 074<br>管理職手当 1, 257<br>扶養手当 2, 893<br>通勤手当 3, 279<br>住居手当 2, 096<br>児童手当 2, 620<br>時間外勤務手当 1, 300<br>会計年度任用職員期末手当 26, 198<br>会計年度任用職員勤勉手当 22, 048 | 16, 321<br>古川西保育所運営経費 12, 583<br>岩出山保育所運営経費 22, 499<br>障害児保育事業 140 |
| 4 共済費                  | 74, 311  | 市町村職員共済組合負担金 43, 229<br>社会保険料 20, 436<br>会計年度任用職員共済組合負担金 10, 646                                                                                                                           |                                                                    |
| 7 報償費                  | 282      | 記念品 33<br>報償品 104<br>講師謝礼 100<br>帯同看護師報償費 45                                                                                                                                               |                                                                    |
| 8 旅費                   | 4, 979   | 普通旅費 120<br>会計年度任用職員費用弁償 4, 859                                                                                                                                                            |                                                                    |

| 目            | 本 年 度     | 前 年 度     | 比 較     | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |        |        |           |
|--------------|-----------|-----------|---------|-----------------|--------|--------|-----------|
|              |           |           |         | 特 定 財 源         |        |        | 一 般 財 源   |
|              |           |           |         | 国県支出金           | 地 方 債  | そ の 他  |           |
|              |           |           |         |                 |        |        |           |
| 6 子育て支援総合施設費 | 1,128,448 | 1,176,415 | △47,967 | 24,180          | 19,800 | 68,419 | 1,016,049 |

民生費 ( 3 款)  
 児童福祉費 ( 2 項)  
 (単位：千円)

| 節                      |         | 説 明                                                                                                                                      | 事 業 内 訳                                                                               |
|------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 区 分                    | 金 額     |                                                                                                                                          |                                                                                       |
| 10 需用費                 | 40,751  | 消耗品費 3,279<br>燃料費 2,884<br>印刷製本費 326<br>光熱水費 9,433<br>修繕料 1,036<br>賄材料費 22,356<br>医薬材料費 65<br>被服費 1,372                                  |                                                                                       |
| 11 役務費                 | 2,478   | 通信運搬費 462<br>手数料 1,895<br>保険料 121                                                                                                        |                                                                                       |
| 12 委託料                 | 3,332   | 清掃業務委託料 549<br>警備業務委託料 900<br>施設設備保守管理委託料 1,850<br>害虫防除等委託料 33                                                                           |                                                                                       |
| 13 使用料及び<br>賃借料        | 4,132   | 自動車使用料 269<br>ＯＡ機器使用料 3<br>土地使用料 1,956<br>管理用機器借上料 262<br>清掃用具借上料 92<br>高速道路使用料 39<br>駐車場使用料 2<br>引率者施設入館料 43<br>備品等借上料 515<br>車両借上料 951 |                                                                                       |
| 14 工事請負費               | 1,925   | 設備改修工事費                                                                                                                                  |                                                                                       |
| 15 原材料費                | 44      | 施設補修資材費                                                                                                                                  |                                                                                       |
| 17 備品購入費               | 164     | 施設管理備品購入費 43<br>保育備品購入費 121                                                                                                              |                                                                                       |
| 18 負担金，補<br>助及び交付<br>金 | 123     | 会議等出席負担金 46<br>各種協会・協議会等負担金 77                                                                                                           |                                                                                       |
| 1 報酬                   | 234,252 | 会計年度任用職員報酬 232,507<br>薬剤師報酬 100<br>嘱託医報酬 1,645                                                                                           | 職員人件費 593,533<br>一般管理経費 389,378<br>田尻すまいる園運営経費                                        |
| 2 給料                   | 330,231 | 一般職員給                                                                                                                                    | 51,396                                                                                |
| 3 職員手当等                | 254,201 | 期末手当 74,401<br>勤勉手当 64,164<br>寒冷地手当 4,295<br>管理職手当 1,676<br>扶養手当 3,644<br>通勤手当 8,991<br>住居手当 3,323<br>児童手当 1,630                         | 田尻すまいる園教育経費 1,645<br>三本木ひまわり園運営経費 37,373<br>三本木ひまわり園教育経費 1,235<br>鹿島台なかよし園運営経費 27,336 |

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |       |         |
|---|-------|-------|-----|-----------------|-------|-------|---------|
|   |       |       |     | 特 定 財 源         |       |       | 一 般 財 源 |
|   |       |       |     | 国 県 支 出 金       | 地 方 債 | そ の 他 |         |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |

民生費 ( 3 款)  
 児童福祉費 ( 2 項)  
 (単位：千円)

| 節               |         | 説 明                    | 事 業 内 訳      |
|-----------------|---------|------------------------|--------------|
| 区 分             | 金 額     |                        |              |
|                 |         | 時間外勤務手当 3,281          | 鹿島台なかよし園教育経費 |
|                 |         | 会計年度任用職員期末手当 48,217    |              |
|                 |         | 会計年度任用職員勤勉手当 40,579    |              |
| 4 共済費           | 155,532 | 市町村職員共済組合負担金 97,897    | 松山あおぞら園運営経費  |
|                 |         | 社会保険料 37,894           |              |
|                 |         | 会計年度任用職員共済組合負担金 19,741 |              |
| 7 報償費           | 499     | 記念品 77                 | 松山あおぞら園教育経費  |
|                 |         | 報償品 271                |              |
|                 |         | 講師謝礼 60                |              |
|                 |         | 帯同看護師報償費 91            |              |
| 8 旅費            | 10,460  | 普通旅費 420               |              |
|                 |         | 会計年度任用職員費用弁償 10,040    |              |
| 10 需用費          | 103,849 | 消耗品費 8,291             |              |
|                 |         | 燃料費 1,745              |              |
|                 |         | 印刷製本費 339              |              |
|                 |         | 光熱水費 36,721            |              |
|                 |         | 修繕料 2,445              |              |
|                 |         | 賄材料費 54,182            |              |
|                 |         | 医薬材料費 126              |              |
| 11 役務費          | 3,079   | 通信運搬費 1,182            |              |
|                 |         | 手数料 1,586              |              |
|                 |         | 保険料 264                |              |
|                 |         | 筆耕料 47                 |              |
| 12 委託料          | 10,716  | 清掃業務委託料 4,446          |              |
|                 |         | 警備業務委託料 1,563          |              |
|                 |         | 施設設備保守管理委託料 3,166      |              |
|                 |         | 除雪委託料 805              |              |
|                 |         | 樹木管理業務委託料 98           |              |
|                 |         | 害虫防除等委託料 33            |              |
|                 |         | 嘱託医業務委託料 319           |              |
|                 |         | 殺鼠・殺虫業務委託料 286         |              |
| 13 使用料及び<br>賃借料 | 3,756   | 自動車使用料 763             |              |
|                 |         | 〇 A 機器使用料 1,346        |              |
|                 |         | 電話施設使用料 390            |              |
|                 |         | 管理用機器借上料 608           |              |
|                 |         | 清掃用具借上料 516            |              |
|                 |         | 高速道路使用料 19             |              |
|                 |         | 駐車場使用料 2               |              |
|                 |         | 引率者施設入館料 52            |              |
|                 |         | 車両借上料 60               |              |
| 14 工事請負費        | 19,800  | 設備改修工事費                |              |
| 15 原材料費         | 89      | 諸資材費 27                |              |
|                 |         | 施設補修資材費 62             |              |

| 目         | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較      | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |         |         |
|-----------|---------|---------|----------|-----------------|-------|---------|---------|
|           |         |         |          | 特 定 財 源         |       |         | 一 般 財 源 |
|           |         |         |          | 国県支出金           | 地 方 債 | そ の 他   |         |
| 7 児童厚生施設費 | 552,626 | 667,614 | △114,988 | 212,190         |       | 219,213 | 121,223 |

民生費 ( 3 款)  
 児童福祉費 ( 2 項)  
 (単位：千円)

| 節              |         | 説 明                                                                                                            | 事 業 内 訳                                   |
|----------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| 区 分            | 金 額     |                                                                                                                |                                           |
| 17 備品購入費       | 1,451   | 施設管理備品購入費 43<br>保育備品購入費 748<br>給食用備品購入費 660                                                                    |                                           |
| 18 負担金，補助及び交付金 | 389     | 会議等出席負担金 178<br>各種協会・協議会等負担金 211                                                                               |                                           |
| 19 扶助費         | 135     | 施設等利用給付金                                                                                                       |                                           |
| 26 公課費         | 9       | 自動車重量税                                                                                                         |                                           |
| 1 報酬           | 2,197   | 会計年度任用職員報酬 2,157<br>プロポーザル審査委員会委員報酬 40                                                                         | 児童公園維持管理経費 12,223<br>放課後児童等健全育成事業 540,403 |
| 3 職員手当等        | 836     | 会計年度任用職員期末手当 454<br>会計年度任用職員勤勉手当 382                                                                           |                                           |
| 4 共済費          | 548     | 社会保険料 360<br>会計年度任用職員共済組合負担金 188                                                                               |                                           |
| 8 旅費           | 116     | 会計年度任用職員費用弁償                                                                                                   |                                           |
| 10 需用費         | 22,179  | 消耗品費 405<br>燃料費 1,628<br>印刷製本費 229<br>光熱水費 18,845<br>修繕料 1,072                                                 |                                           |
| 11 役務費         | 1,637   | 通信運搬費 1,276<br>手数料 361                                                                                         |                                           |
| 12 委託料         | 452,858 | 清掃業務委託料 2,069<br>警備業務委託料 5,607<br>施設設備保守管理委託料 5,656<br>除雪委託料 702<br>放課後児童クラブ等運営業務委託料 438,196<br>樹木管理等業務委託料 628 |                                           |
| 13 使用料及び賃借料    | 3,384   | ＯＡ機器使用料 1,091<br>建物使用料 267<br>清掃用具借上料 211<br>設備使用料 266<br>備品等借上料 1,549                                         |                                           |
| 14 工事請負費       | 11,638  | 施設整備工事費 4,290<br>設備改修工事費 7,348                                                                                 |                                           |
| 15 原材料費        | 219     | 諸資材費 50<br>施設補修資材費 169                                                                                         |                                           |
| 17 備品購入費       | 660     | 保育備品購入費                                                                                                        |                                           |
| 18 負担金，補助及び交付金 | 56,344  | 児童健全育成事業補助金                                                                                                    |                                           |
| 22 償還金，利子及び割引料 | 10      | 過年度収入返還金                                                                                                       |                                           |



民生費（３款）  
 児童福祉費（２項）  
 （単位：千円）

| 節      |         | 説 明                                       | 事 業 内 訳                |
|--------|---------|-------------------------------------------|------------------------|
| 区 分    | 金 額     |                                           |                        |
| 10 需用費 | 82      | 印刷製本費                                     | 障害児福祉サービス事業<br>622,577 |
| 11 役務費 | 926     | 通信運搬費 33<br>手数料 893                       |                        |
| 19 扶助費 | 621,569 | 障害児通所支援措置費 10,080<br>障害児福祉サービス扶助費 611,489 |                        |
|        |         |                                           |                        |

|                |        |                                                                                                                                                                      |                                                     |
|----------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 1 報酬           | 26,708 | 会計年度任用職員報酬 25,748<br>嘱託医報酬 960                                                                                                                                       | 職員人件費 102,284<br>生活保護管理経費 55,106<br>中国残留邦人等支援管理経費 9 |
| 2 給料           | 54,112 | 一般職員給                                                                                                                                                                |                                                     |
| 3 職員手当等        | 41,003 | 期末手当 11,711<br>勤勉手当 10,233<br>寒冷地手当 887<br>扶養手当 363<br>通勤手当 1,158<br>住居手当 916<br>特殊勤務手当 504<br>児童手当 360<br>時間外勤務手当 5,382<br>会計年度任用職員期末手当 5,153<br>会計年度任用職員勤勉手当 4,336 |                                                     |
| 4 共済費          | 22,584 | 市町村職員共済組合負担金 16,658<br>社会保険料 3,908<br>会計年度任用職員共済組合負担金 2,018                                                                                                          |                                                     |
| 8 旅費           | 541    | 普通旅費 133<br>会計年度任用職員費用弁償 408                                                                                                                                         |                                                     |
| 10 需用費         | 1,345  | 消耗品費 554<br>燃料費 321<br>印刷製本費 470                                                                                                                                     |                                                     |
| 11 役務費         | 4,804  | 通信運搬費 4,444<br>手数料 360                                                                                                                                               |                                                     |
| 12 委託料         | 5,214  | 電算委託料 2,376<br>ＯＡ機器保守委託料 43<br>診療報酬等審査委託料 1,803<br>審査支払委託料 2<br>電算システム改修業務委託料 990                                                                                    |                                                     |
| 13 使用料及び賃借料    | 906    | 自動車使用料                                                                                                                                                               |                                                     |
| 18 負担金，補助及び交付金 | 182    | オンライン資格確認等運営負担金                                                                                                                                                      |                                                     |

| 目         | 本 年 度     | 前 年 度     | 比 較    | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |        |         |
|-----------|-----------|-----------|--------|-----------------|-------|--------|---------|
|           |           |           |        | 特 定 財 源         |       |        | 一 般 財 源 |
|           |           |           |        | 国県支出金           | 地 方 債 | そ の 他  |         |
| 2 生活保護扶助費 | 2,635,239 | 2,590,219 | 45,020 | 1,976,478       |       | 22,000 | 636,761 |
| 計         | 2,792,638 | 2,751,565 | 41,073 | 1,985,476       |       | 22,000 | 785,162 |

4 項 災害救助費

|         |     |       |        |  |  |     |     |
|---------|-----|-------|--------|--|--|-----|-----|
| 1 災害救助費 | 556 | 7,261 | △6,705 |  |  | 374 | 182 |
| 計       | 556 | 7,261 | △6,705 |  |  | 374 | 182 |

4 款 衛生費

1 項 保健衛生費

|           |         |         |        |        |  |        |         |
|-----------|---------|---------|--------|--------|--|--------|---------|
| 1 保健衛生総務費 | 899,429 | 863,429 | 36,000 | 22,865 |  | 16,266 | 860,298 |
|-----------|---------|---------|--------|--------|--|--------|---------|

民生費（３款）  
生活保護費（３項）  
（単位：千円）

| 節      |           | 説 明                                                                                                                          | 事 業 内 訳                                 |
|--------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 区 分    | 金 額       |                                                                                                                              |                                         |
| 19 扶助費 | 2,635,239 | 中国残留邦人等支援給付扶助費 2,359<br>生活扶助費 775,258<br>医療扶助費 1,331,044<br>住宅扶助費 381,232<br>教育扶助費 11,043<br>介護扶助費 107,969<br>その他の扶助費 26,334 | 生活保護扶助費 2,632,880<br>中国残留邦人等支援扶助費 2,359 |
|        |           |                                                                                                                              |                                         |

|        |     |                      |                      |
|--------|-----|----------------------|----------------------|
| 4 共済費  | 3   | 社会保険料                | 災害援護資金貸付金管理事業<br>556 |
| 10 需用費 | 23  | 消耗品費 10<br>印刷製本費 13  |                      |
| 11 役務費 | 442 | 通信運搬費 332<br>手数料 110 |                      |
| 12 委託料 | 88  | 調査委託料                |                      |
|        |     |                      |                      |

|         |         |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                         |
|---------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 報酬    | 10,015  | 会計年度任用職員報酬 7,535<br>健康づくり推進協議会委員報酬 170<br>健康増進計画推進委員会委員報酬 150<br>歯科医師報酬 2,160                                                                                             | 職員人件費 605,107<br>一般管理経費 6,267<br>救急医療確保対策事業 87,333                                                                                                                      |
| 2 給料    | 332,315 | 一般職員給                                                                                                                                                                     | 母子保健事業 5,260                                                                                                                                                            |
| 3 職員手当等 | 173,496 | 期末手当 74,536<br>勤勉手当 64,597<br>寒冷地手当 4,471<br>管理職手当 1,952<br>扶養手当 3,186<br>通勤手当 8,936<br>住居手当 4,476<br>児童手当 2,325<br>時間外勤務手当 7,953<br>会計年度任用職員期末手当 578<br>会計年度任用職員勤勉手当 486 | 母子健康診査事業 84,699<br>食育推進事業 210<br>保健推進員育成事業 3,497<br>健康づくり普及事業 659<br>幼児歯科相談事業 1,504<br>精神保健相談事業 528<br>食生活改善推進事業 4,851<br>未熟児養育医療給付事業 9,933<br>夜間急患センター事業特別会計繰出金 83,464 |
| 4 共済費   | 101,034 | 市町村職員共済組合負担金 100,360<br>社会保険料 440<br>会計年度任用職員共済組合負担金 234                                                                                                                  | 不妊検査費・不妊治療費助成事業 6,117                                                                                                                                                   |
| 7 報償費   | 6,483   | 講師謝礼 90<br>心理相談員謝礼 1,010<br>保健推進員報償費 2,705<br>健康のつどい報償費 146<br>妊産婦新生児訪問指導報償費 2,532                                                                                        |                                                                                                                                                                         |

| 目       | 本 年 度  | 前 年 度  | 比 較     | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |        |         |
|---------|--------|--------|---------|-----------------|-------|--------|---------|
|         |        |        |         | 特 定 財 源         |       |        | 一 般 財 源 |
|         |        |        |         | 国 県 支 出 金       | 地 方 債 | そ の 他  |         |
| 2 保健施設費 | 54,074 | 66,285 | △12,211 |                 |       | 14,430 | 39,644  |

衛生費（４款）  
保健衛生費（１項）  
（単位：千円）

| 節              |         | 説 明                                                                                                                                                                                                                                                           | 事 業 内 訳                                                              |
|----------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| 区 分            | 金 額     |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                      |
| 8 旅費           | 672     | 費用弁償 292<br>普通旅費 14<br>会計年度任用職員費用弁償 366                                                                                                                                                                                                                       |                                                                      |
| 10 需用費         | 2,208   | 消耗品費 1,164<br>印刷製本費 958<br>医薬材料費 86                                                                                                                                                                                                                           |                                                                      |
| 11 役務費         | 1,093   | 通信運搬費 626<br>手数料 234<br>保険料 233                                                                                                                                                                                                                               |                                                                      |
| 12 委託料         | 122,309 | 休日診療確保事業委託料 47,498<br>乳児健康診査事業委託料 9,274<br>未熟児養育医療費支払事務委託料 3<br>産婦健康診査事業委託料 5,975<br>妊婦健康診査事業委託料 58,844<br>電算システム改修業務委託料 715                                                                                                                                  |                                                                      |
| 13 使用料及び賃借料    | 502     | 自動車使用料 183<br>高速道路使用料 4<br>備品等借上料 315                                                                                                                                                                                                                         |                                                                      |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 55,928  | 各種協会・協議会等負担金 296<br>骨髓ドナー助成金 140<br>がん患者医療用ウィッグ購入助成金 1,500<br>不妊検査費助成金 2,100<br>不妊治療費助成金 4,000<br>妊婦健康診査助成金 1,440<br>保健推進員連絡協議会活動補助金 324<br>大崎口腔保健センター事業負担金 13,034<br>病院群輪番制医療確保事業負担金 26,801<br>診療業務支援負担金 2,470<br>食生活改善推進事業補助金 73<br>大崎市医師会看護師養成所運営負担金 3,750 |                                                                      |
| 19 扶助費         | 9,910   | 未熟児養育医療給付費                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                      |
| 27 繰出金         | 83,464  | 夜間急患センター事業特別会計繰出金                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                      |
| 10 需用費         | 31,043  | 消耗品費 638<br>燃料費 4,042<br>光熱水費 24,015<br>修繕料 2,348                                                                                                                                                                                                             | 古川保健福祉プラザ管理経費 37,514<br>松山保健福祉センター管理経費 14,554<br>鹿島台保健センター管理経費 2,006 |
| 11 役務費         | 211     | 通信運搬費 196<br>手数料 15                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                      |
| 12 委託料         | 22,698  | 清掃業務委託料 8,022<br>警備業務委託料 1,611<br>施設設備保守管理委託料 12,579<br>除草業務委託料 486                                                                                                                                                                                           |                                                                      |
| 13 使用料及び賃借料    | 122     | 清掃用具借上料                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                      |

| 目       | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較     | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |        |         |
|---------|---------|---------|---------|-----------------|-------|--------|---------|
|         |         |         |         | 特 定 財 源         |       |        | 一 般 財 源 |
|         |         |         |         | 国県支出金           | 地 方 債 | そ の 他  |         |
| 3 一般予防費 | 367,746 | 308,583 | 59,163  | 1,310           |       |        | 366,436 |
| 4 結核予防費 | 14,938  | 15,152  | △214    |                 |       |        | 14,938  |
| 5 環境衛生費 | 81,642  | 104,863 | △23,221 | 9,014           |       | 48,972 | 23,656  |

衛生費 （ 4 款）  
保健衛生費 （ 1 項）  
（単位：千円）

| 節              |         | 説 明                                                                              | 事 業 内 訳                                                                                                                                                                                                     |
|----------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 区 分            | 金 額     |                                                                                  |                                                                                                                                                                                                             |
| 1 報酬           | 2,970   | 会計年度任用職員報酬 2,694<br>予防接種健康被害調査委員会委員報酬 276                                        | 各種予防接種事業 367,746                                                                                                                                                                                            |
| 3 職員手当等        | 768     | 会計年度任用職員期末手当 417<br>会計年度任用職員勤勉手当 351                                             |                                                                                                                                                                                                             |
| 4 共済費          | 483     | 社会保険料 316<br>会計年度任用職員共済組合負担金 167                                                 |                                                                                                                                                                                                             |
| 8 旅費           | 109     | 費用弁償 12<br>会計年度任用職員費用弁償 97                                                       |                                                                                                                                                                                                             |
| 10 需用費         | 2,515   | 消耗品費 190<br>印刷製本費 2,325                                                          |                                                                                                                                                                                                             |
| 11 役務費         | 1,812   | 通信運搬費 1,547<br>保険料 265                                                           |                                                                                                                                                                                                             |
| 12 委託料         | 355,897 | 予防接種等委託料 355,292<br>電算システム改修業務委託料 605                                            |                                                                                                                                                                                                             |
| 18 負担金，補助及び交付金 | 3,192   | 予防接種費助成金 2,032<br>予防接種健康被害給付金 1,160                                              |                                                                                                                                                                                                             |
| 12 委託料         | 14,938  | レントゲン撮影等委託料                                                                      | 結核予防対策事業 14,938                                                                                                                                                                                             |
| 1 報酬           | 2,674   | 会計年度任用職員報酬 2,309<br>環境審議会委員報酬 190<br>リサイクルデザイン工房運営委員会委員報酬 40<br>空家等対策協議会委員報酬 135 | 一般管理経費 1,587<br>環境基本計画推進事業 261<br>狂犬病予防対策事業 13,470<br>古川リサイクルデザイン展示館運営事業 1,023<br>地球温暖化対策事業 17<br>エコ改善推進事業 7,294<br>環境保全事業 41,518<br>環境創造事業 2,374<br>空き家対策事業 10,898<br>ゴルフ場環境保全対策基金費 7<br>公衆トイレ維持管理経費 3,193 |
| 3 職員手当等        | 895     | 会計年度任用職員期末手当 486<br>会計年度任用職員勤勉手当 409                                             |                                                                                                                                                                                                             |
| 4 共済費          | 568     | 社会保険料 372<br>会計年度任用職員共済組合負担金 196                                                 |                                                                                                                                                                                                             |
| 7 報償費          | 814     | 報償金 499<br>報償品 175<br>講師謝礼 140                                                   |                                                                                                                                                                                                             |
| 8 旅費           | 436     | 費用弁償 269<br>普通旅費 80<br>会計年度任用職員費用弁償 87                                           |                                                                                                                                                                                                             |
| 10 需用費         | 5,577   | 消耗品費 1,869<br>燃料費 108<br>印刷製本費 2,191<br>光熱水費 1,088<br>修繕料 101<br>食糧費 220         |                                                                                                                                                                                                             |
| 11 役務費         | 1,344   | 通信運搬費 1,109<br>手数料 217<br>保険料 18                                                 |                                                                                                                                                                                                             |

| 目        | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較    | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |       |         |
|----------|---------|---------|--------|-----------------|-------|-------|---------|
|          |         |         |        | 特 定 財 源         |       |       | 一 般 財 源 |
|          |         |         |        | 国 県 支 出 金       | 地 方 債 | そ の 他 |         |
| 6 霊園・斎場費 | 158,630 | 119,343 | 39,287 |                 |       | 2,414 | 156,216 |

衛生費 （ 4 款）  
 保健衛生費 （ 1 項）  
 （単位：千円）

| 節              |         | 説 明                                                                                                                                                                                                                    | 事 業 内 訳                     |
|----------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 区 分            | 金 額     |                                                                                                                                                                                                                        |                             |
| 12 委託料         | 31,443  | 清掃業務委託料 636<br>施設設備保守管理委託料 86<br>弁護士業務委託料 894<br>講師委託料 690<br>空き家対策業務委託料 4,356<br>狂犬病予防注射業務委託料 8,540<br>花火打ち上げ委託料 30<br>浄化槽台帳更新業務委託料 769<br>印刷物制作業務委託料 949<br>廃棄物等処理業務委託料 13,198<br>会場設営等委託料 440<br>汚泥等収集運搬処理業務委託料 855 |                             |
| 13 使用料及び賃借料    | 2,332   | 自動車使用料 231<br>車両借上料 2,101                                                                                                                                                                                              |                             |
| 14 工事請負費       | 2,120   | 施設解体工事費                                                                                                                                                                                                                |                             |
| 18 負担金，補助及び交付金 | 33,425  | 各種協会・協議会等負担金 125<br>講習会等受講負担金 16<br>簡易給水施設等設置事業補助金 2,272<br>公衆衛生組合連合会事業補助金 17,762<br>エコ改善推進事業補助金 7,250<br>特定空家等除却費補助金 6,000                                                                                            |                             |
| 24 積立金         | 7       | ゴルフ場環境保全対策基金積立金                                                                                                                                                                                                        |                             |
| 26 公課費         | 7       | 自動車重量税                                                                                                                                                                                                                 |                             |
| 1 報酬           | 124     | 会計年度任用職員報酬                                                                                                                                                                                                             | 霊園等維持管理経費 3,761             |
| 8 旅費           | 3       | 会計年度任用職員費用弁償                                                                                                                                                                                                           | 大崎地域広域行政事務組合負担金（斎場） 154,800 |
| 10 需用費         | 558     | 消耗品費 40<br>印刷製本費 25<br>光熱水費 390<br>修繕料 103                                                                                                                                                                             | 琵琶原霊園葬祭センター建替等準備基金費 69      |
| 11 役務費         | 108     | 通信運搬費 76<br>手数料 32                                                                                                                                                                                                     |                             |
| 12 委託料         | 2,505   | 施設設備保守管理委託料 11<br>除草業務委託料 2,466<br>維持補修業務委託料 28                                                                                                                                                                        |                             |
| 13 使用料及び賃借料    | 463     | 土地使用料                                                                                                                                                                                                                  |                             |
| 18 負担金，補助及び交付金 | 154,800 | 大崎地域広域行政事務組合負担金（斎場）                                                                                                                                                                                                    |                             |
| 24 積立金         | 69      | 琵琶原霊園葬祭センター建替等準備基金積立金                                                                                                                                                                                                  |                             |

| 目       | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較     | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |        |         |
|---------|---------|---------|---------|-----------------|-------|--------|---------|
|         |         |         |         | 特 定 財 源         |       |        | 一 般 財 源 |
|         |         |         |         | 国県支出金           | 地 方 債 | そ の 他  |         |
| 7 公害対策費 | 10,907  | 10,494  | 413     |                 |       |        | 10,907  |
| 8 健康増進費 | 296,608 | 303,671 | △7,063  | 9,005           |       | 65,384 | 222,219 |
| 9 水道事業費 | 67,909  | 91,557  | △23,648 |                 | 4,300 | 1,465  | 62,144  |

衛生費（４款）  
保健衛生費（１項）  
（単位：千円）

| 節              |         | 説 明                   | 事 業 内 訳                      |
|----------------|---------|-----------------------|------------------------------|
| 区 分            | 金 額     |                       |                              |
| 10 需用費         | 17      | 消耗品費                  | 公害対策事業 10,907                |
| 11 役務費         | 6       | 通信運搬費                 |                              |
| 12 委託料         | 10,694  | 水質検査委託料 1,666         |                              |
|                |         | 一級水準測量委託料 5,027       |                              |
|                |         | 環境騒音測定委託料 4,001       |                              |
| 13 使用料及び賃借料    | 94      | 地図データ使用料              |                              |
| 18 負担金，補助及び交付金 | 96      | 各種協会・協議会等負担金          |                              |
| 1 報酬           | 21,378  | 会計年度任用職員報酬 21,258     | 健康増進事業 2,043                 |
|                |         | 胃内視鏡検診運営委員会委員報酬 120   | 健康診査事業 246,180               |
| 3 職員手当等        | 7,341   | 会計年度任用職員期末手当 3,986    | 成人歯科保健事業 3,383               |
|                |         | 会計年度任用職員勤勉手当 3,355    | 働く世代へのがん検診推進事業 8,349         |
| 4 共済費          | 3,077   | 社会保険料 1,453           | 高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施事業 36,653 |
|                |         | 会計年度任用職員共済組合負担金 1,624 |                              |
| 7 報償費          | 246     | 報償金 206               |                              |
|                |         | 講師謝礼 40               |                              |
| 8 旅費           | 796     | 費用弁償 30               |                              |
|                |         | 会計年度任用職員費用弁償 766      |                              |
| 10 需用費         | 6,608   | 消耗品費 2,619            |                              |
|                |         | 燃料費 381               |                              |
|                |         | 印刷製本費 3,568           |                              |
|                |         | 修繕料 40                |                              |
| 11 役務費         | 11,590  | 通信運搬費 10,383          |                              |
|                |         | 手数料 1,207             |                              |
| 12 委託料         | 241,003 | データ抽出委託料 4,078        |                              |
|                |         | 健康診査委託料 231,333       |                              |
|                |         | 成人歯科検診委託料 1,897       |                              |
|                |         | 薬剤師業務委託料 100          |                              |
|                |         | 健康増進教室事業委託料 21        |                              |
|                |         | 電算システム改修業務委託料 1,210   |                              |
|                |         | がん検診委託料 2,364         |                              |
| 13 使用料及び賃借料    | 4,038   | 自動車使用料 2,507          |                              |
|                |         | 会場使用料 10              |                              |
|                |         | 機材使用料 1,521           |                              |
| 17 備品購入費       | 531     | 事業用備品購入費              |                              |
| 18 負担金，補助及び交付金 | 63,609  | 水道事業会計負担金 60,654      | 水道事業会計支出金 67,909             |
|                |         | 水道事業会計補助金 2,955       |                              |
| 23 投資及び出資金     | 4,300   | 水道事業会計出資金             |                              |

| 目        | 本 年 度     | 前 年 度     | 比 較      | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |         |           |
|----------|-----------|-----------|----------|-----------------|-------|---------|-----------|
|          |           |           |          | 特 定 財 源         |       |         | 一 般 財 源   |
|          |           |           |          | 国県支出金           | 地 方 債 | そ の 他   |           |
| 10 病院事業費 | 2,835,839 | 2,984,716 | △148,877 | 57,225          |       | 168,455 | 2,610,159 |
| 11 鉦害対策費 | 26,062    | 30,261    | △4,199   |                 |       | 26,062  |           |
| 計        | 4,813,784 | 4,898,354 | △84,570  | 99,419          | 4,300 | 343,448 | 4,366,617 |

2 項 清掃費

|         |           |           |        |  |  |  |           |
|---------|-----------|-----------|--------|--|--|--|-----------|
| 1 清掃総務費 | 2,173,038 | 2,103,004 | 70,034 |  |  |  | 2,173,038 |
| 計       | 2,173,038 | 2,103,004 | 70,034 |  |  |  | 2,173,038 |

5 款 労働費

1 項 労働諸費

|        |        |        |      |  |  |        |       |
|--------|--------|--------|------|--|--|--------|-------|
| 1 労働諸費 | 31,866 | 32,423 | △557 |  |  | 30,179 | 1,687 |
| 計      | 31,866 | 32,423 | △557 |  |  | 30,179 | 1,687 |

6 款 農林水産業費

1 項 農業費

|          |         |         |        |        |  |       |         |
|----------|---------|---------|--------|--------|--|-------|---------|
| 1 農業委員会費 | 154,240 | 156,409 | △2,169 | 22,069 |  | 2,657 | 129,514 |
|----------|---------|---------|--------|--------|--|-------|---------|

衛生費 （ 4 款）  
保健衛生費 （ 1 項）  
（単位：千円）

| 節              |           | 説 明                                               | 事 業 内 訳                                   |
|----------------|-----------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| 区 分            | 金 額       |                                                   |                                           |
| 18 負担金，補助及び交付金 | 2,835,839 | 病院事業会計負担金 2,243,459<br>病院事業会計補助金 592,380          | 病院事業会計支出金<br>2,835,839                    |
| 10 需用費         | 15,111    | 消耗品費 5,722<br>燃料費 25<br>光熱水費 7,164<br>修繕料 2,200   | 西ノ沢排水施設維持管理経費 3,545<br>西ノ沢排水施設維持管理基金費 114 |
| 11 役務費         | 540       | 通信運搬費 41<br>手数料 499                               | 賀家地区排水処理施設維持管理経費 20,933                   |
| 12 委託料         | 5,703     | 施設設備保守管理委託料 5,565<br>施設管理委託料 138                  | 賀家地区排水処理施設維持管理基金費 1,349                   |
| 14 工事請負費       | 3,245     | 施設補修工事費                                           | 若瀬地区揚水施設維持管理経費                            |
| 24 積立金         | 1,463     | 賀家地区排水処理施設維持管理基金積立金 1,349<br>西ノ沢排水施設維持管理基金積立金 114 | 121                                       |
|                |           |                                                   |                                           |

|                |           |                      |                                |
|----------------|-----------|----------------------|--------------------------------|
| 18 負担金，補助及び交付金 | 2,173,038 | 大崎地域広域行政事務組合負担金（衛生費） | 大崎地域広域行政事務組合負担金（衛生費） 2,173,038 |
|                |           |                      |                                |

|                |        |                                                                      |                                   |
|----------------|--------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| 12 委託料         | 543    | 新入社員育成研修委託料 293<br>中堅社員研修委託料 250                                     | 雇用対策事業 16,866<br>勤労者福利厚生事業 15,000 |
| 18 負担金，補助及び交付金 | 16,323 | 各種協会・協議会等負担金 30<br>大崎地域職業訓練協会負担金 4,973<br>大崎市シルバー人材センター事業費補助金 11,320 |                                   |
| 20 貸付金         | 15,000 | 東北労働金庫預託金                                                            |                                   |
|                |        |                                                                      |                                   |

|         |        |                                                              |                                                 |
|---------|--------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 1 報酬    | 39,801 | 会計年度任用職員報酬 5,411<br>農業委員会委員報酬 20,654<br>農地利用最適化推進委員報酬 13,736 | 職員人件費 104,045<br>一般管理経費 2,561<br>農業委員会経費 37,679 |
| 2 給料    | 53,047 | 一般職員給                                                        | 農地調整事務処理事業 294                                  |
| 3 職員手当等 | 36,333 | 期末手当 12,223<br>勤勉手当 10,636<br>寒冷地手当 995<br>管理職手当 1,440       | 農業者年金業務経費 3,547<br>機構集積支援事業 6,114               |

| 目       | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較    | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |       |         |
|---------|---------|---------|--------|-----------------|-------|-------|---------|
|         |         |         |        | 特 定 財 源         |       |       | 一 般 財 源 |
|         |         |         |        | 国県支出金           | 地 方 債 | そ の 他 |         |
|         |         |         |        |                 |       |       |         |
| 2 農業総務費 | 364,513 | 353,299 | 11,214 | 9,550           |       | 3,836 | 351,127 |

農林水産業費（６款）

農業費（１項）

（単位：千円）

| 節              |         | 説 明                                                                                                                               | 事 業 内 訳                                            |  |
|----------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--|
| 区 分            | 金 額     |                                                                                                                                   |                                                    |  |
|                |         | 扶養手当 2,454<br>通勤手当 1,344<br>住居手当 342<br>児童手当 2,395<br>時間外勤務手当 2,364<br>会計年度任用職員期末手当 1,162<br>会計年度任用職員勤勉手当 978                     |                                                    |  |
| 4 共済費          | 18,135  | 市町村職員共済組合負担金 16,805<br>社会保険料 865<br>会計年度任用職員共済組合負担金 465                                                                           |                                                    |  |
| 7 報償費          | 225     | 報償金 180<br>講師謝礼 45                                                                                                                |                                                    |  |
| 8 旅費           | 1,995   | 費用弁償 1,708<br>普通旅費 41<br>会計年度任用職員費用弁償 246                                                                                         |                                                    |  |
| 9 交際費          | 80      | 農業委員会長交際費                                                                                                                         |                                                    |  |
| 10 需用費         | 561     | 消耗品費 324<br>燃料費 122<br>印刷製本費 115                                                                                                  |                                                    |  |
| 11 役務費         | 612     | 通信運搬費                                                                                                                             |                                                    |  |
| 12 委託料         | 476     | 農業委員会だよりデータファイル作成業務委託料                                                                                                            |                                                    |  |
| 13 使用料及び賃借料    | 866     | 自動車使用料 396<br>高速道路使用料 38<br>車両借上料 432                                                                                             |                                                    |  |
| 18 負担金，補助及び交付金 | 2,109   | 各種協会・協議会等負担金                                                                                                                      |                                                    |  |
| 1 報酬           | 725     | 地域計画検討会議委員報酬 225<br>産業振興対策審議会委員報酬 400<br>農業委員会委員候補者審査委員会委員報酬 100                                                                  | 職員人件費 332,978<br>一般管理経費 5,138<br>世界農業遺産推進事業 17,575 |  |
| 2 給料           | 175,682 | 一般職員給                                                                                                                             | 農村運動施設管理費 522                                      |  |
| 3 職員手当等        | 101,932 | 期末手当 39,847<br>勤勉手当 34,480<br>寒冷地手当 3,030<br>管理職手当 3,717<br>扶養手当 3,153<br>通勤手当 4,059<br>住居手当 3,212<br>児童手当 1,500<br>時間外勤務手当 8,934 | 地域振興拠点推進支援事業 200<br>世界かんがい施設遺産ツーリズム拠点推進事業 8,100    |  |
| 4 共済費          | 55,367  | 市町村職員共済組合負担金 55,364<br>社会保険料 3                                                                                                    |                                                    |  |

| 目       | 本 年 度  | 前 年 度   | 比 較     | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |        |         |
|---------|--------|---------|---------|-----------------|-------|--------|---------|
|         |        |         |         | 特 定 財 源         |       |        | 一 般 財 源 |
|         |        |         |         | 国 県 支 出 金       | 地 方 債 | そ の 他  |         |
|         |        |         |         |                 |       |        |         |
| 3 農業振興費 | 85,869 | 122,934 | △37,065 | 16,734          |       | 13,425 | 55,710  |

## 農林水産業費（６款）

## 農業費（１項）

（単位：千円）

| 節              |        | 説 明                                                                                                                                                                          | 事 業 内 訳                                                  |
|----------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| 区 分            | 金 額    |                                                                                                                                                                              |                                                          |
| 7 報償費          | 1,422  | 講師謝礼 1,297<br>視察研修受入謝礼 125                                                                                                                                                   |                                                          |
| 8 旅費           | 1,465  | 費用弁償 810<br>普通旅費 655                                                                                                                                                         |                                                          |
| 10 需用費         | 3,338  | 消耗品費 1,264<br>燃料費 610<br>印刷製本費 1,291<br>光熱水費 69<br>修繕料 104                                                                                                                   |                                                          |
| 11 役務費         | 450    | 通信運搬費 423<br>保険料 27                                                                                                                                                          |                                                          |
| 12 委託料         | 8,711  | 清掃業務委託料 45<br>生物多様性地域戦略検討業務委託料 4,500<br>ホームページ作成業務委託料 1,000<br>施設管理委託料 89<br>運動広場管理委託料 252<br>植栽プランター管理委託料 125<br>環境普及啓発事業委託料 1,000<br>生物多様性次世代育成事業委託料 200<br>ツアー業務委託料 1,500 |                                                          |
| 13 使用料及び賃借料    | 1,687  | 自動車使用料 994<br>会場使用料 60<br>車両借上料 633                                                                                                                                          |                                                          |
| 15 原材料費        | 25     | 施設補修資材費                                                                                                                                                                      |                                                          |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 13,709 | 各種協会・協議会等負担金 7,175<br>廃プラスチック適正処理推進協議会負担金 90<br>みやぎ原種苗センター負担金 572<br>大崎市農業振興協議会負担金 722<br>「ささ結」ブランドPR推進事業負担金 5,150                                                           |                                                          |
| 1 報酬           | 5,600  | 会計年度任用職員報酬 2,456<br>ラムサール条約湿地保全活用委員会委員報酬 200<br>食育推進協議会委員報酬 280<br>有害鳥獣被害対策実施隊報酬 2,614<br>バイオマス産業都市構想推進委員報酬 50                                                               | 農作物安定生産対策事業 2,854<br>農業制度資金利子助成事業 115<br>青果物価格安定対策事業 760 |
| 3 職員手当等        | 952    | 会計年度任用職員期末手当 517<br>会計年度任用職員勤勉手当 435                                                                                                                                         | 園芸作物銘柄確立対策事業 15,649                                      |
| 4 共済費          | 593    | 社会保険料 403<br>会計年度任用職員共済組合負担金 190                                                                                                                                             | 鳥獣被害対策事業 37,298<br>ラムサール条約・湿地利活用事業 7,820                 |
| 7 報償費          | 157    | 記念品 19<br>講師謝礼 138                                                                                                                                                           |                                                          |

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |       |         |
|---|-------|-------|-----|-----------------|-------|-------|---------|
|   |       |       |     | 特 定 財 源         |       |       | 一 般 財 源 |
|   |       |       |     | 国 県 支 出 金       | 地 方 債 | そ の 他 |         |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |

農林水産業費（６款）

農業費（１項）

（単位：千円）

| 節              |        | 説 明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 事 業 内 訳                                |
|----------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| 区 分            | 金 額    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                        |
| 8 旅費           | 1,142  | 費用弁償 230<br>普通旅費 835<br>会計年度任用職員費用弁償 77                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 地域農業発展再投資基金費 63<br>こだわり農産物PR推進事業       |
| 10 需用費         | 4,758  | 消耗品費 4,430<br>燃料費 4<br>印刷製本費 324                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 6,284<br>農業生産災害対策支援事業 1,674            |
| 11 役務費         | 1,126  | 通信運搬費 443<br>手数料 462<br>保険料 221                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 農業イノベーション総合支援事業 6,100<br>再生可能エネルギー推進事業 |
| 12 委託料         | 21,778 | 施設管理委託料 3,782<br>施設設備管理委託料 175<br>廃食用油再資源化推進業務委託料 6,605<br>検査委託料 1,782<br>印刷物制作業務委託料 42<br>市民参加型化女沼・湿地・里山再生プロジェクト業務委託料 1,950<br>ラムサール条約湿地保全活用推進事業委託料 1,462<br>ジビエ処理加工等施設指定管理委託料 5,980                                                                                                                                                                               | 7,252                                  |
| 13 使用料及び賃借料    | 251    | 会場使用料 55<br>車両借上料 196                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                        |
| 17 備品購入費       | 267    | 事業用備品購入費                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                        |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 49,182 | 会議等出席負担金 50<br>各種協会・協議会等負担金 110<br>農畜産業被害対策支援資金利子補給補助金 155<br>野生動物侵入防止対策緊急支援事業補助金 2,000<br>農業イノベーション総合支援事業補助金 6,000<br>農業経営基盤強化資金利子補給補助金 115<br>宮城県青果物価格安定対策事業負担金 760<br>園芸特産重点強化整備事業（産地拡大推進型）補助金 15,649<br>感染症対策農畜産業支援資金利子補給補助金 13<br>感染症対策農林業災害対策資金利子補給補助金 1,495<br>農林業災害対策資金利子補給補助金 11<br>米流通安心確保対策事業負担金 30<br>有害鳥獣駆除対策協議会負担金 11,000<br>「ささ結」ブランドPR推進事業負担金 2,000 |                                        |

| 目       | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較    | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |        |        |         |
|---------|---------|---------|--------|-----------------|--------|--------|---------|
|         |         |         |        | 特 定 財 源         |        |        | 一 般 財 源 |
|         |         |         |        | 国 県 支 出 金       | 地 方 債  | そ の 他  |         |
|         |         |         |        |                 |        |        |         |
| 4 畜産業費  | 17,919  | 18,747  | △828   | 27              |        | 163    | 17,729  |
|         |         |         |        |                 |        |        |         |
| 5 市営牧場費 | 11,760  | 9,406   | 2,354  |                 |        | 150    | 11,610  |
|         |         |         |        |                 |        |        |         |
| 6 農地費   | 902,896 | 826,007 | 76,889 | 511,080         | 92,800 | 13,531 | 285,485 |
|         |         |         |        |                 |        |        |         |

## 農林水産業費（６款）

## 農業費（１項）

（単位：千円）

| 節              |        | 説明                                                                                                                                                                          | 事業内訳                                                                                                                           |
|----------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 区分             | 金額     |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                |
|                |        | 内水面環境保全推進事業補助金 123<br>ソーラー電気柵等導入支援事業補助金 7,000<br>病虫害防除協議会負担金 2,671                                                                                                          |                                                                                                                                |
| 24 積立金         | 63     | 地域農業発展再投資基金積立金                                                                                                                                                              |                                                                                                                                |
| 1 報酬           | 25     | 農業高齢者肉用牛貸付事業運営委員会委員報酬                                                                                                                                                       | 農業高齢者肉用牛貸付事業 38                                                                                                                |
| 8 旅費           | 50     | 費用弁償 5<br>普通旅費 45                                                                                                                                                           | 家畜防疫事業 2,522                                                                                                                   |
| 10 需用費         | 85     | 消耗品費                                                                                                                                                                        | 畜産総合対策推進事業                                                                                                                     |
| 11 役務費         | 95     | 通信運搬費                                                                                                                                                                       | 15,270                                                                                                                         |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 17,575 | 各種協会・協議会等負担金 45<br>畜産推進対策事業補助金 250<br>牛アカバネ病予防接種支援事業補助金 2,310<br>大崎和牛の郷づくり支援強化事業補助金 13,500<br>ブランド肉用牛生産販売対策強化事業補助金 1,080<br>共進会負担金 310<br>防疫推進対策事業補助金 50<br>大崎畜産振興協議会負担金 30 | 高齢者等肉用牛貸付基金費 89                                                                                                                |
| 24 積立金         | 89     | 高齢者等肉用牛貸付基金積立金                                                                                                                                                              |                                                                                                                                |
| 10 需用費         | 150    | 修繕料                                                                                                                                                                         | 鳴子放牧場管理経費 11,760                                                                                                               |
| 12 委託料         | 10,613 | 鳴子放牧場指定管理委託料                                                                                                                                                                |                                                                                                                                |
| 13 使用料及び賃借料    | 972    | 土地使用料                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                |
| 15 原材料費        | 25     | 施設補修資材費                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                |
| 1 報酬           | 8,255  | 会計年度任用職員報酬                                                                                                                                                                  | 職員人件費 56,578                                                                                                                   |
| 2 給料           | 28,487 | 一般職員給                                                                                                                                                                       | 一般管理経費 2,824                                                                                                                   |
| 3 職員手当等        | 22,058 | 期末手当 6,743<br>勤勉手当 5,688<br>寒冷地手当 557<br>管理職手当 651<br>扶養手当 1,281<br>通勤手当 589<br>住居手当 758<br>児童手当 840<br>時間外勤務手当 1,748<br>会計年度任用職員期末手当 1,739<br>会計年度任用職員勤勉手当 1,464           | 土地改良事業 111,205<br>中山間地域等直接支払推進事業 13,623<br>21世紀の田園文化創造基金費 76<br>基幹水利施設管理事業 63,292<br>豊かなふる里保全整備事業 17,000<br>農業用施設維持管理経費 33,621 |
| 4 共済費          | 11,256 | 市町村職員共済組合負担金 9,236<br>社会保険料 1,314<br>会計年度任用職員共済組合負担金 706                                                                                                                    | みやぎの地域資源保全活用支援事業 850<br>多面的機能支払交付金事業                                                                                           |
| 8 旅費           | 484    | 普通旅費 120<br>会計年度任用職員費用弁償 364                                                                                                                                                | 472,502                                                                                                                        |

| 目         | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較    | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |       |         |
|-----------|---------|---------|--------|-----------------|-------|-------|---------|
|           |         |         |        | 特 定 財 源         |       |       | 一 般 財 源 |
|           |         |         |        | 国 県 支 出 金       | 地 方 債 | そ の 他 |         |
|           |         |         |        |                 |       |       |         |
| 7 地域農政対策費 | 139,734 | 114,562 | 25,172 | 131,835         |       | 4,223 | 3,676   |

## 農林水産業費（６款）

## 農業費（１項）

（単位：千円）

| 節              |         | 説 明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 事 業 内 訳                                                                      |
|----------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| 区 分            | 金 額     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                              |
| 10 需用費         | 4,650   | 消耗品費 3,121<br>燃料費 558<br>印刷製本費 782<br>光熱水費 189                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 農業経営高度化支援事業 129,241<br>田んぼダム推進事業 2,084                                       |
| 11 役務費         | 245     | 通信運搬費                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                              |
| 12 委託料         | 31,427  | 施設設備保守管理委託料 15,931<br>調査設計委託料 4,500<br>農用地集積事業委託料 3,798<br>換地業務委託料 850<br>除草業務委託料 1,448<br>維持補修業務委託料 4,900                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                              |
| 13 使用料及び賃借料    | 1,610   | 自動車使用料 852<br>ＯＡ機器使用料 675<br>各種データ使用料 83                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |
| 14 工事請負費       | 17,000  | 施設整備工事費                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                              |
| 15 原材料費        | 500     | 施設補修資材費                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                              |
| 18 負担金，補助及び交付金 | 776,848 | 会議等出席負担金 10<br>各種協会・協議会等負担金 2,053<br>基幹水利施設管理事業負担金 49,204<br>水利施設整備事業補助金 41,443<br>農業用水路等長寿命化・防災減災事業補助金 780<br>阿久戸機場維持管理費負担金 4,168<br>田尻排水機場維持管理費負担金 2,135<br>経営体育成促進事業負担金 222<br>県営土地改良事業負担金 62,716<br>土地改良事業補助金 1,700<br>施設設備管理負担金 9,274<br>中山間地域等直接支払交付金 13,497<br>みやぎの地域資源保全活用支援事業補助金 850<br>荒川堰土地改良区維持管理負担金 2,054<br>多面的機能支払交付金 462,954<br>農業経営高度化支援事業補助金 116,522<br>美里東部土地改良区維持管理負担金 4,268<br>鶴田川沿岸土地改良区維持管理負担金 2,998 |                                                                              |
| 24 積立金         | 76      | ２１世紀の田園文化創造基金積立金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                              |
| １ 報酬           | 2,009   | 会計年度任用職員報酬 1,979<br>地域計画検討会議委員報酬 30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 農業振興地域整備促進事業 935<br>経営改善支援体制整備事業 803<br>マガンの里推進事業 1,011<br>新規就農総合支援事業 39,435 |
| ３ 職員手当等        | 768     | 会計年度任用職員期末手当 417<br>会計年度任用職員勤勉手当 351                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                              |
| ４ 共済費          | 485     | 社会保険料 315<br>会計年度任用職員共済組合負担金 170                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                              |
| ７ 報償費          | 100     | 事業協力者報償金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |

| 目                  | 本 年 度     | 前 年 度     | 比 較    | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |        |        |         |
|--------------------|-----------|-----------|--------|-----------------|--------|--------|---------|
|                    |           |           |        | 特 定 財 源         |        |        | 一 般 財 源 |
|                    |           |           |        | 国県支出金           | 地 方 債  | そ の 他  |         |
|                    |           |           |        |                 |        |        |         |
| 8 農道費              | 19,438    | 19,472    | △34    |                 |        |        | 19,438  |
| 9 水田農業構造<br>改革事業費  | 107,475   | 91,731    | 15,744 | 89,978          |        | 6,909  | 10,588  |
| 10 農業研修セン<br>ター管理費 | 4,658     | 4,889     | △231   |                 |        |        | 4,658   |
| 計                  | 1,808,502 | 1,717,456 | 91,046 | 781,273         | 92,800 | 44,894 | 889,535 |

2 項 林業費

|         |         |         |     |     |  |       |         |
|---------|---------|---------|-----|-----|--|-------|---------|
| 1 林業総務費 | 118,039 | 117,471 | 568 | 731 |  | 1,243 | 116,065 |
|---------|---------|---------|-----|-----|--|-------|---------|

農林水産業費（６款）

農業費（１項）

（単位：千円）

| 節              |         | 説 明                                                                                                                                                                                   | 事 業 内 訳                                             |
|----------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 区 分            | 金 額     |                                                                                                                                                                                       |                                                     |
| 8 旅費           | 92      | 費用弁償 5<br>会計年度任用職員費用弁償 87                                                                                                                                                             | 農地集積・集約化対策事業 20,090                                 |
| 10 需用費         | 1,175   | 消耗品費 472<br>燃料費 68<br>印刷製本費 319<br>修繕料 316                                                                                                                                            | 地域計画推進事業 460<br>農地利用効率化等支援事業 27,000<br>地域農業構造転換支援事業 |
| 11 役務費         | 517     | 通信運搬費 427<br>手数料 78<br>保険料 12                                                                                                                                                         | 50,000                                              |
| 12 委託料         | 1,475   | 清掃業務委託料 220<br>自然観察バス運行業務委託料 320<br>データ保守管理委託料 935                                                                                                                                    |                                                     |
| 18 負担金，補助及び交付金 | 133,075 | 経営継承・発展等支援事業補助金 1,000<br>地域農業構造転換支援事業補助金 50,000<br>経営発展支援事業補助金 21,750<br>農地利用効率化等支援交付金 27,000<br>機構集積協力金 16,400<br>農業次世代人材投資資金 16,200<br>担い手総合支援推進事業補助金 325<br>大崎市認定農業者連絡協議会事業補助金 400 |                                                     |
| 26 公課費         | 38      | 自動車重量税                                                                                                                                                                                |                                                     |
| 10 需用費         | 20      | 修繕料                                                                                                                                                                                   | 農道維持管理経費 19,438                                     |
| 12 委託料         | 3,536   | 維持補修業務委託料                                                                                                                                                                             |                                                     |
| 15 原材料費        | 15,421  | 農道維持補修資材費                                                                                                                                                                             |                                                     |
| 18 負担金，補助及び交付金 | 461     | 施設設備管理負担金 311<br>農道台帳管理負担金 150                                                                                                                                                        |                                                     |
| 10 需用費         | 52      | 消耗品費                                                                                                                                                                                  | 水田農業構造改革事業                                          |
| 11 役務費         | 28      | 通信運搬費                                                                                                                                                                                 | 39,124                                              |
| 18 負担金，補助及び交付金 | 107,395 | 経営所得安定対策等推進補助金 28,271<br>水田営農条件整備事業補助金 33,895<br>環境保全型農業直接支払交付金事業補助金 40,000<br>水田農業総合推進対策負担金 5,229                                                                                    | 環境保全型農業直接支払交付金事業 40,080<br>経営所得安定対策等推進事業 28,271     |
| 10 需用費         | 308     | 修繕料                                                                                                                                                                                   | 古川農村環境改善センター管理費                                     |
| 12 委託料         | 4,350   | 古川農村環境改善センター指定管理委託料                                                                                                                                                                   | 4,658                                               |
|                |         |                                                                                                                                                                                       |                                                     |

|      |       |                                    |                              |
|------|-------|------------------------------------|------------------------------|
| 1 報酬 | 9,047 | 会計年度任用職員報酬 8,972<br>森づくり委員会委員報酬 75 | 職員人件費 15,187<br>森林管理経費 1,943 |
| 2 給料 | 7,853 | 一般職員給                              |                              |



## 農林水産業費（６款）

## 林業費（２項）

（単位：千円）

| 節              |        | 説 明                                                                                                                                                                                                                         | 事 業 内 訳                                                              |
|----------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| 区 分            | 金 額    |                                                                                                                                                                                                                             |                                                                      |
| 3 職員手当等        | 7,896  | 期末手当 1,502<br>勤勉手当 1,327<br>寒冷地手当 176<br>扶養手当 156<br>通勤手当 266<br>児童手当 120<br>時間外勤務手当 1,277<br>会計年度任用職員期末手当 1,668<br>会計年度任用職員勤勉手当 1,404                                                                                      | 森林病虫害等防除事業<br>市有林事業特別会計繰出金<br>市民の森づくり推進事業<br>森林経営管理推進事業<br>森林環境整備基金費 |
| 4 共済費          | 4,643  | 市町村職員共済組合負担金 2,510<br>社会保険料 1,383<br>会計年度任用職員共済組合負担金 750                                                                                                                                                                    |                                                                      |
| 7 報償費          | 86     | 報償金                                                                                                                                                                                                                         |                                                                      |
| 8 旅費           | 319    | 費用弁償 14<br>会計年度任用職員費用弁償 305                                                                                                                                                                                                 |                                                                      |
| 10 需用費         | 1,035  | 消耗品費 403<br>燃料費 280<br>印刷製本費 352                                                                                                                                                                                            |                                                                      |
| 11 役務費         | 349    | 通信運搬費                                                                                                                                                                                                                       |                                                                      |
| 12 委託料         | 73,614 | バス運転業務委託料 139<br>森林理解促進業務委託料 250<br>松くい虫被害木伐倒業務委託料 993<br>松くい虫防除薬散布業務等委託料 494<br>環境普及啓発事業委託料 47<br>刈払業務委託料 4,370<br>ナラ枯れ被害木薬剤樹幹注入委託料 491<br>植栽管理業務委託料 66<br>森林経営管理意向調査業務委託料 35,626<br>経営管理森林整備委託料 30,005<br>樹木保護業務委託料 1,133 |                                                                      |
| 13 使用料及び賃借料    | 889    | 自動車使用料 394<br>電算システム使用料 495                                                                                                                                                                                                 |                                                                      |
| 18 負担金，補助及び交付金 | 937    | 各種協会・協議会等負担金 737<br>林業研究会補助金 200                                                                                                                                                                                            |                                                                      |
| 24 積立金         | 126    | 森林環境整備基金積立金                                                                                                                                                                                                                 |                                                                      |
| 27 繰出金         | 11,245 | 市有林事業特別会計繰出金                                                                                                                                                                                                                |                                                                      |
| 10 需用費         | 10     | 消耗品費                                                                                                                                                                                                                        | 地域林業整備事業 4,097                                                       |
| 11 役務費         | 4      | 通信運搬費                                                                                                                                                                                                                       | 地域材需要拡大支援事業                                                          |
| 18 負担金，補助及び交付金 | 6,333  | みんなの森林づくりプロジェクト推進事業負担金 83<br>みやぎの豊かな森林づくり支援事業補助金 700                                                                                                                                                                        | 2,250                                                                |

| 目     | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較    | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |       |         |
|-------|---------|---------|--------|-----------------|-------|-------|---------|
|       |         |         |        | 特 定 財 源         |       |       | 一 般 財 源 |
|       |         |         |        | 国県支出金           | 地 方 債 | そ の 他 |         |
|       |         |         |        |                 |       |       |         |
| 3 林道費 | 6,456   | 7,541   | △1,085 |                 |       |       | 6,456   |
| 計     | 130,842 | 138,305 | △7,463 | 1,431           |       | 1,243 | 128,168 |

7 款 商工費

1 項 商工費

|         |           |           |        |       |  |         |         |
|---------|-----------|-----------|--------|-------|--|---------|---------|
| 1 商工総務費 | 182,558   | 179,192   | 3,366  |       |  | 960     | 181,598 |
| 2 商工振興費 | 1,023,126 | 1,026,885 | △3,759 | 6,004 |  | 916,561 | 100,561 |

農林水産業費（6款）

林業費（2項）

（単位：千円）

| 節               |       | 説 明                  | 事 業 内 訳       |
|-----------------|-------|----------------------|---------------|
| 区 分             | 金 額   |                      |               |
|                 |       | 里山林再生事業補助金 3,300     |               |
|                 |       | 地域材需要拡大支援事業補助金 2,250 |               |
| 10 需用費          | 394   | 消耗品費 77<br>燃料費 317   | 林道維持管理費 6,456 |
| 12 委託料          | 5,336 | 林道維持管理委託料            |               |
| 13 使用料及び<br>賃借料 | 566   | 自動車使用料               |               |
| 15 原材料費         | 160   | 施設補修資材費              |               |
|                 |       |                      |               |

|                 |        |                                                                                                                                 |                                    |
|-----------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| 2 給料            | 93,278 | 一般職員給                                                                                                                           | 職員人件費 180,700                      |
| 3 職員手当等         | 58,156 | 期末手当 21,459<br>勤勉手当 18,544<br>寒冷地手当 1,502<br>管理職手当 1,070<br>扶養手当 1,862<br>通勤手当 2,325<br>住居手当 1,882<br>児童手当 960<br>時間外勤務手当 8,552 | 一般管理経費 1,858                       |
| 4 共済費           | 29,266 | 市町村職員共済組合負担金                                                                                                                    |                                    |
| 10 需用費          | 566    | 消耗品費 25<br>燃料費 369<br>印刷製本費 172                                                                                                 |                                    |
| 11 役務費          | 135    | 通信運搬費                                                                                                                           |                                    |
| 13 使用料及び<br>賃借料 | 1,157  | 自動車使用料                                                                                                                          |                                    |
| 1 報酬            | 1,860  | 地域産業連携担当アドバイザー報酬 1,800<br>中小企業・小規模企業振興会議委員報酬 60                                                                                 | 企業誘致促進事業 259,033<br>商工業金融対策事業      |
| 7 報償費           | 100    | 講師謝礼                                                                                                                            | 655,033                            |
| 8 旅費            | 1,868  | 費用弁償 184<br>普通旅費 1,684                                                                                                          | 商工業育成対策事業 44,606<br>商店街活性化事業 3,047 |
| 10 需用費          | 1,143  | 消耗品費 350<br>光熱水費 643<br>修繕料 150                                                                                                 | 立地企業従業員用住宅管理費 247<br>商工金融災害対策支援事業  |
| 11 役務費          | 96     | 通信運搬費 91<br>手数料 5                                                                                                               | 300<br>シティプロモーション事業                |
| 12 委託料          | 18     | 施設設備保守管理委託料                                                                                                                     | 199                                |
| 13 使用料及び<br>賃借料 | 60     | 土地使用料 10<br>高速道路使用料 50                                                                                                          | 産業推進機構連携事業<br>56,927               |

| 目         | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較    | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |        |        |         |
|-----------|---------|---------|--------|-----------------|--------|--------|---------|
|           |         |         |        | 特 定 財 源         |        |        | 一 般 財 源 |
|           |         |         |        | 国県支出金           | 地 方 債  | そ の 他  |         |
|           |         |         |        |                 |        |        |         |
| 3 消費生活推進費 | 18,289  | 17,361  | 928    | 6,199           |        | 292    | 11,798  |
| 4 観光費     | 150,295 | 121,361 | 28,934 | 959             | 50,000 | 30,647 | 68,689  |

商工費（ 7 款）

商工費（ 1 項）

（単位：千円）

| 節              |         | 説 明                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 事 業 内 訳                                                         |
|----------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 区 分            | 金 額     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                 |
| 18 負担金，補助及び交付金 | 412,747 | 各種協会・協議会等負担金 206<br>仙台貿易情報センター運営費負担金 191<br>おおさき産業推進機構負担金 55,000<br>頑張る事業者応援事業補助金 11,000<br>おおさきビジネスチャンス応援事業補助金 5,000<br>頑張る商店街・事業者グループ応援事業補助金 3,000<br>就職促進奨学金返還支援事業補助金 3,500<br>企業立地促進奨励金 256,200<br>制度融資信用保証料補給金 50,000<br>古川商工会議所事業補助金 8,180<br>大崎商工会事業補助金 11,620<br>玉造商工会事業補助金 8,550<br>災害復旧融資利子補給補助金 300 | 就職促進奨学金返還支援事業 3,500<br>工業団地造成事業特別会計繰出金 234                      |
| 20 貸付金         | 600,000 | 制度融資預託金                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                 |
| 21 補償，補填及び賠償金  | 5,000   | 制度融資損失補償金                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                 |
| 27 繰出金         | 234     | 工業団地造成事業特別会計繰出金                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                 |
| 1 報酬           | 9,977   | 会計年度任用職員報酬 9,962<br>消費者安全確保地域協議会委員報酬 15                                                                                                                                                                                                                                                                        | 消費生活相談事業 17,883<br>消費者等育成啓発事業 406                               |
| 3 職員手当等        | 3,844   | 会計年度任用職員期末手当 2,087<br>会計年度任用職員勤勉手当 1,757                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                 |
| 4 共済費          | 2,351   | 社会保険料 1,530<br>会計年度任用職員共済組合負担金 821                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                 |
| 7 報償費          | 1,300   | 報償金 780<br>講師謝礼 100<br>消費生活相談アドバイザー謝礼 420                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                 |
| 8 旅費           | 539     | 費用弁償 345<br>会計年度任用職員費用弁償 194                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                 |
| 10 需用費         | 175     | 消耗品費 170<br>食糧費 5                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                 |
| 11 役務費         | 28      | 通信運搬費                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                 |
| 12 委託料         | 25      | 講師委託料                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                 |
| 18 負担金，補助及び交付金 | 50      | 各種協会・協議会等負担金 22<br>講習会等受講負担金 28                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                 |
| 1 報酬           | 4,377   | 会計年度任用職員報酬 4,202<br>街なみ景観整備審査会委員報酬 25<br>観光振興ビジョン戦略会議委員会委員報酬 150                                                                                                                                                                                                                                               | 物産振興事業 20,998<br>観光振興事業 44,968<br>地域まつり事業 28,103<br>温泉事業 56,226 |
| 3 職員手当等        | 1,637   | 会計年度任用職員期末手当 889<br>会計年度任用職員勤勉手当 748                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                 |

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |       |         |
|---|-------|-------|-----|-----------------|-------|-------|---------|
|   |       |       |     | 特 定 財 源         |       |       | 一 般 財 源 |
|   |       |       |     | 国県支出金           | 地 方 債 | そ の 他 |         |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |

商工費（ 7 款）

商工費（ 1 項）

（単位：千円）

| 節                      |        | 説 明                                                                                                                                                                                                                                                                           | 事 業 内 訳 |
|------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 区 分                    | 金 額    |                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |
| 4 共済費                  | 1,057  | 社会保険料 690<br>会計年度任用職員共済組合負担金 367                                                                                                                                                                                                                                              |         |
| 7 報償費                  | 220    | 報償金 205<br>事業協力者報償金 15                                                                                                                                                                                                                                                        |         |
| 8 旅費                   | 1,054  | 費用弁償 154<br>普通旅費 707<br>会計年度任用職員費用弁償 193                                                                                                                                                                                                                                      |         |
| 10 需用費                 | 441    | 消耗品費 312<br>印刷製本費 10<br>医薬材料費 7<br>食糧費 112                                                                                                                                                                                                                                    |         |
| 11 役務費                 | 816    | 通信運搬費 236<br>手数料 490<br>保険料 90                                                                                                                                                                                                                                                |         |
| 12 委託料                 | 45,813 | 清掃業務委託料 559<br>看板製作委託料 198<br>観光イベント委託料 2,000<br>人車運行業務委託料 668<br>マイクロバス運行業務委託料 65<br>温泉施設指定管理委託料 5,835<br>印刷物制作業務委託料 3,560<br>教育旅行誘致促進業務委託料 695<br>オルレコース管理等業務委託料 1,166<br>物産振興促進事業委託料 12,100<br>会場設営等委託料 565<br>駐車場等誘導整理業務委託料 4,273<br>植栽管理業務委託料 6,209<br>観光振興促進事業委託料 7,920 |         |
| 13 使用料及び<br>賃借料        | 214    | 土地使用料 5<br>仮設トイレリース料 161<br>高速道路使用料 29<br>駐車場使用料 19                                                                                                                                                                                                                           |         |
| 14 工事請負費               | 50,000 | 施設補修工事費                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |
| 15 原材料費                | 90     | 事業用原材料費                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |
| 18 負担金，補<br>助及び交付<br>金 | 44,576 | 各種協会・協議会等負担金 886<br>トランスイート四季島受け入れ大崎市実行委員<br>会負担金 1,200<br>仙台・宮城観光キャンペーン推進協議会負担金<br>1,000<br>大崎観光・DC推進協議会負担金 700<br>宮城県観光連盟負担金 1,876<br>古川八百屋市事業補助金 70<br>古川まつり補助金 9,500<br>松山観光協会負担金 1,610                                                                                   |         |

| 目       | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較      | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |        |       |         |
|---------|---------|---------|----------|-----------------|--------|-------|---------|
|         |         |         |          | 特 定 財 源         |        |       | 一 般 財 源 |
|         |         |         |          | 国県支出金           | 地 方 債  | そ の 他 |         |
|         |         |         |          |                 |        |       |         |
| 5 観光施設費 | 127,972 | 348,392 | △220,420 |                 | 14,700 | 5,150 | 108,122 |

商工費（ 7 款）

商工費（ 1 項）

（単位：千円）

| 節      |        | 説 明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 事 業 内 訳                                                              |
|--------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| 区 分    | 金 額    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                      |
|        |        | ひまわりの丘まつり負担金 3,000<br>三本木春まつり事業補助金 304<br>三本木夏まつり事業補助金 2,000<br>鹿島台観光協会補助金 1,325<br>鹿島台互市運営委員会負担金 1,781<br>わらじまつり運営委員会負担金 2,375<br>田尻地域まつり実行委員会負担金 726<br>岩出山観光協会補助金 550<br>政宗公まつり協賛会負担金 2,000<br>いわでやま夏まつり実行委員会助成金 250<br>バルーンフェスティバル実行委員会負担金 1,200<br>鳴子温泉郷観光まちづくり事業補助金 1,300<br>菜の花フェスティバル補助金 344<br>おおさき食楽まつり事業補助金 138<br>全国こけし祭り漆器展負担金 4,335<br>鳴子温泉物産振興事業補助金 179<br>魚族保護増殖事業補助金 75<br>観光振興事業補助金 3,998<br>パークゴルフ全国交流大会実行委員会負担金 800<br>田尻観光協会負担金 153<br>加護坊さくらの会負担金 51<br>加護坊さくらまつり実行委員会負担金 850 |                                                                      |
| 1 報酬   | 507    | 会計年度任用職員報酬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | スキー場運営管理費 6,719                                                      |
| 10 需用費 | 9,348  | 消耗品費 154<br>燃料費 30<br>印刷製本費 49<br>光熱水費 3,053<br>修繕料 6,058<br>医薬材料費 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | オニコウベスキー場経営安定化資金貸付基金費 60<br>市民いこいの森維持管理費 9,930<br>観光施設維持管理経費 111,263 |
| 11 役務費 | 182    | 通信運搬費 51<br>手数料 131                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                      |
| 12 委託料 | 96,078 | 清掃業務委託料 6,207<br>施設設備保守管理委託料 3,435<br>日本こけし館指定管理委託料 1,464<br>酒ミュージアム・華の蔵指定管理委託料 10,000<br>除雪委託料 555<br>施設管理委託料 10,507<br>施設整備等業務委託料 477<br>刈払業務委託料 5,333<br>竹工芸館指定管理委託料 6,340<br>樹木管理業務委託料 3,319                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                      |



商工費（7款）

商工費（1項）

（単位：千円）

| 節           |        | 説 明                            | 事 業 内 訳 |
|-------------|--------|--------------------------------|---------|
| 区 分         | 金 額    |                                |         |
|             |        | 加護坊山自然公園及び農村運動公園指定管理委託料 14,060 |         |
|             |        | 荒雄湖畔公園指定管理委託料 2,880            |         |
|             |        | 鳴子ゆめぐり広場指定管理委託料 2,418          |         |
|             |        | ナイス指定管理委託料 22,477              |         |
|             |        | 害虫防除等委託料 1,326                 |         |
|             |        | 植栽管理業務委託料 5,280                |         |
| 13 使用料及び賃借料 | 6,347  | 土地使用料 6,310                    |         |
|             |        | 建物使用料 37                       |         |
| 14 工事請負費    | 15,420 | 施設補修工事費 680                    |         |
|             |        | 設備更新工事費 14,740                 |         |
| 15 原材料費     | 30     | 施設補修資材費                        |         |
| 24 積立金      | 60     | オニコウベスキー場経営安定化資金貸付基金積立金        |         |
|             |        |                                |         |

|         |         |                     |                 |
|---------|---------|---------------------|-----------------|
| 1 報酬    | 4,811   | 会計年度任用職員報酬 4,761    | 職員人件費 447,416   |
|         |         | 公共事業評価監視委員会委員報酬 50  | 一般管理経費 23,983   |
| 2 給料    | 233,403 | 一般職員給               | 駐車場等管理経費 20,179 |
| 3 職員手当等 | 142,868 | 期末手当 53,626         | 公共施設営繕経費 1,125  |
|         |         | 勤勉手当 46,092         |                 |
|         |         | 寒冷地手当 4,074         |                 |
|         |         | 管理職手当 3,857         |                 |
|         |         | 扶養手当 6,840          |                 |
|         |         | 通勤手当 6,893          |                 |
|         |         | 住居手当 4,861          |                 |
|         |         | 児童手当 5,780          |                 |
|         |         | 時間外勤務手当 8,998       |                 |
|         |         | 会計年度任用職員期末手当 1,003  |                 |
|         |         | 会計年度任用職員勤勉手当 844    |                 |
| 4 共済費   | 74,154  | 市町村職員共済組合負担金 72,992 |                 |
|         |         | 社会保険料 757           |                 |
|         |         | 会計年度任用職員共済組合負担金 405 |                 |
| 8 旅費    | 1,792   | 費用弁償 14             |                 |
|         |         | 普通旅費 1,623          |                 |
|         |         | 会計年度任用職員費用弁償 155    |                 |
| 10 需用費  | 4,697   | 消耗品費 2,214          |                 |
|         |         | 燃料費 552             |                 |
|         |         | 印刷製本費 339           |                 |
|         |         | 光熱水費 693            |                 |
|         |         | 修繕料 899             |                 |

| 目       | 本 年 度  | 前 年 度  | 比 較     | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |       |         |
|---------|--------|--------|---------|-----------------|-------|-------|---------|
|         |        |        |         | 特 定 財 源         |       |       | 一 般 財 源 |
|         |        |        |         | 国県支出金           | 地 方 債 | そ の 他 |         |
| 2 建築指導費 | 55,063 | 70,944 | △15,881 | 16,236          |       | 5,561 | 33,266  |

土木費 ( 8 款)  
土木管理費 ( 1 項)  
(単位：千円)

| 節              |        | 説 明                                                                                                              | 事 業 内 訳                                                                                                |
|----------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 区 分            | 金 額    |                                                                                                                  |                                                                                                        |
| 11 役務費         | 3,857  | 通信運搬費 364<br>手数料 223<br>保険料 3,270                                                                                |                                                                                                        |
| 12 委託料         | 17,039 | 警備業務委託料 528<br>施設設備保守管理委託料 803<br>〇 A 機器保守委託料 418<br>施設管理委託料 9,485<br>地籍測量委託料 3,518<br>登記業務委託料 2,287             |                                                                                                        |
| 13 使用料及び賃借料    | 8,531  | 自動車使用料 801<br>〇 A 機器使用料 1,454<br>土地使用料 87<br>駐車場自動開札機使用料 2,192<br>高速道路使用料 11<br>夜間金庫使用料 80<br>駐輪場管理システム使用料 3,906 |                                                                                                        |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 1,551  | 各種協会・協議会等負担金 1,253<br>講習会等受講負担金 298                                                                              |                                                                                                        |
| 1 報酬           | 2,054  | 会計年度任用職員報酬 1,979<br>建築審査会委員報酬 75                                                                                 |                                                                                                        |
| 3 職員手当等        | 768    | 会計年度任用職員期末手当 417<br>会計年度任用職員勤勉手当 351                                                                             |                                                                                                        |
| 4 共済費          | 482    | 社会保険料 315<br>会計年度任用職員共済組合負担金 167                                                                                 |                                                                                                        |
| 8 旅費           | 130    | 費用弁償 15<br>普通旅費 14<br>会計年度任用職員費用弁償 101                                                                           |                                                                                                        |
| 10 需用費         | 1,251  | 消耗品費 578<br>印刷製本費 673                                                                                            |                                                                                                        |
| 11 役務費         | 784    | 通信運搬費 140<br>保険料 343<br>広告料 301                                                                                  |                                                                                                        |
| 12 委託料         | 7,512  | データ作成業務委託料 2,123<br>木造住宅耐震診断委託料 4,700<br>建築物省エネ基準適合性判定委託料 612<br>計画認定審査業務委託料 77                                  |                                                                                                        |
| 13 使用料及び賃借料    | 1,547  | 電算システム等リース料                                                                                                      |                                                                                                        |
| 17 備品購入費       | 13     | 事業用備品購入費                                                                                                         |                                                                                                        |
|                |        |                                                                                                                  | 建築確認事業 5,561<br>耐震改修促進事業 24,132<br>住宅購入等移住支援事業 22,908<br>空き家活用定住支援事業 512<br>民間建築物吹付けアスベスト分析調査等事業 1,950 |

| 目       | 本 年 度    | 前 年 度    | 比 較      | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |         |          |
|---------|----------|----------|----------|-----------------|-------|---------|----------|
|         |          |          |          | 特 定 財 源         |       |         | 一 般 財 源  |
|         |          |          |          | 国 県 支 出 金       | 地 方 債 | そ の 他   |          |
|         |          |          |          |                 |       |         |          |
| 3 開発指導費 | 738      | 738      | 0        |                 |       | 144     | 594      |
| 計       | 548, 504 | 573, 137 | △24, 633 | 16, 236         |       | 24, 064 | 508, 204 |

## 2 項 道路橋りょう費

|                 |        |        |       |  |  |  |        |
|-----------------|--------|--------|-------|--|--|--|--------|
| 1 道路橋りょう<br>総務費 | 83,656 | 74,089 | 9,567 |  |  |  | 83,656 |
|-----------------|--------|--------|-------|--|--|--|--------|

土木費（８款）  
土木管理費（１項）  
（単位：千円）

| 節              |        | 説 明                                                                                                                                                                                               | 事 業 内 訳 |     |
|----------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|
| 区 分            | 金 額    |                                                                                                                                                                                                   |         |     |
| 18 負担金，補助及び交付金 | 40,522 | 会議等出席負担金 11<br>各種協会・協議会等負担金 181<br>講習会等受講負担金 180<br>危険ブロック塀等除却事業補助金 8,320<br>木造住宅耐震改修工事補助金 10,000<br>リフォーム助成事業補助金 1,400<br>住宅購入助成事業補助金 18,000<br>空家活用定住支援事業助成金 480<br>民間建築物吹付けアスベスト調査等事業補助金 1,950 |         |     |
| 8 旅費           | 7      | 普通旅費                                                                                                                                                                                              | 開発指導事業  | 738 |
| 10 需用費         | 220    | 消耗品費 133<br>燃料費 75<br>印刷製本費 12                                                                                                                                                                    |         |     |
| 13 使用料及び賃借料    | 336    | 自動車使用料                                                                                                                                                                                            |         |     |
| 18 負担金，補助及び交付金 | 175    | 講習会等受講負担金                                                                                                                                                                                         |         |     |
|                |        |                                                                                                                                                                                                   |         |     |

|             |        |                                                                                                          |        |        |
|-------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
| 2 給料        | 34,878 | 一般職員給                                                                                                    | 職員人件費  | 67,755 |
| 3 職員手当等     | 21,872 | 期末手当 7,616<br>勤勉手当 6,577<br>寒冷地手当 661<br>扶養手当 962<br>通勤手当 1,038<br>住居手当 760<br>児童手当 530<br>時間外勤務手当 3,728 | 一般管理経費 | 15,901 |
| 4 共済費       | 11,005 | 市町村職員共済組合負担金                                                                                             |        |        |
| 10 需用費      | 418    | 消耗品費 30<br>燃料費 22<br>印刷製本費 89<br>光熱水費 277                                                                |        |        |
| 11 役務費      | 135    | 通信運搬費 72<br>手数料 63                                                                                       |        |        |
| 12 委託料      | 11,509 | 警備業務委託料 192<br>ＯＡ機器保守委託料 1,771<br>道路台帳整備業務委託料 9,546                                                      |        |        |
| 13 使用料及び賃借料 | 1,318  | ＯＡ機器使用料 13<br>土地使用料 1,305                                                                                |        |        |

| 目               | 本 年 度     | 前 年 度     | 比 較      | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |         |        |         |
|-----------------|-----------|-----------|----------|-----------------|---------|--------|---------|
|                 |           |           |          | 特 定 財 源         |         |        | 一 般 財 源 |
|                 |           |           |          | 国 県 支 出 金       | 地 方 債   | そ の 他  |         |
| 2 道路橋りょう<br>維持費 | 1,350,666 | 1,505,310 | △154,644 | 229,965         | 525,300 | 39,367 | 556,034 |

土木費（８款）  
道路橋りょう費（２項）  
（単位：千円）

| 節              |         | 説明                                                                                                                                               | 事業内訳                     |
|----------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 区分             | 金額      |                                                                                                                                                  |                          |
| 18 負担金，補助及び交付金 | 2,521   | 道路愛護活動補助金                                                                                                                                        |                          |
| 1 報酬           | 6,876   | 会計年度任用職員報酬                                                                                                                                       | 道路橋りょう維持補修経費             |
| 3 職員手当等        | 1,922   | 会計年度任用職員期末手当 1,110<br>会計年度任用職員勤勉手当 812                                                                                                           | 655,055<br>道路橋りょう除雪等事業   |
| 4 共済費          | 1,524   | 社会保険料 989<br>会計年度任用職員共済組合負担金 535                                                                                                                 | 257,352<br>社会資本整備道路修繕事業  |
| 8 旅費           | 342     | 普通旅費 112<br>会計年度任用職員費用弁償 230                                                                                                                     | 93,500<br>社会資本整備雪寒地域道路事業 |
| 10 需用費         | 89,014  | 消耗品費 24,421<br>燃料費 13,378<br>印刷製本費 300<br>光熱水費 38,028<br>修繕料 12,887                                                                              | 99,959<br>橋りょう長寿命化修繕事業   |
| 11 役務費         | 1,994   | 通信運搬費 366<br>手数料 1,464<br>保険料 164                                                                                                                |                          |
| 12 委託料         | 486,250 | 清掃業務委託料 2,002<br>施設設備保守管理委託料 16,545<br>測量設計委託料 3,001<br>施設管理委託料 9,205<br>道路補修業務委託料 158,900<br>除草業務委託料 48,097<br>除雪等業務委託料 190,000<br>調査委託料 58,500 |                          |
| 13 使用料及び賃借料    | 8,156   | 自動車使用料 6,288<br>ＯＡ機器使用料 847<br>土地使用料 119<br>重機借上料 52<br>融雪用私有源泉使用料 850                                                                           |                          |
| 14 工事請負費       | 599,250 | 施設整備工事費 98,000<br>道路維持補修工事費 433,950<br>橋りょう維持補修工事費 47,300<br>設備改修工事費 20,000                                                                      |                          |
| 15 原材料費        | 13,902  | 道路補修資材費                                                                                                                                          |                          |
| 18 負担金，補助及び交付金 | 139,235 | 各種協会・協議会等負担金 171<br>講習会等受講負担金 64<br>橋りょう修繕事業負担金 139,000                                                                                          |                          |
| 21 補償，補填及び賠償金  | 2,000   | 物件移転補償費                                                                                                                                          |                          |
| 26 公課費         | 201     | 自動車重量税                                                                                                                                           |                          |

| 目                 | 本 年 度     | 前 年 度     | 比 較      | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |         |        |         |
|-------------------|-----------|-----------|----------|-----------------|---------|--------|---------|
|                   |           |           |          | 特 定 財 源         |         |        | 一 般 財 源 |
|                   |           |           |          | 国県支出金           | 地 方 債   | そ の 他  |         |
| 3 道路橋りょう<br>新設改良費 | 386,577   | 521,446   | △134,869 | 157,000         | 202,600 |        | 26,977  |
| 計                 | 1,820,899 | 2,100,845 | △279,946 | 386,965         | 727,900 | 39,367 | 666,667 |

3 項 河川費

|         |         |         |        |        |        |        |        |
|---------|---------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 1 河川総務費 | 254,918 | 256,049 | △1,131 | 77,249 | 87,000 | 25,000 | 65,669 |
|---------|---------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|

土木費（８款）  
道路橋りょう費（２項）  
（単位：千円）

| 節              |         | 説 明                                                             | 事 業 内 訳             |
|----------------|---------|-----------------------------------------------------------------|---------------------|
| 区 分            | 金 額     |                                                                 |                     |
| 1 報酬           | 4,448   | 会計年度任用職員報酬                                                      | 区画道路網整備事業 34,658    |
| 3 職員手当等        | 1,724   | 会計年度任用職員期末手当 936<br>会計年度任用職員勤勉手当 788                            | 道路橋りょう新設改良事業 20,268 |
| 4 共済費          | 1,086   | 社会保険料 714<br>会計年度任用職員共済組合負担金 372                                | 社会資本道路整備事業 331,651  |
| 8 旅費           | 209     | 普通旅費 36<br>会計年度任用職員費用弁償 173                                     |                     |
| 10 需用費         | 2,169   | 消耗品費 874<br>燃料費 270<br>印刷製本費 1,025                              |                     |
| 11 役務費         | 674     | 通信運搬費 17<br>手数料 657                                             |                     |
| 12 委託料         | 36,147  | 測量設計委託料 32,749<br>補償費積算業務委託料 2,770<br>除草業務委託料 68<br>登記業務委託料 560 |                     |
| 13 使用料及び賃借料    | 4,273   | 自動車使用料 727<br>会場使用料 9<br>ＯＡ機器使用料 3,520<br>土地使用料 9<br>高速道路使用料 8  |                     |
| 14 工事請負費       | 283,773 | 道路改良舗装工事費                                                       |                     |
| 16 公有財産購入費     | 9,952   | 用地購入費                                                           |                     |
| 18 負担金，補助及び交付金 | 26,000  | 市道改良事業負担金                                                       |                     |
| 21 補償，補填及び賠償金  | 16,122  | 物件移転補償費                                                         |                     |
|                |         |                                                                 |                     |

|         |        |                                                                                                                                        |                                                                       |
|---------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 1 報酬    | 14,283 | 会計年度任用職員報酬                                                                                                                             | 職員人件費 25,296                                                          |
| 2 給料    | 11,895 | 一般職員給                                                                                                                                  | 河川管理費 72,426                                                          |
| 3 職員手当等 | 12,353 | 期末手当 2,770<br>勤勉手当 2,462<br>寒冷地手当 239<br>扶養手当 588<br>通勤手当 214<br>児童手当 360<br>時間外勤務手当 2,685<br>会計年度任用職員期末手当 1,649<br>会計年度任用職員勤勉手当 1,386 | 排水機場等管理経費 34,594<br>河川愛護経費 2,768<br>堤防除草等経費 42,834<br>緊急浚渫推進事業 77,000 |

| 目         | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較     | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |         |        |         |
|-----------|---------|---------|---------|-----------------|---------|--------|---------|
|           |         |         |         | 特 定 財 源         |         |        | 一 般 財 源 |
|           |         |         |         | 国県支出金           | 地 方 債   | そ の 他  |         |
|           |         |         |         |                 |         |        |         |
| 2 排水路改良費  | 230,000 | 273,000 | △43,000 |                 | 230,000 |        |         |
| 3 流域治水推進費 | 18,000  | 16,243  | 1,757   |                 | 15,000  | 3,000  |         |
| 計         | 502,918 | 545,292 | △42,374 | 77,249          | 332,000 | 28,000 | 65,669  |

土木費 ( 8 款)

河川費 ( 3 項)

(単位：千円)

| 節              |         | 説 明                                                                                                                              | 事 業 内 訳           |
|----------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 区 分            | 金 額     |                                                                                                                                  |                   |
| 4 共済費          | 5,957   | 市町村職員共済組合負担金 4,083<br>社会保険料 1,238<br>会計年度任用職員共済組合負担金 636                                                                         |                   |
| 8 旅費           | 76      | 会計年度任用職員費用弁償                                                                                                                     |                   |
| 10 需用費         | 5,122   | 消耗品費 888<br>燃料費 306<br>印刷製本費 741<br>光熱水費 2,155<br>修繕料 1,032                                                                      |                   |
| 11 役務費         | 951     | 通信運搬費 924<br>保険料 27                                                                                                              |                   |
| 12 委託料         | 185,511 | 清掃業務委託料 100<br>施設設備保守管理委託料 12,282<br>施設管理委託料 32,176<br>除草業務委託料 45,282<br>樹木管理等業務委託料 500<br>維持補修業務委託料 18,171<br>河川等浚渫業務委託料 77,000 |                   |
| 13 使用料及び賃借料    | 2,451   | 自動車使用料 214<br>土地使用料 35<br>重機借上料 2,136<br>電算システム等リース料 66                                                                          |                   |
| 14 工事請負費       | 11,980  | 設備更新工事費 1,980<br>河川改修工事費 10,000                                                                                                  |                   |
| 15 原材料費        | 2,010   | 施設補修資材費                                                                                                                          |                   |
| 18 負担金，補助及び交付金 | 2,329   | 河川愛護活動補助金                                                                                                                        |                   |
| 12 委託料         | 46,600  | 測量設計委託料                                                                                                                          | 排水路改良整備事業 230,000 |
| 14 工事請負費       | 183,400 | 排水路改良工事費                                                                                                                         |                   |
| 7 報償費          | 167     | 報償金                                                                                                                              | 流域治水推進事業 18,000   |
| 8 旅費           | 214     | 普通旅費                                                                                                                             |                   |
| 10 需用費         | 480     | 消耗品費 309<br>印刷製本費 171                                                                                                            |                   |
| 11 役務費         | 7       | 通信運搬費                                                                                                                            |                   |
| 12 委託料         | 2,066   | 推進運営等補助業務委託料                                                                                                                     |                   |
| 14 工事請負費       | 15,000  | 排水路改良工事費                                                                                                                         |                   |
| 18 負担金，補助及び交付金 | 66      | 会議等出席負担金                                                                                                                         |                   |
|                |         |                                                                                                                                  |                   |
|                |         |                                                                                                                                  |                   |

4 項 都市計画費

| 目          | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較      | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |        |         |
|------------|---------|---------|----------|-----------------|-------|--------|---------|
|            |         |         |          | 特 定 財 源         |       |        | 一 般 財 源 |
|            |         |         |          | 国県支出金           | 地 方 債 | そ の 他  |         |
| 1 都市計画総務費  | 125,566 | 117,970 | 7,596    |                 |       | 55     | 125,511 |
| 2 都市計画調査費  | 8,607   | 9,829   | △1,222   | 2,100           |       |        | 6,507   |
| 3 市街地開発事業費 | 5,283   | 201,251 | △195,968 |                 |       |        | 5,283   |
| 4 公園管理費    | 169,367 | 201,701 | △32,334  | 228             | 1,600 | 63,708 | 103,831 |

土木費（８款）  
都市計画費（４項）  
（単位：千円）

| 節              |        | 説 明                                                                                                                             | 事 業 内 訳             |
|----------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 区 分            | 金 額    |                                                                                                                                 |                     |
| 1 報酬           | 195    | 都市計画審議会委員報酬                                                                                                                     | 職員人件費 124,775       |
| 2 給料           | 65,028 | 一般職員給                                                                                                                           | 一般管理経費 543          |
| 3 職員手当等        | 39,127 | 期末手当 14,983<br>勤勉手当 12,559<br>寒冷地手当 1,168<br>管理職手当 1,070<br>扶養手当 2,484<br>通勤手当 1,540<br>住居手当 663<br>児童手当 1,660<br>時間外勤務手当 3,000 | 都市計画審議会運営経費 248     |
| 4 共済費          | 20,620 | 市町村職員共済組合負担金                                                                                                                    |                     |
| 8 旅費           | 270    | 費用弁償 41<br>普通旅費 229                                                                                                             |                     |
| 10 需用費         | 197    | 消耗品費 150<br>印刷製本費 47                                                                                                            |                     |
| 11 役務費         | 27     | 通信運搬費                                                                                                                           |                     |
| 18 負担金，補助及び交付金 | 102    | 会議等出席負担金 18<br>各種協会・協議会等負担金 84                                                                                                  |                     |
| 1 報酬           | 80     | 景観審議会委員報酬                                                                                                                       | 都市計画調査経費 8,607      |
| 7 報償費          | 82     | 報償金 20<br>講師謝礼 62                                                                                                               |                     |
| 8 旅費           | 43     | 費用弁償 29<br>普通旅費 14                                                                                                              |                     |
| 10 需用費         | 98     | 消耗品費 45<br>印刷製本費 53                                                                                                             |                     |
| 11 役務費         | 5      | 通信運搬費                                                                                                                           |                     |
| 12 委託料         | 8,286  | 調査設計委託料                                                                                                                         |                     |
| 13 使用料及び賃借料    | 13     | 会場使用料 9<br>高速道路使用料 4                                                                                                            |                     |
| 8 旅費           | 283    | 普通旅費                                                                                                                            | 中心市街地活性化推進事業 3,283  |
| 10 需用費         | 6      | 消耗品費 5<br>印刷製本費 1                                                                                                               | 緒絶川周辺地区景観形成事業 1,000 |
| 12 委託料         | 2,831  | 活性化事業事後評価調査業務委託料                                                                                                                |                     |
| 18 負担金，補助及び交付金 | 2,163  | 会議等出席負担金 33<br>各種協会・協議会等負担金 130<br>緒絶川周辺地区景観形成事業補助金 1,000<br>宅地かさ上げ等事業補助金 1,000                                                 | 居宅浸水被害軽減事業 1,000    |
| 1 報酬           | 3,048  | 会計年度任用職員報酬                                                                                                                      | 公園維持管理経費 169,367    |
| 8 旅費           | 95     | 普通旅費 5<br>会計年度任用職員費用弁償 90                                                                                                       |                     |

| 目       | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較     | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |        |       |         |
|---------|---------|---------|---------|-----------------|--------|-------|---------|
|         |         |         |         | 特 定 財 源         |        |       | 一 般 財 源 |
|         |         |         |         | 国県支出金           | 地 方 債  | そ の 他 |         |
|         |         |         |         |                 |        |       |         |
| 5 下水道費  | 5,567   | 5,347   | 220     |                 |        | 5,347 | 220     |
| 6 街路事業費 | 122,236 | 145,946 | △23,710 | 36,776          | 74,400 |       | 11,060  |

土木費 ( 8 款)  
都市計画費 ( 4 項)  
(単位：千円)

| 節              |         | 説 明                                                                                                                        | 事 業 内 訳          |  |
|----------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--|
| 区 分            | 金 額     |                                                                                                                            |                  |  |
| 10 需用費         | 16,462  | 消耗品費 1,766<br>燃料費 565<br>印刷製本費 53<br>光熱水費 10,478<br>修繕料 3,600                                                              |                  |  |
| 11 役務費         | 1,402   | 通信運搬費 54<br>手数料 1,348                                                                                                      |                  |  |
| 12 委託料         | 140,490 | 施設設備保守管理委託料 6,427<br>運搬処理業務委託料 222<br>施設管理委託料 110,916<br>除草業務委託料 2,460<br>公園施設等維持管理業務委託料 3,253<br>三本木パークゴルフ場指定管理委託料 17,212 |                  |  |
| 13 使用料及び賃借料    | 2,513   | 自動車使用料 463<br>土地使用料 756<br>仮設トイレリース料 437<br>プレハブ使用料 680<br>車両借上料 177                                                       |                  |  |
| 14 工事請負費       | 4,524   | 施設解体工事費                                                                                                                    |                  |  |
| 15 原材料費        | 772     | 諸資材費                                                                                                                       |                  |  |
| 17 備品購入費       | 40      | 施設管理備品購入費                                                                                                                  |                  |  |
| 18 負担金，補助及び交付金 | 21      | 会議等出席負担金                                                                                                                   |                  |  |
| 10 需用費         | 2,179   | 消耗品費 94<br>光熱水費 996<br>修繕料 1,089                                                                                           | 地域下水管理事業 5,347   |  |
| 11 役務費         | 37      | 通信運搬費 36<br>保険料 1                                                                                                          | 都市下水路管理事業 220    |  |
| 12 委託料         | 3,351   | 清掃業務委託料 286<br>施設設備保守管理委託料 2,200<br>施設管理委託料 220<br>水質検査委託料 431<br>使用料賦課徴収事務委託料 214                                         |                  |  |
| 1 報酬           | 2,489   | 会計年度任用職員報酬                                                                                                                 | 李埤新田線改良事業 80,836 |  |
| 3 職員手当等        | 958     | 会計年度任用職員期末手当 520<br>会計年度任用職員勤勉手当 438                                                                                       | 稲葉小泉線改良事業 35,400 |  |
| 4 共済費          | 580     | 社会保険料 377<br>会計年度任用職員共済組合負担金 203                                                                                           | 鹿島台駅前線改良事業 6,000 |  |
| 8 旅費           | 253     | 普通旅費 166<br>会計年度任用職員費用弁償 87                                                                                                |                  |  |
| 10 需用費         | 1,042   | 消耗品費 370<br>燃料費 97<br>印刷製本費 575                                                                                            |                  |  |

| 目        | 本 年 度     | 前 年 度     | 比 較      | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |        |        |           |
|----------|-----------|-----------|----------|-----------------|--------|--------|-----------|
|          |           |           |          | 特 定 財 源         |        |        | 一 般 財 源   |
|          |           |           |          | 国 県 支 出 金       | 地 方 債  | そ の 他  |           |
|          |           |           |          |                 |        |        |           |
| 7 下水道事業費 | 2,343,972 | 2,427,497 | △83,525  |                 |        |        | 2,343,972 |
| 計        | 2,780,598 | 3,109,541 | △328,943 | 39,104          | 76,000 | 69,110 | 2,596,384 |

## 5 項 住宅費

|         |         |         |       |        |  |         |  |
|---------|---------|---------|-------|--------|--|---------|--|
| 1 住宅管理費 | 241,606 | 240,475 | 1,131 | 32,167 |  | 209,439 |  |
|---------|---------|---------|-------|--------|--|---------|--|

土木費（８款）  
都市計画費（４項）  
（単位：千円）

| 節              |           | 説 明                                               | 事 業 内 訳              |
|----------------|-----------|---------------------------------------------------|----------------------|
| 区 分            | 金 額       |                                                   |                      |
| 11 役務費         | 65        | 通信運搬費 21<br>手数料 44                                |                      |
| 12 委託料         | 25,530    | 測量設計委託料 23,395<br>補償費積算業務委託料 2,000<br>除草業務委託料 135 |                      |
| 13 使用料及び賃借料    | 705       | 自動車使用料 334<br>ＯＡ機器使用料 354<br>高速道路使用料 17           |                      |
| 14 工事請負費       | 33,659    | 道路改良舗装工事費                                         |                      |
| 16 公有財産購入費     | 6,000     | 用地購入費                                             |                      |
| 18 負担金，補助及び交付金 | 41,455    | 会議等出席負担金 55<br>宮城県建設事業市町村負担金 41,400               |                      |
| 21 補償，補填及び賠償金  | 9,500     | 物件移転補償費                                           |                      |
| 18 負担金，補助及び交付金 | 1,739,972 | 下水道事業会計負担金 340,189<br>下水道事業会計補助金 1,399,783        | 下水道事業会計支出金 2,343,972 |
| 23 投資及び出資金     | 604,000   | 下水道事業会計出資金                                        |                      |
|                |           |                                                   |                      |

|         |         |                                                                                                        |                                                               |
|---------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| 2 給料    | 31,203  | 一般職員給                                                                                                  | 職員人件費 56,645                                                  |
| 3 職員手当等 | 16,838  | 期末手当 6,715<br>勤勉手当 5,829<br>寒冷地手当 647<br>扶養手当 688<br>通勤手当 794<br>住居手当 758<br>児童手当 360<br>時間外勤務手当 1,047 | 住宅管理経費 160,955<br>災害公営住宅管理経費<br>22,813<br>災害公営住宅維持管理基金費 1,193 |
| 4 共済費   | 8,604   | 市町村職員共済組合負担金                                                                                           |                                                               |
| 8 旅費    | 20      | 普通旅費                                                                                                   |                                                               |
| 10 需用費  | 960     | 消耗品費 460<br>修繕料 500                                                                                    |                                                               |
| 11 役務費  | 388     | 通信運搬費 38<br>手数料 350                                                                                    |                                                               |
| 12 委託料  | 167,969 | 除草業務委託料 200<br>除雪等業務委託料 1,317<br>環境分析調査業務委託料 200<br>市営住宅管理代行等業務委託料 166,252                             |                                                               |



土木費（８款）

住宅費（５項）

（単位：千円）

| 節              |         | 説 明             | 事 業 内 訳          |
|----------------|---------|-----------------|------------------|
| 区 分            | 金 額     |                 |                  |
| 13 使用料及び賃借料    | 159     | 土地使用料           |                  |
| 14 工事請負費       | 14,072  | 施設改修工事費         |                  |
| 22 償還金，利子及び割引料 | 200     | 過年度過誤納還付金       |                  |
| 24 積立金         | 1,193   | 災害公営住宅維持管理基金積立金 |                  |
| 8 旅費           | 114     | 普通旅費            | 住宅整備事業 176,968   |
| 10 需用費         | 336     | 消耗品費            |                  |
|                |         | 燃料費             |                  |
|                |         | 印刷製本費           |                  |
|                |         | 修繕料             |                  |
| 11 役務費         | 11      | 通信運搬費           |                  |
| 12 委託料         | 2,586   | 登記業務委託料         |                  |
|                |         | 環境分析調査業務委託料     |                  |
| 13 使用料及び賃借料    | 1,988   | 自動車使用料          |                  |
|                |         | 会場使用料           |                  |
|                |         | 電算システム等リース料     |                  |
| 14 工事請負費       | 171,092 | 施設改修工事費         |                  |
|                |         | 施設解体工事費         |                  |
| 18 負担金，補助及び交付金 | 107     | 会議等出席負担金        |                  |
| 21 補償，補填及び賠償金  | 734     | 住宅入居者移転補償費      |                  |
| 10 需用費         | 242     | 消耗品費            | 定住促進住宅管理経費 7,022 |
|                |         | 光熱水費            |                  |
| 12 委託料         | 6,730   | 市営住宅管理代行等業務委託料  |                  |
| 22 償還金，利子及び割引料 | 50      | 過年度過誤納還付金       |                  |
|                |         |                 |                  |

|         |        |          |       |                      |           |
|---------|--------|----------|-------|----------------------|-----------|
| 1 報酬    | 750    | 防災会議委員報酬 | 250   | 職員人件費                | 59,203    |
|         |        | 消防団員出動報酬 | 500   | 消防総務事務費              | 5,465     |
| 2 給料    | 29,230 | 一般職員給    |       | 防災対策経費               | 51,394    |
| 3 職員手当等 | 20,580 | 期末手当     | 6,703 | 大崎地域広域行政事務組合負担金（消防費） | 1,995,238 |
|         |        | 勤勉手当     | 5,906 | 災害時用備蓄品整備事業          |           |
|         |        | 寒冷地手当    | 488   |                      | 7,167     |
|         |        | 管理職手当    | 651   | 鹿島台志田谷地防災センター        |           |
|         |        | 扶養手当     | 424   | 管理費                  | 1,960     |
|         |        | 通勤手当     | 312   |                      |           |

| 目        | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較     | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |       |         |
|----------|---------|---------|---------|-----------------|-------|-------|---------|
|          |         |         |         | 特 定 財 源         |       |       | 一 般 財 源 |
|          |         |         |         | 国 県 支 出 金       | 地 方 債 | そ の 他 |         |
| 2 非常備消防費 | 208,609 | 228,890 | △20,281 | 528             |       |       | 208,081 |

消防費（９款）

消防費（１項）

（単位：千円）

| 節              |           | 説 明                                                                                                                                                                                   | 事 業 内 訳                                            |
|----------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 区 分            | 金 額       |                                                                                                                                                                                       |                                                    |
|                |           | 住居手当 648<br>児童手当 345<br>時間外勤務手当 5,103                                                                                                                                                 |                                                    |
| 4 共済費          | 9,393     | 市町村職員共済組合負担金                                                                                                                                                                          |                                                    |
| 8 旅費           | 24        | 費用弁償                                                                                                                                                                                  |                                                    |
| 9 交際費          | 500       | 市民災害見舞金                                                                                                                                                                               |                                                    |
| 10 需用費         | 21,193    | 消耗品費 8,796<br>燃料費 121<br>印刷製本費 860<br>光熱水費 6,913<br>修繕料 4,503                                                                                                                         |                                                    |
| 11 役務費         | 5,601     | 通信運搬費                                                                                                                                                                                 |                                                    |
| 12 委託料         | 28,240    | 施設設備保守管理委託料 724<br>指導員派遣委託料 1,820<br>電算システム保守業務委託料 4,070<br>気象情報提供業務委託料 2,244<br>施設管理委託料 859<br>設備設置業務委託料 2,611<br>防災無線保守点検委託料 10,665<br>会場設営等委託料 4,146<br>鹿島台志田谷地防災センター指定管理委託料 1,101 |                                                    |
| 13 使用料及び賃借料    | 1,519     | 土地使用料 151<br>電波使用料 186<br>各種データ使用料 528<br>車両借上料 654                                                                                                                                   |                                                    |
| 14 工事請負費       | 2,200     | 施設整備工事費                                                                                                                                                                               |                                                    |
| 15 原材料費        | 266       | 諸資材費                                                                                                                                                                                  |                                                    |
| 18 負担金，補助及び交付金 | 2,000,931 | 各種協会・協議会等負担金 789<br>講習会等受講負担金 35<br>女性防火クラブ事業費補助金 4,042<br>自主防災組織助成補助金 200<br>防災センター施設電気料負担金 372<br>宮城県地域衛星通信ネットワーク無線局管理負担金 255<br>大崎地域広域行政事務組合負担金（消防費） 1,995,238                     |                                                    |
| 1 報酬           | 119,892   | 消防団員報酬 82,366<br>機関員報酬 2,230<br>消防団員出動報酬 35,296                                                                                                                                       | 消防団運営経費 184,699<br>施設維持管理経費 9,656<br>車両管理経費 14,254 |
| 8 旅費           | 508       | 費用弁償                                                                                                                                                                                  |                                                    |
| 9 交際費          | 80        | 消防団長交際費                                                                                                                                                                               |                                                    |

| 目       | 本 年 度     | 前 年 度     | 比 較     | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |        |        |           |
|---------|-----------|-----------|---------|-----------------|--------|--------|-----------|
|         |           |           |         | 特 定 財 源         |        |        | 一 般 財 源   |
|         |           |           |         | 国県支出金           | 地 方 債  | そ の 他  |           |
|         |           |           |         |                 |        |        |           |
| 3 水防費   | 1,117     | 4,780     | △3,663  |                 |        |        | 1,117     |
| 4 消防施設費 | 59,722    | 122,063   | △62,341 | 264             | 59,400 |        | 58        |
| 計       | 2,389,875 | 2,431,551 | △41,676 | 3,292           | 59,400 | 32,801 | 2,294,382 |

10 款 教育費

1 項 教育総務費

|          |       |       |     |  |  |  |       |
|----------|-------|-------|-----|--|--|--|-------|
| 1 教育委員会費 | 3,559 | 3,571 | △12 |  |  |  | 3,559 |
|----------|-------|-------|-----|--|--|--|-------|

消防費（９款）

消防費（１項）

（単位：千円）

| 節              |        | 説 明                                                                                     | 事 業 内 訳         |
|----------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 区 分            | 金 額    |                                                                                         |                 |
| 10 需用費         | 30,079 | 消耗品費 13,028<br>燃料費 2,040<br>光熱水費 2,816<br>修繕料 12,195                                    |                 |
| 11 役務費         | 2,290  | 通信運搬費 65<br>手数料 1,577<br>保険料 648                                                        |                 |
| 12 委託料         | 1,112  | 施設設備保守管理委託料 292<br>会場設営等委託料 820                                                         |                 |
| 13 使用料及び賃借料    | 2,865  | 自動車使用料 1,121<br>土地使用料 1,343<br>車両借上料 401                                                |                 |
| 17 備品購入費       | 2,156  | 消防用備品購入費                                                                                |                 |
| 18 負担金，補助及び交付金 | 48,492 | 宮城県消防協会負担金 1,007<br>宮城県消防学校負担金 328<br>宮城県消防協会大崎支部負担金 428<br>県市町村非常勤消防団員補償報償組合負担金 46,729 |                 |
| 26 公課費         | 1,135  | 自動車重量税                                                                                  |                 |
| 1 報酬           | 100    | 消防団員出動報酬                                                                                | 水防対策費 1,117     |
| 10 需用費         | 630    | 消耗品費 482<br>光熱水費 76<br>修繕料 72                                                           |                 |
| 12 委託料         | 116    | 水防倉庫管理委託料                                                                               |                 |
| 13 使用料及び賃借料    | 57     | 土地使用料                                                                                   |                 |
| 15 原材料費        | 160    | 諸資材費                                                                                    |                 |
| 18 負担金，補助及び交付金 | 54     | 大崎地方市町村水防工法訓練負担金                                                                        |                 |
| 12 委託料         | 740    | 設計監理委託料                                                                                 | 消防施設整備事業 59,722 |
| 14 工事請負費       | 27,170 | 施設整備工事費                                                                                 |                 |
| 17 備品購入費       | 31,812 | ポンプ積載車購入費                                                                               |                 |
|                |        |                                                                                         |                 |

|                |       |              |                 |
|----------------|-------|--------------|-----------------|
| 1 報酬           | 3,462 | 教育委員会委員報酬    | 教育委員会運営経費 3,559 |
| 8 旅費           | 49    | 費用弁償         |                 |
| 18 負担金，補助及び交付金 | 48    | 各種協会・協議会等負担金 |                 |

| 目      | 本 年 度       | 前 年 度       | 比 較     | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |         |        |          |
|--------|-------------|-------------|---------|-----------------|---------|--------|----------|
|        |             |             |         | 特 定 財 源         |         |        | 一 般 財 源  |
|        |             |             |         | 国 県 支 出 金       | 地 方 債   | そ の 他  |          |
| 2 事務局費 | 1, 075, 955 | 1, 059, 248 | 16, 707 | 52, 369         | 41, 900 | 1, 098 | 980, 588 |

教育費 (10 款)  
教育総務費 ( 1 項)  
(単位：千円)

| 節       |         | 説 明                                                                                                                                                                                           | 事 業 内 訳                                                                                                                                               |
|---------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 区 分     | 金 額     |                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       |
| 1 報酬    | 96,852  | 会計年度任用職員報酬 96,495<br>学校運営協議会委員報酬 297<br>教育支援委員会委員報酬 60                                                                                                                                        | 職員人件費 285,227<br>一般管理経費 15,986<br>就学事務経費 4,064                                                                                                        |
| 2 給料    | 151,339 | 一般職員給 143,611<br>特別職給 7,728                                                                                                                                                                   | 行事開催経費 31<br>教科用図書及び教材経費                                                                                                                              |
| 3 職員手当等 | 130,368 | 期末手当 35,570<br>勤勉手当 29,133<br>寒冷地手当 2,340<br>管理職手当 5,157<br>扶養手当 2,318<br>通勤手当 1,914<br>住居手当 2,492<br>特殊勤務手当 714<br>児童手当 1,310<br>時間外勤務手当 5,664<br>会計年度任用職員期末手当 22,580<br>会計年度任用職員勤勉手当 21,176 | 5,006<br>私立高校助成金 821<br>スクールバス運行管理経費 553,642<br>教育支援員等配置事業 135,790<br>学校施設開放事業 1,962<br>学校教育環境整備事業 5,381<br>コミュニティ・スクール推進事業 357<br>外国語指導助手配置事業 60,060 |
| 4 共済費   | 51,135  | 市町村職員共済組合負担金 46,230<br>公務災害補償基金負担金 1,046<br>社会保険料 2,628<br>会計年度任用職員共済組合負担金 1,231                                                                                                              | スクールソーシャルワーカー活用事業 7,615<br>学校教育施設整備基金費 13                                                                                                             |
| 7 報償費   | 10,931  | 報償金 700<br>記念品 619<br>就学時健康診断医師謝礼 2,628<br>教育相談員謝礼 6,840<br>帯同看護師報償費 144                                                                                                                      |                                                                                                                                                       |
| 8 旅費    | 7,930   | 費用弁償 795<br>普通旅費 321<br>会計年度任用職員費用弁償 6,814                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |
| 9 交際費   | 100     | 教育長交際費                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |
| 10 需用費  | 3,250   | 消耗品費 779<br>燃料費 647<br>印刷製本費 933<br>修繕料 400<br>被服費 484<br>食糧費 7                                                                                                                               |                                                                                                                                                       |
| 11 役務費  | 970     | 通信運搬費 717<br>手数料 211<br>保険料 42                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                       |
| 12 委託料  | 578,434 | 施設設備保守管理委託料 1,173<br>産業医委託料 210<br>健康診断委託料 460<br>調査委託料 308<br>スクールバス業務委託料 514,526                                                                                                            |                                                                                                                                                       |

| 目         | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較     | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |        |         |
|-----------|---------|---------|---------|-----------------|-------|--------|---------|
|           |         |         |         | 特 定 財 源         |       |        | 一 般 財 源 |
|           |         |         |         | 国県支出金           | 地 方 債 | そ の 他  |         |
| 3 教育指導奨励費 | 183,871 | 232,666 | △48,795 | 91,810          |       | 24,001 | 68,060  |

教育費 (10 款)  
教育総務費 ( 1 項)  
(単位：千円)

| 節              |        | 説 明                                                                                                       | 事 業 内 訳                                                                    |
|----------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| 区 分            | 金 額    |                                                                                                           |                                                                            |
|                |        | ストレスチェック業務委託料 323<br>廃棄物等処理業務委託料 1,264<br>運搬業務委託料 110<br>外国語指導助手配置委託料 60,060                              |                                                                            |
| 13 使用料及び賃借料    | 40,561 | 自動車使用料 40,543<br>高速道路使用料 18                                                                               |                                                                            |
| 17 備品購入費       | 2,978  | 教材備品購入費                                                                                                   |                                                                            |
| 18 負担金，補助及び交付金 | 1,094  | 会議等出席負担金 35<br>各種協会・協議会等負担金 53<br>講習会等受講負担金 185<br>私立高等学校運営費補助金 821                                       |                                                                            |
| 24 積立金         | 13     | 学校教育施設整備基金積立金                                                                                             |                                                                            |
| 1 報酬           | 13,889 | 会計年度任用職員報酬 13,380<br>奨学事業運営委員会委員報酬 40<br>いじめ問題対策連絡協議会委員報酬 10<br>いじめ防止対策委員会委員報酬 303<br>いじめ問題再調査委員会委員報酬 156 | 教育指導奨励経費 44,703<br>私立幼稚園支援事業 115,363<br>研究支援事業 153<br>子どもの心のケアハウス事業 23,652 |
| 3 職員手当等        | 5,043  | 会計年度任用職員期末手当 2,738<br>会計年度任用職員勤勉手当 2,305                                                                  |                                                                            |
| 4 共済費          | 1,418  | 社会保険料 947<br>会計年度任用職員共済組合負担金 471                                                                          |                                                                            |
| 7 報償費          | 2,603  | 報償金 2,271<br>講師謝礼 332                                                                                     |                                                                            |
| 8 旅費           | 1,039  | 費用弁償 316<br>普通旅費 8<br>会計年度任用職員費用弁償 715                                                                    |                                                                            |
| 10 需用費         | 2,223  | 消耗品費 743<br>燃料費 130<br>印刷製本費 300<br>光熱水費 1,050                                                            |                                                                            |
| 11 役務費         | 333    | 通信運搬費 148<br>手数料 130<br>保険料 55                                                                            |                                                                            |
| 12 委託料         | 7,353  | 警備業務委託料 330<br>指導員派遣委託料 919<br>調査委託料 440<br>学力試験等業務委託料 5,664                                              |                                                                            |
| 13 使用料及び賃借料    | 24,786 | 自動車使用料 681<br>教材データ使用料 24,001<br>高速道路使用料 23<br>駐車場使用料 3<br>備品等借上料 78                                      |                                                                            |



教育費 (10 款)  
教育総務費 ( 1 項)  
(単位：千円)

| 節              |         | 説 明                                                                              | 事 業 内 訳               |
|----------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 区 分            | 金 額     |                                                                                  |                       |
| 18 負担金，補助及び交付金 | 12,052  | 各種協会・協議会等負担金 997<br>外国人児童生徒受入拡大対応事業負担金 600<br>私立幼稚園運営費補助金 2,206<br>中体連等補助金 8,249 |                       |
| 19 扶助費         | 113,132 | 施設等利用給付金 110,682<br>補足給付金 2,450                                                  |                       |
| 10 需用費         | 500     | 修繕料                                                                              |                       |
| 11 役務費         | 22,047  | 通信運搬費                                                                            | 情報教育管理経費<br>1,069,924 |
| 12 委託料         | 99,379  | 施設設備保守管理委託料                                                                      |                       |
| 13 使用料及び賃借料    | 146,217 | ＯＡ機器使用料                                                                          |                       |
| 17 備品購入費       | 800,569 | 教材備品購入費                                                                          |                       |
| 21 補償，補填及び賠償金  | 1,212   | 授業目的公衆送信補償金                                                                      |                       |
|                |         |                                                                                  |                       |

|         |         |                                                                                                                                                       |                                                    |
|---------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 1 報酬    | 48,744  | 会計年度任用職員報酬 32,146<br>校医等報酬 16,598                                                                                                                     | 職員人件費 108,940<br>小学校管理経費 294,484<br>小学校保健事業 35,595 |
| 2 給料    | 64,914  | 一般職員給                                                                                                                                                 |                                                    |
| 3 職員手当等 | 38,283  | 期末手当 11,628<br>勤勉手当 9,771<br>寒冷地手当 1,293<br>扶養手当 846<br>通勤手当 1,531<br>住居手当 327<br>児童手当 240<br>時間外勤務手当 212<br>会計年度任用職員期末手当 6,752<br>会計年度任用職員勤勉手当 5,683 |                                                    |
| 4 共済費   | 26,215  | 市町村職員共済組合負担金 18,178<br>社会保険料 5,260<br>会計年度任用職員共済組合負担金 2,777                                                                                           |                                                    |
| 7 報償費   | 510     | 帯同看護師報償費                                                                                                                                              |                                                    |
| 8 旅費    | 1,521   | 普通旅費 613<br>会計年度任用職員費用弁償 908                                                                                                                          |                                                    |
| 10 需用費  | 163,343 | 消耗品費 13,845<br>燃料費 20,633<br>印刷製本費 1,376<br>光熱水費 120,339<br>修繕料 7,150                                                                                 |                                                    |

| 目       | 本 年 度  | 前 年 度  | 比 較    | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |       |         |
|---------|--------|--------|--------|-----------------|-------|-------|---------|
|         |        |        |        | 特 定 財 源         |       |       | 一 般 財 源 |
|         |        |        |        | 国県支出金           | 地 方 債 | そ の 他 |         |
|         |        |        |        |                 |       |       |         |
| 2 教育振興費 | 88,150 | 74,480 | 13,670 | 4,886           |       |       | 83,264  |

教育費 (10 款)  
 小学校費 (2 項)  
 (単位：千円)

| 節              |        | 説 明                                                                                                                                                    | 事 業 内 訳 |        |
|----------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|
| 区 分            | 金 額    |                                                                                                                                                        |         |        |
| 11 役務費         | 14,492 | 通信運搬費 6,368<br>手数料 2,533<br>保険料 5,576<br>広告料 15                                                                                                        |         |        |
| 12 委託料         | 54,906 | 清掃業務委託料 6,997<br>警備業務委託料 8,547<br>施設設備保守管理委託料 24,086<br>除雪委託料 660<br>施設整備等業務委託料 363<br>花火打ち上げ委託料 160<br>各種検診委託料 11,429<br>樹木管理業務委託料 2,444<br>調査委託料 220 |         |        |
| 13 使用料及び賃借料    | 9,613  | 自動車使用料 932<br>OA機器使用料 431<br>土地使用料 17<br>放送受信料 197<br>建物使用料 267<br>清掃用具借上料 1,387<br>設備使用料 4,224<br>備品等借上料 2,158                                        |         |        |
| 14 工事請負費       | 13,564 | 施設補修工事費 11,191<br>設備改修工事費 2,373                                                                                                                        |         |        |
| 15 原材料費        | 840    | 施設補修資材費                                                                                                                                                |         |        |
| 17 備品購入費       | 2,074  | 施設管理備品購入費 1,718<br>教育用備品購入費 356                                                                                                                        |         |        |
| 7 報償費          | 2,018  | 記念品 20<br>報償品 61<br>講師謝礼 70<br>各種行事報償費 1,802<br>学習活動報償費 65                                                                                             | 教育振興経費  | 21,747 |
| 10 需用費         | 18,449 | 消耗品費 16,697<br>印刷製本費 1,220<br>医薬材料費 532                                                                                                                | 児童扶助費   | 66,403 |
| 11 役務費         | 1,077  | 手数料                                                                                                                                                    |         |        |
| 13 使用料及び賃借料    | 83     | 引率者施設入館料                                                                                                                                               |         |        |
| 18 負担金，補助及び交付金 | 120    | 児童通学費補助金                                                                                                                                               |         |        |

| 目           | 本 年 度   | 前 年 度     | 比 較      | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |       |         |
|-------------|---------|-----------|----------|-----------------|-------|-------|---------|
|             |         |           |          | 特 定 財 源         |       |       | 一 般 財 源 |
|             |         |           |          | 国 県 支 出 金       | 地 方 債 | そ の 他 |         |
|             |         |           |          |                 |       |       |         |
| 「学校建設費<br>」 | 0       | 685,480   | △685,480 |                 |       |       |         |
| 計           | 527,169 | 1,213,634 | △686,465 | 4,886           | 6,900 | 3,511 | 511,872 |

### 3 項 中学校費

|         |         |         |        |  |       |       |         |
|---------|---------|---------|--------|--|-------|-------|---------|
| 1 学校管理費 | 370,572 | 380,424 | △9,852 |  | 4,500 | 6,280 | 359,792 |
|---------|---------|---------|--------|--|-------|-------|---------|

教育費 (10 款)  
 小学校費 (2 項)  
 (単位：千円)

| 節      |        | 説 明                                          | 事 業 内 訳 |
|--------|--------|----------------------------------------------|---------|
| 区 分    | 金 額    |                                              |         |
| 19 扶助費 | 66,403 | 要保護及び準要保護児童就学援助費 56,856<br>特別支援教育就学奨励費 9,547 |         |
|        |        | 廃目                                           |         |
|        |        |                                              |         |

|         |         |                                                                                                                                      |                                                   |
|---------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| 1 報酬    | 43,649  | 会計年度任用職員報酬 34,524<br>校医等報酬 9,125                                                                                                     | 職員人件費 67,777<br>中学校管理経費 280,788<br>中学校保健事業 22,007 |
| 2 給料    | 39,719  | 一般職員給                                                                                                                                |                                                   |
| 3 職員手当等 | 29,964  | 期末手当 7,604<br>勤勉手当 6,520<br>寒冷地手当 820<br>扶養手当 377<br>通勤手当 767<br>住居手当 336<br>時間外勤務手当 216<br>会計年度任用職員期末手当 7,235<br>会計年度任用職員勤勉手当 6,089 |                                                   |
| 4 共済費   | 20,094  | 市町村職員共済組合負担金 11,418<br>社会保険料 5,701<br>会計年度任用職員共済組合負担金 2,975                                                                          |                                                   |
| 7 報償費   | 208     | 帯同看護師報償費                                                                                                                             |                                                   |
| 8 旅費    | 1,683   | 普通旅費 513<br>会計年度任用職員費用弁償 1,170                                                                                                       |                                                   |
| 10 需用費  | 137,721 | 消耗品費 14,287<br>燃料費 20,541<br>印刷製本費 2,054<br>光熱水費 92,492<br>修繕料 8,347                                                                 |                                                   |
| 11 役務費  | 11,722  | 通信運搬費 6,569<br>手数料 2,272<br>保険料 2,881                                                                                                |                                                   |
| 12 委託料  | 47,714  | 清掃業務委託料 7,633<br>警備業務委託料 7,457<br>施設設備保守管理委託料 20,455<br>除雪委託料 1,032<br>花火打ち上げ委託料 28<br>樹木管理業務委託料 1,709<br>各種検診委託料 8,900<br>調査委託料 500 |                                                   |

| 目       | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較    | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |        |       |         |
|---------|---------|---------|--------|-----------------|--------|-------|---------|
|         |         |         |        | 特 定 財 源         |        |       | 一 般 財 源 |
|         |         |         |        | 国県支出金           | 地 方 債  | そ の 他 |         |
|         |         |         |        |                 |        |       |         |
| 2 教育振興費 | 80,140  | 71,631  | 8,509  | 3,703           |        |       | 76,437  |
|         |         |         |        |                 |        |       |         |
|         |         |         |        |                 |        |       |         |
| 3 学校建設費 | 17,360  | 3,330   | 14,030 | 6,463           | 10,600 |       | 297     |
| 計       | 468,072 | 455,385 | 12,687 | 10,166          | 15,100 | 6,280 | 436,526 |

4 項 幼稚園費

|        |       |       |     |  |  |  |       |
|--------|-------|-------|-----|--|--|--|-------|
| 1 幼稚園費 | 2,889 | 2,965 | △76 |  |  |  | 2,889 |
| 計      | 2,889 | 2,965 | △76 |  |  |  | 2,889 |

教育費 (10 款)  
中学校費 ( 3 項)  
(単位：千円)

| 節                      |        | 説 明                                                                                                     | 事 業 内 訳        |                  |
|------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|
| 区 分                    | 金 額    |                                                                                                         |                |                  |
| 13 使用料及び<br>賃借料        | 18,555 | 自動車使用料 428<br>〇 A 機器使用料 719<br>土地使用料 8,054<br>放送受信料 148<br>清掃用具借上料 1,159<br>設備使用料 5,966<br>備品等借上料 2,081 |                |                  |
| 14 工事請負費               | 16,384 | 施設補修工事費 3,400<br>施設改修工事費 6,018<br>設備改修工事費 6,966                                                         |                |                  |
| 15 原材料費                | 956    | 施設補修資材費                                                                                                 |                |                  |
| 17 備品購入費               | 2,203  | 施設管理備品購入費 1,924<br>教育用備品購入費 279                                                                         |                |                  |
| 7 報償費                  | 1,285  | 記念品 115<br>報償品 61<br>講師謝礼 45<br>各種行事報償費 990<br>学習活動報償費 74                                               |                |                  |
| 8 旅費                   | 12     | 費用弁償                                                                                                    |                |                  |
| 10 需用費                 | 12,440 | 消耗品費 11,431<br>印刷製本費 524<br>医薬材料費 485                                                                   |                |                  |
| 11 役務費                 | 766    | 手数料                                                                                                     |                |                  |
| 13 使用料及び<br>賃借料        | 1,167  | 引率者施設入館料 1,137<br>設備使用料 30                                                                              |                |                  |
| 18 負担金，補<br>助及び交付<br>金 | 530    | 生徒通学費補助金                                                                                                |                |                  |
| 19 扶助費                 | 63,940 | 要保護及び準要保護生徒就学援助費 57,402<br>特別支援教育就学奨励費 6,538                                                            | 中学校天井等落下防止対策事業 | 16,200<br>63,940 |
| 14 工事請負費               | 17,360 | 施設整備工事費                                                                                                 |                |                  |
|                        |        |                                                                                                         |                |                  |

|        |       |                                   |           |       |
|--------|-------|-----------------------------------|-----------|-------|
| 10 需用費 | 256   | 光熱水費                              | 幼稚園施設管理経費 | 2,889 |
| 12 委託料 | 2,633 | 施設設備保守管理委託料 2,533<br>害虫防除等委託料 100 |           |       |
|        |       |                                   |           |       |

## 5 項 社会教育費

| 目         | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較     | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |       |         |
|-----------|---------|---------|---------|-----------------|-------|-------|---------|
|           |         |         |         | 特 定 財 源         |       |       | 一 般 財 源 |
|           |         |         |         | 国県支出金           | 地 方 債 | そ の 他 |         |
| 1 社会教育総務費 | 480,384 | 500,809 | △20,425 | 3,128           |       | 3,459 | 473,797 |

教育費 (10 款)  
社会教育費 ( 5 項)  
(単位：千円)

| 節       |         | 説 明                                                                                                                                                                           | 事 業 内 訳                                                                                |
|---------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 区 分     | 金 額     |                                                                                                                                                                               |                                                                                        |
| 1 報酬    | 10,370  | 会計年度任用職員報酬 10,075<br>地域協議会委員報酬 100<br>社会教育委員報酬 195                                                                                                                            | 職員人件費 240,408<br>一般管理経費 12,544<br>社会教育事業 43,889                                        |
| 2 給料    | 129,470 | 一般職員給                                                                                                                                                                         | 大崎地域広域行政事務組合負                                                                          |
| 3 職員手当等 | 75,285  | 期末手当 29,102<br>勤勉手当 25,118<br>寒冷地手当 2,135<br>管理職手当 1,301<br>扶養手当 3,570<br>通勤手当 2,624<br>住居手当 1,294<br>児童手当 2,800<br>時間外勤務手当 3,435<br>会計年度任用職員期末手当 2,121<br>会計年度任用職員勤勉手当 1,785 | 担金（生涯学習センター） 136,666<br>地域交流センター管理費 42,444<br>大崎定住自立圏青年交流推進事業 475<br>部活動地域展開推進事業 3,958 |
| 4 共済費   | 42,519  | 市町村職員共済組合負担金 39,559<br>社会保険料 2,124<br>会計年度任用職員共済組合負担金 836                                                                                                                     |                                                                                        |
| 7 報償費   | 4,466   | 報償品 8<br>講師謝礼 690<br>事業協力者報償金 100<br>社会教育事業報償費 3,668                                                                                                                          |                                                                                        |
| 8 旅費    | 795     | 費用弁償 533<br>普通旅費 101<br>会計年度任用職員費用弁償 161                                                                                                                                      |                                                                                        |
| 10 需用費  | 9,237   | 消耗品費 2,646<br>燃料費 120<br>印刷製本費 460<br>光熱水費 5,519<br>修繕料 335<br>食糧費 157                                                                                                        |                                                                                        |
| 11 役務費  | 1,498   | 通信運搬費 1,182<br>手数料 60<br>保険料 256                                                                                                                                              |                                                                                        |
| 12 委託料  | 6,158   | 清掃業務委託料 1,660<br>警備業務委託料 159<br>施設設備保守管理委託料 396<br>施設管理業務委託料 3,632<br>鑑賞事業公演委託料 301<br>講演会等開催業務委託料 10                                                                         |                                                                                        |

| 目      | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較     | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |       |         |
|--------|---------|---------|---------|-----------------|-------|-------|---------|
|        |         |         |         | 特 定 財 源         |       |       | 一 般 財 源 |
|        |         |         |         | 国 県 支 出 金       | 地 方 債 | そ の 他 |         |
| 2 公民館費 | 615,750 | 640,286 | △24,536 |                 | 4,200 | 3,460 | 608,090 |

教育費 (10 款)  
社会教育費 ( 5 項)  
(単位：千円)

| 節               |         | 説 明                                                                                                                                                                           | 事 業 内 訳                                             |
|-----------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 区 分             | 金 額     |                                                                                                                                                                               |                                                     |
| 13 使用料及び賃借料     | 24,787  | 会場使用料 123<br>O A機器使用料 990<br>放送受信料 12<br>ソフトウェア使用料 64<br>駐車場使用料 9,636<br>イベント時機材借上料 8<br>引率者施設入館料 6<br>備品等借上料 5,269<br>車両借上料 8,679                                            |                                                     |
| 18 負担金, 補助及び交付金 | 175,764 | 会議等出席負担金 82<br>各種協会・協議会等負担金 20,673<br>社会教育関係団体等バス借上料補助金 14,520<br>社会教育団体補助金 3,823<br>大崎地域広域行政事務組合負担金 (生涯学習センター) 136,666                                                       |                                                     |
| 26 公課費          | 35      | 自動車重量税                                                                                                                                                                        |                                                     |
| 1 報酬            | 9,865   | 会計年度任用職員報酬                                                                                                                                                                    |                                                     |
| 2 給料            | 121,844 | 一般職員給                                                                                                                                                                         | 職員人件費 230,710<br>一般管理経費 281,633                     |
| 3 職員手当等         | 72,613  | 期末手当 27,935<br>勤勉手当 23,847<br>寒冷地手当 2,157<br>管理職手当 3,903<br>扶養手当 3,051<br>通勤手当 2,026<br>住居手当 1,458<br>児童手当 1,470<br>時間外勤務手当 4,419<br>会計年度任用職員期末手当 1,274<br>会計年度任用職員勤勉手当 1,073 | 施設維持管理経費 96,745<br>図書室管理経費 6,196<br>地域づくり学習支援事業 466 |
| 4 共済費           | 39,764  | 市町村職員共済組合負担金 38,600<br>社会保険料 762<br>会計年度任用職員共済組合負担金 402                                                                                                                       |                                                     |
| 7 報償費           | 150     | 報償金 50<br>講師謝礼 100                                                                                                                                                            |                                                     |
| 8 旅費            | 461     | 普通旅費 3<br>会計年度任用職員費用弁償 458                                                                                                                                                    |                                                     |
| 10 需用費          | 33,164  | 消耗品費 1,727<br>燃料費 4,898<br>印刷製本費 678<br>光熱水費 24,190<br>修繕料 1,671                                                                                                              |                                                     |
| 11 役務費          | 1,144   | 通信運搬費 1,086<br>手数料 58                                                                                                                                                         |                                                     |



教育費 (10 款)  
社会教育費 ( 5 項)  
(単位：千円)

| 節              |         | 説 明                                                                                                                                                                   | 事 業 内 訳  |         |
|----------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|
| 区 分            | 金 額     |                                                                                                                                                                       |          |         |
| 12 委託料         | 318,385 | 清掃業務委託料 20,667<br>警備業務委託料 13,916<br>施設設備保守管理委託料 11,565<br>公民館等指定管理委託料 260,881<br>施設管理業務委託料 11,070<br>講演会等開催業務委託料 286                                                  |          |         |
| 13 使用料及び賃借料    | 13,850  | 自動車使用料 6,114<br>O A機器使用料 5,444<br>土地使用料 3<br>放送受信料 56<br>ソフトウェア使用料 709<br>電話施設使用料 78<br>管理用機器借上料 1,446                                                                |          |         |
| 14 工事請負費       | 4,414   | 施設改修工事費 3,507<br>設備整備工事費 802<br>設備移設工事費 105                                                                                                                           |          |         |
| 15 原材料費        | 7       | 施設補修資材費                                                                                                                                                               |          |         |
| 18 負担金，補助及び交付金 | 89      | 各種協会・協議会等負担金                                                                                                                                                          |          |         |
| 1 報酬           | 37,050  | 会計年度任用職員報酬 36,960<br>図書館協議会委員報酬 90                                                                                                                                    | 職員人件費    | 101,886 |
| 2 給料           | 56,244  | 一般職員給                                                                                                                                                                 | 施設管理運営経費 | 165,188 |
| 3 職員手当等        | 43,425  | 期末手当 12,229<br>勤勉手当 10,679<br>寒冷地手当 774<br>管理職手当 1,070<br>扶養手当 372<br>通勤手当 1,148<br>住居手当 1,326<br>児童手当 240<br>時間外勤務手当 801<br>会計年度任用職員期末手当 8,029<br>会計年度任用職員勤勉手当 6,757 |          |         |
| 4 共済費          | 25,807  | 市町村職員共済組合負担金 17,003<br>社会保険料 5,738<br>会計年度任用職員共済組合負担金 3,066                                                                                                           |          |         |
| 7 報償費          | 204     | 記念品 64<br>講師謝礼 110<br>事業協力者報償金 30                                                                                                                                     |          |         |
| 8 旅費           | 1,427   | 費用弁償 33<br>会計年度任用職員費用弁償 1,394                                                                                                                                         |          |         |

| 目         | 本 年 度  | 前 年 度  | 比 較   | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |       |         |
|-----------|--------|--------|-------|-----------------|-------|-------|---------|
|           |        |        |       | 特 定 財 源         |       |       | 一 般 財 源 |
|           |        |        |       | 国 県 支 出 金       | 地 方 債 | そ の 他 |         |
|           |        |        |       |                 |       |       |         |
| 4 社会教育施設費 | 60,130 | 56,915 | 3,215 |                 |       | 2,355 | 57,775  |

教育費 (10 款)  
社会教育費 ( 5 項)  
(単位：千円)

| 節              |        | 説 明                                                                                         | 事 業 内 訳             |
|----------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 区 分            | 金 額    |                                                                                             |                     |
| 10 需用費         | 38,578 | 消耗品費 17,581<br>燃料費 377<br>印刷製本費 663<br>光熱水費 18,861<br>修繕料 1,096                             |                     |
| 11 役務費         | 1,208  | 通信運搬費 1,101<br>手数料 89<br>保険料 18                                                             |                     |
| 12 委託料         | 43,948 | 清掃業務委託料 11,800<br>警備業務委託料 5,107<br>施設設備保守管理委託料 25,196<br>〇 A 機器保守委託料 1,835<br>視聴覚資料装備委託料 10 |                     |
| 13 使用料及び賃借料    | 19,139 | 自動車使用料 259<br>〇 A 機器使用料 17,524<br>重機借上料 523<br>駐車場使用料 360<br>ウェブサイトソフト使用料 473               |                     |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 44     | 各種協会・協議会等負担金 24<br>講習会等受講負担金 20                                                             |                     |
| 1 報酬           | 6,460  | 会計年度任用職員報酬 6,450<br>学童農園運営委員報酬 10                                                           | 吉野作造記念館管理費 40,484   |
| 3 職員手当等        | 2,355  | 会計年度任用職員期末手当 1,279<br>会計年度任用職員勤勉手当 1,076                                                    | 松山ふるさと歴史館運営費 11,994 |
| 4 共済費          | 1,542  | 社会保険料 1,013<br>会計年度任用職員共済組合負担金 529                                                          | 学童農園管理費 7,652       |
| 7 報償費          | 79     | 報償金 40<br>報償品 39                                                                            |                     |
| 8 旅費           | 236    | 費用弁償 2<br>会計年度任用職員費用弁償 234                                                                  |                     |
| 10 需用費         | 3,996  | 消耗品費 370<br>燃料費 275<br>印刷製本費 1,236<br>光熱水費 1,536<br>修繕料 579                                 |                     |
| 11 役務費         | 572    | 通信運搬費 132<br>手数料 405<br>保険料 35                                                              |                     |

| 目        | 本 年 度  | 前 年 度  | 比 較    | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |        |         |
|----------|--------|--------|--------|-----------------|-------|--------|---------|
|          |        |        |        | 特 定 財 源         |       |        | 一 般 財 源 |
|          |        |        |        | 国県支出金           | 地 方 債 | そ の 他  |         |
|          |        |        |        |                 |       |        |         |
| 5 青少年育成費 | 6,149  | 7,447  | △1,298 | 300             |       | 92     | 5,757   |
|          |        |        |        |                 |       |        |         |
| 6 文化財保護費 | 73,609 | 59,863 | 13,746 | 9,945           |       | 16,474 | 47,190  |
|          |        |        |        |                 |       |        |         |

教育費 (10 款)  
社会教育費 ( 5 項)  
(単位：千円)

| 節              |         | 明 説                                                                                                                            | 事 業 内 訳                                                                                                                                  |
|----------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 区 分            | 金 額     |                                                                                                                                |                                                                                                                                          |
| 12 委託料         | 44, 182 | 清掃業務委託料 161<br>警備業務委託料 868<br>施設設備保守管理委託料 1, 312<br>常設展示等製作業務委託料 280<br>施設管理業務委託料 778<br>運搬業務委託料 299<br>吉野作造記念館指定管理委託料 40, 484 |                                                                                                                                          |
| 13 使用料及び賃借料    | 384     | 自動車使用料 206<br>放送受信料 13<br>音楽著作物使用料 165                                                                                         |                                                                                                                                          |
| 15 原材料費        | 22      | 諸資材費                                                                                                                           |                                                                                                                                          |
| 17 備品購入費       | 229     | 庁用備品購入費                                                                                                                        |                                                                                                                                          |
| 18 負担金，補助及び交付金 | 10      | 各種協会・協議会等負担金                                                                                                                   |                                                                                                                                          |
| 26 公課費         | 63      | 自動車重量税                                                                                                                         |                                                                                                                                          |
| 1 報酬           | 4, 429  | 会計年度任用職員報酬 4, 349<br>青少年センター運営協議会委員報酬 50<br>青少年問題協議会委員報酬 30                                                                    | 青少年相談事業 6, 149                                                                                                                           |
| 3 職員手当等        | 707     | 会計年度任用職員期末手当 384<br>会計年度任用職員勤勉手当 323                                                                                           |                                                                                                                                          |
| 4 共済費          | 449     | 社会保険料 293<br>会計年度任用職員共済組合負担金 156                                                                                               |                                                                                                                                          |
| 7 報償費          | 340     | 報償金                                                                                                                            |                                                                                                                                          |
| 8 旅費           | 184     | 費用弁償 16<br>普通旅費 6<br>会計年度任用職員費用弁償 162                                                                                          |                                                                                                                                          |
| 11 役務費         | 30      | 保険料                                                                                                                            |                                                                                                                                          |
| 18 負担金，補助及び交付金 | 10      | 各種協会・協議会等負担金                                                                                                                   |                                                                                                                                          |
| 1 報酬           | 26, 101 | 会計年度任用職員報酬 25, 936<br>文化財保護委員報酬 60<br>旧有備館及び庭園保存整備委員報酬 105                                                                     | 文化財保護経費 23, 143<br>市内遺跡発掘調査事業 8, 665<br>旧有備館及び庭園運営費 29, 537<br>三本木ふるさと研修センター管理経費 620<br>古川出土文化財管理センター他管理経費 2, 782<br>各種開発関連発掘調査事業 8, 862 |
| 3 職員手当等        | 9, 500  | 会計年度任用職員期末手当 5, 159<br>会計年度任用職員勤勉手当 4, 341                                                                                     |                                                                                                                                          |
| 4 共済費          | 4, 249  | 社会保険料 2, 773<br>会計年度任用職員共済組合負担金 1, 476                                                                                         |                                                                                                                                          |
| 7 報償費          | 1, 905  | 報償金 1, 895<br>講師謝礼 10                                                                                                          |                                                                                                                                          |
| 8 旅費           | 2, 080  | 費用弁償 977<br>普通旅費 278<br>特別旅費 171<br>会計年度任用職員費用弁償 654                                                                           |                                                                                                                                          |
|                |         |                                                                                                                                |                                                                                                                                          |
|                |         |                                                                                                                                |                                                                                                                                          |
|                |         |                                                                                                                                |                                                                                                                                          |

| 目       | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較     | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |        |         |
|---------|---------|---------|---------|-----------------|-------|--------|---------|
|         |         |         |         | 特 定 財 源         |       |        | 一 般 財 源 |
|         |         |         |         | 国 県 支 出 金       | 地 方 債 | そ の 他  |         |
| 7 文化振興費 | 113,790 | 130,341 | △16,551 |                 | 3,900 | 19,611 | 90,279  |

教育費 (10 款)  
社会教育費 ( 5 項)  
(単位：千円)

| 節              |        | 説 明                                                                                                                                                                                                                 | 事 業 内 訳                       |
|----------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| 区 分            | 金 額    |                                                                                                                                                                                                                     |                               |
| 10 需用費         | 6,026  | 消耗品費 1,360<br>燃料費 574<br>印刷製本費 1,938<br>光熱水費 1,719<br>修繕料 127<br>食糧費 308                                                                                                                                            |                               |
| 11 役務費         | 1,062  | 通信運搬費 622<br>手数料 187<br>広告料 253                                                                                                                                                                                     |                               |
| 12 委託料         | 17,215 | 警備業務委託料 889<br>施設設備保守管理委託料 3,775<br>計画策定等委託料 8,552<br>データ作成業務委託料 396<br>文化財等修理業務委託料 110<br>常設展示等製作業務委託料 127<br>看板製作委託料 249<br>除草業務委託料 330<br>施設管理業務委託料 251<br>樹木管理業務委託料 1,888<br>樹木管理等業務委託料 146<br>文化財説明板等作成委託料 502 |                               |
| 13 使用料及び賃借料    | 4,509  | 自動車使用料 610<br>ＯＡ機器使用料 452<br>土地使用料 208<br>重機借上料 456<br>放送受信料 13<br>仮設トイレリース料 109<br>高速道路使用料 8<br>調査用機材借上料 2,441<br>設備使用料 212                                                                                        |                               |
| 15 原材料費        | 145    | 諸資材費                                                                                                                                                                                                                |                               |
| 18 負担金，補助及び交付金 | 808    | 各種協会・協議会等負担金 159<br>文化財保護補助金 649                                                                                                                                                                                    |                               |
| 22 償還金，利子及び割引料 | 9      | 県交付金返還金                                                                                                                                                                                                             |                               |
| 1 報酬           | 17,444 | 会計年度任用職員報酬 17,404<br>市民ギャラリー運営委員報酬 40                                                                                                                                                                               | 自主文化事業 11,649<br>文化振興事業 4,149 |
| 3 職員手当等        | 6,723  | 会計年度任用職員期末手当 3,651<br>会計年度任用職員勤勉手当 3,072                                                                                                                                                                            | 文化施設維持管理経費 97,992             |
| 4 共済費          | 4,091  | 社会保険料 2,732<br>会計年度任用職員共済組合負担金 1,359                                                                                                                                                                                |                               |



教育費 (10 款)  
社会教育費 ( 5 項)  
(単位：千円)

| 節                      |        | 説 明                                                                                                                                                                                        | 事 業 内 訳 |
|------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 区 分                    | 金 額    |                                                                                                                                                                                            |         |
| 7 報償費                  | 635    | 自主文化事業報償費 370<br>市民ギャラリー事業報償費 225<br>祥雲閣事業報償費 40                                                                                                                                           |         |
| 8 旅費                   | 807    | 費用弁償 10<br>普通旅費 5<br>会計年度任用職員費用弁償 792                                                                                                                                                      |         |
| 10 需用費                 | 19,821 | 消耗品費 1,741<br>燃料費 1,954<br>印刷製本費 1,084<br>光熱水費 13,768<br>修繕料 663<br>食糧費 611                                                                                                                |         |
| 11 役務費                 | 1,768  | 通信運搬費 575<br>手数料 768<br>保険料 425                                                                                                                                                            |         |
| 12 委託料                 | 46,120 | 清掃業務委託料 4,117<br>警備業務委託料 1,525<br>施設設備保守管理委託料 14,203<br>文化財等修理業務委託料 42<br>舞台操作管理業務委託料 16,364<br>自主文化事業委託料 5,725<br>鑑賞事業公演委託料 1,991<br>祥雲閣自主事業委託料 1,084<br>駐車場等誘導整理業務委託料 326<br>運搬業務委託料 743 |         |
| 13 使用料及び<br>賃借料        | 6,584  | 自動車使用料 440<br>〇 A 機器使用料 204<br>土地使用料 5,040<br>放送受信料 43<br>音楽著作物使用料 165<br>清掃用具借上料 88<br>高速道路使用料 10<br>駐車場使用料 594                                                                           |         |
| 14 工事請負費               | 7,649  | 設備整備工事費 308<br>設備改修工事費 7,341                                                                                                                                                               |         |
| 15 原材料費                | 150    | 諸資材費                                                                                                                                                                                       |         |
| 18 負担金、補<br>助及び交付<br>金 | 1,998  | 各種協会・協議会等負担金 141<br>自主企画展示事業負担金 682<br>文化協会補助金 1,175                                                                                                                                       |         |
|                        |        |                                                                                                                                                                                            |         |

6 項 保健体育費

| 目         | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較      | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |         |        |         |
|-----------|---------|---------|----------|-----------------|---------|--------|---------|
|           |         |         |          | 特 定 財 源         |         |        | 一 般 財 源 |
|           |         |         |          | 国県支出金           | 地 方 債   | そ の 他  |         |
| 1 保健体育総務費 | 23,382  | 25,136  | △1,754   |                 |         |        | 23,382  |
| 2 体育施設費   | 573,524 | 747,005 | △173,481 |                 | 223,300 | 13,455 | 336,769 |

教育費 (10 款)  
 保健体育費 ( 6 項)  
 (単位：千円)

| 節              |        | 説 明                                                                          | 事 業 内 訳                             |
|----------------|--------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 区 分            | 金 額    |                                                                              |                                     |
| 1 報酬           | 3,635  | 会計年度任用職員報酬 65<br>スポーツ推進審議会委員報酬 150<br>スポーツ推進委員報酬 3,420                       | スポーツ推進体制整備事業<br>7,428<br>スポーツ活動推進事業 |
| 7 報償費          | 533    | 記念品 50<br>報償品 39<br>講師謝礼 288<br>事業協力者報償金 81<br>スポーツ活動推進事業報償費 5<br>各種大会記念品 70 | 4,263<br>スポーツ団体支援事業<br>11,691       |
| 8 旅費           | 340    | 費用弁償 312<br>普通旅費 25<br>会計年度任用職員費用弁償 3                                        |                                     |
| 10 需用費         | 1,019  | 消耗品費 635<br>燃料費 33<br>印刷製本費 31<br>光熱水費 20<br>修繕料 238<br>医薬材料費 3<br>食糧費 59    |                                     |
| 11 役務費         | 76     | 通信運搬費 32<br>手数料 15<br>保険料 29                                                 |                                     |
| 12 委託料         | 5,205  | 講師委託料 45<br>クロスカントリーコース整備業務委託料 2,345<br>スポーツ活動推進事業委託料 2,815                  |                                     |
| 13 使用料及び賃借料    | 319    | 土地使用料 174<br>電波使用料 9<br>仮設トイレリース料 136                                        |                                     |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 11,955 | 各種協会・協議会等負担金 313<br>全国大会出場助成金 4,375<br>大崎市体育協会事業費補助金 7,267                   |                                     |
| 21 補償、補填及び賠償金  | 300    | 芝生損傷補償費                                                                      |                                     |
| 1 報酬           | 13,865 | 会計年度任用職員報酬                                                                   | 体育施設維持管理費                           |
| 3 職員手当等        | 4,530  | 会計年度任用職員期末手当 2,460<br>会計年度任用職員勤勉手当 2,070                                     | 326,945<br>体育施設改修事業 246,579         |
| 4 共済費          | 3,063  | 社会保険料 2,018<br>会計年度任用職員共済組合負担金 1,045                                         |                                     |
| 7 報償費          | 50     | 報償金                                                                          |                                     |
| 8 旅費           | 507    | 普通旅費 94<br>会計年度任用職員費用弁償 413                                                  |                                     |

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |       |         |
|---|-------|-------|-----|-----------------|-------|-------|---------|
|   |       |       |     | 特 定 財 源         |       |       | 一 般 財 源 |
|   |       |       |     | 国県支出金           | 地 方 債 | そ の 他 |         |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |

教育費 (10 款)  
 保健体育費 ( 6 項)  
 (単位：千円)

| 節              |         | 説 明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 事 業 内 訳 |
|----------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 区 分            | 金 額     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |
| 10 需用費         | 27,795  | 消耗品費 1,145<br>燃料費 5,544<br>印刷製本費 110<br>光熱水費 18,640<br>修繕料 2,356                                                                                                                                                                                                                                                         |         |
| 11 役務費         | 670     | 通信運搬費 595<br>手数料 62<br>保険料 13                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |
| 12 委託料         | 267,808 | 清掃業務委託料 9,179<br>警備業務委託料 958<br>施設設備保守管理委託料 11,840<br>運搬処理業務委託料 418<br>除草業務委託料 1,731<br>工事監理業務委託料 5,661<br>施設管理業務委託料 10,493<br>グランド整地委託料 741<br>古川総合体育館外 2 施設指定管理委託料 43,842<br>市民プール指定管理委託料 75,100<br>岩出山体育センター外 2 施設指定管理委託料 28,258<br>松山 B & G 海洋センター等指定管理委託料 50,551<br>三本木総合体育館外 2 施設指定管理委託料 27,884<br>樹木伐採業務委託料 1,152 |         |
| 13 使用料及び賃借料    | 3,376   | 自動車使用料 1,959<br>O A 機器使用料 561<br>放送受信料 32<br>電話施設使用料 11<br>管理用機器借上料 772<br>トレーニングマシンリース料 41                                                                                                                                                                                                                              |         |
| 14 工事請負費       | 249,699 | 施設改修工事費 240,500<br>設備整備工事費 367<br>設備改修工事費 8,832                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |
| 15 原材料費        | 300     | 諸資材費                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |
| 17 備品購入費       | 1,783   | 施設管理備品購入費                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |
| 18 負担金，補助及び交付金 | 60      | 各種協会・協議会等負担金                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |
| 26 公課費         | 18      | 自動車重量税                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |



教育費 (10 款)  
保健体育費 ( 6 項)  
(単位：千円)

| 節              |         | 説 明                                                                                                                        | 事 業 内 訳                                                                                         |
|----------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 区 分            | 金 額     |                                                                                                                            |                                                                                                 |
| 1 報酬           | 112,490 | 会計年度任用職員報酬 112,330<br>学校給食運営審議会委員報酬 120<br>プロポーザル審査委員会委員報酬 40                                                              | 職員人件費 55,372<br>学校給食管理経費 7,721<br>小学校給食事業 403,982                                               |
| 2 給料           | 30,955  | 一般職員給                                                                                                                      | 中学校給食事業 246,468                                                                                 |
| 3 職員手当等        | 53,496  | 期末手当 7,053<br>勤勉手当 6,270<br>寒冷地手当 355<br>通勤手当 616<br>住居手当 606<br>時間外勤務手当 215<br>会計年度任用職員期末手当 19,872<br>会計年度任用職員勤勉手当 18,509 | 岩出山学校給食センター経費 115,671<br>田尻学校給食センター経費 166,347<br>大崎南学校給食センター経費 139,677<br>大崎東学校給食センター経費 175,409 |
| 4 共済費          | 35,073  | 市町村職員共済組合負担金 9,302<br>社会保険料 16,991<br>会計年度任用職員共済組合負担金 8,780                                                                |                                                                                                 |
| 8 旅費           | 4,590   | 費用弁償 191<br>普通旅費 304<br>会計年度任用職員費用弁償 4,095                                                                                 |                                                                                                 |
| 10 需用費         | 804,093 | 消耗品費 9,535<br>燃料費 6,422<br>印刷製本費 345<br>光熱水費 91,648<br>修繕料 10,487<br>賄材料費 684,456<br>被服費 1,200                             |                                                                                                 |
| 11 役務費         | 7,154   | 通信運搬費 1,783<br>手数料 5,371                                                                                                   |                                                                                                 |
| 12 委託料         | 252,658 | 清掃業務委託料 214<br>警備業務委託料 649<br>施設設備保守管理委託料 17,983<br>調査設計委託料 5,311<br>学校給食調理・配送業務委託料 228,501                                |                                                                                                 |
| 13 使用料及び賃借料    | 8,236   | 〇 A 機器使用料 729<br>放送受信料 52<br>電算システム等リース料 336<br>グリーストラップ槽内油脂分解装置使用料 456<br>備品等借上料 6,663                                    |                                                                                                 |
| 17 備品購入費       | 1,872   | 給食用備品購入費                                                                                                                   |                                                                                                 |
| 22 償還金，利子及び割引料 | 30      | 過年度過誤納還付金                                                                                                                  |                                                                                                 |
|                |         |                                                                                                                            |                                                                                                 |

11 款 災害復旧費

1 項 公共土木施設災害復旧費

| 目                 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |       |         |
|-------------------|-------|-------|-----|-----------------|-------|-------|---------|
|                   |       |       |     | 特 定 財 源         |       |       | 一 般 財 源 |
|                   |       |       |     | 国県支出金           | 地 方 債 | そ の 他 |         |
| 1 道路橋りょう<br>災害復旧費 | 1     | 1     | 0   |                 |       |       | 1       |
| 計                 | 1     | 1     | 0   |                 |       |       | 1       |

12 款 公債費

1 項 公債費

|      |           |           |          |        |           |         |           |
|------|-----------|-----------|----------|--------|-----------|---------|-----------|
| 1 元金 | 8,752,493 | 9,117,165 | △364,672 | 24,765 | 1,985,900 | 134,224 | 6,607,604 |
| 2 利子 | 415,064   | 325,037   | 90,027   | 2,875  |           | 1,003   | 411,186   |
| 計    | 9,167,557 | 9,442,202 | △274,645 | 27,640 | 1,985,900 | 135,227 | 7,018,790 |

13 款 予備費

1 項 予備費

|       |         |         |   |  |  |  |         |
|-------|---------|---------|---|--|--|--|---------|
| 1 予備費 | 100,000 | 100,000 | 0 |  |  |  | 100,000 |
| 計     | 100,000 | 100,000 | 0 |  |  |  | 100,000 |

災害復旧費 (11 款)  
 公共土木施設災害復旧費 ( 1 項)  
 (単位：千円)

| 節        |     | 説 明        | 事 業 内 訳             |
|----------|-----|------------|---------------------|
| 区 分      | 金 額 |            |                     |
| 14 工事請負費 | 1   | 道路等災害復旧工事費 | 道路橋りょう施設災害復旧事業<br>1 |
|          |     |            |                     |

|                        |           |                    |                                   |
|------------------------|-----------|--------------------|-----------------------------------|
| 22 償還金，利<br>子及び割引<br>料 | 8,752,493 | 地方債償還元金            | 地方債償還元金 8,752,493                 |
| 22 償還金，利<br>子及び割引<br>料 | 415,064   | 地方債償還利子<br>一時借入金利子 | 地方債償還利子 403,064<br>一時借入金利子 12,000 |
|                        |           |                    |                                   |

|     |         |     |         |
|-----|---------|-----|---------|
| 予備費 | 100,000 | 予備費 | 100,000 |
|     |         |     |         |

# 給 与 費 明 細 書

## 1 特別職

(単位:千円)

| 区 分         |     | 職<br>員<br>数<br>(人) | 給 与 費     |        |            |                    |            |            |           | 共済費     | 合 計       | 備 考 |
|-------------|-----|--------------------|-----------|--------|------------|--------------------|------------|------------|-----------|---------|-----------|-----|
|             |     |                    | 報 酬       | 給 料    | 期 末<br>手 当 | 年 間<br>支給率<br>(月分) | 寒冷地<br>手 当 | その他<br>の手当 | 計         |         |           |     |
| 本<br>年<br>度 | 市長等 | 3                  |           | 30,588 | 10,260     | 3.50               | 255        | 666        | 41,769    | 4,845   | 46,614    |     |
|             | 議員  | 28                 | 145,380   |        | 48,763     | 3.50               |            |            | 194,143   | 36,196  | 230,339   |     |
|             | その他 | 4,011              | 235,126   | 13,944 | 4,680      | 3.50               | 198        | 100        | 254,048   | 2,413   | 256,461   |     |
|             | 計   | 4,042              | 380,506   | 44,532 | 63,703     |                    | 453        | 766        | 489,960   | 43,454  | 533,414   |     |
| 前<br>年<br>度 | 市長等 | 3                  |           | 30,588 | 10,114     | 3.45               | 213        | 546        | 41,461    | 4,755   | 46,216    |     |
|             | 議員  | 28                 | 145,380   |        | 48,067     | 3.45               |            |            | 193,447   | 39,230  | 232,677   |     |
|             | その他 | 6,476              | 517,451   | 13,944 | 4,612      | 3.45               | 198        | 74         | 536,279   | 2,451   | 538,730   |     |
|             | 計   | 6,507              | 662,831   | 44,532 | 62,793     |                    | 411        | 620        | 771,187   | 46,436  | 817,623   |     |
| 比<br>較      | 市長等 |                    |           |        | 146        | 0.05               | 42         | 120        | 308       | 90      | 398       |     |
|             | 議員  |                    |           |        | 696        | 0.05               |            |            | 696       | △ 3,034 | △ 2,338   |     |
|             | その他 | △ 2,465            | △ 282,325 |        | 68         | 0.05               |            | 26         | △ 282,231 | △ 38    | △ 282,269 |     |
|             | 計   | △ 2,465            | △ 282,325 |        | 910        |                    | 42         | 146        | △ 281,227 | △ 2,982 | △ 284,209 |     |

2 一般職

(1) 総括

(単位:千円)

| 区分  | 職員数<br>(人) | 給 与 費 |           |           |           | 共 済 費     | 合 計       | 備 考 |
|-----|------------|-------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----|
|     |            | 報 酬   | 給 料       | 職員手当      | 計         |           |           |     |
| 本年度 | (3)<br>925 |       | 3,735,539 | 2,685,053 | 6,420,592 | 1,167,616 | 7,588,208 |     |
| 前年度 | (2)<br>926 |       | 3,604,607 | 2,569,321 | 6,173,928 | 1,125,586 | 7,299,514 |     |
| 比較  | (1)<br>△ 1 |       | 130,932   | 115,732   | 246,664   | 42,030    | 288,694   |     |

※ ( )内は、再任用短時間勤務職員数の外書き

(単位:千円)

| 職員手当の内訳 | 区分  | 期末手当    | 勤勉手当    | 寒冷地<br>手 当 | 管理職<br>手 当 | 扶養手当   | 通勤手当   | 住居手当    | 時 間 外<br>勤務手当 | 特殊勤務<br>手 当 |
|---------|-----|---------|---------|------------|------------|--------|--------|---------|---------------|-------------|
|         | 本年度 | 842,760 | 729,069 | 60,012     | 63,060     | 71,185 | 83,224 | 57,361  | 181,550       | 1,626       |
|         | 前年度 | 805,322 | 662,967 | 59,222     | 60,735     | 68,796 | 77,863 | 62,191  | 226,418       | 1,626       |
|         | 比較  | 37,438  | 66,102  | 790        | 2,325      | 2,389  | 5,361  | △ 4,830 | △ 44,868      |             |

| 職員手当の内訳(つづき) | 区分  | 管理職員<br>特別勤務<br>手 当 | 夜間勤務<br>手 当 | 地域手当  | 単身赴任<br>手 当 | 退職手当<br>組 合<br>負 担 金 | 児童手当    | 在 宅<br>勤 務<br>等 当 |
|--------------|-----|---------------------|-------------|-------|-------------|----------------------|---------|-------------------|
|              | 本年度 | 200                 |             | 2,685 |             | 547,684              | 44,565  | 72                |
|              | 前年度 | 200                 |             | 2,504 |             | 495,180              | 46,225  | 72                |
|              | 比較  |                     |             | 181   |             | 52,504               | △ 1,660 |                   |

(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 |          | 説 明   | 備 考 |
|----------|---------|---------------|----------|-------|-----|
| 給<br>料   | 130,932 | 給与改定に伴う増減分    | 115,006  |       |     |
|          |         | 昇給に伴う増加分      | 31,045   | 普通昇給  |     |
|          |         | その他の増減分       | △ 15,119 | 人事異動等 |     |
| 職員<br>手当 | 115,732 | 制度改正に伴う増減分    | 5,361    |       |     |
|          |         | その他の増減分       | 110,371  | 人事異動等 |     |

## (3) 給料及び職員手当の状況

## ア 職員1人当たりの給与

| 区 分         |           | 行政職     | 技能労務職   | 医療職(三) |
|-------------|-----------|---------|---------|--------|
| 令和8年4月1日 現在 | 平均給料月額(円) | 336,593 | 294,930 |        |
|             | 平均給与月額(円) | 371,159 | 308,261 |        |
|             | 平均年齢(歳)   | 43歳 2月  | 59歳 5月  |        |
| 令和7年4月1日 現在 | 平均給料月額(円) | 325,228 | 285,817 |        |
|             | 平均給与月額(円) | 360,306 | 298,438 |        |
|             | 平均年齢(歳)   | 42歳 6月  | 58歳 7月  |        |

## イ 初任給

| 区 分   | 行政職(円)  | 技能労務職(円) | 医療職(三)(円) | 国の制度(円) |         |         |
|-------|---------|----------|-----------|---------|---------|---------|
|       |         |          |           | 行政職(一)  | 行政職(二)  | 医療職(三)  |
| 高 校 卒 | 200,300 | 223,200  |           | 200,300 | 223,200 |         |
| 大 学 卒 | 232,000 |          | 266,900   | 232,000 |         | 266,900 |

## ウ 級別職員数

| 区 分            |    | 行政職     |             | 技能労務職  |           | 医療職(三) |        |
|----------------|----|---------|-------------|--------|-----------|--------|--------|
|                |    | 職員数(人)  | 構成比(%)      | 職員数(人) | 構成比(%)    | 職員数(人) | 構成比(%) |
| 令和8年4月1日<br>現在 | 1級 | (-) 112 | (-) 12.7    |        |           |        |        |
|                | 2級 | (-) 121 | (-) 13.7    | (-) 16 | (-) 36.4  |        |        |
|                | 3級 | (3) 217 | (100) 24.6  | (-) 1  | (-) 2.3   |        |        |
|                | 4級 | (-) 205 | (-) 23.3    | (-) 4  | (-) 9.1   |        |        |
|                | 5級 | (-) 132 | (-) 15.0    | (-) 23 | (-) 52.3  |        |        |
|                | 6級 | (-) 60  | (-) 6.8     |        |           |        |        |
|                | 7級 | (-) 24  | (-) 2.7     |        |           |        |        |
|                | 8級 | (-) 10  | (-) 1.1     |        |           |        |        |
|                | 計  | (3) 881 | (100) 100.0 | (-) 44 | (-) 100.0 |        |        |
| 令和7年4月1日<br>現在 | 1級 | (-) 96  | (-) 10.9    |        |           |        |        |
|                | 2級 | (-) 125 | (-) 14.2    | (-) 17 | (-) 36.2  |        |        |
|                | 3級 | (2) 222 | (100) 25.3  | (-) 1  | (-) 2.1   |        |        |
|                | 4級 | (-) 215 | (-) 24.5    | (-) 4  | (-) 8.5   |        |        |
|                | 5級 | (-) 128 | (-) 14.6    | (-) 25 | (-) 53.2  |        |        |
|                | 6級 | (-) 65  | (-) 7.4     |        |           |        |        |
|                | 7級 | (-) 18  | (-) 2.0     |        |           |        |        |
|                | 8級 | (-) 10  | (-) 1.1     |        |           |        |        |
|                | 計  | (2) 879 | (100) 100.0 | (-) 47 | (-) 100.0 |        |        |

※ ( )内は、再任用短時間勤務職員数の外書き

(級別の基準となる職務)

| 区 分 | 1 級               | 2 級               | 3 級     | 4 級                 | 5 級                         | 6 級               |
|-----|-------------------|-------------------|---------|---------------------|-----------------------------|-------------------|
| 行政職 | 主 事・技 師           | 主 事・技 師           | 係 長・主 査 | 課長補佐<br>技術補佐<br>主 幹 | 困難な業務を処理する課長補佐、技術補佐及び同程度の職務 | 課 長 及 び<br>同程度の職務 |
|     | 7 級               | 8 級               |         |                     |                             |                   |
|     | 参 事 及 び<br>同程度の職務 | 部 長 及 び<br>同程度の職務 |         |                     |                             |                   |

| 区 分   | 1 級     | 2 級                    | 3 級                    | 4 級                      | 5 級                         |
|-------|---------|------------------------|------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| 技能労務職 | 業務員等の職務 | 相当の技能又は経験が必要とする業務を行う職務 | 高度の技能又は経験が必要とする業務を行う職務 | 特に高度の技能又は経験が必要とする業務を行う職務 | 特に高度の技能又は経験が必要とし、困難な業務を行う職務 |

| 区 分    | 1 級   | 2 級                | 3 級                                  | 4 級                                           | 5 級                                           | 6 級                   |
|--------|-------|--------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------|
| 医療職(三) | 准看護師  | 助産師<br>看護師<br>准看護師 | 主任助産師<br>主任看護師<br>助産師<br>看護師<br>准看護師 | 副看護師長<br>主任助産師<br>主任看護師<br>助産師<br>看護師<br>准看護師 | 看護師長<br>副看護師長<br>主任助産師<br>主任看護師<br>助産師<br>看護師 | 看護部長<br>副看護部長<br>看護師長 |
|        | 7 級   |                    |                                      |                                               |                                               |                       |
|        | 総看護部長 |                    |                                      |                                               |                                               |                       |

エ 昇給

| 区 分         |                 |         | 合 計  | 代表的な職種 |       |        |
|-------------|-----------------|---------|------|--------|-------|--------|
|             |                 |         |      | 行政職    | 技能労務職 | 医療職(三) |
| 本<br>年<br>度 | 職 員 数 A (人)     |         | 925  | 881    | 44    |        |
|             | 昇給にかかる職員数 B (人) |         | 792  | 772    | 20    |        |
|             | 号給数別内訳          | 2号給 (人) |      |        |       |        |
|             |                 | 4号給 (人) | 792  | 772    | 20    |        |
|             |                 | 6号給 (人) |      |        |       |        |
|             |                 | 8号給 (人) |      |        |       |        |
|             |                 | 号給 (人)  |      |        |       |        |
|             | 比 較 B / A (%)   |         | 85.6 | 87.6   | 45.5  |        |
| 前<br>年<br>度 | 職 員 数 A (人)     |         | 926  | 879    | 47    |        |
|             | 昇給にかかる職員数 B (人) |         | 780  | 760    | 20    |        |
|             | 号給数別内訳          | 2号給 (人) |      |        |       |        |
|             |                 | 4号給 (人) | 780  | 760    | 20    |        |
|             |                 | 6号給 (人) |      |        |       |        |
|             |                 | 8号給 (人) |      |        |       |        |
|             |                 | 号給 (人)  |      |        |       |        |
|             | 比 較 B / A (%)   |         | 84.2 | 86.5   | 42.6  |        |

オ 期末・勤勉手当

| 区 分     | 支 給 期 別 支 給 率      |                    | 支給率計<br>(月分)       | 職制上の段階、<br>職務の級等による<br>加算措置 | 備 考 |
|---------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------|-----|
|         | 6月 (月分)            | 12月 (月分)           |                    |                             |     |
| 本 年 度   | ( 1.225 )<br>2.325 | ( 1.225 )<br>2.325 | ( 2.450 )<br>4.650 | 有                           |     |
| 前 年 度   | ( 1.200 )<br>2.300 | ( 1.200 )<br>2.300 | ( 2.400 )<br>4.600 | 有                           |     |
| 国 の 制 度 | ( 1.225 )<br>2.325 | ( 1.225 )<br>2.325 | ( 2.450 )<br>4.650 | 有                           |     |

※ ( )内は、再任用職員の支給率

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<br>(月分) | 25年勤続の者<br>(月分) | 35年勤続の者<br>(月分) | 最 高 限 度<br>(月分) | そ の 他 の<br>加 算 措 置 等      | 備 考 |
|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------------|-----|
| 支 給 率 等           | 24.586875       | 33.27075        | 47.709          | 47.709          | 定年前早期退職<br>特例措置(1年当2%)    |     |
| 国 の 制 度<br>(支給率等) | 24.586875       | 33.27075        | 47.709          | 47.709          | 定年前早期退職特例<br>措置(1年当最高で3%) |     |

キ 地域手当

|                       |     |     |  |
|-----------------------|-----|-----|--|
| 支給対象地域                | 仙台市 | 東京都 |  |
| 支給率 (%)               | 8   | 20  |  |
| 支給対象職員数 (人)           | 6   | 1   |  |
| 国の指定基準に基づく<br>支給率 (%) | 8   | 20  |  |

ク 特殊勤務手当

| 区 分                           | 全 職 種                            | 代 表 的 な 職 種 |           |
|-------------------------------|----------------------------------|-------------|-----------|
|                               |                                  | 一 般 行 政 職   | 技 能 労 務 職 |
| 給与総額に対する比率 (%)                | 0.020                            | 0.020       |           |
| 支給対象職員の比率 (%)<br>(令和8年4月1日現在) | 2.7                              | 2.8         |           |
| 代表的な特殊勤務手当の名称                 | 防疫業務手当, 社会福祉業務手当, 不快業務手当, 特別勤務手当 |             |           |

ケ その他の手当

| 区 分                 | 国 の 制 度 と の 異 同 | 差 異 の 内 容         |
|---------------------|-----------------|-------------------|
| 扶 養 手 当             | 同 じ             |                   |
| 単 身 赴 任 手 当         | 〃               |                   |
| 寒 冷 地 手 当           | 〃               |                   |
| 住 居 手 当             | 〃               |                   |
| 管 理 職 手 当           | 〃               |                   |
| 管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 | 〃               |                   |
| 在 宅 勤 務 等 手 当       | 〃               |                   |
| 通 勤 手 当             | 一部異なる           | 距離区分を細分化・駐車場等の上限額 |

### 3 会計年度任用職員

#### (1) 総括

(単位:千円)

| 区分  | 職員数<br>(人) | 給 与 費     |       |          |           | 共済費      | 合 計       | 備 考 |
|-----|------------|-----------|-------|----------|-----------|----------|-----------|-----|
|     |            | 報 酬       | 給 料   | 職員手当     | 計         |          |           |     |
| 本年度 | 801        | 1,144,957 | 2,538 | 423,378  | 1,570,873 | 247,184  | 1,818,057 |     |
| 前年度 | 900        | 1,254,211 | 2,388 | 457,177  | 1,713,776 | 282,616  | 1,996,392 |     |
| 比較  | △ 99       | △ 109,254 | 150   | △ 33,799 | △ 142,903 | △ 35,432 | △ 178,335 |     |

(単位:千円)

| 職員手当の内訳 | 区分  | 期末手当     | 勤勉手当     | 寒冷地<br>手 当 | 管理職<br>手 当 | 扶養手当 | 通勤手当 | 住居手当 | 時 間 外<br>勤務手当 | 特殊勤務<br>手 当 |
|---------|-----|----------|----------|------------|------------|------|------|------|---------------|-------------|
|         | 本年度 | 227,216  | 195,056  |            |            |      | 50   |      | 1,056         |             |
|         | 前年度 | 245,997  | 210,132  |            |            |      | 50   |      | 998           |             |
|         | 比較  | △ 18,781 | △ 15,076 |            |            |      |      |      | 58            |             |

| 職員手当の内訳(つづき) | 区分  | 管理職員<br>特別勤務<br>手 当 | 夜間勤務<br>手 当 | 地域手当 | 単身赴任<br>手 当 | 退職手当<br>組 合<br>負 担 金 | 児童手当 | 在 宅<br>勤 務<br>等 当 |
|--------------|-----|---------------------|-------------|------|-------------|----------------------|------|-------------------|
|              | 本年度 |                     |             |      |             |                      |      |                   |
|              | 前年度 |                     |             |      |             |                      |      |                   |
|              | 比較  |                     |             |      |             |                      |      |                   |

#### (2) 報酬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 |           | 説 明    | 備 考 |
|-----------|-----------|---------------|-----------|--------|-----|
| 報酬・<br>給料 | △ 109,104 | 報酬改定に伴う増減分    | 6,718     | 報酬改定   |     |
|           |           | 昇給に伴う増加分      |           |        |     |
|           |           | その他の増減分       | △ 115,822 | 職員数の減等 |     |
| 職員<br>手当  | △ 33,799  | 制度改正に伴う増減分    | 4,592     | 報酬改定   |     |
|           |           | その他の増減分       | △ 38,391  | 職員数の減等 |     |

**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及び当該年度以降の支出予定額等に関する調査**

(単位：千円)

| 事 項                            | 限 度 額   | 前年度末までの支出（見込）額  |         | 当該年度以降の支出予定額    |         | 左 の 財 源 内 訳 |     |     |         |
|--------------------------------|---------|-----------------|---------|-----------------|---------|-------------|-----|-----|---------|
|                                |         | 期 間 金 額         | 金 額     | 期 間 金 額         | 金 額     | 国県支出金       | 地方債 | その他 | 一般財源    |
| 農業経営基盤強化資金利子補給                 | 548     | 平成18年度から令和7年度まで | 502     | 令和8年度から令和12年度まで |         |             |     |     |         |
| 松山総合支所農業経営基盤強化資金利子補給金（平成14年）   | 3,699   | 平成18年度から令和7年度まで | 1,001   | 令和8年度から令和9年度まで  | 8       | 3           |     |     | 5       |
| 平成14年度農業経営基盤強化資金利子助成金（スーパーL資金） | 161     | 平成18年度から令和7年度まで | 160     | 令和8年度           | 1       |             |     |     | 1       |
| 農業経営基盤強化資金利子補給                 | 3,000   | 平成19年度から令和7年度まで | 2,993   | 令和8年度から令和13年度まで |         |             |     |     |         |
| 農業経営基盤強化資金利子補給                 | 3,817   | 平成19年度から令和7年度まで | 3,340   | 令和8年度から令和13年度まで | 98      | 48          |     |     | 50      |
| 農業経営基盤強化資金利子補給                 | 34,302  | 平成20年度から令和7年度まで | 6,964   | 令和8年度から令和14年度まで | 49      | 24          |     |     | 25      |
| 農業経営基盤強化資金利子補給                 | 13,242  | 平成22年度から令和7年度まで | 7,785   | 令和8年度から令和15年度まで | 8       | 3           |     |     | 5       |
| 農業経営基盤強化資金利子補給                 | 16,513  | 平成23年度から令和7年度まで | 924     | 令和8年度から令和16年度まで |         |             |     |     |         |
| 中小企業振興資金融資損失補償                 | 70,000  | 平成25年度から令和7年度まで | 3,594   | 令和8年度           |         |             |     |     |         |
| 中小企業振興資金融資損失補償                 | 70,000  | 平成26年度から令和7年度まで | 1,124   | 令和8年度から令和9年度まで  |         |             |     |     |         |
| 中小企業振興資金融資損失補償                 | 70,000  | 平成27年度から令和7年度まで | 2,359   | 令和8年度から令和10年度まで |         |             |     |     |         |
| 中小企業振興資金融資損失補償                 | 70,000  | 平成28年度から令和7年度まで | 1,740   | 令和8年度から令和11年度まで |         |             |     |     |         |
| 中小企業振興資金融資損失補償                 | 60,000  | 平成29年度から令和7年度まで | 2,514   | 令和8年度から令和12年度まで |         |             |     |     |         |
| LED防犯灯リース                      | 516,051 | 平成30年度から令和7年度まで | 354,988 | 令和8年度から令和10年度まで | 152,138 |             |     |     | 152,138 |
| 中小企業振興資金融資損失補償                 | 60,000  | 平成30年度から令和7年度まで | 4,137   | 令和8年度から令和13年度まで |         |             |     |     |         |
| 農業経営基盤強化資金利子助成                 | 257     | 平成30年度から令和7年度まで | 194     | 令和8年度から令和11年度まで | 63      | 31          |     |     | 32      |
| 中小企業振興資金融資損失補償                 | 60,000  | 令和2年度から令和7年度まで  | 3,044   | 令和8年度から令和14年度まで |         |             |     |     |         |
| 農業災害対策資金利子補給                   | 5,817   | 令和2年度から令和7年度まで  |         | 令和8年度           |         |             |     |     |         |
| 農畜産業被害対策支援資金利子補給               | 31,500  | 令和2年度から令和7年度まで  | 158     | 令和8年度から令和16年度まで |         |             |     |     |         |
| 農畜産業被害対策支援資金利子補給               | 31,500  | 令和3年度から令和7年度まで  | 2,112   | 令和8年度から令和17年度まで | 481     | 50          |     |     | 431     |
| 中小企業振興資金融資損失補償                 | 60,000  | 令和3年度から令和7年度まで  | 2,074   | 令和8年度から令和15年度まで |         |             |     |     |         |
| 災害復旧融資利子補給                     | 5,000   | 令和3年度から令和7年度まで  |         | 令和8年度           |         |             |     |     |         |
| 感染症対策農林業災害対策資金利子補給補助金          | 7,875   | 令和3年度から令和7年度まで  |         | 令和8年度           |         |             |     |     |         |
| 大崎東学校給食センター調理等業務委託             | 301,200 | 令和2年度から令和7年度まで  | 236,791 | 令和8年度           | 16,914  |             |     |     | 16,914  |
| 市有鳴子源泉指定管理委託                   | 58,343  | 令和2年度から令和7年度まで  | 29,172  | 令和8年度から令和12年度まで | 29,171  |             |     |     | 29,171  |
| 荒雄湖畔公園指定管理委託                   | 28,800  | 令和2年度から令和7年度まで  | 14,400  | 令和8年度から令和12年度まで | 14,400  |             |     |     | 14,400  |

(単位：千円)

| 事 項                              | 限 度 額     | 前年度末までの<br>支出（見込）額 |         | 当該年度以降<br>の支出予定額    |         | 左 の 財 源 内 訳 |     |        |         |
|----------------------------------|-----------|--------------------|---------|---------------------|---------|-------------|-----|--------|---------|
|                                  |           | 期 間                | 金 額     | 期 間                 | 金 額     | 国県支出金       | 地方債 | その他    | 一般財源    |
| 鳴子温泉ゆめぐり広場指定管理委託                 | 24,180    | 令和2年度から<br>令和7年度まで | 12,090  | 令和8年度から<br>令和12年度まで | 12,090  |             |     |        | 12,090  |
| 加護坊山自然公園及び田尻農村運動公園指定管理委託         | 140,600   | 令和2年度から<br>令和7年度まで | 70,300  | 令和8年度から<br>令和12年度まで | 70,300  |             |     |        | 70,300  |
| 農林業災害対策資金利子補給補助金                 | 5,313     | 令和2年度から<br>令和7年度まで |         | 令和8年度から<br>令和9年度まで  |         |             |     |        |         |
| 中小企業振興資金融資損失補償                   | 60,000    | 令和4年度から<br>令和7年度まで | 3,169   | 令和8年度から<br>令和16年度まで |         |             |     |        |         |
| 災害復旧融資利子補給                       | 1,250     | 令和4年度から<br>令和7年度まで |         | 令和8年度から<br>令和9年度まで  |         |             |     |        |         |
| 感染症対策農林業災害対策資金利子補給補助金            | 13,875    | 令和4年度から<br>令和7年度まで | 4,928   | 令和8年度から<br>令和10年度まで | 330     | 263         |     |        | 67      |
| 農林業災害対策資金利子補給補助金                 | 4,375     | 令和4年度から<br>令和7年度まで | 202     | 令和8年度から<br>令和9年度まで  | 12      | 9           |     |        | 3       |
| 内部情報系システムリース                     | 645,618   | 令和3年度から<br>令和7年度まで | 253,289 | 令和8年度から<br>令和9年度まで  | 137,342 |             |     |        | 137,342 |
| 古川東中学校学校給食調理等業務委託                | 99,360    | 令和3年度から<br>令和7年度まで | 70,330  | 令和8年度               | 17,583  |             |     |        | 17,583  |
| 放課後児童クラブ運営業務委託                   | 402,240   | 令和3年度から<br>令和7年度まで | 311,808 | 令和8年度               | 79,932  | 45,149      |     | 13,932 | 20,851  |
| スクールバス運行管理業務委託                   | 550,732   | 令和3年度から<br>令和7年度まで | 354,931 | 令和8年度               | 36,941  |             |     |        | 36,941  |
| 古川南中学校学校給食調理等業務委託                | 88,680    | 令和3年度から<br>令和7年度まで | 62,304  | 令和8年度               | 15,576  |             |     |        | 15,576  |
| 宮城県自治体情報セキュリティクラウド経費             | 40,038    | 令和3年度から<br>令和7年度まで | 28,773  | 令和8年度               | 7,650   |             |     |        | 7,650   |
| 弁護士業務委託料（令和4年（ワ）第14号業務委託料支払請求事件） | 908       | 令和4年度から<br>令和7年度まで |         | 事件の終結する年度まで         |         |             |     |        |         |
| 本庁舎建設事業（公衆無線LAN設備設置業務）           | 3,149     | 令和5年度から<br>令和7年度まで | 1,713   | 令和8年度から<br>令和10年度まで | 1,192   |             |     |        | 1,192   |
| 内部情報系システムリース（端末等機器）              | 329,467   | 令和5年度から<br>令和7年度まで | 125,960 | 令和8年度から<br>令和9年度まで  | 73,477  |             |     |        | 73,477  |
| 内部情報系システムリース（ネットワーク機器）           | 214,541   | 令和5年度から<br>令和7年度まで | 55,775  | 令和8年度から<br>令和10年度まで | 39,840  |             |     |        | 39,840  |
| 窓口支援システム構築等事業                    | 86,696    | 令和4年度から<br>令和7年度まで | 30,335  | 令和8年度から<br>令和10年度まで | 21,668  |             |     |        | 21,668  |
| 中小企業振興資金融資損失補償                   | 60,000    | 令和5年度から<br>令和7年度まで | 705     | 令和8年度から<br>令和17年度まで |         |             |     |        |         |
| 住民情報系システム更新事業                    | 1,540,000 | 令和4年度から<br>令和7年度まで | 704,438 | 令和8年度から<br>令和10年度まで | 676,887 |             |     |        | 676,887 |
| 住民情報系システムリース（本庁舎ネットワーク機器）        | 41,145    | 令和4年度から<br>令和7年度まで | 23,343  | 令和8年度から<br>令和10年度まで | 16,674  |             |     |        | 16,674  |
| 児童館・放課後児童クラブ運営業務委託               | 1,356,000 | 令和4年度から<br>令和7年度まで | 971,855 | 令和8年度               | 328,264 | 138,459     |     | 34,973 | 154,832 |
| 岩出山学校給食センター調理等業務委託               | 203,700   | 令和4年度から<br>令和7年度まで | 116,250 | 令和8年度から<br>令和9年度まで  | 77,500  |             |     |        | 77,500  |
| 感染症対策農林業災害対策資金利子補給補助金            | 14,903    | 令和5年度から<br>令和7年度まで | 3,416   | 令和8年度から<br>令和11年度まで | 876     | 700         |     |        | 176     |
| 農林業災害対策資金利子補給補助金                 | 34,437    | 令和5年度から<br>令和7年度まで |         | 令和8年度から<br>令和11年度まで |         |             |     |        |         |

(単位：千円)

| 事 項                                    | 限 度 額     | 前年度末までの<br>支出（見込）額 |         | 当該年度以降<br>の支出予定額    |         | 左 の 財 源 内 訳 |     |         |         |
|----------------------------------------|-----------|--------------------|---------|---------------------|---------|-------------|-----|---------|---------|
|                                        |           | 期 間                | 金 額     | 期 間                 | 金 額     | 国県支出金       | 地方債 | その他     | 一般財源    |
| 災害復旧融資利子補給補助金                          | 8,250     | 令和5年度から<br>令和7年度まで | 1,134   | 令和8年度から<br>令和10年度まで |         |             |     |         |         |
| 大崎南学校給食センター調理等<br>業務委託                 | 209,100   | 令和4年度から<br>令和7年度まで | 103,840 | 令和8年度から<br>令和10年度まで | 90,860  |             |     |         | 90,860  |
| スクールバス運行管理業務委託                         | 370,563   | 令和4年度から<br>令和7年度まで | 182,985 | 令和8年度から<br>令和9年度まで  | 114,780 | 20,489      |     |         | 94,291  |
| スクールバス運行管理業務委託                         | 756,133   | 令和4年度から<br>令和7年度まで | 363,435 | 令和8年度から<br>令和9年度まで  | 270,684 |             |     |         | 270,684 |
| 地区公民館等指定管理委託                           | 1,303,151 | 令和4年度から<br>令和7年度まで | 779,711 | 令和8年度から<br>令和9年度まで  | 522,057 |             |     |         | 522,057 |
| ジビエ処理加工等施設指定管理<br>委託                   | 34,277    | 令和4年度から<br>令和7年度まで | 25,183  | 令和8年度から<br>令和9年度まで  | 8,869   |             |     |         | 8,869   |
| 中小企業振興資金融資損失補償                         | 60,000    | 令和6年度から<br>令和7年度まで | 889     | 令和8年度から<br>令和18年度まで |         |             |     |         |         |
| 田尻学校給食センター調理等業<br>務委託                  | 266,220   | 令和5年度から<br>令和7年度まで | 104,472 | 令和8年度から<br>令和10年度まで | 161,748 |             |     |         | 161,748 |
| 日本語学校推進事業（無線LAN<br>機器等リース）             | 5,403     | 令和5年度から<br>令和7年度まで | 2,486   | 令和8年度から<br>令和10年度まで | 2,915   |             |     | 2,914   | 1       |
| 子どもの生活・学習支援事業委<br>託                    | 61,133    | 令和5年度から<br>令和7年度まで | 37,876  | 令 和 8 年 度           | 18,938  | 9,468       |     |         | 9,470   |
| 感染症対策農林業災害対策資金<br>利子補給補助金              | 3,910     | 令和5年度から<br>令和7年度まで | 340     | 令和8年度から<br>令和11年度まで | 270     | 215         |     |         | 55      |
| 現金等警備輸送業務委託                            | 13,385    | 令和5年度から<br>令和7年度まで | 8,924   | 令 和 8 年 度           | 4,461   |             |     |         | 4,461   |
| 酒ミュージアム・華の蔵指定管<br>理委託                  | 50,000    | 令和5年度から<br>令和7年度まで | 20,000  | 令和8年度から<br>令和10年度まで | 30,000  |             |     |         | 30,000  |
| 三本木パークゴルフ場指定管理<br>業務                   | 86,067    | 令和5年度から<br>令和7年度まで | 34,427  | 令和8年度から<br>令和10年度まで | 51,636  |             |     |         | 51,636  |
| 固定資産基礎資料（土地・家<br>屋）及び土地評価データ更新業<br>務委託 | 127,413   | 令 和 7 年 度          | 83,099  | 令 和 8 年 度           | 41,706  |             |     |         | 41,706  |
| 固定資産基（土地）評価システ<br>ム適用業務委託              | 16,324    | 令 和 7 年 度          | 5,016   | 令 和 8 年 度           | 11,308  |             |     |         | 11,308  |
| 中小企業振興資金融資損失補償                         | 60,000    | 令 和 7 年 度          | 910     | 令和8年度から<br>令和19年度まで |         |             |     |         |         |
| 市営住宅管理業務委託                             | 509,149   | 令和5年度から<br>令和7年度まで | 336,167 | 令 和 8 年 度           | 172,982 | 22,713      |     | 150,269 |         |

(単位：千円)

| 事 項                          | 限 度 額                                                                                                                  | 前年度末までの<br>支出（見込）額 |        | 当該年度以降<br>の支出予定額 |         | 左 の 財 源 内 訳 |     |        |         |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------|------------------|---------|-------------|-----|--------|---------|
|                              |                                                                                                                        | 期                  | 間 金 額  | 期                | 間 金 額   | 特 定 財 源     |     |        | 一般財源    |
|                              |                                                                                                                        |                    |        |                  |         | 国県支出金       | 地方債 | その他    |         |
| おおさき日本語学校学生寮入居補償             | ※入居室数の家賃総額（以下「実家賃収入」という。）が、総室数の家賃総額（以下「総家賃収入」という。）に90パーセント（以下「入居補償率」という。）を乗じて得た額に満たない場合、総家賃収入に入居補償率を乗じて得た額から実家賃収入を除いた額 | 令和6年度から令和7年度まで     | 22,608 | 令和8年度から令和36年度まで  |         |             |     |        |         |
| おおさき日本語学校留学生奨学支援金            | 89,100                                                                                                                 | 令和6年度から令和7年度まで     | 41,580 | 令和8年度            | 17,820  |             |     |        | 17,820  |
| 住民基本台帳ネットワークシステム賃貸借・保守業務     | 8,187                                                                                                                  | 令和6年度から令和7年度まで     |        | 令和8年度から令和11年度まで  | 7,545   |             |     |        | 7,545   |
| スクールバス運行管理業務委託               | 412,938                                                                                                                | 令和6年度から令和7年度まで     | 78,487 | 令和8年度から令和11年度まで  | 313,946 | 56,042      |     |        | 257,904 |
| ガバメントクラウドネットワーク構築・運用管理補助業務委託 | 63,009                                                                                                                 | 令和6年度から令和7年度まで     | 17,561 | 令和8年度から令和12年度まで  | 23,137  |             |     |        | 23,137  |
| 宮城県共同電子申請サービス負担金             | 8,556                                                                                                                  | 令和6年度から令和7年度まで     | 1,771  | 令和8年度から令和11年度まで  | 6,785   |             |     |        | 6,785   |
| おおさき移住支援センター運営事業委託           | 28,644                                                                                                                 | 令和6年度から令和7年度まで     | 14,300 | 令和8年度            | 14,300  | 1,155       |     |        | 13,145  |
| 空き家バンク運営業務委託                 | 8,650                                                                                                                  | 令和6年度から令和7年度まで     | 4,323  | 令和8年度            | 4,323   |             |     |        | 4,323   |
| 農林業災害対策資金利子補給補助金             | 4,435                                                                                                                  | 令和6年度から令和7年度まで     | 20     | 令和8年度から令和13年度まで  | 3,314   | 2,651       |     |        | 663     |
| 鹿島台志田谷地防災センター指定管理委託          | 5,505                                                                                                                  | 令和6年度から令和7年度まで     | 1,101  | 令和8年度から令和11年度まで  | 4,404   |             |     |        | 4,404   |
| 田尻学校給食センター調理等業務委託            | 6,936                                                                                                                  | 令和6年度から令和7年度まで     | 1,062  | 令和8年度から令和10年度まで  | 3,186   |             |     |        | 3,186   |
| おおさき日本語学校留学生奨学支援金            | 56,430                                                                                                                 |                    | 17,078 | 令和8年度            | 34,155  |             |     |        | 34,155  |
| 総合計画策定支援業務委託                 | 9,628                                                                                                                  |                    |        | 令和8年度            | 9,592   |             |     |        | 9,592   |
| 地域路線バス運行維持補助金                | 63,413                                                                                                                 |                    |        | 令和8年度            | 63,413  | 1,410       |     | 12,526 | 49,477  |
| 住民情報系システム標準化更新事業             | 340,958                                                                                                                |                    |        | 令和8年度から令和10年度まで  | 340,958 |             |     |        | 340,958 |

(単位：千円)

| 事 項                                         | 限 度 額     | 前年度末までの<br>支出（見込）額 |       | 当該年度以降<br>の支出予定額    |           | 左 の 財 源 内 訳 |         |        |           |
|---------------------------------------------|-----------|--------------------|-------|---------------------|-----------|-------------|---------|--------|-----------|
|                                             |           | 期 間 金 額            |       | 期 間 金 額             |           | 特 定 財 源     |         |        | 一般財源      |
|                                             |           |                    |       |                     |           | 国県支出金       | 地方債     | その他    |           |
| 住民情報系システムリース（標準化機器）                         | 32,798    |                    | 1,783 | 令和8年度から<br>令和10年度まで | 18,425    |             |         |        | 18,425    |
| 行政診断改善支援業務委託                                | 11,000    |                    |       | 令和8年度から<br>令和9年度まで  | 4,840     |             |         |        | 4,840     |
| 総合行政ネットワーク（第五次LGWAN）回線提供業務                  | 5,399     |                    |       | 令和8年度から<br>令和12年度まで | 5,399     |             |         |        | 5,399     |
| 総合行政ネットワーク（第五次LGWAN）機器リース                   | 1,309     |                    |       | 令和8年度               | 1,309     |             |         |        | 1,309     |
| 市長選挙ポスター掲示場設置等<br>業務委託                      | 6,853     |                    |       | 令和8年度               | 6,853     |             |         |        | 6,853     |
| 市長選挙公報印刷業務                                  | 1,114     |                    |       | 令和8年度               | 1,114     |             |         |        | 1,114     |
| 市議会議員選挙ポスター掲示場<br>設置等業務委託                   | 16,467    |                    |       | 令和8年度               | 16,467    |             |         |        | 16,467    |
| 市議会議員選挙公報印刷業務                               | 3,907     |                    |       | 令和8年度               | 3,907     |             |         |        | 3,907     |
| 中小企業振興資金融資損失補償                              | 60,000    |                    |       | 令和8年度から<br>令和20年度まで |           |             |         |        |           |
| 道路橋りょう除雪等事業                                 | 700       |                    |       | 令和8年度               | 467       |             |         |        | 467       |
| 都市計画道路見直し調査業務委託                             | 9,194     |                    |       | 令和8年度から<br>令和9年度まで  | 9,194     | 3,000       |         |        | 6,194     |
| 市民プール大規模改修事業                                | 246,161   | 令和7年度              |       | 令和8年度               | 246,161   |             | 221,900 |        | 24,261    |
| 弁護士業務委託料（令和7年<br>（ネ）第122号業務委託料支払請求<br>控訴事件） | 908       | 令和7年度              |       | 事件の終結する<br>年度まで     |           |             |         |        |           |
| 市議会タブレット端末賃貸借                               | 11,727    | 令和7年度              |       | 令和8年度から<br>令和11年度まで | 11,549    |             |         | 5,390  | 6,159     |
| AI型学習用ドリルソフトウェア<br>ライセンス購入                  | 13,410    |                    |       | 令和8年度               | 12,904    |             |         | 12,903 | 1         |
| 学習支援ソフトウェアライセンス<br>購入                       | 9,372     |                    |       | 令和8年度               | 9,372     |             |         | 9,372  |           |
| おおさき日本語学校留学生奨学<br>支援金（令和8年4月期生）             | 74,250    | 令和7年度              |       | 令和8年度から<br>令和9年度まで  | 53,460    |             |         |        | 53,460    |
| 外国語指導助手派遣業務委託                               | 180,180   | 令和7年度              |       | 令和8年度から<br>令和10年度まで | 180,180   |             |         |        | 180,180   |
| 大崎東学校給食センター調理等<br>業務委託                      | 343,200   | 令和7年度              |       | 令和8年度から<br>令和13年度まで | 343,200   |             |         |        | 343,200   |
| 本会議会議録作成業務委託                                | 2,458     | 令和7年度              |       | 令和8年度               | 2,458     |             |         |        | 2,458     |
| 予算・決算特別委員会会議録作<br>成業務委託                     | 891       | 令和7年度              |       | 令和8年度               | 891       |             |         |        | 891       |
| ふるさと納税推進業務委託                                | 1,298,474 | 令和7年度              |       | 令和8年度から<br>令和9年度まで  | 1,298,474 |             |         |        | 1,298,474 |
| 三本木地域農林産物展示販売施設<br>及び三本木亜炭記念館指定管理<br>委託     | 78,620    | 令和7年度              |       | 令和8年度から<br>令和12年度まで | 78,620    |             |         |        | 78,620    |
| 農林業系汚染廃棄物処理業務委託                             | 79,997    | 令和7年度              |       | 令和8年度               | 79,997    | 39,998      |         |        | 39,999    |

(単位：千円)

| 事 項                         | 限 度 額   | 前年度末までの<br>支出（見込）額 |  | 当該年度以降<br>の支出予定額    |         | 左 の 財 源 内 訳 |     |        |         |
|-----------------------------|---------|--------------------|--|---------------------|---------|-------------|-----|--------|---------|
|                             |         | 期 間 金 額            |  | 期 間 金 額             |         | 特 定 財 源     |     |        | 一般財源    |
|                             |         |                    |  |                     |         | 国県支出金       | 地方債 | その他    |         |
| 市民活動サポートセンター運営業務委託          | 17,151  | 令和7年度              |  | 令和8年度               | 17,151  |             |     | 17,150 | 1       |
| 感覚ミュージアム指定管理委託              | 130,000 | 令和7年度              |  | 令和8年度から<br>令和12年度まで | 130,000 |             |     |        | 130,000 |
| 生活困窮者自立相談支援業務委託             | 19,382  | 令和7年度              |  | 令和8年度               | 19,382  | 14,536      |     |        | 4,846   |
| 障害者相談支援事業委託                 | 33,829  | 令和7年度              |  | 令和8年度               | 33,645  |             |     |        | 33,645  |
| 高齢者緊急通報システム事業委託             | 2,171   | 令和7年度              |  | 令和8年度               | 2,171   |             |     |        | 2,171   |
| 高齢者等教養講座業務委託                | 9,900   | 令和7年度              |  | 令和8年度               | 9,900   |             |     |        | 9,900   |
| 産後ケア業務委託                    | 2,587   | 令和7年度              |  | 令和8年度               | 2,579   | 1,933       |     |        | 646     |
| 子育て支援アプリ（パタモ）リース            | 660     | 令和7年度              |  | 令和8年度               | 660     | 550         |     |        | 110     |
| 健康管理システム改修業務委託              | 1,320   | 令和7年度              |  | 令和8年度               | 1,320   | 880         |     |        | 440     |
| 福祉相談支援システムリース               | 1,716   | 令和7年度              |  | 令和8年度               | 1,716   | 1,287       |     |        | 429     |
| 子育て世帯訪問支援業務委託               | 848     | 令和7年度              |  | 令和8年度               | 844     | 562         |     |        | 282     |
| 休日診療確保事業委託                  | 47,498  | 令和7年度              |  | 令和8年度               | 47,498  |             |     |        | 47,498  |
| 母子健康診査事業                    | 79,583  | 令和7年度              |  | 令和8年度               | 74,509  | 2,953       |     |        | 71,556  |
| 各種予防接種事業委託                  | 247,253 | 令和7年度              |  | 令和8年度               | 247,253 |             |     |        | 247,253 |
| 健康診査事業                      | 245,131 | 令和7年度              |  | 令和8年度               | 245,131 | 4,616       |     |        | 240,515 |
| 成人歯科健康診査業務委託                | 1,670   | 令和7年度              |  | 令和8年度               | 992     | 661         |     |        | 331     |
| 妊婦歯科健康診査業務委託                | 948     | 令和7年度              |  | 令和8年度               | 905     |             |     |        | 905     |
| 働く世代へのがん検診推進事業              | 2,568   | 令和7年度              |  | 令和8年度               | 2,367   | 1,722       |     |        | 645     |
| 鳴子放牧場指定管理委託                 | 31,839  | 令和7年度              |  | 令和8年度から<br>令和10年度まで | 31,839  |             |     |        | 31,839  |
| 竹工芸館指定管理委託                  | 31,700  | 令和7年度              |  | 令和8年度から<br>令和12年度まで | 31,700  |             |     |        | 31,700  |
| 日本こけし館指定管理委託                | 3,653   | 令和7年度              |  | 令和8年度から<br>令和10年度まで | 3,653   |             |     |        | 3,653   |
| ナルコ・インフォメーション・ステーション等指定管理委託 | 108,385 | 令和7年度              |  | 令和8年度から<br>令和12年度まで | 108,385 |             |     |        | 108,385 |
| スクールバス運行管理業務委託              | 665,446 | 令和7年度              |  | 令和8年度から<br>令和12年度まで | 665,446 | 5,273       |     |        | 660,173 |
| 小学校健康診査委託                   | 8,517   | 令和7年度              |  | 令和8年度               | 8,517   |             |     |        | 8,517   |
| 中学校健康診査委託                   | 6,690   | 令和7年度              |  | 令和8年度               | 6,623   |             |     |        | 6,623   |
| 吉野作造記念館指定管理委託               | 204,750 | 令和7年度              |  | 令和8年度から<br>令和12年度まで | 204,750 |             |     |        | 204,750 |

(単位：千円)

| 事 項                            | 限 度 額   | 前年度末までの<br>支出（見込）額 |     | 当該年度以降<br>の支出予定額 |         | 左 の 財 源 内 訳 |         |     |         |
|--------------------------------|---------|--------------------|-----|------------------|---------|-------------|---------|-----|---------|
|                                |         | 期 間                | 金 額 | 期 間              | 金 額     | 特定財源        | 特 定 財 源 | 其 他 | 一般財源    |
| 古川総合体育館，古川武道館及び古川屋内運動場指定管理委託   | 228,070 | 令和7年度              |     | 令和8年度から令和12年度まで  | 228,070 |             |         |     | 228,070 |
| 市民プール指定管理委託                    | 385,900 | 令和7年度              |     | 令和8年度から令和12年度まで  | 385,900 |             |         |     | 385,900 |
| 松山B&G海洋センター等指定管理委託             | 263,204 | 令和7年度              |     | 令和8年度から令和12年度まで  | 263,204 |             |         |     | 263,204 |
| 三本木総合体育館，三本木野球場及び三本木相撲場指定管理委託  | 142,996 | 令和7年度              |     | 令和8年度から令和12年度まで  | 142,996 |             |         |     | 142,996 |
| 岩出山体育センター，岩出山武道館及び岩出山野球場指定管理委託 | 143,952 | 令和7年度              |     | 令和8年度から令和12年度まで  | 143,952 |             |         |     | 143,952 |
| 小学校学校給食有機汚泥処分業務委託              | 664     | 令和7年度              |     | 令和8年度            | 664     |             |         |     | 664     |
| 中学校学校給食有機汚泥処分業務委託              | 310     | 令和7年度              |     | 令和8年度            | 310     |             |         |     | 310     |
| 地域路線バス運行維持補助金                  | 70,710  |                    |     | 令和9年度            | 70,710  |             |         |     | 70,710  |
| 内部情報系システム賃貸借                   | 892,100 |                    |     | 令和9年度から令和14年度まで  | 892,100 |             |         |     | 892,100 |
| 公共施設等総合管理計画及び個別施設計画改訂業務委託料     | 5,071   |                    |     | 令和9年度            | 5,071   |             |         |     | 5,071   |
| 中小企業振興資金融資損失補償                 | 60,000  |                    |     | 令和9年度から令和21年度まで  |         |             |         |     |         |
| 道路橋りょう除雪等事業                    | 700     |                    |     | 令和9年度            | 700     |             |         |     | 700     |
| 都市計画道路見直し調査業務委託                | 1,031   |                    |     | 令和9年度            | 1,031   | 300         |         |     | 731     |

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 前 年 度 末<br>現 在 高 | 前 年 度 末<br>現在高見込額 | 当該年度中増減見込額             |                      | 当 該 年 度 末<br>現在高見込額 |
|-----------------|--------------------|-------------------|------------------------|----------------------|---------------------|
|                 |                    |                   | 当 該 年 度 中<br>起 債 見 込 額 | 当 該 年 度 中<br>元金償還見込額 |                     |
| 1. 普 通 債        | 50,655,838         | 50,452,960        | 3,810,100              | 6,383,859            | 47,879,201          |
| (1) 総 務         | 9,848,130          | 9,951,271         | 94,200                 | 404,108              | 9,641,363           |
| (2) 民 生         | 1,482,472          | 1,514,646         | 69,100                 | 187,785              | 1,395,961           |
| (3) 衛 生         | 1,384,064          | 1,214,785         | 4,300                  | 282,214              | 936,871             |
| (4) 労 働         |                    |                   |                        |                      |                     |
| (5) 農 林 水 産     | 2,995,165          | 2,532,860         | 94,300                 | 236,453              | 2,390,707           |
| (6) 商 工         | 460,770            | 651,169           | 68,600                 | 56,654               | 663,115             |
| (7) 土 木         | 19,785,592         | 20,288,878        | 2,033,000              | 2,538,460            | 19,783,418          |
| (8) 消 防         | 3,476,971          | 3,119,534         | 155,700                | 555,953              | 2,719,281           |
| (9) 教 育         | 11,222,674         | 11,179,817        | 1,290,900              | 2,122,232            | 10,348,485          |
| 2. 災 害 復 旧 債    | 3,530,099          | 3,391,703         |                        | 406,783              | 2,984,920           |
| 3. そ の 他        | 19,258,560         | 17,208,669        |                        | 1,961,851            | 15,246,818          |
| (1) 減 収 補 て ん 債 | 96,594             | 90,584            |                        | 6,014                | 84,570              |
| (2) 減 税 補 て ん 債 | 20,674             | 7,757             |                        | 7,757                |                     |
| (3) 臨時税収補てん債    |                    |                   |                        |                      |                     |
| (4) 特別減収対策債     | 32,094             | 30,088            |                        | 2,006                | 28,082              |
| (5) 臨時財政対策債     | 19,109,198         | 17,080,240        |                        | 1,946,074            | 15,134,166          |
| 合 計             | 73,444,497         | 71,053,332        | 3,810,100              | 8,752,493            | 66,110,939          |



歳出予算経費別

| 区 分                | 1       | 2         | 3          | 4         | 5      | 6         |
|--------------------|---------|-----------|------------|-----------|--------|-----------|
|                    | 議 会 費   | 総 務 費     | 民 生 費      | 衛 生 費     | 労 働 費  | 農林水産業費    |
| 1 報 酬              | 147,802 | 195,088   | 455,898    | 37,161    |        | 65,462    |
| 2 給 料              | 35,432  | 1,166,913 | 889,480    | 332,315   |        | 265,069   |
| 3 職 員 手 当 等        | 70,512  | 1,322,743 | 632,720    | 182,500   |        | 169,939   |
| 4 共 済 費            | 47,709  | 415,008   | 378,398    | 105,162   |        | 90,479    |
| 5 災 害 補 償 費        |         |           |            |           |        |           |
| 6 恩 給 及 び 退 職 年 金  |         |           |            |           |        |           |
| 7 報 償 費            | 100     | 224,684   | 75,714     | 7,543     |        | 1,990     |
| 8 旅 費              | 7,495   | 57,786    | 18,277     | 2,016     |        | 5,547     |
| 9 交 際 費            | 630     | 1,200     |            |           |        | 80        |
| 10 需 用 費           | 14,115  | 253,859   | 225,772    | 63,637    |        | 16,536    |
| 11 役 務 費           | 3,749   | 363,303   | 30,545     | 16,704    |        | 3,426     |
| 12 委 託 料           | 9,059   | 1,436,935 | 4,670,741  | 807,190   | 543    | 161,316   |
| 13 使 用 料 及 び 賃 借 料 | 3,019   | 434,069   | 21,655     | 7,551     |        | 6,841     |
| 14 工 事 請 負 費       |         | 25,023    | 38,071     | 5,365     |        | 17,000    |
| 15 原 材 料 費         |         | 50        | 352        |           |        | 16,131    |
| 16 公 有 財 産 購 入 費   |         |           |            |           |        |           |
| 17 備 品 購 入 費       |         | 584       | 3,675      | 531       |        | 267       |
| 18 負担金，補助及び交付金     | 9,235   | 718,562   | 1,919,485  | 5,319,927 | 16,323 | 1,107,624 |
| 19 扶 助 費           |         | 100       | 10,049,721 | 9,910     |        |           |
| 20 貸 付 金           |         |           |            |           | 15,000 |           |
| 21 補償，補填及び賠償金      |         |           |            |           |        |           |
| 22 償還金，利子及び割引料     |         | 85,931    | 211        |           |        |           |
| 23 投 資 及 び 出 資 金   |         |           |            | 4,300     |        |           |
| 24 積 立 金           |         | 8,659     |            | 1,539     |        | 354       |
| 25 寄 附 金           |         |           |            |           |        |           |
| 26 公 課 費           |         | 92        | 100        | 7         |        | 38        |
| 27 繰 出 金           |         | 39,907    | 3,257,734  | 83,464    |        | 11,245    |
| 予 備 費              |         |           |            |           |        |           |
| 合 計                | 348,857 | 6,750,496 | 22,668,549 | 6,986,822 | 31,866 | 1,939,344 |
| 構 成 比              | 0.5     | 10.4      | 35.0       | 10.8      | 0.0    | 3.0       |

# 集 計 表(一 般 会 計)

(単位：千円，％)

| 7         | 8         | 9         | 10        | 11    | 12        | 13      | 合 計        | 構成比   |
|-----------|-----------|-----------|-----------|-------|-----------|---------|------------|-------|
| 商 工 費     | 土 木 費     | 消 防 費     | 教 育 費     | 災害復旧費 | 公 債 費     | 予 備 費   |            |       |
| 16,721    | 38,284    | 120,742   | 448,305   |       |           |         | 1,525,463  | 2.4   |
| 93,278    | 376,407   | 29,230    | 594,485   |       |           |         | 3,782,609  | 5.8   |
| 63,637    | 238,430   | 20,580    | 472,292   |       |           |         | 3,173,353  | 4.9   |
| 32,674    | 124,012   | 9,393     | 255,419   |       |           |         | 1,458,254  | 2.2   |
|           |           |           |           |       |           |         | 0          | 0.0   |
|           |           |           |           |       |           |         | 0          | 0.0   |
| 1,620     | 249       |           | 25,917    |       |           |         | 337,817    | 0.5   |
| 3,461     | 3,848     | 532       | 23,661    |       |           |         | 122,623    | 0.2   |
|           |           | 580       | 100       |       |           |         | 2,590      | 0.0   |
| 11,673    | 124,893   | 51,902    | 1,281,911 |       |           |         | 2,044,298  | 3.2   |
| 1,257     | 10,337    | 7,891     | 66,589    |       |           |         | 503,801    | 0.8   |
| 141,934   | 1,150,407 | 30,208    | 1,792,098 |       |           |         | 10,200,431 | 15.7  |
| 7,778     | 31,990    | 4,441     | 322,166   |       |           |         | 839,510    | 1.3   |
| 65,420    | 1,316,750 | 29,370    | 309,070   | 1     |           |         | 1,806,070  | 2.8   |
| 120       | 16,684    | 426       | 2,420     |       |           |         | 36,183     | 0.1   |
|           | 15,952    |           |           |       |           |         | 15,952     | 0.0   |
|           | 53        | 33,968    | 811,708   |       |           |         | 850,786    | 1.3   |
| 457,373   | 1,996,219 | 2,049,477 | 204,582   |       |           |         | 13,798,807 | 21.3  |
|           |           |           | 243,475   |       |           |         | 10,303,206 | 15.9  |
| 600,000   |           |           |           |       |           |         | 615,000    | 0.9   |
| 5,000     | 28,356    |           | 1,512     |       |           |         | 34,868     | 0.1   |
|           | 250       |           | 39        |       | 9,167,557 |         | 9,253,988  | 14.3  |
|           | 604,000   |           |           |       |           |         | 608,300    | 0.9   |
| 60        | 1,193     |           | 13        |       |           |         | 11,818     | 0.0   |
|           |           |           |           |       |           |         | 0          | 0.0   |
|           | 201       | 1,135     | 116       |       |           |         | 1,689      | 0.0   |
| 234       |           |           |           |       |           |         | 3,392,584  | 5.2   |
|           |           |           |           |       |           | 100,000 | 100,000    | 0.2   |
| 1,502,240 | 6,078,515 | 2,389,875 | 6,855,878 | 1     | 9,167,557 | 100,000 | 64,820,000 | 100.0 |
| 2.3       | 9.4       | 3.7       | 10.6      | 0.0   | 14.1      | 0.2     | 100.0      |       |



# 市 有 林 事 業 特 別 会 計



# 一. 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 県支出金 | 10,648 | 16,152 | △5,504 |
| 2 財産収入 | 12,829 | 12,006 | 823    |
| 3 繰入金  | 11,245 | 11,837 | △592   |
| 4 繰越金  | 500    | 500    | 0      |
| 5 諸収入  | 1      | 1      | 0      |
| 歳入合計   | 35,223 | 40,496 | △5,273 |

歳 出

| 款           | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較    |
|-------------|--------|--------|--------|
| 1 総 務 費     | 727    | 727    | 0      |
| 2 造 林 事 業 費 | 33,012 | 37,610 | △4,598 |
| 3 公 債 費     | 1,484  | 2,159  | △675   |
| 歳 出 合 計     | 35,223 | 40,496 | △5,273 |

(単位：千円)

| 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |       |        |         |
|-----------------------|-------|--------|---------|
| 特 定 財 源               |       |        | 一 般 財 源 |
| 国 県 支 出 金             | 地 方 債 | そ の 他  |         |
|                       |       |        | 727     |
| 10,648                |       | 12,623 | 9,741   |
|                       |       |        | 1,484   |
| 10,648                |       | 12,623 | 11,952  |

## 2 歳 入

### 1 款 県支出金

#### 1 項 県補助金

| 目       | 本 年 度  | 前 年 度  | 比 較    | 節          |
|---------|--------|--------|--------|------------|
|         |        |        |        | 区 分        |
| 1 造林補助金 | 10,648 | 16,152 | △5,504 | 1 造林事業費補助金 |
| 計       | 10,648 | 16,152 | △5,504 |            |

### 2 款 財産収入

#### 1 項 財産運用収入

|          |     |     |   |          |
|----------|-----|-----|---|----------|
| 1 財産貸付収入 | 206 | 206 | 0 | 1 財産貸付収入 |
| 計        | 206 | 206 | 0 |          |

#### 2 項 財産売払収入

|           |        |        |     |           |
|-----------|--------|--------|-----|-----------|
| 1 不動産売払収入 | 12,623 | 11,800 | 823 | 1 不動産売払収入 |
| 計         | 12,623 | 11,800 | 823 |           |

### 3 款 繰入金

#### 1 項 他会計繰入金

|           |        |        |      |           |
|-----------|--------|--------|------|-----------|
| 1 一般会計繰入金 | 11,245 | 11,837 | △592 | 1 一般会計繰入金 |
| 計         | 11,245 | 11,837 | △592 |           |

### 4 款 繰越金

#### 1 項 繰越金

|       |     |     |   |       |
|-------|-----|-----|---|-------|
| 1 繰越金 | 500 | 500 | 0 | 1 繰越金 |
| 計     | 500 | 500 | 0 |       |

### 5 款 諸収入

#### 1 項 雑入

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

県支出金 ( 1 款)  
 県補助金 ( 1 項)  
 (単位:千円)

| 金 額    | 説 明                                               |
|--------|---------------------------------------------------|
| 10,648 | 流域森林育成林事業補助金<br><b>〈充当先〉 02-01-01 造林事業 10,648</b> |
|        |                                                   |

|     |        |
|-----|--------|
| 206 | 土地貸付収入 |
|     |        |

|        |                                              |
|--------|----------------------------------------------|
| 12,623 | 立木等売却収入<br><b>〈充当先〉 02-01-01 造林事業 12,623</b> |
|        |                                              |

|        |         |
|--------|---------|
| 11,245 | 一般会計繰入金 |
|        |         |

|     |        |
|-----|--------|
| 500 | 前年度繰越金 |
|     |        |

|   |    |
|---|----|
| 1 | 雑入 |
|   |    |

### 3 歳 出

#### 1 款 総務費

##### 1 項 総務管理費

| 目       | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |       |         |
|---------|-------|-------|-----|-----------------|-------|-------|---------|
|         |       |       |     | 特 定 財 源         |       |       | 一 般 財 源 |
|         |       |       |     | 国県支出金           | 地 方 債 | そ の 他 |         |
| 1 一般管理費 | 727   | 727   | 0   |                 |       |       | 727     |
| 計       | 727   | 727   | 0   |                 |       |       | 727     |

#### 2 款 造林事業費

##### 1 項 造林事業費

|         |        |        |        |        |  |        |       |
|---------|--------|--------|--------|--------|--|--------|-------|
| 1 造林事業費 | 33,012 | 37,610 | △4,598 | 10,648 |  | 12,623 | 9,741 |
| 計       | 33,012 | 37,610 | △4,598 | 10,648 |  | 12,623 | 9,741 |

#### 3 款 公債費

##### 1 項 公債費

|      |       |       |      |  |  |  |       |
|------|-------|-------|------|--|--|--|-------|
| 1 元金 | 1,342 | 1,934 | △592 |  |  |  | 1,342 |
| 2 利子 | 142   | 225   | △83  |  |  |  | 142   |
| 計    | 1,484 | 2,159 | △675 |  |  |  | 1,484 |

総務費 ( 1 款)  
 総務管理費 ( 1 項)  
 (単位：千円)

| 節      |     | 説 明    | 事 業 内 訳   |
|--------|-----|--------|-----------|
| 区 分    | 金 額 |        |           |
| 11 役務費 | 27  | 通信運搬費  | 一般管理費 727 |
| 26 公課費 | 700 | 消費税納付金 |           |
|        |     |        |           |

|             |        |                    |                                |
|-------------|--------|--------------------|--------------------------------|
| 7 報償費       | 2,760  | 市有林巡視員報償金          | 造林事業 27,978<br>市有林維持管理経費 5,034 |
| 10 需用費      | 370    | 消耗品費               |                                |
| 11 役務費      | 878    | 保険料                |                                |
| 12 委託料      | 28,617 | 市有林保育事業業務委託料 6,366 |                                |
|             |        | 市有林間伐業務委託料 21,612  |                                |
|             |        | 樹木伐採業務委託料 639      |                                |
| 13 使用料及び賃借料 | 387    | 重機借上料              |                                |
|             |        |                    |                                |

|                |       |         |               |
|----------------|-------|---------|---------------|
| 22 償還金，利子及び割引料 | 1,342 | 地方債償還元金 | 地方債償還元金 1,342 |
| 22 償還金，利子及び割引料 | 142   | 地方債償還利子 | 地方債償還利子 142   |
|                |       |         |               |

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 前 年 度 末<br>現 在 高 | 前 年 度 末<br>現在高見込額 | 当該年度中増減見込額             |                      | 当 該 年 度 末<br>現在高見込額 |
|-----------|--------------------|-------------------|------------------------|----------------------|---------------------|
|           |                    |                   | 当 該 年 度 中<br>起 債 見 込 額 | 当 該 年 度 中<br>元金償還見込額 |                     |
| 造 林 事 業 債 | 4,865              | 2,931             |                        | 1,342                | 1,589               |
| 合 計       | 4,865              | 2,931             |                        | 1,342                | 1,589               |

# 奨学資金貸与事業特別会計



# 一. 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 財産収入 | 189    | 214    | △25    |
| 2 寄附金  | 1      | 1      | 0      |
| 3 繰越金  | 1      | 1      | 0      |
| 4 諸収入  | 16,017 | 18,408 | △2,391 |
| 5 繰入金  | 20,162 | 7,391  | 12,771 |
| 歳入合計   | 36,370 | 26,015 | 10,355 |

歳 出

| 款       | 本年度予算額  | 前年度予算額  | 比 較     |
|---------|---------|---------|---------|
| 1 総 務 費 | 190     | 215     | △25     |
| 2 事 業 費 | 36, 180 | 25, 800 | 10, 380 |
| 歳 出 合 計 | 36, 370 | 26, 015 | 10, 355 |

(単位：千円)

| 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |       |       |         |
|-----------------------|-------|-------|---------|
| 特 定 財 源               |       |       | 一 般 財 源 |
| 国 県 支 出 金             | 地 方 債 | そ の 他 |         |
|                       |       | 190   |         |
|                       |       |       | 36, 180 |
|                       |       | 190   | 36, 180 |

## 2 歳 入

### 1 款 財産収入

#### 1 項 財産運用収入

| 目         | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節         |
|-----------|-------|-------|-----|-----------|
|           |       |       |     | 区 分       |
| 1 利子及び配当金 | 189   | 214   | △25 | 1 利子及び配当金 |
| 計         | 189   | 214   | △25 |           |

### 2 款 寄附金

#### 1 項 寄附金

|         |   |   |   |         |
|---------|---|---|---|---------|
| 1 指定寄附金 | 1 | 1 | 0 | 1 指定寄附金 |
| 計       | 1 | 1 | 0 |         |

### 3 款 繰越金

#### 1 項 繰越金

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

### 4 款 諸収入

#### 1 項 貸付金元利収入

|           |        |        |        |               |
|-----------|--------|--------|--------|---------------|
| 1 貸付金元利収入 | 16,017 | 18,408 | △2,391 | 1 奨学資金貸付金元金収入 |
| 計         | 16,017 | 18,408 | △2,391 |               |

### 5 款 繰入金

#### 1 項 基金繰入金

|               |        |       |        |               |
|---------------|--------|-------|--------|---------------|
| 1 奨学資金貸与基金繰入金 | 20,162 | 7,391 | 12,771 | 1 奨学資金貸与基金繰入金 |
| 計             | 20,162 | 7,391 | 12,771 |               |

財産収入 ( 1 款)  
 財産運用収入 ( 1 項)  
 (単位:千円)

| 金 額 | 説 明                                                   |
|-----|-------------------------------------------------------|
| 189 | 奨学資金貸与基金利子収入<br><b>〈充当先〉 01-01-01 奨学資金貸与基金管理費 189</b> |
|     |                                                       |

|   |                                              |
|---|----------------------------------------------|
| 1 | 指定寄附金<br><b>〈充当先〉 01-01-01 奨学資金貸与基金管理費 1</b> |
|   |                                              |

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

|         |                                 |                   |
|---------|---------------------------------|-------------------|
| 16, 017 | 奨学資金貸付金元金収入<br>奨学資金貸付金元金収入滞納繰越分 | 14, 400<br>1, 617 |
|         |                                 |                   |

|         |             |
|---------|-------------|
| 20, 162 | 奨学資金貸与基金繰入金 |
|         |             |

### 3 歳 出

#### 1 款 総務費

##### 1 項 総務管理費

| 目       | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |       |         |
|---------|-------|-------|-----|-----------------|-------|-------|---------|
|         |       |       |     | 特 定 財 源         |       |       | 一 般 財 源 |
|         |       |       |     | 国県支出金           | 地 方 債 | そ の 他 |         |
| 1 一般管理費 | 190   | 215   | △25 |                 |       | 190   |         |
| 計       | 190   | 215   | △25 |                 |       | 190   |         |

#### 2 款 事業費

##### 1 項 貸与事業費

|         |        |        |        |  |  |  |        |
|---------|--------|--------|--------|--|--|--|--------|
| 1 貸与事業費 | 36,180 | 25,800 | 10,380 |  |  |  | 36,180 |
| 計       | 36,180 | 25,800 | 10,380 |  |  |  | 36,180 |

総務費（１款）  
 総務管理費（１項）  
 （単位：千円）

| 節      |     | 説 明         | 事 業 内 訳            |
|--------|-----|-------------|--------------------|
| 区 分    | 金 額 |             |                    |
| 24 積立金 | 190 | 奨学資金貸与基金積立金 | 奨学資金貸与基金管理費<br>190 |
|        |     |             |                    |

|        |        |         |                   |
|--------|--------|---------|-------------------|
| 20 貸付金 | 36,180 | 奨学資金貸付金 | 奨学資金貸与費<br>36,180 |
|        |        |         |                   |



# 夜間急患センター事業特別会計



# 一. 歳入歳出予算事項別明細書

## 1 総括

歳入

(単位:千円)

| 款          | 本年度予算額  | 前年度予算額  | 比較     |
|------------|---------|---------|--------|
| 1 分担金及び負担金 | 22,786  | 23,807  | △1,021 |
| 2 使用料及び手数料 | 37,182  | 39,463  | △2,281 |
| 3 繰入金      | 83,464  | 78,463  | 5,001  |
| 4 繰越金      | 2,000   | 6,000   | △4,000 |
| 5 諸収入      | 30      | 30      | 0      |
| 歳入合計       | 145,462 | 147,763 | △2,301 |

歳 出

| 款                   | 本年度予算額  | 前年度予算額  | 比 較    |
|---------------------|---------|---------|--------|
| 1 夜 間 急 患 セ ン タ ー 費 | 143,462 | 145,763 | △2,301 |
| 2 予 備 費             | 2,000   | 2,000   | 0      |
| 歳 出 合 計             | 145,462 | 147,763 | △2,301 |

(単位：千円)

| 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |       |        |         |
|-----------------------|-------|--------|---------|
| 特 定 財 源               |       |        | 一 般 財 源 |
| 国 県 支 出 金             | 地 方 債 | そ の 他  |         |
|                       |       | 59,998 | 83,464  |
|                       |       |        | 2,000   |
|                       |       | 59,998 | 85,464  |

## 2 歳 入

### 1 款 分担金及び負担金

#### 1 項 負担金

| 目       | 本 年 度  | 前 年 度  | 比 較    | 節       |
|---------|--------|--------|--------|---------|
|         |        |        |        | 区 分     |
| 1 衛生負担金 | 22,786 | 23,807 | △1,021 | 1 衛生負担金 |
| 計       | 22,786 | 23,807 | △1,021 |         |

### 2 款 使用料及び手数料

#### 1 項 使用料

|         |        |        |        |         |
|---------|--------|--------|--------|---------|
| 1 衛生使用料 | 36,702 | 38,983 | △2,281 | 1 衛生使用料 |
| 計       | 36,702 | 38,983 | △2,281 |         |

#### 2 項 手数料

|         |     |     |   |         |
|---------|-----|-----|---|---------|
| 1 衛生手数料 | 480 | 480 | 0 | 1 衛生手数料 |
| 計       | 480 | 480 | 0 |         |

### 3 款 繰入金

#### 1 項 他会計繰入金

|           |        |        |       |           |
|-----------|--------|--------|-------|-----------|
| 1 一般会計繰入金 | 83,464 | 78,463 | 5,001 | 1 一般会計繰入金 |
| 計         | 83,464 | 78,463 | 5,001 |           |

### 4 款 繰越金

#### 1 項 繰越金

|       |       |       |        |       |
|-------|-------|-------|--------|-------|
| 1 繰越金 | 2,000 | 6,000 | △4,000 | 1 繰越金 |
| 計     | 2,000 | 6,000 | △4,000 |       |

### 5 款 諸収入

#### 1 項 雑入

|      |    |    |   |      |
|------|----|----|---|------|
| 1 雑入 | 30 | 30 | 0 | 1 雑入 |
| 計    | 30 | 30 | 0 |      |

分担金及び負担金 ( 1 款)  
 負担金 ( 1 項)  
 (単位:千円)

| 金 額    | 説 明                                                        |
|--------|------------------------------------------------------------|
| 22,786 | 夜間急患センター運営費負担金<br><b>〈充当先〉 01-01-01 夜間急患センター運営費 22,786</b> |
|        |                                                            |

|        |                                                          |
|--------|----------------------------------------------------------|
| 36,702 | 夜間急患センター診療収入<br><b>〈充当先〉 01-01-01 夜間急患センター運営費 36,702</b> |
|        |                                                          |

|     |                                                          |
|-----|----------------------------------------------------------|
| 480 | 夜間急患センター診断書等手数料<br><b>〈充当先〉 01-01-01 夜間急患センター運営費 480</b> |
|     |                                                          |

|        |         |
|--------|---------|
| 83,464 | 一般会計繰入金 |
|        |         |

|       |        |
|-------|--------|
| 2,000 | 前年度繰越金 |
|       |        |

|    |                                                           |
|----|-----------------------------------------------------------|
| 30 | 夜間急患センター診療材料等売払収入<br><b>〈充当先〉 01-01-01 夜間急患センター運営費 30</b> |
|    |                                                           |

3 歳 出

### 1 款 夜間急患センター費

1 項 夜間急患センター費

| 目           | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較    | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |        |         |
|-------------|---------|---------|--------|-----------------|-------|--------|---------|
|             |         |         |        | 特 定 財 源         |       |        | 一 般 財 源 |
|             |         |         |        | 国 県 支 出 金       | 地 方 債 | そ の 他  |         |
| 1 夜間急患センター費 | 143,462 | 145,763 | △2,301 |                 |       | 59,998 | 83,464  |

夜間急患センター費 ( 1 款)

夜間急患センター費 ( 1 項)

(単位：千円)

| 節              |        | 説 明                                                                                                                                                             | 事 業 内 訳                             |
|----------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 区 分            | 金 額    |                                                                                                                                                                 |                                     |
| 1 報酬           | 56,295 | 会計年度任用職員報酬 16,943<br>医師報酬 35,134<br>薬剤師報酬 3,798<br>管理者報酬 100<br>夜間急患センター運営委員会委員報酬 320                                                                           | 職員人件費 39,836<br>夜間急患センター運営費 103,626 |
| 2 給料           | 21,443 | 一般職員給                                                                                                                                                           |                                     |
| 3 職員手当等        | 16,699 | 期末手当 4,769<br>勤勉手当 4,089<br>寒冷地手当 435<br>管理職手当 419<br>扶養手当 804<br>通勤手当 329<br>児童手当 480<br>時間外勤務手当 353<br>夜間勤務手当 198<br>会計年度任用職員期末手当 2,619<br>会計年度任用職員勤勉手当 2,204 |                                     |
| 4 共済費          | 9,738  | 市町村職員共済組合負担金 6,476<br>公務災害補償基金負担金 41<br>社会保険料 2,090<br>会計年度任用職員共済組合負担金 1,131                                                                                    |                                     |
| 8 旅費           | 2,512  | 費用弁償 2,012<br>会計年度任用職員費用弁償 500                                                                                                                                  |                                     |
| 10 需用費         | 5,741  | 消耗品費 324<br>印刷製本費 60<br>修繕料 200<br>医薬材料費 4,800<br>被服費 142<br>食糧費 215                                                                                            |                                     |
| 11 役務費         | 1,981  | 通信運搬費 96<br>手数料 1,656<br>保険料 229                                                                                                                                |                                     |
| 12 委託料         | 506    | 医療廃棄物処理委託料                                                                                                                                                      |                                     |
| 13 使用料及び賃借料    | 1,479  | 土地使用料 37<br>備品等借上料 578<br>車両借上料 540<br>寝具等借上料 324                                                                                                               |                                     |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 27,018 | 講習会等受講負担金 18<br>看護支援業務負担金 144<br>全国自治体病院協議会会費 30<br>画像撮影業務支援負担金 4,268<br>診療業務支援負担金 291<br>施設設備管理負担金 22,267                                                      |                                     |

| 目 | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較    | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |        |         |
|---|---------|---------|--------|-----------------|-------|--------|---------|
|   |         |         |        | 特 定 財 源         |       |        | 一 般 財 源 |
|   |         |         |        | 国県支出金           | 地 方 債 | そ の 他  |         |
|   |         |         |        |                 |       |        |         |
| 計 | 143,462 | 145,763 | △2,301 |                 |       | 59,998 | 83,464  |

2 款 予備費

1 項 予備費

|       |       |       |   |  |  |  |       |
|-------|-------|-------|---|--|--|--|-------|
| 1 予備費 | 2,000 | 2,000 | 0 |  |  |  | 2,000 |
| 計     | 2,000 | 2,000 | 0 |  |  |  | 2,000 |

夜間急患センター費 （ 1 款）  
 夜間急患センター費 （ 1 項）  
 （単位：千円）

| 節                      |     | 説 明      | 事 業 内 訳 |
|------------------------|-----|----------|---------|
| 区 分                    | 金 額 |          |         |
| 22 償還金，利<br>子及び割引<br>料 | 50  | 過年度収入返還金 |         |
|                        |     |          |         |

|     |       |  |     |       |
|-----|-------|--|-----|-------|
| 予備費 | 2,000 |  | 予備費 | 2,000 |
|     |       |  |     |       |

# 給 与 費 明 細 書

## 1 特別職

(単位:千円)

| 区 分         |     | 職<br>員<br>数<br>(人) | 給 与 費  |     |            |                      |              |                |        | 共済費 | 合 計    | 備 考 |
|-------------|-----|--------------------|--------|-----|------------|----------------------|--------------|----------------|--------|-----|--------|-----|
|             |     |                    | 報 酬    | 給 料 | 期 手<br>未 当 | 年 間<br>支 給 率<br>(月分) | 寒 冷 地<br>手 当 | そ の 他<br>の 手 当 | 計      |     |        |     |
| 本<br>年<br>度 | 市長等 |                    |        |     |            |                      |              |                |        |     |        |     |
|             | 議員  |                    |        |     |            |                      |              |                |        |     |        |     |
|             | その他 | 83                 | 39,352 |     |            |                      |              |                | 39,352 |     | 39,352 |     |
|             | 計   | 83                 | 39,352 |     |            |                      |              |                | 39,352 |     | 39,352 |     |
| 前<br>年<br>度 | 市長等 |                    |        |     |            |                      |              |                |        |     |        |     |
|             | 議員  |                    |        |     |            |                      |              |                |        |     |        |     |
|             | その他 | 83                 | 39,047 |     |            |                      |              |                | 39,047 |     | 39,047 |     |
|             | 計   | 83                 | 39,047 |     |            |                      |              |                | 39,047 |     | 39,047 |     |
| 比<br>較      | 市長等 |                    |        |     |            |                      |              |                |        |     |        |     |
|             | 議員  |                    |        |     |            |                      |              |                |        |     |        |     |
|             | その他 |                    | 305    |     |            |                      |              |                | 305    |     | 305    |     |
|             | 計   |                    | 305    |     |            |                      |              |                | 305    |     | 305    |     |

2 一般職

(1) 総括

(単位:千円)

| 区分  | 職 員 数<br>(人) | 給 与 費 |         |         |         | 共 済 費   | 合 計     | 備 考 |
|-----|--------------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|-----|
|     |              | 報 酬   | 給 料     | 職員手当    | 計       |         |         |     |
| 本年度 | (-)5         |       | 21,443  | 11,876  | 33,319  | 6,517   | 39,836  |     |
| 前年度 | (-)6         |       | 24,392  | 13,145  | 37,537  | 7,582   | 45,119  |     |
| 比較  | (-)△ 1       |       | △ 2,949 | △ 1,269 | △ 4,218 | △ 1,065 | △ 5,283 |     |

※ ( )内は、再任用短時間勤務職員数の外書き

(単位:千円)

| 職員手当の内訳 | 区分  | 期末手当  | 勤勉手当  | 寒冷地手当 | 管理職手当 | 扶養手当  | 通勤手当 | 住居手当 | 時 間 外<br>勤務手当 | 特殊勤務<br>手 当 |
|---------|-----|-------|-------|-------|-------|-------|------|------|---------------|-------------|
|         | 本年度 | 4,769 | 4,089 | 435   | 419   | 804   | 329  |      | 353           |             |
|         | 前年度 | 5,417 | 4,334 | 468   | 419   | 1,068 | 309  |      | 332           |             |
|         | 比較  | △ 648 | △ 245 | △ 33  |       | △ 264 | 20   |      | 21            |             |

| 職員手当の内訳(つづき) | 区分  | 管理職員<br>特別勤務<br>手 当 | 夜間勤務<br>手 当 | 地域手当 | 単身赴任<br>手 当 | 退職手当<br>組 合<br>負 担 金 | 児童手当  | 在 宅<br>勤 務<br>手 等<br>当 |
|--------------|-----|---------------------|-------------|------|-------------|----------------------|-------|------------------------|
|              | 本年度 |                     | 198         |      |             |                      | 480   |                        |
|              | 前年度 |                     | 198         |      |             |                      | 600   |                        |
|              | 比較  |                     |             |      |             |                      | △ 120 |                        |

(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 |         | 説 明   | 備 考 |
|------------------|---------|---------------|---------|-------|-----|
| 給<br>料           | △ 2,949 | 給与改定に伴う増減分    | 611     |       |     |
|                  |         | 昇給に伴う増加分      | 147     | 普通昇給  |     |
|                  |         | その他の増減分       | △ 3,707 | 人事異動等 |     |
| 職<br>員<br>手<br>当 | △ 1,269 | 制度改正に伴う増減分    | 20      |       |     |
|                  |         | その他の増減分       | △ 1,289 | 人事異動等 |     |

## (3) 給料及び職員手当の状況

## ア 職員1人当たりの給与

| 区 分         |           | 行政職     | 技能労務職 | 医療職(三)  |
|-------------|-----------|---------|-------|---------|
| 令和8年4月1日 現在 | 平均給料月額(円) | 360,767 |       | 346,750 |
|             | 平均給与月額(円) | 403,533 |       | 386,850 |
|             | 平均年齢(歳)   | 56歳 6月  |       | 50歳10月  |
| 令和7年4月1日 現在 | 平均給料月額(円) | 349,900 |       | 326,367 |
|             | 平均給与月額(円) | 390,000 |       | 369,467 |
|             | 平均年齢(歳)   | 56歳 5月  |       | 48歳 7月  |

## イ 初任給

| 区 分   | 行政職(円)  | 技能労務職(円) | 医療職(三)(円) | 国の制度(円) |         |         |
|-------|---------|----------|-----------|---------|---------|---------|
|       |         |          |           | 行政職(一)  | 行政職(二)  | 医療職(三)  |
| 高 校 卒 | 200,300 | 223,200  |           | 200,300 | 223,200 |         |
| 大 学 卒 | 232,000 |          | 266,900   | 232,000 |         | 266,900 |

## ウ 級別職員数

| 区 分            |    | 行政職    |           | 技能労務職  |        | 医療職(三) |           |
|----------------|----|--------|-----------|--------|--------|--------|-----------|
|                |    | 職員数(人) | 構成比(%)    | 職員数(人) | 構成比(%) | 職員数(人) | 構成比(%)    |
| 令和8年4月1日<br>現在 | 1級 |        |           |        |        |        |           |
|                | 2級 |        |           |        |        |        |           |
|                | 3級 | (-) 1  | (-) 33.3  |        |        | (-) 1  | (-) 50.0  |
|                | 4級 | (-) 1  | (-) 33.3  |        |        | (-) 1  | (-) 50.0  |
|                | 5級 |        |           |        |        |        |           |
|                | 6級 | (-) 1  | (-) 33.3  |        |        |        |           |
|                | 7級 |        |           |        |        |        |           |
|                | 8級 |        |           |        |        |        |           |
|                | 計  | (-) 3  | (-) 100.0 |        |        | (-) 2  | (-) 100.0 |
| 令和7年4月1日<br>現在 | 1級 |        |           |        |        |        |           |
|                | 2級 |        |           |        |        |        |           |
|                | 3級 | (-) 1  | (-) 33.3  |        |        | (-) 2  | (-) 66.7  |
|                | 4級 | (-) 1  | (-) 33.3  |        |        | (-) 1  | (-) 33.3  |
|                | 5級 |        |           |        |        |        |           |
|                | 6級 | (-) 1  | (-) 33.3  |        |        |        |           |
|                | 7級 |        |           |        |        |        |           |
|                | 8級 |        |           |        |        |        |           |
|                | 計  | (-) 3  | (-) 100.0 |        |        | (-) 3  | (-) 100.0 |

※ ( )内は、再任用短時間勤務職員数の外書き

(級別の基準となる職務)

| 区 分 | 1 級               | 2 級               | 3 級     | 4 級                 | 5 級                             | 6 級               |
|-----|-------------------|-------------------|---------|---------------------|---------------------------------|-------------------|
| 行政職 | 主 事・技 師           | 主 事・技 師           | 係 長・主 査 | 課長補佐<br>技術補佐<br>主 幹 | 困難な業務を処理する課長補佐、<br>技術補佐及び同程度の職務 | 課 長 及 び<br>同程度の職務 |
|     | 7 級               | 8 級               |         |                     |                                 |                   |
|     | 参 事 及 び<br>同程度の職務 | 部 長 及 び<br>同程度の職務 |         |                     |                                 |                   |

| 区 分   | 1 級     | 2 級                            | 3 級                            | 4 級                                  | 5 級                                     |
|-------|---------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------|
| 技能労務職 | 業務員等の職務 | 相当の技能又は<br>経験を必要とする<br>業務を行う職務 | 高度の技能又は<br>経験を必要とする<br>業務を行う職務 | 特に高度の技能<br>又は経験を必要<br>とする業務を行う<br>職務 | 特に高度の技能<br>又は経験を必要<br>とし、困難な業務<br>を行う職務 |

| 区 分    | 1 級   | 2 級                | 3 級                                  | 4 級                                           | 5 級                                           | 6 級                   |
|--------|-------|--------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------|
| 医療職(三) | 准看護師  | 助産師<br>看護師<br>准看護師 | 主任助産師<br>主任看護師<br>助産師<br>看護師<br>准看護師 | 副看護師長<br>主任助産師<br>主任看護師<br>助産師<br>看護師<br>准看護師 | 看護師長<br>副看護師長<br>主任助産師<br>主任看護師<br>助産師<br>看護師 | 看護部長<br>副看護部長<br>看護師長 |
|        | 7 級   |                    |                                      |                                               |                                               |                       |
|        | 総看護部長 |                    |                                      |                                               |                                               |                       |

エ 昇給

| 区 分         |                 |         | 合 計  | 代表的な職種 |       |        |
|-------------|-----------------|---------|------|--------|-------|--------|
|             |                 |         |      | 行政職    | 技能労務職 | 医療職(三) |
| 本<br>年<br>度 | 職 員 数 A (人)     |         | 5    | 3      |       | 2      |
|             | 昇給にかかる職員数 B (人) |         | 4    | 2      |       | 2      |
|             | 号給数別内訳          | 2号給 (人) |      |        |       |        |
|             |                 | 4号給 (人) | 4    | 2      |       | 2      |
|             |                 | 6号給 (人) |      |        |       |        |
|             |                 | 8号給 (人) |      |        |       |        |
|             |                 | 号給 (人)  |      |        |       |        |
|             | 比 較 B / A (%)   |         | 80.0 | 66.7   |       | 100.0  |
| 前<br>年<br>度 | 職 員 数 A (人)     |         | 6    | 3      |       | 3      |
|             | 昇給にかかる職員数 B (人) |         | 5    | 2      |       | 3      |
|             | 号給数別内訳          | 2号給 (人) |      |        |       |        |
|             |                 | 4号給 (人) | 5    | 2      |       | 3      |
|             |                 | 6号給 (人) |      |        |       |        |
|             |                 | 8号給 (人) |      |        |       |        |
|             |                 | 号給 (人)  |      |        |       |        |
|             | 比 較 B / A (%)   |         | 83.3 | 66.7   |       | 100.0  |

オ 期末・勤勉手当

| 区 分     | 支 給 期 別 支 給 率      |                    | 支給率計<br>(月分)       | 職制上の段階、<br>職務の級等による<br>加算措置 | 備 考 |
|---------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------|-----|
|         | 6月 (月分)            | 12月 (月分)           |                    |                             |     |
| 本 年 度   | ( 1.225 )<br>2.325 | ( 1.225 )<br>2.325 | ( 2.450 )<br>4.650 | 有                           |     |
| 前 年 度   | ( 1.200 )<br>2.300 | ( 1.200 )<br>2.300 | ( 2.400 )<br>4.600 | 有                           |     |
| 国 の 制 度 | ( 1.225 )<br>2.325 | ( 1.225 )<br>2.325 | ( 2.450 )<br>4.650 | 有                           |     |

※ ( )内は、再任用職員の支給率

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<br>(月分) | 25年勤続の者<br>(月分) | 35年勤続の者<br>(月分) | 最 高 限 度<br>(月分) | そ の 他 の<br>加 算 措 置 等      | 備 考 |
|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------------|-----|
| 支 給 率 等           | 24.586875       | 33.27075        | 47.709          | 47.709          | 定年前早期退職<br>特例措置(1年当2%)    |     |
| 国 の 制 度<br>(支給率等) | 24.586875       | 33.27075        | 47.709          | 47.709          | 定年前早期退職特例<br>措置(1年当最高で3%) |     |

キ 地域手当

|                       |  |
|-----------------------|--|
| 支給対象地域                |  |
| 支給率 (%)               |  |
| 支給対象職員数 (人)           |  |
| 国の指定基準に基づく<br>支給率 (%) |  |

ク 特殊勤務手当

| 区 分                           | 全 職 種 | 代 表 的 な 職 種 |           |
|-------------------------------|-------|-------------|-----------|
|                               |       | 一 般 行 政 職   | 技 能 労 務 職 |
| 給与総額に対する比率 (%)                |       |             |           |
| 支給対象職員の比率 (%)<br>(令和8年4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 じ             |                   |
| 単 身 赴 任 手 当         | 〃               |                   |
| 寒 冷 地 手 当           | 〃               |                   |
| 住 居 手 当             | 〃               |                   |
| 管 理 職 手 当           | 〃               |                   |
| 管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 | 〃               |                   |
| 在 宅 勤 務 等 手 当       | 〃               |                   |
| 通 勤 手 当             | 一部異なる           | 距離区分を細分化・駐車場等の上限額 |

### 3 会計年度任用職員

#### (1) 総括

(単位:千円)

| 区分  | 職員数<br>(人) | 給 与 費  |     |       |        | 共済費   | 合 計    | 備 考 |
|-----|------------|--------|-----|-------|--------|-------|--------|-----|
|     |            | 報 酬    | 給 料 | 職員手当  | 計      |       |        |     |
| 本年度 | 15         | 16,943 |     | 4,823 | 21,766 | 3,221 | 24,987 |     |
| 前年度 | 11         | 15,160 |     | 4,552 | 19,712 | 2,889 | 22,601 |     |
| 比較  | 4          | 1,783  |     | 271   | 2,054  | 332   | 2,386  |     |

(単位:千円)

| 職員手当の内訳 | 区分  | 期末手当  | 勤勉手当  | 寒冷地<br>手 当 | 管理職<br>手 当 | 扶養手当 | 通勤手当 | 住居手当 | 時 間 外<br>勤務手当 | 特殊勤務<br>手 当 |
|---------|-----|-------|-------|------------|------------|------|------|------|---------------|-------------|
|         | 本年度 | 2,619 | 2,204 |            |            |      |      |      |               |             |
|         | 前年度 | 2,474 | 2,078 |            |            |      |      |      |               |             |
|         | 比較  | 145   | 126   |            |            |      |      |      |               |             |

| 職員手当の内訳(つづき) | 区分  | 管理職員<br>特別勤務<br>手 当 | 夜間勤務<br>手 当 | 地域手当 | 単身赴任<br>手 当 | 退職手当<br>組 合<br>負 担 金 | 児童手当 | 在 宅<br>勤 務<br>等 当 |
|--------------|-----|---------------------|-------------|------|-------------|----------------------|------|-------------------|
|              | 本年度 |                     |             |      |             |                      |      |                   |
|              | 前年度 |                     |             |      |             |                      |      |                   |
|              | 比較  |                     |             |      |             |                      |      |                   |

#### (2) 報酬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 |     | 説 明    | 備 考 |
|-----------|-------|---------------|-----|--------|-----|
| 報酬・<br>給料 | 1,783 | 報酬改定に伴う増減分    | 864 | 報酬改定   |     |
|           |       | 昇給に伴う増加分      |     |        |     |
|           |       | その他の増減分       | 919 | 職員数の増等 |     |
| 職員<br>手当  | 271   | 制度改正に伴う増減分    | 271 | 報酬改定   |     |
|           |       | その他の増減分       |     |        |     |

# 日 本 語 学 校 事 業 特 別 会 計



# 一．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 使用料及び手数料 | 43,600 | 39,975 | 3,625 |
| 2 繰入金      | 39,907 | 39,007 | 900   |
| 3 繰越金      | 500    | 0      | 500   |
| 4 諸収入      | 12,000 | 10,732 | 1,268 |
| 歳入合計       | 96,007 | 89,714 | 6,293 |

歳 出

| 款             | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較   |
|---------------|--------|--------|-------|
| 1 日 本 語 学 校 費 | 95,007 | 88,714 | 6,293 |
| 2 予 備 費       | 1,000  | 1,000  | 0     |
| 歳 出 合 計       | 96,007 | 89,714 | 6,293 |

(単位：千円)

| 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |       |        |         |
|-----------------------|-------|--------|---------|
| 特 定 財 源               |       |        | 一 般 財 源 |
| 国 県 支 出 金             | 地 方 債 | そ の 他  |         |
|                       |       | 55,600 | 39,407  |
|                       |       |        | 1,000   |
|                       |       | 55,600 | 40,407  |

## 2 歳 入

### 1 款 使用料及び手数料

#### 1 項 使用料

| 目          | 本 年 度  | 前 年 度  | 比 較   | 節              |
|------------|--------|--------|-------|----------------|
|            |        |        |       | 区 分            |
| 1 日本語学校使用料 | 42,710 | 39,525 | 3,185 | 1 日本語学校<br>使用料 |
| 計          | 42,710 | 39,525 | 3,185 |                |

#### 2 項 手数料

|            |     |     |     |                |
|------------|-----|-----|-----|----------------|
| 1 日本語学校手数料 | 890 | 450 | 440 | 1 日本語学校<br>手数料 |
| 計          | 890 | 450 | 440 |                |

### 2 款 繰入金

#### 1 項 他会計繰入金

|           |        |        |     |               |
|-----------|--------|--------|-----|---------------|
| 1 一般会計繰入金 | 39,907 | 39,007 | 900 | 1 一般会計繰<br>入金 |
| 計         | 39,907 | 39,007 | 900 |               |

### 3 款 繰越金

#### 1 項 繰越金

|       |     |   |     |       |
|-------|-----|---|-----|-------|
| 1 繰越金 | 500 | 0 | 500 | 1 繰越金 |
| 計     | 500 | 0 | 500 |       |

### 4 款 諸収入

#### 1 項 雑入

|      |        |        |       |      |
|------|--------|--------|-------|------|
| 1 雑入 | 12,000 | 10,732 | 1,268 | 1 雑入 |
| 計    | 12,000 | 10,732 | 1,268 |      |

使用料及び手数料 ( 1 款)  
 使用料 ( 1 項)  
 (単位:千円)

| 金 額    | 説 明                                                                                                                 |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 42,710 | 授業料 41,460<br><充当先> 01-01-01 職員人件費 15,907<br>01-01-01 日本語学校運営費 25,553<br>入学金 1,250<br><充当先> 01-01-01 日本語学校運営費 1,250 |
|        |                                                                                                                     |

|     |                                   |
|-----|-----------------------------------|
| 890 | 入学選考料<br><充当先> 01-01-01 職員人件費 890 |
|     |                                   |

|        |         |
|--------|---------|
| 39,907 | 一般会計繰入金 |
|        |         |

|     |        |
|-----|--------|
| 500 | 前年度繰越金 |
|     |        |

|        |                                                                                                                                                                                        |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 12,000 | 保険加入料 600<br><充当先> 01-01-01 日本語学校運営費 600<br>教育活動料 1,800<br><充当先> 01-01-01 日本語学校運営費 1,800<br>教材料 3,600<br><充当先> 01-01-01 日本語学校運営費 3,600<br>施設設備料 6,000<br><充当先> 01-01-01 日本語学校運営費 6,000 |
|        |                                                                                                                                                                                        |

3 歳 出

### 1 款 日本語学校費

1 項 日本語学校費

| 目        | 本 年 度  | 前 年 度  | 比 較   | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |        |         |
|----------|--------|--------|-------|-----------------|-------|--------|---------|
|          |        |        |       | 特 定 財 源         |       |        | 一 般 財 源 |
|          |        |        |       | 国 県 支 出 金       | 地 方 債 | そ の 他  |         |
| 1 日本語学校費 | 95,007 | 88,714 | 6,293 |                 |       | 55,600 | 39,407  |

日本語学校費（１款）

日本語学校費（１項）

（単位：千円）

| 節           |        | 明 説                                                                                                                                                               | 事 業 内 訳         |
|-------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 区 分         | 金 額    |                                                                                                                                                                   |                 |
| 1 報酬        | 9,348  | 会計年度任用職員報酬                                                                                                                                                        | 職員人件費 56,204    |
| 2 給料        | 27,853 | 一般職員給                                                                                                                                                             | 日本語学校運営費 38,803 |
| 3 職員手当等     | 23,093 | 期末手当 6,643<br>勤勉手当 5,802<br>寒冷地手当 561<br>管理職手当 1,257<br>扶養手当 983<br>通勤手当 824<br>住居手当 924<br>児童手当 720<br>時間外勤務手当 1,853<br>会計年度任用職員期末手当 1,915<br>会計年度任用職員勤勉手当 1,611 |                 |
| 4 共済費       | 11,106 | 市町村職員共済組合負担金 8,734<br>公務災害補償基金負担金 50<br>社会保険料 1,516<br>会計年度任用職員共済組合負担金 806                                                                                        |                 |
| 7 報償費       | 109    | 記念品 59<br>講師謝礼 50                                                                                                                                                 |                 |
| 8 旅費        | 1,327  | 普通旅費 993<br>会計年度任用職員費用弁償 334                                                                                                                                      |                 |
| 10 需用費      | 9,288  | 消耗品費 3,020<br>燃料費 189<br>印刷製本費 1,683<br>光熱水費 4,296<br>修繕料 100                                                                                                     |                 |
| 11 役務費      | 2,409  | 通信運搬費 1,141<br>手数料 668<br>保険料 600                                                                                                                                 |                 |
| 12 委託料      | 6,127  | 清掃業務委託料 1,287<br>警備業務委託料 581<br>施設設備保守管理委託料 399<br>マイクロバス運行業務委託料 2,822<br>健康診査委託料 690<br>ホームページ管理等委託料 348                                                         |                 |
| 13 使用料及び賃借料 | 4,029  | 自動車使用料 432<br>ＯＡ機器使用料 2,970<br>放送受信料 68<br>ソフトウェア使用料 489<br>備品等借上料 70                                                                                             |                 |
| 17 備品購入費    | 170    | 施設管理備品購入費 50<br>教材備品購入費 120                                                                                                                                       |                 |

| 目 | 本 年 度  | 前 年 度  | 比 較   | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |        |         |
|---|--------|--------|-------|-----------------|-------|--------|---------|
|   |        |        |       | 特 定 財 源         |       |        | 一 般 財 源 |
|   |        |        |       | 国県支出金           | 地 方 債 | そ の 他  |         |
|   |        |        |       |                 |       |        |         |
| 計 | 95,007 | 88,714 | 6,293 |                 |       | 55,600 | 39,407  |

2 款 予備費

1 項 予備費

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

日本語学校費 ( 1 款)

日本語学校費 ( 1 項)

(単位：千円)

| 節              |     | 説 明       | 事 業 内 訳 |
|----------------|-----|-----------|---------|
| 区 分            | 金 額 |           |         |
| 18 負担金，補助及び交付金 | 148 | 講習会等受講負担金 |         |
|                |     |           |         |

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

# 給 与 費 明 細 書

## 1 一般職

### (1) 総括

(単位:千円)

| 区分  | 職 員 数<br>(人) | 給 与 費 |        |        |        | 共 済 費 | 合 計    | 備 考 |
|-----|--------------|-------|--------|--------|--------|-------|--------|-----|
|     |              | 報 酬   | 給 料    | 職員手当   | 計      |       |        |     |
| 本年度 | (-) 7        |       | 27,853 | 19,567 | 47,420 | 8,784 | 56,204 |     |
| 前年度 | (-) 6        |       | 22,236 | 15,764 | 38,000 | 7,538 | 45,538 |     |
| 比較  | (-) 1        |       | 5,617  | 3,803  | 9,420  | 1,246 | 10,666 |     |

※ ( )内は, 再任用短時間勤務職員数の外書き

(単位:千円)

| 職員手当の内訳 | 区分  | 期末手当  | 勤勉手当  | 寒冷地手当 | 管理職手当 | 扶養手当 | 通勤手当 | 住居手当 | 時 間 外<br>勤務手当 | 特殊勤務手当 |
|---------|-----|-------|-------|-------|-------|------|------|------|---------------|--------|
|         | 本年度 | 6,643 | 5,802 | 561   | 1,257 | 983  | 824  | 924  | 1,853         |        |
|         | 前年度 | 5,295 | 4,326 | 510   | 1,257 | 726  | 884  | 966  | 1,080         |        |
|         | 比較  | 1,348 | 1,476 | 51    |       | 257  | △ 60 | △ 42 | 773           |        |

| 職員手当の内訳(つづき) | 区分  | 管理職員<br>特別勤務<br>手当 | 夜間勤務<br>手当 | 地域手当 | 単身赴任<br>手当 | 退職手当<br>組 合<br>負 担 金 | 児童手当 | 在 勤 手<br>宅 等<br>当 |
|--------------|-----|--------------------|------------|------|------------|----------------------|------|-------------------|
|              | 本年度 |                    |            |      |            |                      | 720  |                   |
|              | 前年度 |                    |            |      |            |                      | 720  |                   |
|              | 比較  |                    |            |      |            |                      |      |                   |

### (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 |       | 説 明   | 備 考 |
|------|-------|---------------|-------|-------|-----|
| 給料   | 5,617 | 給与改定に伴う増減分    | 534   |       |     |
|      |       | 昇給に伴う増加分      | 25    | 普通昇給  |     |
|      |       | その他の増減分       | 5,058 | 人事異動等 |     |
| 職員手当 | 3,803 | 制度改正に伴う増減分    |       |       |     |
|      |       | その他の増減分       | 3,803 | 人事異動等 |     |

## (3) 給料及び職員手当の状況

## ア 職員1人当たりの給与

| 区 分         |           | 行政職     | 技能労務職 | 医療職(三) |
|-------------|-----------|---------|-------|--------|
| 令和8年4月1日 現在 | 平均給料月額(円) | 329,814 |       |        |
|             | 平均給与月額(円) | 394,357 |       |        |
|             | 平均年齢(歳)   | 49歳10月  |       |        |
| 令和7年4月1日 現在 | 平均給料月額(円) | 308,733 |       |        |
|             | 平均給与月額(円) | 381,950 |       |        |
|             | 平均年齢(歳)   | 49歳 6月  |       |        |

## イ 初任給

| 区 分   | 行政職(円)  | 技能労務職(円) | 医療職(三)(円) | 国の制度(円) |         |         |
|-------|---------|----------|-----------|---------|---------|---------|
|       |         |          |           | 行政職(一)  | 行政職(二)  | 医療職(三)  |
| 高 校 卒 | 200,300 | 223,200  |           | 200,300 | 223,200 |         |
| 大 学 卒 | 232,000 |          | 266,900   | 232,000 |         | 266,900 |

## ウ 級別職員数

| 区 分            |    | 行政職    |           | 技能労務職  |        | 医療職(三) |        |
|----------------|----|--------|-----------|--------|--------|--------|--------|
|                |    | 職員数(人) | 構成比(%)    | 職員数(人) | 構成比(%) | 職員数(人) | 構成比(%) |
| 令和8年4月1日<br>現在 | 1級 | (-) 2  | (-) 28.6  |        |        |        |        |
|                | 2級 |        |           |        |        |        |        |
|                | 3級 |        |           |        |        |        |        |
|                | 4級 | (-) 1  | (-) 14.3  |        |        |        |        |
|                | 5級 | (-) 1  | (-) 14.3  |        |        |        |        |
|                | 6級 | (-) 3  | (-) 42.9  |        |        |        |        |
|                | 7級 |        |           |        |        |        |        |
|                | 8級 |        |           |        |        |        |        |
|                | 計  | (-) 7  | (-) 100.0 |        |        |        |        |
| 令和7年4月1日<br>現在 | 1級 |        |           |        |        |        |        |
|                | 2級 |        |           |        |        |        |        |
|                | 3級 | (-) 2  | (-) 33.3  |        |        |        |        |
|                | 4級 | (-) 1  | (-) 16.7  |        |        |        |        |
|                | 5級 |        |           |        |        |        |        |
|                | 6級 | (-) 3  | (-) 50.0  |        |        |        |        |
|                | 7級 |        |           |        |        |        |        |
|                | 8級 |        |           |        |        |        |        |
|                | 計  | (-) 6  | (-) 100.0 |        |        |        |        |

※ ( )内は、再任用短時間勤務職員数の外書き

(級別の基準となる職務)

| 区 分 | 1 級               | 2 級               | 3 級     | 4 級                 | 5 級                             | 6 級               |
|-----|-------------------|-------------------|---------|---------------------|---------------------------------|-------------------|
| 行政職 | 主 事・技 師           | 主 事・技 師           | 係 長・主 査 | 課長補佐<br>技術補佐<br>主 幹 | 困難な業務を処理する課長補佐、<br>技術補佐及び同程度の職務 | 課 長 及 び<br>同程度の職務 |
|     | 7 級               | 8 級               |         |                     |                                 |                   |
|     | 参 事 及 び<br>同程度の職務 | 部 長 及 び<br>同程度の職務 |         |                     |                                 |                   |

| 区 分   | 1 級     | 2 級                            | 3 級                            | 4 級                                  | 5 級                                     |
|-------|---------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------|
| 技能労務職 | 業務員等の職務 | 相当の技能又は<br>経験が必要とする<br>業務を行う職務 | 高度の技能又は<br>経験が必要とする<br>業務を行う職務 | 特に高度の技能<br>又は経験が必要<br>とする業務を行う<br>職務 | 特に高度の技能<br>又は経験が必要<br>とし、困難な業務<br>を行う職務 |

| 区 分    | 1 級   | 2 級                | 3 級                                  | 4 級                                           | 5 級                                           | 6 級                   |
|--------|-------|--------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------|
| 医療職(三) | 准看護師  | 助産師<br>看護師<br>准看護師 | 主任助産師<br>主任看護師<br>助産師<br>看護師<br>准看護師 | 副看護師長<br>主任助産師<br>主任看護師<br>助産師<br>看護師<br>准看護師 | 看護師長<br>副看護師長<br>主任助産師<br>主任看護師<br>助産師<br>看護師 | 看護部長<br>副看護部長<br>看護師長 |
|        | 7 級   |                    |                                      |                                               |                                               |                       |
|        | 総看護部長 |                    |                                      |                                               |                                               |                       |

## エ 昇給

| 区 分         |                 |         | 合 計  | 代表的な職種 |       |        |
|-------------|-----------------|---------|------|--------|-------|--------|
|             |                 |         |      | 行政職    | 技能労務職 | 医療職(三) |
| 本<br>年<br>度 | 職 員 数 A (人)     |         | 7    | 7      |       |        |
|             | 昇給にかかる職員数 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) |      |        |       |        |
|             |                 | 号給 (人)  |      |        |       |        |
|             | 比 較 B / A (%)   |         | 71.4 | 71.4   |       |        |
| 前<br>年<br>度 | 職 員 数 A (人)     |         | 6    | 6      |       |        |
|             | 昇給にかかる職員数 B (人) |         | 1    | 1      |       |        |
|             | 号給数別内訳          | 2号給 (人) |      |        |       |        |
|             |                 | 4号給 (人) | 1    | 1      |       |        |
|             |                 | 6号給 (人) |      |        |       |        |
|             |                 | 8号給 (人) |      |        |       |        |
|             |                 | 号給 (人)  |      |        |       |        |
|             | 比 較 B / A (%)   |         | 16.7 | 16.7   |       |        |

## オ 期末・勤勉手当

| 区 分     | 支 給 期 別 支 給 率      |                    | 支給率計<br>(月分)       | 職制上の段階,<br>職務の級等による<br>加算措置 | 備 考 |
|---------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------|-----|
|         | 6月 (月分)            | 12月 (月分)           |                    |                             |     |
| 本 年 度   | ( 1.225 )<br>2.325 | ( 1.225 )<br>2.325 | ( 2.450 )<br>4.650 | 有                           |     |
| 前 年 度   | ( 1.200 )<br>2.300 | ( 1.200 )<br>2.300 | ( 2.400 )<br>4.600 | 有                           |     |
| 国 の 制 度 | ( 1.225 )<br>2.325 | ( 1.225 )<br>2.325 | ( 2.450 )<br>4.650 | 有                           |     |

※ ( )内は、再任用職員の支給率

## 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<br>(月分) | 25年勤続の者<br>(月分) | 35年勤続の者<br>(月分) | 最 高 限 度<br>(月分) | そ の 他 の<br>加 算 措 置 等      | 備 考 |
|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------------|-----|
| 支 給 率 等           | 24.586875       | 33.27075        | 47.709          | 47.709          | 定年前早期退職<br>特例措置(1年当2%)    |     |
| 国 の 制 度<br>(支給率等) | 24.586875       | 33.27075        | 47.709          | 47.709          | 定年前早期退職特例<br>措置(1年当最高で3%) |     |

キ 地域手当

|                       |  |
|-----------------------|--|
| 支給対象地域                |  |
| 支給率 (%)               |  |
| 支給対象職員数 (人)           |  |
| 国の指定基準に基づく<br>支給率 (%) |  |

ク 特殊勤務手当

| 区 分                           | 全 職 種 | 代 表 的 な 職 種 |           |
|-------------------------------|-------|-------------|-----------|
|                               |       | 一 般 行 政 職   | 技 能 労 務 職 |
| 給与総額に対する比率 (%)                |       |             |           |
| 支給対象職員の比率 (%)<br>(令和8年4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 じ             |                   |
| 単 身 赴 任 手 当         | 〃               |                   |
| 寒 冷 地 手 当           | 〃               |                   |
| 住 居 手 当             | 〃               |                   |
| 管 理 職 手 当           | 〃               |                   |
| 管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 | 〃               |                   |
| 在 宅 勤 務 等 手 当       | 〃               |                   |
| 通 勤 手 当             | 一部異なる           | 距離区分を細分化・駐車場等の上限額 |

## 2 会計年度任用職員

### (1) 総括

(単位:千円)

| 区分  | 職員数<br>(人) | 給 与 費   |     |       |         | 共済費   | 合 計     | 備 考 |
|-----|------------|---------|-----|-------|---------|-------|---------|-----|
|     |            | 報 酬     | 給 料 | 職員手当  | 計       |       |         |     |
| 本年度 | 3          | 9,348   |     | 3,526 | 12,874  | 2,322 | 15,196  |     |
| 前年度 | 6          | 11,988  |     | 4,481 | 16,469  | 3,008 | 19,477  |     |
| 比較  | △ 3        | △ 2,640 |     | △ 955 | △ 3,595 | △ 686 | △ 4,281 |     |

(単位:千円)

| 職員手当の内訳 | 区分  | 期末手当  | 勤勉手当  | 寒冷地<br>手 当 | 管理職<br>手 当 | 扶養手当 | 通勤手当 | 住居手当 | 時 間 外<br>勤務手当 | 特殊勤務<br>手 当 |
|---------|-----|-------|-------|------------|------------|------|------|------|---------------|-------------|
|         | 本年度 | 1,915 | 1,611 |            |            |      |      |      |               |             |
|         | 前年度 | 2,435 | 2,046 |            |            |      |      |      |               |             |
|         | 比較  | △ 520 | △ 435 |            |            |      |      |      |               |             |

| 職員手当の内訳(つづき) | 区分  | 管理職員<br>特別勤務<br>手 当 | 夜間勤務<br>手 当 | 地域手当 | 単身赴任<br>手 当 | 退職手当<br>組 合<br>負 担 金 | 児童手当 | 在 宅<br>勤 務<br>等 当 |
|--------------|-----|---------------------|-------------|------|-------------|----------------------|------|-------------------|
|              | 本年度 |                     |             |      |             |                      |      |                   |
|              | 前年度 |                     |             |      |             |                      |      |                   |
|              | 比較  |                     |             |      |             |                      |      |                   |

### (2) 報酬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 |         | 説 明   | 備 考 |
|-----------|---------|---------------|---------|-------|-----|
| 報酬・<br>給料 | △ 2,640 | 報酬改定に伴う増減分    | 366     | 報酬改定  |     |
|           |         | 昇給に伴う増加分      |         |       |     |
|           |         | その他の増減分       | △ 3,006 | 職員数の減 |     |
| 職員<br>手当  | △ 955   | 制度改正に伴う増減分    | 111     | 報酬改定  |     |
|           |         | その他の増減分       | △ 1,066 | 職員数の減 |     |



# 国民健康保険特別会計



# 一. 歳入歳出予算事項別明細書

## 1 総括

### 歳入

(単位:千円)

| 款          | 本年度予算額     | 前年度予算額     | 比較       |
|------------|------------|------------|----------|
| 1 国民健康保険税  | 2,448,290  | 1,852,886  | 595,404  |
| 2 使用料及び手数料 | 175        | 209        | △34      |
| 3 国庫支出金    | 1          | 1          | 0        |
| 4 県支出金     | 10,556,253 | 10,415,995 | 140,258  |
| 5 財産収入     | 455        | 1,117      | △662     |
| 6 繰入金      | 821,301    | 1,347,908  | △526,607 |
| 7 繰越金      | 4,000      | 4,000      | 0        |
| 8 諸収入      | 9,001      | 6,601      | 2,400    |
| 歳入合計       | 13,839,476 | 13,628,717 | 210,759  |

歳 出

| 款                         | 本年度予算額     | 前年度予算額     | 比 較     |
|---------------------------|------------|------------|---------|
| 1 総 務 費                   | 76,963     | 74,833     | 2,130   |
| 2 保 険 給 付 費               | 10,222,920 | 10,020,011 | 202,909 |
| 3 国 民 健 康 保 険 事 業 費 納 付 金 | 3,367,899  | 3,356,148  | 11,751  |
| 4 保 健 事 業 費               | 124,087    | 128,997    | △4,910  |
| 5 基 金 積 立 金               | 455        | 1,117      | △662    |
| 6 諸 支 出 金                 | 17,152     | 17,611     | △459    |
| 7 予 備 費                   | 30,000     | 30,000     | 0       |
| 歳 出 合 計                   | 13,839,476 | 13,628,717 | 210,759 |

(単位：千円)

| 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |       |       |           |
|-----------------------|-------|-------|-----------|
| 特 定 財 源               |       |       | 一 般 財 源   |
| 国 県 支 出 金             | 地 方 債 | そ の 他 |           |
|                       |       | 175   | 76,788    |
| 10,222,920            |       |       |           |
|                       |       |       | 3,367,899 |
| 32,749                |       |       | 91,338    |
|                       |       | 455   |           |
|                       |       |       | 17,152    |
|                       |       |       | 30,000    |
| 10,255,669            |       | 630   | 3,583,177 |

## 2 歳 入

### 1 款 国民健康保険税

#### 1 項 国民健康保険税

| 目               | 本 年 度     | 前 年 度     | 比 較     | 節                        |
|-----------------|-----------|-----------|---------|--------------------------|
|                 |           |           |         | 区 分                      |
| 1 一般被保険者国民健康保険税 | 2,448,265 | 1,852,873 | 595,392 | 1 医療給付費<br>分現年課税<br>分    |
|                 |           |           |         | 2 後期高齢者<br>支援金分現<br>年課税分 |
|                 |           |           |         | 3 介護納付金<br>分現年課税<br>分    |
|                 |           |           |         | 4 医療給付費<br>分滞納繰越<br>分    |
|                 |           |           |         | 5 後期高齢者<br>支援金分滞<br>納繰越分 |

国民健康保険税 (1 款)  
国民健康保険税 (1 項)  
(単位:千円)

| 金 額         | 説 明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1, 571, 505 | 医療給付費分現年課税分<br>調定見込額 1, 689, 790, 500円×収納率93. 00% = 1, 571, 505, 165円<br>(内訳)<br>所得割 所得基礎額 15, 602, 592, 213円×税率6. 90% = 1, 076, 578, 857円<br>均等割 被保険者数 24, 194人×29, 300円 = 708, 885, 481円<br>平等割 世帯数 15, 099世帯×20, 100円 = 303, 496, 315円<br>小計 2, 088, 960, 653円 (A)<br>控除額 軽減額 (低所得・未就学児・産前産後) 300, 708, 247円 (B)<br>限度超過額 82, 651, 189円 (C)<br>減免額 15, 164, 000円 (D)<br>端数 646, 717円 (E)<br>調定額A-B-C-D-E 1, 689, 790, 500円 |
| 637, 736    | 後期高齢者支援金分現年課税分<br>調定見込額 685, 738, 700円×収納率93. 00% = 637, 736, 991円<br>(内訳)<br>所得割 所得基礎額 15, 602, 592, 213円×税率2. 80% = 436, 869, 251円<br>均等割 被保険者数 24, 194人×12, 000円 = 290, 329, 000円<br>平等割 世帯数 15, 099世帯×8, 200円 = 123, 813, 471円<br>小計 851, 011, 722円 (A)<br>控除額 軽減額 (低所得・未就学児・産前産後) 123, 009, 771円 (B)<br>限度超過額 35, 256, 911円 (C)<br>減免額 6, 226, 100円 (D)<br>端数 780, 240円 (E)<br>調定額A-B-C-D-E 685, 738, 700円               |
| 178, 926    | 介護納付金分現年課税分<br>調定見込額 192, 394, 400円×収納率93. 00% = 178, 926, 792円<br>(内訳)<br>所得割 所得基礎額 5, 638, 975, 727円×税率2. 20% = 124, 057, 466円<br>均等割 被保険者数 7, 355人×10, 800円 = 79, 434, 900円<br>平等割 世帯数 6, 383世帯×5, 200円 = 33, 191, 224円<br>小計 236, 683, 590円 (A)<br>控除額 軽減額 (低所得・未就学児・産前産後) 32, 436, 136円 (B)<br>限度超過額 11, 679, 143円 (C)<br>減免額 0円 (D)<br>端数 173, 911円 (E)<br>調定額A-B-C-D-E 192, 394, 400円                                  |
| 37, 668     | 医療給付費分滞納繰越分<br>調定見込額 356, 032, 000円×収納率10. 58% = 37, 668, 185円                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 15, 752     | 後期高齢者支援金分滞納繰越分<br>調定見込額 138, 523, 000円×収納率11. 72% = 16, 234, 895円                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

| 目                | 本 年 度       | 前 年 度       | 比 較      | 節                        |
|------------------|-------------|-------------|----------|--------------------------|
|                  |             |             |          | 区 分                      |
|                  |             |             |          | 6 介護納付金<br>分滞納繰越<br>分    |
| 2 退職被保険者等国民健康保険税 | 25          | 13          | 12       | 1 医療給付費<br>分滞納繰越<br>分    |
|                  |             |             |          | 2 後期高齢者<br>支援金分滞<br>納繰越分 |
|                  |             |             |          | 3 介護納付金<br>分滞納繰越<br>分    |
| 計                | 2, 448, 290 | 1, 852, 886 | 595, 404 |                          |

2 款 使用料及び手数料

1 項 手数料

|            |     |     |     |                |
|------------|-----|-----|-----|----------------|
| 1 保険税督促手数料 | 175 | 209 | △34 | 1 保険税督促<br>手数料 |
| 計          | 175 | 209 | △34 |                |

3 款 国庫支出金

1 項 国庫補助金

|             |   |   |   |                 |
|-------------|---|---|---|-----------------|
| 1 災害臨時特例補助金 | 1 | 1 | 0 | 1 災害臨時特<br>例補助金 |
| 計           | 1 | 1 | 0 |                 |

4 款 県支出金

1 項 県補助金

|             |              |              |          |         |
|-------------|--------------|--------------|----------|---------|
| 1 保険給付費等交付金 | 10, 556, 253 | 10, 415, 995 | 140, 258 | 1 普通交付金 |
|             |              |              |          | 2 特別交付金 |
| 計           | 10, 556, 253 | 10, 415, 995 | 140, 258 |         |

国民健康保険税 (1 款)

国民健康保険税 (1 項)

(単位:千円)

| 金 額   | 説 明                                                   |
|-------|-------------------------------------------------------|
| 6,678 | 介護納付金分滞納繰越分<br>調定見込額 65,730,000円×収納率10.16%=6,678,168円 |
| 18    | 医療給付費分滞納繰越分<br>調定見込額 521,000円×収納率3.63%=18,912円        |
| 4     | 後期高齢者支援金分滞納繰越分<br>調定見込額 116,000円×収納率4.08%=4,732円      |
| 3     | 介護納付金分滞納繰越分<br>調定見込額 104,000円×収納率3.00%=3,120円         |
|       |                                                       |

|     |                                              |
|-----|----------------------------------------------|
| 175 | 保険税督促手数料<br><b>〈充当先〉 01-02-01 徴収事務経費 175</b> |
|     |                                              |

|   |           |
|---|-----------|
| 1 | 災害臨時特例補助金 |
|   |           |

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                       |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| 10,222,920 | 普通交付金<br><b>〈充当先〉 02-01-01 一般被保険者療養給付経費 8,601,134</b><br>02-01-02 一般被保険者療養経費 54,828<br>02-01-03 審査支払手数料経費 31,222<br>02-02-01 一般被保険者高額療養経費 1,499,954<br>02-02-02 一般被保険者高額医療・高額介護合算療養経費 1,872<br>02-03-01 一般被保険者移送経費 100<br>02-04-01 出産育児一時金経費 22,500<br>02-04-02 出産育児一時金支払手数料経費 10<br>02-05-01 葬祭費支給経費 11,300 | 10,222,920                            |
| 333,333    | 保険者努力支援分<br>特別調整交付金分<br>県繰入金 (2 号分)<br>特定健康診査等負担金<br><b>〈充当先〉 04-01-01 特定健康診査・特定保健指導事業 32,749</b>                                                                                                                                                                                                            | 37,740<br>241,750<br>21,094<br>32,749 |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                       |

5 款 財産収入

1 項 財産運用収入

| 目         | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較  | 節         |
|-----------|-------|-------|------|-----------|
|           |       |       |      | 区 分       |
| 1 利子及び配当金 | 455   | 1,117 | △662 | 1 利子及び配当金 |
| 計         | 455   | 1,117 | △662 |           |

6 款 繰入金

1 項 他会計繰入金

|           |         |         |         |                     |
|-----------|---------|---------|---------|---------------------|
| 1 一般会計繰入金 | 752,066 | 822,945 | △70,879 | 1 保険基盤安定繰入金（保険税軽減分） |
|           |         |         |         | 2 保険基盤安定繰入金（保険者支援分） |
|           |         |         |         | 3 未就学児均等割保険料繰入金     |
|           |         |         |         | 4 財政安定化支援事業繰入金      |
|           |         |         |         | 5 事務費繰入金            |
|           |         |         |         | 6 産前産後保険料繰入金        |
| 計         | 752,066 | 822,945 | △70,879 |                     |

2 項 基金繰入金

|             |        |         |          |             |
|-------------|--------|---------|----------|-------------|
| 1 財政調整基金繰入金 | 69,235 | 524,963 | △455,728 | 1 財政調整基金繰入金 |
| 計           | 69,235 | 524,963 | △455,728 |             |

7 款 繰越金

1 項 繰越金

|       |       |       |   |       |
|-------|-------|-------|---|-------|
| 1 繰越金 | 4,000 | 4,000 | 0 | 1 繰越金 |
| 計     | 4,000 | 4,000 | 0 |       |

8 款 諸収入

1 項 延滞金、加算金及び過料

|             |       |       |       |             |
|-------------|-------|-------|-------|-------------|
| 1 一般被保険者延滞金 | 8,000 | 5,600 | 2,400 | 1 一般被保険者延滞金 |
| 計           | 8,000 | 5,600 | 2,400 |             |

財産収入 ( 5 款)  
 財産運用収入 ( 1 項)  
 (単位:千円)

| 金 額 | 説 明                                               |
|-----|---------------------------------------------------|
| 455 | 財政調整基金利子収入<br><b>〈充当先〉 05-01-01 財政調整基金積立金 455</b> |
|     |                                                   |

|         |                   |
|---------|-------------------|
| 437,075 | 保険基盤安定繰入金（保険税軽減分） |
| 192,750 | 保険基盤安定繰入金（保険者支援分） |
| 3,386   | 未就学児均等割保険料繰入金     |
| 41,700  | 財政安定化支援事業繰入金      |
| 76,788  | 事務費繰入金            |
| 367     | 産前産後保険料繰入金        |
|         |                   |

|        |           |
|--------|-----------|
| 69,235 | 財政調整基金繰入金 |
|        |           |

|       |        |
|-------|--------|
| 4,000 | 前年度繰越金 |
|       |        |

|       |        |
|-------|--------|
| 8,000 | 保険税延滞金 |
|       |        |

2 項 雑入

| 目              | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節              |
|----------------|-------|-------|-----|----------------|
|                |       |       |     | 区 分            |
| 1 一般被保険者第三者納付金 | 1,000 | 1,000 | 0   | 1 一般被保険者第三者納付金 |
| 2 一般被保険者返納金    | 1     | 1     | 0   | 1 一般被保険者返納金    |
| 計              | 1,001 | 1,001 | 0   |                |

諸収入（８款）  
 雑入（２項）  
 （単位：千円）

| 金 額   | 説 明                |
|-------|--------------------|
| 1,000 | 交通事故等第三者による損害賠償返還金 |
| 1     | 不当給付等返納金           |
|       |                    |

### 3 歳 出

#### 1 款 総務費

##### 1 項 総務管理費

| 目        | 本 年 度  | 前 年 度  | 比 較    | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |       |         |
|----------|--------|--------|--------|-----------------|-------|-------|---------|
|          |        |        |        | 特 定 財 源         |       |       | 一 般 財 源 |
|          |        |        |        | 国県支出金           | 地 方 債 | そ の 他 |         |
| 1 一般管理費  | 27,501 | 32,493 | △4,992 |                 |       |       | 27,501  |
| 2 連合会負担金 | 11,814 | 11,828 | △14    |                 |       |       | 11,814  |
| 計        | 39,315 | 44,321 | △5,006 |                 |       |       | 39,315  |

##### 2 項 徴税費

|         |        |        |       |  |  |     |        |
|---------|--------|--------|-------|--|--|-----|--------|
| 1 賦課徴収費 | 37,284 | 30,054 | 7,230 |  |  | 175 | 37,109 |
| 計       | 37,284 | 30,054 | 7,230 |  |  | 175 | 37,109 |

##### 3 項 運営協議会費

|          |     |     |     |  |  |  |     |
|----------|-----|-----|-----|--|--|--|-----|
| 1 運営協議会費 | 364 | 458 | △94 |  |  |  | 364 |
|----------|-----|-----|-----|--|--|--|-----|

総務費 ( 1 款)  
 総務管理費 ( 1 項)  
 (単位：千円)

| 節              |        | 説 明                 | 事 業 内 訳       |
|----------------|--------|---------------------|---------------|
| 区 分            | 金 額    |                     |               |
| 1 報酬           | 4,023  | 会計年度任用職員報酬          | 一般管理経費 27,501 |
| 3 職員手当等        | 1,560  | 会計年度任用職員期末手当 847    |               |
|                |        | 会計年度任用職員勤勉手当 713    |               |
| 4 共済費          | 991    | 社会保険料 643           |               |
|                |        | 会計年度任用職員共済組合負担金 348 |               |
| 8 旅費           | 192    | 普通旅費 4              |               |
|                |        | 会計年度任用職員費用弁償 188    |               |
| 10 需用費         | 2,019  | 消耗品費 631            |               |
|                |        | 印刷製本費 1,388         |               |
| 11 役務費         | 6,886  | 通信運搬費               |               |
| 12 委託料         | 10,387 | 電算委託料 9,617         | 連合会負担金 11,814 |
|                |        | 電算システム改修業務委託料 770   |               |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 1,443  | オンライン資格確認等運営負担金     |               |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 11,814 | 宮城県国保団体連合会一般負担金     |               |
|                |        |                     |               |

|             |        |                     |               |
|-------------|--------|---------------------|---------------|
| 1 報酬        | 2,126  | 会計年度任用職員報酬          | 賦課事務経費 24,213 |
| 3 職員手当等     | 825    | 会計年度任用職員期末手当 448    | 徴収事務経費 13,071 |
|             |        | 会計年度任用職員勤勉手当 377    |               |
| 4 共済費       | 535    | 社会保険料 347           |               |
|             |        | 会計年度任用職員共済組合負担金 188 |               |
| 8 旅費        | 129    | 会計年度任用職員費用弁償        |               |
| 10 需用費      | 677    | 消耗品費 62             |               |
|             |        | 燃料費 89              |               |
|             |        | 印刷製本費 526           |               |
| 11 役務費      | 11,515 | 通信運搬費 6,467         |               |
|             |        | 手数料 5,048           |               |
| 12 委託料      | 21,272 | 電算委託料 13,352        |               |
|             |        | 電算システム改修業務委託料 7,920 |               |
| 13 使用料及び賃借料 | 205    | 自動車使用料              |               |
|             |        |                     |               |

|        |     |                 |             |
|--------|-----|-----------------|-------------|
| 1 報酬   | 260 | 国民健康保険運営協議会委員報酬 | 運営協議会経費 364 |
| 8 旅費   | 51  | 費用弁償            |             |
| 11 役務費 | 51  | 通信運搬費           |             |

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |       |         |
|---|-------|-------|-----|-----------------|-------|-------|---------|
|   |       |       |     | 特 定 財 源         |       |       | 一 般 財 源 |
|   |       |       |     | 国県支出金           | 地 方 債 | そ の 他 |         |
| 計 | 364   | 458   | △94 |                 |       |       | 364     |

## 2 款 保険給付費

### 1 項 療養諸費

|               |           |           |        |           |  |  |  |
|---------------|-----------|-----------|--------|-----------|--|--|--|
| 1 一般被保険者療養給付費 | 8,601,134 | 8,543,566 | 57,568 | 8,601,134 |  |  |  |
| 2 一般被保険者療養費   | 54,828    | 56,732    | △1,904 | 54,828    |  |  |  |
| 3 審査支払手数料     | 31,222    | 31,669    | △447   | 31,222    |  |  |  |
| 計             | 8,687,184 | 8,631,967 | 55,217 | 8,687,184 |  |  |  |

### 2 項 高額療養費

|                         |           |           |         |           |  |  |  |
|-------------------------|-----------|-----------|---------|-----------|--|--|--|
| 1 一般被保険者高額療養費           | 1,499,954 | 1,350,426 | 149,528 | 1,499,954 |  |  |  |
| 2 一般被保険者高額医療・高額介護合算療養経費 | 1,872     | 2,107     | △235    | 1,872     |  |  |  |
| 計                       | 1,501,826 | 1,352,533 | 149,293 | 1,501,826 |  |  |  |

### 3 項 移送費

|             |     |     |   |     |  |  |  |
|-------------|-----|-----|---|-----|--|--|--|
| 1 一般被保険者移送費 | 100 | 100 | 0 | 100 |  |  |  |
| 計           | 100 | 100 | 0 | 100 |  |  |  |

### 4 項 出産育児諸費

|                |        |        |   |        |  |  |  |
|----------------|--------|--------|---|--------|--|--|--|
| 1 出産育児一時金      | 22,500 | 22,500 | 0 | 22,500 |  |  |  |
| 2 出産育児一時金支払手数料 | 10     | 10     | 0 | 10     |  |  |  |
| 計              | 22,510 | 22,510 | 0 | 22,510 |  |  |  |

総務費 （ 1 款）  
運営協議会費 （ 3 項）  
（単位：千円）

| 節           |     | 説 明    | 事 業 内 訳 |
|-------------|-----|--------|---------|
| 区 分         | 金 額 |        |         |
| 13 使用料及び賃借料 | 2   | 駐車場使用料 |         |
|             |     |        |         |

|                |           |             |                           |
|----------------|-----------|-------------|---------------------------|
| 18 負担金，補助及び交付金 | 8,601,134 | 一般被保険者療養給付費 | 一般被保険者療養給付経費<br>8,601,134 |
| 18 負担金，補助及び交付金 | 54,828    | 一般被保険者療養費   | 一般被保険者療養経費<br>54,828      |
| 12 委託料         | 31,222    | 審査支払委託料     | 審査支払手数料経費 31,222          |
|                |           |             |                           |

|                |           |                      |                                 |
|----------------|-----------|----------------------|---------------------------------|
| 18 負担金，補助及び交付金 | 1,499,954 | 一般被保険者高額療養費          | 一般被保険者高額療養経費<br>1,499,954       |
| 18 負担金，補助及び交付金 | 1,872     | 一般被保険者高額医療・高額介護合算療養費 | 一般被保険者高額医療・高額<br>介護合算療養経費 1,872 |
|                |           |                      |                                 |

|                |     |           |                |
|----------------|-----|-----------|----------------|
| 18 負担金，補助及び交付金 | 100 | 一般被保険者移送費 | 一般被保険者移送経費 100 |
|                |     |           |                |

|                |        |            |                       |
|----------------|--------|------------|-----------------------|
| 18 負担金，補助及び交付金 | 22,500 | 出産育児一時金    | 出産育児一時金経費 22,500      |
| 12 委託料         | 10     | 診療報酬等審査委託料 | 出産育児一時金支払手数料経<br>費 10 |
|                |        |            |                       |

5 項 葬祭諸費

| 目     | 本 年 度  | 前 年 度  | 比 較    | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |       |         |
|-------|--------|--------|--------|-----------------|-------|-------|---------|
|       |        |        |        | 特 定 財 源         |       |       | 一 般 財 源 |
|       |        |        |        | 国 県 支 出 金       | 地 方 債 | そ の 他 |         |
| 1 葬祭費 | 11,300 | 12,900 | △1,600 | 11,300          |       |       |         |
| 計     | 11,300 | 12,900 | △1,600 | 11,300          |       |       |         |

### 3 款 国民健康保険事業費納付金

1 項 医療給付費分

|                    |             |             |         |  |  |  |             |
|--------------------|-------------|-------------|---------|--|--|--|-------------|
| 1 一般被保険者<br>医療給付費分 | 2, 295, 411 | 2, 281, 723 | 13, 688 |  |  |  | 2, 295, 411 |
| 計                  | 2, 295, 411 | 2, 281, 723 | 13, 688 |  |  |  | 2, 295, 411 |

## 2 項 後期高齢者支援金等分

|                            |          |          |        |  |  |  |          |
|----------------------------|----------|----------|--------|--|--|--|----------|
| 1 一般被保険者<br>後期高齢者支<br>援金等分 | 829, 685 | 828, 357 | 1, 328 |  |  |  | 829, 685 |
| 計                          | 829, 685 | 828, 357 | 1, 328 |  |  |  | 829, 685 |

### 3 項 介護納付金分

|          |          |          |         |  |  |  |          |
|----------|----------|----------|---------|--|--|--|----------|
| 1 介護納付金分 | 242, 803 | 246, 068 | △3, 265 |  |  |  | 242, 803 |
| 計        | 242, 803 | 246, 068 | △3, 265 |  |  |  | 242, 803 |

#### 4 款 保健事業費

## 1 項 保健事業費

|           |         |         |        |        |  |  |        |
|-----------|---------|---------|--------|--------|--|--|--------|
| 1 保健衛生普及費 | 124,087 | 128,997 | △4,910 | 32,749 |  |  | 91,338 |
|-----------|---------|---------|--------|--------|--|--|--------|

保険給付費（2款）

葬祭諸費（5項）

（単位：千円）

| 節              |        | 説 明 | 事 業 内 訳        |
|----------------|--------|-----|----------------|
| 区 分            | 金 額    |     |                |
| 18 負担金，補助及び交付金 | 11,300 | 葬祭費 | 葬祭費支給経費 11,300 |
|                |        |     |                |

|                |           |              |                            |
|----------------|-----------|--------------|----------------------------|
| 18 負担金，補助及び交付金 | 2,295,411 | 国民健康保険事業費納付金 | 一般被保険者医療給付費経費<br>2,295,411 |
|                |           |              |                            |

|                |         |              |                              |
|----------------|---------|--------------|------------------------------|
| 18 負担金，補助及び交付金 | 829,685 | 国民健康保険事業費納付金 | 一般被保険者後期高齢者支援<br>金経費 829,685 |
|                |         |              |                              |

|                |         |              |                 |
|----------------|---------|--------------|-----------------|
| 18 負担金，補助及び交付金 | 242,803 | 国民健康保険事業費納付金 | 介護納付金経費 242,803 |
|                |         |              |                 |

|         |        |                     |                            |
|---------|--------|---------------------|----------------------------|
| 1 報酬    | 4,413  | 会計年度任用職員報酬          | 医療費適正化対策事業                 |
| 3 職員手当等 | 895    | 会計年度任用職員期末手当 486    | 12,300                     |
|         |        | 会計年度任用職員勤勉手当 409    | 被保険者等健康保持増進事業              |
| 4 共済費   | 580    | 社会保険料 381           | 17,809                     |
|         |        | 会計年度任用職員共済組合負担金 199 | 特定健康診査・特定保健指導<br>事業 93,978 |
| 7 報償費   | 1,900  | 報償品 1,870           |                            |
|         |        | 講師謝礼 30             |                            |
| 8 旅費    | 254    | 会計年度任用職員費用弁償        |                            |
| 10 需用費  | 2,923  | 消耗品費 626            |                            |
|         |        | 燃料費 95              |                            |
|         |        | 印刷製本費 2,084         |                            |
|         |        | 修繕料 118             |                            |
| 11 役務費  | 12,297 | 通信運搬費 12,260        |                            |
|         |        | 手数料 17              |                            |
|         |        | 保険料 20              |                            |

| 目 | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較    | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |       |         |
|---|---------|---------|--------|-----------------|-------|-------|---------|
|   |         |         |        | 特 定 財 源         |       |       | 一 般 財 源 |
|   |         |         |        | 国県支出金           | 地 方 債 | そ の 他 |         |
|   |         |         |        |                 |       |       |         |
| 計 | 124,087 | 128,997 | △4,910 | 32,749          |       |       | 91,338  |

5 款 基金積立金

1 項 基金積立金

|                 |     |       |      |  |  |     |  |
|-----------------|-----|-------|------|--|--|-----|--|
| 1 財政調整基金<br>積立金 | 455 | 1,117 | △662 |  |  | 455 |  |
| 計               | 455 | 1,117 | △662 |  |  | 455 |  |

6 款 諸支出金

1 項 償還金及び還付加算金

|                    |        |        |      |  |  |  |        |
|--------------------|--------|--------|------|--|--|--|--------|
| 1 一般被保険者<br>保険税還付金 | 17,141 | 17,526 | △385 |  |  |  | 17,141 |
| 2 保険税還付加<br>算金     | 10     | 10     | 0    |  |  |  | 10     |
| 3 償還金              | 1      | 75     | △74  |  |  |  | 1      |
| 計                  | 17,152 | 17,611 | △459 |  |  |  | 17,152 |

7 款 予備費

1 項 予備費

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

保健事業費（４款）

保健事業費（１項）

（単位：千円）

| 節           |         | 説 明                                                                                                                                                       | 事 業 内 訳 |
|-------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 区 分         | 金 額     |                                                                                                                                                           |         |
| 12 委託料      | 100,336 | 電算委託料 2,121<br>診療報酬等審査委託料 284<br>医療費分析及び保健事業委託料 8,138<br>医療費通知書作成委託料 4,787<br>調査委託料 648<br>特定健康診査・特定保健指導業務委託料 83,544<br>駐車場等誘導整理業務委託料 314<br>第三者行為委託料 500 |         |
| 13 使用料及び賃借料 | 474     | 自動車使用料 169<br>機材使用料 288<br>設備使用料 17                                                                                                                       |         |
| 26 公課費      | 15      | 自動車重量税                                                                                                                                                    |         |
|             |         |                                                                                                                                                           |         |

|        |     |           |               |
|--------|-----|-----------|---------------|
| 24 積立金 | 455 | 財政調整基金積立金 | 財政調整基金積立金 455 |
|        |     |           |               |

|                |        |          |                     |
|----------------|--------|----------|---------------------|
| 22 償還金，利子及び割引料 | 17,141 | 保険税還付金   | 一般被保険者保険税還付金 17,141 |
| 22 償還金，利子及び割引料 | 10     | 保険税還付加算金 | 保険税還付加算金 10         |
| 22 償還金，利子及び割引料 | 1      | 国庫補助金返還金 | 償還金 1               |
|                |        |          |                     |

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

# 給 与 費 明 細 書

## 1 特別職

(単位:千円)

| 区 分         |     | 職<br>員<br>数<br>(人) | 給 与 費 |     |            |                      |              |                |       | 共済費 | 合 計   | 備 考 |
|-------------|-----|--------------------|-------|-----|------------|----------------------|--------------|----------------|-------|-----|-------|-----|
|             |     |                    | 報 酬   | 給 料 | 期 手<br>未 当 | 年 間<br>支 給 率<br>(月分) | 寒 冷 地<br>手 当 | そ の 他<br>の 手 当 | 計     |     |       |     |
| 本<br>年<br>度 | 市長等 |                    |       |     |            |                      |              |                |       |     |       |     |
|             | 議員  |                    |       |     |            |                      |              |                |       |     |       |     |
|             | その他 | 16                 | 260   |     |            |                      |              |                | 260   |     | 260   |     |
|             | 計   | 16                 | 260   |     |            |                      |              |                | 260   |     | 260   |     |
| 前<br>年<br>度 | 市長等 |                    |       |     |            |                      |              |                |       |     |       |     |
|             | 議員  |                    |       |     |            |                      |              |                |       |     |       |     |
|             | その他 | 21                 | 524   |     |            |                      |              |                | 524   |     | 524   |     |
|             | 計   | 21                 | 524   |     |            |                      |              |                | 524   |     | 524   |     |
| 比<br>較      | 市長等 |                    |       |     |            |                      |              |                |       |     |       |     |
|             | 議員  |                    |       |     |            |                      |              |                |       |     |       |     |
|             | その他 | △ 5                | △ 264 |     |            |                      |              |                | △ 264 |     | △ 264 |     |
|             | 計   | △ 5                | △ 264 |     |            |                      |              |                | △ 264 |     | △ 264 |     |

## 2 会計年度任用職員

### (1) 総括

(単位:千円)

| 区分  | 職員数<br>(人) | 給 与 費   |     |         |         | 共済費     | 合 計     | 備 考 |
|-----|------------|---------|-----|---------|---------|---------|---------|-----|
|     |            | 報 酬     | 給 料 | 職員手当    | 計       |         |         |     |
| 本年度 | 11         | 10,562  |     | 3,280   | 13,842  | 2,106   | 15,948  |     |
| 前年度 | 20         | 14,784  |     | 4,864   | 19,648  | 3,209   | 22,857  |     |
| 比較  | △ 9        | △ 4,222 |     | △ 1,584 | △ 5,806 | △ 1,103 | △ 6,909 |     |

(単位:千円)

| 職員手当の内訳 | 区分  | 期末手当  | 勤勉手当  | 寒冷地<br>手 当 | 管理職<br>手 当 | 扶養手当 | 通勤手当 | 住居手当 | 時 間 外<br>勤務手当 | 特殊勤務<br>手 当 |
|---------|-----|-------|-------|------------|------------|------|------|------|---------------|-------------|
|         | 本年度 | 1,781 | 1,499 |            |            |      |      |      |               |             |
|         | 前年度 | 2,643 | 2,221 |            |            |      |      |      |               |             |
|         | 比較  | △ 862 | △ 722 |            |            |      |      |      |               |             |

| 職員手当の内訳(つづき) | 区分  | 管理職員<br>特別勤務<br>手 当 | 夜間勤務<br>手 当 | 地域手当 | 単身赴任<br>手 当 | 退職手当<br>組 合<br>負 担 金 | 児童手当 | 在 宅<br>勤 務<br>等 当 |
|--------------|-----|---------------------|-------------|------|-------------|----------------------|------|-------------------|
|              | 本年度 |                     |             |      |             |                      |      |                   |
|              | 前年度 |                     |             |      |             |                      |      |                   |
|              | 比較  |                     |             |      |             |                      |      |                   |

### (2) 報酬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 |         | 説 明    | 備 考 |
|-----------|---------|---------------|---------|--------|-----|
| 報酬・<br>給料 | △ 4,222 | 報酬改定に伴う増減分    | 406     | 報酬改定   |     |
|           |         | 昇給に伴う増加分      |         |        |     |
|           |         | その他の増減分       | △ 4,628 | 職員数の減等 |     |
| 職員<br>手当  | △ 1,584 | 制度改正に伴う増減分    | 164     | 報酬改定   |     |
|           |         | その他の増減分       | △ 1,748 | 職員数の減等 |     |

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及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

(単位：千円)

| 事 項                | 限 度 額  | 前年度末までの支出（見込）額 |     | 当該年度以降の支出予定額 |        | 左 の 財 源 内 訳 |     |     |        |
|--------------------|--------|----------------|-----|--------------|--------|-------------|-----|-----|--------|
|                    |        | 期 間            |     | 金 額          |        | 特 定 財 源     |     |     | 一般財源   |
|                    |        | 期 間            | 金 額 | 期 間          | 金 額    | 国庫支出金       | 地方債 | その他 |        |
| 国民健康保険システム改修業務委託   | 7,920  | 令和7年度          |     | 令和8年度        | 7,920  |             |     |     | 7,920  |
| 国民健康保険医療費分析・保健事業委託 | 7,792  | 令和7年度          |     | 令和8年度        | 7,792  |             |     |     | 7,792  |
| 特定健康診査・特定保健指導事業    | 85,150 | 令和7年度          |     | 令和8年度        | 84,335 | 32,749      |     |     | 51,586 |

# 後期高齢者医療特別会計



一. 歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

歳入

(単位:千円)

| 款            | 本年度予算額    | 前年度予算額    | 比較      |
|--------------|-----------|-----------|---------|
| 1 後期高齢者医療保険料 | 1,494,207 | 1,272,274 | 221,933 |
| 2 使用料及び手数料   | 10        | 15        | △5      |
| 3 繰入金        | 467,043   | 414,382   | 52,661  |
| 4 繰越金        | 510       | 510       | 0       |
| 5 諸収入        | 4,748     | 2,451     | 2,297   |
| 歳入合計         | 1,966,518 | 1,689,632 | 276,886 |

歳 出

| 款                | 本年度予算額    | 前年度予算額    | 比 較     |
|------------------|-----------|-----------|---------|
| 1 総 務 費          | 29,637    | 22,343    | 7,294   |
| 2 後期高齢者医療広域連合納付金 | 1,931,653 | 1,664,378 | 267,275 |
| 3 諸 支 出 金        | 4,728     | 2,411     | 2,317   |
| 4 予 備 費          | 500       | 500       | 0       |
| 歳 出 合 計          | 1,966,518 | 1,689,632 | 276,886 |

(単位：千円)

| 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |       |       |           |
|-----------------------|-------|-------|-----------|
| 特 定 財 源               |       |       | 一 般 財 源   |
| 国 県 支 出 金             | 地 方 債 | そ の 他 |           |
|                       |       | 10    | 29,627    |
|                       |       |       | 1,931,653 |
|                       |       |       | 4,728     |
|                       |       |       | 500       |
|                       |       | 10    | 1,966,508 |

## 2 歳 入

### 1 款 後期高齢者医療保険料

#### 1 項 後期高齢者医療保険料

| 目         | 本 年 度     | 前 年 度     | 比 較     | 節              |
|-----------|-----------|-----------|---------|----------------|
|           |           |           |         | 区 分            |
| 1 特別徴収保険料 | 937,186   | 831,478   | 105,708 | 1 現年度分特別徴収保険料  |
| 2 普通徴収保険料 | 557,021   | 440,796   | 116,225 | 1 現年度分普通徴収保険料  |
|           |           |           |         | 2 滞納繰越分普通徴収保険料 |
| 計         | 1,494,207 | 1,272,274 | 221,933 |                |

### 2 款 使用料及び手数料

#### 1 項 手数料

|         |    |    |    |         |
|---------|----|----|----|---------|
| 1 督促手数料 | 10 | 15 | △5 | 1 督促手数料 |
| 計       | 10 | 15 | △5 |         |

### 3 款 繰入金

#### 1 項 他会計繰入金

|           |         |         |        |                    |
|-----------|---------|---------|--------|--------------------|
| 1 一般会計繰入金 | 467,043 | 414,382 | 52,661 | 1 後期高齢者医療保険基盤安定繰入金 |
|           |         |         |        | 2 事務費繰入金           |
| 計         | 467,043 | 414,382 | 52,661 |                    |

### 4 款 繰越金

#### 1 項 繰越金

|       |     |     |   |       |
|-------|-----|-----|---|-------|
| 1 繰越金 | 510 | 510 | 0 | 1 繰越金 |
| 計     | 510 | 510 | 0 |       |

### 5 款 諸収入

#### 1 項 延滞金、加算金及び過料

|       |    |    |     |       |
|-------|----|----|-----|-------|
| 1 延滞金 | 30 | 50 | △20 | 1 延滞金 |
| 計     | 30 | 50 | △20 |       |

#### 2 項 償還金及び還付加算金

|          |       |       |       |          |
|----------|-------|-------|-------|----------|
| 1 保険料還付金 | 4,718 | 2,401 | 2,317 | 1 保険料還付金 |
| 計        | 4,718 | 2,401 | 2,317 |          |

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

| 金 額     | 説 明                                                                                                                              |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 937,186 | 現年度分特別徴収保険料<br>調定見込額 937,186,000円×収納率100%=937,186,000円<br>(市基本額1,936,915,000円－低所得者軽減437,416,000円)×特別徴収割合62.5%<br>=937,186,875円   |
| 549,266 | 現年度分普通徴収保険料<br>調定見込額 562,312,125円×収納率97.68%=549,266,483円<br>(市基本額1,936,915,000円－低所得者軽減437,416,000円)×普通徴収割合37.5%<br>=562,312,125円 |
| 7,755   | 滞納繰越分普通徴収保険料<br>調定見込額 40,778,000円×収納率19.02%=7,755,975円                                                                           |
|         |                                                                                                                                  |

|    |                                   |
|----|-----------------------------------|
| 10 | 督促手数料<br>〈充当先〉 01-02-01 徴収事務経費 10 |
|    |                                   |

|         |                  |
|---------|------------------|
| 437,416 | 後期高齢者医療保険基盤安定繰入金 |
| 29,627  | 事務費繰入金           |
|         |                  |

|     |        |
|-----|--------|
| 510 | 前年度繰越金 |
|     |        |

|    |     |
|----|-----|
| 30 | 延滞金 |
|    |     |

|       |         |
|-------|---------|
| 4,718 | 保険料還付収入 |
|       |         |

### 3 歳 出

#### 1 款 総務費

##### 1 項 総務管理費

| 目       | 本 年 度  | 前 年 度  | 比 較   | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |       |         |
|---------|--------|--------|-------|-----------------|-------|-------|---------|
|         |        |        |       | 特 定 財 源         |       |       | 一 般 財 源 |
|         |        |        |       | 国県支出金           | 地 方 債 | そ の 他 |         |
| 1 一般管理費 | 17,417 | 13,805 | 3,612 |                 |       |       | 17,417  |
| 計       | 17,417 | 13,805 | 3,612 |                 |       |       | 17,417  |

##### 2 項 徴収費

|         |        |       |       |  |  |    |        |
|---------|--------|-------|-------|--|--|----|--------|
| 1 賦課徴収費 | 12,220 | 8,538 | 3,682 |  |  | 10 | 12,210 |
| 計       | 12,220 | 8,538 | 3,682 |  |  | 10 | 12,210 |

#### 2 款 後期高齢者医療広域連合納付金

##### 1 項 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 | 1,931,653 | 1,664,378 | 267,275 |  |  |  | 1,931,653 |
| 計                | 1,931,653 | 1,664,378 | 267,275 |  |  |  | 1,931,653 |

#### 3 款 諸支出金

##### 1 項 償還金及び還付加算金

|            |       |       |       |  |  |  |       |
|------------|-------|-------|-------|--|--|--|-------|
| 1 保険料還付金   | 4,718 | 2,401 | 2,317 |  |  |  | 4,718 |
| 2 保険料還付加算金 | 10    | 10    | 0     |  |  |  | 10    |
| 計          | 4,728 | 2,411 | 2,317 |  |  |  | 4,728 |

#### 4 款 予備費

##### 1 項 予備費

|       |     |     |   |  |  |  |     |
|-------|-----|-----|---|--|--|--|-----|
| 1 予備費 | 500 | 500 | 0 |  |  |  | 500 |
| 計     | 500 | 500 | 0 |  |  |  | 500 |

総務費 ( 1 款)  
 総務管理費 ( 1 項)  
 (単位：千円)

| 節           |        | 説 明                  | 事 業 内 訳       |
|-------------|--------|----------------------|---------------|
| 区 分         | 金 額    |                      |               |
| 8 旅費        | 2      | 普通旅費                 | 一般管理経費 17,417 |
| 10 需用費      | 138    | 消耗品費 119<br>印刷製本費 19 |               |
| 11 役務費      | 10,923 | 通信運搬費                |               |
| 12 委託料      | 3,212  | 電算システム改修業務委託料        |               |
| 13 使用料及び賃借料 | 3,142  | OA機器使用料              |               |
|             |        |                      |               |

|        |       |                          |                              |
|--------|-------|--------------------------|------------------------------|
| 10 需用費 | 246   | 消耗品費 50<br>印刷製本費 196     | 賦課事務経費 9,896<br>徴収事務経費 2,324 |
| 11 役務費 | 5,413 | 通信運搬費 4,156<br>手数料 1,257 |                              |
| 12 委託料 | 6,561 | 電算委託料                    |                              |
|        |       |                          |                              |

|                |           |            |                          |
|----------------|-----------|------------|--------------------------|
| 18 負担金、補助及び交付金 | 1,931,653 | 保険料等市町村負担金 | 後期高齢者医療広域連合納付金 1,931,653 |
|                |           |            |                          |

|                |       |          |              |
|----------------|-------|----------|--------------|
| 22 償還金、利子及び割引料 | 4,718 | 保険料還付金   | 保険料還付金 4,718 |
| 22 償還金、利子及び割引料 | 10    | 保険料還付加算金 | 保険料還付加算金 10  |
|                |       |          |              |

|     |     |  |         |
|-----|-----|--|---------|
| 予備費 | 500 |  | 予備費 500 |
|     |     |  |         |



# 介 護 保 険 特 別 会 計



# 一. 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    | 3,005,996  | 2,913,119  | 92,877  |
| 2 使用料及び手数料 | 25         | 40         | △15     |
| 3 国庫支出金    | 3,408,336  | 3,383,482  | 24,854  |
| 4 支払基金交付金  | 3,684,547  | 3,639,718  | 44,829  |
| 5 県支出金     | 1,978,010  | 1,957,807  | 20,203  |
| 6 財産収入     | 629        | 1,206      | △577    |
| 7 繰入金      | 2,038,625  | 2,001,022  | 37,603  |
| 8 繰越金      | 2,000      | 2,000      | 0       |
| 9 諸収入      | 52         | 52         | 0       |
| 歳入合計       | 14,118,220 | 13,898,446 | 219,774 |

歳 出

| 款               | 本年度予算額     | 前年度予算額     | 比 較     |
|-----------------|------------|------------|---------|
| 1 総 務 費         | 145,993    | 127,946    | 18,047  |
| 2 保 険 給 付 費     | 13,260,495 | 13,090,082 | 170,413 |
| 3 地 域 支 援 事 業 費 | 663,315    | 671,468    | △8,153  |
| 4 基 金 積 立 金     | 40,295     | 1,206      | 39,089  |
| 5 諸 支 出 金       | 6,122      | 5,744      | 378     |
| 6 予 備 費         | 2,000      | 2,000      | 0       |
| 歳 出 合 計         | 14,118,220 | 13,898,446 | 219,774 |

(単位：千円)

| 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |       |           |           |
|-----------------------|-------|-----------|-----------|
| 特 定 財 源               |       |           | 一 般 財 源   |
| 国 県 支 出 金             | 地 方 債 | そ の 他     |           |
| 2,763                 |       | 25        | 143,205   |
| 5,065,498             |       | 3,580,330 | 4,614,667 |
| 318,085               |       | 104,217   | 241,013   |
|                       |       | 629       | 39,666    |
|                       |       |           | 6,122     |
|                       |       |           | 2,000     |
| 5,386,346             |       | 3,685,201 | 5,046,673 |

## 2 歳 入

### 1 款 介護保険料

#### 1 項 介護保険料

| 目              | 本 年 度     | 前 年 度     | 比 較    | 節              |
|----------------|-----------|-----------|--------|----------------|
|                |           |           |        | 区 分            |
| 1 第 1 号被保険者保険料 | 3,005,996 | 2,913,119 | 92,877 | 1 現年度分特別徴収保険料  |
|                |           |           |        | 2 現年度分普通徴収保険料  |
|                |           |           |        | 3 滞納繰越分普通徴収保険料 |
| 計              | 3,005,996 | 2,913,119 | 92,877 |                |

### 2 款 使用料及び手数料

#### 1 項 手数料

|         |    |    |     |         |
|---------|----|----|-----|---------|
| 1 督促手数料 | 25 | 40 | △15 | 1 督促手数料 |
| 計       | 25 | 40 | △15 |         |

介護保険料 (1 款)

介護保険料 (1 項)

(単位:千円)

| 金 額       | 説 明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2,791,940 | <p>現年度分特別徴収保険料</p> <p>調定見込額 <math>2,791,940,000円 \times 収納率100\% = 2,791,940,000円</math></p> <p>第1段階 <math>4,795人 \times 21,700円 = 104,051,500円</math></p> <p>第2段階 <math>2,955人 \times 37,000円 = 109,335,000円</math></p> <p>第3段階 <math>3,106人 \times 52,300円 = 162,443,800円</math></p> <p>第4段階 <math>4,792人 \times 68,700円 = 329,210,400円</math></p> <p>第5段階 <math>7,371人 \times 76,400円 = 563,144,400円</math></p> <p>第6段階 <math>5,121人 \times 91,700円 = 469,595,700円</math></p> <p>第7段階 <math>5,415人 \times 99,300円 = 537,709,500円</math></p> <p>第8段階 <math>2,387人 \times 114,600円 = 273,550,200円</math></p> <p>第9段階 <math>919人 \times 129,900円 = 119,378,100円</math></p> <p>第10段階 <math>424人 \times 145,200円 = 61,564,800円</math></p> <p>第11段階 <math>205人 \times 160,500円 = 32,902,500円</math></p> <p>第12段階 <math>132人 \times 175,800円 = 23,205,600円</math></p> <p>第13段階 <math>409人 \times 183,400円 = 75,010,600円</math></p> <p>転出等, 資格喪失者分 <math>\triangle 129,917,300円</math></p> <p>新規特徴開始者分 <math>60,756,000円</math></p>        |
| 210,868   | <p>現年度分普通徴収保険料</p> <p>調定見込額 <math>230,837,000円 \times 収納率91.35\% = 210,868,000円</math></p> <p>第1段階 <math>912人 \times 21,700円 = 19,790,400円</math></p> <p>第2段階 <math>349人 \times 37,000円 = 12,913,000円</math></p> <p>第3段階 <math>170人 \times 52,300円 = 8,891,000円</math></p> <p>第4段階 <math>441人 \times 68,700円 = 30,296,700円</math></p> <p>第5段階 <math>284人 \times 76,400円 = 21,697,600円</math></p> <p>第6段階 <math>263人 \times 91,700円 = 24,117,100円</math></p> <p>第7段階 <math>259人 \times 99,300円 = 25,718,700円</math></p> <p>第8段階 <math>182人 \times 114,600円 = 20,857,200円</math></p> <p>第9段階 <math>93人 \times 129,900円 = 12,080,700円</math></p> <p>第10段階 <math>48人 \times 145,200円 = 6,969,600円</math></p> <p>第11段階 <math>39人 \times 160,500円 = 6,259,500円</math></p> <p>第12段階 <math>28人 \times 175,800円 = 4,922,400円</math></p> <p>第13段階 <math>91人 \times 183,400円 = 16,689,400円</math></p> <p>転入等新規取得者分 <math>2,844,300円</math></p> <p>転出等, 資格喪失者分 <math>\triangle 5,978,200円</math></p> <p>特徴から普徴への変更額分 <math>22,765,999円</math></p> |
| 3,188     | <p>滞納繰越分普通徴収保険料</p> <p>調定見込額 <math>22,035,000円 \times 収納率14.47\% = 3,188,464円</math></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

|    |                          |
|----|--------------------------|
| 25 | 督促手数料                    |
|    | ＜充当先＞ 01-02-01 徴収事務経費 25 |
|    |                          |

3 款 国庫支出金

1 項 国庫負担金

| 目          | 本 年 度     | 前 年 度     | 比 較    | 節      |
|------------|-----------|-----------|--------|--------|
|            |           |           |        | 区 分    |
| 1 介護給付費負担金 | 2,428,045 | 2,395,927 | 32,118 | 1 現年度分 |
| 計          | 2,428,045 | 2,395,927 | 32,118 |        |

2 項 国庫補助金

|                              |         |         |        |                  |
|------------------------------|---------|---------|--------|------------------|
| 1 調整交付金                      | 755,845 | 759,223 | △3,378 | 1 現年度分調整交付金      |
| 2 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業） | 96,497  | 97,591  | △1,094 | 1 現年度分           |
| 3 地域支援事業交付金（包括の支援事業・任意事業）    | 96,308  | 101,347 | △5,039 | 1 現年度分           |
| 4 保険者機能強化推進交付金               | 8,644   | 8,644   | 0      | 1 保険者機能強化推進交付金   |
| 5 介護保険保険者努力支援交付金             | 20,234  | 20,750  | △516   | 1 介護保険保険者努力支援交付金 |

国庫支出金 ( 3 款)  
 国庫負担金 ( 1 項)  
 (単位:千円)

| 金 額         | 説 明                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2, 428, 045 | 現年度介護給付費負担金<br><充当先> 02-01-01 介護サービス等給付経費 2, 241, 503<br>02-02-01 介護予防サービス等給付経費 38, 473<br>02-03-01 審査支払手数料 2, 612<br>02-04-01 高額介護サービス等経費 60, 042<br>02-05-01 高額医療合算介護サービス等経費 6, 719<br>02-06-01 特定入所者介護サービス経費 78, 696 |

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 755, 845 | 現年度調整交付金<br><充当先> 02-01-01 介護サービス等給付経費 696, 720<br>02-02-01 介護予防サービス等給付経費 11, 054<br>02-03-01 審査支払手数料 757<br>02-04-01 高額介護サービス等経費 17, 112<br>02-05-01 高額医療合算介護サービス等経費 1, 915<br>02-06-01 特定入所者介護サービス経費 28, 287                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 96, 497  | 現年度地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業)<br><充当先> 03-01-01 一般介護予防事業 10, 400<br>03-03-01 訪問型サービス事業費 15, 432<br>03-03-01 通所型サービス事業費 62, 445<br>03-03-01 高額総合事業サービス費 125<br>03-03-01 高額医療合算総合事業サービス費 75<br>03-03-02 介護予防ケアマネジメント費 7, 755<br>03-04-01 審査支払手数料 265                                                                                                                                                                                                               |
| 96, 308  | 現年度地域支援事業交付金 (包括的支援事業・任意事業)<br><充当先> 03-02-01 包括的支援事業 54, 632<br>03-02-01 地域包括支援センター等運営協議会経費 48<br>03-02-01 家族介護用品支給事業 14, 046<br>03-02-01 高齢者配食サービス事業 3, 262<br>03-02-01 徘徊高齢者家族支援サービス事業 4<br>03-02-01 家族介護教室・家族介護者交流事業 290<br>03-02-01 安心見守り事業 354<br>03-02-01 成年後見制度利用支援事業 1, 845<br>03-02-01 介護給付適正化事業経費 19<br>03-02-01 在宅医療・介護連携推進事業 3, 948<br>03-02-01 認知症総合支援事業 437<br>03-02-01 生活支援体制整備事業 17, 163<br>03-02-01 認知症サポーター等養成事業 84<br>03-02-01 地域ケア会議推進事業 176 |
| 8, 644   | 保険者機能強化推進交付金<br><充当先> 03-02-01 包括的支援事業 8, 644                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 20, 234  | 介護保険保険者努力支援交付金<br><充当先> 03-03-01 通所型サービス事業費 20, 234                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

| 目        | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較    | 節        |
|----------|---------|---------|--------|----------|
|          |         |         |        | 区 分      |
| 6 事業費補助金 | 2,763   | 0       | 2,763  | 1 事業費補助金 |
| 計        | 980,291 | 987,555 | △7,264 |          |

4 款 支払基金交付金

1 項 支払基金交付金

|             |           |           |        |        |
|-------------|-----------|-----------|--------|--------|
| 1 介護給付費交付金  | 3,580,330 | 3,534,320 | 46,010 | 1 現年度分 |
| 2 地域支援事業交付金 | 104,217   | 105,398   | △1,181 | 1 現年度分 |
| 計           | 3,684,547 | 3,639,718 | 44,829 |        |

5 款 県支出金

1 項 県負担金

|            |           |           |        |        |
|------------|-----------|-----------|--------|--------|
| 1 介護給付費負担金 | 1,881,608 | 1,858,340 | 23,268 | 1 現年度分 |
| 計          | 1,881,608 | 1,858,340 | 23,268 |        |

2 項 県補助金

|                              |        |        |      |        |
|------------------------------|--------|--------|------|--------|
| 1 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業） | 48,248 | 48,795 | △547 | 1 現年度分 |
|------------------------------|--------|--------|------|--------|

国庫支出金 ( 3 款)  
国庫補助金 ( 2 項)  
(単位:千円)

| 金 額   | 説 明                                           |
|-------|-----------------------------------------------|
| 2,763 | 介護保険システム改修費補助金<br><充当先> 01-01-01 一般管理経費 2,763 |
|       |                                               |

|           |                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3,580,330 | 現年度介護給付費交付金<br><充当先> 02-01-01 介護サービス等給付経費 3,300,257<br>02-02-01 介護予防サービス等給付経費 52,364<br>02-03-01 審査支払手数料 3,589<br>02-04-01 高額介護サービス等経費 81,056<br>02-05-01 高額医療合算介護サービス等経費 9,071<br>02-06-01 特定入所者介護サービス経費 133,993             |
| 104,217   | 現年度地域支援事業交付金<br><充当先> 03-01-01 一般介護予防事業 11,233<br>03-03-01 訪問型サービス事業費 16,666<br>03-03-01 通所型サービス事業費 67,441<br>03-03-01 高額総合事業サービス費 135<br>03-03-01 高額医療合算総合事業サービス費 81<br>03-03-02 介護予防ケアマネジメント費 8,375<br>03-04-01 審査支払手数料 286 |
|           |                                                                                                                                                                                                                               |

|           |                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1,881,608 | 現年度介護給付費負担金<br><充当先> 02-01-01 介護サービス等給付経費 1,731,028<br>02-02-01 介護予防サービス等給付経費 24,556<br>02-03-01 審査支払手数料 1,707<br>02-04-01 高額介護サービス等経費 37,526<br>02-05-01 高額医療合算介護サービス等経費 4,199<br>02-06-01 特定入所者介護サービス経費 82,592 |
|           |                                                                                                                                                                                                                  |

|        |                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 48,248 | 現年度地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業)<br><充当先> 03-01-01 一般介護予防事業 5,199<br>03-03-01 訪問型サービス事業費 7,715<br>03-03-01 通所型サービス事業費 31,222<br>03-03-01 高額総合事業サービス費 63<br>03-03-01 高額医療合算総合事業サービス費 38<br>03-03-02 介護予防ケアマネジメント費 3,878<br>03-04-01 審査支払手数料 133 |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| 目                         | 本 年 度  | 前 年 度  | 比 較    | 節      |
|---------------------------|--------|--------|--------|--------|
|                           |        |        |        | 区 分    |
| 2 地域支援事業交付金（包括の支援事業・任意事業） | 48,154 | 50,672 | △2,518 | 1 現年度分 |
| 計                         | 96,402 | 99,467 | △3,065 |        |

6 款 財産収入

1 項 財産運用収入

|           |     |       |      |           |
|-----------|-----|-------|------|-----------|
| 1 利子及び配当金 | 629 | 1,206 | △577 | 1 利子及び配当金 |
| 計         | 629 | 1,206 | △577 |           |

7 款 繰入金

1 項 他会計繰入金

|           |           |           |        |                              |
|-----------|-----------|-----------|--------|------------------------------|
| 1 一般会計繰入金 | 2,038,625 | 1,999,680 | 38,945 | 1 介護給付費繰入金                   |
|           |           |           |        | 2 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業） |
|           |           |           |        | 3 地域支援事業繰入金（包括の支援事業・任意事業）    |
|           |           |           |        | 4 事務費繰入金                     |
|           |           |           |        | 5 低所得者保険料軽減繰入金               |
| 計         | 2,038,625 | 1,999,680 | 38,945 |                              |

県支出金 ( 5 款)  
 県補助金 ( 2 項)  
 (単位:千円)

| 金 額     | 説 明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 48, 154 | 現年度地域支援事業交付金 (包括の支援事業・任意事業)<br><b>〈充当先〉 03-02-01 包括の支援事業 27, 316</b><br>03-02-01 地域包括支援センター等運営協議会経費 24<br>03-02-01 家族介護用品支給事業 7, 023<br>03-02-01 高齢者配食サービス事業 1, 631<br>03-02-01 徘徊高齢者家族支援サービス事業 2<br>03-02-01 家族介護教室・家族介護者交流事業 145<br>03-02-01 安心見守り事業 177<br>03-02-01 成年後見制度利用支援事業 922<br>03-02-01 介護給付適正化事業経費 10<br>03-02-01 在宅医療・介護連携推進事業 1, 974<br>03-02-01 認知症総合支援事業 218<br>03-02-01 生活支援体制整備事業 8, 582<br>03-02-01 認知症サポーター等養成事業 42<br>03-02-01 地域ケア会議推進事業 88 |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

|     |                                                        |
|-----|--------------------------------------------------------|
| 629 | 介護給付準備基金利子収入<br><b>〈充当先〉 04-01-01 介護給付費準備基金積立金 629</b> |
|     |                                                        |

|             |                             |
|-------------|-----------------------------|
| 1, 657, 562 | 介護給付費繰入金                    |
| 48, 248     | 地域支援事業繰入金 (介護予防・日常生活支援総合事業) |
| 63, 557     | 地域支援事業繰入金 (包括の支援事業・任意事業)    |
| 143, 205    | 事務費繰入金                      |
| 126, 053    | 低所得者保険料軽減繰入金                |
|             |                             |

8 款 繰越金

1 項 繰越金

| 目     | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節     |
|-------|-------|-------|-----|-------|
|       |       |       |     | 区 分   |
| 1 繰越金 | 2,000 | 2,000 | 0   | 1 繰越金 |
| 計     | 2,000 | 2,000 | 0   |       |

9 款 諸収入

1 項 延滞金, 加算金及び過料

|              |    |    |   |              |
|--------------|----|----|---|--------------|
| 1 第1号被保険者延滞金 | 50 | 50 | 0 | 1 第1号被保険者延滞金 |
| 計            | 50 | 50 | 0 |              |

2 項 雑入

|          |   |   |   |          |
|----------|---|---|---|----------|
| 1 第三者納付金 | 1 | 1 | 0 | 1 第三者納付金 |
| 2 返納金    | 1 | 1 | 0 | 1 返納金    |
| 計        | 2 | 2 | 0 |          |

繰越金 ( 8 款)

繰越金 ( 1 項)

(単位:千円)

| 金 額   | 説 明    |
|-------|--------|
|       |        |
| 2,000 | 前年度繰越金 |
|       |        |

|    |              |
|----|--------------|
| 50 | 第 1 号被保険者延滞金 |
|    |              |

|   |        |
|---|--------|
| 1 | 第三者納付金 |
| 1 | 返納金    |
|   |        |

### 3 歳 出

#### 1 款 総務費

##### 1 項 総務管理費

| 目       | 本 年 度  | 前 年 度 | 比 較   | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |       |         |
|---------|--------|-------|-------|-----------------|-------|-------|---------|
|         |        |       |       | 特 定 財 源         |       |       | 一 般 財 源 |
|         |        |       |       | 国県支出金           | 地 方 債 | そ の 他 |         |
| 1 一般管理費 | 11,657 | 7,696 | 3,961 | 2,763           |       |       | 8,894   |
| 計       | 11,657 | 7,696 | 3,961 | 2,763           |       |       | 8,894   |

##### 2 項 徴収費

|         |        |        |       |  |  |    |        |
|---------|--------|--------|-------|--|--|----|--------|
| 1 賦課徴収費 | 17,531 | 14,282 | 3,249 |  |  | 25 | 17,506 |
| 計       | 17,531 | 14,282 | 3,249 |  |  | 25 | 17,506 |

##### 3 項 介護認定審査会費

|            |         |         |        |  |  |  |         |
|------------|---------|---------|--------|--|--|--|---------|
| 1 介護認定審査会費 | 55,229  | 57,428  | △2,199 |  |  |  | 55,229  |
| 2 認定調査等費   | 49,127  | 48,395  | 732    |  |  |  | 49,127  |
| 計          | 104,356 | 105,823 | △1,467 |  |  |  | 104,356 |

総務費（１款）  
総務管理費（１項）  
(単位：千円)

| 節           |       | 説 明                              | 事 業 内 訳       |
|-------------|-------|----------------------------------|---------------|
| 区 分         | 金 額   |                                  |               |
| 10 需用費      | 1,802 | 消耗品費 10<br>印刷製本費 1,792           | 一般管理経費 11,657 |
| 11 役務費      | 3,387 | 通信運搬費 3,376<br>手数料 11            |               |
| 12 委託料      | 6,457 | 電算委託料 929<br>電算システム改修業務委託料 5,528 |               |
| 13 使用料及び賃借料 | 11    | 各種データ使用料                         |               |
|             |       |                                  |               |

|        |       |                          |                               |
|--------|-------|--------------------------|-------------------------------|
| 10 需用費 | 738   | 消耗品費 71<br>印刷製本費 667     | 賦課事務経費 14,583<br>徴収事務経費 2,948 |
| 11 役務費 | 9,064 | 通信運搬費 7,238<br>手数料 1,826 |                               |
| 12 委託料 | 7,729 | 電算委託料                    |                               |
|        |       |                          |                               |

|             |        |                                          |                  |
|-------------|--------|------------------------------------------|------------------|
| 1 報酬        | 20,984 | 介護認定審査会委員報酬                              | 介護認定審査会経費 55,229 |
| 8 旅費        | 58     | 費用弁償                                     |                  |
| 10 需用費      | 1,004  | 消耗品費 278<br>印刷製本費 726                    |                  |
| 11 役務費      | 31,615 | 通信運搬費 3,856<br>手数料 27,759                |                  |
| 12 委託料      | 960    | 主治医意見書料支払委託料 300<br>電算システム改修業務委託料 660    |                  |
| 13 使用料及び賃借料 | 608    | ソフトウェア使用料                                |                  |
| 1 報酬        | 27,377 | 会計年度任用職員報酬                               | 認定調査等経費 49,127   |
| 3 職員手当等     | 10,593 | 会計年度任用職員期末手当 5,752<br>会計年度任用職員勤勉手当 4,841 |                  |
| 4 共済費       | 6,616  | 社会保険料 4,315<br>会計年度任用職員共済組合負担金 2,301     |                  |
| 8 旅費        | 778    | 会計年度任用職員費用弁償                             |                  |
| 10 需用費      | 986    | 消耗品費 45<br>燃料費 941                       |                  |
| 11 役務費      | 44     | 通信運搬費                                    |                  |
| 12 委託料      | 847    | 介護認定調査委託料                                |                  |
| 13 使用料及び賃借料 | 1,886  | 自動車使用料 1,883<br>駐車場使用料 3                 |                  |
|             |        |                                          |                  |
|             |        |                                          |                  |

4 項 計画策定費

| 目       | 本 年 度  | 前 年 度 | 比 較    | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |       |         |
|---------|--------|-------|--------|-----------------|-------|-------|---------|
|         |        |       |        | 特 定 財 源         |       |       | 一 般 財 源 |
|         |        |       |        | 国県支出金           | 地 方 債 | そ の 他 |         |
| 1 計画策定費 | 12,449 | 145   | 12,304 |                 |       |       | 12,449  |
| 計       | 12,449 | 145   | 12,304 |                 |       |       | 12,449  |

2 款 保険給付費

1 項 介護サービス等諸費

|              |            |            |         |           |  |           |           |
|--------------|------------|------------|---------|-----------|--|-----------|-----------|
| 1 介護サービス等給付費 | 12,223,175 | 12,077,675 | 145,500 | 4,669,251 |  | 3,300,257 | 4,253,667 |
| 計            | 12,223,175 | 12,077,675 | 145,500 | 4,669,251 |  | 3,300,257 | 4,253,667 |

2 項 介護予防サービス等諸費

|                |         |         |      |        |  |        |        |
|----------------|---------|---------|------|--------|--|--------|--------|
| 1 介護予防サービス等給付費 | 193,942 | 194,460 | △518 | 74,083 |  | 52,364 | 67,495 |
| 計              | 193,942 | 194,460 | △518 | 74,083 |  | 52,364 | 67,495 |

3 項 その他諸費

|             |        |        |     |       |  |       |       |
|-------------|--------|--------|-----|-------|--|-------|-------|
| 1 審査支払手数料等費 | 13,296 | 12,663 | 633 | 5,076 |  | 3,589 | 4,631 |
| 計           | 13,296 | 12,663 | 633 | 5,076 |  | 3,589 | 4,631 |

4 項 高額介護サービス等費

|              |         |         |        |         |  |        |         |
|--------------|---------|---------|--------|---------|--|--------|---------|
| 1 高額介護サービス等費 | 300,211 | 280,571 | 19,640 | 114,680 |  | 81,056 | 104,475 |
| 計            | 300,211 | 280,571 | 19,640 | 114,680 |  | 81,056 | 104,475 |

総務費 ( 1 款)  
 計画策定費 ( 4 項)  
 (単位：千円)

| 節      |       | 説 明                                        | 事 業 内 訳              |
|--------|-------|--------------------------------------------|----------------------|
| 区 分    | 金 額   |                                            |                      |
| 1 報酬   | 440   | 介護保険運営委員会委員報酬 90<br>介護保険事業計画等策定委員会委員報酬 350 | 介護保険運営委員会経費 120      |
| 8 旅費   | 115   | 費用弁償                                       | 介護保険事業計画等策定事業 12,329 |
| 11 役務費 | 2,654 | 通信運搬費                                      |                      |
| 12 委託料 | 9,240 | 介護保険事業計画等策定業務委託料                           |                      |
|        |       |                                            |                      |

|                |            |                                                                                                                                                                                                                   |                        |
|----------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 18 負担金、補助及び交付金 | 12,223,175 | 居宅介護サービス給付費 4,720,673<br>特例居宅介護サービス給付費 500<br>施設介護サービス給付費 3,924,330<br>居宅介護福祉用具購入費 12,248<br>居宅介護住宅改修費 18,828<br>居宅介護サービス計画給付費 681,306<br>特例居宅介護サービス計画給付費 100<br>地域密着型介護サービス給付費 2,864,990<br>特例地域密着型介護サービス給付費 200 | 介護サービス等給付経費 12,223,175 |
|                |            |                                                                                                                                                                                                                   |                        |

|                |         |                                                                                                                                                                                      |                       |
|----------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 18 負担金、補助及び交付金 | 193,942 | 介護予防サービス給付費 123,380<br>特例介護予防サービス給付費 200<br>介護予防福祉用具購入費 4,036<br>介護予防住宅改修費 10,040<br>介護予防サービス計画給付費 46,115<br>特例介護予防サービス計画給付費 100<br>地域密着型介護予防サービス給付費 9,971<br>特例地域密着型介護予防サービス給付費 100 | 介護予防サービス等給付経費 193,942 |
|                |         |                                                                                                                                                                                      |                       |

|        |        |         |                |
|--------|--------|---------|----------------|
| 12 委託料 | 13,296 | 審査支払委託料 | 審査支払手数料 13,296 |
|        |        |         |                |

|                |         |                                      |                     |
|----------------|---------|--------------------------------------|---------------------|
| 18 負担金、補助及び交付金 | 300,211 | 高額介護サービス費 300,089<br>高額介護予防サービス費 122 | 高額介護サービス等経費 300,211 |
|                |         |                                      |                     |

5 項 高額医療合算介護サービス等費

| 目                        | 本 年 度  | 前 年 度  | 比 較   | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |       |         |
|--------------------------|--------|--------|-------|-----------------|-------|-------|---------|
|                          |        |        |       | 特 定 財 源         |       |       | 一 般 財 源 |
|                          |        |        |       | 国県支出金           | 地 方 債 | そ の 他 |         |
| 1 高額医療合算<br>介護サービス<br>等費 | 33,597 | 31,399 | 2,198 | 12,833          |       | 9,071 | 11,693  |
| 計                        | 33,597 | 31,399 | 2,198 | 12,833          |       | 9,071 | 11,693  |

6 項 特定入所者介護サービス等費

|                    |         |         |       |         |  |         |         |
|--------------------|---------|---------|-------|---------|--|---------|---------|
| 1 特定入所者介<br>護サービス費 | 496,274 | 493,314 | 2,960 | 189,575 |  | 133,993 | 172,706 |
| 計                  | 496,274 | 493,314 | 2,960 | 189,575 |  | 133,993 | 172,706 |

3 款 地域支援事業費

1 項 介護予防事業費

|               |        |        |        |        |  |        |        |
|---------------|--------|--------|--------|--------|--|--------|--------|
| 1 介護予防事業<br>費 | 41,602 | 49,026 | △7,424 | 15,599 |  | 11,233 | 14,770 |
| 計             | 41,602 | 49,026 | △7,424 | 15,599 |  | 11,233 | 14,770 |

2 項 包括的支援事業・任意事業費

|                         |         |         |        |         |  |  |         |
|-------------------------|---------|---------|--------|---------|--|--|---------|
| 1 包括的支援事<br>業・任意事業<br>費 | 277,326 | 281,104 | △3,778 | 153,106 |  |  | 124,220 |
|-------------------------|---------|---------|--------|---------|--|--|---------|

保険給付費 （ 2 款）  
高額医療合算介護サービス等費 （ 5 項）  
（単位：千円）

| 節              |        | 説 明                                        | 事 業 内 訳                |
|----------------|--------|--------------------------------------------|------------------------|
| 区 分            | 金 額    |                                            |                        |
| 18 負担金，補助及び交付金 | 33,597 | 高額医療合算介護サービス費 33,560<br>高額医療合算介護予防サービス費 37 | 高額医療合算介護サービス等経費 33,597 |
|                |        |                                            |                        |

|                |         |                                                                  |                       |
|----------------|---------|------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 18 負担金，補助及び交付金 | 496,274 | 特定入所者介護サービス費 495,374<br>特例特定入所者介護サービス費 500<br>特定入所者介護予防サービス費 400 | 特定入所者介護サービス経費 496,274 |
|                |         |                                                                  |                       |

|             |        |                       |                 |
|-------------|--------|-----------------------|-----------------|
| 7 報償費       | 1,095  | 講師謝礼                  | 一般介護予防事業 41,602 |
| 10 需用費      | 1,714  | 消耗品費 985              |                 |
|             |        | 燃料費 188               |                 |
|             |        | 印刷製本費 472             |                 |
|             |        | 修繕料 69                |                 |
|             |        |                       |                 |
| 11 役務費      | 1,276  | 通信運搬費 124             |                 |
|             |        | 保険料 1,152             |                 |
| 12 委託料      | 37,055 | 通所型介護予防事業委託料 28,695   |                 |
|             |        | 地域介護予防活動支援事業委託料 8,360 |                 |
| 13 使用料及び賃借料 | 462    | 自動車使用料 460            |                 |
|             |        | 駐車場使用料 2              |                 |
|             |        |                       |                 |

|         |       |                          |                         |
|---------|-------|--------------------------|-------------------------|
| 1 報酬    | 4,878 | 会計年度任用職員報酬 4,618         | 包括的支援事業 142,043         |
|         |       | 地域包括支援センター等運営協議会委員報酬 105 | 地域包括支援センター等運営協議会経費 125  |
|         |       | 高齢者虐待対応ネットワーク推進会議委員報酬 45 | 家族介護用品支給事業 52,118       |
|         |       | 認知症対策推進協議会委員報酬 110       | 高齢者配食サービス事業 8,474       |
|         |       |                          |                         |
| 3 職員手当等 | 1,164 | 会計年度任用職員期末手当 632         | 徘徊高齢者家族支援サービス事業 11      |
|         |       | 会計年度任用職員勤勉手当 532         |                         |
| 4 共済費   | 1,022 | 社会保険料 662                | 高齢者世話付住宅生活援助員派遣事業 7,677 |
|         |       | 会計年度任用職員共済組合負担金 360      |                         |
| 7 報償費   | 1,423 | 報償金 591                  | 家族介護教室・家族介護者交流事業 753    |
|         |       | 講師謝礼 832                 |                         |
| 8 旅費    | 756   | 費用弁償 197                 | 安心見守り事業 4,641           |
|         |       | 普通旅費 386                 |                         |
|         |       | 会計年度任用職員費用弁償 173         |                         |

| 目 | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較    | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |       |         |
|---|---------|---------|--------|-----------------|-------|-------|---------|
|   |         |         |        | 特 定 財 源         |       |       | 一 般 財 源 |
|   |         |         |        | 国 県 支 出 金       | 地 方 債 | そ の 他 |         |
|   |         |         |        |                 |       |       |         |
|   |         |         |        |                 |       |       |         |
|   |         |         |        |                 |       |       |         |
|   |         |         |        |                 |       |       |         |
|   |         |         |        |                 |       |       |         |
|   |         |         |        |                 |       |       |         |
|   |         |         |        |                 |       |       |         |
|   |         |         |        |                 |       |       |         |
| 計 | 277,326 | 281,104 | △3,778 | 153,106         |       |       | 124,220 |

3 項 介護予防・生活支援サービス事業費

|                    |         |         |       |         |  |        |         |
|--------------------|---------|---------|-------|---------|--|--------|---------|
| 1 介護予防・生活支援サービス事業費 | 312,306 | 309,000 | 3,306 | 137,349 |  | 84,323 | 90,634  |
| 2 介護予防ケアマネジメント事業費  | 31,020  | 31,200  | △180  | 11,633  |  | 8,375  | 11,012  |
| 計                  | 343,326 | 340,200 | 3,126 | 148,982 |  | 92,698 | 101,646 |

4 項 その他諸費

|           |       |       |     |     |  |     |     |
|-----------|-------|-------|-----|-----|--|-----|-----|
| 1 審査支払手数料 | 1,061 | 1,138 | △77 | 398 |  | 286 | 377 |
| 計         | 1,061 | 1,138 | △77 | 398 |  | 286 | 377 |

地域支援事業費 （ 3 款）  
 包括的支援事業・任意事業費 （ 2 項）  
 （単位：千円）

| 節              |          | 説 明                                                                                                                                                                               | 事 業 内 訳                                                   |
|----------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| 区 分            | 金 額      |                                                                                                                                                                                   |                                                           |
| 10 需用費         | 1, 440   | 消耗品費 418<br>印刷製本費 322<br>光熱水費 700                                                                                                                                                 | 成年後見制度利用支援事業 4, 792<br>介護給付適正化事業経費 50                     |
| 11 役務費         | 2, 431   | 通信運搬費 2, 124<br>手数料 286<br>保険料 21                                                                                                                                                 | 在宅医療・介護連携推進事業 10, 254<br>認知症総合支援事業 1, 134                 |
| 12 委託料         | 206, 106 | 生活支援体制整備事業委託料 40, 400<br>高齢者配食サービス事業委託料 8, 415<br>家族介護教室・家族介護者交流事業委託料 753<br>在宅医療・介護連携相談窓口業務委託料 10, 036<br>安心見守り事業委託料 4, 590<br>徘徊高齢者家族支援サービス事業委託料 11<br>地域包括支援センター業務委託料 141, 901 | 生活支援体制整備事業 44, 579<br>認知症サポーター等養成事業 218<br>地域ケア会議推進事業 457 |
| 13 使用料及び賃借料    | 29       | 高速道路使用料 27<br>駐車場使用料 2                                                                                                                                                            |                                                           |
| 18 負担金，補助及び交付金 | 3, 742   | 会議等出席負担金 26<br>講習会等受講負担金 116<br>生活支援体制整備事業交付金 3, 600                                                                                                                              |                                                           |
| 19 扶助費         | 54, 335  | 家族介護用品給付扶助費 50, 111<br>成年後見制度利用扶助費 4, 224                                                                                                                                         |                                                           |
|                |          |                                                                                                                                                                                   |                                                           |

|                |          |                                                                |                                           |
|----------------|----------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| 12 委託料         | 310, 830 | 訪問型介護予防事業委託料 61, 050<br>通所型介護予防事業委託料 249, 780                  | 訪問型サービス事業費 61, 726<br>通所型サービス事業費 249, 780 |
| 18 負担金，補助及び交付金 | 1, 476   | 支え合い訪問型生活支援事業補助金 676<br>高額総合事業サービス費 500<br>高額医療合算総合事業サービス費 300 | 高額総合事業サービス費 500<br>高額医療合算総合事業サービス費 300    |
| 12 委託料         | 31, 020  | 介護予防ケアマネジメント事業委託料                                              | 介護予防ケアマネジメント費 31, 020                     |
|                |          |                                                                |                                           |

|        |        |     |                |
|--------|--------|-----|----------------|
| 11 役務費 | 1, 061 | 手数料 | 審査支払手数料 1, 061 |
|        |        |     |                |

4 款 基金積立金

1 項 基金積立金

| 目              | 本 年 度  | 前 年 度 | 比 較    | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |       |         |
|----------------|--------|-------|--------|-----------------|-------|-------|---------|
|                |        |       |        | 特 定 財 源         |       |       | 一 般 財 源 |
|                |        |       |        | 国県支出金           | 地 方 債 | そ の 他 |         |
| 1 介護給付費準備基金積立金 | 40,295 | 1,206 | 39,089 |                 |       | 629   | 39,666  |
| 計              | 40,295 | 1,206 | 39,089 |                 |       | 629   | 39,666  |

5 款 諸支出金

1 項 償還金及び還付加算金

|                 |       |       |     |  |  |  |       |
|-----------------|-------|-------|-----|--|--|--|-------|
| 1 第1号被保険者保険料還付金 | 6,112 | 5,734 | 378 |  |  |  | 6,112 |
| 2 第1号被保険者還付加算金  | 10    | 10    | 0   |  |  |  | 10    |
| 計               | 6,122 | 5,744 | 378 |  |  |  | 6,122 |

6 款 予備費

1 項 予備費

|       |       |       |   |  |  |  |       |
|-------|-------|-------|---|--|--|--|-------|
| 1 予備費 | 2,000 | 2,000 | 0 |  |  |  | 2,000 |
| 計     | 2,000 | 2,000 | 0 |  |  |  | 2,000 |

基金積立金（４款）

基金積立金（１項）

（単位：千円）

| 節      |        | 説 明          | 事 業 内 訳                |
|--------|--------|--------------|------------------------|
| 区 分    | 金 額    |              |                        |
| 24 積立金 | 40,295 | 介護給付費準備基金積立金 | 介護給付費準備基金積立金<br>40,295 |
|        |        |              |                        |

|                        |       |          |                        |
|------------------------|-------|----------|------------------------|
| 22 償還金，利<br>子及び割引<br>料 | 6,112 | 保険料還付金   | 第１号被保険者保険料還付金<br>6,112 |
| 22 償還金，利<br>子及び割引<br>料 | 10    | 保険料還付加算金 | 第１号被保険者還付加算金<br>10     |
|                        |       |          |                        |

|     |       |  |           |
|-----|-------|--|-----------|
| 予備費 | 2,000 |  | 予備費 2,000 |
|     |       |  |           |

# 給 与 費 明 細 書

1 特別職

(単位:千円)

| 区 分         |     | 職<br>員<br>数<br>(人) | 給 与 費  |     |            |                      |              |                |        | 共済費 | 合 計    | 備 考 |
|-------------|-----|--------------------|--------|-----|------------|----------------------|--------------|----------------|--------|-----|--------|-----|
|             |     |                    | 報 酬    | 給 料 | 期 末<br>手 当 | 年 間<br>支 給 率<br>(月分) | 寒 冷 地<br>手 当 | そ の 他<br>の 手 当 | 計      |     |        |     |
| 本<br>年<br>度 | 市長等 |                    |        |     |            |                      |              |                |        |     |        |     |
|             | 議員  |                    |        |     |            |                      |              |                |        |     |        |     |
|             | その他 | 164                | 21,684 |     |            |                      |              |                | 21,684 |     | 21,684 |     |
|             | 計   | 164                | 21,684 |     |            |                      |              |                | 21,684 |     | 21,684 |     |
| 前<br>年<br>度 | 市長等 |                    |        |     |            |                      |              |                |        |     |        |     |
|             | 議員  |                    |        |     |            |                      |              |                |        |     |        |     |
|             | その他 | 168                | 22,117 |     |            |                      |              |                | 22,117 |     | 22,117 |     |
|             | 計   | 168                | 22,117 |     |            |                      |              |                | 22,117 |     | 22,117 |     |
| 比<br>較      | 市長等 |                    |        |     |            |                      |              |                |        |     |        |     |
|             | 議員  |                    |        |     |            |                      |              |                |        |     |        |     |
|             | その他 | △ 4                | △ 433  |     |            |                      |              |                | △ 433  |     | △ 433  |     |
|             | 計   | △ 4                | △ 433  |     |            |                      |              |                | △ 433  |     | △ 433  |     |

## 2 会計年度任用職員

### (1) 総括

(単位:千円)

| 区分  | 職員数<br>(人) | 給 与 費  |     |        |        | 共済費   | 合 計    | 備 考 |
|-----|------------|--------|-----|--------|--------|-------|--------|-----|
|     |            | 報 酬    | 給 料 | 職員手当   | 計      |       |        |     |
| 本年度 | 11         | 31,995 |     | 11,757 | 43,752 | 7,638 | 51,390 |     |
| 前年度 | 9          | 26,705 |     | 10,094 | 36,799 | 6,243 | 43,042 |     |
| 比較  | 2          | 5,290  |     | 1,663  | 6,953  | 1,395 | 8,348  |     |

(単位:千円)

| 職員手当の内訳 | 区分  | 期末手当  | 勤勉手当  | 寒冷地<br>手 当 | 管理職<br>手 当 | 扶養手当 | 通勤手当 | 住居手当 | 時 間 外<br>勤務手当 | 特殊勤務<br>手 当 |
|---------|-----|-------|-------|------------|------------|------|------|------|---------------|-------------|
|         | 本年度 | 6,384 | 5,373 |            |            |      |      |      |               |             |
|         | 前年度 | 5,486 | 4,608 |            |            |      |      |      |               |             |
|         | 比較  | 898   | 765   |            |            |      |      |      |               |             |

| 職員手当の内訳(つづき) | 区分  | 管理職員<br>特別勤務<br>手 当 | 夜間勤務<br>手 当 | 地域手当 | 単身赴任<br>手 当 | 退職手当<br>組 合<br>負 担 金 | 児童手当 | 在 宅<br>勤 務<br>等 当 |
|--------------|-----|---------------------|-------------|------|-------------|----------------------|------|-------------------|
|              | 本年度 |                     |             |      |             |                      |      |                   |
|              | 前年度 |                     |             |      |             |                      |      |                   |
|              | 比較  |                     |             |      |             |                      |      |                   |

### (2) 報酬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 |       | 説 明    | 備 考 |
|-----------|-------|---------------|-------|--------|-----|
| 報酬・<br>給料 | 5,290 | 報酬改定に伴う増減分    | 672   | 報酬改定   |     |
|           |       | 昇給に伴う増加分      |       |        |     |
|           |       | その他の増減分       | 4,618 | 職員数の増等 |     |
| 職員<br>手当  | 1,663 | 制度改正に伴う増減分    | 499   | 報酬改定   |     |
|           |       | その他の増減分       | 1,164 | 職員数の増等 |     |

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及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

(単位：千円)

| 事 項                    | 限 度 額   | 前年度末までの支出（見込）額 |     | 当該年度以降の支出予定額    |         | 左 の 財 源 内 訳 |     |       |        |
|------------------------|---------|----------------|-----|-----------------|---------|-------------|-----|-------|--------|
|                        |         | 期 間            |     | 金 額             |         | 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   |        |
| 介護認定審査会支援システム使用料       | 2,643   |                |     | 令和8年度から令和10年度まで | 1,721   |             |     |       | 1,721  |
| 高齢者福祉計画・介護保険事業計画策定業務委託 | 9,240   | 令和7年度          |     | 令和8年度           | 9,240   |             |     |       | 9,240  |
| 一般介護予防事業委託             | 19,762  | 令和7年度          |     | 令和8年度           | 8,360   | 3,135       |     | 2,257 | 2,968  |
| 包括的支援事業委託              | 141,901 | 令和7年度          |     | 令和8年度           | 141,901 | 81,946      |     |       | 59,955 |
| 安心見守り事業委託              | 3,756   | 令和7年度          |     | 令和8年度           | 3,756   | 678         |     |       | 3,078  |
| 在宅医療・介護連携支援センター運営業務委託  | 10,036  | 令和7年度          |     | 令和8年度           | 10,036  | 5,796       |     |       | 4,240  |
| 生活支援体制整備事業委託           | 41,600  | 令和7年度          |     | 令和8年度           | 40,400  | 23,331      |     |       | 17,069 |

# 宅地造成事業特別会計



# 一. 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 財産収入 | 1,657  | 4,096  | △2,439 |
| 2 繰越金  | 9,910  | 5,344  | 4,566  |
| 歳入合計   | 11,567 | 9,440  | 2,127  |

歳 出

| 款       |     | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較   |
|---------|-----|--------|--------|-------|
| 1 総     | 務 費 | 11,067 | 8,940  | 2,127 |
| 2 予     | 備 費 | 500    | 500    | 0     |
| 歳 出 合 計 |     | 11,567 | 9,440  | 2,127 |

(単位：千円)

| 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |       |       |         |
|-----------------------|-------|-------|---------|
| 特 定 財 源               |       |       | 一 般 財 源 |
| 国 県 支 出 金             | 地 方 債 | そ の 他 |         |
|                       |       |       | 11,067  |
|                       |       |       | 500     |
|                       |       |       | 11,567  |

## 2 歳 入

### 1 款 財産収入

#### 1 項 財産売却収入

| 目         | 本 年 度  | 前 年 度  | 比 較     | 節        |
|-----------|--------|--------|---------|----------|
|           |        |        |         | 区 分      |
| 1 不動産売却収入 | 1, 657 | 4, 096 | △2, 439 | 1 土地売却収入 |
| 計         | 1, 657 | 4, 096 | △2, 439 |          |

### 2 款 繰越金

#### 1 項 繰越金

|       |        |        |        |       |
|-------|--------|--------|--------|-------|
| 1 繰越金 | 9, 910 | 5, 344 | 4, 566 | 1 繰越金 |
| 計     | 9, 910 | 5, 344 | 4, 566 |       |

財産収入 ( 1 款)  
 財産売却収入 ( 1 項)  
 (単位:千円)

| 金 額   | 説 明    |
|-------|--------|
| 1,657 | 土地売却収入 |
|       |        |

|       |        |
|-------|--------|
| 9,910 | 前年度繰越金 |
|       |        |

### 3 歳 出

#### 1 款 総務費

##### 1 項 総務管理費

| 目       | 本 年 度  | 前 年 度 | 比 較   | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |       |         |
|---------|--------|-------|-------|-----------------|-------|-------|---------|
|         |        |       |       | 特 定 財 源         |       |       | 一 般 財 源 |
|         |        |       |       | 国県支出金           | 地 方 債 | そ の 他 |         |
| 1 一般管理費 | 11,067 | 8,940 | 2,127 |                 |       |       | 11,067  |
| 計       | 11,067 | 8,940 | 2,127 |                 |       |       | 11,067  |

#### 2 款 予備費

##### 1 項 予備費

|       |     |     |   |  |  |  |     |
|-------|-----|-----|---|--|--|--|-----|
| 1 予備費 | 500 | 500 | 0 |  |  |  | 500 |
| 計     | 500 | 500 | 0 |  |  |  | 500 |

総務費 ( 1 款)  
 総務管理費 ( 1 項)  
 (単位：千円)

| 節        |       | 説 明              | 事 業 内 訳      |
|----------|-------|------------------|--------------|
| 区 分      | 金 額   |                  |              |
| 7 報償費    | 497   | 報償金              | 一般管理費 11,067 |
| 10 需用費   | 21    | 燃料費              |              |
| 11 役務費   | 11    | 通信運搬費            |              |
| 12 委託料   | 3,928 | 除草業務委託料 764      |              |
|          |       | 登記業務委託料 1,193    |              |
|          |       | 印刷物制作業務委託料 1,139 |              |
|          |       | 鑑定業務委託料 832      |              |
| 14 工事請負費 | 6,610 | 市有財産等改修工事費       |              |
|          |       |                  |              |

|     |     |  |         |
|-----|-----|--|---------|
| 予備費 | 500 |  | 予備費 500 |
|     |     |  |         |



# 工業団地造成事業特別会計



# 一．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 財産収入 | 1      | 1      | 0    |
| 2 繰越金  | 100    | 520    | △420 |
| 3 繰入金  | 234    | 360    | △126 |
| 歳入合計   | 335    | 881    | △546 |

歳 出

| 款       | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較  |
|---------|--------|--------|------|
| 1 管 理 費 | 285    | 781    | △496 |
| 2 予 備 費 | 50     | 100    | △50  |
| 歳 出 合 計 | 335    | 881    | △546 |

(単位：千円)

| 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |       |       |         |
|-----------------------|-------|-------|---------|
| 特 定 財 源               |       |       | 一 般 財 源 |
| 国 県 支 出 金             | 地 方 債 | そ の 他 |         |
|                       |       |       | 285     |
|                       |       |       | 50      |
|                       |       |       | 335     |

## 2 歳 入

### 1 款 財産収入

#### 1 項 財産売却収入

| 目         | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節        |
|-----------|-------|-------|-----|----------|
|           |       |       |     | 区 分      |
| 1 不動産売却収入 | 1     | 1     | 0   | 1 土地売却収入 |
| 計         | 1     | 1     | 0   |          |

### 2 款 繰越金

#### 1 項 繰越金

|       |     |     |      |       |
|-------|-----|-----|------|-------|
| 1 繰越金 | 100 | 520 | △420 | 1 繰越金 |
| 計     | 100 | 520 | △420 |       |

### 3 款 繰入金

#### 1 項 他会計繰入金

|           |     |     |      |           |
|-----------|-----|-----|------|-----------|
| 1 一般会計繰入金 | 234 | 360 | △126 | 1 一般会計繰入金 |
| 計         | 234 | 360 | △126 |           |

財産収入 ( 1 款)  
 財産売却収入 ( 1 項)  
 (単位:千円)

| 金 額 | 説 明    |
|-----|--------|
| 1   | 土地売却収入 |
|     |        |

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

|     |         |
|-----|---------|
| 234 | 一般会計繰入金 |
|     |         |

### 3 歳 出

#### 1 款 管理費

##### 1 項 総務管理費

| 目       | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較  | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |       |         |
|---------|-------|-------|------|-----------------|-------|-------|---------|
|         |       |       |      | 特 定 財 源         |       |       | 一 般 財 源 |
|         |       |       |      | 国県支出金           | 地 方 債 | そ の 他 |         |
| 1 一般管理費 | 285   | 781   | △496 |                 |       |       | 285     |
| 計       | 285   | 781   | △496 |                 |       |       | 285     |

#### 2 款 予備費

##### 1 項 予備費

|       |    |     |     |  |  |  |    |
|-------|----|-----|-----|--|--|--|----|
| 1 予備費 | 50 | 100 | △50 |  |  |  | 50 |
| 計     | 50 | 100 | △50 |  |  |  | 50 |

管理費（１款）  
総務管理費（１項）  
(単位：千円)

| 節               |     | 説 明       | 事 業 内 訳    |
|-----------------|-----|-----------|------------|
| 区 分             | 金 額 |           |            |
| 10 需用費          | 10  | 燃料費       | 一般管理経費 285 |
| 11 役務費          | 11  | 手数料       |            |
| 13 使用料及び<br>賃借料 | 264 | 除草作業機器借上料 |            |
|                 |     |           |            |

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